발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2019년도 제3회
추가경정예산서

Yangju
양주시

승인일자 : 2019. 10. 18.

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예산총칙 ····· 7
2. 예산규모 ····· 11
   가. 회계별 예산규모 ····· 13
   나. 세입총괄표 ····· 17
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 27
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 37
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 49
3. 세입예산서 ····· 69
4. 세출예산서 ····· 77

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 119

1. 일반회계 ····· 121
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 123
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 137
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 143
      ▣ 감사담당관 ····· 147
      ▣ 기획행정실 ····· 151
         ○ 자치행정과 ····· 153
         ○ 기획예산과 ····· 156
         ○ 회 계 과 ····· 159
         ○ 세 정 과 ····· 160
         ○ 징 수 과 ····· 162
         ○ 민원봉사과 ····· 163
         ○ 정보통신과 ····· 164

▣ 복지문화국 ····· 167
○ 사회복지과 ····· 169
○ 복지지원과 ····· 172
○ 여성보육과 ····· 177
○ 문화관광과 ····· 190
○ 체육청소년과 ····· 195
▣ 일자리환경국 ····· 197
○ 일자리정책과 ····· 199
○ 기업경제과 ····· 202
○ 환경관리과 ····· 204
○ 청소행정과 ····· 208
▣ 교통안전국 ····· 211
○ 대중교통과 ····· 213
○ 차량관리과 ····· 215
○ 안전건설과 ····· 216
○ 도 로 과 ····· 218
▣ 도시주택국 ····· 223
○ 도시계획과 ····· 225
○ 주 택 과 ····· 226
○ 토지관리과 ····· 227
○ 허 가 과 ····· 228
○ 산림휴양과 ····· 229
▣ 도시성장전략국 ····· 233
○ 전략사업추진단 ····· 235
○ 광역교통시설과 ····· 237
○ 도시발전과 ····· 239
▣ 보 건 소 ····· 241
○ 보건행정과 ····· 243
○ 보건위생과 ····· 246
○ 건강증진과 ····· 248

▣ 농업기술센터 ····· 255
○ 농업정책과 ····· 257
○ 농촌관광과 ····· 261
○ 기술지원과 ····· 264
○ 축 산 과 ····· 265
▣ 도시환경사업소 ····· 271
○ 수 도 과 ····· 273
○ 하 수 과 ····· 274
○ 공원사업과 ····· 275
▣ 평생교육진흥원 ····· 277
▣ 의회사무과 ····· 283
▣ 읍·면·동 ····· 287
○ 백 석 읍 ····· 289
○ 은 현 면 ····· 290
○ 광 적 면 ····· 291
○ 양 주 1 동 ····· 292
○ 회 천 1 동 ····· 293
○ 회 천 2 동 ····· 295
○ 회 천 3 동 ····· 296
○ 회 천 4 동 ····· 297

2. 기타특별회계 ····· 299
○ 의료급여기금운영특별회계 ····· 301
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 307
○ 주차장관리특별회계 ····· 313
○ 도시재생특별회계 ····· 319

3. 공기업특별회계 ····· 325
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 327
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 389

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 추경 3 회

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	928,017,862	27,840,536
일반회계	757,726,245	22,731,787
특별회계	170,291,617	5,108,749
공기업특별회계	123,194,382	3,695,831
수도사업공기업특별회계	41,343,272	1,240,298
하수도사업공기업특별회계	81,851,110	2,455,533
기타특별회계	47,097,235	1,412,917
의료급여기금운영특별회계	2,558,263	76,748
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	1,481,420	44,443
발전소주변지역지원사업특별회계	181,928	5,458
경영수익사업특별회계	2,727,203	81,816
폐기물처리시설사업특별회계	25,489,250	764,678
주차장관리특별회계	9,166,294	274,989
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,421,312	42,639
도시재생특별회계	2,515,322	75,460
농업발전기금운용특별회계	1,556,243	46,687

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 "계속비사업조서(공기업특별회계)"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 4,779,616천원(일반 예비비 4,079,616천원, 재해 · 재난목적예비비 700,000천원)으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 20,100,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	928,017,862	100.00%	878,955,967	100.00%	49,061,895	5.58%
일반회계	757,726,245	81.65%	728,216,776	82.85%	29,509,469	4.05%
특별회계	170,291,617	18.35%	150,739,191	17.15%	19,552,426	12.97%
공기업특별회계	123,194,382	13.28%	105,807,117	12.04%	17,387,265	16.43%
수도사업공기업특별회계	41,343,272	4.46%	42,397,150	4.82%	△1,053,878	△2.49%
하수도사업공기업특별회계	81,851,110	8.82%	63,409,967	7.21%	18,441,143	29.08%
기타특별회계	47,097,235	5.08%	44,932,074	5.11%	2,165,161	4.82%
의료급여기금운영특별회계	2,558,263	0.28%	2,328,464	0.26%	229,799	9.87%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	1,481,420	0.16%	1,481,420	0.17%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	181,928	0.02%	181,928	0.02%	0	0.00%
경영수익사업특별회계	2,727,203	0.29%	2,727,203	0.31%	0	0.00%
폐기물처리시설사업특별회계	25,489,250	2.75%	25,505,730	2.90%	△16,480	△0.06%
주차장관리특별회계	9,166,294	0.99%	8,942,202	1.02%	224,092	2.51%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,421,312	0.15%	1,421,312	0.16%	0	0.00%
도시재생특별회계	2,515,322	0.27%	787,572	0.09%	1,727,750	219.38%
농업발전기금운용특별회계	1,556,243	0.17%	1,556,243	0.18%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 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	928,017,862	100.00 %	878,955,967	100.00 %	49,061,895	5.58%
100 지방세수입	153,140,000	16.50 %	153,140,000	17.42 %	0	0.00%
110 지방세	153,140,000	16.50 %	153,140,000	17.42 %	0	0.00%
111 보통세	147,840,000	15.93 %	147,840,000	16.82 %	0	0.00%
113 지난년도수입	5,300,000	0.57 %	5,300,000	0.60 %	0	0.00%
200 세외수입	99,719,950	10.75 %	95,830,546	10.90 %	3,889,404	4.06%
210 경상적세외수입	63,415,915	6.83 %	65,570,978	7.46 %	△2,155,063	△3.29%
211 재산임대수입	278,667	0.03 %	233,667	0.03 %	45,000	19.26%
212 사용료수입	46,943,748	5.06 %	50,574,986	5.75 %	△3,631,238	△7.18%
213 수수료수입	5,914,854	0.64 %	5,872,454	0.67 %	42,400	0.72%
214 사업수입	470,592	0.05 %	470,592	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,919,213	0.85 %	6,530,438	0.74 %	1,388,775	21.27%
216 이자수입	1,888,841	0.20 %	1,888,841	0.21 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	36,304,035	3.91 %	30,259,568	3.44 %	6,044,467	19.98%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.05 %	0	0.00%
222 부담금	15,329,340	1.65 %	13,269,244	1.51 %	2,060,096	15.53%
223 과징금및과태료등	2,592,200	0.28 %	2,159,350	0.25 %	432,850	20.05%
224 기타수입	8,369,495	0.90 %	8,145,974	0.93 %	223,521	2.74%
225 지난연도수입	9,613,000	1.04 %	6,285,000	0.72 %	3,328,000	52.95%
300 지방교부세	183,285,867	19.75 %	181,302,623	20.63 %	1,983,244	1.09%
310 지방교부세	183,285,867	19.75 %	181,302,623	20.63 %	1,983,244	1.09%
311 지방교부세	183,285,867	19.75 %	181,302,623	20.63 %	1,983,244	1.09%
400 조정교부금등	100,950,423	10.88 %	86,004,423	9.78 %	14,946,000	17.38%
420 시·군조정교부금등	100,950,423	10.88 %	86,004,423	9.78 %	14,946,000	17.38%
421 시·군조정교부금등	100,950,423	10.88 %	86,004,423	9.78 %	14,946,000	17.38%
500 보조금	281,918,830	30.38 %	255,038,157	29.02 %	26,880,673	10.54%
510 국고보조금등	212,547,207	22.90 %	189,157,969	21.52 %	23,389,238	12.36%
511 국고보조금등	212,547,207	22.90 %	189,157,969	21.52 %	23,389,238	12.36%
520 시·도비보조금등	69,371,623	7.48 %	65,880,188	7.50 %	3,491,435	5.30%
521 시·도비보조금등	69,371,623	7.48 %	65,880,188	7.50 %	3,491,435	5.30%
700 보전수입등및내부거래	109,002,792	11.75 %	107,640,218	12.25 %	1,362,574	1.27%
710 보전수입등	76,621,961	8.26 %	76,621,961	8.72 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	71,824,092	7.74 %	71,824,092	8.17 %	0	0.00%
712 전년도이월금	4,186,507	0.45 %	4,186,507	0.48 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	611,362	0.07 %	611,362	0.07 %	0	0.00%
720 내부거래	32,380,831	3.49 %	31,018,257	3.53 %	1,362,574	4.39%
721 전입금	32,335,831	3.48 %	30,973,257	3.52 %	1,362,574	4.40%
722 예탁금및예수금	45,000	0.00 %	45,000	0.01 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	757,726,245	100.00 %	728,216,776	100.00 %	29,509,469	4.05%
100 지방세수입	153,140,000	20.21 %	153,140,000	21.03 %	0	0.00%
110 지방세	153,140,000	20.21 %	153,140,000	21.03 %	0	0.00%
111 보통세	147,840,000	19.51 %	147,840,000	20.30 %	0	0.00%
113 지난년도수입	5,300,000	0.70 %	5,300,000	0.73 %	0	0.00%
200 세외수입	42,757,696	5.64 %	39,455,181	5.42 %	3,302,515	8.37%
210 경상적세외수입	21,799,271	2.88 %	20,202,456	2.77 %	1,596,815	7.90%
211 재산임대수입	242,097	0.03 %	197,097	0.03 %	45,000	22.83%
212 사용료수입	6,168,080	0.81 %	6,047,440	0.83 %	120,640	1.99%
213 수수료수입	5,856,854	0.77 %	5,814,454	0.80 %	42,400	0.73%
214 사업수입	448,992	0.06 %	448,992	0.06 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,835,105	1.03 %	6,446,330	0.89 %	1,388,775	21.54%
216 이자수입	1,248,143	0.16 %	1,248,143	0.17 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	20,958,425	2.77 %	19,252,725	2.64 %	1,705,700	8.86%
221 재산매각수입	400,000	0.05 %	400,000	0.05 %	0	0.00%
222 부담금	6,920,493	0.91 %	6,940,493	0.95 %	△20,000	△0.29%
223 과징금및과태료등	1,665,200	0.22 %	1,232,350	0.17 %	432,850	35.12%
224 기타수입	6,262,732	0.83 %	5,999,882	0.82 %	262,850	4.38%
225 지난연도수입	5,710,000	0.75 %	4,680,000	0.64 %	1,030,000	22.01%
300 지방교부세	182,785,867	24.12 %	180,802,623	24.83 %	1,983,244	1.10%
310 지방교부세	182,785,867	24.12 %	180,802,623	24.83 %	1,983,244	1.10%
311 지방교부세	182,785,867	24.12 %	180,802,623	24.83 %	1,983,244	1.10%
400 조정교부금등	99,150,423	13.09 %	86,004,423	11.81 %	13,146,000	15.29%
420 시·군조정교부금등	99,150,423	13.09 %	86,004,423	11.81 %	13,146,000	15.29%
421 시·군조정교부금등	99,150,423	13.09 %	86,004,423	11.81 %	13,146,000	15.29%
500 보조금	242,963,208	32.06 %	231,885,498	31.84 %	11,077,710	4.78%
510 국고보조금등	175,080,267	23.11 %	167,486,429	23.00 %	7,593,838	4.53%
511 국고보조금등	175,080,267	23.11 %	167,486,429	23.00 %	7,593,838	4.53%
520 시·도비보조금등	67,882,941	8.96 %	64,399,069	8.84 %	3,483,872	5.41%
521 시·도비보조금등	67,882,941	8.96 %	64,399,069	8.84 %	3,483,872	5.41%
700 보전수입등및내부거래	36,929,051	4.87 %	36,929,051	5.07 %	0	0.00%
710 보전수입등	36,929,051	4.87 %	36,929,051	5.07 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	32,827,269	4.33 %	32,827,269	4.51 %	0	0.00%
712 전년도이월금	4,094,720	0.54 %	4,094,720	0.56 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	7,062	0.00 %	7,062	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	170,291,617	100.00 %	150,739,191	100.00 %	19,552,426	12.97%
200 세외수입	56,962,254	33.45 %	56,375,365	37.40 %	586,889	1.04%
210 경상적세외수입	41,616,644	24.44 %	45,368,522	30.10 %	△3,751,878	△8.27%
211 재산임대수입	36,570	0.02 %	36,570	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	40,775,668	23.94 %	44,527,546	29.54 %	△3,751,878	△8.43%
213 수수료수입	58,000	0.03 %	58,000	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	21,600	0.01 %	21,600	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.05 %	84,108	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	640,698	0.38 %	640,698	0.43 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,345,610	9.01 %	11,006,843	7.30 %	4,338,767	39.42%
222 부담금	8,408,847	4.94 %	6,328,751	4.20 %	2,080,096	32.87%
223 과징금및과태료등	927,000	0.54 %	927,000	0.61 %	0	0.00%
224 기타수입	2,106,763	1.24 %	2,146,092	1.42 %	△39,329	△1.83%
225 지난연도수입	3,903,000	2.29 %	1,605,000	1.06 %	2,298,000	143.18%
300 지방교부세	500,000	0.29 %	500,000	0.33 %	0	0.00%
310 지방교부세	500,000	0.29 %	500,000	0.33 %	0	0.00%
311 지방교부세	500,000	0.29 %	500,000	0.33 %	0	0.00%
400 조정교부금등	1,800,000	1.06 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
420 시·군조정교부금등	1,800,000	1.06 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
421 시·군조정교부금등	1,800,000	1.06 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
500 보조금	38,955,622	22.88 %	23,152,659	15.36 %	15,802,963	68.26%
510 국고보조금등	37,466,940	22.00 %	21,671,540	14.38 %	15,795,400	72.89%
511 국고보조금등	37,466,940	22.00 %	21,671,540	14.38 %	15,795,400	72.89%
520 시·도비보조금등	1,488,682	0.87 %	1,481,119	0.98 %	7,563	0.51%
521 시·도비보조금등	1,488,682	0.87 %	1,481,119	0.98 %	7,563	0.51%
700 보전수입등및내부거래	72,073,741	42.32 %	70,711,167	46.91 %	1,362,574	1.93%
710 보전수입등	39,692,910	23.31 %	39,692,910	26.33 %	0	0.00%
711 잉여금	38,996,823	22.90 %	38,996,823	25.87 %	0	0.00%
712 전년도이월금	91,787	0.05 %	91,787	0.06 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	604,300	0.35 %	604,300	0.40 %	0	0.00%
720 내부거래	32,380,831	19.01 %	31,018,257	20.58 %	1,362,574	4.39%
721 전입금	32,335,831	18.99 %	30,973,257	20.55 %	1,362,574	4.40%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
722 예탁금및예수금	45,000	0.03 %	45,000	0.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	47,097,235	100.00 %	44,932,074	100.00 %	2,165,161	4.82%
200 세외수입	6,204,451	13.17 %	6,251,684	13.91 %	△47,233	△0.76%
210 경상적세외수입	302,398	0.64 %	302,398	0.67 %	0	0.00%
212 사용료수입	101,000	0.21 %	101,000	0.22 %	0	0.00%
214 사업수입	21,600	0.05 %	21,600	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	179,798	0.38 %	179,798	0.40 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,902,053	12.53 %	5,949,286	13.24 %	△47,233	△0.79%
222 부담금	4,320,847	9.17 %	4,328,751	9.63 %	△7,904	△0.18%
223 과징금및과태료등	880,000	1.87 %	880,000	1.96 %	0	0.00%
224 기타수입	426,206	0.90 %	465,535	1.04 %	△39,329	△8.45%
225 지난연도수입	275,000	0.58 %	275,000	0.61 %	0	0.00%
300 지방교부세	500,000	1.06 %	500,000	1.11 %	0	0.00%
310 지방교부세	500,000	1.06 %	500,000	1.11 %	0	0.00%
311 지방교부세	500,000	1.06 %	500,000	1.11 %	0	0.00%
400 조정교부금등	1,800,000	3.82 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
420 시·군조정교부금등	1,800,000	3.82 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
421 시·군조정교부금등	1,800,000	3.82 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
500 보조금	675,122	1.43 %	625,302	1.39 %	49,820	7.97%
510 국고보조금등	475,940	1.01 %	433,540	0.96 %	42,400	9.78%
511 국고보조금등	475,940	1.01 %	433,540	0.96 %	42,400	9.78%
520 시·도비보조금등	199,182	0.42 %	191,762	0.43 %	7,420	3.87%
521 시·도비보조금등	199,182	0.42 %	191,762	0.43 %	7,420	3.87%
700 보전수입등및내부거래	37,917,662	80.51 %	37,555,088	83.58 %	362,574	0.97%
710 보전수입등	20,611,831	43.76 %	20,611,831	45.87 %	0	0.00%
711 잉여금	19,915,744	42.29 %	19,915,744	44.32 %	0	0.00%
712 전년도이월금	91,787	0.19 %	91,787	0.20 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	604,300	1.28 %	604,300	1.34 %	0	0.00%
720 내부거래	17,305,831	36.74 %	16,943,257	37.71 %	362,574	2.14%
721 전입금	17,260,831	36.65 %	16,898,257	37.61 %	362,574	2.15%
722 예탁금및예수금	45,000	0.10 %	45,000	0.10 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	123,194,382	100.00 %	105,807,117	100.00 %	17,387,265	16.43%
200 세외수입	50,757,803	41.20 %	50,123,681	47.37 %	634,122	1.27%
210 경상적세외수입	41,314,246	33.54 %	45,066,124	42.59 %	△3,751,878	△8.33%
211 재산임대수입	36,570	0.03 %	36,570	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	40,674,668	33.02 %	44,426,546	41.99 %	△3,751,878	△8.45%
213 수수료수입	58,000	0.05 %	58,000	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.07 %	84,108	0.08 %	0	0.00%
216 이자수입	460,900	0.37 %	460,900	0.44 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,443,557	7.67 %	5,057,557	4.78 %	4,386,000	86.72%
222 부담금	4,088,000	3.32 %	2,000,000	1.89 %	2,088,000	104.40%
223 과징금및과태료등	47,000	0.04 %	47,000	0.04 %	0	0.00%
224 기타수입	1,680,557	1.36 %	1,680,557	1.59 %	0	0.00%
225 지난연도수입	3,628,000	2.94 %	1,330,000	1.26 %	2,298,000	172.78%
500 보조금	38,280,500	31.07 %	22,527,357	21.29 %	15,753,143	69.93%
510 국고보조금등	36,991,000	30.03 %	21,238,000	20.07 %	15,753,000	74.17%
511 국고보조금등	36,991,000	30.03 %	21,238,000	20.07 %	15,753,000	74.17%
520 시·도비보조금등	1,289,500	1.05 %	1,289,357	1.22 %	143	0.01%
521 시·도비보조금등	1,289,500	1.05 %	1,289,357	1.22 %	143	0.01%
700 보전수입등및내부거래	34,156,079	27.73 %	33,156,079	31.34 %	1,000,000	3.02%
710 보전수입등	19,081,079	15.49 %	19,081,079	18.03 %	0	0.00%
711 잉여금	19,081,079	15.49 %	19,081,079	18.03 %	0	0.00%
720 내부거래	15,075,000	12.24 %	14,075,000	13.30 %	1,000,000	7.10%
721 전입금	15,075,000	12.24 %	14,075,000	13.30 %	1,000,000	7.10%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 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	928,017,862	100.00 %	878,955,967	100.00 %	49,061,895	5.58 %
010 일반공공행정	62,136,632	6.70 %	61,144,540	6.96 %	992,092	1.62 %
011 입법및선거관리	1,224,272	0.13 %	1,172,411	0.13 %	51,861	4.42 %
013 지방행정・재정지원	21,838,698	2.35 %	22,500,627	2.56 %	△661,929	△2.94 %
016 일반행정	39,073,662	4.21 %	37,471,502	4.26 %	1,602,160	4.28 %
020 공공질서및안전	4,488,305	0.48 %	4,362,205	0.50 %	126,100	2.89 %
025 재난방재・민방위	4,488,305	0.48 %	4,362,205	0.50 %	126,100	2.89 %
050 교육	12,531,708	1.35 %	12,731,834	1.45 %	△200,126	△1.57 %
051 유아및초중등교육	12,016,768	1.29 %	12,061,530	1.37 %	△44,762	△0.37 %
053 평생・직업교육	514,940	0.06 %	670,304	0.08 %	△155,364	△23.18 %
060 문화및관광	31,204,055	3.36 %	30,551,359	3.48 %	652,696	2.14 %
061 문화예술	8,741,078	0.94 %	8,790,163	1.00 %	△49,085	△0.56 %
062 관광	2,922,048	0.31 %	2,831,048	0.32 %	91,000	3.21 %
063 체육	14,532,109	1.57 %	13,932,109	1.59 %	600,000	4.31 %
064 문화재	5,008,820	0.54 %	4,998,039	0.57 %	10,781	0.22 %
070 환경보호	208,512,998	22.47 %	181,711,719	20.67 %	26,801,279	14.75 %
071 상하수도・수질	125,526,107	13.53 %	106,692,805	12.14 %	18,833,302	17.65 %
072 폐기물	50,317,898	5.42 %	48,449,128	5.51 %	1,868,770	3.86 %
074 자연	41,332	0.00 %	41,332	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	32,627,661	3.52 %	26,528,454	3.02 %	6,099,207	22.99 %
080 사회복지	254,117,577	27.38 %	250,877,624	28.54 %	3,239,953	1.29 %
081 기초생활보장	29,779,453	3.21 %	29,201,950	3.32 %	577,503	1.98 %
082 취약계층지원	35,211,028	3.79 %	35,190,104	4.00 %	20,924	0.06 %
084 보육・가족및여성	94,955,194	10.23 %	92,563,655	10.53 %	2,391,539	2.58 %
085 노인・청소년	89,256,312	9.62 %	89,187,404	10.15 %	68,908	0.08 %
087 보훈	2,689,356	0.29 %	2,688,256	0.31 %	1,100	0.04 %
089 사회복지일반	2,226,234	0.24 %	2,046,255	0.23 %	179,979	8.80 %
090 보건	13,442,385	1.45 %	13,477,042	1.53 %	△34,657	△0.26 %
091 보건의료	12,893,439	1.39 %	12,928,096	1.47 %	△34,657	△0.27 %
093 식품의약안전	548,946	0.06 %	548,946	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	36,179,692	3.90 %	34,812,288	3.96 %	1,367,404	3.93 %
101 농업・농촌	29,993,593	3.23 %	28,827,039	3.28 %	1,166,554	4.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,186,099	0.67 %	5,985,249	0.68 %	200,850	3.36 %
110 산업・중소기업	20,155,612	2.17 %	19,883,447	2.26 %	272,165	1.37 %
114 산업진흥・고도화	19,980,818	2.15 %	19,708,653	2.24 %	272,165	1.38 %
115 에너지및자원개발	174,794	0.02 %	174,794	0.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통	136,916,385	14.75 %	122,879,993	13.98 %	14,036,392	11.42 %
121 도로	96,798,181	10.43 %	83,440,181	9.49 %	13,358,000	16.01 %
126 대중교통・물류등기타	40,118,204	4.32 %	39,439,812	4.49 %	678,392	1.72 %
140 국토및지역개발	66,239,445	7.14 %	63,376,471	7.21 %	2,862,974	4.52 %
141 수자원	22,379,632	2.41 %	21,384,632	2.43 %	995,000	4.65 %
142 지역및도시	40,966,631	4.41 %	39,098,657	4.45 %	1,867,974	4.78 %
143 산업단지	2,893,182	0.31 %	2,893,182	0.33 %	0	0.00 %
160 예비비	4,779,616	0.52 %	5,724,030	0.65 %	△944,414	△16.50 %
161 예비비	4,779,616	0.52 %	5,724,030	0.65 %	△944,414	△16.50 %
900 기타	77,313,452	8.33 %	77,423,415	8.81 %	△109,963	△0.14 %
901 기타	77,313,452	8.33 %	77,423,415	8.81 %	△109,963	△0.14 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	757,726,245	100.00 %	728,216,776	100.00 %	29,509,469	4.05 %
010 일반공공행정	62,129,498	8.20 %	61,137,406	8.40 %	992,092	1.62 %
011 입법및선거관리	1,224,272	0.16 %	1,172,411	0.16 %	51,861	4.42 %
013 지방행정・재정지원	21,831,564	2.88 %	22,493,493	3.09 %	△661,929	△2.94 %
016 일반행정	39,073,662	5.16 %	37,471,502	5.15 %	1,602,160	4.28 %
020 공공질서및안전	4,488,305	0.59 %	4,362,205	0.60 %	126,100	2.89 %
025 재난방재・민방위	4,488,305	0.59 %	4,362,205	0.60 %	126,100	2.89 %
050 교육	12,531,708	1.65 %	12,731,834	1.75 %	△200,126	△1.57 %
051 유아및초중등교육	12,016,768	1.59 %	12,061,530	1.66 %	△44,762	△0.37 %
053 평생・직업교육	514,940	0.07 %	670,304	0.09 %	△155,364	△23.18 %
060 문화및관광	31,204,055	4.12 %	30,551,359	4.20 %	652,696	2.14 %
061 문화예술	8,741,078	1.15 %	8,790,163	1.21 %	△49,085	△0.56 %
062 관광	2,922,048	0.39 %	2,831,048	0.39 %	91,000	3.21 %
063 체육	14,532,109	1.92 %	13,932,109	1.91 %	600,000	4.31 %
064 문화재	5,008,820	0.66 %	4,998,039	0.69 %	10,781	0.22 %
070 환경보호	59,829,366	7.90 %	50,398,872	6.92 %	9,430,494	18.71 %
071 상하수도・수질	2,331,725	0.31 %	885,688	0.12 %	1,446,037	163.27 %
072 폐기물	24,828,648	3.28 %	22,943,398	3.15 %	1,885,250	8.22 %
074 자연	41,332	0.01 %	41,332	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	32,627,661	4.31 %	26,528,454	3.64 %	6,099,207	22.99 %
080 사회복지	250,199,494	33.02 %	247,187,640	33.94 %	3,011,854	1.22 %
081 기초생활보장	25,861,370	3.41 %	25,511,966	3.50 %	349,404	1.37 %
082 취약계층지원	35,211,028	4.65 %	35,190,104	4.83 %	20,924	0.06 %
084 보육・가족및여성	94,955,194	12.53 %	92,563,655	12.71 %	2,391,539	2.58 %
085 노인・청소년	89,256,312	11.78 %	89,187,404	12.25 %	68,908	0.08 %
087 보훈	2,689,356	0.35 %	2,688,256	0.37 %	1,100	0.04 %
089 사회복지일반	2,226,234	0.29 %	2,046,255	0.28 %	179,979	8.80 %
090 보건	13,442,385	1.77 %	13,477,042	1.85 %	△34,657	△0.26 %
091 보건의료	12,893,439	1.70 %	12,928,096	1.78 %	△34,657	△0.27 %
093 식품의약안전	548,946	0.07 %	548,946	0.08 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	34,623,449	4.57 %	33,256,045	4.57 %	1,367,404	4.11 %
101 농업・농촌	28,437,350	3.75 %	27,270,796	3.74 %	1,166,554	4.28 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,186,099	0.82 %	5,985,249	0.82 %	200,850	3.36 %
110 산업・중소기업	17,253,615	2.28 %	16,981,450	2.33 %	272,165	1.60 %
114 산업진흥・고도화	17,253,615	2.28 %	16,981,450	2.33 %	272,165	1.60 %
120 수송및교통	127,750,091	16.86 %	113,937,791	15.65 %	13,812,300	12.12 %
121 도로	96,798,181	12.77 %	83,440,181	11.46 %	13,358,000	16.01 %
126 대중교통・물류등기타	30,951,910	4.08 %	30,497,610	4.19 %	454,300	1.49 %
140 국토및지역개발	62,302,811	8.22 %	61,167,587	8.40 %	1,135,224	1.86 %
141 수자원	22,379,632	2.95 %	21,384,632	2.94 %	995,000	4.65 %
142 지역및도시	37,029,997	4.89 %	36,889,773	5.07 %	140,224	0.38 %
143 산업단지	2,893,182	0.38 %	2,893,182	0.40 %	0	0.00 %
160 예비비	4,779,616	0.63 %	5,724,030	0.79 %	△944,414	△16.50 %
161 예비비	4,779,616	0.63 %	5,724,030	0.79 %	△944,414	△16.50 %
900 기타	77,191,852	10.19 %	77,303,515	10.62 %	△111,663	△0.14 %
901 기타	77,191,852	10.19 %	77,303,515	10.62 %	△111,663	△0.14 %

세 출 총 괄 표

2019년도 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	170,291,617	100.00 %	150,739,191	100.00 %	19,552,426	12.97 %
010 일반공공행정	7,134	0.00 %	7,134	0.00 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	7,134	0.00 %	7,134	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	148,683,632	87.31 %	131,312,847	87.11 %	17,370,785	13.23 %
071 상하수도・수질	123,194,382	72.34 %	105,807,117	70.19 %	17,387,265	16.43 %
072 폐기물	25,489,250	14.97 %	25,505,730	16.92 %	△16,480	△0.06 %
080 사회복지	3,918,083	2.30 %	3,689,984	2.45 %	228,099	6.18 %
081 기초생활보장	3,918,083	2.30 %	3,689,984	2.45 %	228,099	6.18 %
100 농림해양수산	1,556,243	0.91 %	1,556,243	1.03 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,556,243	0.91 %	1,556,243	1.03 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	2,901,997	1.70 %	2,901,997	1.93 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	2,727,203	1.60 %	2,727,203	1.81 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	174,794	0.10 %	174,794	0.12 %	0	0.00 %
120 수송및교통	9,166,294	5.38 %	8,942,202	5.93 %	224,092	2.51 %
126 대중교통・물류등기타	9,166,294	5.38 %	8,942,202	5.93 %	224,092	2.51 %
140 국토및지역개발	3,936,634	2.31 %	2,208,884	1.47 %	1,727,750	78.22 %
142 지역및도시	3,936,634	2.31 %	2,208,884	1.47 %	1,727,750	78.22 %
900 기타	121,600	0.07 %	119,900	0.08 %	1,700	1.42 %
901 기타	121,600	0.07 %	119,900	0.08 %	1,700	1.42 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,097,235	100.00 %	44,932,074	100.00 %	2,165,161	4.82 %
010 일반공공행정	7,134	0.02 %	7,134	0.02 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	7,134	0.02 %	7,134	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	25,489,250	54.12 %	25,505,730	56.77 %	△16,480	△0.06 %
072 폐기물	25,489,250	54.12 %	25,505,730	56.77 %	△16,480	△0.06 %
080 사회복지	3,918,083	8.32 %	3,689,984	8.21 %	228,099	6.18 %
081 기초생활보장	3,918,083	8.32 %	3,689,984	8.21 %	228,099	6.18 %
100 농림해양수산	1,556,243	3.30 %	1,556,243	3.46 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,556,243	3.30 %	1,556,243	3.46 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	2,901,997	6.16 %	2,901,997	6.46 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	2,727,203	5.79 %	2,727,203	6.07 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	174,794	0.37 %	174,794	0.39 %	0	0.00 %
120 수송및교통	9,166,294	19.46 %	8,942,202	19.90 %	224,092	2.51 %
126 대중교통・물류등기타	9,166,294	19.46 %	8,942,202	19.90 %	224,092	2.51 %
140 국토및지역개발	3,936,634	8.36 %	2,208,884	4.92 %	1,727,750	78.22 %
142 지역및도시	3,936,634	8.36 %	2,208,884	4.92 %	1,727,750	78.22 %
900 기타	121,600	0.26 %	119,900	0.27 %	1,700	1.42 %
901 기타	121,600	0.26 %	119,900	0.27 %	1,700	1.42 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	123,194,382	100.00 %	105,807,117	100.00 %	17,387,265	16.43 %
070 환경보호	123,194,382	100.00 %	105,807,117	100.00 %	17,387,265	16.43 %
071 상하수도・수질	123,194,382	100.00 %	105,807,117	100.00 %	17,387,265	16.43 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 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	928,017,862	100.00 %	878,955,967	100.00 %	49,061,895	5.58 %
본청	697,403,747	75.15 %	669,613,297	76.18 %	27,790,450	4.15 %
홍보정책담당관	1,652,143	0.18 %	1,655,035	0.19 %	△2,892	△0.17 %
홍보정책담당관	1,652,143	0.18 %	1,655,035	0.19 %	△2,892	△0.17 %
감사담당관	91,074	0.01 %	122,053	0.01 %	△30,979	△25.38 %
감사담당관	91,074	0.01 %	122,053	0.01 %	△30,979	△25.38 %
기획행정실	120,671,034	13.00 %	120,205,511	13.68 %	465,523	0.39 %
자치행정과	82,063,712	8.84 %	82,365,055	9.37 %	△301,343	△0.37 %
기획예산과	20,313,270	2.19 %	21,778,975	2.48 %	△1,465,705	△6.73 %
회계과	6,395,014	0.69 %	6,467,292	0.74 %	△72,278	△1.12 %
세정과	678,773	0.07 %	710,293	0.08 %	△31,520	△4.44 %
징수과	1,468,102	0.16 %	1,468,102	0.17 %	0	0.00 %
민원봉사과	366,428	0.04 %	349,828	0.04 %	16,600	4.75 %
정보통신과	9,385,735	1.01 %	7,065,966	0.80 %	2,319,769	32.83 %
복지문화국	284,023,411	30.61 %	280,074,820	31.86 %	3,948,591	1.41 %
사회복지과	97,289,466	10.48 %	96,983,997	11.03 %	305,469	0.31 %
복지지원과	60,267,276	6.49 %	59,687,665	6.79 %	579,611	0.97 %
여성보육과	96,218,645	10.37 %	93,825,910	10.67 %	2,392,735	2.55 %
문화관광과	12,655,790	1.36 %	12,585,014	1.43 %	70,776	0.56 %
체육청소년과	17,592,234	1.90 %	16,992,234	1.93 %	600,000	3.53 %
일자리환경국	100,070,352	10.78 %	91,696,439	10.43 %	8,373,913	9.13 %
일자리정책과	4,259,816	0.46 %	3,915,303	0.45 %	344,513	8.80 %
기업경제과	16,402,356	1.77 %	16,340,956	1.86 %	61,400	0.38 %
환경관리과	29,512,562	3.18 %	23,413,332	2.66 %	6,099,230	26.05 %
청소행정과	49,895,618	5.38 %	48,026,848	5.46 %	1,868,770	3.89 %
교통안전국	122,448,955	13.19 %	111,442,682	12.68 %	11,006,273	9.88 %
대중교통과	36,978,214	3.98 %	36,364,133	4.14 %	614,081	1.69 %
차량관리과	918,664	0.10 %	1,005,572	0.11 %	△86,908	△8.64 %
안전건설과	10,927,815	1.18 %	10,806,715	1.23 %	121,100	1.12 %
도로과	73,624,262	7.93 %	63,266,262	7.20 %	10,358,000	16.37 %
도시주택국	25,772,874	2.78 %	25,707,378	2.92 %	65,496	0.25 %
도시계획과	5,765,100	0.62 %	5,674,695	0.65 %	90,405	1.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	8,942,371	0.96 %	9,617,715	1.09 %	△675,344	△7.02 %
토지관리과	2,340,572	0.25 %	2,391,572	0.27 %	△51,000	△2.13 %
허가과	168,663	0.02 %	164,078	0.02 %	4,585	2.79 %
산림휴양과	8,556,168	0.92 %	7,859,318	0.89 %	696,850	8.87 %
도시성장전략국	42,673,904	4.60 %	38,709,379	4.40 %	3,964,525	10.24 %
전략사업추진단	6,248,465	0.67 %	7,027,547	0.80 %	△779,082	△11.09 %
광역교통시설과	26,291,504	2.83 %	23,140,504	2.63 %	3,151,000	13.62 %
도시발전과	10,133,935	1.09 %	8,541,328	0.97 %	1,592,607	18.65 %
직속기관	48,819,106	5.26 %	47,673,940	5.42 %	1,145,166	2.40 %
보건소	14,161,941	1.53 %	14,192,072	1.61 %	△30,131	△0.21 %
보건행정과	4,718,897	0.51 %	4,799,792	0.55 %	△80,895	△1.69 %
보건위생과	4,737,161	0.51 %	4,679,745	0.53 %	57,416	1.23 %
건강증진과	4,705,883	0.51 %	4,712,535	0.54 %	△6,652	△0.14 %
농업기술센터	34,657,165	3.73 %	33,481,868	3.81 %	1,175,297	3.51 %
농업정책과	16,167,598	1.74 %	16,138,567	1.84 %	29,031	0.18 %
농촌관광과	2,763,412	0.30 %	2,862,455	0.33 %	△99,043	△3.46 %
기술지원과	2,246,644	0.24 %	2,266,096	0.26 %	△19,452	△0.86 %
축산과	13,479,511	1.45 %	12,214,750	1.39 %	1,264,761	10.35 %
외청	1,281,052	0.14 %	1,229,191	0.14 %	51,861	4.22 %
의회사무과	1,281,052	0.14 %	1,229,191	0.14 %	51,861	4.22 %
의회사무과	1,281,052	0.14 %	1,229,191	0.14 %	51,861	4.22 %
사업소	171,372,024	18.47 %	151,490,886	17.24 %	19,881,138	13.12 %
도시환경사업소	154,608,893	16.66 %	134,489,091	15.30 %	20,119,802	14.96 %
수도과	43,748,009	4.71 %	43,355,850	4.93 %	392,159	0.90 %
하수과	97,995,066	10.56 %	78,553,923	8.94 %	19,441,143	24.75 %
공원사업과	12,865,818	1.39 %	12,579,318	1.43 %	286,500	2.28 %
평생교육진흥원	16,763,131	1.81 %	17,001,795	1.93 %	△238,664	△1.40 %
평생교육진흥원	16,763,131	1.81 %	17,001,795	1.93 %	△238,664	△1.40 %
읍면동	9,141,933	0.99 %	8,948,653	1.02 %	193,280	2.16 %
읍면동사무소	9,141,933	0.99 %	8,948,653	1.02 %	193,280	2.16 %
백석읍	803,582	0.09 %	812,197	0.09 %	△8,615	△1.06 %
은현면	1,084,379	0.12 %	799,969	0.09 %	284,410	35.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
남면	1,005,061	0.11 %	1,005,061	0.11 %	0	0.00 %
광적면	833,622	0.09 %	835,622	0.10 %	△2,000	△0.24 %
장흥면	1,178,425	0.13 %	1,178,425	0.13 %	0	0.00 %
양주1동	599,948	0.06 %	608,073	0.07 %	△8,125	△1.34 %
양주2동	790,641	0.09 %	790,641	0.09 %	0	0.00 %
회천1동	753,340	0.08 %	787,324	0.09 %	△33,984	△4.32 %
회천2동	905,205	0.10 %	920,605	0.10 %	△15,400	△1.67 %
회천3동	394,230	0.04 %	412,993	0.05 %	△18,763	△4.54 %
회천4동	793,500	0.09 %	797,743	0.09 %	△4,243	△0.53 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	757,726,245	100.00 %	728,216,776	100.00 %	29,509,469	4.05 %
본청	651,862,755	86.03 %	626,237,466	86.00 %	25,625,289	4.09 %
홍보정책담당관	1,652,143	0.22 %	1,655,035	0.23 %	△2,892	△0.17 %
홍보정책담당관	1,652,143	0.22 %	1,655,035	0.23 %	△2,892	△0.17 %
감사담당관	91,074	0.01 %	122,053	0.02 %	△30,979	△25.38 %
감사담당관	91,074	0.01 %	122,053	0.02 %	△30,979	△25.38 %
기획행정실	120,671,034	15.93 %	120,205,511	16.51 %	465,523	0.39 %
자치행정과	82,063,712	10.83 %	82,365,055	11.31 %	△301,343	△0.37 %
기획예산과	20,313,270	2.68 %	21,778,975	2.99 %	△1,465,705	△6.73 %
회계과	6,395,014	0.84 %	6,467,292	0.89 %	△72,278	△1.12 %
세정과	678,773	0.09 %	710,293	0.10 %	△31,520	△4.44 %
징수과	1,468,102	0.19 %	1,468,102	0.20 %	0	0.00 %
민원봉사과	366,428	0.05 %	349,828	0.05 %	16,600	4.75 %
정보통신과	9,385,735	1.24 %	7,065,966	0.97 %	2,319,769	32.83 %
복지문화국	279,983,728	36.95 %	276,264,936	37.94 %	3,718,792	1.35 %
사회복지과	97,289,466	12.84 %	96,983,997	13.32 %	305,469	0.31 %
복지지원과	56,227,593	7.42 %	55,877,781	7.67 %	349,812	0.63 %
여성보육과	96,218,645	12.70 %	93,825,910	12.88 %	2,392,735	2.55 %
문화관광과	12,655,790	1.67 %	12,585,014	1.73 %	70,776	0.56 %
체육청소년과	17,592,234	2.32 %	16,992,234	2.33 %	600,000	3.53 %
일자리환경국	71,671,971	9.46 %	63,281,578	8.69 %	8,390,393	13.26 %
일자리정책과	4,259,816	0.56 %	3,915,303	0.54 %	344,513	8.80 %
기업경제과	13,493,225	1.78 %	13,431,825	1.84 %	61,400	0.46 %
환경관리과	29,512,562	3.89 %	23,413,332	3.22 %	6,099,230	26.05 %
청소행정과	24,406,368	3.22 %	22,521,118	3.09 %	1,885,250	8.37 %
교통안전국	113,282,661	14.95 %	102,500,480	14.08 %	10,782,181	10.52 %
대중교통과	28,577,914	3.77 %	28,270,833	3.88 %	307,081	1.09 %
차량관리과	152,670	0.02 %	156,670	0.02 %	△4,000	△2.55 %
안전건설과	10,927,815	1.44 %	10,806,715	1.48 %	121,100	1.12 %
도로과	73,624,262	9.72 %	63,266,262	8.69 %	10,358,000	16.37 %
도시주택국	24,351,562	3.21 %	24,286,066	3.34 %	65,496	0.27 %
도시계획과	4,343,788	0.57 %	4,253,383	0.58 %	90,405	2.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	8,942,371	1.18 %	9,617,715	1.32 %	△675,344	△7.02 %
토지관리과	2,340,572	0.31 %	2,391,572	0.33 %	△51,000	△2.13 %
허가과	168,663	0.02 %	164,078	0.02 %	4,585	2.79 %
산림휴양과	8,556,168	1.13 %	7,859,318	1.08 %	696,850	8.87 %
도시성장전략국	40,158,582	5.30 %	37,921,807	5.21 %	2,236,775	5.90 %
전략사업추진단	6,248,465	0.82 %	7,027,547	0.97 %	△779,082	△11.09 %
광역교통시설과	26,291,504	3.47 %	23,140,504	3.18 %	3,151,000	13.62 %
도시발전과	7,618,613	1.01 %	7,753,756	1.06 %	△135,143	△1.74 %
직속기관	47,262,863	6.24 %	46,117,697	6.33 %	1,145,166	2.48 %
보건소	14,161,941	1.87 %	14,192,072	1.95 %	△30,131	△0.21 %
보건행정과	4,718,897	0.62 %	4,799,792	0.66 %	△80,895	△1.69 %
보건위생과	4,737,161	0.63 %	4,679,745	0.64 %	57,416	1.23 %
건강증진과	4,705,883	0.62 %	4,712,535	0.65 %	△6,652	△0.14 %
농업기술센터	33,100,922	4.37 %	31,925,625	4.38 %	1,175,297	3.68 %
농업정책과	14,611,355	1.93 %	14,582,324	2.00 %	29,031	0.20 %
농촌관광과	2,763,412	0.36 %	2,862,455	0.39 %	△99,043	△3.46 %
기술지원과	2,246,644	0.30 %	2,266,096	0.31 %	△19,452	△0.86 %
축산과	13,479,511	1.78 %	12,214,750	1.68 %	1,264,761	10.35 %
외청	1,281,052	0.17 %	1,229,191	0.17 %	51,861	4.22 %
의회사무과	1,281,052	0.17 %	1,229,191	0.17 %	51,861	4.22 %
의회사무과	1,281,052	0.17 %	1,229,191	0.17 %	51,861	4.22 %
사업소	48,177,642	6.36 %	45,683,769	6.27 %	2,493,873	5.46 %
도시환경사업소	31,414,511	4.15 %	28,681,974	3.94 %	2,732,537	9.53 %
수도과	2,404,737	0.32 %	958,700	0.13 %	1,446,037	150.83 %
하수과	16,143,956	2.13 %	15,143,956	2.08 %	1,000,000	6.60 %
공원사업과	12,865,818	1.70 %	12,579,318	1.73 %	286,500	2.28 %
평생교육진흥원	16,763,131	2.21 %	17,001,795	2.33 %	△238,664	△1.40 %
평생교육진흥원	16,763,131	2.21 %	17,001,795	2.33 %	△238,664	△1.40 %
읍면동	9,141,933	1.21 %	8,948,653	1.23 %	193,280	2.16 %
읍면동사무소	9,141,933	1.21 %	8,948,653	1.23 %	193,280	2.16 %
백석읍	803,582	0.11 %	812,197	0.11 %	△8,615	△1.06 %
은현면	1,084,379	0.14 %	799,969	0.11 %	284,410	35.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
남면	1,005,061	0.13 %	1,005,061	0.14 %	0	0.00 %
광적면	833,622	0.11 %	835,622	0.11 %	△2,000	△0.24 %
장흥면	1,178,425	0.16 %	1,178,425	0.16 %	0	0.00 %
양주1동	599,948	0.08 %	608,073	0.08 %	△8,125	△1.34 %
양주2동	790,641	0.10 %	790,641	0.11 %	0	0.00 %
회천1동	753,340	0.10 %	787,324	0.11 %	△33,984	△4.32 %
회천2동	905,205	0.12 %	920,605	0.13 %	△15,400	△1.67 %
회천3동	394,230	0.05 %	412,993	0.06 %	△18,763	△4.54 %
회천4동	793,500	0.10 %	797,743	0.11 %	△4,243	△0.53 %

세 출 총 괄 표

2019년도 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	170,291,617	100.00 %	150,739,191	100.00 %	19,552,426	12.97 %
본청	45,540,992	26.74 %	43,375,831	28.78 %	2,165,161	4.99 %
복지문화국	4,039,683	2.37 %	3,809,884	2.53 %	229,799	6.03 %
복지지원과	4,039,683	2.37 %	3,809,884	2.53 %	229,799	6.03 %
일자리환경국	28,398,381	16.68 %	28,414,861	18.85 %	△16,480	△0.06 %
기업경제과	2,909,131	1.71 %	2,909,131	1.93 %	0	0.00 %
청소행정과	25,489,250	14.97 %	25,505,730	16.92 %	△16,480	△0.06 %
교통안전국	9,166,294	5.38 %	8,942,202	5.93 %	224,092	2.51 %
대중교통과	8,400,300	4.93 %	8,093,300	5.37 %	307,000	3.79 %
차량관리과	765,994	0.45 %	848,902	0.56 %	△82,908	△9.77 %
도시주택국	1,421,312	0.83 %	1,421,312	0.94 %	0	0.00 %
도시계획과	1,421,312	0.83 %	1,421,312	0.94 %	0	0.00 %
도시성장전략국	2,515,322	1.48 %	787,572	0.52 %	1,727,750	219.38 %
도시발전과	2,515,322	1.48 %	787,572	0.52 %	1,727,750	219.38 %
직속기관	1,556,243	0.91 %	1,556,243	1.03 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,556,243	0.91 %	1,556,243	1.03 %	0	0.00 %
농업정책과	1,556,243	0.91 %	1,556,243	1.03 %	0	0.00 %
사업소	123,194,382	72.34 %	105,807,117	70.19 %	17,387,265	16.43 %
도시환경사업소	123,194,382	72.34 %	105,807,117	70.19 %	17,387,265	16.43 %
수도과	41,343,272	24.28 %	42,397,150	28.13 %	△1,053,878	△2.49 %
하수과	81,851,110	48.07 %	63,409,967	42.07 %	18,441,143	29.08 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,097,235	100.00 %	44,932,074	100.00 %	2,165,161	4.82 %
본청	45,540,992	96.70 %	43,375,831	96.54 %	2,165,161	4.99 %
복지문화국	4,039,683	8.58 %	3,809,884	8.48 %	229,799	6.03 %
복지지원과	4,039,683	8.58 %	3,809,884	8.48 %	229,799	6.03 %
일자리환경국	28,398,381	60.30 %	28,414,861	63.24 %	△16,480	△0.06 %
기업경제과	2,909,131	6.18 %	2,909,131	6.47 %	0	0.00 %
청소행정과	25,489,250	54.12 %	25,505,730	56.77 %	△16,480	△0.06 %
교통안전국	9,166,294	19.46 %	8,942,202	19.90 %	224,092	2.51 %
대중교통과	8,400,300	17.84 %	8,093,300	18.01 %	307,000	3.79 %
차량관리과	765,994	1.63 %	848,902	1.89 %	△82,908	△9.77 %
도시주택국	1,421,312	3.02 %	1,421,312	3.16 %	0	0.00 %
도시계획과	1,421,312	3.02 %	1,421,312	3.16 %	0	0.00 %
도시성장전략국	2,515,322	5.34 %	787,572	1.75 %	1,727,750	219.38 %
도시발전과	2,515,322	5.34 %	787,572	1.75 %	1,727,750	219.38 %
직속기관	1,556,243	3.30 %	1,556,243	3.46 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,556,243	3.30 %	1,556,243	3.46 %	0	0.00 %
농업정책과	1,556,243	3.30 %	1,556,243	3.46 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	123,194,382	100.00 %	105,807,117	100.00 %	17,387,265	16.43 %
사업소	123,194,382	100.00 %	105,807,117	100.00 %	17,387,265	16.43 %
도시환경사업소	123,194,382	100.00 %	105,807,117	100.00 %	17,387,265	16.43 %
수도과	41,343,272	33.56 %	42,397,150	40.07 %	△1,053,878	△2.49 %
하수과	81,851,110	66.44 %	63,409,967	59.93 %	18,441,143	29.08 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 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	928,017,862	100.00%	878,955,967	100.00 %	49,061,895	5.58%
100 인건비	77,056,363	8.30%	76,851,639	8.74 %	204,724	0.27%
101 인건비	77,056,363	8.30%	76,851,639	8.74 %	204,724	0.27%
101-01 보수	48,300,833	5.20%	48,300,833	5.50 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,260,845	0.67%	6,260,845	0.71 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,852,613	0.95%	8,910,005	1.01 %	△57,392	△0.64%
101-04 기간제근로자등보수	13,642,072	1.47%	13,379,956	1.52 %	262,116	1.96%
200 물건비	70,027,934	7.55%	69,319,128	7.89 %	708,806	1.02%
201 일반운영비	42,843,953	4.62%	41,606,255	4.73 %	1,237,698	2.97%
201-01 사무관리비	17,610,338	1.90%	15,717,911	1.79 %	1,892,427	12.04%
201-02 공공운영비	20,037,025	2.16%	20,535,440	2.34 %	△498,415	△2.43%
201-03 행사운영비	3,339,560	0.36%	3,495,874	0.40 %	△156,314	△4.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,857,030	0.20%	1,857,030	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,467,571	0.27%	2,693,683	0.31 %	△226,112	△8.39%
202-01 국내여비	1,802,941	0.19%	1,929,473	0.22 %	△126,532	△6.56%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	414,870	0.04%	514,450	0.06 %	△99,580	△19.36%
202-05 공무원 교육여비	239,760	0.03%	239,760	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,016,392	0.11%	1,014,392	0.12 %	2,000	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	235,632	0.03%	235,632	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,960	0.01%	57,960	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	514,000	0.06%	512,000	0.06 %	2,000	0.39%
203-04 부서운영업무추진비	208,800	0.02%	208,800	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,654,090	0.29%	2,651,270	0.30 %	2,820	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	128,680	0.01%	128,160	0.01 %	520	0.41%
204-02 직급보조비	1,990,690	0.21%	1,987,990	0.23 %	2,700	0.14%
204-03 특정업무경비	534,720	0.06%	535,120	0.06 %	△400	△0.07%
205 의회비	516,876	0.06%	516,876	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	216,864	0.02%	216,864	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	27,000	0.00%	38,400	0.00 %	△11,400	△29.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	58,660	0.01%	49,660	0.01 %	9,000	18.12%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	13,600	0.00 %	2,400	17.65%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,081,220	1.84%	17,358,820	1.97 %	△277,600	△1.60%
206-01 재료비	17,081,220	1.84%	17,358,820	1.97 %	△277,600	△1.60%
207 연구개발비	3,447,832	0.37%	3,477,832	0.40 %	△30,000	△0.86%
207-01 연구용역비	2,086,569	0.22%	2,116,569	0.24 %	△30,000	△1.42%
207-02 전산개발비	1,336,163	0.14%	1,336,163	0.15 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	25,100	0.00%	25,100	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	382,368,725	41.20%	377,665,957	42.97 %	4,702,768	1.25%
301 일반보상금	196,659,836	21.19%	195,881,907	22.29 %	777,929	0.40%
301-01 사회보장적수혜금	186,431,061	20.09%	185,660,579	21.12 %	770,482	0.41%
301-02 장학금및학자금	146,162	0.02%	146,162	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	154,150	0.02%	150,640	0.02 %	3,510	2.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	914,400	0.10%	926,780	0.11 %	△12,380	△1.34%
301-06 민간인국외여비	163,503	0.02%	171,900	0.02 %	△8,397	△4.88%
301-07 외빈초청여비	32,300	0.00%	40,300	0.00 %	△8,000	△19.85%
301-08 사회복무요원보상금	1,153,074	0.12%	1,153,074	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	437,409	0.05%	450,749	0.05 %	△13,340	△2.96%
301-10 예술단원·운동부등보상금	986,290	0.11%	986,290	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,241,487	0.67%	6,195,433	0.70 %	46,054	0.74%
302 이주및재해보상금	55,700	0.01%	65,300	0.01 %	△9,600	△14.70%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	55,700	0.01%	65,300	0.01 %	△9,600	△14.70%
303 포상금	3,206,409	0.35%	3,206,409	0.36 %	0	0.00%
303-01 포상금	511,000	0.06%	511,000	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	2,695,409	0.29%	2,695,409	0.31 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,826,186	1.06%	9,826,186	1.12 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,991,795	0.86%	7,991,795	0.91 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,834,391	0.20%	1,834,391	0.21 %	0	0.00%
305 배상금등	85,600	0.01%	85,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	85,600	0.01%	85,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,653,363	0.29%	2,653,363	0.30 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,653,363	0.29%	2,653,363	0.30 %	0	0.00%
307 민간이전	102,856,468	11.08%	101,156,731	11.51 %	1,699,737	1.68%
307-01 의료및구료비	4,109,441	0.44%	4,099,389	0.47 %	10,052	0.25%
307-02 민간경상사업보조	10,628,820	1.15%	10,369,463	1.18 %	259,357	2.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,844,600	0.20%	1,844,600	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,010,300	0.22%	2,010,300	0.23 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	33,658,055	3.63%	33,406,058	3.80 %	251,997	0.75%
307-06 보험금	157,520	0.02%	106,270	0.01 %	51,250	48.23%
307-07 연금지급금	87,500	0.01%	120,000	0.01 %	△32,500	△27.08%
307-08 이차보전금	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,968,715	1.29%	11,801,107	1.34 %	167,608	1.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,552,249	2.75%	25,028,894	2.85 %	523,355	2.09%
307-11 사회복지사업보조	12,706,268	1.37%	12,237,650	1.39 %	468,618	3.83%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	52,647,871	5.67%	49,742,465	5.66 %	2,905,406	5.84%
308-07 자치단체간부담금	18,282,669	1.97%	16,645,870	1.89 %	1,636,799	9.83%
308-08 교육기관에대한보조	11,318,671	1.22%	11,363,433	1.29 %	△44,762	△0.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,550	0.00%	31,550	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,985,622	2.48%	21,672,253	2.47 %	1,313,369	6.06%
308-11 기타부담금	29,359	0.00%	29,359	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	14,377,292	1.55%	15,047,996	1.71 %	△670,704	△4.46%
309-01 공사·공단경상전출금	14,376,920	1.55%	15,046,996	1.71 %	△670,076	△4.45%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	372	0.00%	1,000	0.00 %	△628	△62.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	325,548,736	35.08%	279,652,847	31.82 %	45,895,889	16.41%
401 시설비및부대비	243,262,204	26.21%	213,593,268	24.30 %	29,668,936	13.89%
401-01 시설비	239,687,810	25.83%	210,288,370	23.92 %	29,399,440	13.98%
401-02 감리비	3,135,163	0.34%	2,875,163	0.33 %	260,000	9.04%
401-03 시설부대비	402,231	0.04%	392,735	0.04 %	9,496	2.42%
401-04 행사관련시설비	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	58,728,763	6.33%	48,049,497	5.47 %	10,679,266	22.23%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,071,740	0.33%	3,251,740	0.37 %	△180,000	△5.54%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	37,532,964	4.04%	26,478,698	3.01 %	11,054,266	41.75%
402-03 민간위탁사업비	18,124,059	1.95%	18,319,059	2.08 %	△195,000	△1.06%
403 자치단체등자본이전	13,130,184	1.41%	7,593,184	0.86 %	5,537,000	72.92%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,992,979	1.40%	7,455,979	0.85 %	5,537,000	74.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	137,205	0.01%	137,205	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	910,556	0.10%	928,271	0.11 %	△17,715	△1.91%
404-01 공사·공단자본전출금	910,556	0.10%	928,271	0.11 %	△17,715	△1.91%
405 자산취득비	9,517,029	1.03%	9,488,627	1.08 %	28,402	0.30%
405-01 자산및물품취득비	8,661,569	0.93%	8,633,167	0.98 %	28,402	0.33%
405-02 도서구입비	855,460	0.09%	855,460	0.10 %	0	0.00%
500 융자및출자	620,000	0.07%	620,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.07%	620,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.07%	620,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	47,064,058	5.07%	45,659,987	5.19 %	1,404,071	3.08%
701 기타회계등전출금	32,377,328	3.49%	30,973,257	3.52 %	1,404,071	4.53%
701-01 기타회계전출금	17,302,328	1.86%	16,898,257	1.92 %	404,071	2.39%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,075,000	0.44%	4,075,000	0.46 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,000,000	1.19%	10,000,000	1.14 %	1,000,000	10.00%
702 기금전출금	1,641,698	0.18%	1,641,698	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,641,698	0.18%	1,641,698	0.19 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	179,787	0.02%	179,787	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	179,787	0.02%	179,787	0.02 %	0	0.00%
706 기타내부거래	12,865,245	1.39%	12,865,245	1.46 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,865,245	1.39%	12,865,245	1.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,332,046	2.73%	29,186,409	3.32 %	△3,854,363	△13.21%
801 예비비	20,267,370	2.18%	24,275,135	2.76 %	△4,007,765	△16.51%
801-01 일반예비비	19,567,370	2.11%	22,056,598	2.51 %	△2,489,228	△11.29%
801-02 재해·재난목적예비비	700,000	0.08%	700,000	0.08 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,518,537	0.17 %	△1,518,537	순감
802 반환금기타	5,064,676	0.55%	4,911,274	0.56 %	153,402	3.12%
802-01 국고보조금반환금	2,603,008	0.28%	2,484,799	0.28 %	118,209	4.76%
802-02 시·도비보조금반환금	2,176,870	0.23%	2,141,677	0.24 %	35,193	1.64%
802-03 과오납금등	284,798	0.03%	284,798	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	757,726,245	100.00%	728,216,776	100.00 %	29,509,469	4.05%
100 인건비	75,473,846	9.96%	75,270,822	10.34 %	203,024	0.27%
101 인건비	75,473,846	9.96%	75,270,822	10.34 %	203,024	0.27%
101-01 보수	46,936,712	6.19%	46,936,712	6.45 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,175,343	0.81%	6,175,343	0.85 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,719,853	1.15%	8,778,945	1.21 %	△59,092	△0.67%
101-04 기간제근로자등보수	13,641,938	1.80%	13,379,822	1.84 %	262,116	1.96%
200 물건비	53,329,353	7.04%	51,562,089	7.08 %	1,767,264	3.43%
201 일반운영비	40,481,883	5.34%	39,092,467	5.37 %	1,389,416	3.55%
201-01 사무관리비	17,108,760	2.26%	15,209,398	2.09 %	1,899,362	12.49%
201-02 공공운영비	18,233,298	2.41%	18,647,205	2.56 %	△413,907	△2.22%
201-03 행사운영비	3,282,795	0.43%	3,378,834	0.46 %	△96,039	△2.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,857,030	0.25%	1,857,030	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,392,175	0.32%	2,618,287	0.36 %	△226,112	△8.64%
202-01 국내여비	1,732,305	0.23%	1,858,837	0.26 %	△126,532	△6.81%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	414,870	0.05%	514,450	0.07 %	△99,580	△19.36%
202-05 공무원 교육여비	235,000	0.03%	235,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,013,892	0.13%	1,011,892	0.14 %	2,000	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	235,632	0.03%	235,632	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,960	0.01%	57,960	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	511,500	0.07%	509,500	0.07 %	2,000	0.39%
203-04 부서운영업무추진비	208,800	0.03%	208,800	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,570,125	0.34%	2,570,065	0.35 %	60	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	126,280	0.02%	125,760	0.02 %	520	0.41%
204-02 직급보조비	1,939,945	0.26%	1,939,945	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	503,900	0.07%	504,360	0.07 %	△460	△0.09%
205 의회비	516,876	0.07%	516,876	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	216,864	0.03%	216,864	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	27,000	0.00%	38,400	0.01 %	△11,400	△29.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	58,660	0.01%	49,660	0.01 %	9,000	18.12%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	13,600	0.00 %	2,400	17.65%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,881,220	0.51%	3,299,320	0.45 %	581,900	17.64%
206-01 재료비	3,881,220	0.51%	3,299,320	0.45 %	581,900	17.64%
207 연구개발비	2,473,182	0.33%	2,453,182	0.34 %	20,000	0.82%
207-01 연구용역비	1,257,919	0.17%	1,237,919	0.17 %	20,000	1.62%
207-02 전산개발비	1,190,163	0.16%	1,190,163	0.16 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	25,100	0.00%	25,100	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	354,323,829	46.76%	351,123,418	48.22 %	3,200,411	0.91%
301 일반보상금	196,591,936	25.94%	195,813,167	26.89 %	778,769	0.40%
301-01 사회보장적수혜금	186,431,061	24.60%	185,660,579	25.50 %	770,482	0.41%
301-02 장학금및학자금	146,162	0.02%	146,162	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	154,150	0.02%	150,640	0.02 %	3,510	2.33%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	914,400	0.12%	926,780	0.13 %	△12,380	△1.34%
301-06 민간인국외여비	163,503	0.02%	171,900	0.02 %	△8,397	△4.88%
301-07 외빈초청여비	32,300	0.00%	40,300	0.01 %	△8,000	△19.85%
301-08 사회복무요원보상금	1,153,074	0.15%	1,153,074	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	435,509	0.06%	448,009	0.06 %	△12,500	△2.79%
301-10 예술단원・운동부등보상금	986,290	0.13%	986,290	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,175,487	0.82%	6,129,433	0.84 %	46,054	0.75%
302 이주및재해보상금	55,700	0.01%	65,300	0.01 %	△9,600	△14.70%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	55,700	0.01%	65,300	0.01 %	△9,600	△14.70%
303 포상금	3,206,409	0.42%	3,206,409	0.44 %	0	0.00%
303-01 포상금	511,000	0.07%	511,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	2,695,409	0.36%	2,695,409	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,826,186	1.30%	9,826,186	1.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,991,795	1.05%	7,991,795	1.10 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,834,391	0.24%	1,834,391	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	85,600	0.01%	85,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	85,600	0.01%	85,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,653,363	0.35%	2,653,363	0.36 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,653,363	0.35%	2,653,363	0.36 %	0	0.00%
307 민간이전	92,173,863	12.16%	90,525,426	12.43 %	1,648,437	1.82%
307-01 의료및구료비	3,777,241	0.50%	3,818,489	0.52 %	△41,248	△1.08%
307-02 민간경상사업보조	10,628,820	1.40%	10,369,463	1.42 %	259,357	2.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,844,600	0.24%	1,844,600	0.25 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,010,300	0.27%	2,010,300	0.28 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	23,307,650	3.08%	23,055,653	3.17 %	251,997	1.09%
307-06 보험금	157,520	0.02%	106,270	0.01 %	51,250	48.23%
307-07 연금지급금	87,500	0.01%	120,000	0.02 %	△32,500	△27.08%
307-08 이차보전금	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,968,715	1.58%	11,801,107	1.62 %	167,608	1.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,552,249	3.37%	25,028,894	3.44 %	523,355	2.09%
307-11 사회복지사업보조	12,706,268	1.68%	12,237,650	1.68 %	468,618	3.83%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	35,353,480	4.67%	33,899,971	4.66 %	1,453,509	4.29%
308-07 자치단체간부담금	7,958,963	1.05%	6,498,963	0.89 %	1,460,000	22.47%
308-08 교육기관에대한보조	11,318,671	1.49%	11,363,433	1.56 %	△44,762	△0.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,550	0.00%	31,550	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,014,937	2.11%	15,976,666	2.19 %	38,271	0.24%
308-11 기타부담금	29,359	0.00%	29,359	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	14,377,292	1.90%	15,047,996	2.07 %	△670,704	△4.46%
309-01 공사·공단경상전출금	14,376,920	1.90%	15,046,996	2.07 %	△670,076	△4.45%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	372	0.00%	1,000	0.00 %	△628	△62.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	231,113,713	30.50%	207,388,002	28.48 %	23,725,711	11.44%
401 시설비및부대비	178,091,733	23.50%	161,088,055	22.12 %	17,003,678	10.56%
401-01 시설비	176,577,559	23.30%	159,843,377	21.95 %	16,734,182	10.47%
401-02 감리비	1,146,022	0.15%	886,022	0.12 %	260,000	29.34%
401-03 시설부대비	331,152	0.04%	321,656	0.04 %	9,496	2.95%
401-04 행사관련시설비	37,000	0.00%	37,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	31,880,822	4.21%	30,350,556	4.17 %	1,530,266	5.04%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,071,740	0.41%	3,251,740	0.45 %	△180,000	△5.54%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,253,214	3.46%	24,347,948	3.34 %	1,905,266	7.83%
402-03 민간위탁사업비	2,555,868	0.34%	2,750,868	0.38 %	△195,000	△7.09%
403 자치단체등자본이전	10,946,483	1.44%	5,776,483	0.79 %	5,170,000	89.50%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,809,278	1.43%	5,639,278	0.77 %	5,170,000	91.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	137,205	0.02%	137,205	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	910,556	0.12%	928,271	0.13 %	△17,715	△1.91%
404-01 공사·공단자본전출금	910,556	0.12%	928,271	0.13 %	△17,715	△1.91%
405 자산취득비	9,284,119	1.23%	9,244,637	1.27 %	39,482	0.43%
405-01 자산및물품취득비	8,428,659	1.11%	8,389,177	1.15 %	39,482	0.47%
405-02 도서구입비	855,460	0.11%	855,460	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	33,850,435	4.47%	32,446,364	4.46 %	1,404,071	4.33%
701 기타회계등전출금	32,302,328	4.26%	30,898,257	4.24 %	1,404,071	4.54%
701-01 기타회계전출금	17,302,328	2.28%	16,898,257	2.32 %	404,071	2.39%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	0.53%	4,000,000	0.55 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,000,000	1.45%	10,000,000	1.37 %	1,000,000	10.00%
702 기금전출금	1,368,320	0.18%	1,368,320	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,368,320	0.18%	1,368,320	0.19 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	179,787	0.02%	179,787	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	179,787	0.02%	179,787	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,635,069	1.27%	10,426,081	1.43 %	△791,012	△7.59%
801 예비비	4,779,616	0.63%	5,724,030	0.79 %	△944,414	△16.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	4,079,616	0.54%	3,505,493	0.48 %	574,123	16.38%
801-02 재해·재난목적예비비	700,000	0.09%	700,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,518,537	0.21 %	△1,518,537	순감
802 반환금기타	4,855,453	0.64%	4,702,051	0.65 %	153,402	3.26%
802-01 국고보조금반환금	2,507,107	0.33%	2,388,898	0.33 %	118,209	4.95%
802-02 시·도비보조금반환금	2,162,227	0.29%	2,127,034	0.29 %	35,193	1.65%
802-03 과오납금등	186,119	0.02%	186,119	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 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	170,291,617	100.00%	150,739,191	100.00 %	19,552,426	12.97%
100 인건비	1,582,517	0.93%	1,580,817	1.05 %	1,700	0.11%
101 인건비	1,582,517	0.93%	1,580,817	1.05 %	1,700	0.11%
101-01 보수	1,364,121	0.80%	1,364,121	0.90 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	85,502	0.05%	85,502	0.06 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	132,760	0.08%	131,060	0.09 %	1,700	1.30%
101-04 기간제근로자등보수	134	0.00%	134	0.00 %	0	0.00%
200 물건비	16,698,581	9.81%	17,757,039	11.78 %	△1,058,458	△5.96%
201 일반운영비	2,362,070	1.39%	2,513,788	1.67 %	△151,718	△6.04%
201-01 사무관리비	501,578	0.29%	508,513	0.34 %	△6,935	△1.36%
201-02 공공운영비	1,803,727	1.06%	1,888,235	1.25 %	△84,508	△4.48%
201-03 행사운영비	56,765	0.03%	117,040	0.08 %	△60,275	△51.50%
202 여비	75,396	0.04%	75,396	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	70,636	0.04%	70,636	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,760	0.00%	4,760	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	83,965	0.05%	81,205	0.05 %	2,760	3.40%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,745	0.03%	48,045	0.03 %	2,700	5.62%
204-03 특정업무경비	30,820	0.02%	30,760	0.02 %	60	0.20%
206 재료비	13,200,000	7.75%	14,059,500	9.33 %	△859,500	△6.11%
206-01 재료비	13,200,000	7.75%	14,059,500	9.33 %	△859,500	△6.11%
207 연구개발비	974,650	0.57%	1,024,650	0.68 %	△50,000	△4.88%
207-01 연구용역비	828,650	0.49%	878,650	0.58 %	△50,000	△5.69%
207-02 전산개발비	146,000	0.09%	146,000	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	28,044,896	16.47%	26,542,539	17.61 %	1,502,357	5.66%
301 일반보상금	67,900	0.04%	68,740	0.05 %	△840	△1.22%
301-09 행사실비보상금	1,900	0.00%	2,740	0.00 %	△840	△30.66%
301-12 기타보상금	66,000	0.04%	66,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	10,682,605	6.27%	10,631,305	7.05 %	51,300	0.48%
307-01 의료및구료비	332,200	0.20%	280,900	0.19 %	51,300	18.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	10,350,405	6.08%	10,350,405	6.87 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,294,391	10.16%	15,842,494	10.51 %	1,451,897	9.16%
308-07 자치단체간부담금	10,323,706	6.06%	10,146,907	6.73 %	176,799	1.74%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,970,685	4.09%	5,695,587	3.78 %	1,275,098	22.39%
400 자본지출	94,435,023	55.45%	72,264,845	47.94 %	22,170,178	30.68%
401 시설비및부대비	65,170,471	38.27%	52,505,213	34.83 %	12,665,258	24.12%
401-01 시설비	63,110,251	37.06%	50,444,993	33.47 %	12,665,258	25.11%
401-02 감리비	1,989,141	1.17%	1,989,141	1.32 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	71,079	0.04%	71,079	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	26,847,941	15.77%	17,698,941	11.74 %	9,149,000	51.69%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,279,750	6.62%	2,130,750	1.41 %	9,149,000	429.38%
402-03 민간위탁사업비	15,568,191	9.14%	15,568,191	10.33 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,183,701	1.28%	1,816,701	1.21 %	367,000	20.20%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,183,701	1.28%	1,816,701	1.21 %	367,000	20.20%
405 자산취득비	232,910	0.14%	243,990	0.16 %	△11,080	△4.54%
405-01 자산및물품취득비	232,910	0.14%	243,990	0.16 %	△11,080	△4.54%
500 융자및출자	620,000	0.36%	620,000	0.41 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.36%	620,000	0.41 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.36%	620,000	0.41 %	0	0.00%
700 내부거래	13,213,623	7.76%	13,213,623	8.77 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.04%	75,000	0.05 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.04%	75,000	0.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	273,378	0.16%	273,378	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	273,378	0.16%	273,378	0.18 %	0	0.00%
706 기타내부거래	12,865,245	7.55%	12,865,245	8.53 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,865,245	7.55%	12,865,245	8.53 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,696,977	9.22%	18,760,328	12.45 %	△3,063,351	△16.33%
801 예비비	15,487,754	9.09%	18,551,105	12.31 %	△3,063,351	△16.51%
801-01 일반예비비	15,487,754	9.09%	18,551,105	12.31 %	△3,063,351	△16.51%
802 반환금기타	209,223	0.12%	209,223	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	95,901	0.06%	95,901	0.06 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	14,643	0.01%	14,643	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	98,679	0.06%	98,679	0.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,097,235	100.00%	44,932,074	100.00 %	2,165,161	4.82%
100 인건비	218,396	0.46%	216,696	0.48 %	1,700	0.78%
101 인건비	218,396	0.46%	216,696	0.48 %	1,700	0.78%
101-02 기타직보수	85,502	0.18%	85,502	0.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	132,760	0.28%	131,060	0.29 %	1,700	1.30%
101-04 기간제근로자등보수	134	0.00%	134	0.00 %	0	0.00%
200 물건비	1,977,657	4.20%	2,179,375	4.85 %	△201,718	△9.26%
201 일반운영비	1,664,277	3.53%	1,815,995	4.04 %	△151,718	△8.35%
201-01 사무관리비	310,148	0.66%	317,083	0.71 %	△6,935	△2.19%
201-02 공공운영비	1,297,364	2.75%	1,381,872	3.08 %	△84,508	△6.12%
201-03 행사운영비	56,765	0.12%	117,040	0.26 %	△60,275	△51.50%
202 여비	14,880	0.03%	14,880	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	14,880	0.03%	14,880	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,500	0.01%	2,500	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.01%	2,500	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	296,000	0.63%	346,000	0.77 %	△50,000	△14.45%
207-01 연구용역비	150,000	0.32%	200,000	0.45 %	△50,000	△25.00%
207-02 전산개발비	146,000	0.31%	146,000	0.32 %	0	0.00%
300 경상이전	12,631,211	26.82%	12,403,952	27.61 %	227,259	1.83%
301 일반보상금	67,900	0.14%	68,740	0.15 %	△840	△1.22%
301-09 행사실비보상금	1,900	0.00%	2,740	0.01 %	△840	△30.66%
301-12 기타보상금	66,000	0.14%	66,000	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	10,682,605	22.68%	10,631,305	23.66 %	51,300	0.48%
307-01 의료및구료비	332,200	0.71%	280,900	0.63 %	51,300	18.26%
307-05 민간위탁금	10,350,405	21.98%	10,350,405	23.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,880,706	3.99%	1,703,907	3.79 %	176,799	10.38%
308-07 자치단체간부담금	1,880,706	3.99%	1,703,907	3.79 %	176,799	10.38%
400 자본지출	13,084,550	27.78%	10,946,630	24.36 %	2,137,920	19.53%
401 시설비및부대비	12,758,092	27.09%	10,609,092	23.61 %	2,149,000	20.26%
401-01 시설비	12,754,342	27.08%	10,605,342	23.60 %	2,149,000	20.26%
401-03 시설부대비	3,750	0.01%	3,750	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	117,390	0.25%	117,390	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	113,650	0.24%	113,650	0.25 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	3,740	0.01%	3,740	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	38,608	0.08%	38,608	0.09 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,608	0.08%	38,608	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	170,460	0.36%	181,540	0.40 %	△11,080	△6.10%
405-01 자산및물품취득비	170,460	0.36%	181,540	0.40 %	△11,080	△6.10%
500 융자및출자	620,000	1.32%	620,000	1.38 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	1.32%	620,000	1.38 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	1.32%	620,000	1.38 %	0	0.00%
700 내부거래	13,138,623	27.90%	13,138,623	29.24 %	0	0.00%
702 기금전출금	273,378	0.58%	273,378	0.61 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	273,378	0.58%	273,378	0.61 %	0	0.00%
706 기타내부거래	12,865,245	27.32%	12,865,245	28.63 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,865,245	27.32%	12,865,245	28.63 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,426,798	11.52%	5,426,798	12.08 %	0	0.00%
801 예비비	5,245,812	11.14%	5,245,812	11.67 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	5,245,812	11.14%	5,245,812	11.67 %	0	0.00%
802 반환금기타	180,986	0.38%	180,986	0.40 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	95,901	0.20%	95,901	0.21 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	13,406	0.03%	13,406	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	71,679	0.15%	71,679	0.16 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	123,194,382	100.00%	105,807,117	100.00 %	17,387,265	16.43%
100 인건비	1,364,121	1.11%	1,364,121	1.29 %	0	0.00%
101 인건비	1,364,121	1.11%	1,364,121	1.29 %	0	0.00%
101-01 보수	1,364,121	1.11%	1,364,121	1.29 %	0	0.00%
200 물건비	14,720,924	11.95%	15,577,664	14.72 %	△856,740	△5.50%
201 일반운영비	697,793	0.57%	697,793	0.66 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	191,430	0.16%	191,430	0.18 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	506,363	0.41%	506,363	0.48 %	0	0.00%
202 여비	60,516	0.05%	60,516	0.06 %	0	0.00%
202-01 국내여비	55,756	0.05%	55,756	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,760	0.00%	4,760	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	83,965	0.07%	81,205	0.08 %	2,760	3.40%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,745	0.04%	48,045	0.05 %	2,700	5.62%
204-03 특정업무경비	30,820	0.03%	30,760	0.03 %	60	0.20%
206 재료비	13,200,000	10.71%	14,059,500	13.29 %	△859,500	△6.11%
206-01 재료비	13,200,000	10.71%	14,059,500	13.29 %	△859,500	△6.11%
207 연구개발비	678,650	0.55%	678,650	0.64 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	678,650	0.55%	678,650	0.64 %	0	0.00%
300 경상이전	15,413,685	12.51%	14,138,587	13.36 %	1,275,098	9.02%
308 자치단체등이전	15,413,685	12.51%	14,138,587	13.36 %	1,275,098	9.02%
308-07 자치단체간부담금	8,443,000	6.85%	8,443,000	7.98 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,970,685	5.66%	5,695,587	5.38 %	1,275,098	22.39%
400 자본지출	81,350,473	66.03%	61,318,215	57.95 %	20,032,258	32.67%
401 시설비및부대비	52,412,379	42.54%	41,896,121	39.60 %	10,516,258	25.10%
401-01 시설비	50,355,909	40.88%	39,839,651	37.65 %	10,516,258	26.40%
401-02 감리비	1,989,141	1.61%	1,989,141	1.88 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	67,329	0.05%	67,329	0.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	26,730,551	21.70%	17,581,551	16.62 %	9,149,000	52.04%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,166,100	9.06%	2,017,100	1.91 %	9,149,000	453.57%
402-03 민간위탁사업비	15,564,451	12.63%	15,564,451	14.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	2,145,093	1.74%	1,778,093	1.68 %	367,000	20.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,145,093	1.74%	1,778,093	1.68 %	367,000	20.64%
405 자산취득비	62,450	0.05%	62,450	0.06 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	62,450	0.05%	62,450	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	75,000	0.06%	75,000	0.07 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.06%	75,000	0.07 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.06%	75,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,270,179	8.34%	13,333,530	12.60 %	△3,063,351	△22.97%
801 예비비	10,241,942	8.31%	13,305,293	12.58 %	△3,063,351	△23.02%
801-01 일반예비비	10,241,942	8.31%	13,305,293	12.58 %	△3,063,351	△23.02%
802 반환금기타	28,237	0.02%	28,237	0.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,237	0.00%	1,237	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	27,000	0.02%	27,000	0.03 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	804,823,480	773,148,850	31,674,630	4.10 %
100 지방세수입	153,140,000	153,140,000	0	0.00 %
110 지방세	153,140,000	153,140,000	0	0.00 %
111 보통세	147,840,000	147,840,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	5,300,000	5,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	48,962,147	45,706,865	3,255,282	7.12 %
210 경상적세외수입	22,101,669	20,504,854	1,596,815	7.79 %
211 재산임대수입	242,097	197,097	45,000	22.83 %
212 사용료수입	6,269,080	6,148,440	120,640	1.96 %
213 수수료수입	5,856,854	5,814,454	42,400	0.73 %
214 사업수입	470,592	470,592	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,835,105	6,446,330	1,388,775	21.54 %
216 이자수입	1,427,941	1,427,941	0	0.00 %
220 임시적세외수입	26,860,478	25,202,011	1,658,467	6.58 %
221 재산매각수입	400,000	400,000	0	0.00 %
222 부담금	11,241,340	11,269,244	△27,904	△0.25 %
223 과징금및과태료등	2,545,200	2,112,350	432,850	20.49 %
224 기타수입	6,688,938	6,465,417	223,521	3.46 %
225 지난연도수입	5,985,000	4,955,000	1,030,000	20.79 %
300 지방교부세	183,285,867	181,302,623	1,983,244	1.09 %
310 지방교부세	183,285,867	181,302,623	1,983,244	1.09 %
311 지방교부세	183,285,867	181,302,623	1,983,244	1.09 %
400 조정교부금등	100,950,423	86,004,423	14,946,000	17.38 %
420 시・군조정교부금등	100,950,423	86,004,423	14,946,000	17.38 %
421 시・군조정교부금등	100,950,423	86,004,423	14,946,000	17.38 %
500 보조금	243,638,330	232,510,800	11,127,530	4.79 %
510 국고보조금등	175,556,207	167,919,969	7,636,238	4.55 %
511 국고보조금등	175,556,207	167,919,969	7,636,238	4.55 %
520 시・도비보조금등	68,082,123	64,590,831	3,491,292	5.41 %
521 시・도비보조금등	68,082,123	64,590,831	3,491,292	5.41 %
700 보전수입등및내부거래	74,846,713	74,484,139	362,574	0.49 %
710 보전수입등	57,540,882	57,540,882	0	0.00 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	52,743,013	52,743,013	0	0.00 %
712 전년도이월금	4,186,507	4,186,507	0	0.00 %
713 융자금원금수입	611,362	611,362	0	0.00 %
720 내부거래	17,305,831	16,943,257	362,574	2.14 %
721 전입금	17,260,831	16,898,257	362,574	2.15 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	757,726,245	728,216,776	29,509,469	4.05 %
100 지방세수입	153,140,000	153,140,000	0	0.00 %
110 지방세	153,140,000	153,140,000	0	0.00 %
111 보통세	147,840,000	147,840,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	5,300,000	5,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	42,757,696	39,455,181	3,302,515	8.37 %
210 경상적세외수입	21,799,271	20,202,456	1,596,815	7.90 %
211 재산임대수입	242,097	197,097	45,000	22.83 %
212 사용료수입	6,168,080	6,047,440	120,640	1.99 %
213 수수료수입	5,856,854	5,814,454	42,400	0.73 %
214 사업수입	448,992	448,992	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,835,105	6,446,330	1,388,775	21.54 %
216 이자수입	1,248,143	1,248,143	0	0.00 %
220 임시적세외수입	20,958,425	19,252,725	1,705,700	8.86 %
221 재산매각수입	400,000	400,000	0	0.00 %
222 부담금	6,920,493	6,940,493	△20,000	△0.29 %
223 과징금및과태료등	1,665,200	1,232,350	432,850	35.12 %
224 기타수입	6,262,732	5,999,882	262,850	4.38 %
225 지난연도수입	5,710,000	4,680,000	1,030,000	22.01 %
300 지방교부세	182,785,867	180,802,623	1,983,244	1.10 %
310 지방교부세	182,785,867	180,802,623	1,983,244	1.10 %
311 지방교부세	182,785,867	180,802,623	1,983,244	1.10 %
400 조정교부금등	99,150,423	86,004,423	13,146,000	15.29 %
420 시・군조정교부금등	99,150,423	86,004,423	13,146,000	15.29 %
421 시・군조정교부금등	99,150,423	86,004,423	13,146,000	15.29 %
500 보조금	242,963,208	231,885,498	11,077,710	4.78 %
510 국고보조금등	175,080,267	167,486,429	7,593,838	4.53 %
511 국고보조금등	175,080,267	167,486,429	7,593,838	4.53 %
520 시・도비보조금등	67,882,941	64,399,069	3,483,872	5.41 %
521 시・도비보조금등	67,882,941	64,399,069	3,483,872	5.41 %
700 보전수입등및내부거래	36,929,051	36,929,051	0	0.00 %
710 보전수입등	36,929,051	36,929,051	0	0.00 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	32,827,269	32,827,269	0	0.00 %
712 전년도이월금	4,094,720	4,094,720	0	0.00 %
713 융자금원금수입	7,062	7,062	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	47,097,235	44,932,074	2,165,161	4.82 %
200 세외수입	6,204,451	6,251,684	△47,233	△0.76 %
210 경상적세외수입	302,398	302,398	0	0.00 %
212 사용료수입	101,000	101,000	0	0.00 %
214 사업수입	21,600	21,600	0	0.00 %
216 이자수입	179,798	179,798	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,902,053	5,949,286	△47,233	△0.79 %
222 부담금	4,320,847	4,328,751	△7,904	△0.18 %
223 과징금및과태료등	880,000	880,000	0	0.00 %
224 기타수입	426,206	465,535	△39,329	△8.45 %
225 지난연도수입	275,000	275,000	0	0.00 %
300 지방교부세	500,000	500,000	0	0.00 %
310 지방교부세	500,000	500,000	0	0.00 %
311 지방교부세	500,000	500,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000	순증
420 시・군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000	순증
421 시・군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000	순증
500 보조금	675,122	625,302	49,820	7.97 %
510 국고보조금등	475,940	433,540	42,400	9.78 %
511 국고보조금등	475,940	433,540	42,400	9.78 %
520 시・도비보조금등	199,182	191,762	7,420	3.87 %
521 시・도비보조금등	199,182	191,762	7,420	3.87 %
700 보전수입등및내부거래	37,917,662	37,555,088	362,574	0.97 %
710 보전수입등	20,611,831	20,611,831	0	0.00 %
711 잉여금	19,915,744	19,915,744	0	0.00 %
712 전년도이월금	91,787	91,787	0	0.00 %
713 융자금원금수입	604,300	604,300	0	0.00 %
720 내부거래	17,305,831	16,943,257	362,574	2.14 %
721 전입금	17,260,831	16,898,257	362,574	2.15 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		757,726,245	728,216,776	29,509,469	4.05%
	국	152,296,228	145,234,660	7,061,568	
	균	13,290,338	13,111,020	179,318	
	기	9,493,701	9,140,749	352,952	
	특	2,682,000	782,000	1,900,000	
	도	67,882,941	64,399,069	3,483,872	
	시	502,123,037	495,549,278	6,573,759	
	특	9,958,000	0	9,958,000	
정책사업		627,741,029	598,989,579	28,751,450	4.80%
	국	152,121,265	145,059,697	7,061,568	
	균	13,290,338	13,111,020	179,318	
	기	9,493,701	9,140,749	352,952	
	특	2,682,000	782,000	1,900,000	
	도	67,555,458	64,071,586	3,483,872	
	시	372,640,267	366,824,527	5,815,740	
	특	9,958,000	0	9,958,000	
재무활동		52,793,364	51,923,682	869,682	1.67%
행정운영경비		77,191,852	77,303,515	△111,663	△0.14%
	국	174,963	174,963	0	
	도	327,483	327,483	0	
	시	76,689,406	76,801,069	△111,663	
일반공공행정		62,129,498	61,137,406	992,092	1.62%
	국	97,394	103,394	△6,000	
	균	2,040,000	2,660,000	△620,000	
	특	600,000	200,000	400,000	
	도	915,490	843,490	72,000	
	시	55,878,614	57,330,522	△1,451,908	
	특	2,598,000	0	2,598,000	
입법및선거관리		1,224,272	1,172,411	51,861	4.42%
시민과 함께하는 의회운영		1,224,272	1,172,411	51,861	4.42%
의회운영 및 교류사업의 내실화		195,018	190,557	4,461	2.34%
의정활동 지원 및 홍보 강화		1,029,254	981,854	47,400	4.83%
지방행정·재정지원		21,831,564	22,493,493	△661,929	△2.94%
	국	43,606	49,606	△6,000	
	도	591,641	591,641	0	
	시	21,196,317	21,852,246	△655,929	
체계적인 대외협력활동 추진		1,020,724	1,046,614	△25,890	△2.47%
	도	2,082	2,082	0	
	시	1,018,642	1,044,532	△25,890	
예비군 육성지원		196,575	196,575	0	0.00%
국내외 교류 활성화		101,900	132,400	△30,500	△23.04%
대외협력 활성화		722,249	717,639	4,610	0.64%
	도	2,082	2,082	0	
	시	720,167	715,557	4,610	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전하고 효율적인 지방재정운영	259,612	259,612	0	0.00%
성과중심의 예산운영	237,052	237,052	0	0.00%
주민참여예산제도 운영	22,560	22,560	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	525,305	525,305	0	0.00%
	도 19,587	19,587	0	
	시 505,718	505,718	0	
차질없는 지방세 세수목표 달성	525,305	525,305	0	0.00%
	도 19,587	19,587	0	
	시 505,718	505,718	0	
공평하고 투명한 지방세정 구현	90,391	106,391	△16,000	△15.04%
	국 43,606	49,606	△6,000	
	시 46,785	56,785	△10,000	
개별주택가격 조사	90,391	106,391	△16,000	△15.04%
	국 43,606	49,606	△6,000	
	시 46,785	56,785	△10,000	
납세자 만족세정 구현	15,636	15,636	0	0.00%
지방세 홍보	15,636	15,636	0	0.00%
효율적인 세입관리	1,411,126	1,411,126	0	0.00%
	도 569,972	569,972	0	
	시 841,154	841,154	0	
세외수입 운영관리	39,911	39,911	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	1,342,575	1,342,575	0	0.00%
	도 555,972	555,972	0	
	시 786,603	786,603	0	
과년도 세외수입 체납액 정리	28,640	28,640	0	0.00%
	도 14,000	14,000	0	
	시 14,640	14,640	0	
체계적인 대외협력활동 추진	49,501	48,601	900	1.85%
통일기반조성 및 관군협력	49,501	48,601	900	1.85%
재무활동(홍보정책담당관)	34	34	0	0.00%
보전지출	34	34	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	481	305	176	57.70%
보전지출	481	305	176	57.70%
재무활동(기획예산과)	14,269,458	14,957,249	△687,791	△4.60%
내부거래지출(기획예산과)	14,267,263	14,955,054	△687,791	△4.60%
보전지출(반환금등)	2,195	2,195	0	0.00%
재무활동(회계과)	606	606	0	0.00%
보전지출(반환금등)	606	606	0	0.00%

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(세정과)	6,651	6,651	0	0.00%
보전지출	6,651	6,651	0	0.00%
재무활동(징수과)	666	666	0	0.00%
보전지출(징수과)	666	666	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	112	112	0	0.00%
보전지출	112	112	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	34	0	34	순증
보전지출	34	0	34	순증
재무활동(사회복지과)	282,480	262,019	20,461	7.81%
보전지출(사회복지과)	282,480	262,019	20,461	7.81%
재무활동(복지지원과)	530,269	515,764	14,505	2.81%
보전지출	530,269	515,764	14,505	2.81%
재무활동(여성보육과)	1,193,731	1,192,535	1,196	0.10%
보전지출	1,193,731	1,192,535	1,196	0.10%
재무활동(일자리정책과)	101,389	92,447	8,942	9.67%
보전지출	101,389	92,447	8,942	9.67%
재무활동(환경관리과)	233,571	233,548	23	0.01%
보전지출	233,571	233,548	23	0.01%
재무활동(청소행정과)	120	120	0	0.00%
보전지출	120	120	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	233,694	229,913	3,781	1.64%
보전지출	233,694	229,913	3,781	1.64%
재무활동(전략사업추진단)	583	565	18	3.19%
보전지출	583	565	18	3.19%
재무활동(보건행정과)	48,943	44,937	4,006	8.91%
보전지출	48,943	44,937	4,006	8.91%
재무활동(보건위생과)	433,645	433,645	0	0.00%
보전지출	433,645	433,645	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	652,816	644,549	8,267	1.28%
보전지출	652,816	644,549	8,267	1.28%
재무활동(농촌관광과)	14,684	11,800	2,884	24.44%
보전지출(반환금등)	14,684	11,800	2,884	24.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(기술지원과)	19,452	17,441	2,011	11.53%
보전지출	19,452	17,441	2,011	11.53%
재무활동(축산과)	412,573	412,407	166	0.04%
보전지출	412,573	412,407	166	0.04%
재무활동(공원사업과)	4,190	4,190	0	0.00%
보전지출	4,190	4,190	0	0.00%
재무활동(평생교육진흥원)	19,087	18,705	382	2.04%
보전지출	19,087	18,705	382	2.04%
일반행정	39,073,662	37,471,502	1,602,160	4.28%
	국 53,788	53,788	0	
	균 2,040,000	2,660,000	△620,000	
	특 600,000	200,000	400,000	
	도 323,849	251,849	72,000	
	시 33,458,025	34,305,865	△847,840	
	특 2,598,000	0	2,598,000	
언론매체를 통한 시정홍보	941,760	941,760	0	0.00%
언론매체 활용홍보	941,760	941,760	0	0.00%
시민과 가까운 시정홍보	652,958	652,958	0	0.00%
양주시 홍보마케팅 강화	493,400	493,400	0	0.00%
함께하는 시정홍보	159,558	159,558	0	0.00%
청렴 공직사회 구현	66,034	87,013	△20,979	△24.11%
내실있는 감사운영	66,034	87,013	△20,979	△24.11%
행정역량 강화	593,415	633,415	△40,000	△6.31%
행정지도 및 보안관리	190,600	190,600	0	0.00%
의전일반	45,700	85,700	△40,000	△46.67%
성과와 능력중심의 인사운영	357,115	357,115	0	0.00%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,738,708	1,716,376	22,332	1.30%
민간 및 사회단체 육성지원	904,446	905,346	△900	△0.10%
주민자치 활성화	769,312	746,080	23,232	3.11%
내실있는 자치분권 실현	64,950	64,950	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	3,723,273	3,965,514	△242,241	△6.11%
직원 역량강화 교육실시	658,459	761,759	△103,300	△13.56%
공무원 국제화 추진	160,000	240,000	△80,000	△33.33%
창의적 행정역량 강화	9,000	9,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
후생복지 시책추진	2,389,766	2,401,755	△11,989	△0.50%
공무원 생활안정지원	506,048	553,000	△46,952	△8.49%
자원봉사 활성화	225,466	225,466	0	0.00%
	국 34,243	34,243	0	
	시 191,223	191,223	0	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	225,466	225,466	0	0.00%
	국 34,243	34,243	0	
	시 191,223	191,223	0	
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	590,598	590,598	0	0.00%
	도 11,049	11,049	0	
	시 579,549	579,549	0	
효율적인 기록관 관리	455,853	455,853	0	0.00%
정확한 통계조사	134,745	134,745	0	0.00%
	도 11,049	11,049	0	
	시 123,696	123,696	0	
시정의 효율성 강화	694,124	543,124	151,000	27.80%
	특 100,000	0	100,000	
	도 42,000	0	42,000	
	시 552,124	543,124	9,000	
시정의 종합계획	216,200	116,200	100,000	86.06%
	특 100,000	0	100,000	
	시 116,200	116,200	0	
정책개발 활성화	100,804	91,804	9,000	9.80%
성과주의 행정문화 정착	313,820	313,820	0	0.00%
지속발전 가능한 인구정책	63,300	21,300	42,000	197.18%
	도 42,000	0	42,000	
	시 21,300	21,300	0	
내실있는 의회법무 추진	189,740	174,240	15,500	8.90%
의회 협력지원	18,000	18,000	0	0.00%
법무행정서비스 강화	171,740	156,240	15,500	9.92%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	55,800	55,800	0	0.00%
	도 30,000	0	30,000	
	시 25,800	55,800	△30,000	
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	55,800	55,800	0	0.00%
	도 30,000	0	30,000	
	시 25,800	55,800	△30,000	
엄정한 회계질서 확립	2,608,563	2,646,363	△37,800	△1.43%
	도 4,000	4,000	0	
	시 2,604,563	2,642,363	△37,800	
회계제도 운영	87,375	87,375	0	0.00%
공유재산 및 물품관리	2,521,188	2,558,988	△37,800	△1.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 4,000	4,000	0	
	시 2,517,188	2,554,988	△37,800	
신속하고 투명한 계약관리	27,100	27,100	0	0.00%
계약회계제도의 운영	27,100	27,100	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,721,155	3,725,633	△4,478	△0.12%
청사 유지관리	3,721,155	3,725,633	△4,478	△0.12%
신속하고 친절한 민원행정 추진	322,494	305,894	16,600	5.43%
	국 17,580	17,580	0	
	시 304,914	288,314	16,600	
적극적인 민원처리제도 운영	322,494	305,894	16,600	5.43%
	국 17,580	17,580	0	
	시 304,914	288,314	16,600	
지역, 행정 정보화	273,137	273,137	0	0.00%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	273,137	273,137	0	0.00%
행정 및 공간 정보화 추진	1,020,769	1,032,893	△12,124	△1.17%
	국 1,965	1,965	0	
	시 1,018,804	1,030,928	△12,124	
행정업무 혁신 정보화	320,104	325,104	△5,000	△1.54%
	국 1,965	1,965	0	
	시 318,139	323,139	△5,000	
공간정보 활용체계 마련	700,665	707,789	△7,124	△1.01%
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,059,657	1,095,973	△36,316	△3.31%
정보시스템 보호체계 관리	1,059,657	1,095,973	△36,316	△3.31%
정보통신망 고도화	2,129,618	2,182,258	△52,640	△2.41%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,129,618	2,182,258	△52,640	△2.41%
IoT를 활용한 공공서비스 구현	399,725	100,000	299,725	299.73%
	시 99,725	100,000	△275	
	특 300,000	0	300,000	
IoT 서비스 구축 및 운영	399,725	100,000	299,725	299.73%
	시 99,725	100,000	△275	
	특 300,000	0	300,000	
범죄예방 및 시민안전망 강화	4,469,808	2,348,718	2,121,090	90.31%
	도 217,800	217,800	0	
	시 1,954,008	2,130,918	△176,910	
	특 2,298,000	0	2,298,000	
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	4,469,808	2,348,718	2,121,090	90.31%
	도 217,800	217,800	0	
	시 1,954,008	2,130,918	△176,910	
	특 2,298,000	0	2,298,000	
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	185,782	185,782	0	0.00%
	도 19,000	19,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 166,782	166,782	0	
민관협력체계구축	185,782	185,782	0	0.00%
	도 19,000	19,000	0	
	시 166,782	166,782	0	
시정혁신 전략수립	21,300	26,300	△5,000	△19.01%
시정혁신 추진	21,300	26,300	△5,000	△19.01%
광역생활중심도시 조성	4,622,400	5,397,400	△775,000	△14.36%
	균 2,040,000	2,660,000	△620,000	
	시 2,582,400	2,737,400	△155,000	
미래지향적 전략사업추진	4,622,400	5,397,400	△775,000	△14.36%
	균 2,040,000	2,660,000	△620,000	
	시 2,582,400	2,737,400	△155,000	
도시관리 기반강화	66,400	66,400	0	0.00%
도시관리 활성화	66,400	66,400	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)	736,782	745,397	△8,615	△1.16%
주민자치 활성화	468,782	477,397	△8,615	△1.80%
소규모 주민생활 편익사업	268,000	268,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(은현면)	1,036,329	747,319	289,010	38.67%
	특 300,000	0	300,000	
	시 736,329	747,319	△10,990	
주민자치 활성화	670,719	380,319	290,400	76.36%
	특 300,000	0	300,000	
	시 370,719	380,319	△9,600	
소규모 주민생활 편익사업	365,610	367,000	△1,390	△0.38%
주민자치 기반강화(남면)	952,411	952,411	0	0.00%
주민자치 활성화	505,411	505,411	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	447,000	447,000	0	0.00%
주민자치 기반 강화(광적면)	780,972	782,972	△2,000	△0.26%
주민자치활성화	473,314	475,314	△2,000	△0.42%
소규모 주민생활 편익사업	307,658	307,658	0	0.00%
주민자치 기반강화(장흥면)	1,125,775	1,125,775	0	0.00%
주민자치 활성화	690,775	690,775	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	435,000	435,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주1동)	553,318	561,443	△8,125	△1.45%
주민자치활성화 지원	260,318	268,443	△8,125	△3.03%
소규모 주민생활 편익사업	293,000	293,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주2동)	721,131	721,131	0	0.00%

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 활성화		577,531	577,531	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업		143,600	143,600	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천1동)		706,710	740,694	△33,984	△4.59%
	특	200,000	200,000	0	
	시	506,710	540,694	△33,984	
주민자치활성화		572,556	600,694	△28,138	△4.68%
	특	200,000	200,000	0	
	시	372,556	400,694	△28,138	
소규모 주민생활 편익사업		134,154	140,000	△5,846	△4.18%
주민자치 기반강화(회천2동)		847,135	862,535	△15,400	△1.79%
주민자치활성화		615,135	630,535	△15,400	△2.44%
소규모 주민생활 편익사업		232,000	232,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천3동)		338,481	352,633	△14,152	△4.01%
주민자치 활성화		277,781	291,933	△14,152	△4.85%
소규모 주민생활 편익사업		60,700	60,700	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천4동)		738,140	742,383	△4,243	△0.57%
주민자치활성화		416,943	421,186	△4,243	△1.01%
소규모주민생활 편익사업		321,197	321,197	0	0.00%
재무활동(안전건설과)		136,694	136,694	0	0.00%
보전지출		136,694	136,694	0	0.00%
공공질서및안전		4,488,305	4,362,205	126,100	2.89%
	국	357,302	348,902	8,400	
	도	280,060	187,300	92,760	
	시	3,850,943	3,826,003	24,940	
재난방재·민방위		4,488,305	4,362,205	126,100	2.89%
	국	357,302	348,902	8,400	
	도	280,060	187,300	92,760	
	시	3,850,943	3,826,003	24,940	
재난예방을 통한 주민재산보호		413,211	391,211	22,000	5.62%
	국	2,877	2,877	0	
	도	20,392	20,392	0	
	시	389,942	367,942	22,000	
안전문화 정착		336,491	336,491	0	0.00%
	국	2,877	2,877	0	
	도	20,392	20,392	0	
	시	313,222	313,222	0	
안전점검 추진		76,720	54,720	22,000	40.20%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,504,799	1,500,299	4,500	0.30%
	국	346,025	346,025	0	
	도	119,948	115,448	4,500	

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,038,826	1,038,826	0	
공익업무 수행을 위한 인력운영		387,154	387,154	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련		137,945	133,445	4,500	3.37%
	국	6,025	6,025	0	
	도	6,548	2,048	4,500	
	시	125,372	125,372	0	
민방위 장비 및 시설 확충		979,700	979,700	0	0.00%
	국	340,000	340,000	0	
	도	113,400	113,400	0	
	시	526,300	526,300	0	
완벽한 지역방재행정 추진		1,351,975	1,252,375	99,600	7.95%
	국	8,400	0	8,400	
	도	139,720	51,460	88,260	
	시	1,203,855	1,200,915	2,940	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		1,154,875	1,055,275	99,600	9.44%
	국	8,400	0	8,400	
	도	112,880	24,620	88,260	
	시	1,033,595	1,030,655	2,940	
재난 예경보시설 확충		197,100	197,100	0	0.00%
	도	26,840	26,840	0	
	시	170,260	170,260	0	
재무활동(안전건설과)		1,218,320	1,218,320	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)		1,218,320	1,218,320	0	0.00%
교육		12,531,708	12,731,834	△200,126	△1.57%
	국	12,430	12,430	0	
	도	40,500	40,500	0	
	시	12,478,778	12,678,904	△200,126	
유아및초중등교육		12,016,768	12,061,530	△44,762	△0.37%
	도	4,800	4,800	0	
	시	12,011,968	12,056,730	△44,762	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		12,016,768	12,061,530	△44,762	△0.37%
	도	4,800	4,800	0	
	시	12,011,968	12,056,730	△44,762	
혁신교육지구 사업		2,785,551	2,967,433	△181,882	△6.13%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성		1,889,600	1,922,051	△32,451	△1.69%
교육경비 지원		6,341,617	6,172,046	169,571	2.75%
	도	4,800	4,800	0	
	시	6,336,817	6,167,246	169,571	
양주시 장학사업 활성화		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육		514,940	670,304	△155,364	△23.18%
	국	12,430	12,430	0	
	도	35,700	35,700	0	
	시	466,810	622,174	△155,364	
평생학습 추진		514,940	670,304	△155,364	△23.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 12,430	12,430	0	
	도 35,700	35,700	0	
	시 466,810	622,174	△155,364	
평생학습 활성화	262,800	262,800	0	0.00%
	도 35,700	35,700	0	
	시 227,100	227,100	0	
평생학습관 운영 및 기능강화	252,140	407,504	△155,364	△38.13%
	국 12,430	12,430	0	
	시 239,710	395,074	△155,364	
문화및관광	31,204,055	30,551,359	652,696	2.14%
	국 1,526,752	1,459,752	67,000	
	균 1,632,000	1,632,000	0	
	기 1,927,457	1,927,457	0	
	특 500,000	500,000	0	
	도 2,090,677	2,083,177	7,500	
	시 23,527,169	22,948,973	578,196	
문화예술	8,741,078	8,790,163	△49,085	△0.56%
	국 160,164	160,164	0	
	기 358,277	358,277	0	
	도 312,216	312,216	0	
	시 7,910,421	7,959,506	△49,085	
지방문화예술 진흥 및 발전	3,390,881	3,403,181	△12,300	△0.36%
	기 358,277	358,277	0	
	도 127,744	127,744	0	
	시 2,904,860	2,917,160	△12,300	
지방문화원 사업지원	408,681	408,681	0	0.00%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	516,050	516,050	0	0.00%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,980,450	1,992,750	△12,300	△0.62%
	기 358,277	358,277	0	
	도 104,794	104,794	0	
	시 1,517,379	1,529,679	△12,300	
문화예술시설확충	485,700	485,700	0	0.00%
	도 22,950	22,950	0	
	시 462,750	462,750	0	
미술문화 진흥	1,172,274	1,193,287	△21,013	△1.76%
양주시립장욱진미술관 운영	956,464	968,477	△12,013	△1.24%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	215,810	224,810	△9,000	△4.00%
공공도서관 확충 및 운영	4,093,166	4,111,246	△18,080	△0.44%
	국 160,164	160,164	0	
	도 184,472	184,472	0	
	시 3,748,530	3,766,610	△18,080	
도서관운영 활성화	4,093,166	4,111,246	△18,080	△0.44%
	국 160,164	160,164	0	
	도 184,472	184,472	0	
	시 3,748,530	3,766,610	△18,080	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(문화관광과)		84,757	82,449	2,308	2.80%
보전지출(반환금 등)		84,757	82,449	2,308	2.80%
관광		2,922,048	2,831,048	91,000	3.21%
	국	136,200	84,200	52,000	
	균	125,000	125,000	0	
	기	24,000	24,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	시	2,016,848	1,977,848	39,000	
관광활성화		2,922,048	2,831,048	91,000	3.21%
	국	136,200	84,200	52,000	
	균	125,000	125,000	0	
	기	24,000	24,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	시	2,016,848	1,977,848	39,000	
관광지 종합정비사업		1,140,000	1,140,000	0	0.00%
	균	100,000	100,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	시	420,000	420,000	0	
관광 상품화 사업		358,658	267,658	91,000	34.00%
	국	136,200	84,200	52,000	
	시	222,458	183,458	39,000	
관광 홍보활동 강화		323,390	323,390	0	0.00%
	균	25,000	25,000	0	
	기	24,000	24,000	0	
	시	274,390	274,390	0	
관광자원개발 사업		1,100,000	1,100,000	0	0.00%
체육		14,532,109	13,932,109	600,000	4.31%
	균	1,507,000	1,507,000	0	
	기	1,545,180	1,545,180	0	
	도	960,244	960,244	0	
	시	10,519,685	9,919,685	600,000	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진		3,653,563	3,653,563	0	0.00%
	기	320,180	320,180	0	
	도	128,244	128,244	0	
	시	3,205,139	3,205,139	0	
생활체육 활성화		2,566,563	2,566,563	0	0.00%
	기	320,180	320,180	0	
	도	128,244	128,244	0	
	시	2,118,139	2,118,139	0	
체육대회 개최 및 출전지원		1,087,000	1,087,000	0	0.00%
공공체육시설 확충		10,668,000	10,068,000	600,000	5.96%
	균	1,507,000	1,507,000	0	
	기	1,225,000	1,225,000	0	
	도	832,000	832,000	0	

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	7,104,000	6,504,000	600,000	
공공체육시설 확충		7,844,000	7,844,000	0	0.00%
	균	1,507,000	1,507,000	0	
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	832,000	832,000	0	
	시	4,505,000	4,505,000	0	
공공체육시설 유지관리		2,824,000	2,224,000	600,000	26.98%
	기	225,000	225,000	0	
	시	2,599,000	1,999,000	600,000	
재무활동(체육청소년과)		210,546	210,546	0	0.00%
내부거래지출(체육청소년과)		150,000	150,000	0	0.00%
보전지출(체육청소년과)		60,546	60,546	0	0.00%
문화재		5,008,820	4,998,039	10,781	0.22%
	국	1,230,388	1,215,388	15,000	
	도	698,217	690,717	7,500	
	시	3,080,215	3,091,934	△11,719	
문화재의 체계적 보존.관리		5,008,820	4,998,039	10,781	0.22%
	국	1,230,388	1,215,388	15,000	
	도	698,217	690,717	7,500	
	시	3,080,215	3,091,934	△11,719	
무형문화재 전승 및 활동 지원		671,510	681,510	△10,000	△1.47%
	도	5,760	5,760	0	
	시	665,750	675,750	△10,000	
전통문화유산의 체계적 보존.관리		2,809,463	2,787,463	22,000	0.79%
	국	1,035,388	1,035,388	0	
	도	499,147	499,147	0	
	시	1,274,928	1,252,928	22,000	
종무지원		512,400	482,400	30,000	6.22%
	국	195,000	180,000	15,000	
	도	93,310	85,810	7,500	
	시	224,090	216,590	7,500	
양주회암사지박물관 운영		1,015,447	1,046,666	△31,219	△2.98%
	도	100,000	100,000	0	
	시	915,447	946,666	△31,219	
환경보호		59,829,366	50,398,872	9,430,494	18.71%
	국	13,155,759	9,576,565	3,579,194	
	균	144,000	144,000	0	
	기	204,388	204,388	0	
	도	4,248,533	2,526,933	1,721,600	
	시	40,616,686	37,946,986	2,669,700	
	특	1,460,000	0	1,460,000	
상하수도·수질		2,331,725	885,688	1,446,037	163.27%
	균	144,000	144,000	0	
	도	148,480	148,480	0	
	시	579,245	593,208	△13,963	
	특	1,460,000	0	1,460,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지하수관리	21,500	21,500	0	0.00%
지하수등 수질의보존개선관리	21,500	21,500	0	0.00%
맑은 물 안정적 공급	2,302,284	856,284	1,446,000	168.87%
	균 144,000	144,000	0	
	도 148,480	148,480	0	
	시 549,804	563,804	△14,000	
	특 1,460,000	0	1,460,000	
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	134,960	134,960	0	0.00%
	도 43,480	43,480	0	
	시 91,480	91,480	0	
먹는 물 공동시설 유지관리	54,140	54,140	0	0.00%
수도과 운영	11,300	11,300	0	0.00%
농어촌 생활용수 공급	1,460,000	0	1,460,000	순증
	특 1,460,000	0	1,460,000	
도시환경사업소 운영	111,884	125,884	△14,000	△11.12%
급수취약지역 상수도 보급	350,000	350,000	0	0.00%
	도 105,000	105,000	0	
	시 245,000	245,000	0	
개발제한구역 주민지원사업	180,000	180,000	0	0.00%
	균 144,000	144,000	0	
	시 36,000	36,000	0	
재무활동	7,941	7,904	37	0.47%
보전지출	7,941	7,904	37	0.47%
폐기물	24,828,648	22,943,398	1,885,250	8.22%
	국 121,090	121,090	0	
	도 717,109	155,509	561,600	
	시 23,990,449	22,666,799	1,323,650	
생활폐기물 처리 및 청소관리	13,750,158	13,694,718	55,440	0.40%
	도 30,900	30,900	0	
	시 13,719,258	13,663,818	55,440	
생활폐기물처리	13,389,276	13,333,836	55,440	0.42%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	360,882	360,882	0	0.00%
	도 30,900	30,900	0	
	시 329,982	329,982	0	
폐기물 처리업체 적정관리	1,923,720	51,720	1,872,000	3619.49%
	도 561,600	0	561,600	
	시 1,362,120	51,720	1,310,400	
폐기물처리업체 지도점검 정례화	1,923,720	51,720	1,872,000	3619.49%
	도 561,600	0	561,600	
	시 1,362,120	51,720	1,310,400	
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	74,513	74,513	0	0.00%
	국 1,090	1,090	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 4,609	4,609	0	
	시 68,814	68,814	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	74,513	74,513	0	0.00%
	국 1,090	1,090	0	
	도 4,609	4,609	0	
	시 68,814	68,814	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	1,335,124	1,377,314	△42,190	△3.06%
사용종료 매립장 관리사업	84,959	84,959	0	0.00%
주민편익시설 운영관리	863,827	863,827	0	0.00%
재활용선별장 개보수	386,338	428,528	△42,190	△9.85%
생활폐기물 처리 및 청소관리	480,000	480,000	0	0.00%
	국 120,000	120,000	0	
	도 120,000	120,000	0	
	시 240,000	240,000	0	
도로변 및 버스승강장 청소관리	480,000	480,000	0	0.00%
	국 120,000	120,000	0	
	도 120,000	120,000	0	
	시 240,000	240,000	0	
재무활동(청소행정과)	7,265,133	7,265,133	0	0.00%
내부거래지출(청소행정과)	7,265,133	7,265,133	0	0.00%
자연	41,332	41,332	0	0.00%
	국 12,399	12,399	0	
	시 28,933	28,933	0	
맑은물 안정적 공급	41,332	41,332	0	0.00%
	국 12,399	12,399	0	
	시 28,933	28,933	0	
환경관리 재원 조달 및 지원	41,332	41,332	0	0.00%
	국 12,399	12,399	0	
	시 28,933	28,933	0	
환경보호일반	32,627,661	26,528,454	6,099,207	22.99%
	국 13,022,270	9,443,076	3,579,194	
	기 204,388	204,388	0	
	도 3,382,944	2,222,944	1,160,000	
	시 16,018,059	14,658,046	1,360,013	
환경관리 기반 구축 및 환경보전	602,458	602,458	0	0.00%
	국 16,080	16,080	0	
	기 6,883	6,883	0	
	도 56,102	56,102	0	
	시 523,393	523,393	0	
환경관리 재원 조달 및 지원	103,153	103,153	0	0.00%
	기 6,883	6,883	0	
	시 96,270	96,270	0	
야생 동·식물 보호	408,505	408,505	0	0.00%
	국 6,080	6,080	0	
	도 56,102	56,102	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	346,323	346,323	0	
기후변화 대응체계 구축		90,800	90,800	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	시	80,800	80,800	0	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		28,599,643	22,500,436	6,099,207	27.11%
	국	13,006,190	9,426,996	3,579,194	
	기	197,505	197,505	0	
	도	3,302,650	2,142,650	1,160,000	
	시	12,093,298	10,733,285	1,360,013	
수질개선대책 추진		2,861,404	3,051,756	△190,352	△6.24%
	도	48,000	48,000	0	
	시	2,813,404	3,003,756	△190,352	
수질오염총량관리		446,105	446,105	0	0.00%
	기	197,505	197,505	0	
	시	248,600	248,600	0	
토양오염 관리		2,574	3,600	△1,026	△28.50%
대기질개선대책 추진		433,290	435,794	△2,504	△0.57%
	도	168,500	168,500	0	
	시	264,790	267,294	△2,504	
대기환경개선을 통한 생활환경개선		169,321	174,904	△5,583	△3.19%
	도	24,892	24,892	0	
	시	144,429	150,012	△5,583	
쾌적한 생활환경 구축		14,156,314	13,114,314	1,042,000	7.95%
	국	7,614,396	6,957,396	657,000	
	도	837,556	837,556	0	
	시	5,704,362	5,319,362	385,000	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		10,530,635	5,273,963	5,256,672	99.67%
	국	5,391,794	2,469,600	2,922,194	
	도	2,223,702	1,063,702	1,160,000	
	시	2,915,139	1,740,661	1,174,478	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		3,425,560	3,425,560	0	0.00%
	도	24,192	24,192	0	
	시	3,401,368	3,401,368	0	
가축분뇨관리		3,425,560	3,425,560	0	0.00%
	도	24,192	24,192	0	
	시	3,401,368	3,401,368	0	
사회복지		250,199,494	247,187,640	3,011,854	1.22%
	국	116,873,949	115,355,494	1,518,455	
	균	938,228	938,228	0	
	기	2,749,249	2,597,851	151,398	
	도	44,529,586	43,771,209	758,377	
	시	85,108,482	84,524,858	583,624	
기초생활보장		25,861,370	25,511,966	349,404	1.37%
	국	19,569,127	19,243,938	325,189	
	균	88,228	88,228	0	
	도	2,545,551	2,543,197	2,354	
	시	3,658,464	3,636,603	21,861	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	2,381,808	2,166,808	215,000	9.92%
	국 1,263,684	1,091,684	172,000	
	도 342,183	335,733	6,450	
	시 775,941	739,391	36,550	
위기가정 지원사업	2,381,808	2,166,808	215,000	9.92%
	국 1,263,684	1,091,684	172,000	
	도 342,183	335,733	6,450	
	시 775,941	739,391	36,550	
저소득층 생활안정 지원	23,479,562	23,345,158	134,404	0.58%
	국 18,305,443	18,152,254	153,189	
	균 88,228	88,228	0	
	도 2,203,368	2,207,464	△4,096	
	시 2,882,523	2,897,212	△14,689	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	20,050,007	20,153,316	△103,309	△0.51%
	국 15,851,768	15,889,062	△37,294	
	도 1,979,096	1,998,900	△19,804	
	시 2,219,143	2,265,354	△46,211	
탈빈곤 자립, 자활지원	3,429,555	3,191,842	237,713	7.45%
	국 2,453,675	2,263,192	190,483	
	균 88,228	88,228	0	
	도 224,272	208,564	15,708	
	시 663,380	631,858	31,522	
취약계층지원	35,211,028	35,190,104	20,924	0.06%
	국 12,934,670	12,921,705	12,965	
	균 490,000	490,000	0	
	도 4,017,285	4,012,310	4,975	
	시 17,769,073	17,766,089	2,984	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	4,992,450	4,992,450	0	0.00%
	국 622,170	622,170	0	
	균 490,000	490,000	0	
	도 1,877,530	1,877,530	0	
	시 2,002,750	2,002,750	0	
지역사회 복지사업 활성화	4,992,450	4,992,450	0	0.00%
	국 622,170	622,170	0	
	균 490,000	490,000	0	
	도 1,877,530	1,877,530	0	
	시 2,002,750	2,002,750	0	
장애인복지사업 내실화	30,218,578	30,197,654	20,924	0.07%
	국 12,312,500	12,299,535	12,965	
	도 2,139,755	2,134,780	4,975	
	시 15,766,323	15,763,339	2,984	
장애인단체 지원	413,510	413,510	0	0.00%
장애인생활안정지원	5,695,405	5,695,405	0	0.00%
	국 3,675,444	3,675,444	0	
	도 480,484	480,484	0	
	시 1,539,477	1,539,477	0	
장애인의료지원	363,585	363,585	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 240,055	240,055	0	
	도 22,845	22,845	0	
	시 100,685	100,685	0	
장애아동/여성/발달장애인 지원	782,170	765,170	17,000	2.22%
	국 489,419	477,519	11,900	
	도 63,976	63,211	765	
	시 228,775	224,440	4,335	
장애인자립 및 재활지원	1,061,466	1,061,466	0	0.00%
	국 451,198	451,198	0	
	도 133,468	133,468	0	
	시 476,800	476,800	0	
장애인권익 및 편의증진	9,965,735	9,956,986	8,749	0.09%
	국 4,952,929	4,952,929	0	
	도 646,870	643,370	3,500	
	시 4,365,936	4,360,687	5,249	
장애인거주시설	4,189,343	4,187,568	1,775	0.04%
	국 2,503,455	2,502,390	1,065	
	도 522,287	521,577	710	
	시 1,163,601	1,163,601	0	
장애인 지역사회시설 설치 운영	5,595,681	5,595,681	0	0.00%
	도 80,543	80,543	0	
	시 5,515,138	5,515,138	0	
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,342,007	1,342,007	0	0.00%
	도 77,580	77,580	0	
	시 1,264,427	1,264,427	0	
장애인복지시설 운영 지원	809,676	816,276	△6,600	△0.81%
	도 111,702	111,702	0	
	시 697,974	704,574	△6,600	
보육·가족및여성	94,955,194	92,563,655	2,391,539	2.58%
	국 38,541,460	37,407,687	1,133,773	
	기 2,461,882	2,310,484	151,398	
	도 27,163,660	26,430,591	733,069	
	시 26,788,192	26,414,893	373,299	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	7,024,327	6,582,899	441,428	6.71%
	국 1,244,994	1,076,803	168,191	
	기 2,337,955	2,181,657	156,298	
	도 816,189	763,185	53,004	
	시 2,625,189	2,561,254	63,935	
여성복지 증진	1,803,140	1,803,140	0	0.00%
	국 192,660	192,660	0	
	기 82,570	82,570	0	
	도 141,650	141,650	0	
	시 1,386,260	1,386,260	0	
여성친화도시 조성	53,880	53,880	0	0.00%
저소득 한부모가정 지원	2,420,180	2,235,708	184,472	8.25%
	기 1,684,233	1,536,477	147,756	
	도 301,781	284,938	16,843	
	시 434,166	414,293	19,873	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소외여성 지원 및 건강가정 조성	2,458,043	2,201,087	256,956	11.67%
	국 1,052,334	884,143	168,191	
	기 410,316	401,774	8,542	
	도 341,619	305,458	36,161	
	시 653,774	609,712	44,062	
다문화가족 사회통합지원	289,084	289,084	0	0.00%
	기 160,836	160,836	0	
	도 31,139	31,139	0	
	시 97,109	97,109	0	
저소득층 아동복지 증진	22,158,487	21,912,000	246,487	1.12%
	국 10,698,137	10,681,973	16,164	
	기 123,927	128,827	△4,900	
	도 3,026,169	2,978,487	47,682	
	시 8,310,254	8,122,713	187,541	
아동복지지원	21,852,487	21,603,250	249,237	1.15%
	국 10,412,137	10,395,973	16,164	
	기 123,927	128,827	△4,900	
	도 3,026,169	2,978,487	47,682	
	시 8,290,254	8,099,963	190,291	
드림스타트 사업 추진	306,000	308,750	△2,750	△0.89%
	국 286,000	286,000	0	
	시 20,000	22,750	△2,750	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	65,772,380	64,068,756	1,703,624	2.66%
	국 26,598,329	25,648,911	949,418	
	도 23,321,302	22,688,919	632,383	
	시 15,852,749	15,730,926	121,823	
보육의 공공성 강화	48,178,696	46,900,710	1,277,986	2.72%
	국 20,878,204	20,184,630	693,574	
	도 18,472,526	17,968,065	504,461	
	시 8,827,966	8,748,015	79,951	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	16,943,436	16,767,898	175,538	1.05%
	국 5,571,235	5,436,391	134,844	
	도 4,719,731	4,652,309	67,422	
	시 6,652,470	6,679,198	△26,728	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	650,248	400,148	250,100	62.50%
	국 148,890	27,890	121,000	
	도 129,045	68,545	60,500	
	시 372,313	303,713	68,600	
노인·청소년	89,256,312	89,187,404	68,908	0.08%
	국 45,828,692	45,782,164	46,528	
	균 360,000	360,000	0	
	기 287,367	287,367	0	
	도 10,291,050	10,274,171	16,879	
	시 32,489,203	32,483,702	5,501	
노인복지사업 내실화	86,380,938	86,312,030	68,908	0.08%
	국 45,828,692	45,782,164	46,528	
	기 16,970	16,970	0	
	도 10,206,212	10,189,333	16,879	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	30,329,064	30,323,563	5,501	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		81,016,609	80,995,338	21,271	0.03%
	국	43,480,238	43,465,468	14,770	
	기	16,970	16,970	0	
	도	9,816,339	9,815,339	1,000	
	시	27,703,062	27,697,561	5,501	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		4,722,092	4,722,092	0	0.00%
	국	2,316,696	2,316,696	0	
	도	373,994	373,994	0	
	시	2,031,402	2,031,402	0	
노인복지시설 확충		642,237	594,600	47,637	8.01%
	국	31,758	0	31,758	
	도	15,879	0	15,879	
	시	594,600	594,600	0	
청소년 건전육성		2,830,374	2,830,374	0	0.00%
	균	360,000	360,000	0	
	기	270,397	270,397	0	
	도	84,838	84,838	0	
	시	2,115,139	2,115,139	0	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원		2,830,374	2,830,374	0	0.00%
	균	360,000	360,000	0	
	기	270,397	270,397	0	
	도	84,838	84,838	0	
	시	2,115,139	2,115,139	0	
학생 진로지원		40,000	40,000	0	0.00%
학생 자기개발을 위한 활동지원		40,000	40,000	0	0.00%
노인복지사업 내실화		5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		5,000	5,000	0	0.00%
보훈		2,689,356	2,688,256	1,100	0.04%
	도	512,040	510,940	1,100	
	시	2,177,316	2,177,316	0	
독립유공자 지원		10,200	9,100	1,100	12.09%
	도	8,040	6,940	1,100	
	시	2,160	2,160	0	
독립유공자 지원		10,200	9,100	1,100	12.09%
	도	8,040	6,940	1,100	
	시	2,160	2,160	0	
보훈 관리 및 지원		2,679,156	2,679,156	0	0.00%
	도	504,000	504,000	0	
	시	2,175,156	2,175,156	0	
보훈사업 추진		2,394,184	2,394,184	0	0.00%
	도	504,000	504,000	0	
	시	1,890,184	1,890,184	0	
보훈단체 지원		284,972	284,972	0	0.00%
사회복지일반		2,226,234	2,046,255	179,979	8.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장사문화정착	298,600	298,600	0	0.00%
장사시설 확충 및 관리	298,600	298,600	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	1,927,634	1,747,655	179,979	10.30%
내부거래지출(복지지원과)	1,927,634	1,747,655	179,979	10.30%
보건	13,442,385	13,477,042	△34,657	△0.26%
	국 676,295	676,295	0	
	균 441,784	441,784	0	
	기 3,821,499	3,818,291	3,208	
	도 1,553,700	1,561,796	△8,096	
	시 6,949,107	6,978,876	△29,769	
보건의료	12,893,439	12,928,096	△34,657	△0.27%
	국 416,522	416,522	0	
	균 441,784	441,784	0	
	기 3,821,499	3,818,291	3,208	
	도 1,516,200	1,524,296	△8,096	
	시 6,697,434	6,727,203	△29,769	
통합의료서비스 체계구축	4,547,144	4,632,565	△85,421	△1.84%
	국 104,980	104,980	0	
	기 1,572,303	1,597,303	△25,000	
	도 555,001	562,501	△7,500	
	시 2,314,860	2,367,781	△52,921	
효율적인 보건행정 구현	122,310	121,660	650	0.53%
	국 20,400	20,400	0	
	도 5,100	5,100	0	
	시 96,810	96,160	650	
공공보건 진료지원 사업확대	109,203	133,674	△24,471	△18.31%
감염관리 효율성강화	3,943,818	4,005,418	△61,600	△1.54%
	국 84,580	84,580	0	
	기 1,567,903	1,592,903	△25,000	
	도 549,301	556,801	△7,500	
	시 1,742,034	1,771,134	△29,100	
응급의료 및 의약업소 추진	35,770	35,770	0	0.00%
	기 4,400	4,400	0	
	도 600	600	0	
	시 30,770	30,770	0	
은남지소 의료서비스 확대	152,656	152,656	0	0.00%
장흥지소 의료서비스 확대	56,892	56,892	0	0.00%
보건진료소 의료서비스 확대	126,495	126,495	0	0.00%
공공보건사업 인프라구축	3,687,411	3,629,995	57,416	1.58%
	국 95,202	95,202	0	
	균 441,784	441,784	0	
	기 754,501	726,293	28,208	
	도 777,218	777,814	△596	
	시 1,618,706	1,588,902	29,804	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진 사업의 활성화	954,924	869,924	85,000	9.77%
	기 464,735	422,735	42,000	
	도 41,324	35,024	6,300	
	시 448,865	412,165	36,700	
정신보건사업의 활성화	964,660	964,660	0	0.00%
	기 160,210	160,210	0	
	도 185,690	185,690	0	
	시 618,760	618,760	0	
모자건강관리사업의 활성화	357,630	385,214	△27,584	△7.16%
	국 95,202	95,202	0	
	기 59,658	73,450	△13,792	
	도 75,655	82,551	△6,896	
	시 127,115	134,011	△6,896	
임신 및 출산장려지원사업	1,410,197	1,410,197	0	0.00%
	균 441,784	441,784	0	
	기 69,898	69,898	0	
	도 474,549	474,549	0	
	시 423,966	423,966	0	
예방접종사업의 활성화	0	0	0	0.00%
공공보건사업 인프라구축	4,658,884	4,665,536	△6,652	△0.14%
	국 216,340	216,340	0	
	기 1,494,695	1,494,695	0	
	도 183,981	183,981	0	
	시 2,763,868	2,770,520	△6,652	
건강증진 사업의 활성화	2,902,345	2,900,145	2,200	0.08%
	국 216,340	216,340	0	
	기 535,622	535,622	0	
	도 50,875	50,875	0	
	시 2,099,508	2,097,308	2,200	
계속관리를 통한 구강보건 향상	201,951	183,218	18,733	10.22%
	도 91,108	91,108	0	
	시 110,843	92,110	18,733	
만성질환예방관리의 활성화	103,899	137,484	△33,585	△24.43%
맞춤형 방문보건사업의 확대	117,260	117,260	0	0.00%
	기 58,630	58,630	0	
	시 58,630	58,630	0	
치매관리사업의 활성화	1,333,429	1,327,429	6,000	0.45%
	기 900,443	900,443	0	
	도 41,998	41,998	0	
	시 390,988	384,988	6,000	
식품의약안전	548,946	548,946	0	0.00%
	국 259,773	259,773	0	
	도 37,500	37,500	0	
	시 251,673	251,673	0	
공중위생관리	7,200	7,200	0	0.00%
	국 600	600	0	
	시 6,600	6,600	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공중위생업소 관리	7,200	7,200	0	0.00%
	국 600	600	0	
	시 6,600	6,600	0	
음식문화 개선	541,746	541,746	0	0.00%
	국 259,173	259,173	0	
	도 37,500	37,500	0	
	시 245,073	245,073	0	
부정불량식품 근절	15,000	15,000	0	0.00%
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)	511,200	511,200	0	0.00%
	국 255,600	255,600	0	
	도 37,500	37,500	0	
	시 218,100	218,100	0	
음식문화개선 사업	2,400	2,400	0	0.00%
식중독 관리	13,146	13,146	0	0.00%
	국 3,573	3,573	0	
	시 9,573	9,573	0	
농림해양수산	34,623,449	33,256,045	1,367,404	4.11%
	국 5,292,646	5,127,906	164,740	
	균 774,389	774,389	0	
	기 731,108	532,762	198,346	
	도 5,577,750	4,697,541	880,209	
	시 22,247,556	22,123,447	124,109	
농업·농촌	28,437,350	27,270,796	1,166,554	4.28%
	국 4,144,007	4,088,134	55,873	
	균 341,000	341,000	0	
	기 731,108	532,762	198,346	
	도 4,731,781	3,892,027	839,754	
	시 18,489,454	18,416,873	72,581	
농업.농촌소득증대지원	83,252	78,667	4,585	5.83%
	기 22,772	18,187	4,585	
	도 2,004	2,004	0	
	시 58,476	58,476	0	
농지관리 활성화 사업	83,252	78,667	4,585	5.83%
	기 22,772	18,187	4,585	
	도 2,004	2,004	0	
	시 58,476	58,476	0	
농업.농촌소득증대지원	12,282,527	12,261,763	20,764	0.17%
	국 2,485,523	2,489,650	△4,127	
	도 1,942,442	1,923,354	19,088	
	시 7,854,562	7,848,759	5,803	
농업인 복지분야 지원사업	189,258	201,282	△12,024	△5.97%
	도 25,691	28,096	△2,405	
	시 163,567	173,186	△9,619	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	9,301,920	9,256,246	45,674	0.49%
	국 2,472,955	2,477,090	△4,135	
	도 1,662,354	1,641,168	21,186	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 5,166,611	5,137,988	28,623	
농업기반 정비사업	2,331,314	2,331,314	0	0.00%
	도 236,000	236,000	0	
	시 2,095,314	2,095,314	0	
농촌관광 활성화	427,959	440,845	△12,886	△2.92%
	국 12,568	12,560	8	
	도 8,774	8,467	307	
	시 406,617	419,818	△13,201	
농업 전문 인력 육성	32,076	32,076	0	0.00%
	도 9,623	9,623	0	
	시 22,453	22,453	0	
농업 경쟁력 강화	1,584,812	1,584,812	0	0.00%
청사 및 차량관리	1,061,660	1,061,660	0	0.00%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	410,152	410,152	0	0.00%
전문 농업경영인 육성	113,000	113,000	0	0.00%
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,707,838	2,809,765	△101,927	△3.63%
	국 73,125	73,125	0	
	균 80,000	80,000	0	
	도 153,463	153,463	0	
	시 2,401,250	2,503,177	△101,927	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	374,650	374,650	0	0.00%
	국 45,125	45,125	0	
	도 41,077	41,077	0	
	시 288,448	288,448	0	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	371,312	396,112	△24,800	△6.26%
	균 30,000	30,000	0	
	도 39,120	39,120	0	
	시 302,192	326,992	△24,800	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	498,901	510,101	△11,200	△2.20%
	국 28,000	28,000	0	
	균 50,000	50,000	0	
	도 73,266	73,266	0	
	시 347,635	358,835	△11,200	
나리농원 조성 및 관리	1,462,975	1,528,902	△65,927	△4.31%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,180,362	2,201,825	△21,463	△0.97%
	국 151,040	151,040	0	
	균 261,000	261,000	0	
	도 203,670	203,670	0	
	시 1,564,652	1,586,115	△21,463	
주곡의 안정생산 기술보급	444,790	452,254	△7,464	△1.65%
	국 24,200	24,200	0	
	도 97,410	97,410	0	
	시 323,180	330,644	△7,464	

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		387,148	387,148	0	0.00%
	국	70,000	70,000	0	
	도	47,400	47,400	0	
	시	269,748	269,748	0	
농업경영혁신		99,640	99,640	0	0.00%
	국	36,840	36,840	0	
	도	15,960	15,960	0	
	시	46,840	46,840	0	
정예농업인 육성		109,978	109,978	0	0.00%
	국	2,000	2,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	시	103,478	103,478	0	
환경친화형 새기술 보급		1,138,806	1,152,805	△13,999	△1.21%
	국	18,000	18,000	0	
	균	261,000	261,000	0	
	도	38,400	38,400	0	
	시	821,406	835,405	△13,999	
축산업의 안정적 발전기반 구축		9,597,588	8,332,993	1,264,595	15.18%
	국	1,434,319	1,374,319	60,000	
	기	708,336	514,575	193,761	
	도	2,430,202	1,609,536	820,666	
	시	5,024,731	4,834,563	190,168	
축산업 경쟁력 강화		1,707,815	1,401,547	306,268	21.85%
	기	379,525	255,764	123,761	
	도	381,538	311,872	69,666	
	시	946,752	833,911	112,841	
친환경축산업구현		1,694,200	1,499,200	195,000	13.01%
	기	115,400	45,400	70,000	
	도	408,060	369,060	39,000	
	시	1,170,740	1,084,740	86,000	
말산업 육성		786,451	846,124	△59,673	△7.05%
	기	136,500	136,500	0	
	도	58,650	58,650	0	
	시	591,301	650,974	△59,673	
가축전염병 예방체계 구축		5,409,122	4,586,122	823,000	17.95%
	국	1,434,319	1,374,319	60,000	
	기	76,911	76,911	0	
	도	1,581,954	869,954	712,000	
	시	2,315,938	2,264,938	51,000	
재무활동(허가과)		971	971	0	0.00%
보전지출		971	971	0	0.00%
임업·산촌		6,186,099	5,985,249	200,850	3.36%
	국	1,148,639	1,039,772	108,867	
	균	433,389	433,389	0	
	도	845,969	805,514	40,455	
	시	3,758,102	3,706,574	51,528	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림보호 및 재해방지	1,600	1,600	0	0.00%
	도 480	480	0	
	시 1,120	1,120	0	
산림보호 및 관련단체지원	1,600	1,600	0	0.00%
	도 480	480	0	
	시 1,120	1,120	0	
지속가능한 산림자원보호 및 조성	6,184,499	5,983,649	200,850	3.36%
	국 1,148,639	1,039,772	108,867	
	균 433,389	433,389	0	
	도 845,489	805,034	40,455	
	시 3,756,982	3,705,454	51,528	
산림재해 예방사업	2,296,918	2,209,859	87,059	3.94%
	국 236,340	184,368	51,972	
	도 298,024	274,638	23,386	
	시 1,762,554	1,750,853	11,701	
산림보호 및 관련단체지원	1,230,242	1,230,242	0	0.00%
	국 370,025	370,025	0	
	도 134,049	134,049	0	
	시 726,168	726,168	0	
산림자원 조성관리	2,657,339	2,543,548	113,791	4.47%
	국 542,274	485,379	56,895	
	균 433,389	433,389	0	
	도 413,416	396,347	17,069	
	시 1,268,260	1,228,433	39,827	
산업·중소기업	17,253,615	16,981,450	272,165	1.60%
	국 1,554,640	1,424,861	129,779	
	균 674,014	499,976	174,038	
	기 60,000	60,000	0	
	특 62,000	62,000	0	
	도 3,216,173	3,212,651	3,522	
	시 11,686,788	11,721,962	△35,174	
산업진흥·고도화	17,253,615	16,981,450	272,165	1.60%
	국 1,554,640	1,424,861	129,779	
	균 674,014	499,976	174,038	
	기 60,000	60,000	0	
	특 62,000	62,000	0	
	도 3,216,173	3,212,651	3,522	
	시 11,686,788	11,721,962	△35,174	
일자리 창출 및 활성화	3,909,547	3,573,976	335,571	9.39%
	국 712,600	693,821	18,779	
	균 664,014	489,976	174,038	
	기 60,000	60,000	0	
	도 348,450	344,928	3,522	
	시 2,124,483	1,985,251	139,232	
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,177,702	977,702	200,000	20.46%
	국 10,000	10,000	0	
	균 224,000	124,000	100,000	
	도 2,200	2,200	0	
	시 941,502	841,502	100,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역 일자리 창출	1,359,356	1,327,356	32,000	2.41%
	국 608,114	588,114	20,000	
	기 60,000	60,000	0	
	도 175,980	172,380	3,600	
	시 515,262	506,862	8,400	
고용촉진 및 실업안정	479,027	479,027	0	0.00%
	도 114,196	114,196	0	
	시 364,831	364,831	0	
사회적경제 활성화	893,462	789,891	103,571	13.11%
	국 94,486	95,707	△1,221	
	균 440,014	365,976	74,038	
	도 56,074	56,152	△78	
	시 302,888	272,056	30,832	
맞춤형 기업SOS지원	1,338,036	1,338,036	0	0.00%
	도 437,328	437,328	0	
	시 900,708	900,708	0	
맞춤형 기업SOS지원	1,338,036	1,338,036	0	0.00%
	도 437,328	437,328	0	
	시 900,708	900,708	0	
기업하기 좋은 환경조성	1,928,000	1,928,000	0	0.00%
	균 10,000	10,000	0	
	시 1,918,000	1,918,000	0	
중소기업 지원시스템 강화	1,833,000	1,833,000	0	0.00%
중소기업 국내외 전시회 지원	95,000	95,000	0	0.00%
	균 10,000	10,000	0	
	시 85,000	85,000	0	
지역경제 활성화 기반 조성	6,197,503	6,136,503	61,000	0.99%
	국 842,040	731,040	111,000	
	특 62,000	62,000	0	
	도 1,172,995	1,172,995	0	
	시 4,120,468	4,170,468	△50,000	
지역에너지 기반구축	5,584,725	5,634,725	△50,000	△0.89%
	국 669,040	669,040	0	
	도 999,995	999,995	0	
	시 3,915,690	3,965,690	△50,000	
지역경제 활성화	612,778	501,778	111,000	22.12%
	국 173,000	62,000	111,000	
	특 62,000	62,000	0	
	도 173,000	173,000	0	
	시 204,778	204,778	0	
첨단산업 기업유치	3,800,550	3,800,550	0	0.00%
	도 1,257,400	1,257,400	0	
	시 2,543,150	2,543,150	0	
기업유치	0	0	0	0.00%
고부가가치 섬유기술 지원	3,800,550	3,800,550	0	0.00%
	도 1,257,400	1,257,400	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 2,543,150	2,543,150	0	
첨단산업 기업유치	34,730	159,536	△124,806	△78.23%
기업유치	34,730	159,536	△124,806	△78.23%
재무활동(기업경제과)	45,249	44,849	400	0.89%
보전지출	45,249	44,849	400	0.89%
수송및교통	127,750,091	113,937,791	13,812,300	12.12%
	국 6,371,086	4,371,086	2,000,000	
	균 2,020,000	1,400,000	620,000	
	특 1,500,000	0	1,500,000	
	도 1,781,935	1,775,935	6,000	
	시 111,277,070	106,390,770	4,886,300	
	특 4,800,000	0	4,800,000	
도로	96,798,181	83,440,181	13,358,000	16.01%
	국 6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	균 2,020,000	1,400,000	620,000	
	특 1,500,000	0	1,500,000	
	도 798,200	798,200	0	
	시 81,679,981	77,241,981	4,438,000	
	특 4,800,000	0	4,800,000	
국공유재산관리	1,133,600	1,133,600	0	0.00%
국공유재산관리	1,133,600	1,133,600	0	0.00%
시도 도로망 확충	35,771,800	31,113,800	4,658,000	14.97%
	균 1,004,000	384,000	620,000	
	시 33,767,800	30,729,800	3,038,000	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
도시계획도로 개설	21,408,000	18,010,000	3,398,000	18.87%
	균 1,004,000	384,000	620,000	
	시 19,404,000	17,626,000	1,778,000	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
시도 확포장사업(계속사업)	4,960,000	4,700,000	260,000	5.53%
시도 확포장사업	9,403,800	8,403,800	1,000,000	11.90%
자전거도로 설치 및 관리	4,626,000	2,026,000	2,600,000	128.33%
	특 800,000	0	800,000	
	도 4,200	4,200	0	
	시 2,021,800	2,021,800	0	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
자전거도로 설치 및 관리	4,626,000	2,026,000	2,600,000	128.33%
	특 800,000	0	800,000	
	도 4,200	4,200	0	
	시 2,021,800	2,021,800	0	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
가로등/보안등 설치 및 관리	4,273,000	4,273,000	0	0.00%
	도 144,000	144,000	0	
	시 4,129,000	4,129,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가로등/보안등 설치 및 관리	4,273,000	4,273,000	0	0.00%
	도 144,000	144,000	0	
	시 4,129,000	4,129,000	0	
도로의 원활한 유지관리	26,789,426	23,689,426	3,100,000	13.09%
	균 1,016,000	1,016,000	0	
	특 700,000	0	700,000	
	도 170,000	170,000	0	
	시 23,903,426	22,503,426	1,400,000	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
도로시설 유지관리 사업	26,789,426	23,689,426	3,100,000	13.09%
	균 1,016,000	1,016,000	0	
	특 700,000	0	700,000	
	도 170,000	170,000	0	
	시 23,903,426	22,503,426	1,400,000	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
도로의 원활한 유지관리	480,000	480,000	0	0.00%
	도 480,000	480,000	0	
도로시설 유지관리 사업	480,000	480,000	0	0.00%
	도 480,000	480,000	0	
시도 도로망 확충	23,719,199	20,719,199	3,000,000	14.48%
	국 6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	시 16,719,199	16,719,199	0	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
시도확포장사업(계속사업)	23,019,199	20,019,199	3,000,000	14.99%
	국 6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	시 16,019,199	16,019,199	0	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
도시계획도로 개설	700,000	700,000	0	0.00%
재무활동(도로과)	5,156	5,156	0	0.00%
보전지출	5,156	5,156	0	0.00%
대중교통·물류등기타	30,951,910	30,497,610	454,300	1.49%
	국 371,086	371,086	0	
	도 983,735	977,735	6,000	
	시 29,597,089	29,148,789	448,300	
편리한 대중교통체계 구축	18,658,471	18,679,263	△20,792	△0.11%
	국 371,086	371,086	0	
	도 968,735	962,735	6,000	
	시 17,318,650	17,345,442	△26,792	
대중교통 운영기반 확보	18,658,471	18,679,263	△20,792	△0.11%
	국 371,086	371,086	0	
	도 968,735	962,735	6,000	
	시 17,318,650	17,345,442	△26,792	
원활한 도로소통 유지	66,000	66,000	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 51,000	51,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통문화정착 지원	66,000	66,000	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 51,000	51,000	0	
안전한 통행여건 조성	3,491,500	3,391,500	100,000	2.95%
교통안전시설 확충	3,491,500	3,391,500	100,000	2.95%
차량관리 및 주차질서 확립	105,700	105,700	0	0.00%
교통질서 확립	3,000	3,000	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	7,400	7,400	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	66,800	66,800	0	0.00%
차량 특사경 활동	28,500	28,500	0	0.00%
편리한 대중교통체계 구축	2,551,000	2,400,000	151,000	6.29%
대중교통 운영기반 확보	2,551,000	2,400,000	151,000	6.29%
재무활동(대중교통과)	6,079,239	5,855,147	224,092	3.83%
내부거래지출(대중교통과)	6,079,239	5,855,147	224,092	3.83%
국토및지역개발	62,302,811	61,167,587	1,135,224	1.86%
	국 6,203,012	6,603,012	△400,000	
	균 4,625,923	4,620,643	5,280	
	특 20,000	20,000	0	
	도 3,321,054	3,371,054	△50,000	
	시 47,032,822	46,552,878	479,944	
	특 1,100,000	0	1,100,000	
수자원	22,379,632	21,384,632	995,000	4.65%
	균 1,514,000	1,514,000	0	
	도 927,250	927,250	0	
	시 19,938,382	18,943,382	995,000	
하천정비	6,239,876	6,244,876	△5,000	△0.08%
	균 1,006,000	1,006,000	0	
	도 927,250	927,250	0	
	시 4,306,626	4,311,626	△5,000	
하천유지관리사업	6,239,876	6,244,876	△5,000	△0.08%
	균 1,006,000	1,006,000	0	
	도 927,250	927,250	0	
	시 4,306,626	4,311,626	△5,000	
배수개선	1,138,800	1,138,800	0	0.00%
	균 508,000	508,000	0	
	시 630,800	630,800	0	
배수개선	1,138,800	1,138,800	0	0.00%
	균 508,000	508,000	0	
	시 630,800	630,800	0	
재무활동(하수과)	15,000,956	14,000,956	1,000,000	7.14%
내부거래지출(하수과)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	7.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	956	956	0	0.00%
지역및도시	37,029,997	36,889,773	140,224	0.38%
	국 6,203,012	6,603,012	△400,000	
	균 3,111,923	3,106,643	5,280	
	특 20,000	20,000	0	
	도 2,393,804	2,443,804	△50,000	
	시 24,201,258	24,716,314	△515,056	
	특 1,100,000	0	1,100,000	
지역혁신 및 균형발전	24,000	24,000	0	0.00%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	24,000	24,000	0	0.00%
지역혁신 및 균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	181,990	181,990	0	0.00%
	도 79,995	79,995	0	
	시 101,995	101,995	0	
살기좋은 지역 만들기	181,990	181,990	0	0.00%
	도 79,995	79,995	0	
	시 101,995	101,995	0	
도시개발	1,559,514	1,559,514	0	0.00%
토지정보체계 정비 및 관리	51,390	51,390	0	0.00%
도시계획사업 지원	62,224	62,224	0	0.00%
도시계획수립	1,445,900	1,445,900	0	0.00%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	130,439	123,839	6,600	5.33%
	균 5,280	0	5,280	
	시 1,320	0	1,320	
개발제한구역 관리	130,439	123,839	6,600	5.33%
	균 5,280	0	5,280	
	시 1,320	0	1,320	
매력적인 도시경관 창출	1,108,300	1,108,300	0	0.00%
	도 500,000	500,000	0	
	시 608,300	608,300	0	
공공디자인 활성화	1,108,300	1,108,300	0	0.00%
	도 500,000	500,000	0	
	시 608,300	608,300	0	
개발건축행정관리	120,000	100,000	20,000	20.00%
개발건축행정건실화대책추진	120,000	100,000	20,000	20.00%
공동주택 운영	663,960	663,960	0	0.00%
	도 12,000	12,000	0	
	시 651,960	651,960	0	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	663,960	663,960	0	0.00%
	도 12,000	12,000	0	
	시 651,960	651,960	0	
주거환경 조성	7,961,937	8,657,281	△695,344	△8.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 5,945,945	6,345,945	△400,000	
	도 742,768	792,768	△50,000	
	시 1,273,224	1,518,568	△245,344	
건축행정건실화 대책 추진	12,000	12,000	0	0.00%
주거환경개선	7,949,937	8,645,281	△695,344	△8.04%
	국 5,945,945	6,345,945	△400,000	
	도 742,768	792,768	△50,000	
	시 1,261,224	1,506,568	△245,344	
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,282,531	2,333,531	△51,000	△2.19%
	국 131,329	131,329	0	
	특 20,000	20,000	0	
	시 2,131,202	2,182,202	△51,000	
원활한 지적민원 처리	428,923	428,923	0	0.00%
지적재조사 사업	1,267,151	1,318,151	△51,000	△3.87%
	국 74,875	74,875	0	
	시 1,192,276	1,243,276	△51,000	
새주소 부여 사업	210,719	210,719	0	0.00%
	특 20,000	20,000	0	
	시 190,719	190,719	0	
개별공시지가관리	367,238	367,238	0	0.00%
	국 56,454	56,454	0	
	시 310,784	310,784	0	
부동산거래 공정성 확보	8,500	8,500	0	0.00%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,247,512	1,747,512	500,000	28.61%
	국 105,443	105,443	0	
	균 95,000	95,000	0	
	도 98,539	98,539	0	
	시 1,448,530	1,448,530	0	
	특 500,000	0	500,000	
산림문화휴양시설 조성관리	2,247,512	1,747,512	500,000	28.61%
	국 105,443	105,443	0	
	균 95,000	95,000	0	
	도 98,539	98,539	0	
	시 1,448,530	1,448,530	0	
	특 500,000	0	500,000	
체계적 도시개발	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
옥정지구 U-city건설	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
체계적 도시개발	4,147,937	4,158,274	△10,337	△0.25%
	균 2,820,000	2,820,000	0	
	도 150,850	150,850	0	
	시 1,177,087	1,187,424	△10,337	
도시발전계획수립	3,800	3,800	0	0.00%
도시개발사업 추진	0	3,000	△3,000	순감
도시재생 활성화사업	449,163	456,500	△7,337	△1.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 150,850	150,850	0	
	시 298,313	305,650	△7,337	
특수상황지역 개발사업	3,694,974	3,694,974	0	0.00%
	균 2,820,000	2,820,000	0	
	시 874,974	874,974	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	7,057,920	6,757,920	300,000	4.44%
	국 10,147	10,147	0	
	균 176,024	176,024	0	
	도 461,652	461,652	0	
	시 5,810,097	6,110,097	△300,000	
	특 600,000	0	600,000	
생활속 녹지 확충	6,902,920	6,602,920	300,000	4.54%
	국 10,147	10,147	0	
	균 176,024	176,024	0	
	도 461,652	461,652	0	
	시 5,655,097	5,955,097	△300,000	
	특 600,000	0	600,000	
꽃묘식재	155,000	155,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경 정비	5,692,458	5,705,958	△13,500	△0.24%
	국 10,148	10,148	0	
	도 348,000	348,000	0	
	시 5,334,310	5,347,810	△13,500	
공원 및 가로환경 정비사업	5,692,458	5,705,958	△13,500	△0.24%
	국 10,148	10,148	0	
	도 348,000	348,000	0	
	시 5,334,310	5,347,810	△13,500	
재무활동(도시계획과)	1,473,805	1,390,000	83,805	6.03%
내부거래지출(도시계획과)	1,390,000	1,390,000	0	0.00%
보전지출	83,805	0	83,805	순증
재무활동(주택과)	143,814	143,814	0	0.00%
보전지출	143,814	143,814	0	0.00%
재무활동(토지관리과)	441	441	0	0.00%
보전지출	441	441	0	0.00%
재무활동(산림휴양과)	93,117	93,117	0	0.00%
보전지출	93,117	93,117	0	0.00%
재무활동(도시발전과)	640,322	640,322	0	0.00%
내부거래지출	640,322	640,322	0	0.00%
산업단지	2,893,182	2,893,182	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	140,000	140,000	0	0.00%
산업단지 유지관리	140,000	140,000	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	2,753,182	2,753,182	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업단지 조성	2,753,182	2,753,182	0	0.00%
예비비	4,779,616	5,724,030	△944,414	△16.50%
예비비	4,779,616	5,724,030	△944,414	△16.50%
일반회계 재원관리	4,779,616	5,724,030	△944,414	△16.50%
일반회계 예비비 운영	4,779,616	5,724,030	△944,414	△16.50%
기타	77,191,852	77,303,515	△111,663	△0.14%
	국 174,963	174,963	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 76,689,406	76,801,069	△111,663	
기타	77,191,852	77,303,515	△111,663	△0.14%
	국 174,963	174,963	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 76,689,406	76,801,069	△111,663	
행정운영경비(홍보정책담당관)	57,391	60,283	△2,892	△4.80%
기본경비(홍보정책담당관)	57,391	60,283	△2,892	△4.80%
행정운영경비(감사담당관)	25,040	35,040	△10,000	△28.54%
기본경비(감사담당관)	25,040	35,040	△10,000	△28.54%
행정운영경비(자치행정과)	74,147,047	74,162,767	△15,720	△0.02%
	국 174,963	174,963	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 73,644,601	73,660,321	△15,720	
인력운영비(자치행정과)	73,797,880	73,797,880	0	0.00%
	국 174,963	174,963	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 73,295,434	73,295,434	0	
기본경비(자치행정과)	349,167	364,887	△15,720	△4.31%
행정운영경비(기획예산과)	64,920	64,920	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	64,920	64,920	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	37,590	67,590	△30,000	△44.39%
기본경비(회계과)	37,590	67,590	△30,000	△44.39%
행정운영경비(세정과)	40,790	56,310	△15,520	△27.56%
기본경비(세정과)	40,790	56,310	△15,520	△27.56%
행정운영경비(징수과)	56,310	56,310	0	0.00%
기본경비(징수과)	56,310	56,310	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	43,822	43,822	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	43,822	43,822	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	32,987	32,987	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(정보통신과)	32,987	32,987	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	78,052	78,052	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	78,052	78,052	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	71,550	71,550	0	0.00%
기본경비(복지지원과)	71,550	71,550	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	69,720	69,720	0	0.00%
기본경비(여성보육과)	69,720	69,720	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	77,010	77,010	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	77,010	77,010	0	0.00%
행정운영경비(체육청소년과)	229,751	229,751	0	0.00%
인력운영비(체육청소년과)	168,641	168,641	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	61,110	61,110	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	66,890	66,890	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	66,890	66,890	0	0.00%
행정운영경비(기업경제과)	43,887	43,887	0	0.00%
기본경비(기업경제과)	43,887	43,887	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	76,890	76,890	0	0.00%
기본경비(환경관리과)	76,890	76,890	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	57,600	57,600	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	57,600	57,600	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	49,010	49,010	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	49,010	49,010	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	46,970	50,970	△4,000	△7.85%
기본경비(차량관리과)	46,970	50,970	△4,000	△7.85%
행정운영경비(안전건설과)	62,940	62,940	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	62,940	62,940	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	65,280	65,280	0	0.00%
기본경비(도로과)	65,280	65,280	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	71,730	71,730	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	71,730	71,730	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	52,660	52,660	0	0.00%
기본경비(주택과)	52,660	52,660	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(토지관리과)	57,600	57,600	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	57,600	57,600	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	82,840	82,840	0	0.00%
기본경비(허가과)	82,840	82,840	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	31,040	35,040	△4,000	△11.42%
기본경비(산림휴양과)	31,040	35,040	△4,000	△11.42%
행정운영경비(전략사업추진단)	54,681	54,681	0	0.00%
기본경비(전략사업추진단)	54,681	54,681	0	0.00%
행정운영경비(광역교통시설과)	21,305	21,305	0	0.00%
기본경비(광역교통시설과)	21,305	21,305	0	0.00%
행정운영경비(도시발전과)	42,442	42,442	0	0.00%
기본경비(도시발전과)	42,442	42,442	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	122,810	122,290	520	0.43%
기본경비(보건행정과)	122,810	122,290	520	0.43%
행정운영경비(보건위생과)	67,159	67,159	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	67,159	67,159	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	46,999	46,999	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	46,999	46,999	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	91,200	91,200	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	91,200	91,200	0	0.00%
행정운영경비(농촌관광과)	40,890	40,890	0	0.00%
기본경비(농촌관광과)	40,890	40,890	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	46,830	46,830	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	46,830	46,830	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	43,790	43,790	0	0.00%
기본경비(축산과)	43,790	43,790	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	31,680	31,680	0	0.00%
기본경비(수도과)	31,680	31,680	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	44,850	44,850	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	44,850	44,850	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(평생교육진흥원)	79,170	100,010	△20,840	△20.84%
기본경비(평생교육진흥원)	79,170	100,010	△20,840	△20.84%
행정운영경비(의회사무과)	56,780	56,780	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	56,780	56,780	0	0.00%
행정운영경비(백석읍)	66,800	66,800	0	0.00%
기본경비(백석읍)	66,800	66,800	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	48,050	52,650	△4,600	△8.74%
기본경비(은현면)	48,050	52,650	△4,600	△8.74%
행정운영경비(남면)	52,650	52,650	0	0.00%
기본경비(남면)	52,650	52,650	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	52,650	52,650	0	0.00%
기본경비(광적면)	52,650	52,650	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	52,650	52,650	0	0.00%
기본경비(장흥면)	52,650	52,650	0	0.00%
행정운영경비(양주1동)	46,630	46,630	0	0.00%
기본경비(양주1동)	46,630	46,630	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	69,510	69,510	0	0.00%
기본경비(양주2동)	69,510	69,510	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	46,630	46,630	0	0.00%
기본경비(회천1동)	46,630	46,630	0	0.00%
행정운영경비(회천2동)	58,070	58,070	0	0.00%
기본경비(회천2동)	58,070	58,070	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	50,749	55,360	△4,611	△8.33%
기본경비(회천3동)	50,749	55,360	△4,611	△8.33%
행정운영경비(회천4동)	55,360	55,360	0	0.00%
기본경비(회천4동)	55,360	55,360	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	47,097,235	44,932,074	2,165,161	4.82%
	국 359,040	316,640	42,400	
	균 22,500	22,500	0	
	기 94,400	94,400	0	
	특 500,000	500,000	0	
	도 199,182	191,762	7,420	
	시 44,122,113	43,806,772	315,341	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
정책사업	33,656,026	31,492,565	2,163,461	6.87%
	국 277,760	236,720	41,040	
	균 22,500	22,500	0	
	기 94,400	94,400	0	
	특 500,000	500,000	0	
	도 184,958	177,776	7,182	
	시 30,776,408	30,461,169	315,239	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
재무활동	13,319,609	13,319,609	0	0.00%
행정운영경비	121,600	119,900	1,700	1.42%
	국 81,280	79,920	1,360	
	도 14,224	13,986	238	
	시 26,096	25,994	102	
일반공공행정	7,134	7,134	0	0.00%
지방행정·재정지원	7,134	7,134	0	0.00%
재무활동(기업경제과)	7,134	7,134	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	7,134	7,134	0	0.00%
환경보호	25,489,250	25,505,730	△16,480	△0.06%
폐기물	25,489,250	25,505,730	△16,480	△0.06%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	12,339,032	12,355,512	△16,480	△0.13%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	272,030	272,030	0	0.00%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,440	3,840	△2,400	△62.50%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	12,065,562	12,079,642	△14,080	△0.12%
재무활동(청소행정과)	13,150,218	13,150,218	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	13,138,623	13,138,623	0	0.00%
보전지출(폐기물처리시설사업특별회계)	11,595	11,595	0	0.00%
사회복지	3,918,083	3,689,984	228,099	6.18%
	국 277,760	236,720	41,040	
	도 48,608	41,426	7,182	

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	3,591,715	3,411,838	179,877	
기초생활보장		3,918,083	3,689,984	228,099	6.18%
	국	277,760	236,720	41,040	
	도	48,608	41,426	7,182	
	시	3,591,715	3,411,838	179,877	
저소득층 생활안정 지원		3,755,826	3,527,727	228,099	6.47%
	국	277,760	236,720	41,040	
	도	48,608	41,426	7,182	
	시	3,429,458	3,249,581	179,877	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)		1,481,420	1,481,420	0	0.00%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)		2,274,406	2,046,307	228,099	11.15%
	국	277,760	236,720	41,040	
	도	48,608	41,426	7,182	
	시	1,948,038	1,768,161	179,877	
재무활동(의료급여특별회계)		162,257	162,257	0	0.00%
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금운영특별회계)		162,257	162,257	0	0.00%
농림해양수산		1,556,243	1,556,243	0	0.00%
농업·농촌		1,556,243	1,556,243	0	0.00%
농업농촌소득증대지원		1,556,243	1,556,243	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)		1,556,243	1,556,243	0	0.00%
산업·중소기업		2,901,997	2,901,997	0	0.00%
	기	94,400	94,400	0	
	시	2,807,597	2,807,597	0	
산업진흥·고도화		2,727,203	2,727,203	0	0.00%
맞춤형 기업SOS지원		2,727,203	2,727,203	0	0.00%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)		2,727,203	2,727,203	0	0.00%
에너지및자원개발		174,794	174,794	0	0.00%
	기	94,400	94,400	0	
	시	80,394	80,394	0	
에너지 안전 및 공급 개선		174,794	174,794	0	0.00%
	기	94,400	94,400	0	
	시	80,394	80,394	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		174,794	174,794	0	0.00%
	기	94,400	94,400	0	
	시	80,394	80,394	0	
수송및교통		9,166,294	8,942,202	224,092	2.51%
	특	500,000	500,000	0	
	도	11,600	11,600	0	

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	8,654,694	8,430,602	224,092	
대중교통·물류등기타		9,166,294	8,942,202	224,092	2.51%
	특	500,000	500,000	0	
	도	11,600	11,600	0	
	시	8,654,694	8,430,602	224,092	
원활한 도로소통 유지		8,400,300	8,093,300	307,000	3.79%
	특	500,000	500,000	0	
	시	7,900,300	7,593,300	307,000	
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)		8,400,300	8,093,300	307,000	3.79%
	특	500,000	500,000	0	
	시	7,900,300	7,593,300	307,000	
차량관리 및 주차질서 확립		765,994	848,902	△82,908	△9.77%
	도	11,600	11,600	0	
	시	754,394	837,302	△82,908	
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)		765,994	848,902	△82,908	△9.77%
	도	11,600	11,600	0	
	시	754,394	837,302	△82,908	
국토및지역개발		3,936,634	2,208,884	1,727,750	78.22%
	균	22,500	22,500	0	
	도	124,750	124,750	0	
	시	1,989,384	2,061,634	△72,250	
	특	1,800,000	0	1,800,000	
지역및도시		3,936,634	2,208,884	1,727,750	78.22%
	균	22,500	22,500	0	
	도	124,750	124,750	0	
	시	1,989,384	2,061,634	△72,250	
	특	1,800,000	0	1,800,000	
도시개발		1,421,312	1,421,312	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)		1,421,312	1,421,312	0	0.00%
도시재생사업		2,515,322	787,572	1,727,750	219.38%
	균	22,500	22,500	0	
	도	124,750	124,750	0	
	시	568,072	640,322	△72,250	
	특	1,800,000	0	1,800,000	
도시재생사업(도시재생특별회계)		2,515,322	787,572	1,727,750	219.38%
	균	22,500	22,500	0	
	도	124,750	124,750	0	
	시	568,072	640,322	△72,250	
	특	1,800,000	0	1,800,000	
기타		121,600	119,900	1,700	1.42%
	국	81,280	79,920	1,360	
	도	14,224	13,986	238	
	시	26,096	25,994	102	
기타		121,600	119,900	1,700	1.42%
	국	81,280	79,920	1,360	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 14,224	13,986	238	
	시 26,096	25,994	102	
행정운영경비(복지지원과)	121,600	119,900	1,700	1.42%
	국 81,280	79,920	1,360	
	도 14,224	13,986	238	
	시 26,096	25,994	102	
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	121,600	119,900	1,700	1.42%
	국 81,280	79,920	1,360	
	도 14,224	13,986	238	
	시 26,096	25,994	102	

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	757,726,245	728,216,776	29,509,469
200 세외수입	42,757,696	39,455,181	3,302,515
210 경상적세외수입	21,799,271	20,202,456	1,596,815
211 재산임대수입	242,097	197,097	45,000
211-02 공유재산임대료	172,097	127,097	45,000
[일반회계]	172,097	127,097	45,000
< 징수과 >	172,097	127,097	45,000
○공유재산임대료(시설녹지점용료)(공원사업과) 경정 55,000,000원	55,000	10,000	45,000
212 사용료수입	6,168,080	6,047,440	120,640
212-01 도로사용료	670,000	550,000	120,000
[일반회계]	670,000	550,000	120,000
< 징수과 >	670,000	550,000	120,000
○도로사용료(도로과) 경정 670,000,000원	670,000	550,000	120,000
212-02 하천사용료	80,000	75,000	5,000
[일반회계]	80,000	75,000	5,000
< 징수과 >	80,000	75,000	5,000
○하천사용료(안전건설과) 경정 80,000,000원	80,000	75,000	5,000
212-08 기타사용료	4,509,574	4,513,934	△4,360
[일반회계]	4,509,574	4,513,934	△4,360
< 징수과 >	4,509,574	4,513,934	△4,360
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과) 경정 764,600,000원	764,600	680,000	84,600
○공유수면점용사용료(안전건설과) 경정 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000
○양주시 공공승마장 사용료 수입(축산과) 경정 213,800,000원	213,800	181,800	32,000
○가축분뇨 공공처리시설 사용료(축산과) 경정 203,040,000원	203,040	316,000	△112,960
213 수수료수입	5,856,854	5,814,454	42,400
213-04 기타수수료	1,387,652	1,345,252	42,400
[일반회계]	1,387,652	1,345,252	42,400
< 징수과 >	1,387,652	1,345,252	42,400
○대형폐기물처리수수료(청소행정과) 경정 129,000,000원	129,000	86,600	42,400
215 징수교부금수입	7,835,105	6,446,330	1,388,775
215-01 징수교부금수입	7,835,105	6,446,330	1,388,775
[일반회계]	7,835,105	6,446,330	1,388,775
< 징수과 >	7,835,105	6,446,330	1,388,775

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도세 징수교부금(세정과)	5,284,332	4,059,840	1,224,492
o 취득세 경정 158,565,000,000원*3%	4,756,950	3,659,190	1,097,760
o 등록면허세 경정 10,913,400,000원*3%	327,402	247,260	80,142
o 지역자원개발세 경정 6,666,000,000원*3%	199,980	153,390	46,590
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 경정 275,000원*400건	110,000	160,000	△50,000
○개발제한구역 보전부담금 징수교부금(도시계획과) 경정 146,290,000원	146,290	5,700	140,590
○학교용지부담금 징수교부금(평생교육진흥원) 경정 285,190,000원	285,190	211,497	73,693
220 임시적세외수입	20,958,425	19,252,725	1,705,700
222 부담금	6,920,493	6,940,493	△20,000
222-02 일반부담금	2,231,000	2,251,000	△20,000
[일반회계]	2,231,000	2,251,000	△20,000
< 징수과 >	2,231,000	2,251,000	△20,000
○지하수이용부담금(수도과) 경정 431,000,000원	431,000	451,000	△20,000
223 과징금및과태료등	1,665,200	1,232,350	432,850
223-01 과징금	228,262	167,750	60,512
[일반회계]	228,262	167,750	60,512
< 징수과 >	228,262	167,750	60,512
○과징금(청소행정과)	38,000	0	38,000
o 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 과징금 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 과징금 18,000,000원	18,000	0	18,000
○건설산업기본법 위반 과징금(안전건설과) 22,512,000원	22,512	0	22,512
223-02 이행강제금	400,000	300,000	100,000
[일반회계]	400,000	300,000	100,000
< 징수과 >	400,000	300,000	100,000
○불법건축물 이행강제금(주택과) 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
223-05 과태료	1,007,938	735,600	272,338
[일반회계]	1,007,938	735,600	272,338
< 징수과 >	1,007,938	735,600	272,338
○폐기물관리법 등 위반 과태료(청소행정과) 경정 108,000,000원	108,000	40,000	68,000
○건설산업기본법 위반 과태료(안전건설과) 경정 7,800,000원	7,800	16,000	△8,200
○건설기계관리법 위반 과태료(안전건설과) 경정 250,000원	250	400	△150

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○수상레저안전법 위반 과태료(안전건설과) 630,000원	630	0	630
○민간임대주택법 위반 과태료(주택과) 16,000,000원	16,000	0	16,000
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	263,800	103,800	160,000
o 부동산등기지연 과태료 경정 200,000원*69건	13,800	3,800	10,000
o 부동산거래계약신고 위반 과태료 경정 200,000원*1,250건	250,000	100,000	150,000
○가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반 과태료(축산과) 33,058,740원	33,058	0	33,058
○지하수법 위반 시설 과태료(수도과) 3,000,000원	3,000	0	3,000
224 기타수입	6,262,732	5,999,882	262,850
224-06 그외수입	6,084,472	5,821,622	262,850
[일반회계]	6,084,472	5,821,622	262,850
< 징수과 >	6,084,472	5,821,622	262,850
○2018년 아이돌봄 예탁금 이자수입(여성보육과) 1,300,000원	1,300	0	1,300
○보조금 부정수급 환수금(여성보육과) 2,050,000원	2,050	0	2,050
○보육료 환수 등(여성보육과) 20,994,000원	20,994	0	20,994
○2018년 디자인개발지원사업 집행잔액 반납금 등(기업경제과) 2,041,000원	2,041	0	2,041
○울대1리마을LPG 보조금사업 정산 반납금(도시계획과) 84,500,530원	84,500	0	84,500
○지적재조사조정금(토지관리과) 경정 463,756,000원	463,756	557,258	△93,502
○우수지자체시상금(보건행정과) 650,000원	650	0	650
○법인카드 및 유류공동구매카드 포인트(보건행정과) 1,464,000원	1,464	0	1,464
○인플루엔자 잔여백신 회수 환급금(보건행정과) 6,162,000원	6,162	0	6,162
○지장물 보상금(보건위생과) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2018년 농식품 지원사업 환수금(농업정책과) 20,589,000원	20,589	0	20,589
○2018년 농업기술센터 미정산 환수금(농업정책과) 59,513,000원	59,513	0	59,513
○한국마사회지원금(축산과) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○교육경비 지원사업 반납금(평생교육진흥원) 133,869,000원	133,869	0	133,869
○교육경비 지원사업 이자반납(평생교육진흥원) 1,720,000원	1,720	0	1,720
225 지난연도수입	5,710,000	4,680,000	1,030,000
225-01 지난연도수입	5,710,000	4,680,000	1,030,000
[일반회계]	5,710,000	4,680,000	1,030,000
< 징수과 >	5,710,000	4,680,000	1,030,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지난연도 수입(징수과) 경정 5,710,000,000원	5,710,000	4,680,000	1,030,000
300 지방교부세	182,785,867	180,802,623	1,983,244
310 지방교부세	182,785,867	180,802,623	1,983,244
311 지방교부세	182,785,867	180,802,623	1,983,244
311-01 보통교부세	170,197,000	170,196,000	1,000
[일반회계]	170,197,000	170,196,000	1,000
< 기획예산과 >	170,197,000	170,196,000	1,000
○2018년 보통교부세 정산분 경정 16,156,000,000원	16,156,000	16,155,000	1,000
311-02 특별교부세	2,764,000	782,000	1,982,000
[일반회계]	2,764,000	782,000	1,982,000
< 기획예산과 >	182,000	0	182,000
○행정안전부 2018 하반기 지방재정 신속집행 평가 우수기관 인센티브 21,000,000원	21,000	0	21,000
○행정안전부 2019 상반기 지방재정 신속집행 평가 최우수기관 인센티브 61,000,000원	61,000	0	61,000
○국민디자인단 과제 활성화(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 도로과 >	1,500,000	0	1,500,000
○옥정신도시 회암천 자전거도로 개설공사 800,000,000원	800,000	0	800,000
○회천교 상판 재가설 공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
< 은현면 >	300,000	0	300,000
○은현면 청사 내진성능 보강사업(재난안전특별교부세) 300,000,000원	300,000	0	300,000
311-03 부동산교부세	9,824,867	9,824,623	244
[일반회계]	9,824,867	9,824,623	244
< 기획예산과 >	9,824,867	9,824,623	244
○2018년 부동산교부세 정산분 경정 367,867,200원	367,867	367,623	244
400 조정교부금등	99,150,423	86,004,423	13,146,000
420 시·군조정교부금등	99,150,423	86,004,423	13,146,000
421 시·군조정교부금등	99,150,423	86,004,423	13,146,000
421-01 시·군일반조정교부금	88,935,803	85,747,803	3,188,000
[일반회계]	88,935,803	85,747,803	3,188,000
< 기획예산과 >	88,935,803	85,747,803	3,188,000
○일반조정교부금 경정 84,678,000,000원	84,678,000	81,490,000	3,188,000
421-02 시·군특별조정교부금	9,958,000	0	9,958,000
[일반회계]	9,958,000	0	9,958,000
< 정보통신과 >	2,598,000	0	2,598,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○CCTV LED 안내표지판 설치(성립전) 459,000,000원	459,000	0	459,000
○스마트 선별관제시스템 구축(성립전) 739,000,000원	739,000	0	739,000
○생활안전 CCTV 설치 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
○1인 여성가구 범죄예방 플랫폼 구축 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 도로과 >	3,800,000	0	3,800,000
○상습 침수지역(舊 국도39호선)교량가설 공사(재가설)(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○옥정신도시 회암천 자전거도로 개설공사(성립전) 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
○한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 산림휴양과 >	500,000	0	500,000
○2019년 감악산 등산로 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 광역교통시설과 >	1,000,000	0	1,000,000
○방성-산북간 도로확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 수도과 >	1,460,000	0	1,460,000
○국지도 가납~상수간 도로확장공사 상수관로 이설 공사 1,460,000,000원	1,460,000	0	1,460,000
< 공원사업과 >	600,000	0	600,000
○선형공원 조성사업(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
500 보조금	242,963,208	231,885,498	11,077,710
510 국고보조금등	175,080,267	167,486,429	7,593,838
511 국고보조금등	175,080,267	167,486,429	7,593,838
511-01 국고보조금	152,296,228	145,234,660	7,061,568
[일반회계]	152,296,228	145,234,660	7,061,568
< 세정과 >	43,606	49,606	△6,000
○개별주택조사 및 산정 경정 43,606,000원	43,606	49,606	△6,000
< 사회복지과 >	47,714,546	47,496,018	218,528
○노인돌봄종합서비스 경정 365,770,000원	365,770	351,000	14,770
○긴급복지지원 사업(성립전) 경정 1,150,000,000원	1,150,000	978,000	172,000
○노인요양시설확충(공기정화장치) 기능보강 31,758,000원	31,758	0	31,758
< 복지지원과 >	30,617,943	30,451,789	166,154
○정부양곡관리비 택배비 지원 경정 102,709,000원	102,709	73,988	28,721
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 경정 107,145,000원	107,145	173,160	△66,015
○지역자활센터 운영 경정 201,169,000원	201,169	174,516	26,653
○자활근로사업 경정 1,758,374,000원	1,758,374	1,558,374	200,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○자활장려금 지원 경정 62,968,000원	62,968	143,541	△80,573
○희망키움통장2 지원 경정 255,280,000원	255,280	207,210	48,070
○내일키움통장 지원 경정 26,240,000원	26,240	12,867	13,373
○청년희망키움통장 경정 50,768,000원	50,768	67,808	△17,040
○발달재활서비스 바우처지원 경정 405,020,000원	405,020	393,120	11,900
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 1,065,000원	1,065	0	1,065
< 여성보육과 >	38,541,460	37,407,687	1,133,773
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 37,800,000원	37,800	22,680	15,120
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) 경정 0원	0	2,492	△2,492
○아동발달지원계좌 지원 경정 86,300,000원	86,300	72,576	13,724
○지역아동센터 운영비 지원 경정 596,242,000원	596,242	602,700	△6,458
○지역아동센터 공기청정기 지원 2,576,000원	2,576	0	2,576
○아동복지교사 파견지원 사업 경정 102,979,000원	102,979	109,285	△6,306
○영유아보육료 지원 경정 17,612,928,000원	17,612,928	16,991,130	621,798
○가정 양육수당 지원 경정 3,217,776,000원	3,217,776	3,146,000	71,776
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 932,814,000원	932,814	797,970	134,844
○아이돌봄 지원 경정 1,052,334,000원	1,052,334	884,143	168,191
○어린이집 환경개선 경정 148,890,000원	148,890	27,890	121,000
< 문화관광과 >	1,366,588	1,299,588	67,000
○등록야영장 지원사업(안전위생시설 개보수 지원) 경정 111,200,000원	111,200	59,200	52,000
○전통사찰 방재시스템 구축 추가 보완사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 일자리정책과 >	712,600	693,821	18,779
○지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주청년 미래로 일자리) 경정 456,900,000원	456,900	436,900	20,000
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 94,486,000원	94,486	95,707	△1,221
< 기업경제과 >	842,040	731,040	111,000
○지역사랑상품권 발행 지원(성립전) 경정 173,000,000원	173,000	62,000	111,000
< 환경관리과 >	13,022,270	9,443,076	3,579,194
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업(성립전) 경정 5,271,000,000원	5,271,000	2,371,000	2,900,000
○전기자동차 구매 지원 경정 1,431,000,000원	1,431,000	774,000	657,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업(성립전) 경정 48,000,000원	48,000	12,000	36,000
○저녹스버너 보급사업 경정 72,794,000원	72,794	86,600	△13,806

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 안전건설과 >	357,302	348,902	8,400
○민간건축물 내진성능평가비 지원 4,200,000원*2개소	8,400	0	8,400
< 주택과 >	5,945,945	6,345,945	△400,000
○주거급여 경정 5,692,837,000원	5,692,837	6,092,837	△400,000
< 산림휴양과 >	1,254,082	1,145,215	108,867
○산림재해일자리 단기(산불예방진화대) 경정 201,589,000원	201,589	162,977	38,612
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 경정 18,720,000원	18,720	5,360	13,360
○공공산림가꾸기(추경)(성립전) 56,895,000원	56,895	0	56,895
< 광역교통시설과 >	6,000,000	4,000,000	2,000,000
○광사-만송간 도로확포장공사 경정 6,000,000,000원	6,000,000	4,000,000	2,000,000
< 농업정책과 >	2,485,523	2,489,650	△4,127
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 47,881,000원	47,881	46,142	1,739
○농업분야 에너지절감시설 지원 경정 70,242,000원	70,242	76,116	△5,874
○농촌체험휴양마을육성 경정 728,000원	728	720	8
< 축산과 >	1,434,319	1,374,319	60,000
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(구제역 예방백신 접종시술비) 경정 37,500,000원	37,500	27,500	10,000
○통제초소운영 및 소독비용지원 경정 234,000,000원	234,000	184,000	50,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,290,338	13,111,020	179,318
[일반회계]	13,290,338	13,111,020	179,318
< 일자리정책과 >	664,014	489,976	174,038
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 115,746,000원	115,746	46,512	69,234
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 274,268,000원	274,268	269,464	4,804
○지역공동체 일자리사업(성립전) 경정 224,000,000원	224,000	124,000	100,000
< 도시계획과 >	20,899	15,619	5,280
○개발제한구역 생활비용보조금 5,280,000원	5,280	0	5,280
511-03 기금	9,493,701	9,140,749	352,952
[일반회계]	9,493,701	9,140,749	352,952
< 여성보육과 >	2,461,882	2,310,484	151,398
○폭력피해이주여성 보호시설 공기 정화장치 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
○건강가정·다문화가족 지원센터 운영 경정 202,992,000원	202,992	195,650	7,342
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 84,420,000원	84,420	90,720	△6,300
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 경정 3,780,000원	3,780	1,890	1,890

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원) 경정 0원	0	490	△490
○저소득 한부모 가족지원 경정 1,664,233,000원	1,664,233	1,511,245	152,988
○청소년한부모 자립지원 경정 20,000,000원	20,000	25,232	△5,232
< 허가과 >	22,772	18,187	4,585
○농지이용실태조사 지원 경정 22,772,000원	22,772	18,187	4,585
< 보건행정과 >	1,572,303	1,597,303	△25,000
○국가예방접종 실시(성인예방접종사업) 경정 303,024,000원	303,024	328,024	△25,000
< 보건위생과 >	754,501	726,293	28,208
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 21,000,000원	21,000	31,280	△10,280
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 7,890,000원	7,890	8,102	△212
○난청조기진단 경정 7,500,000원	7,500	10,800	△3,300
○암환자 지원사업(암환자의료비지원) 경정 125,363,000원	125,363	83,363	42,000
< 축산과 >	708,336	514,575	193,761
○퇴비유통전문조직 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
○가축분뇨 퇴비살포비 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○학교우유급식지원 경정 177,375,000원	177,375	126,514	50,861
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 72,900,000원	72,900	0	72,900
520 시·도비보조금등	67,882,941	64,399,069	3,483,872
521 시·도비보조금등	67,882,941	64,399,069	3,483,872
521-01 시·도비보조금등	67,882,941	64,399,069	3,483,872
[일반회계]	67,882,941	64,399,069	3,483,872
< 기획예산과 >	72,000	0	72,000
○일생활균형 자녀픽업서비스(성립전) 42,000,000원	42,000	0	42,000
○2019년 경기도 규제개혁 경진대회 시상금 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 사회복지과 >	12,956,965	12,932,536	24,429
○긴급복지지원 사업(성립전) 경정 43,125,000원	43,125	36,675	6,450
○노인돌봄종합서비스 경정 23,558,000원	23,558	22,558	1,000
○독립유공자 묘지 관리비 지원 경정 6,600,000원	6,600	5,500	1,100
○노인요양시설확충(공기정화장치) 기능보강 15,879,000원	15,879	0	15,879
< 복지지원과 >	4,343,123	4,342,244	879
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 경정 32,144,000원	32,144	51,948	△19,804
○지역자활센터 운영 경정 25,860,000원	25,860	22,438	3,422
○자활장려금 지원 경정 4,723,000원	4,723	10,766	△6,043
○자활근로사업 경정 131,878,000원	131,878	116,878	15,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장2 지원 경정 19,146,000원	19,146	15,543	3,603
○내일키움통장 지원 경정 1,968,000원	1,968	965	1,003
○청년희망키움통장 경정 3,808,000원	3,808	5,085	△1,277
○발달재활서비스 바우처지원 경정 26,037,000원	26,037	25,272	765
○장애인 복지신문보급 경정 16,564,000원	16,564	13,064	3,500
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 710,000원	710	0	710
< 여성보육과 >	27,163,660	26,430,591	733,069
○폭력피해이주여성 보호시설 공기 정화장치 지원 120,000원	120	0	120
○한부모가정 홈방범 서비스 지원 경정 4,261,000원	4,261	5,888	△1,627
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 2,430,000원	2,430	1,458	972
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) 경정 0원	0	160	△160
○저소득 한부모 가족지원 경정 208,030,000원	208,030	188,906	19,124
○청소년한부모 자립지원 경정 2,500,000원	2,500	3,154	△654
○아이돌봄 지원 경정 225,500,000원	225,500	189,459	36,041
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 경정 243,000원	243	121	122
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 경정 5,427,000원	5,427	5,832	△405
○결식아동 급식 경정 753,513,000원	753,513	629,613	123,900
○결식아동 급식지원(전입금) 경정 130,054,000원	130,054	198,594	△68,540
○영유아보육료 지원 경정 4,741,942,000원	4,741,942	4,574,535	167,407
○가정 양육수당 지원 경정 866,324,000원	866,324	847,000	19,324
○누리과정 운영 경정 11,366,730,000원	11,366,730	11,081,000	285,730
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 경정 907,500,000원	907,500	875,500	32,000
○지역아동센터 운영비 지원 경정 89,436,000원	89,436	90,405	△969
○지역아동센터 운영비 지원 경정 0원	0	7,067	△7,067
○지역아동센터 공기청정기 지원 386,000원	386	0	386
○지역아동센터 출결 문자알림서비스 지원 경정 2,856,000원	2,856	3,348	△492
○아동복지교사 파견지원 사업 경정 15,446,000원	15,446	16,393	△947
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 466,407,000원	466,407	398,985	67,422
○아동발달지원계좌 지원 경정 5,548,000원	5,548	4,666	882
○어린이집 환경개선 경정 74,445,000원	74,445	13,945	60,500
< 문화관광과 >	945,961	938,461	7,500
○전통사찰 방재시스템 구축 추가 보완사업 7,500,000원	7,500	0	7,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 일자리정책과 >	428,445	424,923	3,522
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 6,074,000원	6,074	6,152	△78
○지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주청년미래로 일자리) 경정 82,230,000원	82,230	78,630	3,600
< 환경관리과 >	3,358,752	2,198,752	1,160,000
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업(성립전) 경정 2,108,400,000원	2,108,400	948,400	1,160,000
< 청소행정과 >	597,109	35,509	561,600
○유해(불법투기)폐기물 처리비(도비) 48,000원*11,700톤	561,600	0	561,600
< 대중교통과 >	983,735	977,735	6,000
○저상버스 운영비 지원 경정 54,000,000원	54,000	48,000	6,000
< 안전건설과 >	1,207,310	1,114,550	92,760
○민간전문가 참여 민방위훈련 추진(성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
○폭염대책비(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○민간건축물 내진성능평가비 지원 630,000원*2개소	1,260	0	1,260
○태풍 피해 응급복구 장비 임차(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○태풍 피해 응급복구(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 주택과 >	754,768	804,768	△50,000
○주거급여 경정 711,605,000원	711,605	761,605	△50,000
< 산림휴양과 >	944,028	903,573	40,455
○산림재해일자리 단기(산불예방진화대) 경정 90,713,000원	90,713	73,339	17,374
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 경정 8,424,000원	8,424	2,412	6,012
○공공산림가꾸기(추경)(성립전) 17,069,000원	17,069	0	17,069
< 보건행정과 >	605,876	613,376	△7,500
○국가예방접종 실시(성인예방접종사업) 경정 90,907,000원	90,907	98,407	△7,500
< 보건위생과 >	814,718	815,314	△596
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 10,500,000원	10,500	15,640	△5,140
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 3,945,000원	3,945	4,051	△106
○난청조기진단 경정 3,750,000원	3,750	5,400	△1,650
○암환자 지원사업(암환자의료비지원) 경정 18,804,000원	18,804	12,504	6,300
< 농업정책과 >	1,942,442	1,923,354	19,088
○농가도우미 지원 경정 3,607,000원	3,607	6,012	△2,405
○농작물재해보험 가입 지원 경정 52,000,000원	52,000	31,500	20,500
○에너지절감형 농업난방시설 지원 경정 13,960,000원	13,960	10,000	3,960

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농산물재배장려금 경정 9,200,000원	9,200	5,465	3,735
○농업인안전재해보험 가입 지원 경정 47,101,000원	47,101	59,101	△12,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 14,364,000원	14,364	13,843	521
○경기도 어린이 건강과일 공급 경정 202,460,000원	202,460	201,998	462
○농어촌민박 서비스 안전 교육 177,000원	177	0	177
○농업분야 에너지절감시설 지원 경정 31,610,000원	31,610	34,252	△2,642
○경기 떡 산업 활성화 사업 경정 13,400,000원	13,400	6,750	6,650
○농촌체험휴양마을육성 130,000원	130	0	130
< 축산과 >	2,454,394	1,633,728	820,666
○학교우유급식지원 경정 17,737,000원	17,737	12,651	5,086
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 14,580,000원	14,580	0	14,580
○다용도 축산분뇨처리장비 경정 68,000,000원	68,000	62,000	6,000
○퇴비유통전문조직 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
○가축분뇨 퇴비살포비 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○가축행복농장지원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(구제역 예방백신 접종시술비) 경정 5,625,000원	5,625	4,125	1,500
○통제초소 및 소독비용지원 경정 35,100,000원	35,100	27,600	7,500
○가축전염병(ASF) 긴급대응비(성립전) 703,000,000원	703,000	0	703,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	757,726,245	627,741,029	82.85%	77,191,852	10.19%	52,793,364	6.97%
홍보정책담당관	1,652,143	1,594,718	96.52%	57,391	3.47%	34	0.00%
홍보정책담당관	1,652,143	1,594,718	96.52%	57,391	3.47%	34	0.00%
감사담당관	91,074	66,034	72.51%	25,040	27.49%	0	0.00%
감사담당관	91,074	66,034	72.51%	25,040	27.49%	0	0.00%
기획행정실	120,671,034	31,969,560	26.49%	74,423,466	61.67%	14,278,008	11.83%
자치행정과	82,063,712	7,916,184	9.65%	74,147,047	90.35%	481	0.00%
기획예산과	20,313,270	5,978,892	29.43%	64,920	0.32%	14,269,458	70.25%
회계과	6,395,014	6,356,818	99.40%	37,590	0.59%	606	0.01%
세정과	678,773	631,332	93.01%	40,790	6.01%	6,651	0.98%
징수과	1,468,102	1,411,126	96.12%	56,310	3.84%	666	0.05%
민원봉사과	366,428	322,494	88.01%	43,822	11.96%	112	0.03%
정보통신과	9,385,735	9,352,714	99.65%	32,987	0.35%	34	0.00%
복지문화국	279,983,728	275,228,228	98.30%	526,083	0.19%	4,229,417	1.51%
사회복지과	97,289,466	96,928,934	99.63%	78,052	0.08%	282,480	0.29%
복지지원과	56,227,593	53,698,140	95.50%	71,550	0.13%	2,457,903	4.37%
여성보육과	96,218,645	94,955,194	98.69%	69,720	0.07%	1,193,731	1.24%
문화관광과	12,655,790	12,494,023	98.72%	77,010	0.61%	84,757	0.67%
체육청소년과	17,592,234	17,151,937	97.50%	229,751	1.31%	210,546	1.20%
일자리환경국	71,671,971	63,781,242	88.99%	245,267	0.34%	7,645,462	10.67%
일자리정책과	4,259,816	4,091,537	96.05%	66,890	1.57%	101,389	2.38%
기업경제과	13,493,225	13,404,089	99.34%	43,887	0.33%	45,249	0.34%
환경관리과	29,512,562	29,202,101	98.95%	76,890	0.26%	233,571	0.79%
청소행정과	24,406,368	17,083,515	70.00%	57,600	0.24%	7,265,253	29.77%
교통안전국	113,282,661	105,385,358	93.03%	224,200	0.20%	7,673,103	6.77%
대중교통과	28,577,914	22,215,971	77.74%	49,010	0.17%	6,312,933	22.09%
차량관리과	152,670	105,700	69.23%	46,970	30.77%	0	0.00%
안전건설과	10,927,815	9,509,861	87.02%	62,940	0.58%	1,355,014	12.40%
도로과	73,624,262	73,553,826	99.90%	65,280	0.09%	5,156	0.01%
도시주택국	24,351,562	22,343,544	91.75%	295,870	1.21%	1,712,148	7.03%
도시계획과	4,343,788	2,798,253	64.42%	71,730	1.65%	1,473,805	33.93%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	8,942,371	8,745,897	97.80%	52,660	0.59%	143,814	1.61%
토지관리과	2,340,572	2,282,531	97.52%	57,600	2.46%	441	0.02%
허가과	168,663	84,852	50.31%	82,840	49.12%	971	0.58%
산림휴양과	8,556,168	8,432,011	98.55%	31,040	0.36%	93,117	1.09%
도시성장전략국	40,158,582	39,399,249	98.11%	118,428	0.29%	640,905	1.60%
전략사업추진단	6,248,465	6,193,201	99.12%	54,681	0.88%	583	0.01%
광역교통시설과	26,291,504	26,270,199	99.92%	21,305	0.08%	0	0.00%
도시발전과	7,618,613	6,935,849	91.04%	42,442	0.56%	640,322	8.40%
보건소	14,161,941	13,442,385	94.92%	236,968	1.67%	482,588	3.41%
보건행정과	4,718,897	4,547,144	96.36%	122,810	2.60%	48,943	1.04%
보건위생과	4,737,161	4,236,357	89.43%	67,159	1.42%	433,645	9.15%
건강증진과	4,705,883	4,658,884	99.00%	46,999	1.00%	0	0.00%
농업기술센터	33,100,922	31,778,687	96.01%	222,710	0.67%	1,099,525	3.32%
농업정책과	14,611,355	13,867,339	94.91%	91,200	0.62%	652,816	4.47%
농촌관광과	2,763,412	2,707,838	97.99%	40,890	1.48%	14,684	0.53%
기술지원과	2,246,644	2,180,362	97.05%	46,830	2.08%	19,452	0.87%
축산과	13,479,511	13,023,148	96.61%	43,790	0.32%	412,573	3.06%
도시환경사업소	31,414,511	16,320,694	51.95%	80,730	0.26%	15,013,087	47.79%
수도과	2,404,737	2,365,116	98.35%	31,680	1.32%	7,941	0.33%
하수과	16,143,956	1,138,800	7.05%	4,200	0.03%	15,000,956	92.92%
공원사업과	12,865,818	12,816,778	99.62%	44,850	0.35%	4,190	0.03%
평생교육진흥원	16,763,131	16,664,874	99.41%	79,170	0.47%	19,087	0.11%
평생교육진흥원	16,763,131	16,664,874	99.41%	79,170	0.47%	19,087	0.11%
의회사무과	1,281,052	1,224,272	95.57%	56,780	4.43%	0	0.00%
의회사무과	1,281,052	1,224,272	95.57%	56,780	4.43%	0	0.00%
읍면동사무소	9,141,933	8,542,184	93.44%	599,749	6.56%	0	0.00%
백석읍	803,582	736,782	91.69%	66,800	8.31%	0	0.00%
은현면	1,084,379	1,036,329	95.57%	48,050	4.43%	0	0.00%
남면	1,005,061	952,411	94.76%	52,650	5.24%	0	0.00%
광적면	833,622	780,972	93.68%	52,650	6.32%	0	0.00%
장흥면	1,178,425	1,125,775	95.53%	52,650	4.47%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
양주1동	599,948	553,318	92.23%	46,630	7.77%	0	0.00%
양주2동	790,641	721,131	91.21%	69,510	8.79%	0	0.00%
회천1동	753,340	706,710	93.81%	46,630	6.19%	0	0.00%
회천2동	905,205	847,135	93.58%	58,070	6.42%	0	0.00%
회천3동	394,230	343,481	87.13%	50,749	12.87%	0	0.00%
회천4동	793,500	738,140	93.02%	55,360	6.98%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보정책담당관	1,652,143	1,655,035	△2,892
행정운영경비(홍보정책담당관)	57,391	60,283	△2,892
기본경비(홍보정책담당관)	57,391	60,283	△2,892
기본경비	57,391	60,283	△2,892
202 여비	33,200	36,092	△2,892
01 국내여비	33,200	36,092	△2,892
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 52,548,000원	52,548	55,440	△2,892

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	91,074	122,053	△30,979
청렴 공직사회 구현	66,034	87,013	△20,979
내실있는 감사운영	66,034	87,013	△20,979
공정한 공직사회 구현	44,443	61,243	△16,800
201 일반운영비	30,900	47,700	△16,800
01 사무관리비	25,900	41,400	△15,500
○자체 청렴교육 등 경정 2,450,000원*10회	24,500	30,000	△5,500
○청렴방송 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
○새올 팝업 청렴교육 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	0	300	△300
○공직자재산조회에 따른 수수료 경정 0원	0	300	△300
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○청렴협의체 캠페인 경정 833.3원*3,000개*2일	5,000	6,000	△1,000
감사의 내실운영	21,591	25,770	△4,179
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○감사 및 조사활동 급식비 경정 8,000원*5명*25회	1,000	3,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○감사업무수행 업무추진비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
204 직무수행경비	10,560	11,520	△960
03 특정업무경비	10,560	11,520	△960
○감사업무수행활동비 경정 80,000원*11명*12월	10,560	11,520	△960
405 자산취득비	4,031	4,250	△219
01 자산및물품취득비	4,031	4,250	△219
○문서세단기 구입 경정 733,940원	734	750	△16
○노트북 구입 경정 1,377,395원*2대	2,755	2,900	△145
○제본기 구입 경정 541,910원	542	600	△58
행정운영경비(감사담당관)	25,040	35,040	△10,000
기본경비(감사담당관)	25,040	35,040	△10,000
기본경비	25,040	35,040	△10,000
202 여비	10,160	20,160	△10,000
01 국내여비	10,160	20,160	△10,000
○기본업무수행을위한 출장여비 경정 10,160,000원	10,160	20,160	△10,000

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 의전일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	82,063,712	82,365,055	△301,343
	국 209,206	209,206	0
	도 340,614	340,614	0
	시 81,513,892	81,815,235	△301,343
행정역량 강화	593,415	633,415	△40,000
의전일반	45,700	85,700	△40,000
시민의날 행사 운영	0	40,000	△40,000
201 일반운영비	0	40,000	△40,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○시민의날 기념식 경정 0원	0	40,000	△40,000
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,738,708	1,716,376	22,332
민간 및 사회단체 육성지원	904,446	905,346	△900
열린시정 실현과 시민의 사기진작	784,846	785,746	△900
203 업무추진비	94,300	95,200	△900
03 시책추진업무추진비	94,300	95,200	△900
○지역안정 업무추진	63,100	64,000	△900
o 군협력관련 업무추진 경정 1,600,000원	1,600	2,500	△900
주민자치 활성화	769,312	746,080	23,232
주민자치센터 운영 활성화	659,312	636,080	23,232
201 일반운영비	639,612	616,380	23,232
01 사무관리비	582,912	559,680	23,232
○주민자치센터 강사료(11개센터) 경정 22,000원*178시간*12월*11개센터	516,912	493,680	23,232
활기찬 직장분위기 조성	3,723,273	3,965,514	△242,241
직원 역량강화 교육실시	658,459	761,759	△103,300
자체 교육훈련 운영	204,700	308,000	△103,300
201 일반운영비	189,700	293,000	△103,300
01 사무관리비	189,700	293,000	△103,300
○명사특강 경정 2,000,000원*4회	8,000	18,000	△10,000
○공통역량교육 경정 76,700,000원	76,700	180,000	△103,300
○행복한 가정을 위한 아빠캠프 10,000,000원	10,000	0	10,000
공무원 국제화 추진	160,000	240,000	△80,000
공무원 해외연수프로그램 운영	160,000	240,000	△80,000
202 여비	160,000	240,000	△80,000
04 국제화여비	150,000	230,000	△80,000
○상급기관 합동연수, 배낭여행 등 경정 5,000,000원*30명	150,000	230,000	△80,000
후생복지 시책추진	2,389,766	2,401,755	△11,989

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 후생복지 시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원체육행사	63,611	75,600	△11,989
201 일반운영비	59,440	70,240	△10,800
01 사무관리비	59,440	70,240	△10,800
○도지사기 공무원 체육대회 지원 경정 120,000원*135명	16,200	27,000	△10,800
202 여비	4,171	5,360	△1,189
01 국내여비	4,171	5,360	△1,189
○도지사기 공무원, 청원경찰 체육대회 참가여비 경정 20,000원*172명	3,440	3,360	80
○도지사기 공무원 체육대회 숙박비 경정 21,500원*34명	731	2,000	△1,269
공무원 생활안정지원	506,048	553,000	△46,952
공무원 사기진작 시책추진	87,872	121,000	△33,128
307 민간이전	87,500	120,000	△32,500
07 연금지급금	87,500	120,000	△32,500
○사망조위금및재해부조금 경정 3,500,000원*25명	87,500	120,000	△32,500
309 전출금	372	1,000	△628
02 공무원연금관리공단경상전출금	372	1,000	△628
○대여학자금 부담금 경정 128,000원+244,000원	372	1,000	△628
직장어린이집 운영	418,176	432,000	△13,824
307 민간이전	418,176	432,000	△13,824
05 민간위탁금	418,176	432,000	△13,824
○직장어린이집 운영 경정 418,176,000원	418,176	432,000	△13,824
체계적인 대외협력활동 추진	1,020,724	1,046,614	△25,890
	도 2,082	2,082	0
	시 1,018,642	1,044,532	△25,890
국내외 교류 활성화	101,900	132,400	△30,500
국제 교류 추진	80,700	102,700	△22,000
202 여비	18,000	27,000	△9,000
04 국제화여비	18,000	27,000	△9,000
○국제교류도시 행정연수 등 경정 18,000,000원	18,000	27,000	△9,000
301 일반보상금	42,000	55,000	△13,000
06 민간인국외여비	25,000	30,000	△5,000
○국제교류도시 민간인 방문 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
07 외빈초청여비	17,000	25,000	△8,000
○교류도시 대표단 및 민간단체 등 내방 경정 17,000,000원	17,000	25,000	△8,000

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국내 교류 추진	21,200	29,700	△8,500
202 여비	1,900	10,400	△8,500
01 국내여비	1,900	10,400	△8,500
○국내교류도시 대표행사 방문			
경정 1,900,000원	1,900	10,400	△8,500
대외협력 활성화	722,249	717,639	4,610
	도 2,082	2,082	0
	시 720,167	715,557	4,610
주민자율방범대 활동지원	239,150	235,640	3,510
301 일반보상금	154,150	150,640	3,510
04 자율방범대실비지원	154,150	150,640	3,510
○주민자율방범대운영	154,150	150,640	3,510
o 초소운영비 경정 250,000원*2회*29개대	14,500	14,000	500
o 피복비 경정 20,000원*10명*29개대	5,800	5,600	200
o 야식비 경정 4,050원*2명*5일*51주*29개대	59,900	58,240	1,660
o 출동비 경정 10,000원*5일*51주*29개대	73,950	72,800	1,150
대민협력 활성화	10,676	9,576	1,100
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○휴대용 앰프 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
행정운영경비(자치행정과)	74,147,047	74,162,767	△15,720
	국 174,963	174,963	0
	도 327,483	327,483	0
	시 73,644,601	73,660,321	△15,720
기본경비(자치행정과)	349,167	364,887	△15,720
기본경비	349,167	364,887	△15,720
202 여비	44,655	60,375	△15,720
01 국내여비	44,655	60,375	△15,720
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 49,800,000원	49,800	65,520	△15,720
재무활동(자치행정과)	481	305	176
보전지출	481	305	176
보전지출	481	305	176
802 반환금기타	481	305	176
02 시·도비보조금반환금	397	221	176
○시군 통합관제센터 공유시스템 구축사업 도비 보조금 집행 잔액 150,300원	151	0	151
○시군 통합관제센터 공유시스템 구축사업 도비 보조금 이자 24,330원	25	0	25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	20,313,270	21,778,975	△1,465,705
	특 100,000	0	100,000
	도 72,000	0	72,000
	시 20,141,270	21,778,975	△1,637,705
시정의 효율성 강화	694,124	543,124	151,000
	특 100,000	0	100,000
	도 42,000	0	42,000
	시 552,124	543,124	9,000
시정의 종합계획	216,200	116,200	100,000
	특 100,000	0	100,000
	시 116,200	116,200	0
열린혁신 감동365 추진	152,000	52,000	100,000
	특 100,000	0	100,000
	시 52,000	52,000	0
201 일반운영비	46,000	36,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	시 36,000	36,000	0
01 사무관리비	35,000	25,000	10,000
○2019 양주시 국민디자인단 청년 커뮤니티 시범사업 운영비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
○2019 양주시 국민디자인단 청년 커뮤니티 운영 매뉴얼 제작비(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	특 7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	98,000	13,000	85,000
	특 85,000	0	85,000
	시 13,000	13,000	0
01 시설비	98,000	13,000	85,000
○2019 양주시 국민디자인단 청년 커뮤니티 공간 구축(성립전) 85,000,000원	85,000	0	85,000
	특 85,000	0	85,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○2019 양주시 국민디자인단 청년 커뮤니티 공간 물품 구입비(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
정책개발 활성화	100,804	91,804	9,000
시군 단체장 교류증진	20,000	11,000	9,000
201 일반운영비	20,000	11,000	9,000
02 공공운영비	20,000	11,000	9,000
○전국시장군수구청장협의회 협회비 경정 10,000,000원*1회	10,000	4,000	6,000
○경기도시장군수협회의 협회비 경정 10,000,000원*1회	10,000	7,000	3,000

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 지속발전 가능한 인구정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속발전 가능한 인구정책	63,300	21,300	42,000
	도 42,000	0	42,000
	시 21,300	21,300	0
인구정책 추진	63,300	21,300	42,000
	도 42,000	0	42,000
	시 21,300	21,300	0
307 민간이전	42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
02 민간경상사업보조	42,000	0	42,000
○일생활균형 자녀픽업서비스(성립전) 42,000,000원	42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
내실있는 의회법무 추진	189,740	174,240	15,500
법무행정서비스 강화	171,740	156,240	15,500
소송수행	171,740	156,240	15,500
201 일반운영비	101,240	86,240	15,000
01 사무관리비	101,240	86,240	15,000
○소송비용 경정 65,000,000원	65,000	50,000	15,000
204 직무수행경비	500	0	500
03 특정업무경비	500	0	500
○세무담당공무원 업무수행경비 100,000원*1명*5월	500	0	500
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	55,800	55,800	0
	도 30,000	0	30,000
	시 25,800	55,800	△30,000
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	55,800	55,800	0
	도 30,000	0	30,000
	시 25,800	55,800	△30,000
규제개혁	36,000	36,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 6,000	36,000	△30,000
202 여비	36,000	36,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 6,000	36,000	△30,000
04 국제화여비	36,000	36,000	0
○규제개혁 우수공무원 국외연수 9명*4,000,000원	36,000	36,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 6,000	36,000	△30,000
일반회계 재원관리	4,779,616	5,724,030	△944,414
일반회계 예비비 운영	4,779,616	5,724,030	△944,414
예비비	4,779,616	5,724,030	△944,414

부서: 기획예산과
정책: 일반회계 재원관리
단위: 일반회계 예비비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	4,779,616	5,724,030	△944,414
01 일반예비비	4,079,616	3,505,493	574,123
○예비비 경정 4,079,616,000원	4,079,616	3,505,493	574,123
03 내부유보금	0	1,518,537	△1,518,537
○의회 조정분(제2회 추경 삭감) 경정 0원	0	1,518,537	△1,518,537
재무활동(기획예산과)	14,269,458	14,957,249	△687,791
내부거래지출(기획예산과)	14,267,263	14,955,054	△687,791
시설관리공단 운영	14,087,476	14,775,267	△687,791
309 전출금	13,176,920	13,846,996	△670,076
01 공사·공단경상전출금	13,176,920	13,846,996	△670,076
○시설관리공단전출금(경상전출금) 경정 13,176,920,000원	13,176,920	13,846,996	△670,076
404 공사공단자본전출금	910,556	928,271	△17,715
01 공사·공단자본전출금	910,556	928,271	△17,715
○시설관리공단전출금(자본전출금) 경정 910,556,000원	910,556	928,271	△17,715

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	6,395,014	6,467,292	△72,278
	도 4,000	4,000	0
	시 6,391,014	6,463,292	△72,278
엄정한 회계질서 확립	2,608,563	2,646,363	△37,800
	도 4,000	4,000	0
	시 2,604,563	2,642,363	△37,800
공유재산 및 물품관리	2,521,188	2,558,988	△37,800
	도 4,000	4,000	0
	시 2,517,188	2,554,988	△37,800
공용차량 유지관리	569,158	604,158	△35,000
201 일반운영비	524,758	559,758	△35,000
01 사무관리비	127,488	162,488	△35,000
○공용차량 임차료	123,488	158,488	△35,000
o 전기차 임차료 경정 49,000,000원	49,000	84,000	△35,000
물품관리	5,500	8,300	△2,800
201 일반운영비	5,500	8,300	△2,800
02 공공운영비	3,000	5,800	△2,800
○RFID장비 유지보수비 경정 3,000,000원	3,000	5,800	△2,800
쾌적한 청사환경 조성	3,721,155	3,725,633	△4,478
청사 유지관리	3,721,155	3,725,633	△4,478
청사 유지관리	3,721,155	3,725,633	△4,478
401 시설비및부대비	1,009,761	1,014,239	△4,478
01 시설비	1,009,761	1,014,239	△4,478
○본청,시의회,보건소 정기안전점검 용역 경정 17,978,000원	17,978	20,000	△2,022
○시의회 증축공사 실시설계 용역 경정 19,544,000원	19,544	22,000	△2,456
행정운영경비(회계과)	37,590	67,590	△30,000
기본경비(회계과)	37,590	67,590	△30,000
기본경비	37,590	67,590	△30,000
202 여비	8,640	38,640	△30,000
01 국내여비	8,640	38,640	△30,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 8,640,000원	8,640	38,640	△30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	678,773	710,293	△31,520
	국 43,606	49,606	△6,000
	도 19,587	19,587	0
	시 615,580	641,100	△25,520
자주재원확충 노력 강화	525,305	525,305	0
	도 19,587	19,587	0
	시 505,718	505,718	0
차질없는 지방세 세수목표 달성	525,305	525,305	0
	도 19,587	19,587	0
	시 505,718	505,718	0
지방세수증대	19,587	19,587	0
	도 19,587	19,587	0
201 일반운영비	3,827	11,427	△7,600
	도 3,827	11,427	△7,600
01 사무관리비	3,827	11,427	△7,600
○세수증대업무 방한복 경정 0원	0	7,600	△7,600
	도 0	7,600	△7,600
405 자산취득비	10,000	2,400	7,600
	도 10,000	2,400	7,600
01 자산및물품취득비	10,000	2,400	7,600
○고지서 봉합기 7,600,000원*1대	7,600	0	7,600
	도 7,600	0	7,600
공평하고 투명한 지방세정 구현	90,391	106,391	△16,000
	국 43,606	49,606	△6,000
	시 46,785	56,785	△10,000
개별주택가격 조사	90,391	106,391	△16,000
	국 43,606	49,606	△6,000
	시 46,785	56,785	△10,000
개별주택 가격 조사 및 산정	90,391	106,391	△16,000
	국 43,606	49,606	△6,000
	시 46,785	56,785	△10,000
201 일반운영비	89,020	105,020	△16,000
	국 42,235	48,235	△6,000
	시 46,785	56,785	△10,000
01 사무관리비	86,020	102,020	△16,000
○부동산가격공시위원회 참석수당			
경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
	국 1,250	1,750	△500
	시 1,250	1,750	△500
○1.1기준 개별주택산정가격 검증수수료			
경정 69,000,000원	69,000	78,000	△9,000
	국 34,500	39,000	△4,500
	시 34,500	39,000	△4,500
○의견제출 및 이의신청 검증수수료			
경정 700,000원	700	2,700	△2,000
	국 350	1,350	△1,000

부서: 세정과
정책: 공평하고 투명한 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 350	1,350	△1,000
○공동주택가격 산정 및 조사 수수료(시비) 경정 5,750,000원	5,750	9,750	△4,000
행정운영경비(세정과)	40,790	56,310	△15,520
기본경비(세정과)	40,790	56,310	△15,520
기본경비	40,790	56,310	△15,520
202 여비	16,400	31,920	△15,520
01 국내여비	16,400	31,920	△15,520
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 16,400,000원	16,400	31,920	△15,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 과년도 세외수입 체납액 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	1,468,102	1,468,102	0
	도 569,972	569,972	0
	시 898,130	898,130	0
효율적인 세입관리	1,411,126	1,411,126	0
	도 569,972	569,972	0
	시 841,154	841,154	0
과년도 세외수입 체납액 정리	28,640	28,640	0
	도 14,000	14,000	0
	시 14,640	14,640	0
과년도 세외수입 증대	10,000	10,000	0
	도 10,000	10,000	0
201 일반운영비	580	0	580
	도 580	0	580
01 사무관리비	580	0	580
○세외수입교육 추진비 580,000원	580	0	580
	도 580	0	580
202 여비	9,420	10,000	△580
	도 9,420	10,000	△580
04 국제화여비	9,420	10,000	△580
○2019년 체납징수업무 우수공무원 국외연수비 경정 4,520,000원	4,520	5,100	△580
	도 4,520	5,100	△580

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	366,428	349,828	16,600
	국 17,580	17,580	0
	시 348,848	332,248	16,600
신속하고 친절한 민원행정 추진	322,494	305,894	16,600
	국 17,580	17,580	0
	시 304,914	288,314	16,600
적극적인 민원처리제도 운영	322,494	305,894	16,600
	국 17,580	17,580	0
	시 304,914	288,314	16,600
민원편리를 위한 민원서비스 제공	167,426	147,426	20,000
405 자산취득비	53,500	33,500	20,000
01 자산및물품취득비	53,500	33,500	20,000
○신규 무인민원발급기 설치(백석농협) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
쾌적한 민원환경 제공	20,800	24,200	△3,400
405 자산취득비	19,600	23,000	△3,400
01 자산및물품취득비	19,600	23,000	△3,400
○민원 순번대기 시스템 구입 경정 16,600,000원	16,600	20,000	△3,400
여권사무 대행경비 지원	17,580	17,580	0
	국 17,580	17,580	0
101 인건비	2,435	0	2,435
	국 2,435	0	2,435
04 기간제근로자등보수	2,435	0	2,435
○기간제 근로자 퇴직금 2,434,110원*1명	2,435	0	2,435
	국 2,435	0	2,435
201 일반운영비	15,145	17,580	△2,435
	국 15,145	17,580	△2,435
01 사무관리비	15,145	17,580	△2,435
○여권케이스 제작 경정 900원*15,000개	13,500	14,400	△900
	국 13,500	14,400	△900
○여권관련 서식 및 사무용품 구입 경정 411,250원*4회	1,645	3,180	△1,535
	국 1,645	3,180	△1,535

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	9,385,735	7,065,966	2,319,769
	국 1,965	1,965	0
	도 217,800	217,800	0
	특조 2,598,000	0	2,598,000
	시 6,567,970	6,846,201	△278,231
행정 및 공간 정보화 추진	1,020,769	1,032,893	△12,124
	국 1,965	1,965	0
	시 1,018,804	1,030,928	△12,124
행정업무 혁신 정보화	320,104	325,104	△5,000
	국 1,965	1,965	0
	시 318,139	323,139	△5,000
정보화시스템 운영관리	312,920	317,920	△5,000
201 일반운영비	145,092	150,092	△5,000
02 공공운영비	141,792	146,792	△5,000
○온나라시스템 통합 유지보수 경정 49,863,000원	49,863	54,863	△5,000
공간정보 활용체계 마련	700,665	707,789	△7,124
공간정보시스템 운영	700,665	707,789	△7,124
201 일반운영비	66,025	73,149	△7,124
02 공공운영비	64,121	71,245	△7,124
○지하시설물 조회시스템(S/W) 유지보수 경정 15,594,000원	15,594	17,326	△1,732
○국가공간정보통합시스템 유지보수 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○한국토지관리시스템 유지보수 경정 19,613,000원	19,613	21,792	△2,179
○지하시설물 조회시스템 DB 유지보수 경정 9,114,000원	9,114	10,127	△1,013
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,059,657	1,095,973	△36,316
정보시스템 보호체계 관리	1,059,657	1,095,973	△36,316
정보보호시스템 운영 관리	234,406	240,585	△6,179
201 일반운영비	233,406	240,585	△7,179
02 공공운영비	59,836	67,015	△7,179
○개인정보 접속기록 유지관리 경정 8,622,000원	8,622	9,580	△958
○보조기억매체 관리시스템 유지관리 경정 4,430,000원	4,430	5,652	△1,222
○접근제어 및 비밀번호관리시스템 유지관리 경정 12,136,500원	12,137	13,486	△1,349
○방화벽시스템 유지관리 경정 13,043,700원	13,044	15,669	△2,625
○MDS 및 백신관리서버 유지관리 경정 9,180,000원	9,180	10,205	△1,025
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 정보통신과
정책: 신뢰성있는 행정정보시스템 운영
단위: 정보시스템 보호체계 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○정보통신 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
전산장비 관리	682,786	712,923	△30,137
201 일반운영비	240,936	271,073	△30,137
01 사무관리비	162,111	192,248	△30,137
○행정전산장비 소모품	140,711	170,848	△30,137
o 레이저 프린터 경정 128,000원*284대*3.2회	116,327	145,408	△29,081
o 잉크젯 프린터 경정 30,000원*44대*3.2회	4,224	5,280	△1,056
정보통신망 고도화	2,129,618	2,182,258	△52,640
안정적인 행정정보통신망 운영	2,129,618	2,182,258	△52,640
정보통신망 운영	1,404,443	1,457,083	△52,640
201 일반운영비	1,404,443	1,457,083	△52,640
02 공공운영비	1,397,383	1,450,023	△52,640
○CCTV 전용회선료 경정 517,960,000원	517,960	570,600	△52,640
IoT를 활용한 공공서비스 구현	399,725	100,000	299,725
	특조 300,000	0	300,000
	시 99,725	100,000	△275
IoT 서비스 구축 및 운영	399,725	100,000	299,725
	특조 300,000	0	300,000
	시 99,725	100,000	△275
IoT 서비스 구축	399,725	100,000	299,725
	특조 300,000	0	300,000
	시 99,725	100,000	△275
401 시설비및부대비	399,725	100,000	299,725
	특조 300,000	0	300,000
	시 99,725	100,000	△275
01 시설비	399,264	99,370	299,894
○스마트 보안 잠금장치 설치(lokey) 경정 99,264,000원	99,264	99,370	△106
○1인 여성가구 범죄예방 플랫폼 구축 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특조 300,000	0	300,000
03 시설부대비	461	630	△169
○스마트 보안 잠금장치 설치 경정 461,000원	461	630	△169
범죄예방 및 시민안전망 강화	4,469,808	2,348,718	2,121,090
	도 217,800	217,800	0
	특조 2,298,000	0	2,298,000
	시 1,954,008	2,130,918	△176,910
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	4,469,808	2,348,718	2,121,090
	도 217,800	217,800	0
	특조 2,298,000	0	2,298,000
	시 1,954,008	2,130,918	△176,910

부서: 정보통신과
정책: 범죄예방 및 시민안전망 강화
단위: 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활안전 CCTV 설치	3,288,600	990,600	2,298,000
	도 211,200	211,200	0
	특조 2,298,000	0	2,298,000
	시 779,400	779,400	0
401 시설비및부대비	3,288,600	990,600	2,298,000
	도 211,200	211,200	0
	특조 2,298,000	0	2,298,000
	시 779,400	779,400	0
01 시설비	3,285,360	987,360	2,298,000
○방범용 CCTV 설치 경정 2,036,360,000원	2,036,360	936,360	1,100,000
	도 210,582	210,582	0
	특조 1,100,000	0	1,100,000
	시 725,778	725,778	0
○CCTV LED 안내표지판 설치(성립전) 경정 1,700,000원*300개소	510,000	51,000	459,000
	특조 459,000	0	459,000
	시 51,000	51,000	0
○스마트 선별관제시스템 구축(성립전) 739,000,000원	739,000	0	739,000
	특조 739,000	0	739,000
CCTV 통합관제센터 운영	1,159,208	1,336,118	△176,910
201 일반운영비	1,159,208	1,336,118	△176,910
02 공공운영비	1,147,928	1,324,838	△176,910
○CCTV 전기요금 경정 80,000,000원	80,000	83,280	△3,280
○청사 전기요금 경정 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
○상하수도 요금 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
○승강기 안전관리비 경정 800,000원	800	2,208	△1,408
○통합관제센터 유지보수비(현장 포함) 경정 450,000,000원	450,000	489,660	△39,660
○CCTV 관제 모니터링 용역 경정 486,023,700원	486,024	581,184	△95,160
○통합관제센터 청소용역 경정 20,538,000원	20,538	24,316	△3,778
○옥정지구 정보통신시설 점검 용역 경정 19,566,000원	19,566	21,790	△2,224
재무활동(정보통신과)	34	0	34
보전지출	34	0	34
보전지출	34	0	34
802 반환금기타	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	34	0	34
○CCTV설치 보조금 이자 반납 33,370원	34	0	34

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 독립유공자 지원
단위: 독립유공자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		97,289,466	96,983,997	305,469
	국	47,714,546	47,496,018	218,528
	균	490,000	490,000	0
	기	16,970	16,970	0
	도	12,956,965	12,932,536	24,429
	시	36,110,985	36,048,473	62,512
독립유공자 지원		10,200	9,100	1,100
	도	8,040	6,940	1,100
	시	2,160	2,160	0
독립유공자 지원		10,200	9,100	1,100
	도	8,040	6,940	1,100
	시	2,160	2,160	0
독립유공자 묘지 관리비 지원		6,600	5,500	1,100
	도	6,600	5,500	1,100
201 일반운영비		5,400	4,500	900
	도	5,400	4,500	900
01 사무관리비		5,400	4,500	900
○독립유공자 묘지 안내판 설치 경정 900,000원*6기		5,400	4,500	900
	도	5,400	4,500	900
301 일반보상금		1,200	1,000	200
	도	1,200	1,000	200
01 사회보장적수혜금		1,200	1,000	200
○독립유공자 묘지 벌초비 등 지원 경정 200,000원*6기		1,200	1,000	200
	도	1,200	1,000	200
노인복지사업 내실화		86,380,938	86,312,030	68,908
	국	45,828,692	45,782,164	46,528
	기	16,970	16,970	0
	도	10,206,212	10,189,333	16,879
	시	30,329,064	30,323,563	5,501
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스		81,016,609	80,995,338	21,271
	국	43,480,238	43,465,468	14,770
	기	16,970	16,970	0
	도	9,816,339	9,815,339	1,000
	시	27,703,062	27,697,561	5,501
노인돌봄종합서비스 단가 보조		522,563	501,292	21,271
	국	365,770	351,000	14,770
	도	23,558	22,558	1,000
	시	133,235	127,734	5,501
308 자치단체등이전		522,563	501,292	21,271
	국	365,770	351,000	14,770
	도	23,558	22,558	1,000
	시	133,235	127,734	5,501
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		522,563	501,292	21,271
○노인돌봄종합서비스 경정 522,563,000원		522,563	501,292	21,271

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 365,770	351,000	14,770
	도 23,558	22,558	1,000
	시 133,235	127,734	5,501
노인복지시설 확충	642,237	594,600	47,637
	국 31,758	0	31,758
	도 15,879	0	15,879
	시 594,600	594,600	0
노인생활시설 기능보강	47,637	0	47,637
	국 31,758	0	31,758
	도 15,879	0	15,879
402 민간자본이전	47,637	0	47,637
	국 31,758	0	31,758
	도 15,879	0	15,879
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,637	0	47,637
○노인요양시설확충기능보강(공기정화장치)			
711,000원*3대*21개소+711,000원*2대*2개소	47,637	0	47,637
	국 31,758	0	31,758
	도 15,879	0	15,879
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	2,381,808	2,166,808	215,000
	국 1,263,684	1,091,684	172,000
	도 342,183	335,733	6,450
	시 775,941	739,391	36,550
위기가정 지원사업	2,381,808	2,166,808	215,000
	국 1,263,684	1,091,684	172,000
	도 342,183	335,733	6,450
	시 775,941	739,391	36,550
긴급복지	1,437,500	1,222,500	215,000
	국 1,150,000	978,000	172,000
	도 43,125	36,675	6,450
	시 244,375	207,825	36,550
301 일반보상금	1,437,500	1,222,500	215,000
	국 1,150,000	978,000	172,000
	도 43,125	36,675	6,450
	시 244,375	207,825	36,550
01 사회보장적수혜금	1,437,500	1,222,500	215,000
○긴급복지지원사업(성립전)			
경정 1,437,500원*1,000가구	1,437,500	1,222,500	215,000
	국 1,150,000	978,000	172,000
	도 43,125	36,675	6,450
	시 244,375	207,825	36,550
재무활동(사회복지과)	282,480	262,019	20,461
보전지출(사회복지과)	282,480	262,019	20,461
보전지출	282,480	262,019	20,461
802 반환금기타	282,480	262,019	20,461
01 국고보조금반환금	183,042	182,565	477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 노인돌봄기본서비스사업 국비 이자액 반납 50원	1	0	1
○2018년 노인돌봄종합서비스 국비 이자액 반납 1,717,730원	1,718	0	1,718
○2018년 노인돌봄단기가사서비스 국비 집행잔액 반납 272,690원	273	0	273
○2018년 노인돌봄단기가사서비스 국비 이자액 반납 7,320원	8	0	8
○2018년 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 국비 이자액 반납 20원	1	0	1
○2018년 사회복지시설 종사자 보수교육비 집행잔액 반납 경정 0원	0	1,440	△1,440
○2018년 사회복지시설 종사자 보수교육비 이자 반납 경정 0원	0	18	△18
○2018년 사회복지시설 종사자 상해보험비 집행잔액 반납 경정 0원	0	65	△65
○2018년 사회복지시설 종사자 상해보험비 이자 반납 경정 0원	0	1	△1
02 시·도비보조금반환금	89,133	69,149	19,984
○2018년 참전명예수당 도비보조금 착오지급분 반납 480,000원	480	0	480
○2018년 노인돌봄종합서비스 도비보조금 이자액 반납 110,420원	111	0	111
○2018년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 도비보조금 집행잔액 반납 613,770원	614	0	614
○2018년 노인돌봄단기가사서비스 도비보조금 집행잔액 반납 17,290원	18	0	18
○2018년 노인돌봄단기가사서비스 도비보조금 이자액 반납 470원	1	0	1
○2018년 저소득 노인가구 건강보험료 지원사업 도비 보조금 집행잔액 1,650,350원	1,651	0	1,651
○2018년 초중고 학생 교육비 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 2,351,700원	2,352	0	2,352
○2018년 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 도비보조금 집행잔액 반납 38,500원	39	0	39
○2018년 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 도비보조금 이자 반납 70원	1	0	1
○2018년 읍면동 복지허브화 확산지원 도비보조금 집행잔액 반납 191,700원	192	0	192
○2018년 읍면동 복지허브화 확산지원 도비보조금 이자 반납 870원	1	0	1
○2018년 사회복지시설 종사자 보수교육비 집행잔액 반납 14,440,000원	14,440	0	14,440
○2018년 사회복지시설 종사자 보수교육비 이자 반납 17,230원	18	0	18
○2018년 사회복지시설 종사자 상해보험비 집행잔액 반납 65,000원	65	0	65
○2018년 사회복지시설 종사자 상해보험비 이자 반납 950원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	56,227,593	55,877,781	349,812
	국 30,617,943	30,451,789	166,154
	균 88,228	88,228	0
	도 4,343,123	4,342,244	879
	시 21,178,299	20,995,520	182,779
저소득층 생활안정 지원	23,479,562	23,345,158	134,404
	국 18,305,443	18,152,254	153,189
	균 88,228	88,228	0
	도 2,203,368	2,207,464	△4,096
	시 2,882,523	2,897,212	△14,689
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	20,050,007	20,153,316	△103,309
	국 15,851,768	15,889,062	△37,294
	도 1,979,096	1,998,900	△19,804
	시 2,219,143	2,265,354	△46,211
정부양곡관리비 택배비 지원	102,709	73,988	28,721
	국 102,709	73,988	28,721
301 일반보상금	102,709	73,988	28,721
	국 102,709	73,988	28,721
01 사회보장적수혜금	102,709	73,988	28,721
○기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원 경정 102,709,000원	102,709	73,988	28,721
	국 102,709	73,988	28,721
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	214,290	346,320	△132,030
	국 107,145	173,160	△66,015
	도 32,144	51,948	△19,804
	시 75,001	121,212	△46,211
301 일반보상금	214,290	346,320	△132,030
	국 107,145	173,160	△66,015
	도 32,144	51,948	△19,804
	시 75,001	121,212	△46,211
01 사회보장적수혜금	214,290	346,320	△132,030
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 경정 214,290,000원	214,290	346,320	△132,030
	국 107,145	173,160	△66,015
	도 32,144	51,948	△19,804
	시 75,001	121,212	△46,211
탈빈곤 자립, 자활지원	3,429,555	3,191,842	237,713
	국 2,453,675	2,263,192	190,483
	균 88,228	88,228	0
	도 224,272	208,564	15,708
	시 663,380	631,858	31,522
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	287,368	249,308	38,060
	국 201,169	174,516	26,653
	도 25,860	22,438	3,422
	시 60,339	52,354	7,985
307 민간이전	287,368	249,308	38,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	201,169	174,516	26,653
	도	25,860	22,438	3,422
	시	60,339	52,354	7,985
10 사회복지시설법정운영비보조		287,368	249,308	38,060
○지역자활센터 운영				
경정 287,368,000원*1개소		287,368	249,308	38,060
	국	201,169	174,516	26,653
	도	25,860	22,438	3,422
	시	60,339	52,354	7,985
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)		2,197,967	1,947,967	250,000
	국	1,758,374	1,558,374	200,000
	도	131,878	116,878	15,000
	시	307,715	272,715	35,000
101 인건비		72,000	60,000	12,000
	국	57,600	48,000	9,600
	도	4,320	3,600	720
	시	10,080	8,400	1,680
04 기간제근로자등보수		72,000	60,000	12,000
○자활사업 인부임 경정 750,000원*8명*12월		72,000	60,000	12,000
	국	57,600	48,000	9,600
	도	4,320	3,600	720
	시	10,080	8,400	1,680
307 민간이전		2,125,967	1,887,967	238,000
	국	1,700,774	1,510,374	190,400
	도	127,558	113,278	14,280
	시	297,635	264,315	33,320
05 민간위탁금		2,125,967	1,887,967	238,000
○기초생활보장 자활근로사업				
경정 2,125,967,000원		2,125,967	1,887,967	238,000
	국	1,700,774	1,510,374	190,400
	도	127,558	113,278	14,280
	시	297,635	264,315	33,320
자활장려금 지원		73,583	179,427	△105,844
	국	62,968	143,541	△80,573
	도	4,723	10,766	△6,043
	시	5,892	25,120	△19,228
301 일반보상금		73,583	179,427	△105,844
	국	62,968	143,541	△80,573
	도	4,723	10,766	△6,043
	시	5,892	25,120	△19,228
01 사회보장적수혜금		73,583	179,427	△105,844
○자활장려금 지원 경정 73,583,000원		73,583	179,427	△105,844
	국	62,968	143,541	△80,573
	도	4,723	10,766	△6,043
	시	5,892	25,120	△19,228
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		319,100	259,020	60,080
	국	255,280	207,210	48,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,146	15,543	3,603
	시	44,674	36,267	8,407
307 민간이전		319,100	259,020	60,080
	국	255,280	207,210	48,070
	도	19,146	15,543	3,603
	시	44,674	36,267	8,407
05 민간위탁금		319,100	259,020	60,080
○희망키움통장2 경정 319,100,000원		319,100	259,020	60,080
	국	255,280	207,210	48,070
	도	19,146	15,543	3,603
	시	44,674	36,267	8,407
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		32,800	16,084	16,716
	국	26,240	12,867	13,373
	도	1,968	965	1,003
	시	4,592	2,252	2,340
307 민간이전		32,800	16,084	16,716
	국	26,240	12,867	13,373
	도	1,968	965	1,003
	시	4,592	2,252	2,340
05 민간위탁금		32,800	16,084	16,716
○내일키움통장 지원 경정 32,800,000원		32,800	16,084	16,716
	국	26,240	12,867	13,373
	도	1,968	965	1,003
	시	4,592	2,252	2,340
청년희망키움통장		63,460	84,759	△21,299
	국	50,768	67,808	△17,040
	도	3,808	5,085	△1,277
	시	8,884	11,866	△2,982
307 민간이전		63,460	84,759	△21,299
	국	50,768	67,808	△17,040
	도	3,808	5,085	△1,277
	시	8,884	11,866	△2,982
05 민간위탁금		63,460	84,759	△21,299
○청년희망키움통장 지원 경정 63,460,000원		63,460	84,759	△21,299
	국	50,768	67,808	△17,040
	도	3,808	5,085	△1,277
	시	8,884	11,866	△2,982
장애인복지사업 내실화		30,218,578	30,197,654	20,924
	국	12,312,500	12,299,535	12,965
	도	2,139,755	2,134,780	4,975
	시	15,766,323	15,763,339	2,984
장애아동/여성/발달장애인 지원		782,170	765,170	17,000
	국	489,419	477,519	11,900
	도	63,976	63,211	765
	시	228,775	224,440	4,335
발달재활서비스 바우처지원		578,600	561,600	17,000
	국	405,020	393,120	11,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 26,037	25,272	765
	시 147,543	143,208	4,335
308 자치단체등이전	578,600	561,600	17,000
	국 405,020	393,120	11,900
	도 26,037	25,272	765
	시 147,543	143,208	4,335
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	578,600	561,600	17,000
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 578,600,000원	578,600	561,600	17,000
	국 405,020	393,120	11,900
	도 26,037	25,272	765
	시 147,543	143,208	4,335
장애인권익 및 편의증진	9,965,735	9,956,986	8,749
	국 4,952,929	4,952,929	0
	도 646,870	643,370	3,500
	시 4,365,936	4,360,687	5,249
장애인복지신문 보급사업	41,410	32,661	8,749
	도 16,564	13,064	3,500
	시 24,846	19,597	5,249
301 일반보상금	41,410	32,661	8,749
	도 16,564	13,064	3,500
	시 24,846	19,597	5,249
01 사회보장적수혜금	41,410	32,661	8,749
○장애인 복지신문보급 경정 41,410,000원	41,410	32,661	8,749
	도 16,564	13,064	3,500
	시 24,846	19,597	5,249
장애인거주시설	4,189,343	4,187,568	1,775
	국 2,503,455	2,502,390	1,065
	도 522,287	521,577	710
	시 1,163,601	1,163,601	0
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,775	0	1,775
	국 1,065	0	1,065
	도 710	0	710
402 민간자본이전	1,775	0	1,775
	국 1,065	0	1,065
	도 710	0	710
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,775	0	1,775
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈료 지원 (2개소) 1,775,000원	1,775	0	1,775
	국 1,065	0	1,065
	도 710	0	710
장애인복지시설 운영 지원	809,676	816,276	△6,600
	도 111,702	111,702	0
	시 697,974	704,574	△6,600
장애인복지시설 수탁자선정심의위원회 운영	0	1,600	△1,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○수탁자선정심의위원 참석 수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
사회복지시설 종사자 직무교육	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○사회복지시설 종사자 및 담당공무원 직무교육 경정 0원	0	5,000	△5,000
재무활동(복지지원과)	1,927,634	1,747,655	179,979
내부거래지출(복지지원과)	1,927,634	1,747,655	179,979
내부거래지출	1,927,634	1,747,655	179,979
701 기타회계등전출금	1,927,634	1,747,655	179,979
01 기타회계전출금	1,927,634	1,747,655	179,979
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 1,927,634,000원	1,927,634	1,747,655	179,979
재무활동(복지지원과)	530,269	515,764	14,505
보전지출	530,269	515,764	14,505
보전지출	530,269	515,764	14,505
802 반환금기타	530,269	515,764	14,505
01 국고보조금반환금	447,165	433,208	13,957
○2014년 희망키움통장1 국고보조금 집행잔액 반납 1,329,600원	1,330	0	1,330
○2015년 희망키움통장1 국고보조금 집행잔액 반납 3,651,200원	3,652	0	3,652
○2016년 희망키움통장1 국고보조금 집행잔액 반납 4,598,400원	4,599	0	4,599
○2017년 희망키움통장1 국고보조금 집행잔액 반납 4,375,200원	4,376	0	4,376
02 시·도비보조금반환금	82,357	81,809	548
○2014년 희망키움통장1 도비보조금 집행잔액 반납 49,860원	50	0	50
○2015년 희망키움통장1 도비보조금 집행잔액 반납 136,920원	137	0	137
○2016년 희망키움통장1 도비보조금 집행잔액 반납 172,440원	173	0	173
○2017년 희망키움통장1 도비보조금 집행잔액 반납 164,070원	165	0	165
○2018년 희망키움통장1 도비보조금 이자 반납 22,590원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 여성보육과

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		96,218,645	93,825,910	2,392,735
	국	38,541,460	37,407,687	1,133,773
	기	2,461,882	2,310,484	151,398
	도	27,163,660	26,430,591	733,069
	시	28,051,643	27,677,148	374,495
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		7,024,327	6,582,899	441,428
	국	1,244,994	1,076,803	168,191
	기	2,337,955	2,181,657	156,298
	도	816,189	763,185	53,004
	시	2,625,189	2,561,254	63,935
저소득 한부모가정 지원		2,420,180	2,235,708	184,472
	기	1,684,233	1,536,477	147,756
	도	301,781	284,938	16,843
	시	434,166	414,293	19,873
한부모가정 홈방범서비스 지원		6,088	8,412	△2,324
	도	4,261	5,888	△1,627
	시	1,827	2,524	△697
301 일반보상금		6,088	8,412	△2,324
	도	4,261	5,888	△1,627
	시	1,827	2,524	△697
01 사회보장적수혜금		6,088	8,412	△2,324
○한부모가정 홈방범서비스 지원				
경정 6,088,000원		6,088	8,412	△2,324
	도	4,261	5,888	△1,627
	시	1,827	2,524	△697
저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원		31,500	29,400	2,100
301 일반보상금		31,500	29,400	2,100
01 사회보장적수혜금		31,500	29,400	2,100
○저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원				
경정 31,500,000원		31,500	29,400	2,100
저소득 한부모 가족지원		2,080,292	1,889,056	191,236
	기	1,664,233	1,511,245	152,988
	도	208,030	188,906	19,124
	시	208,029	188,905	19,124
301 일반보상금		2,080,292	1,889,056	191,236
	기	1,664,233	1,511,245	152,988
	도	208,030	188,906	19,124
	시	208,029	188,905	19,124
01 사회보장적수혜금		2,080,292	1,889,056	191,236
○저소득 한부모 가족지원				
경정 2,080,292,000원		2,080,292	1,889,056	191,236
	기	1,664,233	1,511,245	152,988
	도	208,030	188,906	19,124
	시	208,029	188,905	19,124
청소년한부모 자립지원		25,000	31,540	△6,540
	기	20,000	25,232	△5,232
	도	2,500	3,154	△654

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,500	3,154	△654
301 일반보상금		25,000	31,540	△6,540
	기	20,000	25,232	△5,232
	도	2,500	3,154	△654
	시	2,500	3,154	△654
01 사회보장적수혜금		25,000	31,540	△6,540
○청소년한부모 자립지원 경정 25,000,000원		25,000	31,540	△6,540
	기	20,000	25,232	△5,232
	도	2,500	3,154	△654
	시	2,500	3,154	△654
소외여성 지원 및 건강가정 조성		2,458,043	2,201,087	256,956
	국	1,052,334	884,143	168,191
	기	410,316	401,774	8,542
	도	341,619	305,458	36,161
	시	653,774	609,712	44,062
폭력피해이주여성 보호시설 공기 정화장치 지원		2,000	0	2,000
	기	1,200	0	1,200
	도	120	0	120
	시	680	0	680
402 민간자본이전		2,000	0	2,000
	기	1,200	0	1,200
	도	120	0	120
	시	680	0	680
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	0	2,000
○폭력피해이주여성 보호시설 공기 정화장치 지원 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,200	0	1,200
	도	120	0	120
	시	680	0	680
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영		405,984	391,300	14,684
	기	202,992	195,650	7,342
	시	202,992	195,650	7,342
307 민간이전		405,984	391,300	14,684
	기	202,992	195,650	7,342
	시	202,992	195,650	7,342
05 민간위탁금		405,984	391,300	14,684
○건강가정 · 다문화가족지원센터 운영 지원 경정 405,984,000원*1개소		405,984	391,300	14,684
	기	202,992	195,650	7,342
	시	202,992	195,650	7,342
아이돌봄 지원		1,503,334	1,263,062	240,272
	국	1,052,334	884,143	168,191
	도	225,500	189,459	36,041
	시	225,500	189,460	36,040
307 민간이전		1,503,334	1,263,062	240,272
	국	1,052,334	884,143	168,191
	도	225,500	189,459	36,041
	시	225,500	189,460	36,040

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,503,334	1,263,062	240,272
○아이돌봄 지원사업 경정 1,503,334,000원		1,503,334	1,263,062	240,272
	국	1,052,334	884,143	168,191
	도	225,500	189,459	36,041
	시	225,500	189,460	36,040
저소득층 아동복지 증진		22,158,487	21,912,000	246,487
	국	10,698,137	10,681,973	16,164
	기	123,927	128,827	△4,900
	도	3,026,169	2,978,487	47,682
	시	8,310,254	8,122,713	187,541
아동복지지원		21,852,487	21,603,250	249,237
	국	10,412,137	10,395,973	16,164
	기	123,927	128,827	△4,900
	도	3,026,169	2,978,487	47,682
	시	8,290,254	8,099,963	190,291
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		0	3,560	△3,560
	국	0	2,492	△2,492
	도	0	160	△160
	시	0	908	△908
307 민간이전		0	3,560	△3,560
	국	0	2,492	△2,492
	도	0	160	△160
	시	0	908	△908
11 사회복지사업보조		0	3,560	△3,560
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) 경정 0원		0	3,560	△3,560
	국	0	2,492	△2,492
	도	0	160	△160
	시	0	908	△908
보호종료아동 자립수당 지급		54,000	32,400	21,600
	국	37,800	22,680	15,120
	도	2,430	1,458	972
	시	13,770	8,262	5,508
301 일반보상금		54,000	32,400	21,600
	국	37,800	22,680	15,120
	도	2,430	1,458	972
	시	13,770	8,262	5,508
01 사회보장적수혜금		54,000	32,400	21,600
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 300,000원*20명*9월		54,000	32,400	21,600
	국	37,800	22,680	15,120
	도	2,430	1,458	972
	시	13,770	8,262	5,508
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		120,600	129,600	△9,000
	기	84,420	90,720	△6,300
	도	5,427	5,832	△405
	시	30,753	33,048	△2,295
301 일반보상금		120,600	129,600	△9,000

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	84,420	90,720	△6,300
	도	5,427	5,832	△405
	시	30,753	33,048	△2,295
01 사회보장적수혜금		120,600	129,600	△9,000
○입양아동 양육수당 지원				
경정 150,000원*67명*12월		120,600	129,600	△9,000
	기	84,420	90,720	△6,300
	도	5,427	5,832	△405
	시	30,753	33,048	△2,295
입양아동가족지원(입양비용 지원)		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	243	121	122
	시	1,377	689	688
301 일반보상금		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	243	121	122
	시	1,377	689	688
01 사회보장적수혜금		5,400	2,700	2,700
○입양알선 및 철회비용 지원				
경정 2,700,000원*2명		5,400	2,700	2,700
	기	3,780	1,890	1,890
	도	243	121	122
	시	1,377	689	688
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		0	700	△700
	기	0	490	△490
	시	0	210	△210
301 일반보상금		0	700	△700
	기	0	490	△490
	시	0	210	△210
01 사회보장적수혜금		0	700	△700
○입양숙려기간 모자지원 경정 0원		0	700	△700
	기	0	490	△490
	시	0	210	△210
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		123,288	103,680	19,608
	국	86,300	72,576	13,724
	도	5,548	4,666	882
	시	31,440	26,438	5,002
301 일반보상금		123,288	103,680	19,608
	국	86,300	72,576	13,724
	도	5,548	4,666	882
	시	31,440	26,438	5,002
01 사회보장적수혜금		123,288	103,680	19,608
○아동발달지원계좌 매칭지원금				
경정 123,288,000원		123,288	103,680	19,608
	국	86,300	72,576	13,724
	도	5,548	4,666	882
	시	31,440	26,438	5,002
지역아동센터 운영비 지원		1,261,989	1,353,092	△91,103

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	596,242	602,700	△6,458
	도	89,436	97,472	△8,036
	시	576,311	652,920	△76,609
307 민간이전		1,249,489	1,340,592	△91,103
	국	596,242	602,700	△6,458
	도	89,436	97,472	△8,036
	시	563,811	640,420	△76,609
10 사회복지시설법정운영비보조		1,249,489	1,340,592	△91,103
○지역아동센터 기본운영비				
경정 1,249,489,000원*1회		1,249,489	1,340,592	△91,103
	국	596,242	602,700	△6,458
	도	89,436	97,472	△8,036
	시	563,811	640,420	△76,609
지역아동센터 공기청정기 지원		5,150	0	5,150
	국	2,576	0	2,576
	도	386	0	386
	시	2,188	0	2,188
307 민간이전		5,150	0	5,150
	국	2,576	0	2,576
	도	386	0	386
	시	2,188	0	2,188
10 사회복지시설법정운영비보조		5,150	0	5,150
○지역아동센터 공기청정기 지원				
5,150,000원*1회		5,150	0	5,150
	국	2,576	0	2,576
	도	386	0	386
	시	2,188	0	2,188
지역아동센터 출결문자알림시스템 지원		9,520	11,160	△1,640
	도	2,856	3,348	△492
	시	6,664	7,812	△1,148
307 민간이전		9,520	11,160	△1,640
	도	2,856	3,348	△492
	시	6,664	7,812	△1,148
11 사회복지사업보조		9,520	11,160	△1,640
○지역아동센터 출결문자알림시스템 운영비		9,520	11,160	△1,640
o 설치비 경정 308,000원*19개소		5,852	3,000	2,852
	도	1,755	900	855
	시	4,097	2,100	1,997
o 유지관리비 경정 3,668,000원*1회		3,668	8,160	△4,492
	도	1,101	2,448	△1,347
	시	2,567	5,712	△3,145
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		91,584	97,498	△5,914
307 민간이전		91,584	97,498	△5,914
11 사회복지사업보조		91,584	97,498	△5,914
○지역아동센터 급식종사자 인건비		91,584	97,498	△5,914
o 19인이하 경정 5,264,000원*6개소*1년		31,584	37,498	△5,914

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 냉난방비 지원	43,200	46,800	△3,600
307 민간이전	43,200	46,800	△3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	43,200	46,800	△3,600
○지역아동센터 난방비			
경정 1,200,000원*18개소*1회	21,600	22,800	△1,200
○지역아동센터 냉방비			
경정 1,200,000원*18개소*1회	21,600	24,000	△2,400
지역아동센터 추가운영비 지원	70,300	83,490	△13,190
307 민간이전	70,300	83,490	△13,190
10 사회복지시설법정운영비보조	70,300	83,490	△13,190
○지역아동센터 추가 운영비			
경정 70,300,000원	70,300	83,490	△13,190
아동복지교사 파견 지원	215,010	230,584	△15,574
	국 102,979	109,285	△6,306
	도 15,446	16,393	△947
	시 96,585	104,906	△8,321
101 인건비	215,010	230,284	△15,274
	국 102,979	109,285	△6,306
	도 15,446	16,393	△947
	시 96,585	104,606	△8,021
03 무기계약근로자보수	215,010	230,284	△15,274
○지역사회복지사 인건비	26,812	27,393	△581
o 초과근무매식비 경정 379,000원*1명*1년	379	960	△581
○아동복지교사 인건비	180,251	193,636	△13,385
o 전일제 경정 172,711,000원*1회	172,711	186,096	△13,385
	국 86,742	93,048	△6,306
	도 13,010	13,957	△947
	시 72,959	79,091	△6,132
○명절수당 지원 경정 7,947,000원*1회	7,947	9,255	△1,308
201 일반운영비	0	300	△300
01 사무관리비	0	300	△300
○아동복지교사 채용 면접 수당 경정 0원	0	300	△300
결식아동 급식	2,511,710	2,098,710	413,000
	도 753,513	629,613	123,900
	시 1,758,197	1,469,097	289,100
301 일반보상금	690,400	658,400	32,000
	도 207,120	197,520	9,600
	시 483,280	460,880	22,400
01 사회보장적수혜금	690,400	658,400	32,000
○결식아동급식지원(방학중중식)			
경정 690,400,000원	690,400	658,400	32,000
	도 207,120	197,520	9,600
	시 483,280	460,880	22,400
307 민간이전	1,821,310	1,440,310	381,000

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	546,393	432,093	114,300
	시	1,274,917	1,008,217	266,700
11 사회복지사업보조		1,821,310	1,440,310	381,000
○결식아동급식지원(학기중)				
경정 1,821,310,000원		1,821,310	1,440,310	381,000
	도	546,393	432,093	114,300
	시	1,274,917	1,008,217	266,700
결식아동 급식(전입금)		130,054	198,594	△68,540
	도	130,054	198,594	△68,540
307 민간이전		130,054	198,594	△68,540
	도	130,054	198,594	△68,540
11 사회복지사업보조		130,054	198,594	△68,540
○결식아동 급식(전입금) 경정 130,054,000원		130,054	198,594	△68,540
	도	130,054	198,594	△68,540
드림스타트 사업 추진		306,000	308,750	△2,750
	국	286,000	286,000	0
	시	20,000	22,750	△2,750
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업 추진)		286,000	286,000	0
	국	286,000	286,000	0
101 인건비		110,565	138,850	△28,285
	국	110,565	138,850	△28,285
03 무기계약근로자보수		96,000	123,150	△27,150
○드림스타트 수행인력 인건비		96,000	123,150	△27,150
o 기본급 경정 88,466,000원		88,466	108,450	△19,984
	국	88,466	108,450	△19,984
o 출장(관외 포함) 여비 경정 6,760,000원		6,760	9,900	△3,140
	국	6,760	9,900	△3,140
o 시간외 근무자 매식비 경정 774,000원		774	4,800	△4,026
	국	774	4,800	△4,026
04 기간제근로자등보수		14,565	15,700	△1,135
○드림스타트 수행인력 인건비		14,565	15,700	△1,135
o 기본급 경정 9,250,000원		9,250	9,500	△250
	국	9,250	9,500	△250
o 출장(관외 포함) 여비 경정 800,000원		800	900	△100
	국	800	900	△100
o 4대보험 기관부담금 경정 950,000원		950	1,750	△800
	국	950	1,750	△800
o 퇴직적립금 경정 2,505,000원		2,505	2,100	405
	국	2,505	2,100	405
o 시간외 수당 경정 1,000,000원		1,000	1,050	△50
	국	1,000	1,050	△50
o 시간외 근무자 매식비 경정 60,000원		60	400	△340
	국	60	400	△340
201 일반운영비		59,735	38,450	21,285

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 59,735	38,450	21,285
01 사무관리비	24,420	13,900	10,520
○일반수용비	24,420	13,900	10,520
o 사무용품 및 소모품 구입 경정 1,200,000원	1,200	720	480
	국 1,200	720	480
o 드림스타트 담당 공무원 및 전문요원 교육비 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
	국 1,800	3,600	△1,800
o 시간외 근무자 급식비 경정 432,000원	432	2,880	△2,448
	국 432	2,880	△2,448
o 슈퍼비전,운영위원회,면접 참석 수당 경정 2,386,000원	2,386	1,500	886
	국 2,386	1,500	886
o 홍보물,현수막,감사패 제작 경정 18,602,000원	18,602	5,200	13,402
	국 18,602	5,200	13,402
02 공공운영비	6,000	8,550	△2,550
○공공운영비	6,000	8,550	△2,550
o 관용차량 연료비,수리비 경정 2,640,000원	2,640	4,000	△1,360
	국 2,640	4,000	△1,360
o 우편요금 경정 288,000원	288	240	48
	국 288	240	48
o 통합정보시스템 유지관리비 경정 780,000원	780	850	△70
	국 780	850	△70
o 단체보험가입 700,000원	700	700	0
	국 700	700	0
o 제세공과금 경정 1,592,000원	1,592	2,760	△1,168
	국 1,592	2,760	△1,168
03 행사운영비	29,315	16,000	13,315
○드림스타트 행사 운영 경정 29,315,000원	29,315	16,000	13,315
	국 29,315	16,000	13,315
202 여비	3,480	6,480	△3,000
	국 3,480	6,480	△3,000
01 국내여비	3,480	6,480	△3,000
○드림스타트사업 출장여비	3,480	6,480	△3,000
o 출장(관외 포함) 여비 경정 3,480,000원	3,480	6,480	△3,000
	국 3,480	6,480	△3,000
307 민간이전	15,400	5,400	10,000
	국 15,400	5,400	10,000
01 의료및구료비	15,400	5,400	10,000
○드림스타트 아동 의료지원 사업 운영 경정 15,400,000원	15,400	5,400	10,000
	국 15,400	5,400	10,000
드림스타트 사업추진	20,000	22,750	△2,750

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	19,600	22,750	△3,150
03 무기계약근로자보수	19,600	22,750	△3,150
○드림스타트 수행인력 수당 경정 19,600,000원	19,600	22,750	△3,150
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○담당공무원 교육비 400,000원	400	0	400
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	65,772,380	64,068,756	1,703,624
	국 26,598,329	25,648,911	949,418
	도 23,321,302	22,688,919	632,383
	시 15,852,749	15,730,926	121,823
보육의 공공성 강화	48,178,696	46,900,710	1,277,986
	국 20,878,204	20,184,630	693,574
	도 18,472,526	17,968,065	504,461
	시 8,827,966	8,748,015	79,951
보육정책위원회 운영	7,040	3,520	3,520
201 일반운영비	7,040	3,520	3,520
01 사무관리비	7,040	3,520	3,520
○보육정책위원회 회의 참석수당 경정 100,000원*11명*8회*80%	7,040	3,520	3,520
영유아보육료 지원	27,096,812	26,140,200	956,612
	국 17,612,928	16,991,130	621,798
	도 4,741,942	4,574,535	167,407
	시 4,741,942	4,574,535	167,407
301 일반보상금	27,096,812	26,140,200	956,612
	국 17,612,928	16,991,130	621,798
	도 4,741,942	4,574,535	167,407
	시 4,741,942	4,574,535	167,407
01 사회보장적수혜금	27,096,812	26,140,200	956,612
○영유아보육료 지원 경정 27,096,812,000원	27,096,812	26,140,200	956,612
	국 17,612,928	16,991,130	621,798
	도 4,741,942	4,574,535	167,407
	시 4,741,942	4,574,535	167,407
시간제보육서비스 제공 지원	95,300	84,800	10,500
	국 42,400	42,400	0
	도 21,200	21,200	0
	시 31,700	21,200	10,500
301 일반보상금	19,000	21,000	△2,000
	국 9,500	10,500	△1,000
	도 4,750	5,250	△500
	시 4,750	5,250	△500
01 사회보장적수혜금	19,000	21,000	△2,000
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료 경정 19,000,000원	19,000	21,000	△2,000
	국 9,500	10,500	△1,000

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,750	5,250	△500
	시 4,750	5,250	△500
307 민간이전	76,300	63,800	12,500
	국 32,900	31,900	1,000
	도 16,450	15,950	500
	시 26,950	15,950	11,000
10 사회복지시설법정운영비보조	76,300	63,800	12,500
○시간제보육 인건비 및 운영비			
경정 76,300,000원	76,300	63,800	12,500
	국 32,900	31,900	1,000
	도 16,450	15,950	500
	시 26,950	15,950	11,000
가정 양육수당 지원	4,950,424	4,840,000	110,424
	국 3,217,776	3,146,000	71,776
	도 866,324	847,000	19,324
	시 866,324	847,000	19,324
301 일반보상금	4,950,424	4,840,000	110,424
	국 3,217,776	3,146,000	71,776
	도 866,324	847,000	19,324
	시 866,324	847,000	19,324
01 사회보장적수혜금	4,950,424	4,840,000	110,424
○가정 양육수당 지원 경정 4,950,424,000원	4,950,424	4,840,000	110,424
	국 3,217,776	3,146,000	71,776
	도 866,324	847,000	19,324
	시 866,324	847,000	19,324
누리과정 운영	11,366,730	11,081,000	285,730
	도 11,366,730	11,081,000	285,730
301 일반보상금	9,176,730	9,291,000	△114,270
	도 9,176,730	9,291,000	△114,270
01 사회보장적수혜금	9,176,730	9,291,000	△114,270
○누리교사 수당 및 누리보육료			
경정 9,176,730,000원	9,176,730	9,291,000	△114,270
	도 9,176,730	9,291,000	△114,270
307 민간이전	2,190,000	1,790,000	400,000
	도 2,190,000	1,790,000	400,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,190,000	1,790,000	400,000
○누리과정운영비 경정 2,190,000,000원	2,190,000	1,790,000	400,000
	도 2,190,000	1,790,000	400,000
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)	2,268,750	2,188,750	80,000
	도 907,500	875,500	32,000
	시 1,361,250	1,313,250	48,000
301 일반보상금	2,268,750	2,188,750	80,000
	도 907,500	875,500	32,000
	시 1,361,250	1,313,250	48,000
01 사회보장적수혜금	2,268,750	2,188,750	80,000

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 경정 2,268,750,000원	2,268,750	2,188,750	80,000
	도 907,500	875,500	32,000
	시 1,361,250	1,313,250	48,000
어린이집 영유아 우유비 지원	503,960	576,960	△73,000
307 민간이전	503,960	576,960	△73,000
11 사회복지사업보조	503,960	576,960	△73,000
○어린이집 영유아 우유비 지원 경정 503,960,000원	503,960	576,960	△73,000
출산장려 지원사업	429,200	525,000	△95,800
301 일반보상금	429,200	525,000	△95,800
01 사회보장적수혜금	429,200	525,000	△95,800
○출산장려 지원사업	429,200	525,000	△95,800
o 둘째아 장려금 지원 경정 500,000원*545명	272,500	275,000	△2,500
o 셋째아 이상 장려금 지원 경정 156,700,000원	156,700	250,000	△93,300
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	16,943,436	16,767,898	175,538
	국 5,571,235	5,436,391	134,844
	도 4,719,731	4,652,309	67,422
	시 6,652,470	6,679,198	△26,728
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,865,628	1,595,940	269,688
	국 932,814	797,970	134,844
	도 466,407	398,985	67,422
	시 466,407	398,985	67,422
307 민간이전	1,865,628	1,595,940	269,688
	국 932,814	797,970	134,844
	도 466,407	398,985	67,422
	시 466,407	398,985	67,422
10 사회복지시설법정운영비보조	1,865,628	1,595,940	269,688
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 경정 1,865,628,000원	1,865,628	1,595,940	269,688
	국 932,814	797,970	134,844
	도 466,407	398,985	67,422
	시 466,407	398,985	67,422
특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비)	495,000	561,150	△66,150
	도 144,000	144,000	0
	시 351,000	417,150	△66,150
307 민간이전	495,000	561,150	△66,150
	도 144,000	144,000	0
	시 351,000	417,150	△66,150
10 사회복지시설법정운영비보조	495,000	561,150	△66,150
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 경정 495,000,000원	495,000	561,150	△66,150
	도 144,000	144,000	0
	시 351,000	417,150	△66,150

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이집 안전점검 수수료 지원	2,370	19,370	△17,000
307 민간이전	2,370	19,370	△17,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,370	19,370	△17,000
○전기안전점검 수수료 지원 경정 1,000,000원	1,000	14,790	△13,790
○가스안전점검 수수료 지원 경정 1,370,000원	1,370	4,580	△3,210
어린이집 냉난방비 지원	174,000	185,000	△11,000
307 민간이전	174,000	185,000	△11,000
10 사회복지시설법정운영비보조	174,000	185,000	△11,000
○어린이집 냉난방비 지원			
경정 87,000,000원*2회	174,000	185,000	△11,000
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	650,248	400,148	250,100
	국 148,890	27,890	121,000
	도 129,045	68,545	60,500
	시 372,313	303,713	68,600
어린이집 환경개선	297,780	55,780	242,000
	국 148,890	27,890	121,000
	도 74,445	13,945	60,500
	시 74,445	13,945	60,500
402 민간자본이전	246,000	4,000	242,000
	국 123,000	2,000	121,000
	도 61,500	1,000	60,500
	시 61,500	1,000	60,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	246,000	4,000	242,000
○정수기 구입비 242,000,000원	242,000	0	242,000
	국 121,000	0	121,000
	도 60,500	0	60,500
	시 60,500	0	60,500
곰두리 어린이집 이전	14,100	6,000	8,100
401 시설비및부대비	8,100	0	8,100
01 시설비	8,100	0	8,100
○곰두리어린이집 BF본인증 공사 8,100,000원	8,100	0	8,100
재무활동(여성보육과)	1,193,731	1,192,535	1,196
보전지출	1,193,731	1,192,535	1,196
보전지출	1,193,731	1,192,535	1,196
802 반환금기타	1,193,731	1,192,535	1,196
01 국고보조금반환금	389,642	388,670	972
○2018 아이돌봄 지원사업 예탁금 이자액 910,476원	911	0	911
○어린이집CCTV 설치지원금 반환 55,110원	56	0	56
○어린이집 기능보강사업 국비 이자발생액 반납 4,620원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	803,366	803,142	224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018 아이돌봄 지원사업 예탁금 이자액 195,102원	196	0	196
○어린이집CCTV 설치지원금 반환 27,550원	28	0	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	12,655,790	12,585,014	70,776
	국 1,366,588	1,299,588	67,000
	균 125,000	125,000	0
	기 382,277	382,277	0
	특 500,000	500,000	0
	도 945,961	938,461	7,500
	시 9,335,964	9,339,688	△3,724
지방문화예술 진흥 및 발전	3,390,881	3,403,181	△12,300
	기 358,277	358,277	0
	도 127,744	127,744	0
	시 2,904,860	2,917,160	△12,300
문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,980,450	1,992,750	△12,300
	기 358,277	358,277	0
	도 104,794	104,794	0
	시 1,517,379	1,529,679	△12,300
문화예술행사 개최	37,700	50,000	△12,300
201 일반운영비	37,700	50,000	△12,300
03 행사운영비	37,700	50,000	△12,300
○문화예술공연 경정 37,700,000원	37,700	50,000	△12,300
관광활성화	2,922,048	2,831,048	91,000
	국 136,200	84,200	52,000
	균 125,000	125,000	0
	기 24,000	24,000	0
	특 500,000	500,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 2,016,848	1,977,848	39,000
관광 상품화 사업	358,658	267,658	91,000
	국 136,200	84,200	52,000
	시 222,458	183,458	39,000
등록야영장 지원사업	238,300	147,300	91,000
	국 136,200	84,200	52,000
	시 102,100	63,100	39,000
402 민간자본이전	238,300	147,300	91,000
	국 136,200	84,200	52,000
	시 102,100	63,100	39,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	238,300	147,300	91,000
○야영장 안전위생시설 개보수 지원(6개소) 경정 194,600,000원	194,600	103,600	91,000
	국 111,200	59,200	52,000
	시 83,400	44,400	39,000
문화재의 체계적 보존.관리	5,008,820	4,998,039	10,781
	국 1,230,388	1,215,388	15,000
	도 698,217	690,717	7,500
	시 3,080,215	3,091,934	△11,719
무형문화재 전승 및 활동 지원	671,510	681,510	△10,000
	도 5,760	5,760	0
	시 665,750	675,750	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무형문화재 활성화를 위한 홍보	8,000	18,000	△10,000
201 일반운영비	8,000	18,000	△10,000
03 행사운영비	8,000	18,000	△10,000
○무형문화재 홍보 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
전통문화유산의 체계적 보존.관리	2,809,463	2,787,463	22,000
	국 1,035,388	1,035,388	0
	도 499,147	499,147	0
	시 1,274,928	1,252,928	22,000
유형·무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적)	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○무형문화재 전수회관 및 유형 문화재 등 상시 보수 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
문화재 관리 및 주변정리	88,899	106,899	△18,000
201 일반운영비	26,740	44,740	△18,000
02 공공운영비	24,200	42,200	△18,000
○양주관아 관리센터 운영	24,200	42,200	△18,000
o 공공요금(전기, 상하수도, 통신) 경정 1,100,000원*12개월	13,200	25,200	△12,000
o 무인경비수수료 경정 250,000원*12개월*2개소	6,000	12,000	△6,000
양주목관아 컨텐츠 개발	170,000	150,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○유무형문화유산 컨텐츠 개발 20,000,000원	20,000	0	20,000
종무지원	512,400	482,400	30,000
	국 195,000	180,000	15,000
	도 93,310	85,810	7,500
	시 224,090	216,590	7,500
전통사찰 방재시스템 구축 추가 보완사업(백화암)	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○전통사찰 방재시스템 구축 추가보완(백화암) 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주회암사지박물관 운영	1,015,447	1,046,666	△31,219
	도 100,000	100,000	0
	시 915,447	946,666	△31,219
박물관 유지관리	479,532	497,354	△17,822
101 인건비	120,311	138,133	△17,822
04 기간제근로자등보수	120,311	138,133	△17,822
○전시,교육,유물 학예 연구원	44,337	62,159	△17,822
o 기본급 경정 75,200원*3명*22일*6월	29,780	44,669	△14,889
o 주휴수당 경정 75,200원*3명*26주	5,866	8,799	△2,933
박물관 교육프로그램 운영	109,461	122,858	△13,397
301 일반보상금	17,631	31,028	△13,397
06 민간인국외여비	7,103	10,500	△3,397
○자원봉사자 해외 선진지 답사 경정 7,102,500원	7,103	10,500	△3,397
09 행사실비보상금	528	2,528	△2,000
○자원봉사단(청소년,성인) 간담회 개최 경정 8,000원*14명*4회	448	1,728	△1,280
○자원봉사 답사진행 경정 8,000원*10명*1회	80	800	△720
12 기타보상금	10,000	18,000	△8,000
○자원봉사자 활동 보상금 경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
미술문화 진흥	1,172,274	1,193,287	△21,013
양주시립장욱진미술관 운영	956,464	968,477	△12,013
기획전시 운영	276,500	276,500	0
201 일반운영비	188,700	182,700	6,000
03 행사운영비	13,700	7,700	6,000
○기획전시 오픈행사(컷팅 등) 경정 2,500,000원*5회	12,500	5,000	7,500
○학술대회 행사운영비 경정 0원	0	1,500	△1,500
301 일반보상금	17,800	23,800	△6,000
09 행사실비보상금	2,400	8,400	△6,000
○기획전시 참여작가 초청실비 경정 900,000원*1회	900	3,000	△2,100
○기획전시 개막식 음료 및 케이터링 경정 1,000원*1,500명	1,500	3,900	△2,400
○학술대회 케이터링 및 참여인사 초청실비 경정 0원	0	1,500	△1,500
미술관 교육 운영	46,570	52,330	△5,760
301 일반보상금	5,440	11,200	△5,760
12 기타보상금	3,840	9,600	△5,760
○성인자원봉사단 운영 경정 20,000원*8인*2회*12월	3,840	9,600	△5,760

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소장품 관리	109,747	116,000	△6,253
201 일반운영비	49,747	56,000	△6,253
02 공공운영비	25,747	30,000	△4,253
○소장작품 및 전시작품 보험료 경정 25,747,000원	25,747	30,000	△4,253
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○작품기증식 및 홍보	1,000	3,000	△2,000
o 감사패 및 기증증서 제작 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
o 기증식 및 홍보 경정 0원	0	1,000	△1,000
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	215,810	224,810	△9,000
777 기획전시	77,500	86,500	△9,000
201 일반운영비	47,400	56,400	△9,000
03 행사운영비	9,000	18,000	△9,000
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 개최 경정 9,000,000원*1회	9,000	18,000	△9,000
재무활동(문화관광과)	84,757	82,449	2,308
보전지출(반환금 등)	84,757	82,449	2,308
보전지출	84,757	82,449	2,308
802 반환금기타	84,757	82,449	2,308
01 국고보조금반환금	13,111	11,186	1,925
○2017년(이월) 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 국고보조금 이자발생액 1,625,040원	1,626	0	1,626
○2018년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 국고보조금 이자발생액 31,120원	32	0	32
○2018년 문화재 방재시설 유지관리지원 사업 국고보조금 이자발생액 13,840원	14	0	14
○2018년 생생문화재 사업 국고보조금 이자발생액 16,270원	17	0	17
○2018년 전수교육관 건립 국고보조금 이자발생액 177,870원	178	0	178
○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수 국고보조금 이자발생액 48,890원	49	0	49
○2018년 향교서원문화재 활용사업 국고보조금 이자발생액 7,610원	8	0	8
○2018년 향교서원문화재 활용사업 국고보조금 집행잔액 90원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	71,646	71,263	383
○2017년(이월) 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 도비보조금 이자발생액 348,100원	349	0	349
○2018년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 도비보조금 이자발생액 6,650원	7	0	7

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 문화재 방재시설 유지관리지원 사업 도비보조금 이자발생액 1,780원	2	0	2
○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수 도비보조금 이자발생액 24,450원	25	0	25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육청소년과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	17,592,234	16,992,234	600,000
	균 1,867,000	1,867,000	0
	기 1,815,577	1,815,577	0
	도 1,045,082	1,045,082	0
	시 12,864,575	12,264,575	600,000
공공체육시설 확충	10,668,000	10,068,000	600,000
	균 1,507,000	1,507,000	0
	기 1,225,000	1,225,000	0
	도 832,000	832,000	0
	시 7,104,000	6,504,000	600,000
공공체육시설 유지관리	2,824,000	2,224,000	600,000
	기 225,000	225,000	0
	시 2,599,000	1,999,000	600,000
백석생활체육공원 실내테니스장 재해복구사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○백석생활체육공원 실내테니스장 개보수 600,000,000원	600,000	0	600,000
청소년 건전육성	2,830,374	2,830,374	0
	균 360,000	360,000	0
	기 270,397	270,397	0
	도 84,838	84,838	0
	시 2,115,139	2,115,139	0
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,830,374	2,830,374	0
	균 360,000	360,000	0
	기 270,397	270,397	0
	도 84,838	84,838	0
	시 2,115,139	2,115,139	0
청소년공부방 운영지원	273,933	273,933	0
401 시설비및부대비	142,000	160,000	△18,000
01 시설비	142,000	160,000	△18,000
○청소년 공부방 인테리어 경정 142,000,000원	142,000	160,000	△18,000
405 자산취득비	77,200	59,200	18,000
01 자산및물품취득비	77,200	59,200	18,000
○청소년스터디카페 문화여가공간 물품구입(당구대 외 6종) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○청소년스터디카페 1인 유튜브실 물품구입(카메라 외 10종) 8,000,000원	8,000	0	8,000

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 근로자 복지 및 공공일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	4,259,816	3,915,303	344,513
	국 712,600	693,821	18,779
	균 664,014	489,976	174,038
	기 60,000	60,000	0
	도 428,445	424,923	3,522
	시 2,394,757	2,246,583	148,174
일자리 창출 및 활성화	3,909,547	3,573,976	335,571
	국 712,600	693,821	18,779
	균 664,014	489,976	174,038
	기 60,000	60,000	0
	도 348,450	344,928	3,522
	시 2,124,483	1,985,251	139,232
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,177,702	977,702	200,000
	국 10,000	10,000	0
	균 224,000	124,000	100,000
	도 2,200	2,200	0
	시 941,502	841,502	100,000
지역공동체 일자리 사업	448,000	248,000	200,000
	균 224,000	124,000	100,000
	시 224,000	124,000	100,000
101 인건비	438,439	238,439	200,000
	균 219,220	119,220	100,000
	시 219,219	119,219	100,000
04 기간제근로자등보수	438,439	238,439	200,000
○지역공동체일자리사업 인건비(성립전)	438,439	238,439	200,000
o 기본급(6시간) 경정 50,100원*10명*100일	50,100	90,180	△40,080
	균 25,050	45,090	△20,040
	시 25,050	45,090	△20,040
o 기본급(3시간) 경정 25,050원*23명*100일	57,615	103,707	△46,092
	균 28,808	51,854	△23,046
	시 28,807	51,853	△23,046
o 기본급(8시간) 66,800원*24명*100일	160,320	0	160,320
	균 80,160	0	80,160
	시 80,160	0	80,160
o 기본급(5시간) 41,750원*25명*100일	104,375	0	104,375
	균 52,188	0	52,188
	시 52,187	0	52,187
o 4대보험료 경정 33,029,000원	33,029	19,802	13,227
	균 16,514	9,901	6,613
	시 16,515	9,901	6,614
o 교통보조비 경정 5,000원*33명*200일	33,000	24,750	8,250
	균 16,500	12,375	4,125
	시 16,500	12,375	4,125
지역 일자리 창출	1,359,356	1,327,356	32,000
	국 608,114	588,114	20,000
	기 60,000	60,000	0
	도 175,980	172,380	3,600
	시 515,262	506,862	8,400

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주 청년미래로 일자리사업)		741,000	709,000	32,000
	국	456,900	436,900	20,000
	도	82,230	78,630	3,600
	시	201,870	193,470	8,400
307 민간이전		731,000	699,000	32,000
	국	456,900	436,900	20,000
	도	82,230	78,630	3,600
	시	191,870	183,470	8,400
02 민간경상사업보조		731,000	699,000	32,000
○참여기업 인건비 지원 경정 731,000,000원		731,000	699,000	32,000
	국	456,900	436,900	20,000
	도	82,230	78,630	3,600
	시	191,870	183,470	8,400
사회적경제 활성화		893,462	789,891	103,571
	국	94,486	95,707	△1,221
	균	440,014	365,976	74,038
	도	56,074	56,152	△78
	시	302,888	272,056	30,832
사회적기업 일자리창출사업		365,691	359,285	6,406
	균	274,268	269,464	4,804
	시	91,423	89,821	1,602
307 민간이전		365,691	359,285	6,406
	균	274,268	269,464	4,804
	시	91,423	89,821	1,602
02 민간경상사업보조		365,691	359,285	6,406
○사회적기업 일자리 창출사업 경정 365,691,000원		365,691	359,285	6,406
	균	274,268	269,464	4,804
	시	91,423	89,821	1,602
사회적기업 사업개발비 지원사업		134,980	136,725	△1,745
	국	94,486	95,707	△1,221
	도	6,074	6,152	△78
	시	34,420	34,866	△446
307 민간이전		134,980	136,725	△1,745
	국	94,486	95,707	△1,221
	도	6,074	6,152	△78
	시	34,420	34,866	△446
02 민간경상사업보조		134,980	136,725	△1,745
○사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 134,980,000원		134,980	136,725	△1,745
	국	94,486	95,707	△1,221
	도	6,074	6,152	△78
	시	34,420	34,866	△446
사회적기업 사회보험료 지원사업		165,351	66,441	98,910
	균	115,746	46,512	69,234
	시	49,605	19,929	29,676

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	165,351	66,441	98,910
	균 115,746	46,512	69,234
	시 49,605	19,929	29,676
02 민간경상사업보조	165,351	66,441	98,910
○사회적기업 사회보험료 지원사업			
경정 165,351,000원	165,351	66,441	98,910
	균 115,746	46,512	69,234
	시 49,605	19,929	29,676
재무활동(일자리정책과)	101,389	92,447	8,942
보전지출	101,389	92,447	8,942
보전지출	101,389	92,447	8,942
802 반환금기타	101,389	92,447	8,942
01 국고보조금반환금	82,883	73,941	8,942
○2018년 지역,산업맞춤형 일자리창출 지원사업			
국고보조금 반환금 8,941,420원	8,942	0	8,942

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 지역에너지 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	13,493,225	13,431,825	61,400
	국 842,040	731,040	111,000
	균 10,000	10,000	0
	특 62,000	62,000	0
	도 2,867,723	2,867,723	0
	시 9,711,462	9,761,062	△49,600
지역경제 활성화 기반 조성	6,197,503	6,136,503	61,000
	국 842,040	731,040	111,000
	특 62,000	62,000	0
	도 1,172,995	1,172,995	0
	시 4,120,468	4,170,468	△50,000
지역에너지 기반구축	5,584,725	5,634,725	△50,000
	국 669,040	669,040	0
	도 999,995	999,995	0
	시 3,915,690	3,965,690	△50,000
베란다(미니)형 태양광 보급 사업	0	50,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	0	50,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	50,000	△50,000
○베란다(미니)태양광 경정 0원	0	50,000	△50,000
지역경제 활성화	612,778	501,778	111,000
	국 173,000	62,000	111,000
	특 62,000	62,000	0
	도 173,000	173,000	0
	시 204,778	204,778	0
지역사랑상품권 발행지원	235,000	124,000	111,000
	국 173,000	62,000	111,000
	특 62,000	62,000	0
301 일반보상금	235,000	124,000	111,000
	국 173,000	62,000	111,000
	특 62,000	62,000	0
12 기타보상금	235,000	124,000	111,000
○양주사랑카드 구입 인센티브(성립전) 경정 235,000,000원	235,000	124,000	111,000
	국 173,000	62,000	111,000
	특 62,000	62,000	0
재무활동(기업경제과)	45,249	44,849	400
보전지출	45,249	44,849	400
보전지출	45,249	44,849	400
802 반환금기타	45,249	44,849	400
01 국고보조금반환금	271	139	132
○2018년 국내전시회 참가지원 집행잔액 및 예치계좌 이자반납 112,770원	113	0	113
○2017년 국내전시회 참가지원 예치계좌 이자반납 18,710원	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	43,209	42,941	268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 에너지자립 조성사업 267,220원	268	0	268

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	29,512,562	23,413,332	6,099,230
	국 13,022,270	9,443,076	3,579,194
	기 204,388	204,388	0
	도 3,358,752	2,198,752	1,160,000
	시 12,927,152	11,567,116	1,360,036
환경개선(수질/대기/토양/생활)	28,599,643	22,500,436	6,099,207
	국 13,006,190	9,426,996	3,579,194
	기 197,505	197,505	0
	도 3,302,650	2,142,650	1,160,000
	시 12,093,298	10,733,285	1,360,013
수질개선대책 추진	2,861,404	3,051,756	△190,352
	도 48,000	48,000	0
	시 2,813,404	3,003,756	△190,352
수질오염사고 예방	20,500	25,972	△5,472
201 일반운영비	15,500	20,972	△5,472
02 공공운영비	3,500	8,972	△5,472
○하천오염도검사비용(BOD,COD,SS 등) 경정 0원	0	5,472	△5,472
생태하천 유지관리	824,921	902,050	△77,129
101 인건비	569,601	646,730	△77,129
04 기간제근로자등보수	569,601	646,730	△77,129
○작업인력(일반)	317,589	340,274	△22,685
o 기본급 경정 94,000원*14명*170일	223,720	239,700	△15,980
o 주휴수당 경정 94,000원*14명*35주	46,060	49,350	△3,290
o 월차수당 경정 94,000원*14명*8월	10,528	11,280	△752
o 4대보험 경정 280,308,000원*13.3%	37,281	39,944	△2,663
○작업인력(풀 뽑기, 청소 등)	163,333	217,777	△54,444
o 기본급 경정 75,200원*9명*170일	115,056	153,408	△38,352
o 주휴수당 경정 75,200원*9명*35주	23,688	31,584	△7,896
o 월차수당 경정 75,200원*9명*8월	5,415	7,220	△1,805
o 4대보험 경정 144,159,000원*13.3%	19,174	25,565	△6,391
공공폐수처리시설 개선사업	1,254,943	1,362,694	△107,751
401 시설비및부대비	1,254,943	1,362,694	△107,751
01 시설비	1,226,235	1,333,986	△107,751
○검준폐수처리장 냉각탑 교체 및 전기공사 경정 671,320,000원	671,320	725,228	△53,908
○검준폐수처리장 전기설비 개선 경정 31,432,000원	31,432	40,000	△8,568
○홍죽폐수처리장 전처리시설 설치 경정 523,482,940원	523,483	568,758	△45,275
토양오염 관리	2,574	3,600	△1,026
토양오염실태조사 시료채취	2,574	3,600	△1,026

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 토양오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,574	3,600	△1,026
01 사무관리비	2,574	3,600	△1,026
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 경정 257,400원*10개소	2,574	3,600	△1,026
대기질개선대책 추진	433,290	435,794	△2,504
	도 168,500	168,500	0
	시 264,790	267,294	△2,504
이륜자동차 정기검사 관리	0	2,504	△2,504
201 일반운영비	0	2,504	△2,504
01 사무관리비	0	1,694	△1,694
○고지서 제작 경정 0원	0	924	△924
○안내문 용지구입 경정 0원	0	270	△270
○창봉투 제작 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	0	810	△810
○우편요금 경정 0원	0	810	△810
대기환경개선을 통한 생활환경개선	169,321	174,904	△5,583
	도 24,892	24,892	0
	시 144,429	150,012	△5,583
라돈측정기 무료 대여 서비스 지원	24,117	29,700	△5,583
405 자산취득비	24,117	29,700	△5,583
01 자산및물품취득비	24,117	29,700	△5,583
○라돈측정기 구입 경정 2,009,750원*12개	24,117	29,700	△5,583
쾌적한 생활환경 구축	14,156,314	13,114,314	1,042,000
	국 7,614,396	6,957,396	657,000
	도 837,556	837,556	0
	시 5,704,362	5,319,362	385,000
전기자동차 구매지원	2,231,000	1,194,000	1,037,000
	국 1,431,000	774,000	657,000
	시 800,000	420,000	380,000
402 민간자본이전	2,231,000	1,194,000	1,037,000
	국 1,431,000	774,000	657,000
	시 800,000	420,000	380,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,231,000	1,194,000	1,037,000
○전기자동차 구매지원 경정 2,231,000,000원	2,231,000	1,194,000	1,037,000
	국 1,431,000	774,000	657,000
	시 800,000	420,000	380,000
운행차 저공해화 사업(자체)	22,000	14,000	8,000
201 일반운영비	22,000	14,000	8,000
01 사무관리비	22,000	14,000	8,000
○조기폐차 업무대행료(한국자동차환경협회) 경정 8,000원*2,500대	20,000	12,000	8,000
배출가스 과다차량 신고 포상	0	3,000	△3,000

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 쾌적한 생활환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		0	3,000	△3,000
12 기타보상금		0	3,000	△3,000
○배출가스 과다차량 신고포상 경정 0원		0	3,000	△3,000
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		10,530,635	5,273,963	5,256,672
	국	5,391,794	2,469,600	2,922,194
	도	2,223,702	1,063,702	1,160,000
	시	2,915,139	1,740,661	1,174,478
저녹스버너 보급사업		101,912	121,240	△19,328
	국	72,794	86,600	△13,806
	시	29,118	34,640	△5,522
402 민간자본이전		101,912	121,240	△19,328
	국	72,794	86,600	△13,806
	시	29,118	34,640	△5,522
02 민간자본사업보조(이전재원)		101,912	121,240	△19,328
○중소기업 저녹스버너 설치 지원사업 경정 6,369,500원 * 16개소		101,912	121,240	△19,328
	국	72,794	86,600	△13,806
	시	29,118	34,640	△5,522
가정용 저녹스보일러 보급사업		80,000	24,000	56,000
	국	48,000	12,000	36,000
	시	32,000	12,000	20,000
402 민간자본이전		80,000	24,000	56,000
	국	48,000	12,000	36,000
	시	32,000	12,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	24,000	56,000
○가정용 저녹스보일러 설치 지원사업(성립전) 경정 200,000원*400개소		80,000	24,000	56,000
	국	48,000	12,000	36,000
	시	32,000	12,000	20,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		9,487,800	4,267,800	5,220,000
	국	5,271,000	2,371,000	2,900,000
	도	2,108,400	948,400	1,160,000
	시	2,108,400	948,400	1,160,000
403 자치단체등자본이전		9,487,800	4,267,800	5,220,000
	국	5,271,000	2,371,000	2,900,000
	도	2,108,400	948,400	1,160,000
	시	2,108,400	948,400	1,160,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,487,800	4,267,800	5,220,000
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업(성립전) 경정 9,487,800,000원		9,487,800	4,267,800	5,220,000
	국	5,271,000	2,371,000	2,900,000
	도	2,108,400	948,400	1,160,000
	시	2,108,400	948,400	1,160,000
재무활동(환경관리과)		233,571	233,548	23
보전지출		233,571	233,548	23

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	233,571	233,548	23
802 반환금기타	233,571	233,548	23
01 국고보조금반환금	53,490	53,467	23
○2018년 저녹스버너 보급사업 이자반납 경정 450,700원	451	428	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	24,406,368	22,521,118	1,885,250
	국 1,090	1,090	0
	도 597,109	35,509	561,600
	시 23,808,169	22,484,519	1,323,650
생활폐기물 처리 및 청소관리	13,750,158	13,694,718	55,440
	도 30,900	30,900	0
	시 13,719,258	13,663,818	55,440
생활폐기물처리	13,389,276	13,333,836	55,440
가로변 등 청소 관리	2,196,640	2,239,000	△42,360
307 민간이전	517,640	560,000	△42,360
05 민간위탁금	517,640	560,000	△42,360
○가로변 등 청소대행사업비 경정 517,640,000원	517,640	560,000	△42,360
신뢰받는 생활폐기물 처리	8,684,858	8,587,058	97,800
206 재료비	548,358	450,558	97,800
01 재료비	548,358	450,558	97,800
○일반용 종량제(가연성) 봉투 경정 103원*3,360,000매	346,080	258,324	87,756
○대형폐기물 납부필증(스티커)제작 경정 270원*120,000매	32,400	22,356	10,044
폐기물 처리업체 적정관리	1,923,720	51,720	1,872,000
	도 561,600	0	561,600
	시 1,362,120	51,720	1,310,400
폐기물처리업체 지도점검 정례화	1,923,720	51,720	1,872,000
	도 561,600	0	561,600
	시 1,362,120	51,720	1,310,400
2019년 유해폐기물 처리 대집행 사업	1,872,000	0	1,872,000
	도 561,600	0	561,600
	시 1,310,400	0	1,310,400
201 일반운영비	1,872,000	0	1,872,000
	도 561,600	0	561,600
	시 1,310,400	0	1,310,400
01 사무관리비	1,872,000	0	1,872,000
○유해(불법투기)폐기물 처리비 160,000원*11,700톤	1,872,000	0	1,872,000
	도 561,600	0	561,600
	시 1,310,400	0	1,310,400
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	1,335,124	1,377,314	△42,190
재활용선별장 개보수	386,338	428,528	△42,190
재활용선별장 운영관리	386,338	428,528	△42,190
401 시설비및부대비	208,234	245,469	△37,235
01 시설비	207,010	244,245	△37,235

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 재활용선별장 개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용선별장 개선공사(방수,도장,바닥개선) 경정 137,201,000원	137,201	170,000	△32,799
○실시설계용역(4.85%) 경정 6,190,000원	6,190	8,245	△2,055
○재활용선별장 시설보수(컨베이어) 경정 41,619,000원	41,619	44,000	△2,381
405 자산취득비	107,796	112,751	△4,955
01 자산및물품취득비	107,796	112,751	△4,955
○지게차 구입(4.5톤) 경정 55,740,000원	55,740	57,761	△2,021
○화물차 구입(2.5톤) 경정 52,056,000원	52,056	54,990	△2,934

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	28,577,914	28,270,833	307,081
	국 371,086	371,086	0
	도 983,735	977,735	6,000
	시 27,223,093	26,922,012	301,081
편리한 대중교통체계 구축	18,658,471	18,679,263	△20,792
	국 371,086	371,086	0
	도 968,735	962,735	6,000
	시 17,318,650	17,345,442	△26,792
대중교통 운영기반 확보	18,658,471	18,679,263	△20,792
	국 371,086	371,086	0
	도 968,735	962,735	6,000
	시 17,318,650	17,345,442	△26,792
양주시 택시복지센터 운영	56,600	50,000	6,600
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	600	0	600
○정수기렌탈비 50,000원*3개월*4대	600	0	600
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○전기요금, 수도세 등 2,000,000원*3개월	6,000	0	6,000
시공영버스 구입지원	0	195,000	△195,000
402 민간자본이전	0	195,000	△195,000
03 민간위탁사업비	0	195,000	△195,000
○시공영버스 구입(신차) 경정 0원	0	195,000	△195,000
저상버스 운영비 지원	135,000	120,000	15,000
	도 54,000	48,000	6,000
	시 81,000	72,000	9,000
307 민간이전	135,000	120,000	15,000
	도 54,000	48,000	6,000
	시 81,000	72,000	9,000
09 운수업계보조금	135,000	120,000	15,000
○저상버스 운영비 지원 경정 5,000,000원*27대	135,000	120,000	15,000
	도 54,000	48,000	6,000
	시 81,000	72,000	9,000
소외지역 맞춤형 버스 지원	332,608	180,000	152,608
	도 90,000	90,000	0
	시 242,608	90,000	152,608
307 민간이전	332,608	180,000	152,608
	도 90,000	90,000	0
	시 242,608	90,000	152,608
09 운수업계보조금	332,608	180,000	152,608
○소외지역 맞춤형 버스 지원 경정 332,608,000원	332,608	180,000	152,608
	도 90,000	90,000	0
	시 242,608	90,000	152,608

부서: 대중교통과
정책: 안전한 통행여건 조성
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전한 통행여건 조성	3,491,500	3,391,500	100,000
교통안전시설 확충	3,491,500	3,391,500	100,000
교통안전시설물 설치 및 유지관리	1,429,000	1,329,000	100,000
401 시설비및부대비	1,429,000	1,329,000	100,000
01 시설비	1,423,936	1,323,936	100,000
○교통신호기 설치 경정 300,000,000원*100%	300,000	200,000	100,000
재무활동(대중교통과)	6,079,239	5,855,147	224,092
내부거래지출(대중교통과)	6,079,239	5,855,147	224,092
내부거래지출	6,079,239	5,855,147	224,092
701 기타회계등전출금	6,079,239	5,855,147	224,092
01 기타회계전출금	6,079,239	5,855,147	224,092
○주차장관리특별회계 전출금 경정 6,079,239,000원	6,079,239	5,855,147	224,092
재무활동(대중교통과)	233,694	229,913	3,781
보전지출	233,694	229,913	3,781
보전지출	233,694	229,913	3,781
802 반환금기타	233,694	229,913	3,781
02 시·도비보조금반환금	160,284	156,503	3,781
○2017년 광역버스 환승거점 정류소 구축사업 집행잔액 및 정산이자 3,781,000원	3,781	0	3,781

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	152,670	156,670	△4,000
행정운영경비(차량관리과)	46,970	50,970	△4,000
기본경비(차량관리과)	46,970	50,970	△4,000
기본경비	46,970	50,970	△4,000
202 여비	24,560	28,560	△4,000
01 국내여비	24,560	28,560	△4,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 24,560,000원	24,560	28,560	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 안전건설과

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전점검 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전건설과	10,927,815	10,806,715	121,100
	국 357,302	348,902	8,400
	균 1,006,000	1,006,000	0
	도 1,207,310	1,114,550	92,760
	시 8,357,203	8,337,263	19,940
재난예방을 통한 주민재산보호	413,211	391,211	22,000
	국 2,877	2,877	0
	도 20,392	20,392	0
	시 389,942	367,942	22,000
안전점검 추진	76,720	54,720	22,000
시설물안전법 제3종시설물 실태조사	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○안전점검 용역비 400,000원*55일	22,000	0	22,000
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,504,799	1,500,299	4,500
	국 346,025	346,025	0
	도 119,948	115,448	4,500
	시 1,038,826	1,038,826	0
내실있는 민방위 교육 훈련	137,945	133,445	4,500
	국 6,025	6,025	0
	도 6,548	2,048	4,500
	시 125,372	125,372	0
민간전문가 참여 민방위훈련 추진	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○지역특성화 훈련용 물품 구입(도비) (성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
완벽한 지역방재행정 추진	1,351,975	1,252,375	99,600
	국 8,400	0	8,400
	도 139,720	51,460	88,260
	시 1,203,855	1,200,915	2,940
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	1,154,875	1,055,275	99,600
	국 8,400	0	8,400
	도 112,880	24,620	88,260
	시 1,033,595	1,030,655	2,940
폭염관리 대책 추진	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○폭염 피해예방 홍보물 구입(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,000	0	7,000
재난 응급복구 사업	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○태풍 피해 응급복구 장비 임차(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
○태풍 피해 응급복구(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	12,600	0	12,600
	국 8,400	0	8,400
	도 1,260	0	1,260
	시 2,940	0	2,940
307 민간이전	12,600	0	12,600
	국 8,400	0	8,400
	도 1,260	0	1,260
	시 2,940	0	2,940
02 민간경상사업보조	12,600	0	12,600
○민간시설물 내진성능평가비 지원 6,300,000원*2개소	12,600	0	12,600
	국 8,400	0	8,400
	도 1,260	0	1,260
	시 2,940	0	2,940
하천정비	6,239,876	6,244,876	△5,000
	균 1,006,000	1,006,000	0
	도 927,250	927,250	0
	시 4,306,626	4,311,626	△5,000
하천유지관리사업	6,239,876	6,244,876	△5,000
	균 1,006,000	1,006,000	0
	도 927,250	927,250	0
	시 4,306,626	4,311,626	△5,000
국·공유재산관리	7,000	12,000	△5,000
201 일반운영비	7,000	12,000	△5,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○국·공유재산 측량 및 감정평가 수수료 경정 350,000원*20건	7,000	12,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	73,624,262	63,266,262	10,358,000
	국 120,000	120,000	0
	균 2,020,000	1,400,000	620,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
	도 918,200	918,200	0
	특조 3,800,000	0	3,800,000
	시 65,266,062	60,828,062	4,438,000
시도 도로망 확충	35,771,800	31,113,800	4,658,000
	균 1,004,000	384,000	620,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 33,767,800	30,729,800	3,038,000
도시계획도로 개설	21,408,000	18,010,000	3,398,000
	균 1,004,000	384,000	620,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 19,404,000	17,626,000	1,778,000
고읍-고암간 도시계획도로 개설공사	2,300,000	1,300,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,300,000	1,000,000
01 시설비	2,296,400	1,296,400	1,000,000
○고읍-고암간 도시계획도로 개설사업 경정 2,296,400,000원	2,296,400	1,296,400	1,000,000
남면도시계획도로 개설공사(중로1-북1호선)	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	998,200	498,200	500,000
○남면도시계획도로(중로1-북1) 개설공사 경정 998,200,000원	998,200	498,200	500,000
한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사	1,500,000	500,000	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000	500,000	0
01 시설비	1,494,200	498,200	996,000
○한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사 경정 1,494,200,000원	1,494,200	498,200	996,000
	특조 996,000	0	996,000
	시 498,200	498,200	0
03 시설부대비	5,800	1,800	4,000
○한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사 경정 5,800,000원	5,800	1,800	4,000
	특조 4,000	0	4,000
	시 1,800	1,800	0
덕정초등학교 후문 도시계획도로 개설사업	325,000	300,000	25,000
401 시설비및부대비	325,000	300,000	25,000
01 시설비	325,000	300,000	25,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○덕정초등학교 후문 도시계획도로 개설사업 경정 325,000,000원	325,000	300,000	25,000
용암 도시계획도로 개설사업	1,100,000	1,000,000	100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○용암도시계획도로 개설사업(대로3-8호선외3) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
봉양IC 접속도로 확장사업	1,253,000	480,000	773,000
	균 1,004,000	384,000	620,000
	시 249,000	96,000	153,000
401 시설비및부대비	1,253,000	480,000	773,000
	균 1,004,000	384,000	620,000
	시 249,000	96,000	153,000
01 시설비	1,251,000	480,000	771,000
○봉양IC 접속도로 확장공사 경정 1,251,000,000원	1,251,000	480,000	771,000
	균 1,002,400	384,000	618,400
	시 248,600	96,000	152,600
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○봉양IC 접속도로 확장공사 2,000,000원	2,000	0	2,000
	균 1,600	0	1,600
	시 400	0	400
시도 확포장사업(계속사업)	4,960,000	4,700,000	260,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	4,960,000	4,700,000	260,000
401 시설비및부대비	4,960,000	4,700,000	260,000
02 감리비	260,000	0	260,000
○율정-봉양간 도로확포장공사 260,000,000원	260,000	0	260,000
시도 확포장사업	9,403,800	8,403,800	1,000,000
백석-양주역간 도로확포장공사 (시도2호선)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○백석-양주역간 도로확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
자전거도로 설치 및 관리	4,626,000	2,026,000	2,600,000
	특 800,000	0	800,000
	도 4,200	4,200	0
	특조 1,800,000	0	1,800,000
	시 2,021,800	2,021,800	0
자전거도로 설치 및 관리	4,626,000	2,026,000	2,600,000
	특 800,000	0	800,000
	도 4,200	4,200	0
	특조 1,800,000	0	1,800,000
	시 2,021,800	2,021,800	0

부서: 도로과
정책: 자전거도로 설치 및 관리
단위: 자전거도로 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥정신도시 회암천 자전거도로 개설사업	2,600,000	0	2,600,000
	특 800,000	0	800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	특 800,000	0	800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
○옥정신도시 회암천 자전거도로 개설공사(성립전) 2,600,000,000원	2,600,000	0	2,600,000
	특 800,000	0	800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000
도로의 원활한 유지관리	26,789,426	23,689,426	3,100,000
	균 1,016,000	1,016,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 170,000	170,000	0
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 23,903,426	22,503,426	1,400,000
도로시설 유지관리 사업	26,789,426	23,689,426	3,100,000
	균 1,016,000	1,016,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 170,000	170,000	0
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 23,903,426	22,503,426	1,400,000
안전시설물 정비사업	1,250,000	1,150,000	100,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,150,000	100,000
01 시설비	1,247,000	1,147,000	100,000
○안전시설물 긴급 복구 및 민원처리 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로.교량 유지관리사업	6,505,000	5,505,000	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 5,505,000	5,505,000	0
401 시설비및부대비	6,505,000	5,505,000	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 5,505,000	5,505,000	0
01 시설비	6,492,000	5,492,000	1,000,000
○상습 침수지역(舊 국도39호선)교량가설 공사(재가설)(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
회천교 상판 재가설 공사	4,500,000	2,500,000	2,000,000
	특 700,000	0	700,000
	시 3,800,000	2,500,000	1,300,000
401 시설비및부대비	4,500,000	2,500,000	2,000,000
	특 700,000	0	700,000
	시 3,800,000	2,500,000	1,300,000
01 시설비	4,500,000	2,500,000	2,000,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○회천교 상판 재가설 공사				
경정 4,500,000,000원		4,500,000	2,500,000	2,000,000
	특	700,000	0	700,000
	시	3,800,000	2,500,000	1,300,000

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	4,343,788	4,253,383	90,405
	균 20,899	15,619	5,280
	도 500,000	500,000	0
	시 3,822,889	3,737,764	85,125
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	130,439	123,839	6,600
	균 20,899	15,619	5,280
	시 109,540	108,220	1,320
개발제한구역 관리	130,439	123,839	6,600
	균 20,899	15,619	5,280
	시 109,540	108,220	1,320
개발제한구역 생활비용보조사업	6,600	0	6,600
	균 5,280	0	5,280
	시 1,320	0	1,320
301 일반보상금	6,600	0	6,600
	균 5,280	0	5,280
	시 1,320	0	1,320
01 사회보장적수혜금	6,600	0	6,600
○개발제한구역 생활비용보조금 600,000원*11명	6,600	0	6,600
	균 5,280	0	5,280
	시 1,320	0	1,320
재무활동(도시계획과)	1,473,805	1,390,000	83,805
보전지출	83,805	0	83,805
보전지출	83,805	0	83,805
802 반환금기타	83,805	0	83,805
01 국고보조금반환금	83,805	0	83,805
○2017년 개발제한구역 주민지원사업(장흥면 울대1리) 집행잔액 61,834,840원	61,835	0	61,835
○2017년 개발제한구역 주민지원사업(장흥면 울대1리) 국비 이자 2,715,450원	2,716	0	2,716
○2017년 개발제한구역 주민지원사업(원학처리분구 하수관로 정비사업) 집행잔액 15,369,600원	15,370	0	15,370
○2017년 개발제한구역 주민지원사업(원학처리분구 하수관로 정비사업) 이자 3,883,890원	3,884	0	3,884

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 개발건축행정관리
단위: 개발건축행정건실화대책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	8,942,371	9,617,715	△675,344
	국 5,945,945	6,345,945	△400,000
	도 754,768	804,768	△50,000
	시 2,241,658	2,467,002	△225,344
개발건축행정관리	120,000	100,000	20,000
개발건축행정건실화대책추진	120,000	100,000	20,000
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급	120,000	100,000	20,000
201 일반운영비	120,000	100,000	20,000
01 사무관리비	120,000	100,000	20,000
○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
주거환경 조성	7,961,937	8,657,281	△695,344
	국 5,945,945	6,345,945	△400,000
	도 742,768	792,768	△50,000
	시 1,273,224	1,518,568	△245,344
주거환경개선	7,949,937	8,645,281	△695,344
	국 5,945,945	6,345,945	△400,000
	도 742,768	792,768	△50,000
	시 1,261,224	1,506,568	△245,344
주거급여	7,427,681	7,927,681	△500,000
	국 5,942,145	6,342,145	△400,000
	도 742,768	792,768	△50,000
	시 742,768	792,768	△50,000
301 일반보상금	7,116,047	7,616,047	△500,000
	국 5,692,837	6,092,837	△400,000
	도 711,605	761,605	△50,000
	시 711,605	761,605	△50,000
01 사회보장적수혜금	7,116,047	7,616,047	△500,000
○주거급여 경정 7,116,047,000원	7,116,047	7,616,047	△500,000
	국 5,692,837	6,092,837	△400,000
	도 711,605	761,605	△50,000
	시 711,605	761,605	△50,000
마을회관 시설 개선공사	514,656	710,000	△195,344
401 시설비및부대비	44,656	60,000	△15,344
01 시설비	44,656	60,000	△15,344
○가업1리 마을회관 철거 경정 44,656,000원	44,656	60,000	△15,344
402 민간자본이전	470,000	650,000	△180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	470,000	650,000	△180,000
○마을회관 시설개선공사 경정 470,000,000원	470,000	650,000	△180,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리과	2,340,572	2,391,572	△51,000
	국 131,329	131,329	0
	특 20,000	20,000	0
	시 2,189,243	2,240,243	△51,000
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	2,282,531	2,333,531	△51,000
	국 131,329	131,329	0
	특 20,000	20,000	0
	시 2,131,202	2,182,202	△51,000
지적재조사 사업	1,267,151	1,318,151	△51,000
	국 74,875	74,875	0
	시 1,192,276	1,243,276	△51,000
지적재조사사업 추진	1,192,276	1,243,276	△51,000
301 일반보상금	1,163,124	1,214,124	△51,000
12 기타보상금	1,163,124	1,214,124	△51,000
○지적재조사사업 조정금			
경정 1,163,124,000원*1개지구	1,163,124	1,214,124	△51,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
허가과		168,663	164,078	4,585
	기	22,772	18,187	4,585
	도	2,484	2,484	0
	시	143,407	143,407	0
농업.농촌소득증대지원		83,252	78,667	4,585
	기	22,772	18,187	4,585
	도	2,004	2,004	0
	시	58,476	58,476	0
농지관리 활성화 사업		83,252	78,667	4,585
	기	22,772	18,187	4,585
	도	2,004	2,004	0
	시	58,476	58,476	0
농지이용실태조사 지원		22,772	18,187	4,585
	기	22,772	18,187	4,585
101 인건비		22,772	18,187	4,585
	기	22,772	18,187	4,585
04 기간제근로자등보수		22,772	18,187	4,585
○농지이용관리 기간제 근로자 경정 22,772,000원		22,772	18,187	4,585
	기	22,772	18,187	4,585

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 산림문화휴양시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	8,556,168	7,859,318	696,850
	국 1,254,082	1,145,215	108,867
	균 528,389	528,389	0
	도 944,028	903,573	40,455
	특조 500,000	0	500,000
	시 5,329,669	5,282,141	47,528
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,247,512	1,747,512	500,000
	국 105,443	105,443	0
	균 95,000	95,000	0
	도 98,539	98,539	0
	특조 500,000	0	500,000
	시 1,448,530	1,448,530	0
산림문화휴양시설 조성관리	2,247,512	1,747,512	500,000
	국 105,443	105,443	0
	균 95,000	95,000	0
	도 98,539	98,539	0
	특조 500,000	0	500,000
	시 1,448,530	1,448,530	0
등산로 정비사업	1,230,406	730,406	500,000
	도 20,406	20,406	0
	특조 500,000	0	500,000
	시 710,000	710,000	0
401 시설비및부대비	1,220,406	720,406	500,000
	도 20,406	20,406	0
	특조 500,000	0	500,000
	시 700,000	700,000	0
01 시설비	1,215,366	715,366	500,000
○등산로정비 및 유지관리			
경정 1,215,366,000원	1,215,366	715,366	500,000
	도 20,406	20,406	0
	특조 500,000	0	500,000
	시 694,960	694,960	0
지속가능한 산림자원보호 및 조성	6,184,499	5,983,649	200,850
	국 1,148,639	1,039,772	108,867
	균 433,389	433,389	0
	도 845,489	805,034	40,455
	시 3,756,982	3,705,454	51,528
산림재해 예방사업	2,296,918	2,209,859	87,059
	국 236,340	184,368	51,972
	도 298,024	274,638	23,386
	시 1,762,554	1,750,853	11,701
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	46,800	13,400	33,400
	국 18,720	5,360	13,360
	도 8,424	2,412	6,012
	시 19,656	5,628	14,028
405 자산취득비	41,200	7,800	33,400
	국 16,480	3,120	13,360
	도 7,416	1,404	6,012

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,304	3,276	14,028
01 자산및물품취득비		41,200	7,800	33,400
○개인진화장비 경정 400,000원*103대		41,200	7,800	33,400
	국	16,480	3,120	13,360
	도	7,416	1,404	6,012
	시	17,304	3,276	14,028
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		503,971	450,312	53,659
	국	201,589	162,977	38,612
	도	90,713	73,339	17,374
	시	211,669	213,996	△2,327
101 인건비		480,103	430,633	49,470
	국	192,042	155,105	36,937
	도	86,417	69,797	16,620
	시	201,644	205,731	△4,087
04 기간제근로자등보수		480,103	430,633	49,470
○기본급 경정 430,004,000원		430,004	394,800	35,204
	국	172,002	140,280	31,722
	도	77,400	63,126	14,274
	시	180,602	191,394	△10,792
○4대보험료 경정 206,280원*35명*5개월		36,099	21,833	14,266
	국	14,440	9,225	5,215
	도	6,497	4,151	2,346
	시	15,162	8,457	6,705
201 일반운영비		23,868	19,679	4,189
	국	9,547	7,872	1,675
	도	4,296	3,542	754
	시	10,025	8,265	1,760
01 사무관리비		19,616	16,000	3,616
○산불현장 출동차량(임차비) 경정 4,904,000원*4대		19,616	16,000	3,616
	국	7,846	6,400	1,446
	도	3,531	2,880	651
	시	8,239	6,720	1,519
02 공공운영비		4,252	3,679	573
○산불현장 출동차량(유류비) 경정 1,063,000원*4대		4,252	3,679	573
	국	1,701	1,472	229
	도	765	662	103
	시	1,786	1,545	241
산림자원 조성관리		2,657,339	2,543,548	113,791
	국	542,274	485,379	56,895
	균	433,389	433,389	0
	도	413,416	396,347	17,069
	시	1,268,260	1,228,433	39,827
공공산림가꾸기(추경)		113,791	0	113,791
	국	56,895	0	56,895
	도	17,069	0	17,069
	시	39,827	0	39,827

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		110,160	0	110,160
	국	55,080	0	55,080
	도	16,524	0	16,524
	시	38,556	0	38,556
04 기간제근로자등보수		110,160	0	110,160
○숲가꾸기패트롤(성립전)		73,440	0	73,440
o 기본급	75,200원*8명*100일	60,160	0	60,160
	국	30,080	0	30,080
	도	9,024	0	9,024
	시	21,056	0	21,056
o 보험료	300,000원*8명*4개월	9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
o 간식비	3,000원*8명*70일	1,680	0	1,680
	국	840	0	840
	도	252	0	252
	시	588	0	588
o 교육비	250,000원*8명	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○덩굴류제거단(성립전)		36,720	0	36,720
o 기본급	75,200원*4명*100일	30,080	0	30,080
	국	15,040	0	15,040
	도	4,512	0	4,512
	시	10,528	0	10,528
o 보험료	300,000원*4명*4개월	4,800	0	4,800
	국	2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
o 간식비	3,000원*4명*70일	840	0	840
	국	420	0	420
	도	126	0	126
	시	294	0	294
o 교육비	250,000원*4명	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
201 일반운영비		3,631	0	3,631
	국	1,815	0	1,815
	도	545	0	545
	시	1,271	0	1,271
01 사무관리비		3,631	0	3,631
○물품구입비(안전용품, 낫 등)(성립전)				
	363,100원*10회	3,631	0	3,631
	국	1,815	0	1,815
	도	545	0	545
	시	1,271	0	1,271

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(산림휴양과)	31,040	35,040	△4,000
기본경비(산림휴양과)	31,040	35,040	△4,000
기본경비	31,040	35,040	△4,000
202 여비	16,160	20,160	△4,000
01 국내여비	16,160	20,160	△4,000
○여비 경정 16,160,000원	16,160	20,160	△4,000

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 전략사업추진단
정책: 시정혁신 전략수립
단위: 시정혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	6,248,465	7,027,547	△779,082
	균 2,040,000	2,660,000	△620,000
	시 4,208,465	4,367,547	△159,082
시정혁신 전략수립	21,300	26,300	△5,000
시정혁신 추진	21,300	26,300	△5,000
시정혁신 추진	21,300	26,300	△5,000
202 여비	0	5,000	△5,000
01 국내여비	0	5,000	△5,000
○시정혁신 벤치마킹 경정 0원	0	5,000	△5,000
광역생활중심도시 조성	4,622,400	5,397,400	△775,000
	균 2,040,000	2,660,000	△620,000
	시 2,582,400	2,737,400	△155,000
미래지향적 전략사업추진	4,622,400	5,397,400	△775,000
	균 2,040,000	2,660,000	△620,000
	시 2,582,400	2,737,400	△155,000
기초생활기반확충(다문화음식 특화거리와 마장호수 편의시설 설치)	3,300,000	2,200,000	1,100,000
	균 1,040,000	160,000	880,000
	시 2,260,000	2,040,000	220,000
401 시설비및부대비	3,300,000	2,200,000	1,100,000
	균 1,040,000	160,000	880,000
	시 2,260,000	2,040,000	220,000
01 시설비	3,288,120	2,192,080	1,096,040
○기초생활기반확충(다문화음식 특화거리와 마장호수 편의시설 설치) 경정 3,300,000,000원*99.64%	3,288,120	2,192,080	1,096,040
	균 1,039,000	159,000	880,000
	시 2,249,120	2,033,080	216,040
03 시설부대비	11,880	7,920	3,960
○기초생활기반확충(다문화음식 특화거리와 마장호수 편의시설 설치) 경정 3,300,000,000원*0.36%	11,880	7,920	3,960
	균 1,000	1,000	0
	시 10,880	6,920	3,960
기초생활기반확충(양주시 동부 복합커뮤니티센터 조성)	1,250,000	3,125,000	△1,875,000
	균 1,000,000	2,500,000	△1,500,000
	시 250,000	625,000	△375,000
401 시설비및부대비	1,228,000	3,103,000	△1,875,000
	균 1,000,000	2,500,000	△1,500,000
	시 228,000	603,000	△375,000
01 시설비	1,220,000	3,095,000	△1,875,000
○기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성) 경정 1,220,000,000원	1,220,000	3,095,000	△1,875,000
	균 993,600	2,493,600	△1,500,000
	시 226,400	601,400	△375,000

부서: 전략사업추진단
정책: 광역생활중심도시 조성
단위: 미래지향적 전략사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	8,000	8,000	0
○기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티 센터 조성) 8,000,000원	8,000	8,000	0
	균 6,400	6,400	0
	시 1,600	1,600	0
체계적인 대외협력활동 추진	49,501	48,601	900
통일기반조성 및 관군협력	49,501	48,601	900
통일기반 및 관군 사업	49,501	48,601	900
203 업무추진비	2,400	1,500	900
03 시책추진업무추진비	2,400	1,500	900
○군협력관련 업무추진 900,000원	900	0	900
재무활동(전략사업추진단)	583	565	18
보전지출	583	565	18
보전지출	583	565	18
802 반환금기타	583	565	18
02 시·도비보조금반환금	583	565	18
○2018 전입병사 안보문화탐방 및 문화체험 사업 이자발생액 18,000원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 광역교통시설과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광역교통시설과	26,291,504	23,140,504	3,151,000
	국 6,000,000	4,000,000	2,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 19,291,504	19,140,504	151,000
편리한 대중교통체계 구축	2,551,000	2,400,000	151,000
대중교통 운영기반 확보	2,551,000	2,400,000	151,000
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	2,251,000	2,250,000	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○철도 및 도로 건설사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
교외선 운행재개 및 전철화사업 추진 용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○교외선 운행재개 및 전철화사업 타당성조사용역 150,000,000원*1건	150,000	0	150,000
시도 도로망 확충	23,719,199	20,719,199	3,000,000
	국 6,000,000	4,000,000	2,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 16,719,199	16,719,199	0
시도확포장사업(계속사업)	23,019,199	20,019,199	3,000,000
	국 6,000,000	4,000,000	2,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 16,019,199	16,019,199	0
방성-산북간 도로 확포장공사	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,000,000	4,000,000	0
01 시설비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
○방성-산북간 도로확포장공사 경정 5,000,000,000원	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,000,000	4,000,000	0
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	국 6,000,000	4,000,000	2,000,000
	시 4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	국 6,000,000	4,000,000	2,000,000
	시 4,000,000	4,000,000	0
01 시설비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
○광사-만송간 도로확포장공사 경정 10,000,000,000원	10,000,000	8,000,000	2,000,000

부서: 광역교통시설과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도확포장사업(계속사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	시	4,000,000	4,000,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	7,618,613	7,753,756	△135,143
	균 2,820,000	2,820,000	0
	도 150,850	150,850	0
	시 4,647,763	4,782,906	△135,143
체계적 도시개발	4,147,937	4,158,274	△10,337
	균 2,820,000	2,820,000	0
	도 150,850	150,850	0
	시 1,177,087	1,187,424	△10,337
도시개발사업 추진	0	3,000	△3,000
도시개발사업 지원	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○도시개발 자문 및 컨설팅 등 수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
도시재생 활성화사업	449,163	456,500	△7,337
	도 150,850	150,850	0
	시 298,313	305,650	△7,337
남방동 해랑마을 주거환경개선사업	233,663	241,000	△7,337
401 시설비및부대비	233,663	241,000	△7,337
01 시설비	233,663	239,265	△5,602
○남방동 해랑마을 주거환경개선사업 경정 233,662,900원	233,663	239,265	△5,602
03 시설부대비	0	1,735	△1,735
○남방동 해랑마을 주거환경개선사업 경정 0원	0	1,735	△1,735
첨단산업 기업유치	34,730	159,536	△124,806
기업유치	34,730	159,536	△124,806
기업 유치	34,730	159,536	△124,806
201 일반운영비	28,194	153,000	△124,806
01 사무관리비	28,194	153,000	△124,806
○기업유치 홍보(홍보물 제작, 언론매체 홍보, 고속도로 야립간판 광고 등) 경정 25,194,000원	25,194	150,000	△124,806

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	4,718,897	4,799,792	△80,895
	국 104,980	104,980	0
	기 1,572,303	1,597,303	△25,000
	도 555,001	562,501	△7,500
	시 2,486,613	2,535,008	△48,395
통합의료서비스 체계구축	4,547,144	4,632,565	△85,421
	국 104,980	104,980	0
	기 1,572,303	1,597,303	△25,000
	도 555,001	562,501	△7,500
	시 2,314,860	2,367,781	△52,921
효율적인 보건행정 구현	122,310	121,660	650
	국 20,400	20,400	0
	도 5,100	5,100	0
	시 96,810	96,160	650
보건사업지원	83,950	83,300	650
405 자산취득비	2,450	1,800	650
01 자산및물품취득비	2,450	1,800	650
○회의용 테이블 구입 650,000원*1개	650	0	650
공공보건 진료지원 사업확대	109,203	133,674	△24,471
공공보건 진료사업	109,203	133,674	△24,471
101 인건비	2,253	3,604	△1,351
04 기간제근로자등보수	2,253	3,604	△1,351
○방사선실 대체인력 인건비 경정 90,080원*1명*5일	451	1,802	△1,351
201 일반운영비	23,850	36,470	△12,620
01 사무관리비	4,710	5,530	△820
○방사선실 검진복 세탁비 경정 500,000원	500	1,320	△820
02 공공운영비	19,140	30,940	△11,800
○진료장비유지비 경정 10,000,000원	10,000	18,800	△8,800
○암검진홍보용 우편요금 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	81,100	91,100	△10,000
01 의료및구료비	81,100	91,100	△10,000
○일반진료의약품 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
○세탁건조기 구입 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
감염관리 효율성강화	3,943,818	4,005,418	△61,600
	국 84,580	84,580	0
	기 1,567,903	1,592,903	△25,000
	도 549,301	556,801	△7,500
	시 1,742,034	1,771,134	△29,100
방역소독사업	287,030	300,630	△13,600

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	96,730	110,330	△13,600
02 공공운영비	6,750	10,350	△3,600
○행사참여 보험가입비 경정 0원	0	3,600	△3,600
03 행사운영비	2,000	12,000	△10,000
○민간자율방역단 역량강화 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
국가예방접종 실시(어린이예방접종사업)	2,018,219	2,018,219	0
	기 1,009,109	1,009,109	0
	도 302,733	302,733	0
	시 706,377	706,377	0
307 민간이전	2,018,219	2,018,219	0
	기 1,009,109	1,009,109	0
	도 302,733	302,733	0
	시 706,377	706,377	0
01 의료및구료비	2,018,219	2,018,219	0
○영유아 보건소 접종 백신비 경정 8,300원*3,000건	24,900	8,219	16,681
	기 12,450	4,109	8,341
	도 3,735	1,233	2,502
	시 8,715	2,877	5,838
○민간 병의원 접종비 지원 경정 1,993,319원*1,000건	1,993,319	2,010,000	△16,681
	기 996,659	1,005,000	△8,341
	도 298,998	301,500	△2,502
	시 697,662	703,500	△5,838
말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	5,000	3,000	2,000
	도 1,200	1,200	0
	시 3,800	1,800	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	도 1,200	1,200	0
	시 3,800	1,800	2,000
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
○공수병 예방접종 의료비 지원 경정 312,500원*16명	5,000	3,000	2,000
	도 1,200	1,200	0
	시 3,800	1,800	2,000
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	34,400	34,400	0
	기 17,200	17,200	0
	도 5,160	5,160	0
	시 12,040	12,040	0
101 인건비	33,200	33,200	0
	기 16,600	16,600	0
	도 4,980	4,980	0
	시 11,620	11,620	0
04 기간제근로자등보수	33,200	33,200	0
○국가결핵예방(보건소등결핵환자관리사업)	33,200	33,200	0
o 기본급 경정 90,080원*236일*1명	21,259	24,052	△2,793

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	10,630	12,026	△1,396
	도	3,189	3,608	△419
	시	7,440	8,418	△978
o 주휴수당 경정 90,080원*48주*1명		4,324	4,685	△361
	기	2,162	2,343	△181
	도	649	703	△54
	시	1,513	1,639	△126
o 퇴직금 3,154,000원*1명		3,154	0	3,154
	기	1,577	0	1,577
	도	473	0	473
	시	1,104	0	1,104
국가예방접종 실시(성인예방접종사업)		559,897	609,897	△50,000
	기	279,948	304,948	△25,000
	도	83,984	91,484	△7,500
	시	195,965	213,465	△17,500
307 민간이전		559,897	609,897	△50,000
	기	279,948	304,948	△25,000
	도	83,984	91,484	△7,500
	시	195,965	213,465	△17,500
01 의료및구료비		559,897	609,897	△50,000
○노인 보건소 접종 및 민간병의원 지원 경정 542,824,000원		542,824	592,824	△50,000
	기	271,412	296,412	△25,000
	도	81,423	88,923	△7,500
	시	189,989	207,489	△17,500
행정운영경비(보건행정과)		122,810	122,290	520
기본경비(보건행정과)		122,810	122,290	520
기본경비		122,810	122,290	520
204 직무수행경비		7,720	7,200	520
01 직책급업무수행경비		7,720	7,200	520
○5급 과장 경정 2,920,000원		2,920	2,400	520
재무활동(보건행정과)		48,943	44,937	4,006
보전지출		48,943	44,937	4,006
보전지출		48,943	44,937	4,006
802 반환금기타		48,943	44,937	4,006
01 국고보조금반환금		41,575	38,494	3,081
○2018-2019절기 인플루엔자 잔여백신 환수액 3,080,720원		3,081	0	3,081
02 시·도비보조금반환금		7,368	6,443	925
○2018-2019절기 인플루엔자 잔여백신 환수액 924,210원		925	0	925

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	4,737,161	4,679,745	57,416
	국 354,975	354,975	0
	균 441,784	441,784	0
	기 754,501	726,293	28,208
	도 814,718	815,314	△596
	시 2,371,183	2,341,379	29,804
공공보건사업 인프라구축	3,687,411	3,629,995	57,416
	국 95,202	95,202	0
	균 441,784	441,784	0
	기 754,501	726,293	28,208
	도 777,218	777,814	△596
	시 1,618,706	1,588,902	29,804
건강증진 사업의 활성화	954,924	869,924	85,000
	기 464,735	422,735	42,000
	도 41,324	35,024	6,300
	시 448,865	412,165	36,700
암환자 지원사업(암환자의료비지원)	250,726	166,726	84,000
	기 125,363	83,363	42,000
	도 18,804	12,504	6,300
	시 106,559	70,859	35,700
301 일반보상금	250,726	166,726	84,000
	기 125,363	83,363	42,000
	도 18,804	12,504	6,300
	시 106,559	70,859	35,700
01 사회보장적수혜금	250,726	166,726	84,000
○암환자 의료비 지원 경정 1,253,630원*200명	250,726	166,726	84,000
	기 125,363	83,363	42,000
	도 18,804	12,504	6,300
	시 106,559	70,859	35,700
일반검진사업	41,400	40,400	1,000
	기 32,320	32,320	0
	도 1,212	1,212	0
	시 7,868	6,868	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○보건위생 사업의 활성화 1,000,000원	1,000	0	1,000
모자건강관리사업의 활성화	357,630	385,214	△27,584
	국 95,202	95,202	0
	기 59,658	73,450	△13,792
	도 75,655	82,551	△6,896
	시 127,115	134,011	△6,896
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	42,000	62,560	△20,560
	기 21,000	31,280	△10,280
	도 10,500	15,640	△5,140
	시 10,500	15,640	△5,140
301 일반보상금	42,000	62,560	△20,560
	기 21,000	31,280	△10,280

부서: 보건위생과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,500	15,640	△5,140
	시 10,500	15,640	△5,140
01 사회보장적수혜금	42,000	62,560	△20,560
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원			
경정 700,000원*60명	42,000	62,560	△20,560
	기 21,000	31,280	△10,280
	도 10,500	15,640	△5,140
	시 10,500	15,640	△5,140
선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,780	16,204	△424
	기 7,890	8,102	△212
	도 3,945	4,051	△106
	시 3,945	4,051	△106
307 민간이전	15,780	16,204	△424
	기 7,890	8,102	△212
	도 3,945	4,051	△106
	시 3,945	4,051	△106
01 의료및구료비	15,780	16,204	△424
○선천성대사이상검사 및 환아관리			
경정 39,450원*400명	15,780	16,204	△424
	기 7,890	8,102	△212
	도 3,945	4,051	△106
	시 3,945	4,051	△106
난청조기진단	15,000	21,600	△6,600
	기 7,500	10,800	△3,300
	도 3,750	5,400	△1,650
	시 3,750	5,400	△1,650
307 민간이전	14,644	21,244	△6,600
	기 7,322	10,622	△3,300
	도 3,661	5,311	△1,650
	시 3,661	5,311	△1,650
01 의료및구료비	14,644	21,244	△6,600
○신생아 난청검사비 경정 28,000원*523명	14,644	21,244	△6,600
	기 7,322	10,622	△3,300
	도 3,661	5,311	△1,650
	시 3,661	5,311	△1,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		4,705,883	4,712,535	△6,652
	국	216,340	216,340	0
	기	1,494,695	1,494,695	0
	도	183,981	183,981	0
	시	2,810,867	2,817,519	△6,652
공공보건사업 인프라구축		4,658,884	4,665,536	△6,652
	국	216,340	216,340	0
	기	1,494,695	1,494,695	0
	도	183,981	183,981	0
	시	2,763,868	2,770,520	△6,652
건강증진 사업의 활성화		2,902,345	2,900,145	2,200
	국	216,340	216,340	0
	기	535,622	535,622	0
	도	50,875	50,875	0
	시	2,099,508	2,097,308	2,200
지역사회중심 금연지원서비스		319,340	319,340	0
	기	159,670	159,670	0
	시	159,670	159,670	0
101 인건비		72,296	73,579	△1,283
	기	36,148	36,790	△642
	시	36,148	36,789	△641
04 기간제근로자등보수		43,973	45,256	△1,283
○기본급(금연상담사)				
경정 90,080원*21일*7월*1명		13,242	17,026	△3,784
	기	6,621	8,513	△1,892
	시	6,621	8,513	△1,892
○기본급(버스운행 및 금연지도)				
경정 75,200원*21일*11월*1명		17,372	14,213	3,159
	기	8,686	7,107	1,579
	시	8,686	7,106	1,580
○주휴수당(금연상담사) 경정 90,080원*28주		2,523	3,604	△1,081
	기	1,262	1,802	△540
	시	1,261	1,802	△541
○주휴수당(버스운행 및 금연지도)				
경정 75,200원*46주		3,460	3,008	452
	기	1,730	1,504	226
	시	1,730	1,504	226
○월차수당(금연상담사) 경정 90,080원*7월		631	811	△180
	기	315	405	△90
	시	316	406	△90
○월차수당(버스운행 및 금연지도)				
경정 75,200원*11월		828	677	151
	기	414	339	75
	시	414	338	76
201 일반운영비		160,364	159,081	1,283
	기	80,182	79,540	642
	시	80,182	79,541	641
01 사무관리비		147,363	146,080	1,283

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연절주사업 운영 홍보용품 등				
경정 2,887,260원*50종		144,363	143,080	1,283
	기	72,182	71,540	642
	시	72,181	71,540	641
지역사회 통합건강증진사업(일반)		532,483	532,483	0
	기	261,956	261,956	0
	시	270,527	270,527	0
101 인건비		166,798	180,316	△13,518
	기	79,113	85,872	△6,759
	시	87,685	94,444	△6,759
03 무기계약근로자보수		70,030	83,548	△13,518
○무기계약직 인건비(3명)		67,590	81,108	△13,518
o 기본급 경정 48,900,000원		48,900	58,680	△9,780
	기	24,450	29,340	△4,890
	시	24,450	29,340	△4,890
o 정액급식비 경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
	기	1,500	1,800	△300
	시	1,500	1,800	△300
o 교통보조비 경정 3,600,000원		3,600	4,320	△720
	기	1,800	2,160	△360
	시	1,800	2,160	△360
o 가족수당(배우자) 경정 1,200,000원		1,200	1,440	△240
	기	600	720	△120
	시	600	720	△120
o 가족수당(기타부양가족) 경정 6,000,000원		6,000	7,200	△1,200
	기	3,000	3,600	△600
	시	3,000	3,600	△600
o 명절수당 경정 4,890,000원		4,890	5,868	△978
	기	2,445	2,934	△489
	시	2,445	2,934	△489
201 일반운영비		280,775	267,257	13,518
	기	140,388	133,629	6,759
	시	140,387	133,628	6,759
01 사무관리비		233,917	214,320	19,597
○한의약건강증진사업 프로그램 운영비		39,400	39,400	0
o 프로그램 강사비 경정 80,000원*137회		10,960	18,400	△7,440
	기	5,480	9,200	△3,720
	시	5,480	9,200	△3,720
o 홍보품 구입 등 운영비				
경정 9,480원*250명*12월		28,440	21,000	7,440
	기	14,220	10,500	3,720
	시	14,220	10,500	3,720
○신체활동및비만예방사업 운영비		62,400	62,400	0
o 프로그램 강사비 경정 80,000원*60회		4,800	14,600	△9,800
	기	2,400	7,300	△4,900
	시	2,400	7,300	△4,900
o 홍보품 구입 등 운영비				
경정 5,960원*5종*1,000명		29,800	20,000	9,800

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	14,900	10,000	4,900
	시	14,900	10,000	4,900
○지역사회중심재활사업 운영비		22,000	22,000	0
o 프로그램 강사비 경정 40,000원*115회		4,600	7,600	△3,000
	기	2,300	3,800	△1,500
	시	2,300	3,800	△1,500
o 홍보품 구입등 운영비 경정 10,000원*145명*12월		17,400	14,400	3,000
	기	8,700	7,200	1,500
	시	8,700	7,200	1,500
○모바일헬스케어사업 운영비 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
○어린이건강체험관 홍보 20,597,000원		20,597	0	20,597
	기	10,299	0	10,299
	시	10,298	0	10,298
○ 걷기환경 조성사업 운영비		28,000	23,000	5,000
o 걷기길 조성사업비 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	기	7,500	7,500	0
	시	12,500	7,500	5,000
03 행사운영비		46,858	52,937	△6,079
○재활사업(장애인세상나들이)행사운영비 경정 4,580,000원*1회		4,580	5,000	△420
	기	2,290	2,500	△210
	시	2,290	2,500	△210
○신체활동사업(걷는도시양주 개최)행사운영비 경정 21,100,000원		21,100	30,000	△8,900
	기	15,000	15,000	0
	시	6,100	15,000	△8,900
○통합건강증진사업 성과대회 경정 15,287,000원*1회		15,287	11,387	3,900
	기	5,694	5,694	0
	시	9,593	5,693	3,900
○온가족이 함께하는 아동비만캠프 경정 5,891,000원*1회		5,891	6,550	△659
	기	2,945	3,275	△330
	시	2,946	3,275	△329
보건사업 지원		54,700	53,500	1,200
405 자산취득비		11,500	10,300	1,200
01 자산및물품취득비		11,500	10,300	1,200
○방문간호사실 냉난방기 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
건강증진센터 운영		48,557	48,557	0
201 일반운영비		48,557	48,557	0
02 공공운영비		41,820	41,820	0
○전기요금등 공공요금 경정 970,000원*12월		11,640	9,600	2,040
○시설장비유지비등 경정 3,730,000원*1회		3,730	4,000	△270
○청사경비시스템 유지비 경정 121,000원*12월		1,452	1,620	△168

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사업홍보용 우편요금 경정 16,500원*12월	198	600	△402
○건강증진센터 청소용역비 경정 24,800,000원*1회	24,800	26,000	△1,200
서부권 건강생활지원센터 운영	146,200	143,200	3,000
201 일반운영비	6,200	18,200	△12,000
02 공공운영비	800	12,800	△12,000
○건강생활지원센터 시설관리비(전기, 청소, 경비 등) 경정 0원	0	12,000	△12,000
405 자산취득비	140,000	125,000	15,000
01 자산및물품취득비	140,000	125,000	15,000
○보건사업차량 구입 경정 30,000,000원*1대	30,000	15,000	15,000
동부권 건강생활지원센터 운영	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000
02 공공운영비	2,500	4,500	△2,000
○공공요금(전화요금, 무선인터넷 등) 경정 0원	0	2,000	△2,000
계속관리를 통한 구강보건 향상	201,951	183,218	18,733
	도 91,108	91,108	0
	시 110,843	92,110	18,733
구강보건사업운영	68,843	50,110	18,733
101 인건비	40,043	23,810	16,233
04 기간제근로자등보수	40,043	23,810	16,233
○구강보건사업 인건비(기본급) 경정 90,080원*2명*20일*8월	28,826	17,026	11,800
○구강보건사업 인건비(주휴수당) 경정 90,080원*2명*36주	6,486	3,604	2,882
○구강보건사업 인건비(월차수당) 경정 90,080원*2명*8월	1,442	811	631
○구강보건사업 기관부담 4대보험료 경정 30,626,000원*9.92%	3,039	2,119	920
201 일반운영비	20,500	18,000	2,500
01 사무관리비	8,500	6,000	2,500
○구강보건실 시설 운영 2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
만성질환예방관리의 활성화	103,899	137,484	△33,585
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영	101,799	135,384	△33,585
101 인건비	82,023	113,384	△31,361
04 기간제근로자등보수	82,023	113,384	△31,361
○이동보건소 운영 의사 인건비	82,023	113,384	△31,361
o 기본급 경정 225,000원*1명*21일*12월	56,700	75,600	△18,900
o 월차수당 경정 225,000원*1명*12일	2,700	3,600	△900
o 주휴수당 경정 225,000원*1명*52주	11,700	15,600	△3,900

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 퇴직금 경정 5,954,170원*1명		5,955	8,100	△2,145
o 4대보험료 경정 40,000,000원*9.92%		3,968	9,484	△5,516
307 민간이전		12,776	15,000	△2,224
01 의료및구료비		12,776	15,000	△2,224
○이동보건소용 약품 및 의료용품 등 구입비 경정 2,555,200원*5회		12,776	15,000	△2,224
치매관리사업의 활성화		1,333,429	1,327,429	6,000
	기	900,443	900,443	0
	도	41,998	41,998	0
	시	390,988	384,988	6,000
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		1,033,200	1,033,200	0
	기	826,560	826,560	0
	도	30,996	30,996	0
	시	175,644	175,644	0
201 일반운영비		247,005	256,345	△9,340
	기	197,605	205,077	△7,472
	도	7,410	7,690	△280
	시	41,990	43,578	△1,588
01 사무관리비		199,005	206,345	△7,340
○치매센터 운영 및 소모품등 구입 경정 1,250,000원*12월		15,000	7,200	7,800
	기	12,000	5,760	6,240
	도	450	216	234
	시	2,550	1,224	1,326
○치매인지프로그램등 운영 경정 4,566,700원*10회		45,667	36,000	9,667
	기	36,534	28,800	7,734
	도	1,370	1,080	290
	시	7,763	6,120	1,643
○도서구입 경정 15,000원*800권		12,000	20,000	△8,000
	기	9,600	16,000	△6,400
	도	360	600	△240
	시	2,040	3,400	△1,360
○협력의사 수당 경정 343,000원*55회		18,865	35,672	△16,807
	기	15,092	28,538	△13,446
	도	566	1,070	△504
	시	3,207	6,064	△2,857
02 공공운영비		43,000	45,000	△2,000
○시설장비유지비등 경정 100,000원*10회		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	도	30	90	△60
	시	170	510	△340
202 여비		13,500	20,160	△6,660
	기	10,800	16,128	△5,328
	도	405	605	△200
	시	2,295	3,427	△1,132
01 국내여비		13,500	20,160	△6,660

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 치매관리사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매업무수행을 위한 출장 여비			
경정 20,000원*75회*9명	13,500	20,160	△6,660
기	10,800	16,128	△5,328
도	405	605	△200
시	2,295	3,427	△1,132
307 민간이전	117,256	101,256	16,000
기	93,804	81,004	12,800
도	3,517	3,037	480
시	19,935	17,215	2,720
01 의료및구료비	117,256	101,256	16,000
○치매진단 및 감별검사비 160,000원*100명	16,000	0	16,000
기	12,800	0	12,800
도	480	0	480
시	2,720	0	2,720
서부권 치매안심센터 운영	144,000	138,000	6,000
405 자산취득비	144,000	138,000	6,000
01 자산및물품취득비	144,000	138,000	6,000
○보건사업차량 구입 경정 36,000,000원*1대	36,000	30,000	6,000

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 농업정책과

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업인 복지분야 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	14,611,355	14,582,324	29,031
	국 2,485,523	2,489,650	△4,127
	도 1,942,442	1,923,354	19,088
	시 10,183,390	10,169,320	14,070
농업.농촌소득증대지원	12,282,527	12,261,763	20,764
	국 2,485,523	2,489,650	△4,127
	도 1,942,442	1,923,354	19,088
	시 7,854,562	7,848,759	5,803
농업인 복지분야 지원사업	189,258	201,282	△12,024
	도 25,691	28,096	△2,405
	시 163,567	173,186	△9,619
농가도우미지원	18,036	30,060	△12,024
	도 3,607	6,012	△2,405
	시 14,429	24,048	△9,619
301 일반보상금	18,036	30,060	△12,024
	도 3,607	6,012	△2,405
	시 14,429	24,048	△9,619
12 기타보상금	18,036	30,060	△12,024
○농가도우미 지원 경정 6,012,000원*3명	18,036	30,060	△12,024
	도 3,607	6,012	△2,405
	시 14,429	24,048	△9,619
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	9,301,920	9,256,246	45,674
	국 2,472,955	2,477,090	△4,135
	도 1,662,354	1,641,168	21,186
	시 5,166,611	5,137,988	28,623
농작물재해보험 가입지원	130,000	78,750	51,250
	도 52,000	31,500	20,500
	시 78,000	47,250	30,750
307 민간이전	130,000	78,750	51,250
	도 52,000	31,500	20,500
	시 78,000	47,250	30,750
06 보험금	130,000	78,750	51,250
○농작물재해보험 가입 지원 경정 240,740원*600ha*90%	130,000	78,750	51,250
	도 52,000	31,500	20,500
	시 78,000	47,250	30,750
농업분야 에너지절감시설 지원	175,605	190,290	△14,685
	국 70,242	76,116	△5,874
	도 31,610	34,252	△2,642
	시 73,753	79,922	△6,169
402 민간자본이전	175,605	190,290	△14,685
	국 70,242	76,116	△5,874
	도 31,610	34,252	△2,642
	시 73,753	79,922	△6,169
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,605	190,290	△14,685

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업분야 에너지절감시설 지원			
경정 11,000원*31,928.1㎡*50%	175,605	190,290	△14,685
	국 70,242	76,116	△5,874
	도 31,610	34,252	△2,642
	시 73,753	79,922	△6,169
에너지절감형 농업난방시설 지원	46,533	33,333	13,200
	도 13,960	10,000	3,960
	시 32,573	23,333	9,240
402 민간자본이전	46,533	33,333	13,200
	도 13,960	10,000	3,960
	시 32,573	23,333	9,240
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,533	33,333	13,200
○에너지절감형 농업난방시설 지원			
경정 6,204.4원*15,000㎡*50%	46,533	33,333	13,200
	도 13,960	10,000	3,960
	시 32,573	23,333	9,240
친환경농산물 재배장려금 지원	23,000	13,662	9,338
	도 9,200	5,465	3,735
	시 13,800	8,197	5,603
301 일반보상금	23,000	13,662	9,338
	도 9,200	5,465	3,735
	시 13,800	8,197	5,603
12 기타보상금	23,000	13,662	9,338
○친환경 농산물 재배 장려금 지원(유기, 무농약) 경정 630,136.5원*36.5ha	23,000	13,662	9,338
	도 9,200	5,465	3,735
	시 13,800	8,197	5,603
농업인안전재해보험	157,003	197,001	△39,998
	도 47,101	59,101	△12,000
	시 109,902	137,900	△27,998
307 민간이전	157,003	197,001	△39,998
	도 47,101	59,101	△12,000
	시 109,902	137,900	△27,998
02 민간경상사업보조	157,003	197,001	△39,998
○농업인안전재해보험 지원			
경정 120,775,000원	120,775	160,773	△39,998
	도 36,233	48,233	△12,000
	시 84,542	112,540	△27,998
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	95,762	92,284	3,478
	국 47,881	46,142	1,739
	도 14,364	13,843	521
	시 33,517	32,299	1,218
307 민간이전	95,762	92,284	3,478
	국 47,881	46,142	1,739
	도 14,364	13,843	521
	시 33,517	32,299	1,218
02 민간경상사업보조	95,762	92,284	3,478

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원			
경정 95,762,000원	95,762	92,284	3,478
	국 47,881	46,142	1,739
	도 14,364	13,843	521
	시 33,517	32,299	1,218
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업	404,920	403,996	924
	도 202,460	201,998	462
	시 202,460	201,998	462
307 민간이전	404,920	403,996	924
	도 202,460	201,998	462
	시 202,460	201,998	462
02 민간경상사업보조	404,920	403,996	924
○경기도 어린이 건강과일 공급지원			
경정 404,920,000원	404,920	403,996	924
	도 202,460	201,998	462
	시 202,460	201,998	462
경기 떡 산업 활성화 지원사업	44,667	22,500	22,167
	도 13,400	6,750	6,650
	시 31,267	15,750	15,517
402 민간자본이전	37,167	15,000	22,167
	도 11,150	4,500	6,650
	시 26,017	10,500	15,517
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,167	15,000	22,167
○경기 떡 산업 활성화 사업(시설개선 지원)			
경정 74,334,000원*1개소*50%	37,167	15,000	22,167
	도 11,150	4,500	6,650
	시 26,017	10,500	15,517
농촌관광 활성화	427,959	440,845	△12,886
	국 12,568	12,560	8
	도 8,774	8,467	307
	시 406,617	419,818	△13,201
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 육성)	1,166	1,152	14
	국 728	720	8
	도 130	0	130
	시 308	432	△124
307 민간이전	1,166	1,152	14
	국 728	720	8
	도 130	0	130
	시 308	432	△124
02 민간경상사업보조	1,166	1,152	14
○체험마을 교육비 지원 경정 233,200원*5개소	1,166	1,152	14
	국 728	720	8
	도 130	0	130
	시 308	432	△124
농촌관광주체 육성지원(농어촌민박 서비스.안전교육)	1,180	1,180	0
	국 590	590	0
	도 177	0	177

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 413	590	△177
201 일반운영비	1,180	1,180	0
	국 590	590	0
	도 177	0	177
	시 413	590	△177
01 사무관리비	1,180	1,180	0
○농어촌민박서비스 안전 교육 1,180,000원*1회	1,180	1,180	0
	국 590	590	0
	도 177	0	177
	시 413	590	△177
농촌테마공원 내 국유지 매입	80,100	93,000	△12,900
401 시설비및부대비	80,100	93,000	△12,900
01 시설비	80,100	93,000	△12,900
○국유지 매입 경정 80,100,000원	80,100	93,000	△12,900
농어촌테마공원 운영 활성화	262,423	262,423	0
101 인건비	88,334	84,423	3,911
04 기간제근로자등보수	88,334	84,423	3,911
○기본급 경정 75,200원*4명*209일	62,868	58,957	3,911
201 일반운영비	36,089	38,000	△1,911
02 공공운영비	24,089	26,000	△1,911
○시설장비 유지비 경정 6,089,000원	6,089	8,000	△1,911
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○주말농원,경관단지 관리(종묘,농약,퇴비,비료 등) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
재무활동(농업정책과)	652,816	644,549	8,267
보전지출	652,816	644,549	8,267
보전지출	652,816	644,549	8,267
802 반환금기타	652,816	644,549	8,267
02 시·도비보조금반환금	462,690	454,423	8,267
○2018년 농식품 수출물류비 지원사업 반납금 8,255,600원	8,256	0	8,256
○2018년 접경지역 군납참여농가 농자재 지원 이자 10,840원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌관광과	2,763,412	2,862,455	△99,043
	국 73,125	73,125	0
	균 80,000	80,000	0
	도 153,463	153,463	0
	시 2,456,824	2,555,867	△99,043
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,707,838	2,809,765	△101,927
	국 73,125	73,125	0
	균 80,000	80,000	0
	도 153,463	153,463	0
	시 2,401,250	2,503,177	△101,927
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	374,650	374,650	0
	국 45,125	45,125	0
	도 41,077	41,077	0
	시 288,448	288,448	0
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	32,000	32,000	0
201 일반운영비	24,500	23,000	1,500
03 행사운영비	24,500	23,000	1,500
○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등) 경정 21,500,000원	21,500	20,000	1,500
301 일반보상금	6,500	8,000	△1,500
09 행사실비보상금	6,500	8,000	△1,500
○BIO농업대학원 운영 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	371,312	396,112	△24,800
	균 30,000	30,000	0
	도 39,120	39,120	0
	시 302,192	326,992	△24,800
특색있는 관광농업 육성	135,192	159,992	△24,800
201 일반운영비	77,200	86,500	△9,300
01 사무관리비	3,000	6,500	△3,500
○농촌관광 네트워크 운영지원 경정1,000,000원	1,000	4,500	△3,500
02 공공운영비	6,200	2,000	4,200
○곤충사육실 및 건조실 운영 경정 6,200,000원	6,200	2,000	4,200
03 행사운영비	68,000	78,000	△10,000
○농어촌체험지도사 교육 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금	25,500	41,000	△15,500
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○농촌체험마을 리더양성지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	25,500	40,000	△14,500
○농촌체험학습 지원(체험료) 경정 25,500,000원	25,500	40,000	△14,500

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	498,901	510,101	△11,200
	국 28,000	28,000	0
	균 50,000	50,000	0
	도 73,266	73,266	0
	시 347,635	358,835	△11,200
농촌자원 육성	107,181	118,381	△11,200
101 인건비	14,381	21,381	△7,000
04 기간제근로자등보수	14,381	21,381	△7,000
○생활과학실습실 운영지원 인부임	14,381	21,381	△7,000
o 기본급 경정 75,200원*130일*1명	9,776	15,040	△5,264
o 주휴수당 경정 75,200원*26주*1명	1,956	3,008	△1,052
o 휴일수당 경정 112,800원*10일*1명	1,128	1,128	0
o 4대보험료 경정 1,521,000원	1,521	2,205	△684
401 시설비및부대비	45,800	50,000	△4,200
01 시설비	45,800	50,000	△4,200
○조리실습실 및 생활과학실습실 리모델링 공사 경정 22,900,000원*2개소	45,800	50,000	△4,200
나리농원 조성 및 관리	1,462,975	1,528,902	△65,927
나리농원 조성 및 운영	1,462,975	1,528,902	△65,927
101 인건비	363,300	383,302	△20,002
04 기간제근로자등보수	362,100	382,102	△20,002
○나리농원 관리 등	342,500	362,502	△20,002
o 기본급 경정 75,200원*186일*14명	195,821	210,560	△14,739
o 주휴수당 경정 75,200원*38주*14명	40,007	42,112	△2,105
o 휴일수당 경정 112,800원*48일*14명	75,802	78,960	△3,158
201 일반운영비	529,095	548,000	△18,905
01 사무관리비	492,070	498,000	△5,930
○천만송이 천일홍 축제 입장권 용지구입 경정 4,070,000원	4,070	10,000	△5,930
03 행사운영비	7,025	20,000	△12,975
○나리농원 체험행사 경정 7,025,000원	7,025	20,000	△12,975
401 시설비및부대비	351,980	379,000	△27,020
01 시설비	351,980	379,000	△27,020
○나리농원 네트워크 설치공사 경정 19,115,000원	19,115	21,000	△1,885
○나리농원 관리시설 보강공사(방송시설, 매표소 보완, 입출구시설 개선 등) 경정 73,800,000원	73,800	80,000	△6,200
○나리농원 경관작물 및 정원조성 조경공사 경정 37,465,000원	37,465	40,000	△2,535
○나리농원 물탱크 설치공사 경정 38,477,000원	38,477	42,000	△3,523

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 나리농원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○나리농원 수해방지 보강토 및 도로포장 공사 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○나리농원 호박,수세미 터널내 유도등 설치(주민참여예산) 경정 2,541,000원	2,541	3,000	△459
○나리농원 전망대 관람등 및 LED가로등 설치공사 경정 37,744,000원	37,744	42,000	△4,256
○고읍지구 준공관련 나리농원 부지현행화 경정 27,614,000원	27,614	30,000	△2,386
○나리농원 전망대 조경석 및 흙막이 설치공사 경정 47,860,000원	47,860	50,000	△2,140
○나리농원 안전시설물 설치공사 경정 27,864,000원	27,864	30,000	△2,136
재무활동(농촌관광과)	14,684	11,800	2,884
보전지출(반환금등)	14,684	11,800	2,884
보전지출	14,684	11,800	2,884
802 반환금기타	14,684	11,800	2,884
01 국고보조금반환금	9,373	6,489	2,884
○2018년 지자체 농촌재능나눔 활동지원사업 이자 경정 3,530원	4	2	2
○2018년 식용곤충 조리외식 창업아카데미 시범사업 부가가치세 환급금 반납 2,881,150원	2,882	0	2,882

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	2,246,644	2,266,096	△19,452
	국 151,040	151,040	0
	균 261,000	261,000	0
	도 203,670	203,670	0
	시 1,630,934	1,650,386	△19,452
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,180,362	2,201,825	△21,463
	국 151,040	151,040	0
	균 261,000	261,000	0
	도 203,670	203,670	0
	시 1,564,652	1,586,115	△21,463
주곡의 안정생산 기술보급	444,790	452,254	△7,464
	국 24,200	24,200	0
	도 97,410	97,410	0
	시 323,180	330,644	△7,464
농업기술 보급사업 추진	43,690	51,154	△7,464
101 인건비	18,280	25,744	△7,464
04 기간제근로자등보수	18,280	25,744	△7,464
○농작물병해충 협업방제 일시사역인부임 경정 3,970,000원*1개소	3,970	11,434	△7,464
환경친화형 새기술 보급	1,138,806	1,152,805	△13,999
	국 18,000	18,000	0
	균 261,000	261,000	0
	도 38,400	38,400	0
	시 821,406	835,405	△13,999
친환경농업관리실 운영	78,141	83,620	△5,479
405 자산취득비	39,521	45,000	△5,479
01 자산및물품취득비	39,521	45,000	△5,479
○친환경농업관리실 운영장비 경정 39,520,800원*1세트	39,521	45,000	△5,479
친환경 미생물 배양실 운영	235,185	243,705	△8,520
201 일반운영비	75,185	83,705	△8,520
02 공공운영비	67,185	75,705	△8,520
○친환경미생물배양실 전기요금 경정 9,000원*410kw*12개월	44,280	48,600	△4,320
○친환경미생물배양실 상하수도 요금 경정 1,150,000원*12개월	13,800	18,000	△4,200
재무활동(기술지원과)	19,452	17,441	2,011
보전지출	19,452	17,441	2,011
보전지출(반환금등)	19,452	17,441	2,011
802 반환금기타	19,452	17,441	2,011
01 국고보조금반환금	17,683	15,672	2,011
○2018년 신기술보급사업 집행잔액(부가가치세 환급분) 2,010,940원	2,011	0	2,011

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	13,479,511	12,214,750	1,264,761
	국 1,434,319	1,374,319	60,000
	기 708,336	514,575	193,761
	도 2,454,394	1,633,728	820,666
	시 8,882,462	8,692,128	190,334
축산업의 안정적 발전기반 구축	9,597,588	8,332,993	1,264,595
	국 1,434,319	1,374,319	60,000
	기 708,336	514,575	193,761
	도 2,430,202	1,609,536	820,666
	시 5,024,731	4,834,563	190,168
축산업 경쟁력 강화	1,707,815	1,401,547	306,268
	기 379,525	255,764	123,761
	도 381,538	311,872	69,666
	시 946,752	833,911	112,841
학교우유급식지원(기금/지원)	295,625	210,857	84,768
	기 177,375	126,514	50,861
	도 17,737	12,651	5,086
	시 100,513	71,692	28,821
307 민간이전	295,625	210,857	84,768
	기 177,375	126,514	50,861
	도 17,737	12,651	5,086
	시 100,513	71,692	28,821
02 민간경상사업보조	295,625	210,857	84,768
○학교우유급식지원사업 경정 295,625,000원	295,625	210,857	84,768
	기 177,375	126,514	50,861
	도 17,737	12,651	5,086
	시 100,513	71,692	28,821
축산분야 ICT 융복합 확산사업	121,500	0	121,500
	기 72,900	0	72,900
	도 14,580	0	14,580
	시 34,020	0	34,020
402 민간자본이전	121,500	0	121,500
	기 72,900	0	72,900
	도 14,580	0	14,580
	시 34,020	0	34,020
02 민간자본사업보조(이전재원)	121,500	0	121,500
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 243,000,000원*50%	121,500	0	121,500
	기 72,900	0	72,900
	도 14,580	0	14,580
	시 34,020	0	34,020
가축행복농장 지원사업	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○가축행복농장지원사업 200,000,000원*50%		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
친환경축산업구현		1,694,200	1,499,200	195,000
	기	115,400	45,400	70,000
	도	408,060	369,060	39,000
	시	1,170,740	1,084,740	86,000
다용도 축산분뇨처리장비		170,000	155,000	15,000
	도	68,000	62,000	6,000
	시	102,000	93,000	9,000
402 민간자본이전		170,000	155,000	15,000
	도	68,000	62,000	6,000
	시	102,000	93,000	9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		170,000	155,000	15,000
○다용도 축산분뇨처리장비 경정 340,000,000원*50%		170,000	155,000	15,000
	도	68,000	62,000	6,000
	시	102,000	93,000	9,000
퇴비유통전문조직 지원		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
○퇴비유통전문조직 지원 200,000,000원*1개소*80%		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
가축분뇨 퇴비살포비지원		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○가축분뇨 퇴비살포비 지원 100ha*200,000원		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
말산업 육성		786,451	846,124	△59,673

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 136,500	136,500	0
	도 58,650	58,650	0
	시 591,301	650,974	△59,673
양주 공공승마장 운영	404,451	484,124	△79,673
101 인건비	195,418	232,224	△36,806
04 기간제근로자등보수	194,618	231,424	△36,806
○승마교관 및 마필관리사	150,568	186,774	△36,206
o 기본급 경정 75,200원*22일*5명*9개월	74,448	89,338	△14,890
o 주휴수당 경정 75,200원*40주*5명	15,040	18,048	△3,008
o 4대보험부담금 경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
o 휴일근무수당 경정 75,200원*50일*150%*5명	28,200	33,840	△5,640
o 시간외근무수당 경정 9,400원*40시간*9개월*150%*5명	25,380	36,548	△11,168
○승마교관 교육여비(기간제) 경정 100,000원*4회	400	1,000	△600
206 재료비	77,700	91,600	△13,900
01 재료비	77,700	91,600	△13,900
○말 톱밥 구입 경정 800,000원*12개월	9,600	12,000	△2,400
○말 약품 구입비 경정 500,000원*12개월	6,000	12,000	△6,000
○승마 장구(헬멧,안장,안전조끼 등) 구입 경정 1,500,000원*3세트	4,500	10,000	△5,500
401 시설비및부대비	21,830	50,000	△28,170
01 시설비	21,830	50,000	△28,170
○실내마장 지붕개보수 경정 21,830,000원	21,830	50,000	△28,170
405 자산취득비	4,703	5,500	△797
01 자산및물품취득비	4,703	5,500	△797
○유압덤프 구입(분뇨처리용) 경정 4,702,500원*1대	4,703	5,500	△797
렛츠런 재활승마힐링센터 운영	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○렛츠런 재활힐링센터 운영(2차년도) 10,000,000원*2두	20,000	0	20,000
가축전염병 예방체계 구축	5,409,122	4,586,122	823,000
	국 1,434,319	1,374,319	60,000
	기 76,911	76,911	0
	도 1,581,954	869,954	712,000
	시 2,315,938	2,264,938	51,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술비)(국비)	75,000	55,000	20,000
	국 37,500	27,500	10,000
	도 5,625	4,125	1,500
	시 31,875	23,375	8,500

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		75,000	55,000	20,000
	국	37,500	27,500	10,000
	도	5,625	4,125	1,500
	시	31,875	23,375	8,500
12 기타보상금		75,000	55,000	20,000
○가축전염병 예방접종 시술비				
경정 5,000원*15,000두		75,000	55,000	20,000
	국	37,500	27,500	10,000
	도	5,625	4,125	1,500
	시	31,875	23,375	8,500
통제초소 운영 및 소독비용지원사업		468,000	368,000	100,000
	국	234,000	184,000	50,000
	도	35,100	27,600	7,500
	시	198,900	156,400	42,500
101 인건비		148,000	88,000	60,000
	국	74,000	44,000	30,000
	도	11,100	6,600	4,500
	시	62,900	37,400	25,500
04 기간제근로자등보수		148,000	88,000	60,000
○통제초소 및 거점소독소 보조인력 인건비				
경정 74,000,000원*2개소		148,000	88,000	60,000
	국	74,000	44,000	30,000
	도	11,100	6,600	4,500
	시	62,900	37,400	25,500
201 일반운영비		120,000	100,000	20,000
	국	60,000	50,000	10,000
	도	9,000	7,500	1,500
	시	51,000	42,500	8,500
01 사무관리비		120,000	100,000	20,000
○통제초소 및 거점소독소 운영				
경정 60,000,000원*2개소		120,000	100,000	20,000
	국	60,000	50,000	10,000
	도	9,000	7,500	1,500
	시	51,000	42,500	8,500
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
	국	25,000	15,000	10,000
	도	3,750	2,250	1,500
	시	21,250	12,750	8,500
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○통제초소 및 거점소독소 등 설치				
경정 25,000,000원*2개소		50,000	30,000	20,000
	국	25,000	15,000	10,000
	도	3,750	2,250	1,500
	시	21,250	12,750	8,500
가축전염병(ASF) 긴급대응		723,000	20,000	703,000
	도	723,000	20,000	703,000
201 일반운영비		123,000	0	123,000
	도	123,000	0	123,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	123,000	0	123,000
○거점소독소 및 이동통제초소 운영비(성립전) 경정 123,000,000원	123,000	0	123,000
	도 123,000	0	123,000
206 재료비	500,000	20,000	480,000
	도 500,000	20,000	480,000
01 재료비	500,000	20,000	480,000
○거점소독소 등 방역물품 구입(성립전) 경정 500,000,000원	500,000	20,000	480,000
	도 500,000	20,000	480,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○거점소독소 및 이동통제초소 설치(성립전) 경정 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
재무활동(축산과)	412,573	412,407	166
보전지출	412,573	412,407	166
보전지출	412,573	412,407	166
802 반환금기타	412,573	412,407	166
02 시·도비보조금반환금	162,061	161,895	166
○2018년 가축분뇨 수거운반비 이자액 경정 191,460원	192	26	166

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 농어촌 생활용수 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	2,404,737	958,700	1,446,037
	국 12,399	12,399	0
	균 144,000	144,000	0
	도 148,480	148,480	0
	특조 1,460,000	0	1,460,000
	시 639,858	653,821	△13,963
맑은 물 안정적 공급	2,302,284	856,284	1,446,000
	균 144,000	144,000	0
	도 148,480	148,480	0
	특조 1,460,000	0	1,460,000
	시 549,804	563,804	△14,000
농어촌 생활용수 공급	1,460,000	0	1,460,000
	특조 1,460,000	0	1,460,000
국지도 가납상수간 도로확장공사 상수관로 이설	1,460,000	0	1,460,000
	특조 1,460,000	0	1,460,000
308 자치단체등이전	1,460,000	0	1,460,000
	특조 1,460,000	0	1,460,000
07 자치단체간부담금	1,460,000	0	1,460,000
○국지도 가납~상수간 도로확장공사 상수관로 이설 부담금 1,460,000,000원	1,460,000	0	1,460,000
	특조 1,460,000	0	1,460,000
도시환경사업소 운영	111,884	125,884	△14,000
공용차량 유지관리	14,634	18,634	△4,000
201 일반운영비	14,634	18,634	△4,000
02 공공운영비	14,634	18,634	△4,000
○차량선박비(4대)	11,000	15,000	△4,000
o 경형승용 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
o 소형화물 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
o 중형화물 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
청사 유지 관리(도시환경사업소)	91,250	101,250	△10,000
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
02 공공운영비	87,000	97,000	△10,000
○청사청소용역비 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
재무활동	7,941	7,904	37
보전지출	7,941	7,904	37
보전지출	7,941	7,904	37
802 반환금기타	7,941	7,904	37
02 시·도비보조금반환금	4,239	4,202	37
○농어촌 생활용수개발 집행잔액 반납 36,000원	36	0	36
○농어촌 생활용수개발 이자액 반납 360원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 내부거래지출(하수과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	16,143,956	15,143,956	1,000,000
	균 508,000	508,000	0
	시 15,635,956	14,635,956	1,000,000
재무활동(하수과)	15,000,956	14,000,956	1,000,000
내부거래지출(하수과)	15,000,000	14,000,000	1,000,000
내부거래지출	15,000,000	14,000,000	1,000,000
701 기타회계등전출금	15,000,000	14,000,000	1,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	11,000,000	10,000,000	1,000,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 경정 11,000,000,000원	11,000,000	10,000,000	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원사업과	12,865,818	12,579,318	286,500
	국 20,295	20,295	0
	균 176,024	176,024	0
	도 809,652	809,652	0
	특조 600,000	0	600,000
	시 11,259,847	11,573,347	△313,500
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	7,057,920	6,757,920	300,000
	국 10,147	10,147	0
	균 176,024	176,024	0
	도 461,652	461,652	0
	특조 600,000	0	600,000
	시 5,810,097	6,110,097	△300,000
생활속 녹지 확충	6,902,920	6,602,920	300,000
	국 10,147	10,147	0
	균 176,024	176,024	0
	도 461,652	461,652	0
	특조 600,000	0	600,000
	시 5,655,097	5,955,097	△300,000
공원조성계획수립 용역	1,234,500	1,534,500	△300,000
401 시설비및부대비	1,234,500	1,534,500	△300,000
01 시설비	1,234,500	1,534,500	△300,000
○공원조성계획 수립 용역			
경정 36,308,800원*34개소	1,234,500	1,534,500	△300,000
선형공원 조성사업	800,000	200,000	600,000
	도 100,000	100,000	0
	특조 600,000	0	600,000
	시 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
	도 100,000	100,000	0
	특조 600,000	0	600,000
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	797,120	198,560	598,560
○선형공원 조성(성립전)			
200,000,000원*3㎞*99.76%	598,560	0	598,560
	특조 598,560	0	598,560
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○선형공원 조성(성립전)			
200,000,000원*3㎞*0.24%	1,440	0	1,440
	특조 1,440	0	1,440
깨끗한 도시환경 정비	5,692,458	5,705,958	△13,500
	국 10,148	10,148	0
	도 348,000	348,000	0
	시 5,334,310	5,347,810	△13,500
공원 및 가로환경 정비사업	5,692,458	5,705,958	△13,500
	국 10,148	10,148	0
	도 348,000	348,000	0
	시 5,334,310	5,347,810	△13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥정지구 공원시설물 유지관리	809,500	823,000	△13,500
201 일반운영비	48,000	61,500	△13,500
01 사무관리비	0	13,500	△13,500
○음악분수 음원구입 경정 0원	0	13,500	△13,500

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습관 운영 및 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육진흥원	16,763,131	17,001,795	△238,664
	국 172,594	172,594	0
	도 224,972	224,972	0
	시 16,365,565	16,604,229	△238,664
평생학습 추진	514,940	670,304	△155,364
	국 12,430	12,430	0
	도 35,700	35,700	0
	시 466,810	622,174	△155,364
평생학습관 운영 및 기능강화	252,140	407,504	△155,364
	국 12,430	12,430	0
	시 239,710	395,074	△155,364
양주시 옥정학습관 개관	0	173,000	△173,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○옥정학습관 개관식 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○옥정학습관 개관식 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	120,000	△120,000
01 시설비	0	120,000	△120,000
○인테리어 공사 경정 0원	0	120,000	△120,000
405 자산취득비	0	46,000	△46,000
01 자산및물품취득비	0	46,000	△46,000
○옥정학습관 집기구입	0	46,000	△46,000
o 사무실용 가구 경정 0원	0	5,000	△5,000
o 강의실용 가구 경정 0원	0	28,000	△28,000
o 동아리실용 가구 경정 0원	0	9,000	△9,000
o 사물함 및 서랍장 구입 경정 0원	0	4,000	△4,000
평생학습관 운영	204,900	194,834	10,066
201 일반운영비	198,800	188,734	10,066
01 사무관리비	194,000	168,400	25,600
○일반 수용비	9,000	11,200	△2,200
o 옥정학습관 일반수용비 경정 0원	0	2,200	△2,200
○프로그램 운영	185,000	157,200	27,800
o 덕계,백석학습관 프로그램 경정 92,500,000원*2개소	185,000	150,000	35,000
o 옥정학습관 프로그램 경정 0원	0	7,200	△7,200
02 공공운영비	4,800	20,334	△15,534
○옥정학습관 시설유지관리비	0	15,134	△15,134
o 전기료 경정 0원	0	2,400	△2,400
o 상,하수도 요금 경정 0원	0	280	△280

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습관 운영 및 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 청사시설 유지관리비 경정 0원	0	1,351	△1,351
o 무인경비 용역비 경정 0원	0	680	△680
o 민원용PC 통신요금 경정 0원	0	200	△200
o 청소용역비 경정 0원	0	10,223	△10,223
○신용카드 결제 수수료 경정 400,000원*2개소	800	1,200	△400
성인문해교육 운영	25,000	17,430	7,570
	국 12,430	12,430	0
	시 12,570	5,000	7,570
201 일반운영비	24,020	16,450	7,570
	국 11,450	11,450	0
	시 12,570	5,000	7,570
01 사무관리비	20,520	14,450	6,070
○프로그램 운영 경정 2,931,420원*7개소	20,520	14,450	6,070
	국 9,450	9,450	0
	시 11,070	5,000	6,070
03 행사운영비	3,500	2,000	1,500
○성인문해교육 프로그램 재량활동 경정 500,000원*7개소	3,500	2,000	1,500
	국 2,000	2,000	0
	시 1,500	0	1,500
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	12,016,768	12,061,530	△44,762
	도 4,800	4,800	0
	시 12,011,968	12,056,730	△44,762
혁신교육지구 사업	2,785,551	2,967,433	△181,882
창의적이고 바른인성 함양을 위한 희망교육	740,045	833,700	△93,655
308 자치단체등이전	598,345	692,000	△93,655
08 교육기관에대한보조	598,345	692,000	△93,655
○생활체육 교육놀이 프로그램 경정 66,550,000원	66,550	140,000	△73,450
○방과후 특성화 프로그램 지원 경정 199,795,000원	199,795	220,000	△20,205
지속 가능한 지역사회 미래교육 생태계 확장	1,711,773	1,800,000	△88,227
308 자치단체등이전	1,711,773	1,800,000	△88,227
08 교육기관에대한보조	1,711,773	1,800,000	△88,227
○기초학력 향상 지원 경정 341,773,000원	341,773	430,000	△88,227
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	1,889,600	1,922,051	△32,451
공교육 내실화 프로그램 지원	1,883,320	1,915,771	△32,451
308 자치단체등이전	1,850,320	1,882,771	△32,451
08 교육기관에대한보조	1,850,320	1,882,771	△32,451
○학생보호인력 배움터지킴이 경정 79,549,000원	79,549	102,000	△22,451
○무상교복 지원(중학교) 경정 161,975,000원	161,975	171,975	△10,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육경비 지원	6,341,617	6,172,046	169,571
	도 4,800	4,800	0
	시 6,336,817	6,167,246	169,571
학교급식 지원	4,902,132	4,732,561	169,571
308 자치단체등이전	4,902,132	4,732,561	169,571
08 교육기관에대한보조	4,902,132	4,732,561	169,571
○무상급식 사업(53개교)	4,902,132	4,732,561	169,571
o 사립유치원 16개원 경정 395,720,000원	395,720	423,364	△27,644
o 동지역 초등학교 19개교 경정 2,098,334,000원	2,098,334	2,458,834	△360,500
o 중학교 10개교 경정 1,621,481,000원	1,621,481	1,850,363	△228,882
o 고등학교 7개교 786,597,000원	786,597	0	786,597
공공도서관 확충 및 운영	4,093,166	4,111,246	△18,080
	국 160,164	160,164	0
	도 184,472	184,472	0
	시 3,748,530	3,766,610	△18,080
도서관운영 활성화	4,093,166	4,111,246	△18,080
	국 160,164	160,164	0
	도 184,472	184,472	0
	시 3,748,530	3,766,610	△18,080
도서관관리1팀 운영	748,407	766,487	△18,080
201 일반운영비	646,734	664,814	△18,080
02 공공운영비	505,974	524,054	△18,080
○도서관 전산실서버 및 백업장비 유지보수 경정 15,900,000원	15,900	17,313	△1,413
○도서관 네트워크 및 보안시스템 유지보수 경정 14,700,000원	14,700	15,521	△821
○도서관홈페이지 유지보수 경정 2,220,000원	2,220	4,562	△2,342
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(남면,광적,고읍,덕계,장흥) 경정 14,700,000원	14,700	16,424	△1,724
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무,양주희망,광적) 경정 12,900,000원	12,900	13,880	△980
○전기요금	97,200	108,000	△10,800
o 꿈나무도서관 경정 3,700,000원*12월	44,400	48,000	△3,600
o 남면도서관 경정 2,200,000원*12월	26,400	30,000	△3,600
o 광적도서관 경정 2,200,000원*12월	26,400	30,000	△3,600
행정운영경비(평생교육진흥원)	79,170	100,010	△20,840
기본경비(평생교육진흥원)	79,170	100,010	△20,840
기본경비	79,170	100,010	△20,840
201 일반운영비	22,670	32,670	△10,000
01 사무관리비	16,136	26,136	△10,000
○일반수용비(공통운영경비) 경정 8,295,000원	8,295	18,295	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	44,600	55,440	△10,840
01 국내여비	44,600	55,440	△10,840
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 44,600,000원	44,600	55,440	△10,840
재무활동(평생교육진흥원)	19,087	18,705	382
보전지출	19,087	18,705	382
보전지출	19,087	18,705	382
802 반환금기타	19,087	18,705	382
02 시·도비보조금반환금	10,371	9,989	382
○2018년 도서관 정보화사업 지원사업 도비 집행잔액 반납 382,000원	382	0	382

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,281,052	1,229,191	51,861
시민과 함께하는 의회운영	1,224,272	1,172,411	51,861
의회운영 및 교류사업의 내실화	195,018	190,557	4,461
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	87,766	74,905	12,861
201 일반운영비	26,006	22,145	3,861
01 사무관리비	17,306	13,445	3,861
○속기료 경정 117,000원*1명*118회	13,806	9,945	3,861
205 의회비	58,660	49,660	9,000
05 의정운영공통경비	58,660	49,660	9,000
○의정운영공통경비	58,660	49,660	9,000
o 의정공통운영경비 경정 6,107,500원*8명	48,860	39,860	9,000
국내외 의정교류	107,252	115,652	△8,400
201 일반운영비	22,300	9,300	13,000
01 사무관리비	14,200	1,200	13,000
○국내외 교류협력비(통역료 및 임차료 등) 13,000,000원*1회	13,000	0	13,000
202 여비	44,000	54,000	△10,000
04 국제화여비	44,000	54,000	△10,000
○의원 공무국외연수 공식 수행 경정 3,500,000원*10명	35,000	45,000	△10,000
205 의회비	40,952	52,352	△11,400
04 의원국외여비	27,000	38,400	△11,400
○의원 공무국외연수 추진 경정 3,375,000원*8명	27,000	32,000	△5,000
○자매결연도시 교류행사 참석 경정 0원	0	6,400	△6,400
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,029,254	981,854	47,400
의정 역량 강화	64,800	52,400	12,400
201 일반운영비	45,600	35,600	10,000
01 사무관리비	45,600	35,600	10,000
○의정실무교육 (직원) 경정 9,000,000원*3회	27,000	17,000	10,000
205 의회비	19,200	16,800	2,400
08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	13,600	2,400
○의정실무교육 (의원) 경정 2,000,000원*8명	16,000	13,600	2,400
의회시설운영 및 유지관리	205,300	170,300	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○본회의장 냉난방기 설치 공사 35,000,000원	35,000	0	35,000

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석읍	803,582	812,197	△8,615
주민자치 기반강화(백석읍)	736,782	745,397	△8,615
주민자치 활성화	468,782	477,397	△8,615
청사 환경관리	57,895	66,510	△8,615
201 일반운영비	48,585	57,200	△8,615
02 공공운영비	47,385	56,000	△8,615
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 47,385,000원	47,385	56,000	△8,615

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은현면	1,084,379	799,969	284,410
	특 300,000	0	300,000
	시 784,379	799,969	△15,590
주민자치 기반강화(은현면)	1,036,329	747,319	289,010
	특 300,000	0	300,000
	시 736,329	747,319	△10,990
주민자치 활성화	670,719	380,319	290,400
	특 300,000	0	300,000
	시 370,719	380,319	△9,600
은현면 청사 내진보강사업	321,000	21,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 21,000	21,000	0
401 시설비및부대비	321,000	21,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 21,000	21,000	0
01 시설비	321,000	21,000	300,000
○면청사 내진보강 설계비 경정 321,000,000원	321,000	21,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 21,000	21,000	0
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	2,400	12,000	△9,600
302 이주및재해보상금	2,400	12,000	△9,600
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	12,000	△9,600
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 경정 30,000원*40대*2일	2,400	12,000	△9,600
소규모 주민생활 편익사업	365,610	367,000	△1,390
복지시설관리	43,610	45,000	△1,390
405 자산취득비	21,610	23,000	△1,390
01 자산및물품취득비	21,610	23,000	△1,390
○신천생활체육공원 이동식사무실 설치 경정 18,629,500원	18,630	19,610	△980
○신천생활체육공원 이동식사무실 냉난방기 구입 경정 1,580,000원	1,580	1,890	△310
○신천생활체육공원 이동식사무실 소파 구입 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
행정운영경비(은현면)	48,050	52,650	△4,600
기본경비(은현면)	48,050	52,650	△4,600
기본경비	48,050	52,650	△4,600
202 여비	20,600	25,200	△4,600
01 국내여비	20,600	25,200	△4,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 20,600,000원	20,600	25,200	△4,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광적면	833,622	835,622	△2,000
주민자치 기반 강화(광적면)	780,972	782,972	△2,000
주민자치활성화	473,314	475,314	△2,000
신속한 민원서비스 제공	18,040	20,040	△2,000
201 일반운영비	6,640	8,640	△2,000
02 공공운영비	640	2,640	△2,000
○민원대 등 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주1동	599,948	608,073	△8,125
주민자치 기반강화(양주1동)	553,318	561,443	△8,125
주민자치활성화 지원	260,318	268,443	△8,125
복지회관 관리	36,163	33,288	2,875
101 인건비	26,463	21,788	4,675
04 기간제근로자등보수	26,463	21,788	4,675
○복지회관 관리 인부임	26,463	21,788	4,675
o 기본급 경정 75,200원*1명*255일	19,176	15,567	3,609
o 주휴수당 경정 75,200원*1명*51주	3,836	3,384	452
o 월차수당 경정 75,200원*1명*11회	828	677	151
o 4대보험 경정 23,840,000원*11%	2,623	2,160	463
401 시설비및부대비	2,800	3,000	△200
01 시설비	2,800	3,000	△200
○강당 현수막 게시대 설치 경정 2,800,000원*1대	2,800	3,000	△200
405 자산취득비	3,400	5,000	△1,600
01 자산및물품취득비	3,400	5,000	△1,600
○냉난방기 경정 3,400,000원*1대	3,400	5,000	△1,600
청사환경관리	43,200	55,200	△12,000
201 일반운영비	43,200	55,200	△12,000
02 공공운영비	43,200	55,200	△12,000
○청사 청소용역	43,200	55,200	△12,000
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 3,600,000원*12개월	43,200	55,200	△12,000
청사관리 및 차량운영	75,745	74,745	1,000
405 자산취득비	9,500	8,500	1,000
01 자산및물품취득비	9,500	8,500	1,000
○엔진고지톱 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	753,340	787,324	△33,984
	특 200,000	200,000	0
	시 553,340	587,324	△33,984
주민자치 기반강화(회천1동)	706,710	740,694	△33,984
	특 200,000	200,000	0
	시 506,710	540,694	△33,984
주민자치활성화	572,556	600,694	△28,138
	특 200,000	200,000	0
	시 372,556	400,694	△28,138
주민자치활동 지원	87,123	88,893	△1,770
201 일반운영비	14,250	16,020	△1,770
01 사무관리비	11,280	12,720	△1,440
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 40,000원*22명*12월	10,560	12,000	△1,440
02 공공운영비	2,970	3,300	△330
○덕정야외공연장 돔 천막 세탁 실시 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
동청사 시설보수 공사	60,366	65,500	△5,134
401 시설비및부대비	60,366	65,500	△5,134
01 시설비	60,366	65,500	△5,134
○청사 옥상 방수공사(765㎡) 경정 20,866,000원	20,866	22,000	△1,134
○동청사 전기공사	1,500	5,500	△4,000
o 동청사 전기증설공사 경정 0원	0	4,000	△4,000
청사 환경관리	40,400	55,000	△14,600
201 일반운영비	40,400	55,000	△14,600
02 공공운영비	40,400	55,000	△14,600
○청사청소용역 경정 40,400,000원	40,400	55,000	△14,600
청사관리 및 차량운영	135,300	141,300	△6,000
201 일반운영비	72,400	78,400	△6,000
02 공공운영비	66,600	72,600	△6,000
○시설장비유지비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○차량선박비 경정 4,000,000원*3대	12,000	15,000	△3,000
맞춤형 민원서비스 제공	5,270	4,372	898
405 자산취득비	898	0	898
01 자산및물품취득비	898	0	898
○지문인식기 구입 176,000원*1개	176	0	176
○인감용 스캐너 구입 260,000원*1개	260	0	260
○서명패드 구입 462,000원*1개	462	0	462
쾌적한 환경조성 사업	21,968	23,500	△1,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	20,468	22,000	△1,532
01 시설비	20,468	22,000	△1,532
○주요 진입교량 난간화분대 자동관수시설 설치 (3개소) 경정 20,468,000원	20,468	22,000	△1,532
소규모 주민생활 편익사업	134,154	140,000	△5,846
구거 및 배수로관리	8,555	12,000	△3,445
401 시설비및부대비	8,555	12,000	△3,445
01 시설비	8,555	12,000	△3,445
○봉양4통 배수시설 개선 공사 경정 8,554,930원	8,555	12,000	△3,445
도로관리	65,599	68,000	△2,401
401 시설비및부대비	65,599	68,000	△2,401
01 시설비	65,599	68,000	△2,401
○덕정1통 마을도로 포장 공사 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○덕정3통 마을도로 측구 보수 공사 경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
○덕정4통 마을안길 포장 공사 경정 11,202,000원	11,202	12,000	△798
○덕정6통 마을도로 포장 공사 경정 5,652,000원	5,652	6,000	△348
○덕정7통 마을도로 포장 공사 경정 17,394,550원	17,395	18,000	△605

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천2동	905,205	920,605	△15,400
주민자치 기반강화(회천2동)	847,135	862,535	△15,400
주민자치활성화	615,135	630,535	△15,400
청사환경 관리	135,600	153,000	△17,400
201 일반운영비	135,600	153,000	△17,400
02 공공운영비	135,600	153,000	△17,400
○청사 청소 용역 경정 11,300,000원*12월	135,600	153,000	△17,400
신속한 민원서비스 제공	10,360	8,360	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자산 및 물품취득비(자동인증기) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	394,230	412,993	△18,763
주민자치 기반강화(회천3동)	338,481	352,633	△14,152
주민자치 활성화	277,781	291,933	△14,152
주민자치활동 지원	112,260	124,640	△12,380
301 일반보상금	84,900	97,280	△12,380
05 통장·이장·반장활동보상금	84,900	97,280	△12,380
○통장수당 경정 54,700,000원	54,700	62,400	△7,700
○상여수당 경정 9,600,000원	9,600	10,400	△800
○회의참석수당 경정 10,600,000원	10,600	12,480	△1,880
○반장활동비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
효율적인 민원서비스 제공	4,848	5,100	△252
201 일반운영비	4,848	5,100	△252
02 공공운영비	3,348	3,600	△252
○통합민원발급기 유지보수 경정 3,348,000원	3,348	3,600	△252
지역사회보장협의체 운영 지원	8,272	9,792	△1,520
201 일반운영비	6,640	8,160	△1,520
01 사무관리비	6,640	8,160	△1,520
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 6,640,000원	6,640	8,160	△1,520
행정운영경비(회천3동)	50,749	55,360	△4,611
기본경비(회천3동)	50,749	55,360	△4,611
기본경비	50,749	55,360	△4,611
202 여비	22,269	26,880	△4,611
01 국내여비	22,269	26,880	△4,611
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 22,268,800원	22,269	26,880	△4,611

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동	793,500	797,743	△4,243
주민자치 기반강화(회천4동)	738,140	742,383	△4,243
주민자치활성화	416,943	421,186	△4,243
주민자치활동 지원	133,587	136,030	△2,443
405 자산취득비	7,557	10,000	△2,443
01 자산및물품취득비	7,557	10,000	△2,443
○주민자치위원회 스피커 구입 경정 3,778,500원*2대	7,557	10,000	△2,443
민원편의를 위한 민원서비스 제공	26,068	27,868	△1,800
201 일반운영비	26,068	27,868	△1,800
01 사무관리비	24,684	26,484	△1,800
○민원편의를 위한 여성,유아 위생용품 비치 경정 150,000원*12월	1,800	3,600	△1,800

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금운영특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,558,263	2,328,464	229,799
500 보조금	421,872	372,052	49,820
510 국고보조금등	359,040	316,640	42,400
511 국고보조금등	359,040	316,640	42,400
511-01 국고보조금	359,040	316,640	42,400
< 복지지원과 >	359,040	316,640	42,400
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 265,680,000원	265,680	224,640	41,040
○의료급여관리사 인건비 경정 81,280,000원	81,280	79,920	1,360
520 시·도비보조금등	62,832	55,412	7,420
521 시·도비보조금등	62,832	55,412	7,420
521-01 시·도비보조금등	62,832	55,412	7,420
< 복지지원과 >	62,832	55,412	7,420
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 46,494,000원	46,494	39,312	7,182
○의료급여관리사 인건비 경정 14,224,000원	14,224	13,986	238
700 보전수입등및내부거래	2,089,891	1,909,912	179,979
720 내부거래	1,927,634	1,747,655	179,979
721 전입금	1,927,634	1,747,655	179,979
721-03 기타회계전입금	1,927,634	1,747,655	179,979
< 복지지원과 >	1,927,634	1,747,655	179,979
○일반회계 전입금 경정 1,927,634,000원	1,927,634	1,747,655	179,979

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 전체 의료급여기금운영특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	2,558,263	2,274,406	88.90%	121,600	4.75%	162,257	6.34%
복지지원과	2,558,263	2,274,406	88.90%	121,600	4.75%	162,257	6.34%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	2,558,263	2,328,464	229,799
	국 359,040	316,640	42,400
	도 62,832	55,412	7,420
	시 2,136,391	1,956,412	179,979
저소득층 생활안정 지원	2,274,406	2,046,307	228,099
	국 277,760	236,720	41,040
	도 48,608	41,426	7,182
	시 1,948,038	1,768,161	179,877
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	2,274,406	2,046,307	228,099
	국 277,760	236,720	41,040
	도 48,608	41,426	7,182
	시 1,948,038	1,768,161	179,877
의료급여 대상자 진료비	1,880,706	1,703,907	176,799
308 자치단체등이전	1,880,706	1,703,907	176,799
07 자치단체간부담금	1,880,706	1,703,907	176,799
○의료급여수급권자 진료비 경정 1,876,596,000원	1,876,596	1,700,343	176,253
○의료급여 업무관련 위탁수수료 경정 4,110,000원	4,110	3,564	546
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)	332,100	280,800	51,300
	국 265,680	224,640	41,040
	도 46,494	39,312	7,182
	시 19,926	16,848	3,078
307 민간이전	332,100	280,800	51,300
	국 265,680	224,640	41,040
	도 46,494	39,312	7,182
	시 19,926	16,848	3,078
01 의료및구료비	332,100	280,800	51,300
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 332,100,000원	332,100	280,800	51,300
	국 265,680	224,640	41,040
	도 46,494	39,312	7,182
	시 19,926	16,848	3,078
행정운영경비(복지지원과)	121,600	119,900	1,700
	국 81,280	79,920	1,360
	도 14,224	13,986	238
	시 26,096	25,994	102
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	121,600	119,900	1,700
	국 81,280	79,920	1,360
	도 14,224	13,986	238
	시 26,096	25,994	102
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	101,600	99,900	1,700
	국 81,280	79,920	1,360
	도 14,224	13,986	238
	시 6,096	5,994	102

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		101,600	99,900	1,700
	국	81,280	79,920	1,360
	도	14,224	13,986	238
	시	6,096	5,994	102
03 무기계약근로자보수		101,600	99,900	1,700
○의료급여관리사 인건비				
경정 33,866,660원*3명		101,600	99,900	1,700
	국	81,280	79,920	1,360
	도	14,224	13,986	238
	시	6,096	5,994	102

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 폐기물처리시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	25,489,250	25,505,730	△16,480
200 세외수입	4,837,053	4,884,286	△47,233
220 임시적세외수입	4,727,053	4,774,286	△47,233
222 부담금	4,320,847	4,328,751	△7,904
222-01 자치단체간부담금	4,320,847	4,328,751	△7,904
< 청소행정과 >	4,320,847	4,328,751	△7,904
○동두천시 부담금(반입비율 부담)	4,050,501	4,051,365	△864
o 주민지원협의체 운영비 경정 1,440,000원*36%	518	1,382	△864
○동두천시 부담금(균등 부담)	163,910	170,950	△7,040
o 자원회수시설 휠로더구입 경정 139,920,000원*50%	69,960	77,000	△7,040
224 기타수입	406,206	445,535	△39,329
224-06 그외수입	315,206	354,535	△39,329
< 청소행정과 >	315,206	354,535	△39,329
○2018년 자원회수시설 운영 동두천시 정산 부담금 경정 0원	0	39,329	△39,329
700 보전수입등및내부거래	20,652,197	20,621,444	30,753
720 내부거래	7,295,886	7,265,133	30,753
721 전입금	7,295,886	7,265,133	30,753
721-03 기타회계전입금	7,295,886	7,265,133	30,753
< 청소행정과 >	7,295,886	7,265,133	30,753
○일반회계 전입금 경정 7,295,886,000원	7,295,886	7,265,133	30,753

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
일자리환경국	25,489,250	12,339,032	48.41%	0	0.00%	13,150,218	51.59%
청소행정과	25,489,250	12,339,032	48.41%	0	0.00%	13,150,218	51.59%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	25,489,250	25,505,730	△16,480
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	12,339,032	12,355,512	△16,480
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,440	3,840	△2,400
주민협의체 및 대책위원회운영	1,440	3,840	△2,400
201 일반운영비	1,440	3,840	△2,400
01 사무관리비	1,440	3,840	△2,400
○주민협의체회의 참석수당 경정 80,000원*6명*3회	1,440	3,840	△2,400
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	12,065,562	12,079,642	△14,080
자원회수시설 운영비	11,674,552	11,688,632	△14,080
405 자산취득비	146,320	160,400	△14,080
01 자산및물품취득비	146,320	160,400	△14,080
○휠로더 구입비 경정 139,920,000원	139,920	154,000	△14,080

주차장관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 주차장관리특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,166,294	8,942,202	224,092
700 보전수입등및내부거래	7,410,694	7,186,602	224,092
720 내부거래	6,079,239	5,855,147	224,092
721 전입금	6,079,239	5,855,147	224,092
721-03 기타회계전입금	6,079,239	5,855,147	224,092
< 대중교통과 >	6,079,239	5,855,147	224,092
○전입금 경정 5,579,239,000원	5,579,239	5,355,147	224,092

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 전체 주차장관리특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통안전국	9,166,294	9,166,294	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
대중교통과	8,400,300	8,400,300	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
차량관리과	765,994	765,994	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 주차장관리특별회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	8,400,300	8,093,300	307,000
	특 500,000	500,000	0
	시 7,900,300	7,593,300	307,000
원활한 도로소통 유지	8,400,300	8,093,300	307,000
	특 500,000	500,000	0
	시 7,900,300	7,593,300	307,000
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	8,400,300	8,093,300	307,000
	특 500,000	500,000	0
	시 7,900,300	7,593,300	307,000
공영주차장 건설 및 관리	1,722,900	1,684,900	38,000
201 일반운영비	19,900	14,900	5,000
02 공공운영비	9,400	4,400	5,000
○공공요금(전기,상하수도 등) 경정 8,000,000원*1년	8,000	3,000	5,000
207 연구개발비	150,000	200,000	△50,000
01 연구용역비	150,000	200,000	△50,000
○주차장수급실태조사 용역 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,550,000	1,470,000	80,000
01 시설비	1,547,250	1,467,250	80,000
○덕계역 임시 공영주차장 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○광적 공영주차장 물품취득비 3,000,000원	3,000	0	3,000
옥정지구 주차장부지 매입	5,377,400	5,108,400	269,000
401 시설비및부대비	5,377,400	5,108,400	269,000
01 시설비	5,377,400	5,108,400	269,000
○주차장부지(14,15) 매입 계약금 2,690,000,000원*10%	269,000	0	269,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 주차장관리특별회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속(주차장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	765,994	848,902	△82,908
	도 11,600	11,600	0
	시 754,394	837,302	△82,908
차량관리 및 주차질서 확립	765,994	848,902	△82,908
	도 11,600	11,600	0
	시 754,394	837,302	△82,908
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	765,994	848,902	△82,908
	도 11,600	11,600	0
	시 754,394	837,302	△82,908
불법주정차 단속	754,394	837,302	△82,908
201 일반운영비	316,140	399,048	△82,908
01 사무관리비	42,248	35,648	6,600
○불법 주·정차 단속 업무를 위한 일반수용비	29,848	23,248	6,600
o 주·정차 질서 안내 홍보물 제작 경정 50,000원*400매	20,000	15,000	5,000
o 고지서 출력용 고속프린터 토너 경정 800,000원*4회	3,200	1,600	1,600
02 공공운영비	273,892	363,400	△89,508
○공공요금 및 제세	125,752	131,800	△6,048
o 무인단속카메라 전기요금 경정 14,000원*84개소*12월	14,112	20,160	△6,048
○시설·장비 유지비	148,140	231,600	△83,460
o 고정형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 경정 1,170,000원*78개소	91,260	156,000	△64,740
o 이동형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 경정 480,000원*1대*12월	5,760	21,600	△15,840
o 불법 주·정차 단속차량 유류비 경정 140,000원*4대*12월	6,720	9,600	△2,880

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 도시재생특별회계

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,515,322	787,572	1,727,750
400 조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
420 시・군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
421 시・군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,800,000	0	1,800,000
< 도시발전과 >	1,800,000	0	1,800,000
○경기꿈틀사업(경기 First) 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
700 보전수입등및내부거래	568,072	640,322	△72,250
720 내부거래	568,072	640,322	△72,250
721 전입금	568,072	640,322	△72,250
721-03 기타회계전입금	568,072	640,322	△72,250
< 도시발전과 >	568,072	640,322	△72,250
○일반회계 전입금 경정 568,072,000원	568,072	640,322	△72,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 전체 도시재생특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시성장전략국	2,515,322	2,515,322	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시발전과	2,515,322	2,515,322	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 도시재생특별회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	2,515,322	787,572	1,727,750
	균 22,500	22,500	0
	도 124,750	124,750	0
	특조 1,800,000	0	1,800,000
	시 568,072	640,322	△72,250
도시재생사업	2,515,322	787,572	1,727,750
	균 22,500	22,500	0
	도 124,750	124,750	0
	특조 1,800,000	0	1,800,000
	시 568,072	640,322	△72,250
도시재생사업(도시재생특별회계)	2,515,322	787,572	1,727,750
	균 22,500	22,500	0
	도 124,750	124,750	0
	특조 1,800,000	0	1,800,000
	시 568,072	640,322	△72,250
도시재생사업	1,390	73,640	△72,250
201 일반운영비	1,390	72,800	△71,410
01 사무관리비	1,265	12,400	△11,135
○도시재생위원회 참석수당 경정 0원	0	8,000	△8,000
○공청회 신문공고료 등 경정 1,265,000원	1,265	4,400	△3,135
03 행사운영비	125	60,400	△60,275
○주민역량강화 사업 경정 0원	0	60,000	△60,000
○공청회 장소임대료 경정 124,600원	125	400	△275
301 일반보상금	0	840	△840
09 행사실비보상금	0	840	△840
○도시재생위원회 운영비 경정 0원	0	240	△240
○공청회 운영비 경정 0원	0	600	△600
경기꿈틀사업	1,800,000	0	1,800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○설계비 및 공사비 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2019년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	228	224	4	
	2) 급수인구(B)	천명	225	219	6	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.68	97.77	0.91	
2. 시 설 계 획	1) 취수용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	2) 시설용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	3) 급수전수	전	26,870	26,170	700	수자원공사
	4) 송배수관총연장	㎞	884.2	867.7	16.5	
	5) 급수관총연장	㎞	393.5	367.5	26	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	2.5	1.9	0.6	수자원공사
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량©	천㎥	32,543	31,214	1,329	
	2) 1일평균생산량	천㎥	89.2	85.5	3.7	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	28,774	28,093	681	
	4) 1일평균급수량	천㎥	78.8	77	1.8	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	396.3	390.5	5.8	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.4	90	△1.6	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	860	926	△66	
4. 인력관리 계획	계	명	10	10	-	
	1) 일 반 직	명	10	10	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,271	2,311	△40	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 16.43㎞	5,535	
○ 한강하류 3차 공업용수 수수사업	o 배수지 신설(V=5,500톤) 1개소, 개량(V=5,700톤) 1개소 o 관로신설(L=19.02km)	4,100	
○ 상수도사업 시설개선비	o 지방상수도 관망정비공사 등 13건	1,667	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천㎥/일)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
계	128.5	31,225	89	69.4
광 백 정 수 장	5.5	1,318	4	65.7
광 역 상 수 도	123	31,225	86	69.6

라. 요금조정 계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단 가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	28,774	24,754,184	860	28,093	26,015,398	926	4%	2019년 2월
가 정 용	15,199	8,879,111	584	14,621	8,889,633	608		
일 반 용	11,056	14,498,598	1,311	7,053	9,906,395	1,405		
욕 탕 용	148	141,677	957	181	199,338	1,101		
산 업 용				4,978	6,188,716	1,243		
전용공업용	2,275	1,118,165	492	1,167	720,222	617		
관외 수도급수	96	116,633	1,215	93	111,094	1,195		

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	30,603,360 천원	수 익	25,112,392 천원
		순손실	5,490,968 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	227,120,566 천원	부 채	29,047 천원
		자 본	227,091,519 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,297,989 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△16,523,160 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,450,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△8,775,171 천원
Ⅴ. 기초의 현금	15,934,309 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	7,159,138 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 26,870 전

나. 년간생산량 32,543 천㎥

다. 1일평균생산량 89 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수도 배수관 연장공사	5,535
한강하류 3차 공업용수 수수사업	4,100
상수도사업 위탁 시설개선비	1,667

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

수 입

제1관 사업수익	25,112,392천원
제1항 영업수익	24,838,292천원
제2항 영업외수익	274,100천원
제3항 특별이익	-천원
지 출	
제1관 사업비용	25,112,392천원
제1항 영업비용	21,435,403천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	2,000천원
제4항 예비비	3,674,989천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	16,230,880천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	1,450,000천원
제8항 유보자금	14,780,880천원
제9항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	16,230,880천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	10,481,601천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-천원
제4항 비가동설비자산취득	2,245,093천원
제5항 유동부채상환	-천원
제6항 비유동부채상환	-천원
제7항 기타자본적지출	20,037천원
제8항 예비비	3,484,149천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없	음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 584,518 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원
(3) 차입금원금상환 - 천원
(4) 차입금이자상환 - 천원
(5) 기타유동부채상환 - 천원
(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양주시수도사업 공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 125,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 50,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 75,000 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	25,112,392	수입계(A')	16,230,880	수입계(A")	41,343,272
영업수익	24,838,292			영업수익	24,838,292
영업외수익	274,100			영업외수익	274,100
		자본잉여금수입	1,450,000	자본잉여금수입	1,450,000
		유보자금	14,780,880	유보자금	14,780,880
지출계(B)	25,112,392	지출계(B')	16,230,880	지출계(B")	41,343,272
영업비용	21,435,403			영업비용	21,435,403
특별손실	2,000			특별손실	2,000
		유형자산취득	10,481,601	유형자산취득	10,481,601
		비가동설비자산취득	2,245,093	비가동설비자산취득	2,245,093
		기타자본적지출	20,037	기타자본적지출	20,037
예비비	3,674,989	예비비	3,484,149	예비비	7,159,138
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A"-B")	0

4. 사 업 예 산

4. 사업예산(수익적 수입 · 지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	24,838,292	영업비용	계	21,435,403
	사용료수익	24,754,184			
				정수비	13,200,000
				배 · 급수비	7,719,151
				일반관리비	442,425
				징수및수용가관리비	73,827
	기타영업수익	84,108			
영업외수익	계	274,100			
	이자수익	160,900			
	타회계전입금수익	75,000			
	기타영업외수익	38,200			
			특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	3,674,989
				예비비	3,674,989
합 계		25,112,392	합 계		25,112,392
차 액 (A-B) = 0					

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	25,112,392	28,864,270	△3,751,878
610 영업수익	24,838,292	28,590,170	△3,751,878
611 사용료수익	24,754,184	28,506,062	△3,751,878
001 가정용	8,879,111	9,169,050	△289,939
○가정용 수도요금 경정 8,879,111,000원	8,879,111	9,169,050	△289,939
003 일반용	14,498,598	16,586,444	△2,087,846
○일반용 수도요금 경정 14,498,598,000원	14,498,598	16,586,444	△2,087,846
004 대중탕용	141,677	213,980	△72,303
○욕탕용 수도요금 경정 141,677,000원	141,677	213,980	△72,303
005 산업및공업용	1,118,165	2,412,176	△1,294,011
○전용공업용 수도요금 경정 1,118,165,000원	1,118,165	2,412,176	△1,294,011
009 기타 상하수도사용료	116,633	124,412	△7,779
○관외 수도급수 사용료(파주) 경정 116,633,000원	116,633	124,412	△7,779

수 익 적 지 출

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	25,112,392	28,864,270	△3,751,878
710 영업비용	21,435,403	21,019,745	415,658
712 정수비	13,200,000	14,059,500	△859,500
200 경비	13,200,000	14,059,500	△859,500
206 재료비	13,200,000	14,059,500	△859,500
206-04 정수구입비	13,200,000	14,059,500	△859,500
○광역상수도 정수구입비			
경정 13,200,000,000원	13,200,000	14,059,500	△859,500
713 배·급수비	7,719,151	6,443,993	1,275,158
100 인력운영비	239,466	239,406	60
106 직무수행경비	11,565	11,505	60
106-03 특정업무수행경비	3,900	3,840	60
○특정업무수행활동비	(3,900)	(3,840)	(60)
o 공기업종사자 경정 3,900,000원	3,900	3,840	60
300 경상이전	6,970,685	5,695,587	1,275,098
316 공기관등경상적대행사업비	6,970,685	5,695,587	1,275,098
○ 지방상수도 운영관리비			
경정6,970,685,000원	6,970,685	5,695,587	1,275,098
800 예비비	3,674,989	7,842,525	△4,167,536
801 예비비	3,674,989	7,842,525	△4,167,536
801 예비비	3,674,989	7,842,525	△4,167,536
○예비비			
경정 3,674,989,000원	3,674,989	7,842,525	△4,167,536

5. 자 본 예 산

5. 자본예산(자본적 수입·지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	1,450,000	유형자산취득	계	10,481,601
	타회계건설보조금수입	50,000		구축물	10,479,101
	공사부담금수입	1,400,000		공기구비품	2,500
유보자금	계	14,780,880	비가동설비자산취득	계	2,245,093
	순세계잉여금	12,157,880		건설중인자산	2,245,093
	미수금	2,623,000	기타자본적지출	계	20,037
				정부보조금반환	37
				기타자본적지출	20,000
			예비비	계	3,484,149
				예비비	3,484,149
합 계		16,230,880	합 계		16,230,880
차 액 (A-B) = 0					

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 175 공사부담금수입
목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	16,230,880	13,532,880	2,698,000
170 자본잉여금수입	1,450,000	1,050,000	400,000
175 공사부담금수입	1,400,000	1,000,000	400,000
009 기타공사부담금수입	1,400,000	1,000,000	400,000
○상수도 원인자 부담금	(1,400,000)	(1,000,000)	(400,000)
o 일반건설			
경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,000,000	400,000
180 유보자금	14,780,880	12,482,880	2,298,000
182 미수금	2,623,000	325,000	2,298,000
002 기타미수금	2,323,000	25,000	2,298,000
002-01 18년기타미수금	2,323,000	25,000	2,298,000
○기타미수금(과년도)			
경정 2,323,000,000원	2,323,000	25,000	2,298,000

자 본 적 지 출

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 234 구축물
목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	16,230,880	13,532,880	2,698,000
	도 50,000	50,000	0
	시 16,180,880	13,482,880	2,698,000
230 유형자산취득	10,481,601	9,181,601	1,300,000
234 구축물	10,479,101	9,179,101	1,300,000
401 시설비및부대비	10,479,101	9,179,101	1,300,000
401-01 시설비	10,258,941	8,958,941	1,300,000
○ 한강하류권 3차 공업용수 수수사업			
경정 3,890,640,000원	3,890,640	2,590,640	1,300,000
260 비가동설비자산취득	2,245,093	1,878,093	367,000
	도 50,000	50,000	0
	시 2,195,093	1,828,093	367,000
261 건설중인자산	2,245,093	1,878,093	367,000
	도 50,000	50,000	0
	시 2,195,093	1,828,093	367,000
403 자치단체등자본이전	2,145,093	1,778,093	367,000
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,145,093	1,778,093	367,000
○상수도사업 위탁 시설개선비			
경정 1,667,000,000원	1,667,000	1,300,000	367,000
800 예비비	3,484,149	2,453,149	1,031,000
801 예비비	3,484,149	2,453,149	1,031,000
801 예비비	3,484,149	2,453,149	1,031,000
○예비비			
경정 3,484,149,000원	3,484,149	2,453,149	1,031,000

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		45,119,701	46,173,579	△1,053,878
영업수익	계	24,838,292	28,590,170	△3,751,878
	사용료수익	24,754,184	28,506,062	△3,751,878
	기타영업수익	84,108	84,108	0
영업외수익	계	274,100	274,100	0
	이자수익	160,900	160,900	0
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	38,200	38,200	0
자본잉여금수입	계	1,450,000	1,050,000	400,000
	타회계건설보조금수입	50,000	50,000	0
	공사부담금수입	1,400,000	1,000,000	400,000
유보자금	계	14,780,880	12,482,880	2,298,000
	순세계잉여금	12,157,880	12,157,880	0
	미수금	2,623,000	325,000	2,298,000
전년도 이월금	계	3,776,429	3,776,429	0
	건설개량 이월금	656,283	656,283	0
	사 고 이월금	3,120,146	3,120,146	0

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B')		37,960,563	35,877,905	2,082,658
영업비용	계	21,435,403	21,019,745	415,658
	정수비	13,200,000	14,059,500	△859,500
	배·급수비	7,719,151	6,443,993	1,275,158
	일반관리비	442,425	442,425	0
	징수및수용가관리비	73,827	73,827	0
특별손실	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
유형자산취득	계	10,481,601	9,181,601	1,300,000
	구축물	10,479,101	9,179,101	1,300,000
	공기구비품	2,500	2,500	0
비가동설비자산취득	계	2,245,093	1,878,093	367,000
	건설중인자산	2,245,093	1,878,093	367,000
기타자본적지출	계	20,037	20,037	0
	정부보조금반환	37	37	0
	기타자본적지출	20,000	20,000	0
전년도 이월예산	계	3,776,429	3,776,429	0
	건설개량 이월금	656,283	656,283	0
	사 고 이월금	3,120,146	3,120,146	0
차 액 (A' - B')		7,159,138	10,295,674	△3,136,536

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 7,159,138천원(사업예산 예비비 3,674,989천원, 자본예산 예비비 3,484,149천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				25,112,392	28,864,270	△3,751,878
	610 영업수익			24,838,292	28,590,170	△3,751,878
		611 사용료수익		24,754,184	28,506,062	△3,751,878
			611-001 가정용	8,879,111	9,169,050	△289,939
			611-003 일반용	14,498,598	16,586,444	△2,087,846
			611-004 대중탕용	141,677	213,980	△72,303
			611-005 산업및공업용	1,118,165	2,412,176	△1,294,011
			611-009 기타 상하수도사용료	116,633	124,412	△7,779
		661 기타영업수익		84,108	84,108	0
			661-009 기타영업수익	84,108	84,108	0
	670 영업외수익			274,100	274,100	0
		671 이자수익		160,900	160,900	0
			671-001 예금이자수익	160,900	160,900	0
		672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		38,200	38,200	0
			679-001 기타임대수익	32,000	32,000	0
			679-003 불용품매각수익	4,200	4,200	0
			679-004 변상금및위약금수익	2,000	2,000	0

부서 : 0001 수도과

자본적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				16,230,880	13,532,880	2,698,000
	170 자본잉여금수입			1,450,000	1,050,000	400,000
		173 타회계건설보조금수입		50,000	50,000	0
			173-003 시도비보조금수입	50,000	50,000	0
		175 공사부담금수입		1,400,000	1,000,000	400,000
			175-009 기타공사부담금수입	1,400,000	1,000,000	400,000
	180 유보자금			14,780,880	12,482,880	2,298,000
		181 순세계잉여금		12,157,880	12,157,880	0
			181-001 순세계잉여금	12,157,880	12,157,880	0
		182 미수금		2,623,000	325,000	2,298,000
			182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
			182-002 기타미수금	2,323,000	25,000	2,298,000

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				25,112,392	28,864,270	△3,751,878
	710 영업비용			21,435,403	21,019,745	415,658
		712 정수비		13,200,000	14,059,500	△859,500
		712-200 경비		13,200,000	14,059,500	△859,500
			712-206 재료비	13,200,000	14,059,500	△859,500
		713 배·급수비		7,719,151	6,443,993	1,275,158
		713-100 인력운영비		239,466	239,406	60
			713-101 인건비	227,901	227,901	0
			713-106 직무수행경비	11,565	11,505	60
		713-200 경비		509,000	509,000	0
			713-207 연구개발비	500,000	500,000	0
			713-214 수선유지교체비	9,000	9,000	0
		713-300 경상이전		6,970,685	5,695,587	1,275,098
			713-316 공기관등경상적대행사업비	6,970,685	5,695,587	1,275,098
		751 일반관리비		442,425	442,425	0
		751-100 인력운영비		303,502	303,502	0
			751-101 인건비	285,142	285,142	0
			751-106 직무수행경비	18,360	18,360	0
		751-200 경비		138,923	138,923	0
			751-201 일반운영비	88,580	88,580	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-202 여비	24,670	24,670	0
			751-212 복리후생비	8,000	8,000	0
			751-213 교육훈련비	3,900	3,900	0
			751-214 수선유지교체비	13,773	13,773	0
		752 징수및수용가관리비		73,827	73,827	0
		752-100 인력운영비		41,550	41,550	0
			752-101 인건비	37,850	37,850	0
			752-106 직무수행경비	3,700	3,700	0
		752-200 경비		32,277	32,277	0
			752-201 일반운영비	32,277	32,277	0
	780 특별손실			2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
			782-758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	800 예비비			3,674,989	7,842,525	△4,167,536
		801 예비비		3,674,989	7,842,525	△4,167,536
			801 예비비	3,674,989	7,842,525	△4,167,536

부서 : 0001 수도과

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				16,230,880	13,532,880	2,698,000
	230 유형자산취득			10,481,601	9,181,601	1,300,000
		234 구축물		10,479,101	9,179,101	1,300,000
			234-401 시설비및부대비	10,479,101	9,179,101	1,300,000
		237 공기구비품		2,500	2,500	0
			237-405 자산취득비등	2,500	2,500	0
	260 비가동설비자산취득			2,245,093	1,878,093	367,000
		261 건설중인자산		2,245,093	1,878,093	367,000
			261-402 민간자본이전	100,000	100,000	0
			261-403 자치단체등자본이전	2,145,093	1,778,093	367,000
	290 기타자본적지출			20,037	20,037	0
		291 정부보조금반환		37	37	0
			291-751 반환금	37	37	0
		299 기타자본적지출		20,000	20,000	0
			299-774 기타자본적지출	20,000	20,000	0
	800 예비비			3,484,149	2,453,149	1,031,000
		801 예비비		3,484,149	2,453,149	1,031,000
			801 예비비	3,484,149	2,453,149	1,031,000

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	41,343,272	42,397,150	△1,053,878	
인력운영비	584,518	584,458	60	
인건비	550,893	550,893	0	
보수	550,893	550,893	0	
직무수행경비	33,625	33,565	60	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	19,845	19,845	0	
특정업무수행경비	12,580	12,520	60	
경비(물건비)	13,880,200	14,739,700	△859,500	
일반운영비	120,857	120,857	0	
사무관리비	72,780	72,780	0	
공공운영비	48,077	48,077	0	
여비	24,670	24,670	0	
국내여비	22,800	22,800	0	
전문교육기관여비	1,870	1,870	0	
재료비	13,200,000	14,059,500	△859,500	
정수구입비	13,200,000	14,059,500	△859,500	
연구개발비	500,000	500,000	0	
연구용역비	500,000	500,000	0	
복리후생비	8,000	8,000	0	
기타복리후생비	8,000	8,000	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
교육훈련비	3,900	3,900	0	
수선유지교체비	22,773	22,773	0	
수선유지비	22,773	22,773	0	
경상이전	6,970,685	5,695,587	1,275,098	
공기관등경상적대행사업비	6,970,685	5,695,587	1,275,098	
자본지출	12,726,694	11,059,694	1,667,000	
시설비및부대비	10,479,101	9,179,101	1,300,000	
시설비	10,258,941	8,958,941	1,300,000	
감리비	200,000	200,000	0	
시설부대비	20,160	20,160	0	
민간자본이전	100,000	100,000	0	
민간자본보조	100,000	100,000	0	
자치단체등자본이전	2,145,093	1,778,093	367,000	
공기관등에대한대행사업비	2,145,093	1,778,093	367,000	
자산취득비	2,500	2,500	0	
자산취득비	2,500	2,500	0	
기타	22,037	22,037	0	
반환금	37	37	0	
시도비보조금반환금	37	37	0	
전기오류수정손실	2,000	2,000	0	
기타자본적지출	20,000	20,000	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
예비비	7,159,138	10,295,674	△3,136,536	
수익적지출예비비	3,674,989	7,842,525	△4,167,536	
자본적지출예비비	3,484,149	2,453,149	1,031,000	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2019년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		584,518	584,518	-	-	
보수	소 계	550,893	550,893		-	
	봉 급	387,087	387,087	-	-	
	수 당	112,889	112,889	-	-	
	정액급식비	15,600	15,600	-	-	
	명절휴가비	31,009	31,009	-	-	
	연가보상비	4,308	4,308	-	-	
직무수행경비	소 계	33,625	33,625	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	19,845	19,845	-	-	
	특정업무 수행경비	12,580	12,580	-	-	

2019년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2019년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 3차 추경 예산

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		11,505,237,465
(	11100-00	당좌자산)		11,473,132,396
	11101-00	현금예금	7,159,138,000	
(	11103-00	수입지출외현금)		29,047,076
	11103-01	수입지출외현금	20,799,354	
	11103-02	체납요금수납계좌	1,898,365	
	11103-03	물이용부담금	4,871,060	
	11103-04	유류대금	52,757	
	11103-05	기타수입지출외현금	1,425,540	
	11109-00	수용가미수금	716,250,510	
	11110-00	대손충당금	△104,564,720	
	11111-00	기타미수금	1,021,075,390	
	11113-00	미수수익	48,913,973	
	11115-00	선급금	2,583,235,167	
	11149-00	가지급금	20,037,000	
(	11200-00	재고자산)		32,105,069
	11201-00	저장품	32,105,069	
(	12000-00	비유동자산)		215,615,328,868
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		215,544,565,325
(	12201-00	가동설비자산)		210,586,964,020
	12201-01	토지	20,468,976,771	
	12201-03	입목	4,045,921,625	
	12201-05	건물	5,277,653,530	
	12201-06	감가상각누계액	△2,134,930,864	
	12201-09	구축물	244,635,108,386	
	12201-10	감가상각누계액	△104,552,799,885	
	12201-13	기계장치	17,079,847,398	
	12201-14	감가상각누계액	△13,205,022,624	
	12201-17	차량운반구	43,835,394	
	12201-18	감가상각누계액	△43,411,714	
	12201-21	공기구비품	211,344,135	
	12201-22	감가상각누계액	△209,048,653	
	12201-47	기타가동설비자산	38,969,490,521	

계 정 과 목			금 액	
(	12203-00	비가동설비자산)		4,957,601,305
	12203-01	건설중인자산	3,814,860,180	
	12203-07	운휴자산(토지)	378,990,100	
	12203-09	운휴자산(입목)	75,170,145	
	12203-11	운휴자산(건물)	270,540,576	
	12203-12	감가상각누계액	△258,224,400	
	12203-13	운휴자산(구축물)	2,733,943,361	
	12203-14	감가상각누계액	△2,102,127,244	
	12203-15	운휴자산(기계장치)	2,200,520,957	
	12203-16	감가상각누계액	△2,156,072,370	
	12203-17	운휴자산(공기구비품)	4,606,280	
	12203-18	감가상각누계액	△4,606,280	
(	12400-00	무형자산)		70,763,543
	12411-00	소프트웨어	60,656,814	
	12447-00	기타무형자산	10,106,729	
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		227,120,566,333
(	21000-00	유동부채)		29,047,076
	21011-00	예수금	29,047,076	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		29,047,076
(	31000-00	자본금)		22,896,486,541
	31001-00	원시자본금	22,896,486,541	
(	32000-00	자본잉여금)		229,885,713,959
	32001-00	국고보조금	14,626,224,900	
	32003-00	시도비보조금	4,205,778,530	
	32005-00	타회계보조금	36,275,850,100	
	32007-00	시설분담금	6,363,420,000	
	32009-00	공사부담금	134,815,524,160	
	32011-00	원인자부담금	1,580,338,780	
	32013-00	재평가적립금	9,253,092,611	
	32015-00	기부금	22,765,484,878	
(	33000-00	이익잉여금)		△25,690,681,243
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△25,690,681,243
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△20,199,712,863
	33999-01	전기이월이익잉여금	△20,199,712,863	

계 정 과 목	금 액
당기순이익	△5,490,968,380
자 본 총 계	227,091,519,257
부채와자본 총계	227,120,566,333

2018년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 2018년 12월 31일 현재
전 기 2017년 12월 31일 현재

양주시수도사업공기업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**22,883,371,280**		**17,951,832,935**
(1) 당 좌 자 산		**22,851,266,211**		**17,907,837,494**
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석4)		8,963,355,891		11,502,369,311
(수입지출외현금:29,047,076)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석4)		7,000,000,000		2,000,000,000
3. 영 업 미 수 금 (주석5)	1,016,250,510		2,185,768,490	
대 손 충 당 금	△104,564,720	911,685,790	△92,561,120	2,093,207,370
4. 기 타 미 수 금 (주석6)	3,344,075,390		1,977,871,960	
대 손 충 당 금	-	3,344,075,390	△583,826,290	1,394,045,670
5. 미 수 수 익		48,913,973		7,329,920
6. 수 자 원 공 사 선 급 금 (주석7)		2,583,235,167		910,885,223
(2) 재 고 자 산		**32,105,069**		**43,995,441**
1. 저 장 품 (주석8)		32,105,069		43,995,441
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**208,278,163,248**		**208,863,304,092**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석9)		**205,343,399,120**		**206,353,499,764**
1. 토 지		20,468,976,771		20,382,014,271
2. 입 목		4,045,921,625		4,045,921,625
3. 건 물	5,277,653,530		5,277,653,530	
감 가 상 각 누 계 액	△1,997,186,200	3,280,467,330	△1,859,441,536	3,418,211,994
4. 관 설 비 자 산	126,346,236,883		121,120,753,053	
감 가 상 각 누 계 액	△58,565,114,947	67,781,121,936	△54,309,678,365	66,811,074,688
5. 기 타 구 축 물	104,048,341,503		103,603,082,423	
감 가 상 각 누 계 액	△38,115,114,034	65,933,227,469	△34,497,979,712	69,105,102,711
6. 기 계 장 치	17,079,847,398		16,634,212,352	
감 가 상 각 누 계 액	△12,218,824,206	4,861,023,192	△11,232,625,788	5,401,586,564
7. 차 량 운 반 구	43,835,394		43,835,394	
감 가 상 각 누 계 액	△40,869,636	2,965,758	△38,327,558	5,507,836
8. 공 기 구 비 품	208,844,135		208,844,135	
감 가 상 각 누 계 액	△208,639,617	204,518	△208,230,581	613,554
9. 기 타 가 동 설 비 자 산		38,969,490,521		37,183,466,521

양주시수도사업공기업특별회계
재무상태표-계속

(단위 : 원)

과 목		2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
		금 액		금 액	
(2) 비가동설비자산			**2,837,428,689**		**2,385,896,993**
1. 건설중인자산	(주석10)		1,569,767,180		993,315,100
2. 운휴자산	(주석11)		1,267,661,509		1,392,581,893
토지			378,990,100		378,990,100
입목			75,170,145		75,170,145
건물		270,540,576		270,540,576	
감가상각누계액		△256,668,672	13,871,904	△255,112,944	15,427,632
기타구축물		2,733,943,361		2,733,943,361	
감가상각누계액		△2,017,232,676	716,710,685	△1,932,338,108	801,605,253
기계장치		2,200,520,957		2,200,520,957	
감가상각누계액		△2,117,602,282	82,918,675	△2,079,132,194	121,388,763
공기구비품		4,606,280		4,606,280	
감가상각누계액		△4,606,280	-	△4,606,280	-
(3) 무형자산			**97,335,439**		**123,907,335**
1. 소프트웨어			81,453,436		102,250,058
2. 기타무형자산			15,882,003		21,657,277
자산총계			**231,161,534,528**		**226,815,137,027**
Ⅰ. 유동부채			**29,047,076**		**57,062,946**
1. 예수금	(주석12)		29,047,076		56,449,156
2. 기타유동부채			-		613,790
Ⅱ. 비유동부채			**-**		**-**
부채총계			**29,047,076**		**57,062,946**
Ⅰ. 자본금			**22,896,486,541**		**22,896,486,541**
1. 원시자본금	(주석13)		22,896,486,541		22,896,486,541
Ⅱ. 자본잉여금			**228,435,713,959**		**221,089,397,889**
1. 국고보조금			14,626,224,900		14,626,224,900
2. 도비보조금			4,155,778,530		4,235,586,170
3. 타회계보조금			36,275,850,100		36,275,850,100

양주시수도사업공기업특별회계

재무상태표-계속

(단위 : 원)

과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
4. 시 설 분 담 금 (주석14)		6,363,420,000		6,363,420,000
5. 공 사 부 담 금		133,415,524,160		127,775,424,450
6. 원 인 자 부 담 금		1,580,338,780		1,580,338,780
7. 재 평 가 적 립 금 (주석15)		9,253,092,611		9,253,092,611
8. 기 부 금 (주석16)		22,765,484,878		20,979,460,878
Ⅲ. 이 익 잉 여 금		**△20,199,713,048**		**△17,227,810,349**
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		△20,199,713,048		△17,227,810,349
(당 기 순 이 익				
당기 :△ 2,971,902,699				
전기 : △3,703,455,384)				
자 본 총 계		**231,132,487,452**		**226,758,074,081**
부 채 및 자 본 총 계		**231,161,534,528**		**226,815,137,027**

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

2019년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 3차 추경 예산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		24,838,292,000
	41001-00	급수수익	24,754,184,000	
	41047-00	기타매출액	84,108,000	
(	42000-00	매출원가)		29,942,236,882
	42003-00	정수비	13,200,000,000	
	42005-00	배·급수비	7,719,151,000	
	42017-00	감가상각비	8,996,513,986	
	42019-00	무형자산상각비	26,571,896	
	I	매 출 총 이 익		△5,103,944,882
(	43000-00	판매비와관리비)		534,203,114
	43009-00	일반관리비	457,425,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	73,827,000	
	43017-00	감가상각비	2,951,114	
	II	영 업 이 익		△5,638,147,996
(	44000-00	영업외수익)		274,100,000
	44001-00	이자수익	160,900,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	38,200,000	
(	45000-00	영업외비용)		126,920,384
	45019-00	운휴자산감가상각비	124,920,384	
	45023-00	전기오류수정손실	2,000,000	
	III	경 상 이 익		△5,490,968,380
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△5,490,968,380

2018년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

양주시수도사업공기업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**27,873,730,450**		**26,565,158,550**
1. 급 수 수 익	26,015,399,940		24,634,451,280	
2. 급 수 공 사 수 익	1,786,024,000		1,857,514,000	
3. 기 타 영 업 수 익	72,306,510		73,193,270	
Ⅱ. 매 출 원 가		**30,579,234,394**		**29,761,417,347**
1. 정 수 비	12,324,801,152		11,818,336,948	
2. 배 급 수 비	1,326,949,360		941,289,370	
3. 급 수 공 사 비	1,786,024,000		1,857,514,000	
4. 감 가 상 각 비	8,996,513,986		8,829,616,583	
5. 무 형 자 산 상 각 비	26,571,896		41,838,446	
6. 효 율 화 위 탁 운 영 비	6,118,374,000		6,272,822,000	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△2,705,503,944**		**△3,196,258,797**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**440,277,084**		**572,316,973**
1. 일 반 관 리 비	381,208,590		333,781,810	
2. 징수및수용가관리비	44,113,780		38,447,300	
3. 감 가 상 각 비	2,951,114		2,951,113	
4. 대 손 상 각 비	12,003,600		197,136,750	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△3,145,781,028**		**△3,768,575,770**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**327,196,683**		**305,688,643**
1. 이 자 수 익	172,096,413		129,043,856	
2. 타회계전입금수익	75,000,000		75,000,000	
3. 유형자산처분이익	-		16,584,400	
4. 전기오류수정이익	728,760		2,621,380	
5. 기 타 영 업 외 수 익	79,371,510		82,439,007	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**153,318,354**		**240,568,257**
1. 유형자산처분손실	-		86,190,083	
2. 운휴자산감가상각비	124,920,384		127,292,824	
3. 전기오류수정손실	28,397,970		27,085,350	
Ⅷ. 당 기 순 이 익		**△2,971,902,699**		**△3,703,455,384**

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2019년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 시 설 현 황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	228	224	4	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	210	206	4	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	92.1	91.9	0.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	115.55	115.55	0	
	5) 하수관거연장	km	790	743	47	
2. 업 무 현 황	1) 연간총하수발생량	천톤	42,139	39,728	2,411	
	2) 1일평균하수발생량	톤	115,449	108,846	6,603	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.56	0.53	0.03	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	38,437	35,163	3,274	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	105,307	96,337	8,970	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.50	0.46	0.04	
	7) 하수처리율(4/1)	%	91.2%	88.5%	2.7%	
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설	천톤/일	0.80	2.30	△1.50	
	2) 하수관거신설	m	47,000	46,000	1,000	
	3) 하수도시설 유지관리	m	1,200	1,200	-	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익)/(연간조정량)	원	606	424	182	
4. 인력관리 계획	계	명	23	23	-	
	1) 일 반 직	명	17	17	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	3,915	3,797	118	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 백석처리구역 하수관로정비사업	o 하수관로 신설 L=39.622km, 배수설비 1,683가구	5,758,000	
○ 회암처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=22.381km, 배수설비 905가구	5,489,000	
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=24.311km, 배수설비 549가구	3,633,000	
○ 노후하수관로 정밀조사 용역(신규)	o 노후하수관로 조사 L=234km	1,688,000	
○ 광적처리구역 하수관로 정비사업(BTO)	o 하수관로 신설 L=37.4km, 배수설비 1,757가구	14,628,100	
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=2.9km, 배수설비 88가구	2,281,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계)	o 차집관로 교체 L=4.881km, 보수 L=0.593km	5,170,852	
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=14.2km, 배수설비 354가구	5,128,899	
○ 장흥 공공하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 800톤/일 증설	956,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	115,550 ㎥/일	38,437,000	105,307	
신천하수처리장	70,000	24,050,000	65,890	
장흥하수처리장	3,000	1,103,000	3,022	
송추하수처리장	3,950	1,130,000	3,096	
남방하수처리장	13,000	4,003,000	10,967	
기산하수처리장	600	232,000	636	
옥정하수처리장	22,000	7,050,000	19,315	
남면하수처리장	3,000	869,000	2,381	

라. 요금조정 계획

업 종 별	2019년도			2018년도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,261	15,920,484	606	25,363	10,770,873	424		
가 정 용	14,143	5,929,146	419	14,021	4,367,680	311	31.8%	
일 반 용	5,764	4,708,566	816	5,832	3,497,220	599	31.8%	
욕 탕 용	281	197,913	702	247	129,005	520	31.4%	
산 업 용	6,073	5,084,859	837	5,260	2,776,967	527	57.2%	

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 양주시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	43,639,838 천원	수 익	26,535,054 천원
		순손실	17,104,784 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	409,988,825 천원	부 채	1,682,963 천원
		자 본	408,305,862 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,832,276 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△70,511,552 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	47,387,857 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△21,291,419 천원
Ⅴ. 기초의 현금	24,374,223 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	3,082,804 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 전

나. 연간하수처리량 천㎥

다. 1일평균하수처리량 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

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

수 입

제1관 사업수익 26,535,054천원

제1항 영업수익 15,920,484천원

제2항 영업외수익	10,614,570 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	26,535,054 천원
제1항 영업비용	25,702,778 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	5,000 천원
제4항 예비비	827,276 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	55,316,056 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	45,711,500 천원
제8항 유보자금	7,928,199 천원
제9항 기타자본적수입	1,676,357 천원
지 출	
제1관 자본적지출	55,316,056 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	3,889,950 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	49,169,378 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	1,200 천원
제8항 예비비	2,255,528 천원

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

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

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비	863,568 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	- 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 53,230,500 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	26,535,054	수입계(A')	55,316,056	수입계(A'')	81,851,110
영업수익	15,920,484			영업수익	15,920,484
영업외수익	10,614,570			영업외수익	10,614,570
		자본잉여금수입	45,711,500	자본잉여금수입	45,711,500
		유보자금	7,928,199	유보자금	7,928,199
		기타자본적수입	1,676,357	기타자본적수입	1,676,357
지출계(B)	26,535,054	지출계(B')	55,316,056	지출계(B'')	81,851,110
영업비용	25,702,778			영업비용	25,702,778
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	3,889,950	유형자산취득	3,889,950
		비가동설비자산취득	49,169,378	비가동설비자산취득	49,169,378
		기타자본적지출	1,200	기타자본적지출	1,200
예비비	827,276	예비비	2,255,528	예비비	3,082,804
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	15,920,484	영업비용	계	25,702,778
	사용료수익	15,920,484		처리장비	24,556,101
영업외수익	계	10,614,570		일반관리비	1,146,677
	이자수익	300,000	특별손실	계	5,000
	타회계전입금수익	10,207,000		전기손익수정손실	5,000
	기타영업외수익	107,570	예비비	계	827,276
				예비비	827,276
합 계 (A)		26,535,054	합 계 (B)		26,535,054
차 액 (A-B) = 0					

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(100)인건비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　　계	26,535,054	26,535,054	0
700 사업비용	26,535,054	26,535,054	0
710 영업비용	25,702,778	25,700,078	2,700
751 일반관리비	1,146,677	1,143,977	2,700
100 인건비	863,568	860,868	2,700
106 직무수행경비	50,340	47,640	2,700
02 직급보조비	30,900	28,200	2,700
○ 직급보조비　2,700			
。6급			
경정 (165,000원×4명×12월) - 기정 (155,000원×4명×12월) = 480			
。7급			
경정 (155,000원×7명×12월) - 기정 (140,000원×7명×12월) = 1,260			
。8~9급			
경정 (145,000원×4명×12월) - 기정 (125,000원×4명×12월) = 960			
800 예비비	827,276	829,976	△2,700
801 예비비	827,276	829,976	△2,700
801 예비비	827,276	829,976	△2,700
○ 예비비	827,276	829,976	△2,700
경정 (827,276,000원) - 기정 (829,976,000원) = △2,700			

5. 자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	45,711,500	유형자산취득	계	3,889,950
	타회계건설보조금수입	43,023,500		구축물	2,220,000
	공사부담금수입	2,688,000		기계장치	1,610,000
유보자금	계	7,928,199		차량운반구	53,700
	순세계잉여금	6,923,199		공기구비품	6,250
	미수금	1,005,000	비가동설비자산취득	계	49,169,378
기타자본적수입	계	1,676,357		건설중인자산	49,169,378
	기타자본적수입	1,676,357	기타자본적지출	계	1,200
				정부보조금 반환	1,200
			예비비	계	2,255,528
				예비비	2,255,528
합 계 (A)		55,316,056	합 계 (B)		55,316,056
차 액 (A-B) = 0					

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수과]

관:(100) 자본적수입　항:(170) 자본잉여금수입　세항:(173) 타회계건설보조금수입　목:(01) 국고보조금수입　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	55,316,056	36,874,913	18,441,143
170 자본잉여금수입	45,711,500	27,270,357	18,441,143
173 타회계건설보조금수입	43,023,500	26,270,357	16,753,143
01 국고보조금수입	31,880,000	16,127,000	15,753,000
○ 백석처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (4,030,000,000원) - 기정 (2,630,000,000원) = 1,400,000			
○ 회암처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업			
경정 (3,842,000,000원) - 기정 (2,582,000,000원) = 1,260,000			
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업			
경정 (2,543,000,000원) - 기정 (1,493,000,000원) = 1,050,000			
○ 광적처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (10,287,000,000원) - 기정 (1,138,000,000원) = 9,149,000			
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업			
경정 (2,948,000,000원) - 기정 (1,898,000,000원) = 1,050,000			
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업			
경정 (1,300,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = 1,000,000			
○ 노후하수관로 정밀조사 용역 844,000,000원 = 844,000			
02 타회계건설보조금수입	11,000,000	10,000,000	1,000,000
○ 일반회계 자본적 전입금			
경정 (11,000,000,000원) - 기정 (10,000,000,000원) = 1,000,000			
03 시도비보조금수입	143,500	143,357	143
○ 장흥공공하수처리시설 증설사업			
경정 (143,500,000원) - 기정 (143,357,000원) = 143			
175 공사부담금수입	2,688,000	1,000,000	1,688,000
09 기타공사부담금수입	2,688,000	1,000,000	1,688,000
○ 하수도 원인자부담금			
경정 (2,688,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) = 1,688,000			

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(200)자본적지출　항:(260)비가동설비자산취득　세항:(261)건설중인자산　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　　계	55,316,056	36,874,913	18,441,143
국비 15,753,000			
시도비 143			
시군구비 2,688,000			
200 자본적지출	55,316,056	36,874,913	18,441,143
국비 15,753,000			
시도비 143			
시군구비 2,688,000			
260 비가동설비자산취득	49,169,378	30,804,120	18,365,258
국비 15,753,000			
시도비 143			
시군구비 2,612,115			
261 건설중인자산	49,169,378	30,804,120	18,365,258
국비 15,753,000			
시도비 143			
시군구비 2,612,115			
401 시설비및부대비	38,103,278	28,887,020	9,216,258
국비 6,604,000			
시도비 143			
시군구비 2,612,115			
01 시설비	36,276,328	27,060,070	9,216,258
○ 백석처리구역 하수관로정비사업 2,000,857			
。[국]			
경정 (3,767,500,000원) - 기정 (2,367,500,000원) = 1,400,000			
국비 1,400,000			
。[시]			
경정 (1,615,500,000원) - 기정 (1,014,643,000원) = 600,857			
○ 회암처리구역(2-2단계) 하수관로정비사업 1,800,429			
。[국]			
경정 (3,629,900,000원) - 기정 (2,369,900,000원) = 1,260,000			
국비 1,260,000			
。[시]			
경정 (1,556,100,000원) - 기정 (1,015,671,000원) = 540,429			
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로정비사업 1,490,963			
。[국]			
경정 (2,417,700,000원) - 기정 (1,367,700,000원) = 1,050,000			
국비 1,050,000			
시도비			
。[시]			
경정 (1,036,300,000원) - 기정 (595,337,000원) = 440,963			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기정 예산액	증감
○장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업	1,852,000			
。[국]				
경정 (1,294,841,000원) - 기정 (294,841,000원) =	1,000,000			
국비	1,000,000			
。[시]				
경정 (978,789,000원) - 기정 (126,789,000원) =	852,000			
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업	1,227,723			
。[국]				
경정 (2,800,936,000원) - 기정 (1,750,936,000원) =	1,050,000			
국비	1,050,000			
。[시]				
경정 (2,117,871,000원) - 기정 (1,940,148,000원) =	177,723			
○노후하수관로 정밀조사 용역	844,000			
。[국] 844,000,000원 =	844,000			
국비	844,000			
○ 장흥하수처리시설 증설사업	286			
。[도]				
경정 (130,928,000원) - 기정 (130,785,000원) =	143			
시도비	143			
。[시]				
경정 (158,983,000원) - 기정 (158,840,000원) =	143			
403 자치단체등자본이전		11,066,100	1,917,100	9,149,000
국비	9,149,000			
01 자치단체자본보조		11,066,100	1,917,100	9,149,000
○ 광적처리구역 하수관로정비사업	9,149,000			
。[국]				
경정 (10,287,000,000원) - 기정 (1,138,000,000원) =	9,149,000			
국비	9,149,000			
800 예비비		2,255,528	2,179,643	75,885
801 예비비		2,255,528	2,179,643	75,885
801 예비비		2,255,528	2,179,643	75,885
○ 예비비		2,255,528	2,179,643	75,885
경정 (2,255,528,000원) - 기정 (2,179,643,000원) =	75,885			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		99,302,129	80,860,986	18,441,143
영업수익	계	15,920,484	15,920,484	0
	사용료수익	15,920,484	15,920,484	0
영업외수익	계	10,614,570	10,614,570	0
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	10,207,000	10,207,000	0
	기타영업외수익	107,570	107,570	0
자본잉여금수입	계	45,711,500	27,270,357	18,441,143
	타회계건설보조금수입	43,023,500	26,270,357	16,753,143
	공사부담금수입	2,688,000	1,000,000	1,688,000
유보자금	계	7,928,199	7,928,199	0
	순세계잉여금	6,923,199	6,923,199	0
	미수금	1,005,000	1,005,000	0
기타자본적수입	계	1,676,357	1,676,357	0
	기타자본적수입	1,676,357	1,676,357	0
전년도이월금	계	17,451,019	17,451,019	0
	계속비이월금	6,848,921	6,848,921	0
	건설개량이월금	1,012,365	1,012,365	0
	사고이월금	9,589,733	9,589,733	0

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		99,302,129	80,860,986	18,441,143
영업비용	계	25,702,778	25,700,078	2,700
	처리장비	24,556,101	24,556,101	0
	일반관리비	1,146,677	1,143,977	2,700
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
예비비	계	827,276	829,976	△ 2,700
	예비비	827,276	829,976	△ 2,700
유형자산취득	계	3,889,950	3,889,950	0
	구축물	2,220,000	2,220,000	0
	기계장치	1,610,000	1,610,000	0
	차량운반구	53,700	53,700	0
	공기구비품	6,250	6,250	0
비가동설비자산취득	계	49,169,378	30,804,120	18,365,258
	건설중인자산	49,169,378	30,804,120	18,365,258
기타자본적지출	계	1,200	1,200	0
	정부보조금 반환	1,200	1,200	0
예비비	계	2,255,528	2,179,643	75,885
	예비비	2,255,528	2,179,643	75,885
전년도이월예산	계	17,451,019	17,451,019	0
	계속비이월금	6,848,921	6,848,921	0
	건설개량이월금	1,012,365	1,012,365	0
	사고이월금	9,589,733	9,589,733	0
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				81,851,110	63,409,967	18,441,143
100 자본적수입				55,316,056	36,874,913	18,441,143
	170 자본잉여금수입			45,711,500	27,270,357	18,441,143
		173 타회계건설보조금수입		43,023,500	26,270,357	16,753,143
			01 국고보조금수입	31,880,000	16,127,000	15,753,000
			02 타회계건설보조금수입	11,000,000	10,000,000	1,000,000
			03 시도비보조금수입	143,500	143,357	143
		175 공사부담금수입		2,688,000	1,000,000	1,688,000
			09 기타공사부담금수입	2,688,000	1,000,000	1,688,000

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				81,851,110	63,409,967	18,441,143
700 사업비용				26,535,054	26,535,054	0
	710 영업비용			25,702,778	25,700,078	2,700
		751 일반관리비		1,146,677	1,143,977	2,700
			100 인건비	863,568	860,868	2,700
			106 직무수행경비	50,340	47,640	2,700
			02 직급보조비	30,900	28,200	2,700
	800 예비비			827,276	829,976	△2,700
		801 예비비		827,276	829,976	△2,700
			801 예비비	827,276	829,976	△2,700

회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				55,316,056	36,874,913	18,441,143
	260 비가동설비자산취득			49,169,378	30,804,120	18,365,258
		261 건설중인자산		49,169,378	30,804,120	18,365,258
			401 시설비및부대비	38,103,278	28,887,020	9,216,258
			01 시설비	36,276,328	27,060,070	9,216,258
			403 자치단체등자본이전	11,066,100	1,917,100	9,149,000
			01 자치단체자본보조	11,066,100	1,917,100	9,149,000
	800 예비비			2,255,528	2,179,643	75,885
		801 예비비		2,255,528	2,179,643	75,885
			801 예비비	2,255,528	2,179,643	75,885

8. 성 질 별 조 서

2019 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		81,851,110	63,409,967	18,441,143
100 . 인건비	**100**	863,568	860,868	2,700
인건비	101	813,228	813,228	0
보수	(101 - 01)	813,228	813,228	0
직무수행경비	106	50,340	47,640	2,700
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(106 - 02)	30,900	28,200	2,700
특정업무수행경비	(106 - 03)	18,240	18,240	0
200 . 물건비	**200**	756,759	756,759	0
일반운영비	201	509,300	509,300	0
사무관리비	(201 - 01)	83,900	83,900	0
공공운영비	(201 - 02)	425,400	425,400	0
여비	202	35,846	35,846	0
국내여비	(202 - 01)	32,956	32,956	0
전문교육기관여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
연구개발비	207	178,650	178,650	0
연구용역비	(207 - 01)	178,650	178,650	0
복리후생비	212	12,320	12,320	0
기타복리후생비	(212 - 09)	12,320	12,320	0
교육훈련비	213	10,530	10,530	0
수선유지교체비	214	10,113	10,113	0
수선유지비	(214 - 05)	10,113	10,113	0
300 . 경상이전	**300**	24,082,451	24,082,451	0
민간이전	307	15,564,451	15,564,451	0
민간위탁금	(307 - 05)	15,564,451	15,564,451	0
자치단체등이전	308	8,443,000	8,443,000	0
자치단체간부담금	(308 - 05)	8,443,000	8,443,000	0
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	53,059,328	34,694,070	18,365,258
시설비및부대비	401	41,933,278	32,717,020	9,216,258
시설비	(401 - 01)	40,096,968	30,880,710	9,216,258
감리비	(401 - 02)	1,789,141	1,789,141	0
시설부대비	(401 - 03)	47,169	47,169	0

2019 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
자치단체등자본이전	403	11,066,100	1,917,100	9,149,000
자치단체자본보조	(403 - 01)	11,066,100	1,917,100	9,149,000
자산취득비등	405	59,950	59,950	0
자산취득비	(405 - 01)	59,950	59,950	0
750 . 기타	**750**	6,200	6,200	0
반환금	751	1,200	1,200	0
시·도비보조금반환금	(751 - 02)	1,200	1,200	0
전기손익수정손실	758	5,000	5,000	0
800 . 예비비	**800**	3,082,804	3,009,619	73,185
예비비	801	3,082,804	3,009,619	73,185

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2019년 하수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		863,568	863,568	-	-	
인건비	소 계	813,228	813,228		-	
	봉 급	568,286	568,286			
	수 당	155,260	155,260			
	정액급식비	24,960	24,960			
	명절휴가비	56,829	56,829			
	연가보상비	7,893	7,893			
직무수행 경 비	소 계	50,340	50,340	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200			
	직급보조비	30,900	30,900			
	특정업무 수행활동비	18,240	18,240			

계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2019년
예산구분 : 3회추경
부　　서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		60,041,534				16,231,934	9,383,015	6,848,919	9,130,982	25,803,787	8,874,831	
	변경									11,849,954	23,084,815	8,874,831	
	증감									2,718,972	△2,718,972	-	
○ 기산하수처리장 증설	기존	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2021. 12.	6,543,000				1,000,000	-	1,000,000	-	3,000,000	2,543,000	
	변경												
	증감												
○ 송추처리구역 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 교현리, 울대리 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=5.9km, 배수설비 490가구 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2019. 2.	6,433,354				6,433,354	4,728,380	1,704,974	-			
	변경												
	증감												
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 남면 상수리, 입암리 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=14.2km, 배수설비 354가구 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2021. 1.	12,669,180				3,053,180	1,473,180	1,580,000	3,901,176	5,714,824	-	
	변경									5,128,899	4,487,101	-	
	증감									1,227,723	△1,227,723		
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 운암리, 남면 상수리 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=22.64km, 배수설비 523가구 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2020. 04.	16,190,000				5,459,000	3,179,999	2,279,001	2,142,037	8,588,963	-	
	변경									3,633,000	7,098,000	-	
	증감									1,490,963	△1,490,963	-	
○ 장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2021. 4.	6,175,000				286,400	1,456	284,944	983,769	2,500,000	2,404,831	
	변경									984,055	2,499,714		
	증감									286	△286		
○ 청담천회암천 차집관로 정비사업 (2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=5.79km ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000							2,104,000	6,000,000	3,927,000	
	변경												
	증감												

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2019년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 3차 추경 예산

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		3,182,676,095
(	11100-00	당좌자산)		3,068,153,445
	11101-00	현금예금	3,082,804,000	
	11103-00	세입세출외현금	6,606,370	
	11109-00	수용가미수금	131,576,980	
	11110-00	대손충당금	△347,367,780	
	11111-00	기타미수금	151,713,610	
	11113-00	미수수익	41,620,265	
	11149-00	가지급금	1,200,000	
(	11200-00	재고자산)		114,522,650
	11201-00	저장품	114,522,650	
(	12000-00	비유동자산)		406,806,149,874
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		406,806,149,874
(	12201-00	가동설비자산)		236,255,678,810
	12201-01	토지	26,960,918,960	
	12201-03	입목	1,653,622,847	
	12201-05	건물	25,898,871,167	
	12201-06	감가상각누계액	△6,099,950,532	
	12201-09	구축물	421,935,045,341	
	12201-10	감가상각누계액	△254,632,348,290	
	12201-13	기계장치	68,016,639,464	
	12201-14	감가상각누계액	△47,558,967,164	
	12201-17	차량운반구	155,761,012	
	12201-18	감가상각누계액	△93,512,280	
	12201-21	공기구비품	215,337,640	
	12201-22	감가상각누계액	△195,739,355	
(	12203-00	비가동설비자산)		170,550,471,064
	12203-01	건설중인자산	170,550,471,064	
(	12400-00	무형자산)		0
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		409,988,825,969

계 정 과 목			금 액	
(	21000-00	유동부채)		1,682,963,370
	21011-00	예수금	6,606,370	
	21049-00	가수금	1,676,357,000	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		1,682,963,370
(	31000-00	자본금)		291,923,994,718
	31001-00	원시자본금	291,923,994,718	
(	32000-00	자본잉여금)		192,018,316,084
	32001-00	국고보조금	110,068,003,350	
	32003-00	시도비보조금	2,184,560,200	
	32005-00	타회계보조금	67,016,588,000	
	32009-00	공사부담금	12,749,164,534	
(	33000-00	이익잉여금)		△75,636,448,203
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△75,636,448,203
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△58,531,663,954
	33999-01	전기이월이익잉여금	△58,531,663,954	
		당기순이익		△17,104,784,249
		자 본 총 계		408,305,862,599
		부채와자본 총계		409,988,825,969

재 무 상 태 표

당 기 2018년 12월 31일 현재
전 기 2017년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2018년 (당기)		2017년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**25,477,891,650**		**26,338,702,739**
(1) 당 좌 자 산		**25,363,369,000**		**25,979,977,183**
1. 현금및현금성자산 (주석 4)		16,380,825,925		19,270,093,166
(수입지출외현금 : 6,606,370)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석 4)		8,000,000,000		5,000,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 (주석 5)	1,131,576,980		1,739,061,620	
대 손 충 당 금	△347,367,780	784,209,200	△355,357,150	1,383,704,470
4. 기 타 미 수 금 (주석 6)	156,713,610		314,033,960	
대 손 충 당 금	-	156,713,610	-	314,033,960
5. 미 수 수 익		41,620,265		12,145,587
(2) 재 고 자 산		**114,522,650**		**358,725,556**
1. 저 장 품 (주석 7)		114,522,650		358,725,556
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**354,227,858,123**		**322,029,721,204**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석 8)		**249,790,815,159**		**254,792,650,890**
1. 토 지		26,960,918,960		26,958,563,960
2. 입 목		1,653,622,847		1,629,547,492
3. 건 물	25,898,871,167		25,318,844,296	
감 가 상 각 누 계 액	△5,465,771,035	20,433,100,132	△4,831,591,538	20,487,252,758
4. 구 축 물	419,414,902,721		408,818,684,390	
감 가 상 각 누 계 액	△241,370,789,756	178,044,112,965	△228,325,531,726	180,493,152,664
5. 기 계 장 치	66,214,808,184		65,419,234,499	
감 가 상 각 누 계 액	△43,556,762,568	22,658,045,616	△40,240,405,934	25,178,828,565
6. 차 량 운 반 구	102,061,012		87,808,202	
감 가 상 각 누 계 액	△82,253,143	19,807,869	△70,994,006	16,814,196
7. 공 기 구 비 품	209,087,640		208,513,640	
감 가 상 각 누 계 액	△187,880,870	21,206,770	△180,022,385	28,491,255
(2) 비 가 동 설 비 자 산		**104,437,042,964**		**67,237,070,314**
1. 건 설 중 인 자 산 (주석 9)		104,437,042,964		67,237,070,314
자 산 총 계		**379,705,749,773**		**348,368,423,943**

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2018년 (당기) 금 액		2017년 (전기) 금 액	
Ⅰ. 유 동 부 채		**6,606,370**		**4,553,721**
1. 예 수 금 (주석10)		6,606,370		4,553,721
부 채 총 계		**6,606,370**		**4,553,721**
Ⅰ. 자 본 금		**291,923,994,718**		**291,923,994,718**
1. 원 시 자 본 금 (주석11)		291,923,994,718		291,923,994,718
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		**146,306,816,084**		**95,770,071,644**
1. 국 고 보 조 금		78,188,003,350		48,090,521,800
2. 시 도 비 보 조 금		2,041,060,200		1,289,958,140
3. 타 회 계 보 조 금		56,016,588,000		40,221,010,000
4. 공 사 부 담 금		10,061,164,534		6,168,581,704
Ⅲ. 이 익 잉 여 금		**△58,531,667,399**		**△39,330,196,140**
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (주석12)		△58,531,667,399		△39,330,196,140
(당 기 순 이 익 당기 : △19,201,471,259 전기 :△18,657,300,357)				
자 본 총 계		**379,699,143,403**		**348,363,870,222**
부 채 및 자 본 총 계		**379,705,749,773**		**348,368,423,943**

예정 손익 계산서

당기 : 2019/01/01 ~ 2019/12/31

양주시하수도사업특별회계 3차 추경 예산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		15,920,484,000
	41001-00	사용료수익	15,920,484,000	
(	42000-00	매출원가)		42,446,007,023
	42005-00	처리장비	24,556,101,000	
	42017-00	감가상각비	17,889,906,023	
	I	매 출 총 이 익		△26,525,523,023
(	43000-00	판매비와관리비)		1,188,831,226
	43009-00	일반관리비	1,161,677,000	
	43017-00	감가상각비	27,154,226	
	II	영 업 이 익		△27,714,354,249
(	44000-00	영업외수익)		10,614,570,000
	44001-00	이자수익	300,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	4,000,000,000	
	44004-00	타회계지원금수익	6,207,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	107,570,000	
(	45000-00	영업외비용)		5,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	5,000,000	
	III	경 상 이 익		△17,104,784,249
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△17,104,784,249

손 익 계 산 서

당 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2018년 (당기)		2017년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**10,770,873,240**		**10,403,163,150**
1. 사 용 료 수 익	10,770,873,240		10,403,163,150	
Ⅱ. 매 출 원 가		**36,710,952,949**		**34,118,939,388**
1. 관 거 비	282,263,700		510,649,130	
2. 처 리 장 비	18,538,783,226		15,484,182,718	
3. 감 가 상 각 비	17,889,906,023		18,124,107,540	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△25,940,079,709**		**△23,715,776,238**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**1,081,244,326**		**1,145,691,128**
1. 일 반 관 리 비	1,054,090,100		1,015,160,270	
2. 감 가 상 각 비	27,154,226		24,697,878	
3. 대 손 상 각 비	-		105,832,980	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△27,021,324,035**		**△24,861,467,366**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**7,916,825,898**		**6,795,844,149**
1. 이 자 수 익	502,725,688		435,106,587	
2. 타 회 계 지 원 금 수 익	7,204,422,000		6,134,191,000	
3. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		250,000	
4. 전 기 오 류 수 정 이 익	24,110		267,120	
5. 기 타 영 업 외 수 익	209,654,100		226,029,442	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**96,973,122**		**591,677,140**
1. 이 자 비 용	1,308,470		576,733,910	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	95,664,652		-	
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		14,943,230	
Ⅷ. 당 기 순 이 익		**△19,201,471,259**		**△18,657,300,357**