2023년도 일반회계 및 특별회계

제3회 추가경정예산서

(2023년 12월 22일 의결)

화 성 시

목 차

■ 예 산 서 ------- 5
□ 예 산 총 칙 ------- 7
□ 회 계 별 예 산 규 모 ------- 11
□ 세 입 총 괄 표 ------- 15
□ 세 출 총 괄 표 ------- 25
○ 기능별 세출총괄표 ------- 27
○ 조직별 세출총괄표 ------- 34
○ 성질별 세출총괄표 ------- 49
□ 세 입 예 산 서 ------- 67
○ 일 반 회 계 ------- 69
○ 기 타 특 별 회 계 ------- 71
□ 세 출 예 산 서 ------- 73
○ 일 반 회 계 ------- 75
○ 기 타 특 별 회 계 ------- 131
□ 계 속 비 사 업 조 서 ------- 135
□ 명 시 이 월 조 서 ------- 247
■ 첨 부 서 류 ------- 359
□ 세입·세출예산사업명세서 ------- 361
○ 일 반 회 계 ------- 363
◇ 세입예산사업명세서 ------- 365
◇ 세출예산사업명세서 ------- 404
▶ 총 괄 표 ------- 404
▶ 의 회 사 무 국
▷ 의 회 사 무 국 ------- 410
▶ 기 획 조 정 실
▷ 정 책 기 획 과 ------- 411
▷ 예 산 재 정 과 ------- 412
▷ 군 공 항 대 응 과 ------- 413
▷ 사 회 적 경 제 과 ------- 414
▷ 안 전 정 책 과 ------- 416
▷ 스 마 트 도 시 과 ------- 419
▶ 자 치 행 정 국
▷ 자 치 행 정 과 ------- 421
▷ 도 세 관 리 과 ------- 423
▷ 징 수 과 ------- 424
▷ 재 산 관 리 과 ------- 425
▶ 민생경제산업국
▷ 경 제 정 책 과 ------- 426
▷ 기 업 지 원 과 ------- 429
▷ 농 업 정 책 과 ------- 430
▷ 농 식 품 유 통 과 ------- 434
▷ 축 산 과 ------- 436
▷ 해 양 수 산 과 ------- 439
▶ 문화관광교육국
▷ 문 화 예 술 과 ------- 443
▷ 문 화 유 산 과 ------- 444
▷ 관 광 진 흥 과 ------- 446
▷ 체 육 진 흥 과 ------- 447

▶ 복 지 국
▷ 복 지 정 책 과 ------- 450
▷ 생 활 보 장 과 ------- 452
▷ 장 애 인 복 지 과 ------- 456
▷ 여 성 다 문 화 과 ------- 461
▷ 영 유 아 보 육 과 ------- 464
▷ 아 동 친 화 과 ------- 472
▷ 청년청소년정책과 ------- 479
▷ 중장년노인복지과 ------- 481
▷ 위 생 정 책 과 ------- 484

▶ 도 시 주 택 국
▷ 도 시 정 책 과 ------- 485
▷ 주 택 과 ------- 486
▷ 공동주택관리과 ------- 488
▷ 건 축 관 리 과 ------- 489

▶ 교 통 도 로 국
▷ 교 통 행 정 과 ------- 490
▷ 첨 단 교 통 과 ------- 492
▷ 교 통 지 도 과 ------- 494
▷ 도 로 관 리 과 ------- 495
▷ 건 설 과 ------- 497
▷ 토 지 정 보 과 ------- 500
▷ 부 동 산 관 리 과 ------- 501

▶ 교 통 사 업 단
▷ 버 스 혁 신 과 ------- 502
▷ 철 도 전 략 과 ------- 505

▶ 화성시서부보건소
▷ 보 건 정 책 과 ------- 506
▷ 건 강 증 진 과 ------- 510
▷ 감 염 병 관 리 과 ------- 515

▶ 화성시동탄보건소
▷ 보 건 행 정 과 ------- 517
▷ 건 강 증 진 과 ------- 518

▶ 화성시동부보건소
▷ 보 건 행 정 과 ------- 521
▷ 건 강 증 진 과 ------- 523

▶ 지역개발사업소
▷ 지 역 개 발 과 ------- 526
▷ 도 시 재 생 과 ------- 527
▷ 공 공 건 축 과 ------- 528

▶ 공원녹지사업소
▷ 공 원 조 성 과 ------- 529
▷ 서부공원관리과 ------- 531
▷ 동부공원관리과 ------- 532
▷ 산 림 휴 양 과 ------- 533

▶ 환 경 사 업 소
▷ 기 후 환 경 과 ------- 535
▷ 신재생에너지과 ------- 538
▷ 수 질 관 리 과 ------- 539
▷ 자 원 순 환 과 ------- 540

▶ 차량등록사업소

▷ 차량등록사업소 ------- 542

▶ 동 부 출 장 소

▷ 시 민 봉 사 과 ------- 543

▷ 교 통 건 설 과 ------- 544

▶ 동 탄 출 장 소

▷ 교 통 건 설 과 ------- 546

▶ 읍 면 동

▷ 봉 담 읍 ------- 547

▷ 매 송 면 ------- 548

▷ 마 도 면 ------- 549

▷ 송 산 면 ------- 550

▷ 서 신 면 ------- 551

▷ 장 안 면 ------- 552

▷ 정 남 면 ------- 553

▷ 진 안 동 ------- 554

▷ 병 점 1 동 ------- 555

▷ 병 점 2 동 ------- 556

▷ 동 탄 3 동 ------- 557

▷ 동 탄 4 동 ------- 558

▷ 동 탄 6 동 ------- 559

▷ 동 탄 7 동 ------- 560

▷ 동 탄 9 동 ------- 561

□ **기 타 특 별 회 계** ------- 563

◇ 공공폐수처리시설 특별회계 ------- 565

◇ 주민소득지원사업 특별회계 ------- 568

◇ 대지보상사업 특별회계 ------- 571

◇ 의료급여기금 특별회계 ------- 574

◇ 도시재생 특별회계 ------- 578

예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2023년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입세출예산총액	일시차입최고액
합 계	3,563,784,317	106,913,530
일반회계	3,145,825,479	94,374,764
특별회계	417,958,838	12,538,766
공기업특별회계	322,360,567	9,670,817
상수도사업특별회계	169,904,028	5,097,121
하수도공기업특별회계	152,456,539	4,573,696
기타특별회계	95,598,271	2,867,949
공공폐수처리시설특별회계	6,567,597	197,028
폐기물처리시설특별회계	369,561	11,087
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계	625,873	18,776
화성함백산추모공원특별회계	33,700,854	1,011,026
교통사업특별회계	35,269,969	1,058,099
주민소득지원사업특별회계	3,593,943	107,818
대지보상사업특별회계	905,388	27,162
발전소주변지역지원특별회계	2,068,924	62,068
의료급여기금특별회계	4,220,930	126,628
도시재생특별회계	6,035,525	181,066
도시철도사업특별회계	2,239,707	67,191

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨『세입·세출 예산』과 같다.

제3조 계속비사업은 별첨『계속비사업조서』와 같다.

제4조 명시이월사업은 별첨 『명시이월조서』와 같다.

제5조 일반회계 예비비는 6,846,129천원으로 한다.

제6조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함)지방채차입 한도액은 178,500,000천원으로 한다.

제7조 지방재정법 제47조의2 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제8조 회계연도 중에 내시되는 보조금 등은 예산 승인(명시이월, 계속비사업 포함)된 것으로 간주하고 의회에 사후 보고한다.

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,563,784,317	100.00%	3,501,691,586	100.00%	62,092,731	1.77%
일반회계	3,145,825,479	88.27%	3,087,353,978	88.17%	58,471,501	1.89%
특별회계	417,958,838	11.73%	414,337,608	11.83%	3,621,230	0.87%
공기업특별회계	322,360,567	9.05%	316,379,051	9.04%	5,981,516	1.89%
상수도사업특별회계	169,904,028	4.77%	170,404,028	4.87%	△500,000	△0.29%
하수도공기업특별회계	152,456,539	4.28%	145,975,023	4.17%	6,481,516	4.44%
기타특별회계	95,598,271	2.68%	97,958,557	2.80%	△2,360,286	△2.41%
공공폐수처리시설특별회계	6,567,597	0.18%	6,473,597	0.18%	94,000	1.45%
폐기물처리시설특별회계	369,561	0.01%	369,561	0.01%	0	0.00%
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계	625,873	0.02%	625,873	0.02%	0	0.00%
화성함백산추모공원특별회계	33,700,854	0.95%	33,700,854	0.96%	0	0.00%
교통사업특별회계	35,269,969	0.99%	35,269,969	1.01%	0	0.00%
주민소득지원사업특별회계	3,593,943	0.10%	3,603,104	0.10%	△9,161	△0.25%
대지보상사업특별회계	905,388	0.03%	302,837	0.01%	602,551	198.97%
발전소주변지역지원특별회계	2,068,924	0.06%	2,068,924	0.06%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	4,220,930	0.12%	4,730,667	0.14%	△509,737	△10.78%
도시재생특별회계	6,035,525	0.17%	8,573,464	0.24%	△2,537,939	△29.60%
도시철도사업특별회계	2,239,707	0.06%	2,239,707	0.06%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,563,784,317	100.00%	3,501,691,586	100.00%	62,092,731	1.77%
100 지방세수입	1,475,911,000	41.41%	1,475,911,000	42.15%	0	0.00%
110 지방세	1,475,911,000	41.41%	1,475,911,000	42.15%	0	0.00%
111 보통세	1,463,689,000	41.07%	1,463,689,000	41.80%	0	0.00%
113 지난년도수입	12,222,000	0.34%	12,222,000	0.35%	0	0.00%
200 세외수입	471,421,180	13.23%	440,423,674	12.58%	30,997,506	7.04%
210 경상적세외수입	306,165,200	8.59%	303,532,108	8.67%	2,633,092	0.87%
211 재산임대수입	3,241,900	0.09%	3,096,044	0.09%	145,856	4.71%
212 사용료수입	196,731,316	5.52%	193,210,978	5.52%	3,520,338	1.82%
213 수수료수입	33,699,754	0.95%	37,710,875	1.08%	△4,011,121	△10.64%
214 사업수입	18,668,546	0.52%	19,168,546	0.55%	△500,000	△2.61%
215 징수교부금수입	34,532,507	0.97%	35,108,783	1.00%	△576,276	△1.64%
216 이자수입	19,291,177	0.54%	15,236,882	0.44%	4,054,295	26.61%
220 임시적세외수입	101,959,835	2.86%	90,143,074	2.57%	11,816,761	13.11%
221 재산매각수입	726,567	0.02%	693,805	0.02%	32,762	4.72%
222 자치단체간부담금	24,407,418	0.68%	24,407,069	0.70%	349	0.00%
223 보조금반환수입	43,885,073	1.23%	33,715,791	0.96%	10,169,282	30.16%
224 기타수입	8,178,777	0.23%	6,551,409	0.19%	1,627,368	24.84%
225 지난년도수입	24,762,000	0.69%	24,775,000	0.71%	△13,000	△0.05%
230 지방행정제재·부과금	63,296,145	1.78%	46,748,492	1.34%	16,547,653	35.40%
231 과징금	1,926,286	0.05%	1,255,420	0.04%	670,866	53.44%
232 이행강제금	2,651,139	0.07%	3,208,000	0.09%	△556,861	△17.36%
233 변상금	197,954	0.01%	157,747	0.00%	40,207	25.49%
234 과태료	10,921,234	0.31%	10,901,732	0.31%	19,502	0.18%
235 환수금	118,862	0.00%	71,290	0.00%	47,572	66.73%
236 부담금	47,396,800	1.33%	31,154,303	0.89%	16,242,497	52.14%
237 범칙금	83,870	0.00%	0	0.00%	83,870	순증
300 지방교부세	22,579,000	0.63%	25,851,000	0.74%	△3,272,000	△12.66%
310 지방교부세	22,579,000	0.63%	25,851,000	0.74%	△3,272,000	△12.66%
311 지방교부세	22,579,000	0.63%	25,851,000	0.74%	△3,272,000	△12.66%
400 조정교부금등	204,883,252	5.75%	200,000,000	5.71%	4,883,252	2.44%
420 시·군조정교부금등	204,883,252	5.75%	200,000,000	5.71%	4,883,252	2.44%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	204,883,252	5.75%	200,000,000	5.71%	4,883,252	2.44%
500 보조금	971,079,539	27.25%	940,591,767	26.86%	30,487,772	3.24%
510 국고보조금등	733,155,144	20.57%	709,860,885	20.27%	23,294,259	3.28%
511 국고보조금등	733,155,144	20.57%	709,860,885	20.27%	23,294,259	3.28%
520 시·도비보조금등	237,924,395	6.68%	230,730,882	6.59%	7,193,513	3.12%
521 시·도비보조금등	237,924,395	6.68%	230,730,882	6.59%	7,193,513	3.12%
700 보전수입등및내부거래	417,910,346	11.73%	418,914,145	11.96%	△1,003,799	△0.24%
710 보전수입등	388,569,641	10.90%	388,843,288	11.10%	△273,647	△0.07%
711 잉여금	327,761,016	9.20%	327,577,255	9.35%	183,761	0.06%
712 전년도이월금	53,500,221	1.50%	53,478,398	1.53%	21,823	0.04%
713 융자금원금수입	1,069,600	0.03%	1,309,600	0.04%	△240,000	△18.33%
715 보조금등반환금	6,238,804	0.18%	6,478,035	0.18%	△239,231	△3.69%
720 내부거래	29,340,705	0.82%	30,070,857	0.86%	△730,152	△2.43%
721 전입금	28,372,970	0.80%	29,711,829	0.85%	△1,338,859	△4.51%
722 예탁금및예수금	967,735	0.03%	359,028	0.01%	608,707	169.54%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,145,825,479	100.00%	3,087,353,978	100.00%	58,471,501	1.89%
100 지방세수입	1,475,911,000	46.92%	1,475,911,000	47.81%	0	0.00%
110 지방세	1,475,911,000	46.92%	1,475,911,000	47.81%	0	0.00%
111 보통세	1,463,689,000	46.53%	1,463,689,000	47.41%	0	0.00%
113 지난년도수입	12,222,000	0.39%	12,222,000	0.40%	0	0.00%
200 세외수입	217,731,417	6.92%	193,609,809	6.27%	24,121,608	12.46%
210 경상적세외수입	115,899,817	3.68%	117,471,813	3.80%	△1,571,996	△1.34%
211 재산임대수입	1,567,607	0.05%	1,421,751	0.05%	145,856	10.26%
212 사용료수입	22,839,879	0.73%	22,485,570	0.73%	354,309	1.58%
213 수수료수입	33,015,833	1.05%	37,026,954	1.20%	△4,011,121	△10.83%
214 사업수입	8,933,000	0.28%	9,433,000	0.31%	△500,000	△5.30%
215 징수교부금수입	33,887,098	1.08%	34,463,374	1.12%	△576,276	△1.67%
216 이자수입	15,656,400	0.50%	12,641,164	0.41%	3,015,236	23.85%
220 임시적세외수입	70,156,137	2.23%	58,329,199	1.89%	11,826,938	20.28%
221 재산매각수입	726,567	0.02%	693,805	0.02%	32,762	4.72%
222 자치단체간부담금	10,349	0.00%	10,000	0.00%	349	3.49%
223 보조금반환수입	41,904,568	1.33%	31,738,109	1.03%	10,166,459	32.03%
224 기타수입	7,514,653	0.24%	5,887,285	0.19%	1,627,368	27.64%
225 지난년도수입	20,000,000	0.64%	20,000,000	0.65%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	31,675,463	1.01%	17,808,797	0.58%	13,866,666	77.86%
231 과징금	1,656,446	0.05%	985,580	0.03%	670,866	68.07%
232 이행강제금	2,641,139	0.08%	3,198,000	0.10%	△556,861	△17.41%
233 변상금	197,954	0.01%	157,747	0.01%	40,207	25.49%
234 과태료	5,547,651	0.18%	5,528,149	0.18%	19,502	0.35%
235 환수금	118,862	0.00%	71,290	0.00%	47,572	66.73%
236 부담금	21,429,541	0.68%	7,868,031	0.25%	13,561,510	172.36%
237 범칙금	83,870	0.00%	0	0.00%	83,870	순증
300 지방교부세	22,579,000	0.72%	25,851,000	0.84%	△3,272,000	△12.66%
310 지방교부세	22,579,000	0.72%	25,851,000	0.84%	△3,272,000	△12.66%
311 지방교부세	22,579,000	0.72%	25,851,000	0.84%	△3,272,000	△12.66%
400 조정교부금등	204,883,252	6.51%	200,000,000	6.48%	4,883,252	2.44%
420 시·군조정교부금등	204,883,252	6.51%	200,000,000	6.48%	4,883,252	2.44%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	204,883,252	6.51%	200,000,000	6.48%	4,883,252	2.44%
500 보조금	941,431,183	29.93%	908,453,311	29.42%	32,977,872	3.63%
510 국고보조금등	708,991,324	22.54%	683,656,065	22.14%	25,335,259	3.71%
511 국고보조금등	708,991,324	22.54%	683,656,065	22.14%	25,335,259	3.71%
520 시·도비보조금등	232,439,859	7.39%	224,797,246	7.28%	7,642,613	3.40%
521 시·도비보조금등	232,439,859	7.39%	224,797,246	7.28%	7,642,613	3.40%
700 보전수입등및내부거래	283,289,627	9.01%	283,528,858	9.18%	△239,231	△0.08%
710 보전수입등	283,289,627	9.01%	283,528,858	9.18%	△239,231	△0.08%
711 잉여금	223,796,264	7.11%	223,796,264	7.25%	0	0.00%
712 전년도이월금	53,270,732	1.69%	53,270,732	1.73%	0	0.00%
715 보조금등반환금	6,222,631	0.20%	6,461,862	0.21%	△239,231	△3.70%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	417,958,838	100.00%	414,337,608	100.00%	3,621,230	0.87%
200 세외수입	253,689,763	60.70%	246,813,865	59.57%	6,875,898	2.79%
210 경상적세외수입	190,265,383	45.52%	186,060,295	44.91%	4,205,088	2.26%
211 재산임대수입	1,674,293	0.40%	1,674,293	0.40%	0	0.00%
212 사용료수입	173,891,437	41.60%	170,725,408	41.20%	3,166,029	1.85%
213 수수료수입	683,921	0.16%	683,921	0.17%	0	0.00%
214 사업수입	9,735,546	2.33%	9,735,546	2.35%	0	0.00%
215 징수교부금수입	645,409	0.15%	645,409	0.16%	0	0.00%
216 이자수입	3,634,777	0.87%	2,595,718	0.63%	1,039,059	40.03%
220 임시적세외수입	31,803,698	7.61%	31,813,875	7.68%	△10,177	△0.03%
222 자치단체간부담금	24,397,069	5.84%	24,397,069	5.89%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,980,505	0.47%	1,977,682	0.48%	2,823	0.14%
224 기타수입	664,124	0.16%	664,124	0.16%	0	0.00%
225 지난년도수입	4,762,000	1.14%	4,775,000	1.15%	△13,000	△0.27%
230 지방행정제재·부과금	31,620,682	7.57%	28,939,695	6.98%	2,680,987	9.26%
231 과징금	269,840	0.06%	269,840	0.07%	0	0.00%
232 이행강제금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	5,373,583	1.29%	5,373,583	1.30%	0	0.00%
236 부담금	25,967,259	6.21%	23,286,272	5.62%	2,680,987	11.51%
500 보조금	29,648,356	7.09%	32,138,456	7.76%	△2,490,100	△7.75%
510 국고보조금등	24,163,820	5.78%	26,204,820	6.32%	△2,041,000	△7.79%
511 국고보조금등	24,163,820	5.78%	26,204,820	6.32%	△2,041,000	△7.79%
520 시·도비보조금등	5,484,536	1.31%	5,933,636	1.43%	△449,100	△7.57%
521 시·도비보조금등	5,484,536	1.31%	5,933,636	1.43%	△449,100	△7.57%
700 보전수입등및내부거래	134,620,719	32.21%	135,385,287	32.68%	△764,568	△0.56%
710 보전수입등	105,280,014	25.19%	105,314,430	25.42%	△34,416	△0.03%
711 잉여금	103,964,752	24.87%	103,780,991	25.05%	183,761	0.18%
712 전년도이월금	229,489	0.05%	207,666	0.05%	21,823	10.51%
713 융자금원금수입	1,069,600	0.26%	1,309,600	0.32%	△240,000	△18.33%
715 보조금등반환금	16,173	0.00%	16,173	0.00%	0	0.00%
720 내부거래	29,340,705	7.02%	30,070,857	7.26%	△730,152	△2.43%
721 전입금	28,372,970	6.79%	29,711,829	7.17%	△1,338,859	△4.51%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
722 예탁금및예수금	967,735	0.23%	359,028	0.09%	608,707	169.54%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	322,360,567	100.00%	316,379,051	100.00%	5,981,516	1.89%
200 세외수입	198,041,637	61.43%	191,595,621	60.56%	6,446,016	3.36%
210 경상적세외수입	177,841,538	55.17%	174,000,509	55.00%	3,841,029	2.21%
211 재산임대수입	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
212 사용료수입	164,372,471	50.99%	161,206,442	50.95%	3,166,029	1.96%
213 수수료수입	683,921	0.21%	683,921	0.22%	0	0.00%
214 사업수입	9,735,546	3.02%	9,735,546	3.08%	0	0.00%
216 이자수입	3,044,600	0.94%	2,369,600	0.75%	675,000	28.49%
220 임시적세외수입	2,225,906	0.69%	2,225,906	0.70%	0	0.00%
224 기타수입	25,906	0.01%	25,906	0.01%	0	0.00%
225 지난년도수입	2,200,000	0.68%	2,200,000	0.70%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	17,974,193	5.58%	15,369,206	4.86%	2,604,987	16.95%
234 과태료	50,000	0.02%	50,000	0.02%	0	0.00%
236 부담금	17,924,193	5.56%	15,319,206	4.84%	2,604,987	17.00%
500 보조금	21,407,300	6.64%	21,871,800	6.91%	△464,500	△2.12%
510 국고보조금등	18,890,000	5.86%	19,243,000	6.08%	△353,000	△1.83%
511 국고보조금등	18,890,000	5.86%	19,243,000	6.08%	△353,000	△1.83%
520 시·도비보조금등	2,517,300	0.78%	2,628,800	0.83%	△111,500	△4.24%
521 시·도비보조금등	2,517,300	0.78%	2,628,800	0.83%	△111,500	△4.24%
700 보전수입등및내부거래	102,911,630	31.92%	102,911,630	32.53%	0	0.00%
710 보전수입등	92,814,628	28.79%	92,814,628	29.34%	0	0.00%
711 잉여금	92,792,805	28.79%	92,814,628	29.34%	△21,823	△0.02%
712 전년도이월금	21,823	0.01%	0	0.00%	21,823	순증
720 내부거래	10,097,002	3.13%	10,097,002	3.19%	0	0.00%
721 전입금	10,097,002	3.13%	10,097,002	3.19%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	95,598,271	100.00%	97,958,557	100.00%	△2,360,286	△2.41%
200 세외수입	55,648,126	58.21%	55,218,244	56.37%	429,882	0.78%
210 경상적세외수입	12,423,845	13.00%	12,059,786	12.31%	364,059	3.02%
211 재산임대수입	1,669,293	1.75%	1,669,293	1.70%	0	0.00%
212 사용료수입	9,518,966	9.96%	9,518,966	9.72%	0	0.00%
215 징수교부금수입	645,409	0.68%	645,409	0.66%	0	0.00%
216 이자수입	590,177	0.62%	226,118	0.23%	364,059	161.00%
220 임시적세외수입	29,577,792	30.94%	29,587,969	30.20%	△10,177	△0.03%
222 자치단체간부담금	24,397,069	25.52%	24,397,069	24.91%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,980,505	2.07%	1,977,682	2.02%	2,823	0.14%
224 기타수입	638,218	0.67%	638,218	0.65%	0	0.00%
225 지난년도수입	2,562,000	2.68%	2,575,000	2.63%	△13,000	△0.50%
230 지방행정제재·부과금	13,646,489	14.27%	13,570,489	13.85%	76,000	0.56%
231 과징금	269,840	0.28%	269,840	0.28%	0	0.00%
232 이행강제금	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	5,323,583	5.57%	5,323,583	5.43%	0	0.00%
236 부담금	8,043,066	8.41%	7,967,066	8.13%	76,000	0.95%
500 보조금	8,241,056	8.62%	10,266,656	10.48%	△2,025,600	△19.73%
510 국고보조금등	5,273,820	5.52%	6,961,820	7.11%	△1,688,000	△24.25%
511 국고보조금등	5,273,820	5.52%	6,961,820	7.11%	△1,688,000	△24.25%
520 시·도비보조금등	2,967,236	3.10%	3,304,836	3.37%	△337,600	△10.22%
521 시·도비보조금등	2,967,236	3.10%	3,304,836	3.37%	△337,600	△10.22%
700 보전수입등및내부거래	31,709,089	33.17%	32,473,657	33.15%	△764,568	△2.35%
710 보전수입등	12,465,386	13.04%	12,499,802	12.76%	△34,416	△0.28%
711 잉여금	11,171,947	11.69%	10,966,363	11.19%	205,584	1.87%
712 전년도이월금	207,666	0.22%	207,666	0.21%	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,069,600	1.12%	1,309,600	1.34%	△240,000	△18.33%
715 보조금등반환금	16,173	0.02%	16,173	0.02%	0	0.00%
720 내부거래	19,243,703	20.13%	19,973,855	20.39%	△730,152	△3.66%
721 전입금	18,275,968	19.12%	19,614,827	20.02%	△1,338,859	△6.83%
722 예탁금및예수금	967,735	1.01%	359,028	0.37%	608,707	169.54%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2023년도 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	3,563,784,317	100.00 %	3,501,691,586	100.00 %	62,092,731	1.77 %
010 일반공공행정	266,421,714	7.48 %	240,540,660	6.87 %	25,881,054	10.76 %
011 입법및선거관리	4,381,804	0.12 %	4,391,679	0.13 %	△9,875	△0.22 %
013 지방행정・재정지원	11,360,483	0.32 %	11,367,798	0.32 %	△7,315	△0.06 %
014 재정・금융	5,519	0.00 %	5,519	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	250,673,908	7.03 %	224,775,664	6.42 %	25,898,244	11.52 %
020 공공질서및안전	40,036,193	1.12 %	39,000,196	1.11 %	1,035,997	2.66 %
025 재난방재・민방위	40,036,193	1.12 %	39,000,196	1.11 %	1,035,997	2.66 %
050 교육	60,165,874	1.69 %	60,165,874	1.72 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	52,024,687	1.46 %	52,024,687	1.49 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	8,141,187	0.23 %	8,141,187	0.23 %	0	0.00 %
060 문화및관광	217,609,139	6.11 %	212,323,290	6.06 %	5,285,849	2.49 %
061 문화예술	86,984,629	2.44 %	86,854,629	2.48 %	130,000	0.15 %
062 관광	22,470,625	0.63 %	19,170,625	0.55 %	3,300,000	17.21 %
063 체육	80,341,464	2.25 %	78,388,484	2.24 %	1,952,980	2.49 %
065 문화및관광일반	27,812,421	0.78 %	27,909,552	0.80 %	△97,131	△0.35 %
070 환경	489,199,524	13.73 %	491,333,167	14.03 %	△2,133,643	△0.43 %
071 상하수도・수질	276,133,074	7.75 %	279,488,636	7.98 %	△3,355,562	△1.20 %
072 폐기물	130,586,678	3.66 %	131,556,843	3.76 %	△970,165	△0.74 %
073 대기	78,328,010	2.20 %	76,135,926	2.17 %	2,192,084	2.88 %
076 환경보호일반	4,151,762	0.12 %	4,151,762	0.12 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,150,163,204	32.27 %	1,118,608,244	31.94 %	31,554,960	2.82 %
081 기초생활보장	70,378,544	1.97 %	70,486,281	2.01 %	△107,737	△0.15 %
082 취약계층지원	147,297,100	4.13 %	143,475,143	4.10 %	3,821,957	2.66 %
084 보육・가족및여성	538,459,266	15.11 %	519,466,414	14.83 %	18,992,852	3.66 %
085 노인・청소년	357,799,825	10.04 %	348,164,082	9.94 %	9,635,743	2.77 %
086 노동	23,924,445	0.67 %	24,712,300	0.71 %	△787,855	△3.19 %
087 보훈	12,170,084	0.34 %	12,170,084	0.35 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	133,940	0.00 %	133,940	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	66,037,386	1.85 %	67,203,201	1.92 %	△1,165,815	△1.73 %
091 보건의료	64,015,237	1.80 %	65,191,676	1.86 %	△1,176,439	△1.80 %
093 식품의약안전	2,022,149	0.06 %	2,011,525	0.06 %	10,624	0.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	322,448,220	9.05 %	319,466,445	9.12 %	2,981,775	0.93 %
101 농업・농촌	188,283,140	5.28 %	189,479,501	5.41 %	△1,196,361	△0.63 %
102 임업・산촌	120,216,893	3.37 %	117,499,735	3.36 %	2,717,158	2.31 %
103 해양수산・어촌	13,948,187	0.39 %	12,487,209	0.36 %	1,460,978	11.70 %
110 산업・중소기업및에너지	86,443,054	2.43 %	86,249,074	2.46 %	193,980	0.22 %
113 무역및투자유치	16,658	0.00 %	16,658	0.00 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,746,000	0.05 %	1,746,000	0.05 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	84,680,396	2.38 %	84,486,416	2.41 %	193,980	0.23 %
120 교통및물류	423,147,470	11.87 %	423,336,073	12.09 %	△188,603	△0.04 %
121 도로	160,020,432	4.49 %	157,436,332	4.50 %	2,584,100	1.64 %
123 도시철도	1,266,920	0.04 %	1,266,920	0.04 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	261,860,118	7.35 %	264,632,821	7.56 %	△2,772,703	△1.05 %
140 국토및지역개발	52,062,019	1.46 %	55,030,131	1.57 %	△2,968,112	△5.39 %
141 수자원	26,572,788	0.75 %	26,382,788	0.75 %	190,000	0.72 %
142 지역및도시	25,489,231	0.72 %	28,647,343	0.82 %	△3,158,112	△11.02 %
160 예비비	22,562,100	0.63 %	32,336,839	0.92 %	△9,774,739	△30.23 %
161 예비비	22,562,100	0.63 %	32,336,839	0.92 %	△9,774,739	△30.23 %
900 기타	367,488,420	10.31 %	356,098,392	10.17 %	11,390,028	3.20 %
901 기타	367,488,420	10.31 %	356,098,392	10.17 %	11,390,028	3.20 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,145,825,479	100.00 %	3,087,353,978	100.00 %	58,471,501	1.89 %
010 일반공공행정	266,421,714	8.47 %	240,540,660	7.79 %	25,881,054	10.76 %
011 입법및선거관리	4,381,804	0.14 %	4,391,679	0.14 %	△9,875	△0.22 %
013 지방행정・재정지원	11,360,483	0.36 %	11,367,798	0.37 %	△7,315	△0.06 %
014 재정・금융	5,519	0.00 %	5,519	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	250,673,908	7.97 %	224,775,664	7.28 %	25,898,244	11.52 %
020 공공질서및안전	40,036,193	1.27 %	39,000,196	1.26 %	1,035,997	2.66 %
025 재난방재・민방위	40,036,193	1.27 %	39,000,196	1.26 %	1,035,997	2.66 %
050 교육	60,165,874	1.91 %	60,165,874	1.95 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	52,024,687	1.65 %	52,024,687	1.69 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	8,141,187	0.26 %	8,141,187	0.26 %	0	0.00 %
060 문화및관광	217,609,139	6.92 %	212,323,290	6.88 %	5,285,849	2.49 %
061 문화예술	86,984,629	2.77 %	86,854,629	2.81 %	130,000	0.15 %
062 관광	22,470,625	0.71 %	19,170,625	0.62 %	3,300,000	17.21 %
063 체육	80,341,464	2.55 %	78,388,484	2.54 %	1,952,980	2.49 %
065 문화및관광일반	27,812,421	0.88 %	27,909,552	0.90 %	△97,131	△0.35 %
070 환경	220,449,191	7.01 %	219,321,272	7.10 %	1,127,919	0.51 %
071 상하수도・수질	7,844,541	0.25 %	7,844,541	0.25 %	0	0.00 %
072 폐기물	130,124,878	4.14 %	131,189,043	4.25 %	△1,064,165	△0.81 %
073 대기	78,328,010	2.49 %	76,135,926	2.47 %	2,192,084	2.88 %
076 환경보호일반	4,151,762	0.13 %	4,151,762	0.13 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,112,241,420	35.36 %	1,080,176,723	34.99 %	32,064,697	2.97 %
081 기초생활보장	66,293,563	2.11 %	65,891,563	2.13 %	402,000	0.61 %
082 취약계층지원	147,161,151	4.68 %	143,339,194	4.64 %	3,821,957	2.67 %
084 보육・가족및여성	538,459,266	17.12 %	519,466,414	16.83 %	18,992,852	3.66 %
085 노인・청소년	324,098,971	10.30 %	314,463,228	10.19 %	9,635,743	3.06 %
086 노동	23,924,445	0.76 %	24,712,300	0.80 %	△787,855	△3.19 %
087 보훈	12,170,084	0.39 %	12,170,084	0.39 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	133,940	0.00 %	133,940	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	66,037,386	2.10 %	67,203,201	2.18 %	△1,165,815	△1.73 %
091 보건의료	64,015,237	2.03 %	65,191,676	2.11 %	△1,176,439	△1.80 %
093 식품의약안전	2,022,149	0.06 %	2,011,525	0.07 %	10,624	0.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	318,854,277	10.14 %	315,863,341	10.23 %	2,990,936	0.95 %
101 농업・농촌	184,689,197	5.87 %	185,876,397	6.02 %	△1,187,200	△0.64 %
102 임업・산촌	120,216,893	3.82 %	117,499,735	3.81 %	2,717,158	2.31 %
103 해양수산・어촌	13,948,187	0.44 %	12,487,209	0.40 %	1,460,978	11.70 %
110 산업・중소기업및에너지	86,443,054	2.75 %	86,249,074	2.79 %	193,980	0.22 %
113 무역및투자유치	16,658	0.00 %	16,658	0.00 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,746,000	0.06 %	1,746,000	0.06 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	84,680,396	2.69 %	84,486,416	2.74 %	193,980	0.23 %
120 교통및물류	385,711,243	12.26 %	386,702,397	12.53 %	△991,154	△0.26 %
121 도로	159,115,044	5.06 %	157,333,495	5.10 %	1,781,549	1.13 %
126 대중교통・물류등기타	226,596,199	7.20 %	229,368,902	7.43 %	△2,772,703	△1.21 %
140 국토및지역개발	43,449,429	1.38 %	43,879,602	1.42 %	△430,173	△0.98 %
141 수자원	26,572,788	0.84 %	26,382,788	0.85 %	190,000	0.72 %
142 지역및도시	16,876,641	0.54 %	17,496,814	0.57 %	△620,173	△3.54 %
160 예비비	6,846,129	0.22 %	18,296,306	0.59 %	△11,450,177	△62.58 %
161 예비비	6,846,129	0.22 %	18,296,306	0.59 %	△11,450,177	△62.58 %
900 기타	321,560,430	10.22 %	317,632,042	10.29 %	3,928,388	1.24 %
901 기타	321,560,430	10.22 %	317,632,042	10.29 %	3,928,388	1.24 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	417,958,838	100.00 %	414,337,608	100.00 %	3,621,230	0.87 %
070 환경	268,750,333	64.30 %	272,011,895	65.65 %	△3,261,562	△1.20 %
071 상하수도・수질	268,288,533	64.19 %	271,644,095	65.56 %	△3,355,562	△1.24 %
072 폐기물	461,800	0.11 %	367,800	0.09 %	94,000	25.56 %
080 사회복지	37,921,784	9.07 %	38,431,521	9.28 %	△509,737	△1.33 %
081 기초생활보장	4,084,981	0.98 %	4,594,718	1.11 %	△509,737	△11.09 %
082 취약계층지원	135,949	0.03 %	135,949	0.03 %	0	0.00 %
085 노인・청소년	33,700,854	8.06 %	33,700,854	8.13 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	3,593,943	0.86 %	3,603,104	0.87 %	△9,161	△0.25 %
101 농업・농촌	3,593,943	0.86 %	3,603,104	0.87 %	△9,161	△0.25 %
120 교통및물류	37,436,227	8.96 %	36,633,676	8.84 %	802,551	2.19 %
121 도로	905,388	0.22 %	102,837	0.02 %	802,551	780.41 %
123 도시철도	1,266,920	0.30 %	1,266,920	0.31 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	35,263,919	8.44 %	35,263,919	8.51 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	8,612,590	2.06 %	11,150,529	2.69 %	△2,537,939	△22.76 %
142 지역및도시	8,612,590	2.06 %	11,150,529	2.69 %	△2,537,939	△22.76 %
160 예비비	15,715,971	3.76 %	14,040,533	3.39 %	1,675,438	11.93 %
161 예비비	15,715,971	3.76 %	14,040,533	3.39 %	1,675,438	11.93 %
900 기타	45,927,990	10.99 %	38,466,350	9.28 %	7,461,640	19.40 %
901 기타	45,927,990	10.99 %	38,466,350	9.28 %	7,461,640	19.40 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	322,360,567	100.00 %	316,379,051	100.00 %	5,981,516	1.89 %
070 환경	261,814,936	81.22 %	265,170,498	83.81 %	△3,355,562	△1.27 %
071 상하수도・수질	261,814,936	81.22 %	265,170,498	83.81 %	△3,355,562	△1.27 %
160 예비비	15,715,971	4.88 %	14,040,533	4.44 %	1,675,438	11.93 %
161 예비비	15,715,971	4.88 %	14,040,533	4.44 %	1,675,438	11.93 %
900 기타	44,829,660	13.91 %	37,168,020	11.75 %	7,661,640	20.61 %
901 기타	44,829,660	13.91 %	37,168,020	11.75 %	7,661,640	20.61 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,598,271	100.00 %	97,958,557	100.00 %	△2,360,286	△2.41 %
070 환경	6,935,397	7.25 %	6,841,397	6.98 %	94,000	1.37 %
071 상하수도・수질	6,473,597	6.77 %	6,473,597	6.61 %	0	0.00 %
072 폐기물	461,800	0.48 %	367,800	0.38 %	94,000	25.56 %
080 사회복지	37,921,784	39.67 %	38,431,521	39.23 %	△509,737	△1.33 %
081 기초생활보장	4,084,981	4.27 %	4,594,718	4.69 %	△509,737	△11.09 %
082 취약계층지원	135,949	0.14 %	135,949	0.14 %	0	0.00 %
085 노인・청소년	33,700,854	35.25 %	33,700,854	34.40 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	3,593,943	3.76 %	3,603,104	3.68 %	△9,161	△0.25 %
101 농업・농촌	3,593,943	3.76 %	3,603,104	3.68 %	△9,161	△0.25 %
120 교통및물류	37,436,227	39.16 %	36,633,676	37.40 %	802,551	2.19 %
121 도로	905,388	0.95 %	102,837	0.10 %	802,551	780.41 %
123 도시철도	1,266,920	1.33 %	1,266,920	1.29 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	35,263,919	36.89 %	35,263,919	36.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	8,612,590	9.01 %	11,150,529	11.38 %	△2,537,939	△22.76 %
142 지역및도시	8,612,590	9.01 %	11,150,529	11.38 %	△2,537,939	△22.76 %
900 기타	1,098,330	1.15 %	1,298,330	1.33 %	△200,000	△15.40 %
901 기타	1,098,330	1.15 %	1,298,330	1.33 %	△200,000	△15.40 %

세 출 총 괄 표

2023년도 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	3,563,784,317	100.00 %	3,501,691,586	100.00 %	62,092,731	1.77 %
본청	2,633,970,170	73.91 %	2,578,565,067	73.64 %	55,405,103	2.15 %
소통혁신담당관	344,385	0.01 %	344,385	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신담당관	344,385	0.01 %	344,385	0.01 %	0	0.00 %
감사관	228,640	0.01 %	228,640	0.01 %	0	0.00 %
감사관	228,640	0.01 %	228,640	0.01 %	0	0.00 %
홍보담당관	7,270,593	0.20 %	7,270,593	0.21 %	0	0.00 %
홍보담당관	7,270,593	0.20 %	7,270,593	0.21 %	0	0.00 %
균형발전담당관	903,430	0.03 %	903,430	0.03 %	0	0.00 %
균형발전담당관	903,430	0.03 %	903,430	0.03 %	0	0.00 %
기획조정실	194,354,361	5.45 %	175,869,551	5.02 %	18,484,810	10.51 %
정책기획과	9,593,633	0.27 %	9,735,533	0.28 %	△141,900	△1.46 %
예산재정과	132,534,931	3.72 %	114,985,108	3.28 %	17,549,823	15.26 %
의회법무과	1,191,659	0.03 %	1,191,659	0.03 %	0	0.00 %
군공항대응과	8,890,475	0.25 %	8,876,147	0.25 %	14,328	0.16 %
사회적경제과	3,705,176	0.10 %	3,638,818	0.10 %	66,358	1.82 %
안전정책과	20,801,155	0.58 %	21,024,158	0.60 %	△223,003	△1.06 %
스마트도시과	12,799,708	0.36 %	11,580,504	0.33 %	1,219,204	10.53 %
정보통신과	4,837,624	0.14 %	4,837,624	0.14 %	0	0.00 %
자치행정국	286,834,621	8.05 %	288,909,858	8.25 %	△2,075,237	△0.72 %
행정지원과	18,925,270	0.53 %	18,925,270	0.54 %	0	0.00 %
자치행정과	9,198,897	0.26 %	9,081,819	0.26 %	117,078	1.29 %
인사과	11,631,909	0.33 %	11,631,909	0.33 %	0	0.00 %
세정과	1,778,149	0.05 %	1,778,149	0.05 %	0	0.00 %
도세관리과	401,363	0.01 %	401,363	0.01 %	0	0.00 %
징수과	1,484,228	0.04 %	1,491,543	0.04 %	△7,315	△0.49 %
회계과	225,493,743	6.33 %	225,493,743	6.44 %	0	0.00 %
재산관리과	14,737,031	0.41 %	16,922,031	0.48 %	△2,185,000	△12.91 %
민원봉사과	3,184,031	0.09 %	3,184,031	0.09 %	0	0.00 %
민생경제산업국	257,753,620	7.23 %	257,836,118	7.36 %	△82,498	△0.03 %
경제정책과	46,998,974	1.32 %	47,385,459	1.35 %	△386,485	△0.82 %
기업정책과	1,552,435	0.04 %	1,552,435	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기업지원과	34,552,632	0.97 %	34,078,890	0.97 %	473,742	1.39 %
투자유치과	6,295,914	0.18 %	6,295,914	0.18 %	0	0.00 %
농업정책과	65,815,569	1.85 %	68,259,266	1.95 %	△2,443,697	△3.58 %
농식품유통과	61,831,955	1.74 %	61,618,545	1.76 %	213,410	0.35 %
반려가족과	2,007,165	0.06 %	2,007,165	0.06 %	0	0.00 %
축산과	24,339,234	0.68 %	23,749,261	0.68 %	589,973	2.48 %
해양수산과	14,359,742	0.40 %	12,889,183	0.37 %	1,470,559	11.41 %
여가문화교육국	278,663,523	7.82 %	273,257,545	7.80 %	5,405,978	1.98 %
문화예술과	40,344,277	1.13 %	40,214,277	1.15 %	130,000	0.32 %
문화유산과	28,022,009	0.79 %	28,039,411	0.80 %	△17,402	△0.06 %
관광진흥과	22,540,361	0.63 %	19,240,361	0.55 %	3,300,000	17.15 %
평생교육과	60,251,052	1.69 %	60,251,052	1.72 %	0	0.00 %
도서관정책과	46,891,937	1.32 %	46,891,937	1.34 %	0	0.00 %
체육진흥과	80,613,887	2.26 %	78,620,507	2.25 %	1,993,380	2.54 %
시민복지국	1,148,632,301	32.23 %	1,115,768,782	31.86 %	32,863,519	2.95 %
복지정책과	75,190,452	2.11 %	74,573,301	2.13 %	617,151	0.83 %
생활보장과	58,636,655	1.65 %	58,383,376	1.67 %	253,279	0.43 %
장애인복지과	98,748,827	2.77 %	95,866,919	2.74 %	2,881,908	3.01 %
여성다문화과	34,257,322	0.96 %	34,358,862	0.98 %	△101,540	△0.30 %
영유아보육과	374,813,346	10.52 %	356,421,345	10.18 %	18,392,001	5.16 %
아동친화과	135,176,763	3.79 %	133,143,262	3.80 %	2,033,501	1.53 %
청년청소년정책과	42,248,004	1.19 %	43,107,152	1.23 %	△859,148	△1.99 %
중장년노인복지과	291,418,459	8.18 %	281,790,484	8.05 %	9,627,975	3.42 %
위생정책과	38,142,473	1.07 %	38,124,081	1.09 %	18,392	0.05 %
도시주택국	37,553,115	1.05 %	37,704,224	1.08 %	△151,109	△0.40 %
도시정책과	5,324,722	0.15 %	5,321,022	0.15 %	3,700	0.07 %
도시디자인과	1,524,026	0.04 %	1,524,026	0.04 %	0	0.00 %
주택과	24,703,925	0.69 %	24,765,875	0.71 %	△61,950	△0.25 %
공동주택관리과	3,284,485	0.09 %	3,322,344	0.09 %	△37,859	△1.14 %
건축허가과	81,440	0.00 %	81,440	0.00 %	0	0.00 %
건축관리과	2,248,663	0.06 %	2,303,663	0.07 %	△55,000	△2.39 %
허가민원1과	256,873	0.01 %	256,873	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
허가민원2과	128,981	0.00 %	128,981	0.00 %	0	0.00 %
교통도로국	256,912,518	7.21 %	256,135,827	7.31 %	776,691	0.30 %
교통행정과	40,199,924	1.13 %	43,205,254	1.23 %	△3,005,330	△6.96 %
첨단교통과	14,145,525	0.40 %	13,625,525	0.39 %	520,000	3.82 %
교통지도과	45,675,916	1.28 %	45,693,416	1.30 %	△17,500	△0.04 %
도로과	70,675,586	1.98 %	70,073,035	2.00 %	602,551	0.86 %
도로관리과	39,777,128	1.12 %	39,048,523	1.12 %	728,605	1.87 %
건설과	42,419,975	1.19 %	40,408,429	1.15 %	2,011,546	4.98 %
토지정보과	2,293,631	0.06 %	2,348,312	0.07 %	△54,681	△2.33 %
부동산관리과	1,724,833	0.05 %	1,733,333	0.05 %	△8,500	△0.49 %
교통사업단	164,519,063	4.62 %	164,336,114	4.69 %	182,949	0.11 %
버스혁신과	150,849,536	4.23 %	150,715,187	4.30 %	134,349	0.09 %
철도전략과	11,396,174	0.32 %	11,347,574	0.32 %	48,600	0.43 %
트램건설과	2,273,353	0.06 %	2,273,353	0.06 %	0	0.00 %
직속기관	85,465,894	2.40 %	85,950,887	2.45 %	△484,993	△0.56 %
화성시서부보건소	39,777,539	1.12 %	39,783,063	1.14 %	△5,524	△0.01 %
보건정책과	18,070,390	0.51 %	17,919,737	0.51 %	150,653	0.84 %
건강증진과	19,687,912	0.55 %	19,812,901	0.57 %	△124,989	△0.63 %
감염병관리과	2,019,237	0.06 %	2,050,425	0.06 %	△31,188	△1.52 %
화성시동탄보건소	22,398,054	0.63 %	22,717,598	0.65 %	△319,544	△1.41 %
동탄보건행정과	2,978,100	0.08 %	3,051,480	0.09 %	△73,380	△2.40 %
동탄건강증진과	19,419,954	0.54 %	19,666,118	0.56 %	△246,164	△1.25 %
화성시동부보건소	9,563,269	0.27 %	9,723,194	0.28 %	△159,925	△1.64 %
동부보건행정과	2,201,367	0.06 %	2,230,899	0.06 %	△29,532	△1.32 %
동부건강증진과	7,361,902	0.21 %	7,492,295	0.21 %	△130,393	△1.74 %
농업기술센터	13,727,032	0.39 %	13,727,032	0.39 %	0	0.00 %
기술지원과	8,506,053	0.24 %	8,506,053	0.24 %	0	0.00 %
기술보급과	3,135,353	0.09 %	3,135,353	0.09 %	0	0.00 %
기술개발과	2,085,626	0.06 %	2,085,626	0.06 %	0	0.00 %
외청	7,296,964	0.20 %	7,306,839	0.21 %	△9,875	△0.14 %
의회사무국	7,296,964	0.20 %	7,306,839	0.21 %	△9,875	△0.14 %
의회사무국	7,296,964	0.20 %	7,306,839	0.21 %	△9,875	△0.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	799,724,310	22.44 %	792,304,260	22.63 %	7,420,050	0.94 %
맑은물사업소	336,937,719	9.45 %	330,956,203	9.45 %	5,981,516	1.81 %
맑은물운영과	170,607,681	4.79 %	171,107,681	4.89 %	△500,000	△0.29 %
하수과	166,330,038	4.67 %	159,848,522	4.56 %	6,481,516	4.05 %
지역개발사업소	24,610,518	0.69 %	28,425,692	0.81 %	△3,815,174	△13.42 %
지역개발과	311,884	0.01 %	159,926	0.00 %	151,958	95.02 %
신도시조성과	688,078	0.02 %	688,078	0.02 %	0	0.00 %
도시재생과	8,862,966	0.25 %	12,230,027	0.35 %	△3,367,061	△27.53 %
공공건축과	14,747,590	0.41 %	15,347,661	0.44 %	△600,071	△3.91 %
공원녹지사업소	128,249,430	3.60 %	125,682,272	3.59 %	2,567,158	2.04 %
공원조성과	41,821,207	1.17 %	39,982,207	1.14 %	1,839,000	4.60 %
서부공원관리과	18,146,363	0.51 %	17,601,363	0.50 %	545,000	3.10 %
동부공원관리과	33,457,438	0.94 %	33,107,438	0.95 %	350,000	1.06 %
산림휴양과	34,824,422	0.98 %	34,991,264	1.00 %	△166,842	△0.48 %
환경사업소	244,694,785	6.87 %	243,319,903	6.95 %	1,374,882	0.57 %
기후환경과	80,545,568	2.26 %	77,969,705	2.23 %	2,575,863	3.30 %
신재생에너지과	11,501,213	0.32 %	11,565,302	0.33 %	△64,089	△0.55 %
수질관리과	22,952,730	0.64 %	23,052,758	0.66 %	△100,028	△0.43 %
자원순환과	128,420,356	3.60 %	129,457,220	3.70 %	△1,036,864	△0.80 %
환경지도과	1,274,918	0.04 %	1,274,918	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,123,582	0.03 %	1,211,914	0.03 %	△88,332	△7.29 %
차량등록사업소	1,123,582	0.03 %	1,211,914	0.03 %	△88,332	△7.29 %
대외협력사무소	157,982	0.00 %	157,982	0.00 %	0	0.00 %
대외협력사무소	157,982	0.00 %	157,982	0.00 %	0	0.00 %
동부출장소	32,543,648	0.91 %	31,391,648	0.90 %	1,152,000	3.67 %
동부총무과	1,683,917	0.05 %	1,683,917	0.05 %	0	0.00 %
동부시민봉사과	653,229	0.02 %	456,229	0.01 %	197,000	43.18 %
동부세무과	528,411	0.01 %	528,411	0.02 %	0	0.00 %
동부복지위생과	1,685,495	0.05 %	1,685,495	0.05 %	0	0.00 %
동부교통건설과	27,722,420	0.78 %	26,767,420	0.76 %	955,000	3.57 %
동부건축산업과	270,176	0.01 %	270,176	0.01 %	0	0.00 %
동탄출장소	31,406,646	0.88 %	31,158,646	0.89 %	248,000	0.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동탄총무과	2,457,954	0.07 %	2,457,954	0.07 %	0	0.00 %
동탄민원여권과	118,849	0.00 %	118,849	0.00 %	0	0.00 %
동탄세무과	951,532	0.03 %	951,532	0.03 %	0	0.00 %
동탄복지위생과	507,288	0.01 %	507,288	0.01 %	0	0.00 %
동탄교통건설과	26,939,525	0.76 %	26,691,525	0.76 %	248,000	0.93 %
동탄건축산업과	431,498	0.01 %	431,498	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	37,326,979	1.05 %	37,564,533	1.07 %	△237,554	△0.63 %
읍면동	37,326,979	1.05 %	37,564,533	1.07 %	△237,554	△0.63 %
봉담읍	2,699,927	0.08 %	2,719,927	0.08 %	△20,000	△0.74 %
우정읍	1,987,933	0.06 %	1,987,933	0.06 %	0	0.00 %
향남읍	3,521,229	0.10 %	3,521,229	0.10 %	0	0.00 %
남양읍	2,612,895	0.07 %	2,612,895	0.07 %	0	0.00 %
매송면	1,776,483	0.05 %	1,801,383	0.05 %	△24,900	△1.38 %
비봉면	1,896,191	0.05 %	1,896,191	0.05 %	0	0.00 %
마도면	1,842,238	0.05 %	1,814,238	0.05 %	28,000	1.54 %
송산면	1,931,758	0.05 %	1,900,758	0.05 %	31,000	1.63 %
서신면	2,078,711	0.06 %	2,128,711	0.06 %	△50,000	△2.35 %
팔탄면	1,962,266	0.06 %	1,962,266	0.06 %	0	0.00 %
장안면	2,230,463	0.06 %	2,231,018	0.06 %	△555	△0.02 %
양감면	1,851,712	0.05 %	1,851,712	0.05 %	0	0.00 %
정남면	1,760,215	0.05 %	1,752,490	0.05 %	7,725	0.44 %
새솔동	383,699	0.01 %	383,699	0.01 %	0	0.00 %
진안동	612,312	0.02 %	624,312	0.02 %	△12,000	△1.92 %
병점1동	665,900	0.02 %	679,700	0.02 %	△13,800	△2.03 %
병점2동	455,826	0.01 %	470,826	0.01 %	△15,000	△3.19 %
반월동	1,464,801	0.04 %	1,464,801	0.04 %	0	0.00 %
기배동	548,321	0.02 %	548,321	0.02 %	0	0.00 %
화산동	480,677	0.01 %	480,677	0.01 %	0	0.00 %
동탄1동	525,908	0.01 %	525,908	0.02 %	0	0.00 %
동탄2동	470,037	0.01 %	470,037	0.01 %	0	0.00 %
동탄3동	505,435	0.01 %	515,235	0.01 %	△9,800	△1.90 %
동탄4동	607,051	0.02 %	613,051	0.02 %	△6,000	△0.98 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동탄5동	651,364	0.02 %	651,364	0.02 %	0	0.00 %
동탄6동	489,435	0.01 %	517,435	0.01 %	△28,000	△5.41 %
동탄7동	590,463	0.02 %	639,739	0.02 %	△49,276	△7.70 %
동탄8동	408,058	0.01 %	408,058	0.01 %	0	0.00 %
동탄9동	315,671	0.01 %	390,619	0.01 %	△74,948	△19.19 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,145,825,479	100.00 %	3,087,353,978	100.00 %	58,471,501	1.89 %
본청	2,554,039,379	81.19 %	2,498,717,929	80.93 %	55,321,450	2.21 %
소통혁신담당관	344,385	0.01 %	344,385	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신담당관	344,385	0.01 %	344,385	0.01 %	0	0.00 %
감사관	228,640	0.01 %	228,640	0.01 %	0	0.00 %
감사관	228,640	0.01 %	228,640	0.01 %	0	0.00 %
홍보담당관	7,270,593	0.23 %	7,270,593	0.24 %	0	0.00 %
홍보담당관	7,270,593	0.23 %	7,270,593	0.24 %	0	0.00 %
균형발전담당관	903,430	0.03 %	903,430	0.03 %	0	0.00 %
균형발전담당관	903,430	0.03 %	903,430	0.03 %	0	0.00 %
기획조정실	194,354,361	6.18 %	175,869,551	5.70 %	18,484,810	10.51 %
정책기획과	9,593,633	0.30 %	9,735,533	0.32 %	△141,900	△1.46 %
예산재정과	132,534,931	4.21 %	114,985,108	3.72 %	17,549,823	15.26 %
의회법무과	1,191,659	0.04 %	1,191,659	0.04 %	0	0.00 %
군공항대응과	8,890,475	0.28 %	8,876,147	0.29 %	14,328	0.16 %
사회적경제과	3,705,176	0.12 %	3,638,818	0.12 %	66,358	1.82 %
안전정책과	20,801,155	0.66 %	21,024,158	0.68 %	△223,003	△1.06 %
스마트도시과	12,799,708	0.41 %	11,580,504	0.38 %	1,219,204	10.53 %
정보통신과	4,837,624	0.15 %	4,837,624	0.16 %	0	0.00 %
자치행정국	286,834,621	9.12 %	288,909,858	9.36 %	△2,075,237	△0.72 %
행정지원과	18,925,270	0.60 %	18,925,270	0.61 %	0	0.00 %
자치행정과	9,198,897	0.29 %	9,081,819	0.29 %	117,078	1.29 %
인사과	11,631,909	0.37 %	11,631,909	0.38 %	0	0.00 %
세정과	1,778,149	0.06 %	1,778,149	0.06 %	0	0.00 %
도세관리과	401,363	0.01 %	401,363	0.01 %	0	0.00 %
징수과	1,484,228	0.05 %	1,491,543	0.05 %	△7,315	△0.49 %
회계과	225,493,743	7.17 %	225,493,743	7.30 %	0	0.00 %
재산관리과	14,737,031	0.47 %	16,922,031	0.55 %	△2,185,000	△12.91 %
민원봉사과	3,184,031	0.10 %	3,184,031	0.10 %	0	0.00 %
민생경제산업국	254,159,677	8.08 %	254,233,014	8.23 %	△73,337	△0.03 %
경제정책과	46,998,974	1.49 %	47,385,459	1.53 %	△386,485	△0.82 %
기업정책과	1,552,435	0.05 %	1,552,435	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기업지원과	34,552,632	1.10 %	34,078,890	1.10 %	473,742	1.39 %
투자유치과	6,295,914	0.20 %	6,295,914	0.20 %	0	0.00 %
농업정책과	62,221,626	1.98 %	64,656,162	2.09 %	△2,434,536	△3.77 %
농식품유통과	61,831,955	1.97 %	61,618,545	2.00 %	213,410	0.35 %
반려가족과	2,007,165	0.06 %	2,007,165	0.07 %	0	0.00 %
축산과	24,339,234	0.77 %	23,749,261	0.77 %	589,973	2.48 %
해양수산과	14,359,742	0.46 %	12,889,183	0.42 %	1,470,559	11.41 %
여가문화교육국	278,663,523	8.86 %	273,257,545	8.85 %	5,405,978	1.98 %
문화예술과	40,344,277	1.28 %	40,214,277	1.30 %	130,000	0.32 %
문화유산과	28,022,009	0.89 %	28,039,411	0.91 %	△17,402	△0.06 %
관광진흥과	22,540,361	0.72 %	19,240,361	0.62 %	3,300,000	17.15 %
평생교육과	60,251,052	1.92 %	60,251,052	1.95 %	0	0.00 %
도서관정책과	46,891,937	1.49 %	46,891,937	1.52 %	0	0.00 %
체육진흥과	80,613,887	2.56 %	78,620,507	2.55 %	1,993,380	2.54 %
시민복지국	1,110,710,517	35.31 %	1,077,337,261	34.90 %	33,373,256	3.10 %
복지정책과	75,190,452	2.39 %	74,573,301	2.42 %	617,151	0.83 %
생활보장과	54,415,725	1.73 %	53,652,709	1.74 %	763,016	1.42 %
장애인복지과	98,748,827	3.14 %	95,866,919	3.11 %	2,881,908	3.01 %
여성다문화과	34,257,322	1.09 %	34,358,862	1.11 %	△101,540	△0.30 %
영유아보육과	374,813,346	11.91 %	356,421,345	11.54 %	18,392,001	5.16 %
아동친화과	135,176,763	4.30 %	133,143,262	4.31 %	2,033,501	1.53 %
청년청소년정책과	42,248,004	1.34 %	43,107,152	1.40 %	△859,148	△1.99 %
중장년노인복지과	291,418,459	9.26 %	281,790,484	9.13 %	9,627,975	3.42 %
위생정책과	4,441,619	0.14 %	4,423,227	0.14 %	18,392	0.42 %
도시주택국	37,553,115	1.19 %	37,704,224	1.22 %	△151,109	△0.40 %
도시정책과	5,324,722	0.17 %	5,321,022	0.17 %	3,700	0.07 %
도시디자인과	1,524,026	0.05 %	1,524,026	0.05 %	0	0.00 %
주택과	24,703,925	0.79 %	24,765,875	0.80 %	△61,950	△0.25 %
공동주택관리과	3,284,485	0.10 %	3,322,344	0.11 %	△37,859	△1.14 %
건축허가과	81,440	0.00 %	81,440	0.00 %	0	0.00 %
건축관리과	2,248,663	0.07 %	2,303,663	0.07 %	△55,000	△2.39 %
허가민원1과	256,873	0.01 %	256,873	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
허가민원2과	128,981	0.00 %	128,981	0.00 %	0	0.00 %
교통도로국	220,737,161	7.02 %	220,563,021	7.14 %	174,140	0.08 %
교통행정과	40,199,924	1.28 %	43,205,254	1.40 %	△3,005,330	△6.96 %
첨단교통과	14,145,525	0.45 %	13,625,525	0.44 %	520,000	3.82 %
교통지도과	10,405,947	0.33 %	10,423,447	0.34 %	△17,500	△0.17 %
도로과	69,770,198	2.22 %	69,770,198	2.26 %	0	0.00 %
도로관리과	39,777,128	1.26 %	39,048,523	1.26 %	728,605	1.87 %
건설과	42,419,975	1.35 %	40,408,429	1.31 %	2,011,546	4.98 %
토지정보과	2,293,631	0.07 %	2,348,312	0.08 %	△54,681	△2.33 %
부동산관리과	1,724,833	0.05 %	1,733,333	0.06 %	△8,500	△0.49 %
교통사업단	162,279,356	5.16 %	162,096,407	5.25 %	182,949	0.11 %
버스혁신과	150,849,536	4.80 %	150,715,187	4.88 %	134,349	0.09 %
철도전략과	11,396,174	0.36 %	11,347,574	0.37 %	48,600	0.43 %
트램건설과	33,646	0.00 %	33,646	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	85,465,894	2.72 %	85,950,887	2.78 %	△484,993	△0.56 %
화성시서부보건소	39,777,539	1.26 %	39,783,063	1.29 %	△5,524	△0.01 %
보건정책과	18,070,390	0.57 %	17,919,737	0.58 %	150,653	0.84 %
건강증진과	19,687,912	0.63 %	19,812,901	0.64 %	△124,989	△0.63 %
감염병관리과	2,019,237	0.06 %	2,050,425	0.07 %	△31,188	△1.52 %
화성시동탄보건소	22,398,054	0.71 %	22,717,598	0.74 %	△319,544	△1.41 %
동탄보건행정과	2,978,100	0.09 %	3,051,480	0.10 %	△73,380	△2.40 %
동탄건강증진과	19,419,954	0.62 %	19,666,118	0.64 %	△246,164	△1.25 %
화성시동부보건소	9,563,269	0.30 %	9,723,194	0.31 %	△159,925	△1.64 %
동부보건행정과	2,201,367	0.07 %	2,230,899	0.07 %	△29,532	△1.32 %
동부건강증진과	7,361,902	0.23 %	7,492,295	0.24 %	△130,393	△1.74 %
농업기술센터	13,727,032	0.44 %	13,727,032	0.44 %	0	0.00 %
기술지원과	8,506,053	0.27 %	8,506,053	0.28 %	0	0.00 %
기술보급과	3,135,353	0.10 %	3,135,353	0.10 %	0	0.00 %
기술개발과	2,085,626	0.07 %	2,085,626	0.07 %	0	0.00 %
외청	7,296,964	0.23 %	7,306,839	0.24 %	△9,875	△0.14 %
의회사무국	7,296,964	0.23 %	7,306,839	0.24 %	△9,875	△0.14 %
의회사무국	7,296,964	0.23 %	7,306,839	0.24 %	△9,875	△0.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	461,696,263	14.68 %	457,813,790	14.83 %	3,882,473	0.85 %
맑은물사업소	14,577,152	0.46 %	14,577,152	0.47 %	0	0.00 %
맑은물운영과	703,653	0.02 %	703,653	0.02 %	0	0.00 %
하수과	13,873,499	0.44 %	13,873,499	0.45 %	0	0.00 %
지역개발사업소	18,574,993	0.59 %	19,852,228	0.64 %	△1,277,235	△6.43 %
지역개발과	311,884	0.01 %	159,926	0.01 %	151,958	95.02 %
신도시조성과	688,078	0.02 %	688,078	0.02 %	0	0.00 %
도시재생과	2,827,441	0.09 %	3,656,563	0.12 %	△829,122	△22.67 %
공공건축과	14,747,590	0.47 %	15,347,661	0.50 %	△600,071	△3.91 %
공원녹지사업소	128,249,430	4.08 %	125,682,272	4.07 %	2,567,158	2.04 %
공원조성과	41,821,207	1.33 %	39,982,207	1.30 %	1,839,000	4.60 %
서부공원관리과	18,146,363	0.58 %	17,601,363	0.57 %	545,000	3.10 %
동부공원관리과	33,457,438	1.06 %	33,107,438	1.07 %	350,000	1.06 %
산림휴양과	34,824,422	1.11 %	34,991,264	1.13 %	△166,842	△0.48 %
환경사업소	235,062,830	7.47 %	233,781,948	7.57 %	1,280,882	0.55 %
기후환경과	80,545,568	2.56 %	77,969,705	2.53 %	2,575,863	3.30 %
신재생에너지과	8,806,416	0.28 %	8,870,505	0.29 %	△64,089	△0.72 %
수질관리과	16,385,133	0.52 %	16,579,161	0.54 %	△194,028	△1.17 %
자원순환과	128,050,795	4.07 %	129,087,659	4.18 %	△1,036,864	△0.80 %
환경지도과	1,274,918	0.04 %	1,274,918	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,123,582	0.04 %	1,211,914	0.04 %	△88,332	△7.29 %
차량등록사업소	1,123,582	0.04 %	1,211,914	0.04 %	△88,332	△7.29 %
대외협력사무소	157,982	0.01 %	157,982	0.01 %	0	0.00 %
대외협력사무소	157,982	0.01 %	157,982	0.01 %	0	0.00 %
동부출장소	32,543,648	1.03 %	31,391,648	1.02 %	1,152,000	3.67 %
동부총무과	1,683,917	0.05 %	1,683,917	0.05 %	0	0.00 %
동부시민봉사과	653,229	0.02 %	456,229	0.01 %	197,000	43.18 %
동부세무과	528,411	0.02 %	528,411	0.02 %	0	0.00 %
동부복지위생과	1,685,495	0.05 %	1,685,495	0.05 %	0	0.00 %
동부교통건설과	27,722,420	0.88 %	26,767,420	0.87 %	955,000	3.57 %
동부건축산업과	270,176	0.01 %	270,176	0.01 %	0	0.00 %
동탄출장소	31,406,646	1.00 %	31,158,646	1.01 %	248,000	0.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동탄총무과	2,457,954	0.08 %	2,457,954	0.08 %	0	0.00 %
동탄민원여권과	118,849	0.00 %	118,849	0.00 %	0	0.00 %
동탄세무과	951,532	0.03 %	951,532	0.03 %	0	0.00 %
동탄복지위생과	507,288	0.02 %	507,288	0.02 %	0	0.00 %
동탄교통건설과	26,939,525	0.86 %	26,691,525	0.86 %	248,000	0.93 %
동탄건축산업과	431,498	0.01 %	431,498	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	37,326,979	1.19 %	37,564,533	1.22 %	△237,554	△0.63 %
읍면동	37,326,979	1.19 %	37,564,533	1.22 %	△237,554	△0.63 %
봉담읍	2,699,927	0.09 %	2,719,927	0.09 %	△20,000	△0.74 %
우정읍	1,987,933	0.06 %	1,987,933	0.06 %	0	0.00 %
향남읍	3,521,229	0.11 %	3,521,229	0.11 %	0	0.00 %
남양읍	2,612,895	0.08 %	2,612,895	0.08 %	0	0.00 %
매송면	1,776,483	0.06 %	1,801,383	0.06 %	△24,900	△1.38 %
비봉면	1,896,191	0.06 %	1,896,191	0.06 %	0	0.00 %
마도면	1,842,238	0.06 %	1,814,238	0.06 %	28,000	1.54 %
송산면	1,931,758	0.06 %	1,900,758	0.06 %	31,000	1.63 %
서신면	2,078,711	0.07 %	2,128,711	0.07 %	△50,000	△2.35 %
팔탄면	1,962,266	0.06 %	1,962,266	0.06 %	0	0.00 %
장안면	2,230,463	0.07 %	2,231,018	0.07 %	△555	△0.02 %
양감면	1,851,712	0.06 %	1,851,712	0.06 %	0	0.00 %
정남면	1,760,215	0.06 %	1,752,490	0.06 %	7,725	0.44 %
새솔동	383,699	0.01 %	383,699	0.01 %	0	0.00 %
진안동	612,312	0.02 %	624,312	0.02 %	△12,000	△1.92 %
병점1동	665,900	0.02 %	679,700	0.02 %	△13,800	△2.03 %
병점2동	455,826	0.01 %	470,826	0.02 %	△15,000	△3.19 %
반월동	1,464,801	0.05 %	1,464,801	0.05 %	0	0.00 %
기배동	548,321	0.02 %	548,321	0.02 %	0	0.00 %
화산동	480,677	0.02 %	480,677	0.02 %	0	0.00 %
동탄1동	525,908	0.02 %	525,908	0.02 %	0	0.00 %
동탄2동	470,037	0.01 %	470,037	0.02 %	0	0.00 %
동탄3동	505,435	0.02 %	515,235	0.02 %	△9,800	△1.90 %
동탄4동	607,051	0.02 %	613,051	0.02 %	△6,000	△0.98 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동탄5동	651,364	0.02 %	651,364	0.02 %	0	0.00 %
동탄6동	489,435	0.02 %	517,435	0.02 %	△28,000	△5.41 %
동탄7동	590,463	0.02 %	639,739	0.02 %	△49,276	△7.70 %
동탄8동	408,058	0.01 %	408,058	0.01 %	0	0.00 %
동탄9동	315,671	0.01 %	390,619	0.01 %	△74,948	△19.19 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	417,958,838	100.00 %	414,337,608	100.00 %	3,621,230	0.87 %
본청	79,930,791	19.12 %	79,847,138	19.27 %	83,653	0.10 %
민생경제산업국	3,593,943	0.86 %	3,603,104	0.87 %	△9,161	△0.25 %
농업정책과	3,593,943	0.86 %	3,603,104	0.87 %	△9,161	△0.25 %
시민복지국	37,921,784	9.07 %	38,431,521	9.28 %	△509,737	△1.33 %
생활보장과	4,220,930	1.01 %	4,730,667	1.14 %	△509,737	△10.78 %
위생정책과	33,700,854	8.06 %	33,700,854	8.13 %	0	0.00 %
교통도로국	36,175,357	8.66 %	35,572,806	8.59 %	602,551	1.69 %
교통지도과	35,269,969	8.44 %	35,269,969	8.51 %	0	0.00 %
도로과	905,388	0.22 %	302,837	0.07 %	602,551	198.97 %
교통사업단	2,239,707	0.54 %	2,239,707	0.54 %	0	0.00 %
트램건설과	2,239,707	0.54 %	2,239,707	0.54 %	0	0.00 %
사업소	338,028,047	80.88 %	334,490,470	80.73 %	3,537,577	1.06 %
맑은물사업소	322,360,567	77.13 %	316,379,051	76.36 %	5,981,516	1.89 %
맑은물운영과	169,904,028	40.65 %	170,404,028	41.13 %	△500,000	△0.29 %
하수과	152,456,539	36.48 %	145,975,023	35.23 %	6,481,516	4.44 %
지역개발사업소	6,035,525	1.44 %	8,573,464	2.07 %	△2,537,939	△29.60 %
도시재생과	6,035,525	1.44 %	8,573,464	2.07 %	△2,537,939	△29.60 %
환경사업소	9,631,955	2.30 %	9,537,955	2.30 %	94,000	0.99 %
신재생에너지과	2,694,797	0.64 %	2,694,797	0.65 %	0	0.00 %
수질관리과	6,567,597	1.57 %	6,473,597	1.56 %	94,000	1.45 %
자원순환과	369,561	0.09 %	369,561	0.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	322,360,567	100.00 %	316,379,051	100.00 %	5,981,516	1.89 %
사업소	322,360,567	100.00 %	316,379,051	100.00 %	5,981,516	1.89 %
맑은물사업소	322,360,567	100.00 %	316,379,051	100.00 %	5,981,516	1.89 %
맑은물운영과	169,904,028	52.71 %	170,404,028	53.86 %	△500,000	△0.29 %
하수과	152,456,539	47.29 %	145,975,023	46.14 %	6,481,516	4.44 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,598,271	100.00 %	97,958,557	100.00 %	△2,360,286	△2.41 %
본청	79,930,791	83.61 %	79,847,138	81.51 %	83,653	0.10 %
민생경제산업국	3,593,943	3.76 %	3,603,104	3.68 %	△9,161	△0.25 %
농업정책과	3,593,943	3.76 %	3,603,104	3.68 %	△9,161	△0.25 %
시민복지국	37,921,784	39.67 %	38,431,521	39.23 %	△509,737	△1.33 %
생활보장과	4,220,930	4.42 %	4,730,667	4.83 %	△509,737	△10.78 %
위생정책과	33,700,854	35.25 %	33,700,854	34.40 %	0	0.00 %
교통도로국	36,175,357	37.84 %	35,572,806	36.31 %	602,551	1.69 %
교통지도과	35,269,969	36.89 %	35,269,969	36.00 %	0	0.00 %
도로과	905,388	0.95 %	302,837	0.31 %	602,551	198.97 %
교통사업단	2,239,707	2.34 %	2,239,707	2.29 %	0	0.00 %
트램건설과	2,239,707	2.34 %	2,239,707	2.29 %	0	0.00 %
사업소	15,667,480	16.39 %	18,111,419	18.49 %	△2,443,939	△13.49 %
지역개발사업소	6,035,525	6.31 %	8,573,464	8.75 %	△2,537,939	△29.60 %
도시재생과	6,035,525	6.31 %	8,573,464	8.75 %	△2,537,939	△29.60 %
환경사업소	9,631,955	10.08 %	9,537,955	9.74 %	94,000	0.99 %
신재생에너지과	2,694,797	2.82 %	2,694,797	2.75 %	0	0.00 %
수질관리과	6,567,597	6.87 %	6,473,597	6.61 %	94,000	1.45 %
자원순환과	369,561	0.39 %	369,561	0.38 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 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	3,563,784,317	100.00%	3,501,691,586	100.00%	62,092,731	1.77%
100 인건비	201,842,831	5.66%	202,089,684	5.77%	△246,853	△0.12%
101 인건비	201,842,831	5.66%	202,089,684	5.77%	△246,853	△0.12%
101-01 보수	148,947,317	4.18%	148,947,317	4.25%	0	0.00%
101-02 기타직보수	16,922,198	0.47%	16,969,896	0.48%	△47,698	△0.28%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	17,618,050	0.49%	17,612,083	0.50%	5,967	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	18,355,266	0.52%	18,560,388	0.53%	△205,122	△1.11%
200 물건비	262,835,302	7.38%	262,724,778	7.50%	110,524	0.04%
201 일반운영비	161,914,832	4.54%	162,689,326	4.65%	△774,494	△0.48%
201-01 사무관리비	52,017,568	1.46%	52,330,278	1.49%	△312,710	△0.60%
201-02 공공운영비	92,996,156	2.61%	93,471,940	2.67%	△475,784	△0.51%
201-03 행사운영비	7,447,438	0.21%	7,433,438	0.21%	14,000	0.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,453,670	0.27%	9,453,670	0.27%	0	0.00%
202 여비	6,199,534	0.17%	6,288,223	0.18%	△88,689	△1.41%
202-01 국내여비	3,243,755	0.09%	3,303,394	0.09%	△59,639	△1.81%
202-02 월액여비	1,211,995	0.03%	1,239,010	0.04%	△27,015	△2.18%
202-03 국외업무여비	278,827	0.01%	278,827	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,098,957	0.03%	1,100,992	0.03%	△2,035	△0.18%
202-05 공무원 교육여비	366,000	0.01%	366,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	2,110,455	0.06%	2,110,455	0.06%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	565,700	0.02%	565,700	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	138,635	0.00%	138,635	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	799,400	0.02%	799,400	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	606,720	0.02%	606,720	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	9,423,314	0.26%	9,423,114	0.27%	200	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	311,360	0.01%	311,360	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	7,369,722	0.21%	7,369,722	0.21%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,742,232	0.05%	1,742,032	0.05%	200	0.01%
205 의회비	2,096,308	0.06%	2,096,308	0.06%	0	0.00%
205-01 의정활동비	330,000	0.01%	330,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	923,601	0.03%	923,601	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	146,250	0.00%	146,250	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	214,130	0.01%	214,130	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	174,000	0.00%	174,000	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,127	0.00%	18,127	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	125,000	0.00%	125,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	36,600	0.00%	36,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	68,819,300	1.93%	67,697,078	1.93%	1,122,222	1.66%
206-01 재료비	68,819,300	1.93%	67,697,078	1.93%	1,122,222	1.66%
207 연구개발비	12,271,559	0.34%	12,420,274	0.35%	△148,715	△1.20%
207-01 연구용역비	9,780,950	0.27%	9,929,665	0.28%	△148,715	△1.50%
207-02 전산개발비	2,435,609	0.07%	2,435,609	0.07%	0	0.00%
207-03 시험연구비	55,000	0.00%	55,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	1,931,063,852	54.19%	1,905,720,146	54.42%	25,343,706	1.33%
301 일반보전금	885,332,467	24.84%	865,872,397	24.73%	19,460,070	2.25%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	615,617,366	17.27%	594,022,687	16.96%	21,594,679	3.64%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	161,270,697	4.53%	163,270,070	4.66%	△1,999,373	△1.22%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	498,340	0.01%	498,340	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	4,535,341	0.13%	4,612,341	0.13%	△77,000	△1.67%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	82,200	0.00%	82,200	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	4,597,135	0.13%	4,597,135	0.13%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	246,533	0.01%	246,533	0.01%	0	0.00%
301-12 예술단원・운동부등보상금	13,836,986	0.39%	13,767,006	0.39%	69,980	0.51%
301-14 기타보상금	84,637,869	2.37%	84,766,085	2.42%	△128,216	△0.15%
302 이주및재해보상금	1,141,314	0.03%	835,396	0.02%	305,918	36.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,141,314	0.03%	835,396	0.02%	305,918	36.62%
303 포상금	10,595,779	0.30%	10,603,094	0.30%	△7,315	△0.07%
303-01 포상금	1,100,279	0.03%	1,107,594	0.03%	△7,315	△0.66%
303-02 성과상여금	9,495,500	0.27%	9,495,500	0.27%	0	0.00%
304 연금부담금등	46,844,375	1.31%	46,844,375	1.34%	0	0.00%
304-01 연금부담금	35,680,049	1.00%	35,680,049	1.02%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	8,062,231	0.23%	8,062,231	0.23%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,102,095	0.09%	3,102,095	0.09%	0	0.00%
305 배상금등	368,191	0.01%	368,191	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	368,191	0.01%	368,191	0.01%	0	0.00%
306 출연금	61,792,906	1.73%	61,792,906	1.76%	0	0.00%
306-01 출연금	61,792,906	1.73%	61,792,906	1.76%	0	0.00%
307 민간이전	532,944,989	14.95%	529,106,244	15.11%	3,838,745	0.73%
307-01 의료및구료비	28,174,749	0.79%	28,965,350	0.83%	△790,601	△2.73%
307-02 민간경상사업보조	62,898,413	1.76%	63,019,624	1.80%	△121,211	△0.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,553,063	0.18%	6,553,063	0.19%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,668,685	0.22%	8,132,685	0.23%	△464,000	△5.71%
307-05 민간위탁금	214,162,189	6.01%	214,273,626	6.12%	△111,437	△0.05%
307-06 보험금	4,470,823	0.13%	4,350,193	0.12%	120,630	2.77%
307-07 연금지급금	364,500	0.01%	364,500	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,393,600	0.15%	5,063,600	0.14%	330,000	6.52%
307-09 운수업계보조금	62,820,461	1.76%	66,663,721	1.90%	△3,843,260	△5.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	112,975,716	3.17%	104,221,642	2.98%	8,754,074	8.40%
307-11 사회복지사업보조	27,453,930	0.77%	27,489,380	0.79%	△35,450	△0.13%
307-12 민간인위탁교육비	8,860	0.00%	8,860	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	386,392,107	10.84%	384,645,819	10.98%	1,746,288	0.45%
308-07 자치단체간부담금	40,594,154	1.14%	41,132,386	1.17%	△538,232	△1.31%
308-08 교육기관에대한보조	71,432,563	2.00%	71,007,563	2.03%	425,000	0.60%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	521,178	0.01%	521,178	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	269,589,347	7.56%	267,760,721	7.65%	1,828,626	0.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	4,254,865	0.12%	4,223,971	0.12%	30,894	0.73%
309 전출금	5,651,724	0.16%	5,651,724	0.16%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,650,649	0.16%	5,650,649	0.16%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,075	0.00%	1,075	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	849,502,525	23.84%	836,518,463	23.89%	12,984,062	1.55%
401 시설비및부대비	688,254,831	19.31%	678,557,219	19.38%	9,697,612	1.43%
401-01 시설비	671,745,343	18.85%	662,047,731	18.91%	9,697,612	1.46%
401-02 감리비	15,510,775	0.44%	15,510,775	0.44%	0	0.00%
401-03 시설부대비	998,713	0.03%	998,713	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	109,602,658	3.08%	107,623,294	3.07%	1,979,364	1.84%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,765,908	0.39%	13,478,978	0.38%	286,930	2.13%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	94,643,550	2.66%	92,951,116	2.65%	1,692,434	1.82%
402-03 민간위탁사업비	1,193,200	0.03%	1,193,200	0.03%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	31,765,783	0.89%	30,417,579	0.87%	1,348,204	4.43%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,330,443	0.88%	29,982,239	0.86%	1,348,204	4.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	435,340	0.01%	435,340	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	18,187,253	0.51%	18,228,371	0.52%	△41,118	△0.23%
405-01 자산및물품취득비	17,727,753	0.50%	17,768,871	0.51%	△41,118	△0.23%
405-02 도서구입비	459,500	0.01%	459,500	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	1,692,000	0.05%	1,692,000	0.05%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,692,000	0.05%	1,692,000	0.05%	0	0.00%
500 융자및출자	4,464,843	0.13%	4,474,004	0.13%	△9,161	△0.20%
501 융자금	4,464,843	0.13%	4,474,004	0.13%	△9,161	△0.20%
501-01 민간융자금	4,464,843	0.13%	4,474,004	0.13%	△9,161	△0.20%
700 내부거래	216,183,415	6.07%	188,307,170	5.38%	27,876,245	14.80%
701 기타회계등전출금	28,372,970	0.80%	29,711,829	0.85%	△1,338,859	△4.51%
701-01 기타회계전출금	18,275,968	0.51%	19,614,827	0.56%	△1,338,859	△6.83%
701-02 공기업특별회계경상전출금	927,002	0.03%	927,002	0.03%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,170,000	0.26%	9,170,000	0.26%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	36,815,700	1.03%	36,815,700	1.05%	0	0.00%
702-01 기금전출금	36,815,700	1.03%	36,815,700	1.05%	0	0.00%
704 예탁금	126,404,748	3.55%	97,189,644	2.78%	29,215,104	30.06%
704-01 예탁금	126,404,748	3.55%	97,189,644	2.78%	29,215,104	30.06%
706 기타내부거래	24,589,997	0.69%	24,589,997	0.70%	0	0.00%
706-01 감가상각비	24,589,997	0.69%	24,589,997	0.70%	0	0.00%
800 예비비및기타	97,891,549	2.75%	101,857,341	2.91%	△3,965,792	△3.89%
801 예비비	22,902,106	0.64%	32,681,205	0.93%	△9,779,099	△29.92%
801-01 일반예비비	6,235,385	0.17%	14,479,120	0.41%	△8,243,735	△56.94%
801-02 재해・재난목적예비비	16,666,721	0.47%	18,067,585	0.52%	△1,400,864	△7.75%
801-03 내부유보금	0	0.00%	134,500	0.00%	△134,500	순감
802 반환금기타	74,989,443	2.10%	69,176,136	1.98%	5,813,307	8.40%
802-01 국고보조금반환금	49,438,023	1.39%	45,116,542	1.29%	4,321,481	9.58%
802-02 시・도비보조금반환금	20,813,864	0.58%	20,223,727	0.58%	590,137	2.92%
802-03 기타반환금등	4,737,556	0.13%	3,835,867	0.11%	901,689	23.51%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,145,825,479	100.00%	3,087,353,978	100.00%	58,471,501	1.89%
100 인건비	196,915,671	6.26%	197,124,726	6.38%	△209,055	△0.11%
101 인건비	196,915,671	6.26%	197,124,726	6.38%	△209,055	△0.11%
101-01 보수	144,934,319	4.61%	144,934,319	4.69%	0	0.00%
101-02 기타직보수	16,712,855	0.53%	16,722,755	0.54%	△9,900	△0.06%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	17,089,297	0.54%	17,083,330	0.55%	5,967	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	18,179,200	0.58%	18,384,322	0.60%	△205,122	△1.12%
200 물건비	171,826,877	5.46%	172,267,406	5.58%	△440,529	△0.26%
201 일반운영비	130,182,303	4.14%	130,720,375	4.23%	△538,072	△0.41%
201-01 사무관리비	50,568,359	1.61%	50,891,647	1.65%	△323,288	△0.64%
201-02 공공운영비	63,107,836	2.01%	63,336,620	2.05%	△228,784	△0.36%
201-03 행사운영비	7,052,438	0.22%	7,038,438	0.23%	14,000	0.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,453,670	0.30%	9,453,670	0.31%	0	0.00%
202 여비	5,842,827	0.19%	5,926,131	0.19%	△83,304	△1.41%
202-01 국내여비	3,093,048	0.10%	3,147,302	0.10%	△54,254	△1.72%
202-02 월액여비	1,093,195	0.03%	1,120,210	0.04%	△27,015	△2.41%
202-03 국외업무여비	278,827	0.01%	278,827	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,011,757	0.03%	1,013,792	0.03%	△2,035	△0.20%
202-05 공무원 교육여비	366,000	0.01%	366,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	2,068,115	0.07%	2,068,115	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	559,700	0.02%	559,700	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	134,995	0.00%	134,995	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	781,400	0.02%	781,400	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	592,020	0.02%	592,020	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	9,147,516	0.29%	9,147,316	0.30%	200	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	302,960	0.01%	302,960	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	7,196,404	0.23%	7,196,404	0.23%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,648,152	0.05%	1,647,952	0.05%	200	0.01%
205 의회비	2,096,308	0.07%	2,096,308	0.07%	0	0.00%
205-01 의정활동비	330,000	0.01%	330,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	923,601	0.03%	923,601	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	146,250	0.00%	146,250	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	214,130	0.01%	214,130	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	174,000	0.01%	174,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,127	0.00%	18,127	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	125,000	0.00%	125,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	36,600	0.00%	36,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	12,934,904	0.41%	12,602,542	0.41%	332,362	2.64%
206-01 재료비	12,934,904	0.41%	12,602,542	0.41%	332,362	2.64%
207 연구개발비	9,554,904	0.30%	9,706,619	0.31%	△151,715	△1.56%
207-01 연구용역비	7,136,295	0.23%	7,288,010	0.24%	△151,715	△2.08%
207-02 전산개발비	2,363,609	0.08%	2,363,609	0.08%	0	0.00%
207-03 시험연구비	55,000	0.00%	55,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	1,851,199,105	58.85%	1,825,345,662	59.12%	25,853,443	1.42%
301 일반보전금	885,324,067	28.14%	865,863,997	28.05%	19,460,070	2.25%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	615,617,366	19.57%	594,022,687	19.24%	21,594,679	3.64%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	161,270,697	5.13%	163,270,070	5.29%	△1,999,373	△1.22%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	498,340	0.02%	498,340	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,535,341	0.14%	4,612,341	0.15%	△77,000	△1.67%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	82,200	0.00%	82,200	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	4,597,135	0.15%	4,597,135	0.15%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	238,133	0.01%	238,133	0.01%	0	0.00%
301-12 예술단원·운동부등보상금	13,836,986	0.44%	13,767,006	0.45%	69,980	0.51%
301-14 기타보상금	84,637,869	2.69%	84,766,085	2.75%	△128,216	△0.15%
302 이주및재해보상금	1,141,314	0.04%	835,396	0.03%	305,918	36.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,141,314	0.04%	835,396	0.03%	305,918	36.62%
303 포상금	10,595,779	0.34%	10,603,094	0.34%	△7,315	△0.07%
303-01 포상금	1,100,279	0.03%	1,107,594	0.04%	△7,315	△0.66%
303-02 성과상여금	9,495,500	0.30%	9,495,500	0.31%	0	0.00%
304 연금부담금등	46,844,375	1.49%	46,844,375	1.52%	0	0.00%
304-01 연금부담금	35,680,049	1.13%	35,680,049	1.16%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	8,062,231	0.26%	8,062,231	0.26%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,102,095	0.10%	3,102,095	0.10%	0	0.00%
305 배상금등	355,191	0.01%	355,191	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	355,191	0.01%	355,191	0.01%	0	0.00%
306 출연금	61,792,906	1.96%	61,792,906	2.00%	0	0.00%
306-01 출연금	61,792,906	1.96%	61,792,906	2.00%	0	0.00%
307 민간이전	494,734,424	15.73%	490,895,679	15.90%	3,838,745	0.78%
307-01 의료및구료비	27,451,049	0.87%	28,241,650	0.91%	△790,601	△2.80%
307-02 민간경상사업보조	62,845,413	2.00%	62,966,624	2.04%	△121,211	△0.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,553,063	0.21%	6,553,063	0.21%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,668,685	0.24%	8,132,685	0.26%	△464,000	△5.71%
307-05 민간위탁금	176,728,324	5.62%	176,839,761	5.73%	△111,437	△0.06%
307-06 보험금	4,470,823	0.14%	4,350,193	0.14%	120,630	2.77%
307-07 연금지급금	364,500	0.01%	364,500	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,393,600	0.17%	5,063,600	0.16%	330,000	6.52%
307-09 운수업계보조금	62,820,461	2.00%	66,663,721	2.16%	△3,843,260	△5.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	112,975,716	3.59%	104,221,642	3.38%	8,754,074	8.40%
307-11 사회복지사업보조	27,453,930	0.87%	27,489,380	0.89%	△35,450	△0.13%
307-12 민간인위탁교육비	8,860	0.00%	8,860	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	344,759,325	10.96%	342,503,300	11.09%	2,256,025	0.66%
308-07 자치단체간부담금	29,188,570	0.93%	29,217,065	0.95%	△28,495	△0.10%
308-08 교육기관에대한보조	71,432,563	2.27%	71,007,563	2.30%	425,000	0.60%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	521,178	0.02%	521,178	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	239,362,149	7.61%	237,533,523	7.69%	1,828,626	0.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	4,254,865	0.14%	4,223,971	0.14%	30,894	0.73%
309 전출금	5,651,724	0.18%	5,651,724	0.18%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,650,649	0.18%	5,650,649	0.18%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,075	0.00%	1,075	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	683,956,380	21.74%	672,000,385	21.77%	11,955,995	1.78%
401 시설비및부대비	538,191,372	17.11%	531,387,827	17.21%	6,803,545	1.28%
401-01 시설비	525,586,884	16.71%	518,783,339	16.80%	6,803,545	1.31%
401-02 감리비	11,725,775	0.37%	11,725,775	0.38%	0	0.00%
401-03 시설부대비	878,713	0.03%	878,713	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	107,711,058	3.42%	105,731,694	3.42%	1,979,364	1.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,115,408	0.42%	12,828,478	0.42%	286,930	2.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	93,402,450	2.97%	91,710,016	2.97%	1,692,434	1.85%
402-03 민간위탁사업비	1,193,200	0.04%	1,193,200	0.04%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	18,540,065	0.59%	15,325,861	0.50%	3,214,204	20.97%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,104,725	0.58%	14,890,521	0.48%	3,214,204	21.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	435,340	0.01%	435,340	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	17,821,885	0.57%	17,863,003	0.58%	△41,118	△0.23%
405-01 자산및물품취득비	17,362,385	0.55%	17,403,503	0.56%	△41,118	△0.24%
405-02 도서구입비	459,500	0.01%	459,500	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	1,692,000	0.05%	1,692,000	0.05%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,692,000	0.05%	1,692,000	0.05%	0	0.00%
700 내부거래	166,261,668	5.29%	138,600,527	4.49%	27,661,141	19.96%
701 기타회계등전출금	27,445,968	0.87%	28,784,827	0.93%	△1,338,859	△4.65%
701-01 기타회계전출금	18,275,968	0.58%	19,614,827	0.64%	△1,338,859	△6.83%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,170,000	0.29%	9,170,000	0.30%	0	0.00%
702 기금전출금	36,815,700	1.17%	36,815,700	1.19%	0	0.00%
702-01 기금전출금	36,815,700	1.17%	36,815,700	1.19%	0	0.00%
704 예탁금	102,000,000	3.24%	73,000,000	2.36%	29,000,000	39.73%
704-01 예탁금	102,000,000	3.24%	73,000,000	2.36%	29,000,000	39.73%
800 예비비및기타	75,665,778	2.41%	82,015,272	2.66%	△6,349,494	△7.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	6,846,129	0.22%	18,296,306	0.59%	△11,450,177	△62.58%
801-01 일반예비비	4,295,379	0.14%	12,534,754	0.41%	△8,239,375	△65.73%
801-02 재해・재난목적예비비	2,550,750	0.08%	5,627,052	0.18%	△3,076,302	△54.67%
801-03 내부유보금	0	0.00%	134,500	0.00%	△134,500	순감
802 반환금기타	68,819,649	2.19%	63,718,966	2.06%	5,100,683	8.00%
802-01 국고보조금반환금	48,076,549	1.53%	43,755,068	1.42%	4,321,481	9.88%
802-02 시・도비보조금반환금	20,530,297	0.65%	19,948,198	0.65%	582,099	2.92%
802-03 기타반환금등	212,803	0.01%	15,700	0.00%	197,103	1255.43%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	417,958,838	100.00%	414,337,608	100.00%	3,621,230	0.87%
100 인건비	4,927,160	1.18%	4,964,958	1.20%	△37,798	△0.76%
101 인건비	4,927,160	1.18%	4,964,958	1.20%	△37,798	△0.76%
101-01 보수	4,012,998	0.96%	4,012,998	0.97%	0	0.00%
101-02 기타직보수	209,343	0.05%	247,141	0.06%	△37,798	△15.29%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	528,753	0.13%	528,753	0.13%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	176,066	0.04%	176,066	0.04%	0	0.00%
200 물건비	91,008,425	21.77%	90,457,372	21.83%	551,053	0.61%
201 일반운영비	31,732,529	7.59%	31,968,951	7.72%	△236,422	△0.74%
201-01 사무관리비	1,449,209	0.35%	1,438,631	0.35%	10,578	0.74%
201-02 공공운영비	29,888,320	7.15%	30,135,320	7.27%	△247,000	△0.82%
201-03 행사운영비	395,000	0.09%	395,000	0.10%	0	0.00%
202 여비	356,707	0.09%	362,092	0.09%	△5,385	△1.49%
202-01 국내여비	150,707	0.04%	156,092	0.04%	△5,385	△3.45%
202-02 월액여비	118,800	0.03%	118,800	0.03%	0	0.00%
202-04 국제화여비	87,200	0.02%	87,200	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	42,340	0.01%	42,340	0.01%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,640	0.00%	3,640	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	14,700	0.00%	14,700	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	275,798	0.07%	275,798	0.07%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	173,318	0.04%	173,318	0.04%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	94,080	0.02%	94,080	0.02%	0	0.00%
206 재료비	55,884,396	13.37%	55,094,536	13.30%	789,860	1.43%
206-01 재료비	55,884,396	13.37%	55,094,536	13.30%	789,860	1.43%
207 연구개발비	2,716,655	0.65%	2,713,655	0.65%	3,000	0.11%
207-01 연구용역비	2,644,655	0.63%	2,641,655	0.64%	3,000	0.11%
207-02 전산개발비	72,000	0.02%	72,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	79,864,747	19.11%	80,374,484	19.40%	△509,737	△0.63%
301 일반보전금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301-11 행사실비지원금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	38,210,565	9.14%	38,210,565	9.22%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	723,700	0.17%	723,700	0.17%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	53,000	0.01%	53,000	0.01%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	37,433,865	8.96%	37,433,865	9.03%	0	0.00%
308 자치단체등이전	41,632,782	9.96%	42,142,519	10.17%	△509,737	△1.21%
308-07 자치단체간부담금	11,405,584	2.73%	11,915,321	2.88%	△509,737	△4.28%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,227,198	7.23%	30,227,198	7.30%	0	0.00%
400 자본지출	165,546,145	39.61%	164,518,078	39.71%	1,028,067	0.62%
401 시설비및부대비	150,063,459	35.90%	147,169,392	35.52%	2,894,067	1.97%
401-01 시설비	146,158,459	34.97%	143,264,392	34.58%	2,894,067	2.02%
401-02 감리비	3,785,000	0.91%	3,785,000	0.91%	0	0.00%
401-03 시설부대비	120,000	0.03%	120,000	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,891,600	0.45%	1,891,600	0.46%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	650,500	0.16%	650,500	0.16%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,241,100	0.30%	1,241,100	0.30%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,225,718	3.16%	15,091,718	3.64%	△1,866,000	△12.36%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,225,718	3.16%	15,091,718	3.64%	△1,866,000	△12.36%
405 자산취득비	365,368	0.09%	365,368	0.09%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	365,368	0.09%	365,368	0.09%	0	0.00%
500 융자및출자	4,464,843	1.07%	4,474,004	1.08%	△9,161	△0.20%
501 융자금	4,464,843	1.07%	4,474,004	1.08%	△9,161	△0.20%
501-01 민간융자금	4,464,843	1.07%	4,474,004	1.08%	△9,161	△0.20%
700 내부거래	49,921,747	11.94%	49,706,643	12.00%	215,104	0.43%
701 기타회계등전출금	927,002	0.22%	927,002	0.22%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	927,002	0.22%	927,002	0.22%	0	0.00%
704 예탁금	24,404,748	5.84%	24,189,644	5.84%	215,104	0.89%
704-01 예탁금	24,404,748	5.84%	24,189,644	5.84%	215,104	0.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
706 기타내부거래	24,589,997	5.88%	24,589,997	5.93%	0	0.00%
706-01 감가상각비	24,589,997	5.88%	24,589,997	5.93%	0	0.00%
800 예비비및기타	22,225,771	5.32%	19,842,069	4.79%	2,383,702	12.01%
801 예비비	16,055,977	3.84%	14,384,899	3.47%	1,671,078	11.62%
801-01 일반예비비	1,940,006	0.46%	1,944,366	0.47%	△4,360	△0.22%
801-02 재해・재난목적예비비	14,115,971	3.38%	12,440,533	3.00%	1,675,438	13.47%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	6,169,794	1.48%	5,457,170	1.32%	712,624	13.06%
802-01 국고보조금반환금	1,361,474	0.33%	1,361,474	0.33%	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	283,567	0.07%	275,529	0.07%	8,038	2.92%
802-03 기타반환금등	4,524,753	1.08%	3,820,167	0.92%	704,586	18.44%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	322,360,567	100.00%	316,379,051	100.00%	5,981,516	1.89%
100 인건비	4,724,251	1.47%	4,724,251	1.49%	0	0.00%
101 인건비	4,724,251	1.47%	4,724,251	1.49%	0	0.00%
101-01 보수	4,012,998	1.24%	4,012,998	1.27%	0	0.00%
101-02 기타직보수	96,991	0.03%	96,991	0.03%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	528,753	0.16%	528,753	0.17%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	85,509	0.03%	85,509	0.03%	0	0.00%
200 물건비	87,373,122	27.10%	86,821,184	27.44%	551,938	0.64%
201 일반운영비	28,727,721	8.91%	28,965,643	9.16%	△237,922	△0.82%
201-01 사무관리비	962,491	0.30%	953,413	0.30%	9,078	0.95%
201-02 공공운영비	27,765,230	8.61%	28,012,230	8.85%	△247,000	△0.88%
202 여비	159,212	0.05%	159,212	0.05%	0	0.00%
202-01 국내여비	117,712	0.04%	117,712	0.04%	0	0.00%
202-04 국제화여비	41,500	0.01%	41,500	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	42,340	0.01%	42,340	0.01%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,640	0.00%	3,640	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	18,000	0.01%	18,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	14,700	0.00%	14,700	0.00%	0	0.00%
204 직무수행경비	275,798	0.09%	275,798	0.09%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	173,318	0.05%	173,318	0.05%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	94,080	0.03%	94,080	0.03%	0	0.00%
206 재료비	55,884,396	17.34%	55,094,536	17.41%	789,860	1.43%
206-01 재료비	55,884,396	17.34%	55,094,536	17.41%	789,860	1.43%
207 연구개발비	2,283,655	0.71%	2,283,655	0.72%	0	0.00%
207-01 연구용역비	2,211,655	0.69%	2,211,655	0.70%	0	0.00%
207-02 전산개발비	72,000	0.02%	72,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	55,411,260	17.19%	55,411,260	17.51%	0	0.00%
305 배상금등	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	32,152,560	9.97%	32,152,560	10.16%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	32,152,560	9.97%	32,152,560	10.16%	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,245,700	7.21%	23,245,700	7.35%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	8,059,000	2.50%	8,059,000	2.55%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,186,700	4.71%	15,186,700	4.80%	0	0.00%
400 자본지출	127,829,313	39.65%	124,787,797	39.44%	3,041,516	2.44%
401 시설비및부대비	119,254,740	36.99%	116,213,224	36.73%	3,041,516	2.62%
401-01 시설비	116,244,740	36.06%	113,203,224	35.78%	3,041,516	2.69%
401-02 감리비	2,940,000	0.91%	2,940,000	0.93%	0	0.00%
401-03 시설부대비	70,000	0.02%	70,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	578,000	0.18%	578,000	0.18%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	578,000	0.18%	578,000	0.18%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,863,205	2.44%	7,863,205	2.49%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,863,205	2.44%	7,863,205	2.49%	0	0.00%
405 자산취득비	133,368	0.04%	133,368	0.04%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	133,368	0.04%	133,368	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	25,516,999	7.92%	25,516,999	8.07%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	927,002	0.29%	927,002	0.29%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	927,002	0.29%	927,002	0.29%	0	0.00%
706 기타내부거래	24,589,997	7.63%	24,589,997	7.77%	0	0.00%
706-01 감가상각비	24,589,997	7.63%	24,589,997	7.77%	0	0.00%
800 예비비및기타	21,505,622	6.67%	19,117,560	6.04%	2,388,062	12.49%
801 예비비	15,715,971	4.88%	14,040,533	4.44%	1,675,438	11.93%
801-01 일반예비비	1,600,000	0.50%	1,600,000	0.51%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	14,115,971	4.38%	12,440,533	3.93%	1,675,438	13.47%
802 반환금기타	5,789,651	1.80%	5,077,027	1.60%	712,624	14.04%
802-01 국고보조금반환금	1,129,546	0.35%	1,129,546	0.36%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	245,825	0.08%	237,787	0.08%	8,038	3.38%
802-03 기타반환금등	4,414,280	1.37%	3,709,694	1.17%	704,586	18.99%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,598,271	100.00%	97,958,557	100.00%	△2,360,286	△2.41%
100 인건비	202,909	0.21%	240,707	0.25%	△37,798	△15.70%
101 인건비	202,909	0.21%	240,707	0.25%	△37,798	△15.70%
101-02 기타직보수	112,352	0.12%	150,150	0.15%	△37,798	△25.17%
101-04 기간제근로자등보수	90,557	0.09%	90,557	0.09%	0	0.00%
200 물건비	3,635,303	3.80%	3,636,188	3.71%	△885	△0.02%
201 일반운영비	3,004,808	3.14%	3,003,308	3.07%	1,500	0.05%
201-01 사무관리비	486,718	0.51%	485,218	0.50%	1,500	0.31%
201-02 공공운영비	2,123,090	2.22%	2,123,090	2.17%	0	0.00%
201-03 행사운영비	395,000	0.41%	395,000	0.40%	0	0.00%
202 여비	197,495	0.21%	202,880	0.21%	△5,385	△2.65%
202-01 국내여비	32,995	0.03%	38,380	0.04%	△5,385	△14.03%
202-02 월액여비	118,800	0.12%	118,800	0.12%	0	0.00%
202-04 국제화여비	45,700	0.05%	45,700	0.05%	0	0.00%
207 연구개발비	433,000	0.45%	430,000	0.44%	3,000	0.70%
207-01 연구용역비	433,000	0.45%	430,000	0.44%	3,000	0.70%
300 경상이전	24,453,487	25.58%	24,963,224	25.48%	△509,737	△2.04%
301 일반보전금	8,400	0.01%	8,400	0.01%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	8,400	0.01%	8,400	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	6,058,005	6.34%	6,058,005	6.18%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	723,700	0.76%	723,700	0.74%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	53,000	0.06%	53,000	0.05%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,281,305	5.52%	5,281,305	5.39%	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,387,082	19.23%	18,896,819	19.29%	△509,737	△2.70%
308-07 자치단체간부담금	3,346,584	3.50%	3,856,321	3.94%	△509,737	△13.22%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,040,498	15.73%	15,040,498	15.35%	0	0.00%
400 자본지출	37,716,832	39.45%	39,730,281	40.56%	△2,013,449	△5.07%
401 시설비및부대비	30,808,719	32.23%	30,956,168	31.60%	△147,449	△0.48%
401-01 시설비	29,913,719	31.29%	30,061,168	30.69%	△147,449	△0.49%
401-02 감리비	845,000	0.88%	845,000	0.86%	0	0.00%
401-03 시설부대비	50,000	0.05%	50,000	0.05%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,313,600	1.37%	1,313,600	1.34%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	650,500	0.68%	650,500	0.66%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	663,100	0.69%	663,100	0.68%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,362,513	5.61%	7,228,513	7.38%	△1,866,000	△25.81%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,362,513	5.61%	7,228,513	7.38%	△1,866,000	△25.81%
405 자산취득비	232,000	0.24%	232,000	0.24%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	232,000	0.24%	232,000	0.24%	0	0.00%
500 융자및출자	4,464,843	4.67%	4,474,004	4.57%	△9,161	△0.20%
501 융자금	4,464,843	4.67%	4,474,004	4.57%	△9,161	△0.20%
501-01 민간융자금	4,464,843	4.67%	4,474,004	4.57%	△9,161	△0.20%
700 내부거래	24,404,748	25.53%	24,189,644	24.69%	215,104	0.89%
704 예탁금	24,404,748	25.53%	24,189,644	24.69%	215,104	0.89%
704-01 예탁금	24,404,748	25.53%	24,189,644	24.69%	215,104	0.89%
800 예비비및기타	720,149	0.75%	724,509	0.74%	△4,360	△0.60%
801 예비비	340,006	0.36%	344,366	0.35%	△4,360	△1.27%
801-01 일반예비비	340,006	0.36%	344,366	0.35%	△4,360	△1.27%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	380,143	0.40%	380,143	0.39%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	231,928	0.24%	231,928	0.24%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	37,742	0.04%	37,742	0.04%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	110,473	0.12%	110,473	0.11%	0	0.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,145,825,479	3,087,353,978	58,471,501	1.89%
100 지방세수입	1,475,911,000	1,475,911,000	0	0.00%
110 지방세	1,475,911,000	1,475,911,000	0	0.00%
111 보통세	1,463,689,000	1,463,689,000	0	0.00%
113 지난년도수입	12,222,000	12,222,000	0	0.00%
200 세외수입	217,731,417	193,609,809	24,121,608	12.46%
210 경상적세외수입	115,899,817	117,471,813	△1,571,996	△1.34%
211 재산임대수입	1,567,607	1,421,751	145,856	10.26%
212 사용료수입	22,839,879	22,485,570	354,309	1.58%
213 수수료수입	33,015,833	37,026,954	△4,011,121	△10.83%
214 사업수입	8,933,000	9,433,000	△500,000	△5.30%
215 징수교부금수입	33,887,098	34,463,374	△576,276	△1.67%
216 이자수입	15,656,400	12,641,164	3,015,236	23.85%
220 임시적세외수입	70,156,137	58,329,199	11,826,938	20.28%
221 재산매각수입	726,567	693,805	32,762	4.72%
222 자치단체간부담금	10,349	10,000	349	3.49%
223 보조금반환수입	41,904,568	31,738,109	10,166,459	32.03%
224 기타수입	7,514,653	5,887,285	1,627,368	27.64%
225 지난년도수입	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	31,675,463	17,808,797	13,866,666	77.86%
231 과징금	1,656,446	985,580	670,866	68.07%
232 이행강제금	2,641,139	3,198,000	△556,861	△17.41%
233 변상금	197,954	157,747	40,207	25.49%
234 과태료	5,547,651	5,528,149	19,502	0.35%
235 환수금	118,862	71,290	47,572	66.73%
236 부담금	21,429,541	7,868,031	13,561,510	172.36%
237 범칙금	83,870	0	83,870	순증
300 지방교부세	22,579,000	25,851,000	△3,272,000	△12.66%
310 지방교부세	22,579,000	25,851,000	△3,272,000	△12.66%
311 지방교부세	22,579,000	25,851,000	△3,272,000	△12.66%
400 조정교부금등	204,883,252	200,000,000	4,883,252	2.44%
420 시·군조정교부금등	204,883,252	200,000,000	4,883,252	2.44%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	204,883,252	200,000,000	4,883,252	2.44%
500 보조금	941,431,183	908,453,311	32,977,872	3.63%
510 국고보조금등	708,991,324	683,656,065	25,335,259	3.71%
511 국고보조금등	708,991,324	683,656,065	25,335,259	3.71%
520 시·도비보조금등	232,439,859	224,797,246	7,642,613	3.40%
521 시·도비보조금등	232,439,859	224,797,246	7,642,613	3.40%
700 보전수입등및내부거래	283,289,627	283,528,858	△239,231	△0.08%
710 보전수입등	283,289,627	283,528,858	△239,231	△0.08%
711 잉여금	223,796,264	223,796,264	0	0.00%
712 전년도이월금	53,270,732	53,270,732	0	0.00%
715 보조금등반환금	6,222,631	6,461,862	△239,231	△3.70%

세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	95,598,271	97,958,557	△2,360,286	△2.41%
200 세외수입	55,648,126	55,218,244	429,882	0.78%
210 경상적세외수입	12,423,845	12,059,786	364,059	3.02%
211 재산임대수입	1,669,293	1,669,293	0	0.00%
212 사용료수입	9,518,966	9,518,966	0	0.00%
215 징수교부금수입	645,409	645,409	0	0.00%
216 이자수입	590,177	226,118	364,059	161.00%
220 임시적세외수입	29,577,792	29,587,969	△10,177	△0.03%
222 자치단체간부담금	24,397,069	24,397,069	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,980,505	1,977,682	2,823	0.14%
224 기타수입	638,218	638,218	0	0.00%
225 지난년도수입	2,562,000	2,575,000	△13,000	△0.50%
230 지방행정제재·부과금	13,646,489	13,570,489	76,000	0.56%
231 과징금	269,840	269,840	0	0.00%
232 이행강제금	10,000	10,000	0	0.00%
234 과태료	5,323,583	5,323,583	0	0.00%
236 부담금	8,043,066	7,967,066	76,000	0.95%
500 보조금	8,241,056	10,266,656	△2,025,600	△19.73%
510 국고보조금등	5,273,820	6,961,820	△1,688,000	△24.25%
511 국고보조금등	5,273,820	6,961,820	△1,688,000	△24.25%
520 시·도비보조금등	2,967,236	3,304,836	△337,600	△10.22%
521 시·도비보조금등	2,967,236	3,304,836	△337,600	△10.22%
700 보전수입등및내부거래	31,709,089	32,473,657	△764,568	△2.35%
710 보전수입등	12,465,386	12,499,802	△34,416	△0.28%
711 잉여금	11,171,947	10,966,363	205,584	1.87%
712 전년도이월금	207,666	207,666	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,069,600	1,309,600	△240,000	△18.33%
715 보조금등반환금	16,173	16,173	0	0.00%
720 내부거래	19,243,703	19,973,855	△730,152	△3.66%
721 전입금	18,275,968	19,614,827	△1,338,859	△6.83%
722 예탁금및예수금	967,735	359,028	608,707	169.54%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,145,825,479	3,087,353,978	58,471,501	1.89%
	국 688,481,600	663,573,861	24,907,739	
	균 20,509,724	20,082,204	427,520	
	특 3,578,000	3,558,000	20,000	
	도 232,439,859	224,797,246	7,642,613	
	시 2,194,816,296	2,175,342,667	19,473,629	
	조 6,000,000	0	6,000,000	
정책사업	2,661,701,558	2,635,911,319	25,790,239	0.98%
	국 687,457,414	662,289,952	25,167,462	
	균 19,149,231	18,979,834	169,397	
	특 3,578,000	3,558,000	20,000	
	도 231,690,492	224,047,819	7,642,673	
	시 1,713,826,421	1,727,035,714	△13,209,293	
	조 6,000,000	0	6,000,000	
재무활동	231,619,732	198,867,578	32,752,154	16.47%
행정운영경비	252,504,189	252,575,081	△70,892	△0.03%
	국 1,024,186	1,283,909	△259,723	
	균 1,360,493	1,102,370	258,123	
	도 749,367	749,427	△60	
	시 249,370,143	249,439,375	△69,232	
일반공공행정	266,421,714	240,540,660	25,881,054	10.76%
	국 1,031,780	955,649	76,131	
	도 1,057,396	1,020,396	37,000	
	시 264,332,538	238,564,615	25,767,923	
입법및선거관리	4,381,804	4,391,679	△9,875	△0.22%
지방의회 운영 지원	4,381,804	4,391,679	△9,875	△0.22%
의회운영 지원	2,888,096	2,886,096	2,000	0.07%
의사운영 지원	262,988	274,863	△11,875	△4.32%
의정활동 홍보	1,230,720	1,230,720	0	0.00%
지방행정·재정지원	11,360,483	11,367,798	△7,315	△0.06%
	국 166,144	166,144	0	
	도 351,266	351,266	0	
	시 10,843,073	10,850,388	△7,315	
공공기관 선진화 도모	5,983,599	5,983,599	0	0.00%
공기업·공공기관 운영 지원	5,983,599	5,983,599	0	0.00%
건전 재정체계 구축	615,036	615,036	0	0.00%
건전 재정운용 지원	615,036	615,036	0	0.00%
공평과세 실현	1,677,298	1,677,298	0	0.00%
	국 166,144	166,144	0	
	도 20,000	20,000	0	
	시 1,491,154	1,491,154	0	
지방세수 증대	1,332,073	1,332,073	0	0.00%
	도 20,000	20,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 1,312,073	1,312,073	0	
객관적이고 공정한 개별주택가격 결정	345,225	345,225	0	0.00%
	국 166,144	166,144	0	
	시 179,081	179,081	0	
공평과세 실현	301,394	301,394	0	0.00%
	도 107,566	107,566	0	
	시 193,828	193,828	0	
지방세수 증대	292,591	292,591	0	0.00%
	도 107,566	107,566	0	
	시 185,025	185,025	0	
시민만족 서비스 제공	8,803	8,803	0	0.00%
지방세입 증대	1,355,138	1,362,453	△7,315	△0.54%
	도 223,700	223,700	0	
	시 1,131,438	1,138,753	△7,315	
지방세 이월체납액 최소화	632,399	632,399	0	0.00%
	도 134,173	134,173	0	
	시 498,226	498,226	0	
세외수입 세원증대	181,751	181,751	0	0.00%
세외수입 이월체납액 최소화	227,758	235,073	△7,315	△3.11%
체납자 실태조사반 운영	305,780	305,780	0	0.00%
	도 89,527	89,527	0	
	시 216,253	216,253	0	
지방세 및 세외수입 징수업무 추진	7,450	7,450	0	0.00%
자주 재원 확충(동부)	464,811	464,811	0	0.00%
현년도 지방세 세원관리	404,896	404,896	0	0.00%
과년도 체납액 세원관리	54,563	54,563	0	0.00%
주택과표관리	5,352	5,352	0	0.00%
효율적인 토지정보 관리(동탄)	52,039	52,039	0	0.00%
신뢰받는 토지행정	49,539	49,539	0	0.00%
부동산 거래질서 확립	2,500	2,500	0	0.00%
자주 재원 확충(동탄)	877,812	877,812	0	0.00%
현년도 지방세 세원관리	822,564	822,564	0	0.00%
과년도 체납액 세원관리	55,248	55,248	0	0.00%
재무활동(징수과)	33,356	33,356	0	0.00%
보전지출	33,356	33,356	0	0.00%
재정·금융	5,519	5,519	0	0.00%
재무활동(정책기획과)	5,519	5,519	0	0.00%
보전지출	5,519	5,519	0	0.00%
일반행정	250,673,908	224,775,664	25,898,244	11.52%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 865,636 도 706,130 시 249,102,142	789,505 669,130 223,317,029	76,131 37,000 25,785,113	
청렴 공직사회 구현	159,915	159,915	0	0.00%
고충민원 처리수준 향상	159,915	159,915	0	0.00%
시민 자치도시 기반 구축	148,230	148,230	0	0.00%
시정종합행정추진	3,900	3,900	0	0.00%
시민소통 활성화 추진	144,330	144,330	0	0.00%
신속, 공정, 감동 민원서비스 제공	14,850	14,850	0	0.00%
신속, 정확, 친절 민원서비스 제공	14,850	14,850	0	0.00%
청렴 공직사회 구현	129,010	129,010	0	0.00%
감사행정 제도운영	129,010	129,010	0	0.00%
시정 홍보	3,935,523	3,935,523	0	0.00%
기획홍보	776,972	776,972	0	0.00%
다양한 매체를 통한 시정정보 제공	3,158,551	3,158,551	0	0.00%
시정홍보	3,255,600	3,255,600	0	0.00%
효율적 보도체계 구축	3,255,600	3,255,600	0	0.00%
전략산업 육성 · 지원	154,664	154,664	0	0.00%
투자유치	20,700	20,700	0	0.00%
시정운영 지원	91,800	91,800	0	0.00%
첨단사업 운영	2,164	2,164	0	0.00%
지속가능발전도시 구현	40,000	40,000	0	0.00%
대도시 선진 행정체계 확립	188,000	188,000	0	0.00%
시정 비전 구현	188,000	188,000	0	0.00%
대도시 선진 행정체계 확립	1,168,434	1,310,334	△141,900	△10.83%
시정 비전 구현	312,350	317,350	△5,000	△1.58%
정책 연구 · 협업 지원	509,580	629,080	△119,500	△19.00%
행정조직구현	75,354	75,354	0	0.00%
성과관리 활성화	271,150	288,550	△17,400	△6.03%
전략산업 육성 · 지원(일반공공행정/일반행정)	2,361,257	2,361,257	0	0.00%
시정운영 지원	2,361,257	2,361,257	0	0.00%
법무행정 및 적극행정 추진	1,078,540 도 10,000 시 1,068,540	1,078,540 10,000 1,068,540	0 0 0	0.00%
법무행정지원	905,853	905,853	0	0.00%
적극행정 지원	172,687 도 10,000	172,687 10,000	0 0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 162,687	162,687	0	
대도시 선진 행정체계 확립	90,300	90,300	0	0.00%
의회업무행정지원	90,300	90,300	0	0.00%
시민행정기반구축	1,240,778	1,240,778	0	0.00%
효과적인 군공항 대응을 위한 역량강화	18,500	18,500	0	0.00%
효과적인 군공항 대응을 위한 민간협력 추진	114,755	114,755	0	0.00%
효과적인 군공항 대응을 위한 대국민 홍보 추진	1,057,523	1,057,523	0	0.00%
효과적인 군공항 대응을 위한 대외이전 협력 강화	50,000	50,000	0	0.00%
도시정보 기반제공	1,403,480 도 19,011 시 1,384,469	1,432,276 19,011 1,413,265	△28,796 0 △28,796	△2.01%
데이터 중심 과학행정 구현	675,935 도 19,011 시 656,924	675,935 19,011 656,924	0 0 0	0.00%
공간정보 행정서비스 지원	727,545	756,341	△28,796	△3.81%
디지털 기반 미래적 스마트행정서비스 구축	4,776,296	4,776,296	0	0.00%
원활한 행정정보망 구축	2,590,512	2,590,512	0	0.00%
대민행정서비스 향상지원	2,139,584	2,139,584	0	0.00%
시민 정보화 붐 확산	31,200	31,200	0	0.00%
첨단 정보도시 기반조성	15,000	15,000	0	0.00%
시민행정 기반구축	756,168	756,168	0	0.00%
통합방위 지원	465,340	465,340	0	0.00%
시정 종합행정 추진	290,828	290,828	0	0.00%
내부고객 지원	14,633,232	14,633,232	0	0.00%
행정지원업무 운영	1,215,273	1,215,273	0	0.00%
직장예비군 지원	22,670	22,670	0	0.00%
글로벌 역량강화	787,000	787,000	0	0.00%
직원복지향상	12,608,289	12,608,289	0	0.00%
교류협력강화	248,280	248,280	0	0.00%
국내 교류 활성화	31,000	31,000	0	0.00%
국제 교류 활성화	217,280	217,280	0	0.00%
공정하고 투명한 인사행정	22,563	22,563	0	0.00%
인사행정운영	22,563	22,563	0	0.00%
시민 자치도시 기반 구축	9,018,906 국 160,848 도 595,493 시 8,262,565	8,905,775 84,717 558,493 8,262,565	113,131 76,131 37,000 0	1.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정종합행정추진	345,291	269,160	76,131	28.28%
	국 76,131	0	76,131	
	도 15,600	15,600	0	
	시 253,560	253,560	0	
지방 자치분권 추진	455,370	455,370	0	0.00%
북한이탈주민 지원	48,900	48,900	0	0.00%
	국 3,900	3,900	0	
	시 45,000	45,000	0	
주민자치센터 지원	1,596,663	1,586,663	10,000	0.63%
	도 20,000	10,000	10,000	
	시 1,576,663	1,576,663	0	
주민자치회 체계 구축	1,350,320	1,350,320	0	0.00%
	국 25,750	25,750	0	
	시 1,324,570	1,324,570	0	
마을공동체 기반조성	1,915,159	1,888,159	27,000	1.43%
	도 559,893	532,893	27,000	
	시 1,355,266	1,355,266	0	
사회 공익서비스 지원	503,721	503,721	0	0.00%
자원봉사 활성화 지원	2,573,482	2,573,482	0	0.00%
	국 55,067	55,067	0	
	시 2,518,415	2,518,415	0	
지역공헌활동 활성화 지원	140,000	140,000	0	0.00%
시민소통 활성화 추진	90,000	90,000	0	0.00%
인권 보장 및 증진	0	0	0	0.00%
공정하고 투명한 인사행정	2,141,902	2,141,902	0	0.00%
인사행정운영	356,613	356,613	0	0.00%
공무원 역량 강화	1,785,289	1,785,289	0	0.00%
청사 조성, 관리 및 선진회계제도 운용	957,533	957,533	0	0.00%
시청사 및 차량 관리	718,466	718,466	0	0.00%
선진회계제도 운용 및 공유재산 관리	239,067	239,067	0	0.00%
공정하고 투명한 인사행정	351,575	351,575	0	0.00%
인사행정운영	351,575	351,575	0	0.00%
청사 조성, 관리 및 선진회계제도 운용	14,708,510	16,893,510	△2,185,000	△12.93%
	도 51,000	51,000	0	
	시 14,657,510	16,842,510	△2,185,000	
시청사 및 차량 관리	12,722,725	14,872,725	△2,150,000	△14.46%
선진회계제도 운용 및 공유재산 관리	1,985,785	2,020,785	△35,000	△1.73%
	도 51,000	51,000	0	
	시 1,934,785	1,969,785	△35,000	
신속, 공정, 감동 민원서비스 제공	3,151,893	3,151,893	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 248,990	248,990	0	
	시 2,902,903	2,902,903	0	
신속, 정확, 친절 민원서비스 제공	3,151,893	3,151,893	0	0.00%
	국 248,990	248,990	0	
	시 2,902,903	2,902,903	0	
주민 행정 편의 도모	400,000	400,000	0	0.00%
미지급용지 보상	400,000	400,000	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	122,928	122,928	0	0.00%
국유재산 관리	122,928	122,928	0	0.00%
체계적 토지정보 관리	2,248,485	2,303,166	△54,681	△2.37%
	국 344,369	344,369	0	
	시 1,904,116	1,958,797	△54,681	
지적 종합행정 운영	2,248,485	2,303,166	△54,681	△2.37%
	국 344,369	344,369	0	
	시 1,904,116	1,958,797	△54,681	
신속, 공정, 감동 민원서비스 제공	41,231	41,231	0	0.00%
	도 12,300	12,300	0	
	시 28,931	28,931	0	
투명한 부동산 거래질서 확립	41,231	41,231	0	0.00%
	도 12,300	12,300	0	
	시 28,931	28,931	0	
체계적 토지정보 관리	1,610,463	1,610,463	0	0.00%
	국 111,429	111,429	0	
	도 18,326	18,326	0	
	시 1,480,708	1,480,708	0	
주소정보 활용	699,860	699,860	0	0.00%
	도 18,326	18,326	0	
	시 681,534	681,534	0	
개별공시지가 조사·결정	354,303	354,303	0	0.00%
	국 111,429	111,429	0	
	시 242,874	242,874	0	
개발부담금 적기 부과·징수	556,300	556,300	0	0.00%
주민행정 편의도모	724,565	724,565	0	0.00%
청사·시설정비 관리	724,565	724,565	0	0.00%
공공시설 건립	14,679,580	15,279,651	△600,071	△3.93%
녹색청사 건립	8,824,989	9,425,060	△600,071	△6.37%
복합청사 건립	5,854,591	5,854,591	0	0.00%
대외협력 강화	133,102	133,102	0	0.00%
국회 및 정부부처 대외협력 활성화	133,102	133,102	0	0.00%
수요자 중심 행정인프라 구축	1,626,693	1,626,693	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정지원업무 운영	104,830	104,830	0	0.00%
청사시설 관리	1,266,123	1,266,123	0	0.00%
정보화 능력 향상	63,800	63,800	0	0.00%
원활한 행정정보망 구축	191,940	191,940	0	0.00%
효율적인 토지정보 관리	414,399	414,399	0	0.00%
신뢰받는 민원행정	414,399	414,399	0	0.00%
시민 중심 행정인프라 구축	2,408,298	2,408,298	0	0.00%
행정지원업무 운영	308,291	308,291	0	0.00%
청사시설 관리	1,821,963	1,821,963	0	0.00%
정보화 능력 향상	80,500	80,500	0	0.00%
원활한 행정정보망 구축	197,544	197,544	0	0.00%
고품질 민원서비스 제공	35,374	35,374	0	0.00%
신뢰받는 민원행정	35,374	35,374	0	0.00%
봉담읍 사업경비	2,563,547	2,583,547	△20,000	△0.77%
주민행정 편의도모	959,806	979,806	△20,000	△2.04%
지역사회 개발	1,603,741	1,603,741	0	0.00%
우정읍 사업경비	1,893,548	1,893,548	0	0.00%
주민행정 편의도모	613,474	613,474	0	0.00%
지역사회 개발	1,280,074	1,280,074	0	0.00%
향남읍 사업경비	3,377,349	3,377,349	0	0.00%
주민행정 편의도모	1,391,971	1,391,971	0	0.00%
지역사회 개발	1,985,378	1,985,378	0	0.00%
남양읍 사업경비	2,498,660	2,498,660	0	0.00%
주민행정편의도모	805,111	805,111	0	0.00%
지역사회개발	1,693,549	1,693,549	0	0.00%
매송면 사업경비	1,707,055	1,731,955	△24,900	△1.44%
주민행정 편의도모	553,240	558,640	△5,400	△0.97%
지역사회 개발	1,153,815	1,173,315	△19,500	△1.66%
비봉면 사업경비	1,824,171	1,824,171	0	0.00%
주민행정 편의도모	732,077	732,077	0	0.00%
지역사회 개발	1,092,094	1,092,094	0	0.00%
마도면 사업경비	1,768,388	1,740,388	28,000	1.61%
주민행정 편의도모	579,223	579,223	0	0.00%
지역사회 개발	1,189,165	1,161,165	28,000	2.41%
송산면 사업경비	1,857,048	1,826,048	31,000	1.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정편의도모	689,083	689,083	0	0.00%
지역사회개발	1,167,965	1,136,965	31,000	2.73%
서신면 사업경비	2,004,661	2,054,661	△50,000	△2.43%
주민행정 편의도모	479,032	479,032	0	0.00%
지역사회 개발	1,525,629	1,575,629	△50,000	△3.17%
팔탄면 사업경비	1,885,996	1,885,996	0	0.00%
주민행정 편의도모	638,199	638,199	0	0.00%
지역사회 개발	1,247,797	1,247,797	0	0.00%
장안면 사업경비	2,150,933	2,151,488	△555	△0.03%
주민행정 편의도모	1,000,343	1,000,898	△555	△0.06%
지역사회 개발	1,150,590	1,150,590	0	0.00%
양감면 사업경비	1,796,026	1,796,026	0	0.00%
주민행정 편의도모	746,698	746,698	0	0.00%
지역사회 개발	1,049,328	1,049,328	0	0.00%
정남면 사업경비	1,688,675	1,674,275	14,400	0.86%
주민행정 편의도모	600,997	596,597	4,400	0.74%
지역사회개발	1,087,678	1,077,678	10,000	0.93%
새솔동 사업경비	330,499	330,499	0	0.00%
주민행정 편의도모	325,499	325,499	0	0.00%
지역사회 개발	5,000	5,000	0	0.00%
진안동 사업경비	527,322	539,322	△12,000	△2.23%
주민행정 편의도모	522,322	534,322	△12,000	△2.25%
지역사회 개발	5,000	5,000	0	0.00%
병점1동 사업경비	596,380	610,180	△13,800	△2.26%
주민행정 편의도모	591,380	605,180	△13,800	△2.28%
지역사회 개발	5,000	5,000	0	0.00%
병점2동 사업경비	396,176	406,176	△10,000	△2.46%
주민행정 편의도모	391,176	401,176	△10,000	△2.49%
지역사회 개발	5,000	5,000	0	0.00%
반월동 사업경비	1,400,281	1,400,281	0	0.00%
주민행정 편의도모	1,395,281	1,395,281	0	0.00%
지역사회개발	5,000	5,000	0	0.00%
기배동 사업경비	496,841	496,841	0	0.00%
주민행정 편의도모	491,841	491,841	0	0.00%
지역사회 개발	5,000	5,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
화산동 사업경비	410,157	410,157	0	0.00%
주민행정편의도모	405,157	405,157	0	0.00%
지역사회개발	5,000	5,000	0	0.00%
동탄1동 사업경비	458,270	458,270	0	0.00%
주민행정 편의도모	433,270	433,270	0	0.00%
지역사회 개발	25,000	25,000	0	0.00%
동탄2동 사업경비	395,487	395,487	0	0.00%
주민행정 편의도모	390,487	390,487	0	0.00%
지역사회 개발	5,000	5,000	0	0.00%
동탄3동 사업경비	431,139	440,939	△9,800	△2.22%
주민행정 편의도모	426,139	435,939	△9,800	△2.25%
지역사회개발	5,000	5,000	0	0.00%
동탄4동 사업경비	549,443	555,443	△6,000	△1.08%
주민행정 편의도모	544,443	550,443	△6,000	△1.09%
지역사회개발	5,000	5,000	0	0.00%
동탄5동 사업경비	579,254	579,254	0	0.00%
주민행정 편의도모	574,254	574,254	0	0.00%
지역사회개발	5,000	5,000	0	0.00%
동탄6동 사업경비	421,155	449,155	△28,000	△6.23%
주민행정 편의도모	416,155	444,155	△28,000	△6.30%
지역사회개발	5,000	5,000	0	0.00%
동탄7동 사업경비	513,863	547,139	△33,276	△6.08%
주민행정 편의도모	508,863	542,139	△33,276	△6.14%
지역사회개발	5,000	5,000	0	0.00%
동탄8동 사업경비	337,618	337,618	0	0.00%
주민행정 편의도모	327,618	327,618	0	0.00%
지역사회개발	10,000	10,000	0	0.00%
동탄9동 사업경비	270,831	340,339	△69,508	△20.42%
주민행정 편의도모	265,831	335,339	△69,508	△20.73%
지역사회개발	5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(예산법무과)	125,000,000	96,000,000	29,000,000	30.21%
내부거래지출	125,000,000	96,000,000	29,000,000	30.21%
재무활동(의회법무과)	130	130	0	0.00%
보전지출	130	130	0	0.00%
재무활동(재산관리과)	2,448	2,448	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	2,448	2,448	0	0.00%
공공질서및안전	40,036,193	39,000,196	1,035,997	2.66%
	국 116,988	61,488	55,500	
	특 150,000	150,000	0	
	도 847,553	758,856	88,697	
	시 37,521,652	38,029,852	△508,200	
	조 1,400,000	0	1,400,000	
재난방재·민방위	40,036,193	39,000,196	1,035,997	2.66%
	국 116,988	61,488	55,500	
	특 150,000	150,000	0	
	도 847,553	758,856	88,697	
	시 37,521,652	38,029,852	△508,200	
	조 1,400,000	0	1,400,000	
안전 총괄대응 구축	8,203,788	8,426,791	△223,003	△2.65%
	국 116,988	61,488	55,500	
	도 837,553	748,856	88,697	
	시 7,249,247	7,616,447	△367,200	
안전기획 일반	2,009,000	2,222,500	△213,500	△9.61%
	도 175,000	175,000	0	
	시 1,834,000	2,047,500	△213,500	
안전대응 구축	496,891	496,891	0	0.00%
	국 2,567	2,567	0	
	시 494,324	494,324	0	
자연재난 예방	3,807,837	3,663,640	144,197	3.94%
	국 55,500	0	55,500	
	도 581,206	492,509	88,697	
	시 3,171,131	3,171,131	0	
인적재난 예방	304,928	403,728	△98,800	△24.47%
	도 3,000	3,000	0	
	시 301,928	400,728	△98,800	
민방위 운영	765,532	820,432	△54,900	△6.69%
	국 58,921	58,921	0	
	도 78,347	78,347	0	
	시 628,264	683,164	△54,900	
사회복무요원 관리	499,050	499,050	0	0.00%
시민 안전교육 운영	320,550	320,550	0	0.00%
IT기반 통합정보서비스 제공	11,315,169	10,056,169	1,259,000	12.52%
	도 10,000	10,000	0	
	시 9,905,169	10,046,169	△141,000	
	조 1,400,000	0	1,400,000	
스마트도시 추진	55,587	55,587	0	0.00%
첨단 정보도시 기반조성	2,607,498	2,748,498	△141,000	△5.13%
드론 저변확대 및 공공활용지원	124,000	124,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 10,000	10,000	0	
	시 114,000	114,000	0	
CCTV 통합관제센터 운영	7,787,803	6,387,803	1,400,000	21.92%
	시 6,387,803	6,387,803	0	
	조 1,400,000	0	1,400,000	
도시안전센터 통합관리운영	740,281	740,281	0	0.00%
재난재해 대책	4,716,600	4,716,600	0	0.00%
	특 150,000	150,000	0	
	시 4,566,600	4,566,600	0	
재난재해 안전관리	4,716,600	4,716,600	0	0.00%
	특 150,000	150,000	0	
	시 4,566,600	4,566,600	0	
재난재해 대책(동탄권)	3,268,754	3,268,754	0	0.00%
재난재해 안전관리	3,268,754	3,268,754	0	0.00%
재무활동(안전정책과)	12,514,473	12,514,473	0	0.00%
내부거래지출	12,303,414	12,303,414	0	0.00%
보전지출	211,059	211,059	0	0.00%
재무활동(스마트도시과)	17,409	17,409	0	0.00%
보전지출	17,409	17,409	0	0.00%
교육	60,165,874	60,165,874	0	0.00%
	국 120,000	120,000	0	
	도 199,824	199,824	0	
	시 59,846,050	59,846,050	0	
유아및초중등교육	52,024,687	52,024,687	0	0.00%
	도 37,080	37,080	0	
	시 51,987,607	51,987,607	0	
행복한 교육도시 조성	51,984,897	51,984,897	0	0.00%
	도 37,080	37,080	0	
	시 51,947,817	51,947,817	0	
미래인재 양성 기반 구축	13,336,271	13,336,271	0	0.00%
학교보조사업 추진	18,012,431	18,012,431	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 17,997,431	17,997,431	0	
유치원 보조사업 추진	923,300	923,300	0	0.00%
화성미래교육협력지구 운영	8,002,817	8,002,817	0	0.00%
	도 22,080	22,080	0	
	시 7,980,737	7,980,737	0	
이음터 사업 추진	11,710,078	11,710,078	0	0.00%
행복한 교육도시 조성	39,790	39,790	0	0.00%
화성미래교육협력지구 운영	39,790	39,790	0	0.00%
평생·직업교육	8,141,187	8,141,187	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 120,000	120,000	0	
	도 162,744	162,744	0	
	시 7,858,443	7,858,443	0	
평생학습 도시화	8,141,187	8,141,187	0	0.00%
	국 120,000	120,000	0	
	도 162,744	162,744	0	
	시 7,858,443	7,858,443	0	
시민의 평생학습권 확대	399,727	399,727	0	0.00%
	도 12,000	12,000	0	
	시 387,727	387,727	0	
평생학습 지원 강화	1,202,675	1,202,675	0	0.00%
	국 120,000	120,000	0	
	도 150,744	150,744	0	
	시 931,931	931,931	0	
평생학습 활성화	5,427,400	5,427,400	0	0.00%
평생학습시설 운영·관리	1,111,385	1,111,385	0	0.00%
문화및관광	217,609,139	212,323,290	5,285,849	2.49%
	국 8,131,514	7,011,514	1,120,000	
	균 547,200	547,200	0	
	특 500,000	500,000	0	
	도 5,169,190	4,816,910	352,280	
	시 202,261,235	199,447,666	2,813,569	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
문화예술	86,984,629	86,854,629	130,000	0.15%
	국 2,865,916	2,865,916	0	
	균 547,200	547,200	0	
	특 500,000	500,000	0	
	도 3,385,390	3,310,390	75,000	
	시 79,686,123	79,631,123	55,000	
문화도시 조성	40,257,699	40,127,699	130,000	0.32%
	국 2,862,116	2,862,116	0	
	도 1,548,657	1,473,657	75,000	
	시 35,846,926	35,791,926	55,000	
지역문화역량강화	28,833,536	28,683,536	150,000	0.52%
	국 1,380,116	1,380,116	0	
	도 633,657	558,657	75,000	
	시 26,819,763	26,744,763	75,000	
문화프로그램 지원	2,008,396	2,028,396	△20,000	△0.99%
	도 70,000	70,000	0	
	시 1,938,396	1,958,396	△20,000	
축제문화 활성화	1,424,681	1,424,681	0	0.00%
	도 60,000	60,000	0	
	시 1,364,681	1,364,681	0	
역사문화축제 추진	1,540,000	1,540,000	0	0.00%
	국 70,000	70,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	170,000	170,000	0	
	시	1,300,000	1,300,000	0	
문화기반 구축 및 콘텐츠 활성화		6,433,796	6,433,796	0	0.00%
	국	1,412,000	1,412,000	0	
	도	615,000	615,000	0	
	시	4,406,796	4,406,796	0	
수장연구시설 건립		17,290	17,290	0	0.00%
문화도시 조성		46,726,930	46,726,930	0	0.00%
	국	3,800	3,800	0	
	균	547,200	547,200	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	1,836,733	1,836,733	0	
	시	43,839,197	43,839,197	0	
도서관 이용 활성화		20,905,521	20,905,521	0	0.00%
	국	3,800	3,800	0	
	균	547,200	547,200	0	
	도	304,083	304,083	0	
	시	20,050,438	20,050,438	0	
도서관 조성		22,973,000	22,973,000	0	0.00%
	특	500,000	500,000	0	
	도	1,200,000	1,200,000	0	
	시	21,273,000	21,273,000	0	
남양도서관 운영 활성화		764,981	764,981	0	0.00%
작은도서관 활성화		2,083,428	2,083,428	0	0.00%
	도	332,650	332,650	0	
	시	1,750,778	1,750,778	0	
관광		22,470,625	19,170,625	3,300,000	17.21%
	국	1,000	1,000	0	
	도	140,390	140,390	0	
	시	22,329,235	19,029,235	3,300,000	
선진 관광도시 육성		22,470,625	19,170,625	3,300,000	17.21%
	국	1,000	1,000	0	
	도	140,390	140,390	0	
	시	22,329,235	19,029,235	3,300,000	
관광산업 진흥		15,946,492	12,646,492	3,300,000	26.09%
	국	1,000	1,000	0	
	도	40,390	40,390	0	
	시	15,905,102	12,605,102	3,300,000	
해양레저 · 관광 육성		6,524,133	6,524,133	0	0.00%
	도	100,000	100,000	0	
	시	6,424,133	6,424,133	0	
체육		80,341,464	78,388,484	1,952,980	2.49%
	국	3,632,600	2,512,600	1,120,000	
	도	673,935	396,955	276,980	
	시	75,034,929	75,478,929	△444,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	조	1,000,000	0	1,000,000	
체육기반 확충·지원		80,341,464	78,388,484	1,952,980	2.49%
	국	3,632,600	2,512,600	1,120,000	
	도	673,935	396,955	276,980	
	시	75,034,929	75,478,929	△444,000	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
시민 체육 역량 강화		12,193,099	12,243,099	△50,000	△0.41%
	국	1,125,982	1,125,982	0	
	도	346,955	346,955	0	
	시	10,720,162	10,770,162	△50,000	
스포츠 마케팅 활성화		23,077,224	23,261,244	△184,020	△0.79%
	국	506,618	386,618	120,000	
	도	139,980	50,000	89,980	
	시	22,430,626	22,824,626	△394,000	
체육 인프라 구축		45,071,141	42,884,141	2,187,000	5.10%
	국	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	도	187,000	0	187,000	
	시	41,884,141	41,884,141	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
문화및관광일반		27,812,421	27,909,552	△97,131	△0.35%
	국	1,631,998	1,631,998	0	
	도	969,475	969,175	300	
	시	25,210,948	25,308,379	△97,431	
문화도시 조성		27,812,421	27,909,552	△97,131	△0.35%
	국	1,631,998	1,631,998	0	
	도	969,475	969,175	300	
	시	25,210,948	25,308,379	△97,431	
문화유산 활용 및 정책 수립		2,284,539	2,283,539	1,000	0.04%
	국	5,000	5,000	0	
	도	430,650	430,350	300	
	시	1,848,889	1,848,189	700	
문화유산 복원 및 정비		4,498,830	4,498,830	0	0.00%
	국	1,606,998	1,606,998	0	
	도	538,825	538,825	0	
	시	2,353,007	2,353,007	0	
역사자료 연구 및 활용		1,699,146	1,699,146	0	0.00%
화성 독립운동 연구 및 활용		19,329,906	19,428,037	△98,131	△0.51%
	국	20,000	20,000	0	
	시	19,309,906	19,408,037	△98,131	
환경		220,449,191	219,321,272	1,127,919	0.51%
	국	48,771,713	47,092,985	1,678,728	
	균	704,660	704,660	0	
	도	3,028,065	3,028,065	0	
	시	167,944,753	168,495,562	△550,809	
상하수도·수질		7,844,541	7,844,541	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 769,972	769,972	0	
	도 15,534	15,534	0	
	시 7,059,035	7,059,035	0	
상수도 식수 관리	702,820	702,820	0	0.00%
	도 540	540	0	
	시 702,280	702,280	0	
주민복리 증진 향상	702,820	702,820	0	0.00%
	도 540	540	0	
	시 702,280	702,280	0	
하수도사업 운영	4,870,000	4,870,000	0	0.00%
	국 400,000	400,000	0	
	시 4,470,000	4,470,000	0	
우수관로 유지관리	4,070,000	4,070,000	0	0.00%
노후 우수관로 정비	800,000	800,000	0	0.00%
	국 400,000	400,000	0	
	시 400,000	400,000	0	
수질환경 보전	2,220,469	2,220,469	0	0.00%
	국 369,972	369,972	0	
	도 14,994	14,994	0	
	시 1,835,503	1,835,503	0	
수질 적정관리·개선	2,220,469	2,220,469	0	0.00%
	국 369,972	369,972	0	
	도 14,994	14,994	0	
	시 1,835,503	1,835,503	0	
수질환경 보전	51,252	51,252	0	0.00%
수질적정관리·개선	51,252	51,252	0	0.00%
폐기물	130,124,878	131,189,043	△1,064,165	△0.81%
	국 1,172,000	1,172,000	0	
	도 128,791	128,791	0	
	시 128,824,087	129,888,252	△1,064,165	
깨끗한 도시환경조성	1,002,596	1,002,596	0	0.00%
	도 5,796	5,796	0	
	시 996,800	996,800	0	
화장실 관리	1,002,596	1,002,596	0	0.00%
	도 5,796	5,796	0	
	시 996,800	996,800	0	
재무활동(환경보호/폐기물)	3,184,910	3,184,910	0	0.00%
내부거래지출	3,184,910	3,184,910	0	0.00%
자원 순환형 친환경 조성	125,897,372	126,961,537	△1,064,165	△0.84%
	국 1,172,000	1,172,000	0	
	도 122,995	122,995	0	
	시 124,602,377	125,666,542	△1,064,165	
생활폐기물 처리 및 관리	89,135,348	89,181,267	△45,919	△0.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	600,000	600,000	0	
	도	108,195	108,195	0	
	시	88,427,153	88,473,072	△45,919	
폐기물의 재활용 및 자원화		8,454,310	9,454,310	△1,000,000	△10.58%
	국	28,000	28,000	0	
	도	14,800	14,800	0	
	시	8,411,510	9,411,510	△1,000,000	
환경기초시설 건립 및 운영		28,307,714	28,325,960	△18,246	△0.06%
	국	544,000	544,000	0	
	시	27,763,714	27,781,960	△18,246	
자원 순환형 친환경 조성		40,000	40,000	0	0.00%
친환경적 사업장 폐기물 처리		40,000	40,000	0	0.00%
대기		78,328,010	76,135,926	2,192,084	2.88%
	국	46,695,741	45,017,013	1,678,728	
	균	497,300	497,300	0	
	도	2,768,760	2,768,760	0	
	시	28,366,209	27,852,853	513,356	
대기환경 보전		514,000	514,000	0	0.00%
건강한 생활환경 조성 지원		514,000	514,000	0	0.00%
대기환경 보전		7,582,556	7,568,228	14,328	0.19%
	국	7,271,229	7,256,901	14,328	
	도	40,000	40,000	0	
	시	271,327	271,327	0	
건강한 생활환경 조성 지원		7,582,556	7,568,228	14,328	0.19%
	국	7,271,229	7,256,901	14,328	
	도	40,000	40,000	0	
	시	271,327	271,327	0	
대기환경 보전		70,012,712	67,834,956	2,177,756	3.21%
	국	39,424,512	37,760,112	1,664,400	
	균	497,300	497,300	0	
	도	2,728,760	2,728,760	0	
	시	27,362,140	26,848,784	513,356	
건강한 생활환경 조성 지원		1,952,317	1,952,317	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	시	1,948,317	1,948,317	0	
대기질 적정관리·개선		67,891,193	65,724,331	2,166,862	3.30%
	국	39,420,512	37,756,112	1,664,400	
	균	497,300	497,300	0	
	도	2,728,760	2,728,760	0	
	시	25,244,621	24,742,159	502,462	
환경사업소 청사 관리		169,202	158,308	10,894	6.88%
대기환경 보전		46,125	46,125	0	0.00%
대기질 적정관리·개선		46,125	46,125	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(군공항대응과)	33,631	33,631	0	0.00%
보전지출	33,631	33,631	0	0.00%
재무활동(환경지도과)	138,986	138,986	0	0.00%
보전지출	138,986	138,986	0	0.00%
환경보호일반	4,151,762	4,151,762	0	0.00%
	국 134,000	134,000	0	
	균 207,360	207,360	0	
	도 114,980	114,980	0	
	시 3,695,422	3,695,422	0	
생활환경 개선	147,000	147,000	0	0.00%
건강한 생활환경 조성 지원	147,000	147,000	0	0.00%
생활환경 개선	685,540	685,540	0	0.00%
	국 134,000	134,000	0	
	도 11,300	11,300	0	
	시 540,240	540,240	0	
건강한 생활환경 조성 지원	685,540	685,540	0	0.00%
	국 134,000	134,000	0	
	도 11,300	11,300	0	
	시 540,240	540,240	0	
살기좋은생활환경조성	474,640	474,640	0	0.00%
	균 207,360	207,360	0	
	도 103,680	103,680	0	
	시 163,600	163,600	0	
밝고쾌적한생활환경조성	474,640	474,640	0	0.00%
	균 207,360	207,360	0	
	도 103,680	103,680	0	
	시 163,600	163,600	0	
살기좋은 생활환경조성	904,997	904,997	0	0.00%
건강한 도시환경 조성	904,997	904,997	0	0.00%
살기좋은 생활환경 조성(동부권)	1,563,833	1,563,833	0	0.00%
밝고 쾌적한 생활환경 조성	1,561,333	1,561,333	0	0.00%
식품위생 관리 강화	2,500	2,500	0	0.00%
살기좋은 생활환경 조성(동탄권)	329,470	329,470	0	0.00%
밝고 쾌적한 생활환경 조성	314,470	314,470	0	0.00%
식품위생 관리 강화	15,000	15,000	0	0.00%
재무활동(수질관리과)	46,282	46,282	0	0.00%
보조금 반환	46,282	46,282	0	0.00%
사회복지	1,112,241,420	1,080,176,723	32,064,697	2.97%
	국 551,794,862	529,918,490	21,876,372	
	균 10,070,621	9,924,969	145,652	
	특 400,000	400,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	164,867,802	158,661,766	6,206,036	
	시	385,108,135	381,271,498	3,836,637	
기초생활보장		66,293,563	65,891,563	402,000	0.61%
	국	57,713,940	57,346,440	367,500	
	도	5,131,074	5,109,074	22,000	
	시	3,448,549	3,436,049	12,500	
저소득층 생활안정 지원		42,064,074	41,647,074	417,000	1.00%
	국	35,975,640	35,600,640	375,000	
	도	3,384,452	3,354,952	29,500	
	시	2,703,982	2,691,482	12,500	
기초생활보장 내실화		42,064,074	41,647,074	417,000	1.00%
	국	35,975,640	35,600,640	375,000	
	도	3,384,452	3,354,952	29,500	
	시	2,703,982	2,691,482	12,500	
저소득층 생활안정 지원		24,229,489	24,244,489	△15,000	△0.06%
	국	21,738,300	21,745,800	△7,500	
	도	1,746,622	1,754,122	△7,500	
	시	744,567	744,567	0	
밝고 안전한 주거환경 조성		24,229,489	24,244,489	△15,000	△0.06%
	국	21,738,300	21,745,800	△7,500	
	도	1,746,622	1,754,122	△7,500	
	시	744,567	744,567	0	
취약계층지원		147,161,151	143,339,194	3,821,957	2.67%
	국	51,547,780	49,005,403	2,542,377	
	균	2,003,374	2,051,822	△48,448	
	특	400,000	400,000	0	
	도	9,674,635	9,459,123	215,512	
	시	83,535,362	82,422,846	1,112,516	
취약계층 보호 및 복지 증진		38,172,175	37,578,142	594,033	1.58%
	국	4,785,414	4,255,414	530,000	
	균	1,947,544	1,995,992	△48,448	
	도	1,814,076	1,758,211	55,865	
	시	29,625,141	29,568,525	56,616	
사회복지 인프라 지원		25,842,681	25,841,930	751	0.00%
	도	187,020	187,020	0	
	시	25,655,661	25,654,910	751	
취약계층 사회복지서비스 지원		11,919,802	11,326,520	593,282	5.24%
	국	4,785,414	4,255,414	530,000	
	균	1,734,570	1,783,018	△48,448	
	도	1,593,775	1,537,910	55,865	
	시	3,806,043	3,750,178	55,865	
통합사례관리 활성화		409,692	409,692	0	0.00%
	균	212,974	212,974	0	
	도	33,281	33,281	0	
	시	163,437	163,437	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층 보호 및 복지 증진	7,697,756	7,548,476	149,280	1.98%
	국 4,878,469	4,745,990	132,479	
	균 52,000	52,000	0	
	도 1,742,400	1,737,402	4,998	
	시 1,024,887	1,013,084	11,803	
자활사업 확대 및 활성화	5,276,092	5,165,803	110,289	2.13%
	국 4,523,088	4,426,300	96,788	
	균 52,000	52,000	0	
	도 220,596	216,588	4,008	
	시 480,408	470,915	9,493	
복지사업 종합업무 추진	44,412	44,412	0	0.00%
노숙인 보호 및 지원	1,781,670	1,778,370	3,300	0.19%
	국 136,440	136,440	0	
	도 1,508,663	1,507,673	990	
	시 136,567	134,257	2,310	
취약계층 사회복지서비스 지원	595,582	559,891	35,691	6.37%
	국 218,941	183,250	35,691	
	도 13,141	13,141	0	
	시 363,500	363,500	0	
장애인 복지 증진	96,801,035	93,919,127	2,881,908	3.07%
	국 41,883,897	40,003,999	1,879,898	
	균 3,830	3,830	0	
	특 400,000	400,000	0	
	도 6,118,159	5,963,510	154,649	
	시 48,395,149	47,547,788	847,361	
장애인 단체 지원	744,829	744,829	0	0.00%
장애인 행사 지원	61,920	61,920	0	0.00%
장애인 복지 추진	591,508	591,508	0	0.00%
	도 18,900	18,900	0	
	시 572,608	572,608	0	
장애인 편의증진 지원	2,800,461	2,799,361	1,100	0.04%
	도 286,057	285,727	330	
	시 2,514,404	2,513,634	770	
장애인 생활안정 지원	14,356,596	13,759,744	596,852	4.34%
	국 9,296,129	8,887,297	408,832	
	도 1,411,017	1,340,963	70,054	
	시 3,649,450	3,531,484	117,966	
장애인 자립 및 재활지원	47,027,477	45,282,701	1,744,776	3.85%
	국 26,428,248	25,205,514	1,222,734	
	균 3,830	3,830	0	
	도 2,316,194	2,238,184	78,010	
	시 18,279,205	17,835,173	444,032	
장애인 시설 지원	31,218,244	30,679,064	539,180	1.76%
	국 6,159,520	5,911,188	248,332	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 400,000	400,000	0	
	도 2,085,991	2,079,736	6,255	
	시 22,572,733	22,288,140	284,593	
재무활동(복지사업과)	4,490,185	4,293,449	196,736	4.58%
내부거래지출	3,390,828	3,900,565	△509,737	△13.07%
보전지출	1,099,357	392,884	706,473	179.82%
보육·가족및여성	538,459,266	519,466,414	18,992,852	3.66%
	국 290,464,609	277,642,702	12,821,907	
	균 2,932,934	2,830,678	102,256	
	도 115,090,090	109,560,644	5,529,446	
	시 129,971,633	129,432,390	539,243	
여성복지 구현	15,269,530	15,218,530	51,000	0.34%
	국 801,294	799,894	1,400	
	도 421,616	381,316	40,300	
	시 14,046,620	14,037,320	9,300	
여성권익 증진	13,786,417	13,793,417	△7,000	△0.05%
	국 509,992	509,992	0	
	도 211,438	211,438	0	
	시 13,064,987	13,071,987	△7,000	
폭력없는 안전한 사회 구현	1,483,113	1,425,113	58,000	4.07%
	국 291,302	289,902	1,400	
	도 210,178	169,878	40,300	
	시 981,633	965,333	16,300	
가족지원 강화	18,190,134	18,342,674	△152,540	△0.83%
	국 9,282,605	9,395,013	△112,408	
	도 1,877,334	1,891,385	△14,051	
	시 7,030,195	7,056,276	△26,081	
다문화가족 및 외국인 지원	2,836,001	2,848,031	△12,030	△0.42%
	국 438,155	438,155	0	
	도 165,151	165,151	0	
	시 2,232,695	2,244,725	△12,030	
한부모 가족 지원	6,797,846	6,938,356	△140,510	△2.03%
	국 4,703,758	4,816,166	△112,408	
	도 738,276	752,327	△14,051	
	시 1,355,812	1,369,863	△14,051	
맞춤형 가족지원서비스 제공	8,556,287	8,556,287	0	0.00%
	국 4,140,692	4,140,692	0	
	도 973,907	973,907	0	
	시 3,441,688	3,441,688	0	
아동복지 지원	10,912	10,912	0	0.00%
요보호아동지원	10,912	10,912	0	0.00%
보육 가족 지원	371,219,713	354,165,013	17,054,700	4.82%
	국 200,702,503	189,514,105	11,188,398	
	도 99,605,264	94,324,127	5,281,137	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	70,911,946	70,326,781	585,165	
맞춤형 공보육 기반 확대		17,446,328	17,894,518	△448,190	△2.50%
	국	897,848	895,493	2,355	
	도	1,792,785	1,785,000	7,785	
	시	14,755,695	15,214,025	△458,330	
보육부담 경감을 위한 무상보육지원		216,571,166	208,235,989	8,335,177	4.00%
	국	154,126,014	147,481,338	6,644,676	
	도	36,493,053	35,001,553	1,491,500	
	시	25,952,099	25,753,098	199,001	
즐겁고 행복한 보육환경 지원		137,202,219	128,034,506	9,167,713	7.16%
	국	45,678,641	41,137,274	4,541,367	
	도	61,319,426	57,537,574	3,781,852	
	시	30,204,152	29,359,658	844,494	
대도시 선진 행정체계 확립		19,226,550	19,226,550	0	0.00%
	국	8,578,500	8,578,500	0	
	도	857,850	857,850	0	
	시	9,790,200	9,790,200	0	
인구정책 추진		19,226,550	19,226,550	0	0.00%
	국	8,578,500	8,578,500	0	
	도	857,850	857,850	0	
	시	9,790,200	9,790,200	0	
아동복지 지원		112,866,427	110,809,493	2,056,934	1.86%
	국	71,099,707	69,355,190	1,744,517	
	균	2,932,934	2,830,678	102,256	
	도	12,328,026	12,105,966	222,060	
	시	26,505,760	26,517,659	△11,899	
아동이 살기 좋은 도시 지원		90,203,989	87,953,153	2,250,836	2.56%
	국	68,577,480	66,769,100	1,808,380	
	도	7,716,002	7,516,916	199,086	
	시	13,910,507	13,667,137	243,370	
취약계층아동 통합서비스지원		403,425	403,425	0	0.00%
	균	313,800	313,800	0	
	도	22,635	22,635	0	
	시	66,990	66,990	0	
아동이 살기 좋은 도시 지원		190,260	203,260	△13,000	△6.40%
요보호아동지원		22,068,753	22,249,655	△180,902	△0.81%
	국	2,522,227	2,586,090	△63,863	
	균	2,619,134	2,516,878	102,256	
	도	4,589,389	4,566,415	22,974	
	시	12,338,003	12,580,272	△242,269	
재무활동(아동친화과)		1,676,000	1,693,242	△17,242	△1.02%
보전지출		1,676,000	1,693,242	△17,242	△1.02%
노인·청소년		324,098,971	314,463,228	9,635,743	3.06%
	국	151,427,679	144,781,990	6,645,689	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 3,608,509	3,608,509	0	
	도 26,816,748	26,244,679	572,069	
	시 142,246,035	139,828,050	2,417,985	
청소년 복지 향상	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
청소년 문화시설 확충	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
청소년 역량 강화	25,959,775	25,959,775	0	0.00%
	국 1,174,101	1,174,101	0	
	도 2,551,538	2,551,538	0	
	시 22,234,136	22,234,136	0	
청소년 보호 육성	25,959,775	25,959,775	0	0.00%
	국 1,174,101	1,174,101	0	
	도 2,551,538	2,551,538	0	
	시 22,234,136	22,234,136	0	
노인복지 증진	283,018,124	273,390,151	9,627,973	3.52%
	국 149,510,414	142,872,493	6,637,921	
	균 3,608,509	3,608,509	0	
	도 24,241,210	23,669,141	572,069	
	시 105,657,991	103,240,008	2,417,983	
노인생활 안정화 지원	208,969,545	199,453,972	9,515,573	4.77%
	국 139,373,214	132,811,493	6,561,721	
	균 2,944,744	2,944,744	0	
	도 12,979,770	12,420,560	559,210	
	시 53,671,817	51,277,175	2,394,642	
노인사회참여 활성화	17,751,783	17,751,783	0	0.00%
	국 7,288,727	7,288,727	0	
	도 2,009,795	2,009,795	0	
	시 8,453,261	8,453,261	0	
노인시설 지원	45,496,396	45,446,396	50,000	0.11%
	국 2,070,000	2,025,000	45,000	
	균 663,765	663,765	0	
	도 8,447,238	8,443,738	3,500	
	시 34,315,393	34,313,893	1,500	
경로당 지원 사업	10,800,400	10,738,000	62,400	0.58%
	국 778,473	747,273	31,200	
	도 804,407	795,048	9,359	
	시 9,217,520	9,195,679	21,841	
노인 복지 증진	1,780,797	1,773,029	7,768	0.44%
	국 743,164	735,396	7,768	
	도 24,000	24,000	0	
	시 1,013,633	1,013,633	0	
선진 장묘문화 조성	1,780,797	1,773,029	7,768	0.44%
	국 743,164	735,396	7,768	
	도 24,000	24,000	0	
	시 1,013,633	1,013,633	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(노인복지과)		8,340,275	8,340,273	2	0.00%
보전지출		8,340,275	8,340,273	2	0.00%
노동		23,924,445	24,712,300	△787,855	△3.19%
	국	640,854	1,141,955	△501,101	
	균	1,525,804	1,433,960	91,844	
	도	6,907,130	7,040,121	△132,991	
	시	14,850,657	15,096,264	△245,607	
사회적경제 성장기반 구축		3,604,744	3,591,928	12,816	0.36%
	국	177,068	233,169	△56,101	
	균	1,403,019	1,333,237	69,782	
	도	81,323	84,932	△3,609	
	시	1,943,334	1,940,590	2,744	
사회적경제 지역기반 조성		3,340,684	3,327,868	12,816	0.39%
	국	177,068	233,169	△56,101	
	균	1,403,019	1,333,237	69,782	
	도	54,323	57,932	△3,609	
	시	1,706,274	1,703,530	2,744	
공유경제 기반조성		141,060	141,060	0	0.00%
공정무역 도시 조성		123,000	123,000	0	0.00%
	도	27,000	27,000	0	
	시	96,000	96,000	0	
화성형 일자리창출		5,518,991	5,513,991	5,000	0.09%
	국	255,906	255,906	0	
	균	70,000	65,000	5,000	
	도	481,749	481,749	0	
	시	4,711,336	4,711,336	0	
일자리 안정정책 추진		15,926	15,926	0	0.00%
일자리 지원		5,462,065	5,457,065	5,000	0.09%
	국	255,906	255,906	0	
	균	70,000	65,000	5,000	
	도	481,749	481,749	0	
	시	4,654,410	4,654,410	0	
일자리정책 개발		41,000	41,000	0	0.00%
화성형 일자리창출		3,861,495	3,861,495	0	0.00%
	국	24,880	24,880	0	
	도	160,400	160,400	0	
	시	3,676,215	3,676,215	0	
근로자복지증진		3,861,495	3,861,495	0	0.00%
	국	24,880	24,880	0	
	도	160,400	160,400	0	
	시	3,676,215	3,676,215	0	
화성형 일자리창출		10,876,049	11,735,262	△859,213	△7.32%
	국	183,000	628,000	△445,000	
	균	52,785	35,723	17,062	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 6,183,658	6,313,040	△129,382	
	시 4,456,606	4,758,499	△301,893	
일자리 지원	1,096,960	1,066,173	30,787	2.89%
	균 52,785	35,723	17,062	
	도 10,608	6,490	4,118	
	시 1,033,567	1,023,960	9,607	
청년 취업 지원	592,000	592,000	0	0.00%
	도 233,650	233,650	0	
	시 358,350	358,350	0	
청년 사회적 참여 촉진	8,735,800	9,625,800	△890,000	△9.25%
	국 179,000	624,000	△445,000	
	도 5,864,400	5,997,900	△133,500	
	시 2,692,400	3,003,900	△311,500	
활동기반 청년생태계 구축	451,289	451,289	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
	도 75,000	75,000	0	
	시 372,289	372,289	0	
재무활동(사회적경제과)	63,166	9,624	53,542	556.34%
보전지출	63,166	9,624	53,542	556.34%
보훈	12,170,084	12,170,084	0	0.00%
	도 1,248,125	1,248,125	0	
	시 10,921,959	10,921,959	0	
국가 보훈 관리 및 지원	12,170,084	12,170,084	0	0.00%
	도 1,248,125	1,248,125	0	
	시 10,921,959	10,921,959	0	
보훈대상자 예우 및 지원	12,170,084	12,170,084	0	0.00%
	도 1,248,125	1,248,125	0	
	시 10,921,959	10,921,959	0	
사회복지일반	133,940	133,940	0	0.00%
동부권역의 맞춤형 복지서비스 제공	48,972	48,972	0	0.00%
장애인 주차장이용 편의 증진	37,972	37,972	0	0.00%
쾌적한 묘지 환경 조성	11,000	11,000	0	0.00%
동탄권역의 맞춤형 복지서비스 제공	84,968	84,968	0	0.00%
장애인 주차장이용 편의 증진	72,680	72,680	0	0.00%
쾌적한 묘지 환경 조성	12,288	12,288	0	0.00%
보건	66,037,386	67,203,201	△1,165,815	△1.73%
	국 18,897,394	19,421,015	△523,621	
	균 130,784	128,999	1,785	
	특 40,000	40,000	0	
	도 13,636,260	13,622,329	13,931	
	시 33,332,948	33,990,858	△657,910	
보건의료	64,015,237	65,191,676	△1,176,439	△1.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 17,941,203	18,464,824	△523,621	
	균 130,784	128,999	1,785	
	특 40,000	40,000	0	
	도 13,492,810	13,478,879	13,931	
	시 32,410,440	33,078,974	△668,534	
시민행복 건강도시 구현	16,722,252	17,027,632	△305,380	△1.79%
	국 5,177,442	5,341,093	△163,651	
	균 90,299	88,514	1,785	
	도 1,956,361	2,029,258	△72,897	
	시 9,498,150	9,568,767	△70,617	
공공 보건 의료체계 구축	1,901,074	1,972,789	△71,715	△3.64%
응급의료 활성화	369,468	361,968	7,500	2.07%
	국 101,649	97,899	3,750	
	도 18,487	16,612	1,875	
	시 249,332	247,457	1,875	
건강 취약군 관리	373,650	370,080	3,570	0.96%
	국 18,404	18,404	0	
	균 90,299	88,514	1,785	
	도 4,719	4,719	0	
	시 260,228	258,443	1,785	
질환 예방관리	1,936,548	1,936,548	0	0.00%
	국 387,940	387,940	0	
	도 295,934	295,934	0	
	시 1,252,674	1,252,674	0	
자살 예방 강화	12,141,512	12,386,247	△244,735	△1.98%
	국 4,669,449	4,836,850	△167,401	
	도 1,637,221	1,711,993	△74,772	
	시 5,834,842	5,837,404	△2,562	
시민행복 건강도시 구현	14,853,153	15,158,480	△305,327	△2.01%
	국 4,596,510	4,741,889	△145,379	
	도 3,741,208	3,767,928	△26,720	
	시 6,515,435	6,648,663	△133,228	
건강증진 활성화	1,005,819	1,003,819	2,000	0.20%
	국 146,438	146,438	0	
	도 107,975	106,575	1,400	
	시 751,406	750,806	600	
고연령화 대비 100세 건강 관리	1,285,765	1,283,765	2,000	0.16%
	국 195,019	193,419	1,600	
	도 164,485	164,425	60	
	시 926,261	925,921	340	
건강 취약군 관리	12,561,569	12,870,896	△309,327	△2.40%
	국 4,255,053	4,402,032	△146,979	
	도 3,468,748	3,496,928	△28,180	
	시 4,837,768	4,971,936	△134,168	
주민행정 편의도모	367,611	417,979	△50,368	△12.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청사·공용차량 관리		367,611	417,979	△50,368	△12.05%
시민행복 건강도시 구현		1,906,678	1,937,866	△31,188	△1.61%
	국	157,933	157,933	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	109,080	29,998	79,082	
	시	1,599,665	1,709,935	△110,270	
감염병 대응관리체계 구축		866,676	920,151	△53,475	△5.81%
	특	40,000	40,000	0	
	시	826,676	880,151	△53,475	
감염병 대응 관리		669,794	726,589	△56,795	△7.82%
	국	18,100	18,100	0	
	시	651,694	708,489	△56,795	
감염병 예방 관리		370,208	291,126	79,082	27.16%
	국	139,833	139,833	0	
	도	109,080	29,998	79,082	
	시	121,295	121,295	0	
시민행복 건강도시 구현		1,524,120	1,597,500	△73,380	△4.59%
	국	200,306	200,306	0	
	균	20,050	20,050	0	
	도	217,178	213,097	4,081	
	시	1,086,586	1,164,047	△77,461	
공공보건 활성화		32,940	32,940	0	0.00%
건강 취약군 관리		148,103	148,103	0	0.00%
	균	20,050	20,050	0	
	시	128,053	128,053	0	
질환 예방관리		300,000	300,000	0	0.00%
	도	172,500	172,500	0	
	시	127,500	127,500	0	
응급의료체계 강화		134,716	134,716	0	0.00%
	국	27,708	27,708	0	
	도	21,838	21,838	0	
	시	85,170	85,170	0	
감염병 예방 관리		908,361	981,741	△73,380	△7.47%
	국	172,598	172,598	0	
	도	22,840	18,759	4,081	
	시	712,923	790,384	△77,461	
맞춤형 보건의료서비스 제공		447,280	447,280	0	0.00%
지역사회중심 질환관리 활성화		38,679	38,679	0	0.00%
공공보건의료서비스 제공		408,601	408,601	0	0.00%
시민행복 건강화성 구현		18,728,745	18,967,669	△238,924	△1.26%
	국	5,163,062	5,311,289	△148,227	
	도	5,384,828	5,358,099	26,729	
	시	8,180,855	8,298,281	△117,426	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민건강증진사업 활성화		1,472,470	1,472,470	0	0.00%
	국	157,677	157,677	0	
	시	1,314,793	1,314,793	0	
고연령화 대비 100세 건강 관리		985,227	985,227	0	0.00%
	국	148,590	148,590	0	
	도	45,846	45,846	0	
	시	790,791	790,791	0	
건강 취약군 관리		15,982,218	16,221,142	△238,924	△1.47%
	국	4,856,795	5,005,022	△148,227	
	도	5,138,201	5,111,472	26,729	
	시	5,987,222	6,104,648	△117,426	
질환 예방관리		288,830	288,830	0	0.00%
	도	200,781	200,781	0	
	시	88,049	88,049	0	
주민행정 편의 도모		293,261	303,261	△10,000	△3.30%
공공보건시설 관리		293,261	303,261	△10,000	△3.30%
시민행복 건강도시 구현		1,417,571	1,463,076	△45,505	△3.11%
	국	123,369	117,619	5,750	
	균	20,435	20,435	0	
	도	137,521	130,565	6,956	
	시	1,136,246	1,194,457	△58,211	
공공 보건의료서비스 제공		380,977	380,977	0	0.00%
	도	8,523	8,523	0	
	시	372,454	372,454	0	
응급의료 활성화		58,866	47,366	11,500	24.28%
	국	35,593	29,843	5,750	
	도	4,750	1,875	2,875	
	시	18,523	15,648	2,875	
건강 취약군 관리		334,500	385,586	△51,086	△13.25%
	균	20,435	20,435	0	
	도	103,400	103,400	0	
	시	210,665	261,751	△51,086	
감염병 예방 관리		643,228	649,147	△5,919	△0.91%
	국	87,776	87,776	0	
	도	20,848	16,767	4,081	
	시	534,604	544,604	△10,000	
주민행정 편의도모(동부보건소)		515,738	499,938	15,800	3.16%
청사 · 시설장비 관리		515,738	499,938	15,800	3.16%
시민행복 건강도시 구현		7,225,663	7,357,830	△132,167	△1.80%
	국	2,522,581	2,594,695	△72,114	
	도	1,946,634	1,949,934	△3,300	
	시	2,756,448	2,813,201	△56,753	
질환 예방관리		115,752	114,712	1,040	0.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	60,872	60,144	728	
	시	54,880	54,568	312	
건강증진 활성화		270,353	270,353	0	0.00%
	국	130,177	130,177	0	
	시	140,176	140,176	0	
모자건강관리 통합서비스 기초확립		83,113	83,113	0	0.00%
고연령화 대비 100세 건강 관리		208,494	208,494	0	0.00%
	국	92,332	92,332	0	
	도	46,402	46,402	0	
	시	69,760	69,760	0	
건강 취약군 관리		6,541,891	6,675,098	△133,207	△2.00%
	국	2,300,072	2,372,186	△72,114	
	도	1,839,360	1,843,388	△4,028	
	시	2,402,459	2,459,524	△57,065	
공공 보건의료서비스 제공		6,060	6,060	0	0.00%
주민행정 편의도모		13,165	13,165	0	0.00%
청사·시설장비 관리		13,165	13,165	0	0.00%
식품의약안전		2,022,149	2,011,525	10,624	0.53%
	국	956,191	956,191	0	
	도	143,450	143,450	0	
	시	922,508	911,884	10,624	
선진 위생문화 정착		2,022,149	2,011,525	10,624	0.53%
	국	956,191	956,191	0	
	도	143,450	143,450	0	
	시	922,508	911,884	10,624	
음식문화 개선		49,956	39,332	10,624	27.01%
	국	1,975	1,975	0	
	시	47,981	37,357	10,624	
부정불량식품 근절		1,910,433	1,910,433	0	0.00%
	국	954,216	954,216	0	
	도	143,450	143,450	0	
	시	812,767	812,767	0	
공중위생 서비스 선진화		61,760	61,760	0	0.00%
농림해양수산		318,854,277	315,863,341	2,990,936	0.95%
	국	40,442,160	40,149,680	292,480	
	균	2,675,500	2,675,500	0	
	도	20,457,386	20,154,067	303,319	
	시	253,929,231	252,884,094	1,045,137	
	조	1,350,000	0	1,350,000	
농업·농촌		184,689,197	185,876,397	△1,187,200	△0.64%
	국	36,609,688	36,791,337	△181,649	
	균	1,820,500	1,820,500	0	
	도	16,424,193	16,813,974	△389,781	
	시	129,684,816	130,450,586	△765,770	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	조 150,000	0	150,000	
경쟁력있는 농촌농업인 육성	60,545,054	62,995,493	△2,450,439	△3.89%
	국 24,419,005	24,917,801	△498,796	
	균 236,000	236,000	0	
	도 8,761,420	9,824,085	△1,062,665	
	시 27,128,629	28,017,607	△888,978	
농업인 삶의 질 향상 및 복지증진	36,227,145	39,176,427	△2,949,282	△7.53%
	국 21,192,468	21,881,700	△689,232	
	균 236,000	236,000	0	
	도 7,035,866	8,165,891	△1,130,025	
	시 7,762,811	8,892,836	△1,130,025	
안전한 농산물 생산 기반 구축 지원	2,917,494	2,931,544	△14,050	△0.48%
	국 88,892	88,892	0	
	도 348,950	350,356	△1,406	
	시 2,479,652	2,492,296	△12,644	
활력있고 경쟁력있는 미래농업 육성	1,616,821	1,647,601	△30,780	△1.87%
	국 745,950	767,500	△21,550	
	시 870,871	880,101	△9,230	
고품질 농산물 생산 및 육성	18,810,828	18,267,155	543,673	2.98%
	국 2,164,037	1,952,051	211,986	
	도 1,373,229	1,304,463	68,766	
	시 15,273,562	15,010,641	262,921	
농지보전 및 관리	972,766	972,766	0	0.00%
	국 227,658	227,658	0	
	도 3,375	3,375	0	
	시 741,733	741,733	0	
고품질 농산물 유통 활성화	61,445,397	61,231,987	213,410	0.35%
	국 1,578,315	1,578,315	0	
	도 2,529,913	2,198,208	331,705	
	시 57,337,169	57,455,464	△118,295	
활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성	5,112,224	5,112,224	0	0.00%
	국 1,494,885	1,494,885	0	
	도 258,200	33,200	225,000	
	시 3,359,139	3,584,139	△225,000	
공공급식농산물 이용확대	48,747,611	48,534,201	213,410	0.44%
	도 2,085,785	1,979,080	106,705	
	시 46,661,826	46,555,121	106,705	
로컬푸드 생산 및 유통확대	7,098,781	7,098,781	0	0.00%
	국 83,430	83,430	0	
	도 137,250	137,250	0	
	시 6,878,101	6,878,101	0	
수출농식품 경쟁력 확보	486,781	486,781	0	0.00%
	도 48,678	48,678	0	
	시 438,103	438,103	0	
지속가능한 축산 발전	23,245,934	22,659,077	586,857	2.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	5,148,665	5,021,368	127,297	
	도	3,327,961	2,979,919	348,042	
	시	14,769,308	14,657,790	111,518	
축산업 경쟁력 강화		7,917,977	7,766,547	151,430	1.95%
	국	1,525,778	1,525,778	0	
	도	506,632	491,489	15,143	
	시	5,885,567	5,749,280	136,287	
말산업 육성		1,354,140	1,354,140	0	0.00%
	국	240,520	240,520	0	
	도	156,590	156,590	0	
	시	957,030	957,030	0	
안전 축산물 유통판로 확대		3,100,588	3,160,588	△60,000	△1.90%
	국	613,360	613,360	0	
	도	1,095,093	1,125,093	△30,000	
	시	1,392,135	1,422,135	△30,000	
자연순환형 축산업 실현		2,440,200	2,437,200	3,000	0.12%
	국	339,600	339,600	0	
	도	259,990	259,090	900	
	시	1,840,610	1,838,510	2,100	
가축전염병 예방 관리		8,433,029	7,940,602	492,427	6.20%
	국	2,429,407	2,302,110	127,297	
	도	1,309,656	947,657	361,999	
	시	4,693,966	4,690,835	3,131	
안정적인 농업환경 조성		14,319,800	13,662,800	657,000	4.81%
	국	360,000	0	360,000	
	도	641,000	641,000	0	
	시	13,168,800	13,021,800	147,000	
	조	150,000	0	150,000	
농촌생활 환경정비		555,000	555,000	0	0.00%
농업기반 확충		13,764,800	13,107,800	657,000	5.01%
	국	360,000	0	360,000	
	도	641,000	641,000	0	
	시	12,613,800	12,466,800	147,000	
	조	150,000	0	150,000	
경쟁력 있는 농업인력 육성		8,285,752	8,285,752	0	0.00%
	국	372,150	372,150	0	
	균	1,539,500	1,539,500	0	
	도	550,524	550,524	0	
	시	5,823,578	5,823,578	0	
농가경영개선 지원		506,700	506,700	0	0.00%
	국	47,550	47,550	0	
	도	66,775	66,775	0	
	시	392,375	392,375	0	
전문인력 육성		567,046	567,046	0	0.00%
	국	60,700	60,700	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 105,350	105,350	0	
	시 400,996	400,996	0	
농기계 임대사업 활성화	1,290,926	1,290,926	0	0.00%
	국 153,000	153,000	0	
	도 273,222	273,222	0	
	시 864,704	864,704	0	
농기계임대사업소 운영	265,490	265,490	0	0.00%
농업기술지도 활동 지원	3,664,896	3,664,896	0	0.00%
	국 110,900	110,900	0	
	균 1,539,500	1,539,500	0	
	도 105,177	105,177	0	
	시 1,909,319	1,909,319	0	
농업기술센터 시설운영 및 환경개선	1,890,894	1,890,894	0	0.00%
농업기계임대사업소 시설 안전환경개선	99,800	99,800	0	0.00%
녹색농업 기술개발 보급	3,126,812	3,126,812	0	0.00%
	국 703,750	703,750	0	
	균 25,000	25,000	0	
	도 201,225	201,225	0	
	시 2,196,837	2,196,837	0	
식량작물 기술보급	618,428	618,428	0	0.00%
	국 204,750	204,750	0	
	도 25,425	25,425	0	
	시 388,253	388,253	0	
원예작물 기술보급	380,507	380,507	0	0.00%
	국 40,000	40,000	0	
	도 48,000	48,000	0	
	시 292,507	292,507	0	
과수 재배기술 보급 및 선진 농업인 육성	1,356,506	1,356,506	0	0.00%
	국 449,000	449,000	0	
	도 55,800	55,800	0	
	시 851,706	851,706	0	
농업문화 활성화	771,371	771,371	0	0.00%
	국 10,000	10,000	0	
	균 25,000	25,000	0	
	도 72,000	72,000	0	
	시 664,371	664,371	0	
농생명자원 활용 보급	2,055,236	2,055,236	0	0.00%
	국 186,500	186,500	0	
	균 20,000	20,000	0	
	도 127,350	127,350	0	
	시 1,721,386	1,721,386	0	
농산물 안전성 관리체계 구축	494,889	494,889	0	0.00%
	국 17,500	17,500	0	
	시 477,389	477,389	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농산물가공 상품개발 지원	375,850	375,850	0	0.00%
	균 20,000	20,000	0	
	도 46,500	46,500	0	
	시 309,350	309,350	0	
고품질 축산물 생산을 위한 과학영농기술 지원	1,074,697	1,074,697	0	0.00%
	국 169,000	169,000	0	
	도 80,850	80,850	0	
	시 824,847	824,847	0	
농업 유전자원 확보 보급	109,800	109,800	0	0.00%
농생명자원 활용보급	2,743,726	2,743,726	0	0.00%
	국 11,453	11,453	0	
	도 118,017	118,017	0	
	시 2,614,256	2,614,256	0	
우리꽃식물원운영	2,743,726	2,743,726	0	0.00%
	국 11,453	11,453	0	
	도 118,017	118,017	0	
	시 2,614,256	2,614,256	0	
지속가능한 축산 발전	8,851,194	9,045,222	△194,028	△2.15%
	국 3,829,850	4,000,000	△170,150	
	도 166,783	173,646	△6,863	
	시 4,854,561	4,871,576	△17,015	
자연순환형 축산업 실현	8,851,194	9,045,222	△194,028	△2.15%
	국 3,829,850	4,000,000	△170,150	
	도 166,783	173,646	△6,863	
	시 4,854,561	4,871,576	△17,015	
재무활동(반려가족과)	7,411	7,411	0	0.00%
보전지출	7,411	7,411	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	37,291	37,291	0	0.00%
보전지출	37,291	37,291	0	0.00%
재무활동(기술개발과)	25,590	25,590	0	0.00%
보전지출	25,590	25,590	0	0.00%
임업·산촌	120,216,893	117,499,735	2,717,158	2.31%
	국 1,607,186	1,659,028	△51,842	
	도 2,973,844	2,448,344	525,500	
	시 114,935,863	113,392,363	1,543,500	
	조 700,000	0	700,000	
웰빙 녹색도시 구현	38,925,457	37,086,457	1,839,000	4.96%
	국 450,000	500,000	△50,000	
	도 483,000	498,000	△15,000	
	시 37,642,457	36,088,457	1,554,000	
	조 350,000	0	350,000	
쾌적한 공원 조성	35,682,018	34,093,018	1,589,000	4.66%
생활권 공원확충	2,870,021	2,620,021	250,000	9.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 450,000	500,000	△50,000	
	도 420,000	435,000	△15,000	
	시 1,650,021	1,685,021	△35,000	
	조 350,000	0	350,000	
공공청사 · 관용차량 관리	129,418	129,418	0	0.00%
마을정원 만들기 프로젝트	244,000	244,000	0	0.00%
	도 63,000	63,000	0	
	시 181,000	181,000	0	
웰빙 녹색도시 구현	18,096,493	17,551,493	545,000	3.11%
	도 780,205	235,205	545,000	
	시 17,316,288	17,316,288	0	
공원관리	17,063,426	16,518,426	545,000	3.30%
	도 780,205	235,205	545,000	
	시 16,283,221	16,283,221	0	
공원운영	1,033,067	1,033,067	0	0.00%
웰빙 녹색도시 구현	33,327,728	32,977,728	350,000	1.06%
	도 311,000	311,000	0	
	시 32,666,728	32,666,728	0	
	조 350,000	0	350,000	
공원관리	33,327,728	32,977,728	350,000	1.06%
	도 311,000	311,000	0	
	시 32,666,728	32,666,728	0	
	조 350,000	0	350,000	
지속가능한 녹색공간 확충	28,528,145	28,544,987	△16,842	△0.06%
	국 1,157,186	1,159,028	△1,842	
	도 1,399,639	1,404,139	△4,500	
	시 25,971,320	25,981,820	△10,500	
산림자원화	1,373,913	1,360,755	13,158	0.97%
	국 499,627	486,469	13,158	
	도 173,325	173,325	0	
	시 700,961	700,961	0	
산림휴양시설 확충	5,392,980	5,392,980	0	0.00%
	국 200,662	200,662	0	
	도 492,464	492,464	0	
	시 4,699,854	4,699,854	0	
산림보호	2,613,423	2,613,423	0	0.00%
	국 371,897	371,897	0	
	도 383,350	383,350	0	
	시 1,858,176	1,858,176	0	
가로수 관리	9,152,595	9,182,595	△30,000	△0.33%
	국 85,000	100,000	△15,000	
	도 350,500	355,000	△4,500	
	시 8,717,095	8,727,595	△10,500	
녹지대 관리	9,995,234	9,995,234	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
웰빙 녹색도시 구현	1,332,880	1,332,880	0	0.00%
원활한 생태공원 운영	1,332,880	1,332,880	0	0.00%
재무활동(공원관리1과)	6,190	6,190	0	0.00%
보전지출	6,190	6,190	0	0.00%
해양수산·어촌	13,948,187	12,487,209	1,460,978	11.70%
	국 2,225,286	1,699,315	525,971	
	균 855,000	855,000	0	
	도 1,059,349	891,749	167,600	
	시 9,308,552	9,041,145	267,407	
	조 500,000	0	500,000	
해양수산 자원화	13,948,187	12,487,209	1,460,978	11.70%
	국 2,225,286	1,699,315	525,971	
	균 855,000	855,000	0	
	도 1,059,349	891,749	167,600	
	시 9,308,552	9,041,145	267,407	
	조 500,000	0	500,000	
해양수산 정책지원	1,320,100	865,610	454,490	52.51%
	국 422,950	69,000	353,950	
	도 84,000	84,000	0	
	시 813,150	712,610	100,540	
수산진흥 및 관리	3,590,582	3,590,582	0	0.00%
	국 474,125	474,125	0	
	도 256,623	256,623	0	
	시 2,859,834	2,859,834	0	
어항시설 확충 및 관리	2,751,847	2,451,847	300,000	12.24%
	국 82,000	82,000	0	
	균 455,000	455,000	0	
	도 217,630	67,630	150,000	
	시 1,997,217	1,847,217	150,000	
수산자원조성 및 관리	3,846,449	3,653,361	193,088	5.29%
	국 774,841	633,540	141,301	
	균 400,000	400,000	0	
	도 501,096	483,496	17,600	
	시 2,170,512	2,136,325	34,187	
수산유통 활성화	2,194,100	1,655,700	538,400	32.52%
	국 471,370	440,650	30,720	
	시 1,222,730	1,215,050	7,680	
	조 500,000	0	500,000	
어업지도선 관리	245,109	270,109	△25,000	△9.26%
산업·중소기업및에너지	86,443,054	86,249,074	193,980	0.22%
	국 1,687,386	1,687,386	0	
	도 9,757,506	9,735,526	21,980	
	시 74,998,162	74,826,162	172,000	
무역및투자유치	16,658	16,658	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양질의 유망기업 투자유치	16,658	16,658	0	0.00%
투자유치 활성화	16,658	16,658	0	0.00%
에너지및자원개발	1,746,000	1,746,000	0	0.00%
도로 조도환경 개선	1,746,000	1,746,000	0	0.00%
도로교통 및 보행안전 개선	1,746,000	1,746,000	0	0.00%
산업·중소기업일반	84,680,396	84,486,416	193,980	0.23%
	국 1,687,386	1,687,386	0	
	도 9,757,506	9,735,526	21,980	
	시 73,235,504	73,063,504	172,000	
지역경제 성장기반 구축	39,694,816	39,359,836	334,980	0.85%
	국 4,080	4,080	0	
	도 6,968,136	6,946,156	21,980	
	시 32,722,600	32,409,600	313,000	
서민경제 안정화 도모	1,007,707	974,727	32,980	3.38%
	국 4,080	4,080	0	
	도 133,476	100,496	32,980	
	시 870,151	870,151	0	
지역 상권 활성화	32,339,423	32,373,423	△34,000	△0.11%
	도 6,828,660	6,845,660	△17,000	
	시 25,510,763	25,527,763	△17,000	
소상공인 지원	6,347,686	6,011,686	336,000	5.59%
	도 6,000	0	6,000	
	시 6,341,686	6,011,686	330,000	
기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축	1,496,234	1,496,234	0	0.00%
	도 1,100,000	1,100,000	0	
	시 396,234	396,234	0	
산업인프라조성	1,474,934	1,474,934	0	0.00%
	도 1,100,000	1,100,000	0	
	시 374,934	374,934	0	
테크노폴 업무추진	10,300	10,300	0	0.00%
모빌리티 전시회 업무추진	5,000	5,000	0	0.00%
중소기업대상 업무추진	6,000	6,000	0	0.00%
기업경쟁력 강화	5,876	5,876	0	0.00%
산업기술경쟁력 강화	5,876	5,876	0	0.00%
기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축	23,195,855	23,195,855	0	0.00%
	도 715,004	715,004	0	
	시 22,480,851	22,480,851	0	
중소기업 지원	4,161,490	4,161,490	0	0.00%
	도 647,004	647,004	0	
	시 3,514,486	3,514,486	0	
중소기업 자금 지원	7,209,375	7,209,375	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 30,000	30,000	0	
	시 7,179,375	7,179,375	0	
중소기업 육성 기반 조성	8,903,190	8,903,190	0	0.00%
중소기업 통상지원	2,921,800	2,921,800	0	0.00%
	도 38,000	38,000	0	
	시 2,883,800	2,883,800	0	
지역경제성장기반 구축	5,750,478	5,750,478	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 5,720,478	5,720,478	0	
소상공인지원	5,394,177	5,394,177	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 5,364,177	5,364,177	0	
지역특화 공예사업 육성	356,301	356,301	0	0.00%
기업경쟁력 강화	27,088	27,088	0	0.00%
중소기업 지원(시책)	27,088	27,088	0	0.00%
기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축	6,262,600	6,262,600	0	0.00%
연구개발지원사업	5,950,000	5,950,000	0	0.00%
산학 협력사업 운영지원	312,600	312,600	0	0.00%
신재생에너지 보급 확대	8,247,449	8,388,449	△141,000	△1.68%
	국 1,683,306	1,683,306	0	
	도 944,366	944,366	0	
	시 5,619,777	5,760,777	△141,000	
친환경에너지 자립도 증대	4,757,153	4,757,153	0	0.00%
	국 1,546,806	1,546,806	0	
	도 678,851	678,851	0	
	시 2,531,496	2,531,496	0	
에너지 복지 실현	3,490,296	3,631,296	△141,000	△3.88%
	국 136,500	136,500	0	
	도 265,515	265,515	0	
	시 3,088,281	3,229,281	△141,000	
교통및물류	385,711,243	386,702,397	△991,154	△0.26%
	국 15,625,617	15,033,745	591,872	
	균 3,953,000	3,933,000	20,000	
	특 2,188,000	2,168,000	20,000	
	도 11,181,882	10,712,452	469,430	
	시 350,512,744	354,855,200	△4,342,456	
	조 2,250,000	0	2,250,000	
도로	159,115,044	157,333,495	1,781,549	1.13%
	국 3,810,880	3,810,880	0	
	특 1,420,000	1,400,000	20,000	
	도 936,940	856,940	80,000	
	시 151,197,224	151,265,675	△68,451	
	조 1,750,000	0	1,750,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로망확충을 통한 교통체증 해소	30,958,950	30,958,950	0	0.00%
	국 3,460,000	3,460,000	0	
	시 27,498,950	27,498,950	0	
지방도 확·포장	7,487,000	7,487,000	0	0.00%
	국 3,460,000	3,460,000	0	
	시 4,027,000	4,027,000	0	
시도 확·포장	14,231,950	14,231,950	0	0.00%
농어촌도로 확·포장	5,010,000	5,010,000	0	0.00%
비법정도로 확·포장	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
민자도로	230,000	230,000	0	0.00%
빠르고 편리한 도로개설	38,345,400	38,345,400	0	0.00%
도시계획도로 개설	38,345,400	38,345,400	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	37,319,732	36,591,183	728,549	1.99%
	국 350,880	350,880	0	
	특 1,120,000	1,100,000	20,000	
	도 806,940	726,940	80,000	
	시 34,441,912	34,413,363	28,549	
	조 600,000	0	600,000	
도로 유지관리 개선	18,907,204	18,782,055	125,149	0.67%
	특 20,000	0	20,000	
	도 238,300	158,300	80,000	
	시 18,648,904	18,623,755	25,149	
도로시설물 관리	7,150,840	6,547,640	603,200	9.21%
	국 150,000	150,000	0	
	특 900,000	900,000	0	
	도 81,640	81,640	0	
	시 5,419,200	5,416,000	3,200	
	조 600,000	0	600,000	
보행환경 개선	10,094,008	10,093,808	200	0.00%
	국 200,880	200,880	0	
	특 200,000	200,000	0	
	도 487,000	487,000	0	
	시 9,206,128	9,205,928	200	
교통안전 기반시설 확충	1,167,680	1,167,680	0	0.00%
도로변 녹지 관리	5,950,000	6,100,000	△150,000	△2.46%
서남부권 도로변 풀베기	3,800,000	3,800,000	0	0.00%
동부권 도로변 풀베기	850,000	1,000,000	△150,000	△15.00%
동탄권 도로변 풀베기	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
도로시설 관리	18,110,916	17,510,916	600,000	3.43%
	시 17,510,916	17,510,916	0	
	조 600,000	0	600,000	
도로 및 하천 불법행위 지도단속	37,792	37,792	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로 정비	5,193,124	5,193,124	0	0.00%
시설물 정비	9,725,000	9,125,000	600,000	6.58%
	시 9,125,000	9,125,000	0	
	조 600,000	0	600,000	
가로·보안등 정비	3,155,000	3,155,000	0	0.00%
교통시설 정비	4,829,000	4,474,000	355,000	7.93%
	도 130,000	130,000	0	
	시 4,349,000	4,344,000	5,000	
	조 350,000	0	350,000	
교통시설 정비사업	3,079,000	3,074,000	5,000	0.16%
	도 130,000	130,000	0	
	시 2,949,000	2,944,000	5,000	
교통약자 보호구역 유지관리	1,750,000	1,400,000	350,000	25.00%
	시 1,400,000	1,400,000	0	
	조 350,000	0	350,000	
교통안전시설 정비	5,185,312	4,937,312	248,000	5.02%
	시 4,985,312	4,937,312	48,000	
	조 200,000	0	200,000	
교통시설 정비사업	3,718,000	3,470,000	248,000	7.15%
	시 3,518,000	3,470,000	48,000	
	조 200,000	0	200,000	
어린이보호구역 유지관리	1,143,000	1,143,000	0	0.00%
교통시설물의 효율적 관리	324,312	324,312	0	0.00%
도로시설 관리(동탄권)	18,415,267	18,415,267	0	0.00%
	특 300,000	300,000	0	
	시 18,115,267	18,115,267	0	
노점상 및 노상적치물 정비	40,692	40,692	0	0.00%
도로 정비	6,208,575	6,208,575	0	0.00%
	특 300,000	300,000	0	
	시 5,908,575	5,908,575	0	
시설물 정비	7,316,000	7,316,000	0	0.00%
가로 · 보안등 정비	4,850,000	4,850,000	0	0.00%
재무활동(동부교통건설과)	467	467	0	0.00%
보전지출	467	467	0	0.00%
대중교통·물류등기타	226,596,199	229,368,902	△2,772,703	△1.21%
	국 11,814,737	11,222,865	591,872	
	균 3,953,000	3,933,000	20,000	
	특 768,000	768,000	0	
	도 10,244,942	9,855,512	389,430	
	시 199,315,520	203,589,525	△4,274,005	
	조 500,000	0	500,000	
시민편의 증진 교통체계 구축	39,866,200	42,881,200	△3,015,000	△7.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 860,428	431,428	429,000	
	특 768,000	768,000	0	
	도 7,251,132	6,929,132	322,000	
	시 30,986,640	34,752,640	△3,766,000	
교통약자 및 교통안전 체계 구축	8,988,576	8,559,576	429,000	5.01%
	국 613,000	184,000	429,000	
	도 2,067,232	2,067,232	0	
	시 6,308,344	6,308,344	0	
교통안전 기반시설 확충	17,590,614	17,034,614	556,000	3.26%
	국 247,428	247,428	0	
	특 768,000	768,000	0	
	도 4,863,900	4,541,900	322,000	
	시 11,711,286	11,477,286	234,000	
교통사고 잦은 곳 개선	910,000	910,000	0	0.00%
	도 320,000	320,000	0	
	시 590,000	590,000	0	
화물자동차 공영차고지 조성 및 유지관리	370,510	370,510	0	0.00%
교통문화 정착 지원	12,006,500	16,006,500	△4,000,000	△24.99%
재무활동(교통행정과)	275,014	265,344	9,670	3.64%
보전지출	275,014	265,344	9,670	3.64%
이용자 중심의 맞춤형 첨단교통서비스 제공	14,034,281	13,514,281	520,000	3.85%
	국 2,820,000	2,820,000	0	
	균 788,000	768,000	20,000	
	도 326,546	326,546	0	
	시 9,599,735	9,599,735	0	
	조 500,000	0	500,000	
이용자 맞춤형 교통정보 제공	10,035,403	9,535,403	500,000	5.24%
	국 2,820,000	2,820,000	0	
	균 368,000	368,000	0	
	시 6,347,403	6,347,403	0	
	조 500,000	0	500,000	
택시서비스 향상	3,998,878	3,978,878	20,000	0.50%
	균 420,000	400,000	20,000	
	도 326,546	326,546	0	
	시 3,252,332	3,252,332	0	
주차질서 확립 및 교통지도체계 구축	50,700	68,200	△17,500	△25.66%
주차질서 확립	19,200	19,200	0	0.00%
자동차 안전 관리	31,500	49,000	△17,500	△35.71%
수요자 중심의 대중교통 서비스 제공	138,511,252	138,700,805	△189,553	△0.14%
	국 8,134,309	7,971,437	162,872	
	균 775,000	775,000	0	
	도 2,558,428	2,490,998	67,430	
	시 127,043,515	127,463,370	△419,855	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통 역량 강화	138,511,252	138,700,805	△189,553	△0.14%
	국 8,134,309	7,971,437	162,872	
	균 775,000	775,000	0	
	도 2,558,428	2,490,998	67,430	
	시 127,043,515	127,463,370	△419,855	
시민안전을 우선하는 교통체계 및 교통편의시설 구축	11,105,727	11,155,531	△49,804	△0.45%
	균 2,390,000	2,390,000	0	
	도 108,836	108,836	0	
	시 8,606,891	8,656,695	△49,804	
대중교통시설 확충	11,105,727	11,155,531	△49,804	△0.45%
	균 2,390,000	2,390,000	0	
	도 108,836	108,836	0	
	시 8,606,891	8,656,695	△49,804	
효율적인 철도수송 체계 구축	11,350,542	11,301,942	48,600	0.43%
화성시철도망 구축	516,592	467,992	48,600	10.38%
일반 및 광역철도 추진	10,833,950	10,833,950	0	0.00%
효율적인 철도수송 체계 구축	3,450	3,450	0	0.00%
동탄 도시철도(트램)추진	3,450	3,450	0	0.00%
차량등록사업소 운영	1,077,892	1,157,008	△79,116	△6.84%
차량 등록 운영	322,234	322,234	0	0.00%
법규위반 차량관리	41,390	41,390	0	0.00%
공공청사 관리	458,375	537,491	△79,116	△14.72%
차량등록사업소 분소 운영	255,893	255,893	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	10,316,403	10,316,403	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	10,316,403	10,316,403	0	0.00%
재무활동(동탄교통건설과)	4,738	4,738	0	0.00%
보전지출	4,738	4,738	0	0.00%
국토및지역개발	43,449,429	43,879,602	△430,173	△0.98%
	국 648,000	648,000	0	
	균 1,067,466	1,065,506	1,960	
	특 300,000	300,000	0	
	도 1,277,068	1,127,068	150,000	
	시 40,156,895	40,739,028	△582,133	
수자원	26,572,788	26,382,788	190,000	0.72%
	국 633,000	633,000	0	
	특 300,000	300,000	0	
	도 1,029,868	879,868	150,000	
	시 24,609,920	24,569,920	40,000	
재해없는 하천정비	26,572,788	26,382,788	190,000	0.72%
	국 633,000	633,000	0	
	특 300,000	300,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,029,868	879,868	150,000	
	시 24,609,920	24,569,920	40,000	
국가하천 유지관리	813,320	773,320	40,000	5.17%
	국 633,000	633,000	0	
	시 180,320	140,320	40,000	
지방하천 정비	3,008,868	2,858,868	150,000	5.25%
	도 1,029,868	879,868	150,000	
	시 1,979,000	1,979,000	0	
소하천 정비	20,820,600	20,820,600	0	0.00%
	특 300,000	300,000	0	
	시 20,520,600	20,520,600	0	
구거정비 사업	1,930,000	1,930,000	0	0.00%
지역및도시	16,876,641	17,496,814	△620,173	△3.54%
	국 15,000	15,000	0	
	균 1,067,466	1,065,506	1,960	
	도 247,200	247,200	0	
	시 15,546,975	16,169,108	△622,133	
시민이 주도하는 동·서간 균형발전이 가능한 도시공간 조성	5,042,473	5,039,673	2,800	0.06%
	균 1,067,466	1,065,506	1,960	
	시 3,975,007	3,974,167	840	
체계적인 도시계획 수립	3,519,703	3,519,703	0	0.00%
균형있는 지역발전 체계확립	1,522,770	1,519,970	2,800	0.18%
	균 1,067,466	1,065,506	1,960	
	시 455,304	454,464	840	
시민이 행복한 도시 디자인	1,454,347	1,454,347	0	0.00%
효율적인 위원회 운영	233,490	233,490	0	0.00%
도시디자인 정책 추진	693,900	693,900	0	0.00%
옥외광고물 관리	526,957	526,957	0	0.00%
선진 주택문화 기반 구축	183,855	230,805	△46,950	△20.34%
밝고 안전한 주거환경 조성	183,855	230,805	△46,950	△20.34%
안전한 공동주택 관리 기반 구축	3,243,494	3,284,353	△40,859	△1.24%
	도 204,000	204,000	0	
	시 3,039,494	3,080,353	△40,859	
공동주택 관리역량 강화	3,243,494	3,284,353	△40,859	△1.24%
	도 204,000	204,000	0	
	시 3,039,494	3,080,353	△40,859	
안전하고 품격있는 건축문화 조성	28,040	28,040	0	0.00%
도시건축문화 구현	28,040	28,040	0	0.00%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	2,190,710	2,245,710	△55,000	△2.45%
	국 15,000	15,000	0	
	도 43,200	43,200	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 2,132,510	2,187,510	△55,000	
건축물 유지 관리	2,190,710	2,245,710	△55,000	△2.45%
	국 15,000	15,000	0	
	도 43,200	43,200	0	
	시 2,132,510	2,187,510	△55,000	
도시관리(허가민원1과)	137,713	137,713	0	0.00%
조화로운 도시개발	137,713	137,713	0	0.00%
도시개발	19,194	19,194	0	0.00%
도시관리 업무추진(허가민원3과)	19,194	19,194	0	0.00%
도시관리(허가민원2과)	45,755	45,755	0	0.00%
도시관리 업무추진	45,755	45,755	0	0.00%
도시기반시설 확충	115,768	115,768	0	0.00%
도시개발 사업	63,880	63,880	0	0.00%
문화공간 건립	4,500	4,500	0	0.00%
공공청사 · 관용차량 관리	47,388	47,388	0	0.00%
도시기반시설 확충	643,948	643,948	0	0.00%
도시개발 사업 추진	525,608	525,608	0	0.00%
신규 공공택지업무 추진	118,340	118,340	0	0.00%
지속가능한 도시공간 조성	1,414,094	1,414,094	0	0.00%
체계적인 도시계획 수립	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
지속가능한 도시재생 추진	4,094	4,094	0	0.00%
소규모주택정비관리계획수립	210,000	210,000	0	0.00%
건강하고 깨끗한 도시환경 조성	211,568	211,568	0	0.00%
도심불법사항 정비	211,568	211,568	0	0.00%
쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성	373,888	373,888	0	0.00%
도심불법사항 정비	373,888	373,888	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	34,009	34,009	0	0.00%
보전지출	34,009	34,009	0	0.00%
재무활동(지역개발과)	151,958	0	151,958	순증
보전지출	151,958	0	151,958	순증
재무활동(도시재생과)	1,383,827	2,212,949	△829,122	△37.47%
내부거래지출	1,383,827	2,212,949	△829,122	△37.47%
재무활동(동부시민봉사과)	201,000	4,000	197,000	4925.00%
보전지출	201,000	4,000	197,000	4925.00%
재무활동(동탄민원여권과)	1,000	1,000	0	0.00%
보전지출	1,000	1,000	0	0.00%

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	6,846,129	18,296,306	△11,450,177	△62.58%
예비비	6,846,129	18,296,306	△11,450,177	△62.58%
예비재원 확충	6,846,129	18,296,306	△11,450,177	△62.58%
예비재원 편성·운용	6,846,129	18,296,306	△11,450,177	△62.58%
기타	321,560,430	317,632,042	3,928,388	1.24%
	국 1,214,186	1,473,909	△259,723	
	균 1,360,493	1,102,370	258,123	
	도 959,927	959,987	△60	
	시 318,025,824	314,095,776	3,930,048	
기타	321,560,430	317,632,042	3,928,388	1.24%
	국 1,214,186	1,473,909	△259,723	
	균 1,360,493	1,102,370	258,123	
	도 959,927	959,987	△60	
	시 318,025,824	314,095,776	3,930,048	
반려가족 친화도시 조성	1,966,592	1,966,592	0	0.00%
	국 190,000	190,000	0	
	도 210,560	210,560	0	
	시 1,566,032	1,566,032	0	
반려가족 복지 확대	392,992	392,992	0	0.00%
	국 23,200	23,200	0	
	도 25,920	25,920	0	
	시 343,872	343,872	0	
반려문화 정착지원	300,000	300,000	0	0.00%
	국 63,200	63,200	0	
	도 18,000	18,000	0	
	시 218,800	218,800	0	
동물 보호 · 관리 강화	1,273,600	1,273,600	0	0.00%
	국 103,600	103,600	0	
	도 166,640	166,640	0	
	시 1,003,360	1,003,360	0	
재무활동(공동주택관리과)	1,661	1,661	0	0.00%
보전지출	1,661	1,661	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	2,915,160	2,915,160	0	0.00%
인력운영비	2,766,120	2,766,120	0	0.00%
기본경비	149,040	149,040	0	0.00%
행정운영경비(소통혁신담당관)	21,390	21,390	0	0.00%
기본경비	21,390	21,390	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	99,630	99,630	0	0.00%
기본경비	99,630	99,630	0	0.00%
행정운영경비(언론담당관)	0	0	0	0.00%
기본경비	0	0	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(홍보기획관)	79,470	79,470	0	0.00%
기본경비	79,470	79,470	0	0.00%
행정운영경비(전략사업담당관)	46,766	46,766	0	0.00%
기본경비	46,766	46,766	0	0.00%
행정운영경비(정책기획과)	74,824	74,824	0	0.00%
기본경비	74,824	74,824	0	0.00%
행정운영경비(예산법무과)	73,766	73,766	0	0.00%
기본경비	73,766	73,766	0	0.00%
행정운영경비(의회법무과)	22,689	22,689	0	0.00%
기본경비	22,689	22,689	0	0.00%
행정운영경비(군공항이전대응담당관)	33,510	33,510	0	0.00%
기본경비	33,510	33,510	0	0.00%
행정운영경비(사회적경제과)	37,266	37,266	0	0.00%
기본경비	37,266	37,266	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	82,894	82,894	0	0.00%
기본경비	82,894	82,894	0	0.00%
행정운영경비(스마트시티과)	63,650	74,650	△11,000	△14.74%
기본경비	63,650	74,650	△11,000	△14.74%
행정운영경비(정보통신과)	61,328	61,328	0	0.00%
기본경비	61,328	61,328	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	3,265,027	3,265,027	0	0.00%
인력운영비	3,091,000	3,091,000	0	0.00%
기본경비	174,027	174,027	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	58,560	58,560	0	0.00%
기본경비	58,560	58,560	0	0.00%
행정운영경비(인사과)	9,490,007	9,490,007	0	0.00%
인력운영비	9,459,589	9,459,589	0	0.00%
기본경비	30,418	30,418	0	0.00%
행정운영경비(세정1과)	90,984	90,984	0	0.00%
기본경비	90,984	90,984	0	0.00%
행정운영경비(세정2과)	95,428	95,428	0	0.00%
기본경비	95,428	95,428	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	95,734	95,734	0	0.00%
기본경비	95,734	95,734	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	224,184,635	224,184,635	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 209,720	209,720	0	
	시 223,974,915	223,974,915	0	
인력운영비	223,978,118	223,978,118	0	0.00%
	국 209,720	209,720	0	
	시 223,768,398	223,768,398	0	
기본경비	206,517	206,517	0	0.00%
행정운영경비(재산관리과)	26,073	26,073	0	0.00%
기본경비	26,073	26,073	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	27,684	27,684	0	0.00%
기본경비	27,684	27,684	0	0.00%
행정운영경비(소상공인과)	60,186	60,186	0	0.00%
기본경비	60,186	60,186	0	0.00%
행정운영경비(기업정책과)	50,325	50,325	0	0.00%
기본경비	50,325	50,325	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	40,200	40,200	0	0.00%
기본경비	40,200	40,200	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	16,656	16,656	0	0.00%
기본경비	16,656	16,656	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	51,114	51,114	0	0.00%
기본경비	51,114	51,114	0	0.00%
행정운영경비(농식품유통과)	59,930	59,930	0	0.00%
기본경비	59,930	59,930	0	0.00%
행정운영경비(반려가족과)	33,162	33,162	0	0.00%
기본경비	33,162	33,162	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	69,610	69,010	600	0.87%
인력운영비	14,880	14,280	600	4.20%
기본경비	54,730	54,730	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	80,772	80,772	0	0.00%
기본경비	80,772	80,772	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	0	0	0	0.00%
기본경비	0	0	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	67,823	67,823	0	0.00%
기본경비	67,823	67,823	0	0.00%
행정운영경비(문화유산과)	62,250	62,250	0	0.00%
기본경비	62,250	62,250	0	0.00%
행정운영경비(관광진흥과)	68,600	68,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	68,600	68,600	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	67,434	67,434	0	0.00%
기본경비	67,434	67,434	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	115,127	115,127	0	0.00%
	균 28,800	28,800	0	
	도 14,400	14,400	0	
	시 71,927	71,927	0	
인력운영비	67,521	67,521	0	0.00%
	균 28,800	28,800	0	
	도 14,400	14,400	0	
	시 24,321	24,321	0	
기본경비	47,606	47,606	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	56,844	56,844	0	0.00%
기본경비	56,844	56,844	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	0	0	0	0.00%
기본경비	0	0	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	413,316	413,316	0	0.00%
	균 177,918	177,918	0	
	시 235,398	235,398	0	
인력운영비	355,836	355,836	0	0.00%
	균 177,918	177,918	0	
	시 177,918	177,918	0	
기본경비	57,480	57,480	0	0.00%
행정운영경비(복지사업과)	163,710	163,710	0	0.00%
	균 85,360	85,360	0	
	도 14,938	14,938	0	
	시 63,412	63,412	0	
인력운영비	106,700	106,700	0	0.00%
	균 85,360	85,360	0	
	도 14,938	14,938	0	
	시 6,402	6,402	0	
기본경비	57,010	57,010	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	40,378	40,378	0	0.00%
기본경비	40,378	40,378	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	49,068	49,068	0	0.00%
기본경비	49,068	49,068	0	0.00%
행정운영경비(아동보육과)	57,180	57,180	0	0.00%
기본경비	57,180	57,180	0	0.00%
행정운영경비(아이사랑담당관)	1,407,786	1,413,977	△6,191	△0.44%
	국 0	258,123	△258,123	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 705,323	447,200	258,123	
	도 156,734	156,734	0	
	시 545,729	551,920	△6,191	
인력운영비	1,323,720	1,329,911	△6,191	△0.47%
	국 0	258,123	△258,123	
	균 705,323	447,200	258,123	
	도 156,734	156,734	0	
	시 461,663	467,854	△6,191	
기본경비	84,066	84,066	0	0.00%
행정운영경비(청년청소년정책과)	88,512	88,512	0	0.00%
	국 7,140	7,140	0	
	시 81,372	81,372	0	
인력운영비	14,280	14,280	0	0.00%
	국 7,140	7,140	0	
	시 7,140	7,140	0	
기본경비	74,232	74,232	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	60,060	60,060	0	0.00%
기본경비	60,060	60,060	0	0.00%
행정운영경비(위생정책과)	60,090	60,090	0	0.00%
기본경비	60,090	60,090	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	69,940	69,040	900	1.30%
기본경비	69,940	69,040	900	1.30%
행정운영경비(도시디자인과)	35,670	35,670	0	0.00%
기본경비	35,670	35,670	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	40,100	40,100	0	0.00%
기본경비	40,100	40,100	0	0.00%
행정운영경비(공동주택관리과)	39,330	36,330	3,000	8.26%
기본경비	39,330	36,330	3,000	8.26%
행정운영경비(건축허가과)	53,400	53,400	0	0.00%
기본경비	53,400	53,400	0	0.00%
행정운영경비(건축관리과)	43,769	43,769	0	0.00%
기본경비	43,769	43,769	0	0.00%
행정운영경비(허가민원1과)	69,246	69,246	0	0.00%
기본경비	69,246	69,246	0	0.00%
행정운영경비(허가민원3과)	30,720	30,720	0	0.00%
기본경비	30,720	30,720	0	0.00%
행정운영경비(허가민원2과)	83,226	83,226	0	0.00%
기본경비	83,226	83,226	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통행정과)	58,710	58,710	0	0.00%
기본경비	58,710	58,710	0	0.00%
행정운영경비(첨단교통과)	38,430	38,430	0	0.00%
기본경비	38,430	38,430	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	38,844	38,844	0	0.00%
기본경비	38,844	38,844	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	64,510	64,510	0	0.00%
기본경비	64,510	64,510	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	598,710	598,710	0	0.00%
	도 527,000	527,000	0	
	시 71,710	71,710	0	
인력운영비	527,000	527,000	0	0.00%
	도 527,000	527,000	0	
기본경비	71,710	71,710	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	56,660	56,660	0	0.00%
기본경비	56,660	56,660	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	41,370	41,370	0	0.00%
기본경비	41,370	41,370	0	0.00%
행정운영경비(부동산관리과)	59,180	67,680	△8,500	△12.56%
기본경비	59,180	67,680	△8,500	△12.56%
행정운영경비(버스혁신과)	47,657	47,657	0	0.00%
기본경비	47,657	47,657	0	0.00%
행정운영경비(철도전략과)	45,632	45,632	0	0.00%
기본경비	45,632	45,632	0	0.00%
행정운영경비(트램건설과)	30,196	30,196	0	0.00%
기본경비	30,196	30,196	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	793,505	799,005	△5,500	△0.69%
	국 2,112	2,112	0	
	균 192,439	192,439	0	
	시 598,954	604,454	△5,500	
인력운영비	647,412	652,912	△5,500	△0.84%
	국 2,112	2,112	0	
	균 192,439	192,439	0	
	시 452,861	458,361	△5,500	
기본경비	146,093	146,093	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	867,254	873,658	△6,404	△0.73%
	국 533,465	535,065	△1,600	
	도 24,272	24,332	△60	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 309,517	314,261	△4,744	
인력운영비	812,844	810,220	2,624	0.32%
	국 533,465	535,065	△1,600	
	도 24,272	24,332	△60	
	시 255,107	250,823	4,284	
기본경비	54,410	63,438	△9,028	△14.23%
행정운영경비(감염병관리과)	74,558	74,558	0	0.00%
	국 18,243	18,243	0	
	도 5,473	5,473	0	
	시 50,842	50,842	0	
인력운영비	37,958	37,958	0	0.00%
	국 18,243	18,243	0	
	도 5,473	5,473	0	
	시 14,242	14,242	0	
기본경비	36,600	36,600	0	0.00%
행정운영경비(동탄보건행정과)	277,077	277,077	0	0.00%
	균 87,142	87,142	0	
	시 189,935	189,935	0	
인력운영비	192,507	192,507	0	0.00%
	균 87,142	87,142	0	
	시 105,365	105,365	0	
기본경비	84,570	84,570	0	0.00%
행정운영경비(동탄건강증진과)	343,139	340,379	2,760	0.81%
	국 189,518	189,518	0	
	도 4,267	4,267	0	
	시 149,354	146,594	2,760	
인력운영비	296,459	293,699	2,760	0.94%
	국 189,518	189,518	0	
	도 4,267	4,267	0	
	시 102,674	99,914	2,760	
기본경비	46,680	46,680	0	0.00%
행정운영경비(동부보건행정과)	245,443	245,443	0	0.00%
	균 83,511	83,511	0	
	시 161,932	161,932	0	
인력운영비	180,813	180,813	0	0.00%
	균 83,511	83,511	0	
	시 97,302	97,302	0	
기본경비	64,630	64,630	0	0.00%
행정운영경비(동부건강증진과)	119,258	117,484	1,774	1.51%
	국 63,988	63,988	0	
	도 2,283	2,283	0	
	시 52,987	51,213	1,774	
인력운영비	84,098	82,324	1,774	2.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 63,988	63,988	0	
	도 2,283	2,283	0	
	시 17,827	16,053	1,774	
기본경비	35,160	35,160	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	183,010	183,010	0	0.00%
기본경비	183,010	183,010	0	0.00%
행정운영경비(기술보급과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(기술개발과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(지역개발과)	44,158	44,158	0	0.00%
기본경비	44,158	44,158	0	0.00%
행정운영경비(신도시조성과)	44,130	44,130	0	0.00%
기본경비	44,130	44,130	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	29,520	29,520	0	0.00%
기본경비	29,520	29,520	0	0.00%
행정운영경비(공공건축과)	68,010	68,010	0	0.00%
기본경비	68,010	68,010	0	0.00%
행정운영경비(공원조성과)	90,280	90,280	0	0.00%
기본경비	90,280	90,280	0	0.00%
행정운영경비(서부공원관리과)	43,680	43,680	0	0.00%
기본경비	43,680	43,680	0	0.00%
행정운영경비(공원관리2과)	80,640	80,640	0	0.00%
기본경비	80,640	80,640	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	81,246	81,246	0	0.00%
기본경비	81,246	81,246	0	0.00%
행정운영경비(기후환경과)	71,866	71,866	0	0.00%
기본경비	71,866	71,866	0	0.00%
행정운영경비(신재생에너지과)	44,016	44,016	0	0.00%
기본경비	44,016	44,016	0	0.00%
행정운영경비(수질관리과)	63,858	63,858	0	0.00%
기본경비	63,858	63,858	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	113,184	113,184	0	0.00%
기본경비	113,184	113,184	0	0.00%
행정운영경비(환경지도과)	93,558	93,558	0	0.00%
기본경비	93,558	93,558	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(차량등록사업소)	45,690	54,906	△9,216	△16.79%
기본경비	45,690	54,906	△9,216	△16.79%
행정운영경비(대외협력사무소)	24,880	24,880	0	0.00%
기본경비	24,880	24,880	0	0.00%
행정운영경비(동부총무과)	57,224	57,224	0	0.00%
기본경비	57,224	57,224	0	0.00%
행정운영경비(동부시민봉사과)	37,830	37,830	0	0.00%
기본경비	37,830	37,830	0	0.00%
행정운영경비(동부세무과)	63,600	63,600	0	0.00%
기본경비	63,600	63,600	0	0.00%
행정운영경비(동부복지위생과)	72,690	72,690	0	0.00%
기본경비	72,690	72,690	0	0.00%
행정운영경비(동부교통건설과)	65,437	65,437	0	0.00%
기본경비	65,437	65,437	0	0.00%
행정운영경비(동부건축산업과)	58,608	58,608	0	0.00%
기본경비	58,608	58,608	0	0.00%
행정운영경비(동탄총무과)	49,656	49,656	0	0.00%
기본경비	49,656	49,656	0	0.00%
행정운영경비(동탄민원여권과)	30,436	30,436	0	0.00%
기본경비	30,436	30,436	0	0.00%
행정운영경비(동탄세무과)	73,720	73,720	0	0.00%
기본경비	73,720	73,720	0	0.00%
행정운영경비(동탄복지위생과)	92,850	92,850	0	0.00%
기본경비	92,850	92,850	0	0.00%
행정운영경비(동탄교통건설과)	65,454	65,454	0	0.00%
기본경비	65,454	65,454	0	0.00%
행정운영경비(동탄건축산업과)	57,610	57,610	0	0.00%
기본경비	57,610	57,610	0	0.00%
행정운영경비(봉담읍)	136,380	136,380	0	0.00%
기본경비	136,380	136,380	0	0.00%
행정운영경비(우정읍)	94,385	94,385	0	0.00%
기본경비	94,385	94,385	0	0.00%
행정운영경비(향남읍)	143,880	143,880	0	0.00%
기본경비	143,880	143,880	0	0.00%
행정운영경비(남양읍)	114,235	114,235	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	114,235	114,235	0	0.00%
행정운영경비(매송면)	69,428	69,428	0	0.00%
기본경비	69,428	69,428	0	0.00%
행정운영경비(비봉면)	72,020	72,020	0	0.00%
기본경비	72,020	72,020	0	0.00%
행정운영경비(마도면)	73,850	73,850	0	0.00%
기본경비	73,850	73,850	0	0.00%
행정운영경비(송산면)	74,710	74,710	0	0.00%
기본경비	74,710	74,710	0	0.00%
행정운영경비(서신면)	74,050	74,050	0	0.00%
기본경비	74,050	74,050	0	0.00%
행정운영경비(팔탄면)	76,270	76,270	0	0.00%
기본경비	76,270	76,270	0	0.00%
행정운영경비(장안면)	79,530	79,530	0	0.00%
기본경비	79,530	79,530	0	0.00%
행정운영경비(양감면)	55,686	55,686	0	0.00%
기본경비	55,686	55,686	0	0.00%
행정운영경비(정남면)	71,540	78,215	△6,675	△8.53%
기본경비	71,540	78,215	△6,675	△8.53%
행정운영경비(새솔동)	53,200	53,200	0	0.00%
기본경비	53,200	53,200	0	0.00%
행정운영경비(진안동)	84,990	84,990	0	0.00%
기본경비	84,990	84,990	0	0.00%
행정운영경비(병점1동)	69,520	69,520	0	0.00%
기본경비	69,520	69,520	0	0.00%
행정운영경비(병점2동)	59,650	64,650	△5,000	△7.73%
기본경비	59,650	64,650	△5,000	△7.73%
행정운영경비(반월동)	64,520	64,520	0	0.00%
기본경비	64,520	64,520	0	0.00%
행정운영경비(기배동)	51,480	51,480	0	0.00%
기본경비	51,480	51,480	0	0.00%
행정운영경비(화산동)	70,520	70,520	0	0.00%
기본경비	70,520	70,520	0	0.00%
행정운영경비(동탄1동)	67,638	67,638	0	0.00%
기본경비	67,638	67,638	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동탄2동)	74,550	74,550	0	0.00%
기본경비	74,550	74,550	0	0.00%
행정운영경비(동탄3동)	74,296	74,296	0	0.00%
기본경비	74,296	74,296	0	0.00%
행정운영경비(동탄4동)	57,608	57,608	0	0.00%
기본경비	57,608	57,608	0	0.00%
행정운영경비(동탄5동)	72,110	72,110	0	0.00%
기본경비	72,110	72,110	0	0.00%
행정운영경비(동탄6동)	68,280	68,280	0	0.00%
기본경비	68,280	68,280	0	0.00%
행정운영경비(동탄7동)	76,600	92,600	△16,000	△17.28%
기본경비	76,600	92,600	△16,000	△17.28%
행정운영경비(동탄8동)	70,440	70,440	0	0.00%
기본경비	70,440	70,440	0	0.00%
행정운영경비(동탄9동)	44,840	50,280	△5,440	△10.82%
기본경비	44,840	50,280	△5,440	△10.82%
재무활동(자치행정과)	121,431	117,484	3,947	3.36%
내부거래지출	0	0	0	0.00%
보전지출	121,431	117,484	3,947	3.36%
재무활동(세정1과)	9,867	9,867	0	0.00%
보조금 반환	9,867	9,867	0	0.00%
재무활동(세정2과)	4,541	4,541	0	0.00%
보전지출	4,541	4,541	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	4,454	4,454	0	0.00%
보전지출	4,454	4,454	0	0.00%
재무활동(소상공인과)	1,724,981	2,451,446	△726,465	△29.63%
보전지출	1,724,981	2,451,446	△726,465	△29.63%
재무활동(기업지원과)	1,677,516	1,203,774	473,742	39.35%
내부거래지출	1,170,000	1,170,000	0	0.00%
보전지출	507,516	33,774	473,742	1402.68%
재무활동(농업정책과)	1,625,458	1,609,555	15,903	0.99%
보전지출	1,625,458	1,609,555	15,903	0.99%
재무활동(농식품유통과)	326,628	326,628	0	0.00%
보전지출	326,628	326,628	0	0.00%
재무활동(축산과)	1,023,690	1,021,174	2,516	0.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	1,023,690	1,021,174	2,516	0.25%
재무활동(해양수산과)	330,783	321,202	9,581	2.98%
보전지출	330,783	321,202	9,581	2.98%
재무활동(문화예술과)	18,755	18,755	0	0.00%
보전지출	18,755	18,755	0	0.00%
재무활동(문화유산과)	147,338	67,609	79,729	117.93%
보전지출	147,338	67,609	79,729	117.93%
재무활동(관광진흥과)	1,136	1,136	0	0.00%
보전지출	1,136	1,136	0	0.00%
재무활동(평생학습과)	17,744	17,744	0	0.00%
보전지출	17,744	17,744	0	0.00%
재무활동(도서관정책과)	49,880	49,880	0	0.00%
보전지출	49,880	49,880	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	215,579	175,179	40,400	23.06%
보전지출	215,579	175,179	40,400	23.06%
재무활동(복지정책과)	24,434,877	24,411,759	23,118	0.09%
보전지출	24,434,877	24,411,759	23,118	0.09%
재무활동(장애인복지과)	1,907,414	1,907,414	0	0.00%
보전지출	1,907,414	1,907,414	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	748,590	748,590	0	0.00%
보전지출	748,590	748,590	0	0.00%
재무활동(아동보육과)	3,525,541	2,188,240	1,337,301	61.11%
보전지출	3,525,541	2,188,240	1,337,301	61.11%
재무활동(청년청소년정책과)	323,668	323,603	65	0.02%
보전지출	323,668	323,603	65	0.02%
재무활동(위생정책과)	578,583	578,583	0	0.00%
보전지출	578,583	578,583	0	0.00%
재무활동(도시정책과)	212,309	212,309	0	0.00%
보전지출	212,309	212,309	0	0.00%
재무활동(주택과)	250,481	250,481	0	0.00%
보전지출	250,481	250,481	0	0.00%
재무활동(건축관리과)	14,184	14,184	0	0.00%
보전지출	14,184	14,184	0	0.00%
재무활동(첨단교통과)	72,814	72,814	0	0.00%
보전지출	72,814	72,814	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도로과)	1,338	1,338	0	0.00%
보전지출	1,338	1,338	0	0.00%
재무활동(도로관리과)	112,686	112,630	56	0.05%
보전지출	112,686	112,630	56	0.05%
재무활동(건설과)	1,200,799	36,253	1,164,546	3212.27%
보전지출	1,200,799	36,253	1,164,546	3212.27%
재무활동(토지정보과)	3,776	3,776	0	0.00%
보전지출	3,776	3,776	0	0.00%
재무활동(부동산관리과)	13,959	13,959	0	0.00%
보전지출	13,959	13,959	0	0.00%
재무활동(버스혁신과)	1,184,900	811,194	373,706	46.07%
보전지출	1,184,900	811,194	373,706	46.07%
재무활동(보건정책과)	554,633	93,100	461,533	495.74%
보전지출	554,633	93,100	461,533	495.74%
재무활동(건강증진과)	3,599,894	3,362,784	237,110	7.05%
보전지출	3,599,894	3,362,784	237,110	7.05%
재무활동(감염병관리과)	38,001	38,001	0	0.00%
보전지출	38,001	38,001	0	0.00%
재무활동(동탄보건행정과)	5,058	5,058	0	0.00%
보전지출	5,058	5,058	0	0.00%
재무활동(동탄건강증진과)	54,809	54,809	0	0.00%
보전지출	54,809	54,809	0	0.00%
재무활동(동부보건행정과)	22,615	22,442	173	0.77%
보전지출	22,615	22,442	173	0.77%
재무활동(동부건강증진과)	3,816	3,816	0	0.00%
보전지출	3,816	3,816	0	0.00%
재무활동(기술보급과)	4,341	4,341	0	0.00%
보전지출	4,341	4,341	0	0.00%
재무활동(맑은물운영과_일반회계)	833	833	0	0.00%
보전지출(일반회계)	833	833	0	0.00%
재무활동(하수과)	903	903	0	0.00%
보전지출	903	903	0	0.00%
재무활동(하수과)	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
내부거래지출	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
재무활동(공원조성과)	61,744	61,744	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	61,744	61,744	0	0.00%
재무활동(동부공원관리과)	49,070	49,070	0	0.00%
보전지출	49,070	49,070	0	0.00%
재무활동(산림휴양과)	265,031	265,031	0	0.00%
보전지출	265,031	265,031	0	0.00%
재무활동(기후환경과)	10,460,990	10,062,883	398,107	3.96%
보전지출	10,460,990	10,062,883	398,107	3.96%
재무활동(신재생에너지과)	514,951	438,040	76,911	17.56%
보전지출	514,951	438,040	76,911	17.56%
재무활동(자원순환과)	1,565,599	1,538,298	27,301	1.77%
내부거래지출	1,512,286	1,512,286	0	0.00%
보전지출	53,313	26,012	27,301	104.96%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	95,598,271	97,958,557	△2,360,286	△2.41%
	국 2,489,820	2,489,820	0	
	균 2,784,000	4,472,000	△1,688,000	
	도 2,967,236	3,304,836	△337,600	
	시 87,357,215	87,691,901	△334,686	
정책사업	70,957,380	73,438,770	△2,481,390	△3.38%
	국 2,489,820	2,489,820	0	
	균 2,784,000	4,472,000	△1,688,000	
	도 2,967,236	3,304,836	△337,600	
	시 62,716,324	63,172,114	△455,790	
재무활동	24,640,891	24,519,787	121,104	0.49%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	6,935,397	6,841,397	94,000	1.37%
상하수도·수질	6,473,597	6,473,597	0	0.00%
수질환경 보전	6,473,597	6,473,597	0	0.00%
공공폐수처리시설 운영관리(공공폐수처리시설특별회계)	6,473,597	6,473,597	0	0.00%
폐기물	461,800	367,800	94,000	25.56%
재무활동(환경보호/폐기물)	94,000	0	94,000	순증
내부거래지출(공공폐수처리시설특별회계)	94,000	0	94,000	순증
자원 순환형 친환경 조성	367,800	367,800	0	0.00%
환경기초시설건립및운영(특별회계)(폐기물처리시설특별회계)	367,800	367,800	0	0.00%
사회복지	37,921,784	38,431,521	△509,737	△1.33%
	국 1,460,920	1,460,920	0	
	도 410,436	410,436	0	
	시 36,050,428	36,560,165	△509,737	
기초생활보장	4,084,981	4,594,718	△509,737	△11.09%
	국 589,920	589,920	0	
	도 103,236	103,236	0	
	시 3,391,825	3,901,562	△509,737	
저소득층 생활안정 지원	4,084,981	4,594,718	△509,737	△11.09%
	국 589,920	589,920	0	
	도 103,236	103,236	0	
	시 3,391,825	3,901,562	△509,737	
의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	4,084,981	4,594,718	△509,737	△11.09%
	국 589,920	589,920	0	
	도 103,236	103,236	0	
	시 3,391,825	3,901,562	△509,737	
취약계층지원	135,949	135,949	0	0.00%
재무활동(복지사업과)	135,949	135,949	0	0.00%

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(의료보호기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	135,949	135,949	0	0.00%
노인·청소년	33,700,854	33,700,854	0	0.00%
	국 871,000	871,000	0	
	도 307,200	307,200	0	
	시 32,522,654	32,522,654	0	
노인 복지 증진	11,535,360	11,535,360	0	0.00%
	국 871,000	871,000	0	
	도 307,200	307,200	0	
	시 10,357,160	10,357,160	0	
선진 장묘문화 조성(화성함백산추모공원특별회계)(화성함백산추모공원특별회계)	11,535,360	11,535,360	0	0.00%
	국 871,000	871,000	0	
	도 307,200	307,200	0	
	시 10,357,160	10,357,160	0	
재무활동(노인복지과)	22,165,494	22,165,494	0	0.00%
내부거래지출(화성함백산추모공원특별회계)(화성함백산추모공원특별회계)	22,150,000	22,150,000	0	0.00%
보전지출(화성함백산추모공원특별회계)(화성함백산추모공원특별회계)	15,494	15,494	0	0.00%
농림해양수산	3,593,943	3,603,104	△9,161	△0.25%
농업·농촌	3,593,943	3,603,104	△9,161	△0.25%
경쟁력있는 농촌농업인 육성	3,593,943	3,603,104	△9,161	△0.25%
주민소득지원사업(주민소득지원사업특별회계)	3,593,943	3,603,104	△9,161	△0.25%
교통및물류	37,436,227	36,633,676	802,551	2.19%
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	시 35,436,227	34,633,676	802,551	
도로	905,388	102,837	802,551	780.41%
빠르고 편리한 도로개설	905,388	102,837	802,551	780.41%
대지보상사업(대지보상사업특별회계)	905,388	102,837	802,551	780.41%
도시철도	1,266,920	1,266,920	0	0.00%
시민의 안전을 우선하는 도시철도시설 구축	1,266,920	1,266,920	0	0.00%
도시철도망 구축(도시철도사업특별회계)	1,266,920	1,266,920	0	0.00%
대중교통·물류등기타	35,263,919	35,263,919	0	0.00%
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	시 33,263,919	33,263,919	0	
시민편의 증진 교통지도체계 구축	35,263,919	35,263,919	0	0.00%
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	시 33,263,919	33,263,919	0	
주차질서 확립(교통사업특별회계)	34,999,847	34,999,847	0	0.00%
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	시 32,999,847	32,999,847	0	

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통안전 추진(교통사업특별회계)		264,072	264,072	0	0.00%
국토및지역개발		8,612,590	11,150,529	△2,537,939	△22.76%
	국	1,028,900	1,028,900	0	
	균	2,784,000	4,472,000	△1,688,000	
	도	556,800	894,400	△337,600	
	시	4,242,890	4,755,229	△512,339	
지역및도시		8,612,590	11,150,529	△2,537,939	△22.76%
	국	1,028,900	1,028,900	0	
	균	2,784,000	4,472,000	△1,688,000	
	도	556,800	894,400	△337,600	
	시	4,242,890	4,755,229	△512,339	
지속가능한 사람중심 도시재생		4,794,407	7,653,450	△2,859,043	△37.36%
	균	2,784,000	4,472,000	△1,688,000	
	도	556,800	894,400	△337,600	
	시	1,453,607	2,287,050	△833,443	
도시재생 활성화 및 지원(도시재생특별회계)		102,016	102,016	0	0.00%
도시재생사업 추진(도시재생특별회계)		4,692,391	7,551,434	△2,859,043	△37.86%
	균	2,784,000	4,472,000	△1,688,000	
	도	556,800	894,400	△337,600	
	시	1,351,591	2,185,034	△833,443	
취약지 개발		2,577,065	2,577,065	0	0.00%
	국	1,028,900	1,028,900	0	
	시	1,548,165	1,548,165	0	
발전소 주변지역 개발 · 지원(발전소주변지역지원특별회계)		1,969,392	1,969,392	0	0.00%
	국	1,028,900	1,028,900	0	
	시	940,492	940,492	0	
천연가스생산기지 주변지역 개발 지원(천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계)		607,673	607,673	0	0.00%
재무활동(도시재생과)		1,241,118	920,014	321,104	34.90%
내부거래지출(도시재생특별회계)		1,168,000	846,896	321,104	37.92%
보전지출(도시재생특별회계)		73,118	73,118	0	0.00%
기타		1,098,330	1,298,330	△200,000	△15.40%
기타		1,098,330	1,298,330	△200,000	△15.40%
재무활동(특별회계)		6,050	6,050	0	0.00%
보전지출(교통사업특별회계)		6,050	6,050	0	0.00%
재무활동(도로과)		0	200,000	△200,000	순감
내부거래지출(대지보상사업특별회계)		0	200,000	△200,000	순감
재무활동(트램건설과)		972,787	972,787	0	0.00%
내부거래지출(도시철도사업특별회계)		972,787	972,787	0	0.00%
재무활동(신재생에너지과)		117,732	117,732	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계)	18,200	18,200	0	0.00%
보전지출(발전소특별회계)(발전소주변지역지원특별회계)	99,532	99,532	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	1,761	1,761	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)	1,761	1,761	0	0.00%

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 3 회
부 서 : 전체
회계구분 : 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
사회적경제 성장기반 구축	기존		0	300,000	0	0	300,000	19,415	580,585	0	0	0	
	변경		0	300,000	0	0	300,000	19,415	580,585	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
사회적경제 지역기반 조성	기존		0	300,000	0	0	300,000	19,415	580,585	0	0	0	
	변경		0	300,000	0	0	300,000	19,415	580,585	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민주도형 지역균형뉴딜 활성화	기존	○ 사 업 명 : 폐기물 재활용 자원순환 모델 구축 ○ 총사업비 : 6억원(국 50, 시50) ○ 사업기간 : 2022.04. ~ 2024.12. ○ 사업내용 : 행정안전부 "주민주도형 지역균형 뉴딜" 공모사업으로 화성시 관내에서 일반폐기물로 폐기되는 커피박에 대한 재활용 자원순환(수집운반, 재활용) 모델 구축	0	300,000	0	0	300,000	19,415	580,585	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 600백만원 (국50,시50) ○ 사업기간: 2022. 4. ~ 2024. 12. ○ 사업위치: 화성시 전역 ○ 사 업 량: 관내 커피숍 20개소 등 ○ 사업내용: 관내 배출되는 커피박 자원순환모델 구축	0	300,000	0	0	300,000	19,415	580,585	0	0	0	행안비 특교세 시비 매칭 사업으로 순환자원 시스템을 구축하여 실제 시범사업 추진까지 다년간의 사업기간 필요
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청사 조성, 관리 및 선진회계제도 운용	기존		186,126,000	410,000	240,094	169,906	15,391,000	1,684,930	13,706,070	4,595,000	40,715,000	125,015,000	
	변경		188,244,000	410,000	240,094	169,906	15,391,000	2,506,402	12,884,598	1,470,000	22,187,000	148,786,000	
	증감		2,118,000	0	0	0	0	821,472	-821,472	-3,125,000	-18,528,000	23,771,000	
시청사 및 차량 관리	기존		186,126,000	410,000	240,094	169,906	15,391,000	1,684,930	13,706,070	4,595,000	40,715,000	125,015,000	
	변경		188,244,000	410,000	240,094	169,906	15,391,000	2,506,402	12,884,598	1,470,000	22,187,000	148,786,000	
	증감		2,118,000	0	0	0	0	821,472	-821,472	-3,125,000	-18,528,000	23,771,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
화성시의회 청사 건립	기존	○ 총사업비: 44,226백만원 (전액 시비) ○ 사업기간: 2020. 9. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 화성시 남양읍 남양리 2000번지(시청사 부지 내) ○ 사업량 : 연면적 11,670㎡, 지하2층 지상6층 ○ 사업내용 : 100만 화성시의회 의정활동 지원을 위한 화성시의회 청사 신축 건립사업	44,226,000	100,000	93,094	6,906	1,909,000	885,470	1,023,530	1,260,000	19,000,000	21,957,000	
	변경	○ 총사업비: 44,226백만원 (전액 시비) ○ 사업기간: 2020. 9. ~ 2026. 6. ○ 사업위치: 화성시 남양읍 남양리 2000번지(시청사 부지 내) ○ 사업량 : 연면적 11,804.07㎡, 지하2층 지상6층 ○ 사업내용 : 100만 화성시의회 의정활동 지원을 위한 화성시의회 청사 신축 건립사업	44,226,000	100,000	93,094	6,906	1,909,000	1,706,942	202,058	1,260,000	13,000,000	27,957,000	실시설계 완료에 따른 사업 규모 일부 변경 및 공사기간 변경
	증감		0	0	0	0	0	821,472	-821,472	0	-6,000,000	6,000,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
향남읍 행정복지센터 이전 건립 추진	기존	○ 총사업비: 52,821백만원 ○ 사업기간: 2020. 3. ~ 2027. 5. ○ 사업위치: 화성시 향남읍 평리 221-10번지 일원 ○ 사 업 량: 대지면적 36,000제곱미터, 연면적 7,469제곱미터 ○ 사업내용: 노후화된 향남읍 행정복지센터 이전 건립	52,821,000	150,000	147,000	3,000	530,000	0	530,000	1,125,000	20,305,000	30,711,000	
	변경	○ 총사업비: 52,821백만원 ○ 사업기간: 2020. 3. ~ 2028. 3. ○ 사업위치: 화성시 향남읍 평리 221-10번지 일원 ○ 사 업 량: 대지면적 36,000제곱미터, 연면적 7,469제곱미터 ○ 사업내용: 노후화된 향남읍 행정복지센터 이전 건립	52,821,000	150,000	147,000	3,000	530,000	0	530,000	0	8,937,000	43,204,000	사업 추진일정에 따른 연도별 예산액 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,125,000	-11,368,000	12,493,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시청사 주차타워 건립	기존	○ 총사업비: 14,900백만원 ○ 사업기간: 2020. 9. 2023. 10 ○ 사업위치: 화성시 남양읍 시청로 159(화성시청사 내) ○ 사 업 량: 지상2층 3단 ○ 사업내용: 시청사 내 주차난 해결을 위한 주차타워 건립 추진	14,900,000	0	0	0	12,900,000	747,460	12,152,540	2,000,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 12,900백만원 ○ 사업기간: 2020. 9. ~2024. 1 ○ 사업위치: 화성시 남양읍 시청로 159(화성시청사 내) ○ 사 업 량: 지상2층 3단 ○ 사업내용: 시청사 내 주차난 해결을 위한 주차타워 건립 추진	12,900,000	0	0	0	12,900,000	747,460	12,152,540	0	0	0	사업 추진 일정 변경 및 사업 준공에 따른 예산 감액
	증감		-2,000,000	0	0	0	0	0	0	-2,000,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
남양읍 행정복지센터 건립	기존	○ 총사업비: 21,800백만원 (전액 시비) ○ 사업기간: 2021.10 ~ 2026.12 (총 64개월) ○ 사업위치: 남양읍 남양리 1340번지 일원 (현 남양읍청사) ○ 사 업 량: 부지면적 9772㎡, 연면적 5165㎡, 주차면 170 ○ 사업내용: 공사비 18,700백만원, 설계비 1,008백만원, 감리비 2,000백만원, 기타 92백만원	21,800,000	0	0	0	52,000	52,000	0	210,000	940,000	20,598,000	
	변경	○ 총사업비: 21,800백만원 (전액 시비) ○ 사업기간: 2021.10 ~ 2027.06 (총 70개월) ○ 사업위치: 남양읍 남양리 1340번지 일원 (현 남양읍청사) ○ 사 업 량: 부지면적 9772㎡, 연면적 5495㎡, 주차면 168 ○ 사업내용: 공사비 18,700백만원, 설계비 706백만원, 감리비 2,160백만원, 시설부대비 40백만원, 기타용역비 194백만원	21,800,000	0	0	0	52,000	52,000	0	210,000	250,000	21,288,000	설계 기간 연장 및 공사 착공 시기 조정에 따른 연도별 예산편성 계획 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-690,000	690,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
봉담읍 행정복지센터 건립 추진	기존	○ 사업위치: 봉담읍 상리 27-1(현 청사 부지) ○ 사업기간: 2020. 3. ~ 2026. 03. ○ 사업량: 부지면적 12,097㎡, 연면적 15,362㎡ ○ 사업규모: 읍청사 4,362㎡, 육아종합지원센터 860㎡, 문화의 집 860㎡, 지하주차장 9,280㎡ ○ 사업비: 총사업비 52,379백만원 (공사비 42,774백만원, 용역비 4,767백만원, 부대비 91백만원, 예비비 4,747백만원)	52,379,000	160,000	0	160,000	0	0	0	0	470,000	51,749,000	
	변경	○ 사업위치: 봉담읍 상리 27-1(현 청사 부지) ○ 사업기간: 2020. 3. ~ 2028. 04. ○ 사업량: 부지면적 12,826㎡, 연면적 16,104㎡ ○ 사업규모: 읍청사 5,114㎡, 육아종합지원센터 860㎡, 문화의 집 860㎡, 지하주차장 9,270㎡ ○ 사업비: 총사업비 56,497백만원 (공사비 49,874백만원, 용역비 6,336백만원, 부대비 및 기타 287백만원)	56,497,000	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	56,337,000	읍청사 건축규모 증가 및 타당성 조사 추진에 따른 연도별 편성 계획 변경
	증감		4,118,000	0	0	0	0	0	0	0	-470,000	4,588,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축	기존		6,025,000	4,925,000	240,000	4,685,000	0	0	4,685,000	1,100,000	0	0	
	변경		4,925,000	4,925,000	240,000	4,685,000	0	0	4,685,000	0	0	0	
	증감		-1,100,000	0	0	0	0	0	0	-1,100,000	0	0	
산업인프라조성	기존		6,025,000	4,925,000	240,000	4,685,000	0	0	4,685,000	1,100,000	0	0	
	변경		4,925,000	4,925,000	240,000	4,685,000	0	0	4,685,000	0	0	0	
	증감		-1,100,000	0	0	0	0	0	0	-1,100,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
향남제약일반산업단지 복합문화센터 건립 사업	기존	○ 사업개요 - 위 치 : 화성시 향남읍 상신리 906 일원 (향남제약일반산업단지 내 운동장) - 사업기간 : 2020년 6월 ~ 2025년 12월 - 사업규모 : 연면적 1,100㎡, 지상 3층 - 총사업비 : 6,025백만원(국비 2,425백만원/도비 1,100백만원/시비 2,500백만원)	6,025,000	4,925,000	240,000	4,685,000	0	0	4,685,000	1,100,000	0	0	
	변경	○ 사업개요 - 위 치 : 화성시 향남읍 상신리 906 일원 (향남제약일반산업단지 내 운동장) - 사업기간 : 2020년 6월 ~ 2025년 12월 - 사업규모 : 연면적 1,100㎡, 지상 3층 - 총사업비 : 4,925백만원(국비 2,425백만원/시비 2,500백만원)	4,925,000	4,925,000	240,000	4,685,000	0	0	4,685,000	0	0	0	「경기도형 탄소중립 산업단지 시범 조성사업」 추진 관련 노후 산단 RE100 공공인프라 건립 추진에 따른 향남제약일반산업단지 복합문화센터 건립사업에 대한 도비(1,100백만원) 지원받아 계속비 사업에 추가했지만, 도비 지원금은 개별 세부사업을 따로 관리할 예정으로 사업비 변경함
	증감		-1,100,000	0	0	0	0	0	0	-1,100,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
고품질 농산물 유통 활성화	기존		9,090,718	0	0	0	410,202	410,202	0	166,479	8,514,037	0	
	변경		9,090,718	0	0	0	410,202	0	410,202	0	2,332,638	6,347,878	
	증감		0	0	0	0	0	-410,202	410,202	-166,479	-6,181,399	6,347,878	
로컬푸드 생산 및 유통확대	기존		9,090,718	0	0	0	410,202	410,202	0	166,479	8,514,037	0	
	변경		9,090,718	0	0	0	410,202	0	410,202	0	2,332,638	6,347,878	
	증감		0	0	0	0	0	-410,202	410,202	-166,479	-6,181,399	6,347,878	
재단법인 화성 푸드통합지원센터 청사 건립	기존	○ 총사업비 : 90.9억원(시비) ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. ○ 사업위치 : 화성시 봉담읍 서봉산길 10 (덕리 7번지) ○ 사업규모 : 건축면적 850㎡, 연면적 1,700㎡, 지상2층 ○ 사업내용 : (재)화성푸드통합지원센터 청사 재건축	9,090,718	0	0	0	410,202	410,202	0	166,479	8,514,037	0	
	변경	○ 총사업비 : 90.9억원(시비) ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12. ○ 사업위치 : 화성시 봉담읍 서봉산길 10 (덕리 7번지) ○ 사업규모 : 건축면적 850㎡, 연면적 1,700㎡, 지상2층 ○ 사업내용 : (재)화성푸드통합지원센터 청사 재건축	9,090,718	0	0	0	410,202	0	410,202	0	2,332,638	6,347,878	2022. ~ 2025. 장기 사업 추진에 따른 사업기간 및 연도별 사업계획액 변경
	증감		0	0	0	0	0	-410,202	410,202	-166,479	-6,181,399	6,347,878	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화도시 조성	기존		89,036,344	31,604,544	12,662,624	3,196,251	10,468,600	3,089,406	9,740,518	0	28,787,400	18,175,800	
	변경		110,971,815	31,604,544	12,662,624	3,196,251	10,468,600	3,089,406	9,740,518	388,815	0	68,510,200	
	증감		21,935,471	0	0	0	0	0	0	388,815	-28,787,400	50,334,400	
문화기반 구축 및 콘텐츠 활성화	기존		63,250,344	28,604,544	10,497,551	2,361,324	2,000,000	4,062	4,357,262	0	14,470,000	18,175,800	
	변경		72,841,815	28,604,544	10,497,551	2,361,324	2,000,000	4,062	4,357,262	388,815	0	41,848,800	
	증감		9,591,471	0	0	0	0	0	0	388,815	-14,470,000	23,673,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
화성시 테마(어린이)과학관 건립	기존	○ 총사업비: 47,100백만원 (특별교부세 800백만원) ○ 사업기간: 2019. ~ 2025. ○ 사업위치: 병점동 899번지(병점복합타운 도시개발사업구역 업무시설7) ○ 사 업 량: 부지면적 4,251㎡, 연면적 9,000㎡, 지하1층/지상4층	47,100,344	12,454,544	10,096,870	2,357,674	2,000,000	4,062	4,353,612	0	14,470,000	18,175,800	
	변경	○ 총사업비: 56,303백만원 (특별교부세 800백만원) ○ 사업기간: 2019. ~ 2026. ○ 사업위치: 병점동 899번지(병점복합타운 도시개발사업구역 업무시설7) ○ 사 업 량: 부지면적 4,251㎡, 연면적 9,000㎡, 지하1층/지상4층	56,303,000	12,454,544	10,096,870	2,357,674	2,000,000	4,062	4,353,612	0	0	41,848,800	사업규모 확대로 인한 총사업비 및 사업기간 변경
	증감		9,202,656	0	0	0	0	0	0	0	-14,470,000	23,673,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시도 15호선 도로확포장	기존	○ 사업명: 시도15호선 도로확포장공사(1구간) ○ 사업위치: 남양읍 무송리~활초리 ○ 사업기간: 2012~2021 ○ 사업규모: L=1.26㎞, B=12m	16,150,000	16,150,000	400,681	3,650	0	0	3,650	0	0	0	
	변경	○ 사업명: 시도15호선 도로확포장공사(1구간) ○ 사업위치: 남양읍 무송리~활초리 ○ 사업기간: 2012~2024 ○ 사업규모: L=1.26㎞, B=12m	16,538,815	16,150,000	400,681	3,650	0	0	3,650	388,815	0	0	- 한국전력공사 배전선로 이설공사 정산차액(88,815천원) 납부를 위한 2014년 예산 반영 - 토지보상(약 300,000천원)에 따른 2024년도 예산 반영(감정평가 후 금액변동 예정)
	증감		388,815	0	0	0	0	0	0	388,815	0	0	
수장연구시설 건립	기존		25,786,000	3,000,000	2,165,073	834,927	8,468,600	3,085,344	5,383,256	0	14,317,400	0	
	변경		38,130,000	3,000,000	2,165,073	834,927	8,468,600	3,085,344	5,383,256	0	0	26,661,400	
	증감		12,344,000	0	0	0	0	0	0	0	-14,317,400	26,661,400	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
수장 · 연구시설 건립	기존	○ 총사업비: 25,786백만원(시100) ○ 사업기간: 2013. ~ 2025. ○ 사 업 명: 화성시공룡자연과학센터 건립 ○ 사업위치: 공룡알화석산지內 ○ 사 업 량: - 과학센터: 4,295.35㎡(지상2층) - 방문자센터: 1,118㎡(지상2층) ○ 사업내용: 공룡자연과학센터 : 4,295.35㎡(전시관, 수장시설, 교육실, 연구시설 등)	25,786,000	3,000,000	2,165,073	834,927	8,468,600	3,085,344	5,383,256	0	14,317,400	0	
	변경	○ 총사업비: 38,130백만원(시100) ○ 사업기간: 2013. ~ 2027. ○ 사 업 명: 화성시공룡자연과학센터 건립 ○ 사업위치: 화성시 송산면 고정리 공룡알화석산지 내 (역사공원 1) ○ 사 업 량: - 과학센터: 6,835㎡(지상2층) - 방문자센터: 1,118㎡(지상2층) ○ 사업내용: 공룡자연과학센터 : 6,835㎡(전시관, 수장시설, 교육실, 연구시설 등)	38,130,000	3,000,000	2,165,073	834,927	8,468,600	3,085,344	5,383,256	0	0	26,661,400	사업규모 확대로 인한 총사업비 및 사업기간 변경
	증감		12,344,000	0	0	0	0	0	0	0	-14,317,400	26,661,400	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화도시 조성	기존		42,400,000	15,074,000	12,209,731	2,864,269	16,046,000	9,926,562	6,119,438	11,280,000	0	0	
	변경		48,010,000	15,074,000	12,209,731	2,864,269	16,046,000	9,926,562	6,119,438	16,890,000	0	0	
	증감		5,610,000	0	0	0	0	0	0	5,610,000	0	0	
화성 독립운동 연구 및 활용	기존		42,400,000	15,074,000	12,209,731	2,864,269	16,046,000	9,926,562	6,119,438	11,280,000	0	0	
	변경		48,010,000	15,074,000	12,209,731	2,864,269	16,046,000	9,926,562	6,119,438	16,890,000	0	0	
	증감		5,610,000	0	0	0	0	0	0	5,610,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
화성시독립운동 기념관 건립	기존	○ 총사업비: 42,400백만원(시비 98, 기타2) ○ 사업기간: 2016. 4. ~ 2024. 4. ○ 사업위치: 향남읍 제암리 321번지 일원 ○ 사 업 량: 독립운동 기념관(건축면적 893.66㎡, 연면적 5,414.41㎡, 전시면적 1,292.26㎡)건립 및 역사문화공원(37,744㎡)조성 ○ 사업내용: 독립운동기념관 건립, 전시설계 및 전시물 제작·설치 등 개관준비 업무, 도시계획도로 개설	42,400,000	15,074,000	12,209,731	2,864,269	16,046,000	9,926,562	6,119,438	11,280,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 48,010백만원 (시98, 기타 2) ○ 사업기간: 2016. 4. ~ 2024. 12. ○ 사업위치: 향남읍 제암리 321번지 일원 ○ 사 업 량: 독립운동 기념관(건축면적 893.66㎡, 연면적 5,414.41㎡, 전시면적 1,292.26㎡)건립 및 역사문화공원(37,744㎡)조성 ○ 사업내용:독립운동기념관 건립, 전시설계 및 전시물 제작·설치 등 개관준비 업무, 도시계획도로 개설	48,010,000	15,074,000	12,209,731	2,864,269	16,046,000	9,926,562	6,119,438	16,890,000	0	0	2016. 4. ~ 2024. 12. 장기 사업 추진에 따른 계속비 편성

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
	증감		5,610,000	0	0	0	0	0	0	5,610,000	0	0	
선진 관광도시 육성	기존		170,900,000	71,640,868	66,515,113	5,125,755	13,549,000	2,840,736	9,208,264	14,500,000	23,330,132	47,880,000	
	변경		179,100,000	71,640,868	66,515,113	5,125,755	13,549,000	2,840,736	9,208,264	5,500,000	30,720,000	57,690,132	
	증감		8,200,000	0	0	0	0	0	0	-9,000,000	7,389,868	9,810,132	
관광산업 진흥	기존		170,900,000	71,640,868	66,515,113	5,125,755	13,549,000	2,840,736	9,208,264	14,500,000	23,330,132	47,880,000	
	변경		179,100,000	71,640,868	66,515,113	5,125,755	13,549,000	2,840,736	9,208,264	5,500,000	30,720,000	57,690,132	
	증감		8,200,000	0	0	0	0	0	0	-9,000,000	7,389,868	9,810,132	
전곡항 층상응회암 해상 관찰로 설치	기존	○ 사업위치: 서신면 장외리 618-14번지 일원 ○ 사 업 량: 해상관찰로 설치(L=526m, B=2.0m) ○ 사업기간: 2022. ~ 2024. ○ 총사업비: 3,600백만원	3,600,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	2,100,000	0	
	변경	○ 사업위치: 서신면 장외리 618-14번지 일원 ○ 사 업 량: 해상관찰로 설치(L=526m, B=2.0m) ○ 사업기간: 2022. ~ 2024. ○ 총사업비: 3,600백만원	3,600,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	2,100,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
궁평 종합관광지 조성	기존	○ 사업위치: 서신면 궁평리 511번지 일원 ○ 사 업 량: 궁평 관광지 조성(A= 149,867㎡) ○ 사업기간: 2015. ~ 2023. ○ 총사업비: 75,000백만원	75,000,000	70,451,000	65,479,270	4,971,730	3,549,000	2,829,935	719,065	1,000,000	0	0	
	변경	○ 사업위치: 서신면 궁평리 511번지 일원 ○ 사 업 량: 궁평 관광지 조성(A= 149,867㎡) ○ 사업기간: 2015. ~ 2025. ○ 총사업비: 75,000백만원	75,000,000	70,451,000	65,479,270	4,971,730	3,549,000	2,829,935	719,065	1,000,000	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
고령산 해상공원 조성	기존	○ 사업위치: 서신면 송교리 377-46, 장외리 산41-1번지 일원 ○ 사 업 량: A=93,002㎡(공유수면 포함) - 안고령섬 해상공원(62,776㎡), 송교리 입구 주차장(20,501㎡) - 송교리~안고령~고령 1.5km 횡단로(출렁다리 L=280m, 해상데크 L=290m) ○ 사업기간: 2019. ~ 2024.12 ○ 소요예산: 28,800백만원	28,800,000	1,189,868	1,035,843	154,025	8,500,000	10,801	8,489,199	11,500,000	7,610,132	0	
	변경	○ 사업위치: 서신면 송교리 377-46, 장외리 산41-1번지 일원 ○ 사 업 량: A=93,002㎡(공유수면 포함) - 안고령섬 해상공원(62,776㎡), 송교리 입구 주차장(20,501㎡) - 송교리~안고령~고령 1.5km 횡단로(출렁다리 L=280m, 해상데크 L=290m) ○ 사업기간: 2019. ~ 2025.12 ○ 소요예산: 37,000백만원	37,000,000	1,189,868	1,035,843	154,025	8,500,000	10,801	8,489,199	2,500,000	15,000,000	9,810,132	토지감정평가 결과반영에 따른 보상비 상승 물가상승 및 인건비 상승분 반영에 따른 공사비 상승
	증감		8,200,000	0	0	0	0	0	0	-9,000,000	7,389,868	9,810,132	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
제부도 도시계획도로 중로2-3호선 외 3개소 개설	기존	○ 총사업비: 17,000백만원(시비 100) ○ 사업기간: 2023. 3. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 서신면 제부리 6-16번지 일원 ○ 사 업 량: L= 1,961m B=8~15m ○ 사업내용:도시계획도로 중로2-3호선 외 3개소 개설	17,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	9,500,000	7,000,000	
	변경	○ 총사업비: 17,000백만원(시비 100) ○ 사업기간: 2023. 3. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 서신면 제부리 6-16번지 일원 ○ 사 업 량: L= 1,961m B=8~10m ○ 사업내용:도시계획도로 중로2-3호선 외 3개소 개설	17,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	9,500,000	7,000,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
서해안(전곡항~궁평항) 해안 데크 조성	기존	○ 사 업 명 : 서해안 황금해안길 조성 ○ 위 치 : 화성시 서신면 일원(전곡항 ~ 궁평항) ○ 사업기간 : 2023. ~ 2025. ○ 사업예산 : 46,500백만원 ○ 사 업 량 : 해안 데크 설치(L=13.8㎞, B=2.25m)	46,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	4,120,000	40,880,000	
	변경	○ 사 업 명 : 서해안 황금해안길 조성 ○ 위 치 : 화성시 서신면 일원(전곡항 ~ 궁평항) ○ 사업기간 : 2023. ~ 2025. ○ 사업예산 : 46,500백만원 ○ 사 업 량 : 해안 데크 설치(L=13.8㎞, B=2.25m)	46,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	4,120,000	40,880,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시기반시설 확충	기존		2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	
	변경		2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	0	47,880	2,252,119	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	47,880	2,252,119	0	0	0	
문화공간 건립	기존		2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	
	변경		2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	0	47,880	2,252,119	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	47,880	2,252,119	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
매향리 평화기념관 콘텐츠 제작 설치	기존	○ 총사업비: 2,300백만원 (시비 100%) ○ 사업기간: 2022년 ~ 2023년 ○ 사업위치: 쿠니메모리얼가든 내 (매향리 평화기념관, 존치건축물, 환경조형물 등) ○ 사 업 량: 매향리 평화기념관(존치건축물) 콘텐츠(전시디자인, 전시영상, 전시시설, 인테리어) 등 제작 설치 일체	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 2,300백만원 (시비 100%) ○ 사업기간: 2022년 ~ 2024년 ○ 사업위치: 쿠니메모리얼가든 내 (매향리 평화기념관, 존치건축물, 환경조형물 등) ○ 사 업 량: 매향리 평화기념관(존치건축물) 콘텐츠(전시디자인, 전시영상, 전시시설, 인테리어) 등 제작 설치 일체	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	0	47,880	2,252,119	0	0	0	○ 매향리 평화기념관 M.I(Museum Identity) 제작용역 선행 (22년) ○ 원활한 사업 진행을 위한 "매향리 콘텐츠개발 및 전시·운영 소위원회" 협의기간 소요 (23년) ○ 미군 존치건축물 활용을 위한 시설용도변경 기간 소요 [23년 (군사시설 → 문화 및 집회시설)]
	증감		0	0	0	0	0	47,880	2,252,119	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화도시 조성	기존		120,440,000	19,090,000	1,161,882	17,928,118	3,790,000	781,940	19,436,178	22,273,000	51,550,000	23,737,000	
	변경		120,440,000	19,090,000	1,161,882	17,928,118	3,790,000	781,940	19,436,178	22,273,000	51,550,000	23,737,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도서관 이용 활성화	기존		140,000	0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	0	
	변경		140,000	0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
작은도서관 조성	기존	○ 사업위치: 화성시 향남읍 평리 86-6외 1필지(평리 85-6) ○ 사 업 량: (작은도서관) 연면적 212㎡ (전체) 대지면적 2,228㎡, 연면적 6,753㎡, 지하1층~지상5층 ○ 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 6. ○ 사업내용: 가족통합센터 내 작은도서관 조성 ○ 소요예산: 140백만원(국 112백만원, 시 28백만원)	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	0	
	변경	○ 사업위치: 화성시 향남읍 평리 86-6외 1필지(평리 85-6) ○ 사 업 량: (작은도서관) 연면적 212㎡ (전체) 대지면적 2,228㎡, 연면적 6,753㎡, 지하1층~지상5층 ○ 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업내용: 가족통합센터 내 작은도서관 조성 ○ 소요예산: 140백만원(국 112백만원, 시 28백만원)	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	0	화성시가족통합센터 지하 주차장 증축을 위한 설계 변경 등으로 건립 지연
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도서관 조성	기존		120,300,000	19,090,000	1,161,882	17,928,118	3,650,000	781,940	19,296,178	22,273,000	51,550,000	23,737,000	
	변경		120,300,000	19,090,000	1,161,882	17,928,118	3,650,000	781,940	19,296,178	22,273,000	51,550,000	23,737,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(가칭)봉담와우복합문화 도서관 건립(전환사업)	기존	○총사업비: 19,900백만원 ○사업기간: 2020.7. ~ 2025.7. ○사업위치: 봉담읍 와우리 217번지(와우리 문화공원) ○사 업 량: 대지면적 6,827㎡, 연면적 4,473㎡ ○사업내용: 어린이자료실, 종합자료실, 청소년문화의집 등	19,900,000	1,590,000	52,134	1,537,866	0	299,794	1,238,072	4,643,000	10,000,000	3,667,000	
	변경	○총사업비: 19,900백만원 ○사업기간: 2020.7. ~ 2025.7. ○사업위치: 봉담읍 와우리 217번지(와우리 문화공원) ○사 업 량: 대지면적 6,827㎡, 연면적 4,473㎡ ○사업내용: 어린이자료실, 종합자료실, 청소년문화의집 등	19,900,000	1,590,000	52,134	1,537,866	0	299,794	1,238,072	4,643,000	10,000,000	3,667,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
(가칭)동탄중앙도서관 건립(전환사업)	기존	○총사업비: 62,000백만원 ○사업기간: 2019.4.~2025.5. ○사업위치: 반송동 139번지 ○사업량: 대지면적 6,203㎡, 연면적 10,491.72㎡ ○사업내용: 종합자료실, 어린이자료실, 문화강좌실, 다목적실, 회의실 등	62,000,000	15,200,000	756,913	14,443,087	1,000,000	333,030	15,110,057	13,740,000	20,000,000	12,060,000	
	변경	○총사업비: 62,000백만원 ○사업기간: 2019.4.~2025.5. ○사업위치: 반송동 139번지 ○사업량: 대지면적 6,203㎡, 연면적 10,491.72㎡ ○사업내용: 종합자료실, 어린이자료실, 문화강좌실, 다목적실, 회의실 등	62,000,000	15,200,000	756,913	14,443,087	1,000,000	333,030	15,110,057	13,740,000	20,000,000	12,060,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
(가칭)반월도서관 건립	기존	○총사업비 : 19,500백만원 ○사업기간 : 2019.6. ~ 2025. 7. ○사업위치 : 반월3지구 근린공원(반월동 972번지 일원) ○사 업 량 : 대지면적: 23,667㎡, 연면적 4,315㎡ ○사업내용 : 어린이자료실, 일반자료실, 문화강좌실, 휴게실 등 구축	19,500,000	2,300,000	352,835	1,947,165	0	129,856	1,817,309	3,190,000	10,000,000	4,010,000	
	변경	○총사업비 : 19,500백만원 ○사업기간 : 2019.6. ~ 2025. 7. ○사업위치 : 반월3지구 근린공원(반월동 972번지 일원) ○사 업 량 : 대지면적: 23,667㎡, 연면적 4,315㎡ ○사업내용 : 어린이자료실, 일반자료실, 문화강좌실, 휴게실 등 구축	19,500,000	2,300,000	352,835	1,947,165	0	129,856	1,817,309	3,190,000	10,000,000	4,010,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
(가칭)화성시 독서문화공간 조성	기존	○총사업비: 18,900백만원 ○사업기간: 2021.1. ~ 2025.4. ○사업위치: 봉담읍 동화리 11-1번지 일원 ○사 업 량: 3개동 리모델링 5,993.76㎡, 지하1층~지상2층 ○사업내용: 농기계 교육관, 체육관, 수확후 처리시설 리모델링	18,900,000	0	0	0	2,650,000	19,260	1,130,740	700,000	11,550,000	4,000,000	
	변경	○총사업비: 18,900백만원 ○사업기간: 2021.1. ~ 2025.4. ○사업위치: 봉담읍 동화리 11-1번지 일원 ○사 업 량: 3개동 리모델링 5,993.76㎡, 지하1층~지상2층 ○사업내용: 농기계 교육관, 체육관, 수확후 처리시설 리모델링	18,900,000	0	0	0	2,650,000	19,260	1,130,740	700,000	11,550,000	4,000,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육기반 확충 · 지원	기존		54,237,000	21,094,000	6,375,757	36,957,477	6,426,000	8,628,323	12,318,247	21,966,000	7,260,000	0	
	변경		55,367,000	21,094,000	6,375,757	14,718,243	7,826,000	10,145,215	17,145,487	16,542,939	9,321,061	3,092,000	
	증감		1,130,000	0	0	-22,239,234	1,400,000	1,516,892	4,827,240	-5,423,061	2,061,061	3,092,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육 인프라 구축	기존		54,237,000	21,094,000	6,375,757	36,957,477	6,426,000	8,628,323	12,318,247	21,966,000	7,260,000	0	
	변경		55,367,000	21,094,000	6,375,757	14,718,243	7,826,000	10,145,215	17,145,487	16,542,939	9,321,061	3,092,000	
	증감		1,130,000	0	0	-22,239,234	1,400,000	1,516,892	4,827,240	-5,423,061	2,061,061	3,092,000	
화성 반다비 체육센터 건립	기존	○총사업비:16,560백만원(국:4,000, 시:12,060, 특조:500) ○사업기간: 2019.10. ~ 2024.05. ○사업위치:향남읍 도이리 산32 ○사 업 량: 연면적 2,999㎡/ 지상2층	16,560,000	3,500,000	1,000,793	2,499,207	2,000,000	27,436	4,471,771	8,000,000	3,060,000	0	
	변경	○ 총사업비: 16,560백만원 (국 4,000, 시 12,060, 기타 500) ○ 사업기간: 2019. 3. ~ 2024. 10. ○ 사업위치: 향남읍 도이리 산32번지 일원 ○ 사 업 량: 장애인 국민체육센터(연면적 2,996㎡ / 지상 2층) ○ 사업내용: 장애인 수중운동실, 체력단련실, 다목적실 등	16,560,000	3,500,000	1,000,793	2,499,207	2,000,000	1,202,671	3,296,537	7,000,000	4,060,000	0	2024. 10. 사업 완료 예정
	증감		0	0	0	0	0	1,175,235	-1,175,234	-1,000,000	1,000,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
남양 체육복합센터 조성	기존	○ 위 치 : 남양읍 남양리 2236번지 일원 ○ 규 모 : 대지면적(57,730.2㎡), 연면적(1,358㎡), 지상2층 ○ 주요시설 : 다목적체육관(배드민턴, 농구장 등), 다함께돌봄센터, 화장실, 샤워실 등 ○ 추진계획 - 2022.04. : 기본 및 실시설계 착수 - 2023.03. : 공사(감리) 착수 - 2024.04. : 사업 준공	5,742,000	305,000	41,723	263,277	220,000	9,820	210,810	5,217,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 5,742백만원 (국1,250, 시 3,092, 기타 1,400) ○ 사업기간: 2020. 9. ~ 2025. 5. ○ 사업위치: 남양읍 남양리 2236번지 ○ 사 업 량: 연면적 1,358.22㎡, 지상2층 ○ 사업내용: 다목적체육관, 다함께돌봄센터 등	5,742,000	305,000	41,723	263,277	1,620,000	125,933	1,757,344	3,230,000	0	587,000	2025. 5. 준공 예정
	증감		0	0	0	0	1,400,000	116,113	1,546,534	-1,987,000	0	587,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장안 다목적복합센터 건립	기존	○ 위 치 : 장안면 사랑리 138-14번지 일원 ○ 규 모 : 대지면적(10,181㎡), 연면적(800㎡), 지상2층 ○ 주요시설 : 다목적체육관(배드민턴, 농구장 등), 주차장, 화장실, 샤워실등 ○ 추진계획 - 2022.09. : 건축기획 용역 착수 - 2023.01. : 건축위원회 심의 - 2023.04. : 설계공모 - 2023.06. : 기본 및 실시설계 착수 - 2024.05. : 공사착수 - 2025.03. : 공사준공	4,500,000	0	0	0	30,000	25,755	4,245	270,000	4,200,000	0	
	변경	○ 총사업비: 5,200백만원 (국 1,000, 시 3,123, 기타 657) ○ 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 3. ○ 사업위치: 장안면 사랑리 138-14번지(장안면 행정복지센터) ○ 사 업 량: 연면적 950㎡, 지상 2층 ○ 사업내용: 실내 다목적체육관 건립	5,200,000	0	0	0	30,000	25,755	4,245	250,000	2,415,000	2,505,000	2025. 3. 준공 예정
	증감		700,000	0	0	0	0	0	0	-20,000	-1,785,000	2,505,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
화성시 (가칭) 복합체육센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립	기존	○ 위 치: 입지도 선정 용역중 ○ 규 모: 연면적 22,000㎡, 지하1층~지상5층 ○ 주요시설: 국제대회 개최 가능 수영장 및 체육회관 등(미정) ○ 사업기간: 2022. 8. ~ 2029. 5. ○ 사 업 비: 137,200백만원	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	
	변경	○ 위 치: 입지도 선정 용역중 ○ 규 모: 연면적 22,000㎡, 지하1층~지상5층 ○ 주요시설: 국제대회 개최 가능 수영장 및 체육회관 등(미정) ○ 사업기간: 2022. 8. ~ 2029. 5. ○ 사 업 비: 137,200백만원	150,000	0	0	0	0	0	0	70,000	80,000	0	당초 2023년 12월까지 집행계획이었으나, 화성시 체육타운조성 등 정책방향 결정 및 화성시 체육시설 현황조사 과업 추가에 따른 용역 일시정지 사유로 이월하여 2024년 12월까지 집행하고자 함.
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-80,000	80,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
비봉체육공원 테니스장 설치 공사	기존	해당없음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 430백만원(시비 430) ○ 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 9. ○ 사업위치: 새솔동 167번지(비봉체육공원) ○ 사 업 량: 1,500㎡(테니스장 2면) ○ 사업내용: 테니스장 2면 증설	430,000	0	0	0	0	0	0	30,000	400,000	0	2024. 착공 및 준공 예정
	증감		430,000	0	0	0	0	0	0	30,000	400,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
동탄2 제4호 체육공원 조성공사	기존	□ 사업개요 ○ 위 치: 화성시 오산동 1041-1번지(동탄2 제4호체육공원) ○ 규 모: 22,964㎡ ○ 주요시설: 주차장, 야외운동시설, 농구장, 족구장 등 ○ 사업기간: 2022. 9. ~ 2023. 12. ○ 사 업 비: 1,000백만원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	30,000	970,000	970,000	0	0	
	변경	□ 사업개요 ○ 위 치: 화성시 오산동 1041-1번지(동탄2 제4호체육공원) ○ 규 모: 22,964㎡ ○ 주요시설: 주차장, 야외운동시설, 체육시설 등 ○ 사업기간: 2022. 9. ~ 2024. 7. ○ 사 업 비: 1,000백만원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	30,000	970,000	0	970,000	0	당초 2023년 12월까지 집행계획이었으나, 민원요청사항 및 전국대회개최에 따른 주차장 추가조성 및 진출입로 신설에 대한 사업계획 변경검토 등의 사유로 이월하여 2024년 8월까지 집행하고자 함
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-970,000	970,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
동탄2 실내배드민턴장 건립	기존	○총사업비:15,580백만원(국2,400,시11,180,기타2,000) ○사업기간:2016.8.~2022.12. ○사업위치:동탄2지구 제4호체육공원(오산동 1041-1번지) ○사 업 량: 대지면적 22,964㎡, 연면적:4,670㎡	15,580,000	10,930,000	3,804,000	7,126,000	0	6,689,000	5,016,000	6,189,000	0	0	
	변경	○총사업비:15,580백만원(국2,400,시11,180,기타2,000) ○사업기간:2016.8.~2023.4. ○사업위치:동탄2지구 제4호체육공원(오산동 1041-1번지) ○사 업 량: 대지면적 22,964㎡, 연면적:4,670㎡	15,580,000	10,930,000	3,804,000	7,126,000	0	6,689,000	5,016,000	5,770,101	418,899	0	당초 2023년 12월까지 집행계획이었으나, 도급사의 준공금 증액요구 등 분쟁에 따라 현재 미정산된 준공금 지급의 사유로 이월하여 2024년12월까지 집행하고자 함
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-418,899	418,899	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
병점2동 다목적 체육관 건립	기존	○총사업비:6,100백만원(국:1,000, 시:3,600, 특조:1,000, 특교:500) ○사업기간:2018.10. ~ 2023.12. ○사업위치:향남읍 병점동 865(구봉산근린공원) ○사 업 량: 연면적 1,250㎡/ 단층구조	6,100,000	2,887,000	415,974	24,710,260	2,043,000	0	0	1,170,000	0	0	
	변경	○총사업비:6,100백만원(국:1,000, 시:3,600, 특조:1,000, 특교:500) ○사업기간:2018.10. ~ 2024.11. ○사업위치:향남읍 병점동 865(구봉산근린공원) ○사 업 량: 연면적 1,250㎡/ 단층구조	6,100,000	2,887,000	415,974	2,471,026	2,043,000	225,544	4,455,940	192,838	977,162	0	당초 2023년 12월까지 집행계획이었으나, 민원발생에 따른 사업계획변경사유로 이월하여 2024년12월까지 집행하고자 함
	증감		0	0	0	-22,239,234	0	225,544	4,455,940	-977,162	977,162	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
동탄2동 다목적 체육관 건립	기존	○총사업비:4,605백만원(국:1,000, 시:3,205, 특교:400) ○사업기간:2018.10. ~ 2023.6. ○사업위치:반송동 569-2 ○사 업 량: 연면적 999㎡/ 지상1층	4,605,000	3,472,000	1,113,267	2,358,733	1,133,000	1,846,312	1,645,421	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 4,605백만원 (국 1,000, 시 3,205, 기타 400) ○ 사업기간: 2018. 10. ~ 2023. 6. ○ 사업위치: 반송동 569-2번지 일원(제1호 체육공원) ○ 사 업 량: 연면적 999㎡, 지상 1층 ○ 사업내용: 실내 다목적체육관 건립	4,605,000	3,472,000	1,113,267	2,358,733	1,133,000	1,846,312	1,645,421	0	0	0	2024. 하반기 BF 본인증 완료 예정
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
취약계층 보호 및 복지 증진	기존		51,547,000	11,477,000	8,382,000	3,095,000	320,000	0	320,000	18,135,000	21,615,000	0	
	변경		51,547,000	11,476,800	8,380,572	3,096,228	320,000	584,870	2,831,358	7,533,623	7,893,000	24,323,577	
	증감		0	-200	-1,428	1,228	0	584,870	2,511,358	-10,601,377	-13,722,000	24,323,577	
사회복지 인프라 지원	기존		51,547,000	11,477,000	8,382,000	3,095,000	320,000	0	320,000	18,135,000	21,615,000	0	
	변경		51,547,000	11,476,800	8,380,572	3,096,228	320,000	584,870	2,831,358	7,533,623	7,893,000	24,323,577	
	증감		0	-200	-1,428	1,228	0	584,870	2,511,358	-10,601,377	-13,722,000	24,323,577	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
황계복지센터 건립	기존	○ 총사업비: 2,347백만원(시비100%) ○ 사업기간: 2017.11. ~ 2024. 5. ○ 사업위치: 황계동 186-43 ○ 사 업 량: 대지면적 1,650㎡, 연면적 496㎡ ○ 사업내용: 군공항 소음 피해 지역의 소규모 복지관 건립	2,347,000	1,868,000	469,000	1,399,000	0	0	0	0	479,000	0	
	변경	○ 총사업비: 2,347백만원(시비100%) ○ 사업기간: 2017.11. ~ 2024. 12. ○ 사업위치: 황계동 186-43 ○ 사 업 량: 대지면적 1,650㎡, 연면적 499㎡ ○ 사업내용: 군공항 소음 피해 지역의 소규모 복지관 건립	2,347,000	1,868,000	468,508	1,399,492	0	0	1,399,492	86,000	393,000	0	사업기간, 사업량 변경 및 사업비 (감리 및 부대비)추가편성
	증감		0	0	-492	492	0	0	1,399,492	86,000	-86,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
북부종합사회복지관 건립	기존	○ 총사업비: 49,200백만원(시비: 48,200, 특조금: 1,000) ○ 사업기간: 2019.10. ~ 2025. 8. ○ 사업위치: 봉담읍 상리 682 ○ 사 업 량: 대지면석적6,369㎡, 연면적 11,435㎡ ○ 사업내용: 봉담2지구 내 종합사회복지관 건립	49,200,000	9,609,000	7,913,000	1,696,000	320,000	0	320,000	18,135,000	21,136,000	0	
	변경	○ 총사업비: 49,200백만원(시비: 48,200, 특조금: 1,000) ○ 사업기간: 2019.10. ~ 2027. 8. ○ 사업위치: 봉담읍 상리 682 ○ 사 업 량: 대지면석적6,369㎡, 연면적 11,435㎡ ○ 사업내용: 봉담2지구 내 종합사회복지관 건립	49,200,000	9,608,800	7,912,064	1,696,736	320,000	584,870	1,431,866	7,447,623	7,500,000	24,323,577	사업기간 및 2024년~2025년 사업계획액 변경
	증감		0	-200	-936	736	0	584,870	1,111,866	-10,687,377	-13,636,000	24,323,577	
청소년 복지 향상	기존		56,100,000	4,800,000	2,059,718	2,740,282	10,000,000	416,248	9,583,725	5,000,000	22,000,000	14,300,000	
	변경		56,100,000	4,800,000	2,059,718	2,740,282	10,000,000	416,248	9,583,725	5,000,000	22,000,000	14,300,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년 문화시설 확충	기존		56,100,000	4,800,000	2,059,718	2,740,282	10,000,000	416,248	9,583,725	5,000,000	22,000,000	14,300,000	
	변경		56,100,000	4,800,000	2,059,718	2,740,282	10,000,000	416,248	9,583,725	5,000,000	22,000,000	14,300,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
화성 서해마루 유스호스텔 건립	기존	○ 사 업 명 : 화성 서해마루 유스호스텔 건립 ○ 위 치 : 서신면 백미리 363-13번지 일원 ○ 사업기간 : 2020.3. ~ 2025.3. ○ 건축규모 : 부지면적14,580㎡, 연면적 12165.37㎡(지하1층~지상4층, 숙박실(103실)) ○ 총사업비 : 561억원 *2023년 본예산 반영액: 5,000,000천원	56,100,000	4,800,000	2,059,718	2,740,282	10,000,000	416,248	9,583,725	5,000,000	22,000,000	14,300,000	
	변경	○ 사 업 명 : 화성 서해마루 유스호스텔 건립 ○ 위 치 : 서신면 백미리 363-13번지 일원 ○ 사업기간 : 2020.3. ~ 2025.3. ○ 건축규모 : 부지면적14,580㎡, 연면적 12165.37㎡(지하1층~지상4층, 숙박실(103실)) ○ 총사업비 : 561억원	56,100,000	4,800,000	2,059,718	2,740,282	10,000,000	416,248	9,583,725	5,000,000	22,000,000	14,300,000	해당없음
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인 복지 증진	기존		129,312,035	129,312,035	127,312,035	1,384,960	129,312,035	127,576,802	1,120,193	1,120,193	0	0	
	변경		129,312,035	129,312,035	127,312,035	1,384,960	129,312,035	127,576,802	1,120,193	4,787	1,115,406	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,115,406	1,115,406	0	
선진 장묘문화 조성(화성함백산추모공원특별회계)	기존		129,312,035	129,312,035	127,312,035	1,384,960	129,312,035	127,576,802	1,120,193	1,120,193	0	0	
	변경		129,312,035	129,312,035	127,312,035	1,384,960	129,312,035	127,576,802	1,120,193	4,787	1,115,406	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,115,406	1,115,406	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공설 장사시설 설치(보조)	기존	○ 사업기간 : 2011~2022 ○ 사업위치 : 매송면 서해로 2448-32 일원 ○ 사 업 량 : 301,146㎡(건축 연면적 16,959.27㎡) ○ 도입시설 : 화장시설, 장례식장, 봉안시설, 자연장지, 공원, 주차장 등 기타시설 ○ 총사업비 : 약 1,319억원 (일반회계 25.8억원)	129,312,035	129,312,035	127,312,035	1,384,960	129,312,035	127,576,802	1,120,193	1,120,193	0	0	
	변경	○ 사업기간 : 2011~2022 ○ 사업위치 : 매송면 서해로 2448-32 일원 ○ 사 업 량 : 301,146㎡(건축 연면적 16,959.27㎡) ○ 도입시설 : 화장시설, 장례식장, 봉안시설, 자연장지, 공원, 주차장 등 기타시설 ○ 총사업비 : 약 1,319억원 (일반회계 25.8억원)	129,312,035	129,312,035	127,312,035	1,384,960	129,312,035	127,576,802	1,120,193	4,787	1,115,406	0	도시관리계획 변경 후 토지 보상비 지급 예정
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,115,406	1,115,406	0	
시민이 주도하는 동·서간 균형발전이 가능한 도시공간 조성	기존		3,385,219	200,000	0	200,000	1,300,000	1,215,000	285,000	1,885,219	0	0	
	변경		2,922,349	200,000	0	200,000	1,300,000	1,215,000	285,000	1,422,349	0	0	
	증감		-462,870	0	0	0	0	0	0	-462,870	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체계적인 도시계획 수립	기존		3,385,219	200,000	0	200,000	1,300,000	1,215,000	285,000	1,885,219	0	0	
	변경		2,922,349	200,000	0	200,000	1,300,000	1,215,000	285,000	1,422,349	0	0	
	증감		-462,870	0	0	0	0	0	0	-462,870	0	0	
2040 화성도시기본계획 수립	기존	○ 총사업비: 885,219천원(시비 100%) ○ 사업기간: 2022. 5. ~2024. 5. (24개월간) ○ 사업량: 장기적인 도시미래상 구상 및 지속가능한 도시발전 기본방향 제시	885,219	0	0	0	350,000	350,000	0	535,219	0	0	
	변경	○ 총사업비: 885,219천원(시비 100%) ○ 사업기간: 2022. 5. ~2025. 1. (24개월간-중지기간 제외) ○ 사업위치: 화성시 전역 ○ 사업내용: 장기적인 도시미래상 구상 및 지속가능한 도시발전 기본방향 제시	885,219	0	0	0	350,000	350,000	0	535,219	0	0	용역 기간변경에 따른 사업기간 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
남양권역 성장관리계획 수립	기존	○ 총사업비: 1,100,000천원 ○ 사업기간: 2021.12. ~ 2024.1.(26개월) ○ 사업위치: 남양읍, 비봉면, 마도면, 송산면,서신면 일원 ○ 사업면적: 계획관리지역및 생산관리지역 내 개발가능지(약 72㎢) ○ 사업내용: 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립	1,100,000	100,000	0	100,000	450,000	415,000	135,000	550,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 879,230천원 ○ 사업기간: 2021.12. ~ 2024.1.(26개월) ○ 사업위치: 남양읍, 비봉면, 마도면, 송산면,서신면 일원 ○ 사업면적: 계획관리지역및 생산관리지역 내 개발가능지(약 72㎢) ○ 사업내용: 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립	879,230	100,000	0	100,000	450,000	415,000	135,000	329,230	0	0	2021. 12. ~ 2024. 1. 장기사업 추진에 따른 계속비 편성
	증감		-220,770	0	0	0	0	0	0	-220,770	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
향남권역 성장관리계획 수립	기존	○ 총사업비: 1,400,000천원 ○ 사업기간: 2021.12. ~ 2024.1.(26개월) ○ 사업위치: 향남읍, 봉담읍, 우정읍, 장안면, 팔탄면, 양감면, 정남면 일원 ○ 사업면적: 계획관리지역 및 생산관리지역 내 개발가능(약 112㎢) 및 기 수립지역재정비(약 24㎢) ○ 사업내용: 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립, 기존 성장관리계획 수립지역 재정비	1,400,000	100,000	0	100,000	500,000	450,000	150,000	800,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 1,157,900천원 ○ 사업기간: 2021.12. ~ 2024.1.(26개월) ○ 사업위치: 향남읍, 봉담읍, 우정읍, 장안면, 팔탄면, 양감면, 정남면 일원 ○ 사업면적: 계획관리지역 및 생산관리지역 내 개발가능(약 112㎢) 및 기 수립지역재정비(약 24㎢) ○ 사업내용: 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립, 기존 성장관리계획 수립지역 재정	1,157,900	100,000	0	100,000	500,000	450,000	150,000	557,900	0	0	2021. 12. ~ 2024. 1. 장기사업 추진에 따른 계속비 편성/ 용역 낙찰차액을 적용하여 준공금 편성

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		비											
	증감		-242,100	0	0	0	0	0	0	-242,100	0	0	
시민편의 증진 교통 지도체계 구축	기존		22,889,000	5,539,000	5,378,965	160,035	8,100,000	2,514,548	5,585,452	9,250,000	0	0	
	변경		26,339,000	5,539,000	5,378,965	160,035	8,100,000	2,514,548	5,585,452	12,700,000	0	0	
	증감		3,450,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000	0	0	
주차질서 확립	기존		22,889,000	5,539,000	5,378,965	160,035	8,100,000	2,514,548	5,585,452	9,250,000	0	0	
	변경		26,339,000	5,539,000	5,378,965	160,035	8,100,000	2,514,548	5,585,452	12,700,000	0	0	
	증감		3,450,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
향남 하길리 주차타워(전환사업)	기존	○ 총사업비: 22,889백만원 ○ 사업기간: 2019. 2. ~ 2023. 12. ○ 사업위치: 향남읍 하길리 1471-1번지 ○ 사 업 량: 지상3층 4단 주차타워 ○ 사업내용: 주차면 369면 ※ 2023년도 본예산 편성액: 20억원	22,889,000	5,539,000	5,378,965	160,035	8,100,000	2,514,548	5,585,452	9,250,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 22,889백만원 ○ 사업기간: 2019. 2. ~ 2024. 4. ○ 사업위치: 향남읍 하길리 1471-1번지 ○ 사 업 량: 지상3층 4단 주차타워 ○ 사업내용: 주차면 369면 ※ 2023년도 본예산 편성액: 20억원	22,889,000	5,539,000	5,378,965	160,035	8,100,000	2,514,548	5,585,452	9,250,000	0	0	공사기간 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
동탄1 주46 공영주차장	기존	해당없음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 사업위치: 석우동 590-20번지 일원 ○ 사업내용: 지평식 1층 주차장 565면 조성(일반 415면, 캠핑카 150면) ○ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 06. ○ 소요예산: 3,000백만원	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	2023. 11. ~ 2024. 6. 상기 사업 추진에 따른 계속비 편성
	증감		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	
중동 공영주차장 조성공사	기존	해당없음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 사업위치: 중동 161-2번지 일원 ○ 총예산액: 450,000천원(시비: 100%) ○ 사 업 량: 지평식 1층 노외주차장(주차면: 117면) ○ 사업기간: 2016. 11. ~ 2024. 12.	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	2016. 11. ~ 2024. 12. 상기사업 추진에 따른 계속비 편성
	증감		450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	
재해없는 하천정비	기존		254,404,000	51,338,090	38,576,892	12,557,088	37,020,000	11,587,162	38,757,193	12,580,000	17,045,000	133,631,000	
	변경		256,895,000	51,338,090	38,576,892	12,557,088	37,020,000	11,587,162	38,757,193	13,080,000	3,900,000	148,767,000	
	증감		2,491,000	0	0	0	0	0	0	500,000	-13,145,000	15,136,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천 정비	기존		254,404,000	51,338,090	38,576,892	12,557,088	37,020,000	11,587,162	38,757,193	12,580,000	17,045,000	133,631,000	
	변경		256,895,000	51,338,090	38,576,892	12,557,088	37,020,000	11,587,162	38,757,193	13,080,000	3,900,000	148,767,000	
	증감		2,491,000	0	0	0	0	0	0	500,000	-13,145,000	15,136,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
통합건설사업관리 용역	기존	통합건설사업관리 용역 1식(황골천, 갈천천, 밤뒤천) ○ 총용역비: 1,900백만원 ○ 용역기간: 2020. 1. ~ 2024. 4. ○ 용역위치: 화성시 정남면 관항리, 팔탄면 율암리, 향남읍 갈천리일원 ○ 용역내용: 통합건설사업관리용역1식(황골, 밤뒤, 갈천)	4,845,000	1,700,000	896,430	803,570	0	701,760	301,810	400,000	1,000,000	1,745,000	
	변경	통합건설사업관리 용역 1식(황골천, 갈천천, 밤뒤천) ○ 총용역비: 2,000백만원 ○ 용역기간: 2020. 1. ~ 2024. 4. ○ 용역위치: 화성시 정남면 관항리, 팔탄면 율암리, 향남읍 갈천리 ○ 용역내용: 통합건설사업관리용역1식(황골, 밤뒤, 갈천) 통합건설사업관리 용역 1식(방하천, 까치매천) ○ 총용역비: 2,838백만원 ○ 용역기간: 2023. 10. ~ 2026. 10. ○ 용역위치: 화성시 정남면 문학리, 봉담읍 왕림리 일원 ○ 용역내용: 통합건설사업관리용역1	4,838,000	1,700,000	896,430	803,570	0	701,760	301,810	400,000	1,000,000	1,738,000	- 황골천, 밤뒤천, 갈천천(소하천) 정비사업 사업기간 연장에 따른 용역비 증가 - 방하천, 가치매천(소하천) 정비사업 신규 발주로 인한 통합건설사업관리 용역 신규 발주로 인한 계약심사 결과 반영

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		식(까치매, 방하)											
	증감		-7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,000	
소하천정비(갈천천)	기존	○ 위 치 : 향남읍 갈천리 167-1 ~ 증거리 189-1번지 ○ 사업량 : 소하천정비 L=1.49km, 교량 5개소 ○ 사업비 : 11,050백만원(공사비 5,761 / 보상비 4,498 / 기타 791) ○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2023. 12.	11,050,000	7,050,000	5,030,047	2,019,953	4,000,000	2,467,755	3,552,198	0	0	0	
	변경	○ 위 치 : 향남읍 갈천리 167-1 ~ 증거리 189-1번지 ○ 사업량 : 소하천정비 L=1.49km, 교량 5개소 ○ 사업비 : 11,050백만원(공사비 5,761 / 보상비 4,498 / 기타 791) ○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2024. 4.	11,050,000	7,050,000	5,030,047	2,019,953	4,000,000	2,467,755	3,552,198	0	0	0	사업기간 연장(현장여건 및 민원요청사항 반영 등)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(황골천)(전환사업)	기존	○ 위 치 : 정남면 관항리 470-4번지 ~ 오일리 407-4번지 일원 ○ 사업량 : 소하천정비 L=3.17㎞, 교량 4개소 ○ 사업비 : 22,006백만원(공사비 9,944 / 보상비 8,635 / 기타 3,427) ○ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2024. 4.	22,006,000	15,006,000	12,378,959	2,627,041	3,000,000	3,224,038	2,403,003	4,000,000	0	0	
	변경	○ 위 치 : 정남면 관항리 470-4번지 ~ 오일리 407-4번지 일원 ○ 사업량 : 소하천정비 L=3.17㎞, 교량 4개소 ○ 사업비 : 22,006백만원(공사비 9,944 / 보상비 8,635 / 기타 3,427) ○ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2024. 4.	22,006,000	15,006,000	12,378,959	2,627,041	3,000,000	3,224,038	2,403,003	4,000,000	0	0	사업기간 연장(현장여건 및 민원요청사항 반영 등)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(밤뒤천)	기존	○ 위 치 : 화성시 팔탄면 율암리 887-16번지 일원 (대성낚시터 일원) ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.35㎞, 교량 3개소 ○ 사 업 비 : 9,400백만원(공사비 4,013백만원, 보상비 4,042백만원, 기타 1,345백만원) ○ 사업기간 : 2016. 3. ~ 2023. 12.	9,400,000	7,200,000	5,416,378	1,783,622	2,200,000	1,110,802	2,872,820	0	0	0	
	변경	○ 위 치 : 화성시 팔탄면 율암리 887-16번지 일원 (대성낚시터 일원) ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.35㎞, 교량 3개소 ○ 사 업 비 : 9,400백만원(공사비 4,013백만원, 보상비 4,042백만원, 기타 1,345백만원) ○ 사업기간 : 2016. 3. ~ 2024. 4.	9,400,000	7,200,000	5,416,378	1,783,622	2,200,000	1,110,802	2,872,820	0	0	0	사업기간 연장(현장여건 및 민원요청사항 반영 등)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(방하천)	기존	○ 위 치 : 화성시 봉담읍 왕림리 ~ 덕리 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=2.18㎞, 교량 6개소 ○ 사 업 비 : 17,300백만원(공사비 8,503백만원, 보상비 8,503백만원, 기타 294백만원) ○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2026. 12.	17,300,000	7,750,000	5,787,761	1,908,239	3,200,000	785,050	4,323,188	0	1,000,000	5,350,000	
	변경	○ 위 치 : 화성시 봉담읍 왕림리 ~ 덕리 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=2.18㎞, 교량 6개소 ○ 사 업 비 : 18,400백만원(공사비 9,687백만원, 보상비 8,503백만원, 기타 210백만원) ○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2026. 12.	18,400,000	7,750,000	5,787,761	1,908,239	3,200,000	785,050	4,323,188	0	500,000	6,950,000	공사발주(2023. 11.)에 따라 물가변동 반영
	증감		1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	-500,000	1,600,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(서호천)	기존	○ 총사업비: 4,530백만원 ○ 사업기간: 2017. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업위치: 남양읍 문호리 727-4번지 ~ 시리 841번지 ○ 사 업 량: 소하천정비 L=0.48㎞	4,530,000	4,000,000	2,756,131	1,243,869	530,000	746,368	1,027,501	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 5,030백만원 ○ 사업기간: 2017. 1. ~ 2024. 3. ○ 사업위치: 남양읍 문호리 727-4번지 ~ 시리 841번지 ○ 사 업 량: 소하천정비 L=0.48㎞	5,030,000	4,000,000	2,756,131	1,243,869	530,000	746,368	1,027,501	500,000	0	0	미지급 보상비 반영(보상협의(한국자산관리공사) 지연에 따른 사업기간 연장)
	증감		500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(까치매천)	기존	○ 위 치 : 정남면 문학리 ~ 계향리 일원 ○ 사업량 : 소하천정비 L=1.88㎞, 교량 10개소 ○ 사업비 : 15,602백만원(공사비 9,104 / 보상비 6,240 / 기타 258) ○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2026. 12.	15,602,000	5,232,000	4,770,553	461,337	4,000,000	835,338	3,626,000	0	2,000,000	4,370,000	
	변경	○ 위 치 : 정남면 문학리 ~ 계향리 일원 ○ 사업량 : 소하천정비 L=1.88㎞, 교량 10개소 ○ 사업비 : 16,500백만원(공사비 10,025 / 보상비 6,240 / 기타 235) ○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2026. 12.	16,500,000	5,232,000	4,770,553	461,337	4,000,000	835,338	3,626,000	0	1,000,000	6,268,000	공사발주(2023. 11.)에 따라 물가변동 반영
	증감		898,000	0	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	1,898,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(능안천)	기존	○ 위 치 : 안녕동 204 ~ 151-68번지 일원(융건릉~만년제) ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.74km, 교량 5개소 ○ 사 업 비 : 26,701백만원(공사비 10,006백만원, 보상비 16,045백만원, 기타 650백만원) ○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2026. 12.	26,701,000	650,000	308,966	341,034	5,500,000	1,324,894	4,175,106	5,000,000	5,545,000	10,006,000	
	변경	○ 위 치 : 안녕동 204 ~ 151-68번지 일원(융건릉~만년제) ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.74km, 교량 5개소 ○ 사 업 비 : 26,701백만원(공사비 10,006백만원, 보상비 16,045백만원, 기타 650백만원) ○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2027. 12.	26,701,000	650,000	308,966	341,034	5,500,000	1,324,894	4,175,106	5,000,000	0	15,551,000	2024년 본예산 미반영
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-5,545,000	5,545,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(주미골천)	기존	○ 위 치 : 남양읍 북양리 647번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.65㎞, 교량 5개소(신설4, 철거1) ○ 사 업 비 : 14,000백만원(공사비 7,801 / 보상비 5,699 / 기타 500) ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2027. 12.	14,000,000	500,000	264,639	235,361	3,000,000	86,393	3,148,968	0	2,300,000	8,200,000	
	변경	○ 위 치 : 남양읍 북양리 647번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.65㎞, 교량 5개소(신설4, 철거1) ○ 사 업 비 : 14,000백만원(공사비 7,801 / 보상비 5,699 / 기타 500) ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2027. 12.	14,000,000	500,000	264,639	235,361	3,000,000	86,393	3,148,968	0	0	10,500,000	2024년 본예산 미반영
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,300,000	2,300,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(작골천)	기존	○ 위 치 : 정남면 신리 316-1번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=2.9㎞, 교량 10개소 ○ 사 업 비 : 21,400백만원(공사비 12,800 / 보상비 7,500 / 기타 1,110) ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2027. 12.	21,400,000	500,000	336,492	13,508	3,000,000	52,740	2,960,768	0	2,800,000	15,100,000	
	변경	○ 위 치 : 정남면 신리 316-1번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=2.9㎞, 교량 10개소 ○ 사 업 비 : 21,400백만원(공사비 12,800 / 보상비 7,500 / 기타 1,110) ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2027. 12.	21,400,000	500,000	336,492	13,508	3,000,000	52,740	2,960,768	0	0	17,900,000	2024년 본예산 미반영
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,800,000	2,800,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(개월천)	기존	○ 위 치 : 양감면 대양리 1338-44번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.1㎞, 교량 4개소 ○ 사 업 비 : 5,610백만원(공사비 3,510 / 보상비 1,650 / 기타 450) ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	5,610,000	450,000	177,408	272,592	1,500,000	67,822	1,704,771	500,000	0	3,160,000	
	변경	○ 위 치 : 양감면 대양리 1338-44번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.1㎞, 교량 4개소 ○ 사 업 비 : 5,610백만원(공사비 3,510 / 보상비 1,650 / 기타 450) ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	5,610,000	450,000	177,408	272,592	1,500,000	67,822	1,704,771	500,000	0	3,160,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(띠밭천)	기존	○ 위 치 : 팔탄면 노하리 1323번지 ~ 1323-5번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.2㎞, 교량 3개소 ○ 사 업 비 : 11,400백만원(공사비 7,338 / 보상비 3,460 / 기타 450) ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2027. 12.	11,400,000	400,000	124,648	275,352	1,500,000	0	1,775,352	0	0	9,500,000	
	변경	○ 위 치 : 팔탄면 노하리 1323번지 ~ 1323-5번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.2㎞, 교량 3개소 ○ 사 업 비 : 11,400백만원(공사비 7,338 / 보상비 3,460 / 기타 450) ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2027. 12.	11,400,000	400,000	124,648	275,352	1,500,000	0	1,775,352	0	0	9,500,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(돌서지천)	기존	○ 위 치 : 장안면 석포리 1091번지 ~ 615번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=2.0㎞, 교량 8개소 ○ 사 업 비 : 12,000백만원(공사비 7,200 / 보상비 4,200 / 기타 600) ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2027. 12.	12,000,000	600,000	234,804	365,196	2,000,000	4,312	2,360,884	0	0	9,400,000	
	변경	○ 위 치 : 장안면 석포리 1091번지 ~ 615번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=2.0㎞, 교량 8개소 ○ 사 업 비 : 12,000백만원(공사비 7,200 / 보상비 4,200 / 기타 600) ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2027. 12.	12,000,000	600,000	234,804	365,196	2,000,000	4,312	2,360,884	0	0	9,400,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(고제천)	기존	○ 위 치 : 항 냠읍 438번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=0.15㎞ ○ 사 업 비 : 800백만원(공사비 600 / 보상비 100 / 기타 100) ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	800,000	100,000	14,444	85,556	0	0	85,556	0	700,000	0	
	변경	○ 위 치 : 항 냠읍 438번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=0.15㎞ ○ 사 업 비 : 800백만원(공사비 600 / 보상비 100 / 기타 100) ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	800,000	100,000	14,444	85,556	0	0	85,556	0	700,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(기안천)	기존	○ 위 치 : 기안동 450-153번지 ~ 배양동 57-21번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.4㎞, 교량 1개소 ○ 사 업 비 : 3,100백만원(공사비 1,900 / 보상비 1,000 / 기타 200) ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.	3,100,000	200,000	79,206	120,794	0	19,872	1,009,222	0	1,000,000	1,900,000	
	변경	○ 위 치 : 기안동 450-153번지 ~ 배양동 57-21번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.4㎞, 교량 1개소 ○ 사 업 비 : 3,100백만원(공사비 1,900 / 보상비 1,000 / 기타 200) ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.	3,100,000	200,000	79,206	120,794	0	19,872	1,009,222	0	0	2,900,000	2024년 본예산 미반영
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	1,000,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(하길천)	기존	○ 위 치 : 향남읍 상신리 712-4번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=0.8㎞ ○ 사 업 비 :1,940백만원(공사비 1,000 / 보상비 850 / 기타 90) ○ 사업기간 : 2021. 6. ~ 2023. 12.	1,940,000	90	26	64	0	18	46	0	0	1,850,000	
	변경	○ 위 치 : 향남읍 상신리 712-4번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=0.8㎞ ○ 사 업 비 :1,940백만원(공사비 1,000 / 보상비 850 / 기타 90) ○ 사업기간 : 2021. 6. ~ 2025. 12.	1,940,000	90	26	64	0	18	46	0	0	1,850,000	상신3지구 도시관리계획(용도지역 변경, 지구단위계획구역, 지구단위계획) 결정에 따른 소하천정비종합계획 변경 등으로 인한 설계 검토 필요
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(가재천)	기존	○ 위 치 : 팔탄면 가재리 257-2번지 ~ 222-4번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.8㎞, 교량 2개소 ○ 사 업 비 : 6,000백만원(공사비 3,000 / 보상비 2,600 / 기타 400) ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.	6,000,000	0	0	0	200,000	129,446	70,554	0	0	5,800,000	
	변경	○ 위 치 : 팔탄면 가재리 257-2번지 ~ 222-4번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.8㎞, 교량 2개소 ○ 사 업 비 : 6,000백만원(공사비 3,000 / 보상비 2,600 / 기타 400) ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.	6,000,000	0	0	0	200,000	129,446	70,554	0	0	5,800,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(이물천)	기존	○ 위 치 : 우정읍 주곡리 1110번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=0.32㎞ ○ 사 업 비 : 1,600백만원(공사비 1,300 / 보상비 200 / 기타 100) ○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2024. 12.	1,600,000	0	0	0	100,000	30,554	69,446	1,500,000	0	0	
	변경	○ 위 치 : 우정읍 주곡리 1110번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=0.32㎞ ○ 사 업 비 : 1,600백만원(공사비 1,300 / 보상비 200 / 기타 100) ○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2024. 12.	1,600,000	0	0	0	100,000	30,554	69,446	1,500,000	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(삼부실천, 염티천)	기존	○ 위 치 : 남양읍 북양리 219-7번지 ~ 212번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=0.23㎞, 교량 1개소 ○ 사 업 비 : 770백만원(공사비 450 / 보상비 250 / 기타 70) ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.	770,000	0	0	0	70,000	0	70,000	0	700,000	0	
	변경	○ 위 치 : 남양읍 북양리 219-7번지 ~ 212번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=0.23㎞, 교량 1개소 ○ 사 업 비 : 770백만원(공사비 450 / 보상비 250 / 기타 70) ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.	770,000	0	0	0	70,000	0	70,000	0	700,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(동학천)	기존	○ 위 치 : 비봉면 쌍학리 766-1번지 ~ 109-2번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.4㎞, 교량 6개소 ○ 사 업 비 : 7,500백만원(공사비 4,500 / 보상비 2,500 / 기타 500) ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.	7,500,000	0	0	0	320,000	0	320,000	0	0	7,180,000	
	변경	○ 위 치 : 비봉면 쌍학리 766-1번지 ~ 109-2번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.4㎞, 교량 6개소 ○ 사 업 비 : 7,500백만원(공사비 4,500 / 보상비 2,500 / 기타 500) ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.	7,500,000	0	0	0	320,000	0	320,000	0	0	7,180,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(갈천천)(2공구)	기존	○ 위 치 : 향남읍 갈천리 236-1번지 ~ 수직리 311-9번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.6㎞, 교량 6개소 ○ 사 업 비 : 11,000백만원(공사비 7,000 / 보상비 3,500 / 기타 500) ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.	11,000,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	10,720,000	
	변경	○ 위 치 : 향남읍 갈천리 236-1번지 ~ 수직리 311-9번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=1.6㎞, 교량 6개소 ○ 사 업 비 : 11,000백만원(공사비 7,000 / 보상비 3,500 / 기타 500) ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.	11,000,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	10,720,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(삼정천)	기존	○ 위 치 : 황계동 134번지 일원 ○ 사 업 량 : 황계펌프장 증설(Q=425m3/min) / 삼정천펌프장 신설(Q=500m3/min) / 우수관거정비(L=1.22km) / 자동문비 설치 ○ 사 업 비 : 18,950백만원(공사비 16,573 / 보상비 797 / 기타 1,580) ○ 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 12.	18,950,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	18,350,000	
	변경	○ 위 치 : 황계동 134번지 일원 ○ 사 업 량 : 황계펌프장 증설(Q=425m3/min) / 삼정천펌프장 신설(Q=500m3/min) / 우수관거정비(L=1.22km) / 자동문비 설치 ○ 사 업 비 : 18,950백만원(공사비 16,573 / 보상비 797 / 기타 1,580) ○ 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 12.	18,950,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	18,350,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비종합계획 재수립	기존	○ 위 치 : 장안천(소하천) 등 25개소 ○ 용 역 량 : 소하천정비종합계획(재)수립 25개소(L=35.49㎞) / (기수립)소하천정비종합계획 타당성 검토 103개소(L=212.64㎞) ○ 용 역 비 : 2,500백만원(용역비 2,500) ○ 용역기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
	변경	○ 위 치 : 장안천(소하천) 등 25개소 ○ 용 역 량 : 소하천정비종합계획(재)수립 25개소(L=35.49㎞) / (기수립)소하천정비종합계획 타당성 검토 103개소(L=212.64㎞) ○ 용 역 비 : 2,500백만원(용역비 2,500) ○ 용역기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
향남 평리천(소하천) 제방보수	기존	○사업명: 향남 제암리 평리천 제방정비공사 ○위 치: 화성시 향남읍 제암리 250-278번지 일원 ○공사내용: 제방 흙쌓기 L=900m	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	
	변경	○사업명: 향남 제암리 평리천 제방정비공사 ○위 치: 화성시 향남읍 제암리 250-278번지 일원 ○공사내용: 제방 흙쌓기 L=900m	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	사업계획 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
소하천정비(평리천)	기존	○ 위 치 : 향남읍 하길리 99-5번지 ~ 제암리 240-5번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=2.46㎞, 교량 3개소 ○ 사 업 비 : 24,000백만원(공사비 10,000 / 보상비 13,500 / 기타 500) ○ 사업기간 : 2023. 10. ~ 2028. 12.	24,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	21,000,000	
	변경	○ 위 치 : 향남읍 하길리 99-5번지 ~ 제암리 240-5번지 일원 ○ 사 업 량 : 소하천정비 L=2.46㎞, 교량 3개소 ○ 사 업 비 : 24,000백만원(공사비 10,000 / 보상비 13,500 / 기타 500) ○ 사업기간 : 2023. 10. ~ 2028. 12.	24,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	21,000,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
안정적인 농업환경 조성	기존		1,200,000	0	0	0	1,200,000	20,481	1,179,519	0	0	0	
	변경		1,200,000	0	0	0	1,200,000	20,481	1,179,519	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 확충	기존		1,200,000	0	0	0	1,200,000	20,481	1,179,519	0	0	0	
	변경		1,200,000	0	0	0	1,200,000	20,481	1,179,519	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
영농 한해 특별 대책 지원	기존	○ 총사업비: 1,200백만원 (도 385 / 시815) ○ 사업기간: 2022. 1. ~ 2023. 10. ○ 사업위치: 남양읍 문호리 1201번지 일원 ○ 사 업 량: 양수장 수중모터펌프(200mm*75kw) 2대, 송수관로 1조(D200mm) L=3km ○ 사업내용: 양수장 및 송수관로 설치하여 농업용수 공급을 통한 원환한 농업환경 조성	1,200,000	0	0	0	1,200,000	20,481	1,179,519	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 1,200백만원 (도 32 / 시 68) ○ 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 2. ○ 사업위치: 남양읍 문호리 1201번지 일원 ○ 사 업 량: 양수장 수중모터펌프(200mm*75kw) 2대, 송수관로 1조(D200mm) L=3km ○ 사업내용: 양수장 및 송수관로 설치하여 농업용수 공급을 통한 원환한 농업환경 조성	1,200,000	0	0	0	1,200,000	20,481	1,179,519	0	0	0	2022. 1. ~ 2024. 2. 장기사업 추진에 따른 계속비 편성
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민안전을 우선하는 교통체계 및 교통편의시설 구축	기존		82,100,000	18,300,000	18,300,000	0	23,600,000	15,550,293	8,049,707	8,500,000	12,400,000	19,300,000	
	변경		79,055,000	18,300,000	18,300,000	0	23,600,000	21,107,774	2,492,226	8,500,000	13,155,000	15,500,000	
	증감		-3,045,000	0	0	0	0	5,557,481	-5,557,481	0	755,000	-3,800,000	
대중교통시설 확충	기존		82,100,000	18,300,000	18,300,000	0	23,600,000	15,550,293	8,049,707	8,500,000	12,400,000	19,300,000	
	변경		79,055,000	18,300,000	18,300,000	0	23,600,000	21,107,774	2,492,226	8,500,000	13,155,000	15,500,000	
	증감		-3,045,000	0	0	0	0	5,557,481	-5,557,481	0	755,000	-3,800,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
동탄2 버스공영차고지 조성	기존	○ 사업위치: 장지동 산108-4번지 일원 ○ 사 업 량: 버스공영차고지 주차면수 157대, 에너지시설(전기, 태양광) ○ 사업기간: 2020. 4. ~ 2023. 12. ○ 소요예산: 49,300백만원(토지매입 331억원, 공사비 157억원, 설계비 5억원, 국비 30% 시비70%)	49,300,000	18,300,000	18,300,000	0	23,000,000	15,283,621	7,716,379	8,000,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 49,300백만원(국비 30, 시비 70) [설계비 500백만원, 보상비 33,100백만원, 공사비 15,700백만원] ○ 사업기간: 2020. 4. ~ 2024. 4. ○ 사업위치: 장지동 1132번지 ○ 사 업 량: 면적 24,163.8㎡(약 7,300평) ○ 사업규모: 버스공영차고지 주차면수 157대, 에너지시설(전기, 태양광 등)	49,300,000	18,300,000	18,300,000	0	23,000,000	20,507,774	2,492,226	8,000,000	0	0	사업개요 및 연도별 소요예산 수정
	증감		0	0	0	0	0	5,224,153	-5,224,153	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
향남 버스공영차고지 조성	기존	○ 사업위치: 향남읍 일원(발안산업단지 일원) ○ 사 업 량: 버스공영차고지 주차면수 약 200 여대, 에너지 시설(전기, 태양광 등) ○ 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12. ○ 소요예산: 32,800백만원(시비 100%) [설계비 1,100백만원, 보상비 12,400백만원, 공사비 19,300백만원]	32,800,000	0	0	0	600,000	266,672	333,328	500,000	12,400,000	19,300,000	
	변경	○ 총사업비: 29,755백만원(시비 100%) [설계비 1,100백만원, 보상비 13,155백만원, 공사비 15,500백만원] ○ 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12. ○ 사업위치: 향남읍 구문천리 397-19번지 일원 ○ 사 업 량: 면적 44,980㎡(약 13,600평) ○ 사업규모: 버스공영차고지 주차면수 약 206 여대, 에너지 시설(전기, 태양광 등)	29,755,000	0	0	0	600,000	600,000	0	500,000	13,155,000	15,500,000	사업개요 및 연도별 소요예산 수정
	증감		-3,045,000	0	0	0	0	333,328	-333,328	0	755,000	-3,800,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
효율적인 철도수송 체계 구축	기존		300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
	변경		281,068	0	0	0	0	0	0	281,068	0	0	
	증감		-18,932	0	0	0	0	0	0	-18,932	0	0	
일반 및 광역철도 추진	기존		300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
	변경		281,068	0	0	0	0	0	0	281,068	0	0	
	증감		-18,932	0	0	0	0	0	0	-18,932	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
동탄인덕원선 이용여건 개선	기존	○ 총사업비 : 300백만원(시비) ○ 사업기간 : (용역시행) 2023. 3. ~ 2024. 2. (개선방안 수립 후 사업시행) 2024. ~ 2027. ○ 사업위치 : 기산반월 ~ 능동 ~ 메타폴리스 ~ 동탄(서동탄) 및 1호선 연장노선 ○ 사 업 량 : 동탄인덕원선 관내 역사 출입구 개선 및 급행역 지정 등 이용여건 최적화 및 타당성 검토 ○사업내용 : 관내 신설역사 출입구 개선방안 및 타당성 검토 관내 신설역사 급행역 지정 타당성 검토 1호선 연장운행으로 인한 인근 주민불편사항 예측 및 개선방안 검토	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
	변경	○ 총사업비 : 281백만원(시비) ○ 사업기간 : (용역시행) 2023. 6. ~ 2024. 6. (개선방안 수립 후 사업시행) 2024. ~ 2027. ○ 사업위치 : 기산	281,068	0	0	0	0	0	0	281,068	0	0	낙찰차액

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		반월 ~ 능동 ~ 메타폴리스 ~ 동탄(서동탄) 및 1호선 연장 노선 ○ 사 업 량 : 동탄 인덕원선 관내 역사 출입구 개선 및 급행역 지정 등 이용 여건 최적화 및 타당성 검토 ○사업내용 : 관내 신설역사 출입구 개선방안 및 타당성 검토 관내 신설역사 급행역 지정 타당성 검토 1호선 연장운행으로 인한 인근 주민불편 사항 예측 및 개선방안 검토											
	증감		-18,932	0	0	0	0	0	0	-18,932	0	0	
경쟁력 있는 농업인력 육성	기존		9,234,000	4,080,000	2,241,740	1,838,260	5,154,000	2,461,229	2,692,771	0	0	0	
	변경		9,234,000	4,080,000	2,241,740	1,838,260	5,154,000	2,461,229	2,692,771	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기술센터 이전 건립(2단계사업)	기존		9,234,000	4,080,000	2,241,740	1,838,260	5,154,000	2,461,229	2,692,771	0	0	0	
	변경		9,234,000	4,080,000	2,241,740	1,838,260	5,154,000	2,461,229	2,692,771	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기술센터 이전 건립(2단계사업) 농업기술체험장 조성	기존	○ 총사업비: 9,234백만원 ○ 사업기간: [1단계] 2015~2020 / [2단계] 2018~2022 ○ 사업위치: 화성시 장안면 독정리 1307번지 일원 ○ 사 업 량: 115,870㎡(전체 사업부지 면적) / 연면적: 8,467.87㎡ - 2단계 사업: 61,120㎡ (건축물 1,514㎡, 3개동) ○ 사업내용(주요시설) - 1단계 : 공공업무시설 등(본관, 농업과학연구관, 농식품가공연구관 등) - 2단계 : 농업융복합교육관, 유리온실, 채종포, 시험작물재배지 등	9,234,000	4,080,000	2,241,740	1,838,260	5,154,000	2,461,229	2,692,771	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 9,234백만원 ○ 사업기간: [1단계] 2015~2020 / [2단계] 2018~2022 ○ 사업위치: 화성시 장안면 독정리 1307번지 일원 ○ 사 업 량: 115,870㎡(전체 사업부지 면적) / 연면적: 8,467.87㎡ - 2단계 사업: 61,120㎡ (건축물 1,514㎡, 3개동) ○ 사업내용(주요시설) - 1단계 : 공공업	9,234,000	4,080,000	2,241,740	1,838,260	5,154,000	2,461,229	2,692,771	0	0	0	2021. 1. ~ 2024. 12. 장기 사업 추진에 따른 계속비 편성

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		무시설 등(본관, 농업과학연구관, 농식품가공연구관 등) - 2단계 : 농업융복합교육관, 유리온실, 채종포, 시험작물재배지 등											
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
하수도사업 운영	기존		21,891,000	0	0	0	600,000	0	600,000	800,000	10,246,000	10,245,000	
	변경		19,362,000	0	0	0	600,000	0	600,000	800,000	201,000	17,761,000	
	증감		-2,529,000	0	0	0	0	0	0	0	-10,045,000	7,516,000	
노후 우수관로 정비	기존		21,891,000	0	0	0	600,000	0	600,000	800,000	10,246,000	10,245,000	
	변경		19,362,000	0	0	0	600,000	0	600,000	800,000	201,000	17,761,000	
	증감		-2,529,000	0	0	0	0	0	0	0	-10,045,000	7,516,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노후 우수관로 정비(2단계)	기존	○ 총사업비: 21,891백만원 (국50:시50) ○ 사업기간: 2022. ~ 2025. ○ 사업위치: 화성시 일원(14개 처리구역 내) ○ 사 업 량: 우수관로(D250~D1,500) L=17.0㎞ ○ 사업내용: 노후 우수관로 정비	21,891,000	0	0	0	600,000	0	600,000	800,000	10,246,000	10,245,000	
	변경	○ 총사업비: 19,362백만원 (국50:시50) ○ 사업기간: 2023. ~ 2026. ○ 사업위치: 화성시 일원(14개 처리구역 내) ○ 사 업 량: 우수관로(D250~D1,500) L=11.6㎞ ○ 사업내용: 노후 우수관로 정비	19,362,000	0	0	0	600,000	0	600,000	800,000	201,000	17,761,000	재원협의에 따른 사업비 및 연도별 교부액 변경
	증감		-2,529,000	0	0	0	0	0	0	0	-10,045,000	7,516,000	
도시기반시설 확충	기존		43,722,783	43,702,983	42,044,800	4,915,780	9,900	477,202	478,733	9,900	0	0	
	변경		43,722,783	43,702,983	42,044,800	4,915,780	9,900	477,202	478,733	9,900	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
문화공간 건립	기존		43,722,783	43,702,983	42,044,800	4,915,780	9,900	477,202	478,733	9,900	0	0	
	변경		43,722,783	43,702,983	42,044,800	4,915,780	9,900	477,202	478,733	9,900	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
매향리 평화생태공원 조성	기존	○ 총사업비: 43,722,783천원(시비 100%) ○ 사업기간: 2018. ~ 2023. ○ 사업위치: 우정읍 매향리184-1번지 일원 ○ 사 업 량: 평화생태공원:333,767.4㎡, 평화기념관: 5,277.44㎡ ○ 세부사업: 매향리 평화생태공원 조성	43,722,783	43,702,983	42,044,800	4,915,780	9,900	477,202	478,733	9,900	0	0	
	변경	○ 총사업비: 43,722,783천원(시비 100%) ○ 사업기간: 2018. ~ 2024. ○ 사업위치: 우정읍 매향리184-1번지 일원 ○ 사 업 량: 평화생태공원:333,767.4㎡, 평화기념관: 5,277.44㎡ ○ 세부사업: 매향리 평화생태공원 조성	43,722,783	43,702,983	42,044,800	4,915,780	9,900	477,202	478,733	9,900	0	0	- 사업기간 연장 2024년까지 (사후환경영향평가 관련)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지속가능한 사람중심 도시재생	기존		3,515,300	3,515,300	3,323,051	192,249	0	79,957	112,292	0	0	0	
	변경		3,515,300	3,515,300	3,323,051	192,249	0	79,957	112,292	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생계획 수립	기존		3,515,300	3,515,300	3,323,051	192,249	0	79,957	112,292	0	0	0	
	변경		3,515,300	3,515,300	3,323,051	192,249	0	79,957	112,292	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생 뉴딜사업 황계지역	기존	○ 총사업비: 3,515백만원(일반회계) - 황계 도시재생 총사업비: 15,000백만원(국60, 도12, 시28) ○ 사업기간: 2019년 ~ 2023년 ○ 사업위치: 화성시 황계동 159-17번지 일원 ○ 사 업 량: 사업구역 A= 107,929㎡ ○ 사업내용: 도시재생 어울림센터 건립, 정조대왕 능행차로 개설, 청운제 수변공원 조성, 안전마을 조성사업, 집수리 지원사업, 슬레이트 지붕 정비사업 등	3,515,300	3,515,300	3,323,051	192,249	0	79,957	112,292	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 3,515백만원(일반회계) - 황계 도시재생 총사업비: 15,000백만원(국60, 도12, 시28) ○ 사업기간: 2019년 ~ 2024년 ○ 사업위치: 화성시 황계동 159-17번지 일원 ○ 사 업 량: 사업구역 A= 107,929㎡ ○ 사업내용: 도시재생 어울림센터 건립, 정조대왕 능행차로 개설, 청운제 수변공원 조성, 안전마을 조성사업,	3,515,300	3,515,300	3,323,051	192,249	0	79,957	112,292	0	0	0	총사업비 회계구분에 따른 예산액,지출액, 지출잔액 변경 및 사업기간 변경(당초 2023년->변경 2024년)

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		집수리 지원사업, 슬레이트 지붕 정비 사업 등											
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지속가능한 사람중심 도시재생	기존		74,955,000	19,880,336	8,443,352	11,436,984	7,048,273	3,281,294	15,203,963	7,473,333	11,332,954	28,341,004	
	변경		81,355,700	16,365,036	4,408,977	11,956,059	7,048,273	3,281,294	15,723,038	4,660,333	22,291,004	30,091,954	
	증감		6,400,700	-3,515,300	-4,034,375	519,075	0	0	519,075	-2,813,000	10,958,050	1,750,950	
도시재생사업 추진	기존		74,955,000	19,880,336	8,443,352	11,436,984	7,048,273	3,281,294	15,203,963	7,473,333	11,332,954	28,341,004	
	변경		81,355,700	16,365,036	4,408,977	11,956,059	7,048,273	3,281,294	15,723,038	4,660,333	22,291,004	30,091,954	
	증감		6,400,700	-3,515,300	-4,034,375	519,075	0	0	519,075	-2,813,000	10,958,050	1,750,950	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생 뉴딜 사업 황계지역	기존	○ 총사업비: 15,000백만원(국60, 도12, 시28) ○ 사업기간: 2019년 ~ 2023년 ○ 사업위치: 화성시 황계동 159-17번지 일원 ○ 사 업 량: 사업구역 A= 107,929㎡ ○ 사업내용: 도시재생 어울림센터 건립, 정조대왕 능행차로 개설, 청운제 수변공원 조성, 안전마을 조성사업, 집수리 지원사업, 슬레이트 지붕 정비사업 등	15,000,000	12,401,727	5,619,587	6,782,140	2,598,273	814,381	8,566,032	20,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 11,504백만원(특별회계) - 황계 도시재생 총사업비: 15,000백만원(국60, 도12, 시28) ○ 사업기간: 2019년 ~ 2024년 ○ 사업위치: 화성시 황계동 159-17번지 일원 ○ 사 업 량: 사업구역 A= 107,929㎡ ○ 사업내용: 도시재생 어울림센터 건립, 정조대왕 능행차로 개설, 청운제 수변공원 조성, 안전마을 조성사업, 집수리 지원사업, 슬레이트 지붕 정비사업 등	11,504,700	8,886,427	1,585,212	7,301,215	2,598,273	814,381	9,085,107	20,000	0	0	총사업비 회계구분에 따른 예산액,지출액, 지출잔액 변경 및 사업기간 변경(당초 2023년->변경 2024년)

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
	증감		-3,495,300	-3,515,300	-4,034,375	519,075	0	0	519,075	0	0	0	
송산지역 도시재생뉴딜사업	기존	○ 사 업 명: 역사와 전통의 가치를 되살리는 송산 리본마을 ○ 총사업비: 159억 (국비90억,도비18억,시비42억,지방채9억) ○ 사업기간: 2021. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업위치: 송산 도시재생활성화지역 ○ 사 업 량: 119,089㎡ ○ 사업내용: 주거환경개선사업 7개, 공동체활성화사업 3개, 골목상권활성화 3개 등	15,900,000	3,266,667	2,623,805	642,862	1,300,000	1,383,645	559,217	2,973,333	7,460,000	900	
	변경	○ 사 업 명: 역사와 전통의 가치를 되살리는 송산 리본마을 ○ 총사업비: 257.96억 (국비90억,도비18억,시비 140.96억,지방채9억) ○ 사업기간: 2021. 1. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 송산 도시재생활성화지역 ○ 사 업 량: 119,089㎡ ○ 사업내용: 주거환경개선사업 7개, 공동체활성화사업 3개, 골목상권활성화 3개 등	25,796,000	3,266,667	2,623,805	642,862	1,300,000	1,383,645	559,217	2,973,333	17,356,000	900	○ 원자재가격 상승 등 사업비 증가 - 마을어울림센터 사업비 변경[5,105백만 원 → 8,806백만 원(증 3,701백만 원) - 송산리본센터 사업비 변경[5,364백만 원 → 11,559백만 원(증 6,195백만 원)
	증감		9,896,000	0	0	0	0	0	0	0	9,896,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
병점지역 도시재생뉴딜사업	기존	○ 사 업 명: 동부권의 재생 활력터 '다시 뛰는 병점' ○ 총사업비: 390.35억 (국비150억,도비30억,시비195.35억,지방채15억) ○ 사업기간: 2021. 1. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 병점 도시재생활성화지역 ○ 사 업 량: 173,956㎡ ○ 사업내용: 병점 활성화 거점 조성 2개, 상권형성 및 역량강화 3개, 주거환경개선 2개 등	39,055,000	3,611,942	199,960	3,411,982	1,970,000	488,026	4,893,956	3,780,000	3,797,954	25,895,104	
	변경	○ 사 업 명: 동부권의 재생 활력터 '다시 뛰는 병점' ○ 총사업비: 390.35억 (국비150억,도비30억,시비195.35억,지방채15억) ○ 사업기간: 2021. 1. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 병점 도시재생활성화지역 ○ 사 업 량: 173,956㎡ ○ 사업내용: 병점 활성화 거점 조성 2개, 상권형성 및 역량강화 3개, 주거환경개선 2개 등	39,055,000	3,611,942	199,960	3,411,982	1,970,000	488,026	4,893,956	1,667,000	4,860,004	26,946,054	○ 2023년도 국비 교부내시에 따라 년도별 사업비 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,113,000	1,062,050	1,050,950	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
병점 스마트 도시재생뉴딜사업	기존	○ 총사업비: 5,000백만원 (국비 3,000백만원, 도비 600백만원, 시비 1,400백만원) ○ 사업기간: 2021년~2025년 ○ 사업위치: 경기도 화성시 진안동 526-2 일원 ○ 사 업 량: 총 5개 사업 ○ 사업내용: 스마트 광장 조성, 수요맞춤형 케어서비스, AI통합돌봄 서비스, 스마트 가로등, 스마트주차 시스템 구축 등	5,000,000	600,000	0	600,000	1,180,000	595,242	1,184,758	700,000	75,000	2,445,000	
	변경	○ 총사업비: 5,000백만원 (국비 3,000백만원, 도비 600백만원, 시비 1,400백만원) ○ 사업기간: 2021년~2025년 ○ 사업위치: 경기도 화성시 진안동 526-2 일원 ○ 사 업 량: 총 5개 사업 ○ 사업내용: 스마트 광장 조성, 수요맞춤형 케어서비스, AI통합돌봄 서비스, 스마트 가로등, 스마트주차 시스템 구축 등	5,000,000	600,000	0	600,000	1,180,000	595,242	1,184,758	0	75,000	3,145,000	2023년도 국비 교부내시에 따라 년도별 사업비 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	-700,000	0	700,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공공시설 건립	기존		35,495,600	20,417,255	15,604,996	4,812,258	5,703,600	9,023,489	1,492,370	9,374,745	0	0	
	변경		34,895,528	20,417,255	15,604,996	4,812,258	5,703,600	9,023,489	1,492,370	8,774,673	0	0	
	증감		-600,072	0	0	0	0	0	0	-600,072	0	0	
녹색청사 건립	기존		35,495,600	20,417,255	15,604,996	4,812,258	5,703,600	9,023,489	1,492,370	9,374,745	0	0	
	변경		34,895,528	20,417,255	15,604,996	4,812,258	5,703,600	9,023,489	1,492,370	8,774,673	0	0	
	증감		-600,072	0	0	0	0	0	0	-600,072	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
(가칭)동탄9동 주민센터 건립	기존	○ 총사업비: 35,495백만원 (국2 도1 시97) ○ 사업기간: 2018. 4. ~ 2023. 6. ○ 사업위치: 신동 309-1번지 일원(동탄2지구 내 '커2' 부지) ○ 사 업 량: 부지 면적 8,662㎡, 연면적 8,436.12㎡ ○ 사업내용: 행정복지센터, 공동육아나눔터, 어린이집, 아동청소년센터, 다함께돌봄센터 등 * 2023년도 예산 편성액: 9,374,745천원	35,495,600	20,417,255	15,604,996	4,812,258	5,703,600	9,023,489	1,492,370	9,374,745	0	0	
	변경	○ 총사업비: 34,895백만원 (국2 도1 시97) ○ 사업기간: 2018. 4. ~ 2023. 6. / 2023. 12.~ 추가공사 시행(주차장 램프 및 옥외계단 지붕설치공사) ○ 사업위치: 신동 309-1번지 일원(동탄2지구 내 '커2' 부지) ○ 사 업 량: 부지 면적 8,662㎡, 연면적 8,436.12㎡ ○ 사업내용: 행정복지센터, 공동육아나눔터, 어린이집, 아동청소년센터, 다함께돌봄센터 등 * 2023년도 예산 편성액: 8,774,673천	34,895,528	20,417,255	15,604,996	4,812,258	5,703,600	9,023,489	1,492,370	8,774,673	0	0	사업준공에 따른 시설비 집행잔액 감액 및 동탄9동 행정복지센터 주차장 램프 및 옥외계단 지붕설치공사비 이월

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		원											
	증감		-600,072	0	0	0	0	0	0	-600,072	0	0	
웰빙 녹색도시 구현	기존		194,541,900	20,740,000	14,260,617	16,779,581	48,598,110	33,616,789	11,027,041	31,483,790	52,555,000	40,830,000	
	변경		211,579,110	20,740,000	14,260,617	6,479,383	48,933,110	41,444,113	11,393,668	33,690,000	16,170,715	92,045,285	
	증감		17,037,210	0	0	-10,300,198	335,000	7,827,324	366,627	2,206,210	-36,384,285	51,215,285	
쾌적한 공원 조성	기존		194,540,000	20,740,000	14,260,617	16,779,581	48,596,210	33,616,789	11,025,141	31,483,790	52,555,000	40,830,000	
	변경		208,377,210	20,740,000	14,260,617	6,479,383	48,931,210	41,444,113	11,391,768	33,290,000	16,170,715	89,245,285	
	증감		13,837,210	0	0	-10,300,198	335,000	7,827,324	366,627	1,806,210	-36,384,285	48,415,285	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
2035 화성시 공원녹지기본계획 수립	기존	○ 과업범위: 화성시 전역(1,126.13㎢) ○ 용역기간: 2021. 5. ~ 2023. 5. (24개월) ○ 총용역비: 835백만원(공원녹지기본계획 수립용역 748백만원, 전략환경영향평가 87백만원) ○ 과업내용 - 시민참여단 운영 - 지역적 특성 및 계획의 방향·목표 설정 - 인구·산업·경제·공간구조·토지이용 등의 변화에 따른 공원녹지의 미래 여건변화에 관한 사항 - 공원녹지의 종합적인 배치 및 축(軸)과 망(網)에 관한 사항 - 공원 녹지의 수요, 공급, 추진 및 투자계획 등	835,000	500,000	323,049	176,951	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 835백만원 (시100) ○ 사업기간: 2021. 5. ~ 2023. 5. (24개월) ○ 사업위치: 화성시 전역 ○ 사업내용 - 시민참여단 운영 및 지역적 특성 및 계획의 방향·목표 설정 - 여건 변화에 따른 공원녹지의 미래	835,000	500,000	323,049	176,951	335,000	468,902	43,049	0	0	0	경기도 도시계획위원회 심의 상정을 위한 전략환경영향평가 협의 진행

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		지향 방향 설정 - 공원녹지의 종합적인 배치, 수요, 공급, 추진 및 투자계획 등 ○ 추진경위 - 2021. 5. 용역착수 - 2021. 7. 기초현황조사 및 분석 - 2021. 8. ~ 공원녹지 기본구상, 기본계획(안) 작성 - 2022. 3. ~ 화성시 공원녹지 시민참여단 발대 - 2022. 5. 주민의식 설문조사 - 2022. 10. 합동세미나 - 2023. 7. 중간보고 - 2023. 8. 주민공청회 - 2023. 9. 화성시 도시공원위원회 자문 조건부 가결 - 2023. 10. 화성시 시의회 의견청취 ○ 향후일정 - 2023. 12. 경기도 도시계획위원회 심의 - 2024. 1. 공원녹지기본계획 승인 및 공고											
	증감		0	0	0	0	335,000	468,902	43,049	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장기미집행 공원조성	기존	○ 사업위치: 향남읍 장짐리 산35번지 일원 외 4개소(담봉근린공원, 매화 근린공원, 쌍봉산 근린공원, 옴뿌리산 근린공원, 조암 근린공원) ○ 총사업비: 94,400백만원 (용역비 1,214, 보상비 85,186, 공사비 8,000) ○ 사업기간: 2019. 4. ~ 2026. 12. ○ 사업내용: 장기미집행 근린공원 5개소 보상 및 조성	94,400,000	6,098,000	2,070,280	4,027,720	12,640,000	7,896,763	8,770,957	21,000,000	46,662,000	8,000,000	
	변경	○ 사업위치: 향남읍 장짐리 산35번지 일원 외 4개소(담봉근린공원, 매화 근린공원, 쌍봉산 근린공원, 옴뿌리산 근린공원, 조암 근린공원) ○ 총사업비: 97,310백만원 (용역비 1,214, 보상비 88,096, 공사비 8,000) ○ 사업기간: 2019. 4. ~ 2026. 12. ○ 사업내용: 장기미집행 근린공원 5개소 보상 및 조성	97,310,000	6,098,000	2,070,280	4,027,720	12,640,000	11,855,185	4,812,535	30,000,000	0	48,572,000	총사업비 변경(보상비 증가) 및 2023년도 지출액 현행화 반영, 토지보상 계속 추진
	증감		2,910,000	0	0	0	0	3,958,422	-3,958,422	9,000,000	-46,662,000	40,572,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
풀무골 수변공원 조성	기존	○ 사업위치: 중동 산96-2번지 일원 ○ 사업면적: 67,046㎡ ○ 사업기간: 2017. 2. ~ 2023. 12. ○ 사업내용: 순환 산책로, 휴게쉼터, 화장실, 주차장 (354대), 수상안전체험장(카누장) ○ 소요예산: 15,130백만원	15,130,000	13,142,000	11,054,599	12,387,599	1,988,000	63,646	1,924,354	0	0	0	
	변경	○ 사업위치: 중동 산96-2번지 일원 ○ 사업면적: 67,046㎡ ○ 사업기간: 2017. 2. ~ 2024. 12 ○ 사업내용: 순환 산책로, 휴게쉼터, 화장실, 주차장 (354대), 수상안전체험장(카누장) ○ 소요예산: 15,130백만원	15,130,000	13,142,000	11,054,599	2,087,401	1,988,000	63,646	1,924,354	0	0	0	사업기간 변경
	증감		0	0	0	-10,300,198	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장지저수지 주변 생태형 문화공원 조성	기존	○총사업비: 367억원(용역비 10억원, 보상비 242억원, 부담금 30억원, 공사비 85억원) ○사업기간: 2019.10~2023.12. ○사업위치: 화성시 장지동 278-1번지 일원 ○사업면적: 101,409㎡(문화공원: 99,219, 도시계획도로: 2,190) ○세부사업: 보존형 생태 문화공원 조성	36,700,000	1,000,000	812,689	187,311	25,986,210	25,656,380	329,830	9,713,790	0	0	
	변경	○총사업비: 46,600백만원(시비) ○사업기간: 2019. 11. ~ 2025. 12. ○사업위치: 화성시 장지동 278-1번지 일원 ○사업면적: 101,409㎡(문화공원: 99,219, 도시계획도로: 2,190) ○세부사업: 생태체험교실, 경관작물, 관리동, 주차장, 유아놀이시설, 수변데크 등	46,600,210	1,000,000	812,689	187,311	25,986,210	25,656,380	329,830	1,600,000	8,914,000	9,100,000	조속재결신청에 따른 3회 추경 예산 수립
	증감		9,900,210	0	0	0	0	0	0	-8,113,790	8,914,000	9,100,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
제부도 근린공원 및 주차장 조성	기존	○ 총사업비: 8,575백만원 (국80%, 시20%, 보상비 700백만원 별도) ○ 사업기간: 2022. 4. ~ 2024. 12. ○ 사업위치: 서신면 제부리 190-2번지 일원 ○ 사 업 량: 10,593㎡ ○ 사업내용: 근린공원 및 주차장 조성	8,575,000	0	0	0	7,682,000	0	0	0	893,000	0	
	변경	○ 총사업비: 8,684백만원 (국80%, 시20%, 보상비 700백만원, 위탁수수료 406백만원 별도) ○ 사업기간: 2022. 4. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 서신면 제부리 190-2번지 일원 ○ 사 업 량: 10,593㎡ ○ 사업내용: 근린공원 조성(전망 파빌리온 설치, 광장 조성, 수목식재 등)	8,684,000	0	0	0	7,682,000	3,400,000	4,282,000	0	422,000	580,000	사업계획변경 승인(행정안전부)에 따른 사업기간 및 총사업비 변경 2024년 특수상황지역개발사업 국고보조금 사전통보에 따른 연도별 사업계획액 변경
	증감		109,000	0	0	0	0	3,400,000	4,282,000	0	-471,000	580,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
매향리 평화생태공원 활성화 추진	기존	해당없음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 미정(용역비 220백만원) ○ 사업기간: 2023. 01. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 우정읍 매향리 988번지 일원 ○ 사업면적: 333,767.4㎡ ○ 사업내용: 활성화 기본계획 수립용역(사업 대상지 기본조사, 기본계획안 수립, 사업비 산출 및 운영방안 수립, 전문가 자문·주민참여 계획 수립)	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	기본계획 수립용역 완료 후 실시설계, 조성공사 등 사업 계속추진에 따른 계속비사업 신규등록
	증감		220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
여울공원 전시온실(식물원) 건립	기존	○ 총사업비: 41,672,000천원 (공유재산 부지비 2,772,000천원 포함) ○ 사업기간: 2023. 9. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 화성시 오산동 1060번지 [동탄2여울공원 내] ○ 사업량: 건축면적 8000㎡ 내외 [대지면적: 299,787㎡] ○ 사업내용: 식물전시 온실 건립(매표소, 주제전시원, 탐방로, 편의시설 등)	38,900,000	0	0	0	300,000	0	0	770,000	5,000,000	32,830,000	
	변경	○ 총사업비: 41,670,000천원 (공유재산 부지비 2,772,000천원 포함) ○ 사업기간: 2023. 10. ~ 2025. 12. ○ 사업위치: 화성시 오산동 1060번지 [동탄2여울공원 내] ○ 사업량: 건축면적 8000㎡ 내외 [대지면적: 299,787㎡] ○ 사업내용: 식물전시 온실 건립(매표소, 주제전시원, 탐방로, 편의시설 등)	38,898,000	0	0	0	300,000	0	0	770,000	6,834,715	30,993,285	사전행정절차 및 기본구상 완료에 따른 계속비사업계획액 조정
	증감		-2,000	0	0	0	0	0	0	0	1,834,715	-1,836,715	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
삼보폐광산 일원 도시계획시설결정 추진	기존	해당없음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 700백만원(시100) ○ 사업기간: 2023. 10. ~ 2024. 10. ○ 사업위치: 봉담읍 상리 산 104번지 일원 ○ 사 업 량: 390,000㎡ ○ 사업내용: 도시계획시설(공원)결정 및 제영향평가 등	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	2023.10.~ 2024.10. 장기사업추진에 따른 계속비 편성
	증감		700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	
생활권 공원확충	기존		1,900	0	0	0	1,900	0	1,900	0	0	0	
	변경		3,201,900	0	0	0	1,900	0	1,900	400,000	0	2,800,000	
	증감		3,200,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	2,800,000	
병점근린공원 재정비	기존	해당없음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 3,200백만원 ○ 사업기간: 2024. 1. ~ 2025. 11. ○ 사업위치: 화성시 병점동 823 ○ 사 업 량: 49,171㎡ ○ 사업내용: 노후화된 근린공원 재정비하여 도시민의 쾌적한 공원이용 도모	3,200,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	2,800,000	기본구상 수립 용역 완료 후 실시설계, 조성공사 등 사업 계속추진에 따른 계속비사업 신규등록
	증감		3,200,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	2,800,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
동탄 하늘빛공원 시설개선	기존	○ 사업위치: 석우동 50 외 1필지 ○ 사업면적: 10,726㎡ ○ 사업기간: 2022. 12. ~ 2024. 1. ○ 사업내용: 수목식재, 바닥포장, 조형쉘터, 산책로 보안등 재정비 등 ○ 총사업비: 1,900백만원	1,900	0	0	0	1,900	0	1,900	0	0	0	
	변경	○ 사업위치: 석우동 50 외 1필지 ○ 사업면적: 10,726㎡ ○ 사업기간: 2022. 12. ~ 2024. 1. ○ 사업내용: 수목식재, 바닥포장, 조형쉘터, 산책로 보안등 재정비 등 ○ 총사업비: 1,900백만원	1,900	0	0	0	1,900	0	1,900	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지속가능한 녹색공간 확충	기존		25,970,000	10,832,000	5,175,542	5,835,987	1,979,415	8,900	1,970,515	1,975,000	0	0	
	변경		27,910,000	10,832,000	5,175,542	5,835,987	1,979,415	8,900	1,970,515	1,215,000	1,400,000	1,300,000	
	증감		1,940,000	0	0	0	0	0	0	-760,000	1,400,000	1,300,000	
산림휴양시설 확충	기존		25,970,000	10,832,000	5,175,542	5,835,987	1,979,415	8,900	1,970,515	1,975,000	0	0	
	변경		27,910,000	10,832,000	5,175,542	5,835,987	1,979,415	8,900	1,970,515	1,215,000	1,400,000	1,300,000	
	증감		1,940,000	0	0	0	0	0	0	-760,000	1,400,000	1,300,000	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
무봉산 자연휴양림 조성	기존	○ 총사업비: 24,104백만원 ○ 사업기간: 2018. ~ 2023. ○ 사업위치: 화성시 중동 산79번지 일원 ○ 사업량: 319,692㎡ ○ 사업내용: 숙박시설, 야영시설, 편의시설, 체험시설, 진입도로 개선공사 등	24,104,000	10,832,000	5,175,542	5,835,987	948,415	0	948,415	1,140,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 24,104백만원 ○ 사업기간: 2018. ~ 2024. ○ 사업위치: 화성시 중동 산79번지 일원 ○ 사업량: 319,692㎡ ○ 사업내용: 숙박시설, 야영시설, 편의시설, 체험시설, 진입도로 개선공사 등	24,104,000	10,832,000	5,175,542	5,835,987	948,415	0	948,415	1,140,000	0	0	사업기간 연장(BF본인증 및 주차장 추가확보)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
무봉산 자연휴양림 박스형 통로암거 조성	기존		35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	
	변경	○ 총사업비: 35백만원(용역비 35백만원) ○ 사업기간: 2023. ~ 2024. ○ 사업위치: 화성시 영천동 726번지 일원 ○ 사업내용: 무봉산 자연휴양림 이용분석에 따른 박스형 통로암거 박스 확장에 대한 타당성 조사 용역 추진 후 그 결과에 따라 중장기 사업 추진	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	타당성 조사 용역 추진(2024. 10. 완료예정) 후 그 결과에 따라 중장기 사업 추진
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무봉산 자연휴양림 보완사업	기존	해당없음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경	○ 총사업비: 1,040백만원 ○ 사업기간: 2023. ~ 2025. ○ 사업위치: 화성시 중동 산80번지 일원 ○ 사업내용: 야영데크장 추가 조성 및 편의시설(화장실) 추가 설치	1,040,000	0	0	0	0	0	0	40,000	1,000,000	0	무봉산 자연휴양림 보완사업(신규) 실시에 따른 계속비사업 추진(완료: 2025. 12.)
	증감		1,040,000	0	0	0	0	0	0	40,000	1,000,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
초록산 산림휴양공원 조성사업	기존	○ 총사업비: 1,831백만원 ○ 사업기간: 2019. 9. ~ 2024. 12. ○ 사업위치: 양감면 사창리 810-19번지 일원 ○ 사 업 량: 총면적 4,697㎡ ※ 편입 사유지 면적 : 3,002㎡ ○ 사업내용: 잔디마당, 피크닉쉘터, 생태연못, 전통정자, 계절초화원 등 조성	1,831,000	0	0	0	1,031,000	8,900	1,022,100	800,000	0	0	
	변경	○ 총사업비:2,731백만원 ○ 사업기간: 2019. 9. ~ 2024. 12. ○ 사업위치: 양감면 사창리 810-19번지 일원 ○ 사 업 량: 총면적 4,697㎡ ※ 편입 사유지 면적 : 3,002㎡ ○ 사업내용: 잔디마당, 피크닉쉘터, 생태연못, 전통정자, 계절초화원 등 조성	2,731,000	0	0	0	1,031,000	8,900	1,022,100	0	400,000	1,300,000	- 보상비: 1,300백만원 (사창리 810-19답, 810-12대, 810대 총 3필지) ※ 감정평가 결과 1,300백만원 산정(당초 1,000백만원 → 변경 1,300백만원) - 공사비: 1,200백만원 (잔디마당 1개소, 피크닉쉘터 1개소, 생태연못 1개소, 전통정자 1개소, 계절초화원 등) ※ 당초 설계가('22) 대비 물가상승률 및 BF의견 반영한 공사비(당초 800백만

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
													원 → 변경 1,300백만원)
	증감		900,000	0	0	0	0	0	0	-800,000	400,000	1,300,000	
빠르고 편리한 도로 개설	기존		7,160,000	5,000,000	4,270,624	729,376	2,160,000	1,165,842	994,158	0	0	0	
	변경		7,160,000	5,000,000	4,270,624	729,376	2,160,000	1,165,842	994,158	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시계획도로 개설	기존		7,160,000	5,000,000	4,270,624	729,376	2,160,000	1,165,842	994,158	0	0	0	
	변경		7,160,000	5,000,000	4,270,624	729,376	2,160,000	1,165,842	994,158	0	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
동탄2지구~만의사 도로개설 공사	기존	○ 사 업 명 :동탄2지구~만의사 도로개설공사 ○ 위 치 : 화성시 중동 164-10번지 일원 ○ 사업기간 :2015년~2023년 ○ 사업량 : 도로개설(L=617m, B=10m) ○ 총사업비 : 7,160백만원(공사비 2,460백만원, 보상비 4,700백만원)(시비)	7,160,000	5,000,000	4,270,624	729,376	2,160,000	1,165,842	994,158	0	0	0	
	변경	○ 사 업 명 :동탄2지구~만의사 도로개설공사 ○ 위 치 : 화성시 중동 164-10번지 일원 ○ 사업기간 :2015년~2024년 ○ 사업량 : 도로개설(L=617m, B=10m) ○ 총사업비 : 7,160백만원(공사비 2,460백만원, 보상비 4,700백만원)(시비)	7,160,000	5,000,000	4,270,624	729,376	2,160,000	1,165,842	994,158	0	0	0	도로선형 변경(사유지 추가 편입)에 따라 수용재결 진행 중으로 수용 개시 완료 후 공사 진행 가능한 바, 계속비 이월하여 2024.05월까지 집행 완료 하고자 함
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

명 시 이 월 조 서

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2023년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
소통혁신담당관		344,385	9,000	
시민 자치도시 기반 구축		148,230	9,000	
시민소통 활성화 추진		144,330	9,000	
공공갈등관리 체계 구축		45,800	9,000	
201 일반운영비		45,800	9,000	
201-01 사무관리비	○ 사업목적: 공공정책 및 사업추진과정에서 발생할 수 있는 공공갈등 요인을 사전에 예측 분석하고 합의절차를 설계하여 갈등을 해결하고 갈등관리 방안 마련 ○ 사업기간: 2023. 12. ~ 2024. 1. ○ 사업내용 - 예상 쟁점 파악, 사업의 영향범위와 이해관계자 분류 - 사업계획의 정책적 타당성, 갈등배경 및 특성, 갈등발생예상강도 및 잠재적 요인 파악 - 갈등완화와 해소방안 가능성 분석 등	45,800	9,000	○ 제2회 갈등심의위원회 심의결과에 따라 중점관리 대상사업에 대한 갈등영향분석 실시를 위하여 이월하여 2024. 1.까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
균형발전담당관		903,430	188,000	
대도시 선진 행정체계 확립		188,000	188,000	
시정 비전 구현		188,000	188,000	
화성시 대표상징물 개발		188,000	188,000	
201 일반운영비		8,000	8,000	
201-01 사무관리비	○ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024.5. ○ 사업내용: 화성특례시 대표상징물(CI) 개발, 도시브랜드 분석 및 메뉴얼 등 제시 ○ 소요예산: 188,000천원 ※ 상표권 등록 등 부대비용 8,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 9. : CI 개발 추진계획(안) 수립 - 2023. 10. ~ 11. : 협상에 의한 계약 추진 - 2023. 11. : 용역 착수 ○ 향후계획 - 2024. 5. : 용역 준공	8,000	8,000	○ 조직개편에 따른 담당부서 변경 및 2023년 11월 협상에 의한 계약 체결로 사업비 전액을 명시이월하여 내년 5월 용역 준공 및 사업비 집행 완료(부대비용)
207 연구개발비		180,000	180,000	
207-01 연구용역비	○ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024.5. ○ 사업내용: 화성특례시 대표상징물(CI) 개발, 도시브랜드 분석 및 메뉴얼 등 제시 ○ 소요예산: 188,000천원 ※ 디자인 개발 등 용역비 180,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 9. : CI 개발 추진계획(안) 수립 - 2023. 10. ~ 11. : 협상에 의한 계약 추진 - 2023. 11. : 용역 착수 ○ 향후계획 - 2024. 5. : 용역 준공	180,000	180,000	○ 조직개편에 따른 담당부서 변경 및 2023년 11월 협상에 의한 계약 체결로 사업비 전액을 명시이월하여 내년 5월 용역 준공 및 사업비 집행 완료(용역비)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
정책기획과		9,593,633	82,700	
대도시 선진 행정체계 확립		1,168,434	82,700	
시정 비전 구현		312,350	19,200	
기획행정 운영		257,350	19,200	
201 일반운영비		150,250	19,200	
201-01 사무관리비	○ 2023년 시민배심원제 운영 용역 - 목적: 공약 변경 및 환류 과정에 시민의 참여 기회를 제공하고 대외 신뢰도를 제고 - 사업내용: 시민배심원제 모집 및 공약이행계획 변경을 위한 시민배심원 심의 및 승인 등 회의 운영 - 사업기간: 2023. 11.~2024. 2. - 용역비: 19,200천원	150,250	19,200	○ 2023년 하반기 공약실천계획서 변경 내역 반영에 따른 심의 및 승인 추진기간 지연에 따른 이월
정책 연구 · 협업 지원		509,580	63,500	
정책연구 · 협업		509,580	63,500	
207 연구개발비		270,000	63,500	
207-01 연구용역비	○정조 효 문화유산 활성화 지역특화 발전전략 수립 연구 용역 - 목적: 융건릉, 용주사 일대를 효역사문화스토리가 있는 관광지로 활성화시키고자 콘텐츠, 시설 등 자원을 종합적으로 연결한 발전전략 수립 - 용역기간: '23.8.~'24.1. - 용역비:45,500천원 ○화성시 무형문화재 활성화방안 연구 용역 - 목적: 관내 국가/도 지정 무형문화재 비전 설정 및 단계별 계획 수립을 통한 활성화방안 및 우리 시 실정에 맞는 지원기준 마련 - 용역기간: '23.6.~'24.2. - 용역비: 18,000천원	270,000	63,500	○ 준공기한 미도래에 따른 이월 - 정조 효 문화유산 활성화 지역특화 발전전략 수립 연구 용역(~'24.1.) - 화성시 무형문화재 활성화방안 연구 용역(~'24.2.)

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
안전정책과		20,801,155	395,736	
안전 총괄대응 구축		8,203,788	395,736	
안전기획 일반		2,009,000	36,594	
국제안전도시 공인 추진		132,600	36,594	
207 연구개발비		114,000	36,594	
207-01 연구용역비	□ 사업개요 ○사업내용 - 관내 손상문제 및 위험요인의 과학적 분석을 통한 안전증진사업 수행 - 7가지 공인기준 충족을 통한 국제안전도시 공인 인증 실사 지원 ○ 사업기간: 2023. 8. ~ 2024. 12. □ 추진현황 ○ 2023. 8. 3차 연구용역 계약 및 착수 ○ 2023. 9. 3차 연구용역 착수보고회 실시 ○ 2023. 11.~ 2024. 12. 분과별 워크숍 실시 및 연구용역 수행중 □ 2024년도 집행계획 ○ 2024.12. 용역수행 완료 및 잔금(준공금) 지급처리	114,000	36,594	○ 연구용역 기간(2023.8.30.~2024.8.28.)에 따른 준공금 지급및 회계과 계약금 잔액 이월 ※선급금(77,406천원, 70%) / 준공금(33,174천원, 30%)
자연재난 예방		3,807,837	350,000	
급경사지 안전관리		336,000	300,000	
401 시설비및부대비		310,000	300,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 위 치 : 남양읍 북양리 성현하이텍 붕괴위험지역 외 3개소 ○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12. ○ 사업내용 : 붕괴위험지역 인공절개지 보강공사 4개소 실시설계 ○ 소요예산 : 300,000천원 ○ 향후계획 - 2023. 12. 공법선정을 위한 재검증위원회 실시 - 2024. 2. : 실시설계 용역 발주 - 2024. 12. : 실시설계 용역 완료	310,000	300,000	당초 2023. 12. 까지 실시설계 시행 계획이었으나 붕괴위험지역 정비공법 선정 지연으로 인해 이월하여 2024. 12. 까지 집행하고자 함
한파대책비		50,000	50,000	
201 일반운영비		25,000	25,000	
201-01 사무관리비	○ 사업기간: 2024. 1. ~ 2. ○ 사업내용: 겨울철 자연재난(대설 · 한파)으로 인해 피해 최소화를 위해 제설용품(넉가래 외 5종)을 구매 ○ 소요예산: 25,000천원(도 25,000천원) ○ 추진현황 - 2023. 11. 16. 대설.한파대책비 재난안전 특별교부세 교부 결정 및 교부신청서 등 제출 요청(道➔市) - 2023. 11. 23. 대설.한파대책비 재난안전 특별교부세 교부신청서 등 제출(市➔道) ○ 향후계획 - 2023. 12. 대설.한파대책비 재난안전 특별교부세 사용 계획보고 - 2024. 1. 제설용품 구입 건의 및 발주 - 2024. 1. 제설용품 구입 납품 완료	25,000	25,000	특별교부세 확정(2023. 11. 16.) 및 교부시기(2023. 11. 24.) 상 금년 사업 진행(계약 등)에 어려움이 있어 해당 예산을 이월하여 2024년 2월 까지 집행하고자 함.
401 시설비및부대비		25,000	25,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업기간: 2024. 1. ~ 2. ○ 사업내용: 겨울철 자연재난(대설 · 한파)으로 인해 피해 최소화를 위해 버스승강장 내 온열의자(6개소) 설치 ○ 소요예산: 25,000천원(도 25,000천원) ○ 추진현황 - 2023. 11. 16. 대설.한파대책비 재난안전 특별교부세 교부 결정 및 교부신청서 등 제출 요청(道➔市) - 2023. 11. 23. 대설.한파대책비 재난안전 특별교부세 교부신청서 등 제출(市➔道) ○ 향후계획 - 2023. 12. 대설.한파대책비 재난안전 특별교부세 사용 계획보고 - 2024. 1. 예산 재배정 요청 - 2024. 2. 온열의자 설치 사업 시행 및 준공(동탄 교통건설과)	25,000	25,000	특별교부세 확정(2023. 11. 16.) 및 교부시기(2023. 11. 24.) 상 금년 사업 진행(계약 등)에 어려움이 있어 해당 예산을 이월하여 2024년 2월 까지 집행하고자 함.
민방위 운영		765,532	9,142	
민방위대 교육훈련(자체)		53,507	9,142	
301 일반보전금		9,142	9,142	
301-14 기타보상금	○ 민방위대원 재해보상금 및 치료비 - 사업기간: 2024.1.~2024.12. - 사업내용: 민방위 부상대원 지원 - 소요예산: 9,142천원(시비 100%) - 추진현황 · 민원인 행정소송 제기(2023.5.8.) ※ 청구금액: 8,400천원(※이자별도) ※ 사용연한 5년이후 추가지급 가능 - 화성시 입장: 타 법령에 의해 보상을 받는 경우, 진료비용을 지원할수 없도록 되어 있는바, 의료비 및 보철구 비용지원은 불가함.	9,142	9,142	수원지방법원 2023구합65748 관련 행정소송이 계속 진행중으로 2023년 지출이 어려울것으로 예상되어, 재판결과가 나올것으로 예상되는 2024년 12월까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
스마트도시과		12,799,708	1,400,000	
IT기반 통합정보서비스 제공		11,315,169	1,400,000	
CCTV 통합관제센터 운영		7,787,803	1,400,000	
지능형 스마트선별관제시스템 고도화		1,400,000	1,400,000	
401 시설비및부대비		1,400,000	1,400,000	
401-01 시설비	○ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024.6. ○ 사업내용 : 기존 선별관제시스템을 AI기술을 적용하여 고도화 ○ 소요예산 : 1,400,000천원(도비 1,400,000천원) ○추진현황 - 2023. 10. ~ 12. 현장실사 및 센터시스템 설계 등 사전행정절차 ○향후계획 - 2024. 1. 착공 - 2024. 5. 준공 및 시험운행	1,400,000	1,400,000	2023.9.27. 특별조정교부금 교부사업으로 현장실사 및 센터시스템 설계작업 소요로 이월하여 2024.6.까지 집행하고자함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
행정지원과		18,925,270	40,000	
내부고객 지원		14,633,232	40,000	
행정지원업무 운영		1,215,273	40,000	
행정기록물 관리		778,153	40,000	
401 시설비및부대비		40,000	40,000	
401-01 시설비	□ 사업개요 ○ 사업위치: 향남읍 향남로 470 화성종합경기타운 내 1층 창고2 ○ 사업내용: 비전자 기록물 보존서고 확장 공사에 따른 실시설계 ○ 시설규모: 702.10㎡(213평) ○ 사업기간: 2023. 10. ~ 2024. 1. □ 추진현황 ○ 2023. 11.: 기록관(제3서고) 확장공사 실시설계 착수 □ 향후계획 ○ 2024. 1.: 실시설계 준공금(37,900천원) 집행예정	40,000	40,000	[기록관(제3서고) 확장공사] 실시설계 준공기한 미도래(2024. 1.)

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
재산관리과		14,737,031	80,000	
청사 조성, 관리 및 선진회계제도 운용		14,708,510	80,000	
시청사 및 차량 관리		12,722,725	80,000	
시・의회청사 및 관사관리		9,088,407	80,000	
201 일반운영비		5,766,763	80,000	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 조직개편에 따른 사무실 이전 및 이사 용역 ○ 사업기간 : 2024. 01. ~ 2024. 06. ○ 사업내용 : 조직개편에 따른 사무실 이전 및 이사 ○ 소요예산 : 80,000천원 (시 80,000천원) ○ 향후계획 - 2024.01. 조직개편 관련 사업계획 기본구상 - 2024.02. 용역 발주 - 2024.03. 용역 착수 - 2024.06. 용역 준공	963,458	80,000	당초 조직개편 관련 2023년 12월까지 집행예정이었으나, 행정기구 개편계획 지연에 따라 이월하여 2024년 6월까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
경제정책과		46,998,974	294,000	
지역경제 성장기반 구축		39,694,816	294,000	
서민경제 안정화 도모		1,007,707	294,000	
전통시장 및 상점가 지원		664,032	70,000	
401 시설비및부대비		100,000	70,000	
401-01 시설비	○ 사업위치: 경기도 화성시 궁평리 700번지 ○ 사업내용: 궁평항 해오름수산시장 상징 조형물 설치 ○ 사 업 량: 7,000㎜*400㎜*2,600㎜ 조형물 1개 설치 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 1. ○ 추진현황 - 2023. 2. 궁평항 해오름수산시장 운영위원회 조형물 초안 결정 - 2023. 7. 21.조형물 시안 1차 투표 - 2023. 10. 18. 조형물 설치 대상지 확정 및 토지사용허가 완료 - 2023. 10. 26. 조형물 시안 2차 투표 - 2023. 11. 17. 공공디자인심의 사전검토 및 수정 요청 - 2023. 11. 29. 공공디자인심의 완료 - 2023. 12. 1. 조형물 설치공사 착공 ○ 2024년도 집행계획 - 2024. 1. 조형물 설치공사 준공	100,000	70,000	궁평항 해오름수산시장 조형물 설치를 위한 인허가 및 공공디자인심의(도시디자인과)가 지연됨에 따라 연내 준공금 지급이 어려울 수 있어 이월하여 집행하고자 함.
전통시장 시설현대화 지원(전환사업)		228,000	224,000	
401 시설비및부대비		228,000	224,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 9. ~ 2024. 2. ○ 사업내용: 반월신영통상가 엘리베이터 전면 교체 ○ 소요예산: 224,000천원(도비 89,600천원, 시비 134,000천원) - 단, 건물형 시장으로 상인회 자부담 67,200천원(30%)은 별도 세입으로 징수 ○ 추진현황 - 2023. 9. 예산 편성 - 2023. 10. 사업 적정성 재검토 - 2023. 11. 엘리베이터 발주(2단계 관급자재 경쟁) ○ 향후계획 - 2024. 1. 현대프라자 엘리베이터 교체공사(2대) - 2024. 2. 제일프라자 엘리베이터 교체공사(2대) - 2024. 3. 공사 준공	228,000	224,000	경기도 시설현대화사업 추가공모에 선정되어, 2023년도 2회추경 예산 편성. 집합건물 상가에서 엘리베이터는 필수적인 이동수단인 바 모든 엘리베이터를 한번에 교체할 수가 없어 예산을 이월하여 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기업정책과		1,552,435	1,100,000	
기업하기 좋은 중소기업 성장환경 구축		1,496,234	1,100,000	
산업인프라조성		1,474,934	1,100,000	
향남제약일반산업단지 복합문화센터 건립 사업		1,100,000	1,100,000	
403 자치단체등자본이전		1,100,000	1,100,000	
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	○ 사업기간: 2020. 6. ~ 2025. 12. ○ 사업내용: 친환경 복합문화센터 건립 ○ 소요예산: 1,100,000천원(도비) ○ 추진현황 - 2023. 9. 18. ~ 2023. 10. 23. : 2023년도 제2회 추가경정예산 편성 및 자금교부 - 2023. 11. 7. ~ 2023. 11. 14. : 공공건축 설계 공모 기술 심사, 공모 작품 심사 ○ 향후계획 - 2024. 8. : 친환경 복합문화센터 건립사업 공사비 11억 집행 완료	1,100,000	1,100,000	당초 2023. 12. 까지 집행 계획이었으나, 경기도 자금 교부 연기 및 향남제약일반산업단지 복합문화센터 건립 사업의 행정절차 지연 등의 사유로 이월하여 2024. 8. 까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농업정책과		65,815,569	70,000	
경쟁력있는 농촌농업인 육성		64,138,997	70,000	
농업인 삶의 질 향상 및 복지증진		36,227,145	70,000	
화성시 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립		70,000	70,000	
207 연구개발비		70,000	70,000	
207-01 연구용역비	○ 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 6. ○ 사업내용 : 정부 및 화성시 민선8기 정책을 연계한 화성시 농업농촌 및 식품산업 5개년 발전 계획 수립 ○ 소요예산 : 70,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 10. 2024~2028 화성시 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 방침결정 - 2023. 10. 계약심사 의뢰 - 2023. 11. 협상에 의한 계약 대상사업 검토 의뢰 ○ 향후계약 - 2023. 11. 협상에 의한 계약 공고 - 2023. 11. ~ 2024. 4. 계약 및 용역시행	70,000	70,000	2024~2028 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 관련 용역기간(약 6개월) 및 용역방법(협상에 의한 계약) 등에 따라 이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농식품유통과		61,831,955	322,000	
고품질 농산물 유통 활성화		61,445,397	322,000	
활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성		5,112,224	322,000	
농촌신활력플러스		1,400,000	322,000	
308 자치단체등이전		692,000	322,000	
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	○ 사업기간 : 2020~2024(※당초 2023년도에서 연장됨) ○ 사업내용 : 가공센터(팔탄)·활력센터(서신) 건립 및 참여조직 육성(액션그룹), 농촌지역민·청년(농업인)·도시민간 네트워크 구축 ○ 소요예산 : 7,700,000천원 ○추진현황 - 2020. 1. : 공모선정(농림축산식품부) - 2020. 12. : 위수탁협약(농어촌공사, 화성푸드통합지원센터) - 2021. 8. : 사업승인(농림축산식품부) -2021. 12. : 위탁금 교부(화성푸드통합지원센터) -2022.1~2023.12. :행정 tf팀 구성, 자립적 주민조직 육성(서신면 주민자치회 사회적 협동조합 구성) 및 프로그램 진행 ○향후계획: -2024.1.~12. : 농촌신활력플러스사업 h/w 건립과 연동된 s/w(가공상품 개발, 공간컨설팅 등) 사업 진행	692,000	322,000	당초 해당 사업기간이 2020~2023년까지 였으나, 국비 교부 및 h/w 건립 지연으로 h/w와 연동된 s/w 사업이 연기되었으므로 이월하여 2024.1말까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
반려가족과		2,007,165	187,748	
반려가족 친화도시 조성		1,966,592	187,748	
동물 보호 · 관리 강화		1,273,600	187,748	
동물보호관리		306,000	112,530	
301 일반보전금		255,000	112,530	
301-14 기타보상금	□ 사업개요 ○ 사업위치: 시와 협약된 유기동물 보호센터 ○ 사업내용: 유기동물 처리비 지원 ○ 사 업 량: 1,700두 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 2.	255,000	112,530	○ 2023년 11월분 및 12월분 유기동물 처리비는 유기동물의 보호기간(30일)이 경과 후, 2024년 1월 및 2월에 청구 예정으로 사업비(112,530천원) 이월하여 집행
유기동물 처리		336,600	75,218	
301 일반보전금		336,600	75,218	
301-14 기타보상금	□ 사업개요 ○ 사업위치: 시와 협약된 유기동물 보호센터 ○ 사업내용: 유기동물 처리비 지원 ○ 사 업 량: 1,700두 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 2.	336,600	75,218	○ 2023년 11월분 및 12월분 유기동물 처리비는 유기동물의 보호기간(30일)이 경과 후 2024년 1월 및 2월에 청구 예정으로 사업비(75,218천원) 이월하여 집행

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
축산과		24,339,234	2,088,889	
지속가능한 축산 발전		23,245,934	2,088,889	
축산업 경쟁력 강화		7,917,977	1,749,174	
축산 ICT 융복합 확산		1,394,195	1,394,195	
402 민간자본이전		1,394,195	1,394,195	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업개요 - 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 12. - 소요예산: 1,394,195천원(국 836,517천원, 시 557,678천원) - 사업대상: 축산업 허가, 등록 농가 및 법인 - 사업목적: 축사 ICT 융복합 장비 지원을 통한 최적의 사양관리 시스템 구축으로 생산성 향상 - 사업내용: 축산농가 ICT 융복합 장비 지원 - 사 업 량: 11개소 - 추진현황 · 2023. 1. 사업대상자 모집 공고 · 2023. 3. 사업대상자 사업신청(市→道) · 2023. 5. 사업대상자 선정(道→市) · 2023. 6. 국도비 보조내시(道→市) · 2023. 9. 2023년 제2회 추경 편성 · 2023. 10. ~ 11. 보조금 교부 결정 및 사업 추진중 - 향후계획: 2024. 12.까지 집행 및 정산	1,394,195	1,394,195	제2회 추경 편성 사업으로 농림축산식품 분야 재정사업관리 기본규정에 의거 나라장터 및 조달청을 통해 공개 입찰 진행해야 됨에 따라 입찰 진행시 상당한 시일이 소요되고, 럼피스킨 발생으로 농장 출입이 제한되어, 공정기일 부족으로 이월하여 2024. 12.까지 집행하고자 함
가축행복농장		1,004,372	203,483	
402 민간자본이전		1,004,372	203,483	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업개요 - 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 12. - 소요예산: 203,483천원(도 20,348천원, 시 183,135천원) - 사업대상: 경기도 가축행복농장 인증 받은 축산농가 및 법인 - 사업목적: 경기도 가축행복농장 인증 및 지원을 통한 친환경·복지농장 인증 확대 - 사업내용: 축사 및 축사시설 개선, 사양관리 및 사육환경 개선, 방역시설 개선 등 - 사 업 량: 16개소(기존 14개소, 추가 2개소) - 추진현황 · 2022. 9. '23년 사업 신청 알림((道→市) · 2022. 10. '23년 사업 신청(市→道) · 2023. 2. 가축행복농장 지원사업 보조내시(道→市) · 2023. 3. 2023년 보조금 교부결정 · 2023. 3. ~ 11. 나라장터 및 조달청을 통한 입찰 진행 및 사업 추진 - 향후계획: 2024. 12.까지 사업 추진하여 정산	1,004,372	203,483	공개 입찰 진행 지연 및 럼피스킨 발생으로 농잘 출입이 제한되어, 공정기일 부족으로 이월하여 2024. 12.까지 집행하고자 함
가축재해보험 가입 지원		944,160	151,496	
307 민간이전		944,160	151,496	
307-06 보험금	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업내용 : 가축재해보험 가입 지원 ○ 소요예산: ○ 추진현황 - 2023. 4. : 1분기 보험비 지급 - 2023. 7. : 2분기 보험비 지급 - 2023. 11. : 3분기 보험비 지급 ○ 향후계획 - 2024. 12.까지 보험비 지급 및 집행완료	944,160	151,496	2023.9.27. 증액내시에 따라 제3회 추경 편성으로 사업추진 기간부족한 사유로 이월하여 2024. 5.까지 집행하고자 함
가축전염병 예방 관리		8,433,029	339,715	
폐기·폐사축 및 기립불능 가축 처리		177,000	99,715	
201 일반운영비		177,000	99,715	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	○ 사업기간: 2023. 02. 01. ~ 2024. 03. 31. ○ 사업내용 -법정 전염병 이외의 원인으로 폐사된 가축에 대한 랜더링 처리 용역, -제2종 법정 전염병 살처분 가축 및 도축금지 기립불능소에 대한 랜더링 처리 용역 ○ 소요예산: 233,000천원(시비 100%) ○ 추진현황 -2023. 2. 랜더링 처리 계약 -2023. 3. ~ 10. 기성금 지급 -2023. 11. 10월 기성금 지급 예정 및 11월 사업 추진 중 ○ 향후계획 -2024. 1.~ 2. 기성금 지급 -2024. 3. 사업 완료	177,000	99,715	사업기간이 2024. 3. 31.까지이므로 이월하여 집행하고자 함.
야생조수 차단사업		240,000	240,000	
401 시설비및부대비		240,000	240,000	
401-01 시설비	사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 2. 사업내용 : 야생조수차단(이동유도 레이저기기 운용) 용역을 통해 고위험농가 주변 철새 이동유도 소요예산 : 240,000천원(도 72,000 시 168,000) 추진현황 - 2023. 9. 2회 추경 예산 확보 - 2023. 11. 협상에 의한 계약을 통한 업체 선정 - 2023. 11. ~ 2024. 2. 용역사업 추진 향후계획 - 2024. 2. 사업완료 후 집행예정	240,000	240,000	'23년 ~'24년 동절기 AI 특별방역대책기간(2023.10.~2024.2.) 야생조수차단사업 시행을 통해 AI 차단방역 실시

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
해양수산과		14,359,742	2,140,001	
해양수산 자원화		13,948,187	2,140,001	
해양수산 정책지원		1,320,100	400,000	
해양수산 정책 지원		220,610	200,000	
207 연구개발비		200,000	200,000	
207-01 연구용역비	○ 사업위치: 화성시 서해안 일원(해안선길이 69.09㎞) ○ 사업내용: 소멸 위기 어촌공간 다양성 확보를 위한 복합 해양레저관광도시 조성 마스터플랜 수립 연구 용역 ○ 사업기간: 2023. 8. ~ 2024. 7.	200,000	200,000	○ 해양수산부 공모사업(해양레저관광도시 조성) 공고 지연에 따라 성공적인 공모 추진을 위하여 2023년 12월에 용역 착수 사유로 명시이월하여 2024. 7.까지 집행하고자 함
우수어촌계지원		200,000	200,000	
402 민간자본이전		200,000	200,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업기간 : 2023. 12. ~ 2024. 08. ○ 사업내용 : 우수어촌계 장비 구입 지원 - 우수어촌계 2개소(백미리 : 수산물 활용 푸드트럭 2대, 전곡리 : 어선인양용 지게차 1대) ○ 소요예산 : 200,000천원(국 100,000천원, 시 100,000천원) ○ 추진현황 - 23. 6. 공모사업 신청(2개소) - 23. 9. 공모사업 선정(2개소) - 23. 10. 국비 보조금 교부(100,000천원) ○ 향후계획 - 24.1 . 보조금 교부결정 - 24.2.~ 7. 사업추진 - 24.8. 집행완료	200,000	200,000	공모사업 선정(2023년 9월) 및 국고보조금 교부(2023년 10월)에 따라 2023년 제3회추경 편성하여 사업추진 기간 부족 사유로 이월하여 2024.08까지 집행하고자 함
수산진흥 및 관리		3,590,582	829,942	
어촌 유휴시설 활용 해드림 사업		500,000	469,942	
201 일반운영비		3,000	2,600	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. ○ 사업내용 : 제부리 어촌 유휴시설(어촌체험마을 안내소) 리모델링을 통한 어업인 편의시설 및 카페 등 조성 ○ 소요예산 : 500,000천원(국 250,000천원, 시 250,000천원) ○ 추진현황 - 2022. 9. 30. : 해드림 사업 공모 선정 - 2023. 6. 8. : 해드림 사업 자문단 회의 - 2023. 6. 14. : 기본계획(안) 제출 - 2023. 9. 13. : 기본계획 고시 - 2023. 10. 30. : 국비 보조금 교부 완료 ○ 향후계획 - 2024. 1. ~ 3. : 리모델링 공사 착공 및 단위공사별 선급금 지급 - 2024. 6. : 리모델링 공사 준공 및 정산	3,000	2,600	당초 2023. 12.까지 집행계획이었으나 해양수산부 협의(기본계획 보완 등) 및 건축 협의 등 행정절차 협의 지연에 따른 사유로 이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함.
401 시설비및부대비		497,000	467,342	
401-01 시설비	○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. ○ 사업내용 : 제부리 어촌 유휴시설(어촌체험마을 안내소) 리모델링을 통한 어업인 편의시설 및 카페 등 조성 ○ 소요예산 : 500,000천원(국 250,000천원, 시 250,000천원) ○ 추진현황 - 2022. 9. 30. : 해드림 사업 공모 선정 - 2023. 6. 8. : 해드림 사업 자문단 회의 - 2023. 6. 14. : 기본계획(안) 제출 - 2023. 9. 13. : 기본계획 고시 - 2023. 10. 30. : 국비 보조금 교부 완료 ○ 향후계획 - 2024. 1. ~ 3. : 리모델링 공사 착공 및 단위공사별 선급금 지급 - 2024. 6. : 리모델링 공사 준공 및 정산	497,000	467,342	당초 2023. 12.까지 집행계획이었으나 해양수산부 협의(기본계획 보완 등) 및 건축 협의 등 행정절차 협의 지연에 따른 사유로 이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함.
어촌체험휴양마을 고도화 사업		360,000	360,000	
402 민간자본이전		360,000	360,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업기간 : 2023. 9. ~ 2024. 3. ○ 사업내용 : 궁평리어촌체험휴양마을 내 숙박 및 부대시설 조성 ○ 소요예산 : 360,000천원(국 200,000천원, 시 160,000천원) ○ 추진현황 - 2023. 3. 8. : 공모사업 대상지 선정 - 2023. 7. 13. : 사업 변경 승인 - 2023. 9. 8. : 제2회 추경 사업 편성 - 2023. 9. 11. : 토지이용계획 변경 절차 사전 협의 ※ 토지이용계획 변경 협의중(주차장 부지→친수관광시설 부지) - 2023. 11. 7. : 실시설계 용역 착수 ○ 향후계획 - 2023. 12. : 관계기관(평택지방해양수산청) 협의 및 실시설계 용역 완료 - 2024. 1. : 공사 착공 - 2024. 3. : 공사 준공 및 정산	360,000	360,000	당초 2023. 12.까지 집행계획이었으나, 사업 계획 변경(트레일러하우스→카라반) 및 토지이용계획 변경 등 관계기관 협의(평택지방해양수산청) 이행의 사유로 이월하여 2024. 3.까지 집행하고자 함.
어항시설 확충 및 관리		2,751,847	410,059	
해양보호구역관리(자본)		117,140	110,059	
401 시설비및부대비		117,140	110,059	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 2. ○ 사업내용: 안내판, 조형물 등 설치 ○ 사업위치: 우정읍 매향리 971번지 일원 ○ 소요예산: 117백만원(국비 70%, 시비 30%) ○ 추진현황 - 2023. 3. 실시설계용역 착수 - 2023. 5. 실시설계용역 준공 - 2023. 7.~ 10. 관련부서 및 기관의 인허가 협의 - 2023. 10. 사업대상지 도로점용 허가 완료 - 2023. 10. 공사 착공 ○ 향후계획 - 2024. 2. 공사 준공 및 준공금 지급	117,140	110,059	○ 당초 2023. 12. 까지 집행 계획이었으나, 관련부서 및 기관의 인·허가 협의 지난으로 인한 착공지연 사유로 이월하여 2024. 2.까지 집행하고자 함
항포구 방사능 검사결과 표시 전광판 설치		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 12. ~ 2024. 3. ○ 사업내용: 전광판 설치 3개소 ○ 소요예산: 300,000천원(도 150,000천원, 시 150,000천원) ○ 사업위치: 화성시 서신면 항포구 일원(궁평항, 전곡항, 제부항) ○ 추진현황 - 2023. 10. : 도비 내시 확정 및 보조금 교부 ○ 향후계획 - 2023. 12. : 제3회 추경예산 반영후 전광판 설치 착수 - 2024. 3. : 전광판 설치 완료	300,000	300,000	○ 도비보조금 교부(2023년 10월)에 따라 2023년 제3회추경 편성(2023년 12월)하여 2024년 3월 사업완료 예정으로 사업 수행기간이 최소 3개월 소요되어 연내 사업완료 불가함으로 예산 이월 필요
수산유통 활성화		2,194,100	500,000	
궁평항 수산물센터 편익시설 조성		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 4. ○ 사업내용: 아케이드(77.1㎡), 행거도어(10㎡) 2EA 설치 등 ○ 소요예산: 500,000천원(특별조정교부금) ○ 사업위치: 서신면 궁평리 689번지(궁평항 수산물센터) - 궁평항 수산물센터 A동, B동 연결구간(약 24m) ○ 추진현황 - 2023. 9. : 2023년 제1차 특별조정교부금 교부 - 2023. 10.: 성립전예산 편성 - 2023. 11.: 실시설계용역 착수 ○ 향후계획 - 2024. 1. : 실시설계용역 완료 - 2024. 2. : 궁평항 수산물센터 편익시설 조성사업 착공 - 2024. 4. : 궁평항 수산물센터 편익시설 조성사업 준공	500,000	500,000	제1차 특별조정교부금 교부(9월 말)에 따라 10월 성립전예산 편성하였으나 사업수행기간이 최소 6개월 소요되어 연내 사업완료 불가함으로 예산 이월, 2024. 4.까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
문화예술과		40,344,277	3,707,330	
문화도시 조성		40,257,699	3,707,330	
문화기반 구축 및 콘텐츠 활성화		6,433,796	3,707,330	
문화시설 건립		238,600	103,500	
207 연구개발비		204,000	103,500	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	1. 문화예술타운 조성 기본구상 및 타당성 조사 용역 ○ 위치: 봉담읍 동화리 11-1 일원 ○ 대지면적: 101,523㎡ ○ 과업기간: 2023. 2. ~ 2024. 1. ○ 과업내용 - (구)농수산대학 유휴부지 내 문화예술타운 건립을 위한 기본계획(안) 작성 - 대상지 입지 여건 분석, 도면 분석을 통한 토지이용 및 접근체계 구상 - 유휴공간 활용계획 기본계획 수립 및 경제성 분석, 재무적 분석, 사업타당성 검토 등 2. (가칭)화성시 근대음악전시관 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역 ○ 위치: 남양읍 활초리 283 일원 ○ 대지면적: 48,364㎡ ○ 과업기간: 2023. 8. ~ 2024. 3. ○ 과업내용 - 대상지 입지 여건 분석, 도면 분석을 통한 토지이용 및 접근체계 구상 - 유휴공간 활용계획 기본계획 수립 및 경제성 분석, 재무적 분석, 사업타당성 검토 등 3. (가칭)트라이엠파크 공연장 운영 활성화 방안 검토 용역 ○ 위치: 오산동 750-3 (동탄2지구 자라뫼공원 내) ○ 규모: 연면적 14,336.5㎡ (지하1층/지상3층) ○ 주요시설: 뮤지컬공연장(1,500석), 야외공연장(1,200석), 블랙박스 공연장(354㎡) 등 ○ 사업기간: 2019. 1. ~ 2025. 5. ○ 과업기간: 2023. 10. ~ 2024. 2. (4개월) ○ 과업내용: (가칭)트라이엠파크 공연장 운영 활성화 방안 검토 및 조직 구성(안) 마련, 블랙박스 공연장 조성 기본계획 및 활용방안 검토 등	204,000	103,500	1. 문화예술타운 조성 기본구상 및 타당성조사 용역 과업기간(2023. 2. ~ 2024. 1.)에 따라 차년도에 이월하여 2024. 1.까지 집행하고자 함[40,000천원] 2. (가칭)화성시 근대음악전시관 건립 기본구상 및 타당성 조사 용역 과업 수행기간은 2023. 8. ~ 2024. 3.으로, 다음연도에 이월하여 2024. 3.까지 집행하고자 함[19,500천원] 3. (가칭)트라이엠파크 공연장 운영 활성화 방안 검토 용역의 과업 수행기간은 2023. 10. ~ 2024. 2.으로, 다음연도에 이월하여 2024. 2.까지 집행하고자 함 [44,000천원]
세계성모순례성지 및 평화문화나눔센터 건립		3,462,000	3,462,000	
402 민간자본이전		3,462,000	3,462,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사 업 명: 세계성모순례성지 및 평화문화나눔센터 건립 ○ 사업목적: 평화문화나눔센터의 개방형 운영을 통해 남양성모성지를 세계성모순례성지로 발전시켜, 문화적·사회적 소통과 교감의 공간으로 확대 ○ 사업방식: 민간보조사업(문화체육관광부 종교시설의 문화공간화 사업) ○ 보조사업자: 천주교수원교구유지재단(남양성모성지) ○ 사업위치: 남양읍 남양성지로 112 일원(남양성모성지) ○ 근거법령: 문화예술진흥법 제39조(국고보조 등), 화성시 문화예술 공간 조성 및 활성화 지원 조례 ○ 사업기간: 2017. 3. ~ 2024. 12.(8개년) ○ 주요시설: 평화문화나눔센터(지상2층/지하2층), 5,860㎡ - 전시장, 공연장, 도서 및 사무공간, 편의시설 등 ○ 총사업비: 21,055백만원 - 국비: 6,144백만원, 도비: 2,468백만원, 시비: 5,753백만원, 자부담: 6,690백만원 - 공사비: 18,674백만원, 설계비: 854백만원, 감리비: 1,427백만원, 시설부대비: 100백만원 ○ 추진현황 - 2019. 10. 건축허가 - 2021. 8. 설계적정성 검토 완료(조달청) - 2022. 5. 평화문화나눔센터 착공 ○ 향후계획 - 2024. 12. 평화문화나눔센터 준공 및 집행완료	3,462,000	3,462,000	보조사업자의 2021년도 예산 집행률 저조에 따른 2023년도 예산 교부 일정 지연으로 2024년도에 집행하고자 함
주민참여예산		210,483	141,830	
401 시설비및부대비		210,483	141,830	
401-01 시설비	○ 사업명: 장지천 야외공연장 설치공사 ○ 사업위치: 장지동 1049 ○ 사업내용: 막구조물 A=145㎡, 무대데크, 무대조명 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 1	210,483	141,830	○ 장지천 야외공연장 설치공사 과업 수행기간은 2023. 10. ~ 2024. 1.(3개월)로, 당해연도 내에 지출이 불가하여 다음연도에 이월 필요[141,830천원]

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
문화유산과		28,022,009	1,525,244	
문화도시 조성		27,812,421	1,525,244	
문화유산 활용 및 정책 수립		2,284,539	175,860	
도지정문화재 보수정비(화량진성 발굴조사)(전환사업)		621,100	175,860	
401 시설비및부대비		621,100	175,860	
401-01 시설비	○ 사업위치: 송산면 지화리 산88-18임 외 7필지(면적 17,000㎡) ○ 사업내용: 화량진성(경기도 기념물 제244호) 서측 및 북측 구간 발굴조사	621,100	175,860	발굴조사 사전 행정 절차(산지일시사용허가, 소규모 환경영향평가) 협의 지연에 따라 175,860천원 이월하여 2024. 7. 용역 준공 예정
문화유산 복원 및 정비		4,498,830	731,399	
홍승인고가 정비(전환사업)		398,600	253,313	
401 시설비및부대비		398,600	253,313	
401-01 시설비	○ 사업개요 - 사업기간: 2023.11.14.~2024.3.12. - 사업내용: 안채 보수 65.65㎡, 목재훈증소독 등 - 소요예산: 398,600천원(도 234,800천원 시 163,800천원) - 위치: 정남면 문학리 628 - 추진현황 · 2023. 1. 실시설계용역 착공 · 2023. 6. 실시설계용역 준공 · 2023. 9. 2회 추경 · 2023. 11. 보수정비공사 착공 - 향후계획 · 2024. 3. 보수정비공사 준공	398,600	253,313	- 당초 이완된 기와의 해체 보수였으나 실시설계 결과 지붕, 기단, 기둥 노후화에 따른 보수 범위 확대로 사업비 부족하여 사업비 확보 (2회 추경 71,000천원 증) 후 사업 진행에 따른 지연 - 본 사업을 이월하여 2024. 3. 까지 완료하고자 함
만년제 시설결정 및 실시계획 수립		200,000	107,886	
401 시설비및부대비		200,000	107,886	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○사업기간: 2023. 4. ~ 2024. 5. ○사업내용: 만년제 주변 도시관리계획결정 및 공원조성계획 ○소요예산: 200,000천원(시 100%) ○ 추진현황 2023. 4. 용역 착수 2023. 9. 재해영향성 검토 용역 착수 ○ 향후계획 2024. 5. 사업완료	200,000	107,886	기 시행된 연차 사업의 사업량 증가로 사업 착수 지연에 따른 준공기한 미도래
남양풍화당 화장실 보수정비(전환사업)		200,000	174,657	
401 시설비및부대비		200,000	174,657	
401-01 시설비	○ 사업개요 - 사업기간: 2023.11.~2024.1. - 사업내용: 화장실 및 회의실 1동 개축(건축면적 34.2㎡) - 소요예산: 200,000천원(도 100,000천원 시 100,000천원) - 위치: 남양읍 남양시장로45번길 8-3 - 추진현황 · 2023. 3. 실시설계용역 착수 · 2023. 8. 실시설계용역 준공 · 2023. 9. 기존 화장실 및 회의실 철거 공사 착공 및 준공 - 향후계획 · 2023. 11. 보수정비공사 착공 · 2024. 1. 보수정비공사 준공	200,000	174,657	- 당초 노후 화장실 개축으로 사업 계획하였으나, 소유자(남양기로회)가 회의실 개축을 추가 요청하여 사업 변경에 따른 지연 - 본 사업을 이월하여 2024. 1. 까지 완료하고자 함
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(화성 당성 토지매입)		173,760	152,744	
401 시설비및부대비		173,760	152,744	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○사업기간: 2023. 8. ~ 2024. 2. ○사업내용: 붕괴된 성벽 외곽 보수정비(높이 5m, 폭 3.5m) ○소요예산: 173,760천원(국비 121,632천원, 도비 26,064천원 시 26,064천원) ○ 추진현황 2023. 7. 토지매입사업 내용 변경 승인(토지매입->외벽 긴급보수) 2023. 11. 화성 당성 성벽 외곽보수 실시설계 승인 2023. 12. ~ 2024. 2. 화성 당성 성벽 외곽 보수정비 공사 준공 ○ 향후계획 2024. 2. 사업완료	173,760	152,744	매입 토지 면적 증가(2,172→3,127㎡) 및 기존 사업비 부족에 따른 사업 변경 후 준공기한 미도래
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(봉림사 목조아미타여래좌상 보존처리)		70,000	19,749	
401 시설비및부대비		70,000	19,749	
401-01 시설비	○사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 3. ○사업내용: 봉림사 목조아미타여래좌상 불두 보존처리 ○소요예산: 70,000천원(국비 49,000천원, 도비 10,500천원 시 10,500천원) ○ 추진현황 2023. 5. 보존처리 계획수립 2023. 8. 보존계획 수립 후 보존처리 착수 2023.11. 보존처리 설계승인 신청(문화재청) 2023. 12.~ 2024. 3. 보존처리 준공 ○ 향후계획 2024. 3. 사업완료	70,000	19,749	행정절차(설계승인) 및 문화재 행사(불교)협의기간 연장에 따른 기한 연장
봉림사 목조아미타여래좌상 입구 주변 토사 복구 설계		60,000	23,050	
401 시설비및부대비		60,000	23,050	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○사업기간: 2023. 5. ~ 2024. 3. ○사업내용: 봉림사 목조아미타여래좌상 입구 주변 토사복구 설계 ○소요예산: 60,000천원(국비 42,000천원, 도비 9,000천원 시 9,000천원) ○ 추진현황 2023. 5. 토사 복구 설계 착수 2023. 9.~ 11. 토사 복구 용역 일시정지(문화재청 설계승인 기간 소요) 2023. 11. 문화재청 설계 승인 통보 2024. 1. ~ 2024. 3.토사 복구 설계 준공 ○ 향후계획 2024. 3. 사업완료	60,000	23,050	문화재 위원 자문 내용 반영 및 설게변경(옹벽형식 및 높이)에 따른 기간 연장
역사자료 연구 및 활용		1,699,146	54,033	
역사박물관 전시운영		318,758	32,033	
201 일반운영비		179,740	18,706	
201-01 사무관리비	○ 사업내용: 화성시 역사박물관의 제17회 기획전시 개최에 따른 홍보와 기록을 위한 도록 발간 ○ 사 업 량: 500부 제작 ○ 소요예산: 22,000천원 ○추진현황 - 2023. 11. 01. 계약 완료 - 2023. 11. 기획, 사진 정리, 원고 작성 ○2024년도 집행계획 - 2023. 12. 편집 · 디자인, 교정 · 교열, 감수 - 2024. 1. ~ 2. 기획전시 VR 촬영, 편집 - 2024. 3. VR 탑재, 발간 및 납품 완료	179,740	18,706	제17회 기획전시의 전시 유물, 전시실 현황, 논고 등 기록으로 남기기 위하여 도록 제작하는 사업으로 당초 2023년 12월까지 집행계획이었으나, 생동감 있는 전시실 모습을 남기기 위해 이월하여 2024년 1월 VR 촬영 후 도록에 탑재, 2024년 3월 발간, 2024년 4월 집행 하고자 함.
207 연구개발비		44,018	13,327	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	○ 사업내용: 봉림사 아미타불좌상의 제작기법 규명, 제작단계에 따른 전시자료 제작 등 ○ 사 업 량: 제작기법 등 규명, 제작과정(4단계)에 따른 전시자료(3D) 4건 제작과 실물 크기 목조불상 1건 제작 ○ 소요예산: 50,000천원 ○추진현황 - 2023. 6. 5. 계약 완료 -2023. 6. ~ 11. 기존 조사 보고서 검토・분석, 사진 촬영, 3D 촬영, 재료 확정 -2023. 11. 10. 계약 일시정지 요청 ○2024년도 집행계획 - 2023. 12. ~ 2024. 2. 목재 건조(기계 건조와 자연 건조 병행) -2024. 3. 건조 완료, 전시물 제작 -2024. 4. 보고서 제작, 결과물 납품	44,018	13,327	보물로 지정된 봉림사 아미타불좌상 연구를 통해 특징, 제작기법 등을 밝혀 전시자료로 활용할 목조불상 제작하는 사업으로 당초 2023년 11월까지 집행계획이었으나, 갈라짐 방지 등을 위해 목재의 건조기간이 추가로 필요하여 이월하여 2024년 4월 집행 하고자 함.
역사박물관 확충 건립		22,000	22,000	
207 연구개발비		22,000	22,000	
207-01 연구용역비	○ 사업기간: 2023. 6. ~ 2024. 6. ○ 사업내용: 박물관 (수장・전시・교육・공용시설 등), 주차장, 기타 부대공사 ○ 소요예산: 106,000백만원(시 106,000백만원) ○ 추진현황 - 2023. 6. 용역 착수 - 2023. 7. ~ 9. 용역 사업 보고, 검토 - 2023. 10. 용역 정지, 관련 기관 협의 ○ 향후계획 - 2024. 1. ~ 4. 관련 기관 협의, 부지 현장 확인 등 - 2024. 4. 용역 재착수 - 2024. 5. 용역 중간보고 - 2024. 6. 용역 최종 보고회, 준공금 지급	22,000	22,000	당초 2023. 12. 15.까지 집행 계획이였으나, 기존 검토 부지 외 부지 검토 등 다방면으로 부지를 검토하기 위한 사유로 이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함
화성 독립운동 연구 및 활용		19,329,906	563,952	
독립운동 콘텐츠 개발 및 홍보		40,000	15,360	
201 일반운영비		40,000	15,360	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	○ 사 업 명 : 화성시독립운동 홍보영상 제작 ○ 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 2. ○ 사 업 비 : 40,000천원(시비) ○ 사업내용 : 화성시독립운동 홍보 활성화에 기여하기 위한 영상 제작	40,000	15,360	금년도 하반기 사업을 시행하여, 업체 선정 및 질적인 홍보영상 제작을 위해 선금을 제외한 잔금은 이월
기념식 및 추모제 개최		262,360	110,000	
201 일반운영비		262,360	110,000	
201-03 행사운영비	○사 업 명 : 화성시 항일뮤지컬<사월> ○사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 5. ○사업내용 : 독립운동을 다룬 항일뮤지컬 ○소요예산 : 110,000천원 ○사업목적 : 2024년 4월 15일 개관예정인 '화성시독립운동기념관' 일정에 맞춰 동탄권 및 서부권에서 각1회 뮤지컬 공연을 진행하여 화성시독립운동역사 및 기념관 홍보에 기여하고자 함. -추진현황 : 2023. 5. 27. 방침결재 및 투자심사 완료 -향후계획 : 2023. 10.~12. 업체선정 및 계약 2024. 1.~2. 연습 2024. 2. ~3. 홍보 2024. 4.~ 5. 공연 진행 및 정산완료	260,000	110,000	2024년도 4.15추모제 행사의 일환 추진예정으로, 업체 선정 및 심도있는 공연연습 기간 필요하므로 이월하여 2024년 5월 말까지 집행하고자 함.
화성시독립운동기념관 개관준비		413,621	364,592	
201 일반운영비		388,295	364,592	
201-01 사무관리비	○ 사업기간: 2023. 12. ~ 2024. 8. ○ 사업내용: 전시도록 및 리플릿 발간, 기념관 홍보물품 제작, 사무실 이사, 수장고 이전 및 유물운송 ○ 소요예산: 340,500천원 ○ 향후계획 - 2023. 12. 도록 및 리플릿 입찰, 계약 - 2024. 3. 기념관 시설안내 홍보물 제작발주, 사무실 이사, 유물운송 계약 - 2024. 4. 리플릿 납품, 대여유물 운송 - 2024. 5. 소장유물 운송 - 2024. 8. 도록 납품	364,203	340,500	당초 기념관 건축준공 및 전시실 조성 후 2023. 12. 까지 집행 계획이었으나, 준공일정 지연으로 이월하여 2024. 8. 까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-02 공공운영비	○ 사업기간: 2024. 3. ○ 사업내용: 건축 준공 후 기념관 내, 외부 준공 청소 실시 ○ 소요예산: 24,092천원 ○ 향후계획 - 2024. 3. 용역업체 선정 및 집행 완료	24,092	24,092	당초 기념관 건축준공 후 2023. 12. 까지 집행 계획이었으나, 준공일정 지연으로 이월하여 2024. 3. 까지 집행하고자 함.
화성3.1운동만세길 운영		551,328	74,000	
401 시설비및부대비		220,000	74,000	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023.4.~2024.3.(예정) ○ 사업내용: 만세길 안내판 정비 (부착형, 지주형, 보행주의, 상징 안내판 철거 및 신규설치) ○ 소요예산: 220,000천원 ○ 추진현황 - 2023.5.24. 만세길 안내판 정비 실시설계 용역 착수 - 2023.7.11. 만세길 안내판 정비 주민간담회 실시 - 2023.7.22. 만세길 안내판 정비 실시설계 용역 완료 - 2023.8.25. 만세길 안내판 정비공사 관급(안내판) 구입 - 2023.10.10. 만세길 안내판 정비공사 착공 ○ 향후계획 - 2023.12. 동절기 공사 중지(2023.12.~2024.2.) - 2024. 3. 만세길 안내판 정비공사 준공	220,000	74,000	- 당초 2023.12월까지 집행 계획이었으나, 주민간담회 관련 과업 내용 변경 및 부실공사 예방, 안전사고 방지를 위한 동절기 공사 중지 계획에 따라 사업예산 이월하여 2024.3월까지 집행하고자 함 - 만세길 시설물 정비 공사(만세문 철거 등) 관련하여 동절기 안전사고 방지를 위해 사업예산 이월하여 2024년 진행하고자 함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
관광진흥과		22,540,361	621,185	
선진 관광도시 육성		22,470,625	621,185	
관광산업 진흥		15,946,492	621,185	
제부지역 관광 인프라 확충		330,000	281,635	
401 시설비및부대비		330,000	281,635	
401-01 시설비	□ 사업개요 ○ 사업기간: 2023. ~ 2025. ○ 사업위치: 서신면 제부리 일원 ○ 사 업 량: 조형물 3개소, 창작예술공간 1개소 조성 (금회 사업량 : 조형물 1개소 조성) ○ 사업내용 - (조형물) 제부도의 경관과 조화를 이루는 조형물 3개소 조성 - (창작예술공간) 제부도 북측의 관광 인프라 확충, 관광무인안내소 · 작품전시 · 전망대 등의 기능을 수행 □ 추진현황 ○ 2023. 3. : 조형물 및 창작예술공간 디자인 용역 발주 ○ 2023. 7. : 시장님 지시사항 반영을 위한 용역 기간 연장 ○ 2023. 10. : 용역 준공 및 관련 사항 보고 ○ 2023. 11. : 직원 대상 조형물 디자인 공모 (AI이미지 생성도구 활용) □ 2024년도 집행계획 ○ 2024. 1. : 조형물 1개소 조성을 위한 계약 발주 ○ 2024. 4. : 조형물 1개소 조성 완료	330,000	281,635	당초 연내 조형물 1개소 조성 계획하였으나, 용역 기간 연장 및 내부 직원 아이디어 수렴 기회 마련으로 추가적 기간이 소요되어, 이월하여 2024. 4.까지 집행하고자 함.
생태관광 프로그램 운영		163,720	70,000	
401 시설비및부대비		70,000	70,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업기간 : 착공일로부터 60일 ○ 사업내용 : 우음도 에코센터 시설 및 부대시설 철거, 원상복구 - 위 치 : 송산면 고정리 산 3-1번지 외 2필지(1262, 1265-2) - 사업량 : 생태체험 가설건축물 1동, 창고 1동, 생태연못 1식 등 ○ 소요예산 : 70,000천원 ○ 추진현황 - 2020. 1. 경기도 권역별 생태관광 거점 시설 설치(우음도) - 2021. 7. 서측지구 선도사업지구 개발로 우음도 근린공원조성 조기 추진(2023 착공 예정) - 2023. 5. 송산GC 개발사업 우음도공원 마스터플랜 관련 부서 의견 제출(시->K water) - 2023. 6. 시 협의의견에 대한 조치계획 회신(K water -> 시) ○ 향후계획 - 2024. 3. 우음도 공원 설계 확정 - 2024. 4.-6. 철거, 원상복구 공사 사업자 선정, 사업집행	70,000	70,000	○ 우음도 공원 설계변경 의견 반영 기간 소요에 따른 착공 지연으로 이월하여 2024. 4.까지 기 조성 시설물의 철거 및 원상복구 예산(70,000천원)을 집행하고자 함
제부도 관광활성화		500,000	269,550	
207 연구개발비		500,000	269,550	
207-01 연구용역비	o 용역기간: 2023. 9. ~ 2024. 9. o 용역내용: 제부도 관광활성화 기본구상 및 지구단위 변경 o소요예산: 500,000천원(시비100%) o추진현황: - 2023. 9. : 용역착수 - 2023. 10. : 착수보고회 - 2023. 11.주민설명회 개최 o추진현황 - 2024. 3. : 용역 중간보고회 개최 - 2024. 8. : 최종보고회, 지구단위계획(변경) 및 지형도면고시 - 2024. 9. : 용역준공 및 집행완료	500,000	269,550	당초 2023. 9. 착수 후 용역기간 1년으로 2024. 9. 준공 예정인 사업으로 이월하여 2024. 9. 까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
평생교육과		60,251,052	3,698,443	
평생학습 도시화		8,141,187	3,698,443	
평생학습 활성화		5,427,400	3,698,443	
화성시민대학 추가 조성		5,000,000	3,698,443	
401 시설비및부대비		5,000,000	3,698,443	
401-01 시설비	○ 사업기간 : 2023.2.-2024.1. ○ 사업내용 ; 화성시민대학 좌측동 리모델링 및 엘리베이터 증축 ○ 소요예산 : 5,000,000천원(시비 전액/ 공사비:4,700,000천원, 설계비 200,000천원, 감리비: 100,000천원) ○ 추진현황 -2023.2.~ 2023.6. : (구)한국농수산대학 내 화성시민대학 추가조성 실시설계 - 2023.05. : 2023년 1회 추경예산(공사비 47억, 감리비 1억) - 2023.7.~ 2023.9. : 조달청 심사 및 계약체결 - 2023.9.11.: 공사 착수 - 2023.10.13.: 엘리베이터 증축 착공신고 완료(건축허가과 승인) ※ 당초 안전관리계획 대상 아니었으나 조달청 보완 및 권고사항으로 추가 반영, 이에 공사 착수 후 안전관리계획서 적정승인 통보까지 약1개월 기간 소요 -2024.1.22. : 화성시민대학 추가조성 공사 준공(예정) ○ 향후계획 -2024.2. 준공금 지급	4,900,000	3,604,419	당초 2023.12.19.까지 준공되어 집행 계획이었으나 준공기한 연장(2024.1.22.)으로 사업비 이월하여 2024.2.까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-02 감리비	○ 사업기간 : 2023.2.-2024.1. ○ 사업내용 ; 화성시민대학 좌측동 리모델링 및 엘리베이터 증축 ○ 소요예산 : 5,000,000천원(시비 전액/ 공사비:4,700,000천원, 설계비 200,000천원, 감리비: 100,000천원) ○ 추진현황 -2023.2.~ 2023.6. : (구)한국농수산대학 내 화성시민대학 추가조성 실시설계 - 2023.05. : 2023년 1회 추경예산(공사비 47억, 감리비 1억) - 2023.7.~ 2023.9. : 조달청 심사 및 계약체결 - 2023.9.11.: 공사 착수 - 2023.10.13.: 엘리베이터 증축 착공신고 완료(건축허가과 승인) ※ 당초 안전관리계획 대상 아니었으나 조달청 보완 및 권고사항으로 추가 반영, 이에 공사 착수 후 안전관리계획서 적정승인 통보까지 약1개월 기간 소요 -2024.1.22. : 화성시민대학 추가조성 공사 준공(예정) ○ 향후계획 -2024.2. 준공금 지급	100,000	94,024	당초 2023.12.19.까지 준공되어 집행 계획이었으나 준공기한 연장(2024.1.22.)으로 사업비 이월하여 2024.2.까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도서관정책과		46,891,937	50,195	
문화도시 조성		46,726,930	50,195	
도서관 이용 활성화		20,905,521	50,195	
도서관발전종합계획 및 브랜딩 전략 수립		155,640	50,195	
201 일반운영비		5,640	3,000	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명: 화성시 도서관발전종합계획(2024~2028) 및 브랜딩 전략 수립 용역 ○ 총사업비: 155,640천원(시100) ○ 사업기간: 2023. 9. ~ 2024. 7. ○ 사업목적: 화성시 도서관 운영 30년 맞이 관내 도서관의 지식문화 경쟁력 강화를 위한 지속적이고 체계적인 정책 수립 ○ 사업내용 - 정부의 제4차 도서관발전종합계획('24~'28)을 반영한 화성시 도서관 비전 및 분야별 정책목표 수립 - 시민의 수요를 반영한 도서관 인프라 확충 계획 마련 - 화성시 도서관만의 통합이미지 및 브랜드 개발 ○ 수행기관: 신라대학교 산학협력단 / 101디자인스튜디오 ○ 수행방법: 공동수급(분담이행방식) ○ 추진현황 - 2022. 9. 용역 추진계획(안)수립 - 2023. 2. 용역 수립 자문단 및 TF팀 구성 · 운영계획 수립 - 2023. 3. 과업 설계 관련 전문가 자문 - 2023. 4. TF팀 회의 - 2023. 5. 용역 시행 건의(조달청 의뢰) - 2023. 6. 구매업무 협의 - 2023. 8. 낙찰자 선정 및 계약 체결 - 2023. 9. 착수보고회 개최 ○ 향후계획 - 2024. 1. 중간보고회 1차 개최 - 2024. 3. 중간보고회 2차 개최 - 2024. 6. 최종보고회 개최 - 2024. 7. 용역 완료	5,640	3,000	정부의 제4차 도서관발전종합계획(2024~2028) 반영을 위한 사업기간 조정 - 2023. 11. 문화체육관광부 도서관정책기획단 최종(안) 발표 예정
207 연구개발비		150,000	47,195	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	○ 사 업 명: 화성시 도서관발전종합계획(2024~2028) 및 브랜딩 전략 수립 용역 ○ 총사업비: 155,640천원(시100) ○ 사업기간: 2023. 9. ~ 2024. 7. ○ 사업목적: 화성시 도서관 운영 30년 맞이 관내 도서관의 지식문화 경쟁력 강화를 위한 지속적이고 체계적인 정책 수립 ○ 사업내용 - 정부의 제4차 도서관발전종합계획('24~'28)을 반영한 화성시 도서관 비전 및 분야별 정책목표 수립 - 시민의 수요를 반영한 도서관 인프라 확충 계획 마련 - 화성시 도서관만의 통합이미지 및 브랜드 개발 ○ 수행기관: 신라대학교 산학협력단 / 101디자인스튜디오 ○ 수행방법: 공동수급(분담이행방식) ○ 추진현황 - 2022. 9. 용역 추진계획(안)수립 - 2023. 2. 용역 수립 자문단 및 TF팀 구성 · 운영계획 수립 - 2023. 3. 과업 설계 관련 전문가 자문 - 2023. 4. TF팀 회의 - 2023. 5. 용역 시행 건의(조달청 의뢰) - 2023. 6. 구매업무 협의 - 2023. 8. 낙찰자 선정 및 계약 체결 - 2023. 9. 착수보고회 개최 ○ 향후계획 - 2024. 1. 중간보고회 1차 개최 - 2024. 3. 중간보고회 2차 개최 - 2024. 6. 최종보고회 개최 - 2024. 7. 용역 완료	150,000	47,195	정부의 제4차 도서관발전종합계획(2024~2028) 반영을 위한 사업기간 조정 - 2023. 11. 문화체육관광부 도서관정책기획단 최종(안) 발표 예정

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
체육진흥과		80,613,887	1,496,314	
체육기반 확충 · 지원		80,341,464	1,496,314	
스포츠 마케팅 활성화		23,077,224	225,000	
직장운동부 운영		16,151,557	225,000	
405 자산취득비		1,081,570	225,000	
405-01 자산및물품취득비	○ 사업기간: 2023. 06. ~ 12. ○ 사업내용: 직장운동경기부 창단 종목 차량 구입 ○ 소요예산: 225,000천원(시 225,000천원) ○ 추진현황: - 2023. 5. 예산확보 - 2023. 6. 차량구입(공용차량관리팀과 협의) ○ 향후계획 - 2024. 차량 구입 완료(총 3대)	1,081,570	225,000	당초 12월까지 집행계획이었으나, 세계적으로 반도체 수요 급증으로 신차 구입이 어려운 사유로 이월하여 2024. 12.까지 집행하고자 함
체육 인프라 구축		45,071,141	1,271,314	
동네 생활체육시설 조성		550,000	15,314	
401 시설비및부대비		550,000	15,314	
401-01 시설비	○ 사업위치: 기안동 168-1번지 ○ 사업내용: 소규모 야외 체육시설 1식 ○ 사 업 량: 다목적구장, 정자, 운동기구 등 ○ 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 소요예산: 480,000백만원(시비 100%) ○ 추진현황 - 2023. 1. 공모계획안 수립 및 전달(체육진흥과 → 읍 면 동) - 2023. 5. 사업공모 계획 접수 - 2023. 11. 평가 완료 및 공모사업 선정 ○ 향후계획 - 2024. 1. 예산확보, 부지매입, 실시설계 용역 착수 - 2024. 3. 부지매입, 실시설계 용역 완료 - 2024. 4. 착공 - 2024. 12. 사업 완료	550,000	15,314	2023년 사업 잔여금을 이월하여 2024년 동네 생활체육시설 조성공사 추진 용역비로 집행하고자 함.
다목적체육관 운영		1,408,247	50,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201 일반운영비		42,000	29,000	
201-03 행사운영비	○사업기간: 2023.1. ~ 2023.12. ○사업내용: 화성시 관내 다목적체육관 등 체육시설 개관 및 운영 · 관리 ○소요예산: 42,000천원 ○추진현황: - 2023. 10. 18. 서신 다목적체육관 개관식 행사개최 및 정식개관 - 2023. 10. 30. 매송 다목적체육관 개관식 행사개최 및 정식개관 ○향후계획: - 2024. 1. ~ 2. 동탄다목적체육관, 화성시 실내배드민턴장 개관식 행사개최 및 정식개관	42,000	29,000	당초 연말까지 집행계획이었으나, 동탄다목적체육관 추가공사 및 기타체육시설 개관 지연 등의 사유로 체육시설 개관식 행사운영비를 이월하여 2024. 2.까지 집행하고자 함
308 자치단체등이전		1,071,376	3,500	
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	○사업기간: 2023.1. ~ 2023.12. ○사업내용: 화성시 관내 다목적체육관 등 체육시설 개관 및 운영 · 관리 ○소요예산: 1,071,376천원 ○추진현황: - 2023. 1. 2023년 본예산 위탁사업비 자금전도(교부) - 2023. 9. ~ 11. 2023년 제2회 추가경정 예산 확정 및 위탁사업비 자금전도(교부) - 2023. 9. 15. 다람산공원(진안) 다목적체육관 임시개관 ○향후계획: - 2024. 1. ~ 2. 동탄다목적체육관 개관준비 및 정식개관	1,071,376	3,500	당초 연말까지 집행계획이었으나, 동탄다목적체육관 추가공사 및 기타체육시설 개관 지연 등의 사유로 동탄 다목적체육관 운영 관련 경상적 위탁사업비를 이월하여 2024. 2.까지 집행하고자 함
403 자치단체등자본이전		103,000	17,500	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	○사업기간: 2023.1. ~ 2023.12. ○사업내용: 화성시 관내 다목적체육관 등 체육시설 개관 및 운영 · 관리 ○소요예산: 103,000천원 ○추진현황: - 2023. 1. 2023년 본예산 위탁사업비 자금전도(교부) - 2023. 9. ~ 11. 2023년 제2회 추가경정 예산 확정 및 위탁사업비 자금전도(교부) - 2023. 9. 15. 다람산공원(진안) 다목적체육관 임시개관 ○향후계획: - 2024. 1. 다람산공원(진안) 다목적체육관 필요물품 추가구비 - 2024. 1. ~ 2. 동탄다목적체육관 개관준비 및 정식개관	103,000	17,500	당초 연말까지 집행계획이었으나, 동탄다목적체육관 추가공사 및 기타체육시설 개관 지연 등의 사유로 다목적체육관 운영 관련 자본적 위탁사업비를 이월하여 2024. 2.까지 집행하고자 함
동탄2 실내배드민턴장 운영		1,104,008	19,000	
403 자치단체등자본이전		151,130	19,000	
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	○사업기간: 2023.1. ~ 2023.12. ○사업위치: 동탄신리천로 221 ○사업내용: 화성시 실내배드민턴장 개관 및 운영 · 관리 ○추진현황: - 2023. 9. ~ 11. 2023년 제2회 추가경정 예산 확정 및 위탁사업비 자금전도(교부) - 2023. 11. 화성시 실내배드민턴장 스피드게이트 설치계약 ○향후계획: - 2024. 1. 화성시 실내배드민턴장 주차관제시스템 연동개발 및 설치 - 2024. 1. ~ 2. 화성시 실내배드민턴장 개관준비 및 정식개관	151,130	19,000	당초 연말까지 집행계획이었으나, 화성시 실내배드민턴장 개관 지연 등의 사유로 시설 주차장 주차관제 시스템 연동개발 및 설치 관련 자본적 위탁사업비를 이월하여 2024. 2.까지 집행하고자 함
체육시설 조성 및 유지관리		5,897,000	1,187,000	
401 시설비및부대비		5,860,000	1,187,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	1. 경기도 나래울 배드민턴장 샤워실 증축공사 [명시이월] ○ 사업개요 - 위 치 : 능동 1128번지 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 10. - 사 업 량 : 샤워장 증축공사 1식 - 총사업비 : 650,000천원[도비 187,000천원, 시비 463,000천원] ○ 추진일정 · 2023. 10. : 건강체육시설 건립 및 구축사업 도비 교부결정 완료(내시) · 2024. 1. : 본예산 [시비 463,000천원] 성립 · 2024. 1. ~ 2. : 실시설계용역 완료 · 2024. 3. ~ 10. : 공사 착공 및 준공 2. 도원체육공원 축구장 인조잔디 교체공사[명시이월] - ○ 사업개요 - 위 치 : 향남읍 행정리 478번지 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 7. - 사 업 량 : 축구장 인조잔디 교체 1식 - 총사업비 : 1,000,000천원[특별조정교부금(도비) 1,000,000천원] ○ 추진일정 · 2023. 9. : 1차 특별조정교부금 교부결정(내시) · 2024. 1. ~ 2. : 실시설계용역 완료 · 2024. 3. ~ 7. : 공사 착공 및 준공	5,860,000	1,187,000	1. 경기도 나래울 배드민턴장 샤워실 증축공사 [명시이월] - 사업비 [도비보조금 187,000천원] - '23년 10월 : 건강체육시설 건립 및 구축사업 도비 교부결정 (내시) 2. 도원체육공원 축구장 인조잔디 교체공사 [명시이월] - 사업비 [특별조정교부금 1,000,000천원] - '23년 9월 : 1차 특별조정교부금 교부결정(내시)

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
복지정책과		75,190,452	5,000	
취약계층 보호 및 복지 증진		38,172,175	5,000	
취약계층 사회복지서비스 지원		11,919,802	5,000	
생활지원비 지원		1,288,428	5,000	
301 일반보전금		1,288,428	5,000	
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	○ 사업내용: 코로나19로 인해 감염병 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 격리통지를 받고 격리참여 등록 후 격리수칙을 수행한 자에게 생활지원비 지원 ○ 지원대상: 코로나19 양성 확인통지를 받은 입원자 및 보건소에 격리참여자 등록 완료한 자 중 가구의 소득이 기준 중위소득 100%이하 금액에 해당하는 가구 ○ 지원금액: 가구 내 격리자가 1인인 경우 10만원, 2인 이상인 경우 15만원 정액 지원 * 격리자가 3인 이상인 경우도 최대 15만원 지원 ○ 신청기간: 격리기간이 종료된 날의 익일로부터 90일 이내 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. 사업종료 ○ 소요예산: 1,288,428천원(국 644,214천원, 도 429,047천원, 시 215,167천원) ○ 추진현황: 9,640건 1,112,077천원 지급완료 ○ 향후계획: 미지급건 발생 시 생활지원비 보조금 지급	1,288,428	5,000	○ '23년도 생활지원비 지원사업 이월 관련 협조' 요청 관련임. (질병관리청 중앙방역대책본부-11665(2023.10.20.)호 및 경기도 복지사업과-27562(2023.10.24.)호) ○ 코로나19 생활지원비 지원금신청 및 지급업무가 연내 종료될 예정으로, 미지급건 발생 방지를 위하여 '23년 예산에 대한 차년도 이월하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
영유아보육과		374,813,346	390,000	
보육 가족 지원		371,219,713	390,000	
맞춤형 공보육 기반 확대		17,446,328	390,000	
국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원)(도비)		380,000	60,000	
307 민간이전		380,000	60,000	
307-05 민간위탁금	○ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ○ 사업내용 : 시립어린이집 신규 시설 개원전 운영비 지원 - 개소당 20,000천원 지원 (도비 10,000천원, 시비 10,000천원) ○ 소요예산 : 380,000천원 (도비 190,000천원, 시비 190,000천원) - 집 행 액 : 320,000천원 ○ 추진현황 : 시립어린이집 16개소 지급 완료 ○ 향후계획 - 2024. 2. 시립어린이집 2개소 지급 - 2024. 3. 시립어린이집 1개소 지급	380,000	60,000	당초 19개소 지급예정이었으나, 국공립어린이집 설치계획 지연 등의 사유로 이월하여 2024년 3월 집행 완료 예정
어린이집 확충(리모델링 사업_봉담2 C-1)		110,000	110,000	
401 시설비및부대비		80,000	80,000	
401-01 시설비	○ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 3. ○ 사업내용 : 시립어린이집 개원을 위한 리모델링 공사 및 기자재 구입 ○ 소요예산 : 110,000천원 (국비 55,000천원, 도비 27,500천원, 시비 27,500천원) ○ 추진현황 : 시립어린이집 리모델링 공사 실시설계용역 추진중 ○ 향후계획 - 2024. 1. 실시설계용역 완료 - 2024. 2. 리모델링 공사 및 기자재 구입 - 2024. 3. 어린이집 개원	80,000	80,000	사업추진중이며 2024년 3월 개원 예정으로 이월하여 2024년 3월까지 집행하고자 함.
405 자산취득비		30,000	30,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	○ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 3. ○ 사업내용 : 시립어린이집 개원을 위한 리모델링 공사 및 기자재 구입 ○ 소요예산 : 110,000천원 (국비 55,000천원, 도비 27,500천원, 시비 27,500천원) ○ 추진현황 : 시립어린이집 리모델링 공사 실시설계용역 추진중 ○ 향후계획 - 2024. 1. 실시설계용역 완료 - 2024. 2. 리모델링 공사 및 기자재 구입 - 2024. 3. 어린이집 개원	30,000	30,000	사업추진중이며 2024년 3월 개원 예정으로 이월하여 2024년 3월까지 집행하고자 함.
어린이집 확충(리모델링 사업_봉담2 A-5)		110,000	110,000	
401 시설비및부대비		80,000	80,000	
401-01 시설비	○ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 3. ○ 사업내용 : 시립어린이집 개원을 위한 리모델링 공사 및 기자재 구입 ○ 소요예산 : 110,000천원 (국비 55,000천원, 도비 27,500천원, 시비 27,500천원) ○ 추진현황 : 시립어린이집 리모델링 공사 실시설계용역 추진중 ○ 향후계획 - 2024. 1. 실시설계용역 완료 - 2024. 2. 리모델링 공사 및 기자재 구입 - 2024. 3. 어린이집 개원	80,000	80,000	사업추진중이며 2024년 3월 개원 예정으로 이월하여 2024년 3월까지 집행하고자 함.
405 자산취득비		30,000	30,000	
405-01 자산및물품취득비	○ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 3. ○ 사업내용 : 시립어린이집 개원을 위한 리모델링 공사 및 기자재 구입 ○ 소요예산 : 110,000천원 (국비 55,000천원, 도비 27,500천원, 시비 27,500천원) ○ 추진현황 : 시립어린이집 리모델링 공사 실시설계용역 추진중 ○ 향후계획 - 2024. 1. 실시설계용역 완료 - 2024. 2. 리모델링 공사 및 기자재 구입 - 2024. 3. 어린이집 개원	30,000	30,000	사업추진중이며 2024년 3월 개원 예정으로 이월하여 2024년 3월까지 집행하고자 함.
어린이집 확충(리모델링 사업_상신지구 A1-1)		110,000	110,000	
401 시설비및부대비		80,000	80,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 4. ○ 사업내용 : 시립어린이집 개원을 위한 리모델링 공사 및 기자재 구입 ○ 소요예산 : 110,000천원 (국비 55,000천원, 도비 27,500천원, 시비 27,500천원) ○ 추진현황 : 시립어린이집 리모델링 공사 실시설계용역 추진중 ○ 향후계획 - 2024. 1. 실시설계용역 완료 - 2024. 2. 리모델링 공사 및 기자재 구입 - 2024. 4. 어린이집 개원	80,000	80,000	사업추진중이며 2024년 4월 개원 예정으로 이월하여 2024년 4월까지 집행하고자 함.
405 자산취득비		30,000	30,000	
405-01 자산및물품취득비	○ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 4. ○ 사업내용 : 시립어린이집 개원을 위한 리모델링 공사 및 기자재 구입 ○ 소요예산 : 110,000천원 (국비 55,000천원, 도비 27,500천원, 시비 27,500천원) ○ 추진현황 : 시립어린이집 리모델링 공사 실시설계용역 추진중 ○ 향후계획 - 2024. 1. 실시설계용역 완료 - 2024. 2. 리모델링 공사 및 기자재 구입 - 2024. 4. 어린이집 개원	30,000	30,000	사업추진중이며 2024년 4월 개원 예정으로 이월하여 2024년 4월까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
아동친화과		135,176,763	105,000	
아동복지 지원		112,866,427	105,000	
요보호아동지원		22,068,753	105,000	
다함께돌봄센터 설치비 지원		700,000	105,000	
401 시설비및부대비		425,000	75,000	
401-01 시설비	0 사업기간: 2024. 1. ~ 12. 0 사업내용: 향남문화복합센터 내 다함께돌봄센터 신규 설치 0 소요예산: 시설비 75,000천원(국비50%, 도비25%, 시비25%), 기자재비 30,000천원(국비100%) 0 추진현황 - 2019. 10. 생활SOC 복합화사업 다함께돌봄센터 입주 시설 선정 - 2022. 6. 향남문화복합센터 착공(공공건축과) 0 향후계획 - 2024. 1. 다함께돌봄센터 리모델링 공사비 재배정(75,000천원) - 2024. 5. 다함께돌봄센터 가구, 사무기기 등 기자재 구입(30,000천원) - 2024. 7. 다함께돌봄센터 개소	425,000	75,000	생활SOC 향남문화복합센터가 2024년 6월 준공 예정으로 올해 교부된 신규 센터 1개소 설치비 이월하여 사업 추진하고자 함
405 자산취득비		275,000	30,000	
405-01 자산및물품취득비	0 사업기간: 2024. 1. ~ 12. 0 사업내용: 향남문화복합센터 내 다함께돌봄센터 신규 설치 0 소요예산: 시설비 75,000천원(국비50%, 도비25%, 시비25%), 기자재비 30,000천원(국비100%) 0 추진현황 - 2019. 10. 생활SOC 복합화사업 다함께돌봄센터 입주 시설 선정 - 2022. 6. 향남문화복합센터 착공(공공건축과) 0 향후계획 - 2024. 1. 다함께돌봄센터 리모델링 공사비 재배정(75,000천원) - 2024. 5. 다함께돌봄센터 가구, 사무기기 등 기자재 구입(30,000천원) - 2024. 7. 다함께돌봄센터 개소	275,000	30,000	생활SOC 향남문화복합센터가 2024년 6월 준공 예정으로 올해 교부된 신규 센터 1개소 설치비 이월하여 사업 추진하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
청년청소년정책과		42,248,004	565,946	
화성형 일자리창출		10,876,049	310,548	
일자리 지원		1,096,960	34,548	
화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원		39,612	10,000	
301 일반보전금		18,738	10,000	
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	○ 사업명: 화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원 ○ 사업기간: 2024.1. ~ 12. ○ 사업대상: 화성시 주민등록을 둔 19세 ~ 39세 청년 ○ 사업규모: 1명(인센티브 1명) ○ 사업내용: 인건비 지원완료자 대상으로 인센티브 1,000만원 지원(1년간)	17,438	10,000	참여자의 약정기간(1년) 인센티브 지원을 위해 집행잔액 이월[경기도 청년기회과-10735(2023.10.27.)호]
지역혁신형 청년 일자리 지원		53,431	24,548	
307 민간이전		49,331	24,548	
307-02 민간경상사업보조	○ 사업명: 지역혁신형 청년 일자리 지원 ○ 사업기간: 2024.1. ~ 12. ○ 사업대상: 화성시 주민등록을 둔 19세 ~ 39세 청년 및 4차산업 업종, 직무 중소중견기업 ○ 사업규모: 3명(인건비 3명) ○ 사업내용: 인건비 매월 160만원 지원(2년간)	49,331	24,548	참여자의 약정기간(2년) 인건비 지원을 위해 집행잔액 이월[경기도 청년기회과-10735(2023.10.27.)호]
청년 사회적 참여 촉진		8,735,800	276,000	
청년월세 한시 특별지원		276,000	276,000	
301 일반보전금		276,000	276,000	
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	□ 청년월세 한시 특별지원 ○ 사업개요 - 사업목적 : 경제적 어려움을 겪는 청년층의 주거비 부담을 경감하기 위함 - 사업대상 : 화성시 주민등록을 둔 19세 ~ 34세 이하 저소득 독립거주 무주택 청년 - 사업기간 : 2022. 8. 22 .~ 2024. 12. - 지원내용 : 월 임차료 최대 20만원 지원(최대 12개월, 생애 1회)	276,000	276,000	효율적인 예산 집행을 위하여 까다로운 지급요건으로 과다 발생한 잔액 이월 조치 통보[경기도 주택정책과-18831(2023.10.20.)]

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
청소년 역량 강화		25,959,775	255,398	
청소년 보호 육성		25,959,775	255,398	
청소년놀터 조성		318,380	255,398	
401 시설비및부대비		225,500	205,398	
401-01 시설비	○ 사업목적: 청소년 전용공간 조성을 통해 청소년 정서 함양 도모 및 소통 활성화 ○ 사업위치: 화성시 수노을중앙로 156, 폴리프라자 606~608호(새솔동) ○ 사 업 량: 237.6㎡(약 71평) ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 2.	225,500	205,398	2023년 2회 추경 예산 증액 편성 후 사업 추진에 따른 집행시기 미도래 ※ 최적 설계안 도출을 위한 노력으로 시간 소요(벤치마킹, 설문조사, 주민의견수렴 등)
405 자산취득비		50,000	50,000	
405-01 자산및물품취득비	○ 사업목적: 청소년 전용공간 조성을 통해 청소년 정서 함양 도모 및 소통 활성화 ○ 사업위치: 화성시 수노을중앙로 156, 폴리프라자 606~608호(새솔동) ○ 사 업 량: 237.6㎡(약 71평) ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 2.	50,000	50,000	2023년 2회 추경 예산 증액 편성 후 사업 추진에 따른 집행시기 미도래 ※ 최적 설계안 도출을 위한 노력으로 시간 소요(벤치마킹, 설문조사, 주민의견수렴 등)

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
중장년노인복지과		291,418,459	358,555	
노인복지 증진		283,018,124	358,555	
경로당 지원 사업		10,800,400	358,555	
탄요공원 경로당 건립		550,200	358,555	
401 시설비및부대비		550,200	358,555	
401-01 시설비	○ 사업위치: 반송동 202번지 (탄요유적공원 내) ○ 사업목적: 노인여가복지시설 확충을 통한 노인복지 향상 및 여가선용 실현 ○ 사업기간: 2023. 4. ~ 2024. 2. ○ 소요예산: 550,200천원 (시비100%) ○ 향후계획 - (2024. 2.) 공사 완료 및 건축물 사용승인 - (2024. 3.) 경로당 개소 및 운영	523,100	332,588	당초 연내 준공예정이었으나, 관련 인허가 및 사전절차(입찰 등) 소요기간이 지체되어 공사 착수 지연
401-02 감리비	○ 사업위치: 반송동 202번지 (탄요유적공원 내) ○ 사업목적: 노인여가복지시설 확충을 통한 노인복지 향상 및 여가선용 실현 ○ 사업기간: 2023. 4. ~ 2024. 2. ○ 소요예산: 550,200천원 (시비100%) ○ 향후계획 - (2024. 2.) 공사 완료 및 건축물 사용승인 - (2024. 3.) 경로당 개소 및 운영	12,700	12,700	당초 연내 준공예정이었으나, 관련 인허가 및 사전절차(입찰 등) 소요기간이 지체되어 공사 착수 지연
401-03 시설부대비	○ 사업위치: 반송동 202번지 (탄요유적공원 내) ○ 사업목적: 노인여가복지시설 확충을 통한 노인복지 향상 및 여가선용 실현 ○ 사업기간: 2023. 4. ~ 2024. 2. ○ 소요예산: 550,200천원 (시비100%) ○ 향후계획 - (2024. 2.) 공사 완료 및 건축물 사용승인 - (2024. 3.) 경로당 개소 및 운영	14,400	13,267	당초 연내 준공예정이었으나, 관련 인허가 및 사전절차(입찰 등) 소요기간이 지체되어 공사 착수 지연

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
위생정책과		38,142,473	205,270	
노인 복지 증진		13,316,157	205,270	
선진 장묘문화 조성		1,780,797	150,270	
코로나19 사망자 장례지원비		743,164	150,270	
302 이주및재해보상금		743,164	150,270	
302-02 민간인재해및복구활동보상금	○ 지원대상: 코로나19 사망자 유가족 및 전파방지조치를 실시한 장사시설 ○ 지원내용: 장례지원비 및 전파방지비용(관, 화장비, 시신운송비 등) ○ 지원한도: 장례지원비 정액 10,000천원, 전파방지비용 3,000천원 한도 실비지원 ○ 지원근거: 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제20조의2, 제67조 ○ 향후계획: 2024년 코로나19 사망자 장례지원비 신청접수시 질병관리청 심사 후 지원(1인최대 13,000천원 * 11명 = 143,000천원)	743,164	150,270	경기도 노인복지과-22932(2023. 9. 25.)호 관련, 23년도 코로나19 사망자 장례비 국비지원 변경내시(4차) 교부결정 반영 및 2024년 국비지원불가에 따라 미집행 발생시 이월을 통한 2024년 사업수행 ※ '22.6.19. 사망자까지 3년이내 장례지원비 지원 신청가능(「민법」 제766조(손해배상 청구권의 소멸시효))
선진 장묘문화 조성(화성함백산추모공원특별회계)(화성함백산추모공원특별회계)		11,535,360	55,000	
화성 함백산추모공원 운영		8,643,735	55,000	
201 일반운영비		98,520	55,000	
201-01 사무관리비	○ 사업기간: 2023. 08. ~ 2024. 05. ○ 사업내용: 화성 함백산추모공원 건립 및 운영 백서 제작 ○ 소요예산: 48,129천원(전액 시비) ○ 추진현황 - 2023. 08. 백서 제작 계약 ○ 향후계획 - 2024. 5. 백서 제작 완료	98,520	55,000	당초 2023. 12. 31.까지 집행 계획이었으나, 화성 함백산추모공원 건립 및 운영에 대한 기초자료가 방대하고 충분한 자료 검토가 필요하여 해당 사업을 이월하여 제작 완성도를 높이고자 함.

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시정책과		5,324,722	721,548	
시민이 주도하는 동·서간 균형발전이 가능한 도시공간 조성		5,042,473	721,548	
체계적인 도시계획 수립		3,519,703	721,548	
2030년 화성시 공업지역 기본계획 수립		300,000	117,300	
207 연구개발비		300,000	117,300	
207-01 연구용역비	○ 사업기간: 2023. 3. ~2024. 9. (18개월간) ○ 사업내용: 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 정책방향 수립 ○ 소요예산: 261,085천원(시비 100%) ○ 추진현황 - 2023.03.: 용역 착수 - 2023.04. 착수보고 - 2023.05.~09: 대상지현황 및 기초조사 - 2023.11.: 계획(안) 수립 ○ 향후계획 - 2024.01.: 공청회 개최 - 2024.02.: 의회의견청취 - 2024.03.: 관계부서 협의 - 2024.05.: 도시계획위원회 심의 - 2024.09.: 용역 완료	300,000	117,300	용역 완료시기(2024.09.) 미도래
중점 개발예정지(신남) 지구단위계획 수립		700,000	394,348	
207 연구개발비		700,000	394,348	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	□ 사업개요 ○ 사 업 명 : 중점 개발예정지(신남) 지구단위계획 수립(교통, 환경, 재해) ○ 사업기간: 2023. 6 ~ 2024. 12. ○ 사업내용: 남양읍 신남리 일원 화성시청역 주변 지구단위계획 및 기반시설부담계획 수립 ○ 총사업비: 1,300,000천원 [23년도 (시)700,000천원, 24년도 (시)600,000천원] ※ 교통영향평가, 전략환경영향평가, 재해영향성검토 포함(355,000천원) □ 추진현황 ○ 2023. 06. 19: 용역계약 및 착수 (지구단위계획) ○ 2023. 06. 22: 용역선금급 지급 (241,500천원, 지구단위계획) ○ 2023. 09. 04: 용역계약 및 착수 (교통영향평가) ○ 2023. 09. 22: 용역선금급 지급 (64,152천원, 교통영향평가) ○ 2023. 10. 04.: 개발행위허가 제한지역 고시 ○ 2023. 11. 13.: 용역계약 및 착수(재해영향성검토) □ 추진계획 ○ (2024. 02.) 용역 선금 지급(지구단위계획, 교통, 환경, 재해) ○ (2024. 04.) 도시관리계획(안) 입안 ○ (2024. 05. ~ 9.) 주민·시의회 의견청취, 협의 등 행정절차 이행 ○ (2024. 10. ~ 11.) 도시계획위원회 및 공동위원회 심의 ○ (2024. 12.) 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 및 용역준공(지구단위계획, 교통, 환경, 재해)	700,000	394,348	용역 과업 기간이 2023.6 ~ 2024.12 이므로 이월하여 2024년까지 집행하고자 함.
원도심 활성화 계획 수립(향남, 남양)		158,000	47,900	
207 연구개발비		158,000	47,900	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	○ 사업기간: 2023. 2. ~2024. 2. (12개월간) ○ 사업내용: 원도심 쇠퇴방지를 위한 기본구상 및 타당성 검토 ○ 소요예산: 157,309천원(시비 100%) ○ 추진현황 - 2023.02.: 용역 착수 - 2023.03.~04.: 기초조사 및 간담회 실시 - 2023.07.: 주민설문조사 실시 - 2023.11.: 개발구상(안) 작성 ○ 향후계획 - 2023.12.: 타당성 분석 및 개발계획 수립 - 2024.02.: 용역 완료	158,000	47,900	용역 완료시기(2024.02.) 미도래
장기미집행 도시계획시설 정비		100,000	30,000	
207 연구개발비		100,000	30,000	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	○ 사업기간: 2023. 3. 17. ~ 2024. 3. 1.(3차분)(전체: 2021. 3. 18. ~ 2024. 3. 1.) ○ 사업내용: 화성시 장기미집행 도시계획시설 재정비 1식(주거개발진흥지구, GB해제지구, 집단취락지구) ○ 소요예산: 653,600천원 (시비 100%) (1차분: 400,000천원, 2차분:153,600천원, 3차분: 100,000천원) ○ 추진현황 - 2021. 3. 18.: 용역 착수(1차분) - 2021. 6. ~ 9.: 관련부서 협의 및 주민 설문조사(주거개발진흥지구) - 2021. 12. ~ 1.: 의회 의견청취 및 주민 열람공고(주거개발진흥지구) - 2022. 3. 18.: 용역 착수(2차분) - 2022. 5. ~ 7.: 도시계획위원회 및 공동위원회 심의(주거개발진흥지구) - 2022. 7. ~ 12.: 현황조사 및 정비계획 수립(GB해제지, 집단취락지구) - 2022. 12. 28.: 도시관리계획 결정(변경) (주거개발진흥지구) - 2023. 3. 17.: 용역 착수(3차분) - 2023. 5. ~ 6.: 관련부서 협의(집단취락지구) - 2023. 7. ~ 9.: 주민열람공고(집단취락지구) - 2023. 11. 15. : 도시계획위원회 심의(집단취락지구 내 장기미집행시설) ○ 향후계획 - 2024. 1.: 집단취락지구 내 도시계획시설 재정비 - 2024. 3.: 용역 준공	100,000	30,000	2024.3. 용역 준공예정으로 이월하여 2024. 3. 까지 집행하고자 함
국토이용정보체계 시스템 통합 및 유지보수		499,920	132,000	
201 일반운영비		474,620	132,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-02 공공운영비	□ 사업개요 ○ 사업위치: 화성시 전역 ○ 사업기간: 2023.04.05. ~ 2025.03.31. ○ 사업내용 - 화성시 용도지역지구 DB와 연속지적도간 불일치 사항 정비 - KRAS 데이터베이스의 오류사항 정비 - KRAS 도시계획 정보 정비 및 현행화 - 도시계획정보 관련 자료조사 - 도시계획정보 DB 구축 - UPIS 표준시스템 운영관리 - UPIS 운영 S/W 유지관리 - KLIP 데이터 UPIS, KRAS 데이터와 상호 검토 및 수정 보완 - KLIP 통합 DB 구축 ○ 소요예산 : 440,000천원(시 440,000천원) ○ 추진현황 - 2023. 03.: 협상에 의한 계약 대상자 지정 (조달청→화성시) - 2023. 04.: 착수계 제출 - 2023. 04. ~ 11.: 도시계획정보시스템 (KRAS, UPIS) DB 정비 및 현행화 ○ 2024년도 집행계획 - 2023. 12~. 2024. 01.: 도시계획정보시스템 (KRAS, UPIS) DB 정비 및 현행화 - 2024. 02.: 국토이용정보체계통합플랫폼 (KLIP)데이터 구축 - 2024. 03.: 용역준공 (준공금 지급 132,000천원)	440,000	132,000	2024.03. 용역 준공예정으로 이월하여 2024.03. 까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시디자인과		1,524,026	585,460	
시민이 행복한 도시 디자인		1,454,347	585,460	
도시디자인 정책 추진		693,900	585,460	
경관개선사업 추진		100,000	35,460	
401 시설비및부대비		100,000	35,460	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 6. ~ 2024. 3. ○ 사업내용: 융건릉 사거리 일대 경관개선사업 1식(가로환경개선, 휴게쉼터 조성, 시설물 정비 등) ○ 소요예산: 100,000천원(전액 시비) ○ 추진현황 - 2023. 6. : 용역착수 - 2023. 7.~8.: 관련기관(부서) 협의 및 기초(측량)자료 조사 - 2023. 9.: 경관위원회 1차 자문회의 - 2023. 10.: 주민설명회 및 설문조사 - 2023. 11.: 경관위원회 2차 자문회의 ○ 향후계획 - 2023. 11.: 중간보고회 - 2023. 12.: 실시설계완료 - 2024. 1. ~ 2.: 행정절차이행(문화재현상변경허가, 공공디자인심의 등) - 2024. 2.: 최종보고회 - 2024. 3.: 용역 준공 및 준공금 집행	100,000	35,460	○ 당초 2023.11. 준공금 집행계획이었으나, 아래와 같은 사유로 이월하여 2024. 3. 까지 집행하고자함. - 기본계획수립을 위한 관련부서(기관) 협의, 경관위원회 자문회의 2회, 주민설명회, 설문조사 결과 및 협의의견 반영을 위한 기본계획(안) 검토 수시일 소요에 따른 준공기한 미도래
시 경계 상징조형물 설치 추진		550,000	550,000	
401 시설비및부대비		550,000	550,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023.1.~2024.12. ○ 사업내용: 시 경계 상징조형물 설치 ○ 소요예산: 545,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 3.: 특례시 상징물(CI) 사업계획 변경에 따른 사업 시행시기 조정(본예산 심의시 CI사업 연계추진 결정) ○ 향후계획 - 2024. 1. ~ 3. : CI 브랜딩 방향 공유 - 2024. 4. ~ 6. : 설계공모 - 2024. 7. ~ 9. : 설계용역 시행 - 2024. 10. ~ 12.: 조형물 제작·설치공사 시행	545,000	545,000	특례시 상징물(CI) 개발 사업 연계추진에 따른 사업 시행시기 조정 검토
401-03 시설부대비	○ 사업기간: 2024.10.~12. ○ 사업내용: 조형물 설치공사 재해예방기술지도 용역 시행 ○ 소요예산: 5,000천원 ○ 추진현황 - 사업 시행시기 조정에 따른 용역 시행 보류 ○ 향후계획 - 2024.10.: 조형물 제작·설치공사에 따른 재해예방 기술지도 용역 착수 - 2024.12.: 용역 완료	5,000	5,000	특례시 상징물(CI) 개발 사업 연계추진에 따른 사업 시행시기 조정 검토

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
주택과		24,703,925	97,000	
선진 주택문화 기반 구축		183,855	97,000	
밝고 안전한 주거환경 조성		183,855	97,000	
리모델링 기본계획 수립		97,000	97,000	
207 연구개발비		97,000	97,000	
207-01 연구용역비	○ 사업기간: 2023. 1 . ~ 12. ○ 사업내용: 주택법 제71조 의거, 사용검사 후 15년 이상 경과된 노후 공동주택에 대한 체계적·효율적 관리 방안 및 공동주택 리모델링 수요분석·예측 ○ 소요예산: 97,000천원(시 97,000천원) ○ 추진현황: - 2023. 1. 용역계약 체결(2차분) - 2023. 2. ~ 11. 기본계획(안) 수립 진행 중 ○ 향후계획: - 2023. 11 ~ 2024. 12. 용역이행 및 집행완료	97,000	97,000	당초 2023. 12월 까지 집행 계획이었으나, 과업 진행에 소요 기간이 필요한 사유로 이월하여 2024. 12월 까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
공동주택관리과		3,284,485	183,290	
안전한 공동주택 관리 기반 구축		3,243,494	183,290	
공동주택 관리역량 강화		3,243,494	183,290	
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원		1,440,000	183,290	
402 민간자본이전		1,440,000	183,290	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	○ 사업목적: 화성시민의 약 75%가 거주하는 공동주택의 노후 승강기 교체비용의 일부를 지원함으로써 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 ○ 사업내용: 사용검사일로부터 15년 이상 경과한 공동주택 ○ 관련근거: 「공동주택관리법」 제85조 및 화성시 「공동주택관리 조례」 제4조 ○ 지원내용: - 노후승강기 교체공사 지원(승강기 설치일로부터 15년 이상 경과 되어 장기수선계획에 따라 수선주기가 도래한 공동주택에 한함) ○ 추진현황: - 2023. 5.: 2023년 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업 대상 17개 단지 선정 - 2023. 6.: 지원대상 17개 단지 선금(80%) 지급 - 2023. 7.: 2024년 노후 승강기 교체 지원사업 수요조사 실시 - 2023. 8.: 대상단지 17개중 1개 단지 사업완료 16개 단지 사업 추진중 - 2023. 10.: 2024 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업 사업계획(안) 검토보고 - 2023. 10.: 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업 지원금액 상향(안) 검토보고 ○ 향후계획 - 2023. 11.: 상향안에 대한 조례개정 등 행정절차 진행 - 2023. 12.: 2024 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업 모집공고 - 2024. 1.~ 5.: 2024 승강기 교체 지원사업 대상 자 선정 진행 및 2023 승강기 교체 지원사업 이월 대상단지 집행완료 당초 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업을 2023년도 내에 집행하려 하였으나 승강기 교체에 필요한 공기가 부족하여 미완료 단지들의 예산을 이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함.	960,000	111,290	당초 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업을 2023년도 내에 집행하려 하였으나 승강기 교체에 필요한 공기가 부족하여 미완료 단지들의 예산을 이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업목적: 화성시민의 약 75%가 거주하는 공동주택의 노후 승강기 교체비용의 일부를 지원함으로써 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 ○ 사업내용: 사용검사일로부터 15년 이상 경과한 공동주택 ○ 관련근거: 「공동주택관리법」 제85조 및 화성시 「공동주택관리 조례」 제4조 ○ 지원내용: - 노후승강기 교체공사 지원(승강기 설치일로부터 15년 이상 경과 되어 장기수선계획에 따라 수선주기가 도래한 공동주택에 한함) ○ 추진현황: - 2023. 5.: 2023년 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업 대상 17개 단지 선정 - 2023. 6.: 지원대상 17개 단지 선금(80%) 지급 - 2023. 7.: 2024년 노후 승강기 교체 지원사업 수요조사 실시 - 2023. 8.: 대상단지 17개중 1개 단지 사업완료 16개 단지 사업 추진중 - 2023. 10.: 2024 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업 사업계획(안) 검토보고 - 2023. 10.: 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업 지원금액 상향(안) 검토보고 ○ 향후계획 - 2023. 11.: 상향안에 대한 조례개정 등 행정절차 진행 - 2023. 12.: 2024 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업 모집공고 - 2024. 1.~ 5.: 2024 승강기 교체 지원사업 대상 자 선정 진행 및 2023 승강기 교체 지원사업 이월 대상단지 집행완료	480,000	72,000	당초 공동주택 노후 승강기 교체 지원사업을 2023년도 내에 집행하려 하였으나 승강기 교체에 필요한 공기가 부족하여 미완료 단지들의 예산을 이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통행정과		40,199,924	1,366,000	
시민편의 증진 교통체계 구축		39,866,200	1,366,000	
교통안전 기반시설 확충		17,590,614	366,000	
어린이보호구역 개선사업		380,000	190,000	
401 시설비및부대비		380,000	190,000	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2024. 1. ~ 3. ○ 사업내용: 무인교통단속장비 설치 6대 ○ 소요예산: 190,000천원(시비100%) ○ 추진계획 - 2024. 03.: 무인교통단속장비 구매 및 설치	380,000	190,000	○도비보조금 교부(23. 10. 27.)에 따른 시비 매칭사업비 23년 제3차추경 편성으로 사업기간 미도래
초등학교 주변교차로 음성안내보조장치 설치사업		176,000	176,000	
401 시설비및부대비		176,000	176,000	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2024. 1. ~ 3. ○ 사업내용: 초등학교 주변 교차로 음성안내보조장치 설치 ○ 소요예산: 176,000천원(도비 132,000천원, 시비 44,000천원) ○ 추진계획 - 2024. 03.: 보행신호음성안내보조장치 구매 및 설치	176,000	176,000	○도비보조금 교부(23. 11. 1.)에 따른 23년 제3차추경 편성으로 사업기간 미도래
교통문화 정착 지원		12,006,500	1,000,000	
운수업계 유가보조금 지원(화물)		12,000,000	1,000,000	
307 민간이전		12,000,000	1,000,000	
307-09 운수업계보조금	○ 사업기간: 2024. 1. ○ 사업내용: '23년 12월분 유가보조금 집행 ○ 소요예산: 1,000,000천원(시비 100%) ○ 추진계획 - 2024. 01.: '23년 12월 청구분 유가보조금 집행	12,000,000	1,000,000	○ 전월 사용량을 정산하여 익월에 청구·지급하는 방식에 따라 2023년 12월 사용분을 2024년도로 이월하고자 함

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
첨단교통과		14,145,525	5,272,120	
이용자 중심의 맞춤형 첨단교통서비스 제공		14,034,281	5,272,120	
이용자 맞춤형 교통정보 제공		10,035,403	4,957,120	
지능형교통체계(ITS) 구축		5,200,000	4,911,520	
401 시설비및부대비		5,200,000	4,911,520	
401-01 시설비	ㅇ 사업기간 : 2024. 01. ~ 2024. 12. ㅇ 사업내용 : 지능형교통체계(ITS) 구축 1식 - (첨단교통관리) 디지털도로시스템 10대, 스마트교차로시스템 20개소, 스마트스쿨존보행안전시스템 22개소, 스마트보행자안전시스템 7개소 - (신호시스템) 죄회전감응신호시스템 3개소, 실시간 신호정보 개방 6개소 - (센터시스템) H/W 증설, 응용S/W 고도화, 시뮬레이션기반 교통분석 플랫폼, 홈페이지 개설 등 ㅇ 추진현황 - 2023. 8. 사업관리용역(기본설계 포함) 착수 - 2023. 10. 기본설계 및 내부행정절차(정보화 사전협의 등) 완료 - 2023. 11. 시행건의(2023년 화성시 지능형교통체계(ITS) 구축 용역) ㅇ 향후계획 - 2024. 01. ITS 구축용역 사업자 선정 및 착수(선금 집행) - 2024. 03. 스마트 어린이 보행안전 지원 시스템 사업자 선정 및 착수(선금집행) - 2024. 06. ITS 구축용역 기성금 집행 - 2024. 10. ITS 구축용역 사업완료 및 집행완료(준공금 집행) - 2024. 12. 스마트 어린이 보행안전 지원 시스템 준공(준공금 집행)	5,200,000	4,911,520	ㅇ 지능형교통체계(ITS) 구축 - 당초 '23년~ '24년 계속비 사업으로 추진 계획하였으나, '24년 국토교통부 예산안에 지자체 ITS 보조사업 예산 미반영(2023. 8말)에 따른 '23년 단년도 사업 추진을 위한 설계 수량 재검토 진행으로 기본설계 완료 지연으로 구축사업 계약 및 착수 2024년 1월 예정으로 명시이월하여 2024년 10월까지 집행 완료하고자 함 ㅇ 스마트 어린이 보행안전 지원 시스템 구축 - 경기도 특별조정교부금 배분 결정 및 교부(2023. 9.)에 따른 500,000천원을 명시이월하여 2024년 12월까지 집행 완료하고자 함
주민참여예산		150,000	45,600	
401 시설비및부대비		150,000	45,600	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	ㅇ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 1. ㅇ 사업내용 : 도로전광판(VMS) 1식 ㅇ 추진현황 - 2023. 10. 입찰 공고 - 2023. 11. 업체 선정 및 착수(선금 집행) ㅇ 향후계획 - 2023. 12. 시스템 설치 - 2024. 01. 시험운영 및 준공(준공금 집행)	150,000	45,600	회계과 설계내역서 검토 과정에서 조달청 공고의뢰 변경으로 인한 입찰공고 지연으로 구축사업 2023년 11월 2일 착수하여 납품기간이 2024년 1월 31일 예정인바, 45,600천원을 명시이월하여 2024년 1월까지 집행 완료하고자 함
택시서비스 향상		3,998,878	315,000	
수요자 중심의 맞춤형 공공형 택시 운영		1,412,000	140,000	
307 민간이전		1,380,000	140,000	
307-09 운수업계보조금	○ 대상마을 : 100개 마을 (호출형 58마을 / 노선형 42마을) ○ 운행대수 : 140대 (호출형 130대 / 노선형 10대) ○ 운행방법 : 노선배차(정기), 호출배차(비정기) ○ 운행범위 : 마을회관 ↔ 읍면 소재지 ○ 예 산 액 : 1,380,000천원(국비 415,000천원, 시비 965,000천원)	1,380,000	140,000	○공공형택시 12월 집행분 이월 집행(12월 운행내역 및 집행내역이 2024년 1월 1일 이후로 집계 가능)
택시 카드결제 수수료 지원		192,623	25,000	
307 민간이전		192,623	25,000	
307-02 민간경상사업보조	○ 사업목적: 택시가사의 소액 택시요금의 카드결제 기피 예방 및 택시업계 재정부담 완화 ○ 사업대상: 관내 택시 1,222대 ○ 사업내용: 1만원 미만 소액택시요금에 대한 카드결제 수수료 지원 ○ 편성근거: 택시운송사업의 발전에 관한 법률 제7조, 경기도 택시산업발전 지원조례 제8조	192,623	25,000	○ 2023년 12월분 카드수수료 집계가 2024년 1월이 도래해야만 가능하여 2023년 12월 집행분을 24년 1월로 이월하여 집행하고자 함.
운수업계 유가보조금 지원(택시)		1,680,000	150,000	
307 민간이전		1,680,000	150,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
307-09 운수업계보조금	○ 지원대상: 화성시 개인 및 법인택시(1,222대) ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 사업내용 - 운수사업자에게 유가체계 조정에 따른 운송사업 부분의 유류세액 인상액 보조 - 택시(L당/LPG) 131.66원 지원(2023. 11. 기준) ○ 지원 근거: 「여객자동차 운수사업법」 제50조 제4항 및 여객자동차 유가보조금 지급지침	1,680,000	150,000	○ 2023년 12월 택시업계 유가보조금이 익월(2024년 1월) 청구되므로 보조금 교부 검토 및 지급결정 시기가 1월 중순이후에 가능하여 이월하여 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통지도과		45,675,916	500,000	
시민편의 증진 교통지도체계 구축		35,263,919	500,000	
주차질서 확립(교통사업특별회계)		34,999,847	500,000	
주차장수급 실태조사 및 안전수급 실태조사		520,000	50,000	
401 시설비및부대비		520,000	50,000	
401-01 시설비	○ 사업명 : 화성시 주차장 수급 및 안전관리 실태 조사 용역 ○ 사업기간 : 2023.05. ~ 2024.01.	520,000	50,000	○ 준공기한 미도래로 집행예정액 명시 이월
주차환경 개선사업		719,000	450,000	
401 시설비및부대비		700,000	450,000	
401-01 시설비	1. 송동 721 임시공영주차장 조성 ○ 사업명 : 송동 721 임시공영주차장 조성공사 ○ 사업기간 : 2023.11. ~ 2024.03. ○ 사업비 : 150,000천원 2. 융건릉 공영주차장 내 화장실 개선 ○ 사업명 : 융건릉 공영주차장 내 화장실 개선공사 ○ 사업기간 : 2023.09. ~ 2024.06. ○ 사업비 : 300,000천원	700,000	450,000	○ 추진 중 사업(송동 721 임시공영주차장 조성, 융건릉 공영주차장 화장실 개선공사)의 집행예정 사업비 명시 이월

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도로과		70,675,586	12,222	
빠르고 편리한 도로개설		39,250,788	12,222	
도시계획도로 개설		38,345,400	12,222	
건설재해예방 기술지도용역(도시계획도로)		14,400	12,222	
401 시설비및부대비		14,400	12,222	
401-03 시설부대비	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 사업내용: 송산도시계획도로 소로3-5호선 및 병점역 일원 도시계획시설 개선공사를 위한 건설재해예방 기술지도용역 ○ 소요예산: 14,400천원(시14,400천원) ○ 추진현황 - 2023. 5. 송산 소로3-5호선 기술지도용역 착수 - 2023. 7. 병점역 일원 도시계획시설 개선사업 기술지도용역 착수 ○ 향후계획 - 도시계획시설 준공 후 용역비 지급	14,400	12,222	건설재해예방 기술지도용역의 도시계획도로 사업 준공 미도래

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도로관리과		39,777,128	4,376,193	
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		37,319,732	4,376,193	
도로 유지관리 개선		18,907,204	3,045,614	
도로 유지보수		3,520,200	300,000	
401 시설비및부대비		2,958,000	300,000	
401-01 시설비	○ 사업위치: 향남읍 동오리 산229번지 일원 ○ 사업기간: 2023. 12. ~ 2024. 6. ○ 사 업 량: 옹벽 보수 L=75m, H=2~5m, 아스콘 포장 L=75m, B=3M ○ 소요예산: 300,000천원	2,893,000	300,000	3회 추경을 통한 사업예산 확보임에 따라 사업기간 부족으로 명시이월
도로 설해대책 운영		5,205,000	2,200,000	
206 재료비		2,700,000	200,000	
206-01 재료비	○ 사업내용: 동절기 도로제설작업 추진을 위한 제설자재 구입비 ○ 사업위치: 화성시 서남부권 도로 ○ 사업기간: 제설자재(친환경제설제 등) 구입 ○ 소요예산: 200백만원	2,700,000	200,000	2023~2024년 겨울철 대책기간 내 제설자재 소진에 대비하기 위하여 명시이월 사업으로 200백만원 이월하여 2024년 6월까지 집행완료하고자 함.
401 시설비및부대비		2,050,000	2,000,000	
401-01 시설비	○ 사업내용: 2023~2024년 도로 제설작업(단가) 및 장비 보수 ○ 사업위치: 화성시 서남부권 도로 ○ 사업기간: 2023.11. ~ 2024.3. ○ 소요예산: 2,000백만원	2,050,000	2,000,000	2023~2024년 겨울철 제설작업의 연속적인 추진을 위하여 명시이월 사업으로 2,000백만원 이월하여 2024년 4월까지 집행완료하고자 함.
향남 하가등천 보도교 설치 공사		800,000	545,614	
401 시설비및부대비		800,000	545,614	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○위 치: 향남읍 평리 88-1번지 일원 ○사업목적: 하가등천으로 단절된 평리와 장짐리를 연결하는 보도교 신설 ○사업기간: 2023. 4. 14.~ 2023. 11.15. ○사 업 량: 보도교 설치(L=80m, B=3.0m) ○추진현황 - 2023. 4. 11: 공사 착수 - 2023. 4. 14.~2024. 1. 4.: 공사 정지 ○추진계획 - 2024. 1. 4: 공사 재착수 - 2024. 4. 2: 공사 준공	800,000	545,614	관계부서에서 추진 중인 하천정비 및 도시계획도로(향남소로3-3호선) 개설공사와 연계된 사업이나, 하도정비(준설) 공사가 일시정지 상태이며, 향남도시계획도로(소로2-2호선) 미개설로 인하여 중장비(항타기 등) 진입불가로 인한 연내 공사 추진 불가
도로시설물 관리		7,150,840	750,000	
지하차도(터널) 유지관리		1,540,000	150,000	
401 시설비및부대비		600,000	150,000	
401-01 시설비	○ 사업내용 : 도로관리과 사무실 및 지하차도 관리센터 HMI 프로그램 구축 금곡지하차도 등 8개소 원격감시제어반 설치 등 ○ 사업기간 : 계약일로부터 90일 ○ 위 치 : 도로관리과 사무실, 지하차도 관리센터, 지하차도 8개소 등 ○ 사업금액 : 금149,830,000원(금일억사천구백팔십삼만원) ○ 추진현황 - 2023. 10. 지하차도 관리동 건축 착공 ○ 향후계획 - 2023. 12. 업체 선정 및 계약, 시스템 구축 착수 - 2024. 02. 시스템 구축 완료	600,000	150,000	서남부권 지하차도 관리동 건축 계획(2024년 1월 준공)에 맞추어 시행해야 할 사항으로, 이월하여 2024년 2월까지 집행하고자 함.
봉담지하차도 자동차단시설 설치		600,000	600,000	
401 시설비및부대비		600,000	600,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○사업기간: 2024. 1.~ 2024. 4. ○사업내용: 진입차단시설 2개소, 전광판, CCTV 등 설치 ○소요예산: 600,000천원(특별조정교부금: 600,000천원) ○추진현황 - 2023. 8.: 봉담지하차도 자동차단시설 설치사업 특별조정교부금 신청 - 2023. 10.: 봉담지하차도 자동차단시설 설치사업 특별조정교부금 교부 ○향후계획 - 2024. 1.: 도로점용허가 신청 및 물품구매 - 2024. 2.: 도로점용허가 완료 및 물품제작 - 2024. 4.: 설치완료	600,000	600,000	특별조정교부금 교부일(2023. 10.) 후 물품(차단시설 관급자재) 선정 등 행정절차 진행으로 인해 당해연도 공사 진행의 어려움.
보행환경 개선		10,094,008	580,579	
보도 설치 공사		3,734,000	429,802	
401 시설비및부대비		3,734,000	429,802	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 장안면 석포리 보도설치공사 - 사 업 량 : 보도신설 L=280m - 사업기간 : 23. 5. ~ 24. 5. - 이월요구액 : 176,712천원 - 이월사유 : 사업부지 측량 등 행정절차 소요 ○ 송산면 육일리 보도설치공사 - 사 업 량 : 보도신설 L=180m - 사업기간 : 23. 4. ~ 24. 5. - 이월요구액 : 90,000천원 - 이월사유 : 선행 제방공사 준공지연 ○ 송산면 행정복지센터 진입로 보도설치공사 용역 - 사 업 량 : 도시관리계획 변경 및 실시설계 1식 - 사업기간 : 23. 5. ~ 24. 6. - 이월요구액 : 55,000천원 - 이월사유 : 도시관리계획 결정 심의 등 행정절차 소요 ○ 화성시 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역 - 사 업 량 : 기본계획 수립 1식 - 사업기간 : 23. 8. ~ 24. 6. - 이월요구액 : 72,300천원 - 이월사유 : 준공시기 미도래 ○ 장안면 사랑리 보도설치공사 외 5개소 GIS DB 구축용역 - 사 업 량 : GIS DB 구축 1식 - 사업기간 : 23. 4. ~ 24. 6. - 이월요구액 : 35,790천원 - 이월사유 : 본 공사 미준공	3,734,000	429,802	보도 설치 공사(2건) 및 용역(3건) 추진 관련 선행 행정절차 추진 등에 따라 사업비 429,802천원을 명시이월 하여, 2024년 6월까지 집행 완료하고자 함.
화성시 자전거 이용 활성화계획(재정비) 수립 용역		290,000	150,777	
401 시설비및부대비		290,000	150,777	
401-01 시설비	○ 화성시 자전거 이용 활성화계획(재정비) 수립 용역 - 사 업 량 : 기본계획 수립 1식 - 사업기간 : 23. 9. ~ 24. 6. - 이월요구액 : 150,777천원 - 이월사유 : 준공시기 미도래	290,000	150,777	당해 용역은 2023. 9. 착수하여 과업추진 중인 사항으로 사업비 잔액 150,777천원을 명시이월하여 2024. 6.까지 집행완료 하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
건설과		42,419,975	6,654,327	
재해없는 하천정비		26,572,788	5,834,327	
국가하천 유지관리		813,320	315,246	
국가하천 유지보수		813,320	315,246	
401 시설비및부대비		733,000	315,246	
401-01 시설비	1. 황구지천 제방도로 보수공사 - 위 치 : 정남 망월리 ~ 용수리 일원 - 사업비: 307백만원 2. 황구지천 배수통문 정비공사 - 위 치 : 귀래 제1배수문, 송산제2배수문 - 사업비: 85백만원	733,000	315,246	준공기한 미도래
지방하천 정비		3,008,868	2,517,247	
배수펌프장 유지관리		339,000	158,015	
401 시설비및부대비		270,000	158,015	
401-01 시설비	1. 배수펌프장 환경개선공사 - 위 치: 황계, 남양, 발안 배수펌프장 - 사업비: 158백만원	270,000	158,015	준공기한 미도래
지방하천 유지관리		1,072,000	923,374	
401 시설비및부대비		1,072,000	923,374	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	1. 하가등천 인도교 설치공사 - 위 치: 향남 장짐리 일원 - 사업비: 480백만원 2. 남양천 준설공사 - 위 치: 남양읍 남양리 일원 - 사업비: 200백만원 3. 남양천 제방도로 정비공사 - 위 치: 남양읍 남양리 2365번지 일원 - 사업비: 165백만원 4. 향남 상신리 금곡천 하도정비(준설)공사 - 위 치: 향남읍 구문천리 일원 - 사업비: 150백만원 5. 지방하천 유지관리 - 위 치: 화성시 일원 - 사업비: 128백만원	1,072,000	923,374	준공기한 미도래
지방하천 소규모 준설		380,000	283,023	
401 시설비및부대비		380,000	283,023	
401-01 시설비	1.매송 반월천 준설공사 - 위 치: 매송면 일원 - 사업비: 283백만원	380,000	283,023	준공기한 미도래
주민참여예산		1,150,000	1,112,188	
401 시설비및부대비		1,150,000	1,112,188	
401-01 시설비	1.남양천(지방하천) 친수시설 설치공사 - 위 치: 남양읍 남양리 2224번지 일원 - 사업비: 1,022백만원 2.우정 조암리 어은천 가로등 설치공사 - 위 치: 우정 조암리 300번지 일원 - 사업비: 90백만원	1,150,000	1,112,188	준공기한 미도래
지방하천 정비		0	40,647	
401 시설비및부대비		0	40,647	
401-01 시설비	1.남양 5통 제방정비공사 실시설계 용역 - 위 치: 남양읍 남양리 2365번지 일원 - 사업비: 41백만원	0	40,647	준공기한 미도래
소하천 정비		20,820,600	1,695,852	

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
소하천 제방보수		4,865,000	432,852	
401 시설비및부대비		4,865,000	432,852	
401-01 시설비	1.정남 관항리 정승천 정비공사 - 위 치: 정남면 관항리 699번지 일원 - 사업비: 433백만원	4,865,000	432,852	준공기한 미도래
우정 이화리 덕목1천 제방 및 교량 보수공사		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	
401-01 시설비	1.덕목2천 교량개선공사 - 위 치: 우정읍 이화리 299번지 일원 - 사업비: 300백만원	300,000	300,000	준공기한 미도래
소하천 유지관리		1,975,600	963,000	
401 시설비및부대비		1,945,000	963,000	
401-01 시설비	1. 서부권 소하천 유지관리 - 위 치: 서신, 송산, 마도, 비봉, 매송, 남양, 봉담 일원 - 사업비: 200백만원 2. 남부권 소하천 유지관리 - 위 치: 우정, 장안, 양감, 팔탄, 향남, 정남 일원 - 사업비: 200백만원 3. 큰들천 제방보수공사 외 7건 - 위 치: 큰들천, 느런천, 음골천, 운평리, 매향리 일원 - 사업비: 563백만원	1,890,000	963,000	준공기한 미도래
구거정비 사업		1,930,000	1,305,982	
구거정비 공사		1,430,000	895,696	
401 시설비및부대비		1,430,000	895,696	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	1. 운평리 구거정비공사 - 위 치: 우정읍 운평리 39번지 일원 - 사업비: 500백만원 2. 서신 매향1리 구거정비공사 - 위 치: 서신면 매향리 966-8번지 일원 - 사업비: 300백만원 3. 정남 망월리 구거정비공사 - 위 치: 정남면 망월리 153번지 일원 - 사업비: 96백만원	1,430,000	895,696	준공기한 미도래
구거 유지관리		500,000	410,286	
401 시설비및부대비		500,000	410,286	
401-01 시설비	1.비봉 청요리 구거정비공사 - 위 치: 비봉면 청요리 406-2번지 일원 - 사업비: 410백만원	500,000	410,286	준공기한 미도래
안정적인 농업환경 조성		14,319,800	820,000	
농업기반 확충		13,764,800	820,000	
농로포장 및 수리시설 개・보수		5,324,000	220,000	
401 시설비및부대비		5,324,000	220,000	
401-01 시설비	* 정남 보통저수지 피양지 공사 ○ 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 6. ○ 사업내용: 식생옹벽블럭 L=40m, 아스콘포장(B=3m) L=40m ○ 소요예산: 70,000천원 ○ 향후계획 - 2024. 3. 공사 착공 - 2024. 6. 공사 준공 * 장안 장안리 배수로 정비공사 공사 ○ 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 6. ○ 사업내용: 벤치플륨관(D600) L=700m ○ 소요예산: 150,000천원 ○ 향후계획 - 2023. 11. 공사 착공 - 2024. 4. 공사 준공	5,324,000	220,000	○정남 보통저수지 피양지 공사: 당초 2023. 12. 까지 집행 계획이었으나, 한국농어촌공사 협의 지연으로 인해 이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함 ○장안 장안리 배수로 정비공사 공사: 2023년 제3회 추경 성립전예산(9차)예산으로 이월하여 집행 완료하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
수리시설 정비		1,700,000	150,000	
401 시설비및부대비		1,700,000	150,000	
401-01 시설비	*황계동 일원 저수지 저류기능 보강 ○ 사업위치: 황계동 일원 저수지 ○ 사 업 량: 저수지 저류기능 보강 작업 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 6.	1,700,000	150,000	영농인 의견 청취 지연으로 인하여 이월하여 집행 완료하고자 함.
가뭄대비 용수개발		450,000	450,000	
401 시설비및부대비		450,000	450,000	
401-01 시설비	○ 사업위치: 화성시 비봉면 유포리 463번지 일원 ○ 사 업 량: 양수시설(수중모터 펌프75kw) 설치, 송수관로 설치 L=0.84㎞ ○ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 4.	450,000	450,000	2023년 제3회 추경 성립전예산(5차)예산으로 이월하여 집행 완료하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
버스혁신과		150,849,536	22,785,238	
수요자 중심의 대중교통 서비스 제공		138,511,252	22,785,238	
대중교통 역량 강화		138,511,252	22,785,238	
화성시 무상교통 추진		10,440,047	1,973,250	
201 일반운영비		440,047	173,250	
201-01 사무관리비	○ 사 업 명: 화성시 무상교통 전용카드 구입 ○ 사업기간: 23. 12. ~ 24. 4. ○ 사 업 비: 63,250천 원 ○ 사업대상: 6세~23세 화성시민 ○ 사업내용: 무상교통 전용카드 구입 및 개별 포장 발송	63,250	63,250	○ 준공기한(2024. 4.) 미도래에 따른 명시이월
201-02 공공운영비	○ 사 업 명: 무상교통플랫폼 운영 ○ 사업기간: 23. 2. ~ 24. 2. ○ 사 업 비: 376,797천원 ○ 사업내용: 무상교통 사업 추진을 위한 플랫폼 운영	376,797	110,000	○ 준공기한(2024. 2.) 미도래에 따른 명시이월
301 일반보전금		10,000,000	1,800,000	
301-14 기타보상금	○ 사업내용: 관내 통행 목적의 시내・마을버스 교통비 지원 ○ 사업대상: 6~23세이하 및 65세이상 화성시민 ○ 지원방식: 전월 사용 금액을 매월 25일 본인 계좌로 지급 ○ 사업기간: 2020. 11. ~ 계속	10,000,000	1,800,000	○ 2023. 12. 사용 무상교통 지원금 및 2023년 미지급분 지급을 위한 명시이월
운수업계 재정지원		30,000,000	6,800,000	
307 민간이전		30,000,000	6,800,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
307-09 운수업계보조금	○ 사 업 명 : 운수업계 재정지원 ○ 사업내용 : 관내 버스업체의 재정지원 통보노선에 대하여 적자금액의 일부를 지원하여 안정적인 대중교통 서비스 제공 ○ 사 업 량 : 관내 적자노선(188개 노선 334대) ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 2. ○ 추진현황 : 23년 2분기 운행분까지 지급완료 ○ 향후계획 - 2024. 2. : 사업 정산에 따른 추가지급 및 환수(이월액 집행)	30,000,000	6,800,000	사업추진에 대한 정산분의 운행실적을 확인하여 집행하기 위해 명시이월
광역버스 입석대책		4,500,000	500,000	
307 민간이전		4,500,000	500,000	
307-09 운수업계보조금	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023 12. ○ 사업내용: 광역버스 입석대책에 따른 재정지원 ○ 사 업 량: 광역버스 15개 노선 일 145회 ○ 추진현황: 9월 운행분까지 지급 완료 ○ 향후계획 - 2023. 11.: 10월 운행분 지급 - 2023. 12.: 11월-12월 운행분 가지급 - 2024. 2. : 2023년 정산	4,500,000	500,000	사업 추진에 대한 정산분의 운행실적을 확인하여 집행하기 위한 명시이월
공영버스 구입 지원		101,250	101,250	
402 민간자본이전		101,250	101,250	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사 업 명 : 공영버스 구입 지원 ○ 사업내용 : 교통취약지역을 운행하는 공영버스 구입비의 일부를 지원하여 지역간의 교통서비스 격차 해소 ○ 사 업 량 : 3대 ○ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 3. ○ 소요예산 : 101,250천원 (도 30,375천원, 시 70,875천원) ○ 추진현황 - 2023. 10. (운수업체) 버스 구입 매매계약 ○ 향후계획 - 2024. 3. : 출고된 버스에 구입지원 이월액 집행	101,250	101,250	구입버스 출고 지연으로 인한 명시이월
저상버스 도입비 지원		12,456,000	9,420,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전		12,456,000	9,420,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업명: 저상버스 도입비 지원 ○ 사업기간: 2023. 1. ~2023. 12. ○ 사업내용: 저상버스 평균 판매가격과 일반버스의 평균 판매가격의 차액을 보조 ○ 소요예산: 12,456,000천 원(총 136대, 국비 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5%) ○ 추진현황: 276,000천 원(3대 분량 집행) ○ 향후계획 - 2023. 12. '23년도 도입물량 30대 집행완료	12,456,000	9,420,000	○ 환경부 전기버스 보조금과의 비매칭으로 인한 잔액(103대 분량) 명시이월
출퇴근시간대(광역급행버스) 증차운행 지원		545,530	161,610	
307 민간이전		545,530	161,610	
307-09 운수업계보조금	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023 12. ○ 사업내용: 출퇴근시간대(광역급행버스) 증차운행 지원 ○ 사 업 량: 광역버스 3개 노선 일 12회 ○ 추진현황: 9월 운행분까지 지급완료 ※ 현 예산 390,790천 원 중 383,920천 원 집행완료하여 현 예산으로 10월-12월 운행분 집행불가 ※ 변경내시 반영하여 3회 추경 545,530천 원으로 증액 진행 중 ○ 향후계획 - 2024. 2. : 2023년 10월-12월분 집행 완료	545,530	161,610	사업 추진에 대한 정산분의 운행실적을 확인하여 집행하기 위한 명시이월
대광위 광역버스 준공영제 추진		3,293,211	1,693,211	
308 자치단체등이전		3,293,211	1,693,211	
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023 12. ○ 사업내용: 대광위 광역버스 준공영제 추진 ○ 사 업 량: 광역버스 18개 노선 ○ 추진현황 - 2023. 2. : 22년 이월분 위탁대행사업비 지급 - 2023. 6. : 위탁대행사업비 1차 지급 ○ 향후계획 - 2024. 상반기 : 경기교통공사 예산 교부 신청 시, 이월 예산 적기 집행 추진	3,293,211	1,693,211	사업 추진에 대한 정산분의 운행실적을 확인하여 집행하기 위한 명시이월
경기도 수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원		2,511,200	2,115,917	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
307 민간이전		2,511,200	2,115,917	
307-09 운수업계보조금	○ 사업명 : 경기도 수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원 ○ 사업기간 : 2023. 7. ~ 12. ○ 사업비 : 2,511,200천원(도 30%, 시 70%) ○ 사업내용 : 일정한 노선, 정해진 운행계획표 없이 승객의 호출에 대응하여 탄력적으로 승객을 수송하는 신개념 교통 서비스 ○ 사업구역 - 동탄1신도시(5대), 동탄2신도시(10대), 향남1,2신도시(5대)	2,511,200	2,115,917	2022년 12월 사업 시행 예정이었으나, 경기교통공사 인프라 및 인력 부족으로 지연되어 이월 처리하였으며, 2023년 하반기 사업 시작으로 이월예산 선 집행 후, 당해 예산은 내년으로 이월하여 2024년 신규 서비스 도입 지역에 집행할 예정임.
버스 재정지원 분석 및 서비스평가		20,000	20,000	
207 연구개발비		20,000	20,000	
207-01 연구용역비	○ 사 업 명 : 버스 재정지원 분석 및 서비스 평가 ○ 사업내용 : 운송원가, 수입금 내역 조사를 통한 운행손실금 산정 검토 및 분석, 재정지원 문제점 분석 및 개선방안 제시 ○ 사 업 량 : 화성시 관내 16개 버스업체 ○ 사업기간 : 2023. 6. ~ 2024. 6. ○ 소요예산 : 20,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 6. ~ 12. : 상하반기 버스노선 운송원가 및 수입금 조사 ○ 향후계획 - 2024. 6. : 용역 준공, 사업 정산 및 이월액 집행	20,000	20,000	준공기한 미도래에 따른 명시이월(2023. 6. ~ 2024. 6.)

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
철도전략과		11,396,174	375,631	
효율적인 철도수송 체계 구축		11,350,542	375,631	
화성시철도망 구축		516,592	180,000	
동탄인덕원선 인입선 역사 신설 사전타당성 조사		180,000	180,000	
401 시설비및부대비		180,000	180,000	
401-01 시설비	○ 기간: '23. 11. 6. ~ '24. 10. 31. ○ 내용: 역사 신설 관련 타당성 조사 등 ○ 용역비: 156,954천 원 ○ 추진현황: '23. 11. 6. 착수 ○ 향후계획: '24. 10. 용역 준공 및 집행 완료 예정	180,000	180,000	준공기한 미도래로 이월 후 '24. 10까지 집행하고자 함.
일반 및 광역철도 추진		10,833,950	195,631	
철도역사 환승체계 기본구상 용역		250,000	95,631	
207 연구개발비		250,000	95,631	
207-01 연구용역비	○ 용 역 명: 화성시 철도역사 환승체계 기본구상 용역 ○ 사업위치: 어천역 등 화성시 철도역사 5개소 ○ 사업기간: 2023. 7. 24. ~ 2024. 7. 22. (착수일로부터 12개월) ○ 사업내용: 철도역사별 환승규모 예측, 연계교통망 인프라 구상, 수요맞춤형 환승체계 개선방향 및 운영계획 제시, 미래형 환승센터 구상 ○ 예산 집행현황 - 2023. 10. 24. 선금 지급 (60%) ○ 예산 집행계획 -2024. 7. 준공금 지급(40%)	250,000	95,631	용역 완료 기간 미도래
서해선 교량하부 활용시설 실시설계		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업위치: 화성시 남양읍, 향남읍, 팔탄면 일원 ○ 사 업 량: 공원 및 체육시설 12개소 ○ 용역기간: 2023. 11. 1. ~ 2024. 1. 29.(90일간) ○ 용 역 비: 88,527천 원 ○ 추진현황 - 2023. 11. 1.: 용역 착수 ○ 향후계획 - 2024. 1. 29.: 용역 준공 및 집행 완료	100,000	100,000	2023년도 2회 추경 예산 확보하여 당초 2023.12.까지 집행하려 하였으나 2024. 1. 29. 용역 완료 예정에 따라 이월 집행하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
보건정책과		18,070,390	397,145	
시민행복 건강도시 구현		16,722,252	397,145	
공공 보건 의료체계 구축		1,901,074	64,145	
화성시립 종합의료원 건립		128,285	64,145	
207 연구개발비		128,285	64,145	
207-01 연구용역비	□ 연구용역 개요 ○ (용 역 명) : 화성시립 종합의료원 설립 필요성 조사 연구용역 ○ (용역기간) : 2023. 9. ~ 2024. 5. (착수일로부터 9개월) ○ (소요예산) : 128,285천원 (시비100%) ○ (과업내용) : 화성시 기초자료 조사 및 분석, 시민의견수렴/ 화성시 권역별 예상 진료권 분석 등 / 권역별 의료원 설립 필요성(타당성)검토 ○ (추진현황) - 2023. 9. 연구용역 계약 (협상에 의한 계약), 착수보고회 - 2023.9. 1차 선금 64,140천원 지급 ○ (향후계획) - 2024. 1. 중간보고회 및 시민 설명회, 2차 선금 25,659천원 지급예정 - 2024. 5. 최종보고회 , 잔액 38,486천원 집행 예정	128,285	64,145	「화성시립 종합의료원 설립 필요성 조사 연구용역」은 당초 2023년 12월까지 집행계획이었으나, 용역기간 및 과제변경 등의 사유로 2024년 5월까지 집행하고자 함
질환 예방관리		1,936,548	333,000	
1차 보건의료서비스 지원		752,386	333,000	
405 자산취득비		533,000	333,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	□ 디지털영상의학장비 구입 개요 ○ 사업위치: 화성시서부보건소 영상의학실 ○ 사업내용: 영상의학실 디지털진단용촬영장비(DR) 노후로 인한 교체 ○ 소요예산: 333,000천원 (디지털진단용촬영장비(DR)) ○ 사업기간: 2023. 01. 01. ~ 2024. 01. 31. □ 추진현황 ○ 23. 09 - 영상의학장비구입 제안서 평가위원회 개최 ○ 23. 10 ~ 11 - 규격 기술 평가 위원회 개최 ○ 23. 11. - 조달청 계약 완료 □ 2024년도 집행계획 ○ 2024. 2월까지 333,000천원 지급 예정	533,000	333,000	「디지털영상의학장비 구입 은 당초 2023년12월까지 집행 계획이었으나, 디지털진단용촬영장비의 제작이 늦어짐에 따라 2024년 2월까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
도시재생과		8,862,966	1,056,892	
지속가능한 도시공간 조성		1,414,094	1,056,892	
체계적인 도시계획 수립		1,200,000	902,062	
송산도시계획도로 대로3-1호선 개선		1,200,000	902,062	
401 시설비및부대비		1,200,000	902,062	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 6. ○ 사업위치: 송산면 사강리 664-1번지 일원 ○ 사업내용: L=640m, B=25m(보 · 차도 재포장, 캐노피 보수 및 정비, 포켓쉼터, 미디어 메뉴판 설치) ○ 추진현황 - 2023. 2. : 도로(보도) 개선공사 실시설계 용역 착수 - 2023. 4. : 도로(보도) 개선공사 설계 관련 주민의견 청취 - 2023. 6. : 테마거리 디자인 설계 및 제작 · 설치 용역(협상에 의한 계약) 착수 - 2023. 6. : 도로(보도) 개선공사 실시설계 용역 완료 - 2023. 8. : 도로(보도) 개선공사 착공 및 재해예방 기술지도 용역,폐기물처리 용역 착수 - 2023. 8. : 도로(보도) 개선공사 일시정지↳주민의견(추석 이후 공사 추진) 반영 - 2023. 10. : 도로(보도) 개선공사 일시정지 해제 및 재착공 ○ 향후계획 - 2024. 1.: 도로(보도) 개선공사 준공 - 2024. 6.: 테마거리 디자인 설계 및 제작 · 설치 용역 완료	1,200,000	902,062	당초 사업기간 2021. 1.~2024.6.으로, 준공기한 미도래에 따라 명시이월하여 2024. 6.까지 집행하고자 함
소규모주택정비관리계획수립		210,000	154,830	
소규모주택정비관리계획수립		210,000	154,830	
207 연구개발비		210,000	154,830	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	○ 목 적 : 노후 저층주거지역이거나, 신축과 노후건축물이 혼재하여 광역적 개발이 곤란한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설의 확충을 통한 소규모주택 정비사업을 계획적·효율적으로 추진하기 위함 ○ 용역위치 : 화성시 화산동 일원(10만㎡ 이하) ○ 용역내용 : 소규모주택정비 기초조사 및 소규모주택정비 관리계획 수립 ○ 용역기간 : 2023. 10. 23. ~ 2024. 10. 21.(예정) ○ 용역금액 : 시비) 210,000천원(계약금액 183,895천원) ○ 추진현황 - 2023. 10. 24. 소규모주택정비 관리계획 수립용역 착수 - 2023. 11.16. 선금급 지급 ○ 향후계획 - 2024. 6. 기성금 지급 - 2024. 10. 용역 준공(예정)	210,000	154,830	소규모주택정비 관리계획 수립 용역으로 2023년 10월 착공한하여 24년 10월 준공 예정인 바, 사업예산을 명시이월하여 24년 10월까지 용역 준공하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
공원조성과		41,821,207	540,000	
웰빙 녹색도시 구현		38,925,457	540,000	
쾌적한 공원 조성		35,682,018	150,000	
스마트 공원녹지 시스템 구축		351,200	150,000	
207 연구개발비		350,000	150,000	
207-02 전산개발비	○ 사 업 명: 화성시 스마트 공원녹지 SYSTEM 구축 ○ 사업내용: 관내 공원·녹지 현황 DB구축 및 관리프로그램 개발 - 데이터베이스 구축: 자료수집, 현황조사, 도면화, 시스템 연계 - 관리프로그램 개발: 주요기능 포함 프로그램 ○ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 9.(착수일로부터 10개월) ○ 추진현황 및 향후계획 - 2023. 2. 소프트웨어사업 과업심의요청 신청 및 결과 통보 - 2023. 3. 정보화사업 보안성검토 의뢰 - 2023. 4. 정보화사업 보안성검토 결과 회신 - 2023. 5. 계약심사 요청 - 2023. 6. 계약심사 완료 - 2023. 7. 기존 시스템 폐지 보고 - 2023. 8. 사업시행건의 - 2023. 9. 일상감사 완료 - 2023. 10. 제안서 평가위원 모집 공고 / 용역 입찰 공고 - 2023. 11. 제안서 평가위원회 개최 / 용역 계약 - 2023. 12. 선급금 지급 - 2024. 9. 용역 완료	350,000	150,000	정보통신법에 따른 관련 행정절차 이행, 평가위원 불시불참으로 인한 평가위원회 변경 등으로 사업 지연. 11월 중 계약 및 선금급 지급. 2024년도 9월 중 집행 완료 예정
생활권 공원확충		2,870,021	390,000	
쌈지공원 조성(전환사업)		550,000	390,000	
401 시설비및부대비		550,000	390,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	[생태쌈지공원 조성(서부권)] ○ 사업위치 및 사업량: [서부권 2개소] 남양리 1868(400㎡), 수영리341-1(420㎡) ○ 사업기간: 2023. 3. ~ 2024. 5. ○ 사업내용: 편의시설(벤치, 파고라, 생활체육시설) 및 초화류 식재 ○ 사 업 비: 각 50,000천원(도비15,000, 시비 35,000 / 용역비5,000, 공사비45,000) ○ 추진현황 * 2023. 2. 관련법 협의 * 2023. 3. 15. 용역 착수 * 2023. 6. 설계(안) 관련부서 협의 * 2023. 6. 7. 용역 중지(사유: 주민의견 수렴) * 2023. 7. 3. 용역 중지 해제 * 2023. 7. 3. 용역 준공 * 2023. 7. ~ 11. 사전행정절차 이행(점용허가 등) ○ 추진계획 * 2024. 3. 공사 착공 * 2024. 5. 공사 준공 [양감면 구청사 철거공사] ○ 사업개요 - 위 치 : 양감면 신왕리 675번지 일원 - 사업목적 : 노후화된 구청사부지에 쌈지공원을 조성하여 경관개선 및 이용객 편의 도모 - 사업내용 : 건물 2개동 철거(구 양감면청사, 구 양감119지역대) - 사업기간 : 2023. 9. ~ 2024. 4. - 사 업 비 : 300,000천원(용역비 36,000, 철거공사비 2,640,000) ○ 추진현황 - 2023. 9. 2회 추경 예산 철거공사비 반영 - 2023. 11. ~ 12. 실시설계 용역 시행 ○ 추진계획 - 2024. 2. ~ 4. 철거공사 시행	550,000	390,000	[서부권 쌈지공원(서부권)] 당초 2023.12.까지 집행 계획이었으나 도로점용허가 등 관계기관 협의 지연 및 동절기 식재 부적합 사유로 90,000천원 명시이월하여 2024. 5.까지 집행하고자 함 [양감면 구청사 철거공사] 당초 2023.12.까지 집행 계획이었으나 철거공사 시행 전 실시설계 행정절차 이행 기간이 소요됨에 따라 철거설계용역비 및 공사비 300,000천원 명시이월하여 2024. 4.까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
서부공원관리과		18,146,363	756,900	
웰빙 녹색도시 구현		18,096,493	756,900	
공원관리		17,063,426	756,900	
안전한 공중화장실 문화조성		262,260	12,000	
201 일반운영비		18,000	12,000	
201-01 사무관리비	○ 화장실 BF 본인증 수수료 - 목 적: 의무인증시설에 대한 BF본인증 취득에 따른 수수료 지급 -사업기간: 2023. 6. ~ 2024. 4. -수수료: 3,000,000원*4회	18,000	12,000	정비공사 준공(2023. 11.) 이후 본인증 신청 및 취득(관련기관 협의 및 현장심사·심의 등)에 3개월 이상 소요에 따른 예산(12,000천원) 이월
공원시설물 사면 피해복구 및 정비		0	199,900	
401 시설비및부대비		0	199,900	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 2. ○ 사업내용: rc옹벽 설치 및 사면녹화 ○ 소요예산: 199,900천원 ○ 추진현황 - 2023. 9. 설계용역 착수 - 2023. 10. 설계용역 완료 - 2023. 11. 공원조성계획 및 실시계획인가 변경 고시	0	199,900	당초 2023년 12월 까지 집행계획이었으나, 인허가 절차 등 행정절차 이행 및 동절기 공사 불가 등의 사유로 이월하여 2024년 12월까지 집행하고자 함
2023년 소공원 환경 조성 사업		545,000	545,000	
401 시설비및부대비		545,000	545,000	
401-01 시설비	- 목 적: 공원 내 재생에너지(친환경 소재 제품) 활용을 통한 RE100 확산 및 그린 인프라 구축 및 증대 - 사업기간: 2023. 11. ~ 2024. 6. - 사 업 비: 545,000천원	545,000	545,000	○ 2023. 10. 16. 도비 보조금 교부로 실시설계용역 과업기간(2023. 11. ~2024. 1.)소요에 따른 예산(545,000천원) 이월

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
동부공원관리과		33,457,438	650,000	
웰빙 녹색도시 구현		33,327,728	650,000	
공원관리		33,327,728	650,000	
동탄2 남부권역 시설물 관리		449,976	150,000	
401 시설비및부대비		449,976	150,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명: 장지천 공공화장실 설치 ○ 예 산 액: 150,000천원 ○ 사업위치: 90호 공공공지(장지동 1049 일원) ○ 사업내용: 화장실 설치 1식	449,976	150,000	BF 예비인증 용역 진행에 따른 행정절차 지연으로 연내 집행 불가
동탄호수공원 시설물 관리		3,319,733	150,000	
401 시설비및부대비		3,299,743	150,000	
401-01 시설비	○ 사 업 명: 동탄호수공원 이동식화장실 설치 운영 ○ 예 산 액: 150,000천원 ○ 사업위치: 송방5교 산책로 ○ 사업내용: 화장실 설치 1식	3,299,743	150,000	BF 예비인증 용역 진행에 따른 행정절차 지연으로 연내 집행 불가
노후 어린이공원 시설물보수 및 안전개선		350,000	350,000	
401 시설비및부대비		350,000	350,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사 업 명: 노후 어린이공원 시설물보수 및 안전개선 ○ 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 10. ○ 사업내용 : 공원 내 노후된 시설물 정비(시설물 보수, 바닥포장 교체 등) ○ 소요예산: 350,000천원(특별조정교부금) ○ 사업위치 : 동탄2호 어린이공원(능동 1166), 코끼리공원(능동 1133), 독재울공원(능동 1084) ○ 추친현황 - 2023. 8. 특별조정교부금 사업 신청 - 2023. 9. 특별조정교부금 교부 확정 ○ 추친계획 - 2024. 1. 실시설계 용역 착수 및 주민의견 수렴 - 2024. 3. 실시설계 용역 완료 및 행정절차 이행 - 2024. 5. 공사 착공 - 2024. 10. 공사 준공	350,000	350,000	2023년도 하반기 특별조정교부금 교부로 명시이월하여 집행

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
산림휴양과		34,824,422	121,600	
지속가능한 녹색공간 확충		28,528,145	121,600	
산림보호		2,613,423	121,600	
산림보호구역 관리		346,000	121,600	
401 시설비및부대비		346,000	121,600	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 10. 27. ~ 2024. 10. 25.(착수일로부터 12개월) ○ 사업내용: 산림보호구역 정비를 통한 불합리한 규제 개선 및 종합관리방안 수립을 통한 산림보호구역의 합리적, 체계적 관리 ○ 소요예산: 304,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 5. 제1회 추경 예산 확정 및 배정 - 2023. 6. ~ 7. 협상에 의한 계약 제안서 평가(안) 준비 - 2023. 8. 용역 입찰 공고 - 2023. 10. 제안서 평가, 협상에 의한 계약, 용역 착수 ○ 향후계획 - 2024. 10. 용역 완료	346,000	121,600	본 용역의 공간적 범위(화성시 전역, 679ha) 및 과업량(실태조사, 종합관리방안 수립 등)을 고려하였을 때, 과업을 성공적으로 수행 및 완료하기 위해서는 1년의 용역기간이 필요

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
기후환경과		80,545,568	2,508,300	
대기환경 보전		70,012,712	2,508,300	
대기질 적정관리・개선		67,891,193	2,508,300	
가스열펌프 저감장치 설치 지원사업		535,500	535,500	
402 민간자본이전		535,500	535,500	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업기간 : 2023. 3 ~ 12.(예산소진시 까지) ○ 사 업 비 : 535,500천원 (국 50%, 도 20%, 시 20%, 자부담 10%) - 산출내역 : 3,500천원/대 × 170대 × 90% = 535,500천원 ○ 사 업 량 : 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 170대 ○ 지원대상 : 사립 대학 유치원, 기타 민간 및 공공시설 ○ 추진현황 - 2023. 4. 12. 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 지원사업 추진계획보고 - 2023. 4. 12. 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 지원사업 공고 - 2023. 5. 22. 국도비 보조금 교부 결정 및 자금 교부 - 2023. 6. 7. 민간 및 공공시설 대상 지원사업 신청 안내 - 2023. 8. 1. 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 지원사업 업무지침 개정 - 2023. 8. 8. 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 지원사업 재공고 - 2023. 9. 19. 민간 및 공공시설 대상 지원사업 신청 안내문 발송 - 2023. 11. 6. 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 지원사업 업무지침 개정(인증제품 사용 등) ○ 향후계획 - 2024. 1. 사업 공고 - 2024. 1.~12. 신청서 접수 및 서류검토, 보조금 지급 집행완료	535,500	535,500	○ 가스열펌프 저감장치 부착모델 인증지연[환경부 인증심사 결과(11월 말 예정)]으로 저감장치 선정 및 설치가 현재 불가하여 2023년 내 사업추진이 어려움
전기자동차 구매 지원		30,406,400	1,950,800	
402 민간자본이전		30,309,200	1,950,800	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	○ 사업내용 : 전기버스 구매자 대상 보조금 지원 ○ 사 업 량 : 총 58대(2층전기버스 2대, 대형 41대, 중형 15대) ○ 사업기간 : 2023.01. ~ 12. ○ 소요예산 : 1,950,800천원(국비1,219,250천원, 도비365,775천원, 시비365,775천원) ○ 향후계획 - 2024.1. ~7. : ' 23년 이월분에 대한 전기버스 보조금 지급(소망교통 2대, 화성여객 8대, 명승교통 1대, 제부여객 4대, 남양여객 3대, 화성운수 2대)	29,794,800	1,950,800	당초 2023.12.까지 집행 계획이었으나, 전기버스 출고지연의 사유로 이월하여 2024.07.까지 집행하고자 함.
악취측정기 유지관리		22,000	22,000	
201 일반운영비		22,000	22,000	
201-02 공공운영비	○ 사업기간 : 2023. 11 ~ 2024. 12. ○ 사 업 비 : 22,000천원(시비 100%) ○ 산출내역 - 점검비 : 1,000천원/회 × 12회 = 12,000천원 - 소모품비 : 10,000,000원 ○ 사업량 : 새솔동 일원 악취측정기 12개소 ○ 추진현황 및 계획 - 2022. 4. [스마트 그린도시] 악취측정기 설치사업 완료 - 2023. 5. 악취측정기 하자보수기간 만료 - 2023. 9. 악취측정기 유지관리 용역 예산 편성(2023년 2회 추경예산) - 2023. 11. 악취측정기 유지관리 업체 계약(예정) 및 착수 - 2023. 11. ~ 2024. 12. 악취측정기 유지관리 용역 운영 및 준공	22,000	22,000	[스마트 그린도시] 악취측정기 설치사업 하자보수기간 만료(2023. 5.)에 따라 유지관리 실시(2023. 11. 착수예정)하여 원활한 사업 진행을 위해 2024. 12.까지 사업 이월하여 집행하고자 함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
신재생에너지과		11,501,213	30,600	
취약지 개발		2,577,065	30,600	
발전소 주변지역 개발 · 지원(발전소주변지역지원특별회계)		1,969,392	30,600	
발전소주변지역 공공사회복지		723,370	30,600	
401 시설비및부대비		261,400	30,600	
401-01 시설비	○ 사 업 명 : 공원 시설물 정비사업 ○ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 11. ○ 사업내용 : 방아다리 마을에 신리천, 방아다리 공원, 너른공원, 운동시설, 먹거리타운 등 여가를 즐길 수 있는 시설이 다수 존재함을 알리고자 함 ○ 소요예산 : 66,410천원(국비 66,410천원) ○ 추진현황 - 2023. 5. : 방교동 게이트볼장 360도 회전 공기교반기, 감배산공원 그늘막 설치 의견수렴 - 2023. 6. : 방교동 게이트볼장 360도 회전 공기교반기, 감배산공원 그늘막 구입 (34,160천원) - 2023. 8. : 방교동 게이트볼장 360도 회전 공기교반기 및 그늘막 설치 - 2023. 11. : 방아다리마을 안내시설물 구입관련 주민의견 조율 및 제작업체에 디자인 의뢰 ○ 향후계획 : 2023년도 30,600천원 명시이월 후 2024년도 집행완료 예정	261,400	30,600	당초 2023. 12.까지 집행 계획이었으나, 주민의견 조율이 지연되어 명시이월하여 2024. 12.까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
수질관리과		22,952,730	407,609	
수질환경 보전		8,694,066	114,739	
수질 적정관리・개선		2,220,469	92,739	
수질정화시설 운영 관리		950,406	40,000	
401 시설비및부대비		118,500	40,000	
401-01 시설비	○ 사업위치 : 동탄 물순환시스템 1개소 및 남양천 하천정화시설 8개소 ○ 사업내용: 수질정화시설의 적정 유지관리를 위한 대수선 공사 실시 ○ 사 업 량: (2023년 기준) 공사 4건, 용역 1건 등 대수선 5건 진행 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. (연중) ○ 추진현황 - 2023. 01. ~ 2023. 10. : 2023년 수질정화시설 대수선 실시 - 2023. 10. : 2024년 수질정화시설 대수선 계획 보고 - 2024. 01. ~ : 2024년 수질정화시설 대수선 실시	118,500	40,000	○ 수질정화시설 대수선을 위한 과업수행 업체와 계약을 위한 사전절차를 이행하고 적법하게 계약하고자 해당 예산을 이월하여 2024년 3월까지 집행을 완료하고자 함.
남양호유역 비점오염저감시설 설치 타당성 조사		175,797	52,739	
207 연구개발비		175,797	52,739	
207-01 연구용역비	○ 사업기간 : 2023. 7. 24. ~ 2024. 3. 24. ○ 사업내용 : 남양호유역 비점오염저감시설 설치 타당성 조사 및 기본계획 수립 ○ 소요예산 : 175,797천원 (시비 100%) ○ 추진현황 - 2023. 5. 2023년 제1회 추가경정예산 수립 - 2023. 7. 타당성 조사 용역 착수 - 2023. 8. 선급금 지급 ○ 향후계획 - 2024. 3. 용역 준공 - 2024. 4. 집행 완료	175,797	52,739	2023년 7월 원인행위(2024. 3. 준공예정) 후 선급금 지급한 사항으로, 잔액은 이월하여 용역 준공 후 2024. 4월까지 집행하고자 함

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
공공폐수처리시설 운영관리(공공폐수처리시설특별회계)		6,473,597	22,000	
공공폐수처리시설 관리		6,436,426	22,000	
401 시설비및부대비		656,831	22,000	
401-01 시설비	○ 사업위치: 공공폐수처리시설 6개소(발안, 마도, 장안, 바이오밸리, 전곡해양, 정남) ○ 사업내용: 공공폐수처리시설의 적정 유지관리를 위한 대수선 공사 실시 ○ 사 업 량: (2023년 기준) 공사 10건, 용역 2건 등 대수선 21건 진행 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. (연중) ○ 추진현황 - 2023. 01. ~ 2023. 10. : 2023년 공공폐수처리시설 대수선 실시 - 2023. 10. : 2024년 공공폐수처리시설 대수선 계획 보고 - 2024. 01. ~ : 2024년 공공폐수처리시설 대수선 실시	656,831	22,000	○ 공공폐수처리시설 대수선을 위한 과업수행 업체와 계약을 위한 사전절차를 이행하고 적법하게 계약하고자 해당 예산을 이월하여 2024년 3월까지 집행을 완료하고자 함.
지속가능한 축산 발전		8,851,194	292,870	
자연순환형 축산업 실현		8,851,194	292,870	
화성시 가축분뇨 공공처리시설 운영		4,447,762	292,870	
401 시설비및부대비		3,765,663	292,870	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 사업기간 : 2023.05. ~ 2024.03. ○ 사업내용 : 가축분뇨공공처리시설 내 진출입하는 차량 및 대인소독을 통한 아프리카 돼지열병 등 가축전염병 사전예방 도모 ○ 소요예산 : 292,870천원 (시비 100%) ○ 추진현황 - `23.06. 거점소독시설 현장확인 및 설계방향 회의 - `23.07. ~ 09. 실시설계 착수 및 준공 - `23.10. 설치공사 시행 및 조달청 계약의뢰 - `23.11. 조달청 업무협의 및 공용건축물 건축협의 완료 ○ 향후계획 - `23.12. 설치공사 계약 및 착공 - `24.03. 설치공사 준공	3,765,663	292,870	조달청 구매업무 협의 기간이 지연됨에 따라 준공 예상시기도 지연되어 해당 예산을 이월 후 2024년 3월까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
자원순환과		128,420,356	292,900	
자원 순환형 친환경 조성		126,265,172	292,900	
환경기초시설 건립 및 운영		28,307,714	250,000	
사용종료매립장 사후관리		1,096,756	250,000	
401 시설비및부대비		1,036,794	250,000	
401-01 시설비	황계동 비위생매립지 정비사업 ○ 사업기간 : 사업 착수일로부터 6개월 ○ 사업내용 : 황계동 비위생매립지 정비사업 실시설계 1식 ○ 소요예산 : 250,000천원(시 250,000천원) ○ 추진현황 - 2022. 12. 17. 현황조사 및 정비계획 수립용역 준공 - 2023. 11. 정비사업 실시설계용역 착수 ○ 향후계획 - 2024. 6. 실시설계용역 준공	1,036,794	250,000	황계동 비위생매립지 정비사업 실시설계용역 실시
환경기초시설건립및운영(특별회계)(폐기물처리시설특별회계)		367,800	42,900	
화성시 생활폐기물처리시설(소각시설) 증설사업		219,800	20,900	
207 연구개발비		200,000	20,900	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207-01 연구용역비	○ 사업위치: 입지선정 진행 중 ○ 사업내용: 신규 생활폐기물 소각시설(500톤/일) 추진 관련 입지타당성 조사용역 ○ 사업기간: 2023. 4. ~ 2024. 7. ○ 소요예산: 20,900천원 ○ 추진현황 - 2021. 9. ~ 11.: 소각시설 입지 접수 완료(후보지 3개소) - 2023. 4.: 입지타당성 조사용역 착수 - 2023. 4. ~ 5.: 각 후보지 동의 철회(비봉: 토지 매각 / 팔탄, 장안: 일부 주민) - 2023. 6.: 용역 일시정지(입지 후보지 동의 철회) - 2023. 9.: 입지 후보지 3개소 제외 통지(비봉, 팔탄, 장안) ○ 집행계획 - 2023. 11. ~ 2024. 1.: 입지선정계획(변경) 공고 및 후보지 선정 - 2024. 7.: 입지타당성 조사 용역 준공	200,000	20,900	○ 기존 후보지 3개소 일괄 제외로 2024년 내 입지선정 재추진
그린환경센터 건설		25,000	22,000	
401 시설비및부대비		25,000	22,000	
401-01 시설비	○ 사업위치: 봉담읍 하가등리 ~ 향남읍 동오리 ○ 사업내용: 그린환경센터 진입도로 개설 실시계획(도시관리계획 사업) 공사완료보고 ○ 사 업 량: 공사완료보고 용역 1식 ○ 사업기간: 2008. 9. 22.(최초결정일) ~ 2024. 12. 31. ○ 추진현황 - 2023. 10. 5.: 도시관리계획 경미한 변경 및 실시계획 인가 변경 요청(도시정책과) - 2023. 11. 6.: 도시관리계획 경미한 변경 및 실시계획 인가 변경 열람·공고 - 2023. 11. 6.: 도시관리계획 경미한 변경 및 실시계획 인가 변경 산지전용 보완	25,000	22,000	○ 당초 2023. 12. 31.까지 집행 계획이었으나, 다음과 같은 사유로 이월하여 2024. 12. 31.까지 집행하고자 함 - 도시계획선과 지적선의 미일치(일치 작업 실시(경미한 변경) - 측량, 토지 매입 등 정리 필요(토지매입 등 모든 절차 완료 후 공사완료보고 가능) ※ 측량, 토지 매입 등 사유: 2011년 진입도로는 준공되었으나, 행정절차 미흡

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
동부교통건설과		27,722,420	1,630,020	
도로시설 관리		18,110,916	400,000	
시설물 정비		9,725,000	400,000	
병점육교 승강기 설치공사		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	□ 사업개요 ○ 위 치: 진안동 815-17 일원 ○ 사 업 량: 승강기 설치공사(전기, 통신 등) ○ 사업기간: 2023. 12. ~ 2024. 12. ○ 소요예산: 400,000천원(총 900,000천원) □ 편성사유 ○ 병점육교는 교통약자가 횡단하기 어려우므로 승강기 설치하여 안전한 보행환경 제공 □ 향후 추진계획 ○ 2023. 12.: 실시설계용역 착수 ○ 2024. 01.: 관련 인허가 등 절차 이행 ○ 2024. 03.: 사업비 부족분 예산 편성 ○ 2024. 05.: 승강기 설치공사 착공 ○ 2024. 12.: 완공	400,000	400,000	○ 23년 1차 특별조정교부금(23. 9. 27.) 사업비 교부에 대한 사업기간 부족 ○ 사업비 산정을 위한 용역 기간 소요 ○ 사업비 부족분에 대한 예산편성 필요
재난재해 대책		4,716,600	900,000	
재난재해 안전관리		4,716,600	900,000	
재난재해 복구		4,266,600	900,000	
401 시설비및부대비		2,930,000	900,000	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 11. 3. ~ 2024. 3. 31. ○ 사업내용: 인력제설작업 외29종 ○ 소요예산: 9억원 ○ 추진현황 - 2023. 11. 3. : 공사 착공 ○ 향후계획 - 2024. 3. 31.: 공사 준공	2,930,000	900,000	동 사업은 2023~2024년 겨울철 제설작업 사업으로 준공기한이 2024년 3월로 예산을 이월하여 2024년 3월 까지 집행하고자 함.
교통시설 정비		4,829,000	330,020	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통약자 보호구역 유지관리		1,750,000	330,020	
서경초 외 1개소 어린이보호구역 개선사업		350,000	330,020	
401 시설비및부대비		350,000	330,020	
401-01 시설비	○ 위　　치: 기산동 477번지 외 1개소 ○ 기　　간: 2023.11. ~ 2024.01. ○ 사업비: 303,100천원 - 도급: 166,320원 / 관급: 136,780천원 - 기타(폐기물, 전기): 21,910천원 등 ○ 사업내용: 아스콘덧씌우기 A= 1,100㎡ 등 ○ 추진현황 - 2023.11.02. : 설계완료 - 2023.11.23. : 공사착공 ○ 향후계획 - 2024.01.11. : 공사준공	350,000	330,020	○ 23년 1차 특별조정교부금('23.09.27.) 사업비 교부에 대한 사업기간 부족 ○ 사업기간 미도래 및 충분한 사업기간을 확보하여 완성도 높은 사업준공을 목표로 함.

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
동탄교통건설과		26,939,525	2,427,670	
도로시설 관리(동탄권)		18,415,267	1,227,670	
도로 정비		6,208,575	300,000	
도로 유지보수(동탄권)		4,679,575	300,000	
401 시설비및부대비		4,640,000	300,000	
401-01 시설비	○ 위　　치 : 화성시 동탄권 일원 ○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12. ○ 사업내용 - 도로 재포장 사업(동탄청계로 등 8개소, L=9,420m, A=82,996㎡) - 도로 상시 유지보수 공사(단가) (포장도 보수 등 31개 공종 및 폐기물처리) - 도로 유지보수용 자재 상시 구입(안전펜스, 가드레일, 충격흡수시설, 아스콘 등) ○ 추진현황 - 2023. 1. ~ 2023. 11.: 동탄청계로 등 도로 재포장 공사 8개소 준공 - 2023. 1. ~ 2023. 11.: 도로 유지보수용 자재 구입(아스콘 등) - 2023. 1. ~ 2023. 12.: 도로 상시 유지보수 공사(단가) 준공 - 2023. 1. ~ 2023. 현재: 비법정도로 상시 유지보수 공사(단가) 시행 중 - 2023. 1. ~ 2023. 현재: 도로 유지보수 공사 폐기물처리 용역(단가) 시행 중 ○ 향후계획 - 2024. 2. ~ 3.: 도로 유지보수 공사 폐기물처리 용역(단가) 수행 (제설작업 완료 후 도로 유지보수 폐기물) - 2024. 2. ~ 3.: 도로 유지보수용 자재 구입(아스콘)	4,640,000	300,000	○ 포트홀, 낙하물, 안전시설 파손 등 긴급민원 처리로 인한 아스콘 파쇄 복구 소규모 수행 및 아스콘 자재 소량 구입 - 동절기 이후 아스콘 소규모 파쇄 복구 및 아스콘 자재 구입을 위해 폐기물처리 비용 및 아스콘 자재 비용 이월
시설물 정비		7,316,000	927,670	
육교 유지관리		1,541,000	927,670	
401 시설비및부대비		1,491,000	927,670	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	□ 사 업 명: 동탄1권역 보도육교 보수공사 ○ 사업위치: 보도육교 4개소(반송동 243-4번지 외 3개소) - 푸름1교, 푸름2교, 오름교, 도약교 ○ 사업내용: 미끄럼방지포장 4개소, 회전계단재설치(푸름2교 2개소) ○ 사업기간: 2023.8. ~ 2024.12. ○ 소요예산: 800,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 08. 공사 착공 - 2023. 12. 공사 준공 ○ 향후계획 - 2024. 03. 관급자재 설치 완료 □ 사 업 명: 동탄1권역 보도육교 보수공사(2차) ○ 사업위치: 보도육교 3개소(석우동 111 외 2개소) - 예당육교, 새싹교, 금곡초교 앞 육교 ○ 사업내용: 예당육교(합성목재데크), 새싹교, 금곡초교앞육교(미끄럼방지포장) ○ 사 업 량: 예당육교(L=56.5m, B=3.7m), 새싹교(L=136.3m, B=5.5m), 금곡초교앞육교(L=52.5m, B=3m) ○ 사업기간: 2023. 12. ~ 2024. 5. ○ 소요예산: 400,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 10. 실시설계 완료 - 2023.11. 공사 계약 중 ○ 향후계획 - 2024. 05. 공사 준공	1,491,000	927,670	- 동탄1권역 보도육교 보수공사 : 오름교 현장여건 반영을 위한 설계 변경으로 관급자재 (현장설치도) 설치 지연에 따른 예산 집행 지연이 예상되는 바, 이월하여 2024.03월까지 집행하고자 함 - 동탄1권역 보도육교 보수공사 2차 :2회 추가경정 사업으로 실시설계 완료 후 사업 추진에 따른 절대공기가 부족한 바, 이월하여 2024. 05월까지 집행하고자 함
재난재해 대책(동탄권)		3,268,754	1,200,000	
재난재해 안전관리		3,268,754	1,200,000	
재난재해 복구		2,354,000	1,200,000	
401 시설비및부대비		1,200,000	1,200,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	○ 위　　치 : 동탄1, 2지구 ○ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 6. ○ 사 업 량 : 도로 제설작업(제설작업 등 29개 공종) 및 사전·사후정비 수행 ○ 추진현황 및 향후계획 · 2023. 11. ~ 2024. 3. : 제설작업 및 보수공사(단가 등) 착공 및 준공 · 2024. 2. ~ 6. : 적사장 및 제설장비, 제설제 사후정비 완료	1,200,000	1,200,000	○ 2023~2024년도 도로 설해대책(제설작업 등) 추진을 위한 2023년도 2회추경 예산으로 설해대책 종료 기한 미도래에 따른 2023년도 당해 설해대책 예산 이월

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
마도면		1,842,238	53,000	
마도면 사업경비		1,768,388	53,000	
지역사회 개발		1,189,165	53,000	
주민참여예산(주민숙원사업)		551,000	53,000	
401 시설비및부대비		551,000	53,000	
401-01 시설비	○ 사업위치: 마도면 송정리 821번지 일원 ○ 사업내용: 마도면 송정리 821번지 일원 배수로 정비공사(주민숙원사업) ○ 사 업 량: 벤치플륨관설치(1000x1000) L=194.0m ○ 사업기간: 2023. 4. 25. ~ 2024. 2. 20. ○ 소요예산: 53,000천원 ○ 추진현황 - 2023. 2. 21. : 실시설계용역 착수 및 준공 - 2023. 4. 25. : 계약 체결 - 2023. 4. 25. : 사업 착공 - 2023. 5. 9. : 공사 일시정지 - 2023. 10. 6. : 공사 일시정지 연장 - 2023. 11. 15. : 공사 일시정지 2차 연장 ○ 2024년도 집행계획 - 2024. 2. : 사업 재착공 및 준공 - 2024. 3. : 사업비 정산	551,000	53,000	당초 금년도에 준공예정이었으나, 공사 현장 배수불량으로 장비 진입이 불가하여 해당 사업 예산액 5,300만원을 명시이월 하여 2024년 3월까지 집행완료 하고자 함

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
장안면		2,230,463	261,778	
장안면 사업경비		2,150,933	261,778	
주민행정 편의도모		1,000,343	261,778	
청사관리		671,313	261,778	
401 시설비및부대비		455,107	261,778	
401-01 시설비	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 사업내용: 청사 내 승강기 설치를 통한 민원인 편의 증진 ○ 소요예산: 400,000천원(시 400,000천원) ○ 추진현황: - 2023. 1. : 구조안전진단 검토 - 2023. 3. : 실시설계 용역 착공 - 2023. 5. : 실시설계 용역 준공 - 2023. 7. : 공용건축물 건축협의 - 2023. 8. : 계약심사 - 2023. 9. : 입찰 및 공사 착공 ○ 향후계획: - 2024. 2. : 공사준공 및 승강기안전검사 집행 완료	440,407	261,778	청사 승강기 설치 공사와 관련하여 당초 2023년 12월까지 집행 계획이었으나, 12월 날씨의 영향에 따른 공사 지연 및 승강기 안전검사 일정 지연으로 인한 사유로 2024. 2. 28.까지 집행하고자 함.

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
반월동		1,464,801	677,303	
반월동 사업경비		1,400,281	677,303	
주민행정 편의도모		1,395,281	677,303	
청사관리		1,166,251	677,303	
401 시설비및부대비		992,257	677,303	
401-01 시설비	□ 사업개요 ○ 사업기간: 2023. 9. 1. ~ 2023. 12. 26.(예정) ○ 사업내용: 승강기 증축 및 일부 내외부 리모델링 공사 ○ 소요예산: 919,057천원 ○ 추진현황 - 2022. 12.: 반월동 주민자치센터 승강기 증축공사 설치 사업(안) 보고 - 2023. 2.: 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2023. 5.: 반월동 주민자치센터 승강기 증축공사 건축협의 및 해체심의 완료 - 2023. 8.: 건축공사 계약체결 및 공사 착공 - 2023. 12.: 반월동 주민자치센터 승강기 증축공사 준공 완료(예정) ○ 향후계획 - 공사 및 용역, 관급자재 준공금 600,860천원 3월 내 지출 예정 - 공사 완료 후 환경개선공사 및 인테리어 공사 등 비용 76,443천원 6월 내 지출 예정	973,057	677,303	○ 반월동 주민자치센터 승강기 증축공사에 대한 설계변경(증 171,446천원)이 예정되어 있으며, 준공 예정일은 2023. 12. 26.임, 준공검사 기간(약 2주) 및 준공금 정산에 소요되는 기간과 준공 이후 추가 환경개선 및 인테리어 공사 소요를 고려했을 때, 기한 내 예산 사용이 불가할 것으로 판단되어 명시이월 하고자 함.

첨 부 서 류

세입·세출 예산
사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		3,145,825,479	3,087,353,978	58,471,501
200 세외수입		217,731,417	193,609,809	24,121,608
210 경상적세외수입		115,899,817	117,471,813	△1,571,996
211 재산임대수입		1,567,607	1,421,751	145,856
211-02 공유재산임대료		1,003,607	857,751	145,856
[일반회계]		1,003,607	857,751	145,856
< 재산관리과 >		259,000	309,000	△50,000
○시유재산 대부료	경정 182,000,000원	182,000	232,000	△50,000
< 농식품유통과 >		587	577	10
○공유재산 사용료	경정 587,860원	587	577	10
< 해양수산과 >		5,838	6,500	△662
○공유재산 임대료	경정 5,838,000원	5,838	6,500	△662
< 문화예술과 >		17,410	0	17,410
○동탄복합문화센터 임대료 수입	17,410,000원	17,410	0	17,410
< 체육진흥과 >		271,700	209,365	62,335
○화성종합경기타운 임대수입	경정 228,000,000원	228,000	154,000	74,000
○화성드림파크 임대수입	경정 11,700,000원	11,700	12,365	△665
○체육시설 임대수입	경정 8,000,000원	8,000	33,000	△25,000
○체육센터 임대수입	경정 24,000,000원	24,000	10,000	14,000
< 중장년노인복지과 >		33	0	33
○공유재산 임대료	33,710원	33	0	33
< 위생정책과 >		596	500	96
○화성시추모공원 태양광 설치 사용료	96,620원	96	0	96
< 교통지도과 >		2,332	0	2,332
○공유재산사용료	2,332,000원	2,332	0	2,332
< 보건정책과 >		229	0	229
○전기차 충전소 부지 대부료	229,730원	229	0	229
< 동부공원관리과 >		233,972	120,000	113,972
○공원 외 점용료	경정 233,972,000원	233,972	120,000	113,972
< 남양읍 >		259	200	59
○시유재산임대료(청사내현금입출금기)	경정 259,000원	259	200	59
< 팔탄면 >		65	35	30
○시군구재산대부료	경정 65,000원	65	35	30
< 정남면 >		310	250	60
○공유재산사용료	경정 310,000원	310	250	60
< 동탄4동 >		272	320	△48
○공유재산 사용료	경정 272,000원	272	320	△48

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
212 사용료수입	22,839,879	22,485,570	354,309
212-01 도로사용료	4,848,979	4,756,842	92,137
[일반회계]	4,848,979	4,756,842	92,137
< 도로관리과 >	19,269	18,000	1,269
○도로사용료 경정 19,269,080원	19,269	18,000	1,269
< 봉담읍 >	270,563	240,874	29,689
○도로사용료 경정 270,563,000원	270,563	240,874	29,689
< 우정읍 >	135,470	115,000	20,470
○도로사용료 경정 135,470,000원	135,470	115,000	20,470
< 향남읍 >	480,000	510,000	△30,000
○도로사용료 경정 480,000,000원	480,000	510,000	△30,000
< 매송면 >	32,000	28,400	3,600
○도로사용료 경정 32,000,000원	32,000	28,400	3,600
< 팔탄면 >	280,000	300,000	△20,000
○도로사용료 경정 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
< 양감면 >	92,000	81,000	11,000
○도로사용료 경정 92,000,000원	92,000	81,000	11,000
< 정남면 >	176,109	100,000	76,109
○도로사용료 경정 176,109,000원	176,109	100,000	76,109
212-05 공유수면사용료	870,848	830,103	40,745
[일반회계]	870,848	830,103	40,745
< 해양수산과 >	177,176	190,000	△12,824
○공유수면점사용료 경정 177,176,000원	177,176	190,000	△12,824
< 우정읍 >	29,827	24,000	5,827
○공유수면사용료 경정 29,827,000원	29,827	24,000	5,827
< 향남읍 >	16,000	1,000	15,000
○공유수면사용료 경정 16,000,000원	16,000	1,000	15,000
< 매송면 >	6,500	5,400	1,100
○공유수면사용료 경정 6,500,000원	6,500	5,400	1,100
< 팔탄면 >	45,000	56,000	△11,000
○공유수면사용료 경정 45,000,000원	45,000	56,000	△11,000
< 양감면 >	65,000	50,000	15,000
○공유수면사용료 경정 65,000,000원	65,000	50,000	15,000
< 정남면 >	72,642	45,000	27,642
○공유수면 경정 72,642,000원	72,642	45,000	27,642
212-07 입장료수입	1,105,800	1,018,800	87,000
[일반회계]	1,105,800	1,018,800	87,000

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 문화예술과 >		168,000	108,000	60,000
○동탄복합문화센터 입장료 수입	경정 168,000,000원	168,000	108,000	60,000
< 청년청소년정책과 >		107,000	80,000	27,000
○청소년활동시설 입장료	경정 107,000,000원	107,000	80,000	27,000
212-08 주차요금수입		1,223,728	1,033,814	189,914
[일반회계]		1,223,728	1,033,814	189,914
< 문화예술과 >		156,000	132,000	24,000
○동탄복합문화센터 주차요금 수입	경정 156,000,000원	156,000	132,000	24,000
< 평생교육과 >		93,201	52,374	40,827
○이음터 주차료	경정 77,601,860원	77,601	36,774	40,827
< 서부공원관리과 >		54,000	42,000	12,000
○공원 유료주차장 수입	경정 54,000,000원	54,000	42,000	12,000
< 동부공원관리과 >		797,938	696,000	101,938
○공원 유료주차장 수입	경정 797,938,000원	797,938	696,000	101,938
< 산림휴양과 >		1,789	0	1,789
○무봉산 자연휴양림 주차요금 수입	1,789,000원	1,789	0	1,789
< 봉담읍 >		33,360	24,000	9,360
○부설주차장 사용료	경정 33,360,000원	33,360	24,000	9,360
212-09 기타사용료		14,540,524	14,596,011	△55,487
[일반회계]		14,540,524	14,596,011	△55,487
< 의회사무국 >		50	0	50
○의회 대회의실 대관 사용료	10,000원*5회	50	0	50
< 재산관리과 >		46,331	51,244	△4,913
○공유재산 사용료	경정 46,331,550원	46,331	51,244	△4,913
< 해양수산과 >		517,612	545,195	△27,583
○어항시설 사용료	경정 517,612,790원	517,612	545,195	△27,583
< 관광진흥과 >		1,020,000	1,320,000	△300,000
○전곡항 마리나시설 사용료	경정 900,000,000원	900,000	1,200,000	△300,000
< 평생교육과 >		105,279	53,284	51,995
○화성시 평생학습시설 대관료	경정 976,000원	976	180	796
○이음터 시설 및 물품 사용료	경정 74,374,810원	74,374	29,559	44,815
○이음터 수강료	경정 29,929,800원	29,929	23,545	6,384
< 체육진흥과 >		4,553,000	5,080,000	△527,000
○화성종합경기타운 사용료수입	경정 113,000,000원	113,000	100,000	13,000
○화성국민체육센터 사용료수입	경정 1,018,000,000원	1,018,000	1,100,000	△82,000

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○동탄중앙어울림센터 사용료수입	경정 915,000,000원	915,000	1,210,000	△295,000
○화성남부국민체육센터 사용료수입	경정 261,000,000원	261,000	320,000	△59,000
○반월체육센터 사용료수입	경정 800,000,000원	800,000	870,000	△70,000
○화성드림파크 사용료수입	경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
○체육시설 사용료수입	경정 840,000,000원	840,000	1,400,000	△560,000
○기배다목적체육관 사용료수입	30,000,000원	30,000	0	30,000
○체육시설 그린카드 수입금	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 복지정책과 >		1,100,794	827,130	273,664
○사회복지관 사용료		1,100,794	827,130	273,664
ㅇ남부종합사회복지관 사용료	경정 130,000,000원	130,000	126,860	3,140
ㅇ나래울종합사회복지관 사용료	경정 680,000,000원	680,000	442,000	238,000
ㅇ서부종합사회복지관 사용료	경정 107,000,000원	107,000	81,026	25,974
ㅇ동탄어울림종합사회복지관 사용료	경정 90,000,000원	90,000	83,450	6,550
< 청년청소년정책과 >		552,000	330,000	222,000
○청소년활동시설 사용료	경정 114,000,000원	114,000	80,000	34,000
○청소년활동시설 수강료	경정 438,000,000원	438,000	250,000	188,000
< 중장년노인복지과 >		754,560	722,560	32,000
○화성시니어클럽사용료	경정 13,000,000원	13,000	4,000	9,000
○화성시동탄노인복지관 사용료	경정 265,000,000원	265,000	247,000	18,000
○화성시서부노인복지관 사용료	경정 205,000,000원	205,000	200,000	5,000
< 교통행정과 >		225,040	122,560	102,480
○화물자동차 공영차고지 이용료 수입	102,480,000원	102,480	0	102,480
< 산림휴양과 >		720,000	600,000	120,000
○무봉산 자연휴양림 시설 이용료	120,000,000원	120,000	0	120,000
< 우정읍 >		323	48	275
○청사 대관료	경정 323,000원	323	48	275
< 남양읍 >		800	250	550
○공공시설 사용료	경정 800,000원	800	250	550
< 정남면 >		580	300	280
○기타사용료	경정 580,000원	580	300	280
< 병점2동 >		780	120	660
○청사대관사용료	경정 780,000원	780	120	660
< 반월동 >		135	50	85
○공공시설사용료	경정 135,000원	135	50	85

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 동탄2동 >		150	30	120
○공공시설사용료	경정 150,000원	150	30	120
< 동탄4동 >		450	600	△150
○공공시설 사용료	경정 450,000원	450	600	△150
213 수수료수입		33,015,833	37,026,954	△4,011,121
213-01 증지수입		2,541,238	2,776,490	△235,252
[일반회계]		2,541,238	2,776,490	△235,252
< 민원봉사과 >		421,200	596,000	△174,800
○인증기용증지수입	경정 355,200,000원	355,200	530,000	△174,800
< 허가민원1과 >		336	4,800	△4,464
○인증기용 증지수입	경정 336,000원	336	4,800	△4,464
< 보건정책과 >		3,840	5,400	△1,560
○인증기용 증지	경정 3,840,000원	3,840	5,400	△1,560
< 기후환경과 >		10,200	4,800	5,400
○인증기용 증지 수입	경정 10,200,000원	10,200	4,800	5,400
< 우정읍 >		41,800	51,790	△9,990
○인증기용 증지수입	경정 41,000,000원	41,000	49,200	△8,200
○무인민원발급기증지수입	경정 800,000원	800	2,590	△1,790
< 매송면 >		13,800	17,160	△3,360
○인증기용증지수입	경정 13,200,000원	13,200	16,200	△3,000
○무인민원발급기증지수입	경정 600,000원	600	960	△360
< 팔탄면 >		45,000	50,000	△5,000
○인증기용 증지	경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
< 정남면 >		37,550	41,000	△3,450
○인증기용증지수입	경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
○무인민원발급기증지수입	경정 550,000원	550	1,000	△450
< 동탄1동 >		55,000	62,000	△7,000
○인증기용증지수입	경정 53,000,000원	53,000	60,000	△7,000
< 동탄2동 >		40,560	56,400	△15,840
○통합민원증지수입	경정 39,600,000원	39,600	54,000	△14,400
○무인민원발급기 증지수입	경정 960,000원	960	2,400	△1,440
< 동탄4동 >		53,572	68,760	△15,188
○인증기용증지	경정 52,532,000원	52,532	66,000	△13,468
○무인민원발급기증지	경정 1,040,000원	1,040	2,760	△1,720
213-02 폐기물처리수수료		23,100,000	27,100,000	△4,000,000
[일반회계]		23,100,000	27,100,000	△4,000,000
< 자원순환과 >		23,100,000	27,100,000	△4,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 판매수입(공사공단) 경정 15,877,000,000원	15,877,000	19,477,000	△3,600,000
○대형폐기물 스티커(공사공단) 경정 2,561,000,000원	2,561,000	2,961,000	△400,000
213-03 재활용품수거판매수입	2,500	0	2,500
[일반회계]	2,500	0	2,500
< 자원순환과 >	2,500	0	2,500
○재활용센터 수입(중고물품 판매 수입) 2,500,000원	2,500	0	2,500
213-04 보건의료수수료	441,360	729,360	△288,000
[일반회계]	441,360	729,360	△288,000
< 보건정책과 >	252,000	540,000	△288,000
○의료사업 수입	252,000	540,000	△288,000
ㅇ건강진단결과서 발급 및 진료비 경정 250,400,000원	250,400	536,700	△286,300
ㅇ외국인 결핵검진 검사비 경정 1,600,000원	1,600	3,300	△1,700
213-05 기타수수료	6,930,735	6,421,104	509,631
[일반회계]	6,930,735	6,421,104	509,631
< 민원봉사과 >	515,465	364,590	150,875
○주민등록전산정보자료 사용료 경정 5,115,760원	5,115	5,440	△325
○여권발급 수수료 경정 199,200,000원	199,200	48,000	151,200
< 문화예술과 >	1,621,000	1,262,500	358,500
○동탄복합문화센터 기타수수료 경정 1,548,000,000원	1,548,000	1,189,500	358,500
< 향남읍 >	3,336	2,880	456
○이륜차동차번호판대금 경정 3,336,000원	3,336	2,880	456
< 팔탄면 >	2,200	2,400	△200
○무인민원발급기증지수입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○이륜자동차번호판대금 경정 700,000원	700	400	300
214 사업수입	8,933,000	9,433,000	△500,000
214-05 기타사업수입	5,326,000	5,826,000	△500,000
[일반회계]	5,326,000	5,826,000	△500,000
< 버스혁신과 >	4,500,000	5,000,000	△500,000
○버스 공영제 운송수입금 경정 4,500,000,000원	4,500,000	5,000,000	△500,000
215 징수교부금수입	33,887,098	34,463,374	△576,276
215-01 징수교부금수입	33,887,098	34,463,374	△576,276
[일반회계]	33,887,098	34,463,374	△576,276
< 평생교육과 >	249,850	327,566	△77,716
○학교용지부담금 징수교부금 경정 249,850,000원	249,850	327,566	△77,716

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 도시정책과 >	17,440	16,000	1,440
○개발제한구역 보전부담금 징수교부금 경정 17,440,230원	17,440	16,000	1,440
< 허가민원2과 >	4,500,000	5,000,000	△500,000
○농지보전부담금 징수 수수료 경정 4,500,000,000원	4,500,000	5,000,000	△500,000
216 이자수입	15,656,400	12,641,164	3,015,236
216-01 공공예금이자수입	13,772,803	11,124,999	2,647,804
[일반회계]	13,772,803	11,124,999	2,647,804
< 의회사무국 >	80	50	30
○공공예금 이자수입 경정 80,000원	80	50	30
< 회계과 >	13,564,098	10,992,502	2,571,596
○공공예금 이자수입 경정 13,564,098,000원	13,564,098	10,992,502	2,571,596
< 재산관리과 >	25	0	25
○공공예금 이자수입 25,000원	25	0	25
< 경제정책과 >	173,310	94,422	78,888
○2023년도 지역화폐 운영 계좌 이자수입 경정 173,200,000원	173,200	94,312	78,888
< 축산과 >	20	100	△80
○공공예금 이자수입 경정 20,000원	20	100	△80
< 해양수산과 >	80	500	△420
○공공예금 이자수입 경정 80,000원	80	500	△420
< 복지정책과 >	200	400	△200
○공공예금 이자수입 경정 200,000원	200	400	△200
< 도시정책과 >	100	800	△700
○공공예금 이자수입 경정 100,000원	100	800	△700
< 허가민원2과 >	130	100	30
○공공예금 이자수입 경정 130,000원	130	100	30
< 도로과 >	569	100	469
○비봉~매송 도시고속도로 도로점용료 469,000원	469	0	469
< 도로관리과 >	100	2,000	△1,900
○공공예금 이자수입 경정 100,000원	100	2,000	△1,900
< 서부공원관리과 >	200	1,000	△800
○공공예금 이자수입 경정 200,000원	200	1,000	△800
< 기후환경과 >	1,069	200	869
○공공예금 이자수입 경정 1,057,000원	1,057	200	857
○그린포인트 지역화폐 운영 계좌 이자수입 12,130원	12	0	12
< 동부복지위생과 >	1	34	△33

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공공예금 이자수입 경정 1,000원	1	34	△33
< 동탄복지위생과 >	215	200	15
○공공예금 이자수입 경정 215,180원	215	200	15
< 팔탄면 >	25	1	24
○공공예금이자수입 경정 25,000원	25	1	24
< 동탄4동 >	1	10	△9
○공공예금이자수입 경정 1,000원	1	10	△9
216-03 기타이자수입	1,883,597	1,516,165	367,432
[일반회계]	1,883,597	1,516,165	367,432
< 의회사무국 >	150	90	60
○세입세출외현금 이자수입 경정 150,000원	150	90	60
< 회계과 >	56,948	20,000	36,948
○세입세출외현금 이자수입 경정 56,000,000원	56,000	20,000	36,000
○선금급 반환이자 948,670원	948	0	948
< 민원봉사과 >	1,200	1,141	59
○2022년도 차세대 주민등록시스템 위탁금 시비 반환수입(이자) 59,570원	59	0	59
< 경제정책과 >	7,947	7,980	△33
○2022년도 지역화폐 발행지원(인센티브)시비 반환수입(이자) 경정 2,736,220원	2,736	2,769	△33
< 기업지원과 >	32,201	12,841	19,360
○동반성장 협력사업 대출미공급분 예탁금 이자반납금 18,973,480원	18,973	0	18,973
○2022년도 소공인 집적지구 공동기반시설 운영 위탁금 시비 반환수입(이자) 387,780원	387	0	387
< 농업정책과 >	27,086	26,699	387
○2022년도 마을만들기사업 보조금 시비 반환수입(이자) 387,210원	387	0	387
< 축산과 >	2,653	2,611	42
○2021년도 말산업 전문인력 양성기관 지원(자본) 보조금 국비 반환금(이자) 42,480원	42	0	42
< 해양수산과 >	19,898	8,914	10,984
○2022년도 양식장 친환경에너지 보급 보조금 국비 반환금(이자) 경정 8,305,600원	8,305	93	8,212
○2022년도 양식장 친환경에너지 보급 보조금 도비 반환금(이자) 경정 1,384,260원	1,384	15	1,369
○2022년도 양식장 친환경에너지 보급 보조금 시비 반환수입(이자) 경정 1,384,260원	1,384	15	1,369
○2022년도 화성시장배 전국민물낚시대회 보조금 시비 반환수입(이자) 34,620원	34	0	34

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 관광진흥과 >	5,365	5,356	9
○제13회 화성 뱃놀이 축제 수입금 이자 9,460원	9	0	9
< 평생교육과 >	156,063	4,783	151,280
○2022년도 위탁금 운용 계좌이자 반납 수입 127,890,700원	127,890	0	127,890
○2023년도 상반기 화성시인재육성재단 계좌이자 등 반납 수입 23,390,670원	23,390	0	23,390
< 체육진흥과 >	2,715	1,380	1,335
○2022년도 국민체력 100 체력인증센터 운영 위탁금 국비 반환금(이자) 1,335,010원	1,335	0	1,335
< 복지정책과 >	20,788	21,232	△444
○2022년도 보훈지원사업 등 보조금 반환수입(이자) 경정 556,240원	556	1,000	△444
< 생활보장과 >	3,153	3,017	136
○2021년도 교육급여 보조금 시비 반환수입(이자) 경정 0원	0	129	△129
○2022년도 교육급여 보조금 시비 반환수입(이자) 206,090원	206	0	206
○통장사업(청년) 근로소득공제금 환수 이자 54,360원	54	0	54
○2022년도 성혜원 퇴직적립금 이자 5,460원	5	0	5
< 영유아보육과 >	236,557	174,246	62,311
○2022년도 대체교사 인건비 보조금 국비 반환금(육아종합지원센터 이자) 261,780원	261	0	261
○2022년도 대체교사 인건비 보조금 도비 반환금(육아종합지원센터 이자) 122,090원	122	0	122
○2022년도 대체교사 인건비 보조금 시비 반환수입(육아종합지원센터 이자) 52,330원	52	0	52
○2022년도 대체교사 인건비 보조금 국비 반환금(e나라도움 이자) 1,200원	1	0	1
○2022년도 영유아보육료 보조금 국비 반환금(이자) 46,407,340원	46,407	0	46,407
○2022년도 영유아보육료 보조금 도비 반환금(이자) 10,828,380원	10,828	0	10,828
○2022년도 영유아보육료 보조금 시비 반환수입(이자) 4,640,730원	4,640	0	4,640
< 청년청소년정책과 >	22,971	22,861	110
○2022년도 청소년방과후아카데미 운영 보조금 국비 반환금(이자) 경정 1,387,420원	1,387	1,332	55
○2022년도 청소년방과후아카데미 운영 보조금 시비 반환수입(이자) 경정 1,387,420원	1,387	1,332	55
< 중장년노인복지과 >	39,617	39,594	23

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○저소득 식사배달사업 등 통장해지 이자 23,880원	23	0	23
< 위생정책과 >	18,441	18,426	15
○2022년도 어르신 인생노트 사업 보조금 도비 반환금(이자) 8,550원	8	0	8
○2022년도 국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업 보조금 국비 반환금(이자) 4,500원	4	0	4
○2022년도 국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업 보조금 시비 반환수입(이자) 3,830원	3	0	3
< 공동주택관리과 >	96	376	△280
○2022년도 공동주택 경비 및 청소 노동자 휴게시설 개선 보조금 도비 반환금(이자) 경정 6,350원	6	38	△32
○2022년도 공동주택 경비 및 청소 노동자 휴게시설 개선 보조금 시비 반환수입(이자) 경정 6,350원	6	38	△32
○공동주택 지원사업 경정 84,620원	84	300	△216
< 첨단교통과 >	40	33	7
○2021년 택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영 위탁금 시비 반환 수입(이자) 7,760원	7	0	7
< 도로과 >	72,334	12,890	59,444
○봉담도시계획도로 소로1-5호선 개설공사 보상비 이자 59,444,660원	59,444	0	59,444
< 동부보건행정과 >	41	29	12
○2021년도 지역응급의료기관 평가결과 보조금 시비 반환 수입(이자) 12,646원	12	0	12
< 기후환경과 >	5,586	5,836	△250
○기타 이자수입 경정 0원	0	250	△250
< 신재생에너지과 >	48,915	22,784	26,131
○2021년도 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 위탁금 도비 반환금(이자) 257,660원	257	0	257
○2021년도 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 위탁금 시비 반환수입(이자) 656,780원	656	0	656
○2022년도 도시가스 배관망 지원사업 보조금 도비 반환금(이자) 150,590원	150	0	150
○2022년도 도시가스 배관망 지원사업 보조금 시비 반환 수입(이자) 150,590원	150	0	150
○2021년도 도시가스 공급 취약지역 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 14,641,240원	14,641	0	14,641
○2020년도 도시가스 공급 취약지역 지원 보조금 시비 반환수입(이자) 10,277,840원	10,277	0	10,277
< 봉담읍 >	21	151	△130
○기타이자수입 경정 20,000원	20	150	△130
< 우정읍 >	5	60	△55
○기타이자수입 경정 5,960원	5	60	△55

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 팔탄면 >	1	30	△29
○기타이자수입 경정 1,000원	1	30	△29
220 임시적세외수입	70,156,137	58,329,199	11,826,938
221 재산매각수입	726,567	693,805	32,762
221-03 공유재산매각수입금	625,067	588,805	36,262
[일반회계]	625,067	588,805	36,262
< 재산관리과 >	625,067	588,805	36,262
○시유재산 매각대금 경정 625,067,200원	625,067	588,805	36,262
221-04 불용품매각대금	101,500	105,000	△3,500
[일반회계]	101,500	105,000	△3,500
< 재산관리과 >	5,000	10,000	△5,000
○불용품 매각대금 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
< 건강증진과 >	1,500	0	1,500
○불용품매각대금 1,500,000원	1,500	0	1,500
222 자치단체간부담금	10,349	10,000	349
222-01 자치단체간부담금	10,349	10,000	349
[일반회계]	10,349	10,000	349
< 수질관리과 >	10,349	10,000	349
○비봉습지공원 반월천 저류시설물 공동운영 관리 경정 10,349,070원	10,349	10,000	349
223 보조금반환수입	41,904,568	31,738,109	10,166,459
223-02 자체보조금등반환수입	17,130,042	15,618,908	1,511,134
[일반회계]	17,130,042	15,618,908	1,511,134
< 경제정책과 >	305,640	2,004,853	△1,699,213
○2022년도 지역화폐 발행지원 시비 반환수입 경정 300,830,000원	300,830	2,000,043	△1,699,213
< 농업정책과 >	91,097	80,537	10,560
○2022년도 마을만들기사업 보조금 시비 반환수입 10,560,180원	10,560	0	10,560
< 축산과 >	118,529	84,015	34,514
○2022년도 가축재해보험 가입 지원 보조금 시비 반환수입 32,687,630원	32,687	0	32,687
○2018년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 보조금 시비 반환수입 297,500원	297	0	297
○2019년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 보조금 시비 반환수입 1,530,000원	1,530	0	1,530
< 해양수산과 >	18,212	14,402	3,810
○2022년도 어업인 면세유 보조금 긴급지원 보조금 시비 반환수입 3,810,730원	3,810	0	3,810

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 문화예술과 >	30,883	62,444	△31,561
○보조사업 반납금 경정 18,439,000원	18,439	50,000	△31,561
< 평생교육과 >	1,428,186	1,102,432	325,754
○보조사업 정산 집행잔액 경정 1,233,643,000원	1,233,643	907,889	325,754
< 체육진흥과 >	679,107	573,026	106,081
○화성시 체육회 운영 집행잔액 경정 128,215,300원	128,215	30,000	98,215
○2022년도 제4회 화성시장배 경기도 시군바둑리그 보조금 시비 반환수입 3,220,000원	3,220	0	3,220
○2022년도 체육상시상식 개최 지원 보조금 시비 반환수입 4,646,000원	4,646	0	4,646
< 생활보장과 >	21,668	13,796	7,872
○2021년도 교육급여 보조금 시비 반환수입 경정 0원	0	1,359	△1,359
○2022년도 교육급여 보조금 시비 반환수입 9,231,360원	9,231	0	9,231
< 여성다문화과 >	62,379	162,379	△100,000
○자체보조금등 반환수입 경정 0원	0	100,000	△100,000
< 영유아보육과 >	1,930,529	1,002,033	928,496
○2022년도 보육교직원 퇴직적립금 보조금 시비 반환수입 9,408,980원	9,408	0	9,408
○2021년도 보조교사 퇴직적립금 보조금 시비 반환수입 2,401,230원	2,401	0	2,401
○2022년도 보조교사 퇴직적립금 보조금 시비 반환수입 4,456,510원	4,456	0	4,456
○2022년도 누리과정 차액보육료 지원 보조금 시비 반환수입 908,935,760원	908,935	0	908,935
○2022년도 어린이집 운영 지원(교재교구비) 보조금 시비 반환수입 477,890원	477	0	477
○2022년도 가정·민간 어린이집 조리원 인건비 지원 보조금 시비 반환수입 270,000원	270	0	270
○2021년도 보육교직원 처우개선사업(보조교사 퇴직적립금) 보조금 시비 반환수입 2,549,690원	2,549	0	2,549
< 아동친화과 >	613,708	623,314	△9,606
○2022년도 다함께돌봄센터 인건비 지원 보조금 시비 반환수입 경정 4,859,710원	4,859	14,225	△9,366
○2022년도 결식아동급식 지원 보조금 시비 반환수입 경정 6,933,300원	6,933	7,173	△240
< 도로과 >	0	221,455	△221,455
○향남도시계획도로 소로1-34호선 개설공사 보상비 잔액 경정 0원	0	221,455	△221,455
< 버스혁신과 >	235,606	0	235,606

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 시내버스 적자노선 지원 정산에 따른 환수 235,606,000원	235,606	0	235,606
< 보건정책과 >	2,648	2,550	98
○2022년도 국가 암관리 지원 보조금 시비 반환수입 98,530원	98	0	98
< 기후환경과 >	177,039	41,952	135,087
○2022년도 그린포인트 지역화폐 운영 시비 반환수입 3,457,580원	3,457	0	3,457
○2021~2022년도 폐 저감장치 금전대납금 11,542,100원	11,542	0	11,542
○2020~2022년도 폐 저감장치 매각대금 117,617,050원	117,617	0	117,617
○2022년도 3분기 의무기간 이내 탈거 저감장치 회수보조금 2,401,200원	2,401	0	2,401
○2022년도 전기차 폐배터리 매각 대금 70,810원	70	0	70
< 신재생에너지과 >	4,075,735	2,290,644	1,785,091
○2022년도 도시가스 배관망 지원사업 보조금 시비 반환수입 32,841,230원	32,841	0	32,841
○2021년도 도시가스 공급 취약지역 지원 보조금 시비 반환수입 1,110,129,200원	1,110,129	0	1,110,129
○2020년도 도시가스 공급 취약지역 지원 보조금 시비 반환수입 642,121,730원	642,121	0	642,121
223-03 위탁비반환수입	24,774,526	16,119,201	8,655,325
[일반회계]	24,774,526	16,119,201	8,655,325
< 민원봉사과 >	903	0	903
○2022년도 차세대 주민등록시스템 위탁금 시비 반환수입 903,270원	903	0	903
< 경제정책과 >	195,419	73,689	121,730
○2022년도 소상공인 특례보증 수수료 지원 위탁금 시비 반환수입 121,730,000원	121,730	0	121,730
< 기업지원과 >	628,033	520,316	107,717
○2022년도 소공인 집적지구 공동기반시설 운영 위탁금 시비 반환수입 107,717,520원	107,717	0	107,717
< 문화예술과 >	1,739,454	2,099,223	△359,769
○위탁사업 반납금 경정 1,640,231,000원	1,640,231	2,000,000	△359,769
< 체육진흥과 >	2,587,131	2,587,131	0
○화성국민체육센터 2022년도 위탁대행사업비 집행잔액 경정 314,664,000원	314,664	319,279	△4,615
○2022년도 국민체력 100 체력인증센터 운영 위탁금 시비 반환수입 4,615,230원	4,615	0	4,615
< 여성다문화과 >	1,318,098	1,518,098	△200,000
○위탁비 반환수입 경정 0원	0	200,000	△200,000
< 영유아보육과 >	133,241	633,241	△500,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○민간위탁금 반환수입 경정 0원	0	500,000	△500,000
< 아동친화과 >	160,250	164,483	△4,233
○2022년도 아동보호전문기관 운영 지원 위탁금 시비 반환수입 경정 0원	0	4,233	△4,233
< 첨단교통과 >	7,265	5,931	1,334
○2021년 택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영 위탁금 시비 반환 수입 1,334,270원	1,334	0	1,334
< 도로과 >	1,721,455	0	1,721,455
○향남도시계획도로 소로1-34호선 개설공사 보상비 잔액 221,455,000원	221,455	0	221,455
○봉담도시계획도로 소로1-23호선 외 2개소 개설공사 보상비 잔액 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
< 버스혁신과 >	7,500,355	22,826	7,477,529
○2022년 화성도시공사 버스공영제 집행잔액 7,477,529,000원	7,477,529	0	7,477,529
< 하수과 >	36,867	45,000	△8,133
○공중화장실 위탁사업 집행잔액 반납 경정 0원	0	45,000	△45,000
○2022년도 공중화장실 위탁 관리 위탁금 시비 반환수입 36,867,720원	36,867	0	36,867
< 신재생에너지과 >	287,882	1,299	286,583
○2021년도 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 위탁금 시비 반환수입 286,583,300원	286,583	0	286,583
< 봉담읍 >	9,925	8,500	1,425
○봉담읍 부설주차장 위탁비 반환수입 경정 9,925,620원	9,925	8,500	1,425
< 향남읍 >	16,784	8,000	8,784
○부설주차장 사업비 정산 경정 16,784,000원	16,784	8,000	8,784
224 기타수입	7,514,653	5,887,285	1,627,368
224-06 위약금	1,715	150	1,565
[일반회계]	1,715	150	1,565
< 정보통신과 >	1,125	0	1,125
○지방행정 데이터 개방체계 구축사업 지체상금 1,113,220원	1,113	0	1,113
○지방행정 데이터 개방체계 구축사업 지체상금(이자) 12,890원	12	0	12
< 지역개발과 >	440	0	440
○지체상금 440,440원	440	0	440
224-07 그외수입	6,901,079	5,275,276	1,625,803
[일반회계]	6,901,079	5,275,276	1,625,803
< 스마트도시과 >	1,162	0	1,162

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○보안용 카메라 수정계약에 따른 환불	1,162,000원	1,162	0	1,162
< 회계과 >		215,253	104,200	111,053
○법인카드 적립금 등	경정 112,454,930원	112,454	103,000	9,454
○지체상금 등	경정 5,618,220원	5,618	1,200	4,418
○급여반납금	97,181,740원	97,181	0	97,181
< 재산관리과 >		98,826	4,000	94,826
○임차보증금 회수수입	75,000,000원	75,000	0	75,000
○관용차량 폐차 고철매각대금	경정 23,826,000원	23,826	4,000	19,826
< 경제정책과 >		9,926	5,790	4,136
○2022년도 소상공인 특례보증 이자차액보전 반납금	4,136,560원	4,136	0	4,136
< 축산과 >		9,430	45	9,385
○거점소독시설 전기시설부담금 환급금	9,385,090원	9,385	0	9,385
< 해양수산과 >		2,314	1,964	350
○화성바다누리호 의무검사비 지원금	369,110원	369	0	369
○청년어촌 정착지원 보조금 환수금	경정 0원	0	19	△19
< 문화유산과 >		1,111	0	1,111
○소송비용 회수수입	1,111,530원	1,111	0	1,111
< 관광진흥과 >		105,864	20,097	85,767
○궁평관광지 조성사업 배전선로 이설공사 정산금	18,347,000원	18,347	0	18,347
○제13회 화성 뱃놀이 축제 수입금	59,008,180원	59,008	0	59,008
○소송비용 회수 수입	8,412,000원	8,412	0	8,412
< 체육진흥과 >		25,000	0	25,000
○체육센터 그린카드 지원금	25,000,000원	25,000	0	25,000
< 생활보장과 >		26,459	5,765	20,694
○자활센터 종사자 퇴직적립금 반환수입	6,415,650원	6,415	0	6,415
○성혜원 종사자 퇴직적립금 반환수입	9,446,760원	9,446	0	9,446
○성혜원 불용품 매각자금	4,833,810원	4,833	0	4,833
< 여성다문화과 >		430,000	0	430,000
○카드포인트 및 보험료 등 반납금	430,000,000원	430,000	0	430,000
< 중장년노인복지과 >		25,489	3,724	21,765
○효도수당 과오지급 환수	450,000원	450	0	450
○장수수당 과오지급 환수	14,550,000원	14,550	0	14,550
○기초연금 과오지급 환수	6,765,580원	6,765	0	6,765
< 도시정책과 >		584,379	0	584,379
○소송비용 회수 수입	4,412,110원	4,412	0	4,412

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○철도 구분 지상권설정 수입 562,676,000원	562,676	0	562,676
○전주 이설공사 정산금 17,291,040원	17,291	0	17,291
< 교통지도과 >	2,202	0	2,202
○소송비용회수수입 2,202,000원	2,202	0	2,202
< 도로과 >	346,803	2,477,862	△2,131,059
○향남도시계획도로 소로1-9호선 외 2개소 개설공사 보상비 잔액 경정 0원	0	800,000	△800,000
○봉담도시계획도로 소로1-23호선 외 2개소 개설공사 보상비 잔액 경정 0원	0	1,500,000	△1,500,000
○비봉도시계획도로 소로 2-41호선 환매 대금 44,253,080원	44,253	0	44,253
○소송비용회수(2022아4153) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○서신도시계획도로 소로1-2호선 개설공사 배전선로 이설공사 정산잔액 5,474,620원	5,474	0	5,474
○남양도시계획도로 소로1-38호선 개설공사 지장전주 이설공사 정산잔액 3,093,950원	3,093	0	3,093
○보통~수기간 도로확포장공사 배전선로 이설공사비 정산 차액 환불 62,390원	62	0	62
○당하~오일간 도로확포장공사 배전선로 이설공사비 정산 차액 환불 1,005,670원	1,005	0	1,005
○백미~송교간 도로확포장공사 배전선로 이설공사비 정산 차액 환불 72,593,670원	72,593	0	72,593
○양감도시계획도로 소로3-8호선외 3개소 개설공사 관급자재 환수 75,620원	75	0	75
○진안도시계획도로 중로2-6호선(2공구) 전기 신청 및 환불금액 117,000원	117	0	117
○진안도시계획도로 소로1-2호선 개설공사 지장전주 이설 정산 후 환급금 2,591,870원	2,591	0	2,591
○화산도시계획도로 소로1-5호선 외 2개소 지장전주 이설 정산금 3,956,380원	3,956	0	3,956
○화산도시계획도로 소로2-9호선 외 2개소 지장물 이설 정산금 31,722,110원	31,722	0	31,722
< 도로관리과 >	5,048	1,046	4,002
○차량보험 환급금 105,510원	105	0	105
○소송비용액 회수 957,000원	957	0	957
○2022년 공무직 급여 반납 125,460원	125	0	125
○노후화 제설장비 고재처리 2,815,000원	2,815	0	2,815
< 버스혁신과 >	576,825	176,825	400,000
○화성도시공사 버스공영제 그외수입 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 철도전략과 >	1,338,000	0	1,338,000
○신안산선 원시~국제테마파크 구간 화성시 초과분담금 환수 1,338,000,000원	1,338,000	0	1,338,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건강증진과 >	30,000	130,000	△100,000
○환급금 및 기타수입 등 경정 30,000,000원	30,000	130,000	△100,000
< 동탄건강증진과 >	225,286	224,775	511
○치매공공후견 우편 송달료 환급금 31,000원	31	0	31
○남서울대 간호학과 임상 실습 수행비 480,000원	480	0	480
< 하수과 >	170,967	0	170,967
○개방화장실 물품구입비 반환금 428,000원	428	0	428
○소송비용 회수수입 1,960,880원	1,960	0	1,960
○노후 우수관로 정비사업 관급자재 선금 반환금 167,869,900원	167,869	0	167,869
○병점동 376-11번지 우수박스 설치구간 도시가스 이설공사 환급금 710,560원	710	0	710
< 신도시조성과 >	0	55,000	△55,000
○비봉면 삼화5리 연결도로 확장공사 사업비 경정 0원	0	55,000	△55,000
< 도시재생과 >	2,977	2,389	588
○청운제 수변공원 정비사업 배전선로 이설공사 준공 정산금 588,660원	588	0	588
< 공원조성과 >	187,827	69,506	118,321
○수인선 상부 공원화사업 토지 환매 수입 118,321,000원	118,321	0	118,321
< 기후환경과 >	476,904	28,138	448,766
○2022년도 조기폐차 보조사업 업무대행비 반환금 4,460,000원	4,460	0	4,460
○2022년도 전기자동차(버스) 구매지원 반환금 444,000,000원	444,000	0	444,000
○공공조달 유류구매 포인트 306,260원	306	0	306
< 신재생에너지과 >	30,077	28,249	1,828
○신재생에너지공급인증서(REC) 거래금 경정 21,828,050원	21,828	20,000	1,828
< 자원순환과 >	2,093	0	2,093
○부당이득금 환급금 66,350원	66	0	66
○유류포인트 2,027,460원	2,027	0	2,027
< 동부복지위생과 >	2,220	2,900	△680
○재활용품 수거판매 수입 등 경정 2,220,000원	2,220	2,900	△680
< 동탄복지위생과 >	1,075	894	181
○그외수입 경정 1,075,510원	1,075	894	181
< 동탄교통건설과 >	34,556	8,000	26,556
○그외수입 경정 34,556,380원	34,556	8,000	26,556
< 동탄건축산업과 >	13,727	0	13,727

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○소송비용회수수입	13,727,000원	13,727	0	13,727
< 우정읍 >		152	0	152
○그외수입	152,940원	152	0	152
< 양감면 >		1,500	3,000	△1,500
○그외수입	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
< 정남면 >		120	3,600	△3,480
○그외수입	경정 120,000원	120	3,600	△3,480
230 지방행정제재·부과금		31,675,463	17,808,797	13,866,666
231 과징금		1,656,446	985,580	670,866
231-01 과징금		1,656,446	985,580	670,866
[일반회계]		1,656,446	985,580	670,866
< 농업정책과 >		10,000	0	10,000
○비료관리법 위반 과징금	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 축산과 >		38,987	20,960	18,027
○사료관리법 위반	경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
○축산물위생관리법 위반	경정 36,487,000원	36,487	19,460	17,027
< 해양수산과 >		6,300	5,400	900
○수산업법 위반	경정 4,500,000원	4,500	1,800	2,700
○수산자원관리법 위반	경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
< 중장년노인복지과 >		598,671	0	598,671
○노인장기요양보험법 위반 과징금	598,671,850원	598,671	0	598,671
< 건설과 >		147,440	0	147,440
○건설업법 위반	147,440,000원	147,440	0	147,440
< 동부보건행정과 >		4,250	0	4,250
○마약류 관리에 관한 법률 위반 과징금	4,250,000원	4,250	0	4,250
< 신재생에너지과 >		30,000	94,000	△64,000
○석유및석유대체연료사업법 위반	경정 10,000,000원	10,000	80,000	△70,000
○고압가스안전관리법 위반	경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○전기공사업법 위반	경정 10,000,000원	10,000	4,000	6,000
< 환경지도과 >		255,000	395,000	△140,000
○폐기물관리법 위반	경정 210,000,000원	210,000	350,000	△140,000
< 차량등록사업소 >		0	44,400	△44,400
○무보험운행자 범칙금	경정 0원	0	30,000	△30,000
○자동차이전등록위반 범칙금	경정 0원	0	14,400	△14,400

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 동부시민봉사과 >		8,088	4,800	3,288
○부동산실권리자명의등기법 위반	경정 8,088,000원	8,088	4,800	3,288
< 동부복지위생과 >		10,470	0	10,470
○영유아보육법위반	10,470,000원	10,470	0	10,470
< 동탄민원여권과 >		138,500	40,000	98,500
○부동산실권리자명의등기법 위반	경정 138,500,000원	138,500	40,000	98,500
< 동탄복지위생과 >		42,720	15,000	27,720
○영유아보육법 위반	경정 31,050,000원	31,050	10,000	21,050
○공중위생관리법 위반	경정 11,670,000원	11,670	5,000	6,670
232 이행강제금		2,641,139	3,198,000	△556,861
232-01 이행강제금		2,641,139	3,198,000	△556,861
[일반회계]		2,641,139	3,198,000	△556,861
< 위생정책과 >		20,000	0	20,000
○장사법 위반 이행강제금	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 도시정책과 >		118,139	30,000	88,139
○개발제한구역 이행강제금	경정 118,139,000원	118,139	30,000	88,139
< 공동주택관리과 >		0	3,000	△3,000
○건축법 이행강제금	경정 0원	0	3,000	△3,000
< 건축관리과 >		1,248,000	1,560,000	△312,000
○건축법 이행강제금	경정 1,248,000,000원	1,248,000	1,560,000	△312,000
< 동부건축산업과 >		400,000	750,000	△350,000
○이행강제금		400,000	750,000	△350,000
ㅇ건축법 위반	경정 400,000,000원	400,000	750,000	△350,000
233 변상금		197,954	157,747	40,207
233-01 변상금		197,954	157,747	40,207
[일반회계]		197,954	157,747	40,207
< 재산관리과 >		38,000	24,000	14,000
○시유재산 변상금	경정 34,000,000원	34,000	20,000	14,000
< 중장년노인복지과 >		519	0	519
○공유재산 변상금	519,000원	519	0	519
< 교통지도과 >		0	22,515	△22,515
○시유재산 변상금	경정 0원	0	22,515	△22,515
< 도로관리과 >		3,358	0	3,358
○도로사용료변상금	3,358,870원	3,358	0	3,358
< 동탄복지위생과 >		198	0	198
○시유재산변상금	198,620원	198	0	198

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 봉담읍 >		25,156	2,132	23,024
○도로사용료변상금	경정 25,156,000원	25,156	2,132	23,024
< 우정읍 >		20,223	0	20,223
○도로사용료변상금	20,223,000원	20,223	0	20,223
< 향남읍 >		1,500	100	1,400
○변상금	경정 1,500,000원	1,500	100	1,400
234 과태료		5,547,651	5,528,149	19,502
234-01 차량관련과태료		1,161,747	1,166,510	△4,763
[일반회계]		1,161,747	1,166,510	△4,763
< 우정읍 >		200	3,600	△3,400
○이륜차과태료	경정 200,000원	200	3,600	△3,400
< 향남읍 >		3,600	2,700	900
○이륜차과태료	경정 3,600,000원	3,600	2,700	900
< 매송면 >		400	1,000	△600
○자동차관리법위반	경정 400,000원	400	1,000	△600
< 팔탄면 >		1,000	4,500	△3,500
○이륜차과태료	경정 1,000,000원	1,000	4,500	△3,500
< 양감면 >		400	0	400
○이륜자동차과태료	400,000원	400	0	400
< 정남면 >		2,077	1,200	877
○이륜차과태료	경정 2,077,000원	2,077	1,200	877
< 동탄2동 >		960	400	560
○이륜차과태료	경정 960,000원	960	400	560
234-02 기타과태료		4,385,904	4,361,639	24,265
[일반회계]		4,385,904	4,361,639	24,265
< 축산과 >		36,885	39,890	△3,005
○축산법 위반	경정 11,625,000원	11,625	8,050	3,575
○말산업육성법 위반	경정 3,800,000원	3,800	800	3,000
○축산물위생관리법 위반	경정 1,920,000원	1,920	2,000	△80
○축산물이력법 위반	경정 5,120,000원	5,120	1,920	3,200
○가축전염병예방법 위반	경정 13,300,000원	13,300	26,000	△12,700
< 해양수산과 >		10,008	5,300	4,708
○낚시관리 및 육성법 위반	400,000원	400	0	400
○어선법 위반	경정 7,848,000원	7,848	5,000	2,848
○어촌어항법 위반	557,000원	557	0	557
○양식산업발전법 위반	160,000원	160	0	160
○수산식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률 위반	120,000원	120	0	120

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농수산물의 원산지표시에 관한 법률 위반 경정 923,840원	923	300	623
< 관광진흥과 >	6,120	480	5,640
○수상레저안전법 위반 경정 6,120,000원	6,120	480	5,640
< 복지정책과 >	760	960	△200
○사회복지사업법 위반과태료 경정 760,000원	760	960	△200
< 도시정책과 >	12,500	0	12,500
○개발제한구역 특별법 위반 12,500,000원	12,500	0	12,500
< 공동주택관리과 >	9,945	70,000	△60,055
○공동주택관리법 위반 경정 6,345,000원	6,345	20,000	△13,655
○민간임대주택법 위반 경정 3,600,000원	3,600	50,000	△46,400
< 건축관리과 >	28,480	28,360	120
○건축사법 위반 과태료 경정 480,000원	480	360	120
< 허가민원2과 >	133,400	130,000	3,400
○산업집적활성화 및 공장설립에관한법 위반 2,600,000원	2,600	0	2,600
○국토의계획및이용에관한법 위반 800,000원	800	0	800
< 도로관리과 >	181,500	80,000	101,500
○도로법 위반 경정 180,000,000원	180,000	80,000	100,000
○불법도로점용과태료 1,500,000원	1,500	0	1,500
< 부동산관리과 >	495,000	465,000	30,000
○공인중개사법 위반 경정 36,000,000원	36,000	13,000	23,000
○개발이익환수법 위반 경정 62,000,000원	62,000	55,000	7,000
< 동부보건행정과 >	5,600	0	5,600
○응급의료에 관한 법률 위반 과태료 2,400,000원	2,400	0	2,400
○마약류 관리에 관한 법률 위반 과태료 2,400,000원	2,400	0	2,400
○의료법 위반 과태료 800,000원	800	0	800
< 동부건강증진과 >	2,200	600	1,600
○모자보건법 위반 과태료 1,600,000원	1,600	0	1,600
< 동부공원관리과 >	170	0	170
○도시공원법 위반 과태료 170,000원	170	0	170
< 신재생에너지과 >	40,150	27,800	12,350
○석유및석유대체연료사업법 위반 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
○고압가스안전관리법 위반 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○전기공사업법 위반 경정 17,630,000원	17,630	4,000	13,630

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○전력기술관리법 위반	경정 480,000원	480	1,800	△1,320
○전기안전관리법 위반	640,000원	640	0	640
○재난취약시설 의무보험 미가입	경정 500,000원	500	4,000	△3,500
○도시가스사업법 위반	2,400,000원	2,400	0	2,400
< 동부시민봉사과 >		79,610	45,910	33,700
○부동산등기특별조치법 위반	경정 300,000원	300	2,800	△2,500
○부동산거래신고법 위반	경정 23,000,000원	23,000	31,000	△8,000
○공인중개사법 위반	경정 50,000,000원	50,000	5,800	44,200
< 동부복지위생과 >		246,897	212,800	34,097
○장애인전용주차구역 위반	경정 139,152,000원	139,152	140,000	△848
○장애인전용주차구역 주차방해	경정 11,202,000원	11,202	8,000	3,202
○식품위생법 위반	경정 31,228,000원	31,228	25,000	6,228
○공중위생관리법 위반	경정 8,760,000원	8,760	3,000	5,760
○건강기능식품에 관한 법률 위반	경정 6,560,000원	6,560	1,000	5,560
○재난 및 안전관리기본법 위반	경정 5,208,000원	5,208	500	4,708
○위생용품관리법 위반	경정 1,020,000원	1,020	300	720
○하수도법 위반	경정 17,420,000원	17,420	15,000	2,420
○폐기물관리법 위반	경정 14,889,000원	14,889	18,000	△3,111
○실내공기질관리법 위반	경정 5,908,000원	5,908	2,000	3,908
○쓰레기불법투기	4,150,000원	4,150	0	4,150
○장사등에관한법률위반	800,000원	800	0	800
○영유아보육법위반	600,000원	600	0	600
< 동탄복지위생과 >		455,490	483,500	△28,010
○장애인전용주차구역 위반	경정 287,000,000원	287,000	370,000	△83,000
○장애인전용주차구역 주차방해	23,000,000원	23,000	0	23,000
○영유아보육법 위반	경정 800,000원	800	1,500	△700
○하수도법 위반	경정 9,300,000원	9,300	5,000	4,300
○식품위생법 위반	경정 78,600,000원	78,600	44,000	34,600
○건강기능식품에 관한 법률 위반	경정 9,600,000원	9,600	10,200	△600
○공중위생관리법 위반	경정 29,400,000원	29,400	36,000	△6,600
○재난및안전관리기본법 위반	경정 2,550,000원	2,550	1,500	1,050
○위생용품관리법 위반	경정 0원	0	300	△300
○식품표시광고법 위반	240,000원	240	0	240
< 동탄교통건설과 >		0	120,000	△120,000
○도로무단점용과태료	경정 0원	0	120,000	△120,000
< 동탄건축산업과 >		332,980	330,500	2,480
○집합건물법위반	2,160,000원	2,160	0	2,160
○축산물위생관리법위반	320,000원	320	0	320

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 봉담읍 >		9,300	12,300	△3,000
○불법쓰레기투기	경정 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
< 우정읍 >		1,880	4,020	△2,140
○주민등록법위반	경정 500,000원	500	1,300	△800
○쓰레기불법투기	경정 1,160,000원	1,160	2,500	△1,340
< 매송면 >		2,500	3,000	△500
○주민등록법위반등	경정 500,000원	500	1,000	△500
< 팔탄면 >		3,650	5,150	△1,500
○폐기물관리법위반	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○주민등록법위반	경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
< 양감면 >		2,800	6,800	△4,000
○장사등에관한법률위반	경정 0원	0	1,000	△1,000
○쓰레기불법투기	경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
< 동탄2동 >		1,110	1,650	△540
○주민등록법위반과태료	경정 960,000원	960	1,500	△540
< 동탄4동 >		650	1,300	△650
○주민등록법 위반	경정 400,000원	400	800	△400
○가족관계등록법 위반	경정 250,000원	250	500	△250
235 환수금		118,862	71,290	47,572
235-01 부정이익환수금		118,862	71,290	47,572
[일반회계]		118,862	71,290	47,572
< 의회사무국 >		290	0	290
○출장비 부당수령 환수액	290,000원*1회	290	0	290
< 자치행정과 >		343	193	150
○출장여비 환수금	150,000원	150	0	150
< 회계과 >		490	0	490
○감사지적분	490,000원	490	0	490
< 민원봉사과 >		220	0	220
○감사지적분 출장여비 환수금	220,000원	220	0	220
< 농업정책과 >		35,010	3,200	31,810
○출장여비 환수금	310,000원	310	0	310
○청년후계농 영농정착지원 보조금 환수금	15,598,000원	15,598	0	15,598
○기본형 공익직불제 보상금 환수금	15,902,170원	15,902	0	15,902
< 해양수산과 >		250	0	250
○출장여비 환수금	250,000원	250	0	250
< 복지정책과 >		280	0	280
○출장여비 환수금	280,000원	280	0	280

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 도시정책과 >		210	0	210
○출장여비 환수금	210,000원	210	0	210
< 건축관리과 >		160	0	160
○출장여비 환수금	160,000원	160	0	160
< 허가민원1과 >		820	0	820
○출장여비 환수금	820,000원	820	0	820
< 허가민원2과 >		960	0	960
○출장여비 환수금	960,000원	960	0	960
< 교통지도과 >		80	0	80
○출장여비 환수금	80,000원	80	0	80
< 도로과 >		100	0	100
○출장여비 환수금	100,000원	100	0	100
< 도로관리과 >		120	0	120
○출장여비 환수금	120,000원	120	0	120
< 지역개발과 >		159	0	159
○부당이득금(조달청 불공정 조달행위)	49,020원	49	0	49
○출장여비 환수금	110,000원	110	0	110
< 신도시조성과 >		140	0	140
○출장여비 환수금	140,000원	140	0	140
< 서부공원관리과 >		130	0	130
○출장여비 환수금	130,000원	130	0	130
< 동부공원관리과 >		120	0	120
○출장여비 환수금	120,000원	120	0	120
< 산림휴양과 >		200	0	200
○출장여비 환수금	200,000원	200	0	200
< 기후환경과 >		6,256	0	6,256
○건설기계 엔진교체 보조금 환수금	4,683,000원	4,683	0	4,683
○전기이륜차 보조금 환수금	1,573,000원	1,573	0	1,573
< 환경지도과 >		510	0	510
○출장여비 환수금	510,000원	510	0	510
< 동부복지위생과 >		200	0	200
○감사지적분	200,000원	200	0	200
< 동탄건축산업과 >		220	0	220
○감사지적분	220,000원	220	0	220
< 봉담읍 >		180	0	180
○감사지적분	180,000원	180	0	180
< 우정읍 >		230	0	230
○감사지적분	230,000원	230	0	230

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 향남읍 >	490	0	490
○감사지적분 490,000원	490	0	490
< 팔탄면 >	2,762	0	2,762
○감사지적분(팔탄면 월문리 192번지 보도 재포장공사) 2,762,000원	2,762	0	2,762
< 동탄1동 >	20	0	20
○출장여비 환수금 20,000원	20	0	20
< 동탄2동 >	15	0	15
○출장여비 환수금 15,000원	15	0	15
236 부담금	21,429,541	7,868,031	13,561,510
236-01 부담금	21,429,541	7,868,031	13,561,510
[일반회계]	21,429,541	7,868,031	13,561,510
< 해양수산과 >	8,964	10,054	△1,090
○수산자원조성금 경정 8,964,350원	8,964	10,054	△1,090
< 부동산관리과 >	5,994,600	2,952,000	3,042,600
○개발부담금 경정 5,994,600,000원	5,994,600	2,952,000	3,042,600
< 신도시조성과 >	55,000	0	55,000
○비봉면 삼화5리 연결도로 확장공사 사업비 55,000,000원	55,000	0	55,000
< 산림휴양과 >	15,000	200,000	△185,000
○가로수원인자부담금 경정 15,000,000원	15,000	200,000	△185,000
< 동부시민봉사과 >	11,400,000	750,000	10,650,000
○개발부담금 경정 11,400,000,000원	11,400,000	750,000	10,650,000
237 범칙금	83,870	0	83,870
237-01 범칙금	83,870	0	83,870
[일반회계]	83,870	0	83,870
< 차량등록사업소 >	83,870	0	83,870
○무보험운행자 범칙금 66,300,000원	66,300	0	66,300
○자동차이전등록위반 범칙금 17,570,000원	17,570	0	17,570
300 지방교부세	22,579,000	25,851,000	△3,272,000
310 지방교부세	22,579,000	25,851,000	△3,272,000
311 지방교부세	22,579,000	25,851,000	△3,272,000
311-02 특별교부세	3,675,000	3,655,000	20,000
[일반회계]	3,675,000	3,655,000	20,000
< 도로관리과 >	1,120,000	1,100,000	20,000
○소형제설장비 구입(성립전예산 10차) 20,000,000원	20,000	0	20,000
311-03 부동산교부세	14,693,000	17,985,000	△3,292,000
[일반회계]	14,693,000	17,985,000	△3,292,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 예산재정과 >	14,693,000	17,985,000	△3,292,000
○부동산교부세 경정 14,693,000,000원	14,693,000	17,985,000	△3,292,000
400 조정교부금등	204,883,252	200,000,000	4,883,252
420 시·군조정교부금등	204,883,252	200,000,000	4,883,252
421 시·군조정교부금등	204,883,252	200,000,000	4,883,252
421-01 시·군일반조정교부금	197,495,000	200,000,000	△2,505,000
[일반회계]	197,495,000	200,000,000	△2,505,000
< 예산재정과 >	197,495,000	200,000,000	△2,505,000
○일반조정교부금 경정 197,495,000,000원	197,495,000	200,000,000	△2,505,000
421-02 시·군특별조정교부금	6,000,000	0	6,000,000
[일반회계]	6,000,000	0	6,000,000
< 스마트도시과 >	1,400,000	0	1,400,000
○지능형 스마트 선별관제시스템 고도화(성립전예산 5차) 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
< 해양수산과 >	500,000	0	500,000
○궁평항 수산물센터 편익시설 조성(성립전예산 4차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 체육진흥과 >	1,000,000	0	1,000,000
○도원체육공원 축구장 인조잔디 교체공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 첨단교통과 >	500,000	0	500,000
○스쿨존 어린이 보행안전 지원 시스템 구축 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 도로관리과 >	600,000	0	600,000
○봉담지하차도 자동차단시설 설치(성립전예산 4차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 건설과 >	150,000	0	150,000
○장안 장안3리 배수로 정비공사(성립전예산 9차) 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 공원조성과 >	350,000	0	350,000
○병점근린공원 리모델링 공사 350,000,000원	350,000	0	350,000
< 동부공원관리과 >	350,000	0	350,000
○노후 어린이공원 시설물보수 및 안전개선 350,000,000원	350,000	0	350,000
< 동부교통건설과 >	950,000	0	950,000
○반달중앙공원육교 정비사업(성립전예산 4차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○병점육교 승강기 설치 공사(성립전예산 4차) 400,000,000원	400,000	0	400,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○서경초 외 1개소 어린이보호구역 개선사업(성립전예산 4차) 350,000,000원	350,000	0	350,000
< 동탄교통건설과 >	200,000	0	200,000
○횡단보도 보행신호 음성안내 보조장치 설치사업(성립전예산 9차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
421-03 시·군기타재원조정수입	1,388,252	0	1,388,252
[일반회계]	1,388,252	0	1,388,252
< 예산재정과 >	1,388,252	0	1,388,252
○2022년도 지역자원시설세(화력분) 1,388,252,000원	1,388,252	0	1,388,252
500 보조금	941,431,183	908,453,311	32,977,872
510 국고보조금등	708,991,324	683,656,065	25,335,259
511 국고보조금등	708,991,324	683,656,065	25,335,259
511-01 국고보조금	688,481,600	663,573,861	24,907,739
[일반회계]	688,481,600	663,573,861	24,907,739
< 군공항대응과 >	7,271,229	7,256,901	14,328
○군용비행장소음피해 보상금(성립전예산 4차) 14,328,000원	14,328	0	14,328
< 사회적경제과 >	177,068	233,169	△56,101
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 129,468,000원	129,468	185,569	△56,101
< 안전정책과 >	116,988	61,488	55,500
○6.27~7.27 호우 피해시설 및 소상공인 재난지원금 지원(성립전예산 7차) 55,500,000원	55,500	0	55,500
< 자치행정과 >	160,848	84,717	76,131
○새만금 세계스카우트잼버리 개최 지원(성립전예산 3차) 76,131,000원	76,131	0	76,131
< 농업정책과 >	24,419,005	24,917,801	△498,796
○청년후계농 영농정착 지원 경정 600,950,000원	600,950	622,500	△21,550
○기본형 공익직불제 경정 20,878,768,000원	20,878,768	21,549,000	△670,232
○전략작물직불금 경정 226,000,000원	226,000	245,000	△19,000
○비료 가격안정 지원사업 경정 1,136,148,000원	1,136,148	1,034,162	101,986
○4월 이상저온 냉해 피해 재해복구 지원 110,000,000원	110,000	0	110,000
< 축산과 >	5,148,665	5,021,368	127,297
○가축전염병 발생농가 생계안정자금 지원 7,304,000원	7,304	0	7,304
○긴급 구제역 예방접종지원(긴급 구제역 예방접종시술비 지원) 119,993,000원	119,993	0	119,993
< 해양수산과 >	2,225,286	1,699,315	525,971
○우수어촌계 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○소규모어가 직불제(성립전예산 11차) 183,600,000원	183,600	0	183,600
○어선원 직불제(성립전예산 11차) 24,000,000원	24,000	0	24,000
○수산자원보호 직불제 46,350,000원	46,350	0	46,350
○수산생물 살처분 보상금 140,804,000원	140,804	0	140,804
○생계안정비용 497,000원	497	0	497
○조건불리지역 수산직불제 30,720,000원	30,720	0	30,720
< 체육진흥과 >	3,632,600	2,512,600	1,120,000
○화성 반다비 체육센터 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○대한체육회 장애인실업팀 창단지원금 120,000,000원	120,000	0	120,000
< 복지정책과 >	4,785,414	4,255,414	530,000
○긴급복지(성립전예산 9차) 530,000,000원	530,000	0	530,000
< 생활보장과 >	40,854,109	40,346,630	507,479
○생계급여(일반) 지원(성립전예산 8차) 375,000,000원	375,000	0	375,000
○자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 2,292,547,000원	2,292,547	2,224,217	68,330
○자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영) 경정 247,321,000원	247,321	238,571	8,750
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 경정 26,381,000원	26,381	28,579	△2,198
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 경정 238,151,000원	238,151	178,638	59,513
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 이하) 경정 682,450,000원	682,450	669,060	13,390
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 초과) 경정 639,384,000원	639,384	690,381	△50,997
○정부양곡관리비 택배비 지원 경정 210,177,000원	210,177	183,250	26,927
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전예산 3차) 8,764,000원	8,764	0	8,764
< 장애인복지과 >	41,883,897	40,003,999	1,879,898
○장애인거주시설 운영 지원 경정 4,460,285,000원	4,460,285	4,423,425	36,860
○장애인거주시설 운영 지원(성립전예산 8차) 211,472,000원	211,472	0	211,472
○장애수당(기초)지급 경정 789,980,000원	789,980	776,980	13,000
○장애수당(기초) 지급(성립전예산 9차) 85,000,000원	85,000	0	85,000
○장애수당(차상위 등)지급 경정 627,837,000원	627,837	618,837	9,000
○장애수당(차상위 등) 지급(성립전예산 9차) 60,972,000원	60,972	0	60,972

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 4,700,000원	4,700	3,840	860
○장애인 활동지원급여 지원 경정 20,744,334,000원	20,744,334	19,460,000	1,284,334
○장애인활동지원 가산급여 경정 271,688,000원	271,688	333,288	△61,600
○장애인연금 급여 지급(성립전예산 9차) 240,000,000원	240,000	0	240,000
< 여성다문화과 >	10,083,899	10,194,907	△111,008
○저소득 한부모가족 지원 경정 4,665,152,000원	4,665,152	4,777,560	△112,408
○가정폭력피해자 의료비 지원 경정 4,200,000원	4,200	2,800	1,400
< 영유아보육과 >	200,702,503	189,514,105	11,188,398
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 12,006,000,000원	12,006,000	11,455,627	550,373
○영유아보육료 지원 경정 99,275,378,000원	99,275,378	91,519,183	7,756,195
○부모급여(영아수당) 지원 경정 49,752,417,000원	49,752,417	50,713,936	△961,519
○가정양육수당 지원 경정 5,098,219,000원	5,098,219	5,248,219	△150,000
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 경정 6,907,800,000원	6,907,800	6,742,632	165,168
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 3,396,440,000원	3,396,440	3,184,917	211,523
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 경정 936,000,000원	936,000	975,854	△39,854
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 927,600,000원	927,600	909,480	18,120
○시간제보육서비스 제공지원 경정 137,787,000원	137,787	135,432	2,355
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 18,466,496,000원	18,466,496	17,187,712	1,278,784
○국공립법인 보육교직원 인건비 지원(성립전예산 7차) 2,357,253,000원	2,357,253	0	2,357,253
< 아동친화과 >	79,678,207	78,191,813	1,486,394
○아동복지교사 지원 경정 0원	0	258,123	△258,123
○특수목적형 추가지원 경정 0원	0	48,360	△48,360
○토요운영 추가지원 경정 0원	0	28,800	△28,800
○지역아동센터 환경개선 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
○보호종료아동 자립수당 경정 422,400,000원	422,400	410,880	11,520
○입양아동가족지원(입양아동양육수당) 경정 498,247,000원	498,247	490,560	7,687
○입양아동가족지원(장애아동 입양양육보조금) 경정 26,688,000원	26,688	22,598	4,090
○아동수당 지급 경정 68,577,480,000원	68,577,480	66,769,100	1,808,380
< 청년청소년정책과 >	1,364,241	1,809,241	△445,000
○청년월세 한시 특별지원 경정 138,000,000원	138,000	583,000	△445,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 중장년노인복지과 >	149,510,414	142,872,493	6,637,921
○기초연금 지원 경정 139,367,866,000원	139,367,866	132,806,145	6,561,721
○경로당 냉난방비 및 양곡비 경정 778,473,000원	778,473	747,273	31,200
○생계급여(노인시설) 지원(성립전예산 9차) 45,000,000원	45,000	0	45,000
< 위생정책과 >	1,699,355	1,691,587	7,768
○코로나19 사망자 지원 7,768,000원	7,768	0	7,768
< 주택과 >	21,738,300	21,745,800	△7,500
○비정상거처 거주자 이사비 지원 경정 62,500,000원	62,500	70,000	△7,500
< 교통행정과 >	860,428	431,428	429,000
○특별교통수단 운영(성립전예산 9차) 429,000,000원	429,000	0	429,000
< 건설과 >	993,000	633,000	360,000
○가뭄대비 용수개발(성립전예산 5차) 360,000,000원	360,000	0	360,000
< 버스혁신과 >	8,134,309	7,971,437	162,872
○출퇴근시간대(광역급행버스) 증차운행 지원 경정 163,659,000원	163,659	117,237	46,422
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 598,650,000원	598,650	482,200	116,450
< 보건정책과 >	5,179,554	5,343,205	△163,651
○정신요양시설 운영지원 경정 1,739,980,000원	1,739,980	1,909,541	△169,561
○정신질환자 치료비 지원 경정 20,426,000원	20,426	18,266	2,160
○수술실 안전관리 지원사업 경정 15,075,000원	15,075	11,325	3,750
< 건강증진과 >	5,129,975	5,276,954	△146,979
○고위험임산부 의료비 지원 경정 20,760,000원	20,760	19,512	1,248
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행 경정 971,955,000원	971,955	1,120,182	△148,227
< 동탄건강증진과 >	5,352,580	5,500,807	△148,227
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행 경정 971,955,000원	971,955	1,120,182	△148,227
< 동부보건행정과 >	123,369	117,619	5,750
○수술실 안전관리 지원사업 경정 8,300,000원	8,300	2,550	5,750
< 동부건강증진과 >	2,586,569	2,658,683	△72,114
○고위험임산부 의료비 지원 경정 10,890,000원	10,890	8,890	2,000
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행 경정 485,977,000원	485,977	560,091	△74,114
< 공원조성과 >	461,453	511,453	△50,000
○미세먼지 차단숲 조성 경정 450,000,000원	450,000	500,000	△50,000
< 산림휴양과 >	1,157,186	1,159,028	△1,842
○임업·산림 공익직접지불금 13,158,000원	13,158	0	13,158

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○자녀안심그린숲 조성 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
< 기후환경과 >	39,424,512	37,760,112	1,664,400
○전기이륜차 구매 지원 경정 76,800,000원	76,800	62,400	14,400
○전기자동차 구매 지원(성립전예산 10차) 1,650,000,000원	1,650,000	0	1,650,000
< 수질관리과 >	4,333,822	4,503,972	△170,150
○수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 경정 3,829,850,000원	3,829,850	4,000,000	△170,150
511-02 국가균형발전특별회계보조금	20,509,724	20,082,204	427,520
[일반회계]	20,509,724	20,082,204	427,520
< 사회적경제과 >	1,403,019	1,333,237	69,782
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 564,129,000원	564,129	494,347	69,782
< 경제정책과 >	70,000	65,000	5,000
○전국 지방자치단체 일자리대상 인센티브(역량강화비)(성립전예산 9차) 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 복지정책과 >	2,125,462	2,173,910	△48,448
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자 사업) 경정 1,688,000,000원	1,688,000	1,747,000	△59,000
○지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 지원) 경정 46,570,000원	46,570	36,018	10,552
< 아동친화과 >	3,638,257	3,277,878	360,379
○지역아동센터 운영비 지원 경정 296,260,000원	296,260	293,964	2,296
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 12,800,000원	12,800	0	12,800
○특수목적형 추가지원 48,360,000원	48,360	0	48,360
○토요운영 추가지원 28,800,000원	28,800	0	28,800
○지역아동센터 환경개선 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○아동복지교사 지원 258,123,000원	258,123	0	258,123
< 청년청소년정책과 >	52,785	35,723	17,062
○화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원 경정 21,703,000원	21,703	12,984	8,719
○지역혁신형 청년 일자리 지원 경정 31,082,000원	31,082	22,739	8,343
< 도시정책과 >	1,067,466	1,065,506	1,960
○개발제한구역 생활비용보조금 1,960,000원	1,960	0	1,960
< 첨단교통과 >	788,000	768,000	20,000
○수요자 중심의 맞춤형 공공형택시 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 보건정책과 >	282,738	280,953	1,785

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리사업) 경정 194,224,000원	194,224	192,439	1,785
520 시·도비보조금등	232,439,859	224,797,246	7,642,613
521 시·도비보조금등	232,439,859	224,797,246	7,642,613
521-01 시·도비보조금등	232,439,859	224,797,246	7,642,613
[일반회계]	232,439,859	224,797,246	7,642,613
< 사회적경제과 >	81,323	84,932	△3,609
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 8,323,000원	8,323	11,932	△3,609
< 안전정책과 >	837,553	748,856	88,697
○반지하주택 침수알람장치 설치(성립전예산 1차) 14,847,000원	14,847	0	14,847
○폭염저감시설 설치(성립전예산 2차) 7,200,000원	7,200	0	7,200
○6.27~7.27 호우 피해시설 및 소상공인 재난지원금 지원(성립전예산 7차) 16,650,000원	16,650	0	16,650
○경기도 한파대책비 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 자치행정과 >	595,493	558,493	37,000
○주민자치 문화경연대회 우수사업 지원(성립전예산 8차) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○공동체 거점공간 지원(성립전예산 12차) 27,000,000원	27,000	0	27,000
< 경제정책과 >	7,449,885	7,427,905	21,980
○전통시장 안전확충(소화기 보급)(성립전예산 9차) 32,980,000원	32,980	0	32,980
○지역화폐 운영지원 경정 34,160,000원	34,160	51,160	△17,000
○호우피해 소상공인 재해구호기금 지원(성립전예산 7차) 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 농업정책과 >	8,761,420	9,824,085	△1,062,665
○친환경 생태보존 재배장려금 지원 경정 27,562,000원	27,562	28,967	△1,405
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 경정 67,374,000원	67,374	67,375	△1
○경기도 농민기본소득 지원 경정 6,895,736,000원	6,895,736	8,025,761	△1,130,025
○농작물 재해보험 가입 지원 경정 119,200,000원	119,200	103,830	15,370
○비료 가격안정 지원사업 경정 227,230,000원	227,230	206,834	20,396
○4월 이상저온 냉해 피해 재해복구 지원 33,000,000원	33,000	0	33,000
< 농식품유통과 >	2,529,913	2,198,208	331,705
○식품소재 및 반가공 산업육성 225,000,000원	225,000	0	225,000
○경기도 어린이 건강과일 공급 지원 경정 1,133,285,000원	1,133,285	1,239,080	△105,795

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 경정 952,500,000원	952,500	740,000	212,500
< 축산과 >	3,327,961	2,979,919	348,042
○가축재해보험 가입 지원 경정 94,416,000원	94,416	79,273	15,143
○우수축산물 학교급식 지원 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,030,000	△30,000
○경축순환농업 활성화 지원 경정 20,330,000원	20,330	19,430	900
○AI · ASF 등 가축전염병 방역 지원(성립전예산 5차) 27,000,000원	27,000	0	27,000
○럼피스킨병 확산방지 소독약품 구입(성립전예산 6차) 317,000,000원	317,000	0	317,000
○긴급 구제역 예방접종지원(긴급 구제역 예방접종시술비 지원) 17,999,000원	17,999	0	17,999
< 해양수산과 >	1,059,349	891,749	167,600
○항포구 방사능 검사결과 표시 전광판 설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
○수산생물 살처분 보상금 17,600,000원	17,600	0	17,600
< 문화예술과 >	1,548,657	1,473,657	75,000
○예술인 기회소득 경정 375,000,000원	375,000	300,000	75,000
< 문화유산과 >	969,475	969,175	300
○경기도 무형문화재 보유단체 전승금 경정 3,600,000원	3,600	3,300	300
< 체육진흥과 >	673,935	396,955	276,980
○장애인 직장운동경기부 창단 지원(성립전예산 7차) 89,980,000원	89,980	0	89,980
○경기도 나래울 배드민턴장 샤워실 증축공사 187,000,000원	187,000	0	187,000
< 복지정책과 >	3,062,201	3,006,336	55,865
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) 경정 361,714,000원	361,714	374,360	△12,646
○지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 지원) 경정 10,055,000원	10,055	7,794	2,261
○긴급복지 경정 517,650,000원	517,650	451,400	66,250
< 생활보장과 >	5,141,790	5,107,292	34,498
○생계급여(일반) 지원(성립전예산 8차) 29,500,000원	29,500	0	29,500
○자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 76,418,000원	76,418	74,140	2,278
○자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영) 경정 31,798,000원	31,798	30,673	1,125
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 경정 879,000원	879	953	△74

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 경정 7,926,000원	7,926	5,955	1,971
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 이하) 경정 22,710,000원	22,710	22,302	408
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 초과) 경정 21,313,000원	21,313	23,013	△1,700
○공영장례 지원 경정 12,990,000원	12,990	12,000	990
< 장애인복지과 >	6,118,159	5,963,510	154,649
○장애인연금 급여 지급 경정 643,097,000원	643,097	622,525	20,572
○장애인편의시설지원센터 운영 경정 24,180,000원	24,180	23,850	330
○장애수당(기초) 지급 경정 262,397,000원	262,397	233,094	29,303
○장애인거주시설 운영 지원 경정 286,733,000원	286,733	284,363	2,370
○장애인거주시설 운영 지원(성립전예산 8차) 13,594,000원	13,594	0	13,594
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 205,681,000원	205,681	185,651	20,030
○경기도 장애인가구 냉난방비 지원 경정 32,383,000원	32,383	30,383	2,000
○장애인활동지원급여 24시간 지원 경정 113,858,000원	113,858	114,454	△596
○장애인공동생활가정 운영 지원 경정 107,413,000원	107,413	117,122	△9,709
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 705,000원	705	576	129
○뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원 경정 16,020,000원	16,020	18,000	△1,980
○장애인 활동지원급여 지원 경정 1,333,566,000원	1,333,566	1,251,000	82,566
○장애인활동지원 가산급여 경정 34,499,000원	34,499	38,459	△3,960
< 여성다문화과 >	2,298,950	2,272,701	26,249
○저소득 한부모가족 지원 경정 583,144,000원	583,144	597,195	△14,051
○가정폭력·성폭력 공동대응 체계 구축지원(성립전예산 10차) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○가정폭력피해자 의료비 지원 경정 900,000원	900	600	300
< 영유아보육과 >	99,605,264	94,324,127	5,281,137
○시간제보육서비스 제공지원 경정 68,894,000원	68,894	67,716	1,178
○특수보육 활성화 지원(영아반 교사 등 특수근무수당 지원) 경정 180,000,000원	180,000	173,393	6,607
○누리과정 차액보육료 지원 경정 530,317,000원	530,317	589,241	△58,924
○가정양육수당 지원 경정 1,189,584,000원	1,189,584	1,224,584	△35,000
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 경정 10,000,000원	10,000	7,706	2,294
○부모급여(영아수당) 지원 경정 11,608,897,000원	11,608,897	11,833,252	△224,355

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○영유아보육료 지원 경정 23,164,255,000원	23,164,255	21,354,476	1,809,779
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 5,602,800,000원	5,602,800	5,345,959	256,841
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 경정 3,223,640,000원	3,223,640	3,146,562	77,078
○누리과정 운영지원 경정 34,334,920,000원	34,334,920	34,135,920	199,000
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 경정 436,800,000원	436,800	455,398	△18,598
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 432,880,000원	432,880	424,424	8,456
○보육교사 처우개선비 추가 지원 경정 1,250,000,000원	1,250,000	1,244,425	5,575
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 8,617,698,000원	8,617,698	8,020,932	596,766
○국공립법인 보육교직원 인건비 지원(성립전예산 7차) 1,100,052,000원	1,100,052	0	1,100,052
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,585,005,000원	1,585,005	1,486,294	98,711
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전예산 9차) 1,455,677,000원	1,455,677	0	1,455,677
< 아동친화과 >	13,342,610	13,120,550	222,060
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 경정 15,600,000원	15,600	10,800	4,800
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 18,000,000원	18,000	12,150	5,850
○다함께돌봄센터 틈새서비스 프로그램지원 경정 10,080,000원	10,080	5,040	5,040
○지역아동센터 운영비 지원 경정 148,130,000원	148,130	146,982	1,148
○보호종료아동 자립수당 경정 15,840,000원	15,840	15,408	432
○퇴소 및 보호종결아동 자립정착금 지원 경정 40,500,000원	40,500	42,000	△1,500
○입양아동가족지원(입양아동양육수당) 경정 32,076,000원	32,076	31,536	540
○입양아동가족지원(장애아동 입양양육보조금) 경정 1,716,000원	1,716	1,452	264
○아동수당 지급 경정 7,710,602,000원	7,710,602	7,511,516	199,086
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 6,400,000원	6,400	0	6,400
< 청년청소년정책과 >	8,735,196	8,864,578	△129,382
○청년월세 한시 특별지원 경정 41,400,000원	41,400	174,900	△133,500
○화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원 경정 4,983,000원	4,983	2,367	2,616
○지역혁신형 청년 일자리 지원 경정 5,625,000원	5,625	4,123	1,502

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 중장년노인복지과 >	24,241,210	23,669,141	572,069
○기초연금 지원 경정 11,940,735,000원	11,940,735	11,382,725	558,010
○노인상담센터 운영 경정 42,510,000원	42,510	41,310	1,200
○경로당 냉난방비 및 양곡비 경정 233,541,000원	233,541	224,182	9,359
○생계급여(노인시설) 지원(성립전예산 9차) 3,500,000원	3,500	0	3,500
< 주택과 >	1,746,622	1,754,122	△7,500
○비정상거처 거주자 이사비 지원 경정 62,500,000원	62,500	70,000	△7,500
< 교통행정과 >	7,251,132	6,929,132	322,000
○어린이보호구역 개선사업(성립전예산 6차) 190,000,000원	190,000	0	190,000
○초등학교 주변교차로 음성안내보조장치 설치사업 132,000,000원	132,000	0	132,000
< 도로관리과 >	1,333,940	1,253,940	80,000
○보도용 소형제설장비 구입(성립전예산 10차) 80,000,000원	80,000	0	80,000
< 건설과 >	1,670,868	1,520,868	150,000
○구포천 풍수해예방 소규모 준설공사 경정 50,000,000원	50,000	145,175	△95,175
○동화천 풍수해예방 소규모 준설공사 경정 120,000,000원	120,000	144,825	△24,825
○하가등천 풍수해예방 소규모 준설공사 경정 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
○송라천 풍수해예방 소규모 준설공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
○반월천 풍수해예방 소규모 준설공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
○향남 백토리 관리천 제방보수공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 버스혁신과 >	2,667,264	2,599,834	67,430
○출퇴근시간대(광역급행버스) 증차운행 지원 경정 114,561,000원	114,561	82,066	32,495
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 179,595,000원	179,595	144,660	34,935
< 보건정책과 >	1,956,361	2,029,258	△72,897
○정신재활시설 운영지원 경정 167,589,000원	167,589	167,004	585
○정신요양시설 운영지원 경정 746,277,000원	746,277	818,374	△72,097
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 지원 경정 24,679,000원	24,679	25,789	△1,110
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 지원 경정 39,850,000원	39,850	42,000	△2,150
○수술실 안전관리 지원사업 경정 7,537,000원	7,537	5,662	1,875
< 건강증진과 >	3,765,480	3,792,260	△26,780

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○산후조리비 지원사업 경정 867,650,000원	867,650	893,032	△25,382
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사) 경정 618,810,000원	618,810	566,700	52,110
○고위험임산부 의료비 지원 경정 10,380,000원	10,380	9,756	624
○초등학생 치과주치의 사업 경정 107,975,000원	107,975	106,575	1,400
○난임부부 시술비 지원사업(경기형) 경정 119,772,000원	119,772	130,835	△11,063
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행 경정 291,586,000원	291,586	336,055	△44,469
< 감염병관리과 >	114,553	35,471	79,082
○빈대 방역대책 운영(성립전예산 11차) 75,000,000원	75,000	0	75,000
○빈대 방제대책 운영(성립전예산 12차) 4,082,000원	4,082	0	4,082
< 동탄보건행정과 >	217,178	213,097	4,081
○빈대 방제대책 운영(성립전예산 12차) 4,081,000원	4,081	0	4,081
< 동탄건강증진과 >	5,389,095	5,362,366	26,729
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사) 경정 1,134,485,000원	1,134,485	1,038,950	95,535
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행 경정 291,586,000원	291,586	336,055	△44,469
○난임부부 시술비 지원(경기형) 경정 263,500,000원	263,500	287,837	△24,337
< 동부보건행정과 >	137,521	130,565	6,956
○수술실 안전관리 지원사업 경정 4,150,000원	4,150	1,275	2,875
○빈대 방제대책 운영(성립전예산 12차) 4,081,000원	4,081	0	4,081
< 동부건강증진과 >	1,948,917	1,952,217	△3,300
○고위험임산부 의료비 지원 경정 5,445,000원	5,445	4,445	1,000
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사) 경정 309,405,000원	309,405	283,350	26,055
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행 경정 145,794,000원	145,794	168,027	△22,233
○초등학생 치과주치의 사업 경정 60,872,000원	60,872	60,144	728
○난임부부 시술비 지원(경기도형) 경정 95,818,000원	95,818	104,668	△8,850
< 공원조성과 >	601,017	616,017	△15,000
○미세먼지 차단숲 조성 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
< 서부공원관리과 >	780,205	235,205	545,000
○2023년 소공원 환경조성사업 545,000,000원	545,000	0	545,000
< 산림휴양과 >	1,399,639	1,404,139	△4,500
○자녀안심그린숲 조성 경정 25,500,000원	25,500	30,000	△4,500
< 수질관리과 >	193,077	199,940	△6,863

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 경정 164,137,000원	164,137	171,000	△6,863
700 보전수입등및내부거래	283,289,627	283,528,858	△239,231
710 보전수입등	283,289,627	283,528,858	△239,231
715 보조금등반환금	6,222,631	6,461,862	△239,231
715-01 국고보조금등반환금	4,227,264	4,060,706	166,558
[일반회계]	4,227,264	4,060,706	166,558
< 사회적경제과 >	61,695	8,400	53,295
○2022년도 (예비)사회적기업 일자리창출사업 국비반환금 49,095,340원	49,095	0	49,095
○2022년도 사회적기업 사회보험료 지원사업 국비 반환금 262,180원	262	0	262
○2022년도 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 국비반환금 3,938,070원	3,938	0	3,938
< 축산과 >	57,683	55,533	2,150
○2018년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 보조금 국비 반환금 350,000원	350	0	350
○2019년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 보조금 국비 반환금 1,800,000원	1,800	0	1,800
< 체육진흥과 >	72,970	48,795	24,175
○2022년도 국민체력 100 체력인증센터 운영 위탁금 국비반환금 24,175,230원	24,175	0	24,175
< 생활보장과 >	336,353	270,438	65,915
○2022년도 저소득층 한시 긴급생활지원금 보조금 국비반환금 65,915,190원	65,915	0	65,915
< 영유아보육과 >	100,292	66,004	34,288
○2021년도 보조교사 퇴직적립금 보조금 국비 반환금 12,006,170원	12,006	0	12,006
○2022년도 보조교사 퇴직적립금 보조금 국비 반환금 22,282,550원	22,282	0	22,282
< 아동친화과 >	891,088	904,468	△13,380
○2022년도 다함께돌봄센터 인건비 지원 보조금 국비 반환금 경정 6,942,560원	6,942	20,322	△13,380
< 보건정책과 >	115	0	115
○2022년도 국가 암관리 지원 보조금 국비 반환금 115,950원	115	0	115
715-02 시·도비보조금등반환금	1,995,367	2,401,156	△405,789
[일반회계]	1,995,367	2,401,156	△405,789
< 사회적경제과 >	1,353	1,110	243
○2022년도 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 도비 반환금 243,000원	243	0	243

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 경제정책과 >	128,927	857,161	△728,234
○2022년도 지역화폐 발행지원 도비 반환금 경정 128,927,150원	128,927	857,161	△728,234
< 축산과 >	19,207	18,885	322
○2018년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 보조금 도비 반환금 52,500원	52	0	52
○2019년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 보조금 도비 반환금 270,000원	270	0	270
< 해양수산과 >	45,048	43,415	1,633
○2022년도 어업인 면세유 보조금 긴급 지원 보조금 도비 반환금 1,633,170원	1,633	0	1,633
< 복지정책과 >	10,564	8,417	2,147
○2022년도 경기먹거리그냥드림코너 운영 지원 보조금 도비 반환금 경정 4,769,770원	4,769	2,622	2,147
< 영유아보육과 >	263,569	247,569	16,000
○2021년도 보조교사 퇴직적립금 보조금 도비 반환금 5,602,880원	5,602	0	5,602
○2022년도 보조교사 퇴직적립금 보조금 도비 반환금 10,398,520원	10,398	0	10,398
< 아동친화과 >	145,418	149,280	△3,862
○2022년도 다함께돌봄센터 인건비 지원 보조금 도비 반환금 경정 2,082,810원	2,082	6,096	△4,014
○2022년도 결식아동 급식 보조금 도비 반환금 경정 1,896,000원	1,896	1,984	△88
○2022년도 결식아동급식 지원 보조금 도비 반환금 경정 3,314,700원	3,314	3,074	240
< 보건정책과 >	17	0	17
○2022년도 국가 암관리 지원 보조금 도비 반환금 17,390원	17	0	17
< 건강증진과 >	292,114	55,006	237,108
○2022년 경기도 산후조리비 지원 도비 반환금 236,997,030원	236,997	0	236,997
○2022년 경기도 산후조리비 지원 도비 반환금(이자) 111,980원	111	0	111
< 동부보건행정과 >	172	0	172
○2022년도 암환자 의료비 지원(전환사업) 보조금 도비 반환금 172,500원	172	0	172
< 신재생에너지과 >	144,028	75,363	68,665
○2021년도 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 위탁금 도비 반환금 35,824,000원	35,824	0	35,824
○2022년도 도시가스 배관망 지원사업 보조금 도비 반환금 32,841,230원	32,841	0	32,841

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,145,825,479	2,661,701,558	84.61%	252,504,189	8.03%	231,619,732	7.36%
의회사무국	7,296,964	4,381,804	60.05%	2,915,160	39.95%	0	0.00%
의회사무국	7,296,964	4,381,804	60.05%	2,915,160	39.95%	0	0.00%
소통혁신담당관	344,385	322,995	93.79%	21,390	6.21%	0	0.00%
소통혁신담당관	344,385	322,995	93.79%	21,390	6.21%	0	0.00%
감사관	228,640	129,010	56.42%	99,630	43.58%	0	0.00%
감사관	228,640	129,010	56.42%	99,630	43.58%	0	0.00%
홍보담당관	7,270,593	7,191,123	98.91%	79,470	1.09%	0	0.00%
홍보담당관	7,270,593	7,191,123	98.91%	79,470	1.09%	0	0.00%
균형발전담당관	903,430	856,664	94.82%	46,766	5.18%	0	0.00%
균형발전담당관	903,430	856,664	94.82%	46,766	5.18%	0	0.00%
기획조정실	194,354,361	56,270,106	28.95%	449,927	0.23%	137,634,328	70.82%
정책기획과	9,593,633	9,513,290	99.16%	74,824	0.78%	5,519	0.06%
예산재정과	132,534,931	7,461,165	5.63%	73,766	0.06%	125,000,000	94.31%
의회법무과	1,191,659	1,168,840	98.09%	22,689	1.90%	130	0.01%
군공항대응과	8,890,475	8,823,334	99.24%	33,510	0.38%	33,631	0.38%
사회적경제과	3,705,176	3,604,744	97.29%	37,266	1.01%	63,166	1.70%
안전정책과	20,801,155	8,203,788	39.44%	82,894	0.40%	12,514,473	60.16%
스마트도시과	12,799,708	12,718,649	99.37%	63,650	0.50%	17,409	0.14%
정보통신과	4,837,624	4,776,296	98.73%	61,328	1.27%	0	0.00%
자치행정국	286,834,621	49,324,392	17.20%	237,334,132	82.74%	176,097	0.06%
행정지원과	18,925,270	15,660,243	82.75%	3,265,027	17.25%	0	0.00%
자치행정과	9,198,897	9,018,906	98.04%	58,560	0.64%	121,431	1.32%
인사과	11,631,909	2,141,902	18.41%	9,490,007	81.59%	0	0.00%
세정과	1,778,149	1,677,298	94.33%	90,984	5.12%	9,867	0.55%
도세관리과	401,363	301,394	75.09%	95,428	23.78%	4,541	1.13%
징수과	1,484,228	1,355,138	91.30%	95,734	6.45%	33,356	2.25%
회계과	225,493,743	1,309,108	0.58%	224,184,635	99.42%	0	0.00%
재산관리과	14,737,031	14,708,510	99.81%	26,073	0.18%	2,448	0.02%
민원봉사과	3,184,031	3,151,893	98.99%	27,684	0.87%	4,454	0.14%
민생경제산업국	254,159,677	246,981,255	97.18%	461,955	0.18%	6,716,467	2.64%
경제정책과	46,998,974	45,213,807	96.20%	60,186	0.13%	1,724,981	3.67%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기업정책과	1,552,435	1,502,110	96.76%	50,325	3.24%	0	0.00%
기업지원과	34,552,632	32,834,916	95.03%	40,200	0.12%	1,677,516	4.85%
투자유치과	6,295,914	6,279,258	99.74%	16,656	0.26%	0	0.00%
농업정책과	62,221,626	60,545,054	97.31%	51,114	0.08%	1,625,458	2.61%
농식품유통과	61,831,955	61,445,397	99.37%	59,930	0.10%	326,628	0.53%
반려가족과	2,007,165	1,966,592	97.98%	33,162	1.65%	7,411	0.37%
축산과	24,339,234	23,245,934	95.51%	69,610	0.29%	1,023,690	4.21%
해양수산과	14,359,742	13,948,187	97.13%	80,772	0.56%	330,783	2.30%
일자리정책과	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
여가문화교육국	278,663,523	277,775,013	99.68%	438,078	0.16%	450,432	0.16%
문화예술과	40,344,277	40,257,699	99.79%	67,823	0.17%	18,755	0.05%
문화유산과	28,022,009	27,812,421	99.25%	62,250	0.22%	147,338	0.53%
관광진흥과	22,540,361	22,470,625	99.69%	68,600	0.30%	1,136	0.01%
평생교육과	60,251,052	60,165,874	99.86%	67,434	0.11%	17,744	0.03%
도서관정책과	46,891,937	46,726,930	99.65%	115,127	0.25%	49,880	0.11%
체육진흥과	80,613,887	80,341,464	99.66%	56,844	0.07%	215,579	0.27%
교육청소년과	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
시민복지국	1,110,710,517	1,062,345,284	95.65%	2,340,100	0.21%	46,025,133	4.14%
복지정책과	75,190,452	50,342,259	66.95%	413,316	0.55%	24,434,877	32.50%
생활보장과	54,415,725	49,761,830	91.45%	163,710	0.30%	4,490,185	8.25%
장애인복지과	98,748,827	96,801,035	98.03%	40,378	0.04%	1,907,414	1.93%
여성다문화과	34,257,322	33,459,664	97.67%	49,068	0.14%	748,590	2.19%
영유아보육과	374,813,346	371,230,625	99.04%	57,180	0.02%	3,525,541	0.94%
아동친화과	135,176,763	132,092,977	97.72%	1,407,786	1.04%	1,676,000	1.24%
청년청소년정책과	42,248,004	41,835,824	99.02%	88,512	0.21%	323,668	0.77%
중장년노인복지과	291,418,459	283,018,124	97.12%	60,060	0.02%	8,340,275	2.86%
위생정책과	4,441,619	3,802,946	85.62%	60,090	1.35%	578,583	13.03%
도시주택국	37,553,115	36,576,731	97.40%	465,401	1.24%	510,983	1.36%
도시정책과	5,324,722	5,042,473	94.70%	69,940	1.31%	212,309	3.99%
도시디자인과	1,524,026	1,454,347	95.43%	35,670	2.34%	34,009	2.23%
주택과	24,703,925	24,413,344	98.82%	40,100	0.16%	250,481	1.01%
공동주택관리과	3,284,485	3,245,155	98.80%	39,330	1.20%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
건축허가과	81,440	28,040	34.43%	53,400	65.57%	0	0.00%
건축관리과	2,248,663	2,190,710	97.42%	43,769	1.95%	14,184	0.63%
허가민원1과	256,873	156,907	61.08%	99,966	38.92%	0	0.00%
허가민원2과	128,981	45,755	35.47%	83,226	64.53%	0	0.00%
교통도로국	220,737,161	208,058,972	94.26%	956,414	0.43%	11,721,775	5.31%
교통행정과	40,199,924	40,141,214	99.85%	58,710	0.15%	0	0.00%
첨단교통과	14,145,525	14,034,281	99.21%	38,430	0.27%	72,814	0.51%
교통지도과	10,405,947	50,700	0.49%	38,844	0.37%	10,316,403	99.14%
도로과	69,770,198	69,704,350	99.91%	64,510	0.09%	1,338	0.00%
도로관리과	39,777,128	39,065,732	98.21%	598,710	1.51%	112,686	0.28%
건설과	42,419,975	41,162,516	97.04%	56,660	0.13%	1,200,799	2.83%
토지정보과	2,293,631	2,248,485	98.03%	41,370	1.80%	3,776	0.16%
부동산관리과	1,724,833	1,651,694	95.76%	59,180	3.43%	13,959	0.81%
교통사업단	162,279,356	160,970,971	99.19%	123,485	0.08%	1,184,900	0.73%
버스혁신과	150,849,536	149,616,979	99.18%	47,657	0.03%	1,184,900	0.79%
철도전략과	11,396,174	11,350,542	99.60%	45,632	0.40%	0	0.00%
트램건설과	33,646	3,450	10.25%	30,196	89.75%	0	0.00%
화성시서부보건소	39,777,539	33,849,694	85.10%	1,735,317	4.36%	4,192,528	10.54%
보건정책과	18,070,390	16,722,252	92.54%	793,505	4.39%	554,633	3.07%
건강증진과	19,687,912	15,220,764	77.31%	867,254	4.41%	3,599,894	18.28%
감염병관리과	2,019,237	1,906,678	94.43%	74,558	3.69%	38,001	1.88%
화성시동탄보건소	22,398,054	21,717,971	96.96%	620,216	2.77%	59,867	0.27%
동탄보건행정과	2,978,100	2,695,965	90.53%	277,077	9.30%	5,058	0.17%
동탄건강증진과	19,419,954	19,022,006	97.95%	343,139	1.77%	54,809	0.28%
화성시동부보건소	9,563,269	9,172,137	95.91%	364,701	3.81%	26,431	0.28%
동부보건행정과	2,201,367	1,933,309	87.82%	245,443	11.15%	22,615	1.03%
동부건강증진과	7,361,902	7,238,828	98.33%	119,258	1.62%	3,816	0.05%
농업기술센터	13,727,032	13,467,800	98.11%	192,010	1.40%	67,222	0.49%
기술지원과	8,506,053	8,285,752	97.41%	183,010	2.15%	37,291	0.44%
기술보급과	3,135,353	3,126,812	99.73%	4,200	0.13%	4,341	0.14%
기술개발과	2,085,626	2,055,236	98.54%	4,800	0.23%	25,590	1.23%
맑은물사업소	14,577,152	6,575,416	45.11%	0	0.00%	8,001,736	54.89%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
맑은물운영과	703,653	702,820	99.88%	0	0.00%	833	0.12%
하수과	13,873,499	5,872,596	42.33%	0	0.00%	8,000,903	57.67%
지역개발사업소	18,574,993	16,853,390	90.73%	185,818	1.00%	1,535,785	8.27%
지역개발과	311,884	115,768	37.12%	44,158	14.16%	151,958	48.72%
신도시조성과	688,078	643,948	93.59%	44,130	6.41%	0	0.00%
도시재생과	2,827,441	1,414,094	50.01%	29,520	1.04%	1,383,827	48.94%
공공건축과	14,747,590	14,679,580	99.54%	68,010	0.46%	0	0.00%
공원녹지사업소	128,249,430	127,571,549	99.47%	295,846	0.23%	382,035	0.30%
공원조성과	41,821,207	41,669,183	99.64%	90,280	0.22%	61,744	0.15%
서부공원관리과	18,146,363	18,096,493	99.73%	43,680	0.24%	6,190	0.03%
동부공원관리과	33,457,438	33,327,728	99.61%	80,640	0.24%	49,070	0.15%
산림휴양과	34,824,422	34,478,145	99.01%	81,246	0.23%	265,031	0.76%
환경사업소	235,062,830	221,949,540	94.42%	386,482	0.16%	12,726,808	5.41%
기후환경과	80,545,568	70,012,712	86.92%	71,866	0.09%	10,460,990	12.99%
신재생에너지과	8,806,416	8,247,449	93.65%	44,016	0.50%	514,951	5.85%
수질관리과	16,385,133	16,274,993	99.33%	63,858	0.39%	46,282	0.28%
자원순환과	128,050,795	126,372,012	98.69%	113,184	0.09%	1,565,599	1.22%
환경지도과	1,274,918	1,042,374	81.76%	93,558	7.34%	138,986	10.90%
차량등록사업소	1,123,582	1,077,892	95.93%	45,690	4.07%	0	0.00%
차량등록사업소	1,123,582	1,077,892	95.93%	45,690	4.07%	0	0.00%
대외협력사무소	157,982	133,102	84.25%	24,880	15.75%	0	0.00%
대외협력사무소	157,982	133,102	84.25%	24,880	15.75%	0	0.00%
동부출장소	32,543,648	31,986,792	98.29%	355,389	1.09%	201,467	0.62%
동부총무과	1,683,917	1,626,693	96.60%	57,224	3.40%	0	0.00%
동부시민봉사과	653,229	414,399	63.44%	37,830	5.79%	201,000	30.77%
동부세무과	528,411	464,811	87.96%	63,600	12.04%	0	0.00%
동부복지위생과	1,685,495	1,612,805	95.69%	72,690	4.31%	0	0.00%
동부교통건설과	27,722,420	27,656,516	99.76%	65,437	0.24%	467	0.00%
동부건축산업과	270,176	211,568	78.31%	58,608	21.69%	0	0.00%
동탄출장소	31,406,646	31,031,182	98.80%	369,726	1.18%	5,738	0.02%
동탄총무과	2,457,954	2,408,298	97.98%	49,656	2.02%	0	0.00%
동탄민원여권과	118,849	87,413	73.55%	30,436	25.61%	1,000	0.84%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동탄세무과	951,532	877,812	92.25%	73,720	7.75%	0	0.00%
동탄복지위생과	507,288	414,438	81.70%	92,850	18.30%	0	0.00%
동탄교통건설과	26,939,525	26,869,333	99.74%	65,454	0.24%	4,738	0.02%
동탄건축산업과	431,498	373,888	86.65%	57,610	13.35%	0	0.00%
읍면동	37,326,979	35,130,773	94.12%	2,196,206	5.88%	0	0.00%
봉담읍	2,699,927	2,563,547	94.95%	136,380	5.05%	0	0.00%
우정읍	1,987,933	1,893,548	95.25%	94,385	4.75%	0	0.00%
향남읍	3,521,229	3,377,349	95.91%	143,880	4.09%	0	0.00%
남양읍	2,612,895	2,498,660	95.63%	114,235	4.37%	0	0.00%
매송면	1,776,483	1,707,055	96.09%	69,428	3.91%	0	0.00%
비봉면	1,896,191	1,824,171	96.20%	72,020	3.80%	0	0.00%
마도면	1,842,238	1,768,388	95.99%	73,850	4.01%	0	0.00%
송산면	1,931,758	1,857,048	96.13%	74,710	3.87%	0	0.00%
서신면	2,078,711	2,004,661	96.44%	74,050	3.56%	0	0.00%
팔탄면	1,962,266	1,885,996	96.11%	76,270	3.89%	0	0.00%
장안면	2,230,463	2,150,933	96.43%	79,530	3.57%	0	0.00%
양감면	1,851,712	1,796,026	96.99%	55,686	3.01%	0	0.00%
정남면	1,760,215	1,688,675	95.94%	71,540	4.06%	0	0.00%
새솔동	383,699	330,499	86.13%	53,200	13.87%	0	0.00%
진안동	612,312	527,322	86.12%	84,990	13.88%	0	0.00%
병점1동	665,900	596,380	89.56%	69,520	10.44%	0	0.00%
병점2동	455,826	396,176	86.91%	59,650	13.09%	0	0.00%
반월동	1,464,801	1,400,281	95.60%	64,520	4.40%	0	0.00%
기배동	548,321	496,841	90.61%	51,480	9.39%	0	0.00%
화산동	480,677	410,157	85.33%	70,520	14.67%	0	0.00%
동탄1동	525,908	458,270	87.14%	67,638	12.86%	0	0.00%
동탄2동	470,037	395,487	84.14%	74,550	15.86%	0	0.00%
동탄3동	505,435	431,139	85.30%	74,296	14.70%	0	0.00%
동탄4동	607,051	549,443	90.51%	57,608	9.49%	0	0.00%
동탄5동	651,364	579,254	88.93%	72,110	11.07%	0	0.00%
동탄6동	489,435	421,155	86.05%	68,280	13.95%	0	0.00%
동탄7동	590,463	513,863	87.03%	76,600	12.97%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동탄8동	408,058	337,618	82.74%	70,440	17.26%	0	0.00%
동탄9동	315,671	270,831	85.80%	44,840	14.20%	0	0.00%
언론담당관	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
언론담당관	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 의회사무국 부서 : 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	7,296,964	7,306,839	△9,875
의회사무국	7,296,964	7,306,839	△9,875
지방의회 운영 지원	4,381,804	4,391,679	△9,875
의회운영 지원	2,888,096	2,886,096	2,000
청사 및 차량관리	66,750	64,750	2,000
201 일반운영비	48,044	46,044	2,000
02 공공운영비	31,484	29,484	2,000
○차량 유지관리비	21,484	19,484	2,000
ㅇ신규차량(승합중형) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
의사운영 지원	262,988	274,863	△11,875
의사운영 지원	262,988	274,863	△11,875
101 인건비	7,128	19,003	△11,875
04 기간제근로자등보수	7,128	19,003	△11,875
○속기인력 보조	7,128	19,003	△11,875
ㅇ기본급,주휴수당,연차수당 경정 6,388,000원	6,388	17,035	△10,647
ㅇ4대보험료 경정 740,000원	740	1,968	△1,228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획과
정책: 대도시 선진 행정체계 확립
단위: 시정 비전 구현

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획조정실	194,354,361	175,869,551	18,484,810
	국 7,565,285	7,551,558	13,727
	균 1,403,019	1,333,237	69,782
	도 997,887	912,799	85,088
	시 182,988,170	166,071,957	16,916,213
	조 1,400,000	0	1,400,000
정책기획과	9,593,633	9,735,533	△141,900
대도시 선진 행정체계 확립	1,168,434	1,310,334	△141,900
시정 비전 구현	312,350	317,350	△5,000
행정협의회 운영	55,000	60,000	△5,000
201 일반운영비	55,000	60,000	△5,000
02 공공운영비	45,000	50,000	△5,000
○협의회 부담금	45,000	50,000	△5,000
ㅇ기본소득지방정부협의회 경정 0원	0	5,000	△5,000
정책 연구 · 협업 지원	509,580	629,080	△119,500
정책연구 · 협업	509,580	629,080	△119,500
201 일반운영비	86,900	118,900	△32,000
01 사무관리비	86,900	118,900	△32,000
○전문가 자문 운영 경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
○제안제도 및 정책협업 운영 경정 17,000,000원	17,000	27,000	△10,000
○시정자문위원회 운영	17,000	27,000	△10,000
ㅇ서면자문수당 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ회의 운영비 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
202 여비	9,180	16,680	△7,500
01 국내여비	9,180	16,680	△7,500
○협업 참여직원 선진지 견학 경정 300,000원	300	7,800	△7,500
207 연구개발비	270,000	350,000	△80,000
01 연구용역비	270,000	350,000	△80,000
○사업 적정성 검토 및 정책 연구 경정 270,000,000원	270,000	350,000	△80,000
성과관리 활성화	271,150	288,550	△17,400
내부평가단 역량강화	23,650	41,050	△17,400
202 여비	3,000	20,400	△17,400
01 국내여비	3,000	20,400	△17,400
○내부평가단 국내연수 경정 3,000,000원	3,000	20,400	△17,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실 부서 : 예산재정과
정책: 예비재원 확충
단위: 예비재원 편성・운용

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산재정과	132,534,931	114,985,108	17,549,823
예비재원 확충	6,846,129	18,296,306	△11,450,177
예비재원 편성・운용	6,846,129	18,296,306	△11,450,177
예비비 운영	6,846,129	18,296,306	△11,450,177
801 예비비	6,846,129	18,296,306	△11,450,177
01 일반예비비	4,295,379	12,534,754	△8,239,375
○일반예비비 경정 4,295,379,000원	4,295,379	12,534,754	△8,239,375
02 재해・재난목적예비비	2,550,750	5,627,052	△3,076,302
○재해・재난목적예비비 경정 2,550,750,000원	2,550,750	5,627,052	△3,076,302
03 내부유보금	0	134,500	△134,500
○의회 계수조정 내부유보금(제2회추경) 경정 0원	0	134,500	△134,500
재무활동(예산법무과)	125,000,000	96,000,000	29,000,000
내부거래지출	125,000,000	96,000,000	29,000,000
통합재정안정화기금 통합계정 예탁	102,000,000	73,000,000	29,000,000
704 예탁금	102,000,000	73,000,000	29,000,000
01 예탁금	102,000,000	73,000,000	29,000,000
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 경정 102,000,000,000원	102,000,000	73,000,000	29,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실 부서 : 군공항대응과
정책: 대기환경 보전
단위: 건강한 생활환경 조성 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
군공항대응과		8,890,475	8,876,147	14,328
	국	7,271,229	7,256,901	14,328
	도	40,000	40,000	0
	시	1,579,246	1,579,246	0
대기환경 보전		7,582,556	7,568,228	14,328
	국	7,271,229	7,256,901	14,328
	도	40,000	40,000	0
	시	271,327	271,327	0
건강한 생활환경 조성 지원		7,582,556	7,568,228	14,328
	국	7,271,229	7,256,901	14,328
	도	40,000	40,000	0
	시	271,327	271,327	0
군용비행장 소음피해 보상금		7,100,229	7,085,901	14,328
	국	7,100,229	7,085,901	14,328
301 일반보전금		7,100,229	7,085,901	14,328
	국	7,100,229	7,085,901	14,328
14 기타보상금		7,100,229	7,085,901	14,328
○군용비행장 소음피해 보상금(성립전예산 4차) 14,328,000원		14,328	0	14,328
	국	14,328	0	14,328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적경제 성장기반 구축
단위: 사회적경제 지역기반 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회적경제과		3,705,176	3,638,818	66,358
	국	177,068	233,169	△56,101
	균	1,403,019	1,333,237	69,782
	도	81,323	84,932	△3,609
	시	2,043,766	1,987,480	56,286
사회적경제 성장기반 구축		3,604,744	3,591,928	12,816
	국	177,068	233,169	△56,101
	균	1,403,019	1,333,237	69,782
	도	81,323	84,932	△3,609
	시	1,943,334	1,940,590	2,744
사회적경제 지역기반 조성		3,340,684	3,327,868	12,816
	국	177,068	233,169	△56,101
	균	1,403,019	1,333,237	69,782
	도	54,323	57,932	△3,609
	시	1,706,274	1,703,530	2,744
(예비)사회적기업 일자리창출사업		752,173	659,159	93,014
	균	564,129	494,347	69,782
	시	188,044	164,812	23,232
307 민간이전		752,173	659,159	93,014
	균	564,129	494,347	69,782
	시	188,044	164,812	23,232
02 민간경상사업보조		752,173	659,159	93,014
○(예비)사회적기업 일자리창출사업				
경정 752,173,000원		752,173	659,159	93,014
	균	564,129	494,347	69,782
	시	188,044	164,812	23,232
사회적경제기업 사업개발비 지원사업		184,957	265,155	△80,198
	국	129,468	185,569	△56,101
	도	8,323	11,932	△3,609
	시	47,166	67,654	△20,488
307 민간이전		184,957	265,155	△80,198
	국	129,468	185,569	△56,101
	도	8,323	11,932	△3,609
	시	47,166	67,654	△20,488
02 민간경상사업보조		184,957	265,155	△80,198
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업				
경정 184,957,000원		184,957	265,155	△80,198
	국	129,468	185,569	△56,101
	도	8,323	11,932	△3,609
	시	47,166	67,654	△20,488
재무활동(사회적경제과)		63,166	9,624	53,542
보전지출		63,166	9,624	53,542
보조금 반환		63,166	9,624	53,542

실국: 기획조정실 부서 : 사회적경제과
정책: 재무활동(사회적경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	63,166	9,624	53,542
01 국고보조금반환금	61,749	8,451	53,298
○2022년도 (예비)사회적기업 일자리창출사업 반환금	49,096	0	49,096
ㅇ사용잔액 48,875,340원	48,876	0	48,876
ㅇ이자 220,000원	220	0	220
○2022년도 사회적기업 사회보험료 지원사업 반환금	263	0	263
ㅇ사용잔액 40,460원	41	0	41
ㅇ이자 221,720원	222	0	222
○2022년도 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 반환금	3,939	0	3,939
ㅇ사용잔액 3,822,190원	3,823	0	3,823
ㅇ이자 115,880원	116	0	116
02 시·도비보조금반환금	1,417	1,173	244
○2022년도 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 반환금	244	0	244
ㅇ사용잔액 235,550원	236	0	236
ㅇ이자 7,450원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실 부서 : 안전정책과
정책: 안전 총괄대응 구축
단위: 안전기획 일반

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		20,801,155	21,024,158	△223,003
	국	116,988	61,488	55,500
	도	837,553	748,856	88,697
	시	19,846,614	20,213,814	△367,200
안전 총괄대응 구축		8,203,788	8,426,791	△223,003
	국	116,988	61,488	55,500
	도	837,553	748,856	88,697
	시	7,249,247	7,616,447	△367,200
안전기획 일반		2,009,000	2,222,500	△213,500
	도	175,000	175,000	0
	시	1,834,000	2,047,500	△213,500
국제안전도시 공인 추진		132,600	161,600	△29,000
201 일반운영비		18,600	47,600	△29,000
01 사무관리비		18,600	47,600	△29,000
○안전도시위원회 참석수당 경정 5,000,000원		5,000	12,000	△7,000
○국제안전도시 공인 업무 경정 11,000,000원		11,000	33,000	△22,000
시민안전보험		749,500	934,000	△184,500
307 민간이전		745,500	930,000	△184,500
06 보험금		745,500	930,000	△184,500
○시민안전보험 보험료 경정 745,500,000원		745,500	930,000	△184,500
자연재난 예방		3,807,837	3,663,640	144,197
	국	55,500	0	55,500
	도	581,206	492,509	88,697
	시	3,171,131	3,171,131	0
폭염저감시설 설치사업		335,200	328,000	7,200
	도	335,200	328,000	7,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○무더위쉼터 홍보물 제작(성립전예산 2차) 1,500원*800개		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		334,000	328,000	6,000
	도	334,000	328,000	6,000
01 시설비		334,000	328,000	6,000
○그늘막 설치(성립전예산 2차) 2,000,000원*3개소		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
한파대책비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000

실국: 기획조정실 부서 : 안전정책과
정책: 안전 총괄대응 구축
단위: 자연재난 예방

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○제설용품 구입 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○온열의자 설치 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
재난취약시설 정비 등 재해예방사업		14,847	0	14,847
	도	14,847	0	14,847
401 시설비및부대비		14,847	0	14,847
	도	14,847	0	14,847
01 시설비		14,847	0	14,847
○반지하주택 침수알람장치 설치(성립전예산 1차) 14,847,000원		14,847	0	14,847
	도	14,847	0	14,847
6.27. ~ 7.27. 호우 피해 재난지원금		72,150	0	72,150
	국	55,500	0	55,500
	도	16,650	0	16,650
302 이주및재해보상금		72,150	0	72,150
	국	55,500	0	55,500
	도	16,650	0	16,650
02 민간인재해및복구활동보상금		72,150	0	72,150
○6.27~7.27 호우 피해시설 및 소상공인 재난지원금 지원(성립전예산 7차) 72,150,000원		72,150	0	72,150
	국	55,500	0	55,500
	도	16,650	0	16,650
인적재난 예방		304,928	403,728	△98,800
	도	3,000	3,000	0
	시	301,928	400,728	△98,800
소규모 공공시설 유지관리		48,400	147,200	△98,800
401 시설비및부대비		48,400	147,200	△98,800
01 시설비		48,400	147,200	△98,800
○소규모 공공시설 안전점검 및 위험도평가 경정 200,000원		200	99,000	△98,800
민방위 운영		765,532	820,432	△54,900
	국	58,921	58,921	0
	도	78,347	78,347	0
	시	628,264	683,164	△54,900
민방위 시설장비 관리 일반		175,780	210,780	△35,000
201 일반운영비		175,780	210,780	△35,000

실국: 기획조정실 부서 : 안전정책과
정책: 안전 총괄대응 구축
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	147,360	182,360	△35,000
○민방위 경보시설 유지보수 경정 45,000,000원	45,000	55,000	△10,000
○민방위 경보시설 전용회선 사용료 경정 56,360,000원	56,360	63,360	△7,000
○민방위 급수시설 유지보수 경정 46,000,000원	46,000	64,000	△18,000
민방위 경보시설 노후경보단말 교체(자체)	58,100	65,000	△6,900
401 시설비및부대비	58,100	65,000	△6,900
01 시설비	58,100	65,000	△6,900
○노후경보시설 교체 경정 58,100,000원	58,100	65,000	△6,900
민방위교육장 관리 일반	64,400	77,400	△13,000
201 일반운영비	46,000	59,000	△13,000
02 공공운영비	37,000	50,000	△13,000
○민방위교육장 시설운영(전기요금 등) 경정 35,000,000원	35,000	48,000	△13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 기획조정실 부서 : 스마트도시과
정책: IT기반 통합정보서비스 제공
단위: 첨단 정보도시 기반조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트도시과		12,799,708	11,580,504	1,219,204
	도	29,011	29,011	0
	시	11,370,697	11,551,493	△180,796
	조	1,400,000	0	1,400,000
IT기반 통합정보서비스 제공		11,315,169	10,056,169	1,259,000
	도	10,000	10,000	0
	시	9,905,169	10,046,169	△141,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
첨단 정보도시 기반조성		2,607,498	2,748,498	△141,000
스마트시티 공공정보서비스 운영		2,192,651	2,333,651	△141,000
201 일반운영비		1,434,293	1,570,293	△136,000
02 공공운영비		1,390,278	1,526,278	△136,000
○스마트도시 서비스 인프라(자가통신망,운영시스템) 유지관리				
경정 1,038,049,200원		1,038,050	1,174,050	△136,000
401 시설비및부대비		758,358	763,358	△5,000
01 시설비		758,358	763,358	△5,000
○정보통신장비(백본) 교체				
경정 389,440,000원		389,440	394,440	△5,000
CCTV 통합관제센터 운영		7,787,803	6,387,803	1,400,000
	시	6,387,803	6,387,803	0
	조	1,400,000	0	1,400,000
지능형 스마트선별관제시스템 고도화		1,400,000	0	1,400,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○지능형 스마트 선별관제시스템 고도화(성립전예산 5차) 1,400,000,000원		1,400,000	0	1,400,000
	조	1,400,000	0	1,400,000
도시정보 기반제공		1,403,480	1,432,276	△28,796
	도	19,011	19,011	0
	시	1,384,469	1,413,265	△28,796
공간정보 행정서비스 지원		727,545	756,341	△28,796
행정공간정보 체계구축		727,545	756,341	△28,796
403 자치단체등자본이전		143,704	172,500	△28,796
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		143,704	172,500	△28,796
○수치지형도 (1/1,000) 수정 제작				
경정 143,704,000원		143,704	172,500	△28,796
행정운영경비(스마트시티과)		63,650	74,650	△11,000
기본경비		63,650	74,650	△11,000
부서운영 기본경비(스마트시티과)		63,650	74,650	△11,000
202 여비		26,840	37,840	△11,000
01 국내여비		26,840	37,840	△11,000

실국: 기획조정실 부서 : 스마트도시과
정책: 행정운영경비(스마트시티과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일상업무 추진 경정 26,840,000원	26,840	37,840	△11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국 부서 : 자치행정과
정책: 시민 자치도시 기반 구축
단위: 시정종합행정추진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정국	286,834,621	288,909,858	△2,075,237
	국 785,702	709,571	76,131
	도 997,759	960,759	37,000
	시 285,051,160	287,239,528	△2,188,368
자치행정과	9,198,897	9,081,819	117,078
	국 160,848	84,717	76,131
	도 595,493	558,493	37,000
	시 8,442,556	8,438,609	3,947
시민 자치도시 기반 구축	9,018,906	8,905,775	113,131
	국 160,848	84,717	76,131
	도 595,493	558,493	37,000
	시 8,262,565	8,262,565	0
시정종합행정추진	345,291	269,160	76,131
	국 76,131	0	76,131
	도 15,600	15,600	0
	시 253,560	253,560	0
새만금 세계스카우트잼버리 개최 지원	76,131	0	76,131
	국 76,131	0	76,131
201 일반운영비	76,131	0	76,131
	국 76,131	0	76,131
01 사무관리비	76,131	0	76,131
○세계스카우트잼버리 체류 지원(성립전예산 3차) 76,131,000원	76,131	0	76,131
	국 76,131	0	76,131
주민자치센터 지원	1,596,663	1,586,663	10,000
	도 20,000	10,000	10,000
	시 1,576,663	1,576,663	0
주민자치 문화경연대회 우수사업 지원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○주민자치 프로그램 운영(성립전예산 8차) 5,400,000원	5,400	0	5,400
	도 5,400	0	5,400
03 행사운영비	4,600	0	4,600
○주민자치 발표회 개최(성립전예산 8차) 4,600,000원	4,600	0	4,600
	도 4,600	0	4,600
마을공동체 기반조성	1,915,159	1,888,159	27,000
	도 559,893	532,893	27,000
	시 1,355,266	1,355,266	0
공동체 거점공간 지원	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000

실국: 자치행정국 부서 : 자치행정과
정책: 시민 자치도시 기반 구축
단위: 마을공동체 기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○공동체 거점공간 개보수 공사(성립전예산 1 2차) 24,000,000원	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○공동체 거점공간 운영물품 구입(성립전예산 12차) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
재무활동(자치행정과)	121,431	117,484	3,947
보전지출	121,431	117,484	3,947
보조금 반환	121,431	117,484	3,947
802 반환금기타	121,431	117,484	3,947
01 국고보조금반환금	37,173	33,226	3,947
○2022년도 지역공동체 시설 활성화 지원사업 반환금	3,947	0	3,947
ㅇ사용잔액 3,832,790원	3,833	0	3,833
ㅇ이자 113,250원	114	0	114

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국 부서 : 도세관리과
정책: 공평과세 실현
단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도세관리과		401,363	401,363	0
	도	107,566	107,566	0
	시	293,797	293,797	0
공평과세 실현		301,394	301,394	0
	도	107,566	107,566	0
	시	193,828	193,828	0
지방세수 증대		292,591	292,591	0
	도	107,566	107,566	0
	시	185,025	185,025	0
세수증대 활동 운영		41,921	41,921	0
	도	41,921	41,921	0
201 일반운영비		13,495	11,460	2,035
	도	13,495	11,460	2,035
01 사무관리비		11,495	9,460	2,035
○사무용품(성립전예산 9차) 경정 6,545,000원		6,545	4,510	2,035
	도	6,545	4,510	2,035
202 여비		28,426	30,461	△2,035
	도	28,426	30,461	△2,035
04 국제화여비		28,426	30,461	△2,035
○지방세정 유공 공무원 국외연수(성립전예산 9차) 경정 28,426,000원		28,426	30,461	△2,035
	도	28,426	30,461	△2,035

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국 부서 : 징수과
정책: 지방세입 증대
단위: 세외수입 이월체납액 최소화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		1,484,228	1,491,543	△7,315
	도	223,700	223,700	0
	시	1,260,528	1,267,843	△7,315
지방세입 증대		1,355,138	1,362,453	△7,315
	도	223,700	223,700	0
	시	1,131,438	1,138,753	△7,315
세외수입 이월체납액 최소화		227,758	235,073	△7,315
세외수입 체납자 전담 징수		120,684	127,999	△7,315
303 포상금		120,684	127,999	△7,315
01 포상금		120,684	127,999	△7,315
○세외수입 체납세 징수				
경정 115,667,000원		115,667	117,199	△1,532
○타시번호판 징수촉탁분				
경정 5,017,000원		5,017	10,800	△5,783

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국 부서 : 재산관리과
정책: 청사 조성, 관리 및 선진회계제도 운용
단위: 시청사 및 차량 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과		14,737,031	16,922,031	△2,185,000
	도	51,000	51,000	0
	시	14,686,031	16,871,031	△2,185,000
청사 조성, 관리 및 선진회계제도 운용		14,708,510	16,893,510	△2,185,000
	도	51,000	51,000	0
	시	14,657,510	16,842,510	△2,185,000
시청사 및 차량 관리		12,722,725	14,872,725	△2,150,000
시·의회청사 및 관사관리		9,088,407	9,238,407	△150,000
201 일반운영비		5,766,763	5,916,763	△150,000
01 사무관리비		963,458	1,113,458	△150,000
○청사 실내조경 유지관리 임차료				
	경정 0원	0	150,000	△150,000
시청사 주차타워 건립		0	2,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		0	2,000,000	△2,000,000
01 시설비		0	2,000,000	△2,000,000
○시청사 주차타워 건립공사				
	경정 0원	0	2,000,000	△2,000,000
선진회계제도 운용 및 공유재산 관리		1,985,785	2,020,785	△35,000
	도	51,000	51,000	0
	시	1,934,785	1,969,785	△35,000
시유재산 관리		1,934,785	1,969,785	△35,000
201 일반운영비		1,923,285	1,958,285	△35,000
02 공공운영비		1,890,000	1,925,000	△35,000
○공유재산 공제회비		1,888,200	1,923,200	△35,000
ㅇ영조물배상	경정 1,388,200,000원	1,388,200	1,423,200	△35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 민생경제산업국　　부서 : 경제정책과
정책: 지역경제 성장기반 구축
단위: 서민경제 안정화 도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민생경제산업국		254,159,677	254,233,014	△73,337
	국	33,846,137	33,691,665	154,472
	균	1,161,000	1,156,000	5,000
	도	25,344,492	25,537,830	△193,338
	시	193,308,048	193,847,519	△539,471
	조	500,000	0	500,000
경제정책과		46,998,974	47,385,459	△386,485
	국	259,986	259,986	0
	균	70,000	65,000	5,000
	도	7,449,885	7,427,905	21,980
	시	39,219,103	39,632,568	△413,465
지역경제 성장기반 구축		39,694,816	39,359,836	334,980
	국	4,080	4,080	0
	도	6,968,136	6,946,156	21,980
	시	32,722,600	32,409,600	313,000
서민경제 안정화 도모		1,007,707	974,727	32,980
	국	4,080	4,080	0
	도	133,476	100,496	32,980
	시	870,151	870,151	0
전통시장 안전확충(소화기 보급)		32,980	0	32,980
	도	32,980	0	32,980
201 일반운영비		32,980	0	32,980
	도	32,980	0	32,980
01 사무관리비		32,980	0	32,980
○전통시장 및 상점가 소화기 구입 지원(성립 전예산 9차) 32,980,000원		32,980	0	32,980
	도	32,980	0	32,980
지역 상권 활성화		32,339,423	32,373,423	△34,000
	도	6,828,660	6,845,660	△17,000
	시	25,510,763	25,527,763	△17,000
지역화폐 운영지원		118,320	152,320	△34,000
	도	34,160	51,160	△17,000
	시	84,160	101,160	△17,000
201 일반운영비		95,695	129,695	△34,000
	도	22,848	39,848	△17,000
	시	72,847	89,847	△17,000
01 사무관리비		72,925	66,445	6,480
○가맹점 운영비 경정 22,925,000원		22,925	16,445	6,480
	도	11,463	8,223	3,240
	시	11,462	8,222	3,240
02 공공운영비		22,770	63,250	△40,480
○가맹점 운영비(우편요금) 경정 22,770,000원		22,770	63,250	△40,480

실국: 민생경제산업국 부서 : 경제정책과
정책: 지역경제 성장기반 구축
단위: 지역 상권 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 11,385	31,625	△20,240
	시 11,385	31,625	△20,240
소상공인 지원	6,347,686	6,011,686	336,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,341,686	6,011,686	330,000
소상공인 자금 지원	5,844,000	5,514,000	330,000
307 민간이전	1,730,000	1,400,000	330,000
08 이차보전금	1,730,000	1,400,000	330,000
○소상공인 특례보증 이자차액보전 경정 1,730,000,000원	1,730,000	1,400,000	330,000
호우피해 소상공인 재해구호기금 지원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
302 이주및재해보상금	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0	6,000
○호우피해 소상공인 지원금(성립전예산 7차) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
화성형 일자리창출	5,518,991	5,513,991	5,000
	국 255,906	255,906	0
	균 70,000	65,000	5,000
	도 481,749	481,749	0
	시 4,711,336	4,711,336	0
일자리 지원	5,462,065	5,457,065	5,000
	국 255,906	255,906	0
	균 70,000	65,000	5,000
	도 481,749	481,749	0
	시 4,654,410	4,654,410	0
전국 지방자치단체 일자리대상 인센티브(역량강화비)	5,000	0	5,000
	균 5,000	0	5,000
201 일반운영비	1,850	0	1,850
	균 1,850	0	1,850
01 사무관리비	1,850	0	1,850
○일자리업무 담당자 역량강화 워크숍(성립 전예산 9차) 1,850,000원	1,850	0	1,850
	균 1,850	0	1,850
202 여비	3,150	0	3,150
	균 3,150	0	3,150
01 국내여비	3,150	0	3,150
○일자리업무 담당자 역량강화 워크숍(성립 전예산 9차) 3,150,000원	3,150	0	3,150
	균 3,150	0	3,150
재무활동(소상공인과)	1,724,981	2,451,446	△726,465
보전지출	1,724,981	2,451,446	△726,465

실국: 민생경제산업국　　부서 : 경제정책과
정책: 재무활동(소상공인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보조금 반환	1,724,981	2,451,446	△726,465
802 반환금기타	1,724,981	2,451,446	△726,465
01 국고보조금반환금	3,544	1,775	1,769
○2022년도 신중년 경력형 일자리사업 반환금	1,769	0	1,769
ㅇ사용잔액 1,134,900원	1,135	0	1,135
ㅇ이자 633,840원	634	0	634
02 시・도비보조금반환금	1,721,437	2,449,671	△728,234
○2022년도 지역화폐 발행지원 반환금	1,642,113	2,370,347	△728,234
ㅇ사용잔액 경정 1,628,927,150원	1,628,928	2,357,162	△728,234

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 민생경제산업국　　부서 : 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과		34,552,632	34,078,890	473,742
	국	24,880	24,880	0
	도	905,404	905,404	0
	시	33,622,348	33,148,606	473,742
재무활동(기업지원과)		1,677,516	1,203,774	473,742
보전지출		507,516	33,774	473,742
보조금 반환		507,516	33,774	473,742
802 반환금기타		507,516	33,774	473,742
01 국고보조금반환금		415,145	284	414,861
○2019년도 화성시 소공인 집적지구 공동기반 시설 구축 사업 반환금		248,252	0	248,252
ㅇ사용잔액	234,660,240원	234,661	0	234,661
ㅇ이자	13,590,190원	13,591	0	13,591
○2020년도 화성 소공인 복합지원센터 구축 사업 반환금		166,609	0	166,609
ㅇ사용잔액	150,003,170원	150,004	0	150,004
ㅇ이자	16,604,200원	16,605	0	16,605
02 시・도비보조금반환금		92,371	33,490	58,881
○2019년도 화성시 소공인 집적지구 공동기반 시설 구축 사업 반환금		8,631	0	8,631
ㅇ사용잔액	6,858,640원	6,859	0	6,859
ㅇ이자	1,771,730원	1,772	0	1,772
○2020년도 화성 소공인 복합지원센터 구축 사업 반환금		50,250	0	50,250
ㅇ사용잔액	45,272,030원	45,273	0	45,273
ㅇ이자	4,976,520원	4,977	0	4,977

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 민생경제산업국　　부서 : 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 농업인 삶의 질 향상 및 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		62,221,626	64,656,162	△2,434,536
	국	24,419,005	24,917,801	△498,796
	균	236,000	236,000	0
	도	8,761,420	9,824,085	△1,062,665
	시	28,805,201	29,678,276	△873,075
경쟁력있는 농촌농업인 육성		60,545,054	62,995,493	△2,450,439
	국	24,419,005	24,917,801	△498,796
	균	236,000	236,000	0
	도	8,761,420	9,824,085	△1,062,665
	시	27,128,629	28,017,607	△888,978
농업인 삶의 질 향상 및 복지증진		36,227,145	39,176,427	△2,949,282
	국	21,192,468	21,881,700	△689,232
	균	236,000	236,000	0
	도	7,035,866	8,165,891	△1,130,025
	시	7,762,811	8,892,836	△1,130,025
기본형 공익직불제		20,878,768	21,549,000	△670,232
	국	20,878,768	21,549,000	△670,232
301 일반보전금		20,878,768	21,549,000	△670,232
	국	20,878,768	21,549,000	△670,232
14 기타보상금		20,878,768	21,549,000	△670,232
○기본형 공익직접지불금				
경정 20,878,768,000원		20,878,768	21,549,000	△670,232
	국	20,878,768	21,549,000	△670,232
경기도 농민기본소득 지원		13,791,472	16,051,522	△2,260,050
	도	6,895,736	8,025,761	△1,130,025
	시	6,895,736	8,025,761	△1,130,025
201 일반운영비		570,818	730,868	△160,050
	도	285,409	365,434	△80,025
	시	285,409	365,434	△80,025
01 사무관리비		570,818	730,868	△160,050
○농민기본소득 운영비		570,818	730,868	△160,050
ㅇ마을위원회 운영비				
경정 354,600,000원		354,600	581,000	△226,400
	도	177,300	290,500	△113,200
	시	177,300	290,500	△113,200
ㅇ출장소읍면위원회 운영비				
경정 31,500,000원		31,500	21,000	10,500
	도	15,750	10,500	5,250
	시	15,750	10,500	5,250
ㅇ시위원회 운영비 경정 4,500,000원		4,500	3,000	1,500
	도	2,250	1,500	750
	시	2,250	1,500	750
ㅇ농민기본소득 지원 운영물품				
경정 142,500,000원		142,500	114,000	28,500

실국: 민생경제산업국 부서 : 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 농업인 삶의 질 향상 및 복지증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 71,250	57,000	14,250
	시 71,250	57,000	14,250
ㅇ홍보물 제작 경정 37,718,000원	37,718	11,868	25,850
	도 18,859	5,934	12,925
	시 18,859	5,934	12,925
301 일반보전금	12,900,000	15,000,000	△2,100,000
	도 6,450,000	7,500,000	△1,050,000
	시 6,450,000	7,500,000	△1,050,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,900,000	15,000,000	△2,100,000
○농민기본소득 지급 경정 12,900,000,000원	12,900,000	15,000,000	△2,100,000
	도 6,450,000	7,500,000	△1,050,000
	시 6,450,000	7,500,000	△1,050,000
전략작물직불금	226,000	245,000	△19,000
	국 226,000	245,000	△19,000
301 일반보전금	226,000	245,000	△19,000
	국 226,000	245,000	△19,000
14 기타보상금	226,000	245,000	△19,000
○전략작물직불금 경정 226,000,000원	226,000	245,000	△19,000
	국 226,000	245,000	△19,000
안전한 농산물 생산 기반 구축 지원	2,917,494	2,931,544	△14,050
	국 88,892	88,892	0
	도 348,950	350,356	△1,406
	시 2,479,652	2,492,296	△12,644
친환경 생태보전 재배장려금	275,620	289,666	△14,046
	도 27,562	28,967	△1,405
	시 248,058	260,699	△12,641
301 일반보전금	275,620	289,666	△14,046
	도 27,562	28,967	△1,405
	시 248,058	260,699	△12,641
14 기타보상금	275,620	289,666	△14,046
○친환경 생태보존 재배장려금 지원 경정 275,620,000원	275,620	289,666	△14,046
	도 27,562	28,967	△1,405
	시 248,058	260,699	△12,641
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	224,580	224,584	△4
	도 67,374	67,375	△1
	시 157,206	157,209	△3
307 민간이전	199,380	199,384	△4
	도 59,814	59,815	△1
	시 139,566	139,569	△3
02 민간경상사업보조	199,380	199,384	△4

실국: 민생경제산업국 부서 : 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 안전한 농산물 생산 기반 구축 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성				
경정 199,380,000원		199,380	199,384	△4
	도	59,814	59,815	△1
	시	139,566	139,569	△3
활력있고 경쟁력있는 미래농업 육성		1,616,821	1,647,601	△30,780
	국	745,950	767,500	△21,550
	시	870,871	880,101	△9,230
청년후계농 영농정착 지원		862,020	892,800	△30,780
	국	600,950	622,500	△21,550
	시	261,070	270,300	△9,230
307 민간이전		849,720	880,500	△30,780
	국	594,800	616,350	△21,550
	시	254,920	264,150	△9,230
02 민간경상사업보조		849,720	880,500	△30,780
○청년후계농 영농정착 지원금				
경정 849,720,000원		849,720	880,500	△30,780
	국	594,800	616,350	△21,550
	시	254,920	264,150	△9,230
고품질 농산물 생산 및 육성		18,810,828	18,267,155	543,673
	국	2,164,037	1,952,051	211,986
	도	1,373,229	1,304,463	68,766
	시	15,273,562	15,010,641	262,921
농작물 재해보험 가입 지원		1,192,000	1,038,300	153,700
	도	119,200	103,830	15,370
	시	1,072,800	934,470	138,330
307 민간이전		1,192,000	1,038,300	153,700
	도	119,200	103,830	15,370
	시	1,072,800	934,470	138,330
06 보험금		1,192,000	1,038,300	153,700
○농작물 재해보험 가입지원				
경정 1,192,000,000원		1,192,000	1,038,300	153,700
	도	119,200	103,830	15,370
	시	1,072,800	934,470	138,330
비료 가격안정 지원사업		1,893,580	1,723,607	169,973
	국	1,136,148	1,034,162	101,986
	도	227,230	206,834	20,396
	시	530,202	482,611	47,591
307 민간이전		1,893,580	1,723,607	169,973
	국	1,136,148	1,034,162	101,986
	도	227,230	206,834	20,396
	시	530,202	482,611	47,591
02 민간경상사업보조		1,893,580	1,723,607	169,973
○비료 가격안정 지원사업				
경정 1,893,580,000원		1,893,580	1,723,607	169,973

실국: 민생경제산업국 부서 : 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 고품질 농산물 생산 및 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,136,148	1,034,162	101,986
	도	227,230	206,834	20,396
	시	530,202	482,611	47,591
4월 이상저온 냉해 피해 재해복구 지원		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	도	33,000	0	33,000
	시	77,000	0	77,000
302 이주및재해보상금		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	도	33,000	0	33,000
	시	77,000	0	77,000
02 민간인재해및복구활동보상금		220,000	0	220,000
○4월 이상저온 냉해 피해 재해복구비 220,000,000원		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	도	33,000	0	33,000
	시	77,000	0	77,000
재무활동(농업정책과)		1,625,458	1,609,555	15,903
보전지출		1,625,458	1,609,555	15,903
보조금 반환		1,625,458	1,609,555	15,903
802 반환금기타		1,625,458	1,609,555	15,903
01 국고보조금반환금		1,276,321	1,260,418	15,903
○기본형 공익직불제 보상금 반환금(부정이익환수금) 15,902,170원		15,903	0	15,903

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 민생경제산업국　　부서 : 농식품유통과
정책: 고품질 농산물 유통 활성화
단위: 활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농식품유통과		61,831,955	61,618,545	213,410
	국	1,578,315	1,578,315	0
	도	2,529,913	2,198,208	331,705
	시	57,723,727	57,842,022	△118,295
고품질 농산물 유통 활성화		61,445,397	61,231,987	213,410
	국	1,578,315	1,578,315	0
	도	2,529,913	2,198,208	331,705
	시	57,337,169	57,455,464	△118,295
활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성		5,112,224	5,112,224	0
	국	1,494,885	1,494,885	0
	도	258,200	33,200	225,000
	시	3,359,139	3,584,139	△225,000
식품소재 및 반가공 산업육성		900,000	900,000	0
	국	450,000	450,000	0
	도	225,000	0	225,000
	시	225,000	450,000	△225,000
402 민간자본이전		900,000	900,000	0
	국	450,000	450,000	0
	도	225,000	0	225,000
	시	225,000	450,000	△225,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		900,000	900,000	0
○식품소재 및 반가공 산업 육성 지원				
경정 900,000,000원		900,000	900,000	0
	국	450,000	450,000	0
	도	225,000	0	225,000
	시	225,000	450,000	△225,000
공공급식농산물 이용확대		48,747,611	48,534,201	213,410
	도	2,085,785	1,979,080	106,705
	시	46,661,826	46,555,121	106,705
경기도 어린이 건강과일 공급 지원		2,266,570	2,478,160	△211,590
	도	1,133,285	1,239,080	△105,795
	시	1,133,285	1,239,080	△105,795
307 민간이전		2,266,570	2,478,160	△211,590
	도	1,133,285	1,239,080	△105,795
	시	1,133,285	1,239,080	△105,795
02 민간경상사업보조		2,266,570	2,478,160	△211,590
○경기도 어린이 건강과일 공급 지원				
경정 2,266,570,000원		2,266,570	2,478,160	△211,590
	도	1,133,285	1,239,080	△105,795
	시	1,133,285	1,239,080	△105,795
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,905,000	1,480,000	425,000
	도	952,500	740,000	212,500
	시	952,500	740,000	212,500

실국: 민생경제산업국　　부서 : 농식품유통과
정책: 고품질 농산물 유통 활성화
단위: 공공급식농산물 이용확대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	1,905,000	1,480,000	425,000
	도 952,500	740,000	212,500
	시 952,500	740,000	212,500
08 교육기관에대한보조	1,905,000	1,480,000	425,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 차액지원 경정 1,905,000,000원	1,905,000	1,480,000	425,000
	도 952,500	740,000	212,500
	시 952,500	740,000	212,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 민생경제산업국 부서 : 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		24,339,234	23,749,261	589,973
	국	5,148,665	5,021,368	127,297
	도	3,327,961	2,979,919	348,042
	시	15,862,608	15,747,974	114,634
지속가능한 축산 발전		23,245,934	22,659,077	586,857
	국	5,148,665	5,021,368	127,297
	도	3,327,961	2,979,919	348,042
	시	14,769,308	14,657,790	111,518
축산업 경쟁력 강화		7,917,977	7,766,547	151,430
	국	1,525,778	1,525,778	0
	도	506,632	491,489	15,143
	시	5,885,567	5,749,280	136,287
가축재해보험 가입 지원		944,160	792,730	151,430
	도	94,416	79,273	15,143
	시	849,744	713,457	136,287
307 민간이전		944,160	792,730	151,430
	도	94,416	79,273	15,143
	시	849,744	713,457	136,287
06 보험금		944,160	792,730	151,430
○가축재해보험 가입 지원				
경정 944,160,000원		944,160	792,730	151,430
	도	94,416	79,273	15,143
	시	849,744	713,457	136,287
안전 축산물 유통판로 확대		3,100,588	3,160,588	△60,000
	국	613,360	613,360	0
	도	1,095,093	1,125,093	△30,000
	시	1,392,135	1,422,135	△30,000
우수축산물 학교급식 지원		2,000,000	2,060,000	△60,000
	도	1,000,000	1,030,000	△30,000
	시	1,000,000	1,030,000	△30,000
301 일반보전금		2,000,000	2,060,000	△60,000
	도	1,000,000	1,030,000	△30,000
	시	1,000,000	1,030,000	△30,000
14 기타보상금		2,000,000	2,060,000	△60,000
○우수축산물 학교급식 지원				
경정 2,000,000,000원		2,000,000	2,060,000	△60,000
	도	1,000,000	1,030,000	△30,000
	시	1,000,000	1,030,000	△30,000
자연순환형 축산업 실현		2,440,200	2,437,200	3,000
	국	339,600	339,600	0
	도	259,990	259,090	900
	시	1,840,610	1,838,510	2,100
경축순환농업 활성화 지원		67,800	64,800	3,000

실국: 민생경제산업국 부서 : 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 자연순환형 축산업 실현

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 20,330	19,430	900
	시 47,470	45,370	2,100
307 민간이전	67,800	64,800	3,000
	도 20,330	19,430	900
	시 47,470	45,370	2,100
02 민간경상사업보조	67,800	64,800	3,000
○경축순환농업 활성화 지원			
경정 67,800,000원	67,800	64,800	3,000
	도 20,330	19,430	900
	시 47,470	45,370	2,100
가축전염병 예방 관리	8,433,029	7,940,602	492,427
	국 2,429,407	2,302,110	127,297
	도 1,309,656	947,657	361,999
	시 4,693,966	4,690,835	3,131
긴급방역 운영	725,006	827,000	△101,994
301 일반보전금	401,906	503,900	△101,994
14 기타보상금	401,906	503,900	△101,994
○가축방역 예찰업무 및 수매지원	401,906	503,900	△101,994
ㅇ가축방역 예찰업무 지원비			
경정 399,706,000원	399,706	501,700	△101,994
AI · ASF 등 가축전염병 방역 지원	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○광역방제기 운영(성립전예산 5차)			
27,000,000원	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
럼피스킨병 등 가축전염병 방역지원	317,000	0	317,000
	도 317,000	0	317,000
206 재료비	317,000	0	317,000
	도 317,000	0	317,000
01 재료비	317,000	0	317,000
○럼피스킨병 확산방지 소독약품 구입(성립 전예산 6차) 317,000,000원	317,000	0	317,000
	도 317,000	0	317,000
가축전염병 발생농가 생계안정자금 지원	10,435	0	10,435
	국 7,304	0	7,304
	시 3,131	0	3,131
301 일반보전금	10,435	0	10,435
	국 7,304	0	7,304
	시 3,131	0	3,131
14 기타보상금	10,435	0	10,435

실국: 민생경제산업국 부서 : 축산과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 가축전염병 예방 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가축전염병 발생농가 생계안정자금 지원 10,435,000원		10,435	0	10,435
	국	7,304	0	7,304
	시	3,131	0	3,131
긴급 구제역 예방접종 지원(긴급 구제역 예방접종시술비 지원)		239,986	0	239,986
	국	119,993	0	119,993
	도	17,999	0	17,999
	시	101,994	0	101,994
301 일반보전금		239,986	0	239,986
	국	119,993	0	119,993
	도	17,999	0	17,999
	시	101,994	0	101,994
14 기타보상금		239,986	0	239,986
○긴급 구제역 예방접종시술비 지원 239,986,000원		239,986	0	239,986
	국	119,993	0	119,993
	도	17,999	0	17,999
	시	101,994	0	101,994
행정운영경비(축산과)		69,610	69,010	600
인력운영비		14,880	14,280	600
부서운영 인건비(축산과)		14,880	14,280	600
101 인건비		14,880	14,280	600
02 기타직보수		14,880	14,280	600
○공중방역수의사 인건비		14,880	14,280	600
ㅇ시간외수당 경정 3,600,000원		3,600	3,000	600
재무활동(축산과)		1,023,690	1,021,174	2,516
보전지출		1,023,690	1,021,174	2,516
보조금 반환		1,023,690	1,021,174	2,516
802 반환금기타		1,023,690	1,021,174	2,516
01 국고보조금반환금		794,664	792,471	2,193
○2021년도 말산업 전문인력 양성기관 지원(자본) 반환금(이자) 42,480원		43	0	43
○2018년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 반환금(사용잔액) 350,000원		350	0	350
○2019년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 반환금(사용잔액) 1,800,000원		1,800	0	1,800
02 시・도비보조금반환금		229,026	228,703	323
○2018년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 반환금(사용잔액) 52,500원		53	0	53
○2019년도 CCTV 등 방역인프라 구축 지원 반환금(사용잔액) 270,000원		270	0	270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 민생경제산업국 부서 : 해양수산과
정책: 해양수산 자원화
단위: 해양수산 정책지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양수산과	14,359,742	12,889,183	1,470,559
	국 2,225,286	1,699,315	525,971
	균 855,000	855,000	0
	도 1,059,349	891,749	167,600
	시 9,720,107	9,443,119	276,988
	조 500,000	0	500,000
해양수산 자원화	13,948,187	12,487,209	1,460,978
	국 2,225,286	1,699,315	525,971
	균 855,000	855,000	0
	도 1,059,349	891,749	167,600
	시 9,308,552	9,041,145	267,407
	조 500,000	0	500,000
해양수산 정책지원	1,320,100	865,610	454,490
	국 422,950	69,000	353,950
	도 84,000	84,000	0
	시 813,150	712,610	100,540
불법어업 지도단속 기관 보조	540	0	540
308 자치단체등이전	540	0	540
12 기타부담금	540	0	540
○불법어업 지도단속 기관부담금 540,000원	540	0	540
우수어촌계지원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○우수어촌계 지원 100,000,000원*2개소	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
소규모어가 직불제	183,600	0	183,600
	국 183,600	0	183,600
301 일반보전금	183,600	0	183,600
	국 183,600	0	183,600
14 기타보상금	183,600	0	183,600
○소규모어가 직불금 지급(성립전예산 11차) 183,600,000원	183,600	0	183,600
	국 183,600	0	183,600
어선원 직불제	24,000	0	24,000
	국 24,000	0	24,000
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	국 24,000	0	24,000

실국: 민생경제산업국 부서 : 해양수산과
정책: 해양수산 자원화
단위: 해양수산 정책지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		24,000	0	24,000
○어선원 직불금 지급(성립전예산 11차)				
24,000,000원		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
수산자원보호 직불제		46,350	0	46,350
	국	46,350	0	46,350
301 일반보전금		46,350	0	46,350
	국	46,350	0	46,350
14 기타보상금		46,350	0	46,350
○수산자원보호 직불금 지급				
46,350,000원		46,350	0	46,350
	국	46,350	0	46,350
어항시설 확충 및 관리		2,751,847	2,451,847	300,000
	국	82,000	82,000	0
	균	455,000	455,000	0
	도	217,630	67,630	150,000
	시	1,997,217	1,847,217	150,000
항포구 방사능 검사결과 표시 전광판 설치		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○항포구 방사능 검사결과 표시 전광판 설치				
300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
수산자원조성 및 관리		3,846,449	3,653,361	193,088
	국	774,841	633,540	141,301
	균	400,000	400,000	0
	도	501,096	483,496	17,600
	시	2,170,512	2,136,325	34,187
수산생물 살처분 보상금 지원		193,088	0	193,088
	국	141,301	0	141,301
	도	17,600	0	17,600
	시	34,187	0	34,187
201 일반운영비		16,089	0	16,089
01 사무관리비		16,089	0	16,089
○손해사정평가 수수료 16,089,000원		16,089	0	16,089
301 일반보전금		176,999	0	176,999
	국	141,301	0	141,301
	도	17,600	0	17,600

실국: 민생경제산업국 부서 : 해양수산과
정책: 해양수산 자원화
단위: 수산자원조성 및 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 18,098	0	18,098
14 기타보상금	176,999	0	176,999
○수산생물 살처분 보상금			
176,004,210원	176,005	0	176,005
	국 140,804	0	140,804
	도 17,600	0	17,600
	시 17,601	0	17,601
○생계안정비용 993,400원	994	0	994
	국 497	0	497
	시 497	0	497
수산유통 활성화	2,194,100	1,655,700	538,400
	국 471,370	440,650	30,720
	시 1,222,730	1,215,050	7,680
	조 500,000	0	500,000
조건불리지역수산직불제	38,400	0	38,400
	국 30,720	0	30,720
	시 7,680	0	7,680
301 일반보전금	38,400	0	38,400
	국 30,720	0	30,720
	시 7,680	0	7,680
14 기타보상금	38,400	0	38,400
○조건불리지역 직불금 지급			
38,400,000원	38,400	0	38,400
	국 30,720	0	30,720
	시 7,680	0	7,680
궁평항 수산물센터 편익시설 조성	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○궁평항 수산물센터 편익시설 조성(성립전 예산 4차) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
어업지도선 관리	245,109	270,109	△25,000
화성바다누리호 선박 관리	245,109	270,109	△25,000
201 일반운영비	175,357	200,357	△25,000
02 공공운영비	161,009	186,009	△25,000
○유류비(경유,휘발유,윤활유)			
경정 115,240,000원	115,240	135,240	△20,000
○선박유지관리비 경정 37,613,000원	37,613	42,613	△5,000
재무활동(해양수산과)	330,783	321,202	9,581
보전지출	330,783	321,202	9,581
보조금 반환	330,783	321,202	9,581
802 반환금기타	330,783	321,202	9,581

실국: 민생경제산업국 부서 : 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	238,222	230,010	8,212
○2022년도 양식장 친환경에너지 보급 반환금(이자) 경정 8,308,230원	8,309	97	8,212
02 시・도비보조금반환금	92,561	91,192	1,369
○2022년도 양식장 친환경에너지 보급 반환금(이자) 경정 1,384,690원	1,385	16	1,369

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 여가문화교육국　　부서 : 문화예술과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화역량강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여가문화교육국		278,663,523	273,257,545	5,405,978
	국	8,251,514	7,131,514	1,120,000
	균	576,000	576,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	5,383,414	5,031,134	352,280
	시	262,952,595	260,018,897	2,933,698
	조	1,000,000	0	1,000,000
문화예술과		40,344,277	40,214,277	130,000
	국	2,862,116	2,862,116	0
	도	1,548,657	1,473,657	75,000
	시	35,933,504	35,878,504	55,000
문화도시 조성		40,257,699	40,127,699	130,000
	국	2,862,116	2,862,116	0
	도	1,548,657	1,473,657	75,000
	시	35,846,926	35,791,926	55,000
지역문화역량강화		28,833,536	28,683,536	150,000
	국	1,380,116	1,380,116	0
	도	633,657	558,657	75,000
	시	26,819,763	26,744,763	75,000
예술인 기회소득		750,000	600,000	150,000
	도	375,000	300,000	75,000
	시	375,000	300,000	75,000
301 일반보전금		750,000	600,000	150,000
	도	375,000	300,000	75,000
	시	375,000	300,000	75,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		750,000	600,000	150,000
○예술인 기회소득 지원				
경정 750,000,000원		750,000	600,000	150,000
	도	375,000	300,000	75,000
	시	375,000	300,000	75,000
문화프로그램 지원		2,008,396	2,028,396	△20,000
	도	70,000	70,000	0
	시	1,938,396	1,958,396	△20,000
예술단체 활성화 지원		172,000	192,000	△20,000
	도	4,500	4,500	0
	시	167,500	187,500	△20,000
307 민간이전		172,000	192,000	△20,000
	도	4,500	4,500	0
	시	167,500	187,500	△20,000
04 민간행사사업보조		172,000	192,000	△20,000
○문화예술진흥사업 경정 80,000,000원		80,000	100,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 여가문화교육국 부서 : 문화유산과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화유산 활용 및 정책 수립

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화유산과		28,022,009	28,039,411	△17,402
	국	1,631,998	1,631,998	0
	도	969,475	969,175	300
	시	25,420,536	25,438,238	△17,702
문화도시 조성		27,812,421	27,909,552	△97,131
	국	1,631,998	1,631,998	0
	도	969,475	969,175	300
	시	25,210,948	25,308,379	△97,431
문화유산 활용 및 정책 수립		2,284,539	2,283,539	1,000
	국	5,000	5,000	0
	도	430,650	430,350	300
	시	1,848,889	1,848,189	700
경기도 무형문화재 전승 지원		144,265	143,265	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	140,665	139,965	700
301 일반보전금		24,000	23,000	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	20,400	19,700	700
14 기타보상금		24,000	23,000	1,000
○경기도 무형문화재 보유단체 전승지원금				
경정 12,000,000원		12,000	11,000	1,000
	도	3,600	3,300	300
	시	8,400	7,700	700
화성 독립운동 연구 및 활용		19,329,906	19,428,037	△98,131
	국	20,000	20,000	0
	시	19,309,906	19,408,037	△98,131
독립운동가 예우 및 독립운동 연구		144,681	194,681	△50,000
201 일반운영비		143,181	193,181	△50,000
01 사무관리비		143,181	193,181	△50,000
○화성독립운동 전시자료 보존처리				
경정 0원		0	50,000	△50,000
화성시독립운동기념관 개관준비		413,621	461,752	△48,131
101 인건비		22,116	30,132	△8,016
04 기간제근로자등보수		22,116	30,132	△8,016
○개관전시 지원 업무		22,116	30,132	△8,016
ㅇ기본급,주휴수당,연차수당				
경정 19,163,520원		19,164	26,350	△7,186
ㅇ4대보험료 경정 2,271,027원		2,272	3,102	△830
201 일반운영비		388,295	428,410	△40,115
01 사무관리비		364,203	381,466	△17,263
○기념관 관리 소규모 용역 경정 0원		0	17,263	△17,263
02 공공운영비		24,092	46,944	△22,852
○청소 용역 경정 24,092,000원		24,092	38,144	△14,052

실국: 여가문화교육국 부서 : 문화유산과
정책: 문화도시 조성
단위: 화성 독립운동 연구 및 활용

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세 경정 0원	0	8,800	△8,800
재무활동(문화유산과)	147,338	67,609	79,729
보전지출	147,338	67,609	79,729
보조금 반환	147,338	67,609	79,729
802 반환금기타	147,338	67,609	79,729
01 국고보조금반환금	84,781	20,088	64,693
○2022년도 문화재 보수정비사업 반환금	64,693	0	64,693
ㅇ사용잔액 61,250,810원	61,251	0	61,251
ㅇ이자 3,441,420원	3,442	0	3,442
02 시・도비보조금반환금	62,557	47,521	15,036
○2022년도 문화재 보수정비사업 반환금	15,036	0	15,036
ㅇ사용잔액 14,284,720원	14,285	0	14,285
ㅇ이자 750,310원	751	0	751

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 여가문화교육국　　부서 : 관광진흥과
정책: 선진 관광도시 육성
단위: 관광산업 진흥

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		22,540,361	19,240,361	3,300,000
	국	1,000	1,000	0
	도	140,390	140,390	0
	시	22,398,971	19,098,971	3,300,000
선진 관광도시 육성		22,470,625	19,170,625	3,300,000
	국	1,000	1,000	0
	도	140,390	140,390	0
	시	22,329,235	19,029,235	3,300,000
관광산업 진흥		15,946,492	12,646,492	3,300,000
	국	1,000	1,000	0
	도	40,390	40,390	0
	시	15,905,102	12,605,102	3,300,000
고령산 해상공원 조성		5,800,000	2,500,000	3,300,000
403 자치단체등자본이전		5,800,000	2,500,000	3,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,800,000	2,500,000	3,300,000
○고령산 해상공원 조성 경정 5,800,000,000원		5,800,000	2,500,000	3,300,000
해양레저 · 관광 육성		6,524,133	6,524,133	0
	도	100,000	100,000	0
	시	6,424,133	6,424,133	0
제13회 화성 뱃놀이 축제 개최		1,824,500	1,824,500	0
201 일반운영비		83,000	83,000	0
01 사무관리비		83,000	83,000	0
○행사운영 매식 및 자체행사 운영지원		83,000	83,000	0
ㅇ자체행사 운영지원비 경정 65,800,000원		65,800	67,000	△1,200
ㅇ해양축제추진위원회 개최 심의 수당 100,000원*6명*2회		1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 여가문화교육국　　부서 : 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 시민 체육 역량 강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		80,613,887	78,620,507	1,993,380
	국	3,632,600	2,512,600	1,120,000
	도	673,935	396,955	276,980
	시	75,307,352	75,710,952	△403,600
	조	1,000,000	0	1,000,000
체육기반 확충 · 지원		80,341,464	78,388,484	1,952,980
	국	3,632,600	2,512,600	1,120,000
	도	673,935	396,955	276,980
	시	75,034,929	75,478,929	△444,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
시민 체육 역량 강화		12,193,099	12,243,099	△50,000
	국	1,125,982	1,125,982	0
	도	346,955	346,955	0
	시	10,720,162	10,770,162	△50,000
시장기 종목별 대회 개최		230,000	280,000	△50,000
307 민간이전		230,000	280,000	△50,000
04 민간행사사업보조		230,000	280,000	△50,000
○시장기 종목별 체육대회 개최지원 경정 230,000,000원		230,000	280,000	△50,000
스포츠 마케팅 활성화		23,077,224	23,261,244	△184,020
	국	506,618	386,618	120,000
	도	139,980	50,000	89,980
	시	22,430,626	22,824,626	△394,000
전국 및 국제 규모 스포츠 대회 개최 및 출전		766,000	1,160,000	△394,000
307 민간이전		766,000	1,160,000	△394,000
04 민간행사사업보조		751,000	1,145,000	△394,000
○전국 및 국제 규모 스포츠 대회 개최 경정 751,000,000원		751,000	1,145,000	△394,000
대한장애인체육회 직장운동경기부 창단 지원		120,000	0	120,000
	국	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○시각장애인축구부 훈련장 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
405 자산취득비		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
○시각장애인축구부 훈련 물품 구입 90,000,000원		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
경기도 장애인 직장운동경기부 창단 지원		89,980	0	89,980
	도	89,980	0	89,980

실국: 여가문화교육국 부서 : 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 스포츠 마케팅 활성화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시각장애인축구단 창단식(성립전예산 7차) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
301 일반보전금	69,980	0	69,980
	도 69,980	0	69,980
12 예술단원 · 운동부등보상금	69,980	0	69,980
○시각장애인축구단 운영(성립전예산 7차) 69,980,000원	69,980	0	69,980
	도 69,980	0	69,980
체육 인프라 구축	45,071,141	42,884,141	2,187,000
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도 187,000	0	187,000
	시 41,884,141	41,884,141	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
화성 반다비 체육센터 건립	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,000,000	6,000,000	0
401 시설비및부대비	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,000,000	6,000,000	0
01 시설비	6,700,000	5,700,000	1,000,000
○공사비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
다목적체육관 운영	1,408,247	1,408,247	0
307 민간이전	191,871	191,871	0
05 민간위탁금	191,871	191,871	0
○기배다목적체육관 운영	190,631	190,631	0
ㅇ인건비 경정 124,299,000원	124,299	123,242	1,057
ㅇ운영비 경정 66,332,000원	66,332	67,389	△1,057
체육시설 조성 및 유지관리	5,897,000	4,710,000	1,187,000
	도 187,000	0	187,000
	시 4,710,000	4,710,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	5,860,000	4,673,000	1,187,000
	도 187,000	0	187,000
	시 4,673,000	4,673,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	5,860,000	4,673,000	1,187,000
○경기도 나래울 배드민턴장 샤워실 증축공사 187,000,000원	187,000	0	187,000

실국: 여가문화교육국　　부서 : 체육진흥과
정책: 체육기반 확충 · 지원
단위: 체육 인프라 구축

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 187,000	0	187,000
○도원체육공원 축구장 인조잔디 교체공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
재무활동(체육진흥과)	215,579	175,179	40,400
보전지출	215,579	175,179	40,400
보조금반환	116,018	75,618	40,400
802 반환금기타	116,018	75,618	40,400
01 국고보조금반환금	98,636	58,236	40,400
○2022년도 국민체력100 체력인증센터 운영 반환금	25,512	0	25,512
ㅇ사용잔액 24,175,230원	24,176	0	24,176
ㅇ이자 1,335,010원	1,336	0	1,336
○2019~2022년도 국민체육기금(매송 다목적체육관) 반환금(이자) 14,887,360원	14,888	0	14,888

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 사회복지 인프라 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민복지국		1,110,710,517	1,077,337,261	33,373,256
	국	530,562,039	508,880,189	21,681,850
	균	9,566,203	9,237,210	328,993
	특	400,000	400,000	0
	도	162,712,830	156,495,685	6,217,145
	시	407,469,445	402,324,177	5,145,268
복지정책과		75,190,452	74,573,301	617,151
	국	4,785,414	4,255,414	530,000
	균	2,125,462	2,173,910	△48,448
	도	3,062,201	3,006,336	55,865
	시	65,217,375	65,137,641	79,734
취약계층 보호 및 복지 증진		38,172,175	37,578,142	594,033
	국	4,785,414	4,255,414	530,000
	균	1,947,544	1,995,992	△48,448
	도	1,814,076	1,758,211	55,865
	시	29,625,141	29,568,525	56,616
사회복지 인프라 지원		25,842,681	25,841,930	751
	도	187,020	187,020	0
	시	25,655,661	25,654,910	751
사회보장정보시스템(행복e음) 운영		48,751	48,000	751
201 일반운영비		48,751	48,000	751
02 공공운영비		48,751	48,000	751
○E-그린우편 및 SMS 발송료				
경정 48,751,000원		48,751	48,000	751
취약계층 사회복지서비스 지원		11,919,802	11,326,520	593,282
	국	4,785,414	4,255,414	530,000
	균	1,734,570	1,783,018	△48,448
	도	1,593,775	1,537,910	55,865
	시	3,806,043	3,750,178	55,865
긴급복지		5,176,500	4,514,000	662,500
	국	4,141,200	3,611,200	530,000
	도	517,650	451,400	66,250
	시	517,650	451,400	66,250
301 일반보전금		5,176,500	4,514,000	662,500
	국	4,141,200	3,611,200	530,000
	도	517,650	451,400	66,250
	시	517,650	451,400	66,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,176,500	4,514,000	662,500
○긴급복지(성립전예산 9차)				
662,500,000원		662,500	0	662,500
	국	530,000	0	530,000
	도	66,250	0	66,250
	시	66,250	0	66,250

실국: 시민복지국　　부서 : 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 취약계층 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자(지역사회서비스투자사업)		2,411,428	2,495,720	△84,292
	균	1,688,000	1,747,000	△59,000
	도	361,714	374,360	△12,646
	시	361,714	374,360	△12,646
308 자치단체등이전		2,411,428	2,495,720	△84,292
	균	1,688,000	1,747,000	△59,000
	도	361,714	374,360	△12,646
	시	361,714	374,360	△12,646
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,411,428	2,495,720	△84,292
○지역사회서비스투자사업				
경정 2,411,428,000원		2,411,428	2,495,720	△84,292
	균	1,688,000	1,747,000	△59,000
	도	361,714	374,360	△12,646
	시	361,714	374,360	△12,646
지역자율형 사회서비스 투자(청년 마음건강 지원)		66,680	51,606	15,074
	균	46,570	36,018	10,552
	도	10,055	7,794	2,261
	시	10,055	7,794	2,261
308 자치단체등이전		66,680	51,606	15,074
	균	46,570	36,018	10,552
	도	10,055	7,794	2,261
	시	10,055	7,794	2,261
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,680	51,606	15,074
○청년마음건강 지원 사업				
경정 66,680,000원		66,680	51,606	15,074
	균	46,570	36,018	10,552
	도	10,055	7,794	2,261
	시	10,055	7,794	2,261
재무활동(복지정책과)		24,434,877	24,411,759	23,118
보전지출		24,434,877	24,411,759	23,118
보조금 반환		24,434,877	24,411,759	23,118
802 반환금기타		24,434,877	24,411,759	23,118
01 국고보조금반환금		14,808,433	14,796,341	12,092
○2022년도 생활지원비 지원 반환금(이자) 12,091,210원		12,092	0	12,092
02 시・도비보조금반환금		9,626,444	9,615,418	11,026
○2022년도 생활지원비 지원 반환금		9,533,708	9,524,829	8,879
ㅇ이자 경정 9,101,540원		9,102	223	8,879
○2022년도 경기먹거리그냥드림코너 운영 지원 반환금		4,780	2,633	2,147
ㅇ사용잔액 경정 4,769,770원		4,770	2,623	2,147

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 내실화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		54,415,725	53,652,709	763,016
	국	40,854,109	40,346,630	507,479
	균	137,360	137,360	0
	도	5,141,790	5,107,292	34,498
	시	8,282,466	8,061,427	221,039
저소득층 생활안정 지원		42,064,074	41,647,074	417,000
	국	35,975,640	35,600,640	375,000
	도	3,384,452	3,354,952	29,500
	시	2,703,982	2,691,482	12,500
기초생활보장 내실화		42,064,074	41,647,074	417,000
	국	35,975,640	35,600,640	375,000
	도	3,384,452	3,354,952	29,500
	시	2,703,982	2,691,482	12,500
생계급여(일반) 지원		39,731,600	39,314,600	417,000
	국	35,758,240	35,383,240	375,000
	도	2,781,052	2,751,552	29,500
	시	1,192,308	1,179,808	12,500
301 일반보전금		39,731,600	39,314,600	417,000
	국	35,758,240	35,383,240	375,000
	도	2,781,052	2,751,552	29,500
	시	1,192,308	1,179,808	12,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,731,600	39,314,600	417,000
○생계급여(일반)(성립전예산 8차) 417,000,000원		417,000	0	417,000
	국	375,000	0	375,000
	도	29,500	0	29,500
	시	12,500	0	12,500
취약계층 보호 및 복지 증진		7,697,756	7,548,476	149,280
	국	4,878,469	4,745,990	132,479
	균	52,000	52,000	0
	도	1,742,400	1,737,402	4,998
	시	1,024,887	1,013,084	11,803
자활사업 확대 및 활성화		5,276,092	5,165,803	110,289
	국	4,523,088	4,426,300	96,788
	균	52,000	52,000	0
	도	220,596	216,588	4,008
	시	480,408	470,915	9,493
자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로사업)		2,547,275	2,471,352	75,923
	국	2,292,547	2,224,217	68,330
	도	76,418	74,140	2,278
	시	178,310	172,995	5,315
307 민간이전		2,288,275	2,212,352	75,923
	국	2,059,447	1,991,117	68,330

실국: 시민복지국 부서 : 생활보장과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 자활사업 확대 및 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	68,648	66,370	2,278
	시	160,180	154,865	5,315
05 민간위탁금		2,288,275	2,212,352	75,923
○자활근로사업(민간기관)				
경정 2,288,275,000원		2,288,275	2,212,352	75,923
	국	2,059,447	1,991,117	68,330
	도	68,648	66,370	2,278
	시	160,180	154,865	5,315
자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영)		353,315	340,815	12,500
	국	247,321	238,571	8,750
	도	31,798	30,673	1,125
	시	74,196	71,571	2,625
307 민간이전		353,315	340,815	12,500
	국	247,321	238,571	8,750
	도	31,798	30,673	1,125
	시	74,196	71,571	2,625
10 사회복지시설법정운영비보조		353,315	340,815	12,500
○지역자활센터 운영				
경정 353,315,000원		353,315	340,815	12,500
	국	247,321	238,571	8,750
	도	31,798	30,673	1,125
	시	74,196	71,571	2,625
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		29,312	31,756	△2,444
	국	26,381	28,579	△2,198
	도	879	953	△74
	시	2,052	2,224	△172
308 자치단체등이전		29,312	31,756	△2,444
	국	26,381	28,579	△2,198
	도	879	953	△74
	시	2,052	2,224	△172
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,312	31,756	△2,444
○청년희망키움통장 장려금				
경정 29,312,000원		29,312	31,756	△2,444
	국	26,381	28,579	△2,198
	도	879	953	△74
	시	2,052	2,224	△172
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		264,600	198,488	66,112
	국	238,151	178,638	59,513
	도	7,926	5,955	1,971
	시	18,523	13,895	4,628
308 자치단체등이전		264,600	198,488	66,112
	국	238,151	178,638	59,513
	도	7,926	5,955	1,971
	시	18,523	13,895	4,628

실국: 시민복지국 부서 : 생활보장과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 자활사업 확대 및 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		264,600	198,488	66,112
○청년저축계좌 장려금				
경정 264,600,000원		264,600	198,488	66,112
	국	238,151	178,638	59,513
	도	7,926	5,955	1,971
	시	18,523	13,895	4,628
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 이하)		758,262	743,400	14,862
	국	682,450	669,060	13,390
	도	22,710	22,302	408
	시	53,102	52,038	1,064
308 자치단체등이전		758,262	743,400	14,862
	국	682,450	669,060	13,390
	도	22,710	22,302	408
	시	53,102	52,038	1,064
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		758,262	743,400	14,862
○청년내일저축계좌(차상위 이하) 장려금				
경정 758,262,000원		758,262	743,400	14,862
	국	682,450	669,060	13,390
	도	22,710	22,302	408
	시	53,102	52,038	1,064
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위 초과)		710,427	767,091	△56,664
	국	639,384	690,381	△50,997
	도	21,313	23,013	△1,700
	시	49,730	53,697	△3,967
308 자치단체등이전		710,427	767,091	△56,664
	국	639,384	690,381	△50,997
	도	21,313	23,013	△1,700
	시	49,730	53,697	△3,967
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		710,427	767,091	△56,664
○청년내일저축계좌(차상위 초과) 장려금				
경정 710,427,000원		710,427	767,091	△56,664
	국	639,384	690,381	△50,997
	도	21,313	23,013	△1,700
	시	49,730	53,697	△3,967
노숙인 보호 및 지원		1,781,670	1,778,370	3,300
	국	136,440	136,440	0
	도	1,508,663	1,507,673	990
	시	136,567	134,257	2,310
공영장례 지원		55,483	52,183	3,300
	도	12,990	12,000	990
	시	42,493	40,183	2,310
301 일반보전금		47,860	44,560	3,300

실국: 시민복지국 부서 : 생활보장과
정책: 취약계층 보호 및 복지 증진
단위: 노숙인 보호 및 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 12,990	12,000	990
	시 34,870	32,560	2,310
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,300	40,000	3,300
○공영장례비 경정 43,300,000원	43,300	40,000	3,300
	도 12,990	12,000	990
	시 30,310	28,000	2,310
취약계층 사회복지서비스 지원	595,582	559,891	35,691
	국 218,941	183,250	35,691
	도 13,141	13,141	0
	시 363,500	363,500	0
정부양곡관리비 택배비 지원	218,941	183,250	35,691
	국 218,941	183,250	35,691
301 일반보전금	218,941	183,250	35,691
	국 218,941	183,250	35,691
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	218,941	183,250	35,691
○정부양곡관리비 택배비 지원 경정 210,177,000원	210,177	183,250	26,927
	국 210,177	183,250	26,927
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전예산 3차) 8,764,000원	8,764	0	8,764
	국 8,764	0	8,764
재무활동(복지사업과)	4,490,185	4,293,449	196,736
내부거래지출	3,390,828	3,900,565	△509,737
의료급여사업 지원	3,390,828	3,900,565	△509,737
701 기타회계등전출금	3,390,828	3,900,565	△509,737
01 기타회계전출금	3,390,828	3,900,565	△509,737
○자치단체간 부담금 경정 3,346,584,000원	3,346,584	3,856,321	△509,737
보전지출	1,099,357	392,884	706,473
보조금 반환	1,099,357	392,884	706,473
802 반환금기타	1,099,357	392,884	706,473
01 국고보조금반환금	953,450	289,107	664,343
○2022년도 생계(시설 포함)·해산장제급여 반환금(사용잔액) 557,152,950원	557,153	0	557,153
○2022년도 저소득층 한시 긴급생활지원금 반환금(사용잔액) 107,189,920원	107,190	0	107,190
02 시・도비보조금반환금	145,907	103,777	42,130
○2022년도 생계(시설 포함)·해산장제급여 반환금(사용잔액) 42,129,050원	42,130	0	42,130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 편의증진 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		98,748,827	95,866,919	2,881,908
	국	41,883,897	40,003,999	1,879,898
	균	3,830	3,830	0
	특	400,000	400,000	0
	도	6,118,159	5,963,510	154,649
	시	50,342,941	49,495,580	847,361
장애인 복지 증진		96,801,035	93,919,127	2,881,908
	국	41,883,897	40,003,999	1,879,898
	균	3,830	3,830	0
	특	400,000	400,000	0
	도	6,118,159	5,963,510	154,649
	시	48,395,149	47,547,788	847,361
장애인 편의증진 지원		2,800,461	2,799,361	1,100
	도	286,057	285,727	330
	시	2,514,404	2,513,634	770
장애인편의시설지원센터 운영		266,100	265,000	1,100
	도	24,180	23,850	330
	시	241,920	241,150	770
307 민간이전		266,100	265,000	1,100
	도	24,180	23,850	330
	시	241,920	241,150	770
11 사회복지사업보조		266,100	265,000	1,100
○장애인편의증진기술지원센터 운영 지원 경정 80,600,000원		80,600	79,500	1,100
	도	24,180	23,850	330
	시	56,420	55,650	770
장애인 생활안정 지원		14,356,596	13,759,744	596,852
	국	9,296,129	8,887,297	408,832
	도	1,411,017	1,340,963	70,054
	시	3,649,450	3,531,484	117,966
장애인연금 급여 지급		10,718,266	10,375,410	342,856
	국	7,502,787	7,262,787	240,000
	도	643,097	622,525	20,572
	시	2,572,382	2,490,098	82,284
301 일반보전금		10,718,266	10,375,410	342,856
	국	7,502,787	7,262,787	240,000
	도	643,097	622,525	20,572
	시	2,572,382	2,490,098	82,284
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,718,266	10,375,410	342,856
○장애인연금(성립전예산 9차) 342,856,000원		342,856	0	342,856
	국	240,000	0	240,000
	도	20,572	0	20,572

실국: 시민복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 82,284	0	82,284
장애수당(기초) 지급	1,249,833	1,109,971	139,862
	국 874,980	776,980	98,000
	도 262,397	233,094	29,303
	시 112,456	99,897	12,559
301 일반보전금	1,249,833	1,109,971	139,862
	국 874,980	776,980	98,000
	도 262,397	233,094	29,303
	시 112,456	99,897	12,559
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,249,833	1,109,971	139,862
○장애수당(기초) 경정 1,128,118,000원	1,128,118	1,109,971	18,147
	국 789,980	776,980	13,000
	도 236,697	233,094	3,603
	시 101,441	99,897	1,544
○장애수당(기초)(성립전예산 9차) 121,715,000원	121,715	0	121,715
	국 85,000	0	85,000
	도 25,700	0	25,700
	시 11,015	0	11,015
장애수당(차상위 등) 지급	983,067	884,053	99,014
	국 688,809	618,837	69,972
	도 205,681	185,651	20,030
	시 88,577	79,565	9,012
301 일반보전금	983,067	884,053	99,014
	국 688,809	618,837	69,972
	도 205,681	185,651	20,030
	시 88,577	79,565	9,012
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	983,067	884,053	99,014
○장애수당(차상위 등) 경정 896,956,000원	896,956	884,053	12,903
	국 627,837	618,837	9,000
	도 188,379	185,651	2,728
	시 80,740	79,565	1,175
○장애수당(차상위 등)(성립전예산 9차) 86,111,000원	86,111	0	86,111
	국 60,972	0	60,972
	도 17,302	0	17,302
	시 7,837	0	7,837
장애인가구 냉난방비 지원	323,830	303,830	20,000
	도 32,383	30,383	2,000
	시 291,447	273,447	18,000
301 일반보전금	323,830	303,830	20,000
	도 32,383	30,383	2,000
	시 291,447	273,447	18,000

실국: 시민복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		323,830	303,830	20,000
○장애인가구 냉난방비				
경정 323,830,000원		323,830	303,830	20,000
	도	32,383	30,383	2,000
	시	291,447	273,447	18,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		9,400	7,680	1,720
	국	4,700	3,840	860
	도	705	576	129
	시	3,995	3,264	731
301 일반보전금		9,400	7,680	1,720
	국	4,700	3,840	860
	도	705	576	129
	시	3,995	3,264	731
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,400	7,680	1,720
○저소득장애인 진단비 및 검사비				
경정 9,400,000원		9,400	7,680	1,720
	국	4,700	3,840	860
	도	705	576	129
	시	3,995	3,264	731
뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원		53,400	60,000	△6,600
	도	16,020	18,000	△1,980
	시	37,380	42,000	△4,620
301 일반보전금		53,400	60,000	△6,600
	도	16,020	18,000	△1,980
	시	37,380	42,000	△4,620
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		53,400	60,000	△6,600
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원				
경정 53,400,000원		53,400	60,000	△6,600
	도	16,020	18,000	△1,980
	시	37,380	42,000	△4,620
장애인 자립 및 재활지원		47,027,477	45,282,701	1,744,776
	국	26,428,248	25,205,514	1,222,734
	균	3,830	3,830	0
	도	2,316,194	2,238,184	78,010
	시	18,279,205	17,835,173	444,032
장애인 활동지원급여 지원		29,634,765	27,800,000	1,834,765
	국	20,744,334	19,460,000	1,284,334
	도	1,333,566	1,251,000	82,566
	시	7,556,865	7,089,000	467,865
308 자치단체등이전		29,634,765	27,800,000	1,834,765
	국	20,744,334	19,460,000	1,284,334
	도	1,333,566	1,251,000	82,566
	시	7,556,865	7,089,000	467,865
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,634,765	27,800,000	1,834,765

실국: 시민복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립 및 재활지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인활동지원사업				
경정 29,634,765,000원		29,634,765	27,800,000	1,834,765
	국	20,744,334	19,460,000	1,284,334
	도	1,333,566	1,251,000	82,566
	시	7,556,865	7,089,000	467,865
장애인활동지원 가산급여		766,641	854,641	△88,000
	국	536,649	598,249	△61,600
	도	34,499	38,459	△3,960
	시	195,493	217,933	△22,440
308 자치단체등이전		766,641	854,641	△88,000
	국	536,649	598,249	△61,600
	도	34,499	38,459	△3,960
	시	195,493	217,933	△22,440
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		766,641	854,641	△88,000
○장애인활동지원 가산급여				
경정 388,125,000원		388,125	476,125	△88,000
	국	271,688	333,288	△61,600
	도	17,466	21,426	△3,960
	시	98,971	121,411	△22,440
장애인활동지원급여 24시간 지원		379,525	381,514	△1,989
	도	113,858	114,454	△596
	시	265,667	267,060	△1,393
308 자치단체등이전		379,525	381,514	△1,989
	도	113,858	114,454	△596
	시	265,667	267,060	△1,393
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		379,525	381,514	△1,989
○장애인활동지원급여 24시간 지원 사업비				
경정 379,525,000원		379,525	381,514	△1,989
	도	113,858	114,454	△596
	시	265,667	267,060	△1,393
장애인 시설 지원		31,218,244	30,679,064	539,180
	국	6,159,520	5,911,188	248,332
	특	400,000	400,000	0
	도	2,085,991	2,079,736	6,255
	시	22,572,733	22,288,140	284,593
장애인거주시설 운영 지원		6,803,939	6,449,179	354,760
	국	4,671,757	4,423,425	248,332
	도	300,327	284,363	15,964
	시	1,831,855	1,741,391	90,464
307 민간이전		6,803,939	6,449,179	354,760
	국	4,671,757	4,423,425	248,332
	도	300,327	284,363	15,964
	시	1,831,855	1,741,391	90,464
10 사회복지시설법정운영비보조		6,803,939	6,449,179	354,760

실국: 시민복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설 운영비 지원		6,371,837	6,319,179	52,658
ㅇ인건비 경정 6,071,510,000원		6,071,510	6,018,852	52,658
	국	4,250,056	4,213,196	36,860
	도	273,218	270,848	2,370
	시	1,548,236	1,534,808	13,428
○장애인거주시설 운영지원(성립전예산 8차) 302,102,000원		302,102	0	302,102
	국	211,472	0	211,472
	도	13,594	0	13,594
	시	77,036	0	77,036
장애인 공동생활가정 운영 지원		1,074,120	1,171,206	△97,086
	도	107,413	117,122	△9,709
	시	966,707	1,054,084	△87,377
307 민간이전		1,074,120	1,171,206	△97,086
	도	107,413	117,122	△9,709
	시	966,707	1,054,084	△87,377
10 사회복지시설법정운영비보조		1,074,120	1,171,206	△97,086
○장애인공동생활가정 운영비 지원		1,074,120	1,171,206	△97,086
ㅇ인건비 경정 959,720,000원		959,720	1,056,806	△97,086
	도	95,973	105,682	△9,709
	시	863,747	951,124	△87,377
무장애나눔길 조성		3,116,506	2,835,000	281,506
	국	980,000	980,000	0
	특	400,000	400,000	0
	시	1,736,506	1,455,000	281,506
401 시설비및부대비		3,116,506	2,835,000	281,506
	국	980,000	980,000	0
	특	400,000	400,000	0
	시	1,736,506	1,455,000	281,506
01 시설비		3,116,506	2,835,000	281,506
○왕배산 무장애나눔길 조성 경정 1,634,000,000원		1,634,000	2,435,000	△801,000
	국	980,000	980,000	0
	시	654,000	1,455,000	△801,000
○왕배산 무장애나눔길 조성(자체) 1,082,506,000원		1,082,506	0	1,082,506

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 여성다문화과
정책: 여성복지 구현
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성다문화과		34,257,322	34,358,862	△101,540
	국	10,083,899	10,194,907	△111,008
	도	2,298,950	2,272,701	26,249
	시	21,874,473	21,891,254	△16,781
여성복지 구현		15,269,530	15,218,530	51,000
	국	801,294	799,894	1,400
	도	421,616	381,316	40,300
	시	14,046,620	14,037,320	9,300
여성권익 증진		13,786,417	13,793,417	△7,000
	국	509,992	509,992	0
	도	211,438	211,438	0
	시	13,064,987	13,071,987	△7,000
학점은행제 운영		28,207	35,207	△7,000
307 민간이전		28,207	35,207	△7,000
11 사회복지사업보조		28,207	35,207	△7,000
○학점은행제(재학생) 경정 28,207,000원		28,207	35,207	△7,000
폭력없는 안전한 사회 구현		1,483,113	1,425,113	58,000
	국	291,302	289,902	1,400
	도	210,178	169,878	40,300
	시	981,633	965,333	16,300
가정폭력 피해자 의료비 지원		6,000	4,000	2,000
	국	4,200	2,800	1,400
	도	900	600	300
	시	900	600	300
301 일반보전금		6,000	4,000	2,000
	국	4,200	2,800	1,400
	도	900	600	300
	시	900	600	300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	4,000	2,000
○의료비 경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	국	4,200	2,800	1,400
	도	900	600	300
	시	900	600	300
홈방범 서비스 지원		7,553	14,553	△7,000
301 일반보전금		7,553	14,553	△7,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,553	14,553	△7,000
○서비스 이용료 경정 7,553,000원		7,553	14,553	△7,000
가정폭력·성폭력 공동대응 체계 구축지원		63,000	0	63,000
	도	40,000	0	40,000
	시	23,000	0	23,000
201 일반운영비		32,000	0	32,000
	도	9,700	0	9,700

실국: 시민복지국 부서 : 여성다문화과
정책: 여성복지 구현
단위: 폭력없는 안전한 사회 구현

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 22,300	0	22,300
01 사무관리비	29,600	0	29,600
○공동대응팀 운영비(성립전예산 10차) 29,600,000원	29,600	0	29,600
	도 8,980	0	8,980
	시 20,620	0	20,620
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○공동대응팀 유관기관 협력회의 운영(성립 전예산 10차) 2,400,000원	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	0	1,000
○가정폭력・성폭력 피해자 긴급지원(성립전 예산 10차) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○공동대응팀 사무실 리모델링 공사(성립전 예산 10차) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공동대응팀 사무실 조성 물품구입비(성립 전예산 10차) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
가족지원 강화	18,190,134	18,342,674	△152,540
	국 9,282,605	9,395,013	△112,408
	도 1,877,334	1,891,385	△14,051
	시 7,030,195	7,056,276	△26,081
다문화가족 및 외국인 지원	2,836,001	2,848,031	△12,030
	국 438,155	438,155	0
	도 165,151	165,151	0
	시 2,232,695	2,244,725	△12,030
재난상황 통역인력풀 운영	17,248	29,278	△12,030
307 민간이전	17,248	29,278	△12,030
05 민간위탁금	17,248	29,278	△12,030
○재난상황 통역인력풀 운영 경정 17,248,000원	17,248	29,278	△12,030

실국: 시민복지국 부서 : 여성다문화과
정책: 가족지원 강화
단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한부모 가족 지원		6,797,846	6,938,356	△140,510
	국	4,703,758	4,816,166	△112,408
	도	738,276	752,327	△14,051
	시	1,355,812	1,369,863	△14,051
저소득 한부모가족 지원		5,831,440	5,971,950	△140,510
	국	4,665,152	4,777,560	△112,408
	도	583,144	597,195	△14,051
	시	583,144	597,195	△14,051
301 일반보전금		5,831,440	5,971,950	△140,510
	국	4,665,152	4,777,560	△112,408
	도	583,144	597,195	△14,051
	시	583,144	597,195	△14,051
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,831,440	5,971,950	△140,510
○저소득 한부모가족 지원				
경정 5,831,440,000원		5,831,440	5,971,950	△140,510
	국	4,665,152	4,777,560	△112,408
	도	583,144	597,195	△14,051
	시	583,144	597,195	△14,051

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
영유아보육과		374,813,346	356,421,345	18,392,001
	국	200,702,503	189,514,105	11,188,398
	도	99,605,264	94,324,127	5,281,137
	시	74,505,579	72,583,113	1,922,466
보육 가족 지원		371,219,713	354,165,013	17,054,700
	국	200,702,503	189,514,105	11,188,398
	도	99,605,264	94,324,127	5,281,137
	시	70,911,946	70,326,781	585,165
맞춤형 공보육 기반 확대		17,446,328	17,894,518	△448,190
	국	897,848	895,493	2,355
	도	1,792,785	1,785,000	7,785
	시	14,755,695	15,214,025	△458,330
시간제보육서비스 제공지원		275,574	270,864	4,710
	국	137,787	135,432	2,355
	도	68,894	67,716	1,178
	시	68,893	67,716	1,177
301 일반보전금		275,574	270,864	4,710
	국	137,787	135,432	2,355
	도	68,894	67,716	1,178
	시	68,893	67,716	1,177
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		275,574	270,864	4,710
○시간제보육서비스 제공지원				
경정 275,574,000원		275,574	270,864	4,710
	국	137,787	135,432	2,355
	도	68,894	67,716	1,178
	시	68,893	67,716	1,177
특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당 지원)		1,800,000	1,733,930	66,070
	도	180,000	173,393	6,607
	시	1,620,000	1,560,537	59,463
301 일반보전금		1,800,000	1,733,930	66,070
	도	180,000	173,393	6,607
	시	1,620,000	1,560,537	59,463
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800,000	1,733,930	66,070
○영아반교사 등 특수근무수당				
경정 1,800,000,000원		1,800,000	1,733,930	66,070
	도	180,000	173,393	6,607
	시	1,620,000	1,560,537	59,463
어린이집 폐원지원금 지원		38,000	66,000	△28,000
301 일반보전금		38,000	66,000	△28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,000	66,000	△28,000
○어린이집 폐원지원금				
경정 38,000,000원		38,000	66,000	△28,000
어린이집 그린리모델링		0	40,000	△40,000

실국: 시민복지국 부서 : 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 시설비	0	40,000	△40,000
○그린리모델링 공사비(자체)			
경정 0원	0	40,000	△40,000
소규모 시립어린이집 운영	170,765	221,765	△51,000
307 민간이전	170,765	221,765	△51,000
05 민간위탁금	170,765	221,765	△51,000
○소규모 시립어린이집 운영비 및 인건비			
경정 170,764,190원	170,765	221,765	△51,000
장애아통합어린이집 치료사인건비지원	212,430	272,400	△59,970
307 민간이전	212,430	272,400	△59,970
10 사회복지시설법정운영비보조	212,430	272,400	△59,970
○장애아통합어린이집 치료사인건비지원			
경정 212,429,410원	212,430	272,400	△59,970
어린이집 확충(리모델링 사업_비봉 A-4)	110,000	280,000	△170,000
	국 55,000	55,000	0
	도 27,500	27,500	0
	시 27,500	197,500	△170,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
05 민간위탁금	0	40,000	△40,000
○비품 및 교재교구(자체) 경정 0원	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	80,000	115,000	△35,000
	국 40,000	40,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	55,000	△35,000
01 시설비	80,000	115,000	△35,000
○리모델링 공사(자체) 경정 0원	0	35,000	△35,000
405 자산취득비	30,000	125,000	△95,000
	국 15,000	15,000	0
	도 7,500	7,500	0
	시 7,500	102,500	△95,000
01 자산및물품취득비	30,000	125,000	△95,000
○기자재 구입(자체) 경정 0원	0	95,000	△95,000
어린이집 확충(리모델링 사업_비봉 A-5)	110,000	280,000	△170,000
	국 55,000	55,000	0
	도 27,500	27,500	0
	시 27,500	197,500	△170,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
05 민간위탁금	0	40,000	△40,000
○비품 및 교재교구(자체) 경정 0원	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	80,000	115,000	△35,000
	국 40,000	40,000	0
	도 20,000	20,000	0

실국: 시민복지국 부서 : 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 맞춤형 공보육 기반 확대

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	55,000	△35,000
01 시설비		80,000	115,000	△35,000
○리모델링 공사(자체) 경정 0원		0	35,000	△35,000
405 자산취득비		30,000	125,000	△95,000
	국	15,000	15,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	7,500	102,500	△95,000
01 자산및물품취득비		30,000	125,000	△95,000
○기자재 구입(자체) 경정 0원		0	95,000	△95,000
보육부담 경감을 위한 무상보육지원		216,571,166	208,235,989	8,335,177
	국	154,126,014	147,481,338	6,644,676
	도	36,493,053	35,001,553	1,491,500
	시	25,952,099	25,753,098	199,001
누리과정 차액보육료 지원		5,303,165	5,892,405	△589,240
	도	530,317	589,241	△58,924
	시	4,772,848	5,303,164	△530,316
301 일반보전금		5,303,165	5,892,405	△589,240
	도	530,317	589,241	△58,924
	시	4,772,848	5,303,164	△530,316
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,303,165	5,892,405	△589,240
○누리과정 차액보육료				
경정 5,303,165,000원		5,303,165	5,892,405	△589,240
	도	530,317	589,241	△58,924
	시	4,772,848	5,303,164	△530,316
가정양육수당 지원		6,797,625	6,997,625	△200,000
	국	5,098,219	5,248,219	△150,000
	도	1,189,584	1,224,584	△35,000
	시	509,822	524,822	△15,000
301 일반보전금		6,797,625	6,997,625	△200,000
	국	5,098,219	5,248,219	△150,000
	도	1,189,584	1,224,584	△35,000
	시	509,822	524,822	△15,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,797,625	6,997,625	△200,000
○가정양육수당 지원				
경정 6,797,625,000원		6,797,625	6,997,625	△200,000
	국	5,098,219	5,248,219	△150,000
	도	1,189,584	1,224,584	△35,000
	시	509,822	524,822	△15,000
부모급여(영아수당) 지원		66,336,555	67,618,582	△1,282,027
	국	49,752,417	50,713,936	△961,519
	도	11,608,897	11,833,252	△224,355
	시	4,975,241	5,071,394	△96,153
301 일반보전금		66,336,555	67,618,582	△1,282,027

실국: 시민복지국 부서 : 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 보육부담 경감을 위한 무상보육지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 49,752,417	50,713,936	△961,519
	도 11,608,897	11,833,252	△224,355
	시 4,975,241	5,071,394	△96,153
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,336,555	67,618,582	△1,282,027
○부모급여(영아수당) 지원			
경정 66,336,555,000원	66,336,555	67,618,582	△1,282,027
	국 49,752,417	50,713,936	△961,519
	도 11,608,897	11,833,252	△224,355
	시 4,975,241	5,071,394	△96,153
영유아보육료 지원	132,367,171	122,025,577	10,341,594
	국 99,275,378	91,519,183	7,756,195
	도 23,164,255	21,354,476	1,809,779
	시 9,927,538	9,151,918	775,620
301 일반보전금	132,367,171	122,025,577	10,341,594
	국 99,275,378	91,519,183	7,756,195
	도 23,164,255	21,354,476	1,809,779
	시 9,927,538	9,151,918	775,620
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	132,367,171	122,025,577	10,341,594
○영유아보육료 경정 132,367,171,000원	132,367,171	122,025,577	10,341,594
	국 99,275,378	91,519,183	7,756,195
	도 23,164,255	21,354,476	1,809,779
	시 9,927,538	9,151,918	775,620
영유아 양육지원금 지원	5,766,650	5,701,800	64,850
301 일반보전금	5,766,650	5,701,800	64,850
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,766,650	5,701,800	64,850
○가정양육수당 추가 지원			
경정 2,875,850,000원	2,875,850	2,811,000	64,850
즐겁고 행복한 보육환경 지원	137,202,219	128,034,506	9,167,713
	국 45,678,641	41,137,274	4,541,367
	도 61,319,426	57,537,574	3,781,852
	시 30,204,152	29,359,658	844,494
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	30,777,494	28,646,186	2,131,308
	국 18,466,496	17,187,712	1,278,784
	도 8,617,698	8,020,932	596,766
	시 3,693,300	3,437,542	255,758
307 민간이전	30,777,494	28,646,186	2,131,308
	국 18,466,496	17,187,712	1,278,784
	도 8,617,698	8,020,932	596,766
	시 3,693,300	3,437,542	255,758
10 사회복지시설법정운영비보조	30,777,494	28,646,186	2,131,308
○국공립법인 교직원 인건비 지원			
경정 30,777,494,000원	30,777,494	28,646,186	2,131,308
	국 18,466,496	17,187,712	1,278,784
	도 8,617,698	8,020,932	596,766

실국: 시민복지국 부서 : 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,693,300	3,437,542	255,758
국공립법인 교직원 인건비 지원		3,928,755	0	3,928,755
	국	2,357,253	0	2,357,253
	도	1,100,052	0	1,100,052
	시	471,450	0	471,450
307 민간이전		3,928,755	0	3,928,755
	국	2,357,253	0	2,357,253
	도	1,100,052	0	1,100,052
	시	471,450	0	471,450
10 사회복지시설법정운영비보조		3,928,755	0	3,928,755
○국공립법인 보육교직원 인건비 지원(성립 전예산 7차) 3,928,755,000원		3,928,755	0	3,928,755
	국	2,357,253	0	2,357,253
	도	1,100,052	0	1,100,052
	시	471,450	0	471,450
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비)		5,660,733	5,308,195	352,538
	국	3,396,440	3,184,917	211,523
	도	1,585,005	1,486,294	98,711
	시	679,288	636,984	42,304
307 민간이전		5,660,733	5,308,195	352,538
	국	3,396,440	3,184,917	211,523
	도	1,585,005	1,486,294	98,711
	시	679,288	636,984	42,304
10 사회복지시설법정운영비보조		5,660,733	5,308,195	352,538
○영아전담 등 교직원 인건비 지원 경정 5,660,733,000원		5,660,733	5,308,195	352,538
	국	3,396,440	3,184,917	211,523
	도	1,585,005	1,486,294	98,711
	시	679,288	636,984	42,304
누리과정 운영지원		34,334,920	34,135,920	199,000
	도	34,334,920	34,135,920	199,000
301 일반보전금		34,334,920	34,135,920	199,000
	도	34,334,920	34,135,920	199,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,334,920	34,135,920	199,000
○누리과정 운영지원 경정 34,334,920,000원		34,334,920	34,135,920	199,000
	도	34,334,920	34,135,920	199,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		100,000	77,060	22,940
	도	10,000	7,706	2,294
	시	90,000	69,354	20,646
307 민간이전		100,000	77,060	22,940
	도	10,000	7,706	2,294
	시	90,000	69,354	20,646
10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	77,060	22,940

실국: 시민복지국　　부서 : 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 대체인력 인건비 지원				
경정 100,000,000원		100,000	77,060	22,940
	도	10,000	7,706	2,294
	시	90,000	69,354	20,646
어린이집 보건 위생 지원		278,280	313,280	△35,000
307 민간이전		278,280	313,280	△35,000
10 사회복지시설법정운영비보조		278,280	313,280	△35,000
○어린이집 보건 위생 지원				
경정 278,280,000원		278,280	313,280	△35,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		20,010,000	19,092,712	917,288
	국	12,006,000	11,455,627	550,373
	도	5,602,800	5,345,959	256,841
	시	2,401,200	2,291,126	110,074
307 민간이전		20,010,000	19,092,712	917,288
	국	12,006,000	11,455,627	550,373
	도	5,602,800	5,345,959	256,841
	시	2,401,200	2,291,126	110,074
10 사회복지시설법정운영비보조		20,010,000	19,092,712	917,288
○보조교사 인건비 지원				
경정 20,010,000,000원		20,010,000	19,092,712	917,288
	국	12,006,000	11,455,627	550,373
	도	5,602,800	5,345,959	256,841
	시	2,401,200	2,291,126	110,074
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,560,000	1,626,423	△66,423
	국	936,000	975,854	△39,854
	도	436,800	455,398	△18,598
	시	187,200	195,171	△7,971
307 민간이전		1,560,000	1,626,423	△66,423
	국	936,000	975,854	△39,854
	도	436,800	455,398	△18,598
	시	187,200	195,171	△7,971
10 사회복지시설법정운영비보조		1,560,000	1,626,423	△66,423
○대체교사 인건비 지원				
경정 1,560,000,000원		1,560,000	1,626,423	△66,423
	국	936,000	975,854	△39,854
	도	436,800	455,398	△18,598
	시	187,200	195,171	△7,971
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)		11,513,000	11,237,720	275,280
	국	6,907,800	6,742,632	165,168
	도	3,223,640	3,146,562	77,078
	시	1,381,560	1,348,526	33,034
301 일반보전금		11,513,000	11,237,720	275,280
	국	6,907,800	6,742,632	165,168
	도	3,223,640	3,146,562	77,078

실국: 시민복지국 부서 : 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,381,560	1,348,526	33,034
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,513,000	11,237,720	275,280
○교사 근무환경개선비				
경정 11,513,000,000원		11,513,000	11,237,720	275,280
	국	6,907,800	6,742,632	165,168
	도	3,223,640	3,146,562	77,078
	시	1,381,560	1,348,526	33,034
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		1,546,000	1,515,800	30,200
	국	927,600	909,480	18,120
	도	432,880	424,424	8,456
	시	185,520	181,896	3,624
301 일반보전금		1,546,000	1,515,800	30,200
	국	927,600	909,480	18,120
	도	432,880	424,424	8,456
	시	185,520	181,896	3,624
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,546,000	1,515,800	30,200
○농촌보육교사 특별근무수당				
경정 1,546,000,000원		1,546,000	1,515,800	30,200
	국	927,600	909,480	18,120
	도	432,880	424,424	8,456
	시	185,520	181,896	3,624
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)		2,500,000	2,488,850	11,150
	도	1,250,000	1,244,425	5,575
	시	1,250,000	1,244,425	5,575
301 일반보전금		2,500,000	2,488,850	11,150
	도	1,250,000	1,244,425	5,575
	시	1,250,000	1,244,425	5,575
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,500,000	2,488,850	11,150
○보육교직원 처우개선비 추가 지원				
경정 2,500,000,000원		2,500,000	2,488,850	11,150
	도	1,250,000	1,244,425	5,575
	시	1,250,000	1,244,425	5,575
영유아 육아돌봄 운영 지원		218,660	273,660	△55,000
307 민간이전		218,660	273,660	△55,000
11 사회복지사업보조		218,660	273,660	△55,000
○영유아 육아돌봄 운영 지원(휴일보육)				
경정 218,660,000원		218,660	273,660	△55,000
선도교육청 어린이집 급식비 지원		1,455,677	0	1,455,677
	도	1,455,677	0	1,455,677
307 민간이전		1,455,677	0	1,455,677
	도	1,455,677	0	1,455,677
10 사회복지시설법정운영비보조		1,455,677	0	1,455,677

실국: 시민복지국 부서 : 영유아보육과
정책: 보육 가족 지원
단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전 예산 9차) 1,455,677,000원	1,455,677	0	1,455,677
	도 1,455,677	0	1,455,677
재무활동(아동보육과)	3,525,541	2,188,240	1,337,301
보전지출	3,525,541	2,188,240	1,337,301
보조금 반환	3,525,541	2,188,240	1,337,301
802 반환금기타	3,525,541	2,188,240	1,337,301
01 국고보조금반환금	2,090,442	1,171,347	919,095
○2021년도 보조교사 퇴직적립금 반환금(사용잔액) 12,006,170원	12,007	0	12,007
○2022년도 보조교사 퇴직적립금 반환금(사용잔액) 22,282,550원	22,283	0	22,283
○2022년도 영유아보육료 지원 반환금(이자) 46,407,340원	46,408	0	46,408
○2022년도 보조교사 지원 반환금	838,397	0	838,397
ㅇ사용잔액 831,961,120원	831,962	0	831,962
ㅇ이자 6,434,340원	6,435	0	6,435
02 시・도비보조금반환금	1,435,099	1,016,893	418,206
○2022년도 어린이집 환경개선 지원 반환금(이자) 122,280원	123	0	123
○2021년도 보조교사 퇴직적립금 반환금(사용잔액) 5,602,880원	5,603	0	5,603
○2022년도 보조교사 퇴직적립금 반환금(사용잔액) 10,398,520원	10,399	0	10,399
○2022년도 영유아보육료 지원 반환금(이자) 10,828,380원	10,829	0	10,829
○2022년도 보조교사 지원 반환금	391,252	0	391,252
ㅇ사용잔액 388,248,250원	388,249	0	388,249
ㅇ이자 3,002,690원	3,003	0	3,003

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 아동이 살기 좋은 도시 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동친화과		135,176,763	133,143,262	2,033,501
	국	79,678,207	78,191,813	1,486,394
	균	3,638,257	3,277,878	360,379
	도	13,342,610	13,120,550	222,060
	시	38,517,689	38,553,021	△35,332
아동복지 지원		112,866,427	110,809,493	2,056,934
	국	71,099,707	69,355,190	1,744,517
	균	2,932,934	2,830,678	102,256
	도	12,328,026	12,105,966	222,060
	시	26,505,760	26,517,659	△11,899
아동이 살기 좋은 도시 지원		90,203,989	87,953,153	2,250,836
	국	68,577,480	66,769,100	1,808,380
	도	7,716,002	7,516,916	199,086
	시	13,910,507	13,667,137	243,370
아동수당 지급		85,712,152	83,461,316	2,250,836
	국	68,577,480	66,769,100	1,808,380
	도	7,710,602	7,511,516	199,086
	시	9,424,070	9,180,700	243,370
301 일반보전금		85,712,152	83,461,316	2,250,836
	국	68,577,480	66,769,100	1,808,380
	도	7,710,602	7,511,516	199,086
	시	9,424,070	9,180,700	243,370
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		85,712,152	83,461,316	2,250,836
○아동수당 급여 경정 85,712,152,000원		85,712,152	83,461,316	2,250,836
	국	68,577,480	66,769,100	1,808,380
	도	7,710,602	7,511,516	199,086
	시	9,424,070	9,180,700	243,370
아동이 살기 좋은 도시 지원		190,260	203,260	△13,000
아동권리강사 및 아동권리교육 운영		60,720	73,720	△13,000
201 일반운영비		60,720	73,720	△13,000
03 행사운영비		58,000	71,000	△13,000
○찾아가는 아동권리교육 운영 경정 58,000,000원		58,000	71,000	△13,000
요보호아동지원		22,068,753	22,249,655	△180,902
	국	2,522,227	2,586,090	△63,863
	균	2,619,134	2,516,878	102,256
	도	4,589,389	4,566,415	22,974
	시	12,338,003	12,580,272	△242,269
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		15,600	10,800	4,800
	도	15,600	10,800	4,800
301 일반보전금		15,600	10,800	4,800
	도	15,600	10,800	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,600	10,800	4,800

실국: 시민복지국 부서 : 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
경정 15,600,000원		15,600	10,800	4,800
	도	15,600	10,800	4,800
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원		60,000	40,500	19,500
	도	18,000	12,150	5,850
	시	42,000	28,350	13,650
301 일반보전금		60,000	40,500	19,500
	도	18,000	12,150	5,850
	시	42,000	28,350	13,650
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	40,500	19,500
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당				
경정 60,000,000원		60,000	40,500	19,500
	도	18,000	12,150	5,850
	시	42,000	28,350	13,650
아동돌봄 틈새서비스 프로그램지원		33,600	16,800	16,800
	도	10,080	5,040	5,040
	시	23,520	11,760	11,760
307 민간이전		33,600	16,800	16,800
	도	10,080	5,040	5,040
	시	23,520	11,760	11,760
05 민간위탁금		33,600	16,800	16,800
○다함께돌봄센터 돌봄프로그램 운영				
경정 33,600,000원		33,600	16,800	16,800
	도	10,080	5,040	5,040
	시	23,520	11,760	11,760
다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 지원		69,524	113,510	△43,986
301 일반보전금		69,524	113,510	△43,986
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		69,524	113,510	△43,986
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비				
경정 69,523,260원		69,524	113,510	△43,986
시립 아동청소년센터 운영 지원		1,757,660	1,815,110	△57,450
307 민간이전		1,140,443	1,197,893	△57,450
05 민간위탁금		1,140,443	1,197,893	△57,450
○시립 동탄남부아동청소년센터 운영		0	57,450	△57,450
ㅇ인건비	경정 0원	0	35,550	△35,550
ㅇ운영비	경정 0원	0	12,000	△12,000
ㅇ사업비	경정 0원	0	9,900	△9,900
시립 아동청소년센터 기능보강		0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
○시립 동탄남부아동청소년센터 설치비				
경정 0원		0	100,000	△100,000
405 자산취득비		0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비		0	50,000	△50,000

실국: 시민복지국 부서 : 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시립 동탄남부아동청소년센터 물품 경정 0원		0	50,000	△50,000
지역아동센터 운영비 지원		592,520	587,928	4,592
	균	296,260	293,964	2,296
	도	148,130	146,982	1,148
	시	148,130	146,982	1,148
307 민간이전		592,520	587,928	4,592
	균	296,260	293,964	2,296
	도	148,130	146,982	1,148
	시	148,130	146,982	1,148
10 사회복지시설법정운영비보조		592,520	587,928	4,592
○기본운영비 경정 565,320,000원		565,320	559,128	6,192
	균	282,660	279,564	3,096
	도	141,330	139,782	1,548
	시	141,330	139,782	1,548
○추가운영비 경정 27,200,000원		27,200	28,800	△1,600
	균	13,600	14,400	△800
	도	6,800	7,200	△400
	시	6,800	7,200	△400
특성별 지역아동센터 추가지원		154,320	154,320	0
	국	0	77,160	△77,160
	균	77,160	0	77,160
	도	38,580	38,580	0
	시	38,580	38,580	0
307 민간이전		154,320	154,320	0
	국	0	77,160	△77,160
	균	77,160	0	77,160
	도	38,580	38,580	0
	시	38,580	38,580	0
10 사회복지시설법정운영비보조		154,320	154,320	0
○특수목적형 추가지원				
경정 96,720,000원		96,720	96,720	0
	국	0	48,360	△48,360
	균	48,360	0	48,360
	도	24,180	24,180	0
	시	24,180	24,180	0
○토요운영 추가지원				
경정 57,600,000원		57,600	57,600	0
	국	0	28,800	△28,800
	균	28,800	0	28,800
	도	14,400	14,400	0
	시	14,400	14,400	0
지역아동센터 환경개선 지원		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000

실국: 시민복지국 부서 : 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 10,000	0	10,000
	도 5,000	5,000	0
	시 5,000	5,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	균 10,000	0	10,000
	도 5,000	5,000	0
	시 5,000	5,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○지역아동센터 환경개선 지원(개인시설) 경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	균 10,000	0	10,000
	도 5,000	5,000	0
	시 5,000	5,000	0
공동생활가정 지원	484,525	504,525	△20,000
307 민간이전	484,525	504,525	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	484,525	504,525	△20,000
○종사자 처우개선 경정 355,280,000원	355,280	375,280	△20,000
시립 학대피해아동쉼터 운영	72,476	80,476	△8,000
307 민간이전	68,476	76,476	△8,000
05 민간위탁금	68,476	76,476	△8,000
○종사자 처우개선(명절휴가비, 초과근무수당) 경정 47,296,000원	47,296	55,296	△8,000
보호종료아동 자립수당 지원	528,000	513,600	14,400
	국 422,400	410,880	11,520
	도 15,840	15,408	432
	시 89,760	87,312	2,448
301 일반보전금	528,000	513,600	14,400
	국 422,400	410,880	11,520
	도 15,840	15,408	432
	시 89,760	87,312	2,448
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	528,000	513,600	14,400
○보호종료아동 자립수당 경정 528,000,000원	528,000	513,600	14,400
	국 422,400	410,880	11,520
	도 15,840	15,408	432
	시 89,760	87,312	2,448
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원	135,000	140,000	△5,000
	도 40,500	42,000	△1,500
	시 94,500	98,000	△3,500
301 일반보전금	135,000	140,000	△5,000
	도 40,500	42,000	△1,500

실국: 시민복지국　　부서 : 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	94,500	98,000	△3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		135,000	140,000	△5,000
○퇴소 및 보호종결아동 자립정착금				
경정 135,000,000원		135,000	140,000	△5,000
	도	40,500	42,000	△1,500
	시	94,500	98,000	△3,500
입양아동가족지원(입양아동양육수당)		712,800	700,800	12,000
	국	498,247	490,560	7,687
	도	32,076	31,536	540
	시	182,477	178,704	3,773
301 일반보전금		712,800	700,800	12,000
	국	498,247	490,560	7,687
	도	32,076	31,536	540
	시	182,477	178,704	3,773
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		712,800	700,800	12,000
○입양아동 양육수당				
경정 712,800,000원		712,800	700,800	12,000
	국	498,247	490,560	7,687
	도	32,076	31,536	540
	시	182,477	178,704	3,773
입양아동가족지원(장애아동 입양양육보조금)		38,126	32,284	5,842
	국	26,688	22,598	4,090
	도	1,716	1,452	264
	시	9,722	8,234	1,488
301 일반보전금		38,126	32,284	5,842
	국	26,688	22,598	4,090
	도	1,716	1,452	264
	시	9,722	8,234	1,488
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,126	32,284	5,842
○장애아동 입양양육보조금				
경정 38,126,000원		38,126	32,284	5,842
	국	26,688	22,598	4,090
	도	1,716	1,452	264
	시	9,722	8,234	1,488
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)		25,600	0	25,600
	균	12,800	0	12,800
	도	6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
307 민간이전		25,600	0	25,600
	균	12,800	0	12,800
	도	6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
10 사회복지시설법정운영비보조		25,600	0	25,600

실국: 시민복지국 부서 : 아동친화과
정책: 아동복지 지원
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)				
800,000원*32개소*1회		25,600	0	25,600
	균	12,800	0	12,800
	도	6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
행정운영경비(아이사랑담당관)		1,407,786	1,413,977	△6,191
	국	0	258,123	△258,123
	균	705,323	447,200	258,123
	도	156,734	156,734	0
	시	545,729	551,920	△6,191
인력운영비		1,323,720	1,329,911	△6,191
	국	0	258,123	△258,123
	균	705,323	447,200	258,123
	도	156,734	156,734	0
	시	461,663	467,854	△6,191
아동복지교사 인건비		625,453	616,644	8,809
	국	0	258,123	△258,123
	균	258,123	0	258,123
	도	129,061	129,061	0
	시	238,269	229,460	8,809
101 인건비		625,453	616,644	8,809
	국	0	258,123	△258,123
	균	258,123	0	258,123
	도	129,061	129,061	0
	시	238,269	229,460	8,809
03 공무직(무기계약)근로자보수		625,453	616,644	8,809
○아동복지교사 인건비				
경정 516,246,000원		516,246	516,246	0
	국	0	258,123	△258,123
	균	258,123	0	258,123
	도	129,061	129,061	0
	시	129,062	129,062	0
○아동복지교사 인건비(자체)				
경정 109,207,000원		109,207	100,398	8,809
사례관리 전달체계 개선 인건비		466,360	476,360	△10,000
	균	290,720	290,720	0
	도	21,805	21,805	0
	시	153,835	163,835	△10,000
101 인건비		466,360	476,360	△10,000
	균	290,720	290,720	0
	도	21,805	21,805	0
	시	153,835	163,835	△10,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		466,360	476,360	△10,000

실국: 시민복지국 부서 : 아동친화과
정책: 행정운영경비(아이사랑담당관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동통합사례관리사 인건비(자체) 경정 102,960,000원	102,960	112,960	△10,000
아동보호전담요원 인건비	231,907	236,907	△5,000
	균 156,480	156,480	0
	도 5,868	5,868	0
	시 69,559	74,559	△5,000
101 인건비	231,907	236,907	△5,000
	균 156,480	156,480	0
	도 5,868	5,868	0
	시 69,559	74,559	△5,000
02 기타직보수	231,907	236,907	△5,000
○아동보호전담요원 인건비(자체) 경정 36,307,000원	36,307	41,307	△5,000
재무활동(아동친화과)	1,676,000	1,693,242	△17,242
보전지출	1,676,000	1,693,242	△17,242
보조금반환	1,676,000	1,693,242	△17,242
802 반환금기타	1,676,000	1,693,242	△17,242
01 국고보조금반환금	1,312,224	1,325,604	△13,380
○2022년도 다함께돌봄센터 인건비 지원 반환금	32,344	45,724	△13,380
ㅇ사용잔액 경정 32,330,820원	32,331	45,711	△13,380
02 시・도비보조금반환금	363,776	367,638	△3,862
○2022년도 다함께돌봄센터 인건비 지원 반환금	9,734	13,748	△4,014
ㅇ사용잔액 경정 9,729,200원	9,730	13,744	△4,014
○2022년도 결식아동 급식 반환금(사용잔액) 경정 24,639,000원	24,639	24,727	△88
○2022년도 결식아동급식 지원 반환금	90,948	90,708	240
ㅇ사용잔액 경정 90,911,610원	90,912	90,672	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 청년청소년정책과
정책: 화성형 일자리창출
단위: 일자리 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년청소년정책과		42,248,004	43,107,152	△859,148
	국	1,364,241	1,809,241	△445,000
	균	52,785	35,723	17,062
	도	8,735,196	8,864,578	△129,382
	시	32,095,782	32,397,610	△301,828
화성형 일자리창출		10,876,049	11,735,262	△859,213
	국	183,000	628,000	△445,000
	균	52,785	35,723	17,062
	도	6,183,658	6,313,040	△129,382
	시	4,456,606	4,758,499	△301,893
일자리 지원		1,096,960	1,066,173	30,787
	균	52,785	35,723	17,062
	도	10,608	6,490	4,118
	시	1,033,567	1,023,960	9,607
화성형 우수기업 & 청년 매칭 지원		39,612	22,174	17,438
	균	21,703	12,984	8,719
	도	4,983	2,367	2,616
	시	12,926	6,823	6,103
301 일반보전금		18,738	1,300	17,438
	균	8,719	0	8,719
	도	2,616	0	2,616
	시	7,403	1,300	6,103
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,438	0	17,438
○청년 인센티브 17,438,000원		17,438	0	17,438
	균	8,719	0	8,719
	도	2,616	0	2,616
	시	6,103	0	6,103
지역혁신형 청년 일자리 지원		53,431	40,082	13,349
	균	31,082	22,739	8,343
	도	5,625	4,123	1,502
	시	16,724	13,220	3,504
307 민간이전		49,331	35,982	13,349
	균	30,832	22,489	8,343
	도	5,550	4,048	1,502
	시	12,949	9,445	3,504
02 민간경상사업보조		49,331	35,982	13,349
○지역혁신형 청년일자리 지원				
경정 49,331,000원		49,331	35,982	13,349
	균	30,832	22,489	8,343
	도	5,550	4,048	1,502
	시	12,949	9,445	3,504
청년 사회적 참여 촉진		8,735,800	9,625,800	△890,000
	국	179,000	624,000	△445,000

실국: 시민복지국 부서 : 청년청소년정책과
정책: 화성형 일자리창출
단위: 청년 사회적 참여 촉진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 5,864,400	5,997,900	△133,500
	시 2,692,400	3,003,900	△311,500
청년월세 한시 특별지원	276,000	1,166,000	△890,000
	국 138,000	583,000	△445,000
	도 41,400	174,900	△133,500
	시 96,600	408,100	△311,500
301 일반보전금	276,000	1,166,000	△890,000
	국 138,000	583,000	△445,000
	도 41,400	174,900	△133,500
	시 96,600	408,100	△311,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	276,000	1,166,000	△890,000
○청년월세 한시 특별지원금			
경정 276,000,000원	276,000	1,166,000	△890,000
	국 138,000	583,000	△445,000
	도 41,400	174,900	△133,500
	시 96,600	408,100	△311,500
재무활동(청년청소년정책과)	323,668	323,603	65
보전지출	323,668	323,603	65
보조금 반환	323,668	323,603	65
802 반환금기타	323,668	323,603	65
01 국고보조금반환금	128,467	128,402	65
○2022년도 청소년방과후아카데미 운영 반환금	19,284	19,219	65
ㅇ이자 경정 1,387,420원	1,388	1,323	65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 안정화 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
중장년노인복지과		291,418,459	281,790,484	9,627,975
	국	149,510,414	142,872,493	6,637,921
	균	3,608,509	3,608,509	0
	도	24,241,210	23,669,141	572,069
	시	114,058,326	111,640,341	2,417,985
노인복지 증진		283,018,124	273,390,151	9,627,973
	국	149,510,414	142,872,493	6,637,921
	균	3,608,509	3,608,509	0
	도	24,241,210	23,669,141	572,069
	시	105,657,991	103,240,008	2,417,983
노인생활 안정화 지원		208,969,545	199,453,972	9,515,573
	국	139,373,214	132,811,493	6,561,721
	균	2,944,744	2,944,744	0
	도	12,979,770	12,420,560	559,210
	시	53,671,817	51,277,175	2,394,642
효도수당 지원		342,200	329,450	12,750
301 일반보전금		342,200	329,450	12,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		342,200	329,450	12,750
○효도수당 경정 342,200,000원		342,200	329,450	12,750
기초연금 지원		199,071,540	189,712,067	9,359,473
	국	139,367,866	132,806,145	6,561,721
	도	11,940,735	11,382,725	558,010
	시	47,762,939	45,523,197	2,239,742
301 일반보전금		199,071,540	189,712,067	9,359,473
	국	139,367,866	132,806,145	6,561,721
	도	11,940,735	11,382,725	558,010
	시	47,762,939	45,523,197	2,239,742
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		199,071,540	189,712,067	9,359,473
○기초연금 경정 199,071,540,000원		199,071,540	189,712,067	9,359,473
	국	139,367,866	132,806,145	6,561,721
	도	11,940,735	11,382,725	558,010
	시	47,762,939	45,523,197	2,239,742
독거노인 행복커뮤니티 운영 지원		154,279	132,829	21,450
307 민간이전		154,279	132,829	21,450
11 사회복지사업보조		154,279	132,829	21,450
○독거노인 행복커뮤니티 지원 사업 경정 154,279,000원		154,279	132,829	21,450
노인상담센터 지원		141,700	137,700	4,000
	도	42,510	41,310	1,200
	시	99,190	96,390	2,800
307 민간이전		141,700	137,700	4,000
	도	42,510	41,310	1,200
	시	99,190	96,390	2,800

실국: 시민복지국 부서 : 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 안정화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		141,700	137,700	4,000
○노인복지관 노인상담센터 운영				
경정 136,300,000원		136,300	132,300	4,000
	도	40,890	39,690	1,200
	시	95,410	92,610	2,800
노인 보청기 및 성인용 보행기 지원		304,750	186,850	117,900
301 일반보전금		304,750	186,850	117,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		304,750	186,850	117,900
○노인 보청기 및 성인용 보행기 지원				
경정 304,750,000원		304,750	186,850	117,900
노인시설 지원		45,496,396	45,446,396	50,000
	국	2,070,000	2,025,000	45,000
	균	663,765	663,765	0
	도	8,447,238	8,443,738	3,500
	시	34,315,393	34,313,893	1,500
생계급여(노인시설) 지원		2,300,000	2,250,000	50,000
	국	2,070,000	2,025,000	45,000
	도	161,000	157,500	3,500
	시	69,000	67,500	1,500
301 일반보전금		2,300,000	2,250,000	50,000
	국	2,070,000	2,025,000	45,000
	도	161,000	157,500	3,500
	시	69,000	67,500	1,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,300,000	2,250,000	50,000
○생계급여(노인시설)(성립전예산 9차)				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	45,000	0	45,000
	도	3,500	0	3,500
	시	1,500	0	1,500
경로당 지원 사업		10,800,400	10,738,000	62,400
	국	778,473	747,273	31,200
	도	804,407	795,048	9,359
	시	9,217,520	9,195,679	21,841
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		1,991,598	1,929,198	62,400
	국	778,473	747,273	31,200
	도	233,541	224,182	9,359
	시	979,584	957,743	21,841
307 민간이전		1,679,414	1,617,014	62,400
	국	642,912	611,712	31,200
	도	192,873	183,514	9,359
	시	843,629	821,788	21,841
10 사회복지시설법정운영비보조		1,679,414	1,617,014	62,400
○경로당 냉·난방비 지원				
경정 1,285,825,000원		1,285,825	1,223,425	62,400

실국: 시민복지국　　부서 : 중장년노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 경로당 지원 사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 642,912	611,712	31,200
	도 192,873	183,514	9,359
	시 450,040	428,199	21,841
재무활동(노인복지과)	8,340,275	8,340,273	2
보전지출	8,340,275	8,340,273	2
보조금 집행잔액 반납	8,340,275	8,340,273	2
802 반환금기타	8,340,275	8,340,273	2
01 국고보조금반환금	7,517,066	7,517,065	1
○2021년도 노인요양시설 확충 지원 반환금(이자) 210원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	823,209	823,208	1
○2021년도 노인요양시설 확충 지원 반환금(이자) 210원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 위생정책과
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 음식문화 개선

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생정책과		4,441,619	4,423,227	18,392
	국	1,699,355	1,691,587	7,768
	도	167,450	167,450	0
	시	2,574,814	2,564,190	10,624
선진 위생문화 정착		2,022,149	2,011,525	10,624
	국	956,191	956,191	0
	도	143,450	143,450	0
	시	922,508	911,884	10,624
음식문화 개선		49,956	39,332	10,624
	국	1,975	1,975	0
	시	47,981	37,357	10,624
위생정책 업무 추진		46,006	35,382	10,624
201 일반운영비		41,926	31,302	10,624
02 공공운영비		31,456	20,832	10,624
○우편요금		31,456	20,832	10,624
ㅇ등기우편	경정 17,204,000원	17,204	15,180	2,024
ㅇ일반우편	경정 13,244,000원	13,244	4,644	8,600
노인 복지 증진		1,780,797	1,773,029	7,768
	국	743,164	735,396	7,768
	도	24,000	24,000	0
	시	1,013,633	1,013,633	0
선진 장묘문화 조성		1,780,797	1,773,029	7,768
	국	743,164	735,396	7,768
	도	24,000	24,000	0
	시	1,013,633	1,013,633	0
코로나19 사망자 장례지원비		743,164	735,396	7,768
	국	743,164	735,396	7,768
302 이주및재해보상금		743,164	735,396	7,768
	국	743,164	735,396	7,768
02 민간인재해및복구활동보상금		743,164	735,396	7,768
○코로나19 사망자 지원	7,768,000원	7,768	0	7,768
	국	7,768	0	7,768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 도시주택국 부서 : 도시정책과
정책: 시민이 주도하는 동 · 서간 균형발전이 가능한 도시공간 조성
단위: 균형있는 지역발전 체계확립

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시주택국		37,553,115	37,704,224	△151,109
	국	21,753,300	21,760,800	△7,500
	균	1,067,466	1,065,506	1,960
	도	1,993,822	2,001,322	△7,500
	시	12,738,527	12,876,596	△138,069
도시정책과		5,324,722	5,321,022	3,700
	균	1,067,466	1,065,506	1,960
	시	4,257,256	4,255,516	1,740
시민이 주도하는 동 · 서간 균형발전이 가능한 도시공간 조성		5,042,473	5,039,673	2,800
	균	1,067,466	1,065,506	1,960
	시	3,975,007	3,974,167	840
균형있는 지역발전 체계확립		1,522,770	1,519,970	2,800
	균	1,067,466	1,065,506	1,960
	시	455,304	454,464	840
개발제한구역 주민지원사업		1,502,800	1,500,000	2,800
	균	1,047,496	1,045,536	1,960
	시	455,304	454,464	840
301 일반보전금		2,800	0	2,800
	균	1,960	0	1,960
	시	840	0	840
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,800	0	2,800
○개발제한구역 생활비용보조사업 2,800,000원		2,800	0	2,800
	균	1,960	0	1,960
	시	840	0	840
행정운영경비(도시정책과)		69,940	69,040	900
기본경비		69,940	69,040	900
부서운영 기본경비(도시정책과)		69,940	69,040	900
202 여비		29,620	28,720	900
02 월액여비		10,700	9,800	900
○일상업무 추진(상시출장) 경정 10,700,000원		10,700	9,800	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 도시주택국 부서 : 주택과
정책: 선진 주택문화 기반 구축
단위: 밝고 안전한 주거환경 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		24,703,925	24,765,875	△61,950
	국	21,738,300	21,745,800	△7,500
	도	1,746,622	1,754,122	△7,500
	시	1,219,003	1,265,953	△46,950
선진 주택문화 기반 구축		183,855	230,805	△46,950
밝고 안전한 주거환경 조성		183,855	230,805	△46,950
주택건설사업 업무추진		77,990	124,940	△46,950
201 일반운영비		74,990	121,940	△46,950
01 사무관리비		71,310	118,260	△46,950
○공동주택 품질점검단		67,380	114,330	△46,950
ㅇ품질점검 수당	경정 44,250,000원	44,250	65,250	△21,000
ㅇ품질점검 운영비	경정 2,250,000원	2,250	4,800	△2,550
ㅇ감리점검 수당	경정 16,800,000원	16,800	17,700	△900
ㅇ감리점검 운영비	경정 1,680,000원	1,680	5,880	△4,200
ㅇ현장점검 수당	경정 600,000원	600	15,000	△14,400
ㅇ공동주택 설계자문 수당	경정 1,750,000원	1,750	5,250	△3,500
ㅇ공동주택 설계자문 운영비	경정 50,000원	50	450	△400
저소득층 생활안정 지원		24,229,489	24,244,489	△15,000
	국	21,738,300	21,745,800	△7,500
	도	1,746,622	1,754,122	△7,500
	시	744,567	744,567	0
밝고 안전한 주거환경 조성		24,229,489	24,244,489	△15,000
	국	21,738,300	21,745,800	△7,500
	도	1,746,622	1,754,122	△7,500
	시	744,567	744,567	0
주거급여 사업		24,058,889	24,058,889	0
	국	21,653,000	21,653,000	0
	도	1,684,122	1,684,122	0
	시	721,767	721,767	0
301 일반보전금		23,775,889	23,718,889	57,000
	국	21,398,300	21,347,000	51,300
	도	1,664,312	1,660,322	3,990
	시	713,277	711,567	1,710
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,775,889	23,718,889	57,000
○주거급여 지원	경정 23,775,889,000원	23,775,889	23,718,889	57,000
	국	21,398,300	21,347,000	51,300
	도	1,664,312	1,660,322	3,990
	시	713,277	711,567	1,710
403 자치단체등자본이전		283,000	340,000	△57,000
	국	254,700	306,000	△51,300
	도	19,810	23,800	△3,990

실국: 도시주택국 부서 : 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 밝고 안전한 주거환경 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 8,490	10,200	△1,710
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	283,000	340,000	△57,000
○주거급여 수선유지사업			
경정 283,000,000원	283,000	340,000	△57,000
	국 254,700	306,000	△51,300
	도 19,810	23,800	△3,990
	시 8,490	10,200	△1,710
비정상거처 거주자 이사비 지원	125,000	140,000	△15,000
	국 62,500	70,000	△7,500
	도 62,500	70,000	△7,500
301 일반보전금	125,000	140,000	△15,000
	국 62,500	70,000	△7,500
	도 62,500	70,000	△7,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	125,000	140,000	△15,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원			
경정 125,000,000원	125,000	140,000	△15,000
	국 62,500	70,000	△7,500
	도 62,500	70,000	△7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 도시주택국 부서 : 공동주택관리과
정책: 안전한 공동주택 관리 기반 구축
단위: 공동주택 관리역량 강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동주택관리과		3,284,485	3,322,344	△37,859
	도	204,000	204,000	0
	시	3,080,485	3,118,344	△37,859
안전한 공동주택 관리 기반 구축		3,243,494	3,284,353	△40,859
	도	204,000	204,000	0
	시	3,039,494	3,080,353	△40,859
공동주택 관리역량 강화		3,243,494	3,284,353	△40,859
	도	204,000	204,000	0
	시	3,039,494	3,080,353	△40,859
공동주택 지원사업		1,325,530	1,357,000	△31,470
	도	12,000	12,000	0
	시	1,313,530	1,345,000	△31,470
402 민간자본이전		1,325,530	1,357,000	△31,470
	도	12,000	12,000	0
	시	1,313,530	1,345,000	△31,470
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,285,530	1,317,000	△31,470
○노후 공용시설 보수 지원				
경정 1,285,529,080원		1,285,530	1,317,000	△31,470
공공임대주택 공동전기료 지원		154,311	163,700	△9,389
307 민간이전		154,311	163,700	△9,389
02 민간경상사업보조		154,311	163,700	△9,389
○공공임대주택 공동전기료 일부지원		154,311	163,700	△9,389
ㅇ영구임대주택 경정 55,550,680원		55,551	65,100	△9,549
ㅇ국민임대주택 경정 79,126,150원		79,127	84,100	△4,973
ㅇ행복주택 경정 19,632,530원		19,633	14,500	5,133
행정운영경비(공동주택관리과)		39,330	36,330	3,000
기본경비		39,330	36,330	3,000
부서운영 기본경비(공동주택관리과)		39,330	36,330	3,000
202 여비		17,280	14,280	3,000
01 국내여비		17,280	14,280	3,000
○일상업무 추진 경정 17,280,000원		17,280	14,280	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 도시주택국 부서 : 건축관리과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 유지 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축관리과		2,248,663	2,303,663	△55,000
	국	15,000	15,000	0
	도	43,200	43,200	0
	시	2,190,463	2,245,463	△55,000
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		2,190,710	2,245,710	△55,000
	국	15,000	15,000	0
	도	43,200	43,200	0
	시	2,132,510	2,187,510	△55,000
건축물 유지 관리		2,190,710	2,245,710	△55,000
	국	15,000	15,000	0
	도	43,200	43,200	0
	시	2,132,510	2,187,510	△55,000
소규모 공동주택 지원		1,073,240	1,128,240	△55,000
	도	43,200	43,200	0
	시	1,030,040	1,085,040	△55,000
402 민간자본이전		1,059,000	1,114,000	△55,000
	도	43,200	43,200	0
	시	1,015,800	1,070,800	△55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		915,000	970,000	△55,000
○소규모 공동주택 지원(자체)				
경정 915,000,000원		915,000	970,000	△55,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통도로국 부서 : 교통행정과
정책: 시민편의 증진 교통체계 구축
단위: 교통약자 및 교통안전 체계 구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통도로국		220,737,161	220,563,021	174,140
	국	8,940,106	8,151,106	789,000
	균	788,000	768,000	20,000
	특	2,188,000	2,168,000	20,000
	도	10,613,112	10,061,112	552,000
	시	196,957,943	199,414,803	△2,456,860
	조	1,250,000	0	1,250,000
교통행정과		40,199,924	43,205,254	△3,005,330
	국	860,428	431,428	429,000
	특	768,000	768,000	0
	도	7,251,132	6,929,132	322,000
	시	31,320,364	35,076,694	△3,756,330
시민편의 증진 교통체계 구축		39,866,200	42,881,200	△3,015,000
	국	860,428	431,428	429,000
	특	768,000	768,000	0
	도	7,251,132	6,929,132	322,000
	시	30,986,640	34,752,640	△3,766,000
교통약자 및 교통안전 체계 구축		8,988,576	8,559,576	429,000
	국	613,000	184,000	429,000
	도	2,067,232	2,067,232	0
	시	6,308,344	6,308,344	0
특별교통수단 운영		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
308 자치단체등이전		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		429,000	0	429,000
○특별교통수단 운영(성립전예산 9차)				
429,000,000원		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
교통안전 기반시설 확충		17,590,614	17,034,614	556,000
	국	247,428	247,428	0
	특	768,000	768,000	0
	도	4,863,900	4,541,900	322,000
	시	11,711,286	11,477,286	234,000
어린이보호구역 개선사업		380,000	0	380,000
	도	190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비		380,000	0	380,000
	도	190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000
01 시설비		380,000	0	380,000
○어린이보호구역 개선사업(성립전예산 6차)				
380,000,000원		380,000	0	380,000

실국: 교통도로국 부서 : 교통행정과
정책: 시민편의 증진 교통체계 구축
단위: 교통안전 기반시설 확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 190,000	0	190,000
	시 190,000	0	190,000
초등학교 주변교차로 음성안내보조장치 설치사업	176,000	0	176,000
	도 132,000	0	132,000
	시 44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	176,000	0	176,000
	도 132,000	0	132,000
	시 44,000	0	44,000
01 시설비	176,000	0	176,000
○초등학교 주변교차로 음성안내보조장치 설치사업 176,000,000원	176,000	0	176,000
	도 132,000	0	132,000
	시 44,000	0	44,000
교통문화 정착 지원	12,006,500	16,006,500	△4,000,000
운수업계 유가보조금 지원(화물)	12,000,000	16,000,000	△4,000,000
307 민간이전	12,000,000	16,000,000	△4,000,000
09 운수업계보조금	12,000,000	16,000,000	△4,000,000
○운수업계 유류세 연동보조금 경정 12,000,000,000원	12,000,000	16,000,000	△4,000,000
재무활동(교통행정과)	275,014	265,344	9,670
보전지출	275,014	265,344	9,670
보조금 반환	275,014	265,344	9,670
802 반환금기타	275,014	265,344	9,670
01 국고보조금반환금	83,500	74,344	9,156
○2022년도 무인교통단속장비 등 설치사업(이월) 반환금	41,462	32,306	9,156
ㅇ이자 경정 11,536,490원	11,537	2,381	9,156
02 시・도비보조금반환금	191,514	191,000	514
○2022년도 무인교통단속장비 등 설치사업(이월) 반환금	21,594	21,080	514
ㅇ이자 경정 743,830원	744	230	514

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통도로국 부서 : 첨단교통과
정책: 이용자 중심의 맞춤형 첨단교통서비스 제공
단위: 이용자 맞춤형 교통정보 제공

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
첨단교통과		14,145,525	13,625,525	520,000
	국	2,820,000	2,820,000	0
	균	788,000	768,000	20,000
	도	326,546	326,546	0
	시	9,710,979	9,710,979	0
	조	500,000	0	500,000
이용자 중심의 맞춤형 첨단교통서비스 제공		14,034,281	13,514,281	520,000
	국	2,820,000	2,820,000	0
	균	788,000	768,000	20,000
	도	326,546	326,546	0
	시	9,599,735	9,599,735	0
	조	500,000	0	500,000
이용자 맞춤형 교통정보 제공		10,035,403	9,535,403	500,000
	국	2,820,000	2,820,000	0
	균	368,000	368,000	0
	시	6,347,403	6,347,403	0
	조	500,000	0	500,000
지능형교통체계(ITS) 구축		5,200,000	4,700,000	500,000
	국	2,820,000	2,820,000	0
	시	1,880,000	1,880,000	0
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		5,200,000	4,700,000	500,000
	국	2,820,000	2,820,000	0
	시	1,880,000	1,880,000	0
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		5,200,000	4,700,000	500,000
○스쿨존 어린이 보행안전 지원 시스템 구축 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
택시서비스 향상		3,998,878	3,978,878	20,000
	균	420,000	400,000	20,000
	도	326,546	326,546	0
	시	3,252,332	3,252,332	0
수요자 중심의 맞춤형 공공형 택시 운영		1,412,000	1,392,000	20,000
	균	420,000	400,000	20,000
	시	992,000	992,000	0
307 민간이전		1,380,000	1,360,000	20,000
	균	415,000	395,000	20,000
	시	965,000	965,000	0
09 운수업계보조금		1,380,000	1,360,000	20,000
○공공형 택시 운행 손실보전금 경정 1,380,000,000원		1,380,000	1,360,000	20,000
	균	415,000	395,000	20,000

실국: 교통도로국 부서 : 첨단교통과
정책: 이용자 중심의 맞춤형 첨단교통서비스 제공
단위: 택시서비스 향상

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 965,000	965,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통도로국 부서 : 교통지도과
정책: 주차질서 확립 및 교통지도체계 구축
단위: 자동차 안전 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통지도과	10,405,947	10,423,447	△17,500
주차질서 확립 및 교통지도체계 구축	50,700	68,200	△17,500
자동차 안전 관리	31,500	49,000	△17,500
교통문화 정착 위한 자동차 안전점검 지원	31,500	49,000	△17,500
307 민간이전	31,500	49,000	△17,500
02 민간경상사업보조	31,500	49,000	△17,500
○자동차 안전점검 지원	31,500	49,000	△17,500
ㅇ경기도자동차전문정비사업조합(화성시지회) 경정 17,500,000원	17,500	35,000	△17,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통도로국 부서 : 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		39,777,128	39,048,523	728,605
	국	350,880	350,880	0
	특	1,120,000	1,100,000	20,000
	도	1,333,940	1,253,940	80,000
	시	36,372,308	36,343,703	28,605
	조	600,000	0	600,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		37,319,732	36,591,183	728,549
	국	350,880	350,880	0
	특	1,120,000	1,100,000	20,000
	도	806,940	726,940	80,000
	시	34,441,912	34,413,363	28,549
	조	600,000	0	600,000
도로 유지관리 개선		18,907,204	18,782,055	125,149
	특	20,000	0	20,000
	도	238,300	158,300	80,000
	시	18,648,904	18,623,755	25,149
도로 유지보수		3,520,200	3,220,200	300,000
401 시설비및부대비		2,958,000	2,658,000	300,000
01 시설비		2,893,000	2,593,000	300,000
○향남 동오리 도로옹벽 보수공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
향남 발안1교 보도확장 공사		25,149	300,000	△274,851
401 시설비및부대비		25,149	300,000	△274,851
01 시설비		25,149	300,000	△274,851
○향남 발안1교 보도확장 공사 경정 25,148,640원		25,149	300,000	△274,851
소형제설장비 구입		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○소형제설장비 구입(성립전예산 10차) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
보도용 소형제설장비 구입		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
○보도용 소형제설장비 구입(성립전예산 10차) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
도로시설물 관리		7,150,840	6,547,640	603,200
	국	150,000	150,000	0

실국: 교통도로국 부서 : 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 900,000	900,000	0
	도 81,640	81,640	0
	시 5,419,200	5,416,000	3,200
	조 600,000	0	600,000
봉담지하차도 자동차단시설 설치	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○봉담지하차도 자동차단시설 설치(성립전예산 4차) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
특정공법 선정위원회 운영	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○신기술, 특허공법 선정위원회 참석수당 300,000원*6명*1회	1,800	0	1,800
○협상에 의한 계약 대상자 평가위원회 참석수당 200,000원*7명*1회	1,400	0	1,400
보행환경 개선	10,094,008	10,093,808	200
	국 200,880	200,880	0
	특 200,000	200,000	0
	도 487,000	487,000	0
	시 9,206,128	9,205,928	200
과적 및 노점 단속반 운영	55,208	55,008	200
204 직무수행경비	7,200	7,000	200
03 특정업무경비	7,200	7,000	200
○특별사법경찰관 직무수행(과적단속) 경정 7,200,000원	7,200	7,000	200
재무활동(도로관리과)	112,686	112,630	56
보전지출	112,686	112,630	56
보조금 반환	112,686	112,630	56
802 반환금기타	112,686	112,630	56
02 시・도비보조금반환금	112,686	112,630	56
○2022년도 지방도 제설운영 반환금	307	251	56
ㅇ이자 경정 193,900원	194	138	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통도로국 부서 : 건설과
정책: 재해없는 하천정비
단위: 국가하천 유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		42,419,975	40,408,429	2,011,546
	국	993,000	633,000	360,000
	특	300,000	300,000	0
	도	1,670,868	1,520,868	150,000
	시	39,306,107	37,954,561	1,351,546
	조	150,000	0	150,000
재해없는 하천정비		26,572,788	26,382,788	190,000
	국	633,000	633,000	0
	특	300,000	300,000	0
	도	1,029,868	879,868	150,000
	시	24,609,920	24,569,920	40,000
국가하천 유지관리		813,320	773,320	40,000
	국	633,000	633,000	0
	시	180,320	140,320	40,000
국가하천 유지보수		813,320	773,320	40,000
	국	633,000	633,000	0
	시	180,320	140,320	40,000
201 일반운영비		80,320	40,320	40,000
02 공공운영비		80,320	40,320	40,000
○국가하천 배수문 전기 및 통신요금				
경정 80,319,600원		80,320	40,320	40,000
지방하천 정비		3,008,868	2,858,868	150,000
	도	1,029,868	879,868	150,000
	시	1,979,000	1,979,000	0
지방하천 유지관리		1,072,000	922,000	150,000
	도	582,000	432,000	150,000
	시	490,000	490,000	0
401 시설비및부대비		1,072,000	922,000	150,000
	도	582,000	432,000	150,000
	시	490,000	490,000	0
01 시설비		1,072,000	922,000	150,000
○향남 백토리 관리천 제방보수공사				
150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
지방하천 소규모 준설		380,000	380,000	0
	도	380,000	380,000	0
401 시설비및부대비		380,000	380,000	0
	도	380,000	380,000	0
01 시설비		380,000	380,000	0
○구포천 풍수해예방 소규모 준설공사				
경정 50,000,000원		50,000	145,175	△95,175
	도	50,000	145,175	△95,175
○동화천 풍수해예방 소규모 준설공사				
경정 120,000,000원		120,000	144,825	△24,825

실국: 교통도로국 부서 : 건설과
정책: 재해없는 하천정비
단위: 지방하천 정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 120,000	144,825	△24,825
○하가등천 풍수해예방 소규모 준설공사 경정 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
	도 70,000	90,000	△20,000
○송라천 풍수해예방 소규모 준설공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
○반월천 풍수해예방 소규모 준설공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
안정적인 농업환경 조성	14,319,800	13,662,800	657,000
	국 360,000	0	360,000
	도 641,000	641,000	0
	시 13,168,800	13,021,800	147,000
	조 150,000	0	150,000
농업기반 확충	13,764,800	13,107,800	657,000
	국 360,000	0	360,000
	도 641,000	641,000	0
	시 12,613,800	12,466,800	147,000
	조 150,000	0	150,000
농로포장 및 수리시설 개・보수	5,324,000	5,174,000	150,000
	시 5,174,000	5,174,000	0
	조 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	5,324,000	5,174,000	150,000
	시 5,174,000	5,174,000	0
	조 150,000	0	150,000
01 시설비	5,324,000	5,174,000	150,000
○장안 장안3리 배수로 정비공사(성립전예산 9차) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	조 150,000	0	150,000
수리계 수리시설 유지관리	171,000	114,000	57,000
201 일반운영비	171,000	114,000	57,000
02 공공운영비	161,000	104,000	57,000
○전기요금 경정 161,000,000원	161,000	104,000	57,000
가뭄대비 용수개발	450,000	0	450,000
	국 360,000	0	360,000
	시 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	국 360,000	0	360,000
	시 90,000	0	90,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○가뭄대비 용수개발(성립전예산 5차) 450,000,000원	450,000	0	450,000
	국 360,000	0	360,000

실국: 교통도로국 부서 : 건설과
정책: 안정적인 농업환경 조성
단위: 농업기반 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 90,000	0	90,000
재무활동(건설과)	1,200,799	36,253	1,164,546
보전지출	1,200,799	36,253	1,164,546
보조금반환	1,200,799	36,253	1,164,546
802 반환금기타	1,200,799	36,253	1,164,546
01 국고보조금반환금	1,073,169	0	1,073,169
○가뭄대비용수개발사업 반환금(이자) 243,560원	244	0	244
○2022년도 국가하천 유지보수(일반유지보수)	70,285	0	70,285
ㅇ사용잔액 69,415,230원	69,416	0	69,416
ㅇ이자 868,680원	869	0	869
○2022년도 스마트 홍수관리 시스템	1,002,640	0	1,002,640
ㅇ사용잔액 968,055,620원	968,056	0	968,056
ㅇ이자 34,583,070원	34,584	0	34,584
02 시·도비보조금반환금	127,630	36,253	91,377
○저수지 정밀점검 반환금(이자) 70,946원	71	0	71
○수리시설정비(보조)(전환사업) 반환금	20,267	0	20,267
ㅇ사용잔액 18,809,810원	18,810	0	18,810
ㅇ이자 1,456,860원	1,457	0	1,457
○영농한해특별대책지원 반환금(이자) 3,597,190원	3,598	0	3,598
○저수지 재해예방 기능보강 반환금	28,404	0	28,404
ㅇ사용잔액 27,103,780원	27,104	0	27,104
ㅇ이자 1,299,060원	1,300	0	1,300
○2022년 친환경하천 명예감시원 운영	7,340	0	7,340
ㅇ사용잔액 7,153,670원	7,154	0	7,154
ㅇ이자 185,600원	186	0	186
○2022년 가뭄대책비 반환금	31,697	0	31,697
ㅇ사용잔액 31,203,700원	31,204	0	31,204
ㅇ이자 492,600원	493	0	493

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통도로국　　부서 : 토지정보과
정책: 체계적 토지정보 관리
단위: 지적 종합행정 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,293,631	2,348,312	△54,681
	국	344,369	344,369	0
	시	1,949,262	2,003,943	△54,681
체계적 토지정보 관리		2,248,485	2,303,166	△54,681
	국	344,369	344,369	0
	시	1,904,116	1,958,797	△54,681
지적 종합행정 운영		2,248,485	2,303,166	△54,681
	국	344,369	344,369	0
	시	1,904,116	1,958,797	△54,681
지적 및 민원 업무 추진		33,178	45,178	△12,000
201 일반운영비		30,178	42,178	△12,000
02 공공운영비		30,178	42,178	△12,000
○우편요금		30,178	42,178	△12,000
ㅇ일반우편	경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
ㅇ등기우편	경정 27,678,000원	27,678	37,678	△10,000
지적재조사사업 추진		1,615,298	1,657,979	△42,681
	국	330,569	330,569	0
	시	1,284,729	1,327,410	△42,681
401 시설비및부대비		1,215,296	1,257,977	△42,681
01 시설비		1,215,296	1,257,977	△42,681
○지적재조사 조정금 지급	경정 1,215,296,000원	1,215,296	1,257,977	△42,681

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통도로국 부서 : 부동산관리과
정책: 행정운영경비(부동산관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부동산관리과		1,724,833	1,733,333	△8,500
	국	111,429	111,429	0
	도	30,626	30,626	0
	시	1,582,778	1,591,278	△8,500
행정운영경비(부동산관리과)		59,180	67,680	△8,500
기본경비		59,180	67,680	△8,500
부서운영 기본경비(부동산관리과)		59,180	67,680	△8,500
202 여비		17,420	25,920	△8,500
01 국내여비		17,420	25,920	△8,500
○일상업무추진	경정 1,004,000원	1,004	9,504	△8,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통사업단 부서 : 버스혁신과
정책: 수요자 중심의 대중교통 서비스 제공
단위: 대중교통 역량 강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통사업단		162,279,356	162,096,407	182,949
	국	8,134,309	7,971,437	162,872
	균	3,165,000	3,165,000	0
	도	2,667,264	2,599,834	67,430
	시	148,312,783	148,360,136	△47,353
버스혁신과		150,849,536	150,715,187	134,349
	국	8,134,309	7,971,437	162,872
	균	3,165,000	3,165,000	0
	도	2,667,264	2,599,834	67,430
	시	136,882,963	136,978,916	△95,953
수요자 중심의 대중교통 서비스 제공		138,511,252	138,700,805	△189,553
	국	8,134,309	7,971,437	162,872
	균	775,000	775,000	0
	도	2,558,428	2,490,998	67,430
	시	127,043,515	127,463,370	△419,855
대중교통 역량 강화		138,511,252	138,700,805	△189,553
	국	8,134,309	7,971,437	162,872
	균	775,000	775,000	0
	도	2,558,428	2,490,998	67,430
	시	127,043,515	127,463,370	△419,855
2층버스 운영비 지원		759,600	777,600	△18,000
307 민간이전		759,600	777,600	△18,000
09 운수업계보조금		759,600	777,600	△18,000
○2층버스 운영비 지원				
경정 759,600,000원		759,600	777,600	△18,000
출퇴근시간대(광역급행버스) 증차운행 지원		545,530	390,790	154,740
	국	163,659	117,237	46,422
	도	114,561	82,066	32,495
	시	267,310	191,487	75,823
307 민간이전		545,530	390,790	154,740
	국	163,659	117,237	46,422
	도	114,561	82,066	32,495
	시	267,310	191,487	75,823
09 운수업계보조금		545,530	390,790	154,740
○출퇴근시간대 증차운행 지원				
경정 545,530,000원		545,530	390,790	154,740
	국	163,659	117,237	46,422
	도	114,561	82,066	32,495
	시	267,310	191,487	75,823
대광위 광역버스 준공영제 추진		3,293,211	3,555,721	△262,510
308 자치단체등이전		3,293,211	3,555,721	△262,510
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,293,211	3,555,721	△262,510
○광역버스 준공영제 운영비				
경정 3,293,211,000원		3,293,211	3,555,721	△262,510

실국: 교통사업단 부서 : 버스혁신과
정책: 수요자 중심의 대중교통 서비스 제공
단위: 대중교통 역량 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경기도 공공버스 지원		15,025,412	15,293,600	△268,188
308 자치단체등이전		15,025,412	15,293,600	△268,188
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,025,412	15,293,600	△268,188
○경기도 공공버스 지원				
경정 15,025,412,000원		15,025,412	15,293,600	△268,188
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		1,197,300	964,400	232,900
	국	598,650	482,200	116,450
	도	179,595	144,660	34,935
	시	419,055	337,540	81,515
308 자치단체등이전		1,197,300	964,400	232,900
	국	598,650	482,200	116,450
	도	179,595	144,660	34,935
	시	419,055	337,540	81,515
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,197,300	964,400	232,900
○광역알뜰카드 연계 마일리지 지원				
경정 1,197,300,000원		1,197,300	964,400	232,900
	국	598,650	482,200	116,450
	도	179,595	144,660	34,935
	시	419,055	337,540	81,515
시내버스 운송업체 재정지원		4,463,396	4,623,293	△159,897
308 자치단체등이전		4,463,396	4,623,293	△159,897
07 자치단체간부담금		4,463,396	4,623,293	△159,897
○시내버스 재정지원				
경정 4,463,396,000원		4,463,396	4,623,293	△159,897
청소년 교통비 지원		848,599	694,439	154,160
308 자치단체등이전		848,599	694,439	154,160
07 자치단체간부담금		848,599	694,439	154,160
○청소년 교통비 지원				
경정 848,598,860원		848,599	694,439	154,160
마을버스 청소년요금할인 결손보전		281,213	298,080	△16,867
308 자치단체등이전		281,213	298,080	△16,867
07 자치단체간부담금		281,213	298,080	△16,867
○마을버스 청소년요금할인 결손보전				
경정 281,213,000원		281,213	298,080	△16,867
버스업계 연료비(CNG) 특별지원		306,036	311,927	△5,891
308 자치단체등이전		306,036	311,927	△5,891
07 자치단체간부담금		306,036	311,927	△5,891
○버스업계 연료비(CNG) 특별지원 분담금				
경정 306,036,000원		306,036	311,927	△5,891
시민안전을 우선하는 교통체계 및 교통편의시설 구축		11,105,727	11,155,531	△49,804
	균	2,390,000	2,390,000	0
	도	108,836	108,836	0
	시	8,606,891	8,656,695	△49,804
대중교통시설 확충		11,105,727	11,155,531	△49,804

실국: 교통사업단 부서 : 버스혁신과
정책: 시민안전을 우선하는 교통체계 및 교통편의시설 구축
단위: 대중교통시설 확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 2,390,000	2,390,000	0
	도 108,836	108,836	0
	시 8,606,891	8,656,695	△49,804
교통편익시설 설치 및 정비	1,959,196	2,009,000	△49,804
401 시설비및부대비	1,599,196	1,649,000	△49,804
01 시설비	1,599,196	1,649,000	△49,804
○버스정류소 청소관리 경정 385,196,000원	385,196	400,000	△14,804
○버스정류소 설치 및 환경 개선 경정 824,000,000원	824,000	859,000	△35,000
재무활동(버스혁신과)	1,184,900	811,194	373,706
보전지출	1,184,900	811,194	373,706
보조금 반환	1,184,900	811,194	373,706
802 반환금기타	1,184,900	811,194	373,706
01 국고보조금반환금	1,156,200	782,870	373,330
○2020년도 광역알뜰카드 연계 마일리지 지원 반환금(이자) 40,740원	41	0	41
○2021년도 광역알뜰카드 연계 마일리지 지원 반환금	1,889	0	1,889
ㅇ사용잔액 1,857,780원	1,858	0	1,858
ㅇ이자 31,000원	31	0	31
○2022년도 전세버스기사 소득안정자금 지원 반환금	370,860	0	370,860
ㅇ사용잔액 367,500,000원	367,500	0	367,500
ㅇ이자 3,359,440원	3,360	0	3,360
○2022년 출퇴근 증차사업 반환금(이자) 247,800원	248	0	248
○2021년 출퇴근 증차사업 반환금(이자) 291,940원	292	0	292
02 시・도비보조금반환금	28,700	28,324	376
○2022년 출퇴근 증차사업 반환금(이자) 172,200원	173	0	173
○2021년 출퇴근 증차사업 반환금(이자) 202,870원	203	0	203

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 교통사업단 부서 : 철도전략과
정책: 효율적인 철도수송 체계 구축
단위: 화성시철도망 구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
철도전략과	11,396,174	11,347,574	48,600
효율적인 철도수송 체계 구축	11,350,542	11,301,942	48,600
화성시철도망 구축	516,592	467,992	48,600
GTX-C 병점 연장 추진	48,600	0	48,600
308 자치단체등이전	48,600	0	48,600
12 기타부담금	48,600	0	48,600
○타당성 검증 용역 자치단체 부담금 48,600,000원	48,600	0	48,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 화성시서부보건소 부서 : 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 공공 보건 의료체계 구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
화성시서부보건소		39,777,539	39,783,063	△5,524
	국	10,485,705	10,796,335	△310,630
	균	282,738	280,953	1,785
	특	40,000	40,000	0
	도	5,836,394	5,856,989	△20,595
	시	23,132,702	22,808,786	323,916
보건정책과		18,070,390	17,919,737	150,653
	국	5,179,554	5,343,205	△163,651
	균	282,738	280,953	1,785
	도	1,956,361	2,029,258	△72,897
	시	10,651,737	10,266,321	385,416
시민행복 건강도시 구현		16,722,252	17,027,632	△305,380
	국	5,177,442	5,341,093	△163,651
	균	90,299	88,514	1,785
	도	1,956,361	2,029,258	△72,897
	시	9,498,150	9,568,767	△70,617
공공 보건 의료체계 구축		1,901,074	1,972,789	△71,715
화성시립 종합의료원 건립		128,285	200,000	△71,715
207 연구개발비		128,285	200,000	△71,715
01 연구용역비		128,285	200,000	△71,715
○화성시립 종합의료원 건립 타당성 조사				
경정 128,285,000원		128,285	200,000	△71,715
응급의료 활성화		369,468	361,968	7,500
	국	101,649	97,899	3,750
	도	18,487	16,612	1,875
	시	249,332	247,457	1,875
수술실 안전관리 지원사업		30,150	22,650	7,500
	국	15,075	11,325	3,750
	도	7,537	5,662	1,875
	시	7,538	5,663	1,875
402 민간자본이전		30,150	22,650	7,500
	국	15,075	11,325	3,750
	도	7,537	5,662	1,875
	시	7,538	5,663	1,875
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,150	22,650	7,500
○수술실 내 cctv 설치지원				
경정 30,150,000원		30,150	22,650	7,500
	국	15,075	11,325	3,750
	도	7,537	5,662	1,875
	시	7,538	5,663	1,875
건강 취약군 관리		373,650	370,080	3,570
	국	18,404	18,404	0
	균	90,299	88,514	1,785

실국: 화성시서부보건소 부서 : 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 4,719	4,719	0
	시 260,228	258,443	1,785
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리사업)	135,070	131,500	3,570
	균 1,785	0	1,785
	시 133,285	131,500	1,785
201 일반운영비	95,470	91,900	3,570
	균 1,785	0	1,785
	시 93,685	91,900	1,785
01 사무관리비	95,470	91,900	3,570
○직원 역량강화 교육(보조)			
3,570,000원	3,570	0	3,570
	균 1,785	0	1,785
	시 1,785	0	1,785
자살 예방 강화	12,141,512	12,386,247	△244,735
	국 4,669,449	4,836,850	△167,401
	도 1,637,221	1,711,993	△74,772
	시 5,834,842	5,837,404	△2,562
정신재활시설 운영지원	1,675,898	1,670,045	5,853
	도 167,589	167,004	585
	시 1,508,309	1,503,041	5,268
307 민간이전	1,675,898	1,670,045	5,853
	도 167,589	167,004	585
	시 1,508,309	1,503,041	5,268
10 사회복지시설법정운영비보조	1,675,898	1,670,045	5,853
○정신재활시설 운영 지원			
경정 1,675,898,000원	1,675,898	1,670,045	5,853
	도 167,589	167,004	585
	시 1,508,309	1,503,041	5,268
정신요양시설 운영지원	2,486,257	2,727,915	△241,658
	국 1,739,980	1,909,541	△169,561
	도 746,277	818,374	△72,097
307 민간이전	2,486,257	2,727,915	△241,658
	국 1,739,980	1,909,541	△169,561
	도 746,277	818,374	△72,097
10 사회복지시설법정운영비보조	2,486,257	2,727,915	△241,658
○정신요양시설 운영비			
경정 2,486,257,000원	2,486,257	2,727,915	△241,658
	국 1,739,980	1,909,541	△169,561
	도 746,277	818,374	△72,097
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 지원	246,784	257,884	△11,100
	도 24,679	25,789	△1,110
	시 222,105	232,095	△9,990
301 일반보전금	144,300	155,400	△11,100

실국: 화성시서부보건소 부서 : 보건정책과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 자살 예방 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 14,430	15,540	△1,110
	시 129,870	139,860	△9,990
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	144,300	155,400	△11,100
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 경정 144,300,000원	144,300	155,400	△11,100
	도 14,430	15,540	△1,110
	시 129,870	139,860	△9,990
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 지원	39,850	42,000	△2,150
	도 39,850	42,000	△2,150
301 일반보전금	39,850	42,000	△2,150
	도 39,850	42,000	△2,150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,850	42,000	△2,150
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 경정 39,850,000원	39,850	42,000	△2,150
	도 39,850	42,000	△2,150
정신질환자 치료비 지원	40,852	36,532	4,320
	국 20,426	18,266	2,160
	시 20,426	18,266	2,160
307 민간이전	40,852	36,532	4,320
	국 20,426	18,266	2,160
	시 20,426	18,266	2,160
05 민간위탁금	40,852	36,532	4,320
○정신질환자 치료비 지원 경정 40,852,000원	40,852	36,532	4,320
	국 20,426	18,266	2,160
	시 20,426	18,266	2,160
행정운영경비(보건정책과)	793,505	799,005	△5,500
	국 2,112	2,112	0
	균 192,439	192,439	0
	시 598,954	604,454	△5,500
인력운영비	647,412	652,912	△5,500
	국 2,112	2,112	0
	균 192,439	192,439	0
	시 452,861	458,361	△5,500
공중보건의사 인건비	118,212	123,712	△5,500
101 인건비	118,212	123,712	△5,500
02 기타직보수	118,212	123,712	△5,500
○공중보건의사 업무활동 장려금 경정 111,896,560원	111,897	117,397	△5,500
재무활동(보건정책과)	554,633	93,100	461,533
보전지출	554,633	93,100	461,533
보조금 반환	554,633	93,100	461,533
802 반환금기타	554,633	93,100	461,533
01 국고보조금반환금	352,000	28,828	323,172

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년도 정신요양시설 기능보강 반환금(이자) 6,120원	7	0	7
○2022년도 정신재활시설 기능보강 반환금(이자) 144,520원	145	0	145
○2022년도 정신요양시설 운영지원 반환금	322,746	0	322,746
ㅇ사용잔액 321,204,500원	321,205	0	321,205
ㅇ이자 1,540,300원	1,541	0	1,541
○2022년도 국가 암관리 지원 반환금(사용잔액) 115,950원	116	0	116
○2022년도 중독관리통합지원센터 운영 반환금(이자) 1,780원	2	0	2
○2020년도 중독관리통합지원센터 운영 반환금(이자) 17,950원	18	0	18
○2020년도 공공건축물 그린리모델링 사업 반환금(이자) 137,810원	138	0	138
02 시・도비보조금반환금	202,633	64,272	138,361
○2022년도 국가 암관리 지원 반환금(사용잔액) 17,390원	18	0	18
○2022년도 정신요양시설 운영지원 반환금	138,321	0	138,321
ㅇ사용잔액 137,659,360원	137,660	0	137,660
ㅇ이자 660,130원	661	0	661
○2020년도 공공건축물 그린리모델링 사업 반환금(이자) 21,080원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 화성시서부보건소　　부서 : 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강증진 활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		19,687,912	19,812,901	△124,989
	국	5,129,975	5,276,954	△146,979
	도	3,765,480	3,792,260	△26,780
	시	10,792,457	10,743,687	48,770
시민행복 건강도시 구현		14,853,153	15,158,480	△305,327
	국	4,596,510	4,741,889	△145,379
	도	3,741,208	3,767,928	△26,720
	시	6,515,435	6,648,663	△133,228
건강증진 활성화		1,005,819	1,003,819	2,000
	국	146,438	146,438	0
	도	107,975	106,575	1,400
	시	751,406	750,806	600
초등학생 치과주치의 사업		154,250	152,250	2,000
	도	107,975	106,575	1,400
	시	46,275	45,675	600
307 민간이전		149,360	147,360	2,000
	도	104,552	103,152	1,400
	시	44,808	44,208	600
01 의료및구료비		149,360	147,360	2,000
○구강검진 및 예방진료비 지원				
경정 149,360,000원		149,360	147,360	2,000
	도	104,552	103,152	1,400
	시	44,808	44,208	600
고연령화 대비 100세 건강 관리		1,285,765	1,283,765	2,000
	국	195,019	193,419	1,600
	도	164,485	164,425	60
	시	926,261	925,921	340
치매안심센터 운영		269,518	267,518	2,000
	국	195,019	193,419	1,600
	도	7,313	7,253	60
	시	67,186	66,846	340
202 여비		11,793	9,793	2,000
	국	9,434	7,834	1,600
	도	354	294	60
	시	2,005	1,665	340
01 국내여비		11,793	9,793	2,000
○공무직 국내여비 경정 11,793,000원		11,793	9,793	2,000
	국	9,434	7,834	1,600
	도	354	294	60
	시	2,005	1,665	340
건강 취약군 관리		12,561,569	12,870,896	△309,327
	국	4,255,053	4,402,032	△146,979
	도	3,468,748	3,496,928	△28,180

실국: 화성시서부보건소 부서 : 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,837,768	4,971,936	△134,168
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사)(전환사업)	1,215,014	1,140,571	74,443
	도 618,810	566,700	52,110
	시 596,204	573,871	22,333
301 일반보전금	1,214,014	1,139,571	74,443
	도 618,810	566,700	52,110
	시 595,204	572,871	22,333
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,214,014	1,139,571	74,443
○산모신생아 건강관리사 지원			
경정 884,014,000원	884,014	809,571	74,443
	도 618,810	566,700	52,110
	시 265,204	242,871	22,333
고위험임산부 의료비 지원	41,520	39,024	2,496
	국 20,760	19,512	1,248
	도 10,380	9,756	624
	시 10,380	9,756	624
307 민간이전	41,520	39,024	2,496
	국 20,760	19,512	1,248
	도 10,380	9,756	624
	시 10,380	9,756	624
01 의료및구료비	41,520	39,024	2,496
○고위험임산부 의료비 지원			
경정 41,520,000원	41,520	39,024	2,496
	국 20,760	19,512	1,248
	도 10,380	9,756	624
	시 10,380	9,756	624
산후조리비 지원	1,239,500	1,275,760	△36,260
	도 867,650	893,032	△25,382
	시 371,850	382,728	△10,878
301 일반보전금	1,239,500	1,275,760	△36,260
	도 867,650	893,032	△25,382
	시 371,850	382,728	△10,878
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,239,500	1,275,760	△36,260
○산후조리비 경정 1,239,500,000원	1,239,500	1,275,760	△36,260
	도 867,650	893,032	△25,382
	시 371,850	382,728	△10,878
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행	1,943,910	2,240,365	△296,455
	국 971,955	1,120,182	△148,227
	도 291,586	336,055	△44,469
	시 680,369	784,128	△103,759
307 민간이전	1,943,910	2,240,365	△296,455
	국 971,955	1,120,182	△148,227
	도 291,586	336,055	△44,469

실국: 화성시서부보건소 부서 : 건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	680,369	784,128	△103,759
01 의료및구료비		1,943,910	2,240,365	△296,455
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비				
경정 1,943,910,000원		1,943,910	2,240,365	△296,455
	국	971,955	1,120,182	△148,227
	도	291,586	336,055	△44,469
	시	680,369	784,128	△103,759
1차 보건의료 서비스 제공		111,237	122,437	△11,200
301 일반보전금		70,000	81,200	△11,200
14 기타보상금		70,000	81,200	△11,200
○진료의사업무대행비				
경정 70,000,000원		70,000	81,200	△11,200
가다실9가 예방접종 지원사업		5,400	33,000	△27,600
301 일반보전금		5,400	33,000	△27,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	33,000	△27,600
○가다실9가 예방접종 지원				
경정 5,400,000원		5,400	33,000	△27,600
난임부부 시술비 지원(경기형)		159,696	174,447	△14,751
	도	119,772	130,835	△11,063
	시	39,924	43,612	△3,688
307 민간이전		159,696	174,447	△14,751
	도	119,772	130,835	△11,063
	시	39,924	43,612	△3,688
01 의료및구료비		159,696	174,447	△14,751
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
경정 159,696,000원		159,696	174,447	△14,751
	도	119,772	130,835	△11,063
	시	39,924	43,612	△3,688
주민행정 편의도모		367,611	417,979	△50,368
청사·공용차량 관리		367,611	417,979	△50,368
청사·차량 운영 관리		367,611	417,979	△50,368
201 일반운영비		170,142	194,142	△24,000
02 공공운영비		127,003	151,003	△24,000
○청사 유지관리		105,797	129,797	△24,000
ㅇ전기요금 경정 84,000,000원		84,000	108,000	△24,000
401 시설비및부대비		192,029	218,397	△26,368
01 시설비		192,029	218,397	△26,368
○서부보건소(봉담) 청사 리모델링 공사				
경정 69,342,410원		69,343	95,711	△26,368
행정운영경비(건강증진과)		867,254	873,658	△6,404
	국	533,465	535,065	△1,600
	도	24,272	24,332	△60
	시	309,517	314,261	△4,744
인력운영비		812,844	810,220	2,624

실국: 화성시서부보건소 부서 : 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 533,465	535,065	△1,600
	도 24,272	24,332	△60
	시 255,107	250,823	4,284
지역사회 통합건강증진사업 인건비	117,325	116,151	1,174
	국 58,075	58,075	0
	시 59,250	58,076	1,174
101 인건비	117,325	116,151	1,174
	국 58,075	58,075	0
	시 59,250	58,076	1,174
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,325	116,151	1,174
○지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체) 1,174,000원	1,174	0	1,174
지역사회중심 금연지원서비스 인건비	92,503	90,019	2,484
	국 42,827	42,827	0
	시 49,676	47,192	2,484
101 인건비	92,503	90,019	2,484
	국 42,827	42,827	0
	시 49,676	47,192	2,484
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,503	90,019	2,484
○지역사회중심 금연지원서비스 인건비(자체) 경정 6,849,000원	6,849	4,365	2,484
치매안심센터 운영 인건비	439,426	440,460	△1,034
	국 350,768	352,368	△1,600
	도 13,154	13,214	△60
	시 75,504	74,878	626
101 인건비	439,426	440,460	△1,034
	국 350,768	352,368	△1,600
	도 13,154	13,214	△60
	시 75,504	74,878	626
03 공무직(무기계약)근로자보수	439,426	440,460	△1,034
○치매안심센터 운영 인건비 경정 438,460,000원	438,460	440,460	△2,000
	국 350,768	352,368	△1,600
	도 13,154	13,214	△60
	시 74,538	74,878	△340
○치매안심센터 운영 인건비(자체) 965,040원	966	0	966
기본경비	54,410	63,438	△9,028
부서운영 기본경비(건강증진과)	54,410	63,438	△9,028
202 여비	21,860	30,888	△9,028
01 국내여비	21,860	30,888	△9,028
○일상업무 추진 경정 21,860,000원	21,860	30,888	△9,028
재무활동(건강증진과)	3,599,894	3,362,784	237,110
보전지출	3,599,894	3,362,784	237,110

실국: 화성시서부보건소 부서 : 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보조금 반환	3,599,894	3,362,784	237,110
802 반환금기타	3,599,894	3,362,784	237,110
02 시・도비보조금반환금	884,013	646,903	237,110
○2022년도 경기도 산후조리비 지원사업 반환금	237,110	0	237,110
ㅇ사용잔액 236,997,030원	236,998	0	236,998
ㅇ이자 111,980원	112	0	112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 화성시서부보건소 부서 : 감염병관리과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 대응관리체계 구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		2,019,237	2,050,425	△31,188
	국	176,176	176,176	0
	특	40,000	40,000	0
	도	114,553	35,471	79,082
	시	1,688,508	1,798,778	△110,270
시민행복 건강도시 구현		1,906,678	1,937,866	△31,188
	국	157,933	157,933	0
	특	40,000	40,000	0
	도	109,080	29,998	79,082
	시	1,599,665	1,709,935	△110,270
감염병 대응관리체계 구축		866,676	920,151	△53,475
	특	40,000	40,000	0
	시	826,676	880,151	△53,475
코로나19 대응 기간제근로자 운영		712,020	765,495	△53,475
101 인건비		712,020	765,495	△53,475
04 기간제근로자등보수		712,020	765,495	△53,475
○코로나19 업무보조 인력		496,798	509,484	△12,686
ㅇ시간외근무수당	경정 71,461,000원	71,461	83,042	△11,581
ㅇ4대보험료	경정 51,647,120원	51,648	52,753	△1,105
○코로나19 보건의료인력		215,222	256,011	△40,789
ㅇ시간외근무수당	경정 4,955,000원	4,955	41,728	△36,773
ㅇ4대보험료	경정 22,491,680원	22,492	26,508	△4,016
감염병 대응 관리		669,794	726,589	△56,795
	국	18,100	18,100	0
	시	651,694	708,489	△56,795
신종감염병대응		27,980	34,700	△6,720
201 일반운영비		27,980	34,700	△6,720
01 사무관리비		27,980	34,700	△6,720
○코로나19 비상근무자 급량비	경정 15,360,000원	15,360	22,080	△6,720
코로나19 재택치료 의료대응		103,532	153,607	△50,075
101 인건비		103,532	153,607	△50,075
04 기간제근로자등보수		103,532	153,607	△50,075
○코로나19 재택치료 의료대응 간호인력		103,532	153,607	△50,075
ㅇ기본급, 주휴수당, 연차수당	경정 84,494,000원	84,494	112,665	△28,171
ㅇ추가 근로 수당	경정 8,316,000원	8,316	25,037	△16,721
ㅇ4대보험료	경정 10,721,950원	10,722	15,905	△5,183
감염병 예방 관리		370,208	291,126	79,082
	국	139,833	139,833	0
	도	109,080	29,998	79,082
	시	121,295	121,295	0
빈대 방역대책 운영		75,000	0	75,000

실국: 화성시서부보건소 부서 : 감염병관리과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 75,000	0	75,000
201 일반운영비	71,000	0	71,000
	도 71,000	0	71,000
02 공공운영비	71,000	0	71,000
○빈대 방역소독 용역(성립전예산 11차)			
71,000,000원	71,000	0	71,000
	도 71,000	0	71,000
206 재료비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○빈대 방제약품 구입(성립전예산 11차)			
4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
빈대 방제대책 운영	4,082	0	4,082
	도 4,082	0	4,082
206 재료비	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
01 재료비	3,200	0	3,200
○빈대 방제약품 구입(성립전예산 12차)			
5,000원*640개	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
405 자산취득비	882	0	882
	도 882	0	882
01 자산및물품취득비	882	0	882
○스팀소독기(성립전예산 12차)			
44,100원*20개	882	0	882
	도 882	0	882

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 화성시동탄보건소　　부서 : 동탄보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
화성시동탄보건소		22,398,054	22,717,598	△319,544
	국	5,552,886	5,701,113	△148,227
	균	107,192	107,192	0
	도	5,606,273	5,575,463	30,810
	시	11,131,703	11,333,830	△202,127
동탄보건행정과		2,978,100	3,051,480	△73,380
	국	200,306	200,306	0
	균	107,192	107,192	0
	도	217,178	213,097	4,081
	시	2,453,424	2,530,885	△77,461
시민행복 건강도시 구현		1,524,120	1,597,500	△73,380
	국	200,306	200,306	0
	균	20,050	20,050	0
	도	217,178	213,097	4,081
	시	1,086,586	1,164,047	△77,461
감염병 예방 관리		908,361	981,741	△73,380
	국	172,598	172,598	0
	도	22,840	18,759	4,081
	시	712,923	790,384	△77,461
코로나19 선별진료소 운영		34,450	40,230	△5,780
201 일반운영비		29,260	35,040	△5,780
02 공공운영비		7,420	13,200	△5,780
○난방 유류비	경정 4,420,000원	4,420	10,200	△5,780
코로나19 대응 기간제근로자 운영		246,484	318,165	△71,681
101 인건비		246,484	318,165	△71,681
04 기간제근로자등보수		246,484	318,165	△71,681
○코로나19 업무보조인력		169,679	241,360	△71,681
ㅇ기본급,주휴수당,연차수당	경정 123,322,000원	123,322	175,920	△52,598
ㅇ시간외근무수당	경정 27,234,000원	27,234	38,780	△11,546
ㅇ4대보험료	경정 19,123,000원	19,123	26,660	△7,537
빈대 방제대책 운영		4,081	0	4,081
	도	4,081	0	4,081
206 재료비		4,081	0	4,081
	도	4,081	0	4,081
01 재료비		4,081	0	4,081
○빈대 방제약품 구입(성립전예산 12차)	4,081,000원	4,081	0	4,081
	도	4,081	0	4,081

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 화성시동탄보건소 부서 : 동탄건강증진과
정책: 시민행복 건강화성 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동탄건강증진과		19,419,954	19,666,118	△246,164
	국	5,352,580	5,500,807	△148,227
	도	5,389,095	5,362,366	26,729
	시	8,678,279	8,802,945	△124,666
시민행복 건강화성 구현		18,728,745	18,967,669	△238,924
	국	5,163,062	5,311,289	△148,227
	도	5,384,828	5,358,099	26,729
	시	8,180,855	8,298,281	△117,426
건강 취약군 관리		15,982,218	16,221,142	△238,924
	국	4,856,795	5,005,022	△148,227
	도	5,138,201	5,111,472	26,729
	시	5,987,222	6,104,648	△117,426
난임부부 시술비 지원(경기형)		351,333	383,782	△32,449
	도	263,500	287,837	△24,337
	시	87,833	95,945	△8,112
307 민간이전		351,333	383,782	△32,449
	도	263,500	287,837	△24,337
	시	87,833	95,945	△8,112
01 의료및구료비		351,333	383,782	△32,449
○난임부부 지원 경정 351,333,000원		351,333	383,782	△32,449
	도	263,500	287,837	△24,337
	시	87,833	95,945	△8,112
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사)(전환사업)		2,225,693	2,089,214	136,479
	도	1,134,485	1,038,950	95,535
	시	1,091,208	1,050,264	40,944
301 일반보전금		2,225,693	2,089,214	136,479
	도	1,134,485	1,038,950	95,535
	시	1,091,208	1,050,264	40,944
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,225,693	2,089,214	136,479
○산모신생아 건강관리사 지원 경정 1,620,693,000원		1,620,693	1,484,214	136,479
	도	1,134,485	1,038,950	95,535
	시	486,208	445,264	40,944
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행		1,943,910	2,240,364	△296,454
	국	971,955	1,120,182	△148,227
	도	291,586	336,055	△44,469
	시	680,369	784,127	△103,758
307 민간이전		1,943,910	2,240,364	△296,454
	국	971,955	1,120,182	△148,227
	도	291,586	336,055	△44,469
	시	680,369	784,127	△103,758
01 의료및구료비		1,943,910	2,240,364	△296,454

실국: 화성시동탄보건소 부서 : 동탄건강증진과
정책: 시민행복 건강화성 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 1,943,910,000원	1,943,910	2,240,364	△296,454
	국 971,955	1,120,182	△148,227
	도 291,586	336,055	△44,469
	시 680,369	784,127	△103,758
가다실9가 예방접종 지원사업	3,000	49,500	△46,500
301 일반보전금	3,000	49,500	△46,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	49,500	△46,500
○가다실9가 예방접종 지원 경정 3,000,000원	3,000	49,500	△46,500
주민행정 편의 도모	293,261	303,261	△10,000
공공보건시설 관리	293,261	303,261	△10,000
청사 및 공용차량 관리	293,261	303,261	△10,000
201 일반운영비	236,161	246,161	△10,000
02 공공운영비	72,637	82,637	△10,000
○공용차량 유지관리	11,439	16,439	△5,000
ㅇ특수 구급 경정 5,552,000원	5,552	10,552	△5,000
○청사 유지관리	51,400	56,400	△5,000
ㅇ전기요금 경정 12,000,000원	12,000	15,600	△3,600
ㅇ기배건강지원센터 공공요금 경정 17,800,000원	17,800	19,200	△1,400
행정운영경비(동탄건강증진과)	343,139	340,379	2,760
	국 189,518	189,518	0
	도 4,267	4,267	0
	시 149,354	146,594	2,760
인력운영비	296,459	293,699	2,760
	국 189,518	189,518	0
	도 4,267	4,267	0
	시 102,674	99,914	2,760
지역사회 통합건강증진사업 인건비	78,168	77,008	1,160
	국 38,504	38,504	0
	시 39,664	38,504	1,160
101 인건비	78,168	77,008	1,160
	국 38,504	38,504	0
	시 39,664	38,504	1,160
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,168	77,008	1,160
○지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체) 1,160,000원	1,160	0	1,160
지역사회중심 금연지원서비스 인건비	76,066	74,466	1,600
	국 37,233	37,233	0
	시 38,833	37,233	1,600
101 인건비	76,066	74,466	1,600
	국 37,233	37,233	0
	시 38,833	37,233	1,600

실국: 화성시동탄보건소 부서 : 동탄건강증진과
정책: 행정운영경비(동탄건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,066	74,466	1,600
○지역사회중심 금연지원서비스 인건비(자체) 1,600,000원	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 화성시동부보건소 부서 : 동부보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 응급의료 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
화성시동부보건소		9,563,269	9,723,194	△159,925
	국	2,709,938	2,776,302	△66,364
	균	103,946	103,946	0
	도	2,086,438	2,082,782	3,656
	시	4,662,947	4,760,164	△97,217
동부보건행정과		2,201,367	2,230,899	△29,532
	국	123,369	117,619	5,750
	균	103,946	103,946	0
	도	137,521	130,565	6,956
	시	1,836,531	1,878,769	△42,238
시민행복 건강도시 구현		1,417,571	1,463,076	△45,505
	국	123,369	117,619	5,750
	균	20,435	20,435	0
	도	137,521	130,565	6,956
	시	1,136,246	1,194,457	△58,211
응급의료 활성화		58,866	47,366	11,500
	국	35,593	29,843	5,750
	도	4,750	1,875	2,875
	시	18,523	15,648	2,875
수술실 안전관리 지원사업		16,600	5,100	11,500
	국	8,300	2,550	5,750
	도	4,150	1,275	2,875
	시	4,150	1,275	2,875
402 민간자본이전		16,600	5,100	11,500
	국	8,300	2,550	5,750
	도	4,150	1,275	2,875
	시	4,150	1,275	2,875
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,600	5,100	11,500
○수술실 내 cctv 설치지원				
경정 16,600,000원		16,600	5,100	11,500
	국	8,300	2,550	5,750
	도	4,150	1,275	2,875
	시	4,150	1,275	2,875
건강 취약군 관리		334,500	385,586	△51,086
	균	20,435	20,435	0
	도	103,400	103,400	0
	시	210,665	261,751	△51,086
화성형 방문 호스피스 완화케어 기반 구축		31,790	82,876	△51,086
307 민간이전		0	51,086	△51,086
02 민간경상사업보조		0	51,086	△51,086
○호스피스 전문기관 협력 사업		0	51,086	△51,086
ㅇ가정형 호스피스 간호사 인건비				
경정 0원		0	27,830	△27,830

실국: 화성시동부보건소 부서 : 동부보건행정과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기타운영비 경정 0원	0	23,256	△23,256
감염병 예방 관리	643,228	649,147	△5,919
	국 87,776	87,776	0
	도 20,848	16,767	4,081
	시 534,604	544,604	△10,000
코로나19 대응 기간제근로자 운영	232,503	242,503	△10,000
101 인건비	232,503	242,503	△10,000
04 기간제근로자등보수	232,503	242,503	△10,000
○코로나19 업무보조인력	232,503	195,955	36,548
ㅇ인건비 경정 232,503,000원	232,503	195,955	36,548
○코로나19 보건의료인력	0	46,548	△46,548
ㅇ인건비 경정 0원	0	46,548	△46,548
빈대 방제대책 운영	4,081	0	4,081
	도 4,081	0	4,081
206 재료비	4,081	0	4,081
	도 4,081	0	4,081
01 재료비	4,081	0	4,081
○빈대 방제약품 구입(성립전예산 12차) 4,081,000원	4,081	0	4,081
	도 4,081	0	4,081
주민행정 편의도모(동부보건소)	515,738	499,938	15,800
청사 · 시설장비 관리	515,738	499,938	15,800
청사 · 차량 운영 관리	515,738	499,938	15,800
201 일반운영비	376,185	360,385	15,800
02 공공운영비	242,208	226,408	15,800
○청사 · 장비 유지관리	231,012	215,212	15,800
ㅇ전기요금, 공과금 경정 61,100,000원	61,100	56,400	4,700
ㅇ청사관리비 경정 40,500,000원	40,500	32,400	8,100
ㅇ시설 · 장비 유지관리 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
재무활동(동부보건행정과)	22,615	22,442	173
보전지출	22,615	22,442	173
보조금 반환	22,615	22,442	173
802 반환금기타	22,615	22,442	173
02 시·도비보조금반환금	20,545	20,372	173
○2022년도 암환자 의료비 지원(전환사업) 반환금(사용잔액) 172,500원	173	0	173

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 화성시동부보건소 부서 : 동부건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 질환 예방관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부건강증진과		7,361,902	7,492,295	△130,393
	국	2,586,569	2,658,683	△72,114
	도	1,948,917	1,952,217	△3,300
	시	2,826,416	2,881,395	△54,979
시민행복 건강도시 구현		7,225,663	7,357,830	△132,167
	국	2,522,581	2,594,695	△72,114
	도	1,946,634	1,949,934	△3,300
	시	2,756,448	2,813,201	△56,753
질환 예방관리		115,752	114,712	1,040
	도	60,872	60,144	728
	시	54,880	54,568	312
초등학생 치과주치의 사업		86,960	85,920	1,040
	도	60,872	60,144	728
	시	26,088	25,776	312
307 민간이전		86,000	84,960	1,040
	도	60,200	59,472	728
	시	25,800	25,488	312
01 의료및구료비		86,000	84,960	1,040
○구강검진 및 예방진료비 지원				
경정 86,000,000원		86,000	84,960	1,040
	도	60,200	59,472	728
	시	25,800	25,488	312
건강 취약군 관리		6,541,891	6,675,098	△133,207
	국	2,300,072	2,372,186	△72,114
	도	1,839,360	1,843,388	△4,028
	시	2,402,459	2,459,524	△57,065
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사)(전환사업)		607,007	569,786	37,221
	도	309,405	283,350	26,055
	시	297,602	286,436	11,166
301 일반보전금		607,007	569,786	37,221
	도	309,405	283,350	26,055
	시	297,602	286,436	11,166
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		607,007	569,786	37,221
○산모신생아 건강관리사 지원				
경정 442,007,000원		442,007	404,786	37,221
	도	309,405	283,350	26,055
	시	132,602	121,436	11,166
고위험임산부 의료비 지원		21,780	17,780	4,000
	국	10,890	8,890	2,000
	도	5,445	4,445	1,000
	시	5,445	4,445	1,000
307 민간이전		21,780	17,780	4,000
	국	10,890	8,890	2,000

실국: 화성시동부보건소 부서 : 동부건강증진과
정책: 시민행복 건강도시 구현
단위: 건강 취약군 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,445	4,445	1,000
	시	5,445	4,445	1,000
01 의료및구료비		21,780	17,780	4,000
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 21,780,000원		21,780	17,780	4,000
	국	10,890	8,890	2,000
	도	5,445	4,445	1,000
	시	5,445	4,445	1,000
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행		971,954	1,120,182	△148,228
	국	485,977	560,091	△74,114
	도	145,794	168,027	△22,233
	시	340,183	392,064	△51,881
307 민간이전		971,954	1,120,182	△148,228
	국	485,977	560,091	△74,114
	도	145,794	168,027	△22,233
	시	340,183	392,064	△51,881
01 의료및구료비		971,954	1,120,182	△148,228
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행				
경정 971,954,000원		971,954	1,120,182	△148,228
	국	485,977	560,091	△74,114
	도	145,794	168,027	△22,233
	시	340,183	392,064	△51,881
가다실9가 예방접종 지원사업		2,100	16,500	△14,400
301 일반보전금		2,100	16,500	△14,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,100	16,500	△14,400
○가다실9가 예방접종 지원				
경정 2,100,000원		2,100	16,500	△14,400
난임부부 시술비 지원사업(경기형)		127,758	139,558	△11,800
	도	95,818	104,668	△8,850
	시	31,940	34,890	△2,950
307 민간이전		127,758	139,558	△11,800
	도	95,818	104,668	△8,850
	시	31,940	34,890	△2,950
01 의료및구료비		127,758	139,558	△11,800
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
경정 127,758,000원		127,758	139,558	△11,800
	도	95,818	104,668	△8,850
	시	31,940	34,890	△2,950
행정운영경비(동부건강증진과)		119,258	117,484	1,774
	국	63,988	63,988	0
	도	2,283	2,283	0
	시	52,987	51,213	1,774
인력운영비		84,098	82,324	1,774
	국	63,988	63,988	0

실국: 화성시동부보건소 부서 : 동부건강증진과
정책: 행정운영경비(동부건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,283	2,283	0
	시 17,827	16,053	1,774
지역사회중심 금연지원서비스 인건비	6,433	6,235	198
	국 3,117	3,117	0
	시 3,316	3,118	198
101 인건비	6,433	6,235	198
	국 3,117	3,117	0
	시 3,316	3,118	198
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,433	6,235	198
○지역사회중심 금연지원서비스 인건비(자체) 197,030원	198	0	198
치매안심센터 운영 인건비	77,665	76,089	1,576
	국 60,871	60,871	0
	도 2,283	2,283	0
	시 14,511	12,935	1,576
101 인건비	77,665	76,089	1,576
	국 60,871	60,871	0
	도 2,283	2,283	0
	시 14,511	12,935	1,576
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,665	76,089	1,576
○치매안심센터 운영 인건비(자체) 1,575,470원	1,576	0	1,576

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 지역개발사업소　　부서 : 지역개발과
정책: 재무활동(지역개발과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역개발사업소	18,574,993	19,852,228	△1,277,235
지역개발과	311,884	159,926	151,958
재무활동(지역개발과)	151,958	0	151,958
보전지출	151,958	0	151,958
보조금 반환	151,958	0	151,958
802 반환금기타	151,958	0	151,958
01 국고보조금반환금	151,958	0	151,958
○매향리 쿠니사격장 유휴공간 문화재생사업 반환금	151,958	0	151,958
ㅇ사용잔액 144,320,880원	144,321	0	144,321
ㅇ이자 7,636,430원	7,637	0	7,637

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 지역개발사업소 부서 : 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과	2,827,441	3,656,563	△829,122
재무활동(도시재생과)	1,383,827	2,212,949	△829,122
내부거래지출	1,383,827	2,212,949	△829,122
도시재생 특별회계 전출금	1,383,827	2,212,949	△829,122
701 기타회계등전출금	1,383,827	2,212,949	△829,122
01 기타회계전출금	1,383,827	2,212,949	△829,122
○도시재생 특별회계 전출금 경정 1,383,826,810원	1,383,827	2,212,949	△829,122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 지역개발사업소　　부서 : 공공건축과
정책: 공공시설 건립
단위: 녹색청사 건립

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공건축과	14,747,590	15,347,661	△600,071
공공시설 건립	14,679,580	15,279,651	△600,071
녹색청사 건립	8,824,989	9,425,060	△600,071
(가칭)동탄9동주민센터 건립	8,774,674	9,374,745	△600,071
401 시설비및부대비	8,774,674	9,374,745	△600,071
01 시설비	8,188,929	8,789,000	△600,071
○동탄9동 행정복지센터 건립 경정 8,188,929,000원	8,188,929	8,789,000	△600,071

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 공원녹지사업소　　부서 : 공원조성과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지사업소		128,249,430	125,682,272	2,567,158
	국	1,618,639	1,670,481	△51,842
	도	3,091,861	2,566,361	525,500
	시	122,838,930	121,445,430	1,393,500
	조	700,000	0	700,000
공원조성과		41,821,207	39,982,207	1,839,000
	국	461,453	511,453	△50,000
	도	601,017	616,017	△15,000
	시	40,408,737	38,854,737	1,554,000
	조	350,000	0	350,000
웰빙 녹색도시 구현		38,925,457	37,086,457	1,839,000
	국	450,000	500,000	△50,000
	도	483,000	498,000	△15,000
	시	37,642,457	36,088,457	1,554,000
	조	350,000	0	350,000
쾌적한 공원 조성		35,682,018	34,093,018	1,589,000
공원조성 종합업무 추진		62,580	73,580	△11,000
201 일반운영비		50,580	61,580	△11,000
01 사무관리비		19,880	30,880	△11,000
○도시관리계획 및 보상계획열람 공고료 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
○도시공원위원회 참석수당 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
장지저수지 주변 생태형 문화공원 조성		1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
01 시설비		1,600,000	0	1,600,000
○토지보상비 1,600,000,000원		1,600,000	0	1,600,000
생활권 공원확충		2,870,021	2,620,021	250,000
	국	450,000	500,000	△50,000
	도	420,000	435,000	△15,000
	시	1,650,021	1,685,021	△35,000
	조	350,000	0	350,000
미세먼지 차단숲 조성		900,000	1,000,000	△100,000
	국	450,000	500,000	△50,000
	도	135,000	150,000	△15,000
	시	315,000	350,000	△35,000
401 시설비및부대비		900,000	1,000,000	△100,000
	국	450,000	500,000	△50,000
	도	135,000	150,000	△15,000
	시	315,000	350,000	△35,000
01 시설비		900,000	1,000,000	△100,000
○미세먼지 차단숲 조성 경정 900,000,000원		900,000	1,000,000	△100,000

실국: 공원녹지사업소 부서 : 공원조성과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 생활권 공원확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 450,000	500,000	△50,000
	도 135,000	150,000	△15,000
	시 315,000	350,000	△35,000
병점근린공원 재정비	395,051	45,051	350,000
	시 45,051	45,051	0
	조 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	395,051	45,051	350,000
	시 45,051	45,051	0
	조 350,000	0	350,000
01 시설비	395,051	45,051	350,000
○병점근린공원 리모델링 공사			
350,000,000원	350,000	0	350,000
	조 350,000	0	350,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 공원녹지사업소　　부서 : 서부공원관리과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 공원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서부공원관리과		18,146,363	17,601,363	545,000
	도	780,205	235,205	545,000
	시	17,366,158	17,366,158	0
웰빙 녹색도시 구현		18,096,493	17,551,493	545,000
	도	780,205	235,205	545,000
	시	17,316,288	17,316,288	0
공원관리		17,063,426	16,518,426	545,000
	도	780,205	235,205	545,000
	시	16,283,221	16,283,221	0
2023년 소공원 환경 조성 사업		545,000	0	545,000
	도	545,000	0	545,000
401 시설비및부대비		545,000	0	545,000
	도	545,000	0	545,000
01 시설비		545,000	0	545,000
○해오름 소공원 환경조성				
230,000,000원		230,000	0	230,000
	도	230,000	0	230,000
○도이 어린이공원 환경조성				
120,000,000원		120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
○댓골 어린이공원 환경조성				
195,000,000원		195,000	0	195,000
	도	195,000	0	195,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 공원녹지사업소　　부서 : 동부공원관리과
정책: 웰빙 녹색도시 구현
단위: 공원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부공원관리과		33,457,438	33,107,438	350,000
	도	311,000	311,000	0
	시	32,796,438	32,796,438	0
	조	350,000	0	350,000
웰빙 녹색도시 구현		33,327,728	32,977,728	350,000
	도	311,000	311,000	0
	시	32,666,728	32,666,728	0
	조	350,000	0	350,000
공원관리		33,327,728	32,977,728	350,000
	도	311,000	311,000	0
	시	32,666,728	32,666,728	0
	조	350,000	0	350,000
노후 어린이공원 시설물보수 및 안전개선		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○노후 어린이공원 시설물보수 및 안전개선 350,000,000원		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 공원녹지사업소　　부서 : 산림휴양과
정책: 지속가능한 녹색공간 확충
단위: 산림자원화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림휴양과		34,824,422	34,991,264	△166,842
	국	1,157,186	1,159,028	△1,842
	도	1,399,639	1,404,139	△4,500
	시	32,267,597	32,428,097	△160,500
지속가능한 녹색공간 확충		28,528,145	28,544,987	△16,842
	국	1,157,186	1,159,028	△1,842
	도	1,399,639	1,404,139	△4,500
	시	25,971,320	25,981,820	△10,500
산림자원화		1,373,913	1,360,755	13,158
	국	499,627	486,469	13,158
	도	173,325	173,325	0
	시	700,961	700,961	0
임업 · 산림 공익직접지불금		13,158	0	13,158
	국	13,158	0	13,158
301 일반보전금		13,158	0	13,158
	국	13,158	0	13,158
14 기타보상금		13,158	0	13,158
○임업 · 산림 공익직접지불금				
13,157,270원		13,158	0	13,158
	국	13,158	0	13,158
가로수 관리		9,152,595	9,182,595	△30,000
	국	85,000	100,000	△15,000
	도	350,500	355,000	△4,500
	시	8,717,095	8,727,595	△10,500
자녀안심그린숲 조성		170,000	200,000	△30,000
	국	85,000	100,000	△15,000
	도	25,500	30,000	△4,500
	시	59,500	70,000	△10,500
401 시설비및부대비		170,000	200,000	△30,000
	국	85,000	100,000	△15,000
	도	25,500	30,000	△4,500
	시	59,500	70,000	△10,500
01 시설비		170,000	200,000	△30,000
○자녀안심그린숲 조성				
경정 170,000,000원		170,000	200,000	△30,000
	국	85,000	100,000	△15,000
	도	25,500	30,000	△4,500
	시	59,500	70,000	△10,500
도로변 녹지 관리		5,950,000	6,100,000	△150,000
동부권 도로변 풀베기		850,000	1,000,000	△150,000
도로변 제초작업		850,000	1,000,000	△150,000
401 시설비및부대비		850,000	1,000,000	△150,000
01 시설비		850,000	1,000,000	△150,000

실국: 공원녹지사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 도로변 녹지 관리
단위: 동부권 도로변 풀베기

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도로변 풀베기 경정 850,000,000원	850,000	1,000,000	△150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 환경사업소 부서 : 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 적정관리・개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경사업소	235,062,830	233,781,948	1,280,882
	국 46,613,640	45,119,390	1,494,250
	균 704,660	704,660	0
	도 4,092,878	4,099,741	△6,863
	시 183,651,652	183,858,157	△206,505
기후환경과	80,545,568	77,969,705	2,575,863
	국 39,424,512	37,760,112	1,664,400
	균 497,300	497,300	0
	도 2,728,760	2,728,760	0
	시 37,894,996	36,983,533	911,463
대기환경 보전	70,012,712	67,834,956	2,177,756
	국 39,424,512	37,760,112	1,664,400
	균 497,300	497,300	0
	도 2,728,760	2,728,760	0
	시 27,362,140	26,848,784	513,356
대기질 적정관리・개선	67,891,193	65,724,331	2,166,862
	국 39,420,512	37,756,112	1,664,400
	균 497,300	497,300	0
	도 2,728,760	2,728,760	0
	시 25,244,621	24,742,159	502,462
환경개선부담금 부과	106,800	121,800	△15,000
201 일반운영비	106,800	121,800	△15,000
01 사무관리비	38,800	53,800	△15,000
○고지서 제작 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
전기자동차 구매 지원	30,406,400	28,242,000	2,164,400
	국 18,972,000	17,322,000	1,650,000
	도 840,000	840,000	0
	시 10,594,400	10,080,000	514,400
402 민간자본이전	30,309,200	28,144,800	2,164,400
	국 18,874,800	17,224,800	1,650,000
	도 840,000	840,000	0
	시 10,594,400	10,080,000	514,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	514,400	0	514,400
○2022년도 전기자동차(버스) 구매지원 정정 지급 514,400,000원	514,400	0	514,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,794,800	28,144,800	1,650,000
○전기승용차 구매지원(성립전예산 10차) 1,650,000,000원	1,650,000	0	1,650,000
	국 1,650,000	0	1,650,000
전기이륜차 구매 지원	191,262	173,800	17,462
	국 76,800	62,400	14,400
	시 114,462	111,400	3,062
402 민간자본이전	191,262	173,800	17,462

실국: 환경사업소 부서 : 기후환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 적정관리・개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	76,800	62,400	14,400
	시	114,462	111,400	3,062
02 민간자본사업보조(이전재원)		191,262	173,800	17,462
○전기이륜차 구매 지원				
경정 191,262,000원		191,262	173,800	17,462
	국	76,800	62,400	14,400
	시	114,462	111,400	3,062
환경사업소 청사 관리		169,202	158,308	10,894
차량 관리		50,786	39,892	10,894
201 일반운영비		50,786	39,892	10,894
02 공공운영비		50,786	39,892	10,894
○공용차량 유지관리		50,786	39,892	10,894
ㅇ승용(경형) 경정 8,459,640원		8,460	6,828	1,632
ㅇ승용(중형) 경정 4,316,550원		4,317	2,208	2,109
ㅇ승합(중형) 경정 7,637,960원		7,638	5,168	2,470
ㅇ화물(소형) 경정 22,036,700원		22,037	18,500	3,537
ㅇ특수(전기) 경정 8,333,100원		8,334	7,188	1,146
재무활동(기후환경과)		10,460,990	10,062,883	398,107
보전지출		10,460,990	10,062,883	398,107
보조금 반환		10,460,887	10,062,883	398,004
802 반환금기타		10,460,887	10,062,883	398,004
01 국고보조금반환금		8,645,335	8,468,121	177,214
○2020년도 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 반환금		92,843	0	92,843
ㅇ사용잔액 89,660,980원		89,661	0	89,661
ㅇ이자 3,181,210원		3,182	0	3,182
○2021년도 전기굴착기 보급사업 반환금		4,037	0	4,037
ㅇ사용잔액 4,000,000원		4,000	0	4,000
ㅇ이자 36,690원		37	0	37
○2022년도 전기굴착기 보급사업 반환금		2,023	0	2,023
ㅇ사용잔액 2,000,000원		2,000	0	2,000
ㅇ이자 22,150원		23	0	23
○2022년도 미세먼지 저감 관리(전환사업) 반환금		654	0	654
ㅇ사용잔액 484,050원		485	0	485
ㅇ이자 168,050원		169	0	169
○2022년도 가정용 저녹스보일러 보급사업 반환금		27,215	0	27,215
ㅇ사용잔액 26,640,000원		26,640	0	26,640
ㅇ이자 574,700원		575	0	575
○2022년도 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 반환금		50,442	0	50,442
ㅇ사용잔액 49,000,000원		49,000	0	49,000

실국: 환경사업소 부서 : 기후환경과
정책: 재무활동(기후환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ이자 1,442,000원	1,442	0	1,442
02 시·도비보조금반환금	1,815,552	1,594,762	220,790
○2020년도 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 반환금	46,422	0	46,422
ㅇ사용잔액 44,830,480원	44,831	0	44,831
ㅇ이자 1,590,590원	1,591	0	1,591
○2020년도 전기자동차(버스) 구매지원 반환금(이자) 18,980원	19	0	19
○2021년도 전기자동차(버스) 구매지원 반환금(이자) 3,166,780원	3,167	0	3,167
○2022년도 취약계층 이용시설 공기청정기 지원 반환금	14,585	0	14,585
ㅇ사용잔액 14,283,630원	14,284	0	14,284
ㅇ이자 300,580원	301	0	301
○2022년도 전기자동차(버스) 구매지원 반환금	156,597	0	156,597
ㅇ사용잔액 150,706,000원	150,706	0	150,706
ㅇ이자 5,890,760원	5,891	0	5,891
과오납금 반환	103	0	103
802 반환금기타	103	0	103
03 기타반환금등	103	0	103
○과오납금 반환 102,140원	103	0	103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 환경사업소 부서 : 신재생에너지과
정책: 신재생에너지 보급 확대
단위: 에너지 복지 실현

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신재생에너지과		8,806,416	8,870,505	△64,089
	국	1,683,306	1,683,306	0
	도	944,366	944,366	0
	시	6,178,744	6,242,833	△64,089
신재생에너지 보급 확대		8,247,449	8,388,449	△141,000
	국	1,683,306	1,683,306	0
	도	944,366	944,366	0
	시	5,619,777	5,760,777	△141,000
에너지 복지 실현		3,490,296	3,631,296	△141,000
	국	136,500	136,500	0
	도	265,515	265,515	0
	시	3,088,281	3,229,281	△141,000
도시가스 공급 취약지역 지원		2,334,000	2,475,000	△141,000
402 민간자본이전		2,334,000	2,475,000	△141,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,334,000	2,475,000	△141,000
○도시가스공급 취약지역 지원사업 경정 2,334,000,000원		2,334,000	2,475,000	△141,000
재무활동(신재생에너지과)		514,951	438,040	76,911
보전지출		514,951	438,040	76,911
보조금 반환		514,951	438,040	76,911
802 반환금기타		514,951	438,040	76,911
01 국고보조금반환금		172,183	164,387	7,796
○2022년도 신재생에너지 융복합지원사업 반환금		7,796	0	7,796
ㅇ사용잔액	5,600,000원	5,600	0	5,600
ㅇ이자	2,195,300원	2,196	0	2,196
02 시・도비보조금반환금		342,768	273,653	69,115
○2021년도 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 반환금		36,082	0	36,082
ㅇ사용잔액	35,824,000원	35,824	0	35,824
ㅇ이자	257,660원	258	0	258
○2022년도 도시가스 배관망 지원사업 반환금		33,033	0	33,033
ㅇ사용잔액	32,841,230원	32,842	0	32,842
ㅇ이자	190,500원	191	0	191

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 환경사업소 부서 : 수질관리과
정책: 지속가능한 축산 발전
단위: 자연순환형 축산업 실현

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수질관리과		16,385,133	16,579,161	△194,028
	국	4,333,822	4,503,972	△170,150
	도	193,077	199,940	△6,863
	시	11,858,234	11,875,249	△17,015
지속가능한 축산 발전		8,851,194	9,045,222	△194,028
	국	3,829,850	4,000,000	△170,150
	도	166,783	173,646	△6,863
	시	4,854,561	4,871,576	△17,015
자연순환형 축산업 실현		8,851,194	9,045,222	△194,028
	국	3,829,850	4,000,000	△170,150
	도	166,783	173,646	△6,863
	시	4,854,561	4,871,576	△17,015
화성시 가축분뇨 공공처리시설 운영		4,447,762	4,447,762	0
401 시설비및부대비		3,765,663	3,765,663	0
01 시설비		3,765,663	3,765,663	0
○화성시 가축분뇨공공처리시설 관리대행 용역 경정 1,781,223,000원		1,781,223	1,690,744	90,479
○가축분뇨공공처리시설 폐기물(슬러지)처리비		924,234	1,100,000	△175,766
ㅇ슬러지(가축분뇨오니) 운반처리 경정 922,634,000원		922,634	1,098,400	△175,766
○화성시 가축분뇨공공처리시설 대수선비 경정 1,060,206,000원		1,060,206	974,919	85,287
수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업		4,376,972	4,571,000	△194,028
	국	3,829,850	4,000,000	△170,150
	도	164,137	171,000	△6,863
	시	382,985	400,000	△17,015
402 민간자본이전		4,376,972	4,571,000	△194,028
	국	3,829,850	4,000,000	△170,150
	도	164,137	171,000	△6,863
	시	382,985	400,000	△17,015
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,376,972	4,571,000	△194,028
○수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 경정 4,376,972,000원		4,376,972	4,571,000	△194,028
	국	3,829,850	4,000,000	△170,150
	도	164,137	171,000	△6,863
	시	382,985	400,000	△17,015

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 환경사업소 부서 : 자원순환과
정책: 자원 순환형 친환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		128,050,795	129,087,659	△1,036,864
	국	1,172,000	1,172,000	0
	균	207,360	207,360	0
	도	226,675	226,675	0
	시	126,444,760	127,481,624	△1,036,864
자원 순환형 친환경 조성		125,897,372	126,961,537	△1,064,165
	국	1,172,000	1,172,000	0
	도	122,995	122,995	0
	시	124,602,377	125,666,542	△1,064,165
생활폐기물 처리 및 관리		89,135,348	89,181,267	△45,919
	국	600,000	600,000	0
	도	108,195	108,195	0
	시	88,427,153	88,473,072	△45,919
자원화시설 운영		13,990,479	13,952,620	37,859
201 일반운영비		478,204	440,345	37,859
02 공공운영비		427,204	389,345	37,859
○관용차량, 건설기계 유지관리		305,088	267,229	37,859
ㅇ특수(청소)	경정 129,318,700원	129,319	118,279	11,040
ㅇ특수(노면청소)	경정 110,847,000원	110,847	101,382	9,465
ㅇ화물(대형크레인)	경정 11,105,000원	11,105	7,950	3,155
ㅇ화물(중형)	경정 13,489,000원	13,489	10,334	3,155
ㅇ화물(소형)	경정 5,277,500원	5,278	3,700	1,578
ㅇ승합(중형)	경정 4,161,500원	4,162	2,584	1,578
ㅇ건설기계(지게차)	경정 4,577,500원	4,578	3,000	1,578
ㅇ건설기계(굴삭기)	경정 13,155,000원	13,155	10,000	3,155
ㅇ건설기계(로더)	경정 13,155,000원	13,155	10,000	3,155
재활용센터 설치 및 운영		531,292	615,070	△83,778
401 시설비및부대비		166,222	250,000	△83,778
01 시설비		166,222	250,000	△83,778
○화성새활용센터 조성	경정 166,222,000원	166,222	250,000	△83,778
폐기물의 재활용 및 자원화		8,454,310	9,454,310	△1,000,000
	국	28,000	28,000	0
	도	14,800	14,800	0
	시	8,411,510	9,411,510	△1,000,000
음식물쓰레기 종량제(RFID) 운영관리		3,937,840	4,937,840	△1,000,000
401 시설비및부대비		2,770,000	3,770,000	△1,000,000
01 시설비		2,770,000	3,770,000	△1,000,000
○노후 음식물류폐기물 종량제 기기(RFID) 교체	경정 2,770,000,000원	2,770,000	3,770,000	△1,000,000
환경기초시설 건립 및 운영		28,307,714	28,325,960	△18,246

실국: 환경사업소 부서 : 자원순환과
정책: 자원 순환형 친환경 조성
단위: 환경기초시설 건립 및 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 544,000	544,000	0
	시 27,763,714	27,781,960	△18,246
크린에너지센터 운영	8,260,754	8,279,000	△18,246
308 자치단체등이전	16,754	35,000	△18,246
12 기타부담금	16,754	35,000	△18,246
○크린에너지센터 폐기물처분부담금 경정 16,753,530원	16,754	35,000	△18,246
재무활동(자원순환과)	1,565,599	1,538,298	27,301
보전지출	53,313	26,012	27,301
보조금 반환	53,313	26,012	27,301
802 반환금기타	53,313	26,012	27,301
01 국고보조금반환금	34,355	16,161	18,194
○2020년도 생활쓰레기지도단속 특별반 운영 반환금	18,194	0	18,194
ㅇ사용잔액 17,514,860원	17,515	0	17,515
ㅇ이자 678,660원	679	0	679
02 시・도비보조금반환금	18,958	9,851	9,107
○2020년도 생활쓰레기지도단속 특별반 운영 반환금	9,107	0	9,107
ㅇ사용잔액 8,771,070원	8,772	0	8,772
ㅇ이자 334,070원	335	0	335

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 차량등록사업소 부서 : 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량등록사업소	1,123,582	1,211,914	△88,332
차량등록사업소	1,123,582	1,211,914	△88,332
차량등록사업소 운영	1,077,892	1,157,008	△79,116
공공청사 관리	458,375	537,491	△79,116
청사 운영 관리	458,375	537,491	△79,116
201 일반운영비	288,375	367,491	△79,116
02 공공운영비	272,674	351,790	△79,116
○우편요금	220,224	299,340	△79,116
ㅇ등기우편 경정 188,232,000원	188,232	258,060	△69,828
ㅇ일반우편 경정 31,992,000원	31,992	41,280	△9,288
행정운영경비(차량등록사업소)	45,690	54,906	△9,216
기본경비	45,690	54,906	△9,216
부서운영 기본경비(차량등록사업소)	45,690	54,906	△9,216
202 여비	11,520	20,736	△9,216
01 국내여비	11,520	20,736	△9,216
○일상업무 추진 경정 11,520,000원	11,520	20,736	△9,216

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 동부출장소 부서 : 동부시민봉사과
정책: 재무활동(동부시민봉사과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부출장소		32,543,648	31,391,648	1,152,000
	특	150,000	150,000	0
	도	130,000	130,000	0
	시	31,313,648	31,111,648	202,000
	조	950,000	0	950,000
동부시민봉사과		653,229	456,229	197,000
재무활동(동부시민봉사과)		201,000	4,000	197,000
보전지출		201,000	4,000	197,000
개발부담금 반환금		201,000	4,000	197,000
802 반환금기타		201,000	4,000	197,000
03 기타반환금등		201,000	4,000	197,000
○개발부담금 환급액				
경정 201,000,000원		201,000	4,000	197,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 동부출장소 부서 : 동부교통건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 시설물 정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동부교통건설과	27,722,420	26,767,420	955,000
	특 150,000	150,000	0
	도 130,000	130,000	0
	시 26,492,420	26,487,420	5,000
	조 950,000	0	950,000
도로시설 관리	18,110,916	17,510,916	600,000
	시 17,510,916	17,510,916	0
	조 600,000	0	600,000
시설물 정비	9,725,000	9,125,000	600,000
	시 9,125,000	9,125,000	0
	조 600,000	0	600,000
반달중앙공원육교 정비사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○반달중앙공원육교 정비사업(성립전예산 4차) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
병점육교 승강기 설치공사	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○병점육교 승강기 설치공사(성립전예산 4차) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
교통시설 정비	4,829,000	4,474,000	355,000
	도 130,000	130,000	0
	시 4,349,000	4,344,000	5,000
	조 350,000	0	350,000
교통시설 정비사업	3,079,000	3,074,000	5,000
	도 130,000	130,000	0
	시 2,949,000	2,944,000	5,000
교통시설물 유지관리	562,000	557,000	5,000
201 일반운영비	212,000	207,000	5,000
02 공공운영비	212,000	207,000	5,000
○교통시설물 공공요금 등 경정 212,000,000원	212,000	207,000	5,000
교통약자 보호구역 유지관리	1,750,000	1,400,000	350,000
	시 1,400,000	1,400,000	0
	조 350,000	0	350,000
서경초 외 1개소 어린이보호구역 개선사업	350,000	0	350,000

실국: 동부출장소 부서 : 동부교통건설과
정책: 교통시설 정비
단위: 교통약자 보호구역 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	조 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	조 350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○서경초 외 1개소 어린이보호구역 개선사업(성립전예산 4차) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	조 350,000	0	350,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 동탄출장소 부서 : 동탄교통건설과
정책: 교통안전시설 정비
단위: 교통시설 정비사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동탄출장소		31,406,646	31,158,646	248,000
	특	300,000	300,000	0
	시	30,906,646	30,858,646	48,000
	조	200,000	0	200,000
동탄교통건설과		26,939,525	26,691,525	248,000
	특	300,000	300,000	0
	시	26,439,525	26,391,525	48,000
	조	200,000	0	200,000
교통안전시설 정비		5,185,312	4,937,312	248,000
	시	4,985,312	4,937,312	48,000
	조	200,000	0	200,000
교통시설 정비사업		3,718,000	3,470,000	248,000
	시	3,518,000	3,470,000	48,000
	조	200,000	0	200,000
신호과속 무인단속장비 설치 · 관리		348,000	300,000	48,000
401 시설비및부대비		348,000	300,000	48,000
01 시설비		348,000	300,000	48,000
○무인교통단속장비 정기검사 경정 188,000,000원		188,000	140,000	48,000
횡단보도 보행신호 음성안내 보조장치 설치사업		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○횡단보도 보행신호 음성안내 보조장치 설치(성립전예산 9차) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 봉담읍
정책: 봉담읍 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
읍면동	37,326,979	37,564,533	△237,554
봉담읍	2,699,927	2,719,927	△20,000
봉담읍 사업경비	2,563,547	2,583,547	△20,000
주민행정 편의도모	959,806	979,806	△20,000
주민자치활성화	380,420	400,420	△20,000
301 일반보전금	338,000	358,000	△20,000
07 통장・이장・반장활동보상금	330,000	350,000	△20,000
○이장수당 경정 239,199,000원	239,199	252,199	△13,000
○이장회의 참석수당 경정 26,660,000원	26,660	33,660	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 매송면
정책: 매송면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
매송면	1,776,483	1,801,383	△24,900
매송면 사업경비	1,707,055	1,731,955	△24,900
주민행정 편의도모	553,240	558,640	△5,400
주민자치활성화	129,350	134,750	△5,400
201 일반운영비	18,520	23,920	△5,400
01 사무관리비	18,520	23,920	△5,400
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 18,520,000원	18,520	23,920	△5,400
지역사회 개발	1,153,815	1,173,315	△19,500
주민참여예산(주민숙원사업)	620,000	630,000	△10,000
401 시설비및부대비	620,000	630,000	△10,000
01 시설비	620,000	630,000	△10,000
○어천리 704번지 일원 벙어리우물 정비 공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
생활환경 개선	389,315	398,815	△9,500
201 일반운영비	293,420	302,920	△9,500
02 공공운영비	293,420	302,920	△9,500
○가로등 및 보안등 전기요금 경정 292,220,000원	292,220	301,720	△9,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동　　부서 : 마도면
정책: 마도면 사업경비
단위: 지역사회 개발

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
마도면	1,842,238	1,814,238	28,000
마도면 사업경비	1,768,388	1,740,388	28,000
지역사회 개발	1,189,165	1,161,165	28,000
생활환경 개선	468,445	440,445	28,000
201 일반운영비	306,000	278,000	28,000
02 공공운영비	306,000	278,000	28,000
○가로등 및 보안등 전기요금 경정 306,000,000원	306,000	278,000	28,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 송산면
정책: 송산면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송산면	1,931,758	1,900,758	31,000
송산면 사업경비	1,857,048	1,826,048	31,000
지역사회개발	1,167,965	1,136,965	31,000
생활환경 개선	443,065	412,065	31,000
201 일반운영비	315,000	284,000	31,000
02 공공운영비	315,000	284,000	31,000
○가로등 및 보안등 전기요금 경정 315,000,000원	315,000	284,000	31,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 서신면
정책: 서신면 사업경비
단위: 지역사회 개발

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서신면	2,078,711	2,128,711	△50,000
서신면 사업경비	2,004,661	2,054,661	△50,000
지역사회 개발	1,525,629	1,575,629	△50,000
주민참여예산(주민제안사업)	135,519	185,519	△50,000
401 시설비및부대비	85,519	135,519	△50,000
01 시설비	85,519	135,519	△50,000
○송교리 원형 관광데크 설치(공모)			
경정 0원	0	50,000	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 장안면
정책: 장안면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장안면	2,230,463	2,231,018	△555
장안면 사업경비	2,150,933	2,151,488	△555
주민행정 편의도모	1,000,343	1,000,898	△555
청사관리	671,313	671,868	△555
401 시설비및부대비	455,107	455,662	△555
01 시설비	440,407	440,962	△555
○청사 옥상 방수공사 경정 0원	0	7,920	△7,920
○야외 종합문화예술공연장 정비공사 경정 13,965,000원	13,965	6,600	7,365

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 정남면
정책: 정남면 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정남면	1,760,215	1,752,490	7,725
정남면 사업경비	1,688,675	1,674,275	14,400
주민행정 편의도모	600,997	596,597	4,400
청사관리	325,467	321,067	4,400
201 일반운영비	245,194	240,794	4,400
02 공공운영비	189,388	184,988	4,400
○청사유지관리비	123,036	118,636	4,400
ㅇ청사 전기요금 경정 98,000,000원	98,000	93,600	4,400
지역사회개발	1,087,678	1,077,678	10,000
생활환경개선	392,327	382,327	10,000
201 일반운영비	243,324	233,324	10,000
02 공공운영비	243,324	233,324	10,000
○가로등 및 보안등 전기요금 경정 243,324,000원	243,324	233,324	10,000
행정운영경비(정남면)	71,540	78,215	△6,675
기본경비	71,540	78,215	△6,675
부서운영 기본경비(정남면)	71,540	78,215	△6,675
202 여비	31,900	38,575	△6,675
01 국내여비	4,900	4,660	240
○일상업무 추진(운전원, 내근직) 경정 4,900,000원	4,900	4,660	240
02 월액여비	27,000	33,915	△6,915
○일상업무 추진 경정 27,000,000원	27,000	33,915	△6,915

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 진안동
정책: 진안동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진안동	612,312	624,312	△12,000
진안동 사업경비	527,322	539,322	△12,000
주민행정 편의도모	522,322	534,322	△12,000
주민자치활성화	225,046	237,046	△12,000
301 일반보전금	190,926	202,926	△12,000
07 통장・이장・반장활동보상금	182,926	194,926	△12,000
○통장수당 경정 130,724,080원	130,725	142,725	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 병점1동
정책: 병점1동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
병점1동	665,900	679,700	△13,800
병점1동 사업경비	596,380	610,180	△13,800
주민행정 편의도모	591,380	605,180	△13,800
주민자치활성화	184,830	198,630	△13,800
301 일반보전금	133,840	147,640	△13,800
07 통장・이장・반장활동보상금	125,840	139,640	△13,800
○통장수당 경정 90,500,000원	90,500	97,200	△6,700
○반장수당 경정 5,700,000원	5,700	12,800	△7,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 병점2동
정책: 병점2동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
병점2동	455,826	470,826	△15,000
병점2동 사업경비	396,176	406,176	△10,000
주민행정 편의도모	391,176	401,176	△10,000
주민자치활성화	111,435	121,435	△10,000
201 일반운영비	27,560	37,560	△10,000
01 사무관리비	27,560	37,560	△10,000
○주민자치회 위원 회의수당 경정 27,560,000원	27,560	37,560	△10,000
행정운영경비(병점2동)	59,650	64,650	△5,000
기본경비	59,650	64,650	△5,000
부서운영 기본경비(병점2동)	59,650	64,650	△5,000
202 여비	25,180	30,180	△5,000
02 월액여비	21,780	26,780	△5,000
○일상업무 추진 경정 21,780,000원	21,780	26,780	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 동탄3동
정책: 동탄3동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동탄3동	505,435	515,235	△9,800
동탄3동 사업경비	431,139	440,939	△9,800
주민행정 편의도모	426,139	435,939	△9,800
주민자치활성화	165,540	175,340	△9,800
301 일반보전금	136,740	146,540	△9,800
07 통장・이장・반장활동보상금	128,740	138,540	△9,800
○통장수당 경정 91,000,000원	91,000	100,800	△9,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 동탄4동
정책: 동탄4동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동탄4동	607,051	613,051	△6,000
동탄4동 사업경비	549,443	555,443	△6,000
주민행정 편의도모	544,443	550,443	△6,000
청사관리	224,086	230,086	△6,000
201 일반운영비	176,469	182,469	△6,000
02 공공운영비	127,512	133,512	△6,000
○청사유지관리비	108,400	114,400	△6,000
ㅇ청사 전기요금 경정 86,400,000원	86,400	92,400	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 동탄6동
정책: 동탄6동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동탄6동	489,435	517,435	△28,000
동탄6동 사업경비	421,155	449,155	△28,000
주민행정 편의도모	416,155	444,155	△28,000
청사관리	186,425	198,425	△12,000
201 일반운영비	168,425	180,425	△12,000
02 공공운영비	114,474	126,474	△12,000
○청사유지관리비	81,000	93,000	△12,000
ㅇ청사 전기요금 경정 60,000,000원	60,000	72,000	△12,000
주민자치활성화	176,640	192,640	△16,000
301 일반보전금	134,400	150,400	△16,000
07 통장・이장・반장활동보상금	126,400	142,400	△16,000
○통장수당 경정 92,000,000원	92,000	108,000	△16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 동탄7동
정책: 동탄7동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동탄7동	590,463	639,739	△49,276
동탄7동 사업경비	513,863	547,139	△33,276
주민행정 편의도모	508,863	542,139	△33,276
청사관리	218,253	251,529	△33,276
201 일반운영비	173,904	207,180	△33,276
02 공공운영비	112,904	146,180	△33,276
○우편요금	23,984	47,260	△23,276
ㅇ등기우편 경정 19,734,000원	19,734	43,010	△23,276
○시민 공공 개방인력 경정 30,920,000원	30,920	40,920	△10,000
행정운영경비(동탄7동)	76,600	92,600	△16,000
기본경비	76,600	92,600	△16,000
부서운영 기본경비(동탄7동)	76,600	92,600	△16,000
202 여비	28,280	44,280	△16,000
02 월액여비	18,560	34,560	△16,000
○일상업무 추진 경정 18,560,000원	18,560	34,560	△16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 읍면동 부서 : 동탄9동
정책: 동탄9동 사업경비
단위: 주민행정 편의도모

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동탄9동	315,671	390,619	△74,948
동탄9동 사업경비	270,831	340,339	△69,508
주민행정 편의도모	265,831	335,339	△69,508
청사관리	90,335	139,443	△49,108
201 일반운영비	90,335	139,443	△49,108
02 공공운영비	45,730	94,838	△49,108
○청사유지관리비	37,500	59,500	△22,000
ㅇ청사 전기요금 경정 25,500,000원	25,500	40,500	△15,000
ㅇ공공요금 및 제세 경정 2,000,000원	2,000	9,000	△7,000
○우편요금	8,230	35,338	△27,108
ㅇ등기우편 경정 7,590,000원	7,590	32,258	△24,668
ㅇ일반우편 경정 430,000원	430	1,505	△1,075
ㅇ반송료 경정 210,000원	210	1,575	△1,365
주민자치활성화	46,720	52,120	△5,400
301 일반보전금	46,240	51,640	△5,400
07 통장・이장・반장활동보상금	46,240	51,640	△5,400
○통장수당 경정 32,400,000원	32,400	37,800	△5,400
청사이전	105,136	120,136	△15,000
201 일반운영비	51,000	66,000	△15,000
01 사무관리비	36,000	51,000	△15,000
○행정홍보판 및 현황판 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
행정운영경비(동탄9동)	44,840	50,280	△5,440
기본경비	44,840	50,280	△5,440
부서운영 기본경비(동탄9동)	44,840	50,280	△5,440
201 일반운영비	15,470	20,910	△5,440
01 사무관리비	15,470	20,910	△5,440
○급량비 경정 2,720,000원	2,720	8,160	△5,440

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 공공폐수처리시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	6,567,597	6,473,597	94,000
200 세외수입	3,107,066	3,013,066	94,000
210 경상적세외수입	25,000	7,000	18,000
216 이자수입	25,000	7,000	18,000
216-03 기타이자수입	25,000	7,000	18,000
< 수질관리과 >	25,000	7,000	18,000
○기타공공예금 이자수입 경정 25,000,000원	25,000	7,000	18,000
230 지방행정제재·부과금	3,073,066	2,997,066	76,000
236 부담금	3,073,066	2,997,066	76,000
236-01 부담금	3,073,066	2,997,066	76,000
< 수질관리과 >	3,073,066	2,997,066	76,000
○공공폐수처리비용 일반부담금 경정 2,818,000,000원	2,818,000	2,742,000	76,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 전체 공공폐수처리시설특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	6,567,597	6,567,597	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경사업소	6,567,597	6,567,597	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
수질관리과	6,567,597	6,567,597	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 공공폐수처리시설특별회계 전체

실국: 환경사업소 부서 : 수질관리과
정책: 재무활동(환경보호/폐기물)
단위: 내부거래지출(공공폐수처리시설특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경사업소	6,567,597	6,473,597	94,000
수질관리과	6,567,597	6,473,597	94,000
재무활동(환경보호/폐기물)	94,000	0	94,000
내부거래지출(공공폐수처리시설특별회계)	94,000	0	94,000
기금 예탁금	94,000	0	94,000
704 예탁금	94,000	0	94,000
01 예탁금	94,000	0	94,000
○통합재정안정화기금 예탁금 94,000,000원	94,000	0	94,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 주민소득지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	3,593,943	3,603,104	△9,161
200 세외수입	88,579	74,000	14,579
210 경상적세외수입	35,579	8,000	27,579
216 이자수입	35,579	8,000	27,579
216-03 기타이자수입	35,579	8,000	27,579
< 농업정책과 >	35,579	8,000	27,579
○예금이자수입 경정 35,579,900원	35,579	8,000	27,579
220 임시적세외수입	53,000	66,000	△13,000
225 지난년도수입	53,000	66,000	△13,000
225-01 지난년도수입	53,000	66,000	△13,000
< 농업정책과 >	53,000	66,000	△13,000
○지난연도 수입 경정 53,000,000원	53,000	66,000	△13,000
700 보전수입등및내부거래	3,505,364	3,529,104	△23,740
710 보전수입등	3,354,226	3,377,966	△23,740
711 잉여금	2,444,626	2,228,366	216,260
711-01 순세계잉여금	2,444,626	2,228,366	216,260
< 농업정책과 >	2,444,626	2,228,366	216,260
○순세계잉여금 경정 2,444,626,206원	2,444,626	2,228,366	216,260
713 융자금원금수입	909,600	1,149,600	△240,000
713-01 민간융자금회수수입	909,600	1,149,600	△240,000
< 농업정책과 >	909,600	1,149,600	△240,000
○주민소득지원사업 융자금회수 경정 909,600,000원	909,600	1,149,600	△240,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 전체 주민소득지원사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,593,943	3,593,943	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
민생경제산업국	3,593,943	3,593,943	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업정책과	3,593,943	3,593,943	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 주민소득지원사업특별회계 전체

실국: 민생경제산업국 부서 : 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성
단위: 주민소득지원사업(주민소득지원사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민생경제산업국	3,593,943	3,603,104	△9,161
농업정책과	3,593,943	3,603,104	△9,161
경쟁력있는 농촌농업인 육성	3,593,943	3,603,104	△9,161
주민소득지원사업(주민소득지원사업특별회계)	3,593,943	3,603,104	△9,161
주민소득지원 융자금 지원	3,593,943	3,603,104	△9,161
501 융자금	3,584,843	3,594,004	△9,161
01 민간융자금	3,584,843	3,594,004	△9,161
○주민소득지원사업 융자금 경정 3,584,843,000원	3,584,843	3,594,004	△9,161

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 대지보상사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	905,388	302,837	602,551
200 세외수입	6,403	1,883	4,520
210 경상적세외수입	6,403	1,883	4,520
216 이자수입	6,403	1,883	4,520
216-01 공공예금이자수입	6,403	1,883	4,520
< 도로과 >	6,403	1,883	4,520
○기타공공예금이자 경정 6,403,000원	6,403	1,883	4,520
700 보전수입등및내부거래	898,985	300,954	598,031
710 보전수입등	290,278	300,954	△10,676
711 잉여금	290,278	300,954	△10,676
711-01 순세계잉여금	290,278	300,954	△10,676
< 도로과 >	290,278	300,954	△10,676
○순세계잉여금 경정 290,278,000원	290,278	300,954	△10,676
720 내부거래	608,707	0	608,707
722 예탁금및예수금	608,707	0	608,707
722-03 예탁금원금회수수입	578,723	0	578,723
< 도로과 >	578,723	0	578,723
○예탁금원금회수수입 578,723,000원	578,723	0	578,723
722-04 예탁금이자수입	29,984	0	29,984
< 도로과 >	29,984	0	29,984
○예탁금이자수입 29,984,000원	29,984	0	29,984

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 전체 대지보상사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	905,388	905,388	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통도로국	905,388	905,388	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도로과	905,388	905,388	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 대지보상사업특별회계 전체

실국: 교통도로국 부서 : 도로과
정책: 빠르고 편리한 도로개설
단위: 대지보상사업(대지보상사업특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통도로국	905,388	302,837	602,551
도로과	905,388	302,837	602,551
빠르고 편리한 도로개설	905,388	102,837	802,551
대지보상사업(대지보상사업특별회계)	905,388	102,837	802,551
장기미집행시설 대지보상금	905,388	102,837	802,551
401 시설비및부대비	905,388	102,837	802,551
01 시설비	905,388	102,837	802,551
○장기미집행 시설 대지보상금			
경정 905,388,000원	905,388	102,837	802,551
재무활동(도로과)	0	200,000	△200,000
내부거래지출(대지보상사업특별회계)	0	200,000	△200,000
통합재정안정화기금 예탁	0	200,000	△200,000
704 예탁금	0	200,000	△200,000
01 예탁금	0	200,000	△200,000
○통합재정안정화기금 예탁금			
경정 0원	0	200,000	△200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	4,220,930	4,730,667	△509,737
700 보전수입등및내부거래	3,526,774	4,036,511	△509,737
720 내부거래	3,390,828	3,900,565	△509,737
721 전입금	3,390,828	3,900,565	△509,737
721-03 기타회계전입금	3,390,828	3,900,565	△509,737
< 생활보장과 >	3,390,828	3,900,565	△509,737
○일반회계 전입금	3,390,828	3,900,565	△509,737
ㅇ자치단체간 부담금 지원 경정 3,346,584,000원	3,346,584	3,856,321	△509,737

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	4,220,930	4,084,981	96.78%	0	0.00%	135,949	3.22%
시민복지국	4,220,930	4,084,981	96.78%	0	0.00%	135,949	3.22%
생활보장과	4,220,930	4,084,981	96.78%	0	0.00%	135,949	3.22%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

실국: 시민복지국 부서 : 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민복지국		4,220,930	4,730,667	△509,737
	국	589,920	589,920	0
	도	103,236	103,236	0
	시	3,527,774	4,037,511	△509,737
생활보장과		4,220,930	4,730,667	△509,737
	국	589,920	589,920	0
	도	103,236	103,236	0
	시	3,527,774	4,037,511	△509,737
저소득층 생활안정 지원		4,084,981	4,594,718	△509,737
	국	589,920	589,920	0
	도	103,236	103,236	0
	시	3,391,825	3,901,562	△509,737
의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)		4,084,981	4,594,718	△509,737
	국	589,920	589,920	0
	도	103,236	103,236	0
	시	3,391,825	3,901,562	△509,737
시군 의료급여사업 행정비 지원		13,700	13,700	0
	국	10,960	10,960	0
	도	1,918	1,918	0
	시	822	822	0
201 일반운영비		12,000	10,500	1,500
	국	9,600	8,400	1,200
	도	1,680	1,470	210
	시	720	630	90
01 사무관리비		12,000	10,500	1,500
○시군의료급여사업 행정비 지원				
경정 12,000,000원		12,000	10,500	1,500
	국	9,600	8,400	1,200
	도	1,680	1,470	210
	시	720	630	90
202 여비		1,700	3,200	△1,500
	국	1,360	2,560	△1,200
	도	238	448	△210
	시	102	192	△90
01 국내여비		1,700	3,200	△1,500
○시군의료급여사업 행정비 지원				
경정 1,700,000원		1,700	3,200	△1,500
	국	1,360	2,560	△1,200
	도	238	448	△210
	시	102	192	△90
자치단체간 부담금 지원		3,346,584	3,856,321	△509,737
308 자치단체등이전		3,346,584	3,856,321	△509,737
07 자치단체간부담금		3,346,584	3,856,321	△509,737

실국: 시민복지국 부서 : 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여기금특별회계 운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여수급자 진료비 지원 경정 3,340,932,000원	3,340,932	3,850,669	△509,737

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시재생특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	6,035,525	8,573,464	△2,537,939
200 세외수입	1,202,813	886,030	316,783
210 경상적세외수입	314,011	51	313,960
216 이자수입	314,011	51	313,960
216-01 공공예금이자수입	313,960	0	313,960
< 도시재생과 >	313,960	0	313,960
○공공예금이자수입 313,960,000원	313,960	0	313,960
220 임시적세외수입	888,802	885,979	2,823
223 보조금반환수입	888,802	885,979	2,823
223-03 위탁비반환수입	888,254	885,431	2,823
< 도시재생과 >	888,254	885,431	2,823
○초과근무수당 환수금(화성도시공사) 2,823,360원	2,823	0	2,823
500 보조금	3,340,800	5,366,400	△2,025,600
510 국고보조금등	2,784,000	4,472,000	△1,688,000
511 국고보조금등	2,784,000	4,472,000	△1,688,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,784,000	4,472,000	△1,688,000
< 도시재생과 >	2,784,000	4,472,000	△1,688,000
○병점지역 도시재생뉴딜사업 경정 1,000,000,000원	1,000,000	2,688,000	△1,688,000
520 시·도비보조금등	556,800	894,400	△337,600
521 시·도비보조금등	556,800	894,400	△337,600
521-01 시·도비보조금등	556,800	894,400	△337,600
< 도시재생과 >	556,800	894,400	△337,600
○병점지역 도시재생뉴딜사업 경정 200,000,000원	200,000	537,600	△337,600
700 보전수입등및내부거래	1,491,912	2,321,034	△829,122
720 내부거래	1,383,827	2,212,949	△829,122
721 전입금	1,383,827	2,212,949	△829,122
721-03 기타회계전입금	1,383,827	2,212,949	△829,122
< 도시재생과 >	1,383,827	2,212,949	△829,122
○일반회계 전입금 경정 1,383,827,000원	1,383,827	2,212,949	△829,122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 전체 도시재생특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	6,035,525	4,794,407	79.44%	0	0.00%	1,241,118	20.56%
지역개발사업소	6,035,525	4,794,407	79.44%	0	0.00%	1,241,118	20.56%
도시재생과	6,035,525	4,794,407	79.44%	0	0.00%	1,241,118	20.56%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 도시재생특별회계 전체

실국: 지역개발사업소 부서 : 도시재생과
정책: 지속가능한 사람중심 도시재생
단위: 도시재생사업 추진(도시재생특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역개발사업소		6,035,525	8,573,464	△2,537,939
	균	2,784,000	4,472,000	△1,688,000
	도	556,800	894,400	△337,600
	시	2,694,725	3,207,064	△512,339
도시재생과		6,035,525	8,573,464	△2,537,939
	균	2,784,000	4,472,000	△1,688,000
	도	556,800	894,400	△337,600
	시	2,694,725	3,207,064	△512,339
지속가능한 사람중심 도시재생		4,794,407	7,653,450	△2,859,043
	균	2,784,000	4,472,000	△1,688,000
	도	556,800	894,400	△337,600
	시	1,453,607	2,287,050	△833,443
도시재생사업 추진(도시재생특별회계)		4,692,391	7,551,434	△2,859,043
	균	2,784,000	4,472,000	△1,688,000
	도	556,800	894,400	△337,600
	시	1,351,591	2,185,034	△833,443
송산지역 도시재생뉴딜사업		2,947,184	2,973,333	△26,149
	균	1,784,000	1,784,000	0
	도	356,800	356,800	0
	시	806,384	832,533	△26,149
101 인건비		74,515	98,103	△23,588
02 기타직보수		74,515	98,103	△23,588
○송산 현장지원센터 인건비				
경정 74,514,120원		74,515	98,103	△23,588
202 여비		1,759	4,320	△2,561
01 국내여비		1,759	4,320	△2,561
○송산 현장지원센터 운영				
경정 1,758,100원		1,759	4,320	△2,561
207 연구개발비		53,000	50,000	3,000
	균	31,800	30,000	1,800
	도	6,360	6,000	360
	시	14,840	14,000	840
01 연구용역비		53,000	50,000	3,000
○사강시장 브랜드개발 및 컨설팅 용역				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	균	1,800	0	1,800
	도	360	0	360
	시	840	0	840
401 시설비및부대비		1,300,000	1,400,000	△100,000
	균	780,000	840,000	△60,000
	도	156,000	168,000	△12,000
	시	364,000	392,000	△28,000
01 시설비		1,300,000	1,400,000	△100,000
○집수리 지원사업 경정 0원		0	100,000	△100,000

실국: 지역개발사업소 부서 : 도시재생과
정책: 지속가능한 사람중심 도시재생
단위: 도시재생사업 추진(도시재생특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 0	60,000	△60,000
	도 0	12,000	△12,000
	시 0	28,000	△28,000
403 자치단체등자본이전	1,194,753	1,097,753	97,000
	균 885,200	827,000	58,200
	도 177,040	165,400	11,640
	시 132,513	105,353	27,160
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,194,753	1,097,753	97,000
○송산 리본센터 조성			
경정 536,433,000원	536,433	439,433	97,000
	균 336,600	278,400	58,200
	도 67,320	55,680	11,640
	시 132,513	105,353	27,160
병점지역 도시재생뉴딜사업	1,651,466	3,780,000	△2,128,534
	균 1,000,000	2,268,000	△1,268,000
	도 200,000	453,600	△253,600
	시 451,466	1,058,400	△606,934
101 인건비	37,837	52,047	△14,210
02 기타직보수	37,837	52,047	△14,210
○병점 현장지원센터 인건비			
경정 37,836,220원	37,837	52,047	△14,210
202 여비	836	2,160	△1,324
01 국내여비	836	2,160	△1,324
○병점 현장지원센터 운영			
경정 835,370원	836	2,160	△1,324
401 시설비및부대비	56,000	206,000	△150,000
	균 33,600	33,600	0
	도 6,720	6,720	0
	시 15,680	165,680	△150,000
01 시설비	56,000	206,000	△150,000
○상생협력상가 조성 경정 0원	0	150,000	△150,000
403 자치단체등자본이전	1,099,620	3,062,620	△1,963,000
	균 804,400	2,072,400	△1,268,000
	도 160,880	414,480	△253,600
	시 134,340	575,740	△441,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,099,620	3,062,620	△1,963,000
○창업문화복합센터 조성			
경정 549,810,000원	549,810	1,807,620	△1,257,810
	균 402,200	1,319,400	△917,200
	도 120,480	374,080	△253,600
	시 27,130	114,140	△87,010
○커뮤니티센터 조성			
경정 549,810,000원	549,810	1,255,000	△705,190
	균 402,200	753,000	△350,800

실국: 지역개발사업소 부서 : 도시재생과
정책: 지속가능한 사람중심 도시재생
단위: 도시재생사업 추진(도시재생특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 40,400	40,400	0
	시 107,210	461,600	△354,390
병점 스마트 도시재생뉴딜사업	0	700,000	△700,000
	균 0	420,000	△420,000
	도 0	84,000	△84,000
	시 0	196,000	△196,000
401 시설비및부대비	0	700,000	△700,000
	균 0	420,000	△420,000
	도 0	84,000	△84,000
	시 0	196,000	△196,000
01 시설비	0	700,000	△700,000
○수요맞춤형 케어서비스 경정 0원	0	150,000	△150,000
	균 0	90,000	△90,000
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	42,000	△42,000
○AI 통합돌봄 서비스 경정 0원	0	150,000	△150,000
	균 0	90,000	△90,000
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	42,000	△42,000
○스마트 주차시스템 구축 경정 0원	0	250,000	△250,000
	균 0	150,000	△150,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	70,000	△70,000
○스마트 물품보관소 설치 경정 0원	0	150,000	△150,000
	균 0	90,000	△90,000
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	42,000	△42,000
예비비 운용	67,761	72,121	△4,360
801 예비비	67,761	72,121	△4,360
01 일반예비비	67,761	72,121	△4,360
○예비비 운용 경정 67,760,394원	67,761	72,121	△4,360
재무활동(도시재생과)	1,241,118	920,014	321,104
내부거래지출(도시재생특별회계)	1,168,000	846,896	321,104
통합재정안정화기금	1,168,000	846,896	321,104
704 예탁금	1,168,000	846,896	321,104
01 예탁금	1,168,000	846,896	321,104
○통합재정안정화기금 예탁 경정 1,168,000,000원	1,168,000	846,896	321,104

2023년도

화성시 제3회 일반회계 및 특별회계 추가경정예산서

2023년 12월 22일 의결

발 행 : 화성시 기획조정실 예산재정과
TEL (031) 5189 - 6297
FAX (031) 5189 - 1622

편 집 : 기 획 조 정 실 장 이 병 열
예 산 재 정 과 장 이 택 구
기획행정예산팀장 심 연 보
경제환경예산팀장 황 순 홍
교육복지예산팀장 박 준 석
도시건설예산팀장 김 지 만
전 문 관 차 지 현
주 무 관 장 윤 형
주 무 관 강 현 우
주 무 관 위 수 민
주 무 관 최 승 현
주 무 관 김 미 녀
주 무 관 임 채 린
주 무 관 김 은 정
주 무 관 김 나 연
주 무 관 양 미 나
주 무 관 김 가 해
주 무 관 김 예 빈

주 소 : 경기도 화성시 남양읍 시청로 159
화성시청 예산재정과