발간 등록번호
71-5590000-000016-10

2021년도
예산서

Yangju
양주시

승인일자 : 2020. 12. 18.

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

2021년도 국가 및 양주시 재정운영방향 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 13

2. 예산규모 ····· 17

가. 회계별 예산규모 ····· 19

나. 세입총괄표 ····· 23

다. 세출총괄표(기능별) ····· 33

라. 세출총괄표(조직별) ····· 43

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

3. 세입예산서 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 79

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 117

1. 일반회계 ····· 119

가. 세입예산 사업명세서 ····· 121

나. 세출예산 사업명세서 ····· 171

▣ 홍보정책담당관 ····· 177

▣ 감사담당관 ····· 183

▣ 기획행정실 ····· 187

○ 자치행정과 ····· 189

○ 기획예산과 ····· 218

○ 회 계 과 ····· 226

○ 세 정 과 ····· 233

○ 징 수 과 ····· 236
○ 민원봉사과 ····· 240
○ 정보통신과 ····· 245

▣ 복지문화국 ····· 253
○ 사회복지과 ····· 255
○ 복지지원과 ····· 284
○ 여성보육과 ····· 311
○ 문화관광과 ····· 358
○ 체육청소년과 ····· 401

▣ 일자리환경국 ····· 427
○ 일자리정책과 ····· 429
○ 기업경제과 ····· 443
○ 환경관리과 ····· 453
○ 청소행정과 ····· 473

▣ 교통안전국 ····· 483
○ 대중교통과 ····· 485
○ 차량관리과 ····· 494
○ 안전건설과 ····· 496
○ 도 로 과 ····· 511

▣ 도시주택국 ····· 521
○ 도시계획과 ····· 523
○ 주 택 과 ····· 527
○ 토지관리과 ····· 531
○ 허 가 과 ····· 536
○ 산림휴양과 ····· 539

▣ 도시성장전략국 ····· 561
○ 전략사업추진단 ····· 563
○ 광역교통시설과 ····· 565
○ 도시발전과 ····· 567

▣ 보 건 소 ····· 571
○ 보건행정과 ····· 573
○ 감염병관리과 ····· 585
○ 건강증진과 ····· 601
○ 위 생 과 ····· 624

▣ 농업기술센터 ····· 629
○ 농업정책과 ····· 631
○ 농촌관광과 ····· 655
○ 기술지원과 ····· 670
○ 축 산 과 ····· 689

▣ 도시환경사업소 ····· 715
○ 수 도 과 ····· 717
○ 하 수 과 ····· 721
○ 공원사업과 ····· 722

▣ 평생교육진흥원 ····· 735

▣ 의회사무과 ····· 759

▣ 읍·면·동 ····· 767
○ 백 석 읍 ····· 769
○ 은 현 면 ····· 772

○ 남　　면 ····· 776
○ 광 적 면 ····· 780
○ 장 흉 면 ····· 784
○ 양 주 1 동 ····· 787
○ 양 주 2 동 ····· 790
○ 회 천 1 동 ····· 794
○ 회 천 2 동 ····· 797
○ 회 천 3 동 ····· 800
○ 회 천 4 동 ····· 803

2. 기타특별회계 ····· 807
○ 의료급여기금운영특별회계 ····· 809
○ 기초생활보장수급자생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용특별회계 ····· 817
○ 경영수익사업특별회계 ····· 823
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 829
○ 주차장관리특별회계 ····· 837
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 845
○ 도시재생특별회계 ····· 851
○ 농업발전기금운용특별회계 ····· 859

3. 공기업특별회계 ····· 865
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 867
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 939

제1권
세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

2021년도 국가 및 양주시 재정운영방향

Ⅰ. 2021년도 재정전망과 시 재정운영 방향

1. 2021년도 재정전망

□ 경제성장률

2020년은 코로나19 확산으로 인한 전방위적 경제 충격으로 양주시 역시 중앙정부나 다른 지방자치단체와 같이 재정적 사면초가의 상황입니다.
그 무엇보다도 하루빨리 코로나19 종식이 이루어져야 사회안정에 따른 경기침체 탈출로 이어져 우리시 재정 증대의 추진력이 되겠습니다.

각 기관별 2021년 대한민국 경제 전망을 보면 IMF 2.9%, 한국은행 2.8%, KDI 3.1%, 현대경제연구원 3% 등으로, 올해 저조한 성장률에 대한 기저효과로 2021년 국내 경제 성장률은 약 3% 안팎의 성장률을 예측하고 있습니다.
그러나 이는 내년도 코로나19 확산 규모가 종식을 목표점으로 하향 곡선을 그리는 것을 전제한 전망이므로 코로나 확산의 개선 여부에 따라 큰 폭의 변동이 있을 수 있습니다.

코로나19 팬데믹 여파는 국내보다 해외 상황이 더 심각합니다. WTO에서는 2020년 세계 상품 교역량이 △13%에서 최고 △32% 감소될 것으로 전망했고, IMF에서는 2020년 세계경제 성장률이 2009년 금융위기(△0.1%)를 넘어선 △3.0% 하락을 전망하여 대공황 이후 최악의 경기 침체가 올 것으로 예상하고 있습니다.
우리나라는 작년부터 회복세를 보이던 고용이 3월부터 감소세로 전환하고, 수출도 감소폭이 확대되는 등 실물경제 피해가 본격화되어가는 모습입니다. 2020년 경제성장률은 세계경제에 비해 선방하겠지만 외환위기 이래 처음으로 마이너스 성장률을 기록할 것이란 전망도 다수 존재합니다.

□ 국가예산안 기본방향

정부의 2021년 예산안은 전년도 512.3조원 대비 43.5조원(8.5%) 증가한 555.8조원으로 편성 예정에 있습니다.

주요 투자부분으로는 일자리 유지 및 창출, 소비활력 제고 등을 통한 빠르고 강한 경제회복, 혁신생태계 조성과 미래·그린산업 육성을 통한 미래 성장동력 확보, 4대 사회안전망 확충 등 포용적 고용·사회안전망 공고화 및 K-방역 고도화 등 국민안전과 삶의 질 제고 등이 있습니다.

예산안 주요 특징으로는 한국판 뉴딜 시행 추진을 위해 총 21.3조원 규모의 예산이 편성예정에 있고, 재정지원 일자리사업은 지속적 규모 증가세로 30.6조원의 예산이 예정되어 있으며, 고용상황 개선속도와 재정지출 및 장기지속 가능성을 고려하여 세부적 재원배분을 검토할 예정입니다.

□ 양주시 재정전망

○ 지속적 인구 증가에 따른 자동차 및 부동산거래량 증가로 꾸준한 지방세 세입증가의 모멘텀이 되겠으나 코로나19 확산에 의한 경기악화 여파로 지방소득세 감소가 예상되고, 지방세의 전반적인 세입증가 제한요인이 될 것입니다. 코로나19 상황이 지속될수록 경기 둔화에 따른 세입감소의 폭이 커질 우려가 있으므로 코로나19 종식을 위한 총력적 대응이 필요하겠습니다.

○ 세외수입은 경상세외수입의 경우 코로나19 확산방지를 위한 각종행사 개최의 제한으로 입장료 수입의 감소 정도를 제외하면 경기변동에 영향을 적게 받아 인구 증가에 따른 완만한 증가추세가 이어지겠으나,

임시적 세외수입은 큰 규모의 일시적 세입 발생여부가 규모를 좌우하는 경향이 있어 연도별 규모가 일정하지 않습니다.

○ 사회·경제적 부양대상 증가로 국·도비보조금 규모가 늘어나면서 이에 따른 자체재원 부담액도 자연히 증가하므로, 활용가능한 자주재원은 상대적으로 점차 줄어들고 있습니다. 추진불요 사업은 과감히 예산삭감하고 적정수준의 지방채 발행을 함으로써 재정위기에 적극 대응하여야 합니다.

○ 경기 침체에 따른 국세 감소가 지방교부세 감소에 직접 영향을 미치면서 2021년 보통교부세 교부예상액은 2020년 최종교부 내시액 대비 약 67억원(4.6%)가 감소한 약 1,380억원입니다. 이는 내국세 징수예상액의 감소에 따른 것이며 보통교부세는 내국세 총액의 일정비율을 배분하게 됩니다.

반면 조정교부금의 경우 양주시가 인구 증가율과 도세징수액에서 타시군에 비해 꾸준한 상승을 유지하고 있으며, 내년도 경기회복에 속도가 난다면 현재 내시액(약 898억원)보다 많은 금액의 교부도 이루어질 가능성이 있습니다.

2. 시 재정운영 방향

□ 경기북부 중심도시 건설을 위한 적극적 예산운영

○ 민선7기 공약사항 분석을 통한 중장기적 재정운영

○ 인구 30만 중견도시 위상에 걸맞은 사회·복지기반시설 구축

○ 시민안전을 위한 공중보건 및 안전 관련 예산과 각종 재해의 사전예방·사후복구 예산을 우선 반영하고, 저출산·고령화 극복기반 강화 등 기본생활 보장을 위한 예산 증액

○ 예산편성과정에서 시민들의 다양한 의견을 수렴·반영하여 예산편성 상 주민참여 확대 및 예산 투명성 확보

□ 원칙적 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운용 도모

○ 지방보조금에 대한 예산편성원칙 준수, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 지방보조금 사업의 투명성 제고

○ 유사·중복사업은 축소·통합·폐지하여, 예산낭비 요소 제거

○ 반복적 불용, 이월사업 등 집행부진 사업은 실 집행 가능액만 반영

○ 재정사항 합의, 투자심사 관련 사업은 사전절차 미이행 시 원칙적 예산 편성 불가

○ 재정분권과 재정제도 변경에 대비한 재원예측과 재정책임성 강화를 위해 노력

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 본예산

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	907,596,578	27,227,897
일반회계	794,639,720	23,839,192
특별회계	112,956,858	3,388,706
공기업특별회계	76,311,879	2,289,356
수도사업공기업특별회계	32,763,299	982,899
하수도사업공기업특별회계	43,548,580	1,306,457
기타특별회계	36,644,979	1,099,349
의료급여기금운영특별회계	2,960,786	88,824
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	415,800	12,474
경영수익사업특별회계	3,140,000	94,200
폐기물처리시설사업특별회계	17,959,947	538,798
주차장관리특별회계	5,467,082	164,012
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	501,500	15,045
도시재생특별회계	4,421,130	132,634
농업발전기금운용특별회계	1,778,734	53,362

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 "세입 · 세출"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서(공기업특별회계)"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 8,589,379천원(일반예비비 7,089,397천원, 재해 · 재난목적예비비 1,500,000천원)으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 50,700,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	907,596,578	100.00%	919,265,764	100.00%	△11,669,186	△1.27%
일반회계	794,639,720	87.55%	759,242,158	82.59%	35,397,562	4.66%
특별회계	112,956,858	12.45%	160,023,606	17.41%	△47,066,748	△29.41%
공기업특별회계	76,311,879	8.41%	111,125,929	12.09%	△34,814,050	△31.33%
수도사업공기업특별회계	32,763,299	3.61%	34,437,307	3.75%	△1,674,008	△4.86%
하수도사업공기업특별회계	43,548,580	4.80%	76,688,622	8.34%	△33,140,042	△43.21%
기타특별회계	36,644,979	4.04%	48,897,677	5.32%	△12,252,698	△25.06%
의료급여기금운영특별회계	2,960,786	0.33%	2,589,058	0.28%	371,728	14.36%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	415,800	0.05%	1,403,798	0.15%	△987,998	△70.38%
경영수익사업특별회계	3,140,000	0.35%	2,875,000	0.31%	265,000	9.22%
폐기물처리시설사업특별회계	17,959,947	1.98%	25,939,735	2.82%	△7,979,788	△30.76%
주차장관리특별회계	5,467,082	0.60%	13,100,233	1.43%	△7,633,151	△58.27%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	501,500	0.06%	1,000,000	0.11%	△498,500	△49.85%
도시재생특별회계	4,421,130	0.49%	354,881	0.04%	4,066,249	1145.81%
농업발전기금운용특별회계	1,778,734	0.20%	1,634,972	0.18%	143,762	8.79%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	907,596,578	100.00 %	919,265,764	100.00 %	△11,669,186	△1.27%
100 지방세수입	168,135,000	18.53 %	162,276,000	17.65 %	5,859,000	3.61%
110 지방세	168,135,000	18.53 %	162,276,000	17.65 %	5,859,000	3.61%
111 보통세	163,485,000	18.01 %	157,576,000	17.14 %	5,909,000	3.75%
113 지난년도수입	4,650,000	0.51 %	4,700,000	0.51 %	△50,000	△1.06%
200 세외수입	93,326,829	10.28 %	97,955,082	10.66 %	△4,628,253	△4.72%
210 경상적세외수입	71,689,257	7.90 %	71,560,496	7.78 %	128,761	0.18%
211 재산임대수입	364,531	0.04 %	314,514	0.03 %	50,017	15.90%
212 사용료수입	55,754,202	6.14 %	54,836,456	5.97 %	917,746	1.67%
213 수수료수입	7,307,812	0.81 %	7,270,780	0.79 %	37,032	0.51%
214 사업수입	94,765	0.01 %	115,262	0.01 %	△20,497	△17.78%
215 징수교부금수입	7,216,462	0.80 %	7,006,221	0.76 %	210,241	3.00%
216 이자수입	951,485	0.10 %	2,017,263	0.22 %	△1,065,778	△52.83%
220 임시적세외수입	15,142,372	1.67 %	20,967,886	2.28 %	△5,825,514	△27.78%
221 재산매각수입	542,387	0.06 %	555,360	0.06 %	△12,973	△2.34%
222 자치단체간부담금	5,369,674	0.59 %	8,432,849	0.92 %	△3,063,175	△36.32%
224 기타수입	5,425,311	0.60 %	7,974,677	0.87 %	△2,549,366	△31.97%
225 지난연도수입	3,805,000	0.42 %	4,005,000	0.44 %	△200,000	△4.99%
230 지방행정제재·부과금	6,495,200	0.72 %	5,426,700	0.59 %	1,068,500	19.69%
231 과징금	187,000	0.02 %	185,000	0.02 %	2,000	1.08%
232 이행강제금	300,000	0.03 %	400,000	0.04 %	△100,000	△25.00%
233 변상금	45,000	0.00 %	32,000	0.00 %	13,000	40.63%
234 과태료	1,963,200	0.22 %	1,858,700	0.20 %	104,500	5.62%
236 부담금	4,000,000	0.44 %	2,951,000	0.32 %	1,049,000	35.55%
300 지방교부세	158,145,000	17.42 %	164,192,000	17.86 %	△6,047,000	△3.68%
310 지방교부세	158,145,000	17.42 %	164,192,000	17.86 %	△6,047,000	△3.68%
311 지방교부세	158,145,000	17.42 %	164,192,000	17.86 %	△6,047,000	△3.68%
400 조정교부금등	89,873,000	9.90 %	83,689,000	9.10 %	6,184,000	7.39%
420 시·군조정교부금등	89,873,000	9.90 %	83,689,000	9.10 %	6,184,000	7.39%
421 시·군조정교부금등	89,873,000	9.90 %	83,689,000	9.10 %	6,184,000	7.39%
500 보조금	299,340,702	32.98 %	303,030,948	32.96 %	△3,690,246	△1.22%
510 국고보조금등	227,579,509	25.07 %	236,277,515	25.70 %	△8,698,006	△3.68%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	227,579,509	25.07 %	236,277,515	25.70 %	△8,698,006	△3.68%
520 시·도비보조금등	71,761,193	7.91 %	66,753,433	7.26 %	5,007,760	7.50%
521 시·도비보조금등	71,761,193	7.91 %	66,753,433	7.26 %	5,007,760	7.50%
600 지방채	32,200,000	3.55 %	13,333,000	1.45 %	18,867,000	141.51%
610 국내차입금	32,200,000	3.55 %	13,333,000	1.45 %	18,867,000	141.51%
611 차입금	20,500,000	2.26 %	0	0.00 %	20,500,000	순증
613 지역개발기금	11,700,000	1.29 %	13,333,000	1.45 %	△1,633,000	△12.25%
700 보전수입등및내부거래	66,576,047	7.34 %	94,789,734	10.31 %	△28,213,687	△29.76%
710 보전수입등	33,088,095	3.65 %	54,000,240	5.87 %	△20,912,145	△38.73%
711 잉여금	32,547,287	3.59 %	53,446,440	5.81 %	△20,899,153	△39.10%
713 융자금원금수입	540,808	0.06 %	553,800	0.06 %	△12,992	△2.35%
720 내부거래	33,487,952	3.69 %	40,789,494	4.44 %	△7,301,542	△17.90%
721 전입금	30,257,903	3.33 %	40,744,494	4.43 %	△10,486,591	△25.74%
722 예탁금및예수금	3,230,049	0.36 %	45,000	0.00 %	3,185,049	7077.89%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	794,639,720	100.00 %	759,242,158	100.00 %	35,397,562	4.66%
100 지방세수입	168,135,000	21.16 %	162,276,000	21.37 %	5,859,000	3.61%
110 지방세	168,135,000	21.16 %	162,276,000	21.37 %	5,859,000	3.61%
111 보통세	163,485,000	20.57 %	157,576,000	20.75 %	5,909,000	3.75%
113 지난년도수입	4,650,000	0.59 %	4,700,000	0.62 %	△50,000	△1.06%
200 세외수입	34,796,201	4.38 %	41,501,826	5.47 %	△6,705,625	△16.16%
210 경상적세외수입	24,072,027	3.03 %	24,881,484	3.28 %	△809,457	△3.25%
211 재산임대수입	324,933	0.04 %	276,916	0.04 %	48,017	17.34%
212 사용료수입	8,672,316	1.09 %	8,997,283	1.19 %	△324,967	△3.61%
213 수수료수입	7,249,812	0.91 %	7,212,780	0.95 %	37,032	0.51%
214 사업수입	73,165	0.01 %	93,662	0.01 %	△20,497	△21.88%
215 징수교부금수입	7,132,354	0.90 %	6,922,113	0.91 %	210,241	3.04%
216 이자수입	619,447	0.08 %	1,378,730	0.18 %	△759,283	△55.07%
220 임시적세외수입	8,218,974	1.03 %	14,208,642	1.87 %	△5,989,668	△42.16%
221 재산매각수입	410,000	0.05 %	417,000	0.05 %	△7,000	△1.68%
222 자치단체간부담금	316,163	0.04 %	3,652,965	0.48 %	△3,336,802	△91.35%
224 기타수입	5,292,811	0.67 %	7,738,677	1.02 %	△2,445,866	△31.61%
225 지난연도수입	2,200,000	0.28 %	2,400,000	0.32 %	△200,000	△8.33%
230 지방행정제재·부과금	2,505,200	0.32 %	2,411,700	0.32 %	93,500	3.88%
231 과징금	187,000	0.02 %	185,000	0.02 %	2,000	1.08%
232 이행강제금	300,000	0.04 %	400,000	0.05 %	△100,000	△25.00%
233 변상금	43,000	0.01 %	30,000	0.00 %	13,000	43.33%
234 과태료	975,200	0.12 %	845,700	0.11 %	129,500	15.31%
236 부담금	1,000,000	0.13 %	951,000	0.13 %	49,000	5.15%
300 지방교부세	158,145,000	19.90 %	164,192,000	21.63 %	△6,047,000	△3.68%
310 지방교부세	158,145,000	19.90 %	164,192,000	21.63 %	△6,047,000	△3.68%
311 지방교부세	158,145,000	19.90 %	164,192,000	21.63 %	△6,047,000	△3.68%
400 조정교부금등	89,873,000	11.31 %	83,689,000	11.02 %	6,184,000	7.39%
420 시·군조정교부금등	89,873,000	11.31 %	83,689,000	11.02 %	6,184,000	7.39%
421 시·군조정교부금등	89,873,000	11.31 %	83,689,000	11.02 %	6,184,000	7.39%
500 보조금	287,483,711	36.18 %	269,250,332	35.46 %	18,233,379	6.77%
510 국고보조금등	216,856,869	27.29 %	202,837,395	26.72 %	14,019,474	6.91%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	216,856,869	27.29 %	202,837,395	26.72 %	14,019,474	6.91%
520 시·도비보조금등	70,626,842	8.89 %	66,412,937	8.75 %	4,213,905	6.35%
521 시·도비보조금등	70,626,842	8.89 %	66,412,937	8.75 %	4,213,905	6.35%
600 지방채	32,200,000	4.05 %	13,333,000	1.76 %	18,867,000	141.51%
610 국내차입금	32,200,000	4.05 %	13,333,000	1.76 %	18,867,000	141.51%
611 차입금	20,500,000	2.58 %	0	0.00 %	20,500,000	순증
613 지역개발기금	11,700,000	1.47 %	13,333,000	1.76 %	△1,633,000	△12.25%
700 보전수입등및내부거래	24,006,808	3.02 %	25,000,000	3.29 %	△993,192	△3.97%
710 보전수입등	21,006,808	2.64 %	25,000,000	3.29 %	△3,993,192	△15.97%
711 잉여금	21,000,000	2.64 %	25,000,000	3.29 %	△4,000,000	△16.00%
713 융자금원금수입	6,808	0.00 %	0	0.00 %	6,808	순증
720 내부거래	3,000,000	0.38 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
722 예탁금및예수금	3,000,000	0.38 %	0	0.00 %	3,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	112,956,858	100.00 %	160,023,606	100.00 %	△47,066,748	△29.41%
200 세외수입	58,530,628	51.82 %	56,453,256	35.28 %	2,077,372	3.68%
210 경상적세외수입	47,617,230	42.16 %	46,679,012	29.17 %	938,218	2.01%
211 재산임대수입	39,598	0.04 %	37,598	0.02 %	2,000	5.32%
212 사용료수입	47,081,886	41.68 %	45,839,173	28.65 %	1,242,713	2.71%
213 수수료수입	58,000	0.05 %	58,000	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	21,600	0.02 %	21,600	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.07 %	84,108	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	332,038	0.29 %	638,533	0.40 %	△306,495	△48.00%
220 임시적세외수입	6,923,398	6.13 %	6,759,244	4.22 %	164,154	2.43%
221 재산매각수입	132,387	0.12 %	138,360	0.09 %	△5,973	△4.32%
222 자치단체간부담금	5,053,511	4.47 %	4,779,884	2.99 %	273,627	5.72%
224 기타수입	132,500	0.12 %	236,000	0.15 %	△103,500	△43.86%
225 지난연도수입	1,605,000	1.42 %	1,605,000	1.00 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,990,000	3.53 %	3,015,000	1.88 %	975,000	32.34%
233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	988,000	0.87 %	1,013,000	0.63 %	△25,000	△2.47%
236 부담금	3,000,000	2.66 %	2,000,000	1.25 %	1,000,000	50.00%
500 보조금	11,856,991	10.50 %	33,780,616	21.11 %	△21,923,625	△64.90%
510 국고보조금등	10,722,640	9.49 %	33,440,120	20.90 %	△22,717,480	△67.93%
511 국고보조금등	10,722,640	9.49 %	33,440,120	20.90 %	△22,717,480	△67.93%
520 시·도비보조금등	1,134,351	1.00 %	340,496	0.21 %	793,855	233.15%
521 시·도비보조금등	1,134,351	1.00 %	340,496	0.21 %	793,855	233.15%
700 보전수입등및내부거래	42,569,239	37.69 %	69,789,734	43.61 %	△27,220,495	△39.00%
710 보전수입등	12,081,287	10.70 %	29,000,240	18.12 %	△16,918,953	△58.34%
711 잉여금	11,547,287	10.22 %	28,446,440	17.78 %	△16,899,153	△59.41%
713 융자금원금수입	534,000	0.47 %	553,800	0.35 %	△19,800	△3.58%
720 내부거래	30,487,952	26.99 %	40,789,494	25.49 %	△10,301,542	△25.26%
721 전입금	30,257,903	26.79 %	40,744,494	25.46 %	△10,486,591	△25.74%
722 예탁금및예수금	230,049	0.20 %	45,000	0.03 %	185,049	411.22%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	36,644,979	100.00 %	48,897,677	100.00 %	△12,252,698	△25.06%
200 세외수입	6,829,536	18.64 %	6,745,677	13.80 %	83,859	1.24%
210 경상적세외수입	272,338	0.74 %	352,633	0.72 %	△80,295	△22.77%
212 사용료수입	154,800	0.42 %	138,800	0.28 %	16,000	11.53%
214 사업수입	21,600	0.06 %	21,600	0.04 %	0	0.00%
216 이자수입	95,938	0.26 %	192,233	0.39 %	△96,295	△50.09%
220 임시적세외수입	5,589,198	15.25 %	5,425,044	11.09 %	164,154	3.03%
221 재산매각수입	128,187	0.35 %	134,160	0.27 %	△5,973	△4.45%
222 자치단체간부담금	5,053,511	13.79 %	4,779,884	9.78 %	273,627	5.72%
224 기타수입	132,500	0.36 %	236,000	0.48 %	△103,500	△43.86%
225 지난연도수입	275,000	0.75 %	275,000	0.56 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	968,000	2.64 %	968,000	1.98 %	0	0.00%
234 과태료	968,000	2.64 %	968,000	1.98 %	0	0.00%
500 보조금	3,417,052	9.32 %	2,637,266	5.39 %	779,786	29.57%
510 국고보조금등	2,861,640	7.81 %	2,575,120	5.27 %	286,520	11.13%
511 국고보조금등	2,861,640	7.81 %	2,575,120	5.27 %	286,520	11.13%
520 시·도비보조금등	555,412	1.52 %	62,146	0.13 %	493,266	793.72%
521 시·도비보조금등	555,412	1.52 %	62,146	0.13 %	493,266	793.72%
700 보전수입등및내부거래	26,398,391	72.04 %	39,514,734	80.81 %	△13,116,343	△33.19%
710 보전수입등	8,870,239	24.21 %	19,300,240	39.47 %	△10,430,001	△54.04%
711 잉여금	8,336,239	22.75 %	18,746,440	38.34 %	△10,410,201	△55.53%
713 융자금원금수입	534,000	1.46 %	553,800	1.13 %	△19,800	△3.58%
720 내부거래	17,528,152	47.83 %	20,214,494	41.34 %	△2,686,342	△13.29%
721 전입금	17,208,103	46.96 %	20,169,494	41.25 %	△2,961,391	△14.68%
722 예탁금및예수금	320,049	0.87 %	45,000	0.09 %	275,049	611.22%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	76,311,879	100.00 %	111,125,929	100.00 %	△34,814,050	△31.33%
200 세외수입	51,701,092	67.75 %	49,707,579	44.73 %	1,993,513	4.01%
210 경상적세외수입	47,344,892	62.04 %	46,326,379	41.69 %	1,018,513	2.20%
211 재산임대수입	39,598	0.05 %	37,598	0.03 %	2,000	5.32%
212 사용료수입	46,927,086	61.49 %	45,700,373	41.12 %	1,226,713	2.68%
213 수수료수입	58,000	0.08 %	58,000	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.11 %	84,108	0.08 %	0	0.00%
216 이자수입	236,100	0.31 %	446,300	0.40 %	△210,200	△47.10%
220 임시적세외수입	1,334,200	1.75 %	1,334,200	1.20 %	0	0.00%
221 재산매각수입	4,200	0.01 %	4,200	0.00 %	0	0.00%
225 지난연도수입	1,330,000	1.74 %	1,330,000	1.20 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,022,000	3.96 %	2,047,000	1.84 %	975,000	47.63%
233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	20,000	0.03 %	45,000	0.04 %	△25,000	△55.56%
236 부담금	3,000,000	3.93 %	2,000,000	1.80 %	1,000,000	50.00%
500 보조금	8,439,939	11.06 %	31,143,350	28.03 %	△22,703,411	△72.90%
510 국고보조금등	7,861,000	10.30 %	30,865,000	27.77 %	△23,004,000	△74.53%
511 국고보조금등	7,861,000	10.30 %	30,865,000	27.77 %	△23,004,000	△74.53%
520 시·도비보조금등	578,939	0.76 %	278,350	0.25 %	300,589	107.99%
521 시·도비보조금등	578,939	0.76 %	278,350	0.25 %	300,589	107.99%
700 보전수입등및내부거래	16,170,848	21.19 %	30,275,000	27.24 %	△14,104,152	△46.59%
710 보전수입등	3,121,048	4.09 %	9,700,000	8.73 %	△6,578,952	△67.82%
711 잉여금	3,121,048	4.09 %	9,700,000	8.73 %	△6,578,952	△67.82%
720 내부거래	13,049,800	17.10 %	20,575,000	18.52 %	△7,525,200	△36.57%
721 전입금	13,049,800	17.10 %	20,575,000	18.52 %	△7,525,200	△36.57%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	907,596,578	100.00 %	919,265,764	100.00 %	△11,669,186	△1.27 %
010 일반공공행정	61,591,965	6.79 %	64,779,696	7.05 %	△3,187,731	△4.92 %
011 입법및선거관리	1,181,635	0.13 %	1,072,211	0.12 %	109,424	10.21 %
013 지방행정・재정지원	21,383,150	2.36 %	21,525,440	2.34 %	△142,290	△0.66 %
016 일반행정	39,027,180	4.30 %	42,182,045	4.59 %	△3,154,865	△7.48 %
020 공공질서및안전	4,805,076	0.53 %	5,106,029	0.56 %	△300,953	△5.89 %
025 재난방재・민방위	4,805,076	0.53 %	5,106,029	0.56 %	△300,953	△5.89 %
050 교육	13,259,930	1.46 %	14,437,061	1.57 %	△1,177,131	△8.15 %
051 유아및초중등교육	12,697,160	1.40 %	13,864,581	1.51 %	△1,167,421	△8.42 %
053 평생・직업교육	562,770	0.06 %	572,480	0.06 %	△9,710	△1.70 %
060 문화및관광	28,921,095	3.19 %	27,863,422	3.03 %	1,057,673	3.80 %
061 문화예술	14,481,430	1.60 %	10,404,719	1.13 %	4,076,711	39.18 %
062 관광	1,431,510	0.16 %	3,041,960	0.33 %	△1,610,450	△52.94 %
063 체육	6,457,446	0.71 %	7,055,613	0.77 %	△598,167	△8.48 %
064 문화재	6,550,709	0.72 %	7,361,130	0.80 %	△810,421	△11.01 %
070 환경	160,618,488	17.70 %	199,646,368	21.72 %	△39,027,880	△19.55 %
071 상하수도・수질	76,505,329	8.43 %	112,991,512	12.29 %	△36,486,183	△32.29 %
072 폐기물	52,841,837	5.82 %	54,976,890	5.98 %	△2,135,053	△3.88 %
074 자연	2,250,000	0.25 %	37,000	0.00 %	2,213,000	5981.08 %
076 환경보호일반	29,021,322	3.20 %	31,640,966	3.44 %	△2,619,644	△8.28 %
080 사회복지	305,870,472	33.70 %	281,057,539	30.57 %	24,812,933	8.83 %
081 기초생활보장	33,649,042	3.71 %	33,223,863	3.61 %	425,179	1.28 %
082 취약계층지원	41,723,093	4.60 %	38,447,469	4.18 %	3,275,624	8.52 %
084 보육・가족및여성	101,796,210	11.22 %	96,519,071	10.50 %	5,277,139	5.47 %
085 노인・청소년	122,234,451	13.47 %	107,324,577	11.68 %	14,909,874	13.89 %
087 보훈	3,528,342	0.39 %	3,087,567	0.34 %	440,775	14.28 %
089 사회복지일반	2,939,334	0.32 %	2,454,992	0.27 %	484,342	19.73 %
090 보건	14,452,218	1.59 %	14,460,579	1.57 %	△8,361	△0.06 %
091 보건의료	13,750,872	1.52 %	13,861,723	1.51 %	△110,851	△0.80 %
093 식품의약안전	701,346	0.08 %	598,856	0.07 %	102,490	17.11 %
100 농림해양수산	46,843,275	5.16 %	35,426,532	3.85 %	11,416,743	32.23 %
101 농업・농촌	40,537,642	4.47 %	29,492,166	3.21 %	11,045,476	37.45 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,305,633	0.69 %	5,934,366	0.65 %	371,267	6.26 %
110 산업・중소기업및에너지	21,500,633	2.37 %	20,955,326	2.28 %	545,307	2.60 %
114 산업진흥・고도화	21,500,633	2.37 %	20,955,326	2.28 %	545,307	2.60 %
120 교통및물류	83,378,477	9.19 %	104,070,717	11.32 %	△20,692,240	△19.88 %
121 도로	49,938,650	5.50 %	57,271,920	6.23 %	△7,333,270	△12.80 %
126 대중교통・물류등기타	33,439,827	3.68 %	46,798,797	5.09 %	△13,358,970	△28.55 %
140 국토및지역개발	80,937,109	8.92 %	64,972,094	7.07 %	15,965,015	24.57 %
141 수자원	20,395,176	2.25 %	27,578,350	3.00 %	△7,183,174	△26.05 %
142 지역및도시	54,451,933	6.00 %	37,086,845	4.03 %	17,365,088	46.82 %
143 산업단지	6,090,000	0.67 %	306,899	0.03 %	5,783,101	1884.37 %
160 예비비	8,589,379	0.95 %	7,740,565	0.84 %	848,814	10.97 %
161 예비비	8,589,379	0.95 %	7,740,565	0.84 %	848,814	10.97 %
900 기타	76,828,461	8.47 %	78,749,836	8.57 %	△1,921,375	△2.44 %
901 기타	76,828,461	8.47 %	78,749,836	8.57 %	△1,921,375	△2.44 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	794,639,720	100.00 %	759,242,158	100.00 %	35,397,562	4.66 %
010 일반공공행정	61,591,965	7.75 %	64,779,696	8.53 %	△3,187,731	△4.92 %
011 입법및선거관리	1,181,635	0.15 %	1,072,211	0.14 %	109,424	10.21 %
013 지방행정・재정지원	21,383,150	2.69 %	21,525,440	2.84 %	△142,290	△0.66 %
016 일반행정	39,027,180	4.91 %	42,182,045	5.56 %	△3,154,865	△7.48 %
020 공공질서및안전	4,805,076	0.60 %	5,106,029	0.67 %	△300,953	△5.89 %
025 재난방재・민방위	4,805,076	0.60 %	5,106,029	0.67 %	△300,953	△5.89 %
050 교육	13,259,930	1.67 %	14,437,061	1.90 %	△1,177,131	△8.15 %
051 유아및초중등교육	12,697,160	1.60 %	13,864,581	1.83 %	△1,167,421	△8.42 %
053 평생・직업교육	562,770	0.07 %	572,480	0.08 %	△9,710	△1.70 %
060 문화및관광	28,921,095	3.64 %	27,863,422	3.67 %	1,057,673	3.80 %
061 문화예술	14,481,430	1.82 %	10,404,719	1.37 %	4,076,711	39.18 %
062 관광	1,431,510	0.18 %	3,041,960	0.40 %	△1,610,450	△52.94 %
063 체육	6,457,446	0.81 %	7,055,613	0.93 %	△598,167	△8.48 %
064 문화재	6,550,709	0.82 %	7,361,130	0.97 %	△810,421	△11.01 %
070 환경	66,346,662	8.35 %	62,580,704	8.24 %	3,765,958	6.02 %
071 상하수도・수질	193,450	0.02 %	1,865,583	0.25 %	△1,672,133	△89.63 %
072 폐기물	34,881,890	4.39 %	29,037,155	3.82 %	5,844,735	20.13 %
074 자연	2,250,000	0.28 %	37,000	0.00 %	2,213,000	5981.08 %
076 환경보호일반	29,021,322	3.65 %	31,640,966	4.17 %	△2,619,644	△8.28 %
080 사회복지	302,615,586	38.08 %	277,187,883	36.51 %	25,427,703	9.17 %
081 기초생활보장	30,394,156	3.82 %	29,354,207	3.87 %	1,039,949	3.54 %
082 취약계층지원	41,723,093	5.25 %	38,447,469	5.06 %	3,275,624	8.52 %
084 보육・가족및여성	101,796,210	12.81 %	96,519,071	12.71 %	5,277,139	5.47 %
085 노인・청소년	122,234,451	15.38 %	107,324,577	14.14 %	14,909,874	13.89 %
087 보훈	3,528,342	0.44 %	3,087,567	0.41 %	440,775	14.28 %
089 사회복지일반	2,939,334	0.37 %	2,454,992	0.32 %	484,342	19.73 %
090 보건	14,452,218	1.82 %	14,460,579	1.90 %	△8,361	△0.06 %
091 보건의료	13,750,872	1.73 %	13,861,723	1.83 %	△110,851	△0.80 %
093 식품의약안전	701,346	0.09 %	598,856	0.08 %	102,490	17.11 %
100 농림해양수산	45,064,541	5.67 %	33,791,560	4.45 %	11,272,981	33.36 %
101 농업・농촌	38,758,908	4.88 %	27,857,194	3.67 %	10,901,714	39.13 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,305,633	0.79 %	5,934,366	0.78 %	371,267	6.26 %
110 산업・중소기업및에너지	18,360,633	2.31 %	18,080,326	2.38 %	280,307	1.55 %
114 산업진흥・고도화	18,360,633	2.31 %	18,080,326	2.38 %	280,307	1.55 %
120 교통및물류	77,911,395	9.80 %	90,970,484	11.98 %	△13,059,089	△14.36 %
121 도로	49,938,650	6.28 %	57,271,920	7.54 %	△7,333,270	△12.80 %
126 대중교통・물류등기타	27,972,745	3.52 %	33,698,564	4.44 %	△5,725,819	△16.99 %
140 국토및지역개발	76,014,479	9.57 %	63,617,213	8.38 %	12,397,266	19.49 %
141 수자원	20,395,176	2.57 %	27,578,350	3.63 %	△7,183,174	△26.05 %
142 지역및도시	49,529,303	6.23 %	35,731,964	4.71 %	13,797,339	38.61 %
143 산업단지	6,090,000	0.77 %	306,899	0.04 %	5,783,101	1884.37 %
160 예비비	8,589,379	1.08 %	7,740,565	1.02 %	848,814	10.97 %
161 예비비	8,589,379	1.08 %	7,740,565	1.02 %	848,814	10.97 %
900 기타	76,706,761	9.65 %	78,626,636	10.36 %	△1,919,875	△2.44 %
901 기타	76,706,761	9.65 %	78,626,636	10.36 %	△1,919,875	△2.44 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	112,956,858	100.00 %	160,023,606	100.00 %	△47,066,748	△29.41 %
070 환경	94,271,826	83.46 %	137,065,664	85.65 %	△42,793,838	△31.22 %
071 상하수도・수질	76,311,879	67.56 %	111,125,929	69.44 %	△34,814,050	△31.33 %
072 폐기물	17,959,947	15.90 %	25,939,735	16.21 %	△7,979,788	△30.76 %
080 사회복지	3,254,886	2.88 %	3,869,656	2.42 %	△614,770	△15.89 %
081 기초생활보장	3,254,886	2.88 %	3,869,656	2.42 %	△614,770	△15.89 %
100 농림해양수산	1,778,734	1.57 %	1,634,972	1.02 %	143,762	8.79 %
101 농업・농촌	1,778,734	1.57 %	1,634,972	1.02 %	143,762	8.79 %
110 산업・중소기업및에너지	3,140,000	2.78 %	2,875,000	1.80 %	265,000	9.22 %
114 산업진흥・고도화	3,140,000	2.78 %	2,875,000	1.80 %	265,000	9.22 %
120 교통및물류	5,467,082	4.84 %	13,100,233	8.19 %	△7,633,151	△58.27 %
126 대중교통・물류등기타	5,467,082	4.84 %	13,100,233	8.19 %	△7,633,151	△58.27 %
140 국토및지역개발	4,922,630	4.36 %	1,354,881	0.85 %	3,567,749	263.33 %
142 지역및도시	4,922,630	4.36 %	1,354,881	0.85 %	3,567,749	263.33 %
900 기타	121,700	0.11 %	123,200	0.08 %	△1,500	△1.22 %
901 기타	121,700	0.11 %	123,200	0.08 %	△1,500	△1.22 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,644,979	100.00 %	48,897,677	100.00 %	△12,252,698	△25.06 %
070 환경	17,959,947	49.01 %	25,939,735	53.05 %	△7,979,788	△30.76 %
072 폐기물	17,959,947	49.01 %	25,939,735	53.05 %	△7,979,788	△30.76 %
080 사회복지	3,254,886	8.88 %	3,869,656	7.91 %	△614,770	△15.89 %
081 기초생활보장	3,254,886	8.88 %	3,869,656	7.91 %	△614,770	△15.89 %
100 농림해양수산	1,778,734	4.85 %	1,634,972	3.34 %	143,762	8.79 %
101 농업·농촌	1,778,734	4.85 %	1,634,972	3.34 %	143,762	8.79 %
110 산업·중소기업및에너지	3,140,000	8.57 %	2,875,000	5.88 %	265,000	9.22 %
114 산업진흥·고도화	3,140,000	8.57 %	2,875,000	5.88 %	265,000	9.22 %
120 교통및물류	5,467,082	14.92 %	13,100,233	26.79 %	△7,633,151	△58.27 %
126 대중교통·물류등기타	5,467,082	14.92 %	13,100,233	26.79 %	△7,633,151	△58.27 %
140 국토및지역개발	4,922,630	13.43 %	1,354,881	2.77 %	3,567,749	263.33 %
142 지역및도시	4,922,630	13.43 %	1,354,881	2.77 %	3,567,749	263.33 %
900 기타	121,700	0.33 %	123,200	0.25 %	△1,500	△1.22 %
901 기타	121,700	0.33 %	123,200	0.25 %	△1,500	△1.22 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	76,311,879	100.00 %	111,125,929	100.00 %	△34,814,050	△31.33 %
070 환경	76,311,879	100.00 %	111,125,929	100.00 %	△34,814,050	△31.33 %
071 상하수도・수질	76,311,879	100.00 %	111,125,929	100.00 %	△34,814,050	△31.33 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	907,596,578	100.00 %	919,265,764	100.00 %	△11,669,186	△1.27 %
본청	713,095,513	78.57 %	690,696,231	75.14 %	22,399,282	3.24 %
홍보정책담당관	1,591,528	0.18 %	1,641,250	0.18 %	△49,722	△3.03 %
홍보정책담당관	1,591,528	0.18 %	1,641,250	0.18 %	△49,722	△3.03 %
감사담당관	83,480	0.01 %	111,733	0.01 %	△28,253	△25.29 %
감사담당관	83,480	0.01 %	111,733	0.01 %	△28,253	△25.29 %
기획행정실	133,261,250	14.68 %	132,923,761	14.46 %	337,489	0.25 %
자치행정과	83,582,489	9.21 %	84,642,706	9.21 %	△1,060,217	△1.25 %
기획예산과	27,650,139	3.05 %	26,482,652	2.88 %	1,167,487	4.41 %
회계과	13,346,484	1.47 %	13,156,953	1.43 %	189,531	1.44 %
세정과	839,768	0.09 %	754,712	0.08 %	85,056	11.27 %
징수과	884,685	0.10 %	1,459,527	0.16 %	△574,842	△39.39 %
민원봉사과	415,497	0.05 %	398,236	0.04 %	17,261	4.33 %
정보통신과	6,542,188	0.72 %	6,028,975	0.66 %	513,213	8.51 %
복지문화국	331,597,412	36.54 %	305,611,608	33.25 %	25,985,804	8.50 %
사회복지과	131,510,300	14.49 %	115,359,966	12.55 %	16,150,334	14.00 %
복지지원과	70,475,651	7.77 %	66,561,788	7.24 %	3,913,863	5.88 %
여성보육과	101,832,010	11.22 %	96,573,413	10.51 %	5,258,597	5.45 %
문화관광과	18,648,807	2.05 %	16,805,233	1.83 %	1,843,574	10.97 %
체육청소년과	9,130,644	1.01 %	10,311,208	1.12 %	△1,180,564	△11.45 %
일자리환경국	101,373,142	11.17 %	105,774,935	11.51 %	△4,401,793	△4.16 %
일자리정책과	5,457,992	0.60 %	4,287,876	0.47 %	1,170,116	27.29 %
기업경제과	16,142,761	1.78 %	16,815,888	1.83 %	△673,127	△4.00 %
환경관리과	26,896,452	2.96 %	29,643,401	3.22 %	△2,746,949	△9.27 %
청소행정과	52,875,937	5.83 %	55,027,770	5.99 %	△2,151,833	△3.91 %
교통안전국	88,222,009	9.72 %	106,527,435	11.59 %	△18,305,426	△17.18 %
대중교통과	32,146,065	3.54 %	43,074,124	4.69 %	△10,928,059	△25.37 %
차량관리과	699,342	0.08 %	803,992	0.09 %	△104,650	△13.02 %
안전건설과	13,243,252	1.46 %	11,242,139	1.22 %	2,001,113	17.80 %
도로과	42,133,350	4.64 %	51,407,180	5.59 %	△9,273,830	△18.04 %
도시주택국	28,201,712	3.11 %	21,951,611	2.39 %	6,250,101	28.47 %
도시계획과	4,150,029	0.46 %	2,312,287	0.25 %	1,837,742	79.48 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	13,156,836	1.45 %	10,150,297	1.10 %	3,006,539	29.62 %
토지관리과	1,124,439	0.12 %	1,481,456	0.16 %	△357,017	△24.10 %
허가과	177,045	0.02 %	159,610	0.02 %	17,435	10.92 %
산림휴양과	9,593,363	1.06 %	7,847,961	0.85 %	1,745,402	22.24 %
도시성장전략국	28,764,980	3.17 %	16,153,898	1.76 %	12,611,082	78.07 %
전략사업추진단	2,535,900	0.28 %	5,948,020	0.65 %	△3,412,120	△57.37 %
광역교통시설과	8,531,850	0.94 %	8,951,329	0.97 %	△419,479	△4.69 %
도시발전과	17,697,230	1.95 %	1,254,549	0.14 %	16,442,681	1310.64 %
직속기관	57,378,075	6.32 %	46,358,419	5.04 %	11,019,656	23.77 %
보건소	14,621,648	1.61 %	14,671,294	1.60 %	△49,646	△0.34 %
보건행정과	3,688,838	0.41 %	4,156,256	0.45 %	△467,418	△11.25 %
감염병관리과	5,175,141	0.57 %	4,551,958	0.50 %	623,183	13.69 %
건강증진과	5,030,043	0.55 %	5,312,090	0.58 %	△282,047	△5.31 %
위생과	727,626	0.08 %	650,990	0.07 %	76,636	11.77 %
농업기술센터	42,756,427	4.71 %	31,687,125	3.45 %	11,069,302	34.93 %
농업정책과	27,473,502	3.03 %	16,090,895	1.75 %	11,382,607	70.74 %
농촌관광과	2,084,745	0.23 %	3,165,675	0.34 %	△1,080,930	△34.15 %
기술지원과	2,517,416	0.28 %	2,252,395	0.25 %	265,021	11.77 %
축산과	10,680,764	1.18 %	10,178,160	1.11 %	502,604	4.94 %
의청	1,211,295	0.13 %	1,124,291	0.12 %	87,004	7.74 %
의회사무과	1,211,295	0.13 %	1,124,291	0.12 %	87,004	7.74 %
의회사무과	1,211,295	0.13 %	1,124,291	0.12 %	87,004	7.74 %
사업소	129,542,070	14.27 %	173,832,340	18.91 %	△44,290,270	△25.48 %
도시환경사업소	112,351,398	12.38 %	155,218,605	16.89 %	△42,867,207	△27.62 %
수도과	35,233,529	3.88 %	36,369,739	3.96 %	△1,136,210	△3.12 %
하수과	55,556,280	6.12 %	98,196,622	10.68 %	△42,640,342	△43.42 %
공원사업과	21,561,589	2.38 %	20,652,244	2.25 %	909,345	4.40 %
평생교육진흥원	17,190,672	1.89 %	18,613,735	2.02 %	△1,423,063	△7.65 %
평생교육진흥원	17,190,672	1.89 %	18,613,735	2.02 %	△1,423,063	△7.65 %
읍면동	6,369,625	0.70 %	7,254,483	0.79 %	△884,858	△12.20 %
읍면동사무소	6,369,625	0.70 %	7,254,483	0.79 %	△884,858	△12.20 %
백석읍	566,646	0.06 %	693,371	0.08 %	△126,725	△18.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
은현면	554,450	0.06 %	548,504	0.06 %	5,946	1.08 %
남면	578,983	0.06 %	726,077	0.08 %	△147,094	△20.26 %
광적면	473,573	0.05 %	535,037	0.06 %	△61,464	△11.49 %
장흥면	514,678	0.06 %	935,677	0.10 %	△420,999	△44.99 %
양주1동	368,640	0.04 %	396,750	0.04 %	△28,110	△7.09 %
양주2동	745,231	0.08 %	849,459	0.09 %	△104,228	△12.27 %
회천1동	382,954	0.04 %	391,300	0.04 %	△8,346	△2.13 %
회천2동	927,544	0.10 %	942,992	0.10 %	△15,448	△1.64 %
회천3동	517,438	0.06 %	508,222	0.06 %	9,216	1.81 %
회천4동	739,488	0.08 %	727,094	0.08 %	12,394	1.70 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	794,639,720	100.00 %	759,242,158	100.00 %	35,397,562	4.66 %
본청	678,229,268	85.35 %	643,433,526	84.75 %	34,795,742	5.41 %
홍보정책담당관	1,591,528	0.20 %	1,641,250	0.22 %	△49,722	△3.03 %
홍보정책담당관	1,591,528	0.20 %	1,641,250	0.22 %	△49,722	△3.03 %
감사담당관	83,480	0.01 %	111,733	0.01 %	△28,253	△25.29 %
감사담당관	83,480	0.01 %	111,733	0.01 %	△28,253	△25.29 %
기획행정실	133,261,250	16.77 %	132,923,761	17.51 %	337,489	0.25 %
자치행정과	83,582,489	10.52 %	84,642,706	11.15 %	△1,060,217	△1.25 %
기획예산과	27,650,139	3.48 %	26,482,652	3.49 %	1,167,487	4.41 %
회계과	13,346,484	1.68 %	13,156,953	1.73 %	189,531	1.44 %
세정과	839,768	0.11 %	754,712	0.10 %	85,056	11.27 %
징수과	884,685	0.11 %	1,459,527	0.19 %	△574,842	△39.39 %
민원봉사과	415,497	0.05 %	398,236	0.05 %	17,261	4.33 %
정보통신과	6,542,188	0.82 %	6,028,975	0.79 %	513,213	8.51 %
복지문화국	328,220,826	41.30 %	301,618,752	39.73 %	26,602,074	8.82 %
사회복지과	131,510,300	16.55 %	115,359,966	15.19 %	16,150,334	14.00 %
복지지원과	67,099,065	8.44 %	62,568,932	8.24 %	4,530,133	7.24 %
여성보육과	101,832,010	12.81 %	96,573,413	12.72 %	5,258,597	5.45 %
문화관광과	18,648,807	2.35 %	16,805,233	2.21 %	1,843,574	10.97 %
체육청소년과	9,130,644	1.15 %	10,311,208	1.36 %	△1,180,564	△11.45 %
일자리환경국	80,273,195	10.10 %	76,960,200	10.14 %	3,312,995	4.30 %
일자리정책과	5,457,992	0.69 %	4,287,876	0.56 %	1,170,116	27.29 %
기업경제과	13,002,761	1.64 %	13,940,888	1.84 %	△938,127	△6.73 %
환경관리과	26,896,452	3.38 %	29,643,401	3.90 %	△2,746,949	△9.27 %
청소행정과	34,915,990	4.39 %	29,088,035	3.83 %	5,827,955	20.04 %
교통안전국	82,754,927	10.41 %	93,427,202	12.31 %	△10,672,275	△11.42 %
대중교통과	27,240,265	3.43 %	30,626,404	4.03 %	△3,386,139	△11.06 %
차량관리과	138,060	0.02 %	151,479	0.02 %	△13,419	△8.86 %
안전건설과	13,243,252	1.67 %	11,242,139	1.48 %	2,001,113	17.80 %
도로과	42,133,350	5.30 %	51,407,180	6.77 %	△9,273,830	△18.04 %
도시주택국	27,700,212	3.49 %	20,951,611	2.76 %	6,748,601	32.21 %
도시계획과	3,648,529	0.46 %	1,312,287	0.17 %	2,336,242	178.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	13,156,836	1.66 %	10,150,297	1.34 %	3,006,539	29.62 %
토지관리과	1,124,439	0.14 %	1,481,456	0.20 %	△357,017	△24.10 %
허가과	177,045	0.02 %	159,610	0.02 %	17,435	10.92 %
산림휴양과	9,593,363	1.21 %	7,847,961	1.03 %	1,745,402	22.24 %
도시성장전략국	24,343,850	3.06 %	15,799,017	2.08 %	8,544,833	54.08 %
전략사업추진단	2,535,900	0.32 %	5,948,020	0.78 %	△3,412,120	△57.37 %
광역교통시설과	8,531,850	1.07 %	8,951,329	1.18 %	△419,479	△4.69 %
도시발전과	13,276,100	1.67 %	899,668	0.12 %	12,376,432	1375.67 %
직속기관	55,599,341	7.00 %	44,723,447	5.89 %	10,875,894	24.32 %
보건소	14,621,648	1.84 %	14,671,294	1.93 %	△49,646	△0.34 %
보건행정과	3,688,838	0.46 %	4,156,256	0.55 %	△467,418	△11.25 %
감염병관리과	5,175,141	0.65 %	4,551,958	0.60 %	623,183	13.69 %
건강증진과	5,030,043	0.63 %	5,312,090	0.70 %	△282,047	△5.31 %
위생과	727,626	0.09 %	650,990	0.09 %	76,636	11.77 %
농업기술센터	40,977,693	5.16 %	30,052,153	3.96 %	10,925,540	36.36 %
농업정책과	25,694,768	3.23 %	14,455,923	1.90 %	11,238,845	77.75 %
농촌관광과	2,084,745	0.26 %	3,165,675	0.42 %	△1,080,930	△34.15 %
기술지원과	2,517,416	0.32 %	2,252,395	0.30 %	265,021	11.77 %
축산과	10,680,764	1.34 %	10,178,160	1.34 %	502,604	4.94 %
외청	1,211,295	0.15 %	1,124,291	0.15 %	87,004	7.74 %
의회사무과	1,211,295	0.15 %	1,124,291	0.15 %	87,004	7.74 %
의회사무과	1,211,295	0.15 %	1,124,291	0.15 %	87,004	7.74 %
사업소	53,230,191	6.70 %	62,706,411	8.26 %	△9,476,220	△15.11 %
도시환경사업소	36,039,519	4.54 %	44,092,676	5.81 %	△8,053,157	△18.26 %
수도과	2,470,230	0.31 %	1,932,432	0.25 %	537,798	27.83 %
하수과	12,007,700	1.51 %	21,508,000	2.83 %	△9,500,300	△44.17 %
공원사업과	21,561,589	2.71 %	20,652,244	2.72 %	909,345	4.40 %
평생교육진흥원	17,190,672	2.16 %	18,613,735	2.45 %	△1,423,063	△7.65 %
평생교육진흥원	17,190,672	2.16 %	18,613,735	2.45 %	△1,423,063	△7.65 %
읍면동	6,369,625	0.80 %	7,254,483	0.96 %	△884,858	△12.20 %
읍면동사무소	6,369,625	0.80 %	7,254,483	0.96 %	△884,858	△12.20 %
백석읍	566,646	0.07 %	693,371	0.09 %	△126,725	△18.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
은현면	554,450	0.07 %	548,504	0.07 %	5,946	1.08 %
남면	578,983	0.07 %	726,077	0.10 %	△147,094	△20.26 %
광적면	473,573	0.06 %	535,037	0.07 %	△61,464	△11.49 %
장흥면	514,678	0.06 %	935,677	0.12 %	△420,999	△44.99 %
양주1동	368,640	0.05 %	396,750	0.05 %	△28,110	△7.09 %
양주2동	745,231	0.09 %	849,459	0.11 %	△104,228	△12.27 %
회천1동	382,954	0.05 %	391,300	0.05 %	△8,346	△2.13 %
회천2동	927,544	0.12 %	942,992	0.12 %	△15,448	△1.64 %
회천3동	517,438	0.07 %	508,222	0.07 %	9,216	1.81 %
회천4동	739,488	0.09 %	727,094	0.10 %	12,394	1.70 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	112,956,858	100.00 %	160,023,606	100.00 %	△47,066,748	△29.41 %
본청	34,866,245	30.87 %	47,262,705	29.53 %	△12,396,460	△26.23 %
복지문화국	3,376,586	2.99 %	3,992,856	2.50 %	△616,270	△15.43 %
복지지원과	3,376,586	2.99 %	3,992,856	2.50 %	△616,270	△15.43 %
일자리환경국	21,099,947	18.68 %	28,814,735	18.01 %	△7,714,788	△26.77 %
기업경제과	3,140,000	2.78 %	2,875,000	1.80 %	265,000	9.22 %
청소행정과	17,959,947	15.90 %	25,939,735	16.21 %	△7,979,788	△30.76 %
교통안전국	5,467,082	4.84 %	13,100,233	8.19 %	△7,633,151	△58.27 %
대중교통과	4,905,800	4.34 %	12,447,720	7.78 %	△7,541,920	△60.59 %
차량관리과	561,282	0.50 %	652,513	0.41 %	△91,231	△13.98 %
도시주택국	501,500	0.44 %	1,000,000	0.62 %	△498,500	△49.85 %
도시계획과	501,500	0.44 %	1,000,000	0.62 %	△498,500	△49.85 %
도시성장전략국	4,421,130	3.91 %	354,881	0.22 %	4,066,249	1145.81 %
도시발전과	4,421,130	3.91 %	354,881	0.22 %	4,066,249	1145.81 %
직속기관	1,778,734	1.57 %	1,634,972	1.02 %	143,762	8.79 %
농업기술센터	1,778,734	1.57 %	1,634,972	1.02 %	143,762	8.79 %
농업정책과	1,778,734	1.57 %	1,634,972	1.02 %	143,762	8.79 %
사업소	76,311,879	67.56 %	111,125,929	69.44 %	△34,814,050	△31.33 %
도시환경사업소	76,311,879	67.56 %	111,125,929	69.44 %	△34,814,050	△31.33 %
수도과	32,763,299	29.01 %	34,437,307	21.52 %	△1,674,008	△4.86 %
하수과	43,548,580	38.55 %	76,688,622	47.92 %	△33,140,042	△43.21 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,644,979	100.00 %	48,897,677	100.00 %	△12,252,698	△25.06 %
본청	34,866,245	95.15 %	47,262,705	96.66 %	△12,396,460	△26.23 %
복지문화국	3,376,586	9.21 %	3,992,856	8.17 %	△616,270	△15.43 %
복지지원과	3,376,586	9.21 %	3,992,856	8.17 %	△616,270	△15.43 %
일자리환경국	21,099,947	57.58 %	28,814,735	58.93 %	△7,714,788	△26.77 %
기업경제과	3,140,000	8.57 %	2,875,000	5.88 %	265,000	9.22 %
청소행정과	17,959,947	49.01 %	25,939,735	53.05 %	△7,979,788	△30.76 %
교통안전국	5,467,082	14.92 %	13,100,233	26.79 %	△7,633,151	△58.27 %
대중교통과	4,905,800	13.39 %	12,447,720	25.46 %	△7,541,920	△60.59 %
차량관리과	561,282	1.53 %	652,513	1.33 %	△91,231	△13.98 %
도시주택국	501,500	1.37 %	1,000,000	2.05 %	△498,500	△49.85 %
도시계획과	501,500	1.37 %	1,000,000	2.05 %	△498,500	△49.85 %
도시성장전략국	4,421,130	12.06 %	354,881	0.73 %	4,066,249	1145.81 %
도시발전과	4,421,130	12.06 %	354,881	0.73 %	4,066,249	1145.81 %
직속기관	1,778,734	4.85 %	1,634,972	3.34 %	143,762	8.79 %
농업기술센터	1,778,734	4.85 %	1,634,972	3.34 %	143,762	8.79 %
농업정책과	1,778,734	4.85 %	1,634,972	3.34 %	143,762	8.79 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	76,311,879	100.00 %	111,125,929	100.00 %	△34,814,050	△31.33 %
사업소	76,311,879	100.00 %	111,125,929	100.00 %	△34,814,050	△31.33 %
도시환경사업소	76,311,879	100.00 %	111,125,929	100.00 %	△34,814,050	△31.33 %
수도과	32,763,299	42.93 %	34,437,307	30.99 %	△1,674,008	△4.86 %
하수과	43,548,580	57.07 %	76,688,622	69.01 %	△33,140,042	△43.21 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	907,596,578	100.00%	919,265,764	100.00 %	△11,669,186	△1.27%
100 인건비	81,783,902	9.01%	78,680,517	8.56 %	3,103,385	3.94%
101 인건비	81,783,902	9.01%	78,680,517	8.56 %	3,103,385	3.94%
101-01 보수	50,612,300	5.58%	48,646,965	5.29 %	1,965,335	4.04%
101-02 기타직보수	6,196,704	0.68%	6,124,277	0.67 %	72,427	1.18%
101-03 무기계약근로자보수	9,294,003	1.02%	10,068,225	1.10 %	△774,222	△7.69%
101-04 기간제근로자등보수	15,680,895	1.73%	13,841,050	1.51 %	1,839,845	13.29%
200 물건비	71,558,962	7.88%	69,242,123	7.53 %	2,316,839	3.35%
201 일반운영비	47,428,463	5.23%	44,937,746	4.89 %	2,490,717	5.54%
201-01 사무관리비	16,660,805	1.84%	16,567,066	1.80 %	93,739	0.57%
201-02 공공운영비	24,035,158	2.65%	22,059,945	2.40 %	1,975,213	8.95%
201-03 행사운영비	4,681,690	0.52%	4,371,915	0.48 %	309,775	7.09%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,050,810	0.23%	1,938,820	0.21 %	111,990	5.78%
202 여비	1,109,490	0.12%	1,957,934	0.21 %	△848,444	△43.33%
202-01 국내여비	903,870	0.10%	1,434,164	0.16 %	△530,294	△36.98%
202-05 공무원 교육여비	205,620	0.02%	188,170	0.02 %	17,450	9.27%
203 업무추진비	1,033,646	0.11%	1,047,136	0.11 %	△13,490	△1.29%
203-01 기관운영업무추진비	243,166	0.03%	243,166	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,460	0.01%	60,910	0.01 %	1,550	2.54%
203-03 시책추진업무추진비	499,480	0.06%	521,000	0.06 %	△21,520	△4.13%
203-04 부서운영업무추진비	228,540	0.03%	222,060	0.02 %	6,480	2.92%
204 직무수행경비	2,799,930	0.31%	2,732,146	0.30 %	67,784	2.48%
204-01 직책급업무수행경비	132,960	0.01%	131,760	0.01 %	1,200	0.91%
204-02 직급보조비	2,097,210	0.23%	2,034,586	0.22 %	62,624	3.08%
204-03 특정업무경비	569,760	0.06%	565,800	0.06 %	3,960	0.70%
205 의회비	540,224	0.06%	556,876	0.06 %	△16,652	△2.99%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,870	0.02%	216,864	0.02 %	10,006	4.61%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,850	0.01%	53,660	0.01 %	190	0.35%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	3,200	0.00 %	4,000	125.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,832	0.00%	7,680	0.00 %	1,152	15.00%
206 재료비	17,063,849	1.88%	16,861,035	1.83 %	202,814	1.20%
206-01 재료비	17,063,849	1.88%	16,861,035	1.83 %	202,814	1.20%
207 연구개발비	1,583,360	0.17%	1,149,250	0.13 %	434,110	37.77%
207-01 연구용역비	1,273,220	0.14%	982,710	0.11 %	290,510	29.56%
207-02 전산개발비	286,540	0.03%	142,940	0.02 %	143,600	100.46%
207-03 시험연구비	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	474,709,686	52.30%	432,080,715	47.00 %	42,628,971	9.87%
301 일반보전금	244,374,019	26.93%	217,653,833	23.68 %	26,720,186	12.28%
301-01 사회보장적수혜금	229,474,023	25.28%	207,068,756	22.53 %	22,405,267	10.82%
301-02 장학금및학자금	14,800	0.00%	83,951	0.01 %	△69,151	△82.37%
301-04 자율방범대실비지원	162,000	0.02%	156,600	0.02 %	5,400	3.45%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,392,120	0.15%	1,362,710	0.15 %	29,410	2.16%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	40,000	0.00 %	△17,500	△43.75%
301-08 사회복무요원보상금	1,547,601	0.17%	1,507,262	0.16 %	40,339	2.68%
301-09 행사실비지원금	498,863	0.05%	553,690	0.06 %	△54,827	△9.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,190,310	0.13%	1,131,270	0.12 %	59,040	5.22%
301-12 기타보상금	10,071,802	1.11%	5,579,694	0.61 %	4,492,108	80.51%
302 이주및재해보상금	61,850	0.01%	60,300	0.01 %	1,550	2.57%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,850	0.01%	60,300	0.01 %	1,550	2.57%
303 포상금	3,224,200	0.36%	3,275,400	0.36 %	△51,200	△1.56%
303-01 포상금	324,200	0.04%	475,400	0.05 %	△151,200	△31.80%
303-02 성과상여금	2,900,000	0.32%	2,800,000	0.30 %	100,000	3.57%
304 연금부담금등	7,659,581	0.84%	10,276,320	1.12 %	△2,616,739	△25.46%
304-01 연금부담금	5,499,715	0.61%	8,271,934	0.90 %	△2,772,219	△33.51%
304-02 국민건강보험금	2,159,866	0.24%	2,004,386	0.22 %	155,480	7.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	67,600	0.01%	68,600	0.01 %	△1,000	△1.46%
305-01 배상금등	67,600	0.01%	68,600	0.01 %	△1,000	△1.46%
306 출연금	2,246,210	0.25%	2,487,334	0.27 %	△241,124	△9.69%
306-01 출연금	2,246,210	0.25%	2,487,334	0.27 %	△241,124	△9.69%
307 민간이전	146,146,327	16.10%	129,334,167	14.07 %	16,812,160	13.00%
307-01 의료및구료비	4,625,272	0.51%	4,315,385	0.47 %	309,887	7.18%
307-02 민간경상사업보조	11,325,760	1.25%	10,609,498	1.15 %	716,262	6.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,040,506	0.34%	2,220,380	0.24 %	820,126	36.94%
307-04 민간행사사업보조	2,207,070	0.24%	2,648,900	0.29 %	△441,830	△16.68%
307-05 민간위탁금	62,415,163	6.88%	54,084,672	5.88 %	8,330,491	15.40%
307-06 보험금	216,030	0.02%	150,805	0.02 %	65,225	43.25%
307-07 연금지급금	180,000	0.02%	120,000	0.01 %	60,000	50.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	140,000	0.02 %	10,000	7.14%
307-09 운수업계보조금	13,289,279	1.46%	11,607,210	1.26 %	1,682,069	14.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,477,155	3.47%	27,468,563	2.99 %	4,008,592	14.59%
307-11 사회복지사업보조	17,214,092	1.90%	15,962,754	1.74 %	1,251,338	7.84%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	51,475,377	5.67%	50,860,070	5.53 %	615,307	1.21%
308-07 자치단체간부담금	8,233,698	0.91%	9,024,153	0.98 %	△790,455	△8.76%
308-08 교육기관에대한보조	12,287,890	1.35%	13,064,644	1.42 %	△776,754	△5.95%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	289,095	0.03%	0	0.00 %	289,095	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	26,320	0.00%	31,720	0.00 %	△5,400	△17.02%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,494,103	3.36%	28,708,041	3.12 %	1,786,062	6.22%
308-12 기타부담금	144,271	0.02%	31,512	0.00 %	112,759	357.83%
309 전출금	18,964,522	2.09%	18,064,691	1.97 %	899,831	4.98%
309-01 공사·공단경상전출금	18,963,722	2.09%	18,063,891	1.97 %	899,831	4.98%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	490,000	0.05%	0	0.00 %	490,000	순증
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	388,000	0.04%	0	0.00 %	388,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	102,000	0.01%	0	0.00 %	102,000	순증
400 자본지출	229,547,329	25.29%	261,090,386	28.40 %	△31,543,057	△12.08%
401 시설비및부대비	181,975,235	20.05%	209,999,520	22.84 %	△28,024,285	△13.34%
401-01 시설비	178,630,367	19.68%	206,934,056	22.51 %	△28,303,689	△13.68%
401-02 감리비	3,122,644	0.34%	2,715,267	0.30 %	407,377	15.00%
401-03 시설부대비	175,224	0.02%	308,197	0.03 %	△132,973	△43.15%
401-04 행사관련시설비	47,000	0.01%	42,000	0.00 %	5,000	11.90%
402 민간자본이전	30,237,320	3.33%	32,094,954	3.49 %	△1,857,634	△5.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,305,600	0.36%	3,407,000	0.37 %	△101,400	△2.98%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,757,720	2.73%	26,825,144	2.92 %	△2,067,424	△7.71%
402-03 민간위탁사업비	2,174,000	0.24%	1,862,810	0.20 %	311,190	16.71%
403 자치단체등자본이전	12,218,925	1.35%	12,561,852	1.37 %	△342,927	△2.73%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,078,245	1.33%	12,422,892	1.35 %	△344,647	△2.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	140,680	0.02%	138,960	0.02 %	1,720	1.24%
404 공사공단자본전출금	143,214	0.02%	878,182	0.10 %	△734,968	△83.69%
404-01 공사·공단자본전출금	143,214	0.02%	878,182	0.10 %	△734,968	△83.69%
405 자산취득비	4,762,635	0.52%	5,555,878	0.60 %	△793,243	△14.28%
405-01 자산및물품취득비	4,267,135	0.47%	4,733,878	0.51 %	△466,743	△9.86%
405-02 도서구입비	495,500	0.05%	822,000	0.09 %	△326,500	△39.72%
406 기타자본이전	210,000	0.02%	0	0.00 %	210,000	순증
406-01 기타자본이전	210,000	0.02%	0	0.00 %	210,000	순증
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	38,083,239	4.20%	55,475,469	6.03 %	△17,392,230	△31.35%
701 기타회계등전출금	30,257,903	3.33%	40,744,494	4.43 %	△10,486,591	△25.74%
701-01 기타회계전출금	17,208,103	1.90%	20,169,494	2.19 %	△2,961,391	△14.68%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,049,800	0.23%	75,000	0.01 %	1,974,800	2633.07%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,000,000	1.21%	20,500,000	2.23 %	△9,500,000	△46.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	1,999,454	0.22%	1,773,781	0.19 %	225,673	12.72%
702-01 기금전출금	1,999,454	0.22%	1,773,781	0.19 %	225,673	12.72%
704 예탁금	3,000,000	0.33%	0	0.00 %	3,000,000	순증
704-01 예탁금	3,000,000	0.33%	0	0.00 %	3,000,000	순증
705 예수금원리금상환	239,230	0.03%	91,949	0.01 %	147,281	160.18%
705-02 예수금이자상환	239,230	0.03%	91,949	0.01 %	147,281	160.18%
706 기타내부거래	2,586,652	0.29%	12,865,245	1.40 %	△10,278,593	△79.89%
706-03 적립금	2,586,652	0.29%	12,865,245	1.40 %	△10,278,593	△79.89%
800 예비비및기타	11,293,460	1.24%	22,076,554	2.40 %	△10,783,094	△48.84%
801 예비비	11,266,460	1.24%	22,022,779	2.40 %	△10,756,319	△48.84%
801-01 일반예비비	9,766,460	1.08%	21,279,429	2.31 %	△11,512,969	△54.10%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.17%	700,000	0.08 %	800,000	114.29%
802 반환금기타	27,000	0.00%	53,775	0.01 %	△26,775	△49.79%
802-03 기타반환금등	27,000	0.00%	53,775	0.01 %	△26,775	△49.79%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	794,639,720	100.00%	759,242,158	100.00 %	35,397,562	4.66%
100 인건비	80,029,479	10.07%	77,037,407	10.15 %	2,992,072	3.88%
101 인건비	80,029,479	10.07%	77,037,407	10.15 %	2,992,072	3.88%
101-01 보수	49,160,344	6.19%	47,274,062	6.23 %	1,886,282	3.99%
101-02 기타직보수	6,023,537	0.76%	6,012,070	0.79 %	11,467	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	9,164,703	1.15%	9,934,225	1.31 %	△769,522	△7.75%
101-04 기간제근로자등보수	15,680,895	1.97%	13,817,050	1.82 %	1,863,845	13.49%
200 물건비	53,822,783	6.77%	52,738,357	6.95 %	1,084,426	2.06%
201 일반운영비	44,092,294	5.55%	42,282,236	5.57 %	1,810,058	4.28%
201-01 사무관리비	15,609,869	1.96%	15,666,769	2.06 %	△56,900	△0.36%
201-02 공공운영비	22,259,095	2.80%	20,357,402	2.68 %	1,901,693	9.34%
201-03 행사운영비	4,172,520	0.53%	4,319,245	0.57 %	△146,725	△3.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,050,810	0.26%	1,938,820	0.26 %	111,990	5.78%
202 여비	1,042,874	0.13%	1,856,238	0.24 %	△813,364	△43.82%
202-01 국내여비	841,674	0.11%	1,366,888	0.18 %	△525,214	△38.42%
202-05 공무원 교육여비	201,200	0.03%	183,750	0.02 %	17,450	9.50%
203 업무추진비	1,031,846	0.13%	1,047,136	0.14 %	△15,290	△1.46%
203-01 기관운영업무추진비	243,166	0.03%	243,166	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,460	0.01%	60,910	0.01 %	1,550	2.54%
203-03 시책추진업무추진비	497,680	0.06%	521,000	0.07 %	△23,320	△4.48%
203-04 부서운영업무추진비	228,540	0.03%	222,060	0.03 %	6,480	2.92%
204 직무수행경비	2,718,210	0.34%	2,653,006	0.35 %	65,204	2.46%
204-01 직책급업무수행경비	130,560	0.02%	129,360	0.02 %	1,200	0.93%
204-02 직급보조비	2,046,690	0.26%	1,985,686	0.26 %	61,004	3.07%
204-03 특정업무경비	540,960	0.07%	537,960	0.07 %	3,000	0.56%
205 의회비	540,224	0.07%	556,876	0.07 %	△16,652	△2.99%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,870	0.03%	216,864	0.03 %	10,006	4.61%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,850	0.01%	53,660	0.01 %	190	0.35%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	3,200	0.00 %	4,000	125.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,832	0.00%	7,680	0.00 %	1,152	15.00%
206 재료비	3,352,195	0.42%	3,369,615	0.44 %	△17,420	△0.52%
206-01 재료비	3,352,195	0.42%	3,369,615	0.44 %	△17,420	△0.52%
207 연구개발비	1,045,140	0.13%	973,250	0.13 %	71,890	7.39%
207-01 연구용역비	735,000	0.09%	850,710	0.11 %	△115,710	△13.60%
207-02 전산개발비	286,540	0.04%	98,940	0.01 %	187,600	189.61%
207-03 시험연구비	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	433,489,931	54.55%	394,225,259	51.92 %	39,264,672	9.96%
301 일반보전금	244,297,171	30.74%	217,584,713	28.66 %	26,712,458	12.28%
301-01 사회보장적수혜금	229,474,023	28.88%	207,068,756	27.27 %	22,405,267	10.82%
301-02 장학금및학자금	14,800	0.00%	83,951	0.01 %	△69,151	△82.37%
301-04 자율방범대실비지원	162,000	0.02%	156,600	0.02 %	5,400	3.45%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,392,120	0.18%	1,362,710	0.18 %	29,410	2.16%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	40,000	0.01 %	△17,500	△43.75%
301-08 사회복무요원보상금	1,547,601	0.19%	1,507,262	0.20 %	40,339	2.68%
301-09 행사실비지원금	498,863	0.06%	553,690	0.07 %	△54,827	△9.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,190,310	0.15%	1,131,270	0.15 %	59,040	5.22%
301-12 기타보상금	9,994,954	1.26%	5,510,574	0.73 %	4,484,380	81.38%
302 이주및재해보상금	61,850	0.01%	60,300	0.01 %	1,550	2.57%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,850	0.01%	60,300	0.01 %	1,550	2.57%
303 포상금	3,224,200	0.41%	3,275,400	0.43 %	△51,200	△1.56%
303-01 포상금	324,200	0.04%	475,400	0.06 %	△151,200	△31.80%
303-02 성과상여금	2,900,000	0.36%	2,800,000	0.37 %	100,000	3.57%
304 연금부담금등	7,659,581	0.96%	10,276,320	1.35 %	△2,616,739	△25.46%
304-01 연금부담금	5,499,715	0.69%	8,271,934	1.09 %	△2,772,219	△33.51%
304-02 국민건강보험금	2,159,866	0.27%	2,004,386	0.26 %	155,480	7.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	67,600	0.01%	68,600	0.01 %	△1,000	△1.46%
305-01 배상금등	67,600	0.01%	68,600	0.01 %	△1,000	△1.46%
306 출연금	2,246,210	0.28%	2,487,334	0.33 %	△241,124	△9.69%
306-01 출연금	2,246,210	0.28%	2,487,334	0.33 %	△241,124	△9.69%
307 민간이전	113,447,493	14.28%	101,697,174	13.39 %	11,750,319	11.55%
307-01 의료및구료비	4,295,172	0.54%	3,989,685	0.53 %	305,487	7.66%
307-02 민간경상사업보조	11,325,760	1.43%	10,609,498	1.40 %	716,262	6.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,040,506	0.38%	2,220,380	0.29 %	820,126	36.94%
307-04 민간행사사업보조	2,207,070	0.28%	2,648,900	0.35 %	△441,830	△16.68%
307-05 민간위탁금	30,046,429	3.78%	26,773,379	3.53 %	3,273,050	12.23%
307-06 보험금	216,030	0.03%	150,805	0.02 %	65,225	43.25%
307-07 연금지급금	180,000	0.02%	120,000	0.02 %	60,000	50.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	140,000	0.02 %	10,000	7.14%
307-09 운수업계보조금	13,289,279	1.67%	11,607,210	1.53 %	1,682,069	14.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,477,155	3.96%	27,468,563	3.62 %	4,008,592	14.59%
307-11 사회복지사업보조	17,214,092	2.17%	15,962,754	2.10 %	1,251,338	7.84%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,031,304	5.42%	40,710,727	5.36 %	2,320,577	5.70%
308-07 자치단체간부담금	5,785,212	0.73%	5,845,495	0.77 %	△60,283	△1.03%
308-08 교육기관에대한보조	12,287,890	1.55%	13,064,644	1.72 %	△776,754	△5.95%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	289,095	0.04%	0	0.00 %	289,095	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	26,320	0.00%	31,720	0.00 %	△5,400	△17.02%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,498,516	3.08%	21,737,356	2.86 %	2,761,160	12.70%
308-12 기타부담금	144,271	0.02%	31,512	0.00 %	112,759	357.83%
309 전출금	18,964,522	2.39%	18,064,691	2.38 %	899,831	4.98%
309-01 공사·공단경상전출금	18,963,722	2.39%	18,063,891	2.38 %	899,831	4.98%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	490,000	0.06%	0	0.00 %	490,000	순증
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	388,000	0.05%	0	0.00 %	388,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	102,000	0.01%	0	0.00 %	102,000	순증
400 자본지출	186,627,726	23.49%	185,301,817	24.41 %	1,325,909	0.72%
401 시설비및부대비	142,774,038	17.97%	135,675,831	17.87 %	7,098,207	5.23%
401-01 시설비	141,583,911	17.82%	135,074,602	17.79 %	6,509,309	4.82%
401-02 감리비	1,026,833	0.13%	352,200	0.05 %	674,633	191.55%
401-03 시설부대비	116,294	0.01%	207,029	0.03 %	△90,735	△43.83%
401-04 행사관련시설비	47,000	0.01%	42,000	0.01 %	5,000	11.90%
402 민간자본이전	30,133,870	3.79%	32,048,254	4.22 %	△1,914,384	△5.97%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,305,600	0.42%	3,407,000	0.45 %	△101,400	△2.98%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,654,270	3.10%	26,778,444	3.53 %	△2,124,174	△7.93%
402-03 민간위탁사업비	2,174,000	0.27%	1,862,810	0.25 %	311,190	16.71%
403 자치단체등자본이전	8,844,969	1.11%	11,261,852	1.48 %	△2,416,883	△21.46%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,704,289	1.10%	11,122,892	1.46 %	△2,418,603	△21.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	140,680	0.02%	138,960	0.02 %	1,720	1.24%
404 공사공단자본전출금	143,214	0.02%	878,182	0.12 %	△734,968	△83.69%
404-01 공사·공단자본전출금	143,214	0.02%	878,182	0.12 %	△734,968	△83.69%
405 자산취득비	4,521,635	0.57%	5,437,698	0.72 %	△916,063	△16.85%
405-01 자산및물품취득비	4,026,135	0.51%	4,615,698	0.61 %	△589,563	△12.77%
405-02 도서구입비	495,500	0.06%	822,000	0.11 %	△326,500	△39.72%
406 기타자본이전	210,000	0.03%	0	0.00 %	210,000	순증
406-01 기타자본이전	210,000	0.03%	0	0.00 %	210,000	순증
700 내부거래	32,080,422	4.04%	42,198,753	5.56 %	△10,118,331	△23.98%
701 기타회계등전출금	30,182,903	3.80%	40,669,494	5.36 %	△10,486,591	△25.78%
701-01 기타회계전출금	17,208,103	2.17%	20,169,494	2.66 %	△2,961,391	△14.68%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,974,800	0.25%	0	0.00 %	1,974,800	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,000,000	1.38%	20,500,000	2.70 %	△9,500,000	△46.34%
702 기금전출금	1,658,289	0.21%	1,437,310	0.19 %	220,979	15.37%
702-01 기금전출금	1,658,289	0.21%	1,437,310	0.19 %	220,979	15.37%
705 예수금원리금상환	239,230	0.03%	91,949	0.01 %	147,281	160.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	239,230	0.03%	91,949	0.01 %	147,281	160.18%
800 예비비및기타	8,589,379	1.08%	7,740,565	1.02 %	848,814	10.97%
801 예비비	8,589,379	1.08%	7,740,565	1.02 %	848,814	10.97%
801-01 일반예비비	7,089,379	0.89%	7,040,565	0.93 %	48,814	0.69%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.19%	700,000	0.09 %	800,000	114.29%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	112,956,858	100.00%	160,023,606	100.00 %	△47,066,748	△29.41%
100 인건비	1,754,423	1.55%	1,643,110	1.03 %	111,313	6.77%
101 인건비	1,754,423	1.55%	1,643,110	1.03 %	111,313	6.77%
101-01 보수	1,451,956	1.29%	1,372,903	0.86 %	79,053	5.76%
101-02 기타직보수	173,167	0.15%	112,207	0.07 %	60,960	54.33%
101-03 무기계약근로자보수	129,300	0.11%	134,000	0.08 %	△4,700	△3.51%
200 물건비	17,736,179	15.70%	16,503,766	10.31 %	1,232,413	7.47%
201 일반운영비	3,336,169	2.95%	2,655,510	1.66 %	680,659	25.63%
201-01 사무관리비	1,050,936	0.93%	900,297	0.56 %	150,639	16.73%
201-02 공공운영비	1,776,063	1.57%	1,702,543	1.06 %	73,520	4.32%
201-03 행사운영비	509,170	0.45%	52,670	0.03 %	456,500	866.72%
202 여비	66,616	0.06%	101,696	0.06 %	△35,080	△34.49%
202-01 국내여비	62,196	0.06%	67,276	0.04 %	△5,080	△7.55%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,800	0.00%	0	0.00 %	1,800	순증
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	0	0.00 %	1,800	순증
204 직무수행경비	81,720	0.07%	79,140	0.05 %	2,580	3.26%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,520	0.04%	48,900	0.03 %	1,620	3.31%
204-03 특정업무경비	28,800	0.03%	27,840	0.02 %	960	3.45%
206 재료비	13,711,654	12.14%	13,491,420	8.43 %	220,234	1.63%
206-01 재료비	13,711,654	12.14%	13,491,420	8.43 %	220,234	1.63%
207 연구개발비	538,220	0.48%	176,000	0.11 %	362,220	205.81%
207-01 연구용역비	538,220	0.48%	132,000	0.08 %	406,220	307.74%
300 경상이전	41,219,755	36.49%	37,855,456	23.66 %	3,364,299	8.89%
301 일반보전금	76,848	0.07%	69,120	0.04 %	7,728	11.18%
301-12 기타보상금	76,848	0.07%	69,120	0.04 %	7,728	11.18%
307 민간이전	32,698,834	28.95%	27,636,993	17.27 %	5,061,841	18.32%
307-01 의료및구료비	330,100	0.29%	325,700	0.20 %	4,400	1.35%
307-05 민간위탁금	32,368,734	28.66%	27,311,293	17.07 %	5,057,441	18.52%
308 자치단체등이전	8,444,073	7.48%	10,149,343	6.34 %	△1,705,270	△16.80%
308-07 자치단체간부담금	2,448,486	2.17%	3,178,658	1.99 %	△730,172	△22.97%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,995,587	5.31%	6,970,685	4.36 %	△975,098	△13.99%
400 자본지출	42,919,603	38.00%	75,788,569	47.36 %	△32,868,966	△43.37%
401 시설비및부대비	39,201,197	34.70%	74,323,689	46.45 %	△35,122,492	△47.26%
401-01 시설비	37,046,456	32.80%	71,859,454	44.91 %	△34,812,998	△48.45%
401-02 감리비	2,095,811	1.86%	2,363,067	1.48 %	△267,256	△11.31%
401-03 시설부대비	58,930	0.05%	101,168	0.06 %	△42,238	△41.75%
402 민간자본이전	103,450	0.09%	46,700	0.03 %	56,750	121.52%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	103,450	0.09%	46,700	0.03 %	56,750	121.52%
403 자치단체등자본이전	3,373,956	2.99%	1,300,000	0.81 %	2,073,956	159.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,373,956	2.99%	1,300,000	0.81 %	2,073,956	159.54%
405 자산취득비	241,000	0.21%	118,180	0.07 %	122,820	103.93%
405-01 자산및물품취득비	241,000	0.21%	118,180	0.07 %	122,820	103.93%
500 융자및출자	620,000	0.55%	620,000	0.39 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.55%	620,000	0.39 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.55%	620,000	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	6,002,817	5.31%	13,276,716	8.30 %	△7,273,899	△54.79%
701 기타회계등전출금	75,000	0.07%	75,000	0.05 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.07%	75,000	0.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	341,165	0.30%	336,471	0.21 %	4,694	1.40%
702-01 기금전출금	341,165	0.30%	336,471	0.21 %	4,694	1.40%
704 예탁금	3,000,000	2.66%	0	0.00 %	3,000,000	순증
704-01 예탁금	3,000,000	2.66%	0	0.00 %	3,000,000	순증
706 기타내부거래	2,586,652	2.29%	12,865,245	8.04 %	△10,278,593	△79.89%
706-03 적립금	2,586,652	2.29%	12,865,245	8.04 %	△10,278,593	△79.89%
800 예비비및기타	2,704,081	2.39%	14,335,989	8.96 %	△11,631,908	△81.14%
801 예비비	2,677,081	2.37%	14,282,214	8.93 %	△11,605,133	△81.26%
801-01 일반예비비	2,677,081	2.37%	14,238,864	8.90 %	△11,561,783	△81.20%
802 반환금기타	27,000	0.02%	53,775	0.03 %	△26,775	△49.79%
802-03 기타반환금등	27,000	0.02%	53,775	0.03 %	△26,775	△49.79%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,644,979	100.00%	48,897,677	100.00 %	△12,252,698	△25.06%
100 인건비	302,467	0.83%	270,207	0.55 %	32,260	11.94%
101 인건비	302,467	0.83%	270,207	0.55 %	32,260	11.94%
101-02 기타직보수	173,167	0.47%	112,207	0.23 %	60,960	54.33%
101-03 무기계약근로자보수	129,300	0.35%	134,000	0.27 %	△4,700	△3.51%
200 물건비	2,482,186	6.77%	1,962,330	4.01 %	519,856	26.49%
201 일반운영비	2,462,186	6.72%	1,903,450	3.89 %	558,736	29.35%
201-01 사무관리비	335,110	0.91%	300,194	0.61 %	34,916	11.63%
201-02 공공운영비	1,617,906	4.42%	1,550,586	3.17 %	67,320	4.34%
201-03 행사운영비	509,170	1.39%	52,670	0.11 %	456,500	866.72%
202 여비	18,200	0.05%	14,880	0.03 %	3,320	22.31%
202-01 국내여비	18,200	0.05%	14,880	0.03 %	3,320	22.31%
203 업무추진비	1,800	0.00%	0	0.00 %	1,800	순증
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	0	0.00 %	1,800	순증
300 경상이전	16,224,168	44.27%	13,240,771	27.08 %	2,983,397	22.53%
301 일반보전금	76,848	0.21%	69,120	0.14 %	7,728	11.18%
301-12 기타보상금	76,848	0.21%	69,120	0.14 %	7,728	11.18%
307 민간이전	13,698,834	37.38%	11,092,993	22.69 %	2,605,841	23.49%
307-01 의료및구료비	330,100	0.90%	325,700	0.67 %	4,400	1.35%
307-05 민간위탁금	13,368,734	36.48%	10,767,293	22.02 %	2,601,441	24.16%
308 자치단체등이전	2,448,486	6.68%	2,078,658	4.25 %	369,828	17.79%
308-07 자치단체간부담금	2,448,486	6.68%	2,078,658	4.25 %	369,828	17.79%
400 자본지출	9,230,907	25.19%	15,225,633	31.14 %	△5,994,726	△39.37%
401 시설비및부대비	9,221,907	25.17%	15,203,203	31.09 %	△5,981,296	△39.34%
401-01 시설비	9,220,707	25.16%	14,998,893	30.67 %	△5,778,186	△38.52%
401-03 시설부대비	1,200	0.00%	4,310	0.01 %	△3,110	△72.16%
405 자산취득비	9,000	0.02%	22,430	0.05 %	△13,430	△59.88%
405-01 자산및물품취득비	9,000	0.02%	22,430	0.05 %	△13,430	△59.88%
500 융자및출자	620,000	1.69%	620,000	1.27 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	1.69%	620,000	1.27 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	1.69%	620,000	1.27 %	0	0.00%
700 내부거래	5,927,817	16.18%	13,201,716	27.00 %	△7,273,899	△55.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	341,165	0.93%	336,471	0.69 %	4,694	1.40%
702-01 기금전출금	341,165	0.93%	336,471	0.69 %	4,694	1.40%
704 예탁금	3,000,000	8.19%	0	0.00 %	3,000,000	순증
704-01 예탁금	3,000,000	8.19%	0	0.00 %	3,000,000	순증
706 기타내부거래	2,586,652	7.06%	12,865,245	26.31 %	△10,278,593	△79.89%
706-03 적립금	2,586,652	7.06%	12,865,245	26.31 %	△10,278,593	△79.89%
800 예비비및기타	1,857,434	5.07%	4,377,020	8.95 %	△2,519,586	△57.56%
801 예비비	1,857,434	5.07%	4,350,245	8.90 %	△2,492,811	△57.30%
801-01 일반예비비	1,857,434	5.07%	4,306,895	8.81 %	△2,449,461	△56.87%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	76,311,879	100.00%	111,125,929	100.00 %	△34,814,050	△31.33%
100 인건비	1,451,956	1.90%	1,372,903	1.24 %	79,053	5.76%
101 인건비	1,451,956	1.90%	1,372,903	1.24 %	79,053	5.76%
101-01 보수	1,451,956	1.90%	1,372,903	1.24 %	79,053	5.76%
200 물건비	15,253,993	19.99%	14,541,436	13.09 %	712,557	4.90%
201 일반운영비	873,983	1.15%	752,060	0.68 %	121,923	16.21%
201-01 사무관리비	715,826	0.94%	600,103	0.54 %	115,723	19.28%
201-02 공공운영비	158,157	0.21%	151,957	0.14 %	6,200	4.08%
202 여비	48,416	0.06%	86,816	0.08 %	△38,400	△44.23%
202-01 국내여비	43,996	0.06%	52,396	0.05 %	△8,400	△16.03%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.01%	4,420	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	81,720	0.11%	79,140	0.07 %	2,580	3.26%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,520	0.07%	48,900	0.04 %	1,620	3.31%
204-03 특정업무경비	28,800	0.04%	27,840	0.03 %	960	3.45%
206 재료비	13,711,654	17.97%	13,491,420	12.14 %	220,234	1.63%
206-01 재료비	13,711,654	17.97%	13,491,420	12.14 %	220,234	1.63%
207 연구개발비	538,220	0.71%	132,000	0.12 %	406,220	307.74%
207-01 연구용역비	538,220	0.71%	132,000	0.12 %	406,220	307.74%
300 경상이전	24,995,587	32.75%	24,614,685	22.15 %	380,902	1.55%
307 민간이전	19,000,000	24.90%	16,544,000	14.89 %	2,456,000	14.85%
307-05 민간위탁금	19,000,000	24.90%	16,544,000	14.89 %	2,456,000	14.85%
308 자치단체등이전	5,995,587	7.86%	8,070,685	7.26 %	△2,075,098	△25.71%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,995,587	7.86%	6,970,685	6.27 %	△975,098	△13.99%
400 자본지출	33,688,696	44.15%	60,562,936	54.50 %	△26,874,240	△44.37%
401 시설비및부대비	29,979,290	39.29%	59,120,486	53.20 %	△29,141,196	△49.29%
401-01 시설비	27,825,749	36.46%	56,860,561	51.17 %	△29,034,812	△51.06%
401-02 감리비	2,095,811	2.75%	2,163,067	1.95 %	△67,256	△3.11%
401-03 시설부대비	57,730	0.08%	96,858	0.09 %	△39,128	△40.40%
402 민간자본이전	103,450	0.14%	46,700	0.04 %	56,750	121.52%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	103,450	0.14%	46,700	0.04 %	56,750	121.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	3,373,956	4.42%	1,300,000	1.17 %	2,073,956	159.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,373,956	4.42%	1,300,000	1.17 %	2,073,956	159.54%
405 자산취득비	232,000	0.30%	95,750	0.09 %	136,250	142.30%
405-01 자산및물품취득비	232,000	0.30%	95,750	0.09 %	136,250	142.30%
700 내부거래	75,000	0.10%	75,000	0.07 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.10%	75,000	0.07 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.10%	75,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	846,647	1.11%	9,958,969	8.96 %	△9,112,322	△91.50%
801 예비비	819,647	1.07%	9,931,969	8.94 %	△9,112,322	△91.75%
801-01 일반예비비	819,647	1.07%	9,931,969	8.94 %	△9,112,322	△91.75%
802 반환금기타	27,000	0.04%	27,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	27,000	0.04%	27,000	0.02 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	794,639,720	759,242,158	35,397,562	4.66 %
100 지방세수입	168,135,000	162,276,000	5,859,000	3.61 %
110 지방세	168,135,000	162,276,000	5,859,000	3.61 %
111 보통세	163,485,000	157,576,000	5,909,000	3.75 %
113 지난년도수입	4,650,000	4,700,000	△50,000	△1.06 %
200 세외수입	34,796,201	41,501,826	△6,705,625	△16.16 %
210 경상적세외수입	24,072,027	24,881,484	△809,457	△3.25 %
211 재산임대수입	324,933	276,916	48,017	17.34 %
212 사용료수입	8,672,316	8,997,283	△324,967	△3.61 %
213 수수료수입	7,249,812	7,212,780	37,032	0.51 %
214 사업수입	73,165	93,662	△20,497	△21.88 %
215 징수교부금수입	7,132,354	6,922,113	210,241	3.04 %
216 이자수입	619,447	1,378,730	△759,283	△55.07 %
220 임시적세외수입	8,218,974	14,208,642	△5,989,668	△42.16 %
221 재산매각수입	410,000	417,000	△7,000	△1.68 %
222 자치단체간부담금	316,163	3,652,965	△3,336,802	△91.35 %
224 기타수입	5,292,811	7,738,677	△2,445,866	△31.61 %
225 지난연도수입	2,200,000	2,400,000	△200,000	△8.33 %
230 지방행정제재・부과금	2,505,200	2,411,700	93,500	3.88 %
231 과징금	187,000	185,000	2,000	1.08 %
232 이행강제금	300,000	400,000	△100,000	△25.00 %
233 변상금	43,000	30,000	13,000	43.33 %
234 과태료	975,200	845,700	129,500	15.31 %
236 부담금	1,000,000	951,000	49,000	5.15 %
300 지방교부세	158,145,000	164,192,000	△6,047,000	△3.68 %
310 지방교부세	158,145,000	164,192,000	△6,047,000	△3.68 %
311 지방교부세	158,145,000	164,192,000	△6,047,000	△3.68 %
400 조정교부금등	89,873,000	83,689,000	6,184,000	7.39 %
420 시・군조정교부금등	89,873,000	83,689,000	6,184,000	7.39 %
421 시・군조정교부금등	89,873,000	83,689,000	6,184,000	7.39 %
500 보조금	287,483,711	269,250,332	18,233,379	6.77 %
510 국고보조금등	216,856,869	202,837,395	14,019,474	6.91 %

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	216,856,869	202,837,395	14,019,474	6.91 %
520 시・도비보조금등	70,626,842	66,412,937	4,213,905	6.35 %
521 시・도비보조금등	70,626,842	66,412,937	4,213,905	6.35 %
600 지방채	32,200,000	13,333,000	18,867,000	141.51 %
610 국내차입금	32,200,000	13,333,000	18,867,000	141.51 %
611 차입금	20,500,000	0	20,500,000	순증
613 지역개발기금	11,700,000	13,333,000	△1,633,000	△12.25 %
700 보전수입등및내부거래	24,006,808	25,000,000	△993,192	△3.97 %
710 보전수입등	21,006,808	25,000,000	△3,993,192	△15.97 %
711 잉여금	21,000,000	25,000,000	△4,000,000	△16.00 %
713 융자금원금수입	6,808	0	6,808	순증
720 내부거래	3,000,000	0	3,000,000	순증
722 예탁금및예수금	3,000,000	0	3,000,000	순증

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	36,644,979	48,897,677	△12,252,698	△25.06 %
200 세외수입	6,829,536	6,745,677	83,859	1.24 %
210 경상적세외수입	272,338	352,633	△80,295	△22.77 %
212 사용료수입	154,800	138,800	16,000	11.53 %
214 사업수입	21,600	21,600	0	0.00 %
216 이자수입	95,938	192,233	△96,295	△50.09 %
220 임시적세외수입	5,589,198	5,425,044	164,154	3.03 %
221 재산매각수입	128,187	134,160	△5,973	△4.45 %
222 자치단체간부담금	5,053,511	4,779,884	273,627	5.72 %
224 기타수입	132,500	236,000	△103,500	△43.86 %
225 지난연도수입	275,000	275,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	968,000	968,000	0	0.00 %
234 과태료	968,000	968,000	0	0.00 %
500 보조금	3,417,052	2,637,266	779,786	29.57 %
510 국고보조금등	2,861,640	2,575,120	286,520	11.13 %
511 국고보조금등	2,861,640	2,575,120	286,520	11.13 %
520 시・도비보조금등	555,412	62,146	493,266	793.72 %
521 시・도비보조금등	555,412	62,146	493,266	793.72 %
700 보전수입등및내부거래	26,398,391	39,514,734	△13,116,343	△33.19 %
710 보전수입등	8,870,239	19,300,240	△10,430,001	△54.04 %
711 잉여금	8,336,239	18,746,440	△10,410,201	△55.53 %
713 융자금원금수입	534,000	553,800	△19,800	△3.58 %
720 내부거래	17,528,152	20,214,494	△2,686,342	△13.29 %
721 전입금	17,208,103	20,169,494	△2,961,391	△14.68 %
722 예탁금및예수금	320,049	45,000	275,049	611.22 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	794,639,720	759,242,158	35,397,562	4.66%
	국 196,779,865			
	균 10,556,516			
	기 9,520,488			
	도 70,626,842			
	채 32,200,000			
	시 474,956,009			
정책사업	667,954,601	620,674,696	47,279,905	7.62%
	국 196,720,261			
	균 10,556,516			
	기 9,520,488			
	도 70,626,842			
	채 32,200,000			
	시 348,330,494			
재무활동	49,978,358	59,940,826	△9,962,468	△16.62%
행정운영경비	76,706,761	78,626,636	△1,919,875	△2.44%
	국 59,604			
	시 76,647,157			
일반공공행정	61,591,965	64,779,696	△3,187,731	△4.92%
	국 101,806			
	균 1,960,000			
	도 274,131			
	채 3,700,000			
	시 55,556,028			
입법및선거관리	1,181,635	1,072,211	109,424	10.21%
시민과 함께하는 의회운영	1,181,635	1,072,211	109,424	10.21%
의회운영 및 교류사업의 내실화	116,856	204,107	△87,251	△42.75%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,064,779	868,104	196,675	22.66%
지방행정·재정지원	21,383,150	21,525,440	△142,290	△0.66%
	국 41,657			
	도 238,053			
	시 21,103,440			
체계적인 대외협력활동 추진	1,146,354	1,159,006	△12,652	△1.09%
예비군 육성지원	233,120	198,500	34,620	17.44%
국내외 교류 활성화	57,800	140,050	△82,250	△58.73%
대외협력 활성화	855,434	820,456	34,978	4.26%
건전하고 효율적인 지방재정운영	304,854	211,705	93,149	44.00%
성과중심의 예산운영	281,254	189,545	91,709	48.38%
주민참여예산제도 운영	23,600	22,160	1,440	6.50%
자주재원확충 노력 강화	708,677	612,123	96,554	15.77%
차질없는 지방세 세수목표 달성	708,677	612,123	96,554	15.77%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314 국 41,657 시 41,657	87,500	△4,186	△4.78%
개별주택가격 조사	83,314 국 41,657 시 41,657	87,500	△4,186	△4.78%
납세자 만족세정 구현	19,797	15,669	4,128	26.35%
지방세 홍보	19,797	15,669	4,128	26.35%
효율적인 세입관리	856,705 도 238,053 시 618,652	1,413,387	△556,682	△39.39%
세외수입 운영관리	120,837	110,216	10,621	9.64%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	729,068 도 238,053 시 491,015	1,292,571	△563,503	△43.60%
과년도 세외수입 체납액 정리	6,800	10,600	△3,800	△35.85%
체계적인 대외협력활동 추진	61,332	72,028	△10,696	△14.85%
통일기반조성 및 관군협력	61,332	72,028	△10,696	△14.85%
재무활동(기획예산과)	17,952,117	17,834,022	118,095	0.66%
내부거래지출(기획예산과)	17,850,117	17,834,022	16,095	0.09%
보전지출(반환금등)	102,000	0	102,000	순증
재무활동(주택과)	250,000	120,000	130,000	108.33%
내부거래지출(주택과)	250,000	120,000	130,000	108.33%
일반행정	39,027,180 국 60,149 균 1,960,000 도 36,078 채 3,700,000 시 33,270,953	42,182,045	△3,154,865	△7.48%
시민과 가까운 시정홍보	624,928	655,138	△30,210	△4.61%
양주시 홍보마케팅 강화	346,120	377,750	△31,630	△8.37%
함께하는 시정홍보	278,808	277,388	1,420	0.51%
언론매체를 통한 시정홍보	942,300	942,480	△180	△0.02%
언론매체 활용홍보	942,300	942,480	△180	△0.02%
청렴 공직사회 구현	65,380	86,773	△21,393	△24.65%
내실있는 감사운영	65,380	86,773	△21,393	△24.65%
행정역량 강화	483,688	644,705	△161,017	△24.98%
행정지도 및 보안관리	169,432	174,620	△5,188	△2.97%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의전일반	91,250	95,250	△4,000	△4.20%
성과와 능력중심의 인사운영	223,006	374,835	△151,829	△40.51%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,874,130	1,763,100	111,030	6.30%
민간 및 사회단체 육성지원	908,190	914,400	△6,210	△0.68%
주민자치 활성화	841,240	813,200	28,040	3.45%
내실있는 자치분권 실현	13,660	35,500	△21,840	△61.52%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	111,040	0	111,040	순증
활기찬 직장분위기 조성	4,561,265	4,255,585	305,680	7.18%
직원 역량강화 교육실시	726,573	725,264	1,309	0.18%
공무원 국제화 추진	40,000	219,500	△179,500	△81.78%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	3,141,936	2,746,253	395,683	14.41%
공무원 생활안정지원	647,756	559,568	88,188	15.76%
자원봉사 활성화	244,780 국 35,900 시 208,880	234,174	10,606	4.53%
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	244,780 국 35,900 시 208,880	234,174	10,606	4.53%
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	565,671 도 11,678 시 553,993	700,665	△134,994	△19.27%
효율적 기록물 관리	455,302	556,269	△100,967	△18.15%
정확한 통계조사 및 관리	110,369 도 11,678 시 98,691	144,396	△34,027	△23.57%
시정의 효율성 강화	587,369	456,220	131,149	28.75%
시정의 종합계획	173,629	101,320	72,309	71.37%
정책개발 활성화	83,600	95,100	△11,500	△12.09%
성과주의 행정문화 정착	251,840	201,500	50,340	24.98%
지속발전 가능한 인구정책	78,300	58,300	20,000	34.31%
내실있는 의회법무 추진	178,940	180,240	△1,300	△0.72%
의회 협력지원	17,700	18,000	△300	△1.67%
법무행정서비스 강화	161,240	162,240	△1,000	△0.62%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,500	9,800	△300	△3.06%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,500	9,800	△300	△3.06%
엄정한 회계질서 확립	9,465,281 도 4,000 채 3,700,000 시 5,761,281	7,956,837	1,508,444	18.96%
회계제도 운영	102,035	102,535	△500	△0.49%
공유재산 및 물품관리	9,363,246 도 4,000 채 3,700,000 시 5,659,246	7,854,302	1,508,944	19.21%
신속하고 투명한 계약관리	24,580	26,500	△1,920	△7.25%
계약회계제도의 운영	24,580	26,500	△1,920	△7.25%
쾌적한 청사환경 조성	3,827,743	5,127,544	△1,299,801	△25.35%
청사 유지관리	3,827,743	5,127,544	△1,299,801	△25.35%
신속하고 친절한 민원행정 추진	394,717 국 24,249 시 370,468	363,098	31,619	8.71%
적극적인 민원처리제도 운영	394,717 국 24,249 시 370,468	363,098	31,619	8.71%
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,025,931	1,034,445	△8,514	△0.82%
정보시스템 보호체계 관리	1,025,931	1,034,445	△8,514	△0.82%
지역, 행정 정보화	71,467	209,106	△137,639	△65.82%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	71,467	209,106	△137,639	△65.82%
행정 및 공간 정보화 추진	396,854	439,873	△43,019	△9.78%
행정업무 혁신 정보화	292,055	352,015	△59,960	△17.03%
공간정보 활용체계 마련	104,799	87,858	16,941	19.28%
정보통신망 고도화	2,390,570	2,259,376	131,194	5.81%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,390,570	2,259,376	131,194	5.81%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,625,586	2,042,032	583,554	28.58%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,625,586	2,042,032	583,554	28.58%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	169,917 도 20,400 시 149,517	167,211	2,706	1.62%
민관협력체계구축	169,917 도 20,400 시 149,517	167,211	2,706	1.62%
광역생활중심도시 조성	2,443,268	5,836,700	△3,393,432	△58.14%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 1,960,000 시 483,268			
미래지향적 전략사업추진	2,443,268 균 1,960,000 시 483,268	5,836,700	△3,393,432	△58.14%
도시관리 기반강화	70,000	66,400	3,600	5.42%
도시관리 활성화	70,000	66,400	3,600	5.42%
주민자치 기반강화(백석읍)	523,446	636,251	△112,805	△17.73%
주민자치 활성화	393,646	459,251	△65,605	△14.29%
소규모 주민생활 편익사업	129,800	177,000	△47,200	△26.67%
주민자치 기반강화(은현면)	523,350	502,654	20,696	4.12%
주민자치 활성화	339,350	338,654	696	0.21%
소규모 주민생활 편익사업	184,000	164,000	20,000	12.20%
주민자치 기반강화(남면)	549,183	680,587	△131,404	△19.31%
주민자치 활성화	465,183	561,587	△96,404	△17.17%
소규모 주민생활 편익사업	84,000	119,000	△35,000	△29.41%
주민자치 기반 강화(광적면)	437,973	489,187	△51,214	△10.47%
주민자치활성화	304,973	384,187	△79,214	△20.62%
소규모 주민생활 편익사업	133,000	105,000	28,000	26.67%
주민자치 기반강화(장흥면)	476,978	887,667	△410,689	△46.27%
주민자치 활성화	323,978	709,667	△385,689	△54.35%
소규모 주민생활 편익사업	153,000	178,000	△25,000	△14.04%
주민자치 기반강화(양주1동)	339,920	355,960	△16,040	△4.51%
주민자치활성화 지원	247,820	239,960	7,860	3.28%
소규모 주민생활 편익사업	92,100	116,000	△23,900	△20.60%
주민자치 기반강화(양주2동)	707,611	791,623	△84,012	△10.61%
주민자치 활성화	657,911	675,923	△18,012	△2.66%
소규모 주민생활 편익사업	49,700	115,700	△66,000	△57.04%
주민자치 기반강화(회천1동)	353,934	346,454	7,480	2.16%
주민자치활성화	252,934	250,454	2,480	0.99%
소규모 주민생활 편익사업	101,000	96,000	5,000	5.21%
주민자치 기반강화(회천2동)	891,524	893,090	△1,566	△0.18%
주민자치활성화	831,524	743,090	88,434	11.90%
소규모 주민생활 편익사업	60,000	150,000	△90,000	△60.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화(회천3동)	478,548	458,982	19,566	4.26%
주민자치 활성화	398,548	418,182	△19,634	△4.70%
소규모 주민생활 편익사업	80,000	40,800	39,200	96.08%
주민자치 기반강화(회천4동)	700,848	669,588	31,260	4.67%
주민자치활성화	508,848	481,628	27,220	5.65%
소규모주민생활 편익사업	192,000	187,960	4,040	2.15%
공공질서및안전	4,805,076 국 326,499 도 255,238 시 4,223,339	5,106,029	△300,953	△5.89%
재난방재·민방위	4,805,076 국 326,499 도 255,238 시 4,223,339	5,106,029	△300,953	△5.89%
재난예방을 통한 주민재산보호	865,124 국 2,877 도 27,360 시 834,887	481,134	383,990	79.81%
안전문화 정착	422,216 국 2,877 도 27,360 시 391,979	386,414	35,802	9.27%
안전점검 추진	442,908	94,720	348,188	367.60%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,946,073 국 323,622 도 125,962 시 1,496,489	1,847,520	98,553	5.33%
공익업무 수행을 위한 인력운영	761,524	624,390	137,134	21.96%
내실있는 민방위 교육 훈련	168,459 국 3,622 도 2,092 시 162,745	151,290	17,169	11.35%
민방위 장비 및 시설 확충	1,016,090 국 320,000 도 123,870 시 572,220	1,071,840	△55,750	△5.20%
완벽한 지역방재행정 추진	585,590 도 101,916 시 483,674	1,460,065	△874,475	△59.89%
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	139,790 도 39,516 시 100,274	1,235,065	△1,095,275	△88.68%
재난 예경보시설 확충	445,800	225,000	220,800	98.13%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 62,400 시 383,400			
재무활동(안전건설과)	1,408,289	1,317,310	90,979	6.91%
내부거래지출(안전건설과)	1,408,289	1,317,310	90,979	6.91%
교육	13,259,930 도 49,200 시 13,210,730	14,437,061	△1,177,131	△8.15%
유아및초중등교육	12,697,160 도 10,200 시 12,686,960	13,864,581	△1,167,421	△8.42%
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	12,697,160 도 10,200 시 12,686,960	13,864,581	△1,167,421	△8.42%
교육혁신을 위한 환경조성	2,302,800	2,423,000	△120,200	△4.96%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,082,590 도 3,600 시 2,078,990	3,497,105	△1,414,515	△40.45%
교육경비 지원	7,811,770 도 6,600 시 7,805,170	6,944,476	867,294	12.49%
양주시 장학사업 활성화	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00%
평생·직업교육	562,770 도 39,000 시 523,770	572,480	△9,710	△1.70%
평생학습 추진	562,770 도 39,000 시 523,770	572,480	△9,710	△1.70%
평생학습 활성화	257,500 도 39,000 시 218,500	261,000	△3,500	△1.34%
평생학습관 운영 및 기능강화	305,270	311,480	△6,210	△1.99%
문화및관광	28,921,095 국 1,625,642 기 1,401,244 도 3,378,049 시 22,516,160	27,863,422	1,057,673	3.80%
문화예술	14,481,430 국 171,132 기 647,560 도 1,512,232 시 12,150,506	10,404,719	4,076,711	39.18%
지방문화예술 진흥 및 발전	8,704,329 기 647,560 도 1,357,233 시 6,699,536	4,398,764	4,305,565	97.88%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방문화원 사업지원	402,556	514,353	△111,797	△21.74%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	781,500	769,100	12,400	1.61%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,972,513 기 647,560 도 267,490 시 2,057,463	2,429,369	543,144	22.36%
문화예술시설확충	2,806,142 도 1,089,743 시 1,716,399	685,942	2,120,200	309.09%
공공미술관 건립	1,741,618	0	1,741,618	순증
미술문화 진흥	1,911,159	1,935,441	△24,282	△1.25%
양주시립장욱진미술관 운영	969,877	1,257,837	△287,960	△22.89%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	256,910	197,310	59,600	30.21%
양주시립민복진미술관 운영	684,372	480,294	204,078	42.49%
공공도서관 확충 및 운영	3,865,942 국 171,132 도 154,999 시 3,539,811	4,070,514	△204,572	△5.03%
도서관운영 활성화	3,865,942 국 171,132 도 154,999 시 3,539,811	4,070,514	△204,572	△5.03%
관광	1,431,510 기 45,100 도 542,000 시 844,410	3,041,960	△1,610,450	△52.94%
관광활성화	1,431,510 기 45,100 도 542,000 시 844,410	3,041,960	△1,610,450	△52.94%
관광지 종합정비사업	44,000	40,000	4,000	10.00%
관광 상품화 사업	47,625	120,750	△73,125	△60.56%
관광 홍보활동 강화	267,885 기 45,100 도 16,000 시 206,785	332,610	△64,725	△19.46%
관광자원개발 사업	1,072,000 도 526,000 시 546,000	2,548,600	△1,476,600	△57.94%
체육	6,457,446 기 708,584 도 170,622 시 5,578,240	7,055,613	△598,167	△8.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	4,535,166	3,988,913	546,253	13.69%
	기 388,584			
	도 170,622			
	시 3,975,960			
생활체육 활성화	3,359,466	2,863,413	496,053	17.32%
	기 388,584			
	도 170,622			
	시 2,800,260			
체육대회 개최 및 출전지원	1,175,700	1,125,500	50,200	4.46%
공공체육시설 확충	1,922,280	3,066,700	△1,144,420	△37.32%
	기 320,000			
	시 1,602,280			
공공체육시설 확충	960,000	1,540,000	△580,000	△37.66%
	기 200,000			
	시 760,000			
공공체육시설 유지관리	962,280	1,526,700	△564,420	△36.97%
	기 120,000			
	시 842,280			
문화재	6,550,709	7,361,130	△810,421	△11.01%
	국 1,454,510			
	도 1,153,195			
	시 3,943,004			
문화재의 체계적 보존.관리	6,550,709	7,361,130	△810,421	△11.01%
	국 1,454,510			
	도 1,153,195			
	시 3,943,004			
무형문화재 전승 및 활동 지원	479,370	487,286	△7,916	△1.62%
	국 36,400			
	도 7,200			
	시 435,770			
전통문화유산의 체계적 보존.관리	4,058,528	4,736,697	△678,169	△14.32%
	국 1,116,910			
	도 998,595			
	시 1,943,023			
종무지원	484,250	367,300	116,950	31.84%
	국 41,000			
	도 101,500			
	시 341,750			
양주시립회암사지박물관 운영	1,018,533	977,538	40,995	4.19%
	국 46,000			
	시 972,533			
양주 회암사지 유지관리	510,028	792,309	△282,281	△35.63%
	국 214,200			
	도 45,900			
	시 249,928			
환경	66,346,662	62,580,704	3,765,958	6.02%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 12,587,888 기 110,000 도 2,224,238 시 51,424,536			
상하수도·수질	193,450	1,865,583	△1,672,133	△89.63%
지하수관리	21,500	57,000	△35,500	△62.28%
지하수등 수질의보존개선관리	21,500	57,000	△35,500	△62.28%
맑은 물 안정적 공급	171,950	1,808,583	△1,636,633	△90.49%
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	36,500	285,000	△248,500	△87.19%
먹는 물 공동시설 유지관리	46,550	131,140	△84,590	△64.50%
수도과 운영	10,300	11,300	△1,000	△8.85%
도시환경사업소 운영	78,600	171,143	△92,543	△54.07%
폐기물	34,881,890 국 292,528 도 44,611 시 34,544,751	29,037,155	5,844,735	20.13%
생활폐기물 처리 및 청소관리	19,499,908 국 42,228 도 39,114 시 19,418,566	16,868,425	2,631,483	15.60%
생활폐기물처리	18,863,836	16,672,937	2,190,899	13.14%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	636,072 국 42,228 도 39,114 시 554,730	195,488	440,584	225.38%
폐기물 처리업체 적정관리	44,500	45,400	△900	△1.98%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	44,500	45,400	△900	△1.98%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	132,044 국 1,300 도 5,497 시 125,247	92,786	39,258	42.31%
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	132,044 국 1,300 도 5,497 시 125,247	92,786	39,258	42.31%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	5,054,932 국 249,000 시 4,805,932	4,341,656	713,276	16.43%
사용종료 매립장 관리사업	161,842	116,264	45,578	39.20%
주민편익시설 운영관리	94,000	778,992	△684,992	△87.93%
재활용선별장 개보수	296,090	211,400	84,690	40.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활자원회수센터 확충	4,503,000	3,235,000	1,268,000	39.20%
	국 249,000			
	시 4,254,000			
재무활동(청소행정과)	10,150,506	7,688,888	2,461,618	32.02%
내부거래지출(청소행정과)	10,150,506	7,688,888	2,461,618	32.02%
자연	2,250,000	37,000	2,213,000	5981.08%
	국 15,000			
	시 2,235,000			
맑은물 안정적 공급	2,250,000	37,000	2,213,000	5981.08%
	국 15,000			
	시 2,235,000			
환경관리 재원 조달 및 지원	2,250,000	37,000	2,213,000	5981.08%
	국 15,000			
	시 2,235,000			
환경보호일반	29,021,322	31,640,966	△2,619,644	△8.28%
	국 12,280,360			
	기 110,000			
	도 2,179,627			
	시 14,451,335			
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,363,523	1,087,262	276,261	25.41%
	국 53,600			
	도 173,780			
	시 1,136,143			
환경관리 재원 조달 및 지원	100,382	172,793	△72,411	△41.91%
야생 동·식물 보호	1,120,681	819,669	301,012	36.72%
	국 42,100			
	도 173,780			
	시 904,801			
기후변화 대응체계 구축	142,460	94,800	47,660	50.27%
	국 11,500			
	시 130,960			
환경개선(수질/대기/토양/생활)	25,493,929	28,490,654	△2,996,725	△10.52%
	국 12,226,760			
	기 110,000			
	도 1,979,387			
	시 11,177,782			
수질개선대책 추진	2,766,883	2,107,948	658,935	31.26%
	도 133,961			
	시 2,632,922			
수질오염총량관리	370,900	347,160	23,740	6.84%
	기 110,000			
	시 260,900			
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
대기질개선대책 추진	47,000	43,900	3,100	7.06%
	국 27,200			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 19,800			
대기환경개선을 통한 생활환경개선	177,750 도 35,095 시 142,655	135,510	42,240	31.17%
쾌적한 생활환경 구축	15,346,496 국 8,792,360 도 330,681 시 6,223,455	14,197,792	1,148,704	8.09%
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	6,781,300 국 3,407,200 도 1,479,650 시 1,894,450	11,654,744	△4,873,444	△41.82%
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,163,870 도 26,460 시 2,137,410	2,063,050	100,820	4.89%
가축분뇨관리	2,163,870 도 26,460 시 2,137,410	2,063,050	100,820	4.89%
사회복지	302,615,586 국 158,648,583 균 584,700 기 3,151,362 도 50,771,799 시 89,459,142	277,187,883	25,427,703	9.17%
기초생활보장	30,394,156 국 25,655,512 균 84,700 도 2,331,355 시 2,322,589	29,354,207	1,039,949	3.54%
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	2,744,466 국 1,266,704 도 527,762 시 950,000	2,596,118	148,348	5.71%
위기가정 지원사업	2,744,466 국 1,266,704 도 527,762 시 950,000	2,596,118	148,348	5.71%
저소득층 생활안정 지원	27,649,690 국 24,388,808 균 84,700 도 1,803,593 시 1,372,589	26,758,089	891,601	3.33%
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	24,261,981 국 21,687,388 도 1,665,100 시 909,493	23,742,042	519,939	2.19%
탈빈곤 자립, 자활지원	3,387,709 국 2,701,420	3,016,047	371,662	12.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 84,700			
	도 138,493			
	시 463,096			
취약계층지원	41,723,093	38,447,469	3,275,624	8.52%
	국 17,351,912			
	균 500,000			
	기 5,766			
	도 4,666,840			
	시 19,198,575			
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	4,799,152	4,816,459	△17,307	△0.36%
	국 660,957			
	균 500,000			
	도 1,663,034			
	시 1,975,161			
지역사회 복지사업 활성화	4,799,152	4,816,459	△17,307	△0.36%
	국 660,957			
	균 500,000			
	도 1,663,034			
	시 1,975,161			
장애인복지사업 내실화	36,923,941	33,631,010	3,292,931	9.79%
	국 16,690,955			
	기 5,766			
	도 3,003,806			
	시 17,223,414			
장애인단체 지원	418,051	426,741	△8,690	△2.04%
장애인생활안정지원	6,921,488	6,146,666	774,822	12.61%
	국 4,495,497			
	도 570,804			
	시 1,855,187			
장애인의료지원	256,221	376,475	△120,254	△31.94%
	국 151,881			
	도 25,174			
	시 79,166			
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,408,382	1,201,975	206,407	17.17%
	국 900,118			
	도 96,615			
	시 411,649			
장애인자립 및 재활지원	1,762,501	1,200,065	562,436	46.87%
	국 633,726			
	기 5,766			
	도 263,867			
	시 859,142			
장애인권익 및 편의증진	15,286,860	13,676,481	1,610,379	11.77%
	국 7,576,726			
	도 1,037,175			
	시 6,672,959			
장애인거주시설	4,762,448	4,440,523	321,925	7.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,908,668			
	도 466,437			
	시 1,387,343			
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,489,951	3,722,226	△232,275	△6.24%
	도 273,361			
	시 3,216,590			
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,743,155	1,593,242	149,913	9.41%
	국 24,339			
	도 148,387			
	시 1,570,429			
장애인복지시설 운영 지원	874,884	846,616	28,268	3.34%
	도 121,986			
	시 752,898			
보육·가족및여성	101,796,210	96,519,071	5,277,139	5.47%
	국 46,318,176			
	기 2,806,342			
	도 29,085,715			
	시 23,585,977			
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	7,612,248	6,754,775	857,473	12.69%
	국 1,735,596			
	기 2,666,097			
	도 974,334			
	시 2,236,221			
여성복지 증진	46,136	47,836	△1,700	△3.55%
여성친화도시 조성	75,520	53,840	21,680	40.27%
저소득 한부모가정 지원	2,921,062	2,609,868	311,194	11.92%
	기 2,036,152			
	도 355,211			
	시 529,699			
소외여성 지원 및 건강가정 조성	3,225,662	2,690,332	535,330	19.90%
	국 1,499,474			
	기 459,281			
	도 466,246			
	시 800,661			
다문화가족 사회통합지원	223,594	285,335	△61,741	△21.64%
	기 86,390			
	도 30,636			
	시 106,568			
여성일·생활균형 지원	1,120,274	1,067,564	52,710	4.94%
	국 236,122			
	기 84,274			
	도 122,241			
	시 677,637			
저소득층 아동복지 증진	24,620,020	24,026,643	593,377	2.47%
	국 13,078,949			
	기 140,245			
	도 3,442,678			
	시 7,958,148			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동복지지원	24,244,541	23,628,245	616,296	2.61%
	국 12,817,062			
	기 140,245			
	도 3,432,857			
	시 7,854,377			
드림스타트 사업 추진	375,479	398,398	△22,919	△5.75%
	국 261,887			
	도 9,821			
	시 103,771			
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	69,563,942	65,737,653	3,826,289	5.82%
	국 31,503,631			
	도 24,668,703			
	시 13,391,608			
보육의 공공성 강화	47,243,124	46,934,872	308,252	0.66%
	국 22,010,084			
	도 18,188,579			
	시 7,044,461			
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	21,796,325	17,935,391	3,860,934	21.53%
	국 9,346,801			
	도 6,406,751			
	시 6,042,773			
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	524,493	867,390	△342,897	△39.53%
	국 146,746			
	도 73,373			
	시 304,374			
노인·청소년	122,234,451	107,324,577	14,909,874	13.89%
	국 69,322,983			
	기 339,254			
	도 14,039,889			
	시 38,532,325			
노인복지사업 내실화	119,775,443	104,293,314	15,482,129	14.84%
	국 69,322,983			
	기 40,460			
	도 13,855,310			
	시 36,556,690			
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	84,334,714	75,207,003	9,127,711	12.14%
	국 65,863,323			
	기 40,460			
	도 3,540,936			
	시 14,889,995			
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,743,224	6,231,107	512,117	8.22%
	국 3,316,462			
	도 535,360			
	시 2,891,402			
노인복지시설 활성화	28,697,505	22,855,204	5,842,301	25.56%
	국 143,198			
	도 9,779,014			
	시 18,775,293			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 건전육성	2,454,258	3,026,263	△572,005	△18.90%
	기 298,794			
	도 184,579			
	시 1,970,885			
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,454,258	3,026,263	△572,005	△18.90%
	기 298,794			
	도 184,579			
	시 1,970,885			
노인복지사업 내실화	4,750	5,000	△250	△5.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	4,750	5,000	△250	△5.00%
보훈	3,528,342	3,087,567	440,775	14.28%
	도 648,000			
	시 2,880,342			
독립유공자 지원	17,100	14,100	3,000	21.28%
	도 7,200			
	시 9,900			
독립유공자 지원	17,100	14,100	3,000	21.28%
	도 7,200			
	시 9,900			
보훈 관리 및 지원	3,511,242	3,073,467	437,775	14.24%
	도 640,800			
	시 2,870,442			
보훈사업 추진	3,170,478	2,740,257	430,221	15.70%
	도 640,800			
	시 2,529,678			
보훈단체 지원	340,764	333,210	7,554	2.27%
사회복지일반	2,939,334	2,454,992	484,342	19.73%
장사문화정착	444,100	329,700	114,400	34.70%
장사시설 확충 및 관리	444,100	329,700	114,400	34.70%
재무활동(복지지원과)	2,495,234	2,125,292	369,942	17.41%
내부거래지출(복지지원과)	2,495,234	2,125,292	369,942	17.41%
보건	14,452,218	14,460,579	△8,361	△0.06%
	국 832,407			
	균 650,000			
	기 4,267,928			
	도 1,807,718			
	시 6,894,165			
보건의료	13,750,872	13,861,723	△110,851	△0.80%
	국 507,734			
	균 650,000			
	기 4,267,928			
	도 1,760,468			
	시 6,564,742			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통합의료서비스 체계구축	797,519	2,129,300	△1,331,781	△62.55%
	국 57,200			
	도 14,300			
	시 726,019			
효율적인 보건행정 구현	369,906	1,694,139	△1,324,233	△78.17%
	국 57,200			
	도 14,300			
	시 298,406			
공공보건 진료지원 사업확대	112,112	129,940	△17,828	△13.72%
은남지소 의료서비스 확대	151,176	136,736	14,440	10.56%
장흥지소 의료서비스 확대	62,892	60,892	2,000	3.28%
보건진료소 의료서비스 확대	101,433	107,593	△6,160	△5.73%
공공보건사업 인프라구축	2,823,289	1,936,625	886,664	45.78%
	국 17,554			
	기 854,971			
	도 434,729			
	시 1,516,035			
건강증진 사업의 활성화	1,056,801	840,466	216,335	25.74%
	기 515,200			
	도 50,490			
	시 491,111			
정신보건사업의 활성화	1,766,488	1,096,159	670,329	61.15%
	국 17,554			
	기 339,771			
	도 384,239			
	시 1,024,924			
통합의료서비스 체계구축	5,142,641	4,551,958	590,683	12.98%
	국 300,980			
	기 1,887,071			
	도 627,358			
	시 2,327,232			
감염관리 효율성강화	4,878,263	4,273,204	605,059	14.16%
	국 300,980			
	기 1,822,132			
	도 626,758			
	시 2,128,393			
응급의료 및 의약업소관리	23,700	23,600	100	0.42%
	기 5,800			
	도 600			
	시 17,300			
만성질환예방관리의 활성화	122,400	135,064	△12,664	△9.38%
맞춤형 방문보건사업의 확대	118,278	120,090	△1,812	△1.51%
	기 59,139			
	시 59,139			
공공보건사업 인프라구축	4,987,423	5,243,840	△256,417	△4.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 132,000 균 650,000 기 1,525,886 도 684,081 시 1,995,456			
건강증진 사업의 활성화	1,335,964 기 562,108 시 773,856	1,414,697	△78,733	△5.57%
만성질환예방관리의 활성화	5,040 기 1,470 시 3,570	5,040	0	0.00%
모자건강관리사업의 활성화	470,308 국 132,000 기 59,358 도 91,179 시 187,771	412,001	58,307	14.15%
임신 및 출산장려지원사업	1,797,184 균 650,000 기 92,100 도 486,000 시 569,084	1,908,311	△111,127	△5.82%
계속관리를 통한 구강보건 향상	265,199 도 64,680 시 200,519	400,930	△135,731	△33.85%
치매관리사업의 활성화	1,113,728 기 810,850 도 42,222 시 260,656	1,102,861	10,867	0.99%
식품의약안전	701,346 국 324,673 도 47,250 시 329,423	598,856	102,490	17.11%
공중위생관리	7,000 국 500 시 6,500	7,000	0	0.00%
공중위생업소 관리	7,000 국 500 시 6,500	7,000	0	0.00%
음식문화 개선	683,346 국 324,173 도 47,250 시 311,923	547,346	136,000	24.85%
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)	641,200 국 320,600 도 47,250 시 273,350	529,200	112,000	21.16%
식중독 관리	20,146	18,146	2,000	11.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 3,573 시 16,573			
음식문화특화거리 관리	22,000	0	22,000	순증
위생사업의 활성화	11,000	44,510	△33,510	△75.29%
위생사업의 활성화	11,000	44,510	△33,510	△75.29%
농림해양수산	45,064,541 국 8,706,793 균 161,000 기 589,954 도 4,991,601 채 10,000,000 시 20,615,193	33,791,560	11,272,981	33.36%
농업·농촌	38,758,908 국 7,079,672 기 589,954 도 4,090,413 채 10,000,000 시 16,998,869	27,857,194	10,901,714	39.13%
농업.농촌소득증대지원	100,705 기 50,980 도 3,113 시 46,612	73,300	27,405	37.39%
농지관리 활성화 사업	100,705 기 50,980 도 3,113 시 46,612	73,300	27,405	37.39%
농업.농촌소득증대지원	14,730,062 국 5,016,836 도 2,297,207 시 7,416,019	11,495,004	3,235,058	28.14%
농업인 복지분야 지원사업	68,610 도 5,858 시 62,752	117,959	△49,349	△41.84%
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	12,835,371 국 4,964,377 도 1,925,402 시 5,945,592	9,178,279	3,657,092	39.85%
농업기반 정비사업	1,551,670 국 30,000 도 355,768 시 1,165,902	1,993,000	△441,330	△22.14%
농촌관광 활성화	245,229 국 22,459 도 3,747 시 219,023	173,606	71,623	41.26%
농업 전문 인력 육성	29,182 도 6,432	32,160	△2,978	△9.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 22,750			
농업 경쟁력 강화	10,903,126	2,881,618	8,021,508	278.37%
	채 10,000,000			
	시 903,126			
청사 및 차량관리	10,390,600	2,377,002	8,013,598	337.13%
	채 10,000,000			
	시 390,600			
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	467,226	400,616	66,610	16.63%
전문 농업경영인 육성	45,300	104,000	△58,700	△56.44%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,054,965	3,126,969	△1,072,004	△34.28%
	국 117,250			
	도 176,655			
	시 1,761,060			
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	292,600	324,750	△32,150	△9.90%
	국 36,750			
	도 53,325			
	시 202,525			
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	371,155	521,160	△150,005	△28.78%
	국 50,000			
	도 39,000			
	시 282,155			
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	517,190	522,629	△5,439	△1.04%
	국 30,500			
	도 84,330			
	시 402,360			
나리농원 조성 및 관리	874,020	1,758,430	△884,410	△50.30%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,480,636	2,208,084	272,552	12.34%
	국 571,330			
	도 192,885			
	시 1,716,421			
주곡의 안정생산 기술보급	389,944	384,764	5,180	1.35%
	국 30,950			
	도 64,785			
	시 294,209			
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	677,984	516,450	161,534	31.28%
	국 223,000			
	도 21,000			
	시 433,984			
농업 경영체 경쟁력 향상	146,940	96,800	50,140	51.80%
	국 31,380			
	도 15,000			
	시 100,560			
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	235,368	180,470	54,898	30.42%
	국 2,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 32,100			
	시 201,268			
환경친화형 새기술 보급	1,030,400	1,029,600	800	0.08%
	국 284,000			
	도 60,000			
	시 686,400			
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,489,414	8,072,219	417,195	5.17%
	국 1,374,256			
	기 538,974			
	도 1,420,553			
	시 5,155,631			
축산업 경쟁력 강화	1,297,537	1,295,601	1,936	0.15%
	기 250,930			
	도 289,633			
	시 756,974			
친환경축산업구현	1,539,600	1,964,600	△425,000	△21.63%
	기 25,000			
	도 334,440			
	시 1,180,160			
말산업 육성	950,334	732,167	218,167	29.80%
	기 128,700			
	도 64,870			
	시 756,764			
가축전염병 예방체계 구축	3,662,285	3,241,686	420,599	12.97%
	국 1,311,796			
	기 110,344			
	도 394,388			
	시 1,845,757			
동물보호복지증진	391,698	295,615	96,083	32.50%
	국 960			
	도 74,720			
	시 316,018			
축산물위생관리	647,960	542,550	105,410	19.43%
	국 61,500			
	기 24,000			
	도 262,502			
	시 299,958			
임업·산촌	6,305,633	5,934,366	371,267	6.26%
	국 1,627,121			
	균 161,000			
	도 901,188			
	시 3,616,324			
산림보호 및 재해방지	28,660	1,600	27,060	1691.25%
	국 27,000			
	도 498			
	시 1,162			
산림보호 및 관련단체지원	28,660	1,600	27,060	1691.25%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 27,000			
	도 498			
	시 1,162			
지속가능한 산림자원보호 및 조성	6,276,973	5,932,766	344,207	5.80%
	국 1,600,121			
	균 161,000			
	도 900,690			
	시 3,615,162			
산림재해 예방사업	3,713,045	2,845,524	867,521	30.49%
	국 618,119			
	도 459,819			
	시 2,635,107			
산림보호 및 관련단체지원	628,153	897,966	△269,813	△30.05%
	국 303,307			
	도 84,496			
	시 240,350			
산림자원 조성관리	1,935,775	2,189,276	△253,501	△11.58%
	국 678,695			
	균 161,000			
	도 356,375			
	시 739,705			
산업·중소기업및에너지	18,360,633	18,080,326	280,307	1.55%
	국 2,517,313			
	균 1,198,572			
	도 3,333,314			
	시 11,311,434			
산업진흥·고도화	18,360,633	18,080,326	280,307	1.55%
	국 2,517,313			
	균 1,198,572			
	도 3,333,314			
	시 11,311,434			
일자리 창출 및 활성화	5,422,052	4,234,439	1,187,613	28.05%
	국 882,813			
	균 1,198,572			
	도 554,745			
	시 2,785,922			
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,595,360	1,148,059	447,301	38.96%
	균 292,766			
	도 172,400			
	시 1,130,194			
지역 일자리 창출	1,684,506	1,369,912	314,594	22.96%
	국 723,862			
	균 180,000			
	도 111,975			
	시 668,669			
고용촉진 및 실업안정	504,345	493,857	10,488	2.12%
	도 109,196			
	시 395,149			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제 활성화	1,637,841	1,222,611	415,230	33.96%
	국 158,951			
	균 725,806			
	도 161,174			
	시 591,910			
맞춤형 기업SOS지원	845,877	421,940	423,937	100.47%
	도 416,427			
	시 429,450			
맞춤형 기업SOS지원	845,877	421,940	423,937	100.47%
	도 416,427			
	시 429,450			
기업하기 좋은 환경조성	2,957,200	2,184,900	772,300	35.35%
	도 38,170			
	시 2,919,030			
중소기업 지원시스템 강화	2,868,200	2,089,900	778,300	37.24%
	도 31,170			
	시 2,837,030			
중소기업 국내외 전시회 지원	89,000	95,000	△6,000	△6.32%
	도 7,000			
	시 82,000			
지역경제 활성화 기반 조성	6,026,604	7,628,447	△1,601,843	△21.00%
	국 1,634,500			
	도 1,323,972			
	시 3,068,132			
지역에너지 기반구축	3,253,962	7,047,275	△3,793,313	△53.83%
	국 34,500			
	도 931,872			
	시 2,287,590			
지역경제 활성화	2,772,642	581,172	2,191,470	377.08%
	국 1,600,000			
	도 392,100			
	시 780,542			
첨단산업 기업유치	15,800	0	15,800	순증
기업유치	15,800	0	15,800	순증
첨단산업 기업유치	3,093,100	3,610,600	△517,500	△14.33%
	도 1,000,000			
	시 2,093,100			
고부가가치 섬유기술 지원	3,093,100	3,590,600	△497,500	△13.86%
	도 1,000,000			
	시 2,093,100			
교통및물류	77,911,395	90,970,484	△13,059,089	△14.36%
	국 455,336			
	균 1,340,000			
	도 1,112,713			
	채 6,800,000			
	시 68,203,346			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로	49,938,650 균 1,340,000 도 364,500 채 6,800,000 시 41,434,150	57,271,920	△7,333,270	△12.80%
국공유재산관리	1,025,600	1,031,600	△6,000	△0.58%
국공유재산관리	1,025,600	1,031,600	△6,000	△0.58%
시도 도로망 확충	20,753,500 균 1,300,000 시 19,453,500	32,219,320	△11,465,820	△35.59%
도시계획도로 개설	15,450,000	18,088,000	△2,638,000	△14.58%
시도 확포장사업(계속사업)	2,500,000	5,977,520	△3,477,520	△58.18%
시도 확포장사업	2,803,500 균 1,300,000 시 1,503,500	8,153,800	△5,350,300	△65.62%
자전거도로 설치 및 관리	395,000	713,000	△318,000	△44.60%
자전거도로 설치 및 관리	395,000	713,000	△318,000	△44.60%
가로등/보안등 설치 및 관리	3,535,000	3,721,000	△186,000	△5.00%
가로등/보안등 설치 및 관리	3,535,000	3,721,000	△186,000	△5.00%
도로의 원활한 유지관리	15,403,000 도 364,500 시 15,038,500	13,667,000	1,736,000	12.70%
도로시설 유지관리 사업	15,403,000 도 364,500 시 15,038,500	13,667,000	1,736,000	12.70%
시도 도로망 확충	7,851,750 균 40,000 채 6,800,000 시 1,011,750	5,920,000	1,931,750	32.63%
시도확포장사업(계속사업)	7,801,750 채 6,800,000 시 1,001,750	5,920,000	1,881,750	31.79%
도로 정책개발	50,000 균 40,000 시 10,000	0	50,000	순증
재무활동(도로과)	974,800	0	974,800	순증
보전지출	974,800	0	974,800	순증
대중교통·물류등기타	27,972,745 국 455,336 도 748,213 시 26,769,196	33,698,564	△5,725,819	△16.99%
편리한 대중교통체계 구축	20,555,006	17,952,045	2,602,961	14.50%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 269,336			
	도 658,213			
	시 19,627,457			
대중교통 운영기반 확보	20,555,006	17,952,045	2,602,961	14.50%
	국 269,336			
	도 658,213			
	시 19,627,457			
원활한 도로소통 유지	99,600	78,650	20,950	26.64%
	도 30,000			
	시 69,600			
교통문화정착 지원	99,600	78,650	20,950	26.64%
	도 30,000			
	시 69,600			
안전한 통행여건 조성	3,730,577	3,224,125	506,452	15.71%
	국 186,000			
	도 60,000			
	시 3,484,577			
교통안전시설 확충	3,730,577	3,224,125	506,452	15.71%
	국 186,000			
	도 60,000			
	시 3,484,577			
차량관리 및 주차질서 확립	104,780	102,910	1,870	1.82%
교통질서 확립	2,700	3,000	△300	△10.00%
신속한 차량등록 민원처리	16,280	15,310	970	6.34%
효율적인 차량세무 추진	68,000	66,800	1,200	1.80%
차량 특사경 활동	17,800	17,800	0	0.00%
편리한 대중교통체계 구축	658,500	3,010,401	△2,351,901	△78.13%
대중교통 운영기반 확보	658,500	3,010,401	△2,351,901	△78.13%
주차질서 확립	2,824,282	9,330,433	△6,506,151	△69.73%
내부거래지출(대중교통과)	2,824,282	9,330,433	△6,506,151	△69.73%
국토및지역개발	76,014,479	63,617,213	12,397,266	19.49%
	국 10,917,994			
	균 4,662,244			
	도 2,428,841			
	채 11,700,000			
	시 46,305,400			
수자원	20,395,176	27,578,350	△7,183,174	△26.05%
	국 140,000			
	도 362,588			
	시 19,892,588			
하천정비	8,391,676	6,074,550	2,317,126	38.14%
	국 140,000			
	도 362,588			
	시 7,889,088			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하천유지관리사업	8,391,676	6,074,550	2,317,126	38.14%
	국 140,000			
	도 362,588			
	시 7,889,088			
배수개선	3,500	1,003,800	△1,000,300	△99.65%
배수개선	3,500	1,003,800	△1,000,300	△99.65%
재무활동(하수과)	12,000,000	20,500,000	△8,500,000	△41.46%
내부거래지출(하수과)	12,000,000	20,500,000	△8,500,000	△41.46%
지역및도시	49,529,303	35,731,964	13,797,339	38.61%
	국 10,777,994			
	균 4,662,244			
	도 2,066,253			
	채 11,700,000			
	시 20,322,812			
지역혁신 및 균형발전	21,000	24,000	△3,000	△12.50%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	21,000	24,000	△3,000	△12.50%
도시개발	976,075	136,155	839,920	616.89%
토지정보체계 정비 및 관리	59,650	63,000	△3,350	△5.32%
도시계획사업 지원	66,425	73,155	△6,730	△9.20%
도시계획수립	850,000	0	850,000	순증
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,963,374	16,530	1,946,844	11777.64%
	균 1,394,244			
	시 569,130			
개발제한구역 관리	1,963,374	16,530	1,946,844	11777.64%
	균 1,394,244			
	시 569,130			
매력적인 도시경관 창출	173,000	315,000	△142,000	△45.08%
공공디자인 활성화	173,000	315,000	△142,000	△45.08%
주거환경 조성	11,963,716	9,130,087	2,833,629	31.04%
	국 10,267,852			
	도 804,388			
	시 891,476			
건축행정건실화 대책 추진	82,932	12,000	70,932	591.10%
	국 26,666			
	도 8,000			
	시 48,266			
주거환경개선	11,880,784	9,118,087	2,762,697	30.30%
	국 10,241,186			
	도 796,388			
	시 843,210			
개발건축행정관리	119,000	114,000	5,000	4.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
개발건축행정건실화대책추진	119,000	114,000	5,000	4.39%
공동주택 운영	767,820	732,960	34,860	4.76%
	도 24,000			
	시 743,820			
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	767,820	732,960	34,860	4.76%
	도 24,000			
	시 743,820			
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,100,939	1,440,656	△339,717	△23.58%
	국 56,972			
	도 8,538			
	시 1,035,429			
원활한 지적민원 처리	59,550	527,528	△467,978	△88.71%
지적재조사 사업	464,860	358,675	106,185	29.60%
새주소 부여 사업	197,159	192,652	4,507	2.34%
	도 5,710			
	시 191,449			
개별공시지가관리	366,428	349,301	17,127	4.90%
	국 56,972			
	시 309,456			
부동산거래 공정성 확보	12,942	12,500	442	3.54%
	도 2,828			
	시 10,114			
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,294,190	1,886,203	1,407,987	74.65%
	국 160,046			
	균 1,295,000			
	도 205,500			
	시 1,633,644			
산림문화휴양시설 조성관리	3,294,190	1,886,203	1,407,987	74.65%
	국 160,046			
	균 1,295,000			
	도 205,500			
	시 1,633,644			
체계적 도시개발	5,764,670	365,299	5,399,371	1478.07%
	균 1,973,000			
	도 633,877			
	시 3,157,793			
도시발전계획수립	3,500	3,800	△300	△7.89%
경기양주 테크노밸리 조성사업	408,480	0	408,480	순증
도시재생 활성화사업	1,110,348	361,499	748,849	207.15%
	도 633,877			
	시 476,471			
특수상황지역 개발사업	4,242,342	0	4,242,342	순증
	균 1,973,000			
	시 2,269,342			

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	15,759,639 국 282,562 도 322,060 채 11,700,000 시 3,455,017	15,347,366	412,273	2.69%
생활속 녹지 확충	15,604,639 국 282,562 도 322,060 채 11,700,000 시 3,300,017	15,192,366	412,273	2.71%
꽃묘식재	155,000	155,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경 정비	5,702,750 국 10,562 도 67,890 시 5,624,298	5,198,827	503,923	9.69%
공원 및 가로환경 정비사업	5,702,750 국 10,562 도 67,890 시 5,624,298	5,198,827	503,923	9.69%
재무활동(도시계획과)	500,000	790,000	△290,000	△36.71%
내부거래지출(도시계획과)	500,000	790,000	△290,000	△36.71%
재무활동(도시발전과)	1,423,130	234,881	1,188,249	505.89%
내부거래지출	1,423,130	234,881	1,188,249	505.89%
산업단지	6,090,000	306,899	5,783,101	1884.37%
산업입지 공급 및 활성화	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
산업단지 유지관리	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
산업입지 공급 및 활성화	6,060,000	256,899	5,803,101	2258.90%
산업단지 조성	6,060,000	256,899	5,803,101	2258.90%
예비비	8,589,379	7,740,565	848,814	10.97%
예비비	8,589,379	7,740,565	848,814	10.97%
일반회계 재원관리	8,589,379	7,740,565	848,814	10.97%
일반회계 예비비 운영	8,589,379	7,740,565	848,814	10.97%
기타	76,706,761 국 59,604 시 76,647,157	78,626,636	△1,919,875	△2.44%
기타	76,706,761 국 59,604 시 76,647,157	78,626,636	△1,919,875	△2.44%
행정운영경비(홍보정책담당관)	24,300	43,632	△19,332	△44.31%
기본경비(홍보정책담당관)	24,300	43,632	△19,332	△44.31%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	18,100	24,960	△6,860	△27.48%
기본경비(감사담당관)	18,100	24,960	△6,860	△27.48%
행정운영경비(자치행정과)	74,685,601 국 59,604 시 74,625,997	75,861,471	△1,175,870	△1.55%
인력운영비(자치행정과)	74,382,365 국 59,604 시 74,322,761	75,522,680	△1,140,315	△1.51%
기본경비(자치행정과)	303,236	338,791	△35,555	△10.49%
행정운영경비(기획예산과)	27,980	50,100	△22,120	△44.15%
기본경비(기획예산과)	27,980	50,100	△22,120	△44.15%
행정운영경비(회계과)	28,880	46,072	△17,192	△37.32%
기본경비(회계과)	28,880	46,072	△17,192	△37.32%
행정운영경비(세정과)	27,980	39,420	△11,440	△29.02%
기본경비(세정과)	27,980	39,420	△11,440	△29.02%
행정운영경비(징수과)	27,980	46,140	△18,160	△39.36%
기본경비(징수과)	27,980	46,140	△18,160	△39.36%
행정운영경비(민원봉사과)	20,780	35,138	△14,358	△40.86%
기본경비(민원봉사과)	20,780	35,138	△14,358	△40.86%
행정운영경비(정보통신과)	31,780	44,143	△12,363	△28.01%
기본경비(정보통신과)	31,780	44,143	△12,363	△28.01%
행정운영경비(사회복지과)	48,880	69,597	△20,717	△29.77%
기본경비(사회복지과)	48,880	69,597	△20,717	△29.77%
행정운영경비(복지지원과)	30,200	54,541	△24,341	△44.63%
기본경비(복지지원과)	30,200	54,541	△24,341	△44.63%
행정운영경비(여성보육과)	35,800	54,342	△18,542	△34.12%
기본경비(여성보육과)	35,800	54,342	△18,542	△34.12%
행정운영경비(문화관광과)	51,100	67,938	△16,838	△24.78%
기본경비(문화관광과)	51,100	67,938	△16,838	△24.78%
행정운영경비(체육청소년과)	218,940	229,332	△10,392	△4.53%
인력운영비(체육청소년과)	180,100	173,263	6,837	3.95%
기본경비(체육청소년과)	38,840	56,069	△17,229	△30.73%
행정운영경비(일자리정책과)	35,940	53,437	△17,497	△32.74%
기본경비(일자리정책과)	35,940	53,437	△17,497	△32.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(기업경제과)	34,180	45,001	△10,821	△24.05%
기본경비(기업경제과)	34,180	45,001	△10,821	△24.05%
행정운영경비(환경관리과)	39,000	65,485	△26,485	△40.44%
기본경비(환경관리과)	39,000	65,485	△26,485	△40.44%
행정운영경비(청소행정과)	34,100	50,880	△16,780	△32.98%
기본경비(청소행정과)	34,100	50,880	△16,780	△32.98%
행정운영경비(대중교통과)	30,800	41,151	△10,351	△25.15%
기본경비(대중교통과)	30,800	41,151	△10,351	△25.15%
행정운영경비(차량관리과)	33,280	48,569	△15,289	△31.48%
기본경비(차량관리과)	33,280	48,569	△15,289	△31.48%
행정운영경비(안전건설과)	46,500	61,560	△15,060	△24.46%
기본경비(안전건설과)	46,500	61,560	△15,060	△24.46%
행정운영경비(도로과)	46,450	55,260	△8,810	△15.94%
기본경비(도로과)	46,450	55,260	△8,810	△15.94%
행정운영경비(도시계획과)	36,080	54,602	△18,522	△33.92%
기본경비(도시계획과)	36,080	54,602	△18,522	△33.92%
행정운영경비(주택과)	56,300	53,250	3,050	5.73%
기본경비(주택과)	56,300	53,250	3,050	5.73%
행정운영경비(토지관리과)	23,500	40,800	△17,300	△42.40%
기본경비(토지관리과)	23,500	40,800	△17,300	△42.40%
행정운영경비(허가과)	47,680	72,710	△25,030	△34.42%
기본경비(허가과)	47,680	72,710	△25,030	△34.42%
행정운영경비(산림휴양과)	22,200	28,992	△6,792	△23.43%
기본경비(산림휴양과)	22,200	28,992	△6,792	△23.43%
행정운영경비(전략사업추진단)	31,300	39,292	△7,992	△20.34%
기본경비(전략사업추진단)	31,300	39,292	△7,992	△20.34%
행정운영경비(광역교통시설과)	21,600	20,928	672	3.21%
기본경비(광역교통시설과)	21,600	20,928	672	3.21%
행정운영경비(도시발전과)	28,300	42,589	△14,289	△33.55%
기본경비(도시발전과)	28,300	42,589	△14,289	△33.55%
행정운영경비(보건행정과)	68,030	90,331	△22,301	△24.69%
기본경비(보건행정과)	68,030	90,331	△22,301	△24.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감염병관리과)	32,500	0	32,500	순증
기본경비(감염병관리과)	32,500	0	32,500	순증
행정운영경비(건강증진과)	42,620	68,250	△25,630	△37.55%
기본경비(건강증진과)	42,620	68,250	△25,630	△37.55%
행정운영경비(위생과)	26,280	52,134	△25,854	△49.59%
기본경비(위생과)	26,280	52,134	△25,854	△49.59%
행정운영경비(농업정책과)	61,580	79,301	△17,721	△22.35%
기본경비(농업정책과)	61,580	79,301	△17,721	△22.35%
행정운영경비(농촌관광과)	29,780	38,706	△8,926	△23.06%
기본경비(농촌관광과)	29,780	38,706	△8,926	△23.06%
행정운영경비(기술지원과)	36,780	44,311	△7,531	△17.00%
기본경비(기술지원과)	36,780	44,311	△7,531	△17.00%
행정운영경비(축산과)	27,480	42,891	△15,411	△35.93%
기본경비(축산과)	27,480	42,891	△15,411	△35.93%
행정운영경비(수도과)	26,780	29,849	△3,069	△10.28%
기본경비(수도과)	26,780	29,849	△3,069	△10.28%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	29,200	39,651	△10,451	△26.36%
기본경비(공원사업과)	29,200	39,651	△10,451	△26.36%
행정운영경비(평생교육진흥원)	64,800	106,160	△41,360	△38.96%
기본경비(평생교육진흥원)	64,800	106,160	△41,360	△38.96%
행정운영경비(의회사무과)	29,660	52,080	△22,420	△43.05%
기본경비(의회사무과)	29,660	52,080	△22,420	△43.05%
행정운영경비(백석읍)	43,200	57,120	△13,920	△24.37%
기본경비(백석읍)	43,200	57,120	△13,920	△24.37%
행정운영경비(은현면)	31,100	45,850	△14,750	△32.17%
기본경비(은현면)	31,100	45,850	△14,750	△32.17%
행정운영경비(남면)	29,800	45,490	△15,690	△34.49%
기본경비(남면)	29,800	45,490	△15,690	△34.49%
행정운영경비(광적면)	35,600	45,850	△10,250	△22.36%
기본경비(광적면)	35,600	45,850	△10,250	△22.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(장흥면)	37,700	48,010	△10,310	△21.47%
기본경비(장흥면)	37,700	48,010	△10,310	△21.47%
행정운영경비(양주1동)	28,720	40,790	△12,070	△29.59%
기본경비(양주1동)	28,720	40,790	△12,070	△29.59%
행정운영경비(양주2동)	37,620	57,836	△20,216	△34.95%
기본경비(양주2동)	37,620	57,836	△20,216	△34.95%
행정운영경비(회천1동)	29,020	44,846	△15,826	△35.29%
기본경비(회천1동)	29,020	44,846	△15,826	△35.29%
행정운영경비(회천2동)	36,020	49,902	△13,882	△27.82%
기본경비(회천2동)	36,020	49,902	△13,882	△27.82%
행정운영경비(회천3동)	34,140	44,240	△10,100	△22.83%
기본경비(회천3동)	34,140	44,240	△10,100	△22.83%
행정운영경비(회천4동)	38,640	57,506	△18,866	△32.81%
기본경비(회천4동)	38,640	57,506	△18,866	△32.81%

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	36,644,979	48,897,677	△12,252,698	△25.06%
	국 356,640			
	균 2,505,000			
	도 555,412			
	시 33,227,927			
정책사업	33,595,462	35,572,761	△1,977,299	△5.56%
	국 275,280			
	균 2,505,000			
	도 541,174			
	시 30,274,008			
재무활동	2,927,817	13,201,716	△10,273,899	△77.82%
행정운영경비	121,700	123,200	△1,500	△1.22%
	국 81,360			
	도 14,238			
	시 26,102			
환경	17,959,947	25,939,735	△7,979,788	△30.76%
폐기물	17,959,947	25,939,735	△7,979,788	△30.76%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	15,032,130	12,738,019	2,294,111	18.01%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	62,000	448,624	△386,624	△86.18%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,920	1,920	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	14,968,210	12,287,475	2,680,735	21.82%
재무활동(청소행정과)	2,927,817	13,201,716	△10,273,899	△77.82%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	2,927,817	13,201,716	△10,273,899	△77.82%
사회복지	3,254,886	3,869,656	△614,770	△15.89%
	국 275,280			
	도 48,174			
	시 2,931,432			
기초생활보장	3,254,886	3,869,656	△614,770	△15.89%
	국 275,280			
	도 48,174			
	시 2,931,432			
저소득층 생활안정 지원	3,254,886	3,869,656	△614,770	△15.89%
	국 275,280			
	도 48,174			
	시 2,931,432			
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	415,800	1,403,798	△987,998	△70.38%

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	2,839,086 국 275,280 도 48,174 시 2,515,632	2,465,858	373,228	15.14%
농림해양수산	1,778,734	1,634,972	143,762	8.79%
농업·농촌	1,778,734	1,634,972	143,762	8.79%
농업농촌소득증대지원	1,778,734	1,634,972	143,762	8.79%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,778,734	1,634,972	143,762	8.79%
산업·중소기업및에너지	3,140,000	2,875,000	265,000	9.22%
산업진흥·고도화	3,140,000	2,875,000	265,000	9.22%
맞춤형 기업SOS지원	3,140,000	2,875,000	265,000	9.22%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	3,140,000	2,875,000	265,000	9.22%
교통및물류	5,467,082	13,100,233	△7,633,151	△58.27%
대중교통·물류등기타	5,467,082	13,100,233	△7,633,151	△58.27%
원활한 도로소통 유지	4,905,800	12,447,720	△7,541,920	△60.59%
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	4,905,800	12,447,720	△7,541,920	△60.59%
차량관리 및 주차질서 확립	561,282	652,513	△91,231	△13.98%
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	561,282	652,513	△91,231	△13.98%
국토및지역개발	4,922,630 균 2,505,000 도 493,000 시 1,924,630	1,354,881	3,567,749	263.33%
지역및도시	4,922,630 균 2,505,000 도 493,000 시 1,924,630	1,354,881	3,567,749	263.33%
도시개발	501,500	1,000,000	△498,500	△49.85%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	501,500	1,000,000	△498,500	△49.85%
도시재생사업	4,421,130 균 2,505,000 도 493,000 시 1,423,130	354,881	4,066,249	1145.81%
도시재생사업(도시재생특별회계)	4,321,130 균 2,465,000 도 493,000 시 1,363,130	204,881	4,116,249	2009.09%

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
특성화마을 만들기 사업(남면)(도시재생특별회계)	50,000	0	50,000	순증
	균 40,000			
	시 10,000			
특성화마을 만들기 사업(남방동 해랑마을)(도시재생특별회계)	50,000	0	50,000	순증
기타	121,700	123,200	△1,500	△1.22%
	국 81,360			
	도 14,238			
	시 26,102			
기타	121,700	123,200	△1,500	△1.22%
	국 81,360			
	도 14,238			
	시 26,102			
행정운영경비(복지지원과)	121,700	123,200	△1,500	△1.22%
	국 81,360			
	도 14,238			
	시 26,102			
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	121,700	123,200	△1,500	△1.22%
	국 81,360			
	도 14,238			
	시 26,102			

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

2021년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		794,639,720	759,242,158	35,397,562
100 지방세수입		168,135,000	162,276,000	5,859,000
110 지방세		168,135,000	162,276,000	5,859,000
111 보통세		163,485,000	157,576,000	5,909,000
111-03 주민세		5,494,000	5,232,000	262,000
[일반회계]		5,494,000	5,232,000	262,000
< 세정과 >		5,494,000	5,232,000	262,000
○주민세		5,494,000		
o 균등분	1,561,000,000원	1,561,000		
o 재산분	1,172,000,000원	1,172,000		
o 종업원분	2,761,000,000원	2,761,000		
111-04 재산세		65,015,000	62,180,000	2,835,000
[일반회계]		65,015,000	62,180,000	2,835,000
< 세정과 >		65,015,000	62,180,000	2,835,000
○재산세	65,015,000,000원	65,015,000		
111-05 자동차세		31,571,000	29,274,000	2,297,000
[일반회계]		31,571,000	29,274,000	2,297,000
< 세정과 >		31,571,000	29,274,000	2,297,000
○자동차세		31,571,000		
o 소유분	17,408,000,000원	17,408,000		
o 주행세분	14,163,000,000원	14,163,000		
111-07 담배소비세		17,462,000	16,758,000	704,000
[일반회계]		17,462,000	16,758,000	704,000
< 세정과 >		17,462,000	16,758,000	704,000
○담배소비세	17,462,000,000원	17,462,000		
111-08 지방소비세		4,981,000	4,932,000	49,000
[일반회계]		4,981,000	4,932,000	49,000
< 세정과 >		4,981,000	4,932,000	49,000
○2021년 지방전환사업 보전분	1,016,000,000원	1,016,000		
○2021년 재정조정분	3,965,000,000원	3,965,000		
111-09 지방소득세		38,962,000	39,200,000	△238,000
[일반회계]		38,962,000	39,200,000	△238,000
< 세정과 >		38,962,000	39,200,000	△238,000
○지방소득세분		38,962,000		

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 소득세분 11,293,000,000원	11,293,000		
o 법인세분 14,535,000,000원	14,535,000		
o 특별징수분 13,134,000,000원	13,134,000		
113 지난년도수입	4,650,000	4,700,000	△50,000
113-01 지난년도수입	4,650,000	4,700,000	△50,000
[일반회계]	4,650,000	4,700,000	△50,000
< 세정과 >	4,650,000	4,700,000	△50,000
○지난년도수입 4,650,000,000원	4,650,000		
200 세외수입	34,796,201	41,501,826	△6,705,625
210 경상적세외수입	24,072,027	24,881,484	△809,457
211 재산임대수입	324,933	276,916	48,017
211-01 국유재산임대료	75,000	68,000	7,000
[일반회계]	75,000	68,000	7,000
< 징수과 >	75,000	68,000	7,000
○국유재산임대료(안전건설과) 500,000원*80필지	40,000		
○국유재산임대료(도로과) 35,000,000원	35,000		
211-02 공유재산임대료	249,933	208,916	41,017
[일반회계]	249,933	208,916	41,017
< 징수과 >	249,933	208,916	41,017
○공유재산임대료(회계과) 40,000,000원	40,000		
○공유재산임대료(문화예술회관)(문화관광과) 5,000,000원	5,000		
○공유재산임대료(장욱진미술관카페)(문화관광과) 7,035,000원	7,035		
○공유재산임대료(회암사지박물관카페)(문화관광과) 1,133,000원	1,133		
○공유재산임대료(장흥관광지)(문화관광과) 17,000,000원	17,000		
○청소년수련원 임대료(핸드폰 중계기지국 설치)(체육청소년과)	2,357		
o 휴대폰기지국 1,500,000원	1,500		
o 재산사용료 857,000원	857		
○공유재산임대료(체육시설)(체육청소년과) 8,713,000원	8,713		
○공유재산임대료(양주시청년센터 창업사무실)(일자리정책과) 3,056,000원	3,056		
○공유재산임대료(덕정시장)(기업경제과) 1,619,520원	1,619		
○공유재산임대료(에코스포츠센터 매점)(청소행정과) 9,600,000원	9,600		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공유재산임대료(재활용선별장 구내식당)(청소행정과) 1,920,000원	1,920		
○공유재산 임대료(도유 폐천부지 등)(안전건설과) 400,000원*60필지	24,000		
○공유재산임대료(도로부지임대료)(도로과) 30,000,000원	30,000		
○공유재산임대료(시설녹지점용료)(공원사업과) 70,000,000원	70,000		
○공유재산임대료(자판기설치임대료)(평생교육진흥원) 3,500,000원	3,500		
○공유재산임대료(카페 임대료)(평생교육진흥원) 25,000,000원	25,000		
212 사용료수입	8,672,316	8,997,283	△324,967
212-01 도로사용료	780,000	670,000	110,000
[일반회계]	780,000	670,000	110,000
< 징수과 >	780,000	670,000	110,000
○도로사용료(도로과) 780,000,000원	780,000		
212-02 하천사용료	78,000	76,000	2,000
[일반회계]	78,000	76,000	2,000
< 징수과 >	78,000	76,000	2,000
○하천사용료(안전건설과) 200,000원*390필지	78,000		
212-05 공유수면사용료	60,000	0	60,000
[일반회계]	60,000	0	60,000
< 징수과 >	60,000	0	60,000
○공유수면점사용료(안전건설과) 60,000,000원	60,000		
212-06 시장사용료	3,700	3,700	0
[일반회계]	3,700	3,700	0
< 징수과 >	3,700	3,700	0
○시장사용료(덕정,가납)(기업경제과) 3,700,000원	3,700		
212-07 입장료수입	592,000	684,000	△92,000
[일반회계]	592,000	684,000	△92,000
< 징수과 >	592,000	684,000	△92,000
○시립장욱진미술관 입장료 수입(문화관광과) 160,000,000원	160,000		
○시립회암사지박물관 입장료 수입(문화관광과) 20,000,000원	20,000		
○문화예술회관 문화예술공연 입장료 수입(문화관광과) 12,000,000원	12,000		
○양주나리농원 입장료 수입(농촌관광과) 400,000,000원	400,000		
212-09 기타사용료	7,158,616	7,563,583	△404,967

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	7,158,616	7,563,583	△404,967
< 징수과 >	7,158,616	7,563,583	△404,967
○공유재산사용료(농협출장소)(회계과) 23,591,000원	23,591		
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과) 110,000,000원	110,000		
○여성일,생활균형지원센터 내 시설 대관료(여성보육과) 1,500,000원	1,500		
○육아종합지원센터내 시설 대관료(여성보육과) 1,000,000원	1,000		
○육아종합지원센터 시간제 보육실 보육료(여성보육과) 25,000,000원	25,000		
○장난감도서관 대여료(육아종합지원센터)(여성보육과) 20,000,000원	20,000		
○문화예술회관 대관료(공연장,회의실,연습실 등)(문화관광과) 250,000원*120회	30,000		
○미술관옆 캠핑장 사용료(문화관광과) 220,000,000원	220,000		
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 34,000,000원	34,000		
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과) 1,000,000원	1,000		
○양주관아지 사용료(문화관광과) 1,000,000원	1,000		
○청소년수련원 대관 사용료(체육청소년과) 150,000,000원	150,000		
○청소년수련원 수영장 사용료(체육청소년과) 30,000,000원	30,000		
○청소년문화의집 사용료(체육청소년과) 18,700,000원	18,700		
○공공체육시설사용료(체육청소년과) 776,112,000원	776,112		
○양주국민체육센터 사용료(체육청소년과) 80,000,000원*12월	960,000		
○양주체육복지센터 사용료(체육청소년과) 67,000,000원*12월	804,000		
○서부권스포츠센터 사용료(체육청소년과) 52,500,000원*12월	630,000		
○옥정호수스포츠센터 사용료(체육청소년과) 67,000,000원*12월	804,000		
○양주 인공암벽장 사용료(체육청소년과) 15명*2,500원*25일*12월	11,250		
○공유재산사용료(나는카페)(일자리정책과) 1,261,000원	1,261		
○섬유종합지원센터 사용료(기업경제과)	440,000		
o 연간사용료 220,000,000원	220,000		
o 대관료 117,000,000원	117,000		
o 관리비 103,000,000원	103,000		
○홍죽산업단지 공공폐수처리시설 사용료(환경관리과) 306,000,000원	306,000		
○비점오염저감시설 운영(환경관리과) 46,695,000원*12.85%	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주민편익시설 실외 축구장, 야구장 사용료(청소행정과)	2,300,000원*12월	27,600		
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과)	63,166,834원*12월	758,002		
○현수막게시대 사용료(주택과)	19,000,000원*12월	228,000		
○공유재산(시유림) 사용료(산림휴양과)	550,000원	550		
○농기계임대 사용료 수입(농업정책과)		100,800		
o 단기임대농기계 임대료	36,000원*2,800대	100,800		
○농업기반시설 사용료 수입(농업정책과)	115,000,000원	115,000		
○양주시 공공승마장 사용료 수입(축산과)	180,500,000원	180,500		
○가축분뇨 공공처리시설 사용료 수입(축산과)	316,000,000원	316,000		
○평생학습관 수강료 수입(평생교육진흥원)	15,000원*1,050명	15,750		
○도서관 복사카드 판매 수입(평생교육진흥원)	12,000,000원	12,000		
213 수수료수입		7,249,812	7,212,780	37,032
213-01 증지수입		918,000	935,960	△17,960
[일반회계]		918,000	935,960	△17,960
< 징수과 >		918,000	935,960	△17,960
○세무관련 증지수입(징수과)	800원*3,000건	2,400		
○증지수입(민원봉사과)		625,000		
o 통합제증명 발급	460,472,000원	460,472		
o 민원접수	68,329,000원	68,329		
o 무인민원발급기	38,961,000원	38,961		
o 정부24 등	57,238,000원	57,238		
○증지수입(차량관리과)		160,000		
o 인증기용증지	1,000원*120,000건	120,000		
o 기타증지수입	1,000원*40,000건	40,000		
○현수막게시대 증지수입(주택과)	5,000,000원*12월	60,000		
○제증명 증지수입(보건행정과)		70,600		
o 건강진단결과서	3,000원*10,000건	30,000		
o 건강진단서	2,000원*5,000건	10,000		
o 운전면허적성검사	4,000원*150건	600		
o 기타 제증명	20,000원*1,500건	30,000		
213-02 생활폐기물처리수수료		5,651,360	3,874,000	1,777,360
[일반회계]		5,651,360	3,874,000	1,777,360
< 징수과 >		5,651,360	3,874,000	1,777,360

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○쓰레기봉투 판매수입(청소행정과) 745원*5,440,000매	4,052,800		
○공동주택 음식물폐기물 수거수수료(청소행정과)	999,120		
o 음식폐기물 종량제기기(RFID)수거 수수료 92원*7,500,000kg	690,000		
o 납부필증 스티커 판매수입 11,040원*28,000매	309,120		
○대형폐기물스티커 판매수입(청소행정과)	461,440		
o 대형폐기물스티커 판매수입 2,450원*120,000매	294,000		
o 불연성마대 판매수입 3,220원*52,000매	167,440		
○대형폐기물처리수수료(청소행정과) 138,000,000원	138,000		
213-03 재활용품수거판매수입	380,100	450,000	△69,900
[일반회계]	380,100	450,000	△69,900
< 징수과 >	380,100	450,000	△69,900
○재활용품수거판매수입(청소행정과) 380,100,000원	380,100		
213-04 보건의료수수료	278,000	365,000	△87,000
[일반회계]	278,000	365,000	△87,000
< 징수과 >	278,000	365,000	△87,000
○보건의료수수료(보건행정과)	278,000		
o 보건소 진료수입 80,000,000원	80,000		
o 보건지소 진료수입 115,000,000원	115,000		
o 보건진료소 진료수입 83,000,000원	83,000		
213-05 기타수수료	22,352	1,587,820	△1,565,468
[일반회계]	22,352	1,587,820	△1,565,468
< 징수과 >	22,352	1,587,820	△1,565,468
○여권발급수수료(민원봉사과) 9,552,000원	9,552		
○목재문화체험장 수입(산림휴양과) 월1,600,000원*8월	12,800		
214 사업수입	73,165	93,662	△20,497
214-01 사업장생산수입	19,465	42,062	△22,597
[일반회계]	19,465	42,062	△22,597
< 징수과 >	19,465	42,062	△22,597
○과학영농시설 운영(기술지원과)	19,465		
o 벼 예찰포 2,000,000원	2,000		
o 딸기 체험온실 10,000,000원	10,000		
o 양액 재배온실 7,000,000원	7,000		
o 지역농업개발센터 465,000원	465		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
214-05 기타사업수입	53,700	51,600	2,100
[일반회계]	53,700	51,600	2,100
< 징수과 >	53,700	51,600	2,100
○장애인복지택시 운송수입금(대중교통과) 175,000원*22대*12월	46,200		
○주말농장 분양 수입(농업정책과) 50,000원*150구좌	7,500		
215 징수교부금수입	7,132,354	6,922,113	210,241
215-01 징수교부금수입	7,132,354	6,922,113	210,241
[일반회계]	7,132,354	6,922,113	210,241
< 징수과 >	7,132,354	6,922,113	210,241
○도세 징수교부금(세정과)	4,449,390		
o 취득세 132,461,000,000원*3%	3,973,830		
o 등록면허세 9,402,000,000원*3%	282,060		
o 지역자원시설세 6,450,000,000원*3%	193,500		
○환경개선부담금 징수교부금(환경관리과) 1,800,000,000원*9%	162,000		
○배출부과금 징수교부금(환경관리과) 98,000,000원*9%	8,820		
○광역교통시설부담금 징수교부금(대중교통과) 1,666,667,000원*3%	50,000		
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 325,000원*400건	130,000		
○도로점용료 징수교부금(도로과) 170,292,000원	170,292		
○개발제한구역 보전부담금 징수교부금(도시계획과) 160,000,000원*3%	4,800		
○개발부담금 징수교부금(토지관리과) 1,800,000,000원*7%	126,000		
○농지보전부담금 징수교부금(허가과) 20,000,000,000원*8%	1,600,000		
○수질개선부담금 징수교부금(수도과) 59,064,000원	59,064		
○학교용지부담금 징수교부금(평생교육진흥원) 371,988,440원	371,988		
216 이자수입	619,447	1,378,730	△759,283
216-01 공공예금이자수입	540,000	1,205,000	△665,000
[일반회계]	540,000	1,205,000	△665,000
< 징수과 >	540,000	1,205,000	△665,000
○공공예금 이자수입(회계과) 90,000,000,000원*0.6%	540,000		
216-02 융자금회수이자수입	447	0	447
[일반회계]	447	0	447
< 징수과 >	447	0	447
○융자금회수이자수입(주택과) 447,560원	447		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
216-03 기타이자수입	79,000	173,730	△94,730
[일반회계]	79,000	173,730	△94,730
< 징수과 >	79,000	173,730	△94,730
○2020 사업연도 시설관리공단 전출금 이자수입(기획예산과) 55,000,000원	55,000		
○세입세출외 현금 이자수입(회계과) 24,000,000원	24,000		
220 임시적세외수입	8,218,974	14,208,642	△5,989,668
221 재산매각수입	410,000	417,000	△7,000
221-03 공유재산매각수입금	400,000	400,000	0
[일반회계]	400,000	400,000	0
< 징수과 >	400,000	400,000	0
○공유재산매각수입(회계과) 400,000,000원	400,000		
221-04 불용품매각대금	10,000	17,000	△7,000
[일반회계]	10,000	17,000	△7,000
< 징수과 >	10,000	17,000	△7,000
○불용품매각수입(회계과) 10,000,000원	10,000		
222 자치단체간부담금	316,163	3,652,965	△3,336,802
222-01 자치단체간부담금	316,163	3,652,965	△3,336,802
[일반회계]	316,163	3,652,965	△3,336,802
< 징수과 >	316,163	3,652,965	△3,336,802
○경기섬유종합지원센터 운영비(기업경제과)	280,000		
o 포천시 부담금 200,000,000원	200,000		
o 동두천시 부담금 80,000,000원	80,000		
○상수도보호구역 관리비용(수도과) 36,163,880원	36,163		
224 기타수입	5,292,811	7,738,677	△2,445,866
224-04 지적재조사조정금	240,000	0	240,000
[일반회계]	240,000	0	240,000
< 징수과 >	240,000	0	240,000
○지적재조사 조정금(토지관리과) 240,000,000원	240,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,340,000	0	3,340,000
[일반회계]	3,340,000	0	3,340,000
< 징수과 >	3,340,000	0	3,340,000
○지방교부세 감소분 보전수입(징수과) 3,340,000,000원	3,340,000		
224-07 그외수입	1,712,811	7,738,677	△6,025,866
[일반회계]	1,712,811	7,738,677	△6,025,866

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >	1,712,811	7,738,677	△6,025,866
○2021년 자동차세(주행분) 특별징수분 발생이자(세정과) 5,000,000원	5,000		
○시금고출연금(징수과) 230,000,000원	230,000		
○자동차세징수촉탁수수료수입(징수과) 40,000,000원*30%	12,000		
○장애인단체사무실 임대보증금 반환(복지지원과)	404,000		
o 장애인단체 통합사무실 임대보증금 반환금 400,000,000원	400,000		
o 시각장애인연합회 임대보증금 반환금 4,000,000원	4,000		
○여성일,생활균형지원센터 프로그램 수강료(여성보육과) 60,000,000원	60,000		
○영유아프로그램 수강료(육아종합지원센터)(여성보육과) 10,000,000원	10,000		
○장욱진미술관 아트상품 판매 및 교육수강료 수입(문화관광과) 77,000,000원	77,000		
○회암사지박물관 아트상품 판매수입(문화관광과) 10,000,000원	10,000		
○민복진미술관 건립 반환금(문화관광과)	662,911		
o 건축공사 기성금 249,490,000원	249,490		
o 건축공사 계약보증금(1~3차설계변경) 281,290,000원	281,290		
o 건축공사 선금 보증금 132,131,000원	132,131		
○청소년상담복지센터 모래놀이치료비 수입금(체육청소년과) 20,000,000원	20,000		
○청소년상담복지센터 카운슬러대학 프로그램 수강료(체육청소년과) 60,000원*40명	2,400		
○위기청소년 개인 및 집단프로그램(체육청소년과) 10,000원*15명*10회기	1,500		
○반납배출가스 저감장치 매각대금(환경관리과) 30,000원*450대	13,500		
○RFID카드판매대금(청소행정과) 2,000원*1,000매	2,000		
○대체산림자원조림비 수입(허가과) 200,000,000원	200,000		
○대학생실습비 수입금(감염병관리과) 1,000,000원	1,000		
○장기임대 농기계 매각 수입(농업정책과) 150,000원*10건	1,500		
225 지난연도수입	2,200,000	2,400,000	△200,000
225-01 지난연도수입	2,200,000	2,400,000	△200,000
[일반회계]	2,200,000	2,400,000	△200,000
< 징수과 >	2,200,000	2,400,000	△200,000
○지난년도 수입(징수과) 2,200,000,000원	2,200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재·부과금	2,505,200	2,411,700	93,500
231 과징금	187,000	185,000	2,000
231-01 과징금	187,000	185,000	2,000
[일반회계]	187,000	185,000	2,000
< 징수과 >	187,000	185,000	2,000
○음반/비디오물 및 게임에관한 과징금(문화관광과) 5,000,000원	5,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(기업경제과) 15,000,000원*3건	45,000		
○폐기물관리법 등 위반 과징금(청소행정과) 70,000,000원	70,000		
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과징금(대중교통과)	8,000		
o 여객자동차운수사업법 위반 과징금 200,000원*25건	5,000		
o 화물자동차운수사업법 위반 과징금 100,000원*30건	3,000		
○차량관련법 위반 과징금(차량관리과)	29,000		
o 소유권이전미필,지연 범칙금 500,000원*3건	1,500		
o 상속이전지연 범칙금 500,000원	500		
o 무보험운행자 범칙금 400,000원*50건	20,000		
o 무단방치차량 범칙금 1,000,000원*7건	7,000		
○부동산 명의위반 과징금(토지관리과) 15,000,000원*2건	30,000		
232 이행강제금	300,000	400,000	△100,000
232-01 이행강제금	300,000	400,000	△100,000
[일반회계]	300,000	400,000	△100,000
< 징수과 >	300,000	400,000	△100,000
○개발제한구역 불법 행위 이행강제금(도시계획과) 5,000,000원*20건	100,000		
○불법건축물 이행강제금(주택과) 2,000,000원*100건	200,000		
233 변상금	43,000	30,000	13,000
233-01 변상금	43,000	30,000	13,000
[일반회계]	43,000	30,000	13,000
< 징수과 >	43,000	30,000	13,000
○하천관련 변상금(안전건설과) 250,000원*32건	8,000		
○국공유재산변상금(도로과) 5,000,000원	5,000		
○가로수 변상금(공원사업과) 1,500,000원*20건	30,000		
234 과태료	975,200	845,700	129,500
234-01 차량관련과태료	392,400	0	392,400
[일반회계]	392,400	0	392,400

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >	392,400	0	392,400
○차량관련법 위반 과태료(차량관리과)	392,400		
o 건설기계과태료 50,000원*200건	10,000		
o 자동차등록관련과태료 60,000원*590건	35,400		
o 자동차책임보험미가입과태료 46,000원*4,500건	207,000		
o 자동차정기검사지연과태료 70,000원*2,000건	140,000		
234-02 기타과태료	582,800	845,700	△262,900
[일반회계]	582,800	845,700	△262,900
< 징수과 >	582,800	845,700	△262,900
○주민등록법 위반 과태료(민원봉사과) 14,000,000원	14,000		
○가족관계의등록 등에 관한 법률 위반 과태료(민원봉사과) 50,000원*80건	4,000		
○장애인주차구역 위반 과태료(복지지원과) 200,000,000원	200,000		
○출판및인쇄진흥법 위반 과태료(문화관광과) 6,000,000원	6,000		
○석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료(기업경제과) 1,000,000원*4건	4,000		
○재난 및 안전관리기본법 위반 과태료(기업경제과) 1,000,000원*3건	3,000		
○환경보호법위반 과태료(수질,토양,대기,미세먼지저감관련 법 등)(환경관리과) 85,000,000원	85,000		
○폐기물관리법 등 위반 과태료(청소행정과) 50,000,000원	50,000		
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과태료(대중교통과)	1,000		
o 여객자동차운수사업법위반 과태료 100,000원*10건	1,000		
○건설기계관리법 위반 과태료(안전건설과) 200,000원*2건	400		
○건설산업기본법 위반 과태료(안전건설과) 1,000,000원*5건	5,000		
○개발제한구역관리 특별법 위반 과태료(도시계획과) 500,000원*24건	12,000		
○건축법 위반 과태료(주택과) 240,000원*15건	3,600		
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	153,800		
o 부동산등기지연 과태료 200,000원*19건	3,800		
o 부동산거래계약신고 위반 과태료 200,000원*750건	150,000		
○개발이익환수법 과태료(토지관리과) 1,000,000원*5건	5,000		
○산지관리법 위반 과태료(허가과) 20,000,000원	20,000		
○국민건강증진법 위반 과태료(건강증진과) 100,000원*5명	500		
○식품·공중위생법 위반 과태료(위생과)	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 식품위생법 위반 과태료 수입 200,000원*45건	9,000		
o 공중위생관리법 위반 과태료 수입 200,000원*5건	1,000		
○가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반 과태료(축산과) 1,000,000원	1,000		
○지하수법 위반 과태료(수도과) 3,000,000원	3,000		
○자연공원법 위반 과태료(공원사업과) 1,500,000원	1,500		
236 부담금	1,000,000	951,000	49,000
236-01 부담금	1,000,000	951,000	49,000
[일반회계]	1,000,000	951,000	49,000
< 징수과 >	1,000,000	951,000	49,000
○개발부담금(토지관리과) 20,000,000원*60건*50%	600,000		
○지하수이용부담금(수도과) 400,000,000원	400,000		
300 지방교부세	158,145,000	164,192,000	△6,047,000
310 지방교부세	158,145,000	164,192,000	△6,047,000
311 지방교부세	158,145,000	164,192,000	△6,047,000
311-01 보통교부세	138,085,000	150,682,000	△12,597,000
[일반회계]	138,085,000	150,682,000	△12,597,000
< 기획예산과 >	138,085,000	150,682,000	△12,597,000
○2021년 보통교부세 138,085,000,000원	138,085,000		
311-03 부동산교부세	20,060,000	13,377,000	6,683,000
[일반회계]	20,060,000	13,377,000	6,683,000
< 기획예산과 >	20,060,000	13,377,000	6,683,000
○2021년 부동산교부세 20,060,000,000원	20,060,000		
400 조정교부금등	89,873,000	83,689,000	6,184,000
420 시·군조정교부금등	89,873,000	83,689,000	6,184,000
421 시·군조정교부금등	89,873,000	83,689,000	6,184,000
421-01 시·군일반조정교부금	89,873,000	83,689,000	6,184,000
[일반회계]	89,873,000	83,689,000	6,184,000
< 기획예산과 >	89,873,000	83,689,000	6,184,000
○2021년 일반조정교부금 89,873,000,000원	89,873,000		
500 보조금	287,483,711	269,250,332	18,233,379
510 국고보조금등	216,856,869	202,837,395	14,019,474
511 국고보조금등	216,856,869	202,837,395	14,019,474
511-01 국고보조금	196,779,865	185,374,881	11,404,984
[일반회계]	196,779,865	185,374,881	11,404,984

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >		95,504	136,496	△40,992
○자원봉사자 상해보험	6,362,000원	6,362		
○교육코디네이터, D/B코디네이터 인건비	29,538,000원	29,538		
○가족관계등록사무지원 인건비(8명)	59,604,000원	59,604		
< 세정과 >		41,657	43,750	△2,093
○개별주택가격조사 및 산정	41,657,000원	41,657		
< 민원봉사과 >		24,249	26,025	△1,776
○여권사무 대행경비 지원	21,249,000원	21,249		
○가족관계등록사무 경비 지원	3,000,000원	3,000		
< 사회복지과 >		71,250,644	64,012,748	7,237,896
○기초연금	64,871,533,000원	64,871,533		
○노인맞춤돌봄서비스	991,790,000원	991,790		
○생활지원비지원사업	125,000,000원	125,000		
○사회복무제도 지원	660,957,000원	660,957		
○시군구 통합사례관리 지원	5,000,000원	5,000		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	143,198,000원	143,198		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	64,712,000원	64,712		
○노인일자리 및 사회활동 지원	3,162,490,000원	3,162,490		
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비)	153,972,000원	153,972		
○통합사례관리사 인건비지원	49,286,000원	49,286		
○긴급복지지원 사업	1,022,706,000원	1,022,706		
< 복지지원과 >		41,079,763	38,239,168	2,840,595
○기초생활보장 생계급여	21,323,000,000원	21,323,000		
○기초생활보장 해산장제급여	211,700,000원	211,700		
○정부양곡관리비 택배비 지원	152,688,000원	152,688		
○지역자활센터 운영	166,636,000원*1개소	166,636		
○통장사례관리자 운영비	25,019,000원	25,019		
○자활근로사업	1,866,420,000원	1,866,420		
○자활장려금 지원	27,450,000원	27,450		
○자활사례관리	20,293,000원	20,293		
○희망키움통장 지원	90,090,000원	90,090		
○희망키움통장2 지원	294,840,000원	294,840		
○내일키움통장 지원	24,120,000원	24,120		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청년희망키움통장	39,362,000원	39,362		
○청년저축계좌	147,190,000원	147,190		
○장애인연금	3,829,856,000원	3,829,856		
○장애수당(기초)	368,758,000원	368,758		
○장애수당(차상위 등)	296,883,000원	296,883		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	1,160,000원	1,160		
○장애인 재활보조기기 교부	5,700,000원	5,700		
○장애인의료비 지원	145,021,000원	145,021		
○여성장애인 출산비용지원	5,600,000원	5,600		
○언어발달지원 바우처사업	6,156,000원	6,156		
○발달재활서비스 바우처지원	563,668,000원	563,668		
○발달장애인부모심리상담서비스	6,720,000원	6,720		
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스	129,545,000원	129,545		
○발달장애인 주간활동서비스지원	188,429,000원	188,429		
○장애인일자리지원(일반형)	338,878,000원	338,878		
○장애인일자리지원(시간제)	65,663,000원	65,663		
○장애인일자리지원(복지형)	229,185,000원	229,185		
○장애인활동지원 급여지원(국비)	7,558,991,000원	7,558,991		
○장애인활동지원 가산급여 지원	17,735,000원	17,735		
○장애인거주시설 운영	2,906,112,000원	2,906,112		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2,556,000원	2,556		
○장애인직업재활시설 기능보강	24,339,000원	24,339		
< 여성보육과 >		46,318,176	44,825,104	1,493,072
○아이돌봄 지원	1,499,474,000원	1,499,474		
○새일센터 지정운영	142,122,000원	142,122		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)	94,000,000원	94,000		
○보호종료아동 자립수당 지원	77,760,000원	77,760		
○입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	3,080,000원	3,080		
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	86,606,000원	86,606		
○아동보호전담요원 충원	12,584,000원	12,584		
○아동수당 급여 지원	11,630,000,000원	11,630,000		
○아동수당 지자체사업추진비	2,277,000원	2,277		
○어린이 문화센터 건립 설계비	150,000,000원	150,000		
○지역아동센터 환경개선 지원	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원	665,263,000원	665,263		
○특성별 지역아동센터 지원	20,070,000원	20,070		
○아동복지교사 파견 지원	131,102,000원	131,102		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	26,520,000원	26,520		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	1,800,000원	1,800		
○드림스타트 사업추진	261,887,000원	261,887		
○부모모니터링단 운영	6,867,000원	6,867		
○육아종합지원센터 운영(육아종합지원센터 부모교육)	17,000,000원	17,000		
○영유아보육료 지원	19,101,000,000원	19,101,000		
○시간제보육서비스 제공 지원	139,461,000원	139,461		
○가정 양육수당 지원	2,745,756,000원	2,745,756		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	2,524,837,000원	2,524,837		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	990,782,000원	990,782		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	352,484,000원	352,484		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,041,740,000원	3,041,740		
○보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	1,685,469,000원	1,685,469		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	73,984,000원	73,984		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	301,863,000원	301,863		
○어린이집 교원 보수교육	10,560,000원	10,560		
○어린이집 지원(교재교구비)	59,922,000원	59,922		
○어린이집 지원(차량운영비)	125,160,000원	125,160		
○공공형어린이집 운영비	180,000,000원	180,000		
○어린이집 환경개선	26,746,000원	26,746		
○공립 어린이집 확충	120,000,000원	120,000		
< 문화관광과 >		1,454,510	1,974,384	△519,874
○전수교육관 활성화 사업	10,000,000원	10,000		
○전수교육관 문화예술교육사 배치사업(양주별산대놀이, 양주소놀이굿, 양주상여와회다지)	26,400,000원	26,400		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 종합정비사업)	350,000,000원	350,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주회암사지 관람환경 및 해설전달체계시스템구축) 105,000,000원	105,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주회암사지 보수공사) 94,500,000원	94,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물) 보수,치료) 11,760,000원	11,760		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 발굴조사) 159,600,000원	159,600		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 정비사업) 21,000,000원	21,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 종합정비계획 수립) 50,400,000원	50,400		
○국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주매곡리고택) 1,750,000원	1,750		
○문화재 재난안전관리사업(회암사지 선각왕사비 주변 재난정비사업) 90,000,000원	90,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사) 16,900,000원	16,900		
○생생문화재(양주 관아지) 40,000,000원	40,000		
○문화재야행사업 144,000,000원	144,000		
○고택종갓집활용사업(양주매곡리고택) 32,000,000원	32,000		
○전통사찰 방재시스템 구축사업(석굴암) 41,000,000원	41,000		
○생생문화재 사업(양주 회암사지) 20,000,000원	20,000		
○지역문화유산교육사업(양주 회암사지) 26,000,000원	26,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 102,200,000원	102,200		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 문화재보호구역 화장실 건립) 112,000,000원	112,000		
< 일자리정책과 >	882,813	699,923	182,890
○지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주청년 미래로 일자리) 573,249,000원	573,249		
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 158,951,000원	158,951		
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 150,613,000원	150,613		
< 기업경제과 >	1,634,500	1,435,000	199,500
○양주사랑상품권 발행 1,600,000,000원	1,600,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○양주시 복지시설 LED조명 교체사업	34,500,000원	34,500		
< 환경관리과 >		12,280,360	13,986,332	△1,705,972
○야생동물 피해예방사업	9,600,000원	9,600		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	32,500,000원	32,500		
○탄소포인트제 인센티브 지급	6,500,000원	6,500		
○자동차 탄소포인트제 운영	1,000,000원	1,000		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	4,000,000원	4,000		
○주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	27,200,000원	27,200		
○운행경유차 배출가스 저감사업	3,693,000,000원	3,693,000		
○천연가스버스 연료비 보조	20,100,000원	20,100		
○천연가스버스 보급	12,000,000원	12,000		
○보증기간 경과장치 성능 유지관리	24,000,000원	24,000		
○전기자동차 구매지원(승용,화물)	3,450,000,000원	3,450,000		
○전기자동차 구매지원(대형버스)	320,000,000원	320,000		
○전기이륜차 구매지원	27,900,000원	27,900		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	52,500,000원	52,500		
○슬레이트 처리지원	257,620,000원	257,620		
○슬레이트 건축물 실태조사	12,740,000원	12,740		
○수소연료전지차 구매 지원	922,500,000원	922,500		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	3,160,000,000원	3,160,000		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	247,200,000원	247,200		
< 청소행정과 >		292,528	187,104	105,424
○농촌폐비닐 수거보상금(국비)	1,300,000원	1,300		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	42,228,000원	42,228		
○생활자원회수센터 설치 지원	249,000,000원	249,000		
< 대중교통과 >		455,336	371,865	83,471
○저상버스 도입지원	45,084,000원*4대	180,336		
○공공형택시 지원	50,000,000원	50,000		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	39,000,000원	39,000		
○광역버스정보시스템 구축사업	186,000,000원	186,000		
< 안전건설과 >		466,499	373,052	93,447
○국가하천유지보수사업	140,000,000원	140,000		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	1,440,000원	1,440		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원)	270,000원	270		
○민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	600,000원	600		
○민방위교육운영비(민방위 리더양성)	108,000원	108		
○민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	634,000원	634		
○접경지역 주민대피시설 확충	320,000,000원	320,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원(안전한국훈련)	2,877,000원	2,877		
< 주택과 >		10,267,852	7,619,758	2,648,094
○기존 건축물 화재안전 성능보강 지원	26,666,000원	26,666		
○주거급여	10,239,286,000원	10,239,286		
○농어촌 장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
< 토지관리과 >		56,972	201,424	△144,452
○개별공시지가 조사	56,972,000원	56,972		
< 허가과 >		27,000	15,645	11,355
○산지관리 지원	27,000,000원	27,000		
< 산림휴양과 >		1,760,167	1,484,900	275,267
○산림재해일자리 단기(산불예방진화대)	201,226,000원	201,226		
○산림수사지원	3,680,000원	3,680		
○소나무재선충병 방제	126,563,000원	126,563		
○산사태현장예방단	10,878,000원	10,878		
○사방사업	222,115,000원	222,115		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	42,020,000원	42,020		
○일반병해충방제	86,573,000원	86,573		
○생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	44,736,000원	44,736		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	1,540,000원	1,540		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	4,000,000원	4,000		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,440,000원	9,440		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	166,780,000원	166,780		
○산림서비스도우미 운영지원	31,686,000원	31,686		
○숲해설 프로그램 운영	25,560,000원	25,560		
○유아숲체험 프로그램 운영	102,800,000원	102,800		
○정책숲가꾸기	386,763,000원	386,763		
○조림사업	91,236,000원	91,236		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○미세먼지저감조림	33,000,000원	33,000		
○공공산림가꾸기	138,779,000원	138,779		
○목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용)	4,000,000원	4,000		
○성형목탄 환경개선사업(자살방지 문구 삽입)	10,000,000원	10,000		
○목재펠릿보일러 보급사업(주택용)	2,400,000원	2,400		
○산림작물 생산단지 조성	12,517,000원	12,517		
< 보건행정과 >		74,754	675,854	△601,100
○농어촌 보건소등 이전신축사업	57,200,000원	57,200		
○정신질환자 치료비 지원(국비)	17,554,000원	17,554		
< 감염병관리과 >		300,980	107,100	193,880
○말리리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	27,900,000원	27,900		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	71,400,000원	71,400		
○표본감시운영경비	180,000원	180		
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원	1,500,000원	1,500		
○호흡기전담클리닉 설치운영 지원	200,000,000원	200,000		
< 건강증진과 >		132,000	175,786	△43,786
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	132,000,000원	132,000		
< 위생과 >		324,673	277,450	47,223
○위생용품 안전관리 기반강화	500,000원	500		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	5,600,000원	5,600		
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	315,000,000원	315,000		
○지자체 기초위생관리 지원	3,273,000원	3,273		
○합동단속 등 사후관리 강화	300,000원	300		
< 농업정책과 >		5,016,836	2,223,732	2,793,104
○청년 농업인 영농정착 지원사업	100,800,000원	100,800		
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영	1,700,000원	1,700		
○토양개량제 지원	45,370,000원	45,370		
○토양개량제 공동살포비 지원	7,830,000원	7,830		
○유기질비료 지원	309,700,000원	309,700		
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	53,344,000원	53,344		
○농산물 공동출하확대 지원(공동선별비)	29,400,000원	29,400		
○기본형공익직접지불제	3,948,000,000원	3,948,000		
○쌀소득등보전직불제 행정비	20,300,000원	20,300		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○GAP안전성 분석 지원(안전성검사)	25,000,000원	25,000		
○정부양곡관리비지원	3,000,000원	3,000		
○정부양곡관리비(시군) 포장재 제작비 지원	64,300,000원	64,300		
○농업분야 에너지절감시설 지원	85,140,000원	85,140		
○시설원예현대화 지원	139,639,000원	139,639		
○논 타작물 재배지원	65,300,000원	65,300		
○원예분야 ICT융복합지원	22,100,000원	22,100		
○친환경농업직접지불제	13,000,000원	13,000		
○유기농업자재 지원	1,724,000원	1,724		
○농어촌민박서비스 안전교육	370,000원	370		
○고추비가림 재배시설 지원	18,230,000원	18,230		
○농촌체험휴양마을 사무장 육성	19,689,000원	19,689		
○농촌체험휴양마을 보험료 지원	1,650,000원	1,650		
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원	10,500,000원	10,500		
○농촌체험마을 리더 교육비 지원	750,000원	750		
○재해위험저수지 정비사업	30,000,000원	30,000		
< 농촌관광과 >		117,250	117,850	△600
○농업전문인력 양성(농업인전문인력양성교육-농업인대학 운영)	14,500,000원	14,500		
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육-전문농업기술교육)	13,000,000원	13,000		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동지원-농업산학협동심의회)	700,000원	700		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동지원-농촌진흥사업 활력화 지원)	1,500,000원	1,500		
○신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원	3,750,000원	3,750		
○지도공무원 전문능력개발활동지원	2,500,000원	2,500		
○농업인 학습단체 교육 운영지원(농촌지도자 양성교육)	800,000원	800		
○농업신기술보급사업	50,000,000원	50,000		
○우리쌀이용식품가공기술교육	4,500,000원	4,500		
○우리쌀 가공식품 활용 전문교육	1,000,000원	1,000		
○농작업 재해예방(작목별 맞춤형 안전관리 실천시범)	25,000,000원	25,000		
< 기술지원과 >		571,330	195,150	376,180

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○과학영농현장기술지원 34,000,000원	34,000		
○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원 2,500,000원	2,500		
○농산물 안전분석실 운영 250,000,000원	250,000		
○농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원 1,500,000원	1,500		
○병해충 예찰포 진단실 운영 11,000,000원	11,000		
○농작물 병해충 방제비 지원 15,500,000원	15,500		
○병해충 관찰포 운영 지원 450,000원	450		
○농업 신기술 보급 120,000,000원	120,000		
○지역특화 농업기술정보화 인력지원 4,000,000원	4,000		
○농산물 소득조사 분석 6,480,000원	6,480		
○청년농업인 경영진단컨설팅 900,000원	900		
○강소농 육성 지원 10,000,000원	10,000		
○강소농 사업관리 및 평가 지원 5,000,000원	5,000		
○품목별 농업인 연구회 육성 지원 2,000,000원	2,000		
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 5,000,000원	5,000		
○스마트 영농지원체계 구축 103,000,000원	103,000		
< 축산과 >	1,374,256	1,208,965	165,291
○가축매몰지 관리 소멸사업 92,500,000원	92,500		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 297,366,000원	297,366		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 189,550,000원	189,550		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 33,250,000원	33,250		
○예방약품 등 지원(차량 무선인식 장치 통신료) 17,820,000원	17,820		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급 체계 구축) 7,200,000원	7,200		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제) 14,850,000원	14,850		
○예방약품 등 지원(가금농가질병관리지원) 15,000,000원	15,000		
○예방약품 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원) 234,000,000원	234,000		
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 23,700,000원	23,700		
○예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원) 3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○살처분 보상금	383,560,000원	383,560		
○유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
○계란냉장차량 지원사업	37,500,000원	37,500		
○예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업)	24,000,000원	24,000		
○유기유실동물 구조보호비	210,000원	210		
< 수도과 >		15,000	46,100	△31,100
○상수원보호구역 주민지원	15,000,000원	15,000		
< 공원사업과 >		293,124	35,830	257,294
○명상숲코디네이터	10,562,000원	10,562		
○도시녹지관리원	10,562,000원	10,562		
○장기미집행 공원 지방채 이자	272,000,000원	272,000		
< 평생교육진흥원 >		171,132	178,386	△7,254
○공공도서관 개관시간 연장지원(옥정호수도서관)	39,492,000원	39,492		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕계도서관)	26,328,000원	26,328		
○공공도서관 개관시간 연장지원(광적도서관)	26,328,000원	26,328		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕정도서관)	26,328,000원	26,328		
○공공도서관 개관시간 연장지원(고읍도서관)	26,328,000원	26,328		
○공공도서관 개관시간 연장지원(양주희망도서관)	26,328,000원	26,328		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		10,556,516	8,663,635	1,892,881
[일반회계]		10,556,516	8,663,635	1,892,881
< 사회복지과 >		500,000	490,000	10,000
○지역자율형 사회서비스 투자사업	500,000,000원	500,000		
< 복지지원과 >		84,700	83,843	857
○가사간병방문도우미사업	84,700,000원	84,700		
< 일자리정책과 >		1,198,572	692,507	506,065
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	642,078,000원	642,078		
○사회적기업 사회보험료 지원사업	68,728,000원	68,728		
○마을기업 육성지원 사업	15,000,000원	15,000		
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	180,000,000원	180,000		
○지역공동체 일자리사업	110,766,000원	110,766		
○지역방역 일자리사업	182,000,000원	182,000		
< 도로과 >		1,300,000	496,000	804,000
○양주-동두천 연결도로공사(시도22호선)	1,300,000,000원	1,300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획과 >	1,394,244	16,530	1,377,714
○개발제한구역 관리(보조) 21,244,000원	21,244		
○주민지원사업[송추골 도로(중로3-22호선)개설사업] 204,800,000원	204,800		
○주민지원사업(상수도 배수관 연장사업) 432,000,000원	432,000		
○주민지원사업(남방동 수리시설정비사업) 19,200,000원	19,200		
○주민지원사업(만송1통 마을회관 신축) 384,000,000원	384,000		
○주민지원사업(이곡(삼상1리) 마을회관 신축) 333,000,000원	333,000		
< 산림휴양과 >	1,456,000	320,724	1,135,276
○신암저수지 숲속야영장 조성사업 1,195,000,000원	1,195,000		
○임도시설(간선임도 신설) 161,000,000원	161,000		
○자연휴양림 조성 100,000,000원	100,000		
< 전략사업추진단 >	1,960,000	4,180,000	△2,220,000
○복합커뮤니티센터 진입도로 개선사업 560,000,000원	560,000		
○기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성) 1,400,000,000원	1,400,000		
< 광역교통시설과 >	40,000	0	40,000
○우이령 친환경길 조성 40,000,000원	40,000		
< 도시발전과 >	1,973,000	0	1,973,000
○신산시장 복합센터 건립공사 1,973,000,000원	1,973,000		
< 건강증진과 >	650,000	695,031	△45,031
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업) 650,000,000원	650,000		
511-03 기금	9,520,488	8,798,879	721,609
[일반회계]	9,520,488	8,798,879	721,609
< 사회복지과 >	40,460	15,512	24,948
○독거노인 응급안전안심서비스 40,460,000원	40,460		
< 복지지원과 >	5,766	0	5,766
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 5,766,000원	5,766		
< 여성보육과 >	2,806,342	2,749,502	56,840
○저소득 한부모 가족지원 2,009,000,000원	2,009,000		
○청소년한부모 자립지원 27,152,000원	27,152		
○가정폭력상담소 운영 77,087,000원	77,087		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 1,783,000원	1,783		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,400,000원	1,400		
○성폭력 피해자 의료비 지원	700,000원	700		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	111,133,000원	111,133		
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	5,000,000원	5,000		
○폭력피해이주여성 보호시설 안전보강	3,500,000원	3,500		
○건강가정·다문화가족 지원센터 운영	204,850,000원	204,850		
○공동육아나눔터 운영	53,828,000원	53,828		
○다문화가족 특성화사업	73,890,000원	73,890		
○한국어교육 운영	12,500,000원	12,500		
○새일센터 지정운영(기금)	84,274,000원	84,274		
○요보호아동 그룹홈 운영	35,665,000원	35,665		
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	100,800,000원	100,800		
○입양아동가족지원(입양비용 지원)	3,780,000원	3,780		
< 문화관광과 >		692,660	530,580	162,080
○통합문화이용권 사업	647,560,000원	647,560		
○문화관광해설사 육성	45,100,000원	45,100		
< 체육청소년과 >		1,007,378	936,976	70,402
○스포츠강좌이용권 지원	160,384,000원	160,384		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	8,960,000원	8,960		
○일반생활체육지도자 배치지원	73,080,000원	73,080		
○어르신생활체육지도자 배치지원	58,464,000원	58,464		
○장애인 생활체육지도자 배치지원	87,696,000원	87,696		
○2021년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립	200,000,000원	200,000		
○2021년 공공체육시설 개보수 공모사업(백석생활체육공원 축구장 육상트랙 개선사업)	120,000,000원	120,000		
○지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	1,400,000원	1,400		
○지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	2,000,000원	2,000		
○청소년 어울림마당 운영	9,600,000원	9,600		
○청소년 동아리 활동지원	7,000,000원	7,000		
○청소년지도사 배치지원	12,984,000원	12,984		
○청소년동반자 프로그램 운영	66,910,000원	66,910		
○청소년 안전망	51,495,000원	51,495		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 지원사업(국비)	93,991,000원	93,991		
○학교 밖 청소년 급식지원	7,252,000원	7,252		
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	41,262,000원	41,262		
○청소년 특별지원사업	4,900,000원	4,900		
< 환경관리과 >		110,000	114,560	△4,560
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(이행평가용역)	62,000,000원	62,000		
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(모니터링용역)	48,000,000원	48,000		
< 허가과 >		50,980	22,772	28,208
○농지이용실태조사 지원	50,980,000원	50,980		
< 보건행정과 >		854,971	570,644	284,327
○희귀질환자 의료비지원 사업	160,000,000원	160,000		
○국가암관리(암검진사업)	175,400,000원	175,400		
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)	155,000,000원	155,000		
○일반검진사업	24,800,000원	24,800		
○기초정신건강복지센터지원	65,228,000원	65,228		
○기초정신건강복지센터 인력확충	145,296,000원	145,296		
○아동청소년 정신건강증진사업	26,147,000원	26,147		
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,660,000원	17,660		
○청년정신건강증진사업	65,080,000원	65,080		
< 감염병관리과 >		1,887,071	1,772,502	114,569
○에이즈 및 성병예방 지자체보조	20,558,000원	20,558		
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	29,970,000원	29,970		
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	53,520,000원	53,520		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,000,000원	3,000		
○지역재난현장출동의료팀 운영지원	1,400,000원	1,400		
○예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영)	13,390,000원	13,390		
○국가예방접종실시	1,704,694,000원	1,704,694		
○암환자의료비 및 재가암환자지원(재가암관리사업)	2,050,000원	2,050		
○사례관리 전달체계 개선	57,089,000원	57,089		
○자동심장충격기 보급 지원	1,400,000원	1,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강증진과 >		1,525,886	1,502,911	22,975
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,733,000원	34,733		
○지역사회중심금연지원서비스	142,408,000원	142,408		
○지역사회 통합건강증진사업(일반)	256,562,000원	256,562		
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	89,330,000원	89,330		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	1,470,000원	1,470		
○모바일 헬스케어 사업	39,075,000원	39,075		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
○난임부부 시술비 지원	89,000,000원	89,000		
○표준모자보건수첩 제작	758,000원	758		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,200,000원	1,200		
○고위험임산부 의료비지원	12,000,000원	12,000		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	25,000,000원	25,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	6,000,000원	6,000		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	1,408,000원	1,408		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	9,592,000원	9,592		
○의료급여수급권자건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○모자보건사업 보조인력비	3,100,000원	3,100		
○치매치료관리비 지원	105,020,000원	105,020		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	704,095,000원	704,095		
○중증치매노인 공공후견사업	1,735,000원	1,735		
< 축산과 >		538,974	523,520	15,454
○학교우유급식지원	221,880,000원	221,880		
○유소년승마단창단운영	40,000,000원	40,000		
○축산물 HACCP 컨설팅	6,400,000원	6,400		
○조사료생산용 종자구입지원	22,650,000원	22,650		
○가축분뇨 퇴액비살포비지원	25,000,000원	25,000		
○학생승마체험(일반)	76,800,000원	76,800		
○학생승마체험(재활,저소득층)	7,900,000원	7,900		
○승용마 조련강화사업	4,000,000원	4,000		
○축산물이력관리지원	24,000,000원	24,000		
○공동방제단 운영	50,344,000원	50,344		
○방역인프라 설치 지원사업	60,000,000원	60,000		
520 시·도비보조금등		70,626,842	66,412,937	4,213,905

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등	70,626,842	66,412,937	4,213,905
521-01 시·도비보조금등	70,626,842	66,412,937	4,213,905
[일반회계]	70,626,842	66,412,937	4,213,905
< 자치행정과 >	11,678	12,107	△429
○양주시 사회조사 11,678,000원	11,678		
< 회계과 >	4,000	4,000	0
○도유재산 관리물품 구입 1,000,000원	1,000		
○도유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000		
○도유재산 관리여비 2,000,000원	2,000		
< 징수과 >	238,053	518,090	△280,037
○지방세.세외수입 체납자 실태조사 지원(체납관리단 인건비) 227,678,000원	227,678		
○체납관리단 운영 징수활동비 10,375,000원	10,375		
< 사회복지과 >	16,714,506	14,134,072	2,580,434
○긴급복지지원 사업 38,351,000원	38,351		
○양주시 노인상담센터 지원 13,065,000원	13,065		
○경기도형 긴급지원 151,600,000원	151,600		
○독립유공자 의료비 지원 6,600,000원	6,600		
○독립유공자 묘지 관리비 지원 600,000원	600		
○국가유공자 생활보조수당 지급 324,000,000원	324,000		
○장기요양 시설급여 8,630,951,000원	8,630,951		
○노인요양시설운영 13,303,000원	13,303		
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 17,472,000원	17,472		
○푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비 2,400,000원	2,400		
○G-푸드드림 18,000,000원	18,000		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 14,728,000원	14,728		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 14,900,000원	14,900		
○종합사회복지관 처우개선비 5,400,000원	5,400		
○종합사회복지관 특수근무수당 1,560,000원	1,560		
○참전명예수당 316,800,000원	316,800		
○주민복지서비스 제공 10,500,000원	10,500		
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 2,499,000원	2,499		
○개인운영 노인생활시설 지원 2,700,000원	2,700		
○노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원 3,000,000원	3,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재가노인 복지시설 지원	20,000,000원	20,000		
○장기요양 재가급여	789,500,000원	789,500		
○365 어르신 돌봄센터 운영	28,000,000원	28,000		
○노인복지관 운영	52,000,000원	52,000		
○노인복지관 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,300,000원	3,300		
○위기이웃 발굴 지원	6,180,000원	6,180		
○제5기 지역사회보장조사 추진	8,400,000원	8,400		
○무연고 사망자 장례지원	6,240,000원	6,240		
○초중고 학생 교육비 지원사업	6,026,000원	6,026		
○카네이션하우스 운영지원	6,000,000원	6,000		
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원	38,400,000원	38,400		
○노인맞춤돌봄서비스	63,759,000원	63,759		
○기초연금	3,243,577,000원	3,243,577		
○노인일자리 및 사회활동 지원	474,374,000원	474,374		
○기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	105,000,000원	105,000		
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비)	23,096,000원	23,096		
○폐지줍는 노인 지원	3,983,000원	3,983		
○실버인력뱅크 운영	29,190,000원	29,190		
○저소득 재가노인 식사배달	27,300,000원	27,300		
○노인복지관 종사자 특수근무수당	1,620,000원	1,620		
○경로식당 무료급식	28,116,000원	28,116		
○시군구 통합사례관리 지원	750,000원	750		
○경로식당 취사원 인건비	7,536,000원	7,536		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	4,160,000원	4,160		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	600,000원	600		
○무한돌봄센터 운영	242,451,200원	242,451		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	128,878,000원	128,878		
○경로당 활성화	1,200,000원	1,200		
○노인복지정보제공(신문보급)사업	4,896,000원	4,896		
○경로당 사회봉사활동 지원	23,850,000원	23,850		
○경로당 방역소독 지원	3,855,000원	3,855		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비	7,200,000원	7,200		
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 지급	300,000원	300		
○경로당 운영지원	49,290,000원	49,290		
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 지원	8,400,000원	8,400		
○청년기본소득	1,570,800,000원	1,570,800		
○생활지원비지원사업	83,250,000원	83,250		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
< 복지지원과 >		4,807,399	4,299,027	508,372
○기초생활보장 생계급여	1,658,000,000원	1,658,000		
○기초생활보장 해산장제급여	7,100,000원	7,100		
○지역자활센터 운영	21,425,000원*1개소	21,425		
○자활사례관리	2,609,000원	2,609		
○통장사례관리자 운영비	3,217,000원	3,217		
○자활근로사업	62,214,000원	62,214		
○자활장려금 지원	915,000원	915		
○자활 교육훈련 지원	5,100,000원	5,100		
○탈수급 유지지원사업	11,700,000원	11,700		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	3,060,000원	3,060		
○지역자활센터 종사자 처우개선비	8,400,000원	8,400		
○희망키움통장 지원	3,003,000원	3,003		
○희망키움통장2 지원	9,828,000원	9,828		
○내일키움통장 지원	804,000원	804		
○청년희망키움통장	1,312,000원	1,312		
○청년저축계좌	4,906,000원	4,906		
○장애인연금	328,273,000원	328,273		
○장애수당(기초)	23,706,000원	23,706		
○장애수당(차상위 등)	19,085,000원	19,085		
○도비장애수당	134,400,000원	134,400		
○장애인 냉난방비 지원	65,340,000원	65,340		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	174,000원	174		
○저소득장애인 의료비지원	25,000,000원	25,000		
○여성장애인 출산비용지원	360,000원	360		
○언어발달지원 바우처사업	396,000원	396		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애아재활치료교육센터 운영 32,000,000원	32,000		
○발달재활서비스 바우처지원 36,236,000원	36,236		
○발달장애인부모심리상담서비스 432,000원	432		
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 8,328,000원	8,328		
○발달장애인 주간활동서비스지원 12,113,000원	12,113		
○중증장애인자립생활센터 운영 65,549,000원	65,549		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 4,200,000원	4,200		
○장애인일자리지원(일반형) 50,832,000원	50,832		
○장애인일자리지원(시간제) 9,849,000원	9,849		
○장애인일자리지원(복지형) 34,378,000원	34,378		
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 855,000원	855		
○장애인 복지신문보급 16,242,000원	16,242		
○장애인활동지원 급여지원(국비) 485,935,000원	485,935		
○장애인 활동지원 가산급여 지원 1,140,000원	1,140		
○장애인 활동보조지원사업(도비) 437,400,000원	437,400		
○장애인활동지원 24시간 지원(도비) 66,623,000원	66,623		
○장애인 편의시설기술지원센터 운영 22,500,000원	22,500		
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 7,335,000원	7,335		
○장애인거주시설 운영 186,821,000원	186,821		
○개인운영 장애인거주시설 지원 154,560,000원	154,560		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 103,200,000원	103,200		
○장애인 365쉼터 운영 지원 21,600,000원	21,600		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 256,000원	256		
○장애인주간보호시설 운영 81,701,000원	81,701		
○장애인생활이동지원센터 운영 32,210,000원	32,210		
○수어통역센터 운영 23,490,000원	23,490		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 1,920,000원	1,920		
○장애인종합복지관 운영 70,000,000원	70,000		
○장애인직업재활시설 운영 101,384,000원	101,384		
○장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) 24,339,000원	24,339		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 10,235,000원	10,235		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 13,547,000원	13,547		
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 74,901,000원	74,901		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(직업재활시설) 10,200,000원	10,200		
○장애인거주시설종사자 연장,야간근로수당 23,303,000원	23,303		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견사업 14,204,000원	14,204		
○마음편한타요 차량지원 28,000,000원	28,000		
○마음편한타요 인건비 지원 28,000,000원	28,000		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 6,600,000원	6,600		
○장애인직업재활시설 입소자지원(4종) 4,104,000원	4,104		
○장애인직업재활시설 운영지원(7종) 8,360,000원	8,360		
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 1,440,000원	1,440		
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 6,750,000원	6,750		
○장애인자립생활센터 체험홈 운영지원 24,000,000원	24,000		
○장애인자립생활센터 체험홈 설치 지원 60,000,000원	60,000		
< 여성보육과 >	29,085,715	26,961,536	2,124,179
○일·생활균형 지역특화사업 운영 45,000,000원	45,000		
○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팝)가정 지원(도비) 100,692,000원	100,692		
○저소득 한부모 가족지원 251,125,000원	251,125		
○청소년한부모 자립지원 3,394,000원	3,394		
○공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 14,489,000원	14,489		
○가정폭력상담소 운영 38,544,000원	38,544		
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원 3,000,000원	3,000		
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원 900,000원	900		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 8,925,000원	8,925		
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 9,000,000원	9,000		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영 382,000원	382		
○가정폭력피해자 의료비 지원 300,000원	300		
○성폭력피해자 의료비 지원 150,000원	150		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 23,814,000원	23,814		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비) 3,018,000원	3,018		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 지원 2,400,000원	2,400		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 지원 3,240,000원	3,240		
○폭력피해이주여성보호시설 인건비 지원 7,224,000원	7,224		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○폭력피해이주여성 보호시설 안전보강 750,000원	750		
○건강가정・다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 10,800,000원	10,800		
○건강가정・다문화가족 지원센터 종사자 특수근무수당 6,480,000원	6,480		
○아이돌봄 지원 321,316,000원	321,316		
○아이돌보미 독감 예방접종비 570,000원	570		
○경기육아나눔터 지원 5,544,000원	5,544		
○행복한 부부 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
○다문화가족 특성화사업 11,083,000원	11,083		
○한국어교육 운영 1,875,000원	1,875		
○결혼이민자 한국어 교육 3,248,000원	3,248		
○결혼이민자 역량강화 3,000,000원	3,000		
○문화다양성 이해교육 3,000,000원	3,000		
○다문화신문 구독 지원 2,527,000원	2,527		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 2,472,000원	2,472		
○다문화가정 서포터즈 운영 1,016,000원	1,016		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 1,215,000원	1,215		
○다문화 아동 이중언어 교육지원 1,200,000원	1,200		
○새일센터 지정운영 56,241,000원	56,241		
○개방공유형 여성창업플랫폼 운영비 지원 21,000,000원	21,000		
○아동양육시설 운영 186,098,000원	186,098		
○아동보호치료시설 운영 389,749,000원	389,749		
○아동보호치료시설 종사자 특수근무수당 23,520,000원	23,520		
○아동보호치료시설 종사자 처우개선비 16,200,000원	16,200		
○요보호아동 그룹홈운영 8,025,000원	8,025		
○아동복지시설 아동문화학습활동 지원 75,006,000원	75,006		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 20,880,000원	20,880		
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 14,400,000원	14,400		
○보호종료아동 자립수당 지원 2,916,000원	2,916		
○보호아동 자립정착금 지원 30,000,000원	30,000		
○가정위탁양육 지원 27,300,000원	27,300		
○가정위탁 학습활동 지원 10,510,000원	10,510		
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 6,480,000원	6,480		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 243,000원	243		
○입양아동 및 가정위탁아동 심리치료비지원 198,000원	198		
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조 5,568,000원	5,568		
○아동보호전담요원 충원 472,000원	472		
○아동수당 급여 지원 1,308,330,000원	1,308,330		
○아동수당 지자체사업추진비 293,000원	293		
○지역아동센터 환경개선 지원 1,500,000원	1,500		
○지역아동센터 운영비 지원 99,789,000원	99,789		
○특성별 지역아동센터 지원 3,010,000원	3,010		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 117,180,000원	117,180		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 27,840,000원	27,840		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 25,800,000원	25,800		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 23,040,000원	23,040		
○지역아동센터 체험활동비 지원 7,770,000원	7,770		
○지역아동센터 문자알림서비스 지원 855,000원	855		
○아동복지교사 파견 지원 19,665,000원	19,665		
○다함께돌봄센터 인건비 지원 7,956,000원	7,956		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 1,200,000원	1,200		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 1,125,000원	1,125		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 3,985,000원	3,985		
○아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터) 720,000원	720		
○결식아동 급식 845,114,000원	845,114		
○결식아동 급식지원(전입금) 120,120,000원	120,120		
○드림스타트 사업추진 9,821,000원	9,821		
○부모모니터링단 운영 3,434,000원	3,434		
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(놀이지도사) 20,000,000원	20,000		
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(장애위험영유아 상담사) 25,000,000원	25,000		
○영유아보육료 지원 4,456,900,000원	4,456,900		
○시간제보육서비스 제공 지원 69,731,000원	69,731		
○가정 양육수당 지원 640,676,000원	640,676		
○누리과정 운영 11,425,630,000원	11,425,630		
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 488,707,000원	488,707		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 922,421,000원	922,421		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 136,080,000원	136,080		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 1,178,257,000원	1,178,257		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 462,365,000원	462,365		
○특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원) 8,000,000원	8,000		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 164,492,000원	164,492		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 1,419,479,000원	1,419,479		
○보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비) 786,552,000원	786,552		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 34,526,000원	34,526		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 140,869,000원	140,869		
○어린이집 교원 보수교육 4,928,000원	4,928		
○어린이집 지원(교재교구비) 27,964,000원	27,964		
○어린이집 지원(차량운영비) 58,408,000원	58,408		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) 907,824,000원	907,824		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원) 319,800,000원	319,800		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) 157,776,000원	157,776		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 9,760,000원	9,760		
○특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영) 72,960,000원	72,960		
○특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비) 187,200,000원	187,200		
○어린이집 운영 지원 241,546,000원	241,546		
○공공형어린이집 운영비 84,000,000원	84,000		
○공공형어린이집 취사부 인건비 32,000,000원	32,000		
○공공형어린이집 운영 활성화 37,440,000원	37,440		
○어린이집 공기청정기 지원 40,365,000원	40,365		
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원 30,240,000원	30,240		
○어린이집 환경개선 13,373,000원	13,373		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공립 어린이집 확충 60,000,000원	60,000		
○여성안심 민간화장실 사각지대 발굴단 운영 2,400,000원	2,400		
< 문화관광과 >	3,052,428	1,765,986	1,286,442
○거리로 나온 예술 4,500,000원	4,500		
○전통민속 보존사업(민속예술제참가지원) 4,500,000원	4,500		
○찾아가는 문화활동 28,800,000원	28,800		
○통합문화이용권 사업 42,440,000원	42,440		
○문화예술회관 유지관리 1,060,000,000원	1,060,000		
○지역문화예술 플랫폼 육성 29,743,000원	29,743		
○관광안내체계구축(관광안내시스템 정비) 12,000,000원	12,000		
○관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작) 4,000,000원	4,000		
○기산저수지 수변산책로 조성 526,000,000원	526,000		
○무형문화재 보존지원 7,200,000원	7,200		
○고구려문화유적 보존 정비 190,000,000원	190,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주대모산성 종합정비사업) 75,000,000원	75,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주회암사지 관람환경 및 해설전달체계시스템구축) 22,500,000원	22,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주회암사지 보수공사) 20,250,000원	20,250		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물) 보수,치료) 2,520,000원	2,520		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 발굴조사) 34,200,000원	34,200		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 정비사업) 4,500,000원	4,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재보수정비(양주매곡리고택 종합정비계획 수립) 10,800,000원	10,800		
○도지정문화재 보수정비(양주향교 대성전 단청보수) 85,350,000원	85,350		
○도지정문화재 보수정비(이준선생묘) 23,500,000원	23,500		
○도지정문화재 보수정비(옥정리 선돌) 5,500,000원	5,500		
○도지정문화재 보수정비(청련사 소재 문화재 기록화 및 보존환경조사) 200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주매곡리고택) 225,000원	225		
○도지정문화재 방재시설 유지관리 4,800,000원	4,800		
○도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소) 9,000,000원	9,000		
○문화재 재난안전관리사업(회암사지 선각왕사비 주변 재난정비사업) 27,000,000원	27,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사) 8,450,000원	8,450		
○양주 회암사지 경관조명 설치 275,000,000원	275,000		
○향교서원 활성화 우수프로그램 지원 사업 6,000,000원	6,000		
○전통문화 특화프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
○전통사찰 보수정비사업(석굴암) 72,000,000원	72,000		
○전통사찰 방재시스템 구축사업(석굴암) 20,500,000원	20,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 21,900,000원	21,900		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 문화재보호구역 화장실 건립) 24,000,000원	24,000		
○장애인 문화예술 진흥사업 2,250,000원	2,250		
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 185,000,000원	185,000		
< 체육청소년과 >	355,201	856,236	△501,035
○스포츠강좌이용권 지원 34,368,000원	34,368		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 1,920,000원	1,920		
○일반생활체육지도자 배치지원 39,522,000원	39,522		
○어르신생활체육지도자 배치지원 31,618,000원	31,618		
○초등스포츠클럽 육성 지원 15,767,000원	15,767		
○장애인 생활체육지도자 배치 47,427,000원	47,427		
○청소년 종합예술제(예선) 5,250,000원	5,250		
○청소년동반자 프로그램 운영 10,037,000원	10,037		
○학교 밖 청소년 지원사업 39,343,000원	39,343		
○학교 밖 청소년 급식지원 3,744,000원	3,744		
○학교 밖 청소년 문화활동 지원 6,000,000원	6,000		
○학교 밖 청소년 자립지원 수당 5,775,000원	5,775		
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 20,631,000원	20,631		
○청소년 특별지원사업 315,000원	315		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 사업 3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원	90,484,000원	90,484		
< 일자리정책과 >		554,745	445,948	108,797
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	10,174,000원	10,174		
○지역정착형 청년일자리사업(도전! 양주 청년 미래로 일자리사업)	111,975,000원	111,975		
○일자리센터 직업상담사 배치	109,196,000원	109,196		
○외국인근로자 한국어교실	3,000,000원	3,000		
○사회적경제 창업교육	20,000,000원	20,000		
○사회적경제 나눔장터	12,000,000원	12,000		
○마을공동체 공모사업 지원(주민제안 공모사업)	39,000,000원	39,000		
○마을공동체 활성화 운영지원(시군기반조성)	20,000,000원	20,000		
○아동돌봄공동체 조성사업	40,000,000원	40,000		
○사회적경제 중간지원조직 인력지원사업	20,000,000원	20,000		
○노동안전지킴이 운영	169,400,000원	169,400		
< 기업경제과 >		2,778,569	2,779,770	△1,201
○기술닥터 사업	31,170,000원	31,170		
○소규모 기업환경 개선사업 지원	416,427,000원	416,427		
○지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)	7,000,000원	7,000		
○골목상권 매니저 지원	68,750,000원	68,750		
○도시가스 확대 보급사업	211,000,000원	211,000		
○마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업	200,000,000원	200,000		
○에너지자립마을 조성사업	520,872,000원	520,872		
○양주사랑상품권 발행	200,000,000원	200,000		
○양주사랑상품권 운영	20,850,000원	20,850		
○골목상권 활성화 추진	100,000,000원	100,000		
○경기섬유종합지원센터 시설 운영	600,000,000원	600,000		
○양포동 특구 특화사업 추진	200,000,000원	200,000		
○경기패션창작스튜디오 운영	200,000,000원	200,000		
○양주사랑상품권 결제시스템 개선	2,500,000원	2,500		
< 환경관리과 >		2,153,167	3,755,705	△1,602,538
○야생동물 구조·치료사업	1,480,000원	1,480		
○야생멧돼지 포획 포상금	21,600,000원	21,600		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	150,700,000원	150,700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○북부 중소기업 환경개선 지원사업	67,680,000원	67,680		
○도랑복원사업	66,281,000원	66,281		
○법적규모미만 다중이용시설 실내공기질 측정지원	8,500,000원	8,500		
○법적규모미만 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	26,595,000원	26,595		
○운행차 배출가스 저감사업	132,500,000원	132,500		
○보증기간 경과장치 성능유지비	2,400,000원	2,400		
○전기자동차 구매지원	96,000,000원	96,000		
○슬레이트 처리지원	91,973,000원	91,973		
○슬레이트 건축물 실태조사	3,822,000원	3,822		
○석면피해구제급여	3,986,000원	3,986		
○중소기업 청정연료 전환사업	115,150,000원	115,150		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	1,264,000,000원	1,264,000		
○대기오염측정망 유지관리	18,000,000원	18,000		
○미세먼지 제거용 살수차 임차사업	82,500,000원	82,500		
< 청소행정과 >		44,611	29,226	15,385
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	21,114,000원	21,114		
○무단투기 감시카메라 설치	18,000,000원	18,000		
○농촌폐비닐 수거장려금(도비)	5,497,000원	5,497		
< 대중교통과 >		748,213	718,094	30,119
○장애인 복지택시(특별교통수단) 운영	130,000,000원	130,000		
○택시 카드단말기 통신료 지원	3,097,000원	3,097		
○택시 카드 결제 수수료 지원	19,175,000원	19,175		
○법인택시 처우개선금 지원 사업	50,000원*103명*12개월	61,800		
○도 공영버스 운행결손금 지원	168,000,000원	168,000		
○저상버스 운영비 지원	74,000,000원	74,000		
○저상버스 구입지원	6,763,000원*4대	27,052		
○광역버스 공공와이파이 통신료	3,389,000원	3,389		
○소외지역 맞춤형 버스 지원	160,000,000원	160,000		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	11,700,000원	11,700		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	30,000,000원	30,000		
○멀티환승거점정류소 개선사업	30,000,000원	30,000		
○외곽지역 시군 BIT 확대 설치사업	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 안전건설과 >		617,826	747,004	△129,178
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원	399		
○민방위교육 강사수당	1,008,000원	1,008		
○지원민방위대 육성 지원	189,000원	189		
○기술지원대 등 전문교육	420,000원	420		
○민방위 리더양성	76,000원	76		
○지역자율방재단 역량강화	10,000,000원	10,000		
○폭염저감시설(그늘막 등) 설치	24,000,000원	24,000		
○주민대피시설 운영 관리	15,870,000원	15,870		
○접경지역 주민대피시설 확충	96,000,000원	96,000		
○안전문화운동 추진	4,960,000원	4,960		
○2021년 경기도 안전환경 조성사업	22,400,000원	22,400		
○풍수해보험 사업추진	5,516,000원	5,516		
○재난 예경보시설 설치	62,400,000원	62,400		
○하천·계곡 지킴이 사업	55,288,000원	55,288		
○친환경하천 명예감시원 운영사업	7,300,000원	7,300		
○지방하천 유지관리사업	300,000,000원	300,000		
○비상급수시설 기능개선사업	12,000,000원	12,000		
< 도로과 >		364,500	424,300	△59,800
○어하터널 유지관리	322,000,000원	322,000		
○교통사고 방지대책 사업	42,500,000원	42,500		
< 주택과 >		828,388	616,500	211,888
○기존 건축물 화재안전 성능보강 지원	8,000,000원	8,000		
○주거급여	796,388,000원	796,388		
○공동주택단지 지원	24,000,000원	24,000		
< 토지관리과 >		8,538	12,819	△4,281
○공인중개사 연수교육 운영	2,137,000원	2,137		
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업	691,000원	691		
○도로명주소 안내시설 일제조사	5,710,000원	5,710		
< 허가과 >		3,611	3,593	18
○채석장관리지원	498,000원	498		
○농지불법행위 단속 지원사업	3,113,000원	3,113		
< 산림휴양과 >		1,106,190	1,033,740	72,450
○보호수정비	15,600,000원	15,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제	9,612,000원	9,612		
○산불방지대책(도비보조)	203,010,000원	203,010		
○산림재해일자리 단기(산불예방진화대)	90,552,000원	90,552		
○산사태현장예방단	11,420,000원	11,420		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	12,606,000원	12,606		
○일반병해충방제	23,077,000원	23,077		
○생활권 수목진료 지원	562,000원	562		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	12,977,000원	12,977		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	462,000원	462		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	1,800,000원	1,800		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,248,000원	4,248		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	75,051,000원	75,051		
○사방사업	66,634,000원	66,634		
○소나무재선충병 예방사업	9,600,000원	9,600		
○숲길 정비사업	159,000,000원	159,000		
○등산로 이정표 정비	15,000,000원	15,000		
○목재문화체험장 운영	31,500,000원	31,500		
○정책숲가꾸기	116,029,000원	116,029		
○조림사업	18,267,000원	18,267		
○미세먼지저감 조림	9,900,000원	9,900		
○공공산림가꾸기	40,161,000원	40,161		
○임도정비(구조개량)	92,762,000원	92,762		
○임도시설(보수)	15,750,000원	15,750		
○임도시설(임도관리원)	54,118,000원	54,118		
○산림작물 생산단지 조성	9,388,000원	9,388		
○산림수사지원	1,104,000원	1,104		
○산사태 위험경보 무선방송기기 설치	6,000,000원	6,000		
< 도시발전과 >		633,877	253,049	380,828
○경기 행복마을관리소 운영(3개소)	633,877,000원	633,877		
< 보건행정과 >		449,029	454,899	△5,870
○농어촌 보건소등 이전신축사업	14,300,000원	14,300		
○국가암관리(암검진사업)	26,310,000원	26,310		
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)	23,250,000원	23,250		
○일반검진사업	930,000원	930		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터지원	66,757,000원	66,757		
○생명사랑 전담인력 배치	12,000,000원	12,000		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,690,000원	1,690		
○노인자살 예방사업	35,000,000원	35,000		
○자살예방 시스템 확충	75,000,000원	75,000		
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비	17,400,000원	17,400		
○정신질환자 치료비 지원	36,630,000원	36,630		
○경기도 알코올 중독관리사업 확충	130,000,000원	130,000		
○청년정신건강증진사업	9,762,000원	9,762		
< 감염병관리과 >		627,358	588,981	38,377
○말라리아 등 감염병예방(DMZ군부대등민간자율방역지원)	8,000,000원	8,000		
○말라리아 등 감염병예방(감염병예방용 방역약품 구입비 지원)	14,000,000원	14,000		
○말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업)	46,800,000원	46,800		
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	8,991,000원	8,991		
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	16,056,000원	16,056		
○지역재난현장출동의료팀 운영지원	600,000원	600		
○국가예방접종실시	511,410,000원	511,410		
○예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영비)	4,017,000원	4,017		
○한센병 관리 사업	3,080,000원	3,080		
○표본감시운영경비	54,000원	54		
○말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	1,200,000원	1,200		
○인플루엔자 예방접종 지원	6,700,000원	6,700		
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원	450,000원	450		
○집단시설종사자 잠복결핵감염검진 사업	6,000,000원	6,000		
< 건강증진과 >		684,081	651,991	32,090
○초등학생 치과주치의사업	64,680,000원	64,680		
○표준모자보건수첩 제작	379,000원	379		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	600,000원	600		
○난임부부 시술비 지원	44,500,000원	44,500		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
○고위험임산부 의료비지원	6,000,000원	6,000		
○저소득층 기저귀, 조제분유지원사업	66,000,000원	66,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,500,000원	12,500		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	3,000,000원	3,000		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	176,000원	176		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,199,000원	1,199		
○의료급여수급권자건강검진 사업운영비	125,000원	125		
○모자보건사업 보조인력비	1,550,000원	1,550		
○경기도 산후조리비 지원사업	439,950,000원	439,950		
○치매치료관리비 지원	15,753,000원	15,753		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	26,404,000원	26,404		
○중증치매노인 공공후견사업	65,000원	65		
< 위생과 >		47,250	38,850	8,400
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	47,250,000원	47,250		
< 농업정책과 >		2,297,207	1,730,926	566,281
○농가도우미 지원	1,250,000원	1,250		
○여성농업인 행복바우처	4,608,000원	4,608		
○농촌지역 마을공동체 사회적 활동지원	4,216,000원	4,216		
○토양개량제 지원	12,751,000원	12,751		
○토양개량제 공동살포비 지원	3,915,000원	3,915		
○신선농산물 수출단지 시설개선	1,163,000원	1,163		
○수출포장재 지원	3,058,000원	3,058		
○경기도 어린이 건강과일 공급	238,940,000원	238,940		
○고품질 수출농산물 생산지원	9,047,000원	9,047		
○농식품 수출물류비 지원	5,796,000원	5,796		
○G마크 등 포장재 지원	1,009,000원	1,009		
○수산생물질병 예방약품	2,400,000원	2,400		
○내수면 양식장 경쟁력 지원	500,000원	500		
○농작물재해보험 가입 지원	72,000,000원	72,000		
○경기미 생산시설 현대화	90,000,000원	90,000		
○선택형 맞춤농정	506,000,000원	506,000		
○친환경농산물 인증확대	4,818,000원	4,818		
○에너지절감형 농업난방시설 지원	13,122,000원	13,122		
○농업분야 에너지절감시설 지원	38,313,000원	38,313		
○논 타작물 재배지원	4,898,000원	4,898		
○친환경농산물 재배장려금	8,521,000원	8,521		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○벼 우수품종 공급지원 6,167,000원	6,167		
○친환경농산물 학교급식 지원 649,000,000원	649,000		
○농업소식 및 정보제공 6,432,000원	6,432		
○환경친화형농자재 지원 40,200,000원	40,200		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 26,250,000원	26,250		
○농업인안전재해보험 가입 지원 42,975,000원	42,975		
○농작업 안전관리 강화 6,300,000원	6,300		
○낚시터환경개선사업 9,000,000원	9,000		
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영 3,000,000원	3,000		
○농식품 가공산업 육성 지원 3,900,000원	3,900		
○농촌민박 안전관리 지원 1,647,000원	1,647		
○수리시설정비사업 210,668,000원	210,668		
○영농한해 특별대책지원 119,000,000원	119,000		
○재해위험저수지 정비사업 4,500,000원	4,500		
○농업용 저수지 정밀점검용역 21,600,000원	21,600		
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 사업 375,000원	375		
○경기전통주 등 경쟁력 강화사업 6,000,000원	6,000		
○농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업(파쇄기 작업지원) 36,000,000원	36,000		
○시설원예현대화 지원 62,838,000원	62,838		
○원예분야 ICT융복합 지원 6,630,000원	6,630		
○농어촌민박 사업장 표시 지원 2,100,000원	2,100		
○낚시터 환경지킴이 6,300,000원	6,300		
< 농촌관광과 >	176,655	188,905	△12,250
○농업전문인력 양성(농업인전문인력양성교육-농업인대학 운영) 4,350,000원	4,350		
○신규농업인 기초영농기술교육 1,125,000원	1,125		
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 750,000원	750		
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육-전문농업기술교육) 3,900,000원	3,900		
○농업인 넘어짐 사고예방을 위한 농작업화 보급 시범 19,800,000원	19,800		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동 지원-농업산학협동심의회) 210,000원	210		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동 지원-농촌진흥사업 활력화 지원)	450,000원	450		
○농업인 학습단체 교육 운영지원(농촌지도자 양성교육)	240,000원	240		
○비대면 영농기술지원인력	7,500,000원	7,500		
○농업기술 평생교육	6,000,000원	6,000		
○농촌지도자회원 역량강화교육	2,500,000원	2,500		
○경기도농업전문경영인 신기술보급사업	20,000,000원	20,000		
○농촌지도자 농업정보지 제공	6,300,000원	6,300		
○도시농업 육성 지원	39,000,000원	39,000		
○4-H회원 과제교육	4,500,000원	4,500		
○4-H회원 활동정보 지원	1,350,000원	1,350		
○4-H회원 신규영농정착시범	9,000,000원	9,000		
○청년농업인 영농 안정화 시범	15,000,000원	15,000		
○생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000		
○생활개선회 생활정보지 제공	4,680,000원	4,680		
○농산물가공제품 온라인 포장재 개발시범	12,000,000원	12,000		
○농작업 안전편이장비 보급시범	15,000,000원	15,000		
< 기술지원과 >		192,885	254,829	△61,944
○경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급	31,500,000원	31,500		
○농작물 병해충 방제비 지원	4,650,000원	4,650		
○친환경농업 새기술보급	24,000,000원	24,000		
○원예 새기술보급	21,000,000원	21,000		
○전특작 새기술보급	31,500,000원	31,500		
○품목별 농업인 연구회 육성지원	600,000원	600		
○농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	450,000원	450		
○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	750,000원	750		
○유용미생물 이용 새기술보급	39,000,000원	39,000		
○축산 새기술 보급	15,000,000원	15,000		
○병해충 예찰포 진단실 운영	3,300,000원	3,300		
○병해충 관찰포 운영 지원	135,000원	135		
○농식품 유통판로 확대지원	6,000,000원	6,000		
○안전농산물 생산기반 새기술 시범	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경영개선 컨설팅농가 시설개선 지원 9,000,000원	9,000		
< 축산과 >	1,447,013	1,500,729	△53,716
○경기한우 명품화사업 37,740,000원	37,740		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급 체계 구축) 1,080,000원	1,080		
○가축매몰지 관리 소멸사업 20,813,000원	20,813		
○축산환경개선사업 143,440,000원	143,440		
○학교우유급식지원 22,190,000원	22,190		
○양돈경쟁력 강화 31,800,000원	31,800		
○조사료생산용 종자구입지원 4,530,000원	4,530		
○양봉산업육성사업 10,412,000원	10,412		
○가금농가경쟁력강화사업 18,036,000원	18,036		
○다용도 축산분뇨처리장비 36,000,000원	36,000		
○가축재해보험 가입지원 100,605,000원	100,605		
○학생승마체험(일반) 20,480,000원	20,480		
○학생승마체험(재활,저소득층) 1,580,000원	1,580		
○가축분뇨 퇴액비살포비지원 5,000,000원	5,000		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원 24,000,000원	24,000		
○축산분뇨 악취개선 시설지원 150,000,000원	150,000		
○낙농산업 경쟁력강화 38,400,000원	38,400		
○공수의사활동수당 14,400,000원	14,400		
○공동방제단 운영 7,551,000원	7,551		
○유기동물 보호관리 45,300,000원	45,300		
○축산물 HACCP 컨설팅 1,920,000원	1,920		
○유기동물 입양비 지원 250,000원	250		
○유실유기동물 구조보호비 70,000원	70		
○가축전염병 차단방역시설지원 12,000,000원	12,000		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 90,887,000원	90,887		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원) 16,247,000원	16,247		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 4,988,000원	4,988		
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제) 2,227,000원	2,227		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	8,295,000원	8,295		
○예방약품 등 지원(가금농가질병관리지원)	2,250,000원	2,250		
○예방약품 등 지원(돼지소모성질환 지도지원)	450,000원	450		
○예방약품 등 지원(차량무선인식 장치 통신료)	2,673,000원	2,673		
○우수 축산물 학교급식 지원사업	220,000,000원	220,000		
○살처분 보상금	47,945,000원	47,945		
○반려동물 문화교실 운영	6,000,000원	6,000		
○구제역 예방접종 강화 사업	54,308,000원	54,308		
○방역인프라 설치 지원사업	9,000,000원	9,000		
○동물 등록제 비용 지원	6,600,000원	6,600		
○먹을거리 안전성검사 시료수거비	560,000원	560		
○가축분뇨 수거운반비 지원사업	26,460,000원	26,460		
○축산물전문판매업 지원사업	2,000,000원	2,000		
○선제적 통제초소 운영비 지원	56,974,000원	56,974		
○축산물이력관리 지원	7,000,000원	7,000		
○예방약품 등 지원(통제초소 및 소독비용지원)	35,100,000원	35,100		
○고품질 안전축산물 육성	16,842,000원	16,842		
○동물구조 등 인건비지원	14,400,000원	14,400		
○승마장 육성지원	5,010,000원	5,010		
○승용마 조련강화사업	1,200,000원	1,200		
○경기도 승마장 육성지원사업	16,500,000원	16,500		
○유소년승마단창단운영	12,000,000원	12,000		
○축산농가 폐의약품 처리사업	7,200,000원	7,200		
○말산업 청년인턴 취업지원	6,000,000원	6,000		
○사회공익 승마사업	2,100,000원	2,100		
○마당개 중성화수술 지원사업	2,100,000원	2,100		
○계란냉장차량 지원사업	12,500,000원	12,500		
○예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업)	3,600,000원	3,600		
< 공원사업과 >		389,950	639,000	△249,050
○도시숲길 정비	24,000,000원	24,000		
○도시공원 생태적 리모델링사업	43,890,000원	43,890		
○가로숲길 조성	40,000,000원	40,000		
○도시숲 조성	60,000,000원	60,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○아이누리 놀이터 조성 100,000,000원	100,000		
○쌈지공원 조성 30,000,000원	30,000		
○생활환경숲 조성 50,000,000원	50,000		
○학교숲 조성 30,000,000원	30,000		
○경기 그린커튼 조성 12,060,000원	12,060		
< 평생교육진흥원 >	204,199	239,725	△35,526
○경기행복학습마을 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원 4,500,000원	4,500		
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 12,000,000원	12,000		
○민주시민교육 운영 9,000,000원	9,000		
○경기평생학습동아리 지원 4,500,000원	4,500		
○진로진학 길찾기 3,600,000원	3,600		
○경기도 비인가 대안학교 등 학생교복 지원 6,600,000원	6,600		
○작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성) 11,388,000원	11,388		
○작은도서관 운영 지원(독서환경 조성) 17,082,000원	17,082		
○작은도서관 냉난방비 지원 2,748,000원	2,748		
○작은도서관 냉난방기기 지원 1,215,000원	1,215		
○지역서점 활성화 도서구입비 지원 25,000,000원	25,000		
○아파트 작은도서관 시설개선 9,000,000원	9,000		
○공공도서관 개관시간 연장지원(옥정호수도서관) 19,746,000원	19,746		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕계도서관) 13,164,000원	13,164		
○공공도서관 개관시간 연장지원(광적도서관) 13,164,000원	13,164		
○공공도서관 개관시간 연장지원(덕정도서관) 13,164,000원	13,164		
○공공도서관 개관시간 연장지원(고읍도서관) 13,164,000원	13,164		
○공공도서관 개관시간 연장지원(양주희망도서관) 13,164,000원	13,164		
○다문화도서 구입비 3,000,000원	3,000		
600 지방채	32,200,000	13,333,000	18,867,000
610 국내차입금	32,200,000	13,333,000	18,867,000
611 차입금	20,500,000	0	20,500,000
611-03 지방공공자금채	20,500,000	0	20,500,000
[일반회계]	20,500,000	0	20,500,000
< 기획예산과 >	20,500,000	0	20,500,000
○지역상생발전기금 20,500,000,000원	20,500,000		

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 613 지역개발기금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
613 지역개발기금	11,700,000	13,333,000	△1,633,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	11,700,000	13,333,000	△1,633,000
[일반회계]	11,700,000	13,333,000	△1,633,000
< 기획예산과 >	11,700,000	13,333,000	△1,633,000
○장기미집행공원 토지매입 11,700,000,000원	11,700,000		
700 보전수입등및내부거래	24,006,808	25,000,000	△993,192
710 보전수입등	21,006,808	25,000,000	△3,993,192
711 잉여금	21,000,000	25,000,000	△4,000,000
711-01 순세계잉여금	21,000,000	25,000,000	△4,000,000
[일반회계]	21,000,000	25,000,000	△4,000,000
< 기획예산과 >	21,000,000	25,000,000	△4,000,000
○순세계잉여금 21,000,000,000원	21,000,000		
713 융자금원금수입	6,808	0	6,808
713-01 민간융자금회수수입	6,808	0	6,808
[일반회계]	6,808	0	6,808
< 주택과 >	6,808	0	6,808
○2001,2003시비 주택개량 민간융자금 회수수입 6,808,180원	6,808		
720 내부거래	3,000,000	0	3,000,000
722 예탁금및예수금	3,000,000	0	3,000,000
722-01 예수금수입	3,000,000	0	3,000,000
[일반회계]	3,000,000	0	3,000,000
< 기획예산과 >	3,000,000	0	3,000,000
○통합관리기금 예수금 3,000,000,000원	3,000,000		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	794,657,720	664,999,418	83.68%	79,679,944	10.03%	49,978,358	6.29%
홍보정책담당관	1,591,528	1,567,228	98.47%	24,300	1.53%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,591,528	1,567,228	98.47%	24,300	1.53%	0	0.00%
감사담당관	83,480	65,380	78.32%	18,100	21.68%	0	0.00%
감사담당관	83,480	65,380	78.32%	18,100	21.68%	0	0.00%
기획행정실	136,234,433	40,458,152	29.70%	77,824,164	57.13%	17,952,117	13.18%
자치행정과	86,555,672	8,896,888	10.28%	77,658,784	89.72%	0	0.00%
기획예산과	27,650,139	9,670,042	34.97%	27,980	0.10%	17,952,117	64.93%
회계과	13,346,484	13,317,604	99.78%	28,880	0.22%	0	0.00%
세정과	839,768	811,788	96.67%	27,980	3.33%	0	0.00%
징수과	884,685	856,705	96.84%	27,980	3.16%	0	0.00%
민원봉사과	415,497	394,717	95.00%	20,780	5.00%	0	0.00%
정보통신과	6,542,188	6,510,408	99.51%	31,780	0.49%	0	0.00%
복지문화국	328,383,626	325,503,472	99.12%	384,920	0.12%	2,495,234	0.76%
사회복지과	131,510,300	131,461,420	99.96%	48,880	0.04%	0	0.00%
복지지원과	67,099,065	64,573,631	96.24%	30,200	0.05%	2,495,234	3.72%
여성보육과	101,832,010	101,796,210	99.96%	35,800	0.04%	0	0.00%
문화관광과	18,711,607	18,660,507	99.73%	51,100	0.27%	0	0.00%
체육청소년과	9,230,644	9,011,704	97.63%	218,940	2.37%	0	0.00%
일자리환경국	80,273,195	69,979,469	87.18%	143,220	0.18%	10,150,506	12.64%
일자리정책과	5,457,992	5,422,052	99.34%	35,940	0.66%	0	0.00%
기업경제과	13,002,761	12,968,581	99.74%	34,180	0.26%	0	0.00%
환경관리과	26,896,452	26,857,452	99.85%	39,000	0.15%	0	0.00%
청소행정과	34,915,990	24,731,384	70.83%	34,100	0.10%	10,150,506	29.07%
교통안전국	78,254,927	72,890,526	93.14%	157,030	0.20%	5,207,371	6.65%
대중교통과	27,240,265	24,385,183	89.52%	30,800	0.11%	2,824,282	10.37%
차량관리과	138,060	104,780	75.89%	33,280	24.11%	0	0.00%
안전건설과	13,243,252	11,788,463	89.01%	46,500	0.35%	1,408,289	10.63%
도로과	37,633,350	36,612,100	97.29%	46,450	0.12%	974,800	2.59%
도시주택국	27,700,212	26,764,452	96.62%	185,760	0.67%	750,000	2.71%
도시계획과	3,648,529	3,112,449	85.31%	36,080	0.99%	500,000	13.70%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	13,156,836	12,850,536	97.67%	56,300	0.43%	250,000	1.90%
토지관리과	1,124,439	1,100,939	97.91%	23,500	2.09%	0	0.00%
허가과	177,045	129,365	73.07%	47,680	26.93%	0	0.00%
산림휴양과	9,593,363	9,571,163	99.77%	22,200	0.23%	0	0.00%
도시성장전략국	24,343,850	22,839,520	93.82%	81,200	0.33%	1,423,130	5.85%
전략사업추진단	2,535,900	2,504,600	98.77%	31,300	1.23%	0	0.00%
광역교통시설과	8,531,850	8,510,250	99.75%	21,600	0.25%	0	0.00%
도시발전과	13,276,100	11,824,670	89.07%	28,300	0.21%	1,423,130	10.72%
보건소	14,621,648	14,452,218	98.84%	169,430	1.16%	0	0.00%
보건행정과	3,688,838	3,620,808	98.16%	68,030	1.84%	0	0.00%
감염병관리과	5,175,141	5,142,641	99.37%	32,500	0.63%	0	0.00%
건강증진과	5,030,043	4,987,423	99.15%	42,620	0.85%	0	0.00%
위생과	727,626	701,346	96.39%	26,280	3.61%	0	0.00%
농업기술센터	41,381,878	41,226,258	99.62%	155,620	0.38%	0	0.00%
농업정책과	25,748,953	25,687,373	99.76%	61,580	0.24%	0	0.00%
농촌관광과	2,434,745	2,404,965	98.78%	29,780	1.22%	0	0.00%
기술지원과	2,517,416	2,480,636	98.54%	36,780	1.46%	0	0.00%
축산과	10,680,764	10,653,284	99.74%	27,480	0.26%	0	0.00%
도시환경사업소	36,049,519	23,989,339	66.55%	60,180	0.17%	12,000,000	33.29%
수도과	2,480,230	2,453,450	98.92%	26,780	1.08%	0	0.00%
하수과	12,007,700	3,500	0.03%	4,200	0.03%	12,000,000	99.94%
공원사업과	21,561,589	21,532,389	99.86%	29,200	0.14%	0	0.00%
평생교육진흥원	18,158,504	18,093,704	99.64%	64,800	0.36%	0	0.00%
평생교육진흥원	18,158,504	18,093,704	99.64%	64,800	0.36%	0	0.00%
의회사무과	1,211,295	1,181,635	97.55%	29,660	2.45%	0	0.00%
의회사무과	1,211,295	1,181,635	97.55%	29,660	2.45%	0	0.00%
읍면동사무소	6,369,625	5,988,065	94.01%	381,560	5.99%	0	0.00%
백석읍	566,646	523,446	92.38%	43,200	7.62%	0	0.00%
은현면	554,450	523,350	94.39%	31,100	5.61%	0	0.00%
남면	578,983	549,183	94.85%	29,800	5.15%	0	0.00%
광적면	473,573	437,973	92.48%	35,600	7.52%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
장흥면	514,678	476,978	92.68%	37,700	7.32%	0	0.00%
양주1동	368,640	339,920	92.21%	28,720	7.79%	0	0.00%
양주2동	745,231	707,611	94.95%	37,620	5.05%	0	0.00%
회천1동	382,954	353,934	92.42%	29,020	7.58%	0	0.00%
회천2동	927,544	891,524	96.12%	36,020	3.88%	0	0.00%
회천3동	517,438	483,298	93.40%	34,140	6.60%	0	0.00%
회천4동	739,488	700,848	94.77%	38,640	5.23%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보정책담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 양주시 홍보마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책담당관	1,591,528	1,641,250	△49,722
시민과 가까운 시정홍보	624,928	655,138	△30,210
양주시 홍보마케팅 강화	346,120	377,750	△31,630
도시 홍보마케팅 강화	226,700	226,000	700
201 일반운영비	196,000	195,000	1,000
01 사무관리비	177,000	180,000	△3,000
○광고매체 홍보(미디어보드 광고 등) 177,000,000원	177,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○홍보시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○천일홍 전국 사진 공모대회 9,000,000원*1회	9,000		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○방송사 로케이션 지원 등 700,000원	700		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○홍보대사 활동 보상금 20,000,000원	20,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○천일홍 전국 사진공모전 시상금 10,000,000원*1회	10,000		
SNS를 통한 시정홍보	119,420	151,750	△32,330
201 일반운영비	53,000	81,100	△28,100
01 사무관리비	51,000	56,400	△5,400
○뉴미디어 매체 활용홍보 20,000,000원*1회	20,000		
○SNS 캐릭터 활성화(물품제작 등) 20,000,000원	20,000		
○SNS매체 홍보 1,000,000원*10회	10,000		
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	24,700	△22,700
○블로그 기자단 워크숍 등 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○SNS 홍보전략 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	63,520	61,650	1,870
09 행사실비지원금	20,320	2,850	17,470
○블로그 및 SNS 기자단 간담회 등 8,000원*10명*4회	320		

부서: 홍보정책담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 양주시 홍보마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보영상 제작 참여자 보상금 100,000원*5명*10개월*월4회	20,000		
12 기타보상금	43,200	58,800	△15,600
○블로그 기자단 원고료 80,000원*10명*4회*12개월	38,400		
○SNS 이벤트 참여자 보상 200,000원*24회	4,800		
405 자산취득비	2,000	8,000	△6,000
01 자산및물품취득비	2,000	8,000	△6,000
○SNS 촬영용 카메라 렌즈 구입 1,000,000원*2대	2,000		
함께하는 시정홍보	278,808	277,388	1,420
미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보	253,808	249,388	4,420
201 일반운영비	201,108	233,188	△32,080
01 사무관리비	133,640	166,120	△32,480
○방송매체 홍보 100,000,000원	100,000		
○시정뉴스 제작 수화통역료 70,000원*52회	3,640		
○기획프로그램 제작 성우료, 리포터료, 아나운서 의상 대여료 등 292,800원*25회+90,000원*52회	12,000		
○영상편집프로그램 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○테이프 디지털 변환 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	67,468	67,068	400
○방송실편집장비, 비디오카메라, 중계시스템 등 유지비 9,000,000원	9,000		
○청내 케이블방송 수신료 300,000원*12월	3,600		
○디지털 시정홍보시스템 시설사용료(전철역) 363,000원*3개소*12개월	13,068		
○LED전광판 유지보수비 1,650,000원*12개월	19,800		
○디지털 시정홍보시스템 유지보수용역 12,000,000원	12,000		
○디지털 시정홍보시스템 수리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○시정뉴스 및 기획영상 제작 홍보 등 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	50,000	13,200	36,800
01 시설비	50,000	13,200	36,800
○멀티비젼 교체 50,000,000원	50,000		
사진 이미지를 통한 시정홍보	25,000	28,000	△3,000
201 일반운영비	25,000	28,000	△3,000
01 사무관리비	24,000	27,000	△3,000

부서: 홍보정책담당관
정책: 시민과 가까운 시정홍보
단위: 함께하는 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 15,000,000원	15,000		
○시정홍보 촬영용 드론 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○무인 멀티콥터 조정자(지도자)양성 교육 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시정홍보 촬영용 드론 보험가입 1,000,000원	1,000		
언론매체를 통한 시정홍보	942,300	942,480	△180
언론매체 활용홍보	942,300	942,480	△180
미디어 매체 홍보지원	233,400	244,000	△10,600
201 일반운영비	232,000	242,000	△10,000
01 사무관리비	232,000	242,000	△10,000
○이미지 영상 홍보 61,000,000원	61,000		
○인터넷 광고료 81,000,000원	81,000		
○미디어 홍보 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
○시정홍보추진 1,400,000원	1,400		
보도지원강화	600,000	594,700	5,300
201 일반운영비	592,200	586,200	6,000
01 사무관리비	592,200	586,200	6,000
○신문구독료 8,400,000원*12월	100,800		
○브리핑실 운영비 3,000,000원	3,000		
○시정홍보 수수료 45,000,000원*4회	180,000		
○중앙지 광고료 45,000,000원*2회	90,000		
○행정예고 및 광고료 130,000,000원	130,000		
○홍보간행물 구입 65,000,000원	65,000		
○홍보디자인 수수료 9,000,000원	9,000		
○신문스크랩 프로그램 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	7,800	8,500	△700
03 시책추진업무추진비	7,800	8,500	△700
○시정홍보 추진 7,800,000원	7,800		
시정 소식지를 통한 홍보	108,900	103,780	5,120
201 일반운영비	96,000	88,700	7,300
01 사무관리비	76,600	70,500	6,100
○시정소식지 인쇄비 등 410원*10,000부*12회	49,200		
○시정소식지 디자인비 1,100,000원*12회	13,200		
○시정소식지 DM 발송비 86.9원*7,000부*12회	7,300		

부서: 홍보정책담당관
정책: 언론매체를 통한 시정홍보
단위: 언론매체 활용홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○점자소식지 발행 450,000원*12회	5,400		
○시정소식지 배포대 제작 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	17,400	16,200	1,200
○우편발송료 1,450,000원*12회	17,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○시민기자단 워크숍 등 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○소식지 발간 취재 등 업무추진비 900,000원	900		
301 일반보전금	12,000	14,080	△2,080
12 기타보상금	12,000	13,680	△1,680
○시민 기고료(시정소식지 원고 사진 등) 70,000원*10명*12회	8,400		
○시민기자 편집회의 참석 수당 30,000원*10명*12회	3,600		
행정운영경비(홍보정책담당관)	24,300	43,632	△19,332
기본경비(홍보정책담당관)	24,300	43,632	△19,332
기본경비	24,300	43,632	△19,332
201 일반운영비	11,700	15,840	△4,140
01 사무관리비	9,900	13,464	△3,564
○일반수용비 6,900,000원	6,900		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,800	2,376	△576
○공공요금 및 제세 900,000원	900		
○시설장비유지비 900,000원	900		
202 여비	9,000	24,192	△15,192
01 국내여비	9,000	24,192	△15,192
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	83,480	111,733	△28,253
청렴 공직사회 구현	65,380	86,773	△21,393
내실있는 감사운영	65,380	86,773	△21,393
공정한 공직사회 구현	41,500	63,593	△22,093
201 일반운영비	22,400	23,400	△1,000
01 사무관리비	16,400	17,400	△1,000
○청렴시책(교육,홍보물 등) 추진 15,000,000원	15,000		
○공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*2.5명*4월*80%	800		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○청렴협의체 캠페인 6,000,000원*1회	6,000		
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
01 연구용역비	9,000	10,000	△1,000
○간부공무원 부패위험성 진단 조사 9,000,000원*1회	9,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○부조리신고 포상금 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	9,600	9,693	△93
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,600	9,693	△93
○청백e-시스템 유지보수비 9,600,000원	9,600		
감사의 내실운영	23,880	23,180	700
201 일반운영비	9,660	8,660	1,000
01 사무관리비	9,660	8,660	1,000
○감사 및 조사활동 급식비 8,000원*5명*10일*2회	800		
○종합감사 및 자체감사 운영 100,000원*10회	1,000		
○상설감사장 장비임차 155,000원*12월	1,860		
○경기도 종합감사 장비임차 및 사무용품 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○감사및청렴 업무간담회 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	11,520	11,520	0
03 특정업무경비	11,520	11,520	0
○감사업무수행활동비 80,000원*12명*12월	11,520		
행정운영경비(감사담당관)	18,100	24,960	△6,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(감사담당관)	18,100	24,960	△6,860
기본경비	18,100	24,960	△6,860
201 일반운영비	9,900	11,880	△1,980
01 사무관리비	8,900	10,098	△1,198
○일반수용비 6,400,000원	6,400		
○급량비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,782	△782
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	5,200	10,080	△4,880
01 국내여비	5,200	10,080	△4,880
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 행정지도 및 보안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	83,582,489	84,642,706	△1,060,217
	국 95,504		
	도 11,678		
	시 83,475,307		
행정역량 강화	483,688	644,705	△161,017
행정지도 및 보안관리	169,432	174,620	△5,188
청사방호관리	46,312	51,500	△5,188
201 일반운영비	24,312	49,500	△25,188
01 사무관리비	2,312	0	2,312
○코로나19 예방 QR코드 전자출입명부 이용료 13,000원*2개소*12월	312		
○청사방호운영비(코로나19 등) 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	22,000	49,500	△27,500
○청사 통합무인경비(본청 및 읍면동)수수료 1,833,300원*12월	22,000		
405 자산취득비	22,000	2,000	20,000
01 자산및물품취득비	22,000	2,000	20,000
○지문인식근태기 구입 523,800원*42대	22,000		
당직 근무지원	123,120	123,120	0
201 일반운영비	123,120	123,120	0
01 사무관리비	123,120	123,120	0
○당직수당	118,200		
o 일직수당 60,000원*4명*120일	28,800		
o 숙직수당 60,000원*4명*365일	87,600		
o 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
○당직실운영비	4,920		
o 침구세탁료 160,000원*1회*12월	1,920		
o 정수기 및 공기청정기 렌탈료 100,000원*12월	1,200		
o 당직운영물품구입 150,000원*12월	1,800		
의전일반	91,250	95,250	△4,000
의전일반운영	55,250	55,250	0
201 일반운영비	55,250	55,250	0
01 사무관리비	49,350	43,350	6,000
○일반운영비	49,350		
o 의전관련 3,000,000원*4회	12,000		
o 시청사 게양용 5호 기 구입 30,000원*5종*5매	750		
o 가로기용 6호(태극기)구입 6,000원*1,000장	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 청사게양용 7호 기 구입 6,000원*150장	900		
o 가정용 8호(태극기) 구입 6,000원*200개	1,200		
o 실내행사용 기(국기, 시기) 구입 300,000원*2종*1매	600		
o 가로기 관리 용역 4,800,000원*5회	24,000		
o 연하장 제작 1,300원*3,000매	3,900		
02 공공운영비	4,900	10,900	△6,000
○연하장 발송 300원*3,000매	900		
○가로기 꽂음대 정비 10,000원*400개소	4,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○시무식 종무식 행사운영 500,000원*2회	1,000		
시민의날 행사 운영	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○시민의날 기념식 36,000,000원	36,000		
성과와 능력중심의 인사운영	223,006	374,835	△151,829
공무원 시험관리 운영	55,000	30,000	25,000
201 일반운영비	55,000	30,000	25,000
01 사무관리비	55,000	30,000	25,000
○공무원 채용 인성검사 비용 50,000원*200명	10,000		
○면접위원 수당 300,000원*5명*20회	30,000		
○공무직 필기시험 비용 5,000,000원*3회	15,000		
모범직원 사기진작	18,000	241,500	△223,500
201 일반운영비	3,600	2,600	1,000
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
○장기근속모범공무원 공로패 200,000원*18명	3,600		
303 포상금	14,400	188,900	△174,500
01 포상금	14,400	188,900	△174,500
○우수공무원 시상금 300,000원*30명	9,000		
○장기근속모범공무원 부상 300,000원*18명	5,400		
효율적인 인사 및 조직관리	150,006	103,335	46,671
201 일반운영비	86,500	67,707	18,793
01 사무관리비	71,700	47,907	23,793
○공로연수 교육훈련비 1,000,000원*20명	20,000		
○인사위원회참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○공무원증 케이스 구입 2,000원*600개	1,200		
○공무원증 발급 비용 13,000원*500개	6,500		
○인사관련서식 제작 10,000원*300개	3,000		
○공무직 안전관리 위탁용역 4,800원*250명*12월	14,400		

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 성과와 능력중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 보건관리 위탁용역 5,200원*250명*12월	15,600		
○유해환경 노출 근로자 특수건강진단비 100,000원*35명	3,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인(人)시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○명예 및 정년 퇴임식 500,000원*20명	10,000		
203 업무추진비	2,300	2,500	△200
03 시책추진업무추진비	2,300	2,500	△200
○조직강화 및 직원관리 2,300,000원	2,300		
308 자치단체등이전	30,118	0	30,118
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,118	0	30,118
○지방인사행정정보시스템 유지관리 및 차세대 응용SW개발 30,118,000원	30,118		
403 자치단체등자본이전	31,088	33,128	△2,040
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,088	33,128	△2,040
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 구축 31,088,000원	31,088		
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,874,130	1,763,100	111,030
민간 및 사회단체 육성지원	908,190	914,400	△6,210
통리반장 사기진작 시책추진	101,700	95,750	5,950
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○이통장 워크숍 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	79,700	75,750	3,950
02 장학금및학자금	14,800	14,800	0
○이통장 자녀 학자금 370,000원*10명*4분기	14,800		
09 행사실비지원금	31,900	31,800	100
○이통장 워크숍 식비 등 145,000원*275명*80%	31,900		
12 기타보상금	33,000	29,150	3,850
○이통장 상해보험비 120,000원*275명	33,000		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○이통장 체육대회 18,000,000원*1회	18,000		
열린시정 실현과 시민의 사기진작	806,490	818,650	△12,160
101 인건비	202,640	197,800	4,840
04 기간제근로자등보수	202,640	197,800	4,840
○대학생아르바이트운영	202,640		
o 인건비 9,750원*8시간*70명*15일*2회	163,800		

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 민간 및 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 9,750원*8시간*70명*3일*2회	32,760		
o 보험료 196,560,000원*2.523%	4,960		
o 급량비 8,000원*70명*2회	1,120		
201 일반운영비	76,450	76,450	0
01 사무관리비	68,750	68,750	0
○시정협조자감사패및공로패제작 250,000원*40명	10,000		
○시정발전유공자 표창장 제작 33,000원*600명	19,800		
○포상용 쇼핑백 제작 1,300원*1,500개	1,950		
○명예시민증서 및 명예시민증 제작 40,000원*15명	600		
○업무수첩 제작 11,000원*2,000개	22,000		
○간행물 구입 1,200,000원*4분기	4,800		
○상황근무자 급량비 8,000원*300명*4분기	9,600		
03 행사운영비	7,700	7,700	0
○읍면동 순회 간담회 700,000원*11개소	7,700		
203 업무추진비	74,600	91,600	△17,000
03 시책추진업무추진비	74,600	91,600	△17,000
○시정운영업무추진	24,000		
o 시정업무추진 11,900,000원	11,900		
o 기획행정실 업무추진 6,800,000원	6,800		
o 집단민원지역 주민과의 대화 2,000,000원	2,000		
o 지방행정동우회 업무협의 500,000원	500		
o 지역동향 및 여론관리 1,400,000원	1,400		
o 도정 및 시정보고회 운영 1,400,000원	1,400		
○지역안정 업무추진	50,600		
o 소외계층과의 대화 3,100,000원	3,100		
o 유관기관 및 사회단체 업무협의 3,500,000원	3,500		
o 조기회와의 업무협의 1,400,000원	1,400		
o 교직자와의 업무협의 1,800,000원	1,800		
o 지역안정 및 동향관리 추진 3,200,000원	3,200		
o 대단위사업 추진 주민과의 대화 4,200,000원	4,200		
o 민생치안활동 추진 9,900,000원	9,900		
o 군부대등 협조기관 협의 추진 6,800,000원	6,800		
o 시정 당면업무 추진 9,900,000원	9,900		
o 의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 6,800,000원	6,800		
204 직무수행경비	452,400	452,400	0
03 특정업무경비	452,400	452,400	0
○여론동향 업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 민간 및 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*750명*12월	450,000		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○행정서비스현장 보상물품 10,000원*10명*4회	400		
주민자치 활성화	841,240	813,200	28,040
주민자치센터 운영 활성화	742,240	703,200	39,040
201 일반운영비	694,700	683,500	11,200
01 사무관리비	660,000	646,800	13,200
○주민자치센터 강사료(11개센터) 25,000원*180시간*12월*11개센터	594,000		
○읍면동주민자치센터 운영비 6,000,000원*11개센터	66,000		
03 행사운영비	34,700	36,700	△2,000
○주민자치위원회 워크숍 4,000,000원	4,000		
○주민자치박람회 참가 및 견학 3,500,000원	3,500		
○양주시 주민자치 우수사례 발표회 2,000,000원*3회	6,000		
○주민자치임원 교육 및 워크숍 7,200,000원	7,200		
○주민자치 아카데미 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	47,540	19,700	27,840
09 행사실비지원금	42,040	14,200	27,840
○주민자치위원회 워크숍 식비 등 145,000원*240명*80%	27,840		
○주민자치박람회 참가 및 견학 보상 2,700,000원	2,700		
○주민자치 문화프로그램 경연대회 참가 1,000,000원*5개분야	5,000		
○주민자치센터 프로그램 발표회 참가보상 100,000원*11개센터*5개동아리	5,500		
○주민자치위원 교육 참석보상 20,000원*25명*2회	1,000		
12 기타보상금	5,500	5,500	0
○주민자치 자원봉사자 보상 500,000원*11개센터	5,500		
주민자치 특화사업	99,000	110,000	△11,000
307 민간이전	99,000	110,000	△11,000
02 민간경상사업보조	99,000	60,000	39,000
○주민자치 특화사업 9,000,000원*11개소	99,000		
내실있는 자치분권 실현	13,660	35,500	△21,840
자치분권 활성화	13,660	35,500	△21,840
201 일반운영비	13,660	35,500	△21,840
01 사무관리비	2,660	21,500	△18,840

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 내실있는 자치분권 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협의회 수당 100,000원*19명*2회*70%	2,660		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○참좋은지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	6,000	9,000	△3,000
○자치분권 공무원,시민교육 3,000,000원*2회	6,000		
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	111,040	0	111,040
선거관리	111,040	0	111,040
308 자치단체등이전	111,040	0	111,040
12 기타부담금	111,040	0	111,040
○제8회 전국동시지방선거 관리부담금 111,040,000원	111,040		
활기찬 직장분위기 조성	4,561,265	4,255,585	305,680
직원 역량강화 교육실시	726,573	725,264	1,309
교육훈련기관 위탁교육 운영	412,273	424,464	△12,191
201 일반운영비	182,000	214,000	△32,000
01 사무관리비	182,000	214,000	△32,000
○교육기관 위탁교육비(단기) 250,000원*320명	80,000		
○교육기관 위탁교육비(장기) 12,000,000원*6명	72,000		
○대학(원) 위탁교육비 1,500,000원*10명*2학기	30,000		
202 여비	201,200	183,750	17,450
05 공무원 교육여비	201,200	183,750	17,450
○공무원직무교육여비(단기) 350,000원*352명	123,200		
○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원*6명	78,000		
308 자치단체등이전	29,073	26,714	2,359
12 기타부담금	29,073	26,714	2,359
○경기도 e-러닝 교육부담금 29,073,000원*1회	29,073		
자체 교육훈련 운영	314,300	300,800	13,500
201 일반운영비	124,300	282,300	△158,000
01 사무관리비	124,300	282,300	△158,000
○직장교육.명사특강 1,000,000원*12회	12,000		
○직급별 역량강화 교육 22,000원*1,000명	22,000		
○신규공직자 오리엔테이션 300,000원*50명*2회	30,000		
○e-독서아카데미교육 20,000원*1,000명	20,000		
○전화 외국어 교육 200,000원*100명	20,000		
○학습동아리 디자인씽킹,연구활동비 2,000,000원*10개	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 역량강화 교육실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학습동아리 발표대회 위원수당 100,000원*3명	300		
202 여비	180,000	5,000	175,000
01 국내여비	180,000	5,000	175,000
○우수사례 발표대회 수상자 선진지견학 5,000,000원*1회	5,000		
○공통역량교육 250,000원*700명	175,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○우수사례 발표대회 시상 10,000,000원*1회	10,000		
공무원 국제화 추진	40,000	219,500	△179,500
공무원 해외연수프로그램 운영	40,000	219,500	△179,500
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○장기재직 공무원 국내·외연수 2,000,000원*20명	40,000		
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0
창의행정 우수사례 발굴	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○벤치마킹 여비 200,000원*25명	5,000		
후생복지 시책추진	3,141,936	2,746,253	395,683
후생복지 지원	3,008,905	2,624,200	384,705
201 일반운영비	2,998,105	2,620,200	377,905
01 사무관리비	450,050	350,600	99,450
○장례용품 구입 및 배송 2,600,000원*12개월	31,200		
○직장동호회 지원 1,250,000원*19개 동호회	23,750		
○종합건강검진비 지원 500,000원*700명	350,000		
○건강검진 대행 수수료 5,000원*700명	3,500		
○직원 심리상담프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○후생복지운영위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○예비맘 배려물품 지원 100,000원*30명	3,000		
○직원 휴게시설 및 체력단련실 유지관리 800,000원*12개월	9,600		
○콘도 회원권 운영 1,500,000원	1,500		
○체력단련실 환경개선 2,700,000원	2,700		
○무인택배함 유지관리 수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	508,055	341,100	166,955
○독감예방접종 지원 40,000원*1,500명	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정종합배상 공제 39,500원*1,090명	43,055		
○단체보장보험 270,000원*1,500명	405,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,040,000	1,928,500	111,500
○맞춤형복지제도 운영 1,360,000원*1,500명	2,040,000		
405 자산취득비	10,800	4,000	6,800
01 자산및물품취득비	10,800	4,000	6,800
○무인택배함 구입 10,800,000원	10,800		
공무원 단체관리	6,640	8,440	△1,800
203 업무추진비	5,200	7,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	5,200	7,000	△1,800
○단체교섭 및 노동조합관리 3,200,000원	3,200		
○공무원 단체 임원과의 간담회 1,100,000원	1,100		
○단체관련 후생복지 업무 900,000원	900		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○단체업무수행활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
직원체육행사	48,460	75,660	△27,200
201 일반운영비	42,860	70,060	△27,200
01 사무관리비	42,860	70,060	△27,200
○직원 체육행사 지원 8,000원*1,600명	12,800		
○도지사기 공무원 체육대회 지원 180,000원*150명	27,000		
○청원경찰 체육대회 지원 180,000원*17명	3,060		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○도지사기 공무원, 청원경찰 체육대회 여비 20,000원*180명	3,600		
○도지사기 공무원 체육대회 숙박비 50,000원*40명	2,000		
직원식당 운영	77,931	37,953	39,978
101 인건비	6,031	13,193	△7,162
04 기간제근로자등보수	6,031	13,193	△7,162
○대체인력 근로자 임금 9,750원*8시간*70일*1명	5,460		
○4대 보험 5,460,000원*10.45%	571		
201 일반운영비	27,900	18,360	9,540
01 사무관리비	24,300	18,360	5,940
○근무복 200,000원*7명	1,400		
○소모품 700,000원*12개월	8,400		
○정수기 등 임차료 225,000원*12개월	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후드 및 하수구 청소 1,400,000원*2회	2,800		
○음식물류폐기물처리비 750,000원*12개월	9,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○시설유지관리비 300,000원*12개월	3,600		
405 자산취득비	44,000	6,400	37,600
01 자산및물품취득비	44,000	6,400	37,600
○식기세척기 14,000,000원*1개	14,000		
○가스오븐 30,000,000원*1개	30,000		
공무원 생활안정지원	647,756	559,568	88,188
공무원 사기진작 시책추진	180,800	120,800	60,000
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
07 연금지급금	180,000	120,000	60,000
○사망조위금 및 재난부조금 4,500,000원*40명	180,000		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 400,000원*2회	800		
직장어린이집 운영	466,956	438,768	28,188
307 민간이전	466,956	438,768	28,188
05 민간위탁금	466,956	438,768	28,188
○직장어린이집 운영 38,913,000원*12월	466,956		
지역혁신 및 균형발전	21,000	24,000	△3,000
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	21,000	24,000	△3,000
지방자치경영대전 홍보사업	21,000	24,000	△3,000
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
03 행사운영비	21,000	24,000	△3,000
○지방자치경영대전 홍보 7,000,000원*3회	21,000		
체계적인 대외협력활동 추진	1,146,354	1,159,006	△12,652
예비군 육성지원	233,120	198,500	34,620
통합방위협의회 운영	66,120	27,820	38,300
201 일반운영비	13,320	14,820	△1,500
01 사무관리비	13,320	14,820	△1,500
○통합방위협의회 참석수당 100,000원*40명*4회*75%	12,000		
○통합방위훈련 참가자 급식비 8,000원*10명*4회	320		
○일반 수용비(회의자료, 회의물품 등) 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	52,800	13,000	39,800
03 시책추진업무추진비	52,800	13,000	39,800

부서: 자치행정과
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방위협의회 운영 2,800,000원	2,800		
○군부대 및 기관 위문 50,000,000원	50,000		
지역예비군중대 운영	167,000	170,680	△3,680
308 자치단체등이전	26,320	31,720	△5,400
10 예비군육성지원경상보조	26,320	31,720	△5,400
○사무실 공공요금(지역대,광적대) 105,000원*12개월*2개부대	2,520		
○사무실 운영지원비 100,000원*12개월*11개부대	13,200		
○예비군의 날 행사비 2,000,000원	2,000		
○여성예비군 소대 활동비 1,500,000원	1,500		
○특전예비군 중대 활동비 500,000원	500		
○교육상황실 프린트임대 50,000원*12개월	600		
○CCTV 유지보수 1,000,000원	1,000		
○훈련장 운영물품 정비/구매 3,000,000원	3,000		
○예비군 화장실/식수대 소모품 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	140,680	138,960	1,720
03 예비군육성지원자본보조	140,680	138,960	1,720
○개인천막 320,000원*165개	52,800		
○신형전투배낭 300,000원*137개	41,100		
○쌍안경 250,000원*10개	2,500		
○나침반 60,000원*50개	3,000		
○모포 25,000원*304개	7,600		
○훈련장 간판 제작/정비 1,500,000원	1,500		
○훈련장 경계 안전휀스 설치 150M*100,000원	15,000		
○전투복 환복실 리모델링 3,000,000원	3,000		
○디지털 캐노피 천막 450,000원*6개	2,700		
○안보교육관 정비비 1,000,000원	1,000		
○접이식 테이블 60,000원*3개	180		
○송풍기 500,000원*1개	500		
○보냉 전기물통 250,000원*2개	500		
○기가폰 350,000원*4개	1,400		
○행정PC/모니터 1,200,000원*4개	4,800		
○복합기(A4용) 300,000원*1개	300		
○냉장고 500,000원*2개	1,000		
○비접촉체온계 100,000원*11개	1,100		
○코팅기 300,000원*1개	300		
○충전식 드릴 200,000원*2개	400		
국내외 교류 활성화	57,800	140,050	△82,250
국제 교류 추진	30,900	113,050	△82,150
201 일반운영비	19,500	20,650	△1,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	13,150	△1,150
○국내외교류협의회 운영 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○통역비(9회) 5,000,000원	5,000		
○일반수용비(현수막, 홍보물, 준비물품 등) 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 시군구국제화지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○외빈초청 환영회(5회) 900,000원	900		
301 일반보전금	10,500	64,900	△54,400
07 외빈초청여비	10,500	22,000	△11,500
○행정연수(2회) 4,500,000원	4,500		
○자매결연(1회) 2,000,000원	2,000		
○행사·축제(2회) 4,000,000원	4,000		
국내 교류 추진	26,900	27,000	△100
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○회의자료(624년 양주목 르네상스 협의회) 2,000,000원*4회	8,000		
○현수막 60,000원*10회	600		
○홍보물, 준비물 2,400,000원	2,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내교류도시 대표행사 방문 150,000원*4명*5도시	3,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○외빈초청 환영회(10회) 900,000원	900		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
07 외빈초청여비	12,000	12,000	0
○교류도시 대표단 초청(식비) 50,000원*5명*6도시*7회	10,500		
○교류도시 대표단 초청(숙박비) 100,000원*5명*2도시	1,000		
○교류도시 대표단 초청(차량임차비) 250,000원*1대*2회	500		
대외협력 활성화	855,434	820,456	34,978
법인·단체 통합사무소 관리	99,008	38,310	60,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,008	30,100	908
01 사무관리비	1,700	500	1,200
○건물운영 수용비 500,000원	500		
○화장실 비데 임차료 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	29,308	29,600	△292
○수도요금 120,000원*12개월	1,440		
○전기요금 1,300,000원*12개월	15,600		
○무인경비 용역비	3,668		
o 무인경비 용역비 220,000원*12개월	2,640		
o 무인경비 용역비 85,600원*12개월	1,028		
○소방안전관리 대행 용역비 200,000원*12개월	2,400		
○방역소독 용역비 200,000원*12개월	2,400		
○건물 유지관리비 3,800,000원	3,800		
401 시설비및부대비	68,000	8,210	59,790
01 시설비	68,000	8,210	59,790
○정밀안점점검 용역비 18,000,000원	18,000		
○옥상 기능보강 공사비 50,000,000원	50,000		
대민협력 활성화	9,576	9,576	0
201 일반운영비	9,576	9,576	0
01 사무관리비	9,576	9,576	0
○근조기 설치 위탁 42,000원*19회*12개월	9,576		
민주평통 사업활동 지원	45,000	57,000	△12,000
307 민간이전	45,000	57,000	△12,000
02 민간경상사업보조	18,000	35,000	△17,000
○재외동포 모국어 도서기증 사업 8,000,000원	8,000		
○신규자문위원 연수 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	11,000	6,000	5,000
○조직운영 활성화 11,000,000원	11,000		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○북한이탈주민과 함께하는 문화탐방 10,000,000원	10,000		
○청소년 평화통일 현장체험 6,000,000원	6,000		
양주시 지방행정동우회 지원	2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○유적지질서청결운동 2,500,000원*1회	2,500		
적십자봉사회 양주지구협의회 사업 지원	28,000	0	28,000
307 민간이전	28,000	0	28,000
02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○활동복 구입비 지원 80,000원*350명	28,000		
주민자율방범대 활동지원	274,900	269,600	5,300
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주민자율방범대원과의 대화 900,000원	900		
301 일반보전금	162,000	156,600	5,400
04 자율방범대실비지원	162,000	156,600	5,400
○자율방범대운영 2,700,000원*2회*30개대	162,000		
402 민간자본이전	112,000	112,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	112,000	112,000	0
○활동차량 구입비 지원 28,000,000원*4대	112,000		
새마을운동 활성화 사업	158,350	165,700	△7,350
301 일반보전금	9,000	9,000	0
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○새마을국민교육 참가보상 225,000원*40명	9,000		
307 민간이전	149,350	156,700	△7,350
02 민간경상사업보조	70,750	78,000	△7,250
○새마을지도자 수련회 22,500,000원	22,500		
○새마을의 날 기념행사 2,500,000원	2,500		
○전국(도)새마을지도자대회 1,500,000원	1,500		
○양주시새마을지도자총회 2,850,000원	2,850		
○읍면동협의회 추진사업 1,000,000원*11개 읍면동	11,000		
○새마을 가로기 교체 사업 2,000,000원	2,000		
○읍면동부녀회 추진사업 11,000,000원	11,000		
○사랑의 오이지 담그기 3,800,000원	3,800		
○여성리더 그린환경 보존운동 3,800,000원	3,800		
○제29회 경기도민 문화 한마당 3,000,000원	3,000		
○제19회 양주시장기 시민독서 경진대회 3,000,000원	3,000		
○제15회 별자리 독서캠프 3,800,000원	3,800		
03 민간단체법정운영비보조	75,200	75,200	0
○지회 운영비 75,200,000원	75,200		
04 민간행사사업보조	3,400	3,500	△100
○새마을 경제인 현장 포럼 1,500,000원	1,500		
○이주근로자 한국문화 기행 1,900,000원	1,900		
자유총연맹 활성화 사업	79,100	109,532	△30,432
307 민간이전	79,100	79,532	△432
02 민간경상사업보조	25,700	26,132	△432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 시민안보문화체험 및 캠페인 800,000원*11개읍면동	8,800		
○통일대비 민주시민교육(안보강연회) 3,500,000원	3,500		
○제7회 시민 안보현장 견학 5,400,000원	5,400		
○제9회 청소년 안보현장 견학 2,700,000원	2,700		
○올바른 성문화정착 캠페인 1,500,000원	1,500		
○제25회 경기도 자유수호전진대회 1,100,000원	1,100		
○통일준비 한민족 문화공연 2,700,000원	2,700		
03 민간단체법정운영비보조	53,400	53,400	0
○조직운영 활성화 53,400,000원	53,400		
바르게살기운동 활성화 사업	76,650	79,300	△2,650
307 민간이전	76,650	79,300	△2,650
02 민간경상사업보조	24,250	26,900	△2,650
○읍면동 조직운영 활성화 1,000,000원*11개 읍면동	11,000		
○나라사랑 태극기달기운동 4,750,000원	4,750		
○내고장 바로알기 탐방 2,000,000원	2,000		
○청소년 리더십 아카데미 2,000,000원	2,000		
○바르게 회원대회 2,000,000원	2,000		
○저출산 극복 가나다캠페인 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	52,400	52,400	0
○협의회 조직운영 52,400,000원	52,400		
법무부법사랑위원양주협의회 사업	8,650	8,650	0
307 민간이전	8,650	8,650	0
02 민간경상사업보조	8,650	8,650	0
○법질서 바로세우기 법교육 5,000,000원*1회	5,000		
○일일법률교실 2,000,000원*1회	2,000		
○솔로몬 법퀴즈 대회 1,650,000원*1회	1,650		
경기북부지역범죄피해자지원센터 운영 · 사업	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○경기북부범죄피해자지원센터 사업지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○경기북부범죄피해자지원센터 운영지원 10,000,000원	10,000		
양주시 재향군인회 사업	26,100	26,400	△300
307 민간이전	26,100	26,400	△300
03 민간단체법정운영비보조	20,400	20,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직운영 활성화 20,400,000원	20,400		
04 민간행사사업보조	5,700	6,000	△300
○재향군인의 날 기념행사 2,850,000원	2,850		
○청소년 호국안보 강좌 2,850,000원	2,850		
이북5도민 사업	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
02 민간경상사업보조	2,850	3,000	△150
○망향제 2,850,000원	2,850		
자원봉사단체 활동 지원	22,750	30,000	△7,250
307 민간이전	22,750	30,000	△7,250
02 민간경상사업보조	22,750	30,000	△7,250
○아동이 안전한 지역사회 만들기(학교폭력예방) 2,000,000원*2개단체	4,000		
○아동이 안전한 지역사회 만들기(등교안전지도) 5,000,000원	5,000		
○여성 안심귀갓길 도움 사업 4,000,000원	4,000		
○청소년 안전문화 조성 사업 5,000,000원	5,000		
○청소년 창의력 계발을 위한 발명대회 4,750,000원*1회	4,750		
자원봉사 활성화	244,780	234,174	10,606
	국 35,900		
	시 208,880		
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	244,780	234,174	10,606
	국 35,900		
	시 208,880		
자원봉사센터 운영	41,120	36,500	4,620
101 인건비	1,680	0	1,680
03 무기계약근로자보수	1,680	0	1,680
○국내여비 140,000원*12월	1,680		
201 일반운영비	28,340	21,100	7,240
01 사무관리비	26,640	19,400	7,240
○자원봉사센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○자원봉사센터 급량비 300,000원*12월	3,600		
○임차비(복합기, 정수기 등) 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
○SNS홍보(망고보드, 카카오채널 등) 300,000원*12월	3,600		
○자원봉사센터 운영위원회 운영수당 100,000원*18명*4회	7,200		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○경기도자원봉사센터협회 연회비 50,000원*12월	600		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자원봉사센터협회 연회비 60,000원*12월	720		
○이행보증보험료 200,000원	200		
○종량제봉투 3,000원*60개	180		
202 여비	8,400	12,400	△4,000
01 국내여비	8,400	8,400	0
○국내여비 140,000원*12월*5명	8,400		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○시책업무추진비(자원봉사자와의 대화) 2,700,000원	2,700		
자원봉사활동 지원	128,500	123,000	5,500
201 일반운영비	96,500	89,000	7,500
01 사무관리비	45,000	36,000	9,000
○자원봉사활동 재료구입 500,000원*20개단체	10,000		
○자원봉사 홍보물 제작 1,600,000원*5종	8,000		
○자원봉사자 업무수첩 제작 10,000원*1,200권	12,000		
○자봉이가 전하는 감동스토리(소식지) 6,000,000원*2회	12,000		
○자원봉사 3천시간 인증패 제작 100,000원*30명	3,000		
03 행사운영비	51,500	53,000	△1,500
○자원봉사자의 날 기념 행사 운영 15,000,000원*1회	15,000		
○우수자원봉사단체장 및 실무자 교육 12,000,000원*1회	12,000		
○전문자원봉사자 육성 및 재능나눔 450,000원*10회	4,500		
○자원봉사 역량강화 교육 400,000원*10회	4,000		
○양주시 가족봉사단 운영 5,000,000원	5,000		
○상록봉사단 운영 5,000,000원	5,000		
○희망나눔터 운영 100,000원*10회	1,000		
○사랑愛 집고치기 1,000,000원*5가구	5,000		
301 일반보전금	32,000	34,000	△2,000
09 행사실비지원금	21,500	26,000	△4,500
○자원봉사자의날 기념행사 참가보상 5,000,000원*1회	5,000		
○전문자원봉사자 육성 및 재능나눔 참가보상 300,000원*15회	4,500		
○자원봉사 역량강화 교육 참가보상 300,000원*10회	3,000		
○양주시 가족봉사단 운영 참가보상 300,000원*10회	3,000		
○상록봉사단 운영 참가보상 300,000원*10회	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망나눔터 운영 참가보상 200,000원*10회	2,000		
○사랑愛 집고치기 200,000원*5회	1,000		
12 기타보상금	10,500	8,000	2,500
○양주시 희망나눔터 코치활동비 8,000원*4권역*250회	8,000		
○우수자원봉사자 건강검진비 250,000원*10회	2,500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	12,724	13,252	△528
	국 6,362		
	시 6,362		
301 일반보전금	12,724	13,252	△528
	국 6,362		
	시 6,362		
12 기타보상금	12,724	13,252	△528
○자원봉사자상해보험 12,724,000원*1회	12,724		
	국 6,362		
	시 6,362		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	62,436	61,422	1,014
	국 29,538		
	시 32,898		
101 인건비	62,436	61,422	1,014
	국 29,538		
	시 32,898		
03 무기계약근로자보수	62,436	61,422	1,014
○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등	59,076		
o 인건비 25,170,000원*2명	50,340		
	국 25,170		
	시 25,170		
o 정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
	국 1,680		
	시 1,680		
o 명절상여금 1,823,000원*60%*2회*2명	4,376		
	국 2,188		
	시 2,188		
o 복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	시 500		
○국내여비 140,000원*12월*2명	3,360		
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	565,671	700,665	△134,994
	도 11,678		
	시 553,993		
효율적 기록물 관리	455,302	556,269	△100,967
기록관 운영관리	335,302	293,119	42,183
201 일반운영비	152,836	132,810	20,026
01 사무관리비	8,115	8,406	△291
○위원회 수당	3,400		

부서: 자치행정과
정책: 효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사
단위: 효율적 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정보공개심의위원 심의수당 100,000원*2명*15회	3,000		
o 기록물평가심의위원 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
○공기청정기 임차료 76,250원*12개월	915		
○복합기 임차료 150,000원*1대*12개월	1,800		
○기록관 물품 구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	144,721	124,404	20,317
○우편 발송 및 반송 요금 10,000,000원*12개월	120,000		
○간행물시스템SW 유지관리 10,500,000원*12%	1,260		
○사료관리시스템 유지관리 (39,500,000원*8%)+(63,950,000원*13%)	11,474		
○RFID기기 유지관리 (25,905,000원*8%)+(33,000,000원*12%)	6,033		
○공인관리시스템 유지관리 ((2,800,000원*8%)+(15,400,000원*15%))+(10,000원*12개월)	2,654		
○기록관 서고 유지관리(소독 및 분진제거) 3,300,000원	3,300		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○문서사송 10,000원*240일*1명	2,400		
308 자치단체등이전	180,066	148,909	31,157
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,066	148,909	31,157
○표준기록관리시스템 유지관리 39,766,000원	39,766		
○비전자기록물 DB구축 450원*300,000면	135,000		
○신우편모아시스템 통합유지관리비 5,300,000원	5,300		
보유기록물 전수조사	120,000	263,150	△143,150
207 연구개발비	120,000	263,150	△143,150
01 연구용역비	120,000	263,150	△143,150
○처리과 보유기록물 전수조사 120,000,000원	120,000		
정확한 통계조사 및 관리	110,369	144,396	△34,027
	도 11,678		
	시 98,691		
통계관리	24,894	0	24,894
101 인건비	19,394	0	19,394
04 기간제근로자등보수	19,394	0	19,394
○통계조사 기간제근로자	19,394		
o 기본급 78,000원*1인*184일	14,352		
o 주휴수당 78,000원*1인*38주	2,964		
o 4대보험료 17,316,000원*12%	2,078		

부서: 자치행정과
정책: 효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사
단위: 정확한 통계조사 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○통계연보 발간 44,000원*100부	4,400		
203 업무추진비	1,100	0	1,100
03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
○통계업무추진 1,100,000원	1,100		
사업체조사	36,246	96,194	△59,948
101 인건비	12,667	36,695	△24,028
04 기간제근로자등보수	12,667	36,695	△24,028
○사업체조사 등(국비재배정 매칭)	12,667		
o 총관리자 및 조사관리자(기본급, 주휴수당) 72,420원*28일*7명*50%	7,098		
o 조사지원관리자(기본급, 주휴수당) 69,760원*28일*1명*50%	977		
o 입력및내검요원(기본급, 주휴수당) 69,760원*24일*4명*50%	3,349		
o 4대보험료 11,424,000원*10.88%	1,243		
201 일반운영비	23,579	58,299	△34,720
01 사무관리비	23,579	58,299	△34,720
○사업체조사 등 조사원 수당(국비재배정 매칭) 69,760원*26일*26명*50%	23,579		
양주시 사회조사	49,229	48,202	1,027
	도 11,678		
	시 37,551		
201 일반운영비	49,229	47,822	1,407
	도 11,678		
	시 37,551		
01 사무관리비	49,229	47,822	1,407
○조사요원 교육비 (86,980원*4명)+(84,320원*14명)	1,529		
	도 509		
	시 1,020		
○본조사 도급비 (86,980원*17일*4명)+(84,320원*16일*14명)	24,803		
	도 8,224		
	시 16,579		
○내검·입력원 도급비 84,320원*54일	4,554		
	도 1,434		
	시 3,120		
○필기구류 6,000원*18명	108		
	도 36		
	시 72		
○조사표류인쇄비 2,228,000원	2,228		
○홍보비(현수막,우편료등) 2,551,500원	2,552		
	도 100		

부서: 자치행정과
정책: 효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사
단위: 정확한 통계조사 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,452		
○답례품구입비 5,000원*810가구*110%	4,455		
	도 1,375		
	시 3,080		
○집계,분석,보고서 발간비 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(자치행정과)	74,685,601	75,861,471	△1,175,870
	국 59,604		
	시 74,625,997		
인력운영비(자치행정과)	74,382,365	75,522,680	△1,140,315
	국 59,604		
	시 74,322,761		
인력운영비(총괄)	74,027,795	75,141,213	△1,113,418
101 인건비	61,421,524	60,079,207	1,342,317
01 보수	49,100,740	47,103,082	1,997,658
○봉급	35,071,837		
o 정무직 106,359,000원*1명	106,359		
o 부시장 100,546,000원*1명	100,546		
o 4급 91,980,000원*8명	735,840		
o 5급 81,467,000원*50명	4,073,350		
o 5급(28호봉) 5,310,500원*12월*4명	254,904		
o 6급(22호봉) 3,954,600원*12월*216명	10,250,324		
o 7급(14호봉) 3,080,800원*12월*259명	9,575,127		
o 8급(7호봉) 2,208,800원*12월*200명	5,301,120		
o 9급(4호봉) 1,755,800원*12월*168명	3,539,693		
o 별정직 2,501,000원*12월*1명	30,012		
o 전문경력관 나군(31호봉) 4,154,700원*12월*1명	49,857		
o 연구직	84,058		
· 연구사(17호봉) 3,502,400원*12월*2명	84,058		
o 지도직	970,647		
· 지도사(18호봉) 3,370,300원*12월*24명	970,647		
○정근수당 30,055,738,800원*1/12*40%*2회	2,003,716		
○정근수당가산금	792,000		
o 25년이상 130,000원*12월*180명	280,800		
o 20년이상 25년미만 110,000원*12월*100명	132,000		
o 15년이상 20년미만 80,000원*12월*130명	124,800		
o 10년이상 15년미만 60,000원*12월*170명	122,400		
o 5년이상 10년미만 50,000원*12월*220명	132,000		
○대우공무원수당	434,530		
o 5급(연봉제) 6,788,910원*12월*4.1%*2명	6,681		
o 5급(28호봉) 5,310,500원*12월*4.1%*1명	2,613		
o 6급 3,954,600원*12월*4.1%*122명	237,371		
o 7급 3,080,800원*12월*4.1%*93명	140,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8급 2,208,800원*12월*4.1%*8명	8,694		
o 연구사 3,502,400원*12월*4.1%*1명	1,724		
o 지도사 3,370,300원*12월*4.1%*22명	36,481		
○가족수당	663,264		
o 배우자 40,000원*12월*980명*0.36	169,344		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*980명*2.1	493,920		
○자녀학비보조수당 469,080원*4회*3명	5,629		
○육아휴직수당 1,200,000원*12월*25명	360,000		
○위험수당	31,200		
o 을종 50,000원*12월*36명	21,600		
o 병종 40,000원*12월*20명	9,600		
○기술정보수당	135,240		
o 5급 이상 50,000원*12월*19명	11,400		
o 6~7급 30,000원*12월*228명	82,080		
o 8~9급 20,000원*12월*102명	24,480		
o 지도관 60,000원*12월*4명	2,880		
o 연구/지도사 50,000원*12월*24명	14,400		
○기술정보수당 가산금	84,840		
o 기술사 50,000원*12월*2명	1,200		
o 기능장, 기사 30,000원*12월*189명	68,040		
o 산업기사 20,000원*12월*55명	13,200		
o 운전/정비 20,000원*12월*10명	2,400		
○의료업무등의수당	47,856		
o 의사(일반의) 818,000원*12월*1명	9,816		
o 수의직렬 250,000원*12월*3명	9,000		
o 약무직렬 70,000원*12월*1명	840		
o 간호직렬, 의료기사 50,000원*12월*37명	22,200		
o 보건진료직렬 250,000원*12월*2명	6,000		
○연구업무수당 80,000원*12월*2명	1,920		
○장려수당	8,640		
o 쓰레기처리장 근무자 270,000원*12월*1명	3,240		
o 하수처리장 근무자 50,000원*12월*9명	5,400		
○특수직무수당	368,280		
o 민원업무수당 50,000원*12월*128명	76,800		
o 사서수당 20,000원*12월*25명	6,000		
o 읍면동근무수당 70,000원*12월*190명	159,600		
o 의회사무기구근무수당	12,480		
· 5급 80,000원*12월*3명	2,880		
· 6급 60,000원*12월*5명	3,600		
· 7급이하 50,000원*12월*10명	6,000		
o 사회복지업무수당 70,000원*12월*135명	113,400		
○특수직무수당가산금 30,000원*12월*85명	30,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원수당 50,000원*12월*15명	9,000		
○공무원명예퇴직수당 40,000,000원*10명	400,000		
○초과근무수당	3,413,735		
o 시간외근무수당	3,304,117		
· 5급 14,072원*30시간*12월*4명	20,264		
· 6급 12,002원*30시간*12월*216명	933,276		
· 7급 10,841원*30시간*12월*259명	1,010,815		
· 8급 9,733원*30시간*12월*200명	700,776		
· 9급 8,798원*30시간*12월*168명	532,104		
· 전문경력관 나군 11,362원*30시간*12월*1명	4,091		
· 연구사 11,569원*30시간*12월*2명	8,330		
· 지도사(21호봉이상) 11,318원*30시간*12월*11명	44,820		
· 지도사(20호봉이하) 10,607원*30시간*12월*13명	49,641		
o 비상근무수당 8,000원*12월*700명	67,200		
o 휴일근무수당	42,418		
· 6급 96,477원*5일*12월*2명	11,578		
· 7급 87,149원*5일*12월*5명	26,145		
· 8급 78,239원*5일*12월*1명	4,695		
○정액급식비 140,000원*12월*980명	1,646,400		
○명절휴가비 30,055,738,800원*1/12*60%*2회	3,005,574		
○연가보상비 35,071,833,800원*86%*1/12*1/30*7일	586,479		
02 기타직보수	5,532,741	5,572,070	△39,329
○기본급	4,287,084		
o 일반임기제공무원	1,573,752		
· 4급 91,980,000원*1명	91,980		
· 5급 70,741,340원*1명	70,742		
· 6급 53,798,580원*3명	161,396		
· 7급 46,742,890원*18명	841,373		
· 8급 42,816,270원*9명	385,347		
· 9급 22,914,000원*1명	22,914		
o 청원경찰	701,505		
· 청원경찰(28호봉) 3,836,600원*12월*11명	506,432		
· 청원경찰(24호봉) 3,319,900원*12월*4명	159,356		
· 청원경찰(20호봉) 2,976,400원*12월*1명	35,717		
o 시간선택제임기제	1,550,047		
· 가급 66,710,010원*1명	66,711		
· 나급 52,908,460원*2명	105,817		
· 다급 45,611,170원*10명	456,112		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 라급 41,461,140원*10명	414,612		
· 마급 31,674,630원*16명	506,795		
o 시간선택제임기제 퇴직급여 10,000,000원*10명	100,000		
o 전문임기제 66,075,590원*1명	66,076		
o 신규임용후보자 1,642,800원*3월*60명	295,704		
○청경수당	1,200		
o 반장 40,000원*12월*1명	480		
o 조장 30,000원*12월*2명	720		
○정근수당(청원경찰) 701,503,200원*1/12*50%*2회	58,459		
○정근수당가산금(청원경찰)	23,280		
o 25년이상 130,000원*12월*12명	18,720		
o 20년이상 25년미만 110,000원*12월*2명	2,640		
o 15년이상 20년미만 80,000원*12월*2명	1,920		
○가족수당	83,304		
o 배우자 40,000원*12월*89명*0.7	29,904		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*89명*2.5	53,400		
○초과근무수당	362,417		
o 시간외근무수당	352,817		
· 일반임기제 10,841원*25시간*12월*33명	107,326		
· 청원경찰(경사) 10,980원*25시간*12월*12명	39,528		
· 청원경찰(경장) 9,981원*25시간*12월*2명	5,989		
· 청원경찰(순경) 9,276원*25시간*12월*2명	5,566		
· 시간선택제임기제 10,841원*25시간*12월*39명	126,840		
· 전문임기제 14,072원*25시간*12월*1명	4,222		
· 신규임용후보자 8,798원*20시간*3월*120명	63,346		
o 비상근무수당 8,000원*12월*100명	9,600		
○의료업무등수당	33,072		
o 의사(일반임기제 5급, 2년이상) 1,300,000원*12월*1명	15,600		
o 의사(일반임기제 6급, 2년이상) 956,000원*12월*1명	11,472		
o 검역검사(공중방역수의사) 250,000원*12월*2명	6,000		
○장려수당	14,400		
o 방역활동(공중방역수의사) 600,000원*12월*2명	14,400		
○공중보건의 진료활동장려금 950,000원*12월*9명	102,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험수당	6,360		
o 공중보건의 50,000원*12월*9명	5,400		
o 공중방역수의사 40,000원*12월*2명	960		
○정액급식비 140,000원*12월*140명	235,200		
○명절휴가비 1,099,807,200원*1/12*60%*2회	109,981		
○연가보상비 4,287,076,430원*86%*1/12*1/30*7일	71,690		
○4대보험	143,694		
o 고용보험료	49,537		
· 임기제공무원 3,736,525,830원*0.65%	24,288		
· 청원경찰, 신규임용후보자 1,683,234,406원*1.5%	25,249		
o 건강보험료(시간선택임기제,전문임기제,신규임용후보자) 2,035,933,410원*3.335%	67,899		
o 노인장기요양보험료(시간선택임기제,전문임기제,신규임용후보자) 2,035,933,410원*3.335%*10.25%	6,960		
o 국민연금(신규임용후보자) 364,089,600원*4.5%	16,385		
o 산재보험료(신규임용후보자) 364,089,600원*0.8%	2,913		
03 무기계약근로자보수	6,665,594	7,281,606	△616,012
○본봉	3,626,596		
o 가등급(8호봉) 2,411,910원*12월*25명	723,573		
o 나등급(8호봉) 2,285,280원*12월*25명	685,584		
o 라등급(8호봉) 2,022,730원*12월*6명	145,637		
o 마등급(4호봉) 1,847,470원*12월*25명	554,241		
o 바등급(7호봉) 1,806,620원*12월*70명	1,517,561		
○정액급식비 100,000원*12월*151명	181,200		
○교통보조비 120,000원*12월*151명	217,440		
○작업장려수당(현업) 60,000원*12월*65명	46,800		
○명절휴가비	362,663		
o 가등급(8호봉) 2,411,910원*120%*25명	72,358		
o 나등급(8호봉) 2,285,280원*120%*25명	68,559		
o 라등급(8호봉) 2,022,730원*120%*6명	14,564		
o 마등급(4호봉) 1,847,470원*120%*25명	55,425		
o 바등급(7호봉) 1,806,620원*120%*70명	151,757		
○시간외수당	618,606		
o 가등급(8호봉) 12,879원*15시간*12월*150%*25명	86,934		
o 나등급(8호봉) 12,274원*15시간*12월*150%*25명	82,850		
o 다등급 11,700원*10시간*12월*150%*85명	179,010		
o 라등급(8호봉) 11,017원*15시간*12월*150%*6명	17,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 마등급(4호봉) 10,179원*15시간*12월*150%*25명	68,709		
o 바등급(7호봉) 9,696원*15시간*12월*150%*70명	183,255		
○연차유급휴가수당	209,811		
o 가등급(8호봉) 12,879원*8시간*10일*25명	25,758		
o 나등급(8호봉) 12,274원*8시간*10일*25명	24,548		
o 다등급 11,700원*8시간*10일*85명	79,560		
o 라등급(8호봉) 11,017원*8시간*10일*6명	5,289		
o 마등급(4호봉) 10,179원*8시간*10일*25명	20,358		
o 바등급(7호봉) 9,696원*8시간*10일*70명	54,298		
○가족수당	141,336		
o 배우자 40,000원*151명*12월*0.7	50,736		
o 기타 부양가족 20,000원*151명*12월*2.5	90,600		
○성과수당 1,500,000원*25명+1,000,000원*75명+500,000원*100명	162,500		
○국민연금 5,566,943,590원*4.5%	250,513		
○고용보험료 5,566,943,590원*1.5%	83,505		
○건강보험료 5,566,943,590원*3.335%	185,658		
○노인장기요양보험료 5,566,943,590원*3.335%*10.25%	19,030		
○산재보험료 5,566,943,590원*0.8%	44,536		
○공무직 퇴직금 충당금 500,000,000원	500,000		
○피복비(현업) 200,000원*65명	13,000		
○피복비(비서-춘추/하복) 600,000원*4명	2,400		
04 기간제근로자등보수	122,449	122,449	0
○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임	122,449		
o 일반행정보조원	122,449		
· 봉급 76,560원*180일*7명	96,466		
· 주휴수당 76,560원*24주*7명	12,863		
· 기간제 4대보험료 109,327,680원*12%	13,120		
204 직무수행경비	2,046,690	1,985,686	61,004
02 직급보조비	2,046,690	1,985,686	61,004
○시장 450,000원*12월*1명	5,400		
○부시장 300,000원*12월*1명	3,600		
○4급 400,000원*12월*8명	38,400		
○5급 250,000원*12월*50명	150,000		
○6급 165,000원*12월*241명	477,180		
○7급 155,000원*12월*259명	481,740		
○8,9급 145,000원*12월*375명	652,500		
○전문경력관 나군 165,000원*12월*1명	1,980		
○지도관 250,000원*12월*4명	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도사, 연구사 165,000원*12월*26명	51,480		
○청원경찰(경사) 155,000원*12월*12명	22,320		
○청원경찰(경장, 순경) 145,000원*12월*4명	6,960		
○일반임기제	72,720		
o 4급 400,000원*12월*1명	4,800		
o 5급 400,000원*12월*1명	4,800		
o 6급 250,000원*12월*3명	9,000		
o 7급 165,000원*12월*18명	35,640		
o 8급 155,000원*12월*9명	16,740		
o 9급 145,000원*12월*1명	1,740		
○시간선택제임기제	67,410		
o 가급 350,000원*12월*1명	4,200		
o 나급 218,750원*12월*2명	5,250		
o 다급 144,375원*12월*10명	17,325		
o 라급 135,625원*12월*10명	16,275		
o 마급 126,875원*12월*16명	24,360		
○전문임기제	3,000		
o 나급 250,000원*12월*1명	3,000		
303 포상금	2,900,000	2,800,000	100,000
02 성과상여금	2,900,000	2,800,000	100,000
○성과상여금 2,900,000,000원	2,900,000		
304 연금부담금등	7,659,581	10,276,320	△2,616,739
01 연금부담금	5,499,715	8,271,934	△2,772,219
○공무원연금부담금 2,313,639,000원	2,313,639		
○보전금 58,742,459,440원*3.076%	1,806,919		
○퇴직수당부담금 58,742,459,440원*2.1568%	1,266,958		
○재해보상부담금 58,742,459,440원*0.191%	112,199		
02 국민건강보험금	2,159,866	2,004,386	155,480
○건강보험부담금 58,742,459,440원*3.335%	1,959,062		
○노인장기요양보험부담금 58,742,459,440원*3.335%*10.25%	200,804		
가족관계등록 사무처리 경비 지원(인력운영비)(보조)	59,604	68,449	△8,845
	국 59,604		
101 인건비	59,604	68,449	△8,845
	국 59,604		
01 보수	59,604	68,449	△8,845
○가족관계등록사무지원 인건비(8명) 59,604,000원	59,604		
	국 59,604		
인력운영비(자원봉사센터운영)	294,966	266,737	28,229
101 인건비	294,966	266,737	28,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		294,966	266,737	28,229
○기본급		171,042		
o 센터장(5급 7호봉)	3,205,900원*1명*12월	38,471		
o 사무국장(6급 21봉)	3,898,600원*1명*12월	46,784		
o 대리(8급 12호봉)	2,621,300원*1명*12월	31,456		
o 대리(8급 8호봉)	2,298,700원*1명*12월	27,585		
o 사원(9급 10호봉)	2,228,800원*1명*12월	26,746		
○정근수당		12,068		
o 센터장	3,205,900원*2회*30%	1,924		
o 사무국장	3,898,600원*2회*50%	3,899		
o 대리	2,621,300원*2회*50%	2,622		
o 대리	2,298,700원*2회*40%	1,839		
o 사원	2,228,800원*2회*40%	1,784		
○정근수당 가산금		3,720		
o 센터장	50,000원*1명*12월	600		
o 사무국장	100,000원*1명*12월	1,200		
o 대리	60,000원*1명*12월	720		
o 대리, 사원	50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당		3,600		
o 센터장	40,000원*12월	480		
o 대리	160,000원*12월	1,920		
o 대리	80,000원*12월	960		
o 사원	20,000원*12월	240		
○직급보조비		10,200		
o 센터장	250,000원*12월	3,000		
o 사무국장	165,000원*12월	1,980		
o 대리,사원(8급,9급)	145,000원*3명*12월	5,220		
○관리업무수당	3,205,900원*9%*12월	3,463		
○명절휴가비		17,107		
o 센터장	3,205,900원*2회*60%	3,848		
o 사무국장	3,898,600원*2회*60%	4,679		
o 대리	2,621,300원*2회*60%	3,146		
o 대리	2,298,800원*2회*60%	2,759		
o 사원	2,228,800원*2회*60%	2,675		
○정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
○연가보상비		3,329		
o 센터장(5급)	3,205,900원*7일*1/30	749		
o 사무국장(6급)	3,898,600원*7일*1/30	910		
o 대리(8급)	2,621,300원*7일*1/30	612		
o 대리(8급)	2,298,700원*7일*1/30	537		
o 사원(9급)	2,228,800원*7일*1/30	521		
○시간외근무수당		16,913		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사무국장 12,002원*1명*35시간*12월	5,041		
o 대리 9,733원*35시간*12월*2명	8,176		
o 사원 8,798원*35시간*12월	3,696		
○성과상여금	17,819		
o 센터장 3,205,900원*125%	4,008		
o 사무국장 3,898,600원*125%	4,874		
o 대리 2,621,300원*125%	3,277		
o 대리 2,298,700원*125%	2,874		
o 사원 2,228,800원*125%	2,786		
○국민연금부담금 275,091,000원*4.5%	12,380		
○건강보험료 275,091,000원*3.43%	9,436		
○노인장기요양보험료 275,091,000원*3.43%*11.52%	1,087		
○고용보험료 275,091,000원*0.8%	2,201		
○산재보험료 275,091,000원*0.8%	2,201		
기본경비(자치행정과)	303,236	338,791	△35,555
기본경비	303,236	338,791	△35,555
201 일반운영비	32,480	39,631	△7,151
01 사무관리비	29,380	34,433	△5,053
○일반수용비 19,380,000원	19,380		
○급량비 7,000,000원	7,000		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,100	5,198	△2,098
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 2,100,000원	2,100		
202 여비	10,500	39,984	△29,484
01 국내여비	10,500	39,984	△29,484
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	183,096	182,016	1,080
01 기관운영업무추진비	138,166	138,166	0
○기관운영업무추진비	138,166		
o 시장 79,316,000원	79,316		
o 부시장 55,350,000원	55,350		
o 기획행정실장 3,500,000원	3,500		
02 정원가산업무추진비	38,750	37,910	840
○정원가산업무추진비	38,750		
o 100명까지 80,000원*100명	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명	12,000		
o 301~600명 45,000원*300명	13,500		
o 601~800명 30,000원*175명	5,250		
04 부서운영업무추진비	6,180	5,940	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 6,180,000원	6,180		
204 직무수행경비	77,160	77,160	0
01 직책급업무수행경비	77,160	77,160	0
○직책급업무수행경비	77,160		
o 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
o 실국장 350,000원*6명*12월	25,200		
o 과장 100,000원*30명*12월	36,000		
o 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	27,650,139	26,482,652	1,167,487
시정의 효율성 강화	587,369	456,220	131,149
시정의 종합계획	173,629	101,320	72,309
단기 시정계획 수립	73,100	55,200	17,900
201 일반운영비	61,200	40,900	20,300
01 사무관리비	61,200	40,900	20,300
○시정설계 및 백서 등 각종 시정 성과물 제작	33,000		
o 시정설계 제작 30,000원*500부	15,000		
o 시정 PPT제작 및 홍보물 5,000,000원	5,000		
o 시정주요성과물 제작 및 기획업무 추진 10,000,000원	10,000		
o 민선7기 공약 이행계획서 수립 및 책자제작 20,000원*75부*2회	3,000		
○시정백서 제작 100,000원*200부	20,000		
○공약 시민평가단 심의 수당 100,000원*38명*2회	7,600		
○정책실명제 심의위원 심의 수당 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	11,900	14,300	△2,400
03 시책추진업무추진비	11,900	14,300	△2,400
○시정업무 추진 3,900,000원	3,900		
○기획업무 추진 8,000,000원	8,000		
열린혁신 감동365 추진	100,529	46,120	54,409
101 인건비	45,209	0	45,209
04 기간제근로자등보수	45,209	0	45,209
○혁신공간(리빙랩 센터) 운영 인력	45,209		
o 기본급(1월~9월 / 4월~12월) 9,750원*8시간*2명*23일*9개월	32,292		
o 주휴수당(1월~9월 / 4월~12월) 9,750원*8시간*2명*4일*9개월	5,616		
o 월차수당(1월~9월 / 4월~12월) 78,000원*2명*9개월	1,404		
o 4대보험 39,312,000원*15%	5,897		
201 일반운영비	54,120	43,620	10,500
01 사무관리비	48,000	31,320	16,680
○시민주도 감동365 역량강화 프로젝트 발굴 및 운영(리빙랩) 4,000,000원*5개 과제	20,000		
○혁신가치 실현 가치 확산 홍보활동 전개	6,000		
o 혁신사업 PPT 및 홍보물(인포그래픽, 성과물) 제작 6,000,000원	6,000		
○직원 혁신역량강화 워크숍 추진 2,500,000원*2회	5,000		
○양주시 혁신 리빙랩 센터 운영	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 혁신공간운영 및 기획 프로젝트 홍보비 4,000,000원	4,000		
o 메이커 창의혁신 프로그램 운영 500,000원*10회차*2개프로그램	10,000		
o 일반수용비 100,000원*12개월	1,200		
o 임차비(정수기2대,복합기1대) 150,000원*12개월	1,800		
02 공공운영비	6,120	4,800	1,320
○양주시 혁신 리빙랩 센터 유지관리비	6,120		
o 무인경비용역 110,000원*1개소*12개월	1,320		
o 시설유지관리비 100,000원*12개월	1,200		
o 전기요금 등 공공요금 300,000원*12개월	3,600		
301 일반보전금	1,200	2,500	△1,300
09 행사실비지원금	1,200	2,500	△1,300
○혁신 사업 공유회 8,000원*10명*3회*5개 과제	1,200		
정책개발 활성화	83,600	95,100	△11,500
제안제도 활성화	31,000	32,000	△1,000
201 일반운영비	21,000	12,000	9,000
01 사무관리비	21,000	12,000	9,000
○상장 제작 10,000원*50명	500		
○제안심사실무위원회 운영 수당 100,000원*2명*6회	1,200		
○제안심사위원회 운영 수당 100,000원*4명*2회	800		
○심의위원회 물품 구입 150,000원*10회	1,500		
○특화공모전 3,000,000원*1회	3,000		
○제안 실행카드 제작 2,000,000원	2,000		
○공모전 홍보비 1,000,000원*2회	2,000		
○제안 시제품 제작 물품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○시민 우수제안 시상금 1,250,000원*4회	5,000		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○공무원 우수제안 시상금 1,250,000원*4회	5,000		
시군 단체장 교류증진	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도시장군수협의회 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
정책자문위원회 운영	32,600	43,100	△10,500
201 일반운영비	29,900	33,500	△3,600
01 사무관리비	29,900	33,500	△3,600
○정책자문위원회 운영수당	11,400		
o 정책자문위원회 정기회의수당 100,000원*30명*2회	6,000		
o 정책자문위원회 워크숍 회의수당 100,000원*30명*1회	3,000		
o 정책자문위원회(학술심의위원회) 회의 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○양주발전 정책과제 수행	16,000		
o 분과위원회 수행과제 5,000,000원*2편	10,000		
o 개별위원 수행과제 2,000,000원*3편	6,000		
○양주발전연구 논문집 발간 20,000원*50부	1,000		
○시정시책전문컨설팅 운영 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○정책자문 활동 강화 업무추진 2,700,000원	2,700		
성과주의 행정문화 정착	251,840	201,500	50,340
성과관리	251,840	201,500	50,340
201 일반운영비	31,540	31,500	40
01 사무관리비	16,700	16,700	0
○성과관리위원회 운영수당 100,000원*6명*5회	3,000		
○BSC내부평가단 교육비 30,000원*90명	2,700		
○외부평가단 심사수당	6,200		
o 정성평가 200,000원*4명*4회	3,200		
o 정량자료 검증 250,000원*4명*3회	3,000		
○평가업무 관련 제본비 40,000원*70부	2,800		
○출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	14,840	14,800	40
○통합성과관리시스템 유지보수비 14,840,000원*1회	14,840		
207 연구개발비	64,000	20,000	44,000
01 연구용역비	42,000	20,000	22,000
○양주시시설관리공단 정기 조직진단 연구용역 22,000,000원*1회	22,000		
○통합성과관리(BSC) 성과지표 만족도 조사 연구용역 20,000,000원*1회	20,000		
02 전산개발비	22,000	0	22,000

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 성과주의 행정문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합성과관리(BSC) 시스템 고도화 22,000,000원*1회	22,000		
303 포상금	156,300	150,000	6,300
01 포상금	156,300	150,000	6,300
○BSC자체평가 우수부서 시상금	20,000		
o 관과소원 부분	14,000		
· 최우수상 2,000,000원*4개 부서	8,000		
· 우수상 1,000,000원*4개 부서	4,000		
· 장려상 500,000원*4개 부서	2,000		
o 읍면동부문	6,000		
· 최우수상 2,000,000원*2개 부서	4,000		
· 우수상 1,000,000원*2개 부서	2,000		
○BSC자체평가 우수지표 시상금	1,900		
o 최우수상 500,000원*2명	1,000		
o 우수상 300,000원*3명	900		
○외부평가 성과 우수분야 시상금 1,000,000원*30건	30,000		
○예산성과 우수분야 시상금 1,500,000원*10건	15,000		
○국도비확보분야 우수분야 시상금 1,000,000원*12건	12,000		
○시정발전 우수분야 시상금 1,000,000원*25건	25,000		
○소송수행 우수분야 시상금 1,000,000원*8건	8,000		
○부서별 평가사업 포상금 1,000,000원*40건	40,000		
○BSC내부평가단 인센티브 50,000원*88명	4,400		
지속발전 가능한 인구정책	78,300	58,300	20,000
인구정책 추진	56,300	58,300	△2,000
201 일반운영비	56,300	58,300	△2,000
01 사무관리비	34,100	34,100	0
○인구정책 홍보 책자 3,000원*4,000권	12,000		
○인구정책 홍보 물품 5,000원*2,000개	10,000		
○인구정책조정위원회 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○인구정책 인식개선 교육 700,000원*2회	1,400		
○인구정책실무추진단 워크숍 8,000,000원*1회	8,000		
03 행사운영비	22,200	24,200	△2,000
○인구의날 기념행사 13,000,000원*1회	13,000		
○인식개선 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○찾아가는 인구교육 500,000원*6회	3,000		
○인구정책 시민참여단 교육(워크숍) 등 600,000원*2회	1,200		
인구소멸위험지역 대응 연구용역 추진	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주시 인구 소멸위험지역(행정동) 대응방안 연구 22,000,000원	22,000		
건전하고 효율적인 지방재정운영	304,854	211,705	93,149
성과중심의 예산운영	281,254	189,545	91,709
예산편성 및 관리	224,054	121,045	103,009
201 일반운영비	67,433	67,433	0
01 사무관리비	67,433	67,433	0
○예산서 및 세부사업설명서 등 첨부서류 제작 52,433,000원	52,433		
○국도비 확보보고회 등 책자 제작 7,000,000원	7,000		
○지방보조금 심의위원회 수당 8,000,000원	8,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 40,000원*6명*10일	2,400		
203 업무추진비	9,800	10,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,800	10,800	△1,000
○예산운영 업무추진 9,800,000원	9,800		
204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
○예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
308 자치단체등이전	32,636	28,241	4,395
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	28,241	4,395
○지방재정관리시스템 운영관리 32,636,000원	32,636		
403 자치단체등자본이전	99,185	771	98,414
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,185	771	98,414
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 지방부담분 99,185,000원	99,185		
공통경비 예산의 효율적 운영	50,000	65,000	△15,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기관운영일반운영비(공통경비) 30,000,000원	30,000		
202 여비	20,000	25,000	△5,000
01 국내여비	20,000	25,000	△5,000
○기관운영국내여비(공통경비) 20,000,000원	20,000		
양주시 재정운영위원회 운영	7,200	3,500	3,700
201 일반운영비	7,200	3,500	3,700

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 성과중심의 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	3,500	3,700
○위원회 참석수당 100,000원*9명*8회	7,200		
주민참여예산제도 운영	23,600	22,160	1,440
예산참여 시민위원회 운영	23,600	22,160	1,440
201 일반운영비	20,400	19,600	800
01 사무관리비	16,400	15,600	800
○예산참여시민위원회 공모사업 심의 책자 제작 60,000원*70부*2회	8,400		
○예산참여시민위원회 공모사업 심의수당 100,000원*50명*2회*80%	8,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○예산참여시민위원회 교육 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	3,200	2,560	640
09 행사실비지원금	3,200	2,560	640
○예산참여시민위원회 운영 8,000원*50명*10회*80%	3,200		
내실있는 의회법무 추진	178,940	180,240	△1,300
의회 협력지원	17,700	18,000	△300
의회업무 협력지원	17,700	18,000	△300
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○의회 보고자료 작성 14,500,000원	14,500		
203 업무추진비	3,200	3,500	△300
03 시책추진업무추진비	3,200	3,500	△300
○국회.도의원 및 시의회와의 협력추진 3,200,000원	3,200		
법무행정서비스 강화	161,240	162,240	△1,000
소송수행	156,240	156,240	0
201 일반운영비	96,240	96,240	0
01 사무관리비	96,240	96,240	0
○소송비용 60,000,000원	60,000		
○송무교육 600,000원	600		
○고문변호사 자문수당 660,000원*5명*12월*90%	35,640		
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○손해배상금 등 60,000,000원	60,000		
지방세 납세자보호관 운영	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	3,800	3,800	0

부서: 기획예산과
정책: 내실있는 의회법무 추진
단위: 법무행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○리후렛등 홍보비 5,000매*200원*2회	2,000		
○개정판 조세법 관련 책자등 구입 100,000원*4종	400		
○제도운영경비 일반 200,000원	200		
○찾아가는 세무상담 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,500	9,800	△300
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,500	9,800	△300
규제개혁 활성화	9,500	9,800	△300
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○규제개혁위원회 운영 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○우수사례 사례집 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○규제개혁 및 적극행정 업무추진 2,700,000원	2,700		
일반회계 재원관리	8,589,379	7,740,565	848,814
일반회계 예비비 운영	8,589,379	7,740,565	848,814
예비비	8,589,379	7,740,565	848,814
801 예비비	8,589,379	7,740,565	848,814
01 일반예비비	7,089,379	7,040,565	48,814
○예비비 7,089,379,000원	7,089,379		
02 재해·재난목적예비비	1,500,000	700,000	800,000
○재난예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
행정운영경비(기획예산과)	27,980	50,100	△22,120
기본경비(기획예산과)	27,980	50,100	△22,120
기본경비	27,980	50,100	△22,120
201 일반운영비	15,780	25,740	△9,960
01 사무관리비	13,580	22,176	△8,596
○일반수용비 10,080,000원	10,080		
○급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,200	3,564	△1,364
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	8,000	20,160	△12,160
01 국내여비	8,000	20,160	△12,160
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(기획예산과)	17,952,117	17,834,022	118,095
내부거래지출(기획예산과)	17,850,117	17,834,022	16,095
내부거래지출	54,181	91,949	△37,768
705 예수금원리금상환	54,181	91,949	△37,768
02 예수금이자상환	54,181	91,949	△37,768
○경영수익특별회계 예수금 이자 지급 1,500,000,000원*3%	45,000		
○통합관리기금 예수금 이자 지급 306,014,000원*3%	9,181		
시설관리공단 운영	17,795,936	17,742,073	53,863
309 전출금	17,652,722	16,863,891	788,831
01 공사·공단경상전출금	17,652,722	16,863,891	788,831
○시설관리공단전출금(경상전출금) 17,652,722,000원	17,652,722		
404 공사공단자본전출금	143,214	878,182	△734,968
01 공사·공단자본전출금	143,214	878,182	△734,968
○시설관리공단전출금(자본전출금) 143,214,000원	143,214		
보전지출(반환금등)	102,000	0	102,000
보전지출	102,000	0	102,000
311 차입금이자상환	102,000	0	102,000
05 기타차입금이자상환	102,000	0	102,000
○지역상생발전기금 이자 상환	102,000		
o 율정-봉양간 도로확포장 공사 53억 5,300,000,000원*0.75%	39,750		
o 선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 43억 4,300,000,000원*0.75%	32,250		
o 양주복합커뮤니티 센터 조성 40억 4,000,000,000원*0.75%	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	13,346,484	13,156,953	189,531
	도 4,000		
	시 9,642,484		
	채 3,700,000		
엄정한 회계질서 확립	9,465,281	7,956,837	1,508,444
	도 4,000		
	시 5,761,281		
	채 3,700,000		
회계제도 운영	102,035	102,535	△500
예산집행 및 결산	102,035	102,535	△500
201 일반운영비	95,075	95,075	0
01 사무관리비	85,575	86,575	△1,000
○일반수용비	24,000		
o 통합결산서 작성 160,000원*100부	16,000		
o 예산의 성과보고서 작성 80,000원*100부	8,000		
○재무보고서작성에 따른 공인회계사검토 17,000,000원	17,000		
○알기 쉬운 결산보고서 작성 용역 3,500,000원	3,500		
○운영수당	18,375		
o 결산검사위원수당	18,375		
· 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
· 여비 45,000원*5명*15일	3,375		
○회계(계약)업무 교육 3,150,000원*2회	6,300		
○부속실 물품 및 운영비 600,000원*2개소*12월	14,400		
○쇼핑백 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○회계관계공무원 재정보증 가입 34,000원*250개직위	8,500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○결산검사 및 회계업무교육 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,300	5,800	△500
03 시책추진업무추진비	5,300	5,800	△500
○회계관련 업무추진 5,300,000원	5,300		
301 일반보전금	660	660	0
09 행사실비지원금	660	660	0
○결산검사위원 교육 보상 132,000원*5명	660		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육비 200,000원*5명	1,000		
공유재산 및 물품관리	9,363,246	7,854,302	1,508,944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
	시 5,659,246		
	채 3,700,000		
공유재산 관리	8,757,500	7,037,500	1,720,000
	시 5,057,500		
	채 3,700,000		
201 일반운영비	57,500	37,500	20,000
01 사무관리비	57,500	37,500	20,000
○공유재산 지적측량수수료 1,000,000원*10회	10,000		
○공유재산심의회 심의수당 100,000원*5명*12회*80%	4,800		
○공유재산 및 공용차량(물품) 감정평가수수료 1,000,000원*20회	20,000		
○공유재산관리 소모품 구입 100,000원*27회	2,700		
○부가가치세 신고(환급) 세무대리 용역 5,000,000원*4회	20,000		
401 시설비및부대비	8,700,000	7,000,000	1,700,000
	시 5,000,000		
	채 3,700,000		
01 시설비	8,700,000	7,000,000	1,700,000
○상공회의소연수원 부지 매입비(잔금) 8,700,000,000원	8,700,000		
	시 5,000,000		
	채 3,700,000		
도유재산 관리	4,000	4,000	0
	도 4,000		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	도 4,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○도유재산 관리물품 구입 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
○도유재산 측량수수료 지급 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
공용차량 유지관리	479,770	612,025	△132,255
201 일반운영비	475,270	609,625	△134,355
01 사무관리비	203,040	207,460	△4,420
○공용차량 임차료	200,840		
o 전기차 임차료 736,000원*10대*12개월	88,320		
o 하이브리드차 임차료 610,000원*11대*12개월	80,520		
o 대형승합차량 임차료 800,000원*40회	32,000		
○공용차량 고속도로통행료 및 주차료 100,000원*12개월	1,200		
○탁송료, 번호판제작비 등 차량관리비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	272,230	402,165	△129,935
○공공요금 및 제세공과금	18,730		
o 환경개선부담금(경유차) 95,000원*30대	2,850		
o 자동차검사(정밀검사)수수료 50,000원*30대	1,500		
o 자동차세	14,380		
· 승용 250,000원*47대	11,750		
· 승합 150,000원*9대	1,350		
· 화물 80,000원*16대	1,280		
○자동차보험료	58,250		
o 대형승용 900,000원*9대	8,100		
o 중형승용 750,000원*16대	12,000		
o 경형승용 550,000원*23대	12,650		
o 대형승합 1,300,000원*1대	1,300		
o 중형승합 800,000원*8대	6,400		
o 중형화물 850,000원*4대	3,400		
o 소형화물 800,000원*14대	11,200		
o 중형특수 800,000원*4대	3,200		
○차량선박비	194,250		
o 승용 3,100,000원*48대*70%	104,160		
o 승합 3,500,000원*9대*70%	22,050		
o 화물 4,400,000원*18대*70%	55,440		
o 특수 4,500,000원*4대*70%	12,600		
○공용차량 래핑비 100,000원*10대	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○공용차량 블랙박스 구입비 300,000원*7대	2,100		
물품관리	5,840	18,937	△13,097
201 일반운영비	5,840	7,840	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○RFID 태그 등 물품관리 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○불용품 처분 수수료 등 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	3,340	3,340	0
○RFID장비 유지보수비 835,000원*4분기	3,340		
물품관리(Top-down 방식)	116,136	181,840	△65,704
405 자산취득비	116,136	181,840	△65,704

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	116,136	181,840	△65,704
○부서용 사무용 가구집기 구입	28,736		
o 기업경제과 집기(업무용의자 등 11개) 1,855,000원	1,855		
o 감사담당관 집기(업무용의자 등 2개) 360,000원	360		
o 사회복지과 집기(민원인용의자 등 11개) 1,390,000원	1,390		
o 도로과 집기(업무용의자 등 3개) 510,000원	510		
o 자치행정과 집기(업무용의자 등 7개) 1,290,000원	1,290		
o 문화관광과 집기(업무용 책상 등 23개) 4,905,000원	4,905		
o 회계과 집기(캐비닛 등 5개) 1,310,000원	1,310		
o 기획예산과 집기(캐비닛 등 3개) 390,000원	390		
o 토지관리과 집기(캐비닛 등 7개) 1,210,000원	1,210		
o 차량관리과 집기(업무용의자 등 4개) 1,000,000원	1,000		
o 정보통신과 집기(회의용의자 등 9개) 1,050,000원	1,050		
o 민원봉사과 집기(업무용책상 등 28개) 4,736,000원	4,736		
o 여성보육과 집기(캐비닛 등 6개) 1,620,000원	1,620		
o 환경관리과 집기(민원인용의자 등 6개) 1,150,000원	1,150		
o 복지지원과 집기(캐비닛 등 10개) 1,285,000원	1,285		
o 일자리정책과 집기(캐비넷 등 32개) 4,675,000원	4,675		
○조직개편용 사무용 가구집기 구입 40,000,000원	40,000		
○청사 집기물품 구입(연중수시) 40,000,000원	40,000		
○청사 관리용 화물전동카트 구입 7,400,000원*1대	7,400		
신속하고 투명한 계약관리	24,580	26,500	△1,920
계약회계제도의 운영	24,580	26,500	△1,920
공사·용역·물품계약	24,580	26,500	△1,920
201 일반운영비	24,580	26,500	△1,920
01 사무관리비	13,780	15,700	△1,920
○계약심의위원회수당 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
○계약관련 법령집 구입 500,000원	500		
○나라장터 이용수수료 20,000원*600건	12,000		

부서: 회계과
정책: 신속하고 투명한 계약관리
단위: 계약회계제도의 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○계약관련프로그램 및 서버유지관리 900,000원*12개월	10,800		
쾌적한 청사환경 조성	3,827,743	5,127,544	△1,299,801
청사 유지관리	3,827,743	5,127,544	△1,299,801
청사 유지관리	3,327,743	3,207,544	120,199
101 인건비	49,721	31,945	17,776
04 기간제근로자등보수	49,721	31,945	17,776
○제초작업 및 잔디깎기 인부임	49,721		
o 기본급 {(9,750원*8시간)*3명*22일}*7회	36,036		
o 주휴수당 {(9,750원*8시간)*3명*5.5일}*7회	9,009		
o 4대보험료 45,045,000원*(3.23+4.5+1.5+1.15)%	4,676		
201 일반운영비	2,890,972	2,748,331	142,641
01 사무관리비	130,812	124,300	6,512
○일반수용비	68,400		
o 청소용품 구입 18,000,000원	18,000		
o 청사관리소모품 구입 35,000,000원	35,000		
o 공조기 필터 구입 8,400,000원	8,400		
o 화분구입 및 교체 4,000,000원	4,000		
o 청사내 사무실 방향제 25,000원*10개*12월	3,000		
○위생기구 임대료 1,709,320원*12개월	20,512		
○청사외곽 부설주차장 임대료 6,900,000원	6,900		
○전기, 기계설비 소모품 구입 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	2,760,160	2,624,031	136,129
○청사상하수도요금 2,989.3원*2,255톤*12월	80,891		
○청사전기요금 182원*206,043.5kw*12월	450,000		
○청사도시가스요금 24원*524,725열량*10월	125,934		
○지방재정공제회 재해복구회비 382,576,000원	382,576		
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 751,555,000원	751,555		
○비상발전기 연료비 1,205원*2,550리터	3,073		
○청사외부 부설주차장 감시설비 무인경비 140,000원*12월	1,680		
○시설장비 유지비	167,480		
o 승강기안전점검 및 보수비 350,000원*5대*12월	21,000		
o 전기시설 안전점검 및 보수비 67,000,000원	67,000		
o 기계장비 및 시설물유지비 42,500,000원	42,500		
o CCTV 유지비 4,600,000원	4,600		
o 방송설비 유지비 4,600,000원	4,600		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소방설비 점검 및 보수비 19,260,000원	19,260		
o 관류시스템 보일러 유지비 3,000,000원	3,000		
o 청사소독료(본청,보건소,의회) 920,000원*6회	5,520		
○건물 유지관리비 9,000원*24,627㎡	221,643		
○조경 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○청사 청소용역 517,328,000원	517,328		
○청사 바닥왁스 및 외부 유리 청소용역 28,000,000원	28,000		
206 재료비	17,050	15,268	1,782
01 재료비	17,050	15,268	1,782
○보일러 약품구입 10,000원*25포*12월	3,000		
○냉각탑 냉각수 처리제 40,250원*50팩*4월	8,050		
○조경수목 관리용 약품구입 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○양주시 읍면동 청사정비계획 수립 용역 5,000,000원*8개소	40,000		
401 시설비및부대비	330,000	412,000	△82,000
01 시설비	330,000	412,000	△82,000
○본청,시의회,보건소 정기안전점검 용역 466.25원*21,447㎡*2회	20,000		
○시청사 노후 방충망 교체공사 50,000,000원	50,000		
○직장 어린이집 비상전원(UPS)설치 공사 50,000,000원	50,000		
○시청사 전면 휴게공간 개선공사 150,000,000원	150,000		
○본청1층 시스템에어컨 설치공사 60,000,000원	60,000		
시청사 주차타워 건립공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○시청사 주차빌딩 증축사업 공모 및 실시설계비 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(회계과)	28,880	46,072	△17,192
기본경비(회계과)	28,880	46,072	△17,192
기본경비	28,880	46,072	△17,192
201 일반운영비	19,080	23,760	△4,680
01 사무관리비	15,980	20,493	△4,513
○일반수용비 11,480,000원	11,480		
○급량비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	3,100	3,267	△167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,600	14,112	△8,512
01 국내여비	5,600	14,112	△8,512
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	839,768	754,712	85,056
	국 41,657		
	시 798,111		
자주재원확충 노력 강화	708,677	612,123	96,554
차질없는 지방세 세수목표 달성	708,677	612,123	96,554
지방세 부과.징수	452,960	390,014	62,946
201 일반운영비	405,100	340,930	64,170
01 사무관리비	88,140	82,100	6,040
○지방세 고지서 및 결정통지서 제작	53,320		
o 정기분고지서(출력위탁) 86원*470,000매	40,420		
o 수시분고지서 86원*150,000매	12,900		
○지방세 결재 납부 수수료	22,420		
o 가상계좌 80원*250,000건	20,000		
o ARS 신용카드 80원*30,250건	2,420		
○지방세심의위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○성실납세자 감사패 150,000원*30명	4,500		
○미공시 공동주택가격 산정·조사수수료 50,000원*130동	6,500		
02 공공운영비	316,960	258,830	58,130
○공공요금 및 제세	316,960		
o 일반우편료 380원*500,000매	190,000		
o 등기우편료 2,500원*50,000매	125,000		
o 스마트고지서 송달료 200원*9,800건	1,960		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세수증대 업무추진비 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	25,200	24,000	1,200
03 특정업무경비	25,200	24,000	1,200
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*21명*12월	25,200		
306 출연금	19,960	22,084	△2,124
01 출연금	19,960	22,084	△2,124
○지방세연구원 출연금 19,960,000원*1회	19,960		
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	255,717	222,109	33,608
201 일반운영비	16,992	14,447	2,545
02 공공운영비	16,992	14,447	2,545
○ARS 안내 및 암호화시스템 유지보수비 2,233,000원*4회	8,932		
○G-Banking 시스템 유지보수비 2,015,000원*4회	8,060		
308 자치단체등이전	238,725	202,162	36,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	238,725	202,162	36,563
○지방세정보시스템 운영비 64,096,000원*1회	64,096		
○차세대 지방세정보시스템 구축 분담금 174,629,000원*1회	174,629		
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	87,500	△4,186
	국 41,657		
	시 41,657		
개별주택가격 조사	83,314	87,500	△4,186
	국 41,657		
	시 41,657		
개별주택 가격 조사 및 산정	83,314	87,500	△4,186
	국 41,657		
	시 41,657		
201 일반운영비	82,780	86,132	△3,352
	국 41,390		
	시 41,390		
01 사무관리비	79,780	83,132	△3,352
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*5회*7명	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
○1.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 6,500원*10,900호	70,850		
	국 35,425		
	시 35,425		
○6.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 8,100원*200호	1,620		
	국 810		
	시 810		
○의견제출 및 이의신청 검증수수료 27,000원*30호	810		
	국 405		
	시 405		
○주택가격 홍보물 제작 및 사무용품 구입 500,000원*6회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○개별주택정보시스템 유지보수비 750,000원*4회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	534	1,368	△834
	국 267		
	시 267		
01 국내여비	534	1,368	△834
○개별주택가격 출장여비 534,000원	534		
	국 267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 267			
납세자 만족세정 구현	19,797	15,669	4,128
지방세 홍보	19,797	15,669	4,128
지방세 홍보	19,797	15,669	4,128
201 일반운영비	17,000	13,000	4,000
01 사무관리비	17,000	13,000	4,000
○정기분 지방세 홍보 1,500,000원*8회	12,000		
○각종 지방세 관련 홍보 1,000,000원*5회	5,000		
308 자치단체등이전	2,797	2,669	128
07 자치단체간부담금	2,797	2,669	128
○정기분 지방세 광역집중 홍보비 2,797,000원*1회	2,797		
행정운영경비(세정과)	27,980	39,420	△11,440
기본경비(세정과)	27,980	39,420	△11,440
기본경비	27,980	39,420	△11,440
201 일반운영비	16,480	21,780	△5,300
01 사무관리비	14,280	18,810	△4,530
○일반수용비 10,580,000원	10,580		
○급량비 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	2,200	2,970	△770
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	7,300	13,440	△6,140
01 국내여비	7,300	13,440	△6,140
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,300,000원	7,300		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 효율적인 세입관리
단위: 세외수입 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	884,685	1,459,527	△574,842
	도 238,053		
	시 646,632		
효율적인 세입관리	856,705	1,413,387	△556,682
	도 238,053		
	시 618,652		
세외수입 운영관리	120,837	110,216	10,621
세외수입정보시스템 통합유지관리	116,352	105,976	10,376
308 자치단체등이전	28,744	28,744	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,744	28,744	0
○표준지방세외수입정보시스템 운영관리 28,744,000원*1회	28,744		
403 자치단체등자본이전	87,608	77,232	10,376
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	87,608	77,232	10,376
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 87,608,000원*1회	87,608		
세외수입 부과.징수	4,485	4,240	245
201 일반운영비	4,485	4,240	245
01 사무관리비	4,485	4,240	245
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*19,500건	1,560		
○세외수입 수시분 고지서 제작 65,000원*45박스	2,925		
과년도 지방세 체납액 정리 추진	729,068	1,292,571	△563,503
	도 238,053		
	시 491,015		
체납세 징수업무 운영	155,395	147,695	7,700
201 일반운영비	120,895	112,895	8,000
01 사무관리비	43,895	45,895	△2,000
○체납고지서 및 안내문 제작 75원*300,000매	22,500		
○번호판영치관련 홍보물 제작 1,455,000원*3회	4,365		
○번호판영치관련 소모품 구입 1,140,000원*2회	2,280		
○전자압류수수료 1,000원*2,000건	2,000		
○예금압류(해제)관련 수수료 400원*7,000건	2,800		
○체납자 신용정보 이용수수료 4,950,000원*1회	4,950		
○체납처분비 500,000원*10건	5,000		
02 공공운영비	77,000	67,000	10,000
○공공요금 및 제세	77,000		
o 일반우편료 380원*150,000매	57,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 등기우편료 20,000,000원	20,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○추심계약직원 체납징수 독려 여비 300,000원*12월*2명	7,200		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세수증대 업무추진 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	24,600	24,600	0
03 특정업무경비	24,600	24,600	0
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*17명*12월	20,400		
○세무담당공무원(시간제임기제) 87,500원*4명*12월	4,200		
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상	95,000	113,000	△18,000
303 포상금	95,000	113,000	△18,000
01 포상금	95,000	113,000	△18,000
○세입징수 포상금	95,000		
o 시간제임기제 지방세 징수포상금 3,000,000,000원*2%	60,000		
o 시간제임기제 세외수입 징수포상금 1,700,000,000원*2%	34,000		
o 번호판영치 징수포상금 100,000,000원*1%	1,000		
스마트 모바일 지방세 서비스 추진	2,160	2,880	△720
201 일반운영비	2,160	2,880	△720
02 공공운영비	2,160	2,880	△720
○스마트 모바일 월 통신요금 30,000원*6대*12개월	2,160		
체납차량 번호판 영치시스템 운영	6,382	5,794	588
201 일반운영비	6,382	5,794	588
01 사무관리비	6,382	5,794	588
○번호판 영치시스템 운영 유지보수 3,191,000원*2개월	6,382		
체납관리단 운영	470,131	1,023,202	△553,071
	도 238,053		
	시 232,078		
101 인건비	455,356	926,424	△471,068
	도 227,678		
	시 227,678		
04 기간제근로자등보수	455,356	926,424	△471,068
○체납관리단 인건비	455,356		
o 기본급 10,540원*6시간*40명*105일	265,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	132,804		
	시	132,804		
o 주휴수당 10,540원*6시간*40명*30주		75,888		
	도	37,944		
	시	37,944		
o 월차수당 10,540원*6시간*40명*5개월		12,648		
	도	6,324		
	시	6,324		
o 명절휴가비 500,000원*40명		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
o 출장여비 10,000원*40명*116일		46,400		
	도	23,200		
	시	23,200		
o 4대보험 34,812,000원		34,812		
	도	17,406		
	시	17,406		
201 일반운영비		14,775	96,778	△82,003
	도	10,375		
	시	4,400		
01 사무관리비		10,375	92,378	△82,003
○체납관리단 운영		10,375		
o 컴퓨터 및 모니터 임차료 871,000원*6월		5,226		
	도	5,226		
o 복합기 임차료 428,000원*6월		2,568		
	도	2,568		
o 세단기 임차료 55,000원*6월		330		
	도	330		
o 정수기 임차료 120,000원*6월		720		
	도	720		
o 복사지 등 부서운영 비품 30,620원*50박스		1,531		
	도	1,531		
02 공공운영비		4,400	4,400	0
○영치단말기 통신요금 40,000원*11대*10월		4,400		
과년도 세외수입 체납액 정리		6,800	10,600	△3,800
과년도 세외수입 체납징수		6,800	10,600	△3,800
201 일반운영비		3,200	3,400	△200
01 사무관리비		3,200	3,400	△200
○세외수입 체납안내문 제작 의뢰 400,000원*5회		2,000		
○부동산 법원등기 전자신청 수수료 1,000원*200건		200		
○세외수입 담당자 교육비용 250,000원*2회		500		
○세외수입 관련 인쇄물 제작비용 10,000원*50부		500		
202 여비		3,600	7,200	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○체납징수 추심요원 여비 300,000원*12개월*1명	3,600		
행정운영경비(징수과)	27,980	46,140	△18,160
기본경비(징수과)	27,980	46,140	△18,160
기본경비	27,980	46,140	△18,160
201 일반운영비	16,480	21,780	△5,300
01 사무관리비	14,280	18,810	△4,530
○일반수용비 10,580,000원	10,580		
○급량비 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	2,200	2,970	△770
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	7,300	20,160	△12,860
01 국내여비	7,300	20,160	△12,860
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,300,000원	7,300		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	415,497	398,236	17,261
	국 24,249		
	시 391,248		
신속하고 친절한 민원행정 추진	394,717	363,098	31,619
	국 24,249		
	시 370,468		
적극적인 민원처리제도 운영	394,717	363,098	31,619
	국 24,249		
	시 370,468		
시민감동 민원행정 추진	3,200	4,000	△800
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○민원업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○민원모니터 제보 보상금 5,000원*100건	500		
민원편리를 위한 민원서비스 제공	35,044	61,180	△26,136
201 일반운영비	35,044	61,180	△26,136
01 사무관리비	34,168	39,748	△5,580
○민원용 복합기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
○민원용 공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○민원용 정수기 임차료 44,000원*1대*12월	528		
○민원용 복사용지 구입 24,000원*20박스	480		
○신용카드 결제 수수료 220,000원*12월	2,640		
○민원편람 정비 80,000원*30권	2,400		
○민원담당 공무원 힐링교육 5,000,000원*1회	5,000		
○민원만족도 조사 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	876	21,432	△20,556
○비상벨 서비스 이용료 73,000원*12월	876		
쾌적한 민원환경 제공	26,649	39,500	△12,851
201 일반운영비	1,710	0	1,710
02 공공운영비	1,710	0	1,710
○식물 공기정화시스템 유지보수 190,000원*9회	1,710		
401 시설비및부대비	24,939	22,000	2,939
01 시설비	24,939	22,000	2,939
○민원실 환경개선 24,939,000원	24,939		
여권사무 대행경비 지원	21,249	18,420	2,829
	국 21,249		
201 일반운영비	18,745	17,652	1,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,745		
01 사무관리비	18,745	17,652	1,093
○여권케이스 제작 920원*7,000개	6,440		
	국 6,440		
○여권신청 관련 서식(4종) 695,000원*1회	695		
	국 695		
○여권사진 안내 배너(사진관용) 45,000원*50개소	2,250		
	국 2,250		
○여권신청서 보관 용지 및 상자 1,240,000원*4회	4,960		
	국 4,960		
○여권민원처리 사무용품 구입 600,000원*4회	2,400		
	국 2,400		
○여권민원창구 편의용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	국 2,000		
405 자산취득비	2,504	768	1,736
	국 2,504		
01 자산및물품취득비	2,504	768	1,736
○이동형 여권보관금고 835,000원*1대	835		
	국 835		
○민원인용 세단기 539,000원*1대	539		
	국 539		
○유아용 의자 250,000원*1개	250		
	국 250		
○임산부용 의자 160,000원*3개	480		
	국 480		
○동영상재생기(거치대포함) 200,000원*2대	400		
	국 400		
차질없는 주민등록서비스 제공	62,584	76,250	△13,666
201 일반운영비	49,520	47,600	1,920
01 사무관리비	49,520	47,600	1,920
○주민등록증 발급 수수료 4,200원*900매*12월	45,360		
○주민등록증 배송료 80,000원*12월	960		
○주민등록 사실조사 홍보 100,000원*11개소*2회	2,200		
○주민등록 담당 직무교육 500,000원*2회	1,000		
308 자치단체등이전	13,064	2,360	10,704
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,064	2,360	10,704
○2021년 차세대 주민등록정보시스템 지방비 분담금(운영비) 13,064,000원	13,064		
신속·정확한 통합제증명 서비스 제공	39,870	35,591	4,279
201 일반운영비	36,088	35,591	497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,100	21,362	738
○통합민원발급용 프린터 토너 242,000원*3대*5회	3,630		
○통합민원발급용 컬러 프린터(임차료) 36,000원*1대*12월	432		
○순번대기표 및 신용카드 용지 130,000원*2회	260		
○통합민원발급기용 호침 220,000원*3회	660		
○인증기용 리본 82,500원*3박스	248		
○제증명 신청서 300,000원*4종	1,200		
○통합민원발급용 복사용지 23,500원*150박스	3,525		
○주민등록 등·초본 용지 26,000원*140박스	3,640		
○인감 및 본인서명사실확인서 용지 81,000원*105박스	8,505		
02 공공운영비	13,988	14,229	△241
○통합민원발급기 유지보수(본청) 50,330원*3대*12월	1,812		
○민원담당공무원 업무배상 공제회비 12,175,900원*1회	12,176		
405 자산취득비	3,782	0	3,782
01 자산및물품취득비	3,782	0	3,782
○자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
○진위확인단말기(신분증, 지문) 891,000원*2대	1,782		
무인민원발급기 운영	203,121	120,552	82,569
201 일반운영비	71,421	55,552	15,869
01 사무관리비	7,789	6,168	1,621
○무인민원발급기 복사방해용지 구입 54,000원*110박스	5,940		
○무인민원발급기 토너 286,000원*2대*2회	1,144		
○무인민원발급기 편철심 등 소모품 285,000원*2회	570		
○역사 무인민원발급기 임대료 67,500원*2개소*1회	135		
02 공공운영비	63,632	49,384	14,248
○평일 무인민원발급기 유지보수비 130,000원*24대*12월	37,440		
○평일 무인민원발급기 유지보수비 130,000원*2대*3월	780		
○공휴일 무인민원발급기 유지보수비 90,000원*15대*12월	16,200		
○신용카드 단말기 유지보수비 5,000원*24대*12월	1,440		
○신용카드 단말기 유지보수비 5,000원*2대*3월	30		
○무인경비장치 설치비 61,500원*1대	62		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비장치 유지관리비 66,000원*8대*12월	6,336		
○역사 무인민원발급기 시설유지비 45,000원*2대*1회	90		
○역사 무인민원발급기 통신 보수비 327,000원*2대*1회	654		
○역사 무인민원발급기 전기요금 25,000원*2대*12월	600		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○무인민원발급기 이전 관련 내선공사 5,000,000원*2대	10,000		
405 자산취득비	121,700	60,000	61,700
01 자산및물품취득비	121,700	60,000	61,700
○무인민원발급기 구입(교체) 24,000,000원*2대	48,000		
○법인전용 무인발급기 구입 22,000,000원*1대	22,000		
○보안장비 구입 2,300,000원*3대	6,900		
○옥외부스 20,000,000원*2대	40,000		
○옥내부스 4,800,000원*1대	4,800		
가족관계등록사무 경비지원	3,000	7,605	△4,605
	국 3,000		
201 일반운영비	3,000	7,605	△4,605
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	7,605	△4,605
○가족관계부책 관리 및 사무용품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
	국 3,000		
행정운영경비(민원봉사과)	20,780	35,138	△14,358
기본경비(민원봉사과)	20,780	35,138	△14,358
기본경비	20,780	35,138	△14,358
201 일반운영비	15,380	14,850	530
01 사무관리비	11,980	12,920	△940
○일반수용비 8,980,000원	8,980		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,400	1,930	1,470
○공공요금 및 제세 2,500,000원	2,500		
○시설장비유지비 900,000원	900		
202 여비	2,400	15,288	△12,888
01 국내여비	2,400	15,288	△12,888
○기본업무수행을 위한 출장여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,542,188	6,028,975	513,213
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,025,931	1,034,445	△8,514
정보시스템 보호체계 관리	1,025,931	1,034,445	△8,514
정보보호시스템 운영 관리	284,863	313,935	△29,072
201 일반운영비	251,863	310,935	△59,072
01 사무관리비	151,568	230,630	△79,062
○자산관리시스템 라이선스 구입 43,450원*250개	10,863		
○백신 소프트웨어 갱신 46,405,000원	46,405		
○사이버 보안관제 시스템(외부망) 도입 84,000,000원	84,000		
○개인정보보호 홍보물 제작 300원*1,000매	300		
○개인정보 접속기록 관리시스템 라이선스 구입 10,000,000원*1개	10,000		
02 공공운영비	100,295	80,305	19,990
○방화벽시스템 유지관리 261,138,000원*6%	15,669		
○접근제어시스템 유지관리 (119,580,000원*12%)+(21,560,000원*12%*9/12월)	16,290		
○비밀번호관리시스템 유지관리 (39,560,000원*12%)+(13,500,000원*12%*9/12월)	5,963		
○보조기억매체 관리시스템 유지관리 47,100,000원*12%	5,652		
○망간 자료전송시스템 유지관리 49,500,000원*12%	5,940		
○지능형 사이버공격 대응시스템 유지관리 79,170,000원*12%	9,501		
○사이버 보안관제 및 서버 보안취약점 점검시스템 유지관리 155,147,100원*12%*10/12월	15,515		
○서버 개인정보 진단시스템 유지관리 24,900,000원*12%	2,988		
○개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 79,830,000원*12%	9,580		
○PC 개인정보보호시스템 유지관리 57,420,000원*15%	8,613		
○자산관리시스템 유지관리 38,193,000원*12%	4,584		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○정보통신 업무추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	30,300	0	30,300
01 자산및물품취득비	30,300	0	30,300
○개인정보 접속기록 관리시스템 스토리지 구입 22,000,000원*1대	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신관리서버 구입 4,500,000원*1대+3,800,000원*1대	8,300		
전산장비 관리	608,985	609,313	△328
201 일반운영비	223,970	235,163	△11,193
01 사무관리비	156,880	154,951	1,929
○행정전산장비 소모품	156,880		
o 레이저 프린터 130,000원*247대*4회	128,440		
o 잉크젯 프린터 30,000원*50대*4회	6,000		
o PC 소모품 15,000원*1,496대	22,440		
02 공공운영비	67,090	80,212	△13,122
○무정전전원장치(UPS) 유지관리 24,900,000원*8%	1,992		
○항온항습기 유지관리 63,630,000원*7%	4,455		
○행정전산장비 유지관리	60,643		
o PC본체 1,000,000원*1,496대*3%	44,880		
o 모니터 250,000원*1,567대*3%	11,753		
o 프린터 450,000원*297대*3%	4,010		
405 자산취득비	385,015	374,150	10,865
01 자산및물품취득비	385,015	374,150	10,865
○행정업무용 전산장비 구입	380,300		
o PC 본체 1,000,000원*250대	250,000		
o 모니터 250,000원*170대	42,500		
o 레이저 프린터 500,000원*10대	5,000		
o 노트북 1,200,000원*69대	82,800		
○전산실 관리용 CCTV 구입 4,715,000원	4,715		
소프트웨어 보급관리	132,083	111,197	20,886
201 일반운영비	132,083	111,197	20,886
01 사무관리비	132,083	111,197	20,886
○상용S/W 구입(8종)	132,083		
o 오토캐드(연간) 1,254,000원*15개	18,810		
o 일러스트레이터(연간) 498,000원*4개	1,992		
o 포토샵(연간) 498,000원*7개	3,486		
o 프리미어(연간) 498,000원*1개	498		
o 에프터 이펙트(연간) 616,000원*2개	1,232		
o 크리에이티브 클라우드(연간) 1,173,000원*5개	5,865		
o 한컴오피스(연간) 85,000원*300개	25,500		
o 마이크로소프트 오피스 GAs 249,000원*300개	74,700		
지역, 행정 정보화	71,467	209,106	△137,639
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	71,467	209,106	△137,639

부서: 정보통신과
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화역량 강화	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○공무원정보화교육	5,800		
o 기본과정 400,000원*7회	2,800		
o 특강과정 500,000원*5회	2,500		
o 개인정보보호교육 과정 500,000원*1회	500		
웹서비스 관리	59,457	78,628	△19,171
201 일반운영비	59,457	78,628	△19,171
01 사무관리비	8,100	27,100	△19,000
○홈페이지 실명인증 수수료 3,000,000원	3,000		
○홈페이지 웹접근성 인증마크 수수료 4,800,000원	4,800		
○SSL인증서 갱신 300,000원	300		
02 공공운영비	51,357	51,528	△171
○홈페이지시스템(S/W) 유지관리 160,420,000원*13%	20,855		
○홈페이지 콘텐츠 유지관리 160,510,000원*12.95%	20,787		
○웹방화벽 유지관리 35,500,000원*8%	2,840		
○개인정보유출 차단시스템 유지관리 27,500,000원*13%	3,575		
○통합예약페이지 기능보완 3,300,000원	3,300		
정보화마을 운영 활성화	480	4,500	△4,020
301 일반보전금	480	980	△500
09 행사실비지원금	480	980	△500
○정보화마을 행사 참석보상 40,000원*3회*4명	480		
공공데이터 활용 및 빅데이터 분석	5,730	99,025	△93,295
201 일반운영비	5,730	4,025	1,705
01 사무관리비	5,730	4,025	1,705
○공공·빅데이터 담당자 교육 500,000원*2회	1,000		
○빅데이터 시각화서비스 라이선스 갱신 4,730,000원	4,730		
행정 및 공간 정보화 추진	396,854	439,873	△43,019
행정업무 혁신 정보화	292,055	352,015	△59,960
정보화시스템 운영관리	292,055	352,015	△59,960
201 일반운영비	184,591	163,655	20,936
02 공공운영비	184,591	157,605	26,986
○문자발송시스템 문자 발송료 2,500,000원*12월	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷업무게시판 유지보수 50,712,000원*12%+8,432,000원*15%	7,351		
○통합백업시스템 유지보수 230,750,000원*8%+51,226,500원*11%	24,095		
○문자발송시스템 유지보수 14,976,000원*13%	1,947		
○자료유출방지시스템 유지보수 43,340,000원*13%+30,000,000원*13%*8/12월	8,235		
○웹디스크 유지보수 18,500,000원*8%*7/12월+33,066,666원*11%	4,501		
○메신저 유지보수 19,000,000원*8%*7/12월+19,000,000원*15%	3,737		
○온나라시스템 통합 유지보수 260,000,000원*8%+278,047,000원*15%	62,508		
○웹서버(H/W) 통합 유지보수 45,252,000원*8%	3,621		
○서버가상화시스템 유지보수 104,573,666원*8%+33,880,000원*17%	14,126		
○지하시설물 조회시스템(H/W) 유지보수 105,638,200원*8%+67,491,000원*17%	19,925		
○스마트이장넷 유지보수 23,958,000원*13%	3,115		
○정보화시스템 10종 OS 통합 유지보수 11,000,000원*13%	1,430		
308 자치단체등이전	107,464	106,360	1,104
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,464	106,360	1,104
○공통기반 전산장비 유지보수 82,187,000원	82,187		
○공통기반 재해복구시스템 유지보수 8,817,000원	8,817		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 6,460,000원	6,460		
○온나라시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 10,000,000원	10,000		
공간정보 활용체계 마련	104,799	87,858	16,941
공간정보시스템 운영	104,799	87,858	16,941
201 일반운영비	82,799	87,858	△5,059
01 사무관리비	11,804	1,904	9,900
○지하시설물조회시스템 업그레이드	9,900		
o 스토리지 전송용 CARD 1,100,000원*1개	1,100		
o 파일전송용 컴포넌트 8,800,000원*1개	8,800		
○공간정보 출력용 프린터 소모품	1,904		
o 플로터 용지 88,000원*4개*2회	704		
o 플로터 잉크 150,000원*4개*2회	1,200		
02 공공운영비	70,995	85,954	△14,959
○지하시설물 조회시스템(S/W) 유지보수 17,076,000원	17,076		
○국가공간정보통합시스템 유지보수 22,000,000원	22,000		

부서: 정보통신과
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 공간정보 활용체계 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국토지정보시스템 유지보수 21,792,000원	21,792		
○지하시설물 조회시스템 DB 유지보수 10,127,000원	10,127		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○지하시설물 조회시스템 기능 추가 22,000,000원	22,000		
정보통신망 고도화	2,390,570	2,259,376	131,194
안정적인 행정정보통신망 운영	2,390,570	2,259,376	131,194
정보통신망 고도화	610,850	885,000	△274,150
405 자산취득비	610,850	885,000	△274,150
01 자산및물품취득비	610,850	885,000	△274,150
○행정망 네트워크장비 교체	337,850		
o 도청 및 임대망 연결용 스위치 23,500,000원+5,700,000원	29,200		
o PoE 스위치 2,530,000원*45대	113,850		
o IP관리기 194,800,000원*1대	194,800		
○CCTV서비스망 네트워크장비 교체	273,000		
o 전송용 단말장비(ONU) 3,500,000원*78대	273,000		
정보통신망 운영	1,779,720	1,374,376	405,344
201 일반운영비	1,779,720	1,374,376	405,344
01 사무관리비	24,000	11,060	12,940
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
○교환기(IPT) 부가장비 소프트웨어 구매 20,000,000원*1개	20,000		
02 공공운영비	1,755,720	1,363,316	392,404
○전용회선요금	985,700		
o CCTV 55,015,000원*12월+5,280,000원*8월	702,420		
o 버스정보시스템(BIS) 12,280,000원*12월+1,300,000원*8월	157,760		
o 행정망(본청-사업소) 4,460,000원*12월	53,520		
o 무인민원발급기 1,200,000원*12월	14,400		
o 홈페이지, C그룹 연동 및 민방위 경보 사이렌 4,800,000원*12월	57,600		
○전화요금	126,100		
o 시내전화 74,500,000원	74,500		
o C그룹망(IP-PBX용) 2,200,000원*12월	26,400		
o 기타전화(인터넷070/영상/위성/이동/지방세) 2,100,000원*12월	25,200		
○기타요금	157,620		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 안정적인 행정정보통신망 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공공와이파이, 인터넷 (6,300,000원+1,250,000원)*12월+3,300,000원*8월	117,000		
o 한전 공가 사용 요금 1,100,000원*12월	13,200		
o 경기도 행정통신망 전용회선 요금 2,285,000원*12월	27,420		
○구내통합배선 선로 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○무선통신시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○영상회의장비 유지관리비 7,500,000원	7,500		
○IP방송시스템 유지관리비 9,100,000원	9,100		
○인터넷교환기 유지관리비 47,500,000원	47,500		
○정보통신시스템 유지관리비 303,000,000원	303,000		
○공공와이파이시스템 유지관리비 17,200,000원	17,200		
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,625,586	2,042,032	583,554
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,625,586	2,042,032	583,554
생활안전 CCTV 설치	658,600	484,000	174,600
401 시설비및부대비	658,600	484,000	174,600
01 시설비	658,600	482,548	176,052
○다목적용(방범) CCTV 설치 22,000,000원*17개소	374,000		
○차량번호 인식 CCTV 성능개선 30,000,000원*8개소	240,000		
○스마트보안잠금장치(iokey) 설치 352,000원*125개소+조달수수료600,000원	44,600		
통합관제센터 운영	1,966,986	1,536,032	430,954
201 일반운영비	1,966,986	1,526,032	440,954
01 사무관리비	27,000	6,400	20,600
○통합관제센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○회천지구 정보통신공사 점검 용역 15,000,000원*1회	15,000		
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*3회	6,000		
02 공공운영비	1,939,986	1,519,632	420,354
○CCTV 전기요금 10,000원*850개소*12월	102,000		
○청사 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○승강기 안전관리비 184,000원*12월	2,208		
○통합관제시스템 유지보수비 57,503,200원*12월	690,039		
○CCTV 유지보수비(현장) 31,870,000원*12월	382,440		
○CCTV 관제 모니터링 용역 4,149,020원*12인*12월	597,459		
○통합관제센터 청소 용역 3,820,000원*12월	45,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정보통신과)	31,780	44,143	△12,363
기본경비(정보통신과)	31,780	44,143	△12,363
기본경비	31,780	44,143	△12,363
201 일반운영비	15,880	20,791	△4,911
01 사무관리비	14,480	17,969	△3,489
○일반수용비 10,680,000원	10,680		
○급량비 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	1,400	2,822	△1,422
○공공요금 및 제세 700,000원	700		
○시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	11,700	19,152	△7,452
01 국내여비	11,700	19,152	△7,452
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,700,000원	11,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	131,510,300	115,359,966	16,150,334
	국 71,250,644		
	균 500,000		
	기 40,460		
	도 16,714,506		
	시 43,004,690		
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	4,799,152	4,816,459	△17,307
	국 660,957		
	균 500,000		
	도 1,663,034		
	시 1,975,161		
지역사회 복지사업 활성화	4,799,152	4,816,459	△17,307
	국 660,957		
	균 500,000		
	도 1,663,034		
	시 1,975,161		
지역사회보장협의체 운영	201,500	202,000	△500
	도 15,000		
	시 186,500		
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○지역사회보장협의체 회의 참석수당	16,000		
o 대표협의체 100,000원*15명*4회	6,000		
o 실무협의체 100,000원*20명*4회	8,000		
o 모니터링단 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	185,500	182,000	3,500
	도 15,000		
	시 170,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	138,800	132,000	6,800
○지역사회보장협의체 운영비 19,500,000원	19,500		
○지역사회보장협의체 인건비	82,100		
o 사무국장 45,000,000원*1명	45,000		
o 사무간사 37,100,000원*1명	37,100		
○지역사회보장협의체 활성화지원 인건비(도비) 37,200,000원*1명	37,200		
	도 11,160		
	시 26,040		
11 사회복지사업보조	46,700	50,000	△3,300
○지역사회보장협의체 사업비 20,400,000원	20,400		
○지역사회보장협의체 활성화지원 사업비(도비) 12,800,000원	12,800		
	도 3,840		
	시 8,960		
○2021 사회복지박람회 13,500,000원	13,500		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화	11,000	11,000	0
	도 3,300		

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○홍보물품 제작 및 물품구입 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
위기이웃 발굴 지원	20,595	0	20,595
	도 6,180		
	시 14,415		
201 일반운영비	20,595	0	20,595
	도 6,180		
	시 14,415		
01 사무관리비	20,595	0	20,595
○지역사회보장협의체 위원 활동지원비 10,000원*127명*12회	15,240		
	도 4,572		
	시 10,668		
○명예사회복지공무원 장려물품 지원 15,000원*357명	5,355		
	도 1,608		
	시 3,747		
제5기 지역사회보장조사 추진	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
308 자치단체등이전	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,000	0	28,000
○제5기 지역사회보장조사 추진 28,000,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
주민복지서비스 제공	45,300	46,300	△1,000
	도 10,500		
	시 34,800		
203 업무추진비	10,300	11,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,300	11,300	△1,000
○복지문화국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○주민복지 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
○사회복지정보센터 운영지원(양주시 사회복지협의회) 35,000,000원	35,000		

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500 시 24,500		
지역사회복지증진	46,523	55,300	△8,777
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
02 공공운영비	22,000	25,000	△3,000
○사회보장정보망 e그린 우편 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	24,523	30,300	△5,777
11 사회복지사업보조	24,523	30,300	△5,777
○사회복지의 날 기념식 2,850,000원	2,850		
○사회복지사의 날 등 기념식 사업 2,850,000원	2,850		
○역량강화교육 및 인성교육사업비 18,823,000원	18,823		
양주시옥정종합사회복지관 운영	519,129	513,841	5,288
307 민간이전	519,129	513,841	5,288
05 민간위탁금	519,129	513,841	5,288
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비 519,129,000원	519,129		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	5,400 도 5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400 도 5,400	5,400	0
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*9명*12개월	5,400		
	도 5,400		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	15,600 도 1,560 시 14,040	0	15,600
301 일반보전금	15,600 도 1,560 시 14,040	0	15,600
01 사회보장적수혜금	15,600	0	15,600
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 (150,000원*8명*12월)+(100,000원*1명*12월)	15,600		
	도 1,560 시 14,040		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	29,456 도 14,728 시 14,728	24,528	4,928
307 민간이전	29,456 도 14,728 시 14,728	24,528	4,928

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	29,456	24,528	4,928
○사회복지시설 종사자 보수교육비			
56,000원*526명	29,456		
	도 14,728		
	시 14,728		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	29,800	3,620	26,180
	도 14,900		
	시 14,900		
307 민간이전	29,800	3,620	26,180
	도 14,900		
	시 14,900		
11 사회복지사업보조	29,800	3,620	26,180
○사회복지시설 종사자 상해보험비			
10,000원*2,980명	29,800		
	도 14,900		
	시 14,900		
사회복지사 등 처우개선 지원	10,000	40,000	△30,000
201 일반운영비	6,480	10,980	△4,500
01 사무관리비	1,080	5,580	△4,500
○지역사회복지증진 워크숍 운영비			
1,080,000원	1,080		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○지역사회복지증진 워크숍 운영비			
5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	3,520	29,020	△25,500
09 행사실비지원금	3,520	3,520	0
○지역사회복지증진 워크숍 급량비 등			
3,520,000원	3,520		
청년기본소득	2,244,000	2,276,000	△32,000
	도 1,570,800		
	시 673,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○홍보물품 1,125,000원*4회	4,500		
	도 3,150		
	시 1,350		
02 공공운영비	5,500	5,000	500
○안내문발송 1,375,000원*4회	5,500		
	도 3,850		
	시 1,650		
301 일반보전금	2,234,000	2,266,000	△32,000
	도 1,563,800		
	시 670,200		

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,234,000	2,266,000	△32,000
○청년기본소득 558,500,000원*4회	2,234,000		
	도 1,563,800		
	시 670,200		
청년정책위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청년정책위원회 회의 참석수당 및 운영비 3,000,000원	3,000		
양주시 청년 동아리 지원	4,100	0	4,100
201 일반운영비	100	0	100
01 사무관리비	100	0	100
○사무관리비(현수막,표창창 제작 등) 100,000원	100		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○양주시 청년 동아리 지원 4,000,000원	4,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	714,286	700,000	14,286
	균 500,000		
	시 214,286		
308 자치단체등이전	714,286	700,000	14,286
	균 500,000		
	시 214,286		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	714,286	700,000	14,286
○지역사회서비스투자사업 714,286,000원	714,286		
	균 500,000		
	시 214,286		
양주 종합사회복지센터 건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주 종합사회복지센터 건립 연구용역비 22,000,000원	22,000		
노숙인 및 행려자 보호	10,000	17,500	△7,500
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○무연고 시신처리 신문공고비 1,100,000원*4건	4,400		
301 일반보전금	5,600	13,100	△7,500
01 사회보장적수혜금	5,600	13,100	△7,500
○노숙인 보호(구호,진료비등) 400,000원*3건	1,200		
○노숙인 일시보호 60,000원*2일*10명	1,200		

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행려자 귀향여비 10,000원*20명	200		
○매장 무연고 시신 사후처리비 1,000,000원*3명	3,000		
무연고 사망자 장례지원	20,800	0	20,800
	도 6,240		
	시 14,560		
301 일반보전금	20,800	0	20,800
	도 6,240		
	시 14,560		
01 사회보장적수혜금	20,800	0	20,800
○무연고사망자 장례 지원 1,600,000원*6명	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
○기초생활보장 무연고사망자 장례비용 800,000원*14명	11,200		
	도 3,360		
	시 7,840		
초중고 학생 교육비지원사업	6,026	11,560	△5,534
	도 6,026		
101 인건비	6,026	11,560	△5,534
	도 6,026		
04 기간제근로자등보수	6,026	11,560	△5,534
○초중고 학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비 6,026,000원	6,026		
	도 6,026		
사회복무제도 지원	812,157	905,930	△93,773
	국 660,957		
	시 151,200		
301 일반보전금	812,157	905,930	△93,773
	국 660,957		
	시 151,200		
08 사회복무요원보상금	812,157	905,930	△93,773
○사회복무요원 봉급 585,996,000원	585,996		
	국 585,996		
○사회복무요원 교통비 59,771,000원	59,771		
	국 59,771		
○사회복무요원 피복비 15,190,000원	15,190		
	국 15,190		
○사회복무요원 급식비 7,000원*90명*12월*20일	151,200		
재해구호 사업	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○재해구호물자 통합정보시스템 현장단말기(태블릿) 통신료 40,000원*12개월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독립유공자 지원	17,100	14,100	3,000
	도 7,200		
	시 9,900		
독립유공자 지원	17,100	14,100	3,000
	도 7,200		
	시 9,900		
독립유공자 의료비 지원	16,500	13,500	3,000
	도 6,600		
	시 9,900		
301 일반보전금	16,500	13,500	3,000
	도 6,600		
	시 9,900		
01 사회보장적수혜금	16,500	13,500	3,000
○독립유공자 의료비 지원 16,500,000원	16,500		
	도 6,600		
	시 9,900		
독립유공자 묘지 관리비 지원	600	600	0
	도 600		
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○독립유공자 묘지 벌초비 등 지원 200,000원*3명	600		
	도 600		
보훈 관리 및 지원	3,511,242	3,073,467	437,775
	도 640,800		
	시 2,870,442		
보훈사업 추진	3,170,478	2,740,257	430,221
	도 640,800		
	시 2,529,678		
양주시보훈단체협의회 운영	19,200	19,200	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○양주시보훈단체협의회 회의 참석수당 100,000원*8명*2회*12월	19,200		
신년 참배 및 현충일 추념식 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
03 행사운영비	5,200	5,200	0
○신년 참배 및 현충일 추념식 5,200,000원	5,200		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
09 행사실비지원금	2,600	2,600	0
○신년 참배 및 현충일 추념식 참가보상 8,000원*325명	2,600		

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.25전쟁 기념행사	5,300	5,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○6.25전쟁 기념행사 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
09 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○6.25전쟁 기념행사 참가보상 8,000원*350명	2,800		
보훈가족 예우시책 추진	2,429,200	2,209,580	219,620
203 업무추진비	1,800	2,500	△700
03 시책추진업무추진비	1,800	2,500	△700
○보훈사업 추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	2,427,400	2,207,080	220,320
01 사회보장적수혜금	2,427,400	2,207,080	220,320
○호국보훈의 달 국가보훈대상자 위로금 30,000원*2,700명	81,000		
○100세 이상 국가보훈대상자 위문 200,000원*3명	600		
○독립유공자 유족 위문 200,000원*2회*22명	8,800		
○보훈명예수당 2,324,400,000원	2,324,400		
○국가보훈대상자 사망위로금 150,000원*7명*12월	12,600		
저소득 국가유공자 지원	324,000	300,000	24,000
	도 324,000		
301 일반보전금	324,000	300,000	24,000
	도 324,000		
01 사회보장적수혜금	324,000	300,000	24,000
○국가유공자 생활보조수당 100,000원*270명*12월	324,000		
	도 324,000		
참전명예수당	316,800	0	316,800
	도 316,800		
301 일반보전금	316,800	0	316,800
	도 316,800		
01 사회보장적수혜금	316,800	0	316,800
○참전명예수당 240,000원*1,320명	316,800		
	도 316,800		
보훈회관 운영	68,178	69,264	△1,086
201 일반운영비	68,178	69,264	△1,086
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○시설운영관리 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	66,978	68,064	△1,086

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 24,790,000원	24,790		
○시설장비유지비 12,188,000원	12,188		
○청소 용역 30,000,000원	30,000		
보훈단체 지원	340,764	333,210	7,554
양주시보훈단체협의회 지원	15,200	15,850	△650
307 민간이전	15,200	15,850	△650
02 민간경상사업보조	15,200	0	15,200
○호국정신함양 현장체험 12,000,000원	12,000		
○양주시보훈단체협의회 창설기념식 3,200,000원	3,200		
대한민국상이군경회 지원	36,800	36,241	559
307 민간이전	36,800	36,241	559
02 민간경상사업보조	6,500	0	6,500
○나라사랑 현장체험 6,500,000원	6,500		
03 민간단체법정운영비보조	30,300	0	30,300
○사무실 운영비 30,300,000원	30,300		
대한민국전몰군경유족회 지원	38,800	38,301	499
307 민간이전	38,800	38,301	499
02 민간경상사업보조	8,500	0	8,500
○호국정신함양 현장체험 8,500,000원	8,500		
03 민간단체법정운영비보조	30,300	0	30,300
○사무실 운영비 30,300,000원	30,300		
대한민국전몰군경미망인회 지원	38,500	37,771	729
307 민간이전	38,500	37,771	729
02 민간경상사업보조	8,200	0	8,200
○호국정신함양 현장체험 7,000,000원	7,000		
○양주시 현충탑 참배 1,200,000원	1,200		
03 민간단체법정운영비보조	30,300	0	30,300
○사무실 운영비 30,300,000원	30,300		
대한민국무공수훈자회 지원	43,614	42,883	731
307 민간이전	43,614	42,883	731
02 민간경상사업보조	13,314	0	13,314
○호국정신함양 현장체험 6,100,000원	6,100		
○무공수훈자 공적비제막 기념식 2,548,000원	2,548		
○나라사랑 사진전시회 2,875,000원	2,875		
○국가유공자 선양활동 1,791,000원	1,791		
03 민간단체법정운영비보조	30,300	0	30,300
○사무실 운영비 30,300,000원	30,300		
대한민국6.25참전유공자회 지원	40,350	39,741	609

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,350	39,741	609
02 민간경상사업보조	10,050	0	10,050
○나라사랑 현장체험 3,800,000원	3,800		
○6.25참전유공자비 기념식 4,750,000원	4,750		
○정기총회 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	30,300	0	30,300
○사무실 운영비 30,300,000원	30,300		
대한민국고엽제전우회 지원	38,000	37,441	559
307 민간이전	38,000	37,441	559
02 민간경상사업보조	7,700	0	7,700
○차량 운영비 2,700,000원	2,700		
○호국정신함양 현장체험 3,500,000원	3,500		
○고엽제의 날 충혼 위령제 및 전우 만남의 장 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	30,300	0	30,300
○사무실 운영비 30,300,000원	30,300		
대한민국특수임무유공자회 지원	55,300	54,541	759
307 민간이전	55,300	54,541	759
02 민간경상사업보조	20,300	0	20,300
○차량 운영비 14,000,000원	14,000		
○나라사랑 현장체험 3,800,000원	3,800		
○수질정화 및 환경정비사업 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	35,000	0	35,000
○사무실 운영비 35,000,000원	35,000		
대한민국월남전참전자회 지원	31,500	30,441	1,059
307 민간이전	31,500	30,441	1,059
02 민간경상사업보조	1,200	0	1,200
○나라사랑 현장체험 1,200,000원	1,200		
03 민간단체법정운영비보조	30,300	0	30,300
○사무실 운영비 30,300,000원	30,300		
광복회 지원	2,700	0	2,700
307 민간이전	2,700	0	2,700
02 민간경상사업보조	2,700	0	2,700
○민족정기 선양사업 1,500,000원	1,500		
○나라사랑 현장체험 1,200,000원	1,200		
노인복지사업 내실화	119,775,443	104,293,314	15,482,129
	국 69,322,983		
	기 40,460		
	도 13,855,310		
	시 36,556,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	84,334,714	75,207,003	9,127,711
	국 65,863,323		
	기 40,460		
	도 3,540,936		
	시 14,889,995		
기초연금 지급(지자체보조)	81,089,416	72,175,596	8,913,820
	국 64,871,533		
	도 3,243,577		
	시 12,974,306		
301 일반보전금	81,089,416	72,175,596	8,913,820
	국 64,871,533		
	도 3,243,577		
	시 12,974,306		
01 사회보장적수혜금	81,089,416	72,175,596	8,913,820
○기초연금 81,089,416,000원	81,089,416		
	국 64,871,533		
	도 3,243,577		
	시 12,974,306		
노인건강증진사업	1,400	2,000	△600
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
○노인복지업무 추진 1,400,000원	1,400		
노인단체 활동지원	203,552	232,000	△28,448
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○(사)대한노인회 양주시지회 건물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	183,552	212,000	△28,448
03 민간단체법정운영비보조	173,552	0	173,552
○대한노인회 양주시지회 운영지원 131,552,000원	131,552		
○노인회분회 운영지원 42,000,000원	42,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○노인여가선용 노래교실 10,000,000원	10,000		
노인대학 운영	217,640	217,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○노인대학 강의장 사용료 110,000원*24회	2,640		
307 민간이전	215,000	215,000	0
11 사회복지사업보조	215,000	215,000	0
○지회소속 노인대학 운영지원 20,000,000원*9개소	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종교단체소속 노인대학 운영지원 7,000,000원*5개소	35,000		
노인행사	25,000	34,000	△9,000
307 민간이전	25,000	34,000	△9,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○노인의 날 행사 지원 25,000,000원	25,000		
노인건강 진흥사업	13,000	0	13,000
307 민간이전	13,000	0	13,000
04 민간행사사업보조	13,000	0	13,000
○전국그라운드골프대회 참가지원 3,000,000원	3,000		
○지회장기그라운드골프대회 개최지원 5,000,000원	5,000		
○지회장배한궁대회 개최지원 5,000,000원	5,000		
노인 지도자 육성	12,200	0	12,200
307 민간이전	12,200	0	12,200
04 민간행사사업보조	12,200	0	12,200
○노인 지도자 교육 5,000,000원	5,000		
○노인교육 참가지원 7,200,000원	7,200		
양주시 노인상담센터 지원	43,550	34,095	9,455
	도 13,065		
	시 30,485		
307 민간이전	43,550	34,095	9,455
	도 13,065		
	시 30,485		
11 사회복지사업보조	43,550	34,095	9,455
○양주시 노인상담센터 지원 43,550,000원	43,550		
	도 13,065		
	시 30,485		
독거노인 응급안전안심서비스	80,920	31,024	49,896
	기 40,460		
	시 40,460		
307 민간이전	80,920	31,024	49,896
	기 40,460		
	시 40,460		
11 사회복지사업보조	80,920	31,024	49,896
○독거노인 응급안전안심서비스 80,920,000원	80,920		
	기 40,460		
	시 40,460		
카네이션하우스 운영지원	42,000	42,000	0
	도 6,000		
	시 36,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
○카네이션하우스 운영(2개소) 42,000,000원	42,000		
	도 6,000		
	시 36,000		
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	350,000	350,000	0
	도 105,000		
	시 245,000		
301 일반보전금	350,000	350,000	0
	도 105,000		
	시 245,000		
01 사회보장적수혜금	350,000	350,000	0
○기초생활보장노인가구 월동난방비 1,400명*50,000원*5개월	350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
저소득노인가구 건강보험료 지원	128,000	128,000	0
	도 38,400		
	시 89,600		
301 일반보전금	128,000	128,000	0
	도 38,400		
	시 89,600		
01 사회보장적수혜금	128,000	128,000	0
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 128,000,000원	128,000		
	도 38,400		
	시 89,600		
폐지 줍는 노인 지원	7,966	10,660	△2,694
	도 3,983		
	시 3,983		
201 일반운영비	7,966	10,660	△2,694
	도 3,983		
	시 3,983		
01 사무관리비	7,966	10,660	△2,694
○안전장비 구입 7,966,000원	7,966		
	도 3,983		
	시 3,983		
저소득 재가노인 식사배달	273,000	249,600	23,400
	도 27,300		
	시 245,700		
307 민간이전	273,000	249,600	23,400
	도 27,300		
	시 245,700		
11 사회복지사업보조	273,000	249,600	23,400
○저소득재가노인 식사배달 260명*25일*3,500원*12월	273,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,300		
	시 245,700		
경로식당 무료급식 지원	281,160	234,738	46,422
	도 28,116		
	시 253,044		
307 민간이전	281,160	234,738	46,422
	도 28,116		
	시 253,044		
11 사회복지사업보조	281,160	234,738	46,422
○경로식당 무료급식 3,000원*355명*22일*12월	281,160		
	도 28,116		
	시 253,044		
경로식당 취사원 인건비	75,360	59,280	16,080
	도 7,536		
	시 67,824		
307 민간이전	75,360	59,280	16,080
	도 7,536		
	시 67,824		
11 사회복지사업보조	75,360	59,280	16,080
○경로식당 취사원 인건비 지원 75,360,000원	75,360		
	도 7,536		
	시 67,824		
경로식당 영양사 인건비	55,800	0	55,800
307 민간이전	55,800	0	55,800
11 사회복지사업보조	55,800	0	55,800
○경로식당 영양사 인건비 지원 1,550,000원*3명*12개월	55,800		
효행장려지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○효행장려금 지급 500,000원*12가구	6,000		
노인맞춤돌봄서비스	1,416,850	1,367,070	49,780
	국 991,790		
	도 63,759		
	시 361,301		
307 민간이전	1,416,850	1,367,070	49,780
	국 991,790		
	도 63,759		
	시 361,301		
11 사회복지사업보조	1,416,850	1,367,070	49,780
○노인맞춤돌봄서비스 1,416,850,000원	1,416,850		
	국 991,790		
	도 63,759		
	시 361,301		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	2,000	7,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당, 기타운영비 등 2,000,000원	2,000		
노인학대예방사업	5,700	6,300	△600
201 일반운영비	5,700	6,300	△600
01 사무관리비	5,700	6,300	△600
○노인보호위원회 회의 참석수당 및 운영비 700,000원	700		
○노인학대예방사업 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	3,600	0	3,600
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	600	0	600
	도 600		
301 일반보전금	600	0	600
	도 600		
01 사회보장적수혜금	600	0	600
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 600,000원	600		
	도 600		
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,743,224	6,231,107	512,117
	국 3,316,462		
	도 535,360		
	시 2,891,402		
노인취업지원센터 운영지원	1,600	1,600	0
307 민간이전	1,600	1,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	1,600	0
○노인취업지원센터 운영 지원 1,600,000원	1,600		
노인일자리 및 사회활동 지원	6,324,980	5,769,330	555,650
	국 3,162,490		
	도 474,374		
	시 2,688,116		
307 민간이전	6,324,980	5,769,330	555,650
	국 3,162,490		
	도 474,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,688,116		
11 사회복지사업보조	6,324,980	5,769,330	555,650
○노인일자리 및 사회활동 지원 6,324,980,000원	6,324,980		
	국 3,162,490		
	도 474,374		
	시 2,688,116		
노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)	307,944	278,376	29,568
	국 153,972		
	도 23,096		
	시 130,876		
307 민간이전	307,944	278,376	29,568
	국 153,972		
	도 23,096		
	시 130,876		
11 사회복지사업보조	307,944	278,376	29,568
○수행기관 노인일자리전담인력 인건비 지원 307,944,000원	307,944		
	국 153,972		
	도 23,096		
	시 130,876		
실버인력뱅크 운영	97,300	79,801	17,499
	도 29,190		
	시 68,110		
307 민간이전	97,300	79,801	17,499
	도 29,190		
	시 68,110		
11 사회복지사업보조	97,300	79,801	17,499
○양주시 실버인력뱅크 운영 97,300,000원	97,300		
	도 29,190		
	시 68,110		
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	8,400	9,000	△600
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
	도 8,400		
01 사회보장적수혜금	8,400	9,000	△600
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 50,000원*14명*12개월	8,400		
	도 8,400		
노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당 3,000,000원	3,000		
	도 300		
	시 2,700		
노인복지시설 활성화	28,697,505	22,855,204	5,842,301
	국 143,198		
	도 9,779,014		
	시 18,775,293		
장기요양 시설급여	17,261,902	13,685,066	3,576,836
	도 8,630,951		
	시 8,630,951		
301 일반보전금	17,261,902	13,685,066	3,576,836
	도 8,630,951		
	시 8,630,951		
01 사회보장적수혜금	17,261,902	13,685,066	3,576,836
○장기요양 시설급여 17,261,902,000원*1개소	17,261,902		
	도 8,630,951		
	시 8,630,951		
장기요양 재가급여	7,895,000	5,639,571	2,255,429
	도 789,500		
	시 7,105,500		
301 일반보전금	7,895,000	5,639,571	2,255,429
	도 789,500		
	시 7,105,500		
01 사회보장적수혜금	7,895,000	5,639,571	2,255,429
○장기요양 재가급여 7,895,000,000원*1개소	7,895,000		
	도 789,500		
	시 7,105,500		
노인요양시설 운영	44,341	43,195	1,146
	도 13,303		
	시 31,038		
307 민간이전	44,341	43,195	1,146
	도 13,303		
	시 31,038		
11 사회복지사업보조	44,341	43,195	1,146
○노인요양시설운영 44,341,000원*1개소	44,341		
	도 13,303		
	시 31,038		
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	174,720	176,198	△1,478
	도 17,472		
	시 157,248		
301 일반보전금	174,720	176,198	△1,478
	도 17,472		
	시 157,248		
01 사회보장적수혜금	174,720	176,198	△1,478

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 174,720,000원	174,720		
	도 17,472		
	시 157,248		
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원	24,984	29,070	△4,086
	도 2,499		
	시 22,485		
307 민간이전	24,984	29,070	△4,086
	도 2,499		
	시 22,485		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,984	29,070	△4,086
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 24,984,000원	24,984		
	도 2,499		
	시 22,485		
개인운영 노인생활시설 지원	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,000	0
○개인운영 노인생활시설 지원 9,000,000원*1개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
재가노인 복지시설 지원	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	200,000	0
○재가노인 복지시설 운영지원 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
365 어르신 돌봄센터 운영	70,000	70,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,000 시 42,000		
307 민간이전	70,000 도 28,000 시 42,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○365 어르신 돌봄센터 운영 70,000,000원*1개소	70,000 도 28,000 시 42,000		
노인복지시설 종사자 직무교육	9,400	10,000	△600
201 일반운영비	8,200	8,200	0
03 행사운영비	8,200	8,200	0
○행사운영비	8,200		
o 교재비 17,500원*200부*2회	7,000		
o 교육강사료 500,000원*2회	1,000		
o 홍보비 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	1,200	1,800	△600
09 행사실비지원금	1,200	1,800	△600
○급량비 3,000원*200명*2회	1,200		
노인요양시설 입소자 코로나19 진단검사비 지원	26,000	0	26,000
307 민간이전	26,000	0	26,000
01 의료및구료비	26,000	0	26,000
○진단검사비(50%) 40,000원*650명	26,000		
노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 지원	41,000	0	41,000
301 일반보전금	41,000	0	41,000
01 사회보장적수혜금	41,000	0	41,000
○노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 41,000,000원	41,000		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	3,600	5,200	△1,600
201 일반운영비	3,600	4,960	△1,360
01 사무관리비	3,600	4,960	△1,360
○위원회 참석수당 등 100,000원*3명*12월	3,600		
양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 타당성 연구용역 22,000,000원	22,000		
노인활용쉼터 운영지원	20,400	14,400	6,000
307 민간이전	20,400	14,400	6,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	20,400	14,400	6,000
○노인활용쉼터지원 (150,000원*8개소*12개월)+(100,000원*5개소*12개월)	20,400		
경로당 운영 지원	1,098,800	1,098,800	0
	도 49,290		
	시 1,049,510		
307 민간이전	1,098,800	1,098,800	0
	도 49,290		
	시 1,049,510		
11 사회복지사업보조	1,098,800	1,098,800	0
○경로당 운영지원 1,047,000,000원	1,047,000		
	도 47,054		
	시 999,946		
○분회경로당지원 51,800,000원	51,800		
	도 2,236		
	시 49,564		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업	572,793	551,610	21,183
	국 143,198		
	도 128,878		
	시 300,717		
307 민간이전	572,793	551,610	21,183
	국 143,198		
	도 128,878		
	시 300,717		
11 사회복지사업보조	572,793	551,610	21,183
○경로당 냉난방비 및 양곡비 572,793,000원	572,793		
	국 143,198		
	도 128,878		
	시 300,717		
경로당 활성화	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○경로당 활성화사업(강사비) 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 프로그램 활성화	131,200	131,200	0
307 민간이전	131,200	131,200	0
11 사회복지사업보조	131,200	131,200	0
○강사료 129,200,000원	129,200		
○사업진행비 1,000,000원	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장비 1,000,000원	1,000		
거점경로당 지원사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○거점경로당 프로그램(강사료) 13,000,000원	13,000		
○거점경로당 운영비 3,000,000원	3,000		
노인복지정보제공(신문보급)사업	16,320	16,740	△420
	도 4,896		
	시 11,424		
307 민간이전	16,320	16,740	△420
	도 4,896		
	시 11,424		
11 사회복지사업보조	16,320	16,740	△420
○경로당 신문보급사업 5,000원*12개월*272개소	16,320		
	도 4,896		
	시 11,424		
경로당 사회봉사활동 지원	238,500	239,400	△900
	도 23,850		
	시 214,650		
307 민간이전	238,500	239,400	△900
	도 23,850		
	시 214,650		
11 사회복지사업보조	238,500	239,400	△900
○경로당 사회봉사활동비 75,000원*265개소*12개월	238,500		
	도 23,850		
	시 214,650		
경로당 시설지원	200,000	303,218	△103,218
402 민간자본이전	200,000	290,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	290,000	△90,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업(265개소) 200,000,000원	200,000		
경로당 방역소독 지원사업	12,850	11,136	1,714
	도 3,855		
	시 8,995		
307 민간이전	12,850	11,136	1,714
	도 3,855		
	시 8,995		
11 사회복지사업보조	12,850	11,136	1,714
○경로당 소독비 50,000원*257개소*1회	12,850		
	도 3,855		
	시 8,995		
경로당 보험가입 지원사업	37,800	37,800	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노인복지시설 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,800	37,800	0
11 사회복지사업보조	37,800	37,800	0
○경로당 보험가입비 175,000원*216개소	37,800		
경로당 전기 안전점검 지원	13,695	11,000	2,695
307 민간이전	13,695	11,000	2,695
11 사회복지사업보조	13,695	11,000	2,695
○경로당 전기 안전점검 13,695,000원	13,695		
노인복지관 운영	520,000	520,000	0
	도 52,000		
	시 468,000		
307 민간이전	520,000	520,000	0
	도 52,000		
	시 468,000		
05 민간위탁금	520,000	520,000	0
○양주시 회천노인복지관 운영지원 520,000,000원	520,000		
	도 52,000		
	시 468,000		
노인복지관 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
노인복지관 종사자 특수근무수당	16,200	15,600	600
	도 1,620		
	시 14,580		
301 일반보전금	16,200	15,600	600
	도 1,620		
	시 14,580		
01 사회보장적수혜금	16,200	15,600	600
○양주시 회천노인복지관 종사자 특수근무수당(10명) (100,000원*3명*12개월)+(150,000원*7명*12개월)	16,200		
	도 1,620		
	시 14,580		
장사문화정착	444,100	329,700	114,400
장사시설 확충 및 관리	444,100	329,700	114,400
화장장려 정책 추진	280,000	237,000	43,000
301 일반보전금	280,000	237,000	43,000

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	280,000	237,000	43,000
○화장장려금 (300,000원*900명)+(100,000원*100명)	280,000		
경신 하늘뜰 공원 운영관리	64,100	92,700	△28,600
201 일반운영비	16,900	18,500	△1,600
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○소규모 수선 및 소모품 구입 등 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	14,400	16,000	△1,600
○운영관리(제세공과금 및 시설유지관리)	14,400		
o 제세공과금 10,400,000원	10,400		
o 시설유지관리 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	47,200	47,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○경신 하늘뜰 공원 인접지역 주민지원 7,200,000원	7,200		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○경신 하늘뜰 공원 관리비 (인건비 및 관리물품등) 40,000,000원	40,000		
공설묘지 재개발(분묘이전)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	93,500	0	93,500
○공설묘지 재개발 93,500,000원	93,500		
03 시설부대비	6,500	0	6,500
○공설묘지 재개발 6,500,000원	6,500		
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	169,917	167,211	2,706
	도 20,400		
	시 149,517		
민관협력체계구축	169,917	167,211	2,706
	도 20,400		
	시 149,517		
푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원	102,733	101,649	1,084
307 민간이전	102,733	101,649	1,084
10 사회복지시설법정운영비보조	102,733	101,649	1,084
○푸드마켓 운영비 지원 4,730,000원*12월	56,760		
○푸드뱅크 운영비 지원 3,831,040원*12월	45,973		
푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0

부서: 사회복지과
정책: 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축
단위: 민관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
G-푸드드림사업 운영	61,284	59,634	1,650
	도 18,000		
	시 43,284		
307 민간이전	61,284	59,634	1,650
	도 18,000		
	시 43,284		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,284	59,634	1,650
○푸드코디네이터 인건비 2,553,475원*2명*12월	61,284		
	도 18,000		
	시 43,284		
스쿨푸드존 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
○스쿨푸드존 운영지원 250,000원*12월	3,000		
이웃돕기 사업	500	528	△28
201 일반운영비	500	528	△28
01 사무관리비	500	528	△28
○이웃돕기 기부자 현황판 정비 125,000원*4회	500		
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	2,744,466	2,596,118	148,348
	국 1,266,704		
	도 527,762		
	시 950,000		
위기가정 지원사업	2,744,466	2,596,118	148,348
	국 1,266,704		
	도 527,762		
	시 950,000		
긴급복지	1,278,382	1,600,400	△322,018
	국 1,022,706		
	도 38,351		
	시 217,325		
301 일반보전금	1,278,382	1,600,400	△322,018
	국 1,022,706		
	도 38,351		
	시 217,325		
01 사회보장적수혜금	1,278,382	1,600,400	△322,018
○긴급복지지원사업 889,000원*1,438가구	1,278,382		
	국 1,022,706		
	도 38,351		
	시 217,325		
경기도형 긴급지원	379,000	179,000	200,000
	도 151,600		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 227,400		
301 일반보전금	379,000	179,000	200,000
	도 151,600		
	시 227,400		
01 사회보장적수혜금	379,000	179,000	200,000
○경기도형 긴급복지 지원사업 1,058,659원*358가구	379,000		
	도 151,600		
	시 227,400		
통합사례관리사 인건비 지원	111,711	117,318	△5,607
	국 49,286		
	시 62,425		
101 인건비	111,711	117,318	△5,607
	국 49,286		
	시 62,425		
03 무기계약근로자보수	78,853	117,318	△38,465
○통합사례관리사 인건비 62,834,400원	62,835		
	국 31,418		
	시 31,417		
○통합사례관리사 관내 출장여비 2,879,000원	2,879		
	국 1,439		
	시 1,440		
○공무직근로자 처우개선수당 6,569,400원*2명	13,139		
04 기간제근로자등보수	32,858	0	32,858
○기간제근로자 인건비 31,417,200원	31,418		
	국 15,709		
	시 15,709		
○기간제근로자 관내 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
	국 720		
	시 720		
무한돌봄센터 운영(보조사업)	606,128	579,000	27,128
	도 242,451		
	시 363,677		
101 인건비	3,680	3,680	0
	도 1,472		
	시 2,208		
04 기간제근로자등보수	3,680	3,680	0
○민간사례관리사 교육비 400,000원*2명	800		
	도 320		
	시 480		
○민간사례관리사 관내 출장 여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	도 1,152		
	시 1,728		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 3,200		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,800		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○무한돌봄센터 운영비 5,000,000원*1개소		5,000		
	도	2,000		
	시	3,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○사례관리 교육, 워크숍 등(강사료, 교재비 등) 운영비 750,000원*4회		3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	800		
	시	1,200		
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○사례관리 교육, 워크숍 등 (민간인 급량비 및 간식비) 운영비 500,000원*4회		2,000		
	도	800		
	시	1,200		
307 민간이전		592,448	565,320	27,128
	도	236,979		
	시	355,469		
05 민간위탁금		592,448	565,320	27,128
○무한돌봄네트워크팀 운영 지원 296,224,000원*2개소		592,448		
	도	236,979		
	시	355,469		
무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비		7,200	7,200	0
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200		
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비 50,000원*12명*12월		7,200		
	도	7,200		
시군구 통합사례관리 지원		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
101 인건비		1,800	1,800	0
	국	900		
	도	135		
	시	765		
03 무기계약근로자보수		1,200	1,800	△600
○통합사례관리사 교육 훈련 여비 200,000원*2명*3회		1,200		
	국	600		
	도	90		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	510		
04 기간제근로자등보수		600	0	600
○통합사례관리사 교육 훈련 여비 200,000원*1명*3회		600		
	국	300		
	도	45		
	시	255		
201 일반운영비		2,800	2,750	50
	국	1,400		
	도	210		
	시	1,190		
01 사무관리비		2,000	1,550	450
○복지사각지대 발굴 홍보물품 제작 500,000원*2회		1,000		
	국	500		
	도	75		
	시	425		
○솔루션회의 참석 수당 100,000원*10명		1,000		
	국	500		
	도	75		
	시	425		
03 행사운영비		800	1,200	△400
○사례관리 회의, 외부슈퍼바이저 교육 등 운영경비 400,000원*2회		800		
	국	400		
	도	60		
	시	340		
301 일반보전금		5,400	5,450	△50
	국	2,700		
	도	405		
	시	2,295		
01 사회보장적수혜금		5,000	5,000	0
○사례관리 사업비 500,000원*10명		5,000		
	국	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
09 행사실비지원금		400	450	△50
○사례관리회의, 외부슈퍼바이저 교육 등 간식비 200,000원*2회		400		
	국	200		
	도	30		
	시	170		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		92,445	92,400	45
	국	64,712		
	도	4,160		
	시	23,573		
201 일반운영비		26,445	26,400	45
	국	18,512		

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,190		
	시 6,743		
01 사무관리비	20,735	20,735	0
○사례관리사업 추진 운영비(읍면동) 1,885,000원*11개소	20,735		
	국 14,515		
	도 933		
	시 5,287		
02 공공운영비	5,710	5,665	45
○안전지킴이 통신요금 519,090원*11개소	5,710		
	국 3,997		
	도 257		
	시 1,456		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
	국 46,200		
	도 2,970		
	시 16,830		
01 사회보장적수혜금	66,000	66,000	0
○사례관리사업비(읍면동) 6,000,000원*11개소	66,000		
	국 46,200		
	도 2,970		
	시 16,830		
복지 이통장제 운영	9,600	10,800	△1,200
201 일반운영비	9,000	9,900	△900
01 사무관리비	7,600	7,800	△200
○신규 복지 이통장 신분증 제작 10,000원*110명	1,100		
○신규 복지 이통장 조끼 제작 25,000원*50명	1,250		
○복지이통장제 운영 및 홍보물품 제작 3,500원*1,500가구	5,250		
03 행사운영비	1,400	2,100	△700
○복지 이통장 교육 및 성과보고회 등 운영 경비 700,000원*2회	1,400		
301 일반보전금	600	900	△300
09 행사실비지원금	600	900	△300
○복지 이통장 교육 및 성과보고회 등 간식비 300,000원*2회	600		
생활지원비 지원사업(국비/지원)	250,000	0	250,000
	국 125,000		
	도 83,250		
	시 41,750		
301 일반보전금	250,000	0	250,000
	국 125,000		
	도 83,250		
	시 41,750		
01 사회보장적수혜금	250,000	0	250,000

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활지원금 지원사업 625,000원*400가구	250,000		
	국 125,000		
	도 83,250		
	시 41,750		
행정운영경비(사회복지과)	48,880	69,597	△20,717
기본경비(사회복지과)	48,880	69,597	△20,717
기본경비	48,880	69,597	△20,717
201 일반운영비	28,380	30,721	△2,341
01 사무관리비	25,380	26,859	△1,479
○일반수용비 16,180,000원	16,180		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비 6,200,000원	6,200		
02 공공운영비	3,000	3,862	△862
○공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	12,200	30,576	△18,376
01 국내여비	12,200	30,576	△18,376
○기본업무수행을 위한 출장여비 12,200,000원	12,200		
203 업무추진비	8,300	8,300	0
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○복지문화국장 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	67,099,065	62,568,932	4,530,133
	국 41,079,763		
	균 84,700		
	기 5,766		
	도 4,807,399		
	시 21,121,437		
저소득층 생활안정 지원	27,649,690	26,758,089	891,601
	국 24,388,808		
	균 84,700		
	도 1,803,593		
	시 1,372,589		
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	24,261,981	23,742,042	519,939
	국 21,687,388		
	도 1,665,100		
	시 909,493		
저소득층 지원사업	114,600	112,050	2,550
203 업무추진비	4,600	5,300	△700
03 시책추진업무추진비	4,600	5,300	△700
○저소득층 주민과의 대화 1,100,000원	1,100		
○복지지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	110,000	106,750	3,250
01 사회보장적수혜금	110,000	106,750	3,250
○국민기초생활수급자 특기교육비 지원 50,000,000원	50,000		
○국민기초생활수급자 명절맞이 생필품비 지원 60,000,000원	60,000		
생계급여	23,692,000	22,580,000	1,112,000
	국 21,323,000		
	도 1,658,000		
	시 711,000		
301 일반보전금	23,692,000	22,580,000	1,112,000
	국 21,323,000		
	도 1,658,000		
	시 711,000		
01 사회보장적수혜금	23,692,000	22,580,000	1,112,000
○기초생활보장 생계급여 23,692,000,000원	23,692,000		
	국 21,323,000		
	도 1,658,000		
	시 711,000		
교육급여	46,793	35,130	11,663
308 자치단체등이전	46,793	35,130	11,663
08 교육기관에대한보조	46,793	35,130	11,663
○국민기초생활보장 교육급여 46,793,000원	46,793		
해산장제급여	235,300	224,000	11,300
	국 211,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,100		
	시 16,500		
301 일반보전금	235,300	224,000	11,300
	국 211,700		
	도 7,100		
	시 16,500		
01 사회보장적수혜금	235,300	224,000	11,300
○기초생활보장 해산·장제급여 235,300,000원	235,300		
	국 211,700		
	도 7,100		
	시 16,500		
무연고사망자 신문공고 등 유류금품 처리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○무연고사망자 신문공고 등 유류금품 처리 3,600,000원	3,600		
정부양곡관리비 택배비 지원	152,688	121,762	30,926
	국 152,688		
301 일반보전금	152,688	121,762	30,926
	국 152,688		
01 사회보장적수혜금	152,688	121,762	30,926
○기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배배 지원 152,688,000원	152,688		
	국 152,688		
복지사업 위원회 운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○생활보장심의워원회 참석수당 1,200,000원+3,000,000원+2,000,000원	6,200		
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○양주시 장애인복지위원회 참석수당 100,000원*19명*2회	3,800		
○수탁자선정심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○각종 위원회 운영비 50,000원*12월	600		
탈빈곤 자립, 자활지원	3,387,709	3,016,047	371,662
	국 2,701,420		
	균 84,700		
	도 138,493		
	시 463,096		
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(가사간병 방문지원사업)	121,000	119,776	1,224
	균 84,700		
	시 36,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	121,000	119,776	1,224
	균 84,700		
	시 36,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,000	119,776	1,224
○가사간병방문지원사업 121,000,000원	121,000		
	균 84,700		
	시 36,300		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	238,052	288,695	△50,643
	국 166,636		
	도 21,425		
	시 49,991		
307 민간이전	238,052	288,695	△50,643
	국 166,636		
	도 21,425		
	시 49,991		
10 사회복지시설법정운영비보조	238,052	288,695	△50,643
○지역자활센터 운영 238,052,000원*1개소	238,052		
	국 166,636		
	도 21,425		
	시 49,991		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활사례관리)	28,990	28,724	266
	국 20,293		
	도 2,609		
	시 6,088		
307 민간이전	28,990	28,724	266
	국 20,293		
	도 2,609		
	시 6,088		
11 사회복지사업보조	28,990	28,724	266
○자활사례관리 전달체계 개선 28,990,000원*1명	28,990		
	국 20,293		
	도 2,609		
	시 6,088		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(사례관리자 운영비)	35,741	35,136	605
	국 25,019		
	도 3,217		
	시 7,505		
307 민간이전	35,741	35,136	605
	국 25,019		
	도 3,217		
	시 7,505		
11 사회복지사업보조	35,741	35,136	605
○통장사례관리 35,741,000원*1명	35,741		
	국 25,019		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,217		
	시 7,505		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)	2,073,800	1,684,145	389,655
	국 1,866,420		
	도 62,214		
	시 145,166		
101 인건비	63,000	72,000	△9,000
	국 56,700		
	도 1,890		
	시 4,410		
04 기간제근로자등보수	63,000	72,000	△9,000
○자활사업 인부임 750,000원*7명*12월	63,000		
	국 56,700		
	도 1,890		
	시 4,410		
307 민간이전	2,010,800	1,612,145	398,655
	국 1,809,720		
	도 60,324		
	시 140,756		
05 민간위탁금	2,010,800	1,612,145	398,655
○기초생활보장 자활근로사업 2,010,800,000원	2,010,800		
	국 1,809,720		
	도 60,324		
	시 140,756		
자활장려금 지원	30,500	84,284	△53,784
	국 27,450		
	도 915		
	시 2,135		
301 일반보전금	30,500	84,284	△53,784
	국 27,450		
	도 915		
	시 2,135		
01 사회보장적수혜금	30,500	84,284	△53,784
○자활장려금 지원 30,500,000원	30,500		
	국 27,450		
	도 915		
	시 2,135		
자활 교육훈련 지원	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
○자활 교육훈련 지원 17,000,000원	17,000		
	도 5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,900		
탈수급 유지 지원사업	39,000 도 11,700 시 27,300	32,000	7,000
307 민간이전	39,000 도 11,700 시 27,300	32,000	7,000
11 사회복지사업보조	39,000	32,000	7,000
○탈수급 유지지원사업 39,000,000원*1개소	39,000 도 11,700 시 27,300		
지역자활센터종사자 특수근무수당	10,200 도 3,060 시 7,140	7,800	2,400
301 일반보전금	10,200 도 3,060 시 7,140	7,800	2,400
01 사회보장적수혜금	10,200	7,800	2,400
○지역자활센터종사자 특수근무수당 10,200,000원	10,200 도 3,060 시 7,140		
지역자활센터 종사자 처우개선비	8,400 도 8,400	8,000	400
301 일반보전금	8,400 도 8,400	8,000	400
01 사회보장적수혜금	8,400	8,000	400
○지역자활센터 종사자 처우개선비 8,400,000원	8,400 도 8,400		
이동목욕 및 빨래방차량 운영	127,000	127,000	0
307 민간이전	127,000	127,000	0
05 민간위탁금	127,000	127,000	0
○이동목욕차량 운영비 지원 67,000,000원	67,000		
○이동빨래차량 운영비 지원 60,000,000원	60,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)	96,346 국 90,090 도 3,003 시 3,253	77,234	19,112
308 자치단체등이전	96,346 국 90,090 도 3,003 시 3,253	0	96,346
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,346	0	96,346
○희망키움1통장 96,346,000원	96,346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,090		
	도 3,003		
	시 3,253		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)	327,600	331,818	△4,218
	국 294,840		
	도 9,828		
	시 22,932		
308 자치단체등이전	327,600	0	327,600
	국 294,840		
	도 9,828		
	시 22,932		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	327,600	0	327,600
○희망키움통장2 327,600,000원	327,600		
	국 294,840		
	도 9,828		
	시 22,932		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	26,800	11,114	15,686
	국 24,120		
	도 804		
	시 1,876		
308 자치단체등이전	26,800	0	26,800
	국 24,120		
	도 804		
	시 1,876		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,800	0	26,800
○내일키움통장 26,800,000원	26,800		
	국 24,120		
	도 804		
	시 1,876		
청년희망키움통장	43,736	95,275	△51,539
	국 39,362		
	도 1,312		
	시 3,062		
308 자치단체등이전	43,736	0	43,736
	국 39,362		
	도 1,312		
	시 3,062		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,736	0	43,736
○청년희망키움통장 43,736,000원	43,736		
	국 39,362		
	도 1,312		
	시 3,062		
청년저축계좌	163,544	68,046	95,498
	국 147,190		
	도 4,906		
	시 11,448		
308 자치단체등이전	163,544	0	163,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 147,190		
	도 4,906		
	시 11,448		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	163,544	0	163,544
○청년저축계좌 163,544,000원	163,544		
	국 147,190		
	도 4,906		
	시 11,448		
장애인복지사업 내실화	36,923,941	33,631,010	3,292,931
	국 16,690,955		
	기 5,766		
	도 3,003,806		
	시 17,223,414		
장애인단체 지원	418,051	426,741	△8,690
장애인단체 활동 지원	23,600	30,000	△6,400
201 일반운영비	23,600	30,000	△6,400
01 사무관리비	23,600	30,000	△6,400
○장애인단체 행사차량 임차 600,000원*14회	8,400		
○통합 사무실 관리비 1,800,000원*4월	7,200		
○장애인단체 사무실 이사비용 8,000,000원	8,000		
장애인단체총연합회 운영지원	197,681	199,781	△2,100
307 민간이전	197,681	199,781	△2,100
03 민간단체법정운영비보조	177,781	177,781	0
○장애인도우미차량 운영 39,000,000원	39,000		
○장애인단체총연합회 종사자 인건비 128,281,000원	128,281		
○장애인단체총연합회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
○장애인단체총연합회 차량 운영 7,000,000원	7,000		
04 민간행사사업보조	19,900	22,000	△2,100
○장애인의 날 기념행사 개최 18,000,000원	18,000		
○장애인단체총연합회 워크숍 개최 1,900,000원	1,900		
지체장애인협회 운영지원	67,550	68,500	△950
307 민간이전	67,550	68,500	△950
02 민간경상사업보조	12,050	13,000	△950
○전국지체장애인체육대회 참가 4,500,000원	4,500		
○경기도장애인기능경기대회 참가 1,800,000원	1,800		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,000,000원	1,000		
○경기도장애인축제한마당 참석 4,750,000원	4,750		
03 민간단체법정운영비보조	55,500	55,500	0
○장애인도우미차량 운영 39,000,000원	39,000		
○장애인보장구수리센터 운영 5,000,000원	5,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인일자리사업 운영 8,000,000원	8,000		
○지체장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
시각장애인협회 운영지원	21,950	22,100	△150
307 민간이전	21,950	22,100	△150
02 민간경상사업보조	9,500	9,500	0
○시각장애인 기초재활 교육 2,500,000원	2,500		
○시각장애인 한마음대축제 참석 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 복지대회 참석 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 문화탐방 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
○시각장애인협회 사무실 운영 9,600,000원	9,600		
04 민간행사사업보조	2,850	3,000	△150
○양주시 시각장애인 복지대회 개최 2,850,000원	2,850		
장애인복지회 운영지원	62,620	61,060	1,560
307 민간이전	62,620	61,060	1,560
02 민간경상사업보조	34,500	36,760	△2,260
○장애인 식생활조리과정 교육 6,500,000원	6,500		
○장애인합창단 운영 26,000,000원	26,000		
○장애인 문화제 및 문화예술 세미나 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	19,750	15,000	4,750
○업무용차량 운영 16,250,000원	16,250		
○장애인복지회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	8,370	9,300	△930
○장애인합동결혼식 개최 5,670,000원	5,670		
○장애인 하계수련회 및 워크숍 개최 2,700,000원	2,700		
장애인부모회 운영지원	15,950	16,600	△650
307 민간이전	15,950	16,600	△650
02 민간경상사업보조	8,100	8,500	△400
○발달장애인 제과제빵 교육 4,100,000원	4,100		
○발달장애인 바리스타 교육 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○장애인부모회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	4,350	4,600	△250
○장애아동과 함께하는 부모회 워크숍 개최 2,100,000원	2,100		
○장애아동 유형별맞춤체육대회 개최 2,250,000원	2,250		
교통장애인협회 운영지원	12,500	12,500	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,500	12,500	0
03 민간단체법정운영비보조	11,500	11,500	0
○업무용차량 운영 8,000,000원	8,000		
○교통장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○교통안전 결의대회 및 캠페인 개최 1,000,000원	1,000		
농아인협회 운영지원	7,700	7,700	0
307 민간이전	7,700	7,700	0
02 민간경상사업보조	4,200	4,200	0
○수화교실 및 사회화교육 3,000,000원	3,000		
○청각·언어장애인 취미교실 1,200,000원	1,200		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○농아인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
곰두리 중증장애인 교통복지협회 운영지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○곰두리중증장애인교통복지협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
신체장애인복지회 운영지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○사랑의 끈 연결 국민운동 참석 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,500	0
○신체장애인복지회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
장애인생활안정지원	6,921,488	6,146,666	774,822
	국 4,495,497		
	도 570,804		
	시 1,855,187		
장애인연금	5,471,223	4,879,494	591,729
	국 3,829,856		
	도 328,273		
	시 1,313,094		
301 일반보전금	5,471,223	4,879,494	591,729
	국 3,829,856		
	도 328,273		
	시 1,313,094		
01 사회보장적수혜금	5,471,223	4,879,494	591,729
○장애인연금 5,471,223,000원	5,471,223		
	국 3,829,856		
	도 328,273		
	시 1,313,094		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(기초)	526,797	466,648	60,149
	국 368,758		
	도 23,706		
	시 134,333		
301 일반보전금	526,797	466,648	60,149
	국 368,758		
	도 23,706		
	시 134,333		
01 사회보장적수혜금	526,797	466,648	60,149
○장애수당(기초) 526,797,000원	526,797		
	국 368,758		
	도 23,706		
	시 134,333		
장애수당(차상위 등)	424,118	350,524	73,594
	국 296,883		
	도 19,085		
	시 108,150		
301 일반보전금	424,118	350,524	73,594
	국 296,883		
	도 19,085		
	시 108,150		
01 사회보장적수혜금	424,118	350,524	73,594
○장애수당(차상위 등) 424,118,000원	424,118		
	국 296,883		
	도 19,085		
	시 108,150		
도비장애수당	336,000	290,000	46,000
	도 134,400		
	시 201,600		
301 일반보전금	336,000	290,000	46,000
	도 134,400		
	시 201,600		
01 사회보장적수혜금	336,000	290,000	46,000
○도비장애수당 336,000,000원	336,000		
	도 134,400		
	시 201,600		
장애인가구 냉난방비 지원	163,350	160,000	3,350
	도 65,340		
	시 98,010		
301 일반보전금	163,350	160,000	3,350
	도 65,340		
	시 98,010		
01 사회보장적수혜금	163,350	160,000	3,350
○장애인 냉난방비 지원 163,350,000원	163,350		
	도 65,340		
	시 98,010		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인의료지원	256,221	376,475	△120,254
	국 151,881		
	도 25,174		
	시 79,166		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	2,320	4,600	△2,280
	국 1,160		
	도 174		
	시 986		
301 일반보전금	2,320	4,600	△2,280
	국 1,160		
	도 174		
	시 986		
01 사회보장적수혜금	2,320	4,600	△2,280
○장애인등급심사 제도운영 2,320,000원	2,320		
	국 1,160		
	도 174		
	시 986		
보조기기 교부	7,125	7,125	0
	국 5,700		
	시 1,425		
301 일반보전금	7,125	7,125	0
	국 5,700		
	시 1,425		
01 사회보장적수혜금	7,125	7,125	0
○장애인 재활보조기기 교부 7,125,000원	7,125		
	국 5,700		
	시 1,425		
저소득장애인 의료비지원	62,500	62,500	0
	도 25,000		
	시 37,500		
301 일반보전금	62,500	62,500	0
	도 25,000		
	시 37,500		
01 사회보장적수혜금	62,500	62,500	0
○저소득장애인의료비지원 62,500,000원	62,500		
	도 25,000		
	시 37,500		
장애인 의료비 지원	181,276	293,250	△111,974
	국 145,021		
	시 36,255		
308 자치단체등이전	181,276	293,250	△111,974
	국 145,021		
	시 36,255		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	181,276	293,250	△111,974
○장애인 의료비 지원 181,276,000원	181,276		
	국 145,021		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,255		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료	3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	3,000	6,000	△3,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료 3,000,000원	3,000		
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,408,382	1,201,975	206,407
	국 900,118		
	도 96,615		
	시 411,649		
여성장애인 출산비용지원	8,000	10,000	△2,000
	국 5,600		
	도 360		
	시 2,040		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
	국 5,600		
	도 360		
	시 2,040		
01 사회보장적수혜금	8,000	10,000	△2,000
○여성장애인 출산비용 지원 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	도 360		
	시 2,040		
장애인가정 출산비용지원	20,000	3,000	17,000
301 일반보전금	20,000	3,000	17,000
01 사회보장적수혜금	20,000	3,000	17,000
○장애인가정 출산비용지원 20,000,000원	20,000		
언어발달지원 바우처사업	8,794	2,000	6,794
	국 6,156		
	도 396		
	시 2,242		
308 자치단체등이전	8,794	2,000	6,794
	국 6,156		
	도 396		
	시 2,242		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,794	2,000	6,794
○언어발달지원 바우처사업 8,794,000원	8,794		
	국 6,156		
	도 396		
	시 2,242		
장애아재활치료교육센터 운영	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	시 48,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터 운영 80,000,000원	80,000		
	도 32,000		
	시 48,000		
발달재활서비스 바우처지원	805,240	703,851	101,389
	국 563,668		
	도 36,236		
	시 205,336		
308 자치단체등이전	805,240	703,851	101,389
	국 563,668		
	도 36,236		
	시 205,336		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	805,240	703,851	101,389
○발달재활서비스 바우처지원 805,240,000원	805,240		
	국 563,668		
	도 36,236		
	시 205,336		
발달장애인부모심리상담서비스	9,600	15,440	△5,840
	국 6,720		
	도 432		
	시 2,448		
308 자치단체등이전	9,600	15,440	△5,840
	국 6,720		
	도 432		
	시 2,448		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	15,440	△5,840
○발달장애인부모심리상담서비스 9,600,000원	9,600		
	국 6,720		
	도 432		
	시 2,448		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	185,064	176,220	8,844
	국 129,545		
	도 8,328		
	시 47,191		
308 자치단체등이전	185,064	176,220	8,844
	국 129,545		
	도 8,328		
	시 47,191		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,064	176,220	8,844
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 185,064,000원	185,064		
	국 129,545		
	도 8,328		
	시 47,191		
발달장애인 주간활동서비스지원	269,184	211,464	57,720
	국 188,429		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,113		
	시 68,642		
308 자치단체등이전	269,184	211,464	57,720
	국 188,429		
	도 12,113		
	시 68,642		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	269,184	211,464	57,720
○발달장애인 주간활동서비스지원 269,184,000원	269,184		
	국 188,429		
	도 12,113		
	시 68,642		
뇌병변 장애인 기저귀 지원	22,500	0	22,500
	도 6,750		
	시 15,750		
301 일반보전금	22,500	0	22,500
	도 6,750		
	시 15,750		
01 사회보장적수혜금	22,500	0	22,500
○뇌병변 장애인 기저귀 지원 22,500,000원	22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
장애인자립 및 재활지원	1,762,501	1,200,065	562,436
	국 633,726		
	기 5,766		
	도 263,867		
	시 859,142		
중증장애인자립생활센터 운영	163,873	155,489	8,384
	도 65,549		
	시 98,324		
307 민간이전	163,873	155,489	8,384
	도 65,549		
	시 98,324		
03 민간단체법정운영비보조	163,873	155,489	8,384
○장애인자립생활센터 운영 지원 163,873,000원	163,873		
	도 65,549		
	시 98,324		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	4,200	3,600	600
	도 4,200		
301 일반보전금	4,200	3,600	600
	도 4,200		
01 사회보장적수혜금	4,200	3,600	600
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(일반형일자리)	677,756	535,546	142,210
	국 338,878		
	도 50,832		
	시 288,046		
101 인건비	677,756	535,546	142,210
	국 338,878		
	도 50,832		
	시 288,046		
04 기간제근로자등보수	677,756	535,546	142,210
○장애인일자리지원(일반형일자리) 인건비 등 677,756,000원	677,756		
	국 338,878		
	도 50,832		
	시 288,046		
장애인일자리지원(시간제일자리)	131,325	102,063	29,262
	국 65,663		
	도 9,849		
	시 55,813		
101 인건비	131,325	102,063	29,262
	국 65,663		
	도 9,849		
	시 55,813		
04 기간제근로자등보수	131,325	102,063	29,262
○장애인일자리지원(시간제일자리) 인건비 등 131,325,000원	131,325		
	국 65,663		
	도 9,849		
	시 55,813		
장애인일자리지원(복지일자리)	458,370	403,367	55,003
	국 229,185		
	도 34,378		
	시 194,807		
101 인건비	458,370	403,367	55,003
	국 229,185		
	도 34,378		
	시 194,807		
04 기간제근로자등보수	458,370	403,367	55,003
○장애인일자리지원(복지일자리) 인건비 등 458,370,000원	458,370		
	국 229,185		
	도 34,378		
	시 194,807		
중증장애인 지역맞춤형 취업 지원사업	11,466	0	11,466
	기 5,766		
	도 855		
	시 4,845		
307 민간이전	11,466	0	11,466
	기 5,766		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인자립 및 재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 855		
	시 4,845		
11 사회복지사업보조	11,466	0	11,466
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 11,466,000원	11,466		
	기 5,766		
	도 855		
	시 4,845		
장애인복지일자리 직무지도원 파견사업	35,511	0	35,511
	도 14,204		
	시 21,307		
101 인건비	35,511	0	35,511
	도 14,204		
	시 21,307		
04 기간제근로자등보수	35,511	0	35,511
○장애인복지일자리 직무지도원 파견사업 35,511,000원	35,511		
	도 14,204		
	시 21,307		
장애인자립생활센터 체험홈 설치 지원	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
11 사회복지사업보조	200,000	0	200,000
○장애인자립생활센터 체험홈 설치 지원 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
11 사회복지사업보조	80,000	0	80,000
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
장애인권익 및 편의증진	15,286,860	13,676,481	1,610,379
	국 7,576,726		
	도 1,037,175		
	시 6,672,959		
장애인복지신문 보급사업	40,607	41,616	△1,009
	도 16,242		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,365		
301 일반보전금	40,607	41,616	△1,009
	도 16,242		
	시 24,365		
01 사회보장적수혜금	40,607	41,616	△1,009
○장애인 복지신문보급 40,607,000원	40,607		
	도 16,242		
	시 24,365		
장애인등록증 개별배송 사업	7,728	7,728	0
201 일반운영비	7,728	7,728	0
02 공공운영비	7,728	7,728	0
○장애인등록증 개별배송비 7,728,000원	7,728		
장애인 활동지원급여 지원(국비)	10,798,559	9,562,706	1,235,853
	국 7,558,991		
	도 485,935		
	시 2,753,633		
308 자치단체등이전	10,798,559	9,562,706	1,235,853
	국 7,558,991		
	도 485,935		
	시 2,753,633		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,798,559	9,562,706	1,235,853
○장애인활동지원 급여지원 10,798,559,000원	10,798,559		
	국 7,558,991		
	도 485,935		
	시 2,753,633		
중증장애인 활동보조 가산급여 지원	25,336	21,295	4,041
	국 17,735		
	도 1,140		
	시 6,461		
308 자치단체등이전	25,336	21,295	4,041
	국 17,735		
	도 1,140		
	시 6,461		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,336	21,295	4,041
○장애인활동지원 가산급여 지원 25,336,000원	25,336		
	국 17,735		
	도 1,140		
	시 6,461		
장애인 활동지원급여 지원(도비)	1,093,500	921,923	171,577
	도 437,400		
	시 656,100		
308 자치단체등이전	1,093,500	921,923	171,577
	도 437,400		
	시 656,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,093,500	921,923	171,577

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동보조지원사업(도비) 1,093,500,000원	1,093,500		
	도 437,400		
	시 656,100		
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)	222,077	205,286	16,791
	도 66,623		
	시 155,454		
308 자치단체등이전	222,077	205,286	16,791
	도 66,623		
	시 155,454		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	222,077	205,286	16,791
○장애인활동지원 24시간 지원(도비) 222,077,000원	222,077		
	도 66,623		
	시 155,454		
장애인활동지원 시추가 지원사업	2,973,930	2,832,600	141,330
308 자치단체등이전	2,973,930	2,832,600	141,330
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,973,930	2,832,600	141,330
○장애인활동지원 시추가 지원사업 2,967,930,000원	2,967,930		
○전자바우처 시스템 위탁업무비 6,000,000원	6,000		
장애인 편의증진기술지원센터 운영	75,000	65,000	10,000
	도 22,500		
	시 52,500		
307 민간이전	75,000	65,000	10,000
	도 22,500		
	시 52,500		
11 사회복지사업보조	75,000	65,000	10,000
○장애인편의증진기술지원센터 운영 75,000,000원	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
장애인전용주차구역 관리운영	1,715	1,715	0
201 일반운영비	1,715	1,715	0
01 사무관리비	1,715	1,715	0
○현수막 제작 50,000원*12개*2회	1,200		
○홍보전단지 제작 515,000원	515		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	24,448	14,762	9,686
	도 7,335		
	시 17,113		
307 민간이전	24,448	14,762	9,686
	도 7,335		
	시 17,113		
11 사회복지사업보조	24,448	0	24,448

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 24,448,000원	24,448		
	도 7,335		
	시 17,113		
장애인전용주차구역 신고접수 자동처리시스템 유지관리	3,960	1,650	2,310
201 일반운영비	3,960	1,650	2,310
02 공공운영비	3,960	1,650	2,310
○장애인전용주차구역 신고접수 자동처리시스템 유지관리 3,960,000원	3,960		
장애인 이동용보조기기 수리비용 지원	20,000	0	20,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○이동용보조기기 수리비용 지원 20,000,000원	20,000		
장애인거주시설	4,762,448	4,440,523	321,925
	국 2,908,668		
	도 466,437		
	시 1,387,343		
장애인거주시설 운영	4,151,588	3,735,115	416,473
	국 2,906,112		
	도 186,821		
	시 1,058,655		
307 민간이전	4,151,588	3,735,115	416,473
	국 2,906,112		
	도 186,821		
	시 1,058,655		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,151,588	3,735,115	416,473
○장애인거주시설 운영 4,151,588,000원	4,151,588		
	국 2,906,112		
	도 186,821		
	시 1,058,655		
개인운영 장애인거주시설 지원	386,400	386,400	0
	도 154,560		
	시 231,840		
307 민간이전	386,400	386,400	0
	도 154,560		
	시 231,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	386,400	386,400	0
○개인운영장애인거주시설 지원 386,400,000원	386,400		
	도 154,560		
	시 231,840		
개인운영 장애인복지시설 난방비 지원	45,000	39,000	6,000
307 민간이전	45,000	39,000	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	39,000	6,000

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인거주시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인운영 장애인복지시설 난방비 지원 45,000,000원	45,000		
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	103,200	111,600	△8,400
	도 103,200		
301 일반보전금	103,200	111,600	△8,400
	도 103,200		
01 사회보장적수혜금	103,200	111,600	△8,400
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 103,200,000원	103,200		
	도 103,200		
장애인 365쉼터 운영 지원	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	72,000	0
○장애인 365쉼터 운영 지원 72,000,000원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,260	4,260	0
	국 2,556		
	도 256		
	시 1,448		
307 민간이전	4,260	4,260	0
	국 2,556		
	도 256		
	시 1,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,260	0	4,260
○중증장애인거주시설 공기청정기 렌탈료 지원(2개소) 4,260,000원	4,260		
	국 2,556		
	도 256		
	시 1,448		
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,489,951	3,722,226	△232,275
	도 273,361		
	시 3,216,590		
장애인주간보호시설 운영	817,000	727,656	89,344
	도 81,701		
	시 735,299		
307 민간이전	817,000	727,656	89,344
	도 81,701		
	시 735,299		
05 민간위탁금	517,860	499,490	18,370
○양주시 장애인주간보호시설 운영 267,660,000원	267,660		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인 지역사회시설 설치 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,767		
	시 240,893		
○양주시 장애인종합복지관 부설 주간보호시설 운영 250,200,000원	250,200		
	도 25,020		
	시 225,180		
10 사회복지시설법정운영비보조	299,140	228,166	70,974
○행복한주간보호센터 운영 299,140,000원	299,140		
	도 29,914		
	시 269,226		
장애인생활이동지원센터 운영	322,100	329,500	△7,400
	도 32,210		
	시 289,890		
307 민간이전	322,100	329,500	△7,400
	도 32,210		
	시 289,890		
10 사회복지시설법정운영비보조	322,100	329,500	△7,400
○장애인생활이동지원센터 운영 322,100,000원	322,100		
	도 32,210		
	시 289,890		
수어통역센터 운영	234,900	251,150	△16,250
	도 23,490		
	시 211,410		
307 민간이전	234,900	251,150	△16,250
	도 23,490		
	시 211,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,900	251,150	△16,250
○수어통역센터 운영 234,900,000원	234,900		
	도 23,490		
	시 211,410		
지역사회재활시설 종사자수당 지원	19,200	33,600	△14,400
	도 1,920		
	시 17,280		
301 일반보전금	19,200	33,600	△14,400
	도 1,920		
	시 17,280		
01 사회보장적수혜금	19,200	33,600	△14,400
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 19,200,000원	19,200		
	도 1,920		
	시 17,280		
양주시 장애인종합복지관 운영	1,634,928	1,630,320	4,608
	도 70,000		
	시 1,564,928		
307 민간이전	1,634,928	1,630,320	4,608
	도 70,000		
	시 1,564,928		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인 지역사회시설 설치 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,634,928	1,630,320	4,608
○장애인종합복지관 운영 1,634,928,000원	1,634,928		
	도 70,000		
	시 1,564,928		
양주시 장애인재활서비스센터 건립	167,023	750,000	△582,977
401 시설비및부대비	167,023	750,000	△582,977
01 시설비	167,023	750,000	△582,977
○내부인테리어 150,000,000원	150,000		
○하수도원인자부담금 17,022,320원	17,023		
양주시 장애인재활서비스센터 운영	74,400	0	74,400
201 일반운영비	54,400	0	54,400
01 사무관리비	900	0	900
○시설운영관리 물품구입 900,000원	900		
02 공공운영비	53,500	0	53,500
○공공요금 및 제세 19,500,000원	19,500		
○시설장비 유지비 9,000,000원	9,000		
○청소용역 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○센터 집기류 등 구입 20,000,000원	20,000		
마음편한타요 인건비 지원	70,000	0	70,000
	도 28,000		
	시 42,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 28,000		
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	0	70,000
○마음편한타요 사업 인건비지원 70,000,000원	70,000		
	도 28,000		
	시 42,000		
장애인지역사회재활시설 기능보강	70,000	0	70,000
	도 28,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 28,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○마음편한타요 차량지원 70,000,000원	70,000		
	도 28,000		
	시 42,000		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	66,000	0	66,000
	도 6,600		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인 지역사회시설 설치 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,400		
301 일반보전금	66,000	0	66,000
	도 6,600		
	시 59,400		
01 사회보장적수혜금	66,000	0	66,000
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 66,000,000원	66,000		
	도 6,600		
	시 59,400		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	14,400	0	14,400
	도 1,440		
	시 12,960		
307 민간이전	14,400	0	14,400
	도 1,440		
	시 12,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	0	14,400
○양주시장애인종합복지관 부설 주간보호시설 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
○양주시장애인종합복지관 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
○행복한주간보호센터 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
○양주시 장애인주간보호시설 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,743,155	1,593,242	149,913
	국 24,339		
	도 148,387		
	시 1,570,429		
장애인직업재활시설 운영	1,013,842	913,242	100,600
	도 101,384		
	시 912,458		
307 민간이전	1,013,842	913,242	100,600
	도 101,384		
	시 912,458		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,013,842	913,242	100,600
○장애인직업재활시설 운영 1,013,842,000원	1,013,842		
	도 101,384		
	시 912,458		
양주시 장애인보호작업장 건립	165,000	680,000	△515,000
401 시설비및부대비	165,000	680,000	△515,000
01 시설비	165,000	680,000	△515,000

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 직업재활시설 및 생산품 판매시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시 장애인보호작업장 내부 인테리어 165,000,000원	165,000		
장애인직업재활시설 기능보강	48,678	0	48,678
	국 24,339		
	도 24,339		
402 민간자본이전	48,678	0	48,678
	국 24,339		
	도 24,339		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,678	0	48,678
○장애인직업재활시설 3개소 사업비 지원(경기도선정, 장비보강) 48,678,000원	48,678		
	국 24,339		
	도 24,339		
양주시 장애인보호작업장 운영	408,159	0	408,159
307 민간이전	268,159	0	268,159
05 민간위탁금	268,159	0	268,159
○양주시 장애인보호작업장 운영 268,159,000원	268,159		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○지게차 전기차 집기류 140,000,000원	140,000		
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원(장애인직업재활시설)	10,200	0	10,200
	도 10,200		
301 일반보전금	10,200	0	10,200
	도 10,200		
01 사회보장적수혜금	10,200	0	10,200
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(직업재활시설) 10,200,000원	10,200		
	도 10,200		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	13,680	0	13,680
	도 4,104		
	시 9,576		
307 민간이전	13,680	0	13,680
	도 4,104		
	시 9,576		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,680	0	13,680
○장애인직업재활시설 입소자지원(4종) 13,680,000원	13,680		
	도 4,104		
	시 9,576		
장애인직업재활시설 운영지원(7종)	83,596	0	83,596
	도 8,360		
	시 75,236		
301 일반보전금	26,966	0	26,966

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 직업재활시설 및 생산품 판매시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,697		
	시 24,269		
01 사회보장적수혜금	26,966	0	26,966
○종사자 특수근무수당(2개소) 26,966,000원	26,966		
	도 2,697		
	시 24,269		
307 민간이전	56,630	0	56,630
	도 5,663		
	시 50,967		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,630	0	56,630
○장애인직업재활시설 운영지원(7종) 56,630,000원	56,630		
	도 5,663		
	시 50,967		
장애인복지시설 운영 지원	874,884	846,616	28,268
	도 121,986		
	시 752,898		
장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	34,115	28,464	5,651
	도 10,235		
	시 23,880		
307 민간이전	34,115	28,464	5,651
	도 10,235		
	시 23,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,115	28,464	5,651
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 34,115,000원	34,115		
	도 10,235		
	시 23,880		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	45,156	60,888	△15,732
	도 13,547		
	시 31,609		
307 민간이전	45,156	60,888	△15,732
	도 13,547		
	시 31,609		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,156	60,888	△15,732
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 45,156,000원	45,156		
	도 13,547		
	시 31,609		
장애인거주시설 운영 지원(7종)	749,007	717,012	31,995
	도 74,901		
	시 674,106		
301 일반보전금	271,920	296,520	△24,600
	도 27,192		
	시 244,728		
01 사회보장적수혜금	268,800	293,400	△24,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종사자 특수근무수당 268,800,000원	268,800		
	도 26,880		
	시 241,920		
12 기타보상금	3,120	3,120	0
○민간조사원 수당 3,120,000원	3,120		
	도 312		
	시 2,808		
307 민간이전	477,087	420,492	56,595
	도 47,709		
	시 429,378		
10 사회복지시설법정운영비보조	477,087	420,492	56,595
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 477,087,000원	477,087		
	도 47,709		
	시 429,378		
장애인거주시설 종사자 연장,야간근로 수당	46,606	40,252	6,354
	도 23,303		
	시 23,303		
307 민간이전	46,606	40,252	6,354
	도 23,303		
	시 23,303		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,606	40,252	6,354
○장애인거주시설종사자 연장,야간 근로수당지원 46,606,000원	46,606		
	도 23,303		
	시 23,303		
행정운영경비(복지지원과)	30,200	54,541	△24,341
기본경비(복지지원과)	30,200	54,541	△24,341
기본경비	30,200	54,541	△24,341
201 일반운영비	15,400	25,741	△10,341
01 사무관리비	13,800	21,879	△8,079
○일반수용비 9,600,000원	9,600		
○급량비 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	1,600	3,862	△2,262
○공공요금 및 제세 800,000원	800		
○시설장비유지비 800,000원	800		
202 여비	10,000	24,000	△14,000
01 국내여비	10,000	24,000	△14,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
재무활동(복지지원과)	2,495,234	2,125,292	369,942

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(복지지원과)	2,495,234	2,125,292	369,942
내부거래지출	2,495,234	2,125,292	369,942
701 기타회계등전출금	2,495,234	2,125,292	369,942
01 기타회계전출금	2,495,234	2,125,292	369,942
○의료급여기금특별회계 전출금 2,495,234,000원	2,495,234		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	101,832,010	96,573,413	5,258,597
	국 46,318,176		
	기 2,806,342		
	도 29,085,715		
	시 23,621,777		
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	7,612,248	6,754,775	857,473
	국 1,735,596		
	기 2,666,097		
	도 974,334		
	시 2,236,221		
여성복지 증진	46,136	47,836	△1,700
여성복지 지원	6,136	6,836	△700
203 업무추진비	4,600	5,300	△700
03 시책추진업무추진비	4,600	5,300	△700
○여성복지 업무 추진 1,100,000원	1,100		
○여성친화도시 업무 추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,536	1,536	0
09 행사실비지원금	1,536	1,536	0
○도 여성관련 행사 참석보상 16,000원*30명*4회*80%	1,536		
여성단체 사회활동 지원	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
04 민간행사사업보조	11,000	12,000	△1,000
○여성단체 사회활동 지원 11,000,000원	11,000		
지역사회여성지도자 교육 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○지역사회여성지도자 교육운영 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○지역사회여성지도자 교육참석 4,500,000원	4,500		
공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 900,000원*4회	3,600		
양성평등주간 기념행사 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
03 행사운영비	8,800	10,000	△1,200
○양성평등주간 기념행사 8,800,000원	8,800		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○양성평등주간 기념행사 1,200,000원	1,200		
양성평등위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○양성평등위원회 운영수당 100,000원*14명	1,400		
성인지력 향상교육	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○성인지력 및 성별영향평가교육 2,000,000원*2회	4,000		
여성친화도시 조성	75,520	53,840	21,680
시민참여단 운영 및 지원	6,400	6,720	△320
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○서포터즈 역량강화 교육 900,000원*2회	1,800		
○서포터즈 워크숍 추진 1,800,000원*1회	1,800		
301 일반보전금	2,800	3,120	△320
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○서포터즈 교육 등 행사실비 15,000원*40명*2회	1,200		
12 기타보상금	1,600	1,920	△320
○서포터즈 모니터링 활동 보상 20,000원*40명*2회	1,600		
무인안심 택배보관함 운영	22,120	22,120	0
201 일반운영비	22,120	22,120	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○무인택배함 설치 렌탈료 916,660원*2개소*12월	22,000		
02 공공운영비	120	120	0
○전기요금 10,000원*12월	120		
여성친화도시조성 공모사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○여성친화도시조성사업공모 5,000,000원*4개	20,000		
여성친화도시조성 마인드 함양 교육	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 여성친화도시 마인드 함양교육 500,000원*2회	1,000		
○공무원 여성친화도시조성 과제발굴 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○시민 여성친화도시 마인드 교육 300,000원*6회	1,800		
여성친화도시 홍보물 제작	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○여성친화도시 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
성인지통계 연구 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○성인지통계 작성 용역 22,000,000원	22,000		
저소득 한부모가정 지원	2,921,062	2,609,868	311,194
	기 2,036,152		
	도 355,211		
	시 529,699		
저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원	40,600	33,600	7,000
301 일반보전금	40,600	33,600	7,000
01 사회보장적수혜금	40,600	33,600	7,000
○저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원 70,000원*290명*2회	40,600		
저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비)	335,272	334,400	872
	도 100,692		
	시 234,580		
301 일반보전금	335,272	334,400	872
	도 100,692		
	시 234,580		
01 사회보장적수혜금	335,272	334,400	872
○저소득 한부모 가족지원(도비) 335,272,000원	335,272		
	도 100,692		
	시 234,580		
저소득 한부모 가족 지원	2,511,250	2,207,000	304,250
	기 2,009,000		
	도 251,125		
	시 251,125		
301 일반보전금	2,511,250	2,207,000	304,250
	기 2,009,000		
	도 251,125		
	시 251,125		
01 사회보장적수혜금	2,511,250	2,207,000	304,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모 가족지원 2,511,250,000원	2,511,250		
	기 2,009,000		
	도 251,125		
	시 251,125		
청소년한부모 자립지원	33,940	18,340	15,600
	기 27,152		
	도 3,394		
	시 3,394		
301 일반보전금	33,940	18,340	15,600
	기 27,152		
	도 3,394		
	시 3,394		
01 사회보장적수혜금	33,940	18,340	15,600
○청소년한부모 자립지원 33,940,000원	33,940		
	기 27,152		
	도 3,394		
	시 3,394		
소외여성 지원 및 건강가정 조성	3,225,662	2,690,332	535,330
	국 1,499,474		
	기 459,281		
	도 466,246		
	시 800,661		
아동 여성보호 지역연대 운영위원회 수당	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○아동 여성보호 지역연대 운영위원회 운영 100,000원*14명*1회	1,400		
공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업	28,978	26,918	2,060
	도 14,489		
	시 14,489		
101 인건비	28,316	26,918	1,398
	도 14,158		
	시 14,158		
04 기간제근로자등보수	28,316	26,918	1,398
○기간제근로자 보수 1,769,750원*8개월*2명	28,316		
	도 14,158		
	시 14,158		
201 일반운영비	662	0	662
	도 331		
	시 331		
01 사무관리비	662	0	662
○운영비 662,000원	662		
	도 331		
	시 331		
여성안심 민간화장실 조성 사업	8,000	0	8,000
	도 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
101 인건비	3,000 도 900 시 2,100	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○인건비 3,000,000원	3,000 도 900 시 2,100		
201 일반운영비	5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○운영비 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500		
가정폭력상담소 운영	154,175 기 77,087 도 38,544 시 38,544	122,201	31,974
307 민간이전	154,175 기 77,087 도 38,544 시 38,544	122,201	31,974
10 사회복지시설법정운영비보조	154,175	122,201	31,974
○가정폭력상담소 운영 154,175,000원	154,175 기 77,087 도 38,544 시 38,544		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	17,850 도 8,925 시 8,925	13,260	4,590
307 민간이전	17,850 도 8,925 시 8,925	13,260	4,590
10 사회복지시설법정운영비보조	17,850	13,260	4,590
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 17,850,000원	17,850 도 8,925 시 8,925		
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원	3,000 도 3,000	2,400	600
301 일반보전금	3,000 도 3,000	2,400	600
01 사회보장적수혜금	3,000	2,400	600
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원	3,000 도 900 시 2,100	2,400	600
301 일반보전금	3,000 도 900 시 2,100	2,400	600
01 사회보장적수혜금	3,000	2,400	600
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 50,000원*5명*12월	3,000 도 900 시 2,100		
성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육 30,000,000원	30,000 도 9,000 시 21,000		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	2,547 기 1,783 도 382 시 382	2,547	0
307 민간이전	2,547 기 1,783 도 382 시 382	2,547	0
11 사회복지사업보조	2,547	2,547	0
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 2,547,000원	2,547 기 1,783 도 382 시 382		
가정폭력 피해자 의료비 지원	2,000 기 1,400 도 300 시 300	3,858	△1,858
301 일반보전금	2,000 기 1,400 도 300 시 300	3,858	△1,858
01 사회보장적수혜금	2,000	3,858	△1,858
○가정폭력피해자 의료비 지원 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(의료비)	1,000	1,000	0
	기 700		
	도 150		
	시 150		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 700		
	도 150		
	시 150		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○성폭력피해자 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	도 150		
	시 150		
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	158,762	154,489	4,273
	기 111,133		
	도 23,814		
	시 23,815		
307 민간이전	158,762	154,489	4,273
	기 111,133		
	도 23,814		
	시 23,815		
10 사회복지시설법정운영비보조	158,762	154,489	4,273
○결혼이민자보호시설 운영(국비) 158,762,000원	158,762		
	기 111,133		
	도 23,814		
	시 23,815		
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
307 민간이전	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,060	10,060	0
○결혼이민자보호시설 운영(도비) 10,060,000원	10,060		
	도 3,018		
	시 7,042		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 지원	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 지원	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
폭력피해이주여성 보호시설 인건비 지원	14,448	13,416	1,032
	도 7,224		
	시 7,224		
307 민간이전	14,448	13,416	1,032
	도 7,224		
	시 7,224		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,448	13,416	1,032
○폭력피해이주여성 보호시설 인건비 14,448,000원	14,448		
	도 7,224		
	시 7,224		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	5,000	5,000	0
	기 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○폭력피해보호시설 퇴소자 자립지원금 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
폭력피해이주여성보호시설 안전보강	5,000	0	5,000
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
○이주여성 보호시설 안전보강 5,000,000원	5,000		
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족문화 대축제 개최	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○가족문화 대축제 행사 45,000,000원	45,000		
건강가정·다문화가족지원센터 운영	409,700	400,300	9,400
	기 204,850		
	시 204,850		
307 민간이전	409,700	400,300	9,400
	기 204,850		
	시 204,850		
05 민간위탁금	409,700	400,300	9,400
○건강가정·다문화가족지원센터 운영 지원 409,700,000원*1개소	409,700		
	기 204,850		
	시 204,850		
건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원	10,800	10,200	600
	도 10,800		
301 일반보전금	10,800	10,200	600
	도 10,800		
01 사회보장적수혜금	10,800	10,200	600
○건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*18명*12월	10,800		
	도 10,800		
건강가정·다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원	21,600	20,400	1,200
	도 6,480		
	시 15,120		
301 일반보전금	21,600	20,400	1,200
	도 6,480		
	시 15,120		
01 사회보장적수혜금	21,600	20,400	1,200
○건강가정·다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*18명*12월	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
아이돌봄 지원	2,142,106	1,681,543	460,563
	국 1,499,474		
	도 321,316		
	시 321,316		
307 민간이전	2,142,106	1,681,543	460,563
	국 1,499,474		
	도 321,316		
	시 321,316		
11 사회복지사업보조	2,142,106	1,681,543	460,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌봄 지원사업 2,142,106,000원	2,142,106		
	국 1,499,474		
	도 321,316		
	시 321,316		
아이돌보미 독감 예방접종비 지원	1,900	0	1,900
	도 570		
	시 1,330		
307 민간이전	1,900	0	1,900
	도 570		
	시 1,330		
11 사회복지사업보조	1,900	0	1,900
○아이돌보미 독감 예방접종비 1,900,000원	1,900		
	도 570		
	시 1,330		
공동육아나눔터 운영	107,656	86,840	20,816
	기 53,828		
	시 53,828		
307 민간이전	107,656	86,840	20,816
	기 53,828		
	시 53,828		
11 사회복지사업보조	107,656	86,840	20,816
○공동육아나눔터 운영 53,828,000원*2개소	107,656		
	기 53,828		
	시 53,828		
경기육아나눔터 지원	18,480	18,300	180
	도 5,544		
	시 12,936		
307 민간이전	18,480	18,300	180
	도 5,544		
	시 12,936		
11 사회복지사업보조	18,480	18,300	180
○경기육아나눔터 지원 18,480,000원*1개소	18,480		
	도 5,544		
	시 12,936		
행복한 가족 프로그램 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○행복한 부부 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
다문화가족 사회통합지원	223,594	285,335	△61,741
	기 86,390		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,636		
	시 106,568		
다문화가족 특성화사업	147,780	202,045	△54,265
	기 73,890		
	도 11,083		
	시 62,807		
307 민간이전	147,780	202,045	△54,265
	기 73,890		
	도 11,083		
	시 62,807		
11 사회복지사업보조	147,780	202,045	△54,265
○다문화가족 특성화사업	147,780		
o 결혼이민자 통번역서비스 지원 30,050,000원*2명	60,100		
	기 30,050		
	도 4,507		
	시 25,543		
o 자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원 17,536,000원*5명	87,680		
	기 43,840		
	도 6,576		
	시 37,264		
한국어교육 운영	25,000	20,009	4,991
	기 12,500		
	도 1,875		
	시 10,625		
307 민간이전	25,000	20,009	4,991
	기 12,500		
	도 1,875		
	시 10,625		
11 사회복지사업보조	25,000	20,009	4,991
○한국어교육 운영 25,000,000원	25,000		
	기 12,500		
	도 1,875		
	시 10,625		
결혼이민자 한국어 교육	8,120	11,600	△3,480
	도 3,248		
	시 4,872		
307 민간이전	8,120	11,600	△3,480
	도 3,248		
	시 4,872		
11 사회복지사업보조	8,120	11,600	△3,480
○결혼이민자 한국어 교육 8,120,000원	8,120		
	도 3,248		
	시 4,872		
결혼이민자 역량강화	7,500	7,500	0
	도 3,000		
	시 4,500		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,500	7,500	0
	도 3,000		
	시 4,500		
11 사회복지사업보조	7,500	7,500	0
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 7,500,000원	7,500		
	도 3,000		
	시 4,500		
다문화신문 구독 지원	8,424	8,424	0
	도 2,527		
	시 5,897		
301 일반보전금	8,424	8,424	0
	도 2,527		
	시 5,897		
01 사회보장적수혜금	8,424	8,424	0
○다문화신문 구독 지원 8,424,000원	8,424		
	도 2,527		
	시 5,897		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	6,180	7,740	△1,560
	도 2,472		
	시 3,708		
301 일반보전금	6,180	7,740	△1,560
	도 2,472		
	시 3,708		
01 사회보장적수혜금	6,180	7,740	△1,560
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 6,180,000원	6,180		
	도 2,472		
	시 3,708		
문화다양성 이해교육	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○다문화사회를 위한 이해교육 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
다문화가정 서포터즈 운영	2,540	3,177	△637
	도 1,016		
	시 1,524		
307 민간이전	2,540	3,177	△637
	도 1,016		
	시 1,524		
11 사회복지사업보조	2,540	3,177	△637
○다문화가정 서포터즈 운영 2,540,000원	2,540		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 다문화가족 사회통합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,016		
	시 1,524		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,050	4,050	0
	도 1,215		
	시 2,835		
307 민간이전	4,050	4,050	0
	도 1,215		
	시 2,835		
11 사회복지사업보조	4,050	4,050	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,050,000원	4,050		
	도 1,215		
	시 2,835		
다문화 아동 이중언어 교육지원	4,000	7,800	△3,800
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	7,800	△3,800
	도 1,200		
	시 2,800		
11 사회복지사업보조	4,000	7,800	△3,800
○다문화 아동 이중언어 교육지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
여성일 · 생활균형 지원	1,120,274	1,067,564	52,710
	국 236,122		
	기 84,274		
	도 122,241		
	시 677,637		
새일센터 지정운영	264,324	260,088	4,236
	국 142,122		
	도 56,241		
	시 65,961		
101 인건비	164,400	171,564	△7,164
	국 79,740		
	도 39,870		
	시 44,790		
03 무기계약근로자보수	34,216	36,841	△2,625
○취업상담사(무기계약) 인건비	34,216		
o 인건비 1,979,000원*1명*12월	23,748		
	국 11,874		
	도 5,937		
	시 5,937		
o 4대보험료 및 퇴직적립금 349,000원*1명*12월	4,188		
	국 2,094		
	도 1,047		
	시 1,047		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 활동경비 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	도	300		
	시	300		
o 급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	국	780		
	도	390		
	시	390		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회		800		
	국	400		
	도	200		
	시	200		
o 복지포인트 1,360,000원*2명*1회		2,720		
	국	400		
	도	200		
	시	2,120		
04 기간제근로자등보수		130,184	134,723	△4,539
○취업상담사(기간제근로자) 인건비		130,184		
o 인건비 1,979,000원*4명*12월		94,992		
	국	47,496		
	도	23,748		
	시	23,748		
o 4대보험료 및 퇴직적립금 349,000원*4명*12월		16,752		
	국	8,376		
	도	4,188		
	시	4,188		
o 활동경비 100,000원*4명*12월		4,800		
	국	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
o 처우개선비(정규직전환) 2,760,000원*3명		8,280		
	국	4,140		
	도	2,070		
	시	2,070		
o 초과근무수당 13,300원*6명*5.597시간*12월		5,360		
	국	1,180		
	도	590		
	시	3,590		
201 일반운영비		49,084	48,084	1,000
	국	22,142		
	도	11,071		
	시	15,871		
01 사무관리비		44,084	43,084	1,000
○새일센터 사업 · 사후관리 운영비 739,000원*40회		29,560		
	국	14,780		
	도	7,390		
	시	7,390		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문자서비스 이용료 400,000원*12월		4,800		
○성과운영비(새일센터 홍보) 2,431,000원*4회		9,724		
	국	4,862		
	도	2,431		
	시	2,431		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○성과운영비(새일센터 종사자 워크숍) 500,000원*10명*1회		5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
301 일반보전금		1,440	1,440	0
	국	720		
	도	360		
	시	360		
09 행사실비지원금		1,440	1,440	0
○새일센터 사업 · 사후관리 운영비 8,000원*45명*4회		1,440		
	국	720		
	도	360		
	시	360		
307 민간이전		49,400	39,000	10,400
	국	39,520		
	도	4,940		
	시	4,940		
02 민간경상사업보조		49,400	39,000	10,400
○새일여성인턴제 3,800,000원*13명		49,400		
	국	39,520		
	도	4,940		
	시	4,940		
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)		94,000	97,760	△3,760
	국	94,000		
101 인건비		11,560	11,417	143
	국	11,560		
04 기간제근로자등보수		11,560	11,417	143
○직업교육훈련과정 보조인력 인건비 8,720원*5시간*6일*36주		9,418		
	국	9,418		
○4대보험료 9,418,000원*10%		942		
	국	942		
○훈련운영 종사자 특별수당 100,000원*4명*3월		1,200		
	국	1,200		
201 일반운영비		70,440	74,343	△3,903
	국	70,440		
01 사무관리비		70,440	74,343	△3,903
○직업교육훈련과정 운영 17,610,000원*4과정		70,440		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,440		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 12,000		
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○직업교육훈련 수강생 교통비 등			
50,000원*20명*3월*4과정	12,000		
	국 12,000		
새일센터 지정운영(고용노동부)	84,274	83,794	480
	기 84,274		
101 인건비	61,368	60,744	624
	기 61,368		
04 기간제근로자등보수	61,368	60,744	624
○직업상담사 인건비	61,368		
o 월급여 1,878,000원*2명*12월	45,072		
	기 45,072		
o 4대보험료 및 퇴직적립금			
349,000원*2명*12월	8,376		
	기 8,376		
o 처우개선비(정규직전환) 2,760,000원*2명	5,520		
	기 5,520		
o 활동경비 100,000원*2명*12월	2,400		
	기 2,400		
201 일반운영비	14,906	15,050	△144
	기 14,906		
01 사무관리비	14,906	15,050	△144
○집단상담프로그램 운영 74,530원*200명	14,906		
	기 14,906		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	기 8,000		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○교육참석자 여비 및 급량비			
8,000원*200명*5일	8,000		
	기 8,000		
개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
101 인건비	30,700	29,834	866
	도 9,210		
	시 21,490		
04 기간제근로자등보수	30,700	29,834	866
○창업매니저 인건비	30,700		
o 월급여 78,000원*1명*280일	21,840		
	도 6,552		
	시 15,288		
o 4대보험 기관부담금 26,832,000원*10%	2,684		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	805		
	시	1,879		
o 주휴수당 78,000원*1명*52주		4,056		
	도	1,217		
	시	2,839		
o 월차수당 78,000원*1명*12월		936		
	도	281		
	시	655		
o 초과근무수당 14,630원*1명*5.6시간*12월		984		
	도	295		
	시	689		
o 출장여비 20,000원*1명*10회		200		
	도	60		
	시	140		
201 일반운영비		37,300	38,166	△866
	도	11,190		
	시	26,110		
01 사무관리비		30,422	32,166	△1,744
○창업특강 강사료 125,000원*4시간*4회*10월		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○전문가컨설팅 자문료 50,000원*4회*7월		1,400		
	도	420		
	시	980		
○교육 홍보물 제작(교재 및 현수막 등) 161,100원*20회		3,222		
	도	967		
	시	2,255		
○꿈마루 기본운영경비 180,000원*10회		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
○꿈마루 사업 홍보 400,000원*10회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		878	0	878
○인터넷요금 73,150원*12월		878		
	도	263		
	시	615		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○창업행사(프리마켓 등) 6,000,000원*1회		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○교육 추진(다과비 등) 100,000원*20회		2,000		
	도	600		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
여성일 · 생활균형지원센터 운영	457,676	430,922	26,754
101 인건비	480	480	0
03 무기계약근로자보수	480	480	0
○급량비 8,000원*1명*5식*12월	480		
201 일반운영비	429,776	400,442	29,334
01 사무관리비	284,636	257,996	26,640
○강사수당	255,360		
o 여성교육훈련프로그램 40,000원*28개강좌*20시간*12월*95%	255,360		
○교육 기자재 등 구입 500,000원*25개강좌	12,500		
○홍보지 제작 및 현수막 제작 600,000원*6회	3,600		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○공기청정기 36,000원*8대*12월	3,456		
○복합기 임차료 170,000원*1대*12월	2,040		
○급량비 8,000원*3명*100일	2,400		
02 공공운영비	145,140	142,446	2,694
○전기세 4,000,000원*12월	48,000		
○가스 22,000원*12월	264		
○상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
○KT전화요금 13,000원*12월	156		
○전기안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○비데청소 150,000원*12월	1,800		
○방범 160,000원*12월	1,920		
○승강기 150,000원*12월	1,800		
○소방(방화) 용역 250,000원*12월	3,000		
○센터청소용역 5,500,000원*12월	66,000		
○시설장비유지비 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비	26,220	30,000	△3,780
01 시설비	26,220	30,000	△3,780
○요리교실, 소강당 출입문 수리 3,000,000원*2개소	6,000		
○LED 등기구 교체 전기 공사 20,220,000원*1회	20,220		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○문서 세단기 구입 1,200,000원*1회	1,200		
일생활균형 지역특성화 사업	150,000	125,000	25,000
	도 45,000		
	시 105,000		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	69,289	62,788	6,501
04 기간제근로자등보수	69,289	62,788	6,501
○기본급 78,000원*2명*22일*12월	41,184		
○주휴수당 78,000원*2명*52주	8,112		
○월차수당 78,000원*2명*12월	1,872		
○4대보험 50,544,000원*11%	5,560		
○퇴직금 220,000원*2명*12월	5,280		
○급량비 8,000원*2명*3식*12월	576		
○초과수당 14,625원*2명*15시간*12월	5,265		
○국내여비 120,000원*12개월	1,440		
201 일반운영비	39,411	22,312	17,099
	도 5,500		
	시 33,911		
01 사무관리비	28,960	9,700	19,260
○사무용품구입비 80,000원*12월	960		
	도 192		
	시 768		
○홍보비 250,000원*25회	6,250		
	도 1,250		
	시 5,000		
○상담비 40,000원*200명	8,000		
	도 1,600		
	시 6,400		
○체험비 25,000원*10가구*10월	2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○재료비 18,000원*25명*25회	11,250		
	도 1,958		
	시 9,292		
02 공공운영비	1,451	2,612	△1,161
○우편요금 115,000원*12월	1,380		
○쓰레기봉투구입 71,000원*1회	71		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○일생활균형지원 사업 강사료 250,000원*4회*9월	9,000		
301 일반보전금	1,800	2,400	△600
09 행사실비지원금	1,800	2,400	△600
○일생활균형 지원사업 운영비 3,000원*20명*3회*10월	1,800		
307 민간이전	39,500	37,500	2,000
	도 39,500		
02 민간경상사업보조	39,500	37,500	2,000
○직장맘 가사지원 서비스 35,500,000원*1회	35,500		
	도 35,500		

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성일 · 생활균형 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장맘 소모임 지원 1,000,000원*4개	4,000		
	도 4,000		
저소득층 아동복지 증진	24,620,020	24,026,643	593,377
	국 13,078,949		
	기 140,245		
	도 3,442,678		
	시 7,958,148		
아동복지지원	24,244,541	23,628,245	616,296
	국 12,817,062		
	기 140,245		
	도 3,432,857		
	시 7,854,377		
아동양육시설 운영	1,240,655	871,999	368,656
	도 186,098		
	시 1,054,557		
307 민간이전	1,240,655	871,999	368,656
	도 186,098		
	시 1,054,557		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,240,655	871,999	368,656
○아동양육시설 운영 620,327,500원*2개소	1,240,655		
	도 186,098		
	시 1,054,557		
아동보호치료시설 운영	1,299,163	1,220,296	78,867
	도 389,749		
	시 909,414		
307 민간이전	1,299,163	1,220,296	78,867
	도 389,749		
	시 909,414		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,299,163	1,220,296	78,867
○아동보호치료시설 운영 1,299,163,000원*1개소	1,299,163		
	도 389,749		
	시 909,414		
요보호아동 그룹홈운영	89,163	86,250	2,913
	기 35,665		
	도 8,025		
	시 45,473		
307 민간이전	89,163	86,250	2,913
	기 35,665		
	도 8,025		
	시 45,473		
10 사회복지시설법정운영비보조	89,163	86,250	2,913
○요보호아동그룹홈 운영 89,163,000원*1개소	89,163		
	기 35,665		
	도 8,025		
	시 45,473		
아동복지시설아동 문화학습활동 지원	187,516	193,444	△5,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,006		
	시 112,510		
307 민간이전	187,516	193,444	△5,928
	도 75,006		
	시 112,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	187,516	193,444	△5,928
○아동복지시설 아동 학습활동 지원 46,879,000원*4개소	187,516		
	도 75,006		
	시 112,510		
아동복지시설종사자 특수근무수당	111,000	96,600	14,400
	도 44,400		
	시 66,600		
301 일반보전금	111,000	96,600	14,400
	도 44,400		
	시 66,600		
01 사회보장적수혜금	111,000	96,600	14,400
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 52,200,000원	52,200		
	도 20,880		
	시 31,320		
○아동보호치료시설 종사자 특수근무수당 58,800,000원	58,800		
	도 23,520		
	시 35,280		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	30,600	26,400	4,200
	도 30,600		
301 일반보전금	30,600	26,400	4,200
	도 30,600		
01 사회보장적수혜금	30,600	26,400	4,200
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 14,400,000원	14,400		
	도 14,400		
○아동보호치료시설 종사자 처우개선비 지원 16,200,000원	16,200		
	도 16,200		
보호종료아동 자립수당 지급	97,200	129,600	△32,400
	국 77,760		
	도 2,916		
	시 16,524		
301 일반보전금	97,200	129,600	△32,400
	국 77,760		
	도 2,916		
	시 16,524		
01 사회보장적수혜금	97,200	129,600	△32,400
○보호종료아동 자립수당 지원 97,200,000원	97,200		
	국 77,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,916		
	시 16,524		
보호아동 자립정착금 지원	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
301 일반보전금	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	50,000	50,000
○보호아동 자립정착금 10,000,000원*10명*1회	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
가정위탁양육 지원	273,000	168,000	105,000
	도 27,300		
	시 245,700		
301 일반보전금	273,000	168,000	105,000
	도 27,300		
	시 245,700		
01 사회보장적수혜금	273,000	168,000	105,000
○가정위탁양육 지원 273,000,000원	273,000		
	도 27,300		
	시 245,700		
가정위탁 학습활동 지원	105,100	44,500	60,600
	도 10,510		
	시 94,590		
301 일반보전금	105,100	44,500	60,600
	도 10,510		
	시 94,590		
01 사회보장적수혜금	105,100	44,500	60,600
○가정위탁아동 및 소년소녀가정 학습재료비 등 지원 105,100,000원	105,100		
	도 10,510		
	시 94,590		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	144,000	122,400	21,600
	기 100,800		
	도 6,480		
	시 36,720		
301 일반보전금	144,000	122,400	21,600
	기 100,800		
	도 6,480		
	시 36,720		
01 사회보장적수혜금	144,000	122,400	21,600
○입양아동 양육수당 지원 150,000원*80명*12월	144,000		
	기 100,800		
	도 6,480		
	시 36,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동가족지원(입양비용 지원)	5,400	2,700	2,700
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
301 일반보전금	5,400	2,700	2,700
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
01 사회보장적수혜금	5,400	2,700	2,700
○입양알선 및 철회비용 지원 2,700,000원*2개소*1회	5,400		
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	시 1,122		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	시 1,122		
01 사회보장적수혜금	4,400	4,400	0
○입양아동 및 가정위탁아동 심리정서 검사비, 치료비 지원 4,400,000원	4,400		
	국 3,080		
	도 198		
	시 1,122		
입양아동 장려금 지원사업	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○입양아동 장려금 지원 1,000,000원*3명	3,000		
경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금	78,216	74,101	4,115
308 자치단체등이전	78,216	74,101	4,115
07 자치단체간부담금	78,216	74,101	4,115
○경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금 50,297,000원	50,297		
○경기북부 아동보호전문기관 인건비 자치단체 부담금 20,470,000원	20,470		
○경기북부 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 6,126,000원	6,126		
○경기북부 아동보호전문기관 차량 임차료 지원 1,323,000원	1,323		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	123,723	127,452	△3,729
	국 86,606		
	도 5,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,549		
301 일반보전금	123,723	127,452	△3,729
	국 86,606		
	도 5,568		
	시 31,549		
01 사회보장적수혜금	123,723	127,452	△3,729
○아동발달지원계좌 매칭지원금 123,723,000원	123,723		
	국 86,606		
	도 5,568		
	시 31,549		
아동보호전담요원 충원	15,730	0	15,730
	국 12,584		
	도 472		
	시 2,674		
101 인건비	15,730	0	15,730
	국 12,584		
	도 472		
	시 2,674		
02 기타직보수	15,730	0	15,730
○시간선택임기제 기본급 2,621,666원*2명*3개월	15,730		
	국 12,584		
	도 472		
	시 2,674		
아동학대 예방교육 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아동학대예방교육 운영 500,000원*2회	1,000		
아동복지심의위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○아동복지심의위원회 참석수당 50,000원*3명*4회	600		
아동수당 급여 지원	14,537,000	14,386,059	150,941
	국 11,630,000		
	도 1,308,330		
	시 1,598,670		
301 일반보전금	14,537,000	14,386,059	150,941
	국 11,630,000		
	도 1,308,330		
	시 1,598,670		
01 사회보장적수혜금	14,537,000	14,386,059	150,941
○아동수당 급여 14,537,000,000원	14,537,000		
	국 11,630,000		
	도 1,308,330		
	시 1,598,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당 지자체사업추진비(운영비) 지원	3,253	1,877	1,376
	국 2,277		
	도 293		
	시 683		
201 일반운영비	3,253	1,877	1,376
	국 2,277		
	도 293		
	시 683		
01 사무관리비	3,253	1,877	1,376
○홍보물 제작 3,253,000원	3,253		
	국 2,277		
	도 293		
	시 683		
공공어린이놀이터 개보수	12,200	20,100	△7,900
201 일반운영비	2,200	5,100	△2,900
02 공공운영비	2,200	5,100	△2,900
○공공어린이놀이터 정기안전검사 300,000원*2개소	600		
○어린이놀이터 배상책임보험 가입 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○공공어린이놀이터 개보수 10,000,000원	10,000		
아동친화도시 조성	49,000	0	49,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○아동친화도시위원회 회의 참석수당 지급 15명*4회*100,000원	6,000		
○아동참여위원회 회의 참석수당 지급 30명*4회*100,000원	12,000		
○버스임차료 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○의제결정(원탁토론) 진행비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○아동친화도시 관련 용역비 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○아동권리 옹호관 활동비 지급 5명*4회*50,000원	1,000		
어린이 문화센터 건립(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	300,000	0	300,000
	국 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	시	150,000		
01 시설비		297,000	0	297,000
○어린이 문화센터 건립 설계비 297,000,000원		297,000		
	국	148,500		
	시	148,500		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○어린이 문화센터 건립 시설부대비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
지역아동센터 운영비 지원		1,330,526	1,391,440	△60,914
	국	665,263		
	도	99,789		
	시	565,474		
201 일반운영비		6,206	0	6,206
	국	3,103		
	도	465		
	시	2,638		
02 공공운영비		6,206	0	6,206
○지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료 6,206,000원*1회		6,206		
	국	3,103		
	도	465		
	시	2,638		
307 민간이전		1,324,320	1,391,440	△67,120
	국	662,160		
	도	99,324		
	시	562,836		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,324,320	1,391,440	△67,120
○지역아동센터 기본운영비 지원 109,450,000원*12월		1,313,400		
	국	656,700		
	도	98,505		
	시	558,195		
○지역아동센터 공기청정기 지원 5,460,000원*2회		10,920		
	국	5,460		
	도	819		
	시	4,641		
지역아동센터 환경개선 지원		20,000	40,000	△20,000
	국	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 8,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○지역아동센터 환경개선비			
10,000,000원*2개소	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
특성별 지역아동센터 추가지원	40,140	51,144	△11,004
	국 20,070		
	도 3,010		
	시 17,060		
307 민간이전	40,140	51,144	△11,004
	국 20,070		
	도 3,010		
	시 17,060		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,140	51,144	△11,004
○특수목적형 추가지원 21,900,000원*1회	21,900		
	국 10,950		
	도 1,642		
	시 9,308		
○토요운영 추가지원 304,000원*5개소*12월	18,240		
	국 9,120		
	도 1,368		
	시 7,752		
지역아동센터 돌봄교사 지원	234,360	257,040	△22,680
	도 117,180		
	시 117,180		
307 민간이전	234,360	257,040	△22,680
	도 117,180		
	시 117,180		
11 사회복지사업보조	234,360	257,040	△22,680
○지역아동센터 돌봄교사 인건비			
1,085,000원*18명*12월	234,360		
	도 117,180		
	시 117,180		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	69,600	74,400	△4,800
	도 27,840		
	시 41,760		
301 일반보전금	69,600	74,400	△4,800
	도 27,840		
	시 41,760		
01 사회보장적수혜금	69,600	74,400	△4,800
○지역아동센터 종사자 특수근무수당			
69,600,000원*1회	69,600		
	도 27,840		
	시 41,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 종사자 처우개선비	25,800	30,000	△4,200
	도 25,800		
301 일반보전금	25,800	30,000	△4,200
	도 25,800		
01 사회보장적수혜금	25,800	30,000	△4,200
○지역아동센터 종사자 처우개선비 50,000원*43명*12월	25,800		
	도 25,800		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	57,600	57,600	0
	도 23,040		
	시 34,560		
307 민간이전	57,600	57,600	0
	도 23,040		
	시 34,560		
11 사회복지사업보조	57,600	57,600	0
○지역아동센터 특기적성 교육강사 960,000원*5개소*12월	57,600		
	도 23,040		
	시 34,560		
지역아동센터 체험활동비 지원	25,900	27,800	△1,900
	도 7,770		
	시 18,130		
307 민간이전	25,900	27,800	△1,900
	도 7,770		
	시 18,130		
11 사회복지사업보조	25,900	27,800	△1,900
○지역아동센터 체험활동비 50,000원*518명	25,900		
	도 7,770		
	시 18,130		
지역아동센터 문자알림서비스	2,851	9,051	△6,200
	도 855		
	시 1,996		
201 일반운영비	2,851	0	2,851
	도 855		
	시 1,996		
02 공공운영비	2,851	0	2,851
○지역아동센터 문자알림서비스 2,851,000원	2,851		
	도 855		
	시 1,996		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	86,228	96,941	△10,713
307 민간이전	86,228	96,941	△10,713
11 사회복지사업보조	86,228	96,941	△10,713
○지역아동센터 급식종사자 인건비 7,185,600원*12월	86,228		
지역아동센터 냉난방비 지원	40,800	45,600	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,800	45,600	△4,800
10 사회복지시설법정운영비보조	40,800	45,600	△4,800
○지역아동센터 냉난방비 1,200,000원*17개소*2회	40,800		
지역아동센터 추가운영비 지원	179,680	91,600	88,080
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○공립지역아동센터 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	167,680	79,600	88,080
10 사회복지시설법정운영비보조	167,680	79,600	88,080
○지역아동센터 추가 운영비 79,600,000원*1회	79,600		
○공립지역아동센터 추가 운영비 3,270,000원*2개소*12월	78,480		
○광적공립 특별운영비(공공요금) 800,000원*1개소*12월	9,600		
지역아동센터 행복나눔 운동회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역아동센터 행복나눔 운동회 3,000,000원*1회	3,000		
아동복지교사 파견 지원	300,195	279,984	20,211
	국 131,102		
	도 19,665		
	시 149,428		
101 인건비	300,195	279,984	20,211
	국 131,102		
	도 19,665		
	시 149,428		
03 무기계약근로자보수	300,195	279,984	20,211
○인건비 262,204,000원*1회	262,204		
	국 131,102		
	도 19,665		
	시 111,437		
○명절수당 및 정액급식비 35,710,800원*1회	35,711		
○지역사회복지사 출장여비 및 급량비 2,280,000원*1회	2,280		
지역아동센터위원회 및 지역돌봄협의체 운영	2,500	2,100	400
201 일반운영비	2,500	2,100	400
01 사무관리비	2,500	2,100	400
○지역아동센터 위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
○지역돌봄협의체 위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 인건비 지원	53,040	13,140	39,900
	국 26,520		
	도 7,956		
	시 18,564		
307 민간이전	53,040	13,140	39,900
	국 26,520		
	도 7,956		
	시 18,564		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,040	13,140	39,900
○다함께돌봄센터 인건비 53,040,000원*1개소	53,040		
	국 26,520		
	도 7,956		
	시 18,564		
다함께돌봄센터 운영비 지원	3,600	900	2,700
	국 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	3,600	900	2,700
	국 1,800		
	시 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	900	2,700
○다함께돌봄센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	1,200	0	1,200
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○종사자 처우개선비 50,000원*12월*2명	1,200		
	도 1,200		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	3,750	0	3,750
	도 1,125		
	시 2,625		
301 일반보전금	3,750	0	3,750
	도 1,125		
	시 2,625		
01 사회보장적수혜금	3,750	0	3,750
○종사자 특수근무수당 3,750,000원*1회	3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	13,284	0	13,284
	도 3,985		
	시 9,299		
307 민간이전	13,284	0	13,284
	도 3,985		
	시 9,299		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	13,284	0	13,284
○시간제 돌봄인력 인건비 1,107,000원*12월	13,284		
	도 3,985		
	시 9,299		
아동돌봄 프로그램 지원(다함께돌봄센터)	2,400	0	2,400
	도 720		
	시 1,680		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	도 720		
	시 1,680		
11 사회복지사업보조	2,400	0	2,400
○아동돌봄 프로그램 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
결식아동 급식	2,817,048	2,511,710	305,338
	도 845,114		
	시 1,971,934		
301 일반보전금	1,346,520	805,200	541,320
	도 403,956		
	시 942,564		
01 사회보장적수혜금	1,346,520	805,200	541,320
○결식아동급식지원(방학중중식) 1,346,520,000원	1,346,520		
	도 403,956		
	시 942,564		
307 민간이전	1,470,528	1,706,510	△235,982
	도 441,158		
	시 1,029,370		
11 사회복지사업보조	1,470,528	1,706,510	△235,982
○결식아동급식지원(학기중) 1,470,528,000원	1,470,528		
	도 441,158		
	시 1,029,370		
결식아동 급식(전입금)	120,120	120,120	0
	도 120,120		
301 일반보전금	40,194	40,194	0
	도 40,194		
01 사회보장적수혜금	40,194	40,194	0
○결식아동 급식(전입금)학기중 토공휴일 6,000원*87명*77일	40,194		
	도 40,194		
307 민간이전	79,926	79,926	0
	도 79,926		
11 사회복지사업보조	79,926	79,926	0
○결식아동 급식(전입금)학기중 토공휴일 6,000원*173명*77일	79,926		
	도 79,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
드림스타트 사업 추진	375,479	398,398	△22,919
	국 261,887		
	도 9,821		
	시 103,771		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업 추진)	327,359	287,611	39,748
	국 261,887		
	도 9,821		
	시 55,651		
101 인건비	157,575	117,611	39,964
	국 126,060		
	도 4,727		
	시 26,788		
03 무기계약근로자보수	157,575	117,611	39,964
○통합사례관리사 인건비	157,575		
o 통합사례관리사 인건비 등 157,575,000원	157,575		
	국 126,060		
	도 4,727		
	시 26,788		
201 일반운영비	41,923	38,700	3,223
	국 33,538		
	도 1,258		
	시 7,127		
01 사무관리비	14,423	13,700	723
○드림스타트 사무관리비	14,423		
o 일반수용비, 홍보물품, 위원회 수당 등 14,423,000원	14,423		
	국 11,538		
	도 433		
	시 2,452		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공운영비	7,000		
o 관용차량 연료비,수리비, 제세공과금 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	도 210		
	시 1,190		
03 행사운영비	20,500	18,000	2,500
○드림스타트 행사 운영 20,500,000원	20,500		
	국 16,400		
	도 615		
	시 3,485		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 30		
	시 170		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 30		
	시 170		
301 일반보전금	116,861	120,300	△3,439
	국 93,489		
	도 3,506		
	시 19,866		
01 사회보장적수혜금	110,000	110,000	0
○드림스타트 맞춤 서비스 운영 110,000,000원	110,000		
	국 88,000		
	도 3,300		
	시 18,700		
09 행사실비지원금	6,561	10,000	△3,439
○행사참여자 급량비 숙박비 교통비 6,561,000원	6,561		
	국 5,249		
	도 197		
	시 1,115		
12 기타보상금	300	300	0
○자원봉사자 활동보상비 300,000원	300		
	국 240		
	도 9		
	시 51		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○신체건강 영역 서비스 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
드림스타트 사업추진	48,120	110,787	△62,667
101 인건비	48,120	110,787	△62,667
03 무기계약근로자보수	48,120	110,787	△62,667
○통합사례관리사 명절수당 12,120,000원	12,120		
○통합사례관리사 가족수당 등 36,000,000원	36,000		
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	69,563,942	65,737,653	3,826,289
	국 31,503,631		
	도 24,668,703		
	시 13,391,608		
보육의 공공성 강화	47,243,124	46,934,872	308,252
	국 22,010,084		
	도 18,188,579		
	시 7,044,461		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책위원회 운영	4,680	3,520	1,160
201 일반운영비	4,680	3,520	1,160
01 사무관리비	4,680	3,520	1,160
○보육정책위원회 회의 참석수당 100,000원*13명*4회*90%	4,680		
부모 모니터링단 운영	13,735	14,699	△964
	국 6,867		
	도 3,434		
	시 3,434		
201 일반운영비	13,735	14,699	△964
	국 6,867		
	도 3,434		
	시 3,434		
01 사무관리비	13,735	14,699	△964
○부모 모니터링단 운영지원 13,735,000원	13,735		
	국 6,867		
	도 3,434		
	시 3,434		
육아종합지원센터 운영	500,319	496,118	4,201
307 민간이전	500,319	496,118	4,201
05 민간위탁금	500,319	496,118	4,201
○육아종합지원센터운영비 500,319,000원*1개소	500,319		
육아종합지원센터 운영(육아종합센터 부모교육)	34,000	33,000	1,000
	국 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	33,000	1,000
	국 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	33,000	1,000
○육아종합지원센터 운영(육아종합지원센터 부모교육) 34,000,000원	34,000		
	국 17,000		
	시 17,000		
육아종합지원센터 전문상담사 배치(놀이지도사)	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○놀이지도사 배치 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육아종합지원센터 전문상담사 배치(장애위험영유아 상담사)	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○장애위험영유아 전문상담사 배치 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
영유아보육료 지원	25,468,000	27,100,108	△1,632,108
	국 19,101,000		
	도 4,456,900		
	시 1,910,100		
301 일반보전금	25,468,000	27,100,108	△1,632,108
	국 19,101,000		
	도 4,456,900		
	시 1,910,100		
01 사회보장적수혜금	25,468,000	27,100,108	△1,632,108
○영유아보육료 지원 25,468,000,000원	25,468,000		
	국 19,101,000		
	도 4,456,900		
	시 1,910,100		
시간제보육서비스 제공 지원	278,922	176,800	102,122
	국 139,461		
	도 69,731		
	시 69,730		
301 일반보전금	73,722	71,800	1,922
	국 36,861		
	도 18,431		
	시 18,430		
01 사회보장적수혜금	73,722	71,800	1,922
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료 73,722,000원	73,722		
	국 36,861		
	도 18,431		
	시 18,430		
307 민간이전	205,200	105,000	100,200
	국 102,600		
	도 51,300		
	시 51,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	205,200	105,000	100,200
○시간제보육 인건비 및 운영비 205,200,000원	205,200		
	국 102,600		
	도 51,300		
	시 51,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정 양육수당 지원	3,661,008	3,778,383	△117,375
	국 2,745,756		
	도 640,676		
	시 274,576		
301 일반보전금	3,661,008	3,778,383	△117,375
	국 2,745,756		
	도 640,676		
	시 274,576		
01 사회보장적수혜금	3,661,008	3,778,383	△117,375
○가정 양육수당 지원 3,661,008,000원	3,661,008		
	국 2,745,756		
	도 640,676		
	시 274,576		
누리과정 운영	11,425,630	10,293,360	1,132,270
	도 11,425,630		
301 일반보전금	9,175,630	8,103,360	1,072,270
	도 9,175,630		
01 사회보장적수혜금	9,175,630	8,103,360	1,072,270
○누리교사 수당 및 누리보육료 9,175,630,000원	9,175,630		
	도 9,175,630		
307 민간이전	2,250,000	2,190,000	60,000
	도 2,250,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,250,000	2,190,000	60,000
○누리과정운영비 2,250,000,000원	2,250,000		
	도 2,250,000		
특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영)	1,221,768	1,240,020	△18,252
	도 488,707		
	시 733,061		
307 민간이전	1,221,768	1,240,020	△18,252
	도 488,707		
	시 733,061		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,221,768	1,240,020	△18,252
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 1,221,768,000원	1,221,768		
	도 488,707		
	시 733,061		
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)	2,306,052	2,318,184	△12,132
	도 922,421		
	시 1,383,631		
301 일반보전금	2,306,052	2,318,184	△12,132
	도 922,421		
	시 1,383,631		
01 사회보장적수혜금	2,306,052	2,318,184	△12,132
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 2,306,052,000원	2,306,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 922,421		
	시 1,383,631		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)	340,200	309,060	31,140
	도 136,080		
	시 204,120		
307 민간이전	340,200	309,060	31,140
	도 136,080		
	시 204,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	340,200	309,060	31,140
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 340,200,000원	340,200		
	도 136,080		
	시 204,120		
어린이집 영유아 우유비 지원	600,400	600,400	0
307 민간이전	600,400	600,400	0
11 사회복지사업보조	600,400	600,400	0
○어린이집 영유아 우유비 지원 600,400,000원	600,400		
출산축하 지원사업	1,293,550	525,000	768,550
301 일반보전금	1,293,550	525,000	768,550
01 사회보장적수혜금	1,293,550	525,000	768,550
○출산축하 지원사업	1,293,550		
o 첫째아 출산축하금 지원 600,000원*663명	397,800		
o 둘째아 출산축하금 지원 750,000원*825명	618,750		
o 셋째아, 넷째아 출산축하금 지원 1,000,000원*271명	271,000		
o 다섯째아 이상 출산축하금 지원 2,000,000원*3명	6,000		
양주시 보육교사 세미나	4,860	5,360	△500
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○모범교직원 표창장 제작 60,000원*6개	360		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○양주시 보육교사 세미나 4,500,000원	4,500		
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	21,796,325	17,935,391	3,860,934
	국 9,346,801		
	도 6,406,751		
	시 6,042,773		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	4,208,061	4,000,000	208,061
	국 2,524,837		
	도 1,178,257		
	시 504,967		

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	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,208,061	4,000,000	208,061
	국 2,524,837		
	도 1,178,257		
	시 504,967		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,208,061	4,000,000	208,061
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 4,208,061,000원	4,208,061		
	국 2,524,837		
	도 1,178,257		
	시 504,967		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,651,303	1,629,500	21,803
	국 990,782		
	도 462,365		
	시 198,156		
301 일반보전금	75,600	0	75,600
	국 45,360		
	도 21,168		
	시 9,072		
01 사회보장적수혜금	75,600	0	75,600
○장애아전담,장애아통합어린이집 특수교사수당 300,000원*21명*12개월	75,600		
	국 45,360		
	도 21,168		
	시 9,072		
307 민간이전	1,575,703	1,629,500	△53,797
	국 945,422		
	도 441,197		
	시 189,084		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,575,703	1,629,500	△53,797
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 1,575,703,000원	1,575,703		
	국 945,422		
	도 441,197		
	시 189,084		
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)	38,000	38,000	0
	도 8,000		
	시 30,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	도 8,000		
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,000	38,000	0
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 및 교재교구비 20,000,000원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		

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	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	587,473	491,403	96,070
	국 352,484		
	도 164,492		
	시 70,497		
307 민간이전	587,473	491,403	96,070
	국 352,484		
	도 164,492		
	시 70,497		
10 사회복지시설법정운영비보조	587,473	491,403	96,070
○교직원 인건비(대체교사 인건비) 587,473,000원	587,473		
	국 352,484		
	도 164,492		
	시 70,497		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	5,069,567	2,256,192	2,813,375
	국 3,041,740		
	도 1,419,479		
	시 608,348		
307 민간이전	5,069,567	2,256,192	2,813,375
	국 3,041,740		
	도 1,419,479		
	시 608,348		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,069,567	2,256,192	2,813,375
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 5,069,567,000원	5,069,567		
	국 3,041,740		
	도 1,419,479		
	시 608,348		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	2,809,115	1,962,230	846,885
	국 1,685,469		
	도 786,552		
	시 337,094		
301 일반보전금	2,809,115	1,962,230	846,885
	국 1,685,469		
	도 786,552		
	시 337,094		
01 사회보장적수혜금	2,809,115	1,962,230	846,885
○담임교사지원비 2,809,115,000원	2,809,115		
	국 1,685,469		
	도 786,552		
	시 337,094		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	123,307	109,700	13,607
	국 73,984		
	도 34,526		
	시 14,797		
301 일반보전금	123,307	109,700	13,607
	국 73,984		
	도 34,526		

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	전년도 예산액	비교증감
	시 14,797		
01 사회보장적수혜금	123,307	109,700	13,607
○교사겸직 원장 지원 123,307,000원	123,307		
	국 73,984		
	도 34,526		
	시 14,797		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	503,105	451,667	51,438
	국 301,863		
	도 140,869		
	시 60,373		
301 일반보전금	503,105	451,667	51,438
	국 301,863		
	도 140,869		
	시 60,373		
01 사회보장적수혜금	503,105	451,667	51,438
○농촌보육교사 특별근무수당 503,105,000원	503,105		
	국 301,863		
	도 140,869		
	시 60,373		
어린이집 교원 보수교육	17,600	17,497	103
	국 10,560		
	도 4,928		
	시 2,112		
301 일반보전금	17,600	17,497	103
	국 10,560		
	도 4,928		
	시 2,112		
01 사회보장적수혜금	17,600	17,497	103
○어린이집 교원 보수교육 17,600,000원	17,600		
	국 10,560		
	도 4,928		
	시 2,112		
어린이집 지원(교재교구비)	99,870	108,720	△8,850
	국 59,922		
	도 27,964		
	시 11,984		
307 민간이전	99,870	108,720	△8,850
	국 59,922		
	도 27,964		
	시 11,984		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,870	108,720	△8,850
○어린이집 지원(교재교구비) 99,870,000원	99,870		
	국 59,922		
	도 27,964		
	시 11,984		
어린이집 지원(차량운영비)	208,600	165,600	43,000

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	전년도 예산액	비교증감
	국 125,160		
	도 58,408		
	시 25,032		
307 민간이전	208,600	165,600	43,000
	국 125,160		
	도 58,408		
	시 25,032		
10 사회복지시설법정운영비보조	208,600	165,600	43,000
○어린이집 지원(차량운영비) 208,600,000원	208,600		
	국 125,160		
	도 58,408		
	시 25,032		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	2,269,560	2,439,000	△169,440
	도 907,824		
	시 1,361,736		
301 일반보전금	2,269,560	2,439,000	△169,440
	도 907,824		
	시 1,361,736		
01 사회보장적수혜금	2,269,560	2,439,000	△169,440
○어린이집 교직원 처우개선비 2,269,560,000원	2,269,560		
	도 907,824		
	시 1,361,736		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	639,600	656,400	△16,800
	도 319,800		
	시 319,800		
301 일반보전금	639,600	656,400	△16,800
	도 319,800		
	시 319,800		
01 사회보장적수혜금	639,600	656,400	△16,800
○보육교사 처우개선비 추가 지원 639,600,000원	639,600		
	도 319,800		
	시 319,800		
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	394,440	396,600	△2,160
	도 157,776		
	시 236,664		
301 일반보전금	394,440	396,600	△2,160
	도 157,776		
	시 236,664		
01 사회보장적수혜금	394,440	396,600	△2,160
○영아반교사 등 특수근무수당 394,440,000원	394,440		
	도 157,776		
	시 236,664		

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	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	24,400	39,700	△15,300
	도 9,760		
	시 14,640		
307 민간이전	24,400	39,700	△15,300
	도 9,760		
	시 14,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,400	39,700	△15,300
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비 지원) 24,400,000원	24,400		
	도 9,760		
	시 14,640		
특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영)	182,400	182,400	0
	도 72,960		
	시 109,440		
307 민간이전	182,400	182,400	0
	도 72,960		
	시 109,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,400	182,400	0
○특수보육 활성화 지원(야간연장형 어린이집 운영) 182,400,000원	182,400		
	도 72,960		
	시 109,440		
특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비)	706,000	621,000	85,000
	도 187,200		
	시 518,800		
307 민간이전	706,000	621,000	85,000
	도 187,200		
	시 518,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	706,000	621,000	85,000
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 300,000원*130개소*12월	468,000		
	도 187,200		
	시 280,800		
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 160,000,000원	160,000		
○경기도관리시스템 사용 가정·민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 50,000원*130개소*12월	78,000		
어린이집 보육교사 교통비 지원	426,000	420,000	6,000
301 일반보전금	426,000	420,000	6,000
01 사회보장적수혜금	426,000	420,000	6,000
○보육교사 교통비 지원 50,000원*710명*12월	426,000		
양주시 보육사업지침 제작 및 직무교육	2,800	2,500	300
201 일반운영비	2,800	2,500	300

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	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	2,500	300
○양주시 보육사업 지침 제작 및 직무교육 2,800,000원	2,800		
보육교직원 동화구연 및 한마음대회	4,860	5,360	△500
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○모범교직원 표창장 제작 60,000원*6개	360		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○보육교직원 동화구연 및 한마음대회 4,500,000원	4,500		
양주시 보육교직원 연수	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○양주시 보육교직원 연수 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○양주시 보육교직원 연수 4,500,000원	4,500		
어린이집 안전점검 수수료 지원	5,280	5,280	0
307 민간이전	5,280	5,280	0
10 사회복지시설법정운영비보조	5,280	5,280	0
○전기 및 가스 안전점검 수수료 지원 88,000원*60개소	5,280		
어린이집 냉난방비 지원	170,600	172,200	△1,600
307 민간이전	170,600	172,200	△1,600
10 사회복지시설법정운영비보조	170,600	172,200	△1,600
○어린이집 냉난방비 지원 85,300,000원*2회	170,600		
어린이집 운영 지원	805,154	805,154	0
	도 241,546		
	시 563,608		
307 민간이전	805,154	805,154	0
	도 241,546		
	시 563,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	805,154	805,154	0
○어린이집 운영 지원 805,154,000원	805,154		
	도 241,546		
	시 563,608		
정부지원 어린이집 운영비 지원	116,200	82,000	34,200
307 민간이전	116,200	82,000	34,200
10 사회복지시설법정운영비보조	116,200	82,000	34,200

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	전년도 예산액	비교증감
○정부지원 어린이집 운영비 116,200,000원	116,200		
공공형 어린이집 운영비	300,000	350,000	△50,000
	국 180,000		
	도 84,000		
	시 36,000		
307 민간이전	300,000	350,000	△50,000
	국 180,000		
	도 84,000		
	시 36,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	350,000	△50,000
○공공형어린이집 운영비 지원 300,000,000원	300,000		
	국 180,000		
	도 84,000		
	시 36,000		
공공형어린이집 취사부 인건비	80,000	68,400	11,600
	도 32,000		
	시 48,000		
307 민간이전	80,000	68,400	11,600
	도 32,000		
	시 48,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	68,400	11,600
○공공형어린이집 취사부 인건비 80,000,000원	80,000		
	도 32,000		
	시 48,000		
공공형 어린이집 운영 활성화	93,600	103,680	△10,080
	도 37,440		
	시 56,160		
307 민간이전	93,600	103,680	△10,080
	도 37,440		
	시 56,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,600	103,680	△10,080
○공공형어린이집 운영활성화 93,600,000원	93,600		
	도 37,440		
	시 56,160		
어린이집 공기청정기 지원	134,550	269,808	△135,258
	도 40,365		
	시 94,185		
307 민간이전	134,550	269,808	△135,258
	도 40,365		
	시 94,185		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,550	269,808	△135,258
○어린이집 공기청정기 지원 134,550,000원	134,550		
	도 40,365		
	시 94,185		
보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원	60,480	58,400	2,080
	도 30,240		

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	전년도 예산액	비교증감
	시 30,240		
307 민간이전	60,480	58,400	2,080
	도 30,240		
	시 30,240		
05 민간위탁금	60,480	58,400	2,080
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원 60,480,000원	60,480		
	도 30,240		
	시 30,240		
어린이집 안전공제회비 지원	54,400	0	54,400
307 민간이전	54,400	0	54,400
10 사회복지시설법정운영비보조	54,400	0	54,400
○어린이집 안전공제회비 지원 400,000원*136개소	54,400		
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	524,493	867,390	△342,897
	국 146,746		
	도 73,373		
	시 304,374		
공립어린이집 개보수 지원사업	70,000	40,790	29,210
401 시설비및부대비	70,000	40,790	29,210
01 시설비	70,000	40,790	29,210
○공립어린이집 시설 개보수 70,000,000원	70,000		
어린이집 환경개선	53,493	45,960	7,533
	국 26,746		
	도 13,373		
	시 13,374		
401 시설비및부대비	20,000	41,960	△21,960
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	20,000	41,960	△21,960
○어린이집 환경개선 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	33,493	4,000	29,493
	국 16,746		
	도 8,373		
	시 8,374		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,493	4,000	29,493
○어린이집 장비비 33,493,000원	33,493		
	국 16,746		
	도 8,373		
	시 8,374		
가정,민간어린이집 개보수비	100,000	0	100,000

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○가정,민간어린이집 개보수 10,000,000원*10개소	100,000		
공립 어린이집 확충	242,000	602,500	△360,500
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 62,000		
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○공립어린이집 활동공간검사 수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	550,000	△330,000
	국 110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
01 시설비	220,000	550,000	△330,000
○공립어린이집 리모델링 지원 110,000,000원*2개소	220,000		
	국 110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
402 민간자본이전	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	50,000	△30,000
○공립어린이집 기자재구입비 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
공립 어린이집 기자재 구입비 지원	59,000	0	59,000
402 민간자본이전	59,000	0	59,000
03 민간위탁사업비	59,000	0	59,000
○공립어린이집 기자재비 지원 59,000,000원	59,000		
행정운영경비(여성보육과)	35,800	54,342	△18,542
기본경비(여성보육과)	35,800	54,342	△18,542
기본경비	35,800	54,342	△18,542
201 일반운영비	18,700	22,770	△4,070
01 사무관리비	15,900	19,354	△3,454
○일반수용비 11,100,000원	11,100		
○급량비 4,800,000원	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,800	3,416	△616
○공공요금 및 제세 1,400,000원	1,400		
○시설장비유지비 1,400,000원	1,400		
202 여비	11,400	25,872	△14,472
01 국내여비	11,400	25,872	△14,472
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,400,000원	11,400		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○부서운영업무추진비 5,700,000원	5,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 지방문화원 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	18,648,807	16,805,233	1,843,574
	국 1,454,510		
	기 692,660		
	도 3,052,428		
	시 13,449,209		
지방문화예술 진흥 및 발전	8,704,329	4,398,764	4,305,565
	기 647,560		
	도 1,357,233		
	시 6,699,536		
지방문화원 사업지원	402,556	514,353	△111,797
양주문화원 사업활동비 지원	177,608	171,005	6,603
307 민간이전	177,608	171,005	6,603
03 민간단체법정운영비보조	177,608	171,005	6,603
○양주문화원 사업활동비 지원 177,608,000원	177,608		
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	224,948	343,348	△118,400
307 민간이전	224,948	343,348	△118,400
02 민간경상사업보조	152,948	263,348	△110,400
○전통문화학교 24,348,000원	24,348		
○역사문화대학 22,000,000원	22,000		
○전통혼례 2,850,000원	2,850		
○찾아가는 문화유산 27,000,000원	27,000		
○인문학강의 및 영화상영 4,750,000원	4,750		
○양주 대표인물 학술 심포지움 10,000,000원	10,000		
○양주문화원 서예대전 12,000,000원	12,000		
○양주향토자료총서 발간 사업 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	72,000	80,000	△8,000
○회암사지 왕실축제 어가행렬 45,000,000원	45,000		
○무형문화재 한마당 놀이 27,000,000원	27,000		
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	781,500	769,100	12,400
시립합창단 및 교향악단 연주회	62,000	103,800	△41,800
201 일반운영비	54,000	91,000	△37,000
03 행사운영비	54,000	91,000	△37,000
○시립합창단 및 교향악단 연주회	54,000		
o 신춘음악회 10,000,000원*1회	10,000		
o 찾아가는 음악회 6,500,000원*4회	26,000		
o 송년음악회 18,000,000원*1회	18,000		
301 일반보전금	8,000	12,800	△4,800
09 행사실비지원금	8,000	12,800	△4,800
○시립합창단 및 교향악단 연주회 운영 800,000원*2개단체*5회	8,000		
시립합창단 및 교향악단 운영지원	719,500	665,300	54,200

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,000	44,600	△1,600
01 사무관리비	43,000	44,600	△1,600
○예술단원 평정 및 공개모집 심사 400,000원*4명*2회	3,200		
○위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○운영물품 등 구입비 1,400,000원*12월	16,800		
○악보구입 및 편곡비 600,000원*12월	7,200		
○악기렌탈 및 운반료 250,000원*3회*12월	9,000		
○악기수리 및 유지비 500,000원*8회	4,000		
301 일반보전금	676,500	620,700	55,800
10 예술단원·운동부등보상금	676,500	620,700	55,800
○시립합창단 단원 월수당	219,600		
o 시립합창단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립합창단 단무장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립합창단 반주자 950,000원*1명*12월	11,400		
o 시립합창단 수석단원 800,000원*4명*12월	38,400		
o 시립합창단 일반단원 750,000원*16명*12월	144,000		
○시립교향악단 단원 월수당	319,200		
o 시립교향악단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립교향악단 단무장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립교향악단 수석단원 800,000원*9명*12월	86,400		
o 시립교향악단 일반단원 750,000원*23명*12월	207,000		
○객원수당 300,000원*15명*5회	22,500		
○연주수당 90,000원*30명*30회	81,000		
○단원 보험료 25,000원*57명*12월	17,100		
○단복구입비 300,000원*1벌*57명	17,100		
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,972,513	2,429,369	543,144
	기 647,560		
	도 267,490		
	시 2,057,463		
문화예술단체 연습실 및 공동사무실 운영	260,623	24,000	236,623
201 일반운영비	85,440	24,000	61,440
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○사무실 운영 소모품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	80,640	19,200	61,440
○공공운영비	80,640		
o 사무실 임대료 5,000,000원*8월	40,000		
o 전기요금 1,500,000원*8월	12,000		
o 상하수도요금 300,000원*8월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인경비용역 800,000원*8월	6,400		
o 사무실 청소용역 2,480,000원*8월	19,840		
401 시설비및부대비	175,183	0	175,183
01 시설비	170,713	0	170,713
○시립예술단 사무실 리모델링 공사	170,713		
o 시립예술단 사무실 리모델링 공사 실시설계비 20,713,000원	20,713		
o 시립예술단 사무실 리모델링 공사 150,000,000원	150,000		
02 감리비	3,390	0	3,390
○시립예술단 사무실 리모델링 공사 감리 3,390,000원	3,390		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○시립예술단 리모델링 공사 1,080,000원	1,080		
거리로 나온 예술	15,000	22,500	△7,500
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	6,000	9,000	△3,000
○거리로 나온 예술 200,000원*30회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	9,000	13,500	△4,500
	도 2,700		
	시 6,300		
09 행사실비지원금	9,000	13,500	△4,500
○거리로 나온 예술 300,000원*30회	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
양주예총 활동지원	44,400	44,400	0
307 민간이전	44,400	44,400	0
03 민간단체법정운영비보조	44,400	44,400	0
○예총 사무국 운영비 지원 44,400,000원	44,400		
양주 페스티벌 개최	30,000	33,000	△3,000
307 민간이전	30,000	33,000	△3,000
04 민간행사사업보조	30,000	33,000	△3,000
○양주예술제 지원 30,000,000원	30,000		
양주 국악협회 활동지원	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
04 민간행사사업보조	11,000	12,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주 국악협회 활동지원 11,000,000원	11,000		
양주 문인협회 활동지원	10,000	10,600	△600
307 민간이전	10,000	10,600	△600
02 민간경상사업보조	10,000	10,600	△600
○양주 문인협회 활동지원 10,000,000원	10,000		
양주 미술협회 활동지원	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
02 민간경상사업보조	11,000	12,000	△1,000
○양주 미술협회 활동지원 11,000,000원	11,000		
양주 음악협회 활동지원	12,000	13,000	△1,000
307 민간이전	12,000	13,000	△1,000
04 민간행사사업보조	12,000	13,000	△1,000
○양주 음악협회 활동지원 12,000,000원	12,000		
양주 연극협회 활동지원	5,500	6,000	△500
307 민간이전	5,500	6,000	△500
04 민간행사사업보조	5,500	6,000	△500
○양주 연극협회 활동지원 5,500,000원	5,500		
양주 연예인협회 활동지원	23,000	25,000	△2,000
307 민간이전	23,000	25,000	△2,000
04 민간행사사업보조	23,000	25,000	△2,000
○양주 시민가요제 23,000,000원	23,000		
양주 영화인협회 활동지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○양주 영화인협회 활동 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○시네마콘서트 12,000,000원	12,000		
양주 사진협회 활동지원	3,800	4,000	△200
307 민간이전	3,800	4,000	△200
02 민간경상사업보조	3,800	4,000	△200
○양주 사진작가협회 활동지원 3,800,000원	3,800		
양주 작가회의 활동지원	3,800	4,000	△200
307 민간이전	3,800	4,000	△200
02 민간경상사업보조	3,800	4,000	△200
○양주 작가회의 활동지원 3,800,000원	3,800		
양주골문학회 활동지원	3,800	4,000	△200
307 민간이전	3,800	4,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,800	4,000	△200
○양주골문학회 활동지원 3,800,000원	3,800		
양주 시니어합창단 활동지원	3,800	4,000	△200
307 민간이전	3,800	4,000	△200
04 민간행사사업보조	3,800	4,000	△200
○양주시니어합창단 활동지원 3,800,000원	3,800		
문화예술행사 개최	49,100	50,000	△900
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○문화예술공연 1,000,000원*40회	40,000		
203 업무추진비	9,100	0	9,100
03 시책추진업무추진비	9,100	0	9,100
○문화예술종무 진흥사업추진 5,600,000원	5,600		
○문화관광 업무추진 3,500,000원	3,500		
양주 천만송이 천일홍 축제 추진	578,000	600,000	△22,000
201 일반운영비	544,000	544,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○축제추진위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	540,000	540,000	0
○양주 천만송이 천일홍 축제 540,000,000원	540,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○버스킹 공연 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
04 행사관련시설비	22,000	22,000	0
○전기가설 22,000,000원	22,000		
양주 다문화 축제 추진	81,000	90,000	△9,000
201 일반운영비	81,000	90,000	△9,000
03 행사운영비	81,000	90,000	△9,000
○양주 다문화 축제 81,000,000원	81,000		
3.1운동 기념행사	16,400	21,000	△4,600
307 민간이전	16,400	21,000	△4,600
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○3.1운동 순국열사 추모제향 1,000,000원	1,000		
04 민간행사사업보조	15,400	20,000	△4,600
○3.1운동 기념행사 15,400,000원	15,400		
전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)	15,000	45,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 10,500		
307 민간이전	15,000 도 4,500 시 10,500	45,000	△30,000
04 민간행사사업보조	15,000	45,000	△30,000
○경기민속예술제 참가지원 15,000,000원	15,000 도 4,500 시 10,500		
양주 경기소리보존회 활동지원	16,000	18,000	△2,000
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
04 민간행사사업보조	16,000	18,000	△2,000
○양주 경기소리보존회 활동지원 16,000,000원	16,000		
양주 유스 오케스트라 활동 지원	19,000	23,000	△4,000
307 민간이전	19,000	23,000	△4,000
04 민간행사사업보조	19,000	23,000	△4,000
○양주 유스오케스트라 활동지원 19,000,000원	19,000		
양주 윈드오케스트라 활동 지원	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○양주 윈드오케스트라 활동 지원 20,000,000원	20,000		
양주 소년소녀합창단 활동 지원	19,000	23,000	△4,000
307 민간이전	19,000	23,000	△4,000
04 민간행사사업보조	19,000	23,000	△4,000
○양주 소년소녀합창단 활동지원 19,000,000원	19,000		
올키즈스트라 양주 활동 지원	5,500	6,000	△500
307 민간이전	5,500	6,000	△500
04 민간행사사업보조	5,500	6,000	△500
○올키즈스트라 양주 활동지원 5,500,000원	5,500		
장애인 문화협회 활동지원	12,500 도 2,250 시 10,250	0	12,500
307 민간이전	12,500 도 2,250 시 10,250	0	12,500
04 민간행사사업보조	12,500	0	12,500
○장애인 문화협회 활동지원 5,000,000원	5,000		
○장애인 문화예술 진흥사업 7,500,000원	7,500 도 2,250 시 5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
콘텐츠 기업 특례보증 손실보전금 지원	5,250	5,250	0
306 출연금	5,250	5,250	0
01 출연금	5,250	5,250	0
○경기신용보증재단 특례보증 손실보전금 지원 5,250,000원	5,250		
경기도 문화의 날, 지역화폐 드림	11,000	0	11,000
309 전출금	11,000	0	11,000
01 공사·공단경상전출금	11,000	0	11,000
○경기도 문화의 날, 지역화폐 드림 11,000,000원	11,000		
찾아가는 문화활동	144,000	144,000	0
	도 28,800		
	시 115,200		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	도 28,800		
	시 115,200		
04 민간행사사업보조	144,000	144,000	0
○찾아가는 문화활동 144,000,000원	144,000		
	도 28,800		
	시 115,200		
통합문화체육관광이용권	930,800	661,179	269,621
	기 647,560		
	도 42,440		
	시 240,800		
301 일반보전금	930,800	661,179	269,621
	기 647,560		
	도 42,440		
	시 240,800		
01 사회보장적수혜금	930,800	661,179	269,621
○통합문화이용권사업 930,800,000원	930,800		
	기 647,560		
	도 42,440		
	시 240,800		
유통관련업 사업추진	5,240	9,640	△4,400
201 일반운영비	5,240	9,640	△4,400
01 사무관리비	3,500	7,500	△4,000
○임차료	2,500		
o 불법게임기 처리 운반비용 500,000원*5개소	2,500		
○유통관리업소 안전점검 100,000원*10개소	1,000		
03 행사운영비	1,740	2,140	△400
○유통관리업자 교육	1,740		
o 유통관련업자 교육용 책자제작 4,000원*200부	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유통관련업자 교육 강사료 지급 470,000원*2회	940		
양주 회암사지 왕실축제 개최	215,000	195,000	20,000
201 일반운영비	200,000	185,000	15,000
03 행사운영비	200,000	185,000	15,000
○양주 회암사지 왕실축제 개최 200,000,000원*1회	200,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○왕실축제 자원봉사자 식비 및 간식비 등 5,000,000원*1일	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
04 행사관련시설비	10,000	5,000	5,000
○왕실축제 전기공사 등 10,000,000원*1회	10,000		
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램	370,000	200,000	170,000
	도 185,000		
	시 185,000		
201 일반운영비	370,000	200,000	170,000
	도 185,000		
	시 185,000		
03 행사운영비	370,000	200,000	170,000
○회암사지박물관 문화예술지원 37,000,000원*5회	185,000		
	도 92,500		
	시 92,500		
○장욱진미술관 문화예술지원 37,000,000원*5회	185,000		
	도 92,500		
	시 92,500		
문화예술시설확충	2,806,142	685,942	2,120,200
	도 1,089,743		
	시 1,716,399		
문화예술회관 유지관리(전환사업)	2,600,000	490,902	2,109,098
	도 1,060,000		
	시 1,540,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	490,902	2,109,098
	도 1,060,000		
	시 1,540,000		
01 시설비	2,600,000	490,902	2,109,098
○문화예술회관 리모델링 지원사업 2,600,000,000원	2,600,000		
	도 1,060,000		
	시 1,540,000		
지역문화예술 플랫폼 육성	99,142	93,040	6,102
	도 29,743		

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화예술시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 69,399		
201 일반운영비	30,142	28,000	2,142
	도 9,043		
	시 21,099		
03 행사운영비	30,142	28,000	2,142
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공립) 30,142,000원	30,142		
	도 9,043		
	시 21,099		
307 민간이전	69,000	65,040	3,960
	도 20,700		
	시 48,300		
02 민간경상사업보조	69,000	65,040	3,960
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(사립) 69,000,000원	69,000		
	도 20,700		
	시 48,300		
방송 로케이션 활용 인센티브 지원	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○관광자원 간접광고 홍보 지원 70,000,000원	70,000		
시민화합을 위한 조형물 설치	37,000	32,000	5,000
401 시설비및부대비	37,000	32,000	5,000
01 시설비	37,000	32,000	5,000
○연등 조형물 설치 및 제거 15,000,000원*1개소	15,000		
○트리 조형물 설치 및 제거 22,000,000원*1개소	22,000		
공공미술관 건립	1,741,618	0	1,741,618
민복진미술관 건립	1,741,618	0	1,741,618
401 시설비및부대비	1,741,618	0	1,741,618
01 시설비	1,721,448	0	1,721,448
○양주시립 민복진미술관 건립공사 1,721,448,000원	1,721,448		
02 감리비	20,170	0	20,170
○양주시립 민복진미술관 건립공사 감리용역 20,170,000원	20,170		
관광활성화	1,431,510	3,041,960	△1,610,450
	기 45,100		
	도 542,000		
	시 844,410		
관광지 종합정비사업	44,000	40,000	4,000
장흥관광지 개발사업 관리	44,000	40,000	4,000

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광지 종합정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○국유재산 임대료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○장흥관광지 공공요금 500,000원*12개월	6,000		
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0
01 시설비	34,000	34,000	0
○장흥관광지 시설정비 34,000,000원	34,000		
관광 상품화 사업	47,625	120,750	△73,125
시티투어 운영	42,625	96,250	△53,625
201 일반운영비	37,000	85,000	△48,000
01 사무관리비	37,000	85,000	△48,000
○시티투어 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
○시티투어 버스 운행비(버스임차료) 500,000원*60대	30,000		
301 일반보전금	5,625	11,250	△5,625
12 기타보상금	5,625	11,250	△5,625
○문화관광해설사 보상금 75,000원*75회	5,625		
관광시설 안전점검	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○관광지 및 관광시설점검 100,000원*50개소	5,000		
관광 홍보활동 강화	267,885	332,610	△64,725
	기 45,100		
	도 16,000		
	시 206,785		
문화관광해설사 운영	4,940	22,555	△17,615
201 일반운영비	1,900	1,600	300
01 사무관리비	300	0	300
○배치심사위원회 수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○보수교육 진행 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,120	19,050	△17,930
09 행사실비지원금	1,120	1,050	70
○교육 및 행사 참석 70,000원*16명	1,120		
307 민간이전	1,920	1,650	270
06 보험금	1,920	1,650	270
○문화관광해설사 보험금 120,000원*16명	1,920		
문화관광해설사 육성	90,200	83,400	6,800

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 45,100		
	시 45,100		
301 일반보전금	90,200	83,400	6,800
	기 45,100		
	시 45,100		
12 기타보상금	90,200	83,400	6,800
○문화관광해설사 보상금			
50,000원*4개소*451회	90,200		
	기 45,100		
	시 45,100		
관광홍보물 제작	51,000	65,000	△14,000
201 일반운영비	51,000	65,000	△14,000
01 사무관리비	51,000	65,000	△14,000
○관광 홍보물 제작 51,000,000원	51,000		
관광 박람회 참가	40,000	60,000	△20,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
○관광박람회 참가 40,000,000원	40,000		
관광안내소운영	49,745	48,655	1,090
101 인건비	26,645	26,155	490
04 기간제근로자등보수	26,645	26,155	490
○양주역 관광안내소 근무	26,645		
o 인건비 78,000원*1인*245일	19,110		
o 주휴수당 78,000원*1인*48주	3,744		
o 월차수당 78,000원*1인*12월	936		
o 보험료 23,790,000원*12%	2,855		
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○관광안내소 운영	7,500		
o 일반수용비 100,000원*5개소*12개월	6,000		
o 안내소 임차료 1,500,000원*1개소	1,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○공공요금 200,000원*5개소*12개월	12,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○냉장고 구입 300,000원*2개소	600		
관광안내체계구축(관광안내시스템 정비)(전환사업)	24,000	30,000	△6,000
	도 12,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000 시 12,000		
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 24,000,000원	24,000 도 12,000 시 12,000		
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작)(전환사업)	8,000 도 4,000 시 4,000	12,000	△4,000
201 일반운영비	8,000 도 4,000 시 4,000	12,000	△4,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 8,000,000원	8,000 도 4,000 시 4,000		
관광자원개발 사업	1,072,000 도 526,000 시 546,000	2,548,600	△1,476,600
문화관광자원개발(기산저수지)(전환사업)	1,052,000 도 526,000 시 526,000	748,600	303,400
403 자치단체등자본이전	1,052,000 도 526,000 시 526,000	0	1,052,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,052,000	0	1,052,000
○기산저수지 수변산책로 조성 1,052,000,000원	1,052,000 도 526,000 시 526,000		
VR테마파크 조성사업	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○포토키오스크 20,000,000원*1대	20,000		
문화재의 체계적 보존.관리	6,550,709 국 1,454,510 도 1,153,195 시 3,943,004	7,361,130	△810,421
무형문화재 전승 및 활동 지원	479,370 국 36,400 도 7,200 시 435,770	487,286	△7,916
무형문화재 전승지원	78,000	80,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	78,000	80,000	△2,000
02 민간경상사업보조	78,000	80,000	△2,000
○무형문화재 전수교육 지원	78,000		
o 양주별산대놀이 15,000,000원	15,000		
o 양주소놀이굿 15,000,000원	15,000		
o 양주상여와회다지소리 15,000,000원	15,000		
o 양주농악 13,500,000원	13,500		
o 나전칠기장(나전부문) 5,000,000원	5,000		
o 양주들노래 10,000,000원	10,000		
o 최영장군 당굿 보전 4,500,000원	4,500		
양주별산대놀이 공연활동 지원	21,900	24,000	△2,100
307 민간이전	21,900	24,000	△2,100
04 민간행사사업보조	21,900	24,000	△2,100
○양주별산대놀이 공개행사(정기공연) 13,500,000원	13,500		
○양주별산대놀이 수시공연 2,800,000원*3회	8,400		
양주소놀이굿 공연활동 지원	48,900	54,000	△5,100
307 민간이전	48,900	54,000	△5,100
04 민간행사사업보조	48,900	54,000	△5,100
○양주소놀이굿 공개행사(정기공연) 13,500,000원	13,500		
○양주소놀이굿 수시공연 2,800,000원*3회	8,400		
○양주소놀이굿 마당놀이 공연 4,500,000원*6회	27,000		
양주상여와회다지소리 공연활동 지원	40,500	45,000	△4,500
307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
04 민간행사사업보조	40,500	45,000	△4,500
○양주상여와회다지소리 공개행사(정기공연) 27,000,000원	27,000		
○양주상여와회다지소리 수시공연 4,500,000원*3회	13,500		
양주농악 공연활동 지원	21,900	24,000	△2,100
307 민간이전	21,900	24,000	△2,100
04 민간행사사업보조	21,900	24,000	△2,100
○양주농악 공개행사(정기공연) 13,500,000원	13,500		
○양주농악 수시공연 2,800,000원*3회	8,400		
양주들노래 공연활동 지원	21,900	24,000	△2,100
307 민간이전	21,900	24,000	△2,100
04 민간행사사업보조	21,900	24,000	△2,100
○양주들노래 공개행사(정기공연) 13,500,000원	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주들노래 수시공연 2,800,000원*3회	8,400		
최영당굿공연활동지원	19,100	21,000	△1,900
307 민간이전	19,100	21,000	△1,900
04 민간행사사업보조	19,100	21,000	△1,900
○최영장군당굿 공개행사(정기공연) 13,500,000원	13,500		
○최영장군당굿 수시공연 2,800,000원*2회	5,600		
문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리	90,170	95,286	△5,116
201 일반운영비	89,400	74,190	15,210
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○양주별산대놀이마당 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	87,000	71,790	15,210
○유형문화재 및 무형문화재 전수회관 관리	26,400		
o 4개보존회(소놀이굿,상여회다지,농악,나전칠기) 전수회관 공과금 500,000원*4개소*12월	24,000		
o 유형문화재(백수현가옥,해유령전첩지,권율장군묘 등) 공과금 200,000원*12월	2,400		
○양주별산대놀이마당 운영비 지원(공과금 등)	48,600		
o 양주별산대놀이마당 공과금 2,000,000원*12월	24,000		
o 양주별산대놀이마당 전시관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
o 무인경비 용역비(별산대놀이마당,체험관,전시관,소놀이굿전수회관) 550,000원*12월	6,600		
o 양주별산대놀이마당 전기안전관리 점검비 3,000,000원	3,000		
o 양주별산대놀이마당 소방안전 점검비 2,500,000원	2,500		
o 양주별산대놀이마당 수전설비 정기 검사비 690,000원	690		
o 전수회관 시설장비유지비 8,210,000원	8,210		
○별산대화장실청소관리 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○양주농악전수회관 냉난방기 구입 770,000원	770		
무형문화재 보존지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○도지정 무형문화재 전승지원	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 양주상여와회다지소리 보존회 1,000,000원*1단체*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
o 양주농악 보존회 1,000,000원*1단체*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
무형문화재 보존지원(시지정)	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○시지정 무형문화재 전승지원	6,000		
o 양주들노래 보존회 500,000원*1단체*12월	6,000		
무형문화재 활성화를 위한 홍보	16,000	18,000	△2,000
201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000
03 행사운영비	16,000	18,000	△2,000
○무형문화재 홍보 16,000,000원	16,000		
전수교육관 활성화사업	25,000	20,000	5,000
	국 10,000		
	시 15,000		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	국 10,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
○전수교육관 활성화 프로그램 운영(양주소놀이굿) 25,000,000원	25,000		
	국 10,000		
	시 15,000		
전수교육관 문화예술교육사 배치사업	66,000	30,000	36,000
	국 26,400		
	시 39,600		
101 인건비	66,000	30,000	36,000
	국 26,400		
	시 39,600		
04 기간제근로자등보수	66,000	30,000	36,000
○문화예술교육사(양주별산대놀이, 양주소놀이굿, 양주상여회다지)	66,000		
o 기본급 1,925,310원*10개월*2명	38,507		
	국 15,403		
	시 23,104		
o 시간외근무수당 12,525원*30시간*10개월*2명	7,515		
	국 3,006		
	시 4,509		
o 4대보험료, 세금 등 6,989,000원*2명	13,978		
	국 5,591		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,387		
o 명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
	국 800		
	시 1,200		
o 출장여비 20,000원*5일*10개월*2명	2,000		
	국 800		
	시 1,200		
o 복리후생비 100,000원*10개월*2명	2,000		
	국 800		
	시 1,200		
전통문화유산의 체계적 보존.관리	4,058,528	4,736,697	△678,169
	국 1,116,910		
	도 998,595		
	시 1,943,023		
유형・무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적)	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○무형문화재 전수회관 및 유형 문화재 등 상시 보수 200,000,000원	200,000		
매장문화재 유존지역 영향성검토 등 자문수당	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○매장문화재유존지역 영향성검토 등 자문수당 10,000,000원	10,000		
양주시 역사문화분포지도 유지보수	12,000	12,000	0
207 연구개발비	12,000	12,000	0
02 전산개발비	12,000	12,000	0
○양주시 역사문화분포지도 업그레이드 12,000,000원	12,000		
고구려 문화유적 보존정비	380,000	400,000	△20,000
	도 190,000		
	시 190,000		
401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
	도 190,000		
	시 190,000		
01 시설비	380,000	398,000	△18,000
○독바위 4차 발굴 및 종합정비계획 수립 380,000,000원	380,000		
	도 190,000		
	시 190,000		
문화재 관리 및 주변정리	116,288	108,024	8,264
101 인건비	71,548	63,284	8,264
04 기간제근로자등보수	71,548	63,284	8,264
○문화재 주변 정리 인부임(관아지)	71,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 78,000원*3인*220일	51,480		
o 주휴수당 78,000원*3인*43주	10,062		
o 월차수당 78,000원*3인*10개월	2,340		
o 4대보험료 63,882,000원*12%	7,666		
201 일반운영비	44,740	44,740	0
01 사무관리비	2,540	2,540	0
○사무관리비(문화재 관리 및 관아 관리 소모품 구입 등)	2,540		
o 문화재 관리 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
o 양주관아지 관리센터 정수기 임차료 540,000원	540		
o 양주관아지 운영 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	42,200	42,200	0
○양주관아 관리센터 운영	42,200		
o 공공요금(전기, 상하수도, 통신) 2,100,000원*12개월	25,200		
o 무인경비수수료 500,000원*12개월*2개소	12,000		
o 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(양주대모산성종합정비사업)	500,000	582,000	△82,000
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	500,000	582,000	△82,000
	국 350,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	499,000	579,000	△80,000
○양주대모산성 발굴조사 499,000,000원	499,000		
	국 349,300		
	도 74,850		
	시 74,850		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○양주대모산성종합정비사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 150		
	시 150		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주회암사지 관람환경 및 해석전달체계 시스템 구축)	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500		
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○양주회암사지 관람환경 및 해설전달체계시스템구축 150,000,000원	150,000		
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주회암사지 보수공사)	135,000	0	135,000
	국 94,500		
	도 20,250		
	시 20,250		
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	국 94,500		
	도 20,250		
	시 20,250		
01 시설비	135,000	0	135,000
○양주 회암사지 기단석 보수공사 135,000,000원	135,000		
	국 94,500		
	도 20,250		
	시 20,250		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물) 보수,치료)	16,800	8,000	8,800
	국 11,760		
	도 2,520		
	시 2,520		
401 시설비및부대비	16,800	8,000	8,800
	국 11,760		
	도 2,520		
	시 2,520		
01 시설비	16,800	8,000	8,800
○양주 황방리 느티나무 천연기념물 보수치료 16,800,000원	16,800		
	국 11,760		
	도 2,520		
	시 2,520		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리 고택 발굴조사)	228,000	0	228,000
	국 159,600		
	도 34,200		
	시 34,200		
401 시설비및부대비	228,000	0	228,000
	국 159,600		
	도 34,200		
	시 34,200		
01 시설비	228,000	0	228,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주매곡리고택 2차 발굴조사 용역 228,000,000원	228,000		
	국 159,600		
	도 34,200		
	시 34,200		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 매곡리 고택 정비사업)	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
○양주 매곡리고택 지장물 철거공사 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리 고택 종합정비계획 수립)	72,000	0	72,000
	국 50,400		
	도 10,800		
	시 10,800		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
	국 50,400		
	도 10,800		
	시 10,800		
01 시설비	72,000	0	72,000
○종합정비계획수립 용역 72,000,000원	72,000		
	국 50,400		
	도 10,800		
	시 10,800		
도지정문화재 보수정비(양주향교 대성전 단청보수)	170,700	0	170,700
	도 85,350		
	시 85,350		
401 시설비및부대비	170,700	0	170,700
	도 85,350		
	시 85,350		
01 시설비	159,700	0	159,700
○양주 향교 대성전 단청공사 159,700,000원	159,700		
	도 79,850		
	시 79,850		
02 감리비	11,000	0	11,000
○양주 향교 대성전 단청공사 감리용역 11,000,000원	11,000		
	도 5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,500		
도지정문화재 보수정비(이준선생묘)	47,000 도 23,500 시 23,500	0	47,000
401 시설비및부대비	47,000 도 23,500 시 23,500	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○이준선생묘 석물보존처리 47,000,000원	47,000 도 23,500 시 23,500		
도지정문화재 보수정비(옥정리 선돌)	11,000 도 5,500 시 5,500	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000 도 5,500 시 5,500	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○양주 옥정리 선돌 보수공사 11,000,000원	11,000 도 5,500 시 5,500		
도지정문화재 보수정비(청련사 소재 문화재 기록화 및 보존환경조사)	400,000 도 200,000 시 200,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000 도 200,000 시 200,000	0	400,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○청련사 소재 문화재 기록화 및 보존환경조사 400,000,000원	400,000 도 200,000 시 200,000		
국가지정문화재 방재시설 유지관리(양주 매곡리고택)	2,500 국 1,750 도 225 시 525	2,500	0
201 일반운영비	2,500 국 1,750 도 225 시 525	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○매곡리 방재시스템 유지보수 1,625,000원	1,625 국 1,138 도 147 시 340		
○청정소화기 구입 175,000원*5개	875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 612		
	도 78		
	시 185		
도지정문화재 방재시설 유지관리	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○방재시설 유지관리 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소)	18,000	18,000	0
	도 9,000		
	시 9,000		
101 인건비	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
○도지정문화재 주변 제초작업 인부임 14,000,000원	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○상시관리 소요물품 구입 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
문화재 재난안전관리사업(회암사지 선각왕사비 주변 재난정비사업)	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	0	180,000
○회암사지 선각왕사비 주변 재난정비사업 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사)	33,800	33,358	442
	국 16,900		
	도 8,450		
	시 8,450		
201 일반운영비	33,800	33,358	442
	국 16,900		
	도 8,450		
	시 8,450		
02 공공운영비	33,800	33,358	442
○전통사찰(백화암,석굴암,회암사) 방재시스템 유지보수 33,800,000원	33,800		
	국 16,900		
	도 8,450		
	시 8,450		
양주 회암사 삼대화상 다례제 지원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○삼대화상다례제 행사지원 27,000,000원	27,000		
조소앙선생 기념공원 유지관리	44,440	43,315	1,125
101 인건비	23,850	22,725	1,125
04 기간제근로자등보수	23,850	22,725	1,125
○기간제근로자 인건비(상시고용) 78,000원*1인*220일	17,160		
○기간제근로자 주휴수당(상시고용) 78,000원*1인*43주	3,354		
○기간제근로자 월차수당 78,000원*1인*10개월	780		
○기간제근로자 인건비(보험료) 21,294,000원*12%	2,556		
201 일반운영비	20,590	20,590	0
01 사무관리비	3,790	3,790	0
○사무용품 구입 1,250,000원	1,250		
○정수기임차료 45,000원*1대*12월	540		
○청사 및 공원관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지관리 3,000,000원	3,000		
조소앙 기념관 프로그램 운영	18,000	30,000	△12,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○관람객 체험프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
생생문화재(양주관아지)	100,000	125,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 60,000		
201 일반운영비	100,000	125,000	△25,000
	국 40,000		
	시 60,000		
03 행사운영비	100,000	125,000	△25,000
○생생문화재 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
	국 40,000		
	시 60,000		
문화재야행사업	360,000	315,000	45,000
	국 144,000		
	시 216,000		
201 일반운영비	360,000	315,000	45,000
	국 144,000		
	시 216,000		
03 행사운영비	360,000	315,000	45,000
○문화재야행사업 360,000,000원	360,000		
	국 144,000		
	시 216,000		
고택 · 종갓집 활용사업(양주매곡리고택)	80,000	0	80,000
	국 32,000		
	시 48,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	국 32,000		
	시 48,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○고택,종갓집 활용사업 운영용역 80,000,000원	80,000		
	국 32,000		
	시 48,000		
회암사지 경관조명 설치사업	550,000	0	550,000
	도 275,000		
	시 275,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	도 275,000		
	시 275,000		
01 시설비	530,000	0	530,000
○양주 회암사지 경관조명 설치공사 340,000,000원	340,000		
	도 170,000		
	시 170,000		
○회암사지 박물관 미디어파사드 설치 190,000,000원	190,000		
	도 95,000		
	시 95,000		
02 감리비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주 회암사지 경관조명 설치공사 감리용역 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
회암사 진입로 도로개선공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○회암사 진입로 정비공사 150,000,000원	150,000		
종무지원	484,250	367,300	116,950
	국 41,000		
	도 101,500		
	시 341,750		
양주향교 의례행사 지원	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
04 민간행사사업보조	11,000	12,000	△1,000
○춘·추기 석전대제 봉행 지원 11,000,000원	11,000		
향교 서원 문화재 활용사업	50,000	200,000	△150,000
307 민간이전	50,000	200,000	△150,000
02 민간경상사업보조	50,000	200,000	△150,000
○양주향교 문화재 활용사업 50,000,000원	50,000		
향교서원 활성화 우수프로그램 지원 사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○2021년도 향교 서원 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
양주향교 특화프로그램 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○양주향교 특화프로그램 운영 850,000원*10개월*2개프로그램	17,000		
양주향교 활동지원	8,400	22,400	△14,000
307 민간이전	8,400	22,400	△14,000
03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
○양주향교 공공운영비 지원 700,000원*12개월	8,400		
성균관유도회 양주시지부 사업활동 지원	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,600	4,000	△400
02 민간경상사업보조	3,600	4,000	△400
○성균관유도회 양주시지부 인성교육 사업 3,600,000원	3,600		
성균관유도회 양주시지부 기로연행사 지원	3,800	4,000	△200
307 민간이전	3,800	4,000	△200
04 민간행사사업보조	3,800	4,000	△200
○기로연 행사지원 3,800,000원	3,800		
양주시 여성유도회 사업활동 지원	900	1,000	△100
307 민간이전	900	1,000	△100
02 민간경상사업보조	900	1,000	△100
○양주시 여성유도회 다도회 사업 900,000원	900		
정절사 봉향제	6,600	7,000	△400
307 민간이전	6,600	7,000	△400
04 민간행사사업보조	6,600	7,000	△400
○춘·추기 정절사 봉향제 지원 3,300,000원*2회	6,600		
해유령전첩 추모제향	3,300	3,500	△200
307 민간이전	3,300	3,500	△200
04 민간행사사업보조	3,300	3,500	△200
○해유령전첩 추모제향 지원 3,300,000원*1회	3,300		
온릉봉향제	3,800	4,000	△200
307 민간이전	3,800	4,000	△200
04 민간행사사업보조	3,800	4,000	△200
○온릉봉향제 지원 3,800,000원*1회	3,800		
감동365 이웃사랑 나눔축제 개최	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○감동365 이웃사랑 나눔축제 18,000,000원*1회	18,000		
경기북부 음악예술제 참가지원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사사업보조	2,850	3,000	△150
○경기북부음악예술제 행사 지원 2,850,000원	2,850		
전통문화 특화 프로그램 운영	10,000	16,400	△6,400
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	16,400	△6,400
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	16,400	△6,400
○템플스테이 체험(회암사) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
전통사찰내 소화전 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전통사찰(3개소) 옥외소화전 시설유지 및 관리 3,000,000원	3,000		
전통사찰 보수정비사업(석굴암)	240,000	0	240,000
	도 72,000		
	시 168,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	도 72,000		
	시 168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	0	240,000
○전통사찰 보수정비사업(석굴암) 240,000,000원	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
전통사찰 방재시스템 구축사업(석굴암)	82,000	0	82,000
	국 41,000		
	도 20,500		
	시 20,500		
402 민간자본이전	82,000	0	82,000
	국 41,000		
	도 20,500		
	시 20,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	82,000	0	82,000
○전통사찰 방재시스템 구축사업(석굴암) 82,000,000원	82,000		
	국 41,000		
	도 20,500		
	시 20,500		
양주시립회암사지박물관 운영	1,018,533	977,538	40,995
	국 46,000		
	시 972,533		
박물관 유지관리	257,774	213,967	43,807
201 일반운영비	187,474	172,559	14,915
02 공공운영비	187,474	171,959	15,515
○공공요금 및 제세	83,220		
o 전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
o 간행물 발송비 340원*600통*5회	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 종량제 쓰레기봉투 구입 3,000원*200장	600		
○안전시설유지관리	23,704		
o 소방안전관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
o 승강기안전관리대행수수료 126,500원*12월	1,518		
o 무인경비시스템수수료 544,500원*12월	6,534		
o 전기안전관리대행수수료 726,000원*12월	8,712		
o 실내공기질검사수수료 100,000원	100		
o 박물관 방역소독 390,000원*12회	4,680		
○박물관 시설 및 장비 유지관리	80,550		
o 물탱크(저수조)청소 1,045,000원*2회	2,090		
o 공조기,항온항습기 유지보수 20,000,000원	20,000		
o 전시실 및 사무실 바닥 왁스작업 5,100,000원	5,100		
o 건물 내외부 유리청소 8,100,000원	8,100		
o 에어컨 청소 용역 130,000원*15대	1,950		
o 비상발전기 수리 3,800,000원	3,800		
o 박물관 시설물 유지관리 29,510,000원	29,510		
o 박물관 실내외 방송장비 교체 및 수리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	70,300	35,408	34,892
01 시설비	70,300	34,940	35,360
○박물관 옥상 우레탄 방수공사 55,500,000원	55,500		
○박물관 창호 및 지붕 수밀 코킹공사 14,800,000원	14,800		
박물관 일반운영	166,208	181,205	△14,997
101 인건비	114,618	112,507	2,111
04 기간제근로자등보수	114,618	112,507	2,111
○전시,교육,유물 학예연구원	64,472		
o 기본급 78,000원*3명*22일*9월	46,332		
o 주휴수당 78,000원*3명*39주	9,126		
o 월차수당 78,000원*3명*9월	2,106		
o 4대보험 57,564,280원*12%	6,908		
○박물관 매표소 및 아트상품 판매 인력	21,491		
o 기본급 78,000원*1명*22일*9월	15,444		
o 주휴수당 78,000원*1명*39주	3,042		
o 월차수당 78,000원*1명*9월	702		
o 4대보험 19,188,000원*12%	2,303		
○박물관 청소인력	28,655		
o 기본급 78,000원*1명*22일*12월	20,592		
o 주휴수당 78,000원*1명*52주	4,056		
o 월차수당 78,000원*1명*12월	936		
o 4대보험 25,584,000원*12%	3,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,590	68,698	△17,108
01 사무관리비	51,590	68,698	△17,108
○일반수용비	9,300		
o 사무용품 구입비 150,000원*12월	1,800		
o 청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
o 리플렛 제작 1,000원*5,000매	5,000		
o 경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
o 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
o 카드수수료 2,000원*7,500명*4%	600		
○박물관 운영 임차료	7,910		
o 관란객용 정수기 62,000원*2대*12월	1,488		
o 사무실 정수기 44,555원*2대*12월	1,070		
o 관람객용 비데 18,800원*2대*12월	452		
o 매표관리(POS) 111,320원*12월	1,336		
o 사무실 복합기 59,400원*5대*12월	3,564		
○박물관 아트상품	24,000		
o 박물관 아트상품 개발 및 제작 4,000,000원*5종	20,000		
o 홍보용 아트상품 제작 2,000,000원*2종	4,000		
○제안서 평가수당 300,000원*7명	2,100		
○박물관 운영 관련 자료구입 100,000원*5회	500		
○박물관 운영 관련 자문수당 200,000원*5회	1,000		
○일직비 60,000원*113일	6,780		
박물관 운영위원회	2,976	2,376	600
201 일반운영비	2,800	2,200	600
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○박물관 운영위원회 위원 참석수당 150,000원*8명*2회	2,400		
03 행사운영비	400	400	0
○박물관 운영위원회 개최 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	176	176	0
09 행사실비지원금	176	176	0
○박물관 운영위원회 개최 11,000원*8명*2회	176		
박물관 상설전시	36,065	31,660	4,405
201 일반운영비	36,065	31,660	4,405
01 사무관리비	9,565	13,660	△4,095
○전시보조용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○전시연출 부분개편 5,000,000원*1실	5,000		
○모바일 전시안내시스템 사용 660,000원*1년	660		
○전시실 공기청정기 임차 635,000원*3실	1,905		
02 공공운영비	26,500	18,000	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실 및 전시물 유지보수 5,000,000원	5,000		
○전시전문조명 구입 및 교체 50,000원*30개	1,500		
○빔프로젝터 램프 교체 및 유지보수 1,000,000원*20개	20,000		
박물관 기획전시	149,300	163,500	△14,200
201 일반운영비	105,100	115,100	△10,000
01 사무관리비	103,300	113,300	△10,000
○기획전시 개최	101,300		
o 도록 및 홍보물 발간 15,000,000원*2회	30,000		
o 사진촬영 40,000원*100매*2회	8,000		
o 유물운송비 및 보험료 3,000,000원*4회	12,000		
o 전문가 자문 150,000원*2회	300		
o 전시 패널 및 연출물 제작 20,000,000원*2회	40,000		
o 전시미디어 제작 및 연출 11,000,000원*1회	11,000		
○작은전시 개최 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○기획전시 개최	1,800		
o 행사물품 500,000원*2회	1,000		
o 부대행사 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	200	400	△200
09 행사실비지원금	200	400	△200
○기획전시 개최	200		
o 음료 및 다과 1,000원*100명*2회	200		
401 시설비및부대비	44,000	48,000	△4,000
01 시설비	44,000	48,000	△4,000
○기획전시 개최	44,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 제작 20,000,000원*2회	40,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 철거 2,000,000원*2회	4,000		
스마트박물관 구축	10,000	50,000	△40,000
201 일반운영비	10,000	50,000	△40,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○운영 미디어콘텐츠(전광판, VR/AR 등) 유지보수 10,000,000원	10,000		
박물관 연구총서 간행	39,000	38,000	1,000
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
01 사무관리비	17,000	16,000	1,000
○연구총서 출판 및 발송 17,000원*1,000부	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○연구총서 발간을 위한 학술용역 22,000,000원*1회	22,000		
박물관 유물관리 및 수집	59,270	99,270	△40,000
201 일반운영비	39,270	59,270	△20,000
01 사무관리비	37,770	57,770	△20,000
○소장유물의 체계적 보존관리	35,870		
o 유물관리 소모품	11,870		
· 포장 및 보관용 중성지 5,500원*100장	550		
· 보존제습제 45,000원*180개	8,100		
· 보존방균제 34,000원*30개	1,020		
· 유물상자 10,000원*50개	500		
· 솜포 5,000원*100개	500		
· 유물등록용품 100,000원*12월	1,200		
o 수장고 소독 및 훈증 4,500,000원*2회	9,000		
o 유물보존처리 및 복원 500,000원*20점	10,000		
o 유물촬영비 40,000원*50컷	2,000		
o 유물 보험료 및 운송비 3,000,000원*1회	3,000		
○박물관 유물 수집	1,900		
o 유물 평가위원회 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
o 감사패 및 기증증서 제작 50,000원*2명	100		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○기증식 개최 및 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○박물관 유물 수집	20,000		
o 유물 구입비 2,000,000원*10점	20,000		
박물관 교육프로그램 운영	121,040	120,600	440
201 일반운영비	121,040	90,770	30,270
01 사무관리비	85,400	60,250	25,150
○연간프로그램 안내책자 제작 1,500원*2,000부	3,000		
○대상별 교육 교구재 개발 및 운영	48,000		
o 교육활동지 제작 5,000,000원*5종	25,000		
o 교육 체험키트 제작 2,000,000원*5종	10,000		
o 단체교육프로그램 운영재료 2,600,000원*5종	13,000		
○비대면 교육 콘텐츠 개발 및 운영	34,000		
o 비대면 교육 영상제작 4,000,000원*4종	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 비대면 교육 활동지 제작 5,000,000원*2종	10,000		
o 비대면 교육 체험키트 제작 3,000,000원*2종	6,000		
o 비대면 교육 운영재료 1,000,000원*2종	2,000		
○교육용조끼,모자,앞치마,토시 세탁 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	35,640	30,520	5,120
○성인교육프로그램 운영	26,840		
o 박물관 문화학교 강사료(일반2) 220,000원*4명*20회	17,600		
o 조선왕실 전통태교 강사료(일반2) 220,000원*6명*2회	2,640		
o 보조강사료 50,000원*12회	600		
o 교육홍보물 제작 1,500,000원*4회	6,000		
○어린이, 청소년 프로그램 운영	6,400		
o 강사료(일반2) 220,000원*20회	4,400		
o 교육홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○ 온라인 원데이 강좌 강사료(일반2) 120,000원*20회	2,400		
박물관 교육시설 유지관리	19,800	22,200	△2,400
201 일반운영비	19,800	22,200	△2,400
01 사무관리비	19,800	22,200	△2,400
○야외교육동 관리	8,400		
o 제1교육동 관리운영 300,000원*12월	3,600		
o 제2교육동 관리운영 300,000원*12월	3,600		
o 교육동 유지관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
○발굴체험장 소독 및 관리 350,000원*4회	1,400		
○박물관 문화체험실 교구 및 공간구성 2,500,000원*4종	10,000		
박물관 자원봉사 관리	11,120	17,120	△6,000
201 일반운영비	1,200	4,800	△3,600
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○자원봉사실 운영 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	9,920	12,320	△2,400
09 행사실비지원금	320	320	0
○자원봉사 정기회의 8,000원*10명*4회	320		
12 기타보상금	9,600	12,000	△2,400
○자원봉사자 활동 보상금 20,000원*10명*4회*12월	9,600		
생생문화재 사업(양주 회암사지)	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○생생문화재 50,000,000원*1회	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
지역문화유산교육사업(양주 회암사지)	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 26,000		
201 일반운영비	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 26,000		
03 행사운영비	52,000	0	52,000
○지역문화유산교육사업 운영 52,000,000원*1회	52,000		
	국 26,000		
	시 26,000		
박물관 홍보	43,980	37,640	6,340
201 일반운영비	43,980	37,640	6,340
01 사무관리비	43,980	37,640	6,340
○홍보물(현수막, 배너 등) 제작 및 게시 2,000,000원*10회	20,000		
○박물관 미디어 홍보	23,980		
o 온라인(SNS, 블로그 등) 홍보마케팅 1,000,000원*12개월	12,000		
o 관내 지하철역사 키오스크 홍보 2,500,000원*4개월	10,000		
o 카카오채널 푸시메시지 홍보 15원*1,000명*10회*12개월*110%	1,980		
양주 회암사지 유지관리	510,028	792,309	△282,281
	국 214,200		
	도 45,900		
	시 249,928		
양주 회암사지 유지관리	204,028	232,309	△28,281
201 일반운영비	194,028	153,219	40,809
02 공공운영비	194,028	153,219	40,809
○회암사지 안전관리	194,028		
o 야간경비용역 140,000,000원	140,000		
o 성수기(4~10월) 공원청소용역 22,368,000원	22,368		
o 보호구역 시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
o 출입계수기 라이센스 연장 및 배터리교체 1,660,000원*1년	1,660		
401 시설비및부대비	10,000	79,090	△69,090

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주 회암사지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	79,090	△69,090
○회암사지 문화재보호구역 운영	10,000		
o 연못데크 부분 교체공사 10,000,000원*1종	10,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리)	146,000	110,000	36,000
	국 102,200		
	도 21,900		
	시 21,900		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리	30,000		
o 물품구입(농약, 비료, 청소용품 등) 2,500,000원*12월	30,000		
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
401 시설비및부대비	116,000	80,000	36,000
	국 81,200		
	도 17,400		
	시 17,400		
01 시설비	116,000	80,000	36,000
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리	116,000		
o 관리용역(잔디깎기,관목,교목전정 등) 116,000,000원*1회	116,000		
	국 81,200		
	도 17,400		
	시 17,400		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 문화재보호구역 화장실 건립)	160,000	0	160,000
	국 112,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 112,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○야외화장실 신설공사 80,000,000원*2개소	160,000		
	국 112,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
미술문화 진흥	1,911,159	1,935,441	△24,282

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주시립장욱진미술관 운영	969,877	1,257,837	△287,960
미술관 유지관리	429,228	370,637	58,591
101 인건비	133,338	109,867	23,471
04 기간제근로자등보수	133,338	109,867	23,471
○전시,교육 보조인력	42,982		
o 기본급 78,000원*2명*22일*9월	30,888		
o 주휴수당 78,000원*2명*39주	6,084		
o 월차수당 78,000원*2명*9월	1,404		
o 4대보험 38,376,000원*12%	4,606		
○미술관 매표,청소관리원 등	85,963		
o 기본급 78,000원*3명*22일*12월	61,776		
o 주휴수당 78,000원*3명*52주	12,168		
o 월차수당 78,000원*3명*12월	2,808		
o 4대보험 76,752,000원*12%	9,211		
○지역대학 MOU 실무 인턴 운영 109,819원*10명*4회	4,393		
201 일반운영비	217,726	209,206	8,520
01 사무관리비	41,140	37,500	3,640
○일반수용비	15,920		
o 사무용품 및 비품구입 400,000원*12월	4,800		
o 정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
o 복합기 임차료 210,000원*2대*12월	5,040		
o 미술관 티켓 제작 200원*20,000매	4,000		
o 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
○휴일 일직 수당 60,000원*10일*12월	7,200		
○도서 및 DVD 구입	3,420		
o 미술문화전문월간지 20,000원*12월*8종	1,920		
o 전문연구도서 및 DVD구입 30,000원*50종	1,500		
○미술관 운영위원회 참석수당	9,000		
o 운영자문위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
o 명예관장 자문수당 500,000원*12월	6,000		
○국유재산 임대료 2,000,000원	2,000		
○카드가맹 후취수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	176,586	171,706	4,880
○미술관 공공요금 및 제세	79,240		
o 전기요금 5,700,000원*12월	68,400		
o 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
o 인터넷/전화요금 120,000원*12월	1,440		
o 한국박미협 연회비 300,000원	300		
o 경기도박미협 연회비 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o ICOM 가입 및 연회비 1,500,000원	1,500		
○시설 장비유지비	94,346		
o 소방안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
o 승강기안전관리 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
o 무인경비수수료(미술관,공원) 510,000원*12월	6,120		
o 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
o 공조기안전관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
o 카드단말기 임대 및 포스 유지관리 63,000원*12월	756		
o 승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 미술관 제초용역 1,600,000원*6회	9,600		
o 시립미술관 하절기 주말청소용역 2,500,000원*4개월	10,000		
o 야간운영 청소경비용역 500,000원*4회	2,000		
o 조각공원 분수대 청소 1,000,000원*8회	8,000		
o 수경시설 수질검사 수수료 60,000원*12회	720		
o 미술관 전시조명구입 650,000원*10개	6,500		
o 미술관 유지관리(건물) 6,000원*1,851㎡	11,106		
o 미술관 유지관리(공원) 6,000원*9,000㎡*25%	13,500		
o 미술관 유지관리(건물 외벽청소) 4,000,000원*2회	8,000		
o 미술관 유지관리(청사방역소독) 330,000원*12회	3,960		
o 미술관 유지관리(저수조 청소) 990,000원*2회	1,980		
o 웹하드사용료 40,000원*12월	480		
o 화상회의 플랫폼 사용료 20,000원*12월	240		
○우편발송비 250,000원*12회	3,000		
301 일반보전금	864	864	0
09 행사실비지원금	864	864	0
○미술관 운영자문회의 식대 실비 등 8,000원*9명*6회	432		
○미술관 심사회의비 식대 실비 등 8,000원*9명*6회	432		
401 시설비및부대비	71,900	49,700	22,200
01 시설비	71,900	49,700	22,200
○통합매표소 화장실 보수(남,여) 22,000,000원	22,000		
○전시실 공조기 보수 49,900,000원	49,900		
405 자산취득비	5,400	1,000	4,400
01 자산및물품취득비	5,400	1,000	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조립식 창고 5,400,000원*1대	5,400		
미술관 기획전시	229,000	216,600	12,400
201 일반운영비	151,200	165,700	△14,500
01 사무관리비	114,200	128,700	△14,500
○작품운송비(왕복) 1,100,000원*10회	11,000		
○작품 및 조명 설치비 1,200,000원*6회	7,200		
○전시작품 액자제작비 800,000원*5회	4,000		
○전시작품 촬영비 40,000원*30컷*5회	6,000		
○홍보물 제작비(도록 등)	63,000		
o 리플렛 및 포스터 제작 1,100,000원*5회	5,500		
o 도록제작비 10,000,000원*5회	50,000		
o 비평원고비 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
○옥내외 홍보물 제작/설치 1,000,000원*5회	5,000		
○홍보비	18,000		
o 미술매거진 광고 3,000,000원*3회	9,000		
o 웹광고 3,000,000원*3회	9,000		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○미술관 전시장 지킴이 대행료 2,250,000원*12월	27,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기획전시 오픈행사(컷팅 등) 1,000,000원*5회	5,000		
○우리동네작은미술관 운영 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공통경비 900,000원	900		
301 일반보전금	6,900	6,900	0
09 행사실비지원금	6,900	6,900	0
○기획전시 참여작가 및 외빈 초청실비 1,500,000원*2회	3,000		
○기획전시 개막식 음료 및 케이터링 3,000원*1,300명	3,900		
401 시설비및부대비	70,000	42,000	28,000
01 시설비	70,000	42,000	28,000
○전시공간 연출비 14,000,000원*5회	70,000		
미술관 소장품 관리	117,000	417,000	△300,000
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○소장품의 체계적 보존관리	4,000		
o 포장 및 보관(중성지 등) 5,000원*100장	500		
o 표구 및 액자제작 50,000원*50점	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 작품 펜스 및 비품 100,000원*10개	1,000		
○소장 및 기증작품 감정평가위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○미술작품 복원 및 수리 4,000,000원*1회	4,000		
○소장품 도록집 발간 8,500,000원*1회	8,500		
○상설관 작품 교체 설치비 1,500,000원*2회	3,000		
○수장고 소독 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소장작품 및 전시작품 보험료 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○작품기증식 및 홍보	3,000		
o 감사패 및 기증증서 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o 기증식 및 홍보 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
12 기타보상금	60,000	60,000	0
○작품기증자 예우 보상금 60,000,000원*1회	60,000		
미술관 교육 운영	80,969	81,980	△1,011
201 일반운영비	64,500	76,300	△11,800
01 사무관리비	22,500	26,300	△3,800
○교육실 운영	8,500		
o 교육 재료 500,000원*12월	6,000		
o 연간프로그램북 2,500,000원*1종	2,500		
○교구재 개발 및 운영	14,000		
o 워크북 제작 7,000,000원*1종	7,000		
o 드로잉북(크로키북 등)제작 7,000,000원*1종	7,000		
03 행사운영비	42,000	50,000	△8,000
○문화자원봉사자 답사 프로그램	3,000		
o 버스임차비 800,000원*2회	1,600		
o 진행비 500,000원*2회	1,000		
o 홍보물 제작 200,000원*2회	400		
○시즌별 특별 교육	18,000		
o 일반(1)강사료 350,000원*40회	14,000		
o 보조강사료 80,000원*40회	3,200		
o 홍보물 제작 200,000원*4회	800		
○양주혁신교육지구사업(뮤지엄크루즈) 6,000원*100학급*35명	21,000		
301 일반보전금	5,080	5,680	△600
09 행사실비지원금	280	880	△600
○문화자원봉사자 답사 식대비 8,000원*10인*2회	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화자원봉사자 정기회의 다과비 3,000원*10인*4회	120		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○성인문화자원봉사단 운영 20,000원*10인*2회*12월	4,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○교육동 보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,389	0	1,389
01 자산및물품취득비	1,389	0	1,389
○냉난방기 979,000원*1대	979		
○디지털캠코더 410,000원*1대	410		
미술관 홍보	96,180	90,720	5,460
201 일반운영비	96,180	90,720	5,460
01 사무관리비	88,180	82,720	5,460
○홍보물 제작 300원*4,000부*3종	3,600		
○웹 및 SNS 홍보	18,460		
o SNS 채널 홍보 80,000원*62회	4,960		
o SNS 영상홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		
o 웹사이트 홍보 1,500,000원*4회	6,000		
o 유튜브 운영 및 콘텐츠 제작 700,000원*5회	3,500		
○옥외광고	30,000		
o 현수막 1,200,000원*3종	3,600		
o 지하철 등 광고게재 26,400,000원*1회	26,400		
○아트숍 운영	30,120		
o 아트상품 개발 2,000,000원*6종	12,000		
o 아트상품 제작 2,000,000원*6종	12,000		
o 저작권료 36,000,000원*7%	2,520		
o 운영 비품 1,200,000원*3종	3,600		
○기념품 제작 2,000,000원*3종	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○공연 행사 4,000,000원*2회	8,000		
지역연계 프로그램(커뮤니티아트)	17,500	37,500	△20,000
201 일반운영비	16,000	36,000	△20,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○생활문화센터 작품전 및 발표회 지원 5,000,000원*1회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역문화기관 얼라이언스 행사 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○개막 행사(케이터링 등) 500,000원*3회	1,500		
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	256,910	197,310	59,600
스튜디오 유지관리	102,410	112,310	△9,900
201 일반운영비	88,910	82,310	6,600
01 사무관리비	17,520	11,760	5,760
○일반수용비	17,520		
o 사무용품 및 소모품 구입 900,000원*12월	10,800		
o 정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
o 사무기기 임차료(복합기 등) 190,000원*2대*12월	4,560		
02 공공운영비	71,390	70,550	840
○공공요금 및 제세	24,600		
o 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
o 인터넷요금(전화포함) 250,000원*12월	3,000		
○시설 유지관리	21,590		
o 소방안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비용역비 800,000원*12월	9,600		
o 정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 스튜디오 유지관리 6,000원*1,325㎡	7,950		
○스튜디오 청소용역 2,100,000원*12월	25,200		
401 시설비및부대비	13,500	30,000	△16,500
01 시설비	13,500	30,000	△16,500
○생활문화센터 강의실 출입문 공사 5,000,000원	5,000		
○미술창작스튜디오 출입문 어닝데크 공사 8,500,000원	8,500		
777 기획전시	73,160	85,000	△11,840
201 일반운영비	56,660	56,400	260
01 사무관리비	39,660	38,400	1,260
○전시작품 촬영비 40,000원*20컷*7회	5,600		
○전시성과물 제작	20,930		
o 리플릿 및 포스터 등 990,000원*7회	6,930		
o 도록 제작 2,000,000원*7회	14,000		
○전시홍보(미술잡지,웹광고,현수막 등) 990,000원*7회	6,930		

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시 비평원고비 300,000원*7명	2,100		
○입주작가 비평집 발간 2,000,000원*1회	2,000		
○비평 프로그램 회의비 150,000원*14회	2,100		
03 행사운영비	17,000	18,000	△1,000
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 개최 8,500,000원*2회	17,000		
301 일반보전금	1,500	7,100	△5,600
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 다과비(케이터링) 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○전시공간 연출비 15,000,000원*1회	15,000		
생활문화센터 운영	81,340	0	81,340
201 일반운영비	63,600	0	63,600
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○교구재 개발 및 운영 1,000,000원*4회	4,000		
○생활문화센터 교육운영	3,600		
o 교육재료비 300,000원*12월	3,600		
○홍보물제작	3,200		
o 인쇄홍보물 400,000원*4회	1,600		
o 웹광고 및 온라인 홍보 400,000원*4회	1,600		
○옥외홍보물 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	50,800	0	50,800
○일반성인강좌	25,400		
o 일반(1)강사료 350,000원*4인	1,400		
o 보조강사료 80,000원*300회	24,000		
○어린이, 청소년강좌	25,400		
o 일반(1) 강사료 350,000원*4인	1,400		
o 보조강사료 80,000원*300회	24,000		
405 자산취득비	17,740	0	17,740
01 자산및물품취득비	17,740	0	17,740
○강좌용 의자 125,000원*80개	10,000		
○강좌용 책상 258,000원*30개	7,740		
양주시립민복진미술관 운영	684,372	480,294	204,078
양주시립민복진미술관 개관 및 운영	684,372	480,294	204,078
101 인건비	65,286	65,920	△634
04 기간제근로자등보수	65,286	65,920	△634
○전시보조,청소,매표인력	65,286		
o 기본급 78,000원*3명*22일*9월	46,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 78,000원*3명*39주	9,126		
o 월차수당 78,000원*3명*9월	2,106		
o 4대보험 64,345,000원*12%	7,722		
201 일반운영비	260,906	260,576	330
01 사무관리비	112,950	106,390	6,560
○일반수용비	10,500		
o 사무용품 및 비품구입 700,000원*6월	4,200		
o 매표기기 임차료 200,000원*6월	1,200		
o 정수기 비데 임차료 100,000원*6월	600		
o 복합기 임차료 250,000원*6월	1,500		
o 전시장 펜스구입 100,000원*30개	3,000		
○미술관 운영위원회 참여수당 150,000원*5명*3회	2,250		
○전시운영	88,000		
o 전시작품운송비(왕복) 4,000,000원*6회	24,000		
o 전시홍보물제작(개관 및 기획) 20,000,000원*2회	40,000		
o 미술관 소개 리플렛 제작 10,000,000원*2종	20,000		
o 작품전시용 좌대 제작 200,000원*20개	4,000		
○소장품관리	11,200		
o 소장품관리 비품(살충제, 포장재료비)등 500,000원*6회	3,000		
o 아카이브관리 비품구입(파일박스, 중성지 폴더 등) 500,000원*6회	3,000		
o 작품운반용 파레트 구입 20,000원*10개	200		
o 작품 복원 및 수리 5,000,000원*1회	5,000		
○도서구입비 10,000원*100권	1,000		
02 공공운영비	111,956	124,186	△12,230
○미술관 공공요금 및 제세	41,100		
o 전기요금(개관후) 6,000,000원*6월	36,000		
o 상하수도요금(개관후) 600,000원*6월	3,600		
o 인터넷, 전화요금(개관후) 250,000원*6월	1,500		
○시설 장비 유지비	50,516		
o 소방안전관리 대행 수수료 250,000원*6월	1,500		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*6월	600		
o 승강기정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
o 전기안전관리 대행수수료 200,000원*6월	1,200		
o 무인경비수수료 600,000원*6월	3,600		
o 미술관 유지관리(건물 및 대지) 41,916,000원	41,916		
o 미술관유지관리(청사방역소독) 500,000원*3회	1,500		
○소장품관리	19,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소장품 보험료(대여작품 및 소장품) 15,000,000원	15,000		
o 기증작품 컨테이너 보관임차료 230,000원*3대*6월	4,140		
○우편발송비 200,000원*6회	1,200		
03 행사운영비	36,000	30,000	6,000
○개관식 행사진행 10,000,000원	10,000		
○미술관 홍보(현수막, 영상, 지면광고 등) 8,000,000원*2회	16,000		
○개관기념품 제작 5,000,000원*2종	10,000		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
02 전산개발비	22,000	20,000	2,000
○홈페이지 구축 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○개관식 및 기타행사 (케이터링 등) 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	290,000	76,000	214,000
01 시설비	290,000	76,000	214,000
○전시공간 연출비 10,000,000원*1회	10,000		
○실내인테리어 및 전시실 구축 280,000,000원	280,000		
405 자산취득비	45,180	56,798	△11,618
01 자산및물품취득비	45,180	56,798	△11,618
○영상프로젝터 2,000,000원*2대	4,000		
○냉장고 구입 800,000원	800		
○문서세단기 880,000원*1대	880		
○태블릿 PC 1,000,000원*1대	1,000		
○제습기 1,100,000원*2대	2,200		
○휠체어구입 200,000원*2대	400		
○사무용가구 15,000,000원	15,000		
○관객편의시설(벤치, 우산포장기 등) 5,000,000원	5,000		
○청소기구입 500,000원*1대	500		
○유모차구입 200,000원*2대	400		
○공기청정기 1,000,000원*3대	3,000		
○운반기중기 4,000,000원	4,000		
○고소작업대(전동리프트기) 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(문화관광과)	51,100	67,938	△16,838
기본경비(문화관광과)	51,100	67,938	△16,838
기본경비	51,100	67,938	△16,838
201 일반운영비	24,500	26,730	△2,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,500	22,720	780
○일반수용비 15,900,000원	15,900		
○급량비 7,600,000원	7,600		
02 공공운영비	1,000	4,010	△3,010
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	21,500	36,288	△14,788
01 국내여비	21,500	36,288	△14,788
○기본업무수행을 위한 출장여비 21,500,000원	21,500		
203 업무추진비	5,100	4,920	180
04 부서운영업무추진비	5,100	4,920	180
○부서운영업무추진비 5,100,000원	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	9,130,644	10,311,208	△1,180,564
	기 1,007,378		
	도 355,201		
	시 7,768,065		
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	4,535,166	3,988,913	546,253
	기 388,584		
	도 170,622		
	시 3,975,960		
생활체육 활성화	3,359,466	2,863,413	496,053
	기 388,584		
	도 170,622		
	시 2,800,260		
체육특성화 학교육성 지원	450,000	478,000	△28,000
308 자치단체등이전	450,000	478,000	△28,000
08 교육기관에대한보조	450,000	478,000	△28,000
○학교운동경기부 육성 지원 450,000,000원	450,000		
체육단체 육성지원	1,174,437	810,800	363,637
203 업무추진비	9,800	12,800	△3,000
03 시책추진업무추진비	9,800	12,800	△3,000
○생활 및 사회체육 활성화 2,800,000원	2,800		
○지역단위 체육 활성화 3,500,000원	3,500		
○체육진흥 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	1,154,137	784,000	370,137
03 민간단체법정운영비보조	1,154,137	784,000	370,137
○양주시체육회 육성 지원 241,137,000원	241,137		
○양주시 장애인체육회 육성 지원 180,000,000원	180,000		
○종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 1,000,000원*37개단체	37,000		
○양주시 장애인생활체육클럽 육성지원 16,000,000원	16,000		
○양주시민축구단 지원 680,000,000원	680,000		
402 민간자본이전	10,500	14,000	△3,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	14,000	△3,500
○양주시장애인체육회 사무용 기기 구입 1,500,000원	1,500		
○양주시장애인체육회 체육용품 지원 9,000,000원	9,000		
직장운동경기부 육성지원	727,710	557,470	170,240
201 일반운영비	13,900	9,900	4,000
01 사무관리비	5,500	1,500	4,000
○볼링부 하이패스 이용대금 및 소모성 물품구입 125,000원*12월	1,500		

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○볼링부 숙소 이사비용 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○직장운동경기부 숙소유지 관리비 350,000원*12월	4,200		
○직장운동경기부 차량(볼링) 유류비 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	513,810	510,570	3,240
10 예술단원·운동부등보상금	513,810	510,570	3,240
○직장운동경기부 운영비 지원(볼링) 513,810,000원	513,810		
406 기타자본이전	200,000	0	200,000
01 기타자본이전	200,000	0	200,000
○직장운동경기부(볼링) 숙소 전세보증금 200,000,000원	200,000		
스포츠강좌이용권 지원	229,120	192,000	37,120
	기 160,384		
	도 34,368		
	시 34,368		
301 일반보전금	229,120	192,000	37,120
	기 160,384		
	도 34,368		
	시 34,368		
01 사회보장적수혜금	229,120	192,000	37,120
○스포츠강좌이용권 사업 80,000원*358명*8개월	229,120		
	기 160,384		
	도 34,368		
	시 34,368		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	12,800	12,800	0
	기 8,960		
	도 1,920		
	시 1,920		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
	기 8,960		
	도 1,920		
	시 1,920		
01 사회보장적수혜금	12,800	12,800	0
○장애인스포츠강좌 지원 80,000원*20명*8개월	12,800		
	기 8,960		
	도 1,920		
	시 1,920		
생활체육 프로그램 활성화	77,800	95,000	△17,200
307 민간이전	77,800	95,000	△17,200
02 민간경상사업보조	77,800	95,000	△17,200
○생활체조 운영(10개소) 72,800,000원	72,800		

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스포츠클라이밍 교실 운영 5,000,000원	5,000		
일반생활체육지도자 배치지원	189,365	188,575	790
	기 73,080		
	도 39,522		
	시 76,763		
307 민간이전	189,365	188,575	790
	기 73,080		
	도 39,522		
	시 76,763		
03 민간단체법정운영비보조	189,365	188,575	790
○일반생활체육지도자 배치(인건비)	189,365		
o 급여 2,908,000원*12월*5명	174,480		
	기 73,080		
	도 36,540		
	시 64,860		
o 근속수당 8,920,000원	8,920		
o 명절휴가비 5,965,000원	5,965		
	도 2,982		
	시 2,983		
어르신생활체육지도자 배치지원	148,356	146,216	2,140
	기 58,464		
	도 31,618		
	시 58,274		
307 민간이전	148,356	146,216	2,140
	기 58,464		
	도 31,618		
	시 58,274		
03 민간단체법정운영비보조	148,356	146,216	2,140
○어르신생활체육지도자 배치(인건비)	148,356		
o 급여 2,908,000원*12월*4명	139,584		
	기 58,464		
	도 29,232		
	시 51,888		
o 근속수당 4,000,000원	4,000		
o 명절휴가비 4,772,000원	4,772		
	도 2,386		
	시 2,386		
장애인생활체육지도자 배치지원	217,184	215,514	1,670
	기 87,696		
	도 47,427		
	시 82,061		
307 민간이전	217,184	215,514	1,670
	기 87,696		
	도 47,427		
	시 82,061		
03 민간단체법정운영비보조	217,184	215,514	1,670
○장애인생활체육지도자 배치(인건비)	217,184		

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 2,908,000원*12월*6명	209,376		
	기 87,696		
	도 43,848		
	시 77,832		
o 근속수당 650,000원	650		
o 명절휴가비 7,158,000원	7,158		
	도 3,579		
	시 3,579		
장애인 생활체육교실 운영 지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
○장애인 생활체육교실 운영 지원 31,000,000원	31,000		
장애인 체육 지원사업 운영	13,000	12,000	1,000
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
04 민간행사사업보조	13,000	12,000	1,000
○장애인 캠프 개최 6,000,000원	6,000		
○장애인 체육 어울림한마당 개최 5,000,000원	5,000		
○장애인 등산체험교실 개최 2,000,000원	2,000		
공공체육시설 사용료 지원	17,160	17,160	0
307 민간이전	17,160	17,160	0
02 민간경상사업보조	17,160	17,160	0
○공공체육시설 사용료 17,160,000원	17,160		
초등스포츠클럽 육성 지원	31,534	52,878	△21,344
	도 15,767		
	시 15,767		
307 민간이전	31,534	52,878	△21,344
	도 15,767		
	시 15,767		
02 민간경상사업보조	31,534	52,878	△21,344
○초등스포츠클럽 육성 지원 31,534,000원	31,534		
	도 15,767		
	시 15,767		
체육우수선수 육성 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○대회 입상선수 포상금 지급 40,000,000원	40,000		
체육대회 개최 및 출전지원	1,175,700	1,125,500	50,200
시민(읍·면·동) 체육대회 개최	190,000	165,000	25,000
307 민간이전	190,000	165,000	25,000
04 민간행사사업보조	190,000	165,000	25,000

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민화합체육대회	190,000		
o 시민화합체육대회 (양주시체육회) 36,000,000원*1회	36,000		
o 시민화합체육대회 (읍면동) 14,000,000원*11개읍면동	154,000		
경기도 체육대회 출전 지원	367,000	370,000	△3,000
307 민간이전	367,000	370,000	△3,000
04 민간행사사업보조	367,000	370,000	△3,000
○경기도 체육대회 출전 지원 367,000,000원	367,000		
전국단위 대회 출전지원 및 격려	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○전국체전 출전선수단 지원 5,000,000원	5,000		
○전국동계체전 출전선수단 지원 4,000,000원	4,000		
○전국소년체전 출전선수단 지원 4,000,000원	4,000		
경기도 생활체육 대축전 출전 지원	109,000	110,000	△1,000
307 민간이전	109,000	110,000	△1,000
04 민간행사사업보조	109,000	110,000	△1,000
○경기도 생활체육대축전 출전지원 109,000,000원	109,000		
시장기 · 협회장기 종목별 대회 개최지원	131,500	119,500	12,000
307 민간이전	131,500	119,500	12,000
04 민간행사사업보조	131,500	119,500	12,000
○시장기 종목별 대회 개최 지원 4,000,000원*24종목	96,000		
○체육회장기 종목별 대회 개최 지원 4,000,000원*3종목	12,000		
○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원	23,500		
o 일반종목 1,000,000원*19개종목	19,000		
o 어르신종목 1,500,000원*3개종목	4,500		
도단위 대회 개최지원	41,000	30,000	11,000
307 민간이전	41,000	30,000	11,000
04 민간행사사업보조	41,000	30,000	11,000
○양주시장기 경기도남녀 궁도대회 개최 18,000,000원	18,000		
○양주시장배 경기북부 초중학생 꿈나무 볼링대회 개최 9,000,000원	9,000		
○양주시장배 인공암벽 클라이밍 등반대회 14,000,000원	14,000		
전국단위 대회 개최지원	52,000	55,000	△3,000
307 민간이전	52,000	55,000	△3,000

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 체육대회 개최 및 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	52,000	55,000	△3,000
○양주시 숲길달리기대회 개최 34,000,000원	34,000		
○양주시 전국 댄스스포츠대회 개최 9,000,000원	9,000		
○양주시 천일홍배 전국오픈 탁구대회 개최 9,000,000원	9,000		
도 · 전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원	104,000	114,000	△10,000
307 민간이전	104,000	114,000	△10,000
04 민간행사사업보조	104,000	114,000	△10,000
○도단위 종목별 생활체육대회 출전지원 90,000,000원	90,000		
○전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원 14,000,000원	14,000		
양주시 우호교류 체육경기 지원	7,200	8,000	△800
307 민간이전	7,200	8,000	△800
04 민간행사사업보조	7,200	8,000	△800
○양주시 우호교류 체육경기지원 7,200,000원	7,200		
장애인체육대회 개최 및 출전지원	151,000	141,000	10,000
307 민간이전	151,000	141,000	10,000
04 민간행사사업보조	151,000	141,000	10,000
○전국 장애인체육대회 출전 지원 6,000,000원	6,000		
○경기도 장애인체육대회 출전 지원 43,000,000원	43,000		
○경기도 장애인생활체육대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
○경기도 유형별 장애인생활체육대회 출전지원 13,000,000원	13,000		
○경기도지사배 종목별 장애인체육대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
○양주시장배 종목별 장애인체육대회 개최지원 40,000,000원	40,000		
○각종 장애인체육대회 출전 지원 14,000,000원	14,000		
○경기도 어울림체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000		
전문선수(유소년) 육성 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○전문선수(유소년) 육성 지원 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 확충	1,922,280	3,066,700	△1,144,420
	기 320,000		
	시 1,602,280		
공공체육시설 확충	960,000	1,540,000	△580,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 200,000 시 760,000		
옥정체육공원 실내체육관 건립	760,000	1,540,000	△780,000
401 시설비및부대비	760,000	1,540,000	△780,000
01 시설비 ○옥정체육공원 실내체육관 건립(2018년 특조금 5억 포함) 760,000,000원	760,000 760,000	1,330,000	△570,000
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)	200,000 기 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 기 200,000	0	200,000
01 시설비 ○양주시 장애인형 국민체육센터 건립 200,000,000원	200,000 200,000 기 200,000	0	200,000
공공체육시설 유지관리	962,280 기 120,000 시 842,280	1,526,700	△564,420
양주인공암벽장 운영	99,780	0	99,780
307 민간이전	99,780	0	99,780
05 민간위탁금 ○양주인공암벽장 운영 민간위탁금 99,780,000원	99,780 99,780	0	99,780
공공체육시설 개선 및 유지관리	423,000	419,000	4,000
201 일반운영비	123,000	114,000	9,000
01 사무관리비 ○공공체육시설 사무용품 구입 250,000원*12개소	3,000 3,000	0	3,000
02 공공운영비 ○공공체육시설 제세공과금 납부 및 시설·장비 유지관리 10,000,000원*12개소	120,000 120,000	114,000	6,000
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비 ○공공체육시설 설치·시설개선 사업 300,000,000원	300,000 300,000	297,840	2,160
게이트볼장 노후 인조잔디 교체사업	39,500	0	39,500
401 시설비및부대비	39,500	0	39,500
01 시설비 ○남면 게이트볼장 노후 인조잔디 교체사업 39,500,000원	39,500 39,500	0	39,500
백석생활체육공원 육상트랙 개선사업	400,000 기 120,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○백석생활체육공원 육상트랙 개선사업 400,000,000원	400,000		
	기 120,000		
	시 280,000		
청소년 건전육성	2,454,258	3,026,263	△572,005
	기 298,794		
	도 184,579		
	시 1,970,885		
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,454,258	3,026,263	△572,005
	기 298,794		
	도 184,579		
	시 1,970,885		
청소년증 발급	8,730	7,500	1,230
201 일반운영비	8,730	7,500	1,230
01 사무관리비	8,730	7,500	1,230
○청소년증 발급 727,500원*12월	8,730		
청소년스터디카페 운영지원	83,974	106,650	△22,676
101 인건비	56,104	55,070	1,034
04 기간제근로자등보수	56,104	55,070	1,034
○청소년스터디카페 관리원 인건비 78,000원*4명*22일*6월	41,184		
○청소년스터디카페 관리원 주휴수당 78,000원*4명*4주*6월	7,488		
○청소년스터디카페 관리원 월차수당 78,000원*4명*6월	1,872		
○청소년스터디카페 관리원 4대보험료 50,544,000원*11%	5,560		
201 일반운영비	27,870	22,530	5,340
01 사무관리비	10,320	10,470	△150
○사무용품비 400,000원*12월	4,800		
○컬러복합기 임대료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임대료 40,000원*1대*12월	480		
○홍보비 200,000원*12회	2,400		
○응급약품구입비 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	11,550	6,060	5,490
○인터넷회선요금 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 400,000원*12월	4,800		
○무인경비용역비 250,000원*12월	3,000		
○유지관리비 200,000원*12월	2,400		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투비 2,500원*5장*12월	150		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○기획프로그램 운영 600,000원*10회	6,000		
청소년종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
○경기도 청소년종합예술제(예선) 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 140,000원*10회	1,400		
	기 700		
	시 700		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
09 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 10,000원*14명*10회	1,400		
	기 700		
	시 700		
청소년 선도 보호활동	49,260	50,804	△1,544
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○청소년 선도보호 활동 운영 500,000원*10회	5,000		
301 일반보전금	41,760	45,804	△4,044
12 기타보상금	41,760	45,804	△4,044
○청소년 유해환경 단속 보상 위원145명*12월*2회*60%*20,000원	41,760		
307 민간이전	2,500	2,500	0
11 사회복지사업보조	2,500	2,500	0

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년유해환경감시단 활동지원 2,500,000원*1개소	2,500		
학교폭력 예방 활동	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○학교폭력 및 갈등해결을 위한 중재 프로그램 5,000,000원	5,000		
○부모-자녀캠프 건강한 가족만들기 4,000,000원	4,000		
○소시오드라마 및 분노조절 프로그램 4,000,000원	4,000		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○청소년수련원 청소년운영위원회 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 500		
○청소년문화의집 청소년운영위원회 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○청소년수련원 청소년운영위원회 10,000원*10명*10회	1,000		
	기 500		
	시 500		
○청소년문화의집 청소년운영위원회 10,000원*10명*10회	1,000		
	기 500		
	시 500		
청소년 어울림마당 운영	24,000	24,000	0
	기 9,600		
	시 14,400		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	기 9,600		
	시 14,400		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당운영지원 24,000,000원	24,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,600		
	시 14,400		
청소년동아리 지원	17,500	17,500	0
	기 7,000		
	시 10,500		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	기 7,000		
	시 10,500		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
○청소년동아리활동지원 1,250,000원*14개	17,500		
	기 7,000		
	시 10,500		
청소년수련원 운영	750,907	835,390	△84,483
101 인건비	47,003	50,730	△3,727
04 기간제근로자등보수	47,003	50,730	△3,727
○수련원청소년지도자 인건비 78,000원*1명*200일	15,600		
○수련원청소년지도자 주휴수당 78,000원*1명*40주	3,120		
○수련원청소년지도사 시간외 수당 14,625원*1명*30시간*9개월	3,949		
○수련원청소년지도자 4대보험료 22,668,750원*11%	2,494		
○식당보조 인력비 78,000원*1명*280일	21,840		
201 일반운영비	607,104	618,360	△11,256
01 사무관리비	136,952	149,080	△12,128
○일반수용비 7,864,000원	7,864		
○수련활동 응급약품구입 100,000원*10월	1,000		
○홍보물품제작 1,000,000원*4회	4,000		
○교육기자재구입 1,000,000원*7회	7,000		
○일숙직수당	18,000		
o 숙직수당 60,000원*200일	12,000		
o 일직수당 60,000원*100일	6,000		
○수련활동보조강사비 78,000원*170회	13,260		
○청소년 수련시설 근무자 교육비 300,000원*5명	1,500		
○비데 관리비 200,000원*12월	2,400		
○정수기관리비 550,000원*12월	6,600		
○복합기 임대비 194,000원*12월	2,328		
○식자재 및 소모품 구입 5,500,000원*12월	66,000		
○홍보리플렛 제작 및 우편발송 용역 3,500,000원*2회	7,000		
02 공공운영비	454,152	430,280	23,872
○IPTV 방송수신료 300,000원*1대*12월	3,600		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 7,300,000원*12월	87,600		
○상수도요금 700,000원*12월	8,400		
○청사유지관리비 6,500,000원*12월	78,000		
○종량제봉투구입 3,000원*50장*12월	1,800		
○차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
○차량충전비 1,000원*1대*60L*2회*12월	1,440		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○한국,경기도수련시설협회비 800,000원*1회	800		
○우편물발송비 3,000원*100회	300		
○구내식당LP가스 150,000원*12월	1,800		
○음식물처리비 130,000원*12월	1,560		
○물탱크청소비(고가, 저가수조) 1,705,000원*2회	3,410		
○수영장물탱크청소 1,155,000원*2회	2,310		
○침구류 세탁비 1,000,000원*2회	2,000		
○수영장 약품구입 6,800,000원*1회	6,800		
○냉·난방기 필터청소 3,300,000원*1회	3,300		
○무인경비용역 847,000원*12월	10,164		
○소방시설유지보수대행료 322,330원*12월	3,868		
○전기설비안전관리유지보수대행료 440,000원*12월	5,280		
○승강기설비관리유지보수대행료 121,000원*12월	1,452		
○방역소독비 400,000원*12회	4,800		
○수련원 청소용역 209,000,000원*1개소	209,000		
○청소년수련원 정기 안전점검 3,410,000원*2회	6,820		
○제초작업 및 잡목제거용역 1,166,660원*6회	7,000		
○전기설비정비검사료 800,000원*1회	800		
03 행사운영비	16,000	39,000	△23,000
○영어회화캠프 16,000,000원*1회	16,000		
307 민간이전	51,000	51,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○이용객긴급의료비 100,000원*10회	1,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○수영장 위탁운영 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	21,300	112,000	△90,700
01 시설비	21,300	112,000	△90,700
○체육관 외벽정비공사 16,000,000원*1회	16,000		
○식당 LED구입 및 설치공사 5,300,000원*1회	5,300		
405 자산취득비	24,500	3,300	21,200
01 자산및물품취득비	24,500	3,300	21,200

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수동식휠체어리프트 5,000,000원*2대	10,000		
○제습기 2,580,000원*5대	12,900		
○구내식당 주방 냉난방기 1,600,000원*1대	1,600		
청소년문화의집운영	232,571	241,765	△9,194
101 인건비	20,780	20,397	383
04 기간제근로자등보수	20,780	20,397	383
○기간제 근로자등 보수	20,780		
o 청소년지도사 인건비 78,000원*1명*200일	15,600		
o 청소년지도사 주휴수당 78,000원*1명*40주	3,120		
o 청소년문화의집 청소년지도사 4대보험 18,720,000원*11%	2,060		
201 일반운영비	167,606	177,038	△9,432
01 사무관리비	65,440	64,680	760
○일반수용비(소모품 등) 400,000원*12월	4,800		
○노래연습실 업데이트 30,000원*12월	360		
○피아노 조율 200,000원*1대*6회	1,200		
○DVD구입 20,000원*15장*4회	1,200		
○보드게임 및 도서 구입비 250,000원*4회	1,000		
○프로그램운영 재료구입 50,000원*8회*12월	4,800		
○일직비 60,000원*2명*12월	1,440		
○문화강좌운영 강사비 60,000원*13강좌*4주*12월	37,440		
○기획프로그램 강사비 60,000원*8회*12월	5,760		
○청소년수련시설 근무자 교육비 300,000원*3명	900		
○컬러복합기 임대료 245,000원*12월	2,940		
○홍보비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 관리비 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	74,516	68,818	5,698
○인터넷회선요금 18,000원*2회선*12월	432		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 90,250원*12월	1,083		
○한국·경기청소년수련시설 협회비 400,000원*1회	400		
○우편물발송비 2,000원*300건	600		
○청사유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○시설청소용역비 2,200,000원*12월	26,400		
○PC수선유지비 400,000원*12월	4,800		
○승강기 외부비상통화기 유지비 10,000원*12월	120		
○전기설비 유지보수 용역비 143,000원*12월	1,716		
○소방시설 유지보수 용역비 146,700원*12월	1,761		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지보수 용역비 115,000원*12월	1,380		
○방역 소독비 220,000원*12회	2,640		
○무인경비 용역비 187,000원*12회	2,244		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○냉난방기 종합세척 2,650,000원*1회	2,650		
○종량제 봉투 구입 2,500원*8장*12월	240		
○소방작동 검사료 330,000원*1회	330		
03 행사운영비	27,650	43,540	△15,890
○동아리운영 50,000원*15개*12월	9,000		
○작은콘서트「여유」 750,000원*9월	6,750		
○청소년벼룩시장 청소년 뻔(FUN)한 장터 100,000원*9월	900		
○동아리 단합캠프 2,000,000원*1회	2,000		
○청소년동아리축제 9,000,000원*1회	9,000		
301 일반보전금	10,790	18,020	△7,230
09 행사실비지원금	10,790	18,020	△7,230
○동아리운영	6,480		
o 식비 8,000원*30명*12월	2,880		
o 간식비 3,000원*100명*12월	3,600		
○작은콘서트「여유」간식비 70,000원*9월	630		
○청소년벼룩시장 청소년 뻔(FUN)한 장터 간식비 3,000원*40명*9월	1,080		
○동아리 단합캠프	950		
o 식비 8,000원*50명*2식	800		
o 간식비 3,000원*50명*1회	150		
○청소년동아리축제	1,650		
o 식비 8,000원*150명	1,200		
o 간식비 3,000원*150명	450		
307 민간이전	620	620	0
01 의료및구료비	300	300	0
○이용객 긴급의료비 100,000원*3회	300		
06 보험금	320	320	0
○청소년 체험활동 보험료 2,000원*40명*4회	320		
401 시설비및부대비	27,200	14,160	13,040
01 시설비	27,200	14,160	13,040
○방충망 교체 15,000,000원	15,000		
○현수막 게시대 교체 10,000,000원	10,000		
○현관 게시판 리모델링 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	5,575	11,530	△5,955
01 자산및물품취득비	5,575	11,530	△5,955
○노후물품 교체 222,500원*4개	890		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자피아노 1,840,000원*1개	1,840		
○제습기 2,845,000원*1개	2,845		
청소년지도사 배치지원	32,459	32,208	251
	기 12,984		
	시 19,475		
101 인건비	31,169	30,918	251
	기 12,784		
	시 18,385		
03 무기계약근로자보수	31,169	30,918	251
○기본급 1,934,000원*12월	23,208		
	기 11,604		
	시 11,604		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 780		
○명절휴가비 1,934,000원*1명*60%*2월	2,321		
	기 400		
	시 1,921		
○국내여비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○급량비 8,000원*120일	960		
201 일반운영비	1,290	1,290	0
	기 200		
	시 1,090		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,290	1,290	0
○맞춤형복지제도 운영 1,290,000원*1명	1,290		
	기 200		
	시 1,090		
청소년상담복지센터 운영 지원	166,666	173,874	△7,208
201 일반운영비	150,426	151,437	△1,011
01 사무관리비	110,422	108,642	1,780
○홍보물품 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○사무용품 구입 800,000원*5회	4,000		
○책자 구입 10,000원*100권	1,000		
○부모교육 프로그램 강사료 350,000원*6회	2,100		
○카운슬러대학 및 상담사례지도 강사료 350,000원*10회	3,500		
○위기청소년 집단상담 강사료 400,000원*4회	1,600		
○학교지원프로그램 운영 강사료 300,000원*8회	2,400		
○상담치료 강사료 100,000원*9명*2일*44주	79,200		
○프로그램 재료 구입 687,500원*4회	2,750		
○카운슬러대학 책자 인쇄비 5,000원*50부	250		
○프린터 및 복합기 임대 239,000원*12월	2,868		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임대 33,000원*2대*12월	792		
○급량비 8,000원*22일*12월	2,112		
○청소년상담사 보수 교육비 30,000원*5명	150		
○신규직원 면접심사비 100,000원*2명	200		
○심리검사지 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	40,004	39,472	532
○차량선박비 240,000원*12월	2,880		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비 용역비 130,000원*12월*2대	3,120		
○옥정 분소 청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
○옥정 분소 인터넷 회선 요금 84,000원*12월	1,008		
○방역 소독비 600,000원*2회	1,200		
○통신료 24,000원*12월*2대	576		
○기관 회비 250,000원*2회	500		
○청사유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○종량제봉투구입 60,000원*12월	720		
202 여비	4,320	5,040	△720
01 국내여비	4,320	5,040	△720
○청소년상담복지센터 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
301 일반보전금	7,760	9,687	△1,927
09 행사실비지원금	3,760	5,687	△1,927
○청소년상담복지센터 사업 추진비 100,000원*10회	1,000		
○학교지원프로그램 간식구입 2,000원*100명*5회	1,000		
○위기청소년 집단상담 식비 8,000원*40명*4회	1,280		
○위기청소년 집단상담 간식비 3,000원*40명*4회	480		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 보상 20,000원*20명*10회	4,000		
405 자산취득비	4,160	7,710	△3,550
01 자산및물품취득비	4,160	7,710	△3,550
○상담용 컴퓨터 1,000,000원*4대	4,000		
○1인용 탁자 80,000원*2대	160		
청소년동반자 프로그램 운영	148,653	146,601	2,052
	기 66,910		
	도 10,037		
	시 71,706		
101 인건비	140,003	136,471	3,532
	기 66,510		
	도 9,970		
	시 63,523		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	77,248	70,032	7,216
○상담원 인건비(2명) 77,248,000원	77,248		
	기 35,132		
	도 5,263		
	시 36,853		
04 기간제근로자등보수	62,755	66,439	△3,684
○시간제동반자 기본급 196,000원*6명*47주	55,272		
	기 27,636		
	도 4,145		
	시 23,491		
○시간제동반자 사례진행비 90,000원*6명*11월	5,940		
	기 2,970		
	도 446		
	시 2,524		
○시간제동반자 산재보험 7,970원*6명*11월	527		
	기 264		
	도 40		
	시 223		
○시간제동반자 고용보험 15,390원*6명*11월	1,016		
	기 508		
	도 76		
	시 432		
201 일반운영비	6,570	7,130	△560
	기 400		
	도 67		
	시 6,103		
03 행사운영비	3,850	4,550	△700
○상담사 역량강화 교육 350,000원*6회	2,100		
	도 7		
	시 2,093		
○문화체험 350,000원*5회	1,750		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,720	2,580	140
○맞춤형복지제도 운영 1,360,000원*2명	2,720		
	기 400		
	도 60		
	시 2,260		
301 일반보전금	2,080	3,000	△920
09 행사실비지원금	2,080	3,000	△920
○문화체험참가자 보상(식비) 8,000원*5회*15명	600		
○청소년동반자 사업 추진비 296,000원*5회	1,480		
청소년 안전망	109,128	107,748	1,380
	기 51,495		
	시 57,633		
101 인건비	79,993	72,891	7,102
	기 37,887		
	시 42,106		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	79,993	72,891	7,102
○상담원 인건비(2명) 79,993,000원	79,993		
	기 37,887		
	시 42,106		
201 일반운영비	25,455	30,647	△5,192
	기 11,768		
	시 13,687		
01 사무관리비	14,935	18,683	△3,748
○지역사회청소년통합지원체계 운영	2,080		
o 운영위원회 참석 수당 80,000원*8명*2회	1,280		
	기 640		
	시 640		
o 실행위원회 참석 수당 20,000원*10명*4회	800		
	기 400		
	시 400		
○청소년위기실태조사 500,000원*1회	500		
	기 250		
	시 250		
○청소년안전망 홍보물품 제작 3,000원*500개*2회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○보고대회 및 포럼 홍보물품 5,000원*200개	1,000		
	기 500		
	시 500		
○운영보고서 제작 20,000원*300부	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
○프로그램 운영비 588,750원*4회	2,355		
	기 1,178		
	시 1,177		
03 행사운영비	7,800	9,384	△1,584
○C청소년안전망 자문기구 운영 150,000원*4회	600		
	기 300		
	시 300		
○보고대회 운영 3,000,000원*1회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○실무자 워크숍 운영 75,000원*12명	900		
	기 450		
	시 450		
○또래동아리 운영 32,500원*10명*4회	1,300		
	기 650		
	시 650		
○위기청소년 발굴 지원 프로그램 운영 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	2,720	2,580	140
○맞춤형복지제도 운영 1,360,000원*2명	2,720		
	기 400		
	시 2,320		
301 일반보전금	3,680	4,210	△530
	기 1,840		
	시 1,840		
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○긴급구조비(식비 및 교통비) 10,000원*10회	100		
	기 50		
	시 50		
○의료지원비 250,000원*2회	500		
	기 250		
	시 250		
09 행사실비지원금	3,080	3,610	△530
○청소년안전망 자문기구 운영 식비 및 다과비 8,000원*125명	1,000		
	기 500		
	시 500		
○보고대회 및 포럼 운영 다과비 3,000원*200명	600		
	기 300		
	시 300		
○또래동아리 운영 식비 및 다과비 8,000원*60명	480		
	기 240		
	시 240		
○위기청소년 발굴 지원 프로그램 식비 및 다과비 8,000원*125명	1,000		
	기 500		
	시 500		
학교밖 청소년지원 사업	131,144	240,063	△108,919
	도 39,343		
	시 91,801		
101 인건비	72,425	69,218	3,207
	도 21,727		
	시 50,698		
03 무기계약근로자보수	72,425	69,218	3,207
○청소년상담사(2명) 72,425,000원	72,425		
	도 21,727		
	시 50,698		
201 일반운영비	27,171	6,942	20,229
	도 8,152		
	시 19,019		
01 사무관리비	1,508	4,508	△3,000
○급량비 8,000원*2명*63일	1,008		
	도 302		
	시 706		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 재료구입 50,000원*10회	500		
	도 150		
	시 350		
03 행사운영비	25,663	2,434	23,229
○직업체험 프로그램 운영 10,000원*10명*10회	1,000		
	도 300		
	시 700		
○자립지원 인턴십활동비 516,300원*5명*4회	10,326		
	도 3,099		
	시 7,227		
○자립지원 교육운영비 143,370원*10명*10회	14,337		
	도 4,301		
	시 10,036		
301 일반보전금	23,750	61,690	△37,940
	도 7,125		
	시 16,625		
01 사회보장적수혜금	16,090	40,390	△24,300
○교통비 10,000원*950회	9,500		
	도 2,850		
	시 6,650		
○직접지원비 164,750원*40회	6,590		
	도 1,977		
	시 4,613		
09 행사실비지원금	900	14,040	△13,140
○직업체험 운영 간식비 5,000원*8명*10회	400		
	도 120		
	시 280		
○멘토 회의 식비 10,000원*5명*10회	500		
	도 150		
	시 350		
12 기타보상금	6,760	7,260	△500
○교육비지원(멘토링) 20,000원*338회	6,760		
	도 2,028		
	시 4,732		
405 자산취득비	7,798	700	7,098
	도 2,339		
	시 5,459		
01 자산및물품취득비	7,798	700	7,098
○학교밖청소년지원센터 운영	7,798		
o 교육용 텔레비전 2,000,000원*1대	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
o 편집용 컴퓨터(모니터포함) 2,000,000원*1대	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
o 전자칠판 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
o 스피커 798,000원*1대	798		
	도 239		
	시 559		
학교밖 청소년 지원사업(국비)	143,260	141,006	2,254
	기 93,991		
	시 49,269		
101 인건비	115,144	104,833	10,311
	기 76,327		
	시 38,817		
03 무기계약근로자보수	115,144	104,833	10,311
○상담원 인건비(3명) 115,144,000원	115,144		
	기 76,327		
	시 38,817		
201 일반운영비	25,216	23,173	2,043
	기 15,634		
	시 9,582		
01 사무관리비	16,636	17,953	△1,317
○프로그램 홍보물품 1,000,000원*2회	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
○심리검사지 구입 500,000원*4회	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
○프로그램 강사비 181,300원*30회	5,439		
	기 3,807		
	시 1,632		
○사무용품 구입비 400,000원*10회	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
○프로그램 재료 구입 1,014,500원*2회	2,029		
	기 1,420		
	시 609		
○학교밖청소년 지원위원회 수당 100,000원*4회	400		
	기 280		
	시 120		
○프린터 임대료 33,000원*12월	396		
	기 277		
	시 119		
○정수기 임대료 31,000원*12월	372		
	기 260		
	시 112		
02 공공운영비	1,000	750	250
○안전공제보험료 2,500원*400명	1,000		
	기 700		
	시 300		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		3,500	600	2,900
○자립작업장 운영비	500,000원*4회	2,000		
	기	1,400		
	시	600		
○학교밖청소년 졸업식	1,500,000원*1회	1,500		
	기	1,050		
	시	450		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,080	3,870	210
○맞춤형복지제도 운영	1,360,000원*3명	4,080		
	기	840		
	시	3,240		
301 일반보전금		2,900	13,000	△10,100
	기	2,030		
	시	870		
09 행사실비지원금		2,900	3,000	△100
○꿈드림 업무추진 식비 및 간식비	5,000원*58명*10회	2,900		
	기	2,030		
	시	870		
학교 밖 청소년 급식지원		19,732	0	19,732
	기	7,252		
	도	3,744		
	시	8,736		
301 일반보전금		19,732	0	19,732
	기	7,252		
	도	3,744		
	시	8,736		
09 행사실비지원금		19,732	0	19,732
○학교 밖 청소년 급식지원	19,732,000원	19,732		
	기	7,252		
	도	3,744		
	시	8,736		
학교 밖 청소년 문화활동 지원		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		15,500	12,000	3,500
	도	4,650		
	시	10,850		
01 사무관리비		4,620	3,920	700
○동아리 활동 강사비	70,000원*33회*2명	4,620		
	도	1,386		
	시	3,234		
03 행사운영비		10,880	8,080	2,800
○문화체험 활동	220,000원*30회	6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
○동아리 활동	308,000원*10회	3,080		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 924		
	시 2,156		
○캠프 운영 600,000원*2회	1,200		
	도 360		
	시 840		
301 일반보전금	4,500	8,000	△3,500
	도 1,350		
	시 3,150		
09 행사실비지원금	4,500	8,000	△3,500
○캠프 숙박비 750,000원*2회	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○캠프 식비 10,000원*12명*5식*2회	1,200		
	도 360		
	시 840		
○문화체험 운영 식비 및 간식비 10,000원*7명*20회	1,400		
	도 420		
	시 980		
○동아리 운영 간식비 10,000원*10명*4회	400		
	도 120		
	시 280		
학교밖청소년 자립지원	19,250	0	19,250
	도 5,775		
	시 13,475		
201 일반운영비	19,250	0	19,250
	도 5,775		
	시 13,475		
03 행사운영비	19,250	0	19,250
○훈련수당 225,000원*50명	11,250		
	도 3,375		
	시 7,875		
○자격취득수당 200,000원*40명	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	301,612	0	301,612
	도 90,484		
	시 211,128		
308 자치단체등이전	301,612	0	301,612
	도 90,484		
	시 211,128		
08 교육기관에대한보조	301,612	0	301,612
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원 301,612,000원	301,612		
	도 90,484		
	시 211,128		
저소득층 여성청소년 위생용품 지원	82,524	110,716	△28,192

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 41,262		
	도 20,631		
	시 20,631		
308 자치단체등이전	82,524	110,716	△28,192
	기 41,262		
	도 20,631		
	시 20,631		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,524	110,716	△28,192
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 82,524,000원	82,524		
	기 41,262		
	도 20,631		
	시 20,631		
청소년 특별지원사업	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 315		
	시 1,785		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 315		
	시 1,785		
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○특별지원대상 청소년 지원 7,000,000원	7,000		
	기 4,900		
	도 315		
	시 1,785		
청소년수련시설(문화의집) 확충	57,200	0	57,200
201 일반운영비	17,200	0	17,200
02 공공운영비	17,200	0	17,200
○공공요금 및 제세 15,000,000원	15,000		
○무인경비용역비 200,000원*11월	2,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○청소년 문화의 집 설계비 40,000,000원	40,000		
청소년수련시설 종합 점검	1,388	0	1,388
201 일반운영비	1,388	0	1,388
01 사무관리비	1,388	0	1,388
○청소년수련시설 안전점검 용역 1,388,000원*1회	1,388		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○프로그램 운영 재료구입 150,000원*4회*10월	6,000		
도	2,000		
시	4,000		
○프로그램 운영 강사비 100,000원*4회*10월	4,000		
도	1,000		
시	3,000		
행정운영경비(체육청소년과)	218,940	229,332	△10,392
인력운영비(체육청소년과)	180,100	173,263	6,837
청소년상담복지센터 운영 지원	180,100	173,263	6,837
101 인건비	180,100	173,263	6,837
02 기타직보수	180,100	173,263	6,837
○기본급	104,799		
o 소장 3,600,900원*1명*12월	43,211		
o 팀장 2,868,900원*1명*12월	34,427		
o 행정원 2,263,400원*1명*12월	27,161		
○명절휴가비	10,482		
o 소장 3,600,900원*1명*2회*60%	4,322		
o 팀장 2,868,900원*1명*2회*60%	3,443		
o 행정원 2,263,400원*1명*2회*60%	2,717		
○정근수당	8,281		
o 소장 3,600,900원*1명*2회*50%	3,601		
o 팀장 2,868,900원*1명*2회*50%	2,869		
o 행정원 2,263,400원*1명*2회*40%	1,811		
○가족수당	3,600		
o 소장 100,000원*12월	1,200		
o 팀장 160,000원*12월	1,920		
o 행정원 40,000원*12월	480		
○직급보조비	5,460		
o 소장 165,000원*12월	1,980		
o 팀장, 행정원 145,000원*2명*12월	3,480		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○장기근속수당	2,520		
o 소장 100,000원*1명*12월	1,200		
o 팀장 60,000원*1명*12월	720		
o 행정원 50,000원*1명*12월	600		
○시간외근무수당	18,294		
o 소장 31,405원*20시간*12월	7,538		
o 팀장 25,091원*20시간*12월	6,022		
o 행정원 19,722원*20시간*12월	4,734		
○교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○자격수당 30,000원*1명*12월	360		

부서: 체육청소년과
정책: 행정운영경비(체육청소년과)
단위: 인력운영비(체육청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	1,458		
o 소장 3,600,900원*5일*1/30	601		
o 팀장 2,868,900원*5일*1/30	479		
o 행정원 2,263,400원*5일*1/30	378		
○4대보험 163,534,000원*10.13%	16,566		
기본경비(체육청소년과)	38,840	56,069	△17,229
기본경비	38,840	56,069	△17,229
201 일반운영비	15,300	20,789	△5,489
01 사무관리비	12,900	17,671	△4,771
○일반수용비 9,000,000원	9,000		
○급량비 3,900,000원	3,900		
02 공공운영비	2,400	3,118	△718
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	18,500	30,240	△11,740
01 국내여비	18,500	30,240	△11,740
○기본업무수행을 위한 출장여비 18,500,000원	18,500		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 5,040,000원	5,040		

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	5,457,992	4,287,876	1,170,116
	국 882,813		
	균 1,198,572		
	도 554,745		
	시 2,821,862		
일자리 창출 및 활성화	5,422,052	4,234,439	1,187,613
	국 882,813		
	균 1,198,572		
	도 554,745		
	시 2,785,922		
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,595,360	1,148,059	447,301
	균 292,766		
	도 172,400		
	시 1,130,194		
근로자 및 노조 활동 지원	13,300	14,000	△700
307 민간이전	13,300	14,000	△700
04 민간행사사업보조	13,300	14,000	△700
○경기북부 노사정 교육 및 정책 세미나 4,750,000원*1회	4,750		
○노사정 체육행사 4,750,000원*1회	4,750		
○노사정 산업재해 예방 캠페인 등 3,800,000원*1회	3,800		
외국인근로자 한국어교실	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○강사료 400,000원*2명*10월	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○일반운영비 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
양주시 생활임금위원회 운영	400	800	△400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○생활임금위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
공공근로사업	707,728	702,645	5,083
101 인건비	704,828	698,505	6,323
04 기간제근로자등보수	704,828	698,505	6,323
○공공근로사업 인건비	704,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급,주휴,연차수당 43,600원*55명*240일	575,520		
o 교통보조비 및 기타수당 5,000원*55명*240일	66,000		
o 4대보험료 575,520,000원*11%	63,308		
201 일반운영비	2,900	2,640	260
01 사무관리비	2,900	2,640	260
○홍보비(현수막제작 등) 45,000원*10장*2회	900		
○안전용품(마스크,자재 등) 2,000,000원*1회	2,000		
지역공동체 일자리 사업	221,532	345,014	△123,482
	균 110,766		
	시 110,766		
101 인건비	216,341	334,509	△118,168
	균 108,171		
	시 108,170		
04 기간제근로자등보수	216,341	334,509	△118,168
○지역공동체일자리사업	216,341		
o 기본급,주휴 · 연차수당 34,880원*27명*185일	174,226		
	균 87,113		
	시 87,113		
o 교통보조비 및 기타수당 5,000원*27명*170일	22,950		
	균 11,475		
	시 11,475		
o 4대보험료 174,225,600원*11%	19,165		
	균 9,583		
	시 9,582		
201 일반운영비	5,191	1,320	3,871
	균 2,595		
	시 2,596		
01 사무관리비	5,191	1,320	3,871
○홍보비(현수막제작 등) 45,000원*10장*2회	900		
	균 450		
	시 450		
○안전용품(마스크,자재 등) 4,291,000원*1회	4,291		
	균 2,145		
	시 2,146		
지역 노사민정 협력활성화 지원	2,000	5,600	△3,600
201 일반운영비	2,000	5,600	△3,600
01 사무관리비	2,000	5,600	△3,600
○회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
지역방역일자리사업	364,000	0	364,000
	균 182,000		
	시 182,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	339,482	0	339,482
	균 169,741		
	시 169,741		
04 기간제근로자등보수	339,482	0	339,482
○기본급(6시간), 주휴·연차수당 52,320원*45명*120일	282,528		
	균 141,264		
	시 141,264		
○교통보조비 및 기타수당 5,000원*45명*115일	25,875		
	균 12,938		
	시 12,937		
○4대보험료 282,528,000원*11%	31,079		
	균 15,539		
	시 15,540		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○홍보비(현수막 제작 등) 600,000원*1회	600		
	균 300		
	시 300		
○안전용품(마스크 등) 19,400,000원	19,400		
	균 9,700		
	시 9,700		
206 재료비	4,518	0	4,518
	균 2,259		
	시 2,259		
01 재료비	4,518	0	4,518
○안전용품(소독용품, 자재 등) 4,518,000원	4,518		
	균 2,259		
	시 2,259		
노동안전지킴이 운영	276,400	0	276,400
	도 169,400		
	시 107,000		
307 민간이전	276,400	0	276,400
	도 169,400		
	시 107,000		
02 민간경상사업보조	276,400	0	276,400
○노동안전지킴이 급여 3,400,000원*6명*10개월	204,000		
	도 122,400		
	시 81,600		
○차량 임대료 및 유류비 7,300,000원*3대	21,900		
	도 13,140		
	시 8,760		
○안전보호구 구입 등 일반운영비 50,500,000원	50,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,860		
	시 16,640		
지역 일자리 창출	1,684,506	1,369,912	314,594
	국 723,862		
	균 180,000		
	도 111,975		
	시 668,669		
정규직 전환심의위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○정규직 전환심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
노사 및 전문가 협의회 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○노사 및 전문가 협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(지역산업맞춤형 일자리창출지원)	200,000	66,000	134,000
	균 180,000		
	시 20,000		
307 민간이전	200,000	66,000	134,000
	균 180,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	200,000	66,000	134,000
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 200,000,000원*1회	200,000		
	균 180,000		
	시 20,000		
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	301,226	103,091	198,135
	국 150,613		
	시 150,613		
101 인건비	264,182	99,995	164,187
	국 132,091		
	시 132,091		
04 기간제근로자등보수	264,182	99,995	164,187
○신중년 일자리사업 참여자 인건비 1,859,370원*16명*8개월	238,000		
	국 119,000		
	시 119,000		
○4대 보험료 사업자 부담금 26,182,000원*1회	26,182		
	국 13,091		
	시 13,091		
201 일반운영비	1,400	2,500	△1,100
	국 700		
	시 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	1,000	△400
○사업홍보비(홍보물 인쇄 등) 600,000원*1회	600		
국	300		
시	300		
03 행사운영비	800	1,500	△700
○직무 및 소양교육 800,000원*1회	800		
국	400		
시	400		
301 일반보전금	200	596	△396
국	100		
시	100		
09 행사실비지원금	200	596	△396
○행사참여자 식대 및 다과비 등 200,000원*1회	200		
국	100		
시	100		
307 민간이전	35,444	0	35,444
국	17,722		
시	17,722		
02 민간경상사업보조	35,444	0	35,444
○사회적경제조직 활성화를 위한 감동지원단 운영사업 35,444,000원*1회	35,444		
국	17,722		
시	17,722		
지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주 청년미래로 일자리사업)	1,005,299	873,340	131,959
국	573,249		
도	111,975		
시	320,075		
201 일반운영비	19,600	10,000	9,600
국	9,800		
도	2,940		
시	6,860		
03 행사운영비	19,600	10,000	9,600
○청년참여자 직무교육(기본·심화) 400,000원*49명	19,600		
국	9,800		
도	2,940		
시	6,860		
301 일반보전금	185,699	0	185,699
국	63,449		
도	19,035		
시	103,215		
01 사회보장적수혜금	183,800	0	183,800
○인센티브 125,000,000원	125,000		
국	62,500		
도	18,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,750		
○교통비 지원 49명*100,000원*12회		58,800		
09 행사실비지원금		1,899	0	1,899
○직무교육 운영(기본·심화) 1,899,000원		1,899		
	국	949		
	도	285		
	시	665		
307 민간이전		800,000	863,000	△63,000
	국	500,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
02 민간경상사업보조		800,000	863,000	△63,000
○참여기업 인건비 지원 800,000,000원		800,000		
	국	500,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
양주시청년센터 운영		145,381	166,881	△21,500
101 인건비		26,881	26,881	0
04 기간제근로자등보수		26,881	26,881	0
○기본급 2,037,750원*9개월*1명		18,340		
○퇴직금 2,241,000원*1명		2,241		
○4대보험 사업자부담금 240,000원*9개월		2,160		
○출장수당 및 급식비 200,000원*9개월*1명		1,800		
○초과근무수당 (9,750원*150%)*160시간*1명		2,340		
201 일반운영비		105,000	108,640	△3,640
01 사무관리비		48,290	48,758	△468
○운영 소모품 구입 800,000원*12개월		9,600		
○정수기 렌탈료 49,300원*3대*12개월		1,775		
○공기청정기 렌탈료 33,900원*2대*12개월		814		
○공기청정기 렌탈료 52,400원*2대*12개월		1,258		
○의류관리기 렌탈료(청년옷장) 42,500원*1대*12개월		510		
○비데 렌탈료 17,700원*5대*12개월		1,062		
○컬러복합기 임대 148,500원*1대*12개월		1,782		
○복합기 용품(토너, 잉크 등) 750,000원*2회*2대		3,000		
○도서구입비 15,000원*10권*12개월		1,800		
○직무관련 교육비 500,000원*2명*2회		2,000		
○QR코드인식기 렌탈 13,000원*1대*12개월		156		
○홍보비 24,533,000원		24,533		
02 공공운영비		56,710	59,882	△3,172
○전기요금 900,000원*12개월		10,800		
○문자홍보비 50,000원*12개월		600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 2,770,000원*1명*12개월	33,240		
○전기안전관리 유지보수 120,000원*12개월	1,440		
○소방시설 관리 및 유지보수 60,000원*12개월	720		
○무인경비 200,000원*12개월	2,400		
○승강기유지보수비 115,000원*12개월	1,380		
○승강기정기검사료 130,000원*1회	130		
○방역소독비 3,000,000원*1회	3,000		
○청사유지관리비 250,000원*12개월	3,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○정장 대여시스템 개발 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	4,500	17,000	△12,500
01 시설비	4,500	17,000	△12,500
○화장실수납장 및 창고 수선비 4,500,000원	4,500		
청년CEO 육성	30,000	32,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○창업프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
02 민간경상사업보조	20,000	14,000	6,000
○청년CEO 창업지원 20,000,000원*1회	20,000		
고용촉진 및 실업안정	504,345	493,857	10,488
	도 109,196		
	시 395,149		
일자리센터 운영	33,200	28,100	5,100
201 일반운영비	21,300	16,800	4,500
01 사무관리비	18,900	14,400	4,500
○일자리센터 운영 소모품 150,000원*12개월	1,800		
○복합기(2대) 토너 구입 700,000원*2회	1,400		
○프린터(3대) 토너 구입 200,000원*4회	800		
○읍면동 일자리센터 프린터 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
○일자리센터 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○취업정보지 제작 500,000원*12월	6,000		
○AI면접체험 및 화상면접 운영 15,000원*25명*12월	4,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○취업정보 및 홍보 문자 발송 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	10,300	11,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,300	11,300	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리환경국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○일자리 업무추진 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○노트북(AI면접체험 및 화상면접 운영) 1,600,000원*1대	1,600		
채용박람회 개최	19,100	20,000	△900
201 일반운영비	16,400	16,400	0
03 행사운영비	16,400	16,400	0
○채용박람회 개최 16,400,000원*1회	16,400		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○고용촉진 및 실업안정 업무추진 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○채용박람회 지원 및 참여 600,000원*1회	600		
일자리센터 취업프로그램 운영	47,700	52,700	△5,000
201 일반운영비	47,000	52,000	△5,000
03 행사운영비	47,000	52,000	△5,000
○취업지원프로그램 운영 9,000,000원*5회	45,000		
○특강 운영 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	700	700	0
09 행사실비지원금	700	700	0
○취업지원프로그램 다과비 등 100,000원*7회	700		
일자리센터 직업상담사 배치	404,345	393,057	11,288
	도 109,196		
	시 295,149		
101 인건비	404,345	393,057	11,288
	도 109,196		
	시 295,149		
03 무기계약근로자보수	404,345	393,057	11,288
○기본급 2,047,220원*13명*12월	319,367		
	도 95,810		
	시 223,557		
○정액급식비 100,000원*13명*12월	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
○교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
	도 5,616		
	시 13,104		
○가족수당 80,000원*13명*12월-2,179,320원	10,301		
	도 3,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,211		
○가족수당(시비추가부담분) 2,179,320원	2,180		
○명절휴가비 1,228,340원*2회*13명	31,937		
○출장수당 40,000원*13명*12월	6,240		
사회적경제 활성화	1,637,841	1,222,611	415,230
	국 158,951		
	균 725,806		
	도 161,174		
	시 591,910		
사회적경제 육성관리	4,200	13,650	△9,450
201 일반운영비	4,200	4,600	△400
01 사무관리비	4,200	4,600	△400
○사회적경제 육성위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○홍보물 및 평가자료 등 제작 1,500,000원*2회	3,000		
사회적기업 일자리창출사업	856,072	500,000	356,072
	균 642,078		
	시 213,994		
307 민간이전	856,072	500,000	356,072
	균 642,078		
	시 213,994		
02 민간경상사업보조	856,072	500,000	356,072
○사회적기업 일자리 창출사업 856,072,000원	856,072		
	균 642,078		
	시 213,994		
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	227,064	136,685	90,379
	국 158,951		
	도 10,174		
	시 57,939		
307 민간이전	227,064	136,685	90,379
	국 158,951		
	도 10,174		
	시 57,939		
02 민간경상사업보조	227,064	136,685	90,379
○사회적기업 사업개발비 지원사업 227,064,000원	227,064		
	국 158,951		
	도 10,174		
	시 57,939		
사회적기업 사회보험료 지원사업	91,625	173,296	△81,671
	균 68,728		
	시 22,897		
307 민간이전	91,625	173,296	△81,671
	균 68,728		
	시 22,897		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	91,625	173,296	△81,671
○사회적기업 사회보험료 지원사업 91,625,000원	91,625		
	균 68,728		
	시 22,897		
마을기업 육성	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○마을기업 육성지원 사업 30,000,000원*1개소	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
사회적경제 창업교육	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○사회적경제 창업교육 운영 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
사회적경제 나눔장터	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
	도 10,500		
	시 24,500		
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
○사회적경제 나눔장터 행사 운영 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
301 일반보전금	5,000	15,000	△10,000
	도 1,500		
	시 3,500		
09 행사실비지원금	5,000	15,000	△10,000
○사회적경제 나눔장터 공연출연 등 실비 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
마을공동체 공모사업 지원	157,000	167,100	△10,100
	도 39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 118,000		
201 일반운영비	3,000	3,100	△100
01 사무관리비	3,000	3,100	△100
○홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○심의위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
307 민간이전	134,000	144,000	△10,000
	도 33,000		
	시 101,000		
02 민간경상사업보조	134,000	144,000	△10,000
○주민제안 공모사업(씨앗) 3,000,000원*8개소	24,000		
○주민제안 공모사업(새싹) 5,000,000원*6개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○주민제안 공모사업(열매) 10,000,000원*8개소	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○주민제안공모사업(공간조성지원) 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을공동체 활성화 운영지원	40,000	50,000	△10,000
	도 20,000		
	시 20,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○기본급 2,037,750원*9월*1명	18,340		
	도 9,004		
	시 9,336		
○연가보상비 78,000원*9일*1인	702		
	도 345		
	시 357		
○4대보험 사업자부담금 2,246,000원	2,246		
	도 1,125		
	시 1,121		
○출장수당 및 급식비 240,000원*9월*1명	2,160		
	도 1,080		
	시 1,080		
○휴일근로수당 (78,000원*150%)*56시간*1명	6,552		
	도 3,446		
	시 3,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○시군 공동체 기반조성 10,000,000원*1회	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
아동돌봄공동체 조성사업	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○돌봄프로그램 사업비 20,000,000원*4개소	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
사회적경제지원센터 운영	31,880	31,880	0
201 일반운영비	28,880	29,880	△1,000
01 사무관리비	14,280	14,280	0
○사회적경제지원센터 홍보물제작 2,500,000원*2회	5,000		
○일반수용비 400,000원*10회	4,000		
○직무관련 교육비 140,000원*2회*3명	840		
○공기살균기 임대료 70,000원*1대*12월	840		
○정수기관리비 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비용역비 110,000원*1대*12월	1,320		
○복합기임대료 140,000원*1대*12월	1,680		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○청사유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○전기, 수도, 난방 요금 등 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○사회적경제기업,마을공동체 간담회 200,000원*5회	1,000		
○사회적경제조직 및 마을공동체 네트워크 모임 (상/하반기) 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○사회적경제조직 및 마을공동체 간담회 200,000원*5회	1,000		
○사회적경제조직 및 마을공동체 네트워크 1,000,000원*2회	2,000		
사회적경제 중간지원조직 인력지원사업	40,000	0	40,000
	도 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○기본급 2,037,750원*9월*1명	18,340		
	도 9,170		
	시 9,170		
○연가보상비 76,300원*9일*1명	687		
	도 343		
	시 344		
○퇴직금 2,508,000원*1명	2,508		
	도 1,254		
	시 1,254		
○4대보험 사업자부담금 250,000원*9월	2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
○출장수당 140,000원*9월*1명	1,260		
	도 630		
	시 630		
○급식비 100,000원*9월*1명	900		
	도 450		
	시 450		
○휴일근로수당 (76,560원*150%)*85시간*1명	9,762		
	도 4,881		
	시 4,881		
○초과근무수당 (9,570원*150%)*299시간*1명	4,293		
	도 2,147		
	시 2,146		
행정운영경비(일자리정책과)	35,940	53,437	△17,497
기본경비(일자리정책과)	35,940	53,437	△17,497
기본경비	35,940	53,437	△17,497
201 일반운영비	17,900	23,789	△5,889
01 사무관리비	15,900	20,671	△4,771
○일반수용비 9,500,000원	9,500		
○급량비 3,400,000원	3,400		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	3,118	△1,118
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,500	21,168	△11,668
01 국내여비	9,500	21,168	△11,668
○기본업무수행을 위한 출장여비 9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	8,540	8,480	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○일자리환경국장 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○부서운영업무추진비 5,040,000원	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업경제과	13,002,761	13,940,888	△938,127
	국 1,634,500		
	도 2,778,569		
	시 8,589,692		
맞춤형 기업SOS지원	845,877	421,940	423,937
	도 416,427		
	시 429,450		
맞춤형 기업SOS지원	845,877	421,940	423,937
	도 416,427		
	시 429,450		
맞춤형 기업SOS 운영	12,300	21,940	△9,640
201 일반운영비	6,200	14,140	△7,940
01 사무관리비	4,700	14,140	△9,440
○2021년 기업지원가이드북 제작 2,350원*2,000부	4,700		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○2021년 기업지원가이드북 우편발송 1,000원*1,500부	1,500		
203 업무추진비	6,100	7,800	△1,700
03 시책추진업무추진비	6,100	7,800	△1,700
○기업인과의 대화 3,500,000원	3,500		
○기업지원 업무협의 2,600,000원	2,600		
소규모 기업환경 개선사업	811,577	400,000	411,577
	도 416,427		
	시 395,150		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	4,200	6,000	△1,800
○일하기 좋은 기업환경 추진 4,200,000원	4,200		
401 시설비및부대비	30,000	27,000	3,000
01 시설비	30,000	27,000	3,000
○기업유도간판 개보수 3,000,000원*10개소	30,000		
402 민간자본이전	777,377	367,000	410,377
	도 416,427		
	시 360,950		
02 민간자본사업보조(이전재원)	777,377	367,000	410,377
○소규모 기업환경 개선사업 지원 777,377,000원	777,377		
	도 416,427		
	시 360,950		
양주시 제조기반 산업생태계 조성 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000

부서: 기업경제과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 맞춤형 기업SOS지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시 제조기반 산업생태계 조성 연구용역 22,000,000원	22,000		
기업하기 좋은 환경조성	2,957,200	2,184,900	772,300
	도 38,170		
	시 2,919,030		
중소기업 지원시스템 강화	2,868,200	2,089,900	778,300
	도 31,170		
	시 2,837,030		
경기도 중소기업육성기금 출연	301,000	310,000	△9,000
306 출연금	301,000	310,000	△9,000
01 출연금	301,000	310,000	△9,000
○경기도 중소기업육성기금 출연 301,000,000원	301,000		
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
08 이차보전금	140,000	140,000	0
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 140,000,000원	140,000		
경기신용보증재단 특례보증 출연금	1,370,000	1,100,000	270,000
306 출연금	1,370,000	1,100,000	270,000
01 출연금	1,370,000	1,100,000	270,000
○중소기업 특례보증 출연 700,000,000원	700,000		
○소상공인 특례보증 출연 670,000,000원	670,000		
국내 규격인증 취득 지원사업	50,000	30,000	20,000
308 자치단체등이전	50,000	30,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	30,000	20,000
○국내 규격인증 획득 사업 50,000,000원	50,000		
해외 규격인증 취득 지원사업	50,000	30,000	20,000
308 자치단체등이전	50,000	30,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	30,000	20,000
○해외 규격인증 획득 사업 50,000,000원	50,000		
중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업	121,800	112,000	9,800
308 자치단체등이전	121,800	112,000	9,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,800	112,000	9,800
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 121,800,000원	121,800		
지식재산권 출원 지원사업	70,000	60,000	10,000
308 자치단체등이전	70,000	60,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	60,000	10,000
○지식재산권 출원 지원사업 70,000,000원	70,000		

부서: 기업경제과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술닥터 사업	103,900	100,900	3,000
	도 31,170		
	시 72,730		
308 자치단체등이전	103,900	100,900	3,000
	도 31,170		
	시 72,730		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,900	100,900	3,000
○기술닥터 사업 103,900,000원	103,900		
	도 31,170		
	시 72,730		
디자인개발 지원사업	60,000	30,000	30,000
308 자치단체등이전	60,000	30,000	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	30,000	30,000
○디자인개발 지원사업 60,000,000원	60,000		
특화공예품 연구개발 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○특화공예품 연구개발 사업 3,000,000원	3,000		
CEO 아카데미 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○CEO 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
내일채움공제 지원사업	252,000	144,000	108,000
308 자치단체등이전	252,000	144,000	108,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	252,000	144,000	108,000
○내일채움공제 지원사업 252,000,000원	252,000		
스마트공장 보급·확산 지원사업	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○스마트공장 보급확산사업 300,000,000원	300,000		
대한민국 명품 특산물 페스티벌 참가기업 지원사업	16,500	0	16,500
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
○대한민국 명품 특산물 페스티벌 참가기업 지원사업 3,300,000원*5개사	16,500		
중소기업 국내외 전시회 지원	89,000	95,000	△6,000
	도 7,000		
	시 82,000		
해외 전시회(박람회) 참가기업 지원사업	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0

부서: 기업경제과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 국내외 전시회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○해외 전시회(박람회) 참가지원사업 50,000,000원	50,000		
지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)	14,000	20,000	△6,000
	도 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
	도 7,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 2,000,000원*7개사	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
양주시 우수기업제품 전시회(G-FAIR) 지원사업	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○양주시 우수기업제품 전시회(G-FAIR) 25,000,000원*1회	25,000		
지역경제 활성화 기반 조성	6,026,604	7,628,447	△1,601,843
	국 1,634,500		
	도 1,323,972		
	시 3,068,132		
지역에너지 기반구축	3,253,962	7,047,275	△3,793,313
	국 34,500		
	도 931,872		
	시 2,287,590		
도시가스 확대 보급사업	1,211,000	1,211,000	0
	도 211,000		
	시 1,000,000		
402 민간자본이전	1,211,000	1,211,000	0
	도 211,000		
	시 1,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,211,000	1,211,000	0
○도시가스 확대 보급사업 1,211,000,000원	1,211,000		
	도 211,000		
	시 1,000,000		
에너지절약 홍보활동 전개	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○에너지 절약홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
신재생에너지 보급 지원사업	300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신재생에너지 보급지원사업 300,000,000원	300,000		
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	500,000	2,708,000	△2,208,000
	도 200,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	500,000	2,708,000	△2,208,000
	도 200,000		
	시 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	2,708,000	△2,208,000
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 500,000,000원	500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
에너지 자립마을 조성사업	1,171,962	519,480	652,482
	도 520,872		
	시 651,090		
402 민간자본이전	1,171,962	519,480	652,482
	도 520,872		
	시 651,090		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,171,962	519,480	652,482
○에너지자립마을 조성 1,171,962,000원	1,171,962		
	도 520,872		
	시 651,090		
취약계층 에너지복지사업	69,000	0	69,000
	국 34,500		
	시 34,500		
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
	국 34,500		
	시 34,500		
01 시설비	69,000	0	69,000
○취약계층 에너지 복지사업 17,250,000원*4개소	69,000		
	국 34,500		
	시 34,500		
지역경제 활성화	2,772,642	581,172	2,191,470
	국 1,600,000		
	도 392,100		
	시 780,542		
물가모니터요원 관리	13,552	13,552	0
301 일반보전금	13,552	13,552	0
09 행사실비지원금	352	352	0
○물가모니터 운영 8,000원*11명*4회	352		
12 기타보상금	13,200	13,200	0
○물가모니터요원 보상금 100,000원*11명*12월	13,200		
착한가격업소 지정 관리	7,100	7,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○심사단 운영수당 50,000원*4명*1회*3일	600		
○홍보물 제작 300,000원*1회	300		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
12 기타보상금	6,200	6,200	0
○착한가격업소 인센티브 지원 124,000원*25개소*2회	6,200		
공설시장 시설 유지 관리	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○공공요금 및 제세 170,000원*12월	2,040		
소비자단체 사업 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○소비자 교육 및 홍보 3,500,000원*1개소	3,500		
양주사랑상품권 발행	2,000,000	500,000	1,500,000
	국 1,600,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
301 일반보전금	2,000,000	500,000	1,500,000
	국 1,600,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
12 기타보상금	2,000,000	500,000	1,500,000
○양주사랑카드 구입 인센티브 20,000,000,000원*10%	2,000,000		
	국 1,600,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
양주사랑상품권 운영	56,700	32,000	24,700
	도 20,850		
	시 35,850		
101 인건비	26,400	23,000	3,400
	도 13,200		
	시 13,200		
04 기간제근로자등보수	26,400	23,000	3,400
○양주사랑상품권 운영 지원 2,200,000원*12월*1명	26,400		
	도 13,200		
	시 13,200		
201 일반운영비	30,300	9,000	21,300
	도 7,650		
	시 22,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
○홍보물 제작 3,000,000원*5회	15,000		
02 공공운영비	15,300	0	15,300
○우편발송대(가맹점 가입 · 해제 안내문) 5,400,000원	5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
○이행보증보험 9,900,000원*1회	9,900		
	도 4,950		
	시 4,950		
양주사랑상품권 결제시스템 개선	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○양주사랑상품권 결제시스템 개선 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
소비자정책심의위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
소상공인 경영환경개선 사업	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○소상공인 경영환경개선사업 지원 2,000,000원*150개소	300,000		
소상공인 소액대출 이차보전지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
08 이차보전금	10,000	0	10,000
○소상공인 이자차액 보전 10,000,000원	10,000		
지역 시장 및 골목상권 활성화지원	373,750	0	373,750
	도 168,750		
	시 205,000		
201 일반운영비	250,000	0	250,000
	도 100,000		
	시 150,000		
01 사무관리비	250,000	0	250,000
○공공배달앱 홍보 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골목상권 활성화 추진 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
308 자치단체등이전	123,750	0	123,750
	도 68,750		
	시 55,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,750	0	123,750
○골목상권 매니저 지원 123,750,000원	123,750		
	도 68,750		
	시 55,000		
산업입지 공급 및 활성화	30,000	50,000	△20,000
산업단지 유지관리	30,000	50,000	△20,000
일반산업단지 공공시설 유지관리 사업	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○산업단지 공공시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
첨단산업 기업유치	15,800	0	15,800
기업유치	15,800	0	15,800
기업 유치	15,800	0	15,800
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○기업유치 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○기업유치 홍보물 발송 우편요금 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○시책추진업무추진비 1,800,000원	1,800		
첨단산업 기업유치	3,093,100	3,610,600	△517,500
	도 1,000,000		
	시 2,093,100		
고부가가치 섬유기술 지원	3,093,100	3,590,600	△497,500
	도 1,000,000		
	시 2,093,100		
섬유패션산업 육성	591,500	691,500	△100,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○섬유패션산업특구 업무추진여비(관외) 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	590,000	690,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	590,000	690,000	△100,000

부서: 기업경제과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 고부가가치 섬유기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬유기업 R&D 역량강화 지원사업 200,000,000원	200,000		
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 100,000,000원	100,000		
○신진디자이너를 통한 명품니트 육성사업 150,000,000원	150,000		
○해외 섬유전시회 참가 지원 100,000,000원	100,000		
○양주시 섬유패션산업 토탈마케팅 사업 40,000,000원	40,000		
경기섬유종합지원센터 운영	2,000,000	2,080,000	△80,000
	도 800,000		
	시 1,200,000		
307 민간이전	2,000,000	2,080,000	△80,000
	도 800,000		
	시 1,200,000		
05 민간위탁금	2,000,000	2,080,000	△80,000
○경기섬유종합지원센터 시설 운영 1,500,000,000원	1,500,000		
	도 600,000		
	시 900,000		
○양포동 특구 특화사업 추진 500,000,000원	500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
섬유종합지원센터 운영위원회 개최	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○경기섬유종합지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
경기패션창작스튜디오 운영	400,000	400,000	0
	도 200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	도 200,000		
	시 200,000		
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○경기패션창작스튜디오 운영 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
양주 섬유 소공인특화지원사업	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○양주 섬유 소공인특화지원사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기업경제과)	34,180	45,001	△10,821
기본경비(기업경제과)	34,180	45,001	△10,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	34,180	45,001	△10,821
201 일반운영비	21,180	19,801	1,379
01 사무관리비	18,980	17,127	1,853
○일반수용비 14,080,000원	14,080		
○급량비 4,900,000원	4,900		
02 공공운영비	2,200	2,674	△474
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	8,800	21,600	△12,800
01 국내여비	8,800	21,600	△12,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,800,000원	8,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	26,896,452	29,643,401	△2,746,949
	국 12,280,360		
	기 110,000		
	도 2,153,167		
	시 12,352,925		
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,363,523	1,087,262	276,261
	국 53,600		
	도 173,780		
	시 1,136,143		
환경관리 재원 조달 및 지원	100,382	172,793	△72,411
환경개선부담금 부과	48,440	54,150	△5,710
201 일반운영비	48,440	54,150	△5,710
01 사무관리비	9,940	10,560	△620
○환경개선부담금 고지서 등 제작	7,840		
o 정기분 80원*15,000매*2회	2,400		
o 독촉분 80원*28,000매*2회	4,480		
o 체납 안내장 80원*6,000매*2회	960		
○환경개선부담금 연납 안내문 제작	960		
o 연납 안내문 80원*12,000매	960		
○환경개선부담금 수수료	1,140		
o 환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*10,000건	800		
o 환경개선부담금 신용카드 납부 수수료 100원*1,000건	100		
o 반송정보제공서비스 수수료 30원*8,000건	240		
02 공공운영비	38,500	43,590	△5,090
○환경개선부담금 우편료	38,500		
o 고지서발송우편료 350원*55,000매*2회	38,500		
환경단체 지원	3,500	3,800	△300
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○환경보호업무추진 3,500,000원	3,500		
환경보전활동	15,442	20,129	△4,687
201 일반운영비	12,642	12,642	0
01 사무관리비	9,582	9,582	0
○환경보전 홍보물 제작	3,720		
o 홍보물(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 500원*500매*3종	750		
o 현수막(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 45,000원*11개소*6종	2,970		
○프린터 임차 38,000원*12월*2대	912		
○컬러 복사기용 토너 등 소모품 구입 275,000원*3색*6월	4,950		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,060	3,060	0
○환경시책 홍보 우편물 발송 1,020원*3,000통	3,060		
203 업무추진비	1,800	2,500	△700
03 시책추진업무추진비	1,800	2,500	△700
○환경시설 등 사업추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○환경관련 행사 참석자 보상 20,000원*50명	1,000		
민간단체 환경보전활동 지원	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
○환경보전활동사업 지원 8,250,000원*4개 단체	33,000		
야생 동·식물 보호	1,120,681	819,669	301,012
	국 42,100		
	도 173,780		
	시 904,801		
야생동물 구조·치료	3,700	7,250	△3,550
	도 1,480		
	시 2,220		
307 민간이전	3,700	7,250	△3,550
	도 1,480		
	시 2,220		
05 민간위탁금	3,700	7,250	△3,550
○야생동물 구조·치료 사업 100,000원*37마리	3,700		
	도 1,480		
	시 2,220		
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	30,000	20,000	10,000
302 이주및재해보상금	30,000	20,000	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	20,000	10,000
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 1,500원*25,000㎡*80%	30,000		
야생동물 피해예방사업	19,200	30,000	△10,800
	국 9,600		
	시 9,600		
402 민간자본이전	19,200	30,000	△10,800
	국 9,600		
	시 9,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,200	30,000	△10,800
○야생동물 피해예방시설 설치비 지원 10,000,000원*3.2km*60%	19,200		
	국 9,600		
	시 9,600		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 야생 동·식물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태계교란 야생식물 퇴치사업	376,750	413,988	△37,238
	도 150,700		
	시 226,050		
101 인건비	360,073	395,921	△35,848
	도 144,029		
	시 216,044		
04 기간제근로자등보수	360,073	395,921	△35,848
○생태계교란 야생식물퇴치 인부임(뽑기)	156,970		
o 기본급 9,750원*8시간*49명*32일	122,304		
	도 48,922		
	시 73,382		
o 주휴수당 9,750원*8시간*49명*5주	19,110		
	도 7,644		
	시 11,466		
o 4대 보험금부담 141,414,000원*11%	15,556		
	도 6,222		
	시 9,334		
○생태계교란 야생식물퇴치 인부임(예초)	203,103		
o 기본급 167,920원*15명*60일	151,128		
	도 60,451		
	시 90,677		
o 주휴수당 167,920원*15명*12주	30,226		
	도 12,090		
	시 18,136		
o 4대 보험금부담 181,353,600원*11%	19,949		
	도 7,980		
	시 11,969		
o 피복비 60,000원*15명	900		
	도 360		
	시 540		
o 간식비 60,000원*15명	900		
	도 360		
	시 540		
201 일반운영비	16,677	18,067	△1,390
	도 6,671		
	시 10,006		
01 사무관리비	10,978	12,280	△1,302
○생태계교란 야생식물퇴치 소모품(뽑기) 110,000원*48명	5,280		
	도 2,112		
	시 3,168		
○생태계교란 야생식물퇴치 소모품(예초) 5,698,000원	5,698		
	도 2,279		
	시 3,419		
02 공공운영비	5,699	5,787	△88
○생태계교란 야생식물퇴치 유류 5,699,000원	5,699		
	도 2,280		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 야생 동·식물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,419		
유해야생동물 피해방지단 운영	89,380	57,900	31,480
301 일반보전금	69,380	50,400	18,980
12 기타보상금	69,380	50,400	18,980
○출동수당 및 포획보상금	69,380		
o 출동수당 8,000원*100회*8개월	6,400		
o 포획보상금(멧돼지, 고라니) 50,000원*1,000마리	50,000		
o 실탄구입 2,640원*2,000발	5,280		
o 피복비 154,000원*50명	7,700		
307 민간이전	20,000	7,500	12,500
06 보험금	20,000	7,500	12,500
○수렵보험료 400,000원*50명	20,000		
야생동물 보호시설 유지관리	18,900	4,900	14,000
201 일반운영비	18,900	4,900	14,000
01 사무관리비	900	900	0
○생태통로(3개소) 유지관리 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	18,000	4,000	14,000
○생태통로(3개소) 유지관리 18,000,000원	18,000		
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	496,151	280,831	215,320
101 인건비	454,631	244,751	209,880
04 기간제근로자등보수	454,631	244,751	209,880
○현장대응반 운영(9명)	454,631		
o 기본급 138,980원*9명*240일	300,197		
o 주휴수당 138,980원*9명*48주	60,040		
o 연장근무수당 208,470원*3명*30일	18,763		
o 월차수당 138,980원*9명*12개월	15,010		
o 4대 보험금부담 394,008,300원*11%	43,341		
o 급량비 8,000원*9명*240일	17,280		
201 일반운영비	11,520	16,080	△4,560
01 사무관리비	11,520	16,080	△4,560
○야생멧돼지 유인제 구입 12,000원*80포*12개월	11,520		
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
12 기타보상금	30,000	20,000	10,000
○멧돼지 포획 보상금 100,000원*300두	30,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	65,000	0	65,000
	국 32,500		
	시 32,500		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 야생 동·식물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,000	0	65,000
	국 32,500		
	시 32,500		
01 사무관리비	55,900	0	55,900
○차량임차 1,000,000원*3대*12월	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
○야생멧돼지 사체처리 물품 구입 19,900,000원	19,900		
	국 9,950		
	시 9,950		
02 공공운영비	9,100	0	9,100
○위치추적장비(GPS) 통신요금 130,000원*20대*1년	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
○야생멧돼지 관리용 차량수리비 3,250,000원*2대	6,500		
	국 3,250		
	시 3,250		
야생멧돼지 포획 포상금	21,600	0	21,600
	도 21,600		
301 일반보전금	21,600	0	21,600
	도 21,600		
12 기타보상금	21,600	0	21,600
○야생멧돼지 포획 포상금 100,000원*216두	21,600		
	도 21,600		
기후변화 대응체계 구축	142,460	94,800	47,660
	국 11,500		
	시 130,960		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	13,000	12,000	1,000
	국 6,500		
	시 6,500		
301 일반보전금	13,000	12,000	1,000
	국 6,500		
	시 6,500		
12 기타보상금	13,000	12,000	1,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 25,000원*260세대*2회	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
자동차 탄소포인트제 운영	2,000	1,300	700
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	2,000	1,300	700
	국 1,000		
	시 1,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 기후변화 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	1,300	700
○자동차 탄소포인트 인센티브 지급 12,500원*80세대*2회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	8,000	6,000	2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	6,000	2,000
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
탄소저감 실천 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○저탄소 녹색성장 관련 홍보물 제작 1,000,000원*4종	4,000		
온실가스 배출권거래제	73,460	71,500	1,960
201 일반운영비	73,460	71,500	1,960
01 사무관리비	73,460	71,500	1,960
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 수수료 18,500,000원	18,500		
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 검증 수수료 17,330,000원	17,330		
○온실가스 배출권거래제 모니터링 계획서 작성 수수료 18,000,000원	18,000		
○온실가스 배출권거래제 모니터링 계획 작성 검증 수수료 19,630,000원	19,630		
양주시 기후변화 적응대책 세부시행계획	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주시 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
공동주택 에너지 효율향상 사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○아파트 엘리베이트 자가발전기 지원사업 500,000원*40개소	20,000		
환경개선(수질/대기/토양/생활)	25,493,929	28,490,654	△2,996,725
	국 12,226,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 110,000 도 1,979,387 시 11,177,782		
수질개선대책 추진	2,766,883 도 133,961 시 2,632,922	2,107,948	658,935
수질오염사고 예방	12,200	20,972	△8,772
201 일반운영비	8,700	15,972	△7,272
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○환경오염사고 방제장비 구입	5,000		
o 분말흡착제 100,000원*20박스	2,000		
o 흡착패드 100,000원*20박스	2,000		
o 흡착(붐) 100,000원*5개	500		
o 가슴장화 등 방제소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	3,700	8,972	△5,272
○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유, 폐흡착포 등) 270,000원*10톤	2,700		
○수질측정기 소모품 구입 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○수질개선 업무추진 3,500,000원	3,500		
공공폐수처리시설 운영 관리	833,000	720,000	113,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○검준,홍죽공공폐수처리시설 수질TMS유지관리 용역 50,000,000원*2개소	100,000		
307 민간이전	733,000	600,000	133,000
05 민간위탁금	733,000	600,000	133,000
○홍죽공공폐수처리시설 대행관리비 733,000,000원	733,000		
폐수 배출업소 지도관리	6,200	6,980	△780
201 일반운영비	3,200	3,380	△180
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○폐수배출업소 지도점검용품 구입	800		
o 안전화, 우의 등 구입 200,000원*4명	800		
○지도점검 채수병 구입	1,800		
o PE병 1,400원*500개	700		
o 유리병 9,000원*50개	450		
o 갈색유리병 16,250원*40개	650		
02 공공운영비	600	780	△180
○태블릿PC 통신비 25,000원*2대*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,600	△600
12 기타보상금	3,000	3,600	△600
○환경오염행위 신고포상금	1,000		
o 폐쇄명령 등 200,000원*3회	600		
o 개선명령 등 100,000원*4회	400		
○환경오염물질배출업소 및 우심하천 민관합동 활동보상금 40,000원*25명*2일	2,000		
생태하천 유지관리	694,411	698,291	△3,880
101 인건비	358,395	340,347	18,048
04 기간제근로자등보수	358,395	340,347	18,048
○기본급	250,679		
o 반장인력 107,310원*2명*191일	40,993		
o 예초인력 101,700원*9명*169일	154,686		
o 제초(풀뽑기)인력 81,360원*4명*169일	55,000		
○주휴수당	47,432		
o 반장인력 107,310원*2명*36주	7,727		
o 예초인력 101,700원*9명*32주	29,290		
o 제초(풀뽑기)인력 81,360원*4명*32주	10,415		
○월차수당	11,859		
o 반장인력 107,310원*2명*9개월	1,932		
o 예초인력 101,700원*9명*8개월	7,323		
o 제초(풀뽑기)인력 81,360원*4명*8개월	2,604		
○4대보험(13.3%) 41,225,000원	41,225		
○간식비(생수 등) 40,000원*15명*8개월	4,800		
○피복비(조끼, 우의 등) 160,000원*15명	2,400		
201 일반운영비	34,456	54,456	△20,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○소모품(쓰레기봉투,장갑,집기 등) 구입비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	19,456	34,456	△15,000
○수질정화시설(연곡,효촌천) 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○유지용수 사용에 따른 전산장비 통신비 88,000원*12월	1,056		
○유류 구입 및 장비(예초기) 수리비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○식물종자 구입비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	291,560	292,088	△528
01 시설비	291,560	292,088	△528
○신천 1,2단계 예초공사 140,000,000원	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신천 생태하천복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링 용역 54,560,000원	54,560		
○수질정화시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
○시설물,식재 등 유지관리비 25,000,000원	25,000		
○덕계천 도심하천 생태복원사업 모니터링 용역 22,000,000원	22,000		
하천 수질오염 방지시스템 구축사업	22,140	25,220	△3,080
201 일반운영비	15,340	13,220	2,120
02 공공운영비	15,340	13,220	2,120
○하천감시용 CCTV 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○하천CCTV 전기요금 5,000원*7대*12개월	420		
○하천CCTV 전용망요금 90,000원*7대*12개월	7,560		
○하천수질측정기 통신요금 15,000원*2대*12개월	360		
405 자산취득비	6,800	12,000	△5,200
01 자산및물품취득비	6,800	12,000	△5,200
○하천감시용 이동식 CCTV 구매 6,800,000원*1대	6,800		
북부 중소기업 환경개선 지원사업	169,200	120,000	49,200
	도 67,680		
	시 101,520		
403 자치단체등자본이전	169,200	120,000	49,200
	도 67,680		
	시 101,520		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	169,200	120,000	49,200
○영세 중소기업 수질오염방지시설 설치(개선) 28,200,000원*6개소	169,200		
	도 67,680		
	시 101,520		
공공폐수처리시설 개선사업	808,795	433,000	375,795
401 시설비및부대비	753,795	378,000	375,795
01 시설비	753,795	378,000	375,795
○홍죽폐수처리장 탈수설비 교체사업 670,658,000원	670,658		
○검준폐수처리장 기술진단 비용 83,137,000원	83,137		
405 자산취득비	55,000	55,000	0
01 자산및물품취득비	55,000	55,000	0
○홍죽폐수처리장 총유기탄소(TOC)분석장비 설치 55,000,000원	55,000		
도랑복원사업	220,937	83,485	137,452
	도 66,281		
	시 154,656		
401 시설비및부대비	220,937	83,485	137,452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 66,281		
	시 154,656		
01 시설비	220,937	83,485	137,452
○도랑복원사업(능안2천 등 3개소) 220,937,000원	220,937		
	도 66,281		
	시 154,656		
수질오염총량관리	370,900	347,160	23,740
	기 110,000		
	시 260,900		
비점오염저감시설 유지관리	260,900	230,900	30,000
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○홍죽산단비점오염저감시설 전기요금 75,000원*12월	900		
401 시설비및부대비	260,000	230,000	30,000
01 시설비	260,000	230,000	30,000
○비점오염저감시설 유지·관리 90,000,000원	90,000		
○상반기 예초비 35,000,000원	35,000		
○하반기 예초비 35,000,000원	35,000		
○준설 및 폐기물처리비 100,000,000원	100,000		
한강수계 시·군 오염총량관리시행지원(이행평가 용역)	62,000	62,700	△700
	기 62,000		
207 연구개발비	62,000	62,000	0
	기 62,000		
01 연구용역비	62,000	62,000	0
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구 용역 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
한강수계 시·군 오염총량관리시행지원(모니터링 용역)	48,000	52,560	△4,560
	기 48,000		
207 연구개발비	48,000	52,560	△4,560
	기 48,000		
01 연구용역비	48,000	52,560	△4,560
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링 용역 48,000,000원	48,000		
	기 48,000		
토양오염 관리	3,600	3,600	0
토양오염실태조사 시료채취	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 360,000원*10개소	3,600		
대기질개선대책 추진	47,000	43,900	3,100
	국 27,200		
	시 19,800		
자동차 배출가스 지도관리	2,800	6,500	△3,700
201 일반운영비	1,600	5,300	△3,700
01 사무관리비	1,000	4,550	△3,550
○자동차배출가스 점검 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	600	750	△150
○대기오염측정장비 정도검사 수수료 300,000원*2종	600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○자동차배출가스 민관합동 무상점검 8,000원*15명*10회	1,200		
주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	44,200	37,400	6,800
	국 27,200		
	시 17,000		
402 민간자본이전	44,200	37,400	6,800
	국 27,200		
	시 17,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,200	37,400	6,800
○주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 17,000,000원*4개소*50%+17,000,000원*2개소*30%	44,200		
	국 27,200		
	시 17,000		
대기환경개선을 통한 생활환경개선	177,750	135,510	42,240
	도 35,095		
	시 142,655		
법적규모 미만 다중이용시설 실내공기질 측정 지원사업	48,500	34,860	13,640
	도 8,500		
	시 40,000		
201 일반운영비	48,500	34,860	13,640
	도 8,500		
	시 40,000		
01 사무관리비	48,500	34,860	13,640
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 100,000원*485개소	48,500		
	도 8,500		
	시 40,000		
법적규모미만 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	88,650	88,650	0

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 대기환경개선을 통한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,595 시 62,055		
201 일반운영비	88,650 도 26,595 시 62,055	88,650	0
01 사무관리비	88,650	88,650	0
○공기청정기 임차비 지원 88,650,000원	88,650 도 26,595 시 62,055		
코로나19 실내공기질 안심관리 측정 & 컨설팅 서비스	40,600	0	40,600
201 일반운영비	8,600	0	8,600
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○활동용품(마스크, 활동복 등) 200,000원*10명	2,000		
○홍보물품(현수막 등) 660,000원*10개	6,600		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○클린에어 코디 교육 및 워크숍 20,000원*10명*10회	2,000		
12 기타보상금	16,000	0	16,000
○측정 컨설팅 보상 20,000원*800가구	16,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○5종 환경측정기 구입 1,400,000원*10세트	14,000		
쾌적한 생활환경 구축	15,346,496 국 8,792,360 도 330,681 시 6,223,455	14,197,792	1,148,704
운행경유차 배출가스 저감사업	6,625,000 국 3,693,000 도 132,500 시 2,799,500	9,081,710	△2,456,710
402 민간자본이전	6,625,000 국 3,693,000 도 132,500 시 2,799,500	9,081,710	△2,456,710
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,625,000	9,081,710	△2,456,710
○운행차 배출가스 저감사업 6,625,000,000원	6,625,000 국 3,693,000 도 132,500 시 2,799,500		
천연가스차량 연료비 보조	40,200 국 20,100 시 20,100	30,000	10,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,200	30,000	10,200
	국 20,100		
	시 20,100		
02 민간경상사업보조	40,200	30,000	10,200
○천연가스버스 연료비 보조 40,200,000원	40,200		
	국 20,100		
	시 20,100		
천연가스차량 구입비 보조	24,000	55,000	△31,000
	국 12,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	24,000	55,000	△31,000
	국 12,000		
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	55,000	△31,000
○천연가스버스 보급	24,000		
o 천연가스버스(대형) 12,000,000원*2대	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
보증기간 경과장치 성능 유지관리	48,000	43,582	4,418
	국 24,000		
	도 2,400		
	시 21,600		
307 민간이전	48,000	43,582	4,418
	국 24,000		
	도 2,400		
	시 21,600		
02 민간경상사업보조	48,000	43,582	4,418
○보증기간 경과장치 성능유지비 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	도 2,400		
	시 21,600		
전기자동차 구매지원	6,137,000	3,756,000	2,381,000
	국 3,770,000		
	도 96,000		
	시 2,271,000		
402 민간자본이전	6,137,000	3,756,000	2,381,000
	국 3,770,000		
	도 96,000		
	시 2,271,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	75,000	0
○전기버스 충전시설 설치지원 25,000,000원*3기	75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,062,000	3,681,000	2,381,000
○전기자동차 구매지원	6,062,000		
o 전기자동차(승용) 12,000,000원*150대	1,800,000		
	국 1,050,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750,000		
o 전기자동차(화물) 25,000,000원*150대	3,750,000		
	국 2,400,000		
	시 1,350,000		
o 전기자동차(대형버스) 128,000,000원*4대	512,000		
	국 320,000		
	도 96,000		
	시 96,000		
전기이륜차 구매 지원	55,800	23,000	32,800
	국 27,900		
	시 27,900		
402 민간자본이전	55,800	23,000	32,800
	국 27,900		
	시 27,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,800	23,000	32,800
○전기이륜차 구매 지원 1,800,000원*31대	55,800		
	국 27,900		
	시 27,900		
자동차 저공해화 사업	24,000	18,000	6,000
201 일반운영비	24,000	18,000	6,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○조기폐차 업무대행료 10,000원*2,000대	20,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○노후경유차 운행제한 과태료 우편봉투 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○자동차 저공해화 사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
공중화장실 관리	59,764	43,564	16,200
201 일반운영비	3,564	3,564	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
○공중화장실 안심 비상벨 유지관리비 297,000원*12월	3,564		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○노후 공중화장실 보수공사 35,000,000원*1개소	35,000		
405 자산취득비	21,200	40,000	△18,800
01 자산및물품취득비	21,200	40,000	△18,800
○불법촬영카메라 탐지기 및 자연발효식 공중화장실 구입	21,200		
o 자연발효식 공중화장실 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
o 불법촬영카메라 탐지기 구입 600,000원*2기	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	105,000	79,166	25,834
	국 52,500		
	시 52,500		
402 민간자본이전	105,000	79,166	25,834
	국 52,500		
	시 52,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	79,166	25,834
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 5,000,000원*21대	105,000		
	국 52,500		
	시 52,500		
축사 등 슬레이트 처리지원 사업	172,000	412,800	△240,800
308 자치단체등이전	172,000	412,800	△240,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,000	412,800	△240,800
○축사 등 슬레이트 처리지원 3,440,000원*50동	172,000		
슬레이트 처리지원	623,600	448,680	174,920
	국 257,620		
	도 91,973		
	시 274,007		
308 자치단체등이전	623,600	448,680	174,920
	국 257,620		
	도 91,973		
	시 274,007		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	623,600	448,680	174,920
○슬레이트 처리 및 친환경 지붕개량	623,600		
o 주택슬레이트 처리 3,440,000원*101동	347,440		
	국 173,720		
	도 25,485		
	시 148,235		
o 비주택 슬레이트 처리 1,720,000원*80동	137,600		
	국 68,800		
	도 10,093		
	시 58,707		
o 비주택 슬레이트 처리(경기도 주민참여예산) 1,720,000원*63동	108,360		
	도 54,180		
	시 54,180		
o 주택개량(취약계층) 6,100,000원*2동	12,200		
	국 6,100		
	도 895		
	시 5,205		
o 주택개량(일반) 3,000,000원*6동	18,000		
	국 9,000		
	도 1,320		
	시 7,680		
석면피해구제급여	7,972	5,020	2,952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,986		
	시 3,986		
301 일반보전금	7,972	5,020	2,952
	도 3,986		
	시 3,986		
01 사회보장적수혜금	7,972	5,020	2,952
○석면피해구제급여	7,972		
o 요양생활수당 석면폐증1,091,200원+원발성악성중피종1,760,160원+원발성폐암1,760,160원	4,612		
	도 2,306		
	시 2,306		
o 요양급여 480,000원*7명	3,360		
	도 1,680		
	시 1,680		
노후경유차 운행제한시스템 유지관리	54,780	28,570	26,210
201 일반운영비	16,080	1,680	14,400
02 공공운영비	16,080	1,680	14,400
○노후경유차 운행제한시스템 전기요금 20,000원*2개소*12개월	480		
○노후경유차 운행제한시스템 통신료 1,200,000원*13개월	15,600		
308 자치단체등이전	38,700	26,890	11,810
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,700	26,890	11,810
○노후경유차 운행제한시스템 유지관리 38,700,000원	38,700		
수소연료전지차 구매지원	1,332,500	162,500	1,170,000
	국 922,500		
	시 410,000		
402 민간자본이전	1,332,500	162,500	1,170,000
	국 922,500		
	시 410,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,332,500	162,500	1,170,000
○수소연료전지차 구매지원 32,500,000원*41대	1,332,500		
	국 922,500		
	시 410,000		
생활민원 발생원 지도관리	1,400	10,200	△8,800
201 일반운영비	1,400	3,800	△2,400
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○생활민원 발생원 단속용품 구입 200,000원*5종	1,000		
02 공공운영비	400	800	△400
○측정장비 정도검사 수수료 100,000원*4종	400		
농지성토 현장 비산먼지 저감자재 무상대여 사업	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○이동식 살수시설 및 물탱크 구입 2,000,000원*5세트	10,000		
슬레이트 건축물 실태조사	25,480	0	25,480
	국 12,740		
	도 3,822		
	시 8,918		
401 시설비및부대비	25,480	0	25,480
	국 12,740		
	도 3,822		
	시 8,918		
01 시설비	25,480	0	25,480
○슬레이트 건축물 실태조사 25,480,000원	25,480		
	국 12,740		
	도 3,822		
	시 8,918		
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	6,781,300	11,654,744	△4,873,444
	국 3,407,200		
	도 1,479,650		
	시 1,894,450		
영세사업장 청정연료 전환사업	230,300	175,000	55,300
	도 115,150		
	시 115,150		
403 자치단체등자본이전	230,300	175,000	55,300
	도 115,150		
	시 115,150		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	230,300	175,000	55,300
○중소기업 청정연료 전환 사업 32,900,000원*7개소	230,300		
	도 115,150		
	시 115,150		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	5,688,000	9,900,000	△4,212,000
	국 3,160,000		
	도 1,264,000		
	시 1,264,000		
403 자치단체등자본이전	5,688,000	9,900,000	△4,212,000
	국 3,160,000		
	도 1,264,000		
	시 1,264,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,688,000	9,900,000	△4,212,000
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업 90,285,700원*63개소	5,688,000		
	국 3,160,000		
	도 1,264,000		
	시 1,264,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 저감 시민참여단 운영	17,200	14,560	2,640
201 일반운영비	17,200	14,560	2,640
01 사무관리비	17,200	14,560	2,640
○미세먼지 정책 홍보 추진 2,000,000원*2회	4,000		
○미세먼지 저감 시민참여단 운영 100,000원*11명*12개월	13,200		
대기오염 측정망 유지관리	70,000	100,000	△30,000
	도 18,000		
	시 52,000		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
	도 18,000		
	시 52,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○대기오염 측정망 유지 관리	70,000		
o 대기오염 측정망 유지관리비 30,000,000원*2개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
o 정도 검사 비용 5,000,000원*2개소	10,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	412,000	815,000	△403,000
	국 247,200		
	시 164,800		
402 민간자본이전	412,000	815,000	△403,000
	국 247,200		
	시 164,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	412,000	815,000	△403,000
○가정용 보일러 보급사업	412,000		
o 가정용 저녹스 보일러 지원 사업 200,000원*2,060대	412,000		
	국 247,200		
	시 164,800		
미세먼지 제거용 살수차 임차사업	275,000	275,000	0
	도 82,500		
	시 192,500		
201 일반운영비	275,000	275,000	0
	도 82,500		
	시 192,500		
01 사무관리비	275,000	275,000	0
○미세먼지 제거용 살수차 임대 사업	275,000		
o 미세먼지 제거용 살수차 임대 500,000원*550대	275,000		
	도 82,500		
	시 192,500		
미세먼지 다량 배출원 관리 강화	44,800	114,800	△70,000
201 일반운영비	44,800	114,800	△70,000

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,800	113,800	△73,000
○미세먼지 배출원 단속용품 구입 1,000,000원*5종	5,000		
○미세먼지 배출업소 오염도 검사 수수료 500,000원*40개소	20,000		
○석면 비산 위해성 검사 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○미세먼지 다량배출원 점검차량 대여료 650,000원*12개월	7,800		
○드론 활용 운영관리 1,000,000원*3기	3,000		
02 공공운영비	4,000	1,000	3,000
○측정장비 유지관리 및 수리 비용 4,000,000원*1종	4,000		
미세먼지 바로알기 홍보 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○미세먼지 바로알기 홍보추진	4,000		
o 미세먼지 바로알기 홍보물품 구입 1,000,000원*4개	4,000		
미세먼지 관리 시스템 유지관리	40,000	24,000	16,000
201 일반운영비	40,000	24,000	16,000
02 공공운영비	40,000	24,000	16,000
○미세먼지 관리 시스템 유지관리	40,000		
o 대기오염 옥외 전광판 유지관리 10,000,000원*1개	10,000		
o 미세먼지 신호등 유지 관리 1,500,000원*8개	12,000		
o 미세먼지 관리시스템 유지관리비(통신,전기요금) 1,500,000원*12개월	18,000		
행정운영경비(환경관리과)	39,000	65,485	△26,485
기본경비(환경관리과)	39,000	65,485	△26,485
기본경비	39,000	65,485	△26,485
201 일반운영비	22,600	25,741	△3,141
01 사무관리비	19,900	21,879	△1,979
○일반수용비 13,400,000원	13,400		
○급량비 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	2,700	3,862	△1,162
○공공요금 및 제세 1,700,000원	1,700		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,600	34,944	△23,344
01 국내여비	11,600	34,944	△23,344
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,600,000원	11,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	34,915,990	29,088,035	5,827,955
	국 292,528		
	도 44,611		
	시 34,578,851		
생활폐기물 처리 및 청소관리	19,499,908	16,868,425	2,631,483
	국 42,228		
	도 39,114		
	시 19,418,566		
생활폐기물처리	18,863,836	16,672,937	2,190,899
가로변 청소 관리	2,209,115	2,020,800	188,315
101 인건비	1,531,200	1,482,800	48,400
04 기간제근로자등보수	1,531,200	1,482,800	48,400
○마을정화개선사업 참여자 급여 550,000원*12월*100명	660,000		
○가로환경정비 기동반 급여(시직영6명, 읍면동 30명) 2,200,000원*11월*36명	871,200		
201 일반운영비	61,000	58,000	3,000
01 사무관리비	61,000	58,000	3,000
○청소관련 소모품 구입 53,000,000원	53,000		
○가로환경 정비의 날 지원품 구입 5,000,000원	5,000		
○대청소 및 마을정화사업 간담회 급량비 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	616,915	480,000	136,915
05 민간위탁금	616,915	480,000	136,915
○가로변 등 청소대행사업비 616,915,000원	616,915		
신뢰받는 생활폐기물 처리	13,316,688	11,634,900	1,681,788
201 일반운영비	6,758	9,145	△2,387
01 사무관리비	6,758	9,145	△2,387
○생활쓰레기 배출 및 수거시간, 폐기물 감량 홍보물 제작(외국어병기) 1,400,000원*4회	5,600		
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○출산지원 규격봉투 포장박스 제작 715원*500개	358		
206 재료비	660,930	629,755	31,175
01 재료비	660,930	629,755	31,175
○일반용 종량제(가연성) 봉투 105원*3,300,000매	346,500		
○일반용 종량제(불연성) 봉투 644원*150,000매	96,600		
○음식물용 종량제 봉투 33원*960,000매	31,680		
○재사용봉투 46원*2,300,000매	105,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용봉투 149원*50,000매	7,450		
○대형폐기물 납부필증(스티커)제작 270원*270,000매	72,900		
207 연구개발비	70,000	20,000	50,000
01 연구용역비	70,000	20,000	50,000
○생활폐기물 수집운반 원가계산 및 평가 용역	30,000		
o 생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 15,000,000원	15,000		
o 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 15,000,000원	15,000		
○자원순환집행계획 수립 용역 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	12,579,000	10,976,000	1,603,000
05 민간위탁금	12,579,000	10,976,000	1,603,000
○생활폐기물 수집운반 대행용역 11,011,000,000원	11,011,000		
○무단투기폐기물 등 처리비	1,568,000		
o 소각 280,000원*5,000톤	1,400,000		
o 불연성 140,000원*1,200톤	168,000		
생활폐기물 적정처리 기반강화	73,516	72,076	1,440
201 일반운영비	73,516	71,476	2,040
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
o 적환장 파리 및 해충 소독약품 구입 3,000원*20개*3월*10회	1,800		
o 적환장 운영 소모품 구입 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	69,316	67,276	2,040
○시설장비유지비	62,760		
o 굴삭기유지비 5,000,000원	5,000		
o 페이로더유지비 5,000,000원	5,000		
o 집게차 유지관리 5,000,000원	5,000		
o 적환장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
o 차량(중장비)유류비 1,200원*2,900리터*12월	41,760		
o 파쇄기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세	6,556		
o 적환장 운영차량 환경개선부담금 100,000원*5대*2회	1,000		
o 적환장 운영차량(중장비) 보험료 900,000원*6대	5,400		
o 휴대용카드단말기 유지관리비 13,000원*12개월	156		
음식물류폐기물 종량제 사업	72,160	65,000	7,160
201 일반운영비	34,000	29,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,000	27,000	6,000
○RFID카드 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○납부필증(스티커) 제작 200원*25,000매	5,000		
○음식물류폐기물 수거용기 제작 18,000원*1,500개	27,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○RFID장비 유지보수비 100,000원*10대	1,000		
301 일반보전금	38,160	36,000	2,160
12 기타보상금	38,160	36,000	2,160
○공동주택 음식물류폐기물 수수료 징수 대행료 1,200원*53,000세대*5%*12개월	38,160		
음식물류폐기물 적정 처리	3,060,857	2,743,841	317,016
201 일반운영비	7,436	7,436	0
02 공공운영비	7,436	7,436	0
○수도권매립지 대보수 지자체 분담금 7,436,000원	7,436		
307 민간이전	3,053,421	2,736,405	317,016
05 민간위탁금	3,053,421	2,736,405	317,016
○음식물류폐기물 처리비 153,000원*19,957톤	3,053,421		
가로환경정비 맞춤형사업 및 종합평가	113,000	124,000	△11,000
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○가로환경정비 추진실적 평가 시상 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	110,000	121,000	△11,000
01 시설비	110,000	121,000	△11,000
○가로환경정비 맞춤형 사업비 10,000,000원*11개 읍면동	110,000		
폐농약 수거처리 사업	18,500	12,320	6,180
201 일반운영비	2,000	220	1,780
01 사무관리비	2,000	220	1,780
○폐농약 수거처리 사업 홍보 현수막 등 제작 50,000원*40개	2,000		
307 민간이전	16,500	8,250	8,250
05 민간위탁금	16,500	8,250	8,250
○폐농약 위탁처리비 8,250,000원*2톤	16,500		
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	636,072	195,488	440,584
	국 42,228		
	도 39,114		
	시 554,730		
생활폐기물 무단투기 지도점검	636,072	195,488	440,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,228		
	도 39,114		
	시 554,730		
101 인건비	84,456	41,808	42,648
	국 42,228		
	도 21,114		
	시 21,114		
04 기간제근로자등보수	84,456	41,808	42,648
○깨끗한쓰레기 처리 감시원 운영	84,456		
o 인건비 2,048,000원*4명*8개월	65,536		
	국 32,768		
	도 16,384		
	시 16,384		
o 시간외수당 1,610,000원*4명	6,440		
	국 3,220		
	도 1,610		
	시 1,610		
o 운영경비 390,000원*4명*8개월	12,480		
	국 6,240		
	도 3,120		
	시 3,120		
201 일반운영비	226,340	92,080	134,260
01 사무관리비	30,880	33,880	△3,000
○일반운영비	30,880		
o 올바른 쓰레기 처리 및 무단투기 현수막 및 경고판등 제작 20,000,000원	20,000		
o 올바른 쓰레기 처리 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
o 쓰레기통 구입(장흥계곡 시민 환원 사업) 300,000원*20대	6,000		
o 미세먼지 저감을 위한 불법소각단속 근무자 급량비 8,000원*180일*2인	2,880		
02 공공운영비	195,460	58,200	137,260
○공공요금 및 유지보수비	185,460		
o 화물트럭(전기차) 및 승용전기차 보험료 150,000원*2대	300		
o 기동처리반 차량 유지관리비 6,000,000원*4대	24,000		
o 무단투기 감시카메라 및 로고젝터 전기요금 4,000원*170대*12개월	8,160		
o 무단투기 감시카메라 유지보수 및 이전설치비 900,000원*170대	153,000		
○클린하우스 유지 보수 5,000,000원*2대	10,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 신고보상금 10,000원*100회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	288,250	60,600	227,650
	도 18,000		
	시 270,250		
01 시설비	288,250	60,600	227,650
○무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*15대	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○클린하우스 설치비 20,000,000원*1대	20,000		
○무단투기 감시카메라 통신망 설치비 2,450,000원*85대	208,250		
405 자산취득비	36,026	0	36,026
01 자산및물품취득비	36,026	0	36,026
○화물트럭(전기차) 구입 36,026,000원*1대	36,026		
폐기물 처리업체 적정관리	44,500	45,400	△900
폐기물처리업체 지도점검 정례화	44,500	45,400	△900
폐기물처리업체 특별관리	44,500	45,400	△900
201 일반운영비	41,000	41,600	△600
01 사무관리비	39,000	38,100	900
○폐기물 보관량 측정 수수료 1,250,000원*6개소*2회	15,000		
○폐기물 성분검사 수수료 250,000원*8회	2,000		
○악취저감 탈취제 및 소모품 구입등 10,000,000원	10,000		
○불법투기 사업장 폐기물 처리비(장비임차료, 소모품 등) 2,000,000원*6회	12,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○드론유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○사업장폐기물 배출업체종사자 교육비(강사료 및 대관료) 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○청소행정시책 추진 3,500,000원	3,500		
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	132,044	92,786	39,258
	국 1,300		
	도 5,497		
	시 125,247		
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	132,044	92,786	39,258
	국 1,300		
	도 5,497		
	시 125,247		
농촌폐비닐 수거보상금	1,300	1,200	100
	국 1,300		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진
단위: 폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,300	1,200	100
	국 1,300		
12 기타보상금	1,300	1,200	100
○국비 지원 농촌폐비닐 수거보상금(10원/kg 추가지급) 10원*130,000kg	1,300		
	국 1,300		
농촌폐비닐 수거장려금	23,744	22,686	1,058
	도 5,497		
	시 18,247		
301 일반보전금	23,744	22,686	1,058
	도 5,497		
	시 18,247		
12 기타보상금	23,744	22,686	1,058
○도비 지원 농촌폐비닐 수거 장려금 100원*137,440kg	13,744		
	도 5,497		
	시 8,247		
○농촌폐비닐 수거장려금(기부금) 100원*100,000kg	10,000		
음식물쓰레기 줄이기 및 재활용 배출 개선 사업	107,000	42,900	64,100
101 인건비	42,300	20,700	21,600
04 기간제근로자등보수	42,300	20,700	21,600
○재활용품 수거 기동반 급여 2,350,000원*9월*2명	42,300		
201 일반운영비	27,700	22,200	5,500
01 사무관리비	26,200	22,200	4,000
○재활용품 분리배출 및 1회용품 감량을 위한 홍보물 등 제작 (전단지, 현수막 등) 500,000원*10회	5,000		
○폐건전지 및 종이팩 교환사업(교환용건전지, 갑티슈 등 구입) 2,500,000원*2회	5,000		
○재활용품 수거물품 제작 81,000원*200개	16,200		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○재활용품 수거 기동반 차량 보험료 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○재활용품 수거 기동반 차량 구입(화물전기차) 37,000,000원	37,000		
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	5,054,932	4,341,656	713,276
	국 249,000		
	시 4,805,932		
사용종료 매립장 관리사업	161,842	116,264	45,578
사용종료 매립장 침출수 관리	161,842	116,264	45,578

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 사용종료 매립장 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,642	72,857	7,785
01 사무관리비	37,802	28,917	8,885
○임차료	37,802		
o 율정매립장 토지 임차료 37,802,000원	37,802		
02 공공운영비	42,840	43,940	△1,100
○공공요금 및 제세	36,240		
o 매립장 전기요금(율정, 용암) 120,000원*12개월	1,440		
o 매립장 감시정 수질검사(율정,남면) 600,000원*2개소*4분기	4,800		
o 매립장 토양오염도검사(남면,율정) 6,000,000원*2개소*1회	12,000		
o 매립장 사후조사용역(침출수,가스,안정화) 18,000,000원	18,000		
○시설장비유지비	6,600		
o 율정매립장 제초 용역 3,600,000원	3,600		
o 매립장운영 유지관리비(율정,남면) 1,500,000원*2개소	3,000		
401 시설비및부대비	81,200	41,000	40,200
01 시설비	81,200	41,000	40,200
○율정매립장 관로개선 및 배수시설 정비공사 81,200,000원	81,200		
주민편익시설 운영관리	94,000	778,992	△684,992
주민편익시설 개선사업	94,000	0	94,000
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
01 시설비	94,000	0	94,000
○에코스포츠센터 공조제어시스템 교체공사 94,000,000원	94,000		
재활용선별장 개보수	296,090	211,400	84,690
재활용선별장 운영관리	296,090	211,400	84,690
201 일반운영비	104,652	70,200	34,452
01 사무관리비	104,652	70,200	34,452
○폐매트리스 처리용역 9,180원*950개*12개월	104,652		
405 자산취득비	191,438	0	191,438
01 자산및물품취득비	191,438	0	191,438
○크레인붙이 트럭(집게차) 구입 126,881,000원	126,881		
○화물트럭(5톤) 구입 64,557,000원	64,557		
생활자원회수센터 확충	4,503,000 국 249,000 시 4,254,000	3,235,000	1,268,000
생활자원회수센터 이전 설치 현대화사업	4,503,000	3,235,000	1,268,000

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 생활자원회수센터 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 249,000		
	시 4,254,000		
401 시설비및부대비	4,503,000	3,235,000	1,268,000
	국 249,000		
	시 4,254,000		
01 시설비	4,503,000	3,235,000	1,268,000
○생활자원회수센터 설치 부지 매입 817,000,000원*4필지	3,268,000		
○생활자원회수센터 설치 기본 및 실시설계용역 1,145,000,000원	1,145,000		
	국 230,854		
	시 914,146		
○생활자원회수센터 설치 재해영향성검토 및 소규모재해영향평가용역 90,000,000원	90,000		
	국 18,146		
	시 71,854		
행정운영경비(청소행정과)	34,100	50,880	△16,780
기본경비(청소행정과)	34,100	50,880	△16,780
기본경비	34,100	50,880	△16,780
201 일반운영비	14,600	19,800	△5,200
01 사무관리비	13,400	16,830	△3,430
○일반수용비 9,700,000원	9,700		
○급량비 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	1,200	2,970	△1,770
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 200,000원	200		
202 여비	15,300	26,880	△11,580
01 국내여비	15,300	26,880	△11,580
○기본업무수행을 위한 출장여비 15,300,000원	15,300		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(청소행정과)	10,150,506	7,688,888	2,461,618
내부거래지출(청소행정과)	10,150,506	7,688,888	2,461,618
내부거래지출	10,150,506	7,688,888	2,461,618
701 기타회계등전출금	9,965,457	7,688,888	2,276,569
01 기타회계전출금	9,965,457	7,688,888	2,276,569
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 9,965,457,000원	9,965,457		
705 예수금원리금상환	185,049	0	185,049
02 예수금이자상환	185,049	0	185,049

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처리시설사업 특별회계 예수금(적립금)			
이자상환 12,865,245,000원*3%/365일*175일	185,049		

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	27,240,265	30,626,404	△3,386,139
	국 455,336		
	도 748,213		
	시 26,036,716		
편리한 대중교통체계 구축	20,555,006	17,952,045	2,602,961
	국 269,336		
	도 658,213		
	시 19,627,457		
대중교통 운영기반 확보	20,555,006	17,952,045	2,602,961
	국 269,336		
	도 658,213		
	시 19,627,457		
장애인 복지택시 운영	1,300,000	1,200,000	100,000
	도 130,000		
	시 1,170,000		
309 전출금	1,300,000	1,200,000	100,000
	도 130,000		
	시 1,170,000		
01 공사·공단경상전출금	1,300,000	1,200,000	100,000
○장애인 복지택시(특별교통수단) 운영 59,090,909원*22대	1,300,000		
	도 130,000		
	시 1,170,000		
택시 카드단말기 통신료 지원	8,258	8,258	0
	도 3,097		
	시 5,161		
307 민간이전	8,258	8,258	0
	도 3,097		
	시 5,161		
02 민간경상사업보조	8,258	8,258	0
○택시 카드단말기 통신료 지원 8,258,000원	8,258		
	도 3,097		
	시 5,161		
택시 카드결제 수수료 지원	63,924	63,924	0
	도 19,175		
	시 44,749		
307 민간이전	63,924	63,924	0
	도 19,175		
	시 44,749		
02 민간경상사업보조	63,924	63,924	0
○택시 카드 결제 수수료 지원 63,924,000원	63,924		
	도 19,175		
	시 44,749		
운송업계 유류비 지원	7,447,106	6,902,682	544,424
307 민간이전	7,447,106	6,902,682	544,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	7,447,106	6,902,682	544,424
○유류세 연동보조금	7,447,106		
o 화물 345.54원*730ℓ *1,850대*12월	5,599,822		
o 버스(경유) 380.09원*1,700ℓ *83대*12월	643,569		
o 버스(CNG) 64.83원*4,500㎥*113대*12월	395,593		
o 택시 197.97원*870ℓ *391대*12월	808,122		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	61,800	73,200	△11,400
	도 61,800		
307 민간이전	61,800	73,200	△11,400
	도 61,800		
02 민간경상사업보조	61,800	73,200	△11,400
○법인택시 운수종사자 지원			
50,000원*103명*12개월	61,800		
	도 61,800		
택시운행정보관리시스템 운영 사업비	4,158	4,798	△640
308 자치단체등이전	4,158	4,798	△640
12 기타부담금	4,158	4,798	△640
○택시운행정보관리시스템 운영 사업비			
4,158,000원	4,158		
양주시 택시복지센터 운영	26,400	26,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○정수기렌탈비 50,000원*12개월*4대	2,400		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○전기요금, 수도세 등 2,000,000원*12개월	24,000		
공공형 택시 지원	106,120	104,800	1,320
	국 50,000		
	시 56,120		
201 일반운영비	6,120	4,800	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○감동(공공형)택시 스티커 제작			
3,300원*400장	1,320		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○감동(공공형)택시 운영 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
09 운수업계보조금	100,000	100,000	0
○공공형 택시 지원 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
대중교통운영 추진	10,300	11,300	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,300	11,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,300	11,300	△1,000
○교통안전국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○대중교통관련 업무추진 3,500,000원	3,500		
시공영버스 운행결손금 지원(자체)	754,970	585,740	169,230
307 민간이전	754,970	585,740	169,230
09 운수업계보조금	754,970	585,740	169,230
○시공영버스 운행결손금 지원(자체) 8,738,070원*6대*12월*120%	754,970		
도 공영버스 운행결손금 지원(보조)	560,000	527,193	32,807
	도 168,000		
	시 392,000		
307 민간이전	560,000	527,193	32,807
	도 168,000		
	시 392,000		
09 운수업계보조금	560,000	527,193	32,807
○공영버스 운행결손금 지원(보조) 560,000,000원	560,000		
	도 168,000		
	시 392,000		
시공영버스 구입지원	65,000	0	65,000
402 민간자본이전	65,000	0	65,000
03 민간위탁사업비	65,000	0	65,000
○시공영버스 대폐차 1대 65,000,000원	65,000		
마을버스 재정지원	3,607,203	2,245,595	1,361,608
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○공영 및 마을버스 원가분석용역 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	3,589,203	2,227,595	1,361,608
09 운수업계보조금	3,589,203	2,227,595	1,361,608
○마을버스재정지원 6,358,423원*49대*12월*80%*120%	3,589,203		
저상버스 운영비 지원	185,000	180,000	5,000
	도 74,000		
	시 111,000		
307 민간이전	185,000	180,000	5,000
	도 74,000		
	시 111,000		
09 운수업계보조금	185,000	180,000	5,000
○저상버스 운영비 지원 185,000,000원	185,000		
	도 74,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 111,000		
저상버스 도입 지원	360,672	551,808	△191,136
	국 180,336		
	도 27,052		
	시 153,284		
402 민간자본이전	360,672	551,808	△191,136
	국 180,336		
	도 27,052		
	시 153,284		
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,672	551,808	△191,136
○저상버스 구입 보조 90,168,000원*4대	360,672		
	국 180,336		
	도 27,052		
	시 153,284		
시내버스 재정지원부담	1,191,381	735,141	456,240
308 자치단체등이전	1,191,381	735,141	456,240
07 자치단체간부담금	1,191,381	735,141	456,240
○시내버스 운송업체 재정지원 1,191,381,000원	1,191,381		
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원	2,432,529	2,337,328	95,201
308 자치단체등이전	2,432,529	2,337,328	95,201
07 자치단체간부담금	2,432,529	2,337,328	95,201
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 2,432,529,000원	2,432,529		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	31,063	29,196	1,867
308 자치단체등이전	31,063	29,196	1,867
07 자치단체간부담금	31,063	29,196	1,867
○마을버스 청소년요금할인 결손지원금 31,063,000원	31,063		
광역버스 준공영제 손실금 부담	418,000	375,000	43,000
308 자치단체등이전	418,000	375,000	43,000
07 자치단체간부담금	418,000	375,000	43,000
○자치단체간부담금 418,000,000원	418,000		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	179,665	176,434	3,231
308 자치단체등이전	179,665	176,434	3,231
07 자치단체간부담금	179,665	176,434	3,231
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 179,665,000원	179,665		
중장년층 버스운수종사자 양성	15,400	25,205	△9,805
308 자치단체등이전	15,400	25,205	△9,805
07 자치단체간부담금	15,400	25,205	△9,805

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중장년층 버스 운수종사자 양성 15,400,000원	15,400		
소외지역 맞춤형 버스 지원	320,000	325,000	△5,000
	도 160,000		
	시 160,000		
307 민간이전	320,000	325,000	△5,000
	도 160,000		
	시 160,000		
09 운수업계보조금	320,000	325,000	△5,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원 320,000,000원	320,000		
	도 160,000		
	시 160,000		
교통영향평가 심의 수당	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○교통관련 심의 및 자문수당 100,000원*3회*6인	1,800		
시내·마을버스 대·폐차 구입 지원 및 인센티브 지원	333,000	759,000	△426,000
307 민간이전	333,000	759,000	△426,000
09 운수업계보조금	333,000	759,000	△426,000
○시내·마을버스 대·폐차지원 및 인센티브지원 27,000,000원*9대+15,000,000원*6대	333,000		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	24,542	49,902	△25,360
201 일반운영비	24,542	49,902	△25,360
02 공공운영비	24,542	49,902	△25,360
○시내버스 공공와이파이 통신료 24,542,000원	24,542		
광역버스 공공와이파이 확대 구축 사업	11,294	7,575	3,719
	도 3,389		
	시 7,905		
201 일반운영비	11,294	7,575	3,719
	도 3,389		
	시 7,905		
02 공공운영비	11,294	7,575	3,719
○광역버스 공공와이파이 통신료 11,294,000원	11,294		
	도 3,389		
	시 7,905		
새경기준공영제 운영지원	644,437	344,646	299,791
308 자치단체등이전	644,437	344,646	299,791
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	644,437	344,646	299,791
○새경기 준공영제 운영지원 644,437,000원	644,437		
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	78,000	42,020	35,980
	국 39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,700		
	시 27,300		
308 자치단체등이전	78,000	42,020	35,980
	국 39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,000	42,020	35,980
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원			
78,000,000원	78,000		
	국 39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
청소년 교통비 지원	262,911	224,620	38,291
308 자치단체등이전	262,911	224,620	38,291
07 자치단체간부담금	262,911	224,620	38,291
○청소년 교통비 지원 사업 262,911,000원	262,911		
양주 브랜드 콜센터 운영 지원	48,253	0	48,253
307 민간이전	48,253	0	48,253
02 민간경상사업보조	48,253	0	48,253
○양주 브랜드 콜센터 운영 지원			
2,010,520원*2명*12월	48,253		
공영버스 저당권 설정	1,820	0	1,820
201 일반운영비	1,820	0	1,820
02 공공운영비	1,820	0	1,820
○공영버스 저당권 설정			
65,000,000원*7대*0.4%	1,820		
원활한 도로소통 유지	99,600	78,650	20,950
	도 30,000		
	시 69,600		
교통문화정착 지원	99,600	78,650	20,950
	도 30,000		
	시 69,600		
교통봉사단체 활동 지원	35,000	13,450	21,550
307 민간이전	35,000	9,610	25,390
02 민간경상사업보조	35,000	9,610	25,390
○어린이보호구역 통학지도 및 교통 캠페인			
10,000,000원	10,000		
○교통 혼잡지역 교통지도 및 교통 캠페인			
25,000,000원	25,000		
교통안전 박람회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○교통안전 박람회 운영 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 대중교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 교통문화정착 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	60,600	61,200	△600
	도 30,000		
	시 30,600		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○지역화폐 카드 발급 비용 1,000원*600명	600		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
12 기타보상금	60,000	0	60,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원금 100,000원*600명	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
안전한 통행여건 조성	3,730,577	3,224,125	506,452
	국 186,000		
	도 60,000		
	시 3,484,577		
교통안전시설 확충	3,730,577	3,224,125	506,452
	국 186,000		
	도 60,000		
	시 3,484,577		
버스승강장 설치 및 유지관리	438,000	580,000	△142,000
401 시설비및부대비	438,000	580,000	△142,000
01 시설비	436,290	577,550	△141,260
○버스승강장 설치 및 개선 342,000,000원*99.50%	340,290		
○버스승강장 유지관리 96,000,000원	96,000		
03 시설부대비	1,710	2,450	△740
○버스승강장 설치 및 개선 342,000,000원*0.50%	1,710		
버스정보시스템 교체	195,501	200,000	△4,499
401 시설비및부대비	195,501	200,000	△4,499
01 시설비	194,523	199,000	△4,477
○버스정보단말기 교체 및 신설 11,500,000원*17개소*99.50%	194,523		
03 시설부대비	978	1,000	△22
○버스정보단말기 교체 및 신설 195,500,000원*0.50%	978		
멀티환승거점정류소 개선사업	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○2021년 멀티환승거점정류소 개선사업 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	1,420,000	1,584,000	△164,000
401 시설비및부대비	1,420,000	1,584,000	△164,000
01 시설비	1,418,000	1,580,760	△162,760
○교통신호기 설치 및 유지관리 1,000,000,000원*99.8%	998,000		
○교통안전표지 설치 및 유지관리 120,000,000원*100%	120,000		
○무인교통단속장비(다기능)설치 300,000,000원*100%	300,000		
03 시설부대비	2,000	3,240	△1,240
○교통신호기 설치 및 유지관리 1,000,000,000원*0.2%	2,000		
첨단교통시설물 운영	857,076	760,125	96,951
201 일반운영비	857,076	760,125	96,951
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○평가위원 수당 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	854,576	757,625	96,951
○교통안전시설물 및 교통정보시스템 공공요금(전기,통신) 345,860,000원	345,860		
○첨단교통정보시스템 유지관리 42,393,000원*12개월	508,716		
외곽지역 시군 BIT 확대 설치사업	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○버스정보단말기 신설 10,000,000원*10개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
광역버스정보시스템 구축사업	620,000	0	620,000
	국 186,000		
	시 434,000		
401 시설비및부대비	620,000	0	620,000
	국 186,000		
	시 434,000		
01 시설비	620,000	0	620,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021년 광역버스정보시스템 구축사업 620,000,000원	620,000		
	국 186,000		
	시 434,000		
행정운영경비(대중교통과)	30,800	41,151	△10,351
기본경비(대중교통과)	30,800	41,151	△10,351
기본경비	30,800	41,151	△10,351
201 일반운영비	17,900	17,851	49
01 사무관리비	16,700	15,623	1,077
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○급량비 3,700,000원	3,700		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,200	2,228	△1,028
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 200,000원	200		
202 여비	5,800	16,800	△11,000
01 국내여비	5,800	16,800	△11,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 5,800,000원	5,800		
203 업무추진비	7,100	6,500	600
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○교통안전국장 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
주차질서 확립	2,824,282	9,330,433	△6,506,151
내부거래지출(대중교통과)	2,824,282	9,330,433	△6,506,151
내부거래지출	2,824,282	9,330,433	△6,506,151
701 기타회계등전출금	2,824,282	9,330,433	△6,506,151
01 기타회계전출금	2,824,282	9,330,433	△6,506,151
○주차장관리특별회계 전출금 2,824,282,000원	2,824,282		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 교통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리과	138,060	151,479	△13,419
차량관리 및 주차질서 확립	104,780	102,910	1,870
교통질서 확립	2,700	3,000	△300
차량관리 운영 추진	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○차량관리 시책추진 2,700,000원	2,700		
신속한 차량등록 민원처리	16,280	15,310	970
차량등록 업무처리	16,280	15,310	970
201 일반운영비	14,280	10,100	4,180
01 사무관리비	12,820	9,100	3,720
○자동자 및 건설기계 등록관련 서식제조 50원*80,000매	4,000		
○자동차 및 건설기계 등록증 제조 80원*80,000매	6,400		
○건설기계조종사 면허증 소모품 2,420원*1,000매	2,420		
02 공공운영비	1,460	1,000	460
○자동차, 건설기계, 이륜차 등록 업무배상 공제회비 160,000원*5명	800		
○건설기계조종사 면허증 발급기 유지 보수 110,000원*6개월	660		
405 자산취득비	2,000	5,210	△3,210
01 자산및물품취득비	2,000	5,210	△3,210
○민원용 인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
효율적인 차량세무 추진	68,000	66,800	1,200
차량세무 및 자동차과태료 업무추진	68,000	66,800	1,200
201 일반운영비	63,200	62,000	1,200
01 사무관리비	10,600	9,400	1,200
○세외수입 과태료 고지서 제조 70원*70,000매	4,900		
○자동차손해배상보장법 및 자동차관리법안내문 제조 90원*50,000매	4,500		
○과태료 체납처분예고통지서 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	52,600	52,600	0
○과태료고지서(안내문) 및 독촉 우편발송요금(등기) 2,150원*19,800건	42,570		
○과태료고지서발송 및 안내문 우편발송요금(일반) 350원*28,657건	10,030		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 업무수행경비 100,000원*4명*12월	4,800		
차량 특사경 활동	17,800	17,800	0
자동차관리법 위반 적발 및 관리	17,800	17,800	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○자동차 불법행위 근절 홍보물 제작 50,000원*80매	4,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○무단방치차량 송치프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
○무보험운행 송치프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○특별사법경찰관 업무수행경비 200,000원*3명*12월	7,200		
행정운영경비(차량관리과)	33,280	48,569	△15,289
기본경비(차량관리과)	33,280	48,569	△15,289
기본경비	33,280	48,569	△15,289
201 일반운영비	21,580	22,769	△1,189
01 사무관리비	18,580	19,651	△1,071
○일반수용비 13,580,000원	13,580		
○급량비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,118	△118
○공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	6,900	21,600	△14,700
01 국내여비	6,900	21,600	△14,700
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,900,000원	6,900		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전건설과	13,243,252	11,242,139	2,001,113
	국 466,499		
	도 617,826		
	시 12,158,927		
재난예방을 통한 주민재산보호	865,124	481,134	383,990
	국 2,877		
	도 27,360		
	시 834,887		
안전문화 정착	422,216	386,414	35,802
	국 2,877		
	도 27,360		
	시 391,979		
의용소방대 지원	21,500	22,000	△500
307 민간이전	21,500	22,000	△500
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○의용소방대연합회 안전사고 예방사업 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
○차량운영비 지원 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	8,500	9,000	△500
○소방의 날 행사 및 소방기술 경연대회 참가 지원 8,500,000원*1회	8,500		
위원회 및 자문단 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○안전관리위원회 심의수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○안전관리실무위원회 심의수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○지하안전관리실무위원회 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○안전관리자문단(안전점검) 심의수당 100,000원*10명*1회	1,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	시 2,877		
201 일반운영비	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	시 2,877		
01 사무관리비	5,754	5,754	0
○재난대응 안전한국훈련 경비	5,754		
o 참가자 급량비 8,000원*150명	1,200		
	국 600		
	시 600		
o 참가자 간식비 2,000원*150명	300		

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	시 150		
o 구조물(장비) 임차 등 700,000원*3개	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
o 홍보물품(현수막, 배너 등) 60,000원*20장	1,200		
	국 600		
	시 600		
o 사무용품 구입 954,000원	954		
	국 477		
	시 477		
재난안전시설·장비 확충	20,800	20,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○라바콘, 세이프티라인 등 안전용품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	19,800	19,800	0
01 시설비	19,800	19,800	0
○재난취약시설 자동소화장치 설치 900,000원*22개소	19,800		
안전문화운동 추진	14,500	15,400	△900
	도 4,960		
	시 9,540		
201 일반운영비	12,400	12,400	0
	도 4,960		
	시 7,440		
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○안전관리계획서 제작 17,647원*85부	1,500		
	도 600		
	시 900		
○안전예방홍보 리플렛 제작 1,000,000원*5회	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
○안전예방홍보 현수막 60,000원*5회	300		
	도 120		
	시 180		
○안전신문고 등 홍보물 1,000원*5,600개	5,600		
	도 2,240		
	시 3,360		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○안전건설 업무추진 2,100,000원	2,100		
재난대비 긴급구조 종합훈련	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대비 긴급구조 종합훈련 참여자 급식비 8,000원*100명*4회	3,200		
재난안전상황실 운영	72,662	16,800	55,862
201 일반운영비	72,662	16,800	55,862
01 사무관리비	58,862	3,000	55,862
○급량비(코로나19관련 상황실 근무자) 29,200,000원	29,200		
○일반수용비(코로나19관련 상황실 운영) 27,600,000원	27,600		
○상황실 복합기및 공기청정기 렌탈료 171,800원*12개월	2,062		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
○재난문자전광판 유지보수 900,000원*12월	10,800		
○재난문자전광판 전기요금 250,000원*12월	3,000		
생활안전보험 및 자전거보험 사업추진	230,000	230,000	0
201 일반운영비	230,000	230,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생활안전보험, 자전거보험 홍보물 제작	10,000		
o 홍보 현수막 및 배너 100,000원*30장	3,000		
o 리플렛 200원*15,000매	3,000		
o 홍보물(장바구니 등) 1,000원*4,000개	4,000		
02 공공운영비	220,000	220,000	0
○생활안전보험 가입 보험료 542.986원*221,000명	120,000		
○시민자전거보험 가입 보험료 452.488원*221,000명	100,000		
2021년 경기도 안전환경 조성사업	44,800	0	44,800
	도 22,400		
	시 22,400		
401 시설비및부대비	44,800	0	44,800
	도 22,400		
	시 22,400		
01 시설비	44,800	0	44,800
○2021년 경기도 안전환경 조성사업 2,240가구*20,000원	44,800		
	도 22,400		
	시 22,400		
안전점검 추진	442,908	94,720	348,188
시설물 안전점검 및 예방활동	39,700	40,000	△300
201 일반운영비	36,200	36,200	0
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○화재진화용 장비 임차료 400,000원*5대*10회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초소방시설 설치(소화기, 단독경보형감지기) 36,000원*450가구	16,200		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○재난 예방활동 업무 추진 3,500,000원	3,500		
어린이놀이시설 안전점검	16,720	5,000	11,720
201 일반운영비	16,720	5,000	11,720
01 사무관리비	16,720	5,000	11,720
○어린이놀이시설 지도점검 수당 88,000원*190개소	16,720		
어린이놀이시설 안전관리시스템 관리	10,488	9,720	768
201 일반운영비	10,488	9,720	768
02 공공운영비	10,488	9,720	768
○시스템 사용료 및 유지관리비 월별 유지관리비 874,000원*12개월	10,488		
시설물안전법 제3종시설물 실태조사	44,000	22,000	22,000
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○안전점검 용역비 400,000원*110일	44,000		
국가안전대진단 안전점검	18,000	18,000	0
201 일반운영비	2,676	18,000	△15,324
01 사무관리비	2,676	18,000	△15,324
○자율안전점검표 제작 40,000부*66.9원	2,676		
401 시설비및부대비	15,324	0	15,324
01 시설비	15,324	0	15,324
○시설비 207,080원*2인*37일	15,324		
지표투과레이더 탐사(공동조사)	314,000	0	314,000
401 시설비및부대비	314,000	0	314,000
01 시설비	314,000	0	314,000
○지표투과레이더 탐사 314,000,000원	314,000		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,946,073 국 323,622 도 125,962 시 1,496,489	1,847,520	98,553
공익업무 수행을 위한 인력운영	761,524	624,390	137,134
사회복무요원 관리	761,524	624,390	137,134
201 일반운영비	26,080	23,058	3,022
01 사무관리비	21,080	18,058	3,022
○교육책자 및 신분증 제작 등 24,500원*100명	2,450		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 공익업무 수행을 위한 인력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 근무복 제작 지급 332,600원*50명	16,630		
○사회복무요원 만기소집해제 기념품제작 50,000원*40명	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회복무요원의 날 운영 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	735,444	601,332	134,112
08 사회복무요원보상금	735,444	601,332	134,112
○봉급 5,727,150원*90명	515,444		
○교통비 3,000원*20일*12월*90명	64,800		
○식비 7,000원*20일*12월*90명	151,200		
○보험가입비 3,000,000원*1회	3,000		
○사회복무요원의 날(식대) 1,000,000원*1회	1,000		
내실있는 민방위 교육 훈련	168,459	151,290	17,169
	국 3,622		
	도 2,092		
	시 162,745		
민방위 훈련 및 태극연습 실시	41,700	41,600	100
201 일반운영비	40,500	39,000	1,500
01 사무관리비	40,500	39,000	1,500
○태극연습 비품구입 및 전산장비 대여 110,000원*100개	11,000		
○민방위 훈련용 교보재 구입 50,000원*50개	2,500		
○민방위복 구입 30,000원*200벌	6,000		
○태극연습참가자급량비 20,000원*90명*5일	9,000		
○공직자 안보교육 400,000원*30명	12,000		
301 일반보전금	1,200	1,400	△200
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○민방위훈련 참가요원 급량비 2,000원*50명*12회	1,200		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 가로기 관리	30,475	29,500	975
201 일반운영비	30,475	29,500	975
01 사무관리비	30,475	29,500	975
○민방위 가로기 관리 용역 4,095,000원*5회	20,475		
○민방위 가로기 구입(기, 깃봉) 20,000원*500개	10,000		
민방위 교육 추진	85,690	67,690	18,000
201 일반운영비	83,290	65,290	18,000
01 사무관리비	65,290	45,290	20,000
○민방위 홍보물 제작 및 대관료 대여 220원*20,000부+138,000원*25회+40,000원*31개	9,090		
○민방위교육 강사수당 150,000원*8명*13회	15,600		
○현장중심비상대비교육 60,000원*60명+1,000,000원*2대	5,600		
○민방위사이버교육 20,000,000원	20,000		
○민방위 전자통지서 위탁비용 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○민방위대원 실기체험 교육 1,800,000원*10회	18,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○지역민방위대장교육 8,000원*300명	2,400		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	4,800	4,800	0
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○민방위교육 강사수당 150,000원*3명*10회+150,000원*2회	4,800		
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원)	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
301 일반보전금	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	900	900	0
○지원민방위대 육성 지원 90,000원*10명	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	2,000	1,790	210
	국 600		
	도 420		
	시 980		
201 일반운영비	2,000	1,790	210
	국 600		
	도 420		
	시 980		
03 행사운영비	2,000	1,790	210
○기술지원대 등 전문교육(교육장비 임차) 2,000,000원*1회	2,000		
	국 600		
	도 420		
	시 980		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	360	360	0
	국 108		
	도 76		
	시 176		
301 일반보전금	360	360	0
	국 108		
	도 76		
	시 176		
09 행사실비지원금	360	360	0
○국가민방위재난안전교육원 참가자 여비 90,000원*4명	360		
	국 108		
	도 76		
	시 176		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	634	650	△16
	국 634		
201 일반운영비	634	650	△16
	국 634		
01 사무관리비	634	650	△16
○마을단위 소집단 훈련경비 634,000원*1회	634		
	국 634		
민방위 장비 및 시설 확충	1,016,090	1,071,840	△55,750
	국 320,000		
	도 123,870		
	시 572,220		
민방위 경보시설 운영관리	55,200	52,000	3,200
201 일반운영비	55,200	52,000	3,200

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○민방위 경보시설 필수비치물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	53,200	51,000	2,200
○시설장비 유지비	53,200		
o 부속품 구입 800,000원*10대	8,000		
o 축전지 교체 2,000,000원*10대	20,000		
o 호수도서관 전용회선 요금 100,000원*12회	1,200		
o 민방위 경보사이렌 위탁관리비 6,000,000원*4회	24,000		
민방위 비상급수시설 운영관리	100,380	96,600	3,780
201 일반운영비	100,380	96,600	3,780
02 공공운영비	100,380	96,600	3,780
○시설장비 유지비	100,380		
o 민방위비상급수시설 유지비 3,000,000원*22개소	66,000		
o 민방위 비상급수시설 위탁관리비 1,365,000원*12개월	16,380		
o 민방위 비상급수시설 관정청소 3,000,000원*6개소	18,000		
민방위 장비물자 확충	42,640	64,840	△22,200
201 일반운영비	22,640	1,500	21,140
01 사무관리비	21,140	0	21,140
○대피시설 내부 필수비치물품 구입 7,640,000원*1개소	7,640		
○민방위 대피시설 방독면 구입 45,000원*300개	13,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○민방위 장비물자 유지관리(지정폐기물) 1,500,000원*1톤	1,500		
405 자산취득비	20,000	63,340	△43,340
01 자산및물품취득비	20,000	63,340	△43,340
○민방위 대피시설 물품보관대 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
○민방위 대피시설 냉온풍기 10,000,000원*1개소	10,000		
○트렌치제작 5,000,000원*1개	5,000		
민방위 비상대피시설 운영관리	102,000	82,000	20,000
201 일반운영비	92,000	73,000	19,000
02 공공운영비	92,000	73,000	19,000
○시설장비유지비	92,000		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 민방위 정부지원 비상대피시설 유지 관리 및 공공요금			
5,000,000원*8개소+150,000원*8개소*12개월	54,400		
o 시청지하대피시설 위탁관리비			
500,000원*1개소*12월	6,000		
o 정부지원대피시설 위탁관리비			
225,000원*8개소*12월	21,600		
o 시청지하대피시설 양압상승공사			
10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	10,000	9,000	1,000
01 자산및물품취득비	10,000	9,000	1,000
○대피시설 휠체어 구입(봉양동)			
500,000원*2개	1,000		
○대피시설 핸드레일 구입(봉양동)			
3,500,000원	3,500		
○대피시설 점자블럭 구입(봉양동)			
3,000,000원	3,000		
○대피시설 촉지도 구입(봉양동) 2,500,000원	2,500		
접경지역 주민대피시설 확충	660,000	660,000	0
	국 320,000		
	도 96,000		
	시 244,000		
401 시설비및부대비	660,000	660,000	0
	국 320,000		
	도 96,000		
	시 244,000		
01 시설비	660,000	655,968	4,032
○접경지역 대피시설 1개소 확충			
640,000,000원*1개소	640,000		
	국 320,000		
	도 96,000		
	시 224,000		
○실시설계비 20,000,000원	20,000		
주민대피시설 운영 관리	15,870	11,400	4,470
	도 15,870		
201 일반운영비	15,870	11,400	4,470
	도 15,870		
01 사무관리비	10,870	6,400	4,470
○주민대피시설 필요물품 구입 10,870,000원	10,870		
	도 10,870		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○주민대피시설 전기요금 5,000,000원	5,000		
	도 5,000		
민방위 비상급수시설 기능개선	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○비상급수시설 기능개선사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
완벽한 지역방재행정 추진	585,590	1,460,065	△874,475
	도 101,916		
	시 483,674		
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	139,790	1,235,065	△1,095,275
	도 39,516		
	시 100,274		
재난상황관리체계 구축	54,000	54,000	0
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○재난행동매뉴얼 · 재해복구수립지침 등 제작 5,000원*1,600부	8,000		
○재해대책급식비 125,000원*40회	5,000		
○재해영향성검토위원회 수당 250,000원*40건	10,000		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○방재시설물 전기료 및 통신료 7,500,000원*4분기	30,000		
○한국방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
재해사전대비 수방자재 확충	28,000	28,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○수방자재 구입(보온덮개, 비닐, 재난안전선 등) 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○침수방지용장비 구입(양수기, 수중펌프 등) 10,000,000원	10,000		
풍수해보험 사업추진	13,790	11,335	2,455
	도 5,516		
	시 8,274		
307 민간이전	13,790	11,335	2,455
	도 5,516		
	시 8,274		
06 보험금	13,790	11,335	2,455
○풍수해보험 사업추진 3,447,500원*4분기	13,790		
	도 5,516		
	시 8,274		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율방재단 운영	20,000	30,000	△10,000
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보전금	16,000	22,000	△6,000
	도 8,000		
	시 8,000		
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○자율방재단 체육행사, 교육비 및 행사참여 여비 3,000,000원*2회	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○자율방재단 활동 물품구입(소모품, 장비 등) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
302 이주및재해보상금	4,000	8,000	△4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	8,000	△4,000
○재난 예방 및 복구활동 급량비 8,000원*25명*20회	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
폭염 저감시설(그늘막 등) 설치	24,000	0	24,000
	도 24,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 24,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
○폭염저감시설(그늘막등) 설치 2,000,000원*12개소	24,000		
	도 24,000		
재난 예경보시설 확충	445,800	225,000	220,800
	도 62,400		
	시 383,400		
재난 예경보시설 설치	325,800	145,000	180,800
	도 62,400		
	시 263,400		
401 시설비및부대비	325,800	145,000	180,800
	도 62,400		
	시 263,400		
01 시설비	325,800	145,000	180,800
○재난 예경보시스템 확충	325,800		
o 경보방송시설 교체 44,000,000원*3개소	132,000		
	도 52,800		
	시 79,200		

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재난 예경보시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재난감시(CCTV) 교체 6,000,000원*4개소	24,000		
	도 9,600		
	시 14,400		
o 자동차단시설 신설 33,960,000원*5개소	169,800		
방재시설물 유지관리	120,000	80,000	40,000
201 일반운영비	120,000	80,000	40,000
02 공공운영비	120,000	80,000	40,000
○방재시설물 유지관리 30,000,000원*4분기	120,000		
하천정비	8,391,676	6,074,550	2,317,126
	국 140,000		
	도 362,588		
	시 7,889,088		
하천유지관리사업	8,391,676	6,074,550	2,317,126
	국 140,000		
	도 362,588		
	시 7,889,088		
국·공유재산관리	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○국·공유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
소하천유지관리사업	700,000	905,000	△205,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○소하천유지관리사업 700,000,000원*0.2856%	2,000		
401 시설비및부대비	698,000	900,000	△202,000
01 시설비	695,000	894,330	△199,330
○소하천유지관리사업 700,000,000원*99.2856%	695,000		
03 시설부대비	3,000	5,670	△2,670
○소하천유지관리사업 700,000,000원*0.4285%	3,000		
소하천정비사업	2,200,000	2,200,000	0
401 시설비및부대비	2,200,000	2,200,000	0
01 시설비	2,194,060	2,194,060	0
○소하천정비사업 2,200,000,000원*99.73%	2,194,060		
03 시설부대비	5,940	5,940	0
○소하천정비사업 2,200,000,000원*0.27%	5,940		
구거유지관리사업(자체)	473,000	600,000	△127,000
401 시설비및부대비	473,000	600,000	△127,000
01 시설비	470,000	596,220	△126,220
○구거정비 및 유지관리사업 470,000,000원	470,000		

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,000	3,780	△780
○구거정비 및 유지관리사업 3,000,000원	3,000		
소하천관리위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
지방하천유지관리사업	800,000	800,000	0
	도 300,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	도 300,000		
	시 500,000		
01 시설비	798,000	795,000	3,000
○지방하천 유지관리사업 800,000,000원*99.75%	798,000		
	도 300,000		
	시 498,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○지방하천 유지관리사업 800,000,000원*0.25%	2,000		
하천변 수목제거 등 유지관리사업	450,000	500,000	△50,000
101 인건비	400,000	450,000	△50,000
04 기간제근로자등보수	400,000	450,000	△50,000
○하천변 제초 및 수목제거작업 인부임 400,000,000원	400,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○하천변 제초 및 수목제거작업 사무관리비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○하천변 제초 및 수목제거작업 공공운영비 20,000,000원	20,000		
친환경하천 명예감시원 운영사업	7,300	7,500	△200
	도 7,300		
301 일반보전금	7,300	7,500	△200
	도 7,300		
12 기타보상금	7,300	7,500	△200
○친환경하천 명예감시원 운영사업 7,300,000원	7,300		
	도 7,300		
하천·계곡 지킴이 사업	110,576	0	110,576
	도 55,288		
	시 55,288		
101 인건비	91,776	0	91,776

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,888		
	시 45,888		
04 기간제근로자등보수	91,776	0	91,776
○하천계곡지킴이 91,776,000원	91,776		
	도 45,888		
	시 45,888		
201 일반운영비	18,800	0	18,800
	도 9,400		
	시 9,400		
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○하천계곡지킴이 차량 임차료 12,800,000원	12,800		
	도 6,400		
	시 6,400		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○하천계곡지킴이 차량 유류비 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
국가하천유지보수사업	140,000	0	140,000
	국 140,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	국 140,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○ 국가하천유지보수사업 140,000,000원	140,000		
	국 140,000		
장흥 청정계곡 생활SOC사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○장흥청정계곡 생활SOC사업 3,000,000,000원	3,000,000		
양주시 소하천정비종합계획 수립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○양주시 소하천정비종합계획 수립 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(안전건설과)	46,500	61,560	△15,060
기본경비(안전건설과)	46,500	61,560	△15,060
기본경비	46,500	61,560	△15,060
201 일반운영비	22,300	23,760	△1,460
01 사무관리비	20,100	20,196	△96
○일반수용비 14,000,000원	14,000		
○급량비 6,100,000원	6,100		
02 공공운영비	2,200	3,564	△1,364
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	20,000	33,600	△13,600
01 국내여비	20,000	33,600	△13,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(안전건설과)	1,408,289	1,317,310	90,979
내부거래지출(안전건설과)	1,408,289	1,317,310	90,979
내부거래지출	1,408,289	1,317,310	90,979
702 기금전출금	1,408,289	1,317,310	90,979
01 기금전출금	1,408,289	1,317,310	90,979
○재난관리기금 1,408,289,000원	1,408,289		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	42,133,350 균 1,300,000 도 364,500 시 40,468,850	51,407,180	△9,273,830
국공유재산관리	1,025,600	1,031,600	△6,000
국공유재산관리	1,025,600	1,031,600	△6,000
국공유재산관리	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○소송감정평가 및 등기수수료등 500,000원*10필지	5,000		
○경계 및 현황측량 수수료등 500,000원*20필지	10,000		
미지급용지 효율적 관리	7,000	8,000	△1,000
305 배상금등	7,000	8,000	△1,000
01 배상금등	7,000	8,000	△1,000
○소송판결 확정 토지사용료 7,000,000원	7,000		
미지급용지 보상	1,003,600	1,003,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○도로보상 프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○미지급용지 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
시도 도로망 확충	20,753,500 균 1,300,000 시 19,453,500	32,219,320	△11,465,820
도시계획도로 개설	15,450,000	18,088,000	△2,638,000
회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2)개설사업	400,000	1,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
01 시설비	400,000	998,000	△598,000
○회천 도시계획도로(소로3-동2호선) 개설사업 400,000,000원	400,000		
한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○한산리 농어촌도로 확장공사 200,000,000원	200,000		
도시계획도로 개설사업 설계비	250,000	170,000	80,000
401 시설비및부대비	250,000	170,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	170,000	80,000
○광사동 도시계획도로(삽사동) 100,000,000원	100,000		
○회암동 도시계획도로(연동마을) 50,000,000원	50,000		
○고암동 도시계획도로(중로2-동14호선) 100,000,000원	100,000		
광적 도시계획도로 개설사업(가납지구)	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	600,000	998,350	△398,350
○광적 도시계획도로 개설사업 600,000,000원	600,000		
서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
도둔리 도시계획도로 개설사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도둔리 도시계획도로 개설사업 500,000,000원	500,000		
용암 도시계획도로 개설사업	3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	0
01 시설비	3,000,000	3,000,000	0
○용암도시계획도로 개설사업 3,000,000,000원	3,000,000		
복지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○복지리 도시계획도로 개설사업(신지) 3,000,000,000원	3,000,000		
백석 도시계획도로(소로2-서62) 개설사업(읍사무소)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○백석 도시계획도로(읍사무소) 300,000,000원	300,000		
율정 도시계획도로(옥정13단지 앞) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○율정 도시계획도로(옥정13단지) 500,000,000원	500,000		
돌고개 농어촌도로 개설사업(리도203호선)	1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	998,350	1,650
○돌고개 농어촌도로 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
고능말 도시계획도로(중로1-서3) 개설사업	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
○고능말 도시계획도로 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
회정4통(탑동) 도시계획도로(중로3-8) 확장공사	1,300,000	900,000	400,000
401 시설비및부대비	1,300,000	900,000	400,000
01 시설비	1,300,000	898,350	401,650
○회정4통(탑동) 도시계획도로 개설(중로3-8) 확장공사 1,300,000,000원	1,300,000		
광적 도시계획도로(석우-가납)(중로2-9호선 외 2) 개설공사	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○광적 도시계획도로 개설사업(석우-가납) 400,000,000원	400,000		
철갑 아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설 사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○철갑아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
만송동 도시계획도로(대로3-46호선) 개설사업	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
○ 만송동 도시계획도로 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
시도 확포장사업(계속사업)	2,500,000	5,977,520	△3,477,520
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	2,500,000	5,977,520	△3,477,520
401 시설비및부대비	2,500,000	5,977,520	△3,477,520
01 시설비	2,500,000	5,977,520	△3,477,520
○율정-봉양간 도로확포장공사 2,500,000,000원	2,500,000		
시도 확포장사업	2,803,500	8,153,800	△5,350,300
	균 1,300,000		
	시 1,503,500		
선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	600,000	6,650,000	△6,050,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	6,650,000	△6,050,000
01 시설비	470,000	6,646,000	△6,176,000
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 470,000,000원	470,000		
02 감리비	130,000	0	130,000
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 건설사업관리용역 130,000,000원	130,000		
도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의	3,500	3,800	△300
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의 3,500,000원	3,500		
양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선)	2,100,000 균 1,300,000 시 800,000	1,500,000	600,000
401 시설비및부대비	2,100,000 균 1,300,000 시 800,000	1,500,000	600,000
01 시설비	2,100,000	1,497,000	603,000
○양주-동두천 연결도로공사(시도22호선) 2,100,000,000원	2,100,000		
	균 1,300,000 시 800,000		
백석-양주역간 도로확포장공사 (시도2호선)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○백석-양주역간 도로 확포장공사 100,000,000원	100,000		
자전거도로 설치 및 관리	395,000	713,000	△318,000
자전거도로 설치 및 관리	395,000	713,000	△318,000
자전거도로 설치 및 관리	395,000	713,000	△318,000
401 시설비및부대비	395,000	693,000	△298,000
01 시설비	390,000	690,000	△300,000
○자전거도로 개설 및 유지관리	390,000		
o 자전거도로 예초작업 90,000,000원	90,000		
o 기존 자전거도로 긴급보수 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○자전거도로 개설 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
가로등/보안등 설치 및 관리	3,535,000	3,721,000	△186,000
가로등/보안등 설치 및 관리	3,535,000	3,721,000	△186,000

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명시설 신설 및 유지관리	3,535,000	3,465,000	70,000
201 일반운영비	2,225,000	2,010,000	215,000
02 공공운영비	2,225,000	2,010,000	215,000
○공공요금 및 제세 2,215,000,000원	2,215,000		
○공용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,310,000	1,455,000	△145,000
01 시설비	1,305,000	1,450,000	△145,000
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업 800,000,000원	800,000		
○노후 분전함 정비 200,000,000원	200,000		
○노후 가로등 등기구 정비 140,000,000원	140,000		
○시도 24호선(에코스포츠센터 앞) 가로등 설치 45,000,000원	45,000		
○시도 28호선(은현IC-방주교회) 가로등 설치 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업 5,000,000원	5,000		
도로의 원활한 유지관리	15,403,000 도 364,500 시 15,038,500	13,667,000	1,736,000
도로시설 유지관리 사업	15,403,000 도 364,500 시 15,038,500	13,667,000	1,736,000
안전한보행환경조성사업(자체)	1,455,000	403,000	1,052,000
401 시설비및부대비	1,455,000	403,000	1,052,000
01 시설비	1,450,000	400,000	1,050,000
○안전한보행환경조성사업	1,450,000		
o 우고천 보도(데크)설치 1,200,000,000원	1,200,000		
o 광적면 가납리 210-6(카스인근) 보도설치 150,000,000원	150,000		
o 삼숭동 92-3번지(궁전회관 앞) 일원 보도설치 50,000,000원	50,000		
o 은현면 충남석재 앞 보도설치 20,000,000원	20,000		
o 백석읍 오산삼거리 인근 보도설치 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○안전한보행환경조성사업 5,000,000원	5,000		
안전시설물 정비사업	1,103,000	1,203,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,103,000	1,203,000	△100,000
01 시설비	1,100,000	1,200,000	△100,000
○안전시설물 정비사업	1,100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 충격흡수시설 신설 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
o 안전시설물 정비사업(중앙분리대, 볼라드, 시선유도봉,과속방지턱 등) 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○안전시설물 정비사업 3,000,000원	3,000		
도로 차선도색 유지관리	2,400,000	2,400,000	0
401 시설비및부대비	2,400,000	2,400,000	0
01 시설비	2,400,000	2,400,000	0
○노면도색 정비사업	2,400,000		
o 구역별 노면도색 연간단가 600,000,000원	600,000		
o 국도 노면도색공사 500,000,000원	500,000		
o 시도 및 도시계획도로 노면도색공사 1,300,000,000원	1,300,000		
비법정도로 정비사업	2,101,000	1,903,000	198,000
401 시설비및부대비	2,101,000	1,903,000	198,000
01 시설비	2,100,000	1,900,000	200,000
○비법정도로 정비사업	2,100,000		
o 백석읍 일원 도로정비공사 370,000,000원	370,000		
o 은현면 일원 도로정비공사 280,000,000원	280,000		
o 남면 일원 도로정비공사 320,000,000원	320,000		
o 광적면 일원 도로정비공사 120,000,000원	120,000		
o 장흥면 일원 도로정비공사 320,000,000원	320,000		
o 양주동 일원 도로정비공사 210,000,000원	210,000		
o 회천동 일원 도로정비공사 130,000,000원	130,000		
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○비법정도로 정비사업 1,000,000원	1,000		
도로.교량 유지관리사업	3,307,000	2,687,000	620,000
401 시설비및부대비	3,307,000	2,687,000	620,000
01 시설비	3,300,000	2,680,000	620,000
○도로.교량 유지관리사업	3,300,000		
o 2019년 하반기 시특법대상시설물 정기·정밀점검 결과 보수보강공사)1,000,000,000원	1,000,000		
o 시특법대상시설물 정기점검용역 100,000,000원	100,000		
o 옥정신도시 보도정비 공사 100,000,000원	100,000		
o 고읍동 도로정비 공사 100,000,000원	100,000		
o 노후 보행자 도로 정비 공사 600,000,000원	600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 응달새마을교 가각설치 공사 200,000,000원	200,000		
o 도로변 제초용역 200,000,000원	200,000		
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○도로.교량 유지관리사업 7,000,000원	7,000		
도로 배수로 정비사업	600,000	550,000	50,000
401 시설비및부대비	600,000	550,000	50,000
01 시설비	600,000	550,000	50,000
○도로 배수로 정비공사	600,000		
o 삼숭교차로 일원 우수관 및 우수시설 설치 50,000,000원	50,000		
o 양주역 일원 우수관 및 우수시설 설치 50,000,000원	50,000		
o 샘내고개 일원 우수관 및 우수시설 설치 50,000,000원	50,000		
o 삼숭동 레이크우드 일원 배수개선 공사 50,000,000원	50,000		
o 삼숭동 로컬푸드 일원 배수개선 공사 50,000,000원	50,000		
o 배수로 준설공사 100,000,000원	100,000		
o 맨홀 유지관리사업 50,000,000원	50,000		
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 200,000,000원	200,000		
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	2,256,000	1,200,000	1,056,000
401 시설비및부대비	2,256,000	1,200,000	1,056,000
01 시설비	2,256,000	1,200,000	1,056,000
○양주2동 주민센터 사거리 일원 아스콘덧씌우기 사업 260,000,000원	260,000		
○삼숭교차로 일원 아스콘덧씌우기 공사 180,000,000원	180,000		
○3번국도 일원 아스콘덧씌우기 공사 400,000,000원	400,000		
○회천중학교 일원 아스콘덧씌우기 공사 68,000,000원	68,000		
○검준공단 아스콘덧씌우기 사업 96,000,000원	96,000		
○유양공단 일원 아스콘덧씌우기 사업 100,000,000원	100,000		
○암매교차로 일원 아스콘덧씌우기 공사 84,000,000원	84,000		
○고읍지구 TS1차 일원 교차로 정비 사업 68,000,000원	68,000		
○장거리교차로 일원 아스콘덧씌우기 사업 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구)국도39호선 울대고개 일원 도로정비 공사 300,000,000원	300,000		
○긴급보수 및 건의사항 처리 500,000,000원	500,000		
도로보수 및 환경정비	1,140,000	1,246,000	△106,000
101 인건비	450,000	450,000	0
04 기간제근로자등보수	450,000	450,000	0
○제초작업 인부 450,000,000원	450,000		
201 일반운영비	300,000	456,000	△156,000
01 사무관리비	70,000	75,000	△5,000
○도로보수용 작업도구 등 65,000,000원	65,000		
○재해대책 급식비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	230,000	381,000	△151,000
○시설장비유지비 50,000,000원	50,000		
○공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
○공용차량 관리 160,000,000원	160,000		
○영조물배상 보험료 100,000원*100건	10,000		
206 재료비	190,000	190,000	0
01 재료비	190,000	190,000	0
○도로시설물 유지관리용 자재 구입 190,000,000원	190,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○도로유지관리 및 노면청소에 따른 폐기물 처리 200,000,000원	200,000		
도로표지판 정비사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○도로표지판 정비사업	120,000		
o 도로명표지판 교체공사 100,000,000원	100,000		
o 건의사항 및 긴급처리공사 20,000,000원	20,000		
보호구역 유지관리	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○어린이·노인·장애인 보호구역 신설 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
어하터널 유지관리	536,000 도 322,000 시 214,000	275,000	261,000
201 일반운영비	60,000 도 36,000 시 24,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○어하터널 전기요금 60,000,000원	60,000		
	도 36,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	476,000	215,000	261,000
	도 286,000		
	시 190,000		
01 시설비	476,000	215,000	261,000
○어하터널 유지관리 476,000,000원	476,000		
	도 286,000		
	시 190,000		
교통사고 방지대책 사업	85,000	0	85,000
	도 42,500		
	시 42,500		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	도 42,500		
	시 42,500		
01 시설비	85,000	0	85,000
○덕산초 서측 교차로 개선 85,000,000원	85,000		
	도 42,500		
	시 42,500		
행정운영경비(도로과)	46,450	55,260	△8,810
기본경비(도로과)	46,450	55,260	△8,810
기본경비	46,450	55,260	△8,810
201 일반운영비	25,130	25,740	△610
01 사무관리비	24,580	22,176	2,404
○일반수용비 18,580,000원	18,580		
○급량비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	550	3,564	△3,014
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 50,000원	50		
202 여비	15,200	23,520	△8,320
01 국내여비	15,200	23,520	△8,320
○기본업무수행을 위한 출장여비 15,200,000원	15,200		
203 업무추진비	6,120	6,000	120
04 부서운영업무추진비	6,120	6,000	120
○부서운영업무추진비 6,120,000원	6,120		
재무활동(도로과)	974,800	0	974,800
보전지출	974,800	0	974,800
내부거래	974,800	0	974,800
701 기타회계등전출금	974,800	0	974,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기업특별회계경상전출금	974,800	0	974,800
○하수도공기업특별회계 전출금(공간정보구축용역) 974,800,000원	974,800		

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	3,648,529 균 1,394,244 시 2,254,285	1,312,287	2,336,242
도시개발	976,075	136,155	839,920
토지정보체계 정비 및 관리	59,650	63,000	△3,350
국토이용정보체계 유지관리	59,650	63,000	△3,350
201 일반운영비	59,650	63,000	△3,350
02 공공운영비	59,650	63,000	△3,350
○국토이용정보체계 유지관리	59,650		
o 도시계획정보체계(UPIS) HW/SW 유지관리 17,650,000원	17,650		
o 도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 22,000,000원	22,000		
o 한국토지정보시스템(KLIS) DB 정비 20,000,000원	20,000		
도시계획사업 지원	66,425	73,155	△6,730
도시계획사업 지원	66,425	73,155	△6,730
201 일반운영비	54,125	61,855	△7,730
01 사무관리비	51,225	54,555	△3,330
○도시계획위원회 참석수당(본위원회) 100,000원*20명*9회*90%	16,200		
○도시계획(분과)위원회 심의수당 50,000원*7명*45회*90%	14,175		
○공동위원회 참석수당 100,000원*17명*5회*90%	7,650		
○도시관리계획 신문공고료 2,200,000원*6회	13,200		
02 공공운영비	2,900	7,300	△4,400
○도시계획위원회 전산심의시스템 유지관리 2,900,000원	2,900		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○선진 도시계획시설 등 벤치마킹 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	10,300	11,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,300	11,300	△1,000
○도시주택국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○도시계획 업무추진 3,500,000원	3,500		
도시계획수립	850,000	0	850,000
2030 양주 도시관리계획 재정비 용역	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2030 양주 도시관리계획 재정비 617,000,000원	617,000		
○양주시 토지적성평가용역 233,000,000원	233,000		
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,963,374	16,530	1,946,844
	균 1,394,244		
	시 569,130		
개발제한구역 관리	1,963,374	16,530	1,946,844
	균 1,394,244		
	시 569,130		
개발제한구역 관리계획수립(변경) 추진	225,830	0	225,830
401 시설비및부대비	225,830	0	225,830
01 시설비	225,830	0	225,830
○개발제한구역 관통대지 및 소규모 단절토지 해제 225,830,000원	225,830		
개발제한구역 관리비	21,244	16,530	4,714
	균 21,244		
201 일반운영비	7,804	2,130	5,674
	균 7,804		
01 사무관리비	7,804	2,130	5,674
○일반운용비(물품구입, 급량비, 수선비 등) 7,804,000원	7,804		
	균 7,804		
202 여비	13,440	14,400	△960
	균 13,440		
01 국내여비	13,440	14,400	△960
○기본업무 수행을 위한 출장여비(청원경찰) 10,000원*4명*15일*12월	7,200		
	균 7,200		
○기본업무 수행을 위한 출장여비(주무관) 10,000원*4명*13일*12월	6,240		
	균 6,240		
개발제한구역 주민지원사업	1,716,300	0	1,716,300
	균 1,373,000		
	시 343,300		
401 시설비및부대비	1,716,300	0	1,716,300
	균 1,373,000		
	시 343,300		
01 시설비	1,716,300	0	1,716,300
○주민지원사업[송추골 도로(중로3-22호선)개설사업] 256,000,000원	256,000		
	균 204,800		
	시 51,200		
○주민지원사업(마전동 상수도 배수관 연장사업) 540,000,000원	540,000		
	균 432,000		
	시 108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업(남방동 수리시설정비사업) 24,000,000원	24,000		
균	19,200		
시	4,800		
○주민지원사업(만송1통 마을회관 신축) 480,000,000원	480,000		
균	384,000		
시	96,000		
○주민지원사업(이곡(삼상1리) 마을회관 신축) 416,300,000원	416,300		
균	333,000		
시	83,300		
매력적인 도시경관 창출	173,000	315,000	△142,000
공공디자인 활성화	173,000	315,000	△142,000
디자인사업 추진체계 확립	23,000	15,000	8,000
201 일반운영비	21,000	15,000	6,000
01 사무관리비	21,000	15,000	6,000
○공공디자인 진흥위원회 참석수당 100,000원*10명*8회	8,000		
○공공정보매체 디자인가이드 매뉴얼 제작 5,000,000원	5,000		
○디자인 시안 개발 및 물품 제작 2,000,000원	2,000		
○공공디자인 교육 1,000,000원	1,000		
○디자인 소모품 구입(플로터 잉크 및 용지 등) 1,000,000원*2회	2,000		
○디자인 전문서적 구입 100,000원*10권	1,000		
○디자인 전문 월간지 정기구독 200,000원*10종	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○우수 도시디자인정책 벤치마킹 1,000,000원*2회	2,000		
양주시 경관계획 수립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○양주시 경관계획 재정비 용역 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(도시계획과)	36,080	54,602	△18,522
기본경비(도시계획과)	36,080	54,602	△18,522
기본경비	36,080	54,602	△18,522
201 일반운영비	22,380	27,750	△5,370
01 사무관리비	19,780	24,334	△4,554
○일반수용비 12,280,000원	12,280		
○급량비 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,600	3,416	△816
○공공요금 및 제세 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비 1,300,000원	1,300		
202 여비	6,000	19,152	△13,152
01 국내여비	6,000	19,152	△13,152
○기본업무수행을 위한 출장경비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	7,700	7,700	0
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○도시주택국장 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(도시계획과)	500,000	790,000	△290,000
내부거래지출(도시계획과)	500,000	790,000	△290,000
내부거래지출	500,000	790,000	△290,000
701 기타회계등전출금	500,000	790,000	△290,000
01 기타회계전출금	500,000	790,000	△290,000
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	13,156,836	10,150,297	3,006,539
	국 10,267,852		
	도 828,388		
	시 2,060,596		
주거환경 조성	11,963,716	9,130,087	2,833,629
	국 10,267,852		
	도 804,388		
	시 891,476		
건축행정건실화 대책 추진	82,932	12,000	70,932
	국 26,666		
	도 8,000		
	시 48,266		
지방건축위원회 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○지방건축위원회 운영 100,000원*20명*6회	12,000		
클라우드 기반 건축행정시스템 재구축	17,600	0	17,600
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
○클라우드 기반 건축행정시스템 재구축비 17,600,000원	17,600		
기존 건축물 화재안전 성능보강 지원	53,332	0	53,332
	국 26,666		
	도 8,000		
	시 18,666		
402 민간자본이전	53,332	0	53,332
	국 26,666		
	도 8,000		
	시 18,666		
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,332	0	53,332
○기존 건축물 화재안전 성능보강 지원 53,332,000원	53,332		
	국 26,666		
	도 8,000		
	시 18,666		
주거환경개선	11,880,784	9,118,087	2,762,697
	국 10,241,186		
	도 796,388		
	시 843,210		
주거급여	11,376,984	8,464,287	2,912,697
	국 10,239,286		
	도 796,388		
	시 341,310		
301 일반보전금	10,968,735	8,099,373	2,869,362
	국 9,871,861		

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 767,811		
	시 329,063		
01 사회보장적수혜금	10,968,735	8,099,373	2,869,362
○주거급여 10,968,735,000원	10,968,735		
	국 9,871,861		
	도 767,811		
	시 329,063		
403 자치단체등자본이전	408,249	364,914	43,335
	국 367,425		
	도 28,577		
	시 12,247		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	408,249	364,914	43,335
○수선유지급여 408,249,000원	408,249		
	국 367,425		
	도 28,577		
	시 12,247		
마을회관 시설 개선공사	500,000	650,000	△150,000
402 민간자본이전	500,000	650,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	650,000	△150,000
○마을회관 시설개선공사 500,000,000원	500,000		
농어촌 장애인 주택개조사업	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,800	3,800	0
○농어촌 장애인 주택개조사업 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
개발건축행정관리	119,000	114,000	5,000
개발건축행정건실화대책추진	119,000	114,000	5,000
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급	119,000	114,000	5,000
201 일반운영비	119,000	114,000	5,000
01 사무관리비	119,000	114,000	5,000
○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 119,000,000원	119,000		
공동주택 운영	767,820	732,960	34,860
	도 24,000		
	시 743,820		
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	767,820	732,960	34,860
	도 24,000		
	시 743,820		
위원회 운영	4,320	4,160	160

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,320	4,160	160
01 사무관리비	4,320	4,160	160
○공동주택보조금지원사업 심사위원회 운영 100,000원*4명*1.5회*80%	480		
○공동주택 분양가심사위원회 운영 150,000원*8명*4회*80%	3,840		
공동주택 관리	13,500	13,800	△300
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공동주택 안전관리자 교육 업무책자 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공동주택 안전관리자 교육(2회) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○주택과 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
○공동주택관리자 교육위탁 5,000,000원	5,000		
공동주택단지 지원	650,000	650,000	0
	도 24,000		
	시 626,000		
402 민간자본이전	650,000	650,000	0
	도 24,000		
	시 626,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	570,000	570,000	0
○공동주택단지 지원 570,000,000원	570,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	80,000	0
○공동주택단지 지원 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
소규모 공동주택 단지 지원	100,000	65,000	35,000
402 민간자본이전	100,000	65,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	65,000	35,000
○소규모공동주택단지지원 20,000,000원*5개 단지	100,000		
행정운영경비(주택과)	56,300	53,250	3,050
기본경비(주택과)	56,300	53,250	3,050
기본경비	56,300	53,250	3,050
201 일반운영비	17,200	18,810	△1,610
01 사무관리비	15,200	16,810	△1,610

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 10,800,000원	10,800		
○급량비 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,200	30,240	△19,040
01 국내여비	11,200	30,240	△19,040
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	23,700	0	23,700
01 자산및물품취득비	23,700	0	23,700
○옥외광고물수거용 화물차구입 23,000,000원*1대	23,000		
○문서세단기 700,000원*1대	700		
재무활동(주택과)	250,000	120,000	130,000
내부거래지출(주택과)	250,000	120,000	130,000
내부거래지출	250,000	120,000	130,000
702 기금전출금	250,000	120,000	130,000
01 기금전출금	250,000	120,000	130,000
○옥외광고발전기금 전출금 250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	1,124,439	1,481,456	△357,017
	국 56,972		
	도 8,538		
	시 1,058,929		
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,100,939	1,440,656	△339,717
	국 56,972		
	도 8,538		
	시 1,035,429		
원활한 지적민원 처리	59,550	527,528	△467,978
지적업무 추진	59,550	527,528	△467,978
201 일반운영비	8,510	85,988	△77,478
01 사무관리비	1,750	81,200	△79,450
○토지이동문서 편철용 물품 구입	1,750		
o 토지이동결의서 편철용품 7,700원*100개	770		
o 측량결과도 편철용품 49,000원*20개	980		
02 공공운영비	6,760	4,788	1,972
○부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수 3,062,400원*2분기	6,125		
○업무배상공제료(지적측량성과검사,부동산거래 검인,도로명주소발급) 158,510원*4명	635		
207 연구개발비	49,540	49,540	0
02 전산개발비	49,540	49,540	0
○영구지적기록물 전산화 추진	49,540		
o 지적측량결과도 8,000원*1,850매	14,800		
o 토지이동정리결의서 800원*25,300매	20,240		
o 폐쇄지적(임야)도 25,000원*580매	14,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○측량결과도 보관함(캐비닛) 1,500,000원*1개	1,500		
지적재조사 사업	464,860	358,675	106,185
지적재조사사업 추진	464,860	214,223	250,637
201 일반운영비	31,360	30,423	937
01 사무관리비	17,280	17,300	△20
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○지적재조사 기준점 측량비 100,000원*35점	3,500		
○지적재조사사업지구 연속지적 및 용도지역·지구도 작성 90,000원*82도곽	7,380		
○지적재조사 홍보물 제작 10,000원*260개	2,600		
02 공공운영비	14,080	13,123	957

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 관련 우편요금 2,500원*1,600통	4,000		
○지적재조사측량장비 및 S/W유지보수 820,000원*12월	9,840		
○모바일 지적재조사시스템 통신료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○토지 · 지적업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	430,000	180,000	250,000
12 기타보상금	430,000	180,000	250,000
○지적재조사사업 조정금 430,000,000원*1개지구	430,000		
새주소 부여 사업	197,159	192,652	4,507
	도 5,710		
	시 191,449		
도로명 및 건물번호 부여사업	197,159	192,652	4,507
	도 5,710		
	시 191,449		
201 일반운영비	23,700	23,460	240
01 사무관리비	22,100	22,100	0
○양주시도로명주소위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○도로명주소 안내도 및 홍보물제작 2,000원*10,000부	20,000		
02 공공운영비	1,600	1,360	240
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
○스마트카이스 통신요금 50,000원*12개월	600		
308 자치단체등이전	55,000	52,728	2,272
	도 5,710		
	시 49,290		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	52,728	2,272
○도로명주소 안내시설물 일제조사 55,000,000원	55,000		
	도 5,710		
	시 49,290		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○도로명주소안내시설물 확충(도로명판) 200,000원*안내시설물300개	60,000		
○도로명주소안내시설물 제작 및 유지보수 200,000원*안내시설물150개	30,000		
403 자치단체등자본이전	28,459	26,464	1,995
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,459	26,464	1,995

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○GIS S/W유지보수 및 국가주소정보시스템(KAIS)운영지원 17,724,000원	17,724		
○도로명주소기본도 유지보수 10,735,000원	10,735		
개별공시지가관리	366,428	349,301	17,127
	국 56,972		
	시 309,456		
개별공시지가 조사	194,428	192,301	2,127
	국 56,972		
	시 137,456		
101 인건비	84,396	82,269	2,127
	국 24,582		
	시 59,814		
03 무기계약근로자보수	26,558	25,539	1,019
○개별공시지가 조사 인부임	26,558		
o 기본급 1,757,370원*12월	21,089		
o 정액급식비 100,000원*12월	1,200		
o 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
o 명절휴가비 1,757,370원*120%	2,109		
o 가족수당 60,000원*12월	720		
04 기간제근로자등보수	57,838	56,730	1,108
○개별공시지가조사 인부임	57,838		
o 기본급 78,000원*2명*300일	46,800		
	국 24,582		
	시 22,218		
o 주휴수당 78,000원*2명*43주	6,708		
o 월차수당 78,000원*2명*10월	1,560		
o 4대보험료 27,962,760원*9.905%	2,770		
201 일반운영비	109,232	109,232	0
	국 31,590		
	시 77,642		
01 사무관리비	109,232	109,232	0
○부동산가격공시위원회 수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○의견제출, 이의신청, 지가정정 검증수수료 43,600원*500필지*50%	10,900		
○산정지가 검증수수료 (80,000필지/(145,000필지/1,933필지)*43,600원)	46,499		
	국 29,990		
	시 16,509		
○토지이동분 검증수수료 43,600원*4,000필지*15%	26,160		
○산정조서 인쇄출력 135원*11,500매	1,553		
○홍보비(현수막 등) 74,250원*20개*4회	5,940		
○개발부담금종료시점 산정지가 검증수수료 43,600원*300건	13,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근매식비 8,000원*40일*5명	1,600		
	국 1,600		
202 여비	800	800	0
	국 800		
01 국내여비	800	800	0
○개별공시지가 현장조사 출장비 20,000원*4명*10일	800		
	국 800		
개발부담금 부과	172,000	157,000	15,000
201 일반운영비	170,000	155,000	15,000
01 사무관리비	170,000	155,000	15,000
○개발비용 재산정 용역비 1,000,000원*110건	110,000		
○종료시점지가 감정평가 수수료 3,000,000원*20건	60,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○개발부담금 조기납부 환급 400,000원*5건	2,000		
부동산거래 공정성 확보	12,942	12,500	442
	도 2,828		
	시 10,114		
부동산 거래질서 확립	12,942	12,500	442
	도 2,828		
	시 10,114		
201 일반운영비	6,442	3,550	2,892
	도 2,828		
	시 3,614		
01 사무관리비	4,305	3,550	755
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업 2,305,000원	2,305		
	도 691		
	시 1,614		
○부동산중개업자 불법거래신고 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
03 행사운영비	2,137	0	2,137
○공인중개사 연수교육 운영 2,137,000원*1회	2,137		
	도 2,137		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○불법중개행위 신고포상 500,000원*1건	500		
○부동산거래신고위반 신고포상 5,000,000원	5,000		
○토지거래허가계약허가제 위반자 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(토지관리과)	23,500	40,800	△17,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(토지관리과)	23,500	40,800	△17,300
기본경비	23,500	40,800	△17,300
201 일반운영비	14,500	19,800	△5,300
01 사무관리비	13,500	16,830	△3,330
○일반수용비 8,600,000원	8,600		
○급량비 4,900,000원	4,900		
02 공공운영비	1,000	2,970	△1,970
○공공요금 및 제세 200,000원	200		
○시설장비유지비 800,000원	800		
202 여비	4,800	16,800	△12,000
01 국내여비	4,800	16,800	△12,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가과	177,045	159,610	17,435
	국 27,000		
	기 50,980		
	도 3,611		
	시 95,454		
농업.농촌소득증대지원	100,705	73,300	27,405
	기 50,980		
	도 3,113		
	시 46,612		
농지관리 활성화 사업	100,705	73,300	27,405
	기 50,980		
	도 3,113		
	시 46,612		
효율적인 농지관리	10,500	10,800	△300
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○불법농지 측량 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○도면 확인용 제지 및 사무용품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○허가민원 업무추진 3,500,000원	3,500		
농지이용실태조사 지원	72,828	22,772	50,056
	기 50,980		
	시 21,848		
101 인건비	72,828	22,772	50,056
	기 50,980		
	시 21,848		
04 기간제근로자등보수	72,828	22,772	50,056
○농지이용관리 기간제 근로자 72,828,000원	72,828		
	기 50,980		
	시 21,848		
농업진흥구역 지정해제 추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○농업진흥지역 지정, 해제 신문공고료 3,000,000원	3,000		
○농업진흥지역 변경, 해제 전산작업 정비 4,000,000원	4,000		
농지불법행위 단속 지원사업	10,377	10,377	0
	도 3,113		
	시 7,264		
101 인건비	9,377	10,377	△1,000
	도 2,813		
	시 6,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	9,377	10,377	△1,000
○농지불법행위 단속 지원사업 9,377,000원	9,377		
	도 2,813		
	시 6,564		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○농지불법행위 단속 지원사업 운영비 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
산림보호 및 재해방지	28,660	1,600	27,060
	국 27,000		
	도 498		
	시 1,162		
산림보호 및 관련단체지원	28,660	1,600	27,060
	국 27,000		
	도 498		
	시 1,162		
채석장관리지원	1,660	1,600	60
	도 498		
	시 1,162		
301 일반보전금	1,660	1,600	60
	도 498		
	시 1,162		
12 기타보상금	1,660	1,600	60
○채석장 환경 NGO모니터링 지원 83,000원*1명*20회	1,660		
	도 498		
	시 1,162		
산지관리 지원	27,000	0	27,000
	국 27,000		
101 인건비	27,000	0	27,000
	국 27,000		
04 기간제근로자등보수	27,000	0	27,000
○산지관리 지원 인건비 2,700,000원*1명*9개월	24,300		
	국 24,300		
○4대 보험료 200,000원*1명*9개월	1,800		
	국 1,800		
○간식 100,000원*1명*9개월	900		
	국 900		
행정운영경비(허가과)	47,680	72,710	△25,030
기본경비(허가과)	47,680	72,710	△25,030

부서: 허가과
정책: 행정운영경비(허가과)
단위: 기본경비(허가과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	47,680	72,710	△25,030
201 일반운영비	29,080	32,670	△3,590
01 사무관리비	24,880	27,770	△2,890
○일반수용비 17,980,000원	17,980		
○급량비 6,900,000원	6,900		
02 공공운영비	4,200	4,900	△700
○공공요금 및 제세 2,100,000원	2,100		
○시설장비유지비 2,100,000원	2,100		
202 여비	13,500	35,000	△21,500
01 국내여비	13,500	35,000	△21,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 13,500,000원	13,500		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비 5,100,000원	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	9,593,363	7,847,961	1,745,402
	국 1,760,167		
	균 1,456,000		
	도 1,106,190		
	시 5,271,006		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,294,190	1,886,203	1,407,987
	국 160,046		
	균 1,295,000		
	도 205,500		
	시 1,633,644		
산림문화휴양시설 조성관리	3,294,190	1,886,203	1,407,987
	국 160,046		
	균 1,295,000		
	도 205,500		
	시 1,633,644		
등산로 정비사업	510,000	510,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○탐방객 계수시스템 이용요금 41,000원*12개월	492		
○등산로 관련시설 수리비 4,708,000원	4,708		
○등산로 관리 공공요금 400,000원*12개월	4,800		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○등산로정비 및 유지관리 500,000,000원*99.28%	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○등산로정비 및 유지관리 500,000,000원*0.72%	3,600		
숲길 정비사업(전환사업)	441,968	393,756	48,212
	도 159,000		
	시 282,968		
101 인건비	108,968	71,932	37,036
04 기간제근로자등보수	108,968	71,932	37,036
○숲길조성관리원 인부임 78,000원*20일*8개월*6명	74,880		
○숲길조성관리원 주휴수당 78,000원*32회*6명	14,976		
○숲길조성관리원 월차수당 78,000원*8회*6명	3,744		
○숲길조성관리원 4대보험 93,600,000원*13%	12,168		
○숲길조성관리원 피복비 200,000원*6명	1,200		
○숲길조성관리원 간식비 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비소모품 구입(안전용품, 현수막, 낫등) 500,000원*8개월	4,000		
○숲길 안내지도 구입 1,000원*10,000장	10,000		
401 시설비및부대비	318,000	308,824	9,176
	도 159,000		
	시 159,000		
01 시설비	316,000	306,601	9,399
○숲길조성 관리 316,000,000원	316,000		
	도 158,000		
	시 158,000		
03 시설부대비	2,000	2,223	△223
○숲길조성 관리 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○숲길정비 장비(브로워) 구입 500,000원*2대	1,000		
산림서비스도우미 운영지원	66,272	65,045	1,227
	국 31,686		
	시 34,586		
101 인건비	66,272	65,045	1,227
	국 31,686		
	시 34,586		
04 기간제근로자등보수	66,272	65,045	1,227
○숲길등산지도사 인부임 78,000원*9개월*20일	14,040		
	국 7,054		
	시 6,986		
○숲길등산지도사 주휴수당 78,000원*38회	2,964		
	국 1,397		
	시 1,567		
○숲길등산지도사 월차수당 78,000원*9회	702		
	국 331		
	시 371		
○숲길등산지도사 피복비 250,000원*1명	250		
	국 120		
	시 130		
○숲길등산지도사 4대보험 4,301,000원	4,301		
	국 2,064		
	시 2,237		
○수목원코디네이터 인부임 78,000원*9개월*20일*2명	28,080		
	국 13,230		
	시 14,850		
○수목원코디네이터 주휴수당 78,000원*38회*2명	5,928		
	국 2,793		
	시 3,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원코디네이터 월차수당 78,000원*9회*2명		1,404		
	국	662		
	시	742		
○수목원코디네이터 4대보험 8,603,000원		8,603		
	국	4,035		
	시	4,568		
목재문화체험장 운영		89,230	177,402	△88,172
	도	31,500		
	시	57,730		
101 인건비		59,230	97,402	△38,172
	도	16,500		
	시	42,730		
03 무기계약근로자보수		59,230	58,414	816
○목공지도사 기본급 1,937,500원*2명*12월		46,500		
	도	10,135		
	시	36,365		
○목공지도사 정액급식비 100,000원*2명*12월		2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
○목공지도사 교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
	도	1,440		
	시	1,440		
○목공지도사 명절휴가비 1,937,500원*2명*120%		4,650		
	도	2,325		
	시	2,325		
○목공지도사 가족수당 960,000원		960		
	도	480		
	시	480		
○목공지도사 작업장려수당 60,000원*2명*12월		1,440		
	도	720		
	시	720		
○목공지도사 피복비 200,000원*2명		400		
	도	200		
	시	200		
201 일반운영비		30,000	65,000	△35,000
	도	15,000		
	시	15,000		
01 사무관리비		30,000	25,000	5,000
○목공체험 교육재료 구입 2,000,000원*12회		24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
○숲체험 교육재료 구입 500,000원*12회		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
숲해설 프로그램 운영		51,120	51,000	120
	국	25,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,560		
307 민간이전	51,120	51,000	120
	국 25,560		
	시 25,560		
05 민간위탁금	51,120	51,000	120
○숲해설 프로그램 운영 25,560,000원*2명	51,120		
	국 25,560		
	시 25,560		
유아숲체험 프로그램 운영	205,600	153,000	52,600
	국 102,800		
	시 102,800		
307 민간이전	205,600	153,000	52,600
	국 102,800		
	시 102,800		
05 민간위탁금	205,600	153,000	52,600
○유아숲체험 프로그램 운영 25,700,000원*8명	205,600		
	국 102,800		
	시 102,800		
산림휴양시설 정비사업	186,000	336,000	△150,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○양주숲복지센터 운영비 1,000,000원*12개월	12,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○양주숲복지센터 공공요금 2,000,000원*12개월	24,000		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	148,560	297,660	△149,100
○산림휴양시설 정비사업 100,000,000원*99.1%	99,100		
○유아숲체험원 정비사업 50,000,000원*98.92%	49,460		
03 시설부대비	1,440	2,340	△900
○산림휴양시설 정비사업 100,000,000원*0.9%	900		
○유아숲체험원 정비사업 50,000,000원*1.08%	540		
신암저수지 숲속야영장 조성사업	1,494,000	200,000	1,294,000
	균 1,195,000		
	시 299,000		
401 시설비및부대비	1,494,000	200,000	1,294,000
	균 1,195,000		
	시 299,000		
01 시설비	1,465,764	198,560	1,267,204
○신암저수지 숲속야영장 조성사업 1,494,000,000원*98.11%	1,465,764		
	균 1,172,614		
	시 293,150		
02 감리비	22,857	0	22,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신암저수지 숲속야영장 조성사업 1,494,000,000원*1.5299%	22,857		
	균 18,086		
	시 4,771		
03 시설부대비	5,379	1,440	3,939
○신암저수지 숲속야영장 조성사업 1,494,000,000원*0.36%	5,379		
	균 4,300		
	시 1,079		
등산로 이정표 정비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○등산로 이정표 정비 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
자연휴양림 조성(보완)	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○산림욕장 정비사업 200,000,000원*99%	198,000		
	균 99,000		
	시 99,000		
○산림욕장 정비사업 200,000,000원*1%	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
지속가능한 산림자원보호 및 조성	6,276,973	5,932,766	344,207
	국 1,600,121		
	균 161,000		
	도 900,690		
	시 3,615,162		
산림재해 예방사업	3,713,045	2,845,524	867,521
	국 618,119		
	도 459,819		
	시 2,635,107		
산림보호 사업	1,156,396	1,167,242	△10,846
101 인건비	1,041,736	1,034,882	6,854
04 기간제근로자등보수	1,041,736	1,034,882	6,854
○산불감시원 인부임	887,500		
o 기본급 78,000원*50명*150일	585,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 78,000원*50명*20주	78,000		
o 월차수당 78,000원*50명*5일	19,500		
o 주말특근 39,000원*50명*50일	97,500		
o 간식비 3,000원*50명*150일	22,500		
o 피복비 200,000원*50명	10,000		
o 4대보험료 300,000원*50명*5월	75,000		
○생활권 산림병해충 방제원 인부임	75,236		
o 기본급 78,000원*180일*4명	56,160		
o 주휴수당 78,000원*4명*24주	7,488		
o 월차수당 3,588,000원	3,588		
o 4대보험료 300,000원*4명*6개월	7,200		
o 피복비(방제복) 200,000원*4명	800		
○산림정화 단속원 인부임	79,000		
o 기본급 78,000원*5명*150일	58,500		
o 주휴수당 78,000원*5명*20주	7,800		
o 월차수당 78,000원*5명*5일	1,950		
o 간식비 3,000원*5명*150일	2,250		
o 피복비 200,000원*5명	1,000		
o 4대보험료 300,000원*5명*5개월	7,500		
201 일반운영비	85,760	103,360	△17,600
01 사무관리비	36,360	50,060	△13,700
○일반수용비	18,500		
o 홍보물 제작(현수막등) 2,500원*2,000개	5,000		
o 무전기배터리 150,000원*30개	4,500		
o 진화호스 교체 200,000원*10세트	2,000		
o 기타소모품 구입 700,000원*10개월	7,000		
○급량비	15,040		
o 본청 8,000원*40명*30회	9,600		
o 읍면 8,000원*2명*5개소*30회	2,400		
o 동 8,000원*2명*5개소*30회	2,400		
o 센터 8,000원*2명*10회	160		
o 사업소 8,000원*6명*10회	480		
○산불진화인력 교육 및 평가 464,000원*5회	2,320		
○산사태취약지역 지정위원회 참석비 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	49,400	53,300	△3,900
○시설장비유지비	12,000		
o 휘발유 1,500원*20리터*20회	600		
o 엔진오일 50,000원*12박스	600		
o 산불감시시설모니터 전기요금(3개소) 150,000원*12개월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산불무인감시카메라 통신요금 50,000원*13개소*12개월	7,800		
o 산불감시모니터 통신료 100,000원*12개월	1,200		
○공공요금 및 제세(환경개선부담금,자동차검사수수료등) 200,000원*7대	1,400		
○차량선박비(수리비,유류비등) 5,000,000원*7대	35,000		
○자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○산림분야 업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○병해충방제 약재 구입 2,000,000원*10회	20,000		
301 일반보전금	400	200	200
12 기타보상금	400	200	200
○일반보상금 100,000원*4명	400		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○산불진화 부상자 보상금 1,000,000원*5명	5,000		
산불방지체계 구축 및 운영사업	676,700	497,500	179,200
	도 203,010		
	시 473,690		
201 일반운영비	610,000	400,000	210,000
	도 183,000		
	시 427,000		
01 사무관리비	610,000	400,000	210,000
○산불진화헬기 임차료 600,000,000원*1대	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
○유관기관 산불진화장비 지원 50,000원*200대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
405 자산취득비	66,700	97,500	△30,800
	도 20,010		
	시 46,690		
01 자산및물품취득비	66,700	97,500	△30,800
○일반등짐펌프 50,000원*100개	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○산불진화차 48,000,000원*1대	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
○산림보호경보장비 1,000,000원*5대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 3,500		
○(도비보조)기계화 산불진화시스템 8,700,000원*1대	8,700		
	도 2,610		
	시 6,090		
산불방지대책 사업	1,212,888	719,949	492,939
	국 385,126		
	도 172,755		
	시 655,007		
101 인건비	537,272	526,843	10,429
	국 194,144		
	도 87,365		
	시 255,763		
04 기간제근로자등보수	537,272	526,843	10,429
○산불전문예방진화대 인부임	537,272		
o 기본급 78,000원*35명*180일	491,400		
	국 175,795		
	도 79,108		
	시 236,497		
o 4대보험료 182,125원*35명*5개월	31,872		
	국 12,749		
	도 5,737		
	시 13,386		
o 근무복 400,000원*35명	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	37,116	32,106	5,010
	국 15,582		
	도 6,460		
	시 15,074		
01 사무관리비	25,360	18,000	7,360
○(진화경상)산불진화급식비 8,000원*450명	3,600		
	국 1,440		
	도 648		
	시 1,512		
○(산림재해일자리단기)출동차량임차비 7,200,000원*2대	14,400		
	국 5,760		
	도 2,592		
	시 6,048		
○산림수사지원 측량비 736,000원*10회	7,360		
	국 3,680		
	도 1,104		
	시 2,576		
02 공공운영비	11,756	14,106	△2,350
○(진화자본)산불상황관제시스템 130,000원*65대	8,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,380		
	도 1,521		
	시 3,549		
○(산림재해일자리단기)출동차량유류비 1,653,000원*2대	3,306		
	국 1,322		
	도 595		
	시 1,389		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○(진화경상)산불진화출동여비 20,000원*200회	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
401 시설비및부대비	600,000	141,000	459,000
	국 164,000		
	도 73,800		
	시 362,200		
01 시설비	586,260	134,172	452,088
○(예방경상)산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○(진화자본)산불대응센터 건립 576,260,000원*1개소	576,260		
	국 160,000		
	도 72,000		
	시 344,260		
02 감리비	9,960	6,000	3,960
○(진화자본)산불대응센터 건립 600,000,000원*1.66%	9,960		
03 시설부대비	3,780	828	2,952
○(진화자본)산불대응센터 건립 600,000,000원*0.63%	3,780		
405 자산취득비	34,500	16,000	18,500
	국 9,800		
	도 4,410		
	시 20,290		
01 자산및물품취득비	34,500	16,000	18,500
○(진화경상)개인진화장비 400,000원*30대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
○(진화경상)휴대용 무전기 대체 800,000원*5대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
○(진화자본)기계화산불 진화시스템(중형) 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
○산불대응센터 집기류 구입 10,000,000원	10,000		
산사태 예방사업	47,194	46,832	362
	국 10,878		
	도 17,420		
	시 18,896		
101 인건비	27,194	26,832	362
	국 10,878		
	도 11,420		
	시 4,896		
04 기간제근로자등보수	27,194	26,832	362
○기본급 78,000원*150일*2명	23,400		
	국 10,878		
	도 11,420		
	시 1,102		
○4대 보험료 339,400원*5개월*2명	3,394		
○피복비 200,000원*2명	400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○산사태 위험경보 무선방송기기 설치사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
사방사업	417,307	159,001	258,306
	국 222,115		
	도 66,634		
	시 128,558		
401 시설비및부대비	417,307	100,000	317,307
	국 222,115		
	도 66,634		
	시 128,558		
01 시설비	408,485	99,280	309,205
○사방사업	308,485		
o 사방댐 241,178,000원*1개소	241,178		
	국 175,000		
	도 52,500		
	시 13,678		
o 산지사방 81,000,000원*0.1ha	8,100		
	국 5,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,701		
		시 729		
o 계류보전	38,751,000원	38,751		
		국 27,126		
		도 8,137		
		시 3,488		
o 사방댐관리	7,000,000원*2개소	14,000		
		국 9,800		
		도 2,940		
		시 1,260		
o 사방시설점검	6,456,000원	6,456		
		국 4,519		
		도 1,356		
		시 581		
○사방시설 유지관리사업	100,000,000원	100,000		
02 감리비		6,537	0	6,537
○사방사업	317,307,000원*2.06%	6,537		
03 시설부대비		2,285	720	1,565
○사방사업	317,307,000원*0.72%	2,285		
위험수목제거 사업		202,560	255,000	△52,440
101 인건비		96,560	76,600	19,960
04 기간제근로자등보수		96,560	76,600	19,960
○위험수목 관리 인부임	78,000원*270일*4명	84,240		
○보험료	220,000원*9개월*4명	7,920		
○위험수당	100,000원*9개월*4명	3,600		
○피복비	200,000원*4명	800		
201 일반운영비		4,000	600	3,400
02 공공운영비		4,000	600	3,400
○차량유지비	4,000,000원*1대	4,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		99,280	99,280	0
○위험수목제거	100,000,000원*99.28%	99,280		
03 시설부대비		720	720	0
○시설부대비	100,000,000원*0.72%	720		
405 자산취득비		2,000	77,800	△75,800
01 자산및물품취득비		2,000	77,800	△75,800
○엔진톱구입	1,000,000원*2대	2,000		
산림보호 및 관련단체지원		628,153	897,966	△269,813
		국 303,307		
		도 84,496		
		시 240,350		
소나무재선충병 방제사업		374,635	396,811	△22,176
		국 214,859		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,657		
	시 124,119		
101 인건비	186,963	183,979	2,984
	국 73,762		
	도 22,128		
	시 91,073		
04 기간제근로자등보수	186,963	183,979	2,984
○산림병해충예찰방제단 인부임	113,403		
o 기본급 78,000원*5명*280일	109,200		
	국 34,880		
	도 10,464		
	시 63,856		
o 4대보험료 467,000원*9개월	4,203		
	국 2,102		
	도 630		
	시 1,471		
○소나무류이동단속반 인부임	73,560		
o 기본급 78,000원*4명*200일	62,400		
	국 36,780		
	도 11,034		
	시 14,586		
o 4대보험료 279,000원*4명*10개월	11,160		
201 일반운영비	14,480	26,059	△11,579
	국 7,240		
	도 2,172		
	시 5,068		
02 공공운영비	14,480	14,480	0
○산림병해충예찰방제단 임차유류비 300,000원*10개월	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○산림병해충예찰방제단 시설장비유지비 100,000원*10개월	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
○소나무류이동단속반 유류비 1,048,000원*10개월	10,480		
	국 5,240		
	도 1,572		
	시 3,668		
206 재료비	14,908	6,435	8,473
	국 9,154		
	도 1,283		
	시 4,471		
01 재료비	14,908	6,435	8,473
○지상방제,무인항공방제 약제 3,400,000원	3,400		
	국 3,400		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충예찰방제단 일반수용비, 기타재료비 1,150,800원*10회	11,508		
	국 5,754		
	도 1,283		
	시 4,471		
401 시설비및부대비	155,204	177,258	△22,054
	국 123,163		
	도 9,612		
	시 22,429		
01 시설비	152,021	175,981	△23,960
○소나무재선충병 방제 1,266,841원*120ha	152,021		
	국 123,163		
	도 9,612		
	시 19,246		
02 감리비	2,414	0	2,414
○소나무재선충병방제 사업 감리비 106,804,000원*2.26%	2,414		
03 시설부대비	769	1,277	△508
○시설부대비 106,804,000원*0.72%	769		
405 자산취득비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○산림병해충 방제단 방제자재 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
산림병해충 방제사업	169,518	214,636	△45,118
	국 88,448		
	도 23,639		
	시 57,431		
206 재료비	14,717	41,939	△27,222
	국 7,680		
	도 2,111		
	시 4,926		
01 재료비	14,717	41,939	△27,222
○방제약 1,471,700원*10회	14,717		
	국 7,680		
	도 2,111		
	시 4,926		
401 시설비및부대비	154,801	172,697	△17,896
	국 80,768		
	도 21,528		
	시 52,505		
01 시설비	150,299	167,661	△17,362
○산림병해충 방제사업 1,510,810원*97ha	146,549		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,893		
	도 20,966		
	시 46,690		
○생활권 수목진료 지원(수목진료컨설팅)			
250,000원*15건	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
02 감리비	3,414	3,819	△405
○참나무시들음병 방제 감리비			
151,051,000원*2.26%	3,414		
03 시설부대비	1,088	1,217	△129
○참나무시들음병 방제사업			
151,051,000원*0.72%	1,088		
보호수관리 지원	52,000	88,350	△36,350
	도 15,600		
	시 36,400		
401 시설비및부대비	52,000	88,350	△36,350
	도 15,600		
	시 36,400		
01 시설비	52,000	88,350	△36,350
○보호수 정비사업(외과수술,수형조절 등)			
4,000,000원*13본	52,000		
	도 15,600		
	시 36,400		
소나무재선충병 예방사업	32,000	95,619	△63,619
	도 9,600		
	시 22,400		
401 시설비및부대비	32,000	95,619	△63,619
	도 9,600		
	시 22,400		
01 시설비	32,000	92,032	△60,032
○소나무재선충병 예방사업 사업비			
32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
산림자원 조성관리	1,935,775	2,189,276	△253,501
	국 678,695		
	균 161,000		
	도 356,375		
	시 739,705		
정책숲가꾸기	773,526	612,695	160,831
	국 386,763		
	도 116,029		
	시 270,734		
401 시설비및부대비	773,526	612,695	160,831
	국 386,763		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	116,029		
	시	270,734		
01 시설비		714,809	568,925	145,884
○큰나무가꾸기	1,281,800원*5ha	6,409		
	국	3,204		
	도	961		
	시	2,244		
○어린나무가꾸기	1,421,700원*150ha	213,255		
	국	106,629		
	도	31,988		
	시	74,638		
○조림지가꾸기	1,414,700원*350ha	495,145		
	국	247,570		
	도	74,271		
	시	173,304		
02 감리비		56,250	39,910	16,340
○큰나무가꾸기	250,000원*5ha	1,250		
	국	625		
	도	188		
	시	437		
○어린나무가꾸기	110,000원*150ha	16,500		
	국	8,250		
	도	2,475		
	시	5,775		
○조림지가꾸기	110,000원*350ha	38,500		
	국	19,250		
	도	5,775		
	시	13,475		
03 시설부대비		2,467	3,860	△1,393
○정책숲가꾸기	2,467,000원	2,467		
	국	1,235		
	도	371		
	시	861		
조림사업		182,667	217,795	△35,128
	국	91,236		
	도	18,267		
	시	73,164		
401 시설비및부대비		182,667	217,795	△35,128
	국	91,236		
	도	18,267		
	시	73,164		
01 시설비		166,920	201,194	△34,274
○경제수 조림	3,210,000원*52ha	166,920		
	국	83,362		
	도	16,692		
	시	66,866		
02 감리비		15,340	14,432	908
○조림설계감리	295,000원*52ha	15,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,670		
	도 1,534		
	시 6,136		
03 시설부대비	407	2,169	△1,762
○조림사업 407,000원	407		
	국 204		
	도 41		
	시 162		
미세먼지저감 조림	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
01 시설비	64,350	0	64,350
○미세먼지저감 조림 21,450,000원*3ha	64,350		
	국 32,175		
	도 9,653		
	시 22,522		
02 감리비	1,650	0	1,650
○미세먼지저감 조림감리 550,000원*3ha	1,650		
	국 825		
	도 247		
	시 578		
식목일 나무심기 행사	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○식목행사 운영비 8,000원*300명	2,400		
공공산림가꾸기	272,645	354,893	△82,248
	국 138,779		
	도 40,161		
	시 93,705		
101 인건비	242,857	330,783	△87,926
	국 123,885		
	도 35,693		
	시 83,279		
04 기간제근로자등보수	242,857	330,783	△87,926
○숲가꾸기자원조사단	23,098		
o 기본급 78,000원*1명*250일	19,500		
	국 9,750		
	도 2,925		
	시 6,825		
o 보험료 300,000원*1명*8월	2,400		
	국 1,200		
	도 360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 840		
o 간식비	3,000원*1명*166일	498		
		국 249		
		도 75		
		시 174		
o 교육비	450,000원*1명	450		
		국 450		
o 피복비	250,000원*1명	250		
		국 125		
		도 38		
		시 87		
○산림바이오매스수집단		125,004		
o 기본급	78,000원*6명*223일	104,364		
		국 52,182		
		도 15,655		
		시 36,527		
o 보험료	300,000원*6명*8월	14,400		
		국 7,200		
		도 2,160		
		시 5,040		
o 간식비	3,000원*6명*180일	3,240		
		국 1,620		
		도 486		
		시 1,134		
o 교육비	250,000원*6명	1,500		
		국 1,500		
o 피복비	250,000원*6명	1,500		
		국 750		
		도 225		
		시 525		
○숲가꾸기패트롤		94,755		
o 기본급	78,000원*4명*253일	78,936		
		국 39,468		
		도 11,841		
		시 27,627		
o 보험료	300,000원*4명*8월	9,600		
		국 4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
o 간식비	3,000원*4명*188일	2,256		
		국 1,128		
		도 338		
		시 790		
o 교육비	740,750원*4명	2,963		
		국 2,963		
o 피복비	250,000원*4명	1,000		
		국 500		
		도 150		
		시 350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,788	24,110	5,678
	국 14,894		
	도 4,468		
	시 10,426		
01 사무관리비	26,540	20,827	5,713
○물품구입비(낫, 장갑 등) 280,000원*8회	2,240		
	국 1,120		
	도 336		
	시 784		
○공공산림가꾸기 임차비 900,000원*9월*3대	24,300		
	국 12,150		
	도 3,645		
	시 8,505		
02 공공운영비	3,248	3,283	△35
○공공산림가꾸기 유류비 391,500원*8월	3,132		
	국 1,566		
	도 470		
	시 1,096		
○공공산림가꾸기 의약품 14,500월*8월	116		
	국 58		
	도 17		
	시 41		
임도시설(간선임도 신설)	230,000	229,605	395
	균 161,000		
	시 69,000		
401 시설비및부대비	230,000	229,605	395
	균 161,000		
	시 69,000		
01 시설비	223,606	223,221	385
○임도(간선)신설 223,606,000원*1㎞	223,606		
	균 156,524		
	시 67,082		
02 감리비	4,738	4,730	8
○임도(간선)신설 230,000,000원*2.06%	4,738		
	균 3,317		
	시 1,421		
03 시설부대비	1,656	1,654	2
○임도(간선)신설 230,000,000원*0.72%	1,656		
	균 1,159		
	시 497		
임도정비(도비보조)	155,018	268,330	△113,312
	도 108,512		
	시 46,506		
401 시설비및부대비	155,018	268,330	△113,312
	도 108,512		
	시 46,506		
01 시설비	150,145	260,870	△110,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도정비(임도구조개량)	64,284,000원*2km	128,568		
		도 89,996		
		시 38,572		
○임도정비(임도보수)	4,315,400원*5km	21,577		
		도 15,104		
		시 6,473		
02 감리비		3,675	5,528	△1,853
○임도정비(임도구조개량)				
	132,518,000원*2.26%	2,995		
		도 2,097		
		시 898		
○임도정비(임도보수)	22,500,000원*3.02%	680		
		도 476		
		시 204		
03 시설부대비		1,198	1,932	△734
○임도정비(임도구조개량)				
	132,518,000원*0.72%	955		
		도 669		
		시 286		
○임도정비(임도보수)	22,500,000원*1.08%	243		
		도 170		
		시 73		
임도유지보수사업		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
01 시설비		45,000	47,950	△2,950
○임도유지보수사업	4,500,000원*10km	45,000		
임도시설(임도관리원)		115,926	98,106	17,820
		도 54,118		
		시 61,808		
101 인건비		114,000	95,106	18,894
		도 53,219		
		시 60,781		
04 기간제근로자등보수		114,000	95,106	18,894
○임도유지관리원		76,000		
o 기본급	78,000원*4명*200일	62,400		
		도 43,699		
		시 18,701		
o 보험료	300,000원*4명*9월	10,800		
		도 7,560		
		시 3,240		
o 간식비	3,000원*4명*150일	1,800		
		도 1,260		
		시 540		
o 피복비	250,000원*4명	1,000		
		도 700		
		시 300		
○테마임도 유지관리원		38,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 78,000원*2명*200일	31,200		
o 보험료 300,000원*2명*9월	5,400		
o 간식비 3,000원*2명*150일	900		
o 피복비 250,000원*2명	500		
201 일반운영비	1,926	2,500	△574
	도 899		
	시 1,027		
01 사무관리비	1,926	2,500	△574
○임도유지관리 물품구입비(안전용품, 낫 등) 214,000원*6회	1,284		
	도 899		
	시 385		
○테마임도유지관리 물품구입비(안전용품, 낫 등) 107,000원*6회	642		
목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○주민편의·사회복지용 목재펠릿보일러 4,000,000원*2대	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
목재펠릿보일러 보급사업	5,600	14,000	△8,400
	국 2,400		
	시 3,200		
402 민간자본이전	5,600	14,000	△8,400
	국 2,400		
	시 3,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600	14,000	△8,400
○주택용 목재펠릿보일러 2,800,000원*2대	5,600		
	국 2,400		
	시 3,200		
성형목탄 환경개선사업(자살방지 문구 삽입)	14,000	0	14,000
	국 10,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	국 10,000		
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
○성형목탄 생산시설 14,000,000원*1개소	14,000		
	국 10,000		
	시 4,000		
산림작물 생산단지 조성	31,293	0	31,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,517		
	도 9,388		
	시 9,388		
402 민간자본이전	31,293	0	31,293
	국 12,517		
	도 9,388		
	시 9,388		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,293	0	31,293
○임산물 생산기반조성 6,258,600원*5개소	31,293		
	국 12,517		
	도 9,388		
	시 9,388		
산림보존사업	33,700	28,000	5,700
201 일반운영비	13,200	3,000	10,200
02 공공운영비	13,200	3,000	10,200
○숲가꾸기 및 임도관리장비 유지관리비(유류비,보험료 등) 2,200,000원*6대	13,200		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○산지구분도 정비용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○숲가꾸기 및 임도관리장비 구입(기계톱 등) 500,000원*1대	500		
행정운영경비(산림휴양과)	22,200	28,992	△6,792
기본경비(산림휴양과)	22,200	28,992	△6,792
기본경비	22,200	28,992	△6,792
201 일반운영비	11,100	11,880	△780
01 사무관리비	9,300	10,098	△798
○일반수용비 6,500,000원	6,500		
○급량비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	1,800	1,782	18
○공공요금 및 제세 900,000원	900		
○시설장비유지비 900,000원	900		
202 여비	8,100	14,112	△6,012
01 국내여비	8,100	14,112	△6,012
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	2,535,900	5,948,020	△3,412,120
	균 1,960,000		
	시 575,900		
광역생활중심도시 조성	2,443,268	5,836,700	△3,393,432
	균 1,960,000		
	시 483,268		
미래지향적 전략사업추진	2,443,268	5,836,700	△3,393,432
	균 1,960,000		
	시 483,268		
기관유치 및 전략사업 업무진행	15,268	11,700	3,568
201 일반운영비	4,968	400	4,568
01 사무관리비	4,968	400	4,568
○민간전문가 자문수당 46,000원*2시간*54회	4,968		
203 업무추진비	10,300	11,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,300	11,300	△1,000
○도시성장전략국 업무추진 6,800,000원	6,800		
○전략사업추진단 업무추진 3,500,000원	3,500		
기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성)	1,750,000	5,125,000	△3,375,000
	균 1,400,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,750,000	5,125,000	△3,375,000
	균 1,400,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,750,000	5,112,700	△3,362,700
○기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성) 1,750,000,000원	1,750,000		
	균 1,400,000		
	시 350,000		
복합커뮤니티센터 진입도로 개선사업	678,000	0	678,000
	균 560,000		
	시 118,000		
401 시설비및부대비	678,000	0	678,000
	균 560,000		
	시 118,000		
01 시설비	678,000	0	678,000
○복합커뮤니티센터 진입도로 개선사업 678,000,000원	678,000		
	균 560,000		
	시 118,000		
체계적인 대외협력활동 추진	61,332	72,028	△10,696
통일기반조성 및 관군협력	61,332	72,028	△10,696
통일 및 관군 사업	61,332	72,028	△10,696
101 인건비	47,632	46,028	1,604

부서: 전략사업추진단
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 통일기반조성 및 관군협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	47,632	46,028	1,604
○인건비(기본급) 116,000원*1명*23일*12개월	32,016		
○인건비(퇴직금) 116,000원*30일*(365/365)	3,480		
○인건비(주휴수당) 116,000원*1명*52주	6,032		
○인건비(명절수당) 500,000원*2회	1,000		
○4대보험료(기관부담) 42,528,000원*12%	5,104		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○평화통일대비 전문행정인 양성교육 300,000원*20명	6,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○평화통일대비 전문행정인 양성교육 현장답사 200,000원*20명	4,000		
203 업무추진비	3,700	4,000	△300
03 시책추진업무추진비	3,700	4,000	△300
○통일 및 관군협력 1,400,000원	1,400		
○군협력관련 업무 2,300,000원	2,300		
행정운영경비(전략사업추진단)	31,300	39,292	△7,992
기본경비(전략사업추진단)	31,300	39,292	△7,992
기본경비	31,300	39,292	△7,992
201 일반운영비	15,500	18,840	△3,340
01 사무관리비	13,500	16,464	△2,964
○일반수용비 7,300,000원	7,300		
○급량비 3,200,000원	3,200		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,376	△376
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	8,700	10,752	△2,052
01 국내여비	8,700	10,752	△2,052
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,700,000원	8,700		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○도시성장전략국장 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역교통시설과	8,531,850	8,951,329	△419,479
	균 40,000		
	시 1,691,850		
	채 6,800,000		
편리한 대중교통체계 구축	658,500	3,010,401	△2,351,901
대중교통 운영기반 확보	658,500	3,010,401	△2,351,901
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	158,500	1,452,601	△1,294,101
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	155,000	1,429,000	△1,274,000
07 자치단체간부담금	155,000	1,429,000	△1,274,000
○도봉산-옥정 광역철도 건설사업 자치단체간 부담금 155,000,000원	155,000		
GTX 덕정역 주변 개발사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○GTX 덕정역 주변 개발사업 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 500,000,000원	500,000		
시도 도로망 확충	7,851,750	5,920,000	1,931,750
	균 40,000		
	시 1,011,750		
	채 6,800,000		
시도확포장사업(계속사업)	7,801,750	5,920,000	1,881,750
	시 1,001,750		
	채 6,800,000		
시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	1,001,750	420,000	581,750
308 자치단체등이전	1,001,750	0	1,001,750
07 자치단체간부담금	1,001,750	0	1,001,750
○시도8호선(덕도-도하) 도로개설사업 1,001,750,000원	1,001,750		
방성-산북간 도로 확포장공사	6,800,000	0	6,800,000
	채 6,800,000		
401 시설비및부대비	6,800,000	0	6,800,000
	채 6,800,000		
01 시설비	6,600,000	0	6,600,000
○방성-산북간 도로확포장공사 6,600,000,000원	6,600,000		
	채 6,600,000		
02 감리비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방성-산북간 도로확포장공사 건설사업관리용역 200,000,000원	200,000		
	채 200,000		
도로 정책개발	50,000	0	50,000
	균 40,000		
	시 10,000		
우이령 친환경길 조성	50,000	0	50,000
	균 40,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	균 40,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○특성화 1단계사업(우이령 친환경길 조성) 계획수립용역 50,000,000원	50,000		
	균 40,000		
	시 10,000		
행정운영경비(광역교통시설과)	21,600	20,928	672
기본경비(광역교통시설과)	21,600	20,928	672
기본경비	21,600	20,928	672
201 일반운영비	13,800	11,880	1,920
01 사무관리비	12,800	10,098	2,702
○일반수용비 9,000,000원	9,000		
○급량비 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	1,000	1,782	△782
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	4,800	6,048	△1,248
01 국내여비	4,800	6,048	△1,248
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시발전계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시발전과	13,276,100	899,668	12,376,432
	균 1,973,000		
	도 633,877		
	시 10,669,223		
체계적 도시개발	5,764,670	365,299	5,399,371
	균 1,973,000		
	도 633,877		
	시 3,157,793		
도시발전계획수립	3,500	3,800	△300
도시발전계획사업 지원	3,500	3,800	△300
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○도시발전 업무추진 3,500,000원	3,500		
경기양주 테크노밸리 조성사업	408,480	0	408,480
경기양주 테크노밸리 조성사업	408,480	0	408,480
401 시설비및부대비	408,480	0	408,480
01 시설비	408,480	0	408,480
○조사설계용역 부담분 지급 1,104,000,000원*37%	408,480		
도시재생 활성화사업	1,110,348	361,499	748,849
	도 633,877		
	시 476,471		
경기 행복마을관리소 운영(산북)	370,116	361,499	8,617
	도 260,161		
	시 109,955		
101 인건비	314,516	305,499	9,017
	도 220,161		
	시 94,355		
04 기간제근로자등보수	314,516	305,499	9,017
○행복마을관리소 지킴이 인건비 314,516,000원	314,516		
	도 220,161		
	시 94,355		
201 일반운영비	52,000	56,000	△4,000
	도 36,400		
	시 15,600		
01 사무관리비	42,000	51,000	△9,000
○행복마을지킴이 소모성경비 및 교육비 42,000,000원	42,000		
	도 29,400		
	시 12,600		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○주민교류 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도 7,000		

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
	도 3,600		
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○무인택배보관함 설치 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
경기 행복마을관리소 운영(광적)	370,116	0	370,116
	도 186,858		
	시 183,258		
101 인건비	314,516	0	314,516
	도 157,258		
	시 157,258		
04 기간제근로자등보수	314,516	0	314,516
○행복마을관리소 지킴이 인건비 314,516,000원	314,516		
	도 157,258		
	시 157,258		
201 일반운영비	52,000	0	52,000
	도 26,000		
	시 26,000		
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 교육비 42,000,000원	42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민교류 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
	도 3,600		
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○무인택배보관함 설치 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
경기 행복마을관리소 운영(덕정)	370,116	0	370,116
	도 186,858		
	시 183,258		
101 인건비	314,516	0	314,516
	도 157,258		
	시 157,258		
04 기간제근로자등보수	314,516	0	314,516
○행복마을관리소 지킴이 인건비 314,516,000원	314,516		
	도 157,258		
	시 157,258		
201 일반운영비	52,000	0	52,000

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,000		
	시 26,000		
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○행복마을지킴이 소모성 경비 및 교육비 42,000,000원	42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민교류 프로그램 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
	도 3,600		
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○무인택배보관함 설치 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
특수상황지역 개발사업	4,242,342	0	4,242,342
	균 1,973,000		
	시 2,269,342		
신산시장 복합센터 건립공사	4,242,342	0	4,242,342
	균 1,973,000		
	시 2,269,342		
401 시설비및부대비	4,242,342	0	4,242,342
	균 1,973,000		
	시 2,269,342		
01 시설비	4,242,342	0	4,242,342
○신산시장 복합센터 건립공사 4,242,342,000원	4,242,342		
	균 1,973,000		
	시 2,269,342		
산업입지 공급 및 활성화	6,060,000	256,899	5,803,101
산업단지 조성	6,060,000	256,899	5,803,101
은남일반산업단지 조성사업	6,060,000	256,899	5,803,101
401 시설비및부대비	6,060,000	256,899	5,803,101
01 시설비	6,050,000	256,099	5,793,901
○진입도로 교량 기본실시설계용역 1,500,000,000원	1,500,000		
○개발계획(농지,산지,생태) 부담금 등 4,050,000,000원	4,050,000		
○보상 감정평가 등 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	10,000	800	9,200
○은남일반산업단지 조성사업 시설부대비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도시발전과)	28,300	42,589	△14,289

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시발전과)	28,300	42,589	△14,289
기본경비	28,300	42,589	△14,289
201 일반운영비	13,500	17,821	△4,321
01 사무관리비	12,500	15,147	△2,647
○일반수용비 8,700,000원	8,700		
○급량비 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	1,000	2,674	△1,674
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	11,200	21,168	△9,968
01 국내여비	11,200	21,168	△9,968
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동(도시발전과)	1,423,130	234,881	1,188,249
내부거래지출	1,423,130	234,881	1,188,249
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	1,423,130	234,881	1,188,249
701 기타회계등전출금	1,423,130	234,881	1,188,249
01 기타회계전출금	1,423,130	234,881	1,188,249
○도시재생특별회계 전출금 1,423,130,000원	1,423,130		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	3,688,838	4,156,256	△467,418
	국 74,754		
	기 854,971		
	도 449,029		
	시 2,310,084		
통합의료서비스 체계구축	797,519	2,129,300	△1,331,781
	국 57,200		
	도 14,300		
	시 726,019		
효율적인 보건행정 구현	369,906	1,694,139	△1,324,233
	국 57,200		
	도 14,300		
	시 298,406		
보건사업지원	84,716	120,177	△35,461
101 인건비	28,356	31,657	△3,301
04 기간제근로자등보수	28,356	31,657	△3,301
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비 300,000원*72일	21,600		
○전문인력 대체인력 인건비 90,080원*75일	6,756		
201 일반운영비	25,860	29,550	△3,690
01 사무관리비	360	0	360
○전자출입명부 시스템 운영 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	25,500	29,550	△4,050
○의료용 감염폐기물 위탁처리 2,200,000원*4회	8,800		
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 150,000원*6대	900		
○자동차보험료 600,000원*6대	3,600		
○차량 유류비 및 유지비 800,000원*6대	4,800		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○진료의사및 공중보건의 배상책임보험 4,800,000원	4,800		
○보건소 안내 영상정보디스플레이 장치 유지보수 100,000원*6월	600		
203 업무추진비	10,300	11,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,300	11,300	△1,000
○보건소 업무추진 6,800,000원	6,800		
○보건행정업무지원 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○보건기관 시설개보수 등(4개소) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,200	27,670	△17,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,200	27,670	△17,470
○저출력심장충격기 1,900,000원*5개	9,500		
○종이펀칭기 및 바인딩기 700,000원*1대	700		
공중보건의사관리	15,480	10,360	5,120
202 여비	15,480	10,360	5,120
01 국내여비	15,480	10,360	5,120
○출장여비 140,000원*9명*12월	15,120		
○교육여비 40,000원*9명	360		
농어촌 보건소등 이전신축사업	131,200	1,563,602	△1,432,402
	국 57,200		
	도 14,300		
	시 59,700		
405 자산취득비	131,200	315,000	△183,800
	국 57,200		
	도 14,300		
	시 59,700		
01 자산및물품취득비	131,200	315,000	△183,800
○보건소 보건사업차량(방문보건) 45,200,000원*1대	45,200		
	국 18,000		
	도 4,500		
	시 22,700		
○보건소 보건사업차량(보건행정) 41,000,000원*1대	41,000		
	국 15,200		
	도 3,800		
	시 22,000		
○보건소 재활보건차량 45,000,000원*1대	45,000		
	국 24,000		
	도 6,000		
	시 15,000		
양주시 재활물리치료센터 운영	138,510	0	138,510
201 일반운영비	14,880	0	14,880
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○재활물리치료센터 운영 및 소모품등 100,000원*8월	800		
○재활물리치료센터 운영 임차대금 450,000원*8월	3,600		
02 공공운영비	2,480	0	2,480
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○사업홍보용 우편요금 60,000원*8개월	480		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○재활물리치료센터 개소식 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	123,630	0	123,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	123,630	0	123,630
○재활운동장비 구입 15,000,000원*8종	120,000		
○냉장고 구입 1,590,000원*1대	1,590		
○텔레비전 구입 2,040,000원*1대	2,040		
공공보건 진료지원 사업확대	112,112	129,940	△17,828
공공보건 진료사업	112,112	129,940	△17,828
201 일반운영비	34,612	37,840	△3,228
01 사무관리비	5,292	8,520	△3,228
○한방실운영 소모품 250,000원*4회	1,000		
○방사선실 운영소모품 25,000원*12월	300		
○방사선실 공기청정기 렌탈 수수료(1대) 56,000원*12월	672		
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 등 80,000원*12월	960		
○민원실 복사용지 구입 25,000원*50박스	1,250		
○IC카드단말기 전표 구입 55,000원*2박스	110		
○물리치료실 운영용품 등 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	29,320	29,320	0
○진료장비유지비 20,000,000원	20,000		
○제증명 교부시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○IC카드단말기 유지보수비 45,000원*12월	540		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
○사무용품수리비등 500,000원	500		
307 민간이전	74,500	86,100	△11,600
01 의료및구료비	74,500	86,100	△11,600
○일반진료의약품 35,000,000원	35,000		
○일반진료소모품 2,000,000원	2,000		
○x-ray 판독비 1,000원*20,000장	20,000		
○한방진료약품 2,000,000원*4회	8,000		
○한방진료소모품 1,375,000원*4회	5,500		
○물리치료실 의료소모품 1,000,000원*4회	4,000		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
○민원실 필경대 구입 3,000,000원	3,000		
은남지소 의료서비스 확대	151,176	136,736	14,440
은남보건지소 진료사업	96,520	77,520	19,000
201 일반운영비	24,020	4,020	20,000
01 사무관리비	22,020	2,020	20,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 50,000원*12월	600		
○재활물리치료센터 설치에 따른 이전설치비용 등 20,000,000원	20,000		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품등) 250,000원*4회	1,000		
○정수기 렌탈수수료(1대) 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○진료장비유지비 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	71,000	64,500	6,500
01 의료및구료비	71,000	64,500	6,500
○진료의약품 15,500,000원*4회	62,000		
○내과 치과 진료소모품 500,000원*3회	1,500		
○한방진료 약품 및 소모품 600,000원*5회	3,000		
○물리치료실소모품 1,000,000원*3회	3,000		
○한방이동진료의 약품 및 소모품 500,000원*3회	1,500		
405 자산취득비	1,500	9,000	△7,500
01 자산및물품취득비	1,500	9,000	△7,500
○민원실 전자동 혈압계 구입 1,500,000원*1대	1,500		
은남보건지소 건강증진사업	2,600	7,160	△4,560
201 일반운영비	2,600	7,160	△4,560
01 사무관리비	2,000	6,810	△4,810
○재활운동실 운영비 및 소모품 등 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	600	350	250
○재활운동실 및 물리치료실책임보험가입 600,000원	600		
은남보건지소 청사관리사업	52,056	52,056	0
101 인건비	1,268	1,268	0
04 기간제근로자등보수	1,268	1,268	0
○청사 환경개선 인건비	1,268		
o 청사 수목 전정작업 81,760원*2명*4일	655		
o 청사 제초작업 및 잔디깍기 76,560원*2명*4일	613		
201 일반운영비	50,788	50,788	0
01 사무관리비	1,780	1,780	0
○청사관리운영용품등 100,000원*10월	1,000		
○비데 렌탈수수료(3대) 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	49,008	49,008	0
○전기요금 등 공공요금 680,000원*12월	8,160		
○연료비 등 7,000,000원	7,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선 및 시설장비유지비 등 10,000,000원	10,000		
○청사경비스시템유지비 154,000원*12월	1,848		
○청소용역비 22,000,000원	22,000		
장흥지소 의료서비스 확대	62,892	60,892	2,000
장흥보건지소 진료사업	24,532	22,532	2,000
201 일반운영비	3,232	3,232	0
01 사무관리비	2,032	2,032	0
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 21,000원*12월	252		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품 등) 100,000원*10월	1,000		
○비데 렌탈 수수료(3대) 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○진료장비유지비 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	11,300	11,300	0
01 의료및구료비	11,300	11,300	0
○일반진료실 비상약품 및 소모품등 500,000원*2회	1,000		
○한방진료실 약품 및 소모품 등 1,000,000원*3회	3,000		
○치과진료실 소모품 250,000원*4회	1,000		
○찾아가는보건사업 1,300,000원	1,300		
○구강보건사업 소모품 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000
01 시설비	10,000	6,000	4,000
○장흥지소 누수보수 공사 등 10,000,000원	10,000		
장흥보건지소 청사관리사업	38,360	38,360	0
201 일반운영비	38,360	38,360	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청사관리 소모품 구입 등 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	37,360	37,360	0
○전기요금 등 공공요금 440,000원*12월	5,280		
○전기설비 안전점검비 75,000원*12월	900		
○연료비 등 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비 등 1,000,000원*4회	4,000		
○청사경비시스템유지비 140,000원*12월	1,680		
○청소용역비 20,500,000원	20,500		
보건진료소 의료서비스 확대	101,433	107,593	△6,160
보건진료소 운영사업	59,750	55,510	4,240
201 일반운영비	17,750	17,450	300

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 보건진료소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,500	15,200	300
○진료소 일반운영비(사무용품등) 7,100,000원	7,100		
○보건진료소 운영협의회 위원수당 70,000원*10명*3개소*4회	8,400		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○진료장비유지비 500,000원*3개소	1,500		
○진료소 배상책임보험 250,000원*3개소	750		
307 민간이전	38,000	33,800	4,200
01 의료및구료비	38,000	33,800	4,200
○진료의약품 구입 35,000,000원	35,000		
○진료소모품 구입(약봉투 등) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,000	4,260	△260
01 자산및물품취득비	4,000	4,260	△260
○연곡보건진료소 냉방기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
보건진료소 건강증진 프로그램 운영	9,300	21,200	△11,900
201 일반운영비	9,300	21,200	△11,900
01 사무관리비	9,300	21,200	△11,900
○진료소 건강증진프로그램 강사비 7,200,000원	7,200		
○진료소 건강증진프로그램 운영용품 등 2,100,000원	2,100		
보건진료소 청사관리사업	32,383	30,883	1,500
101 인건비	2,263	2,263	0
04 기간제근로자등보수	2,263	2,263	0
○진료소 청사 환경개선 인건비	2,263		
o 청사 전정작업 81,760원*2개소*2명*2일	655		
o 청사 제초작업 등 환경개선 (76,560원*1개소*1명*6일)+(76,560원*1개소*3명*5일)	1,608		
201 일반운영비	30,120	28,620	1,500
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○청사관리 운영용품 등 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	28,920	27,420	1,500
○전기요금 등 공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
○청사경비시스템유지비 410,000원*12월	4,920		
공공보건사업 인프라구축	2,823,289	1,936,625	886,664
	국 17,554		
	기 854,971		
	도 434,729		
	시 1,516,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진 사업의 활성화	1,056,801	840,466	216,335
	기 515,200		
	도 50,490		
	시 491,111		
희귀질환자 의료비지원 사업	320,000	368,000	△48,000
	기 160,000		
	시 160,000		
308 자치단체등이전	320,000	368,000	△48,000
	기 160,000		
	시 160,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	368,000	△48,000
○희귀질환자의료비지원 2,000,000원*160명	320,000		
	기 160,000		
	시 160,000		
국가암관리(암검진사업)	395,801	346,913	48,888
	기 175,400		
	도 26,310		
	시 194,091		
101 인건비	34,001	36,357	△2,356
04 기간제근로자등보수	34,001	36,357	△2,356
○암검진사업 인건비	34,001		
o 기본급 76,560원*2명*168일	25,725		
o 주휴수당 76,560원*2명*34주	5,207		
o 4대보험료 30,930,240원*9.92%	3,069		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○암검진사업 홍보물 4,000,000원*2종	8,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○검진홍보 우편요금 3,000,000원*1회	3,000		
308 자치단체등이전	350,800	299,556	51,244
	기 175,400		
	도 26,310		
	시 149,090		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,800	299,556	51,244
○암검진비 지원 87,700,000원*4회	350,800		
	기 175,400		
	도 26,310		
	시 149,090		
암환자 지원사업(암환자의료비지원)	310,000	91,592	218,408
	기 155,000		
	도 23,250		
	시 131,750		
301 일반보전금	310,000	91,592	218,408
	기 155,000		
	도 23,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 131,750		
01 사회보장적수혜금	310,000	91,592	218,408
○암환자의료비 지원 1,000,000원*310건	310,000		
	기 155,000		
	도 23,250		
	시 131,750		
일반검진사업	31,000	33,961	△2,961
	기 24,800		
	도 930		
	시 5,270		
308 자치단체등이전	31,000	33,961	△2,961
	기 24,800		
	도 930		
	시 5,270		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,000	33,961	△2,961
○일반건강검진 지원 7,750,000원*4회	31,000		
	기 24,800		
	도 930		
	시 5,270		
정신보건사업의 활성화	1,766,488	1,096,159	670,329
	국 17,554		
	기 339,771		
	도 384,239		
	시 1,024,924		
정신건강증진사업	9,840	9,840	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○정신건강심의(심사)위원회 참석수당 등 150,000원*4명*15회	9,000		
301 일반보전금	840	840	0
09 행사실비지원금	840	840	0
○정신건강심의(심사)위원회 관리비 등 8,000원*7명*15회	840		
기초정신건강복지센터 지원	556,094	612,715	△56,621
	기 65,228		
	도 66,757		
	시 424,109		
307 민간이전	546,094	612,715	△66,621
	기 65,228		
	도 66,757		
	시 414,109		
05 민간위탁금	546,094	612,715	△66,621
○기초정신건강복지센터 지원 254,797,000원*2회	509,594		
	기 65,228		
	도 66,757		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 377,609		
○기초정신건강복지센터 지원(임대료 등) 18,250,000원*2회	36,500		
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000
○프로그램실 임대 보증금 10,000,000원*1회	10,000		
기초정신건강복지센터 인력확충	290,592	0	290,592
	기 145,296		
	시 145,296		
307 민간이전	290,592	0	290,592
	기 145,296		
	시 145,296		
05 민간위탁금	290,592	0	290,592
○기초정신건강복지센터 인력확충 36,324,000원*8명	290,592		
	기 145,296		
	시 145,296		
아동청소년 정신건강증진사업	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 26,147		
307 민간이전	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 26,147		
05 민간위탁금	52,294	51,970	324
○아동청소년 정신건강증진사업 26,147,000원*2회	52,294		
	기 26,147		
	시 26,147		
생명사랑 전담인력 배치	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○생명사랑 전담인력 배치 10,000,000원*4회	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
생명사랑 치료비 지원	5,700	5,700	0
	도 1,690		
	시 4,010		
307 민간이전	5,700	5,700	0
	도 1,690		
	시 4,010		
05 민간위탁금	5,700	5,700	0

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 1,425,000원*4회	5,700		
	도 1,690		
	시 4,010		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 20,360		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 20,360		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 10,180,000원*4회	40,720		
	기 20,360		
	시 20,360		
노인자살 예방사업	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○노인자살 예방사업 17,500,000원*4회	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
자살예방 시스템 확충	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	시 75,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○자살예방 시스템 확충 37,500,000원*4회	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	35,320	0	35,320
	기 17,660		
	시 17,660		
307 민간이전	35,320	0	35,320
	기 17,660		
	시 17,660		
05 민간위탁금	35,320	0	35,320
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 35,320,000원*1명	35,320		
	기 17,660		
	시 17,660		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	17,400	9,600	7,800
	도 17,400		
307 민간이전	17,400	9,600	7,800
	도 17,400		
05 민간위탁금	17,400	9,600	7,800
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 50,000원*29명*12개월	17,400		
	도 17,400		
정신질환자 치료비 지원	73,260	88,060	△14,800
	도 36,630		
	시 36,630		
307 민간이전	73,260	88,060	△14,800
	도 36,630		
	시 36,630		
05 민간위탁금	73,260	88,060	△14,800
○정신질환자 치료지원 36,630,000원*2회	73,260		
	도 36,630		
	시 36,630		
정신질환자 치료비 지원(국비)	35,108	0	35,108
	국 17,554		
	시 17,554		
307 민간이전	35,108	0	35,108
	국 17,554		
	시 17,554		
05 민간위탁금	35,108	0	35,108
○정신질환자 치료비 지원(국비) 17,554,000원*2회	35,108		
	국 17,554		
	시 17,554		
경기도 알코올 중독관리사업 확충	260,000	0	260,000
	도 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	0	260,000
	도 130,000		
	시 130,000		
05 민간위탁금	260,000	0	260,000
○경기도 알코올 중독관리사업 확충 130,000,000원*2회	260,000		
	도 130,000		
	시 130,000		
청년정신건강증진사업	130,160	0	130,160
	기 65,080		
	도 9,762		
	시 55,318		
307 민간이전	130,160	0	130,160
	기 65,080		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,762		
	시 55,318		
05 민간위탁금	130,160	0	130,160
○청년정신건강증진사업 65,080,000원*2회	130,160		
	기 65,080		
	도 9,762		
	시 55,318		
행정운영경비(보건행정과)	68,030	90,331	△22,301
기본경비(보건행정과)	68,030	90,331	△22,301
기본경비	68,030	90,331	△22,301
201 일반운영비	33,980	39,631	△5,651
01 사무관리비	29,580	34,433	△4,853
○일반수용비 19,180,000원	19,180		
○급량비 7,400,000원	7,400		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,400	5,198	△798
○공공요금 및 제세 2,200,000원	2,200		
○시설장비유지비 2,200,000원	2,200		
202 여비	11,400	29,400	△18,000
01 국내여비	11,400	29,400	△18,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,400,000원	11,400		
203 업무추진비	13,050	12,900	150
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○보건소장 3,500,000원	3,500		
02 정원가산업무추진비	4,630	4,240	390
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*21명	4,630		
04 부서운영업무추진비	4,920	5,160	△240
○부서운영업무추진비 4,920,000원	4,920		
204 직무수행경비	9,600	8,400	1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
○직책급업무수행경비	9,600		
o 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
o 과장 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	5,175,141	4,551,958	623,183
	국 300,980		
	기 1,887,071		
	도 627,358		
	시 2,359,732		
통합의료서비스 체계구축	5,142,641	4,551,958	590,683
	국 300,980		
	기 1,887,071		
	도 627,358		
	시 2,327,232		
감염관리 효율성강화	4,878,263	4,273,204	605,059
	국 300,980		
	기 1,822,132		
	도 626,758		
	시 2,128,393		
감염병관리사업 지원	25,100	0	25,100
201 일반운영비	18,500	0	18,500
02 공공운영비	18,500	0	18,500
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 150,000원*11대	1,650		
○자동차보험료 550,000원*11대	6,050		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○차량 유류비 및 유지비 800,000원*11대	8,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○감염병관리사업 지원 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○냉장고 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○TV 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○캐비닛(서류장) 구입 800,000원*2대	1,600		
방역소독사업	235,150	329,370	△94,220
201 일반운영비	135,150	131,470	3,680
01 사무관리비	123,900	124,720	△820
○비상방역근무자 급식비 8,000원*10명*30회	2,400		
○방역소독용 소모품등 구입 150,000원*10종	1,500		
○취약지역 방역소독 용역비 30,000,000원*4개권역	120,000		
02 공공운영비	11,250	6,750	4,500
○방역장비 및 방역차량 유지관리비 450,000원*25회	11,250		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 방역약품 등 구입 10,000,000원*10종	100,000		
말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	55,800	55,800	0
	국 27,900		
	시 27,900		
201 일반운영비	55,800	55,800	0
	국 27,900		
	시 27,900		
01 사무관리비	55,800	55,800	0
○말라리아 예방 물품등 구입 9,300,000원*6종	55,800		
	국 27,900		
	시 27,900		
말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)	117,000	117,000	0
	도 46,800		
	시 70,200		
101 인건비	117,000	85,000	32,000
	도 46,800		
	시 70,200		
04 기간제근로자등보수	117,000	83,320	33,680
○감염병예방 방역 인력 인건비	117,000		
o 기본급(방역소독 및 구급차 등) 80,000원*5명*200일	80,000		
	도 32,000		
	시 48,000		
o 주휴수당(방역소독 및 구급차 등) 80,000원*5명*36주	14,400		
	도 5,760		
	시 8,640		
o 시간외근무수당 15,000원*5명*180시간	13,500		
	도 5,400		
	시 8,100		
o 4대보험료 등 8,600,000원	8,600		
	도 3,440		
	시 5,160		
o 방역소독 작업복 구입 100,000원*5명	500		
	도 200		
	시 300		
말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입지원)	35,000	35,000	0
	도 14,000		
	시 21,000		
206 재료비	35,000	35,000	0
	도 14,000		
	시 21,000		
01 재료비	35,000	35,000	0
○방역약품 등 구입 3,500,000원*10종	35,000		
	도 14,000		
	시 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
말라리아 등 감염병 예방(DMZ군부대등민간자율방역지원)	20,000	20,000	0
	도 8,000		
	시 12,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	도 8,000		
	시 12,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○방역약품 등 구입 4,000,000원*5종	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	3,000	3,000	0
	도 1,200		
	시 1,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,200		
	시 1,800		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○공수병 예방접종 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
표본감시운영경비	360	360	0
	국 180		
	도 54		
	시 126		
301 일반보전금	360	360	0
	국 180		
	도 54		
	시 126		
12 기타보상금	360	360	0
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 30,000원*12회	360		
	국 180		
	도 54		
	시 126		
감염병예방 홍보 및 관리사업	153,882	37,232	116,650
201 일반운영비	104,432	26,432	78,000
01 사무관리비	103,432	23,432	80,000
○감염병 예방 홍보물품 등 구입 10,000,000원*10종	100,000		
○격리부스 필터 교체 1,000,000원*2회	2,000		
○감염병 예방 홍보존 운영 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
○자동손소독기 임차료 36,000원*12월*1대	432		
02 공공운영비	1,000	500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 관리사업 추진용 우편요금 1,000원*100개소*10회	1,000		
301 일반보전금	450	1,800	△1,350
09 행사실비지원금	450	1,800	△1,350
○감염병 예방교육 참여자 다과비 3,000원*30명*5회	450		
307 민간이전	49,000	9,000	40,000
01 의료및구료비	49,000	9,000	40,000
○감염병환자 입원(격리) 치료비	6,000		
○AI 대응요원 등 독감 접종 약품 3,000,000원*1회	3,000		
○코로나진단검사 비용 지원 40,000원*1,000명	40,000		
생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 600		
	도 180		
	시 420		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○교육훈련 현수막 및 홍보용품 등 구입 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
206 재료비	1,560	1,560	0
	국 780		
	도 234		
	시 546		
01 재료비	1,560	1,560	0
○생물테러 대응물품 구입 1,560,000원	1,560		
	국 780		
	도 234		
	시 546		
301 일반보전금	240	240	0
	국 120		
	도 36		
	시 84		
09 행사실비지원금	240	240	0
○교육훈련 참가자 급식비 8,000원*30명	240		
	국 120		
	도 36		
	시 84		
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	60,940	73,124	△12,184
	기 29,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,991		
	시 21,979		
201 일반운영비	44,612	55,953	△11,341
	기 22,306		
	도 6,692		
	시 15,614		
01 사무관리비	43,812	54,553	△10,741
○결핵실 운영용품 등 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
○결핵예방관리홍보비 2,500원*2,000명	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○채담실 및 결핵실 유지관리비 2,220,000원	2,220		
	기 1,110		
	도 333		
	시 777		
○보건소 결핵환자 검사 용역 926,000원*12개월	11,112		
	기 5,556		
	도 1,667		
	시 3,889		
○노인결핵검진 용역 10,000원*2,448명	24,480		
	기 12,240		
	도 3,672		
	시 8,568		
02 공공운영비	800	1,400	△600
○노인결핵검진안내 및 홍보용 우편요금 500원*1,600건	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
202 여비	1,680	1,680	0
	기 840		
	도 252		
	시 588		
01 국내여비	1,680	1,680	0
○결핵역학조사 및 결핵환자관리 출장여비 140,000원*12월	1,680		
	기 840		
	도 252		
	시 588		
307 민간이전	13,148	14,991	△1,843
	기 6,574		
	도 1,972		
	시 4,602		
01 의료및구료비	13,148	14,991	△1,843

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입원명령 대상 환자 지원 1,460,000원*4명	5,840		
기	2,920		
도	876		
시	2,044		
○결핵역학조사 등 559,000원*12월	6,708		
기	3,354		
도	1,006		
시	2,348		
○결핵환자 가족검진비 지원(개인) 100,000원*6명	600		
기	300		
도	90		
시	210		
308 자치단체등이전	500	500	0
기	250		
도	75		
시	175		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500	500	0
○결핵환자 가족검진비 지원(기관) 25,000원*20명	500		
기	250		
도	75		
시	175		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○냉장고 구입 (객담,검체보관) 1,000,000원*1대	1,000		
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	107,040	69,760	37,280
기	53,520		
도	16,056		
시	37,464		
101 인건비	102,000	66,400	35,600
기	51,000		
도	15,300		
시	35,700		
03 무기계약근로자보수	29,190	20,145	9,045
○국가결핵예방(보건소등 결핵환자관리사업)	29,190		
o 기본급(결핵관리요원) 1,750,000원*12월*1명	21,000		
기	10,500		
도	3,150		
시	7,350		
o 정액급식비(결핵관리요원) 100,000원*12월*1명	1,200		
기	600		
도	180		
시	420		
o 교통보조비(결핵관리요원) 120,000원*12월*1명	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	720		
	도	216		
	시	504		
o 위험수당(결핵관리요원)				
50,000원*12월*1명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
o 가족수당-부양가족(결핵관리요원)				
200,000원*12월*1명		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
o 명절휴가비(결핵관리요원)				
1,750,000원*60%*1명*2회		2,100		
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
o 교육훈련비(결핵관리요원) 100,000원*1명		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
o 교육여비(결핵관리요원) 100,000원*1명		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
o 피복비 (결핵관리요원) 250,000원*1명		250		
	기	125		
	도	38		
	시	87		
04 기간제근로자등보수		72,810	46,255	26,555
○국가결핵예방(보건소등결핵환자관리사업)		72,810		
o 기본급(기간제근로자) 90,080원*300일*2명		54,048		
	기	27,025		
	도	8,107		
	시	18,916		
o 주휴수당(기간제근로자)				
90,080원*52주*2명		9,369		
	기	4,684		
	도	1,405		
	시	3,280		
o 위험수당(기간제근로자)				
50,000원*12월*2명		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
o 4대보험료(기간제근로자) 3,846,340원*2명		7,693		
	기	3,846		
	도	1,154		
	시	2,693		
o 피복비(기간제근로자) 250,000원*2명		500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	도 75		
	시 175		
202 여비	5,040	3,360	1,680
	기 2,520		
	도 756		
	시 1,764		
01 국내여비	5,040	3,360	1,680
○국내여비	5,040		
o 결핵역학조사 및 결핵환자관리 출장여비(결핵관리요원) 140,000원*12개월	1,680		
	기 840		
	도 252		
	시 588		
o 결핵역학조사 및 결핵환자관리 출장여비(기간제근로자) 140,000원*12개월*2명	3,360		
	기 1,680		
	도 504		
	시 1,176		
집단시설종사자 잠복결핵검진 사업	20,000	10,800	9,200
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	10,800	9,200
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	10,800	9,200
○집단시설종사자 잠복결핵검진 용역 40,000원*500명	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
한센병 관리 사업	7,700	7,700	0
	도 3,080		
	시 4,620		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	도 480		
	시 720		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○한센피부병 무료진료 용역 8,000원*150명	1,200		
	도 480		
	시 720		
307 민간이전	6,500	6,500	0
	도 2,600		
	시 3,900		
01 의료및구료비	6,500	6,500	0
○한센인 의료지원 500,000원*13명	6,500		
	도 2,600		
	시 3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센인피해사건진상조사및위로지원	71,400	77,520	△6,120
	국 71,400		
301 일반보전금	71,400	77,520	△6,120
	국 71,400		
12 기타보상금	71,400	77,520	△6,120
○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*35명*12월	71,400		
	국 71,400		
임상병리실 운영	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
01 의료및구료비	55,000	55,000	0
○임상병리실 의료소모품 13,750,000원*4회	55,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	41,116	45,732	△4,616
	기 20,558		
	시 20,558		
307 민간이전	41,116	45,732	△4,616
	기 20,558		
	시 20,558		
01 의료및구료비	41,116	45,732	△4,616
○에이즈 환자 진료비 41,116,000원	41,116		
	기 20,558		
	시 20,558		
국가예방접종 실시	3,409,388	3,200,955	208,433
	기 1,704,694		
	도 511,410		
	시 1,193,284		
307 민간이전	3,409,388	3,200,955	208,433
	기 1,704,694		
	도 511,410		
	시 1,193,284		
01 의료및구료비	3,409,388	3,200,955	208,433
○어린이 예방접종사업	2,072,050		
o 보건소 접종 백신구입비 23,950원*1,000건	23,950		
	기 11,975		
	도 3,593		
	시 8,382		
o 민간병의원 접종비 지원 500,000원*4,084건	2,042,000		
	기 1,021,000		
	도 306,300		
	시 714,700		
o 제2군 감염병 격리입원비 지원(홍역,디프테리아,폴리오) 500,000원*5명	2,500		
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 예방접종 의료소모품 구입비 300,000원*12개월		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
○어린이집,유치원,초등학생 예방접종 민간병의원 지원 184,430원*2,000건		368,860		
	기	184,430		
	도	55,329		
	시	129,101		
○만13세 어린이 인플루엔자 예방접종 지원 37,370원*1,000건		37,370		
	기	18,685		
	도	5,606		
	시	13,079		
○임신부 인플루엔자 예방접종 27,700원*500명		13,850		
	기	6,925		
	도	2,078		
	시	4,847		
○성인예방접종(보건소백신구입 및 민간병의원 지원) 28,019원*32,504건		910,730		
	기	455,365		
	도	136,610		
	시	318,755		
○B형간염 주산기 감염예방지원 65,280원*100건		6,528		
	기	3,264		
	도	979		
	시	2,285		
예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영비)		26,780	26,544	236
	기	13,390		
	도	4,017		
	시	9,373		
101 인건비		26,240	26,544	△304
	기	13,120		
	도	3,936		
	시	9,184		
03 무기계약근로자보수		26,240	26,544	△304
○예방접종사업 무기계약근로자 인건비		26,240		
o 기본급 1,750,000원*12월*1명		21,000		
	기	10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
o 정액급식비 100,000원*12월*1명		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
o 교통보조비 120,000원*12월*1명		1,440		
	기	720		
	도	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	504		
o 명절수당 1,750,000원*60%*2회*1명		2,100		
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
o 교육훈련비 160,000원*1회*1명		160		
	기	80		
	도	24		
	시	56		
o 교육여비 100,000원*1회*1명		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
o 피복비 240,000원*1명*1회		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
202 여비		540	0	540
	기	270		
	도	81		
	시	189		
01 국내여비		540	0	540
○예방접종 추진인력 출장여비 60,000원*9월*1명		540		
	기	270		
	도	81		
	시	189		
인플루엔자 예방접종 지원		6,700	6,000	700
	도	6,700		
101 인건비		6,700	6,000	700
	도	6,700		
04 기간제근로자등보수		6,700	6,000	700
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건비 2,233,333원*3월*1명		6,700		
	도	6,700		
예방접종사업 지원		90,187	99,307	△9,120
101 인건비		10,637	10,637	0
04 기간제근로자등보수		10,637	10,637	0
○계절인플루엔자 사업 기간제 인건비		10,637		
o 의사 인건비 300,000원*16일*1명		4,800		
o 간호사 인건비 90,080원*8일*3명		2,162		
o 행정요원 인건비 76,560원*16일*3명		3,675		
201 일반운영비		16,500	16,500	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○예방접종사업 운영비		12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 예방접종사업 홍보 리프렛 등 제작 450,000원*12회	5,400		
o 예방접종실 운영비 550,000원*12회	6,600		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○예방접종사업 안내 및 홍보용 우편요금 450원*5,000명*2회	4,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
01 사회보장적수혜금	1,600	1,600	0
○예방접종 이상반응 보상금 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	61,450	69,070	△7,620
01 의료및구료비	61,450	69,070	△7,620
○예방접종 자체사업 백신 구입비	61,450		
o B형간염 등 성인예방접종 백신3종 구입비 4,500원*3종*700도스	9,450		
o 취약계층 인플루엔자 백신 구입비 10,000원*1종*2,500도스	25,000		
o 다자녀가구 선택예방접종 백신 구입비 60,000원*2종*225도스	27,000		
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	200,000	0	200,000
	국 200,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○호흡기전담클리닉 설치운영 지원 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
한센인 가족의 날 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○한센인의 날 운영 2,500,000원*1회	2,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○한센인의 날 참가자 식비 등 750,000원*2회	1,500		
보건소 선별진료소 및 호흡기전담클리닉 운영	129,720	0	129,720
201 일반운영비	73,220	0	73,220
01 사무관리비	55,220	0	55,220
○운영물품 구입 48,500,000원	48,500		
○선별진료소 운영자 급량비 8,000원*70명*12월	6,720		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○전기수도 상하수도료 500,000원*12개월	6,000		
○난방시설유지경비 등 800,000원*6개월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료감염 폐기물 처리비 1,800,000원*4분기	7,200		
307 민간이전	36,500	0	36,500
01 의료및구료비	36,500	0	36,500
○검체배지 구입 200,000원*150개	30,000		
○3중보관용기 구입 13,000*500개	6,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○소독장비 등 구입 1,000,000원*20종	20,000		
응급의료 및 의약업소관리	23,700	23,600	100
	기 5,800		
	도 600		
	시 17,300		
심폐소생술 교육 및 자동심장충격기 관리	9,700	12,400	△2,700
201 일반운영비	8,500	8,200	300
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○심폐소생술 홍보용품 구입 4,000원*1,500명	6,000		
02 공공운영비	2,500	2,200	300
○수료증 및 안내 등 발송 우편요금(등기) 2,500원*1,000통	2,500		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○심폐소생술교육 참가자 다과비 120,000원*10회	1,200		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○심폐소생술 등 응급처지 교육비 600,000원*10회	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
자동심장충격기 보급 지원	2,800	0	2,800
	기 1,400		
	시 1,400		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
	기 1,400		
	시 1,400		
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○자동심장충격기 보급 지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 응급의료 및 의약업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
마약퇴치 및 마약류 등 예방캠페인	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○마약류퇴치캠페인 홍보용품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0
○마약퇴치 및 약물오남용 교육 참석자 다과비 등 100,000원*2회	200		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역 재난현장출동의료팀 운영비 500,000원*4회	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
만성질환예방관리의 활성화	122,400	135,064	△12,664
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영	122,400	135,064	△12,664
101 인건비	113,400	113,384	16
04 기간제근로자등보수	113,400	113,384	16
○이동보건소 운영 의사 인건비	113,400		
o 기본급 300,000원*1명*22일*12월	79,200		
o 주휴수당 300,000원*1명*52주	15,600		
o 명절수당 400,000원*1명*2회	800		
o 퇴직금 8,100,000원*1명	8,100		
o 4대보험료 96,000,000원*10%	9,600		
o 기타피복비(2종) 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○이동보건소용 운영용품 구입 등 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	7,000	15,000	△8,000
01 의료및구료비	7,000	15,000	△8,000
○이동보건소용 약품 및 의료용품 등 구입비 3,500,000원*2회	7,000		
맞춤형 방문보건사업의 확대	118,278	120,090	△1,812
	기 59,139		

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,139		
암환자의료비 및 재가암환자지원(재가암관리사업)	4,100	4,100	0
	기 2,050		
	시 2,050		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○재가암관리사업 운영비 등 800,000원*2회	1,600		
	기 800		
	시 800		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 1,250		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○재가암 의료소모품 구입 1,250,000원*2종	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
사례관리 전달체계 개선	114,178	115,990	△1,812
	기 57,089		
	시 57,089		
201 일반운영비	50,000	35,000	15,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 사무관리비	50,000	33,000	17,000
○사례관리 전달체계 사업 운영비 2,500,000원*20종	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
202 여비	6,720	8,400	△1,680
	기 3,360		
	시 3,360		
01 국내여비	6,720	8,400	△1,680
○방문사업 추진인력 출장여비 140,000원*12월*4명	6,720		
	기 3,360		
	시 3,360		
307 민간이전	57,458	46,064	11,394
	기 28,729		
	시 28,729		
01 의료및구료비	57,458	46,064	11,394
○사례관리 전달체계 사업 의료소모품 구입 2,872,900원*20종	57,458		
	기 28,729		
	시 28,729		
행정운영경비(감염병관리과)	32,500	0	32,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(감염병관리과)	32,500	0	32,500
기본경비	32,500	0	32,500
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○일반수용비 11,300,000원	11,300		
○급량비 4,900,000원	4,900		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	8,500	0	8,500
01 국내여비	8,500	0	8,500
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,030,043	5,312,090	△282,047
	국 132,000		
	균 650,000		
	기 1,525,886		
	도 684,081		
	시 2,038,076		
공공보건사업 인프라구축	4,987,423	5,243,840	△256,417
	국 132,000		
	균 650,000		
	기 1,525,886		
	도 684,081		
	시 1,995,456		
건강증진 사업의 활성화	1,335,964	1,414,697	△78,733
	기 562,108		
	시 773,856		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	69,466	0
	기 34,733		
	시 34,733		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사원 간담회 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,966	68,966	0
	기 34,483		
	시 34,483		
05 민간위탁금	68,966	68,966	0
○지역사회건강조사사업 민간위탁 68,966,000원	68,966		
	기 34,483		
	시 34,483		
보건사업 지원	73,900	118,550	△44,650
201 일반운영비	70,900	100,250	△29,350
02 공공운영비	26,900	42,250	△15,350
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 300,000원*6대	1,800		
○차량 유류비 및 유지비 1,800,000원*11대	19,800		
○차량 보험료 550,000원*6대	3,300		
○건강도시협회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	44,000	58,000	△14,000
○걷기대회 22,000,000원*2회	44,000		
203 업무추진비	3,000	3,300	△300
03 시책추진업무추진비	3,000	3,300	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건사업 추진 3,000,000원	3,000		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	519,927	519,253	674
	기 256,562		
	시 263,365		
101 인건비	190,723	183,673	7,050
	기 91,960		
	시 98,763		
03 무기계약근로자보수	117,770	86,905	30,865
○무기계약직 인건비(4명)	106,320		
o 기본급 1,750,000원*4명*12월	84,000		
	기 42,000		
	시 42,000		
o 정액급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
o 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
	기 2,880		
	시 2,880		
o 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
	기 480		
	시 480		
o 가족수당(기타부양가족) 100,000원*2명*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
o 명절수당 1,750,000원*60%*2회*4명	8,400		
	기 4,200		
	시 4,200		
○무기계약직 피복비 250,000원*5명	1,250		
	기 625		
	시 625		
○무기계약직 교육비 및 교육여비	1,800		
o 교육비 240,000원*5명*1회	1,200		
	기 600		
	시 600		
o 교육여비 120,000원*5명*1회	600		
	기 300		
	시 300		
○무기계약직 출장여비 140,000원*5명*12월	8,400		
	기 4,200		
	시 4,200		
04 기간제근로자등보수	72,953	96,768	△23,815
○기간제근로자 인건비(3명)	64,319		
o 기본급 90,080원*3명*21일*9월	51,076		
	기 25,538		
	시 25,538		
o 주휴수당 90,080원*3명*40주	10,810		
	기 5,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,405		
o 월차수당 90,080원*3명*9월		2,433		
	기	1,217		
	시	1,216		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,400,000원*10.5%*3명*9월		6,804		
○기간제근로자 피복비 250,000원*3명		750		
	기	375		
	시	375		
○기간제근로자 교육비 및 교육여비		1,080		
o 교육비 240,000원*3명*1회		720		
	기	360		
	시	360		
o 교육여비 120,000원*3명*1회		360		
	기	180		
	시	180		
201 일반운영비		259,704	254,260	5,444
	기	129,852		
	시	129,852		
01 사무관리비		202,704	196,260	6,444
○통합건강증진사업(총괄) 운영비		25,604		
o 건강달력 제작 15,000,000원*1회		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
o 체험수기집 제작 10,604,000원*1회		10,604		
	기	5,302		
	시	5,302		
○걷기환경 조성사업 운영비		35,000		
o 걷기지도자 양성 2,500,000원*2회		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
o 걷기좋은길 발굴 및 지도제작 10,000,000원*1회		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
o 걷기좋은 환경 조성 20,000,000원*1회		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○신체활동및비만예방사업		37,600		
o 강사비 등 프로그램 운영비 2,550,000원*12개월		30,600		
	기	15,300		
	시	15,300		
o 검진수수료 3,500원*2,000명		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
○대사증후군관리사업		25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 강사비 등 프로그램 운영비				
850,000원*12개월		10,200		
	기	5,100		
	시	5,100		
o 검사장비 임차대금등 운영비				
3,700,000원*4분기		14,800		
	기	7,400		
	시	7,400		
○심뇌혈관질환예방사업		10,200		
o 강사비 등 프로그램 운영비				
850,000원*12개월		10,200		
	기	5,100		
	시	5,100		
○한의약건강증진사업		20,400		
o 강사비 등 프로그램 운영비				
1,700,000원*12개월		20,400		
	기	10,200		
	시	10,200		
○영양사업		15,300		
o 강사비 등 프로그램 운영비				
1,275,000원*12개월		15,300		
	기	7,650		
	시	7,650		
○재활사업		10,200		
o 강사비 등 프로그램 운영비				
850,000원*12개월		10,200		
	기	5,100		
	시	5,100		
○아토피천식 예방관리사업		8,400		
o 운영용품 및 홍보품 구입 등 운영비				
8,400원*500명*2종		8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
○구강보건사업		15,000		
o 운영용품 및 홍보품 구입 등 운영비				
1,500원*10,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
03 행사운영비		57,000	58,000	△1,000
○걷는도시 양주건강체험박람회				
42,000,000원*1회		42,000		
	기	21,000		
	시	21,000		
○지역사회중심재활사업 행사운영비				
15,000,000원*1회		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
202 여비		1,680	8,400	△6,720
	기	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
01 국내여비	1,680	8,400	△6,720
○통합건강증진사업추진인력 출장여비(임기제1) 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 840		
301 일반보전금	18,820	23,920	△5,100
	기 9,410		
	시 9,410		
01 사회보장적수혜금	17,860	17,860	0
○어르신 건강식생활사업 건강과일 제공 2,200원*210명*30회	13,860		
	기 6,930		
	시 6,930		
○아토피피부염, 천식 의료비지원 200,000원*20명	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
09 행사실비지원금	960	6,060	△5,100
○건강걷기 교육 참여자 간식비 3,000원*32명*10회	960		
	기 480		
	시 480		
307 민간이전	49,000	49,000	0
	기 24,500		
	시 24,500		
01 의료및구료비	49,000	49,000	0
○구강보건사업 약품 구입 3,000원*1,000명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○대사증후군관리사업 의료소모품 구입(혈당스틱등) 20,000원*4종*100명	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○심뇌혈관예방사업 의료소모품 구입 20,000원*4종*100명	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○임산부 지원 철분 및 엽산제 구입 30,000,000원*1회	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	180,928	180,803	125
	기 89,330		
	시 91,598		
101 인건비	24,319	24,254	65
	기 11,056		
	시 13,263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		24,319	24,254	65
○기간제 근로자 인건비		21,441		
o 기본급	90,080원*1명*21일*9월	17,026		
	기	8,513		
	시	8,513		
o 주휴수당	90,080원*1명*40주	3,604		
	기	1,802		
	시	1,802		
o 월차수당	90,080원*1명*9월	811		
	기	406		
	시	405		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금	2,400,000원*10.5%*1명*9월	2,268		
○기간제 근로자 피복비	250,000원*1명	250		
	기	125		
	시	125		
○기간제 근로자 교육비 및 교육여비		360		
o 교육비	240,000원*1명*1회	240		
	기	120		
	시	120		
o 교육여비	120,000원*1명*1회	120		
	기	90		
	시	30		
201 일반운영비		10,929	13,509	△2,580
	기	5,434		
	시	5,495		
01 사무관리비		10,929	13,509	△2,580
○영양플러스 교육자료 구입 등 운영비	36,430원*300명	10,929		
	기	5,434		
	시	5,495		
202 여비		1,680	1,680	0
	기	840		
	시	840		
01 국내여비		1,680	1,680	0
○영양플러스사업 전문인력 출장여비(임기제1)	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	840		
	시	840		
301 일반보전금		144,000	141,360	2,640
	기	72,000		
	시	72,000		
01 사회보장적수혜금		144,000	141,360	2,640
○영양플러스 보충식품 구입비	80,000원*150명*12월	144,000		
	기	72,000		
	시	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심 금연지원서비스	284,816	284,816	0
	기 142,408		
	시 142,408		
101 인건비	76,629	73,493	3,136
	기 38,314		
	시 38,315		
03 무기계약근로자보수	30,868	28,323	2,545
○기본급(금연상담사) 1,750,000원*12월*1명	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
○정액급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
	기 600		
	시 600		
○교통보조비 120,000원*12월*1명	1,440		
	기 720		
	시 720		
○가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명	480		
	기 240		
	시 240		
○가족수당(기타 부양가족) 80,000원*12월*1명	960		
	기 480		
	시 480		
○명절수당 1,750,000원*60%*2회*1명	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
○자녀학비보조수당 469,400원*4회*1명	1,878		
	기 939		
	시 939		
○피복비 250,000원*1명	250		
	기 125		
	시 125		
○교육비 240,000원*1회	240		
	기 120		
	시 120		
○교육여비 120,000원*1회	120		
	기 60		
	시 60		
○무기계약직 출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
	기 600		
	시 600		
04 기간제근로자등보수	45,761	45,170	591
○기본급(금연상담사) 90,080원*21일*9월*1명	17,026		
	기 8,513		
	시 8,513		
○기본급(버스운행 및 금연지도) 78,000원*21일*9월*1명	14,742		
	기 7,371		
	시 7,371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당(금연상담사) 90,080원*40주		3,604		
	기	1,802		
	시	1,802		
○주휴수당(버스운행 및 금연지도) 78,000원*40주		3,120		
	기	1,560		
	시	1,560		
○월차수당(금연상담사) 90,080원*9월		811		
	기	405		
	시	406		
○월차수당(버스운행 및 금연지도) 78,000원*9월		702		
	기	351		
	시	351		
○4대보험료 기관부담금 2,400,000원*10.5%*9월*2명		4,536		
	기	2,268		
	시	2,268		
○피복비 250,000원*2명		500		
	기	250		
	시	250		
○교육비 240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	240		
○교육여비 120,000원*2명		240		
	기	120		
	시	120		
201 일반운영비		104,547	124,643	△20,096
	기	52,274		
	시	52,273		
01 사무관리비		92,047	113,643	△21,596
○금연구역 관리 운영비 3,000,000원*12월		36,000		
	기	18,000		
	시	18,000		
○금연클리닉 및 힐링닥터스 운영비 500,000원*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○금연절주 공모전 작품집 제작 12,000,000원*1회		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
○금연 캠페인 및 금연절주사업 홍보 등 3,544,700원*10종		35,447		
	기	17,724		
	시	17,723		
○금연공모전 심사비 및 교육 강사비 200,000원*6명		1,200		
	기	600		
	시	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 운영비 100,000원*14명	1,400		
	기 700		
	시 700		
02 공공운영비	2,500	1,000	1,500
○금연벨 등 수리비 50,000원*10회	500		
	기 250		
	시 250		
○금연사업 우편물 발송비 50,000원*12월	600		
	기 300		
	시 300		
○금연지도원 상해보험 가입비 100,000원*14명	1,400		
	기 700		
	시 700		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○금연사업 행사운영비 5,000,000원*2회	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
206 재료비	65,000	50,000	15,000
	기 32,500		
	시 32,500		
01 재료비	65,000	50,000	15,000
○금연보조제 등 구입비 6,500,000원*10종	65,000		
	기 32,500		
	시 32,500		
301 일반보전금	38,640	35,000	3,640
	기 19,320		
	시 19,320		
12 기타보상금	38,640	35,000	3,640
○금연지도원 활동비 60,000원*46일*14명	38,640		
	기 19,320		
	시 19,320		
모바일 헬스케어 사업	82,577	42,343	40,234
	기 39,075		
	시 43,502		
101 인건비	48,527	24,194	24,333
	기 22,050		
	시 26,477		
04 기간제근로자등보수	48,527	24,194	24,333
○기간제근로자 인건비	42,880		
o 기본급 90,080원*21일*9월*2명	34,051		
	기 17,025		
	시 17,026		
o 주휴수당 90,080원*40주*2명	7,207		
	기 3,604		
	시 3,603		
o 월차수당 90,080원*9월*2명	1,622		
	기 811		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 811		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 90,080원*26일*10.5%*9월*2명	4,427		
○기간제근로자 피복비 250,000원*2명	500		
	기 250		
	시 250		
○기간제근로자 교육비 및 교육여비	720		
o 교육비 240,000원*1회*2명	480		
	기 240		
	시 240		
o 교육여비 120,000원*1회*2명	240		
	기 120		
	시 120		
201 일반운영비	7,050	18,149	△11,099
	기 3,525		
	시 3,525		
01 사무관리비	7,050	18,149	△11,099
○모바일헬스케어 사업 운영비 7,050,000원	7,050		
	기 3,525		
	시 3,525		
206 재료비	27,000	0	27,000
	기 13,500		
	시 13,500		
01 재료비	27,000	0	27,000
○모바일헬스케어 사업 재료비 180,000원*150명	27,000		
	기 13,500		
	시 13,500		
동부 건강생활지원센터 운영	63,830	40,630	23,200
201 일반운영비	35,830	37,330	△1,500
01 사무관리비	15,790	12,610	3,180
○건강생활지원센터 운영 및 소모품 등 구입비 360,000원*12월	4,320		
○건강생활지원센터 운영 임차대금 872,500원*12월	10,470		
○피복비 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	20,040	24,720	△4,680
○시설관리비및유지비(전기,도시가스,공공요금 등) 1,500,000원*12월	18,000		
○센터 무인경비대금 100,000원*12월	1,200		
○사업홍보용 우편요금 70,000원*12월	840		
405 자산취득비	28,000	3,300	24,700
01 자산및물품취득비	28,000	3,300	24,700
○보건사업차량 구입 28,000,000원*1대	28,000		
서부 건강생활지원센터 운영	60,520	71,836	△11,316

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,520	71,836	△11,316
01 사무관리비	14,320	17,116	△2,796
○건강생활지원센터 운영 및 소모품 등 구입비 400,000원*12월	4,800		
○건강생활지원센터 운영 임차대금 710,000원*12월	8,520		
○피복피 250,000원*4명*1회	1,000		
02 공공운영비	46,200	54,720	△8,520
○시설관리비및유지비(청소,전기,공공요금등) 3,800,000원*12월	45,600		
○사업홍보용 우편요금 50,000원*12월	600		
만성질환예방관리의 활성화	5,040	5,040	0
	기 1,470		
	시 3,570		
고혈압,당뇨,고지혈증사업	2,100	2,100	0
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○고혈압당뇨교실 운영 다과비 3,000원*200명	600		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○합병증검사비용(안저검사 등) 750,000원*2회	1,500		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
모자건강관리사업의 활성화	470,308	412,001	58,307
	국 132,000		
	기 59,358		
	도 91,179		
	시 187,771		
모자보건사업	89,552	94,200	△4,648
201 일반운영비	63,232	64,760	△1,528
01 사무관리비	61,082	59,760	1,322
○모자보건사업 홍보용품 제작 40,000원*1,000명	40,000		
○임산부 자동차표지 제작 341원*2,000매	682		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건사업 운영비 1,000,000원*3종	3,000		
○출산준비교실 강사비 150,000원*24회	3,600		
○출산준비교실 운영비 40,000원*120명	4,800		
○임산부요가교실 강사비 35,000원*24회	840		
○임산부요가교실 운영비 40,000원*90명	3,600		
○모유수유클리닉 강사비 150,000원*24회	3,600		
○모유수유클리닉 운영비 40,000원*24회	960		
02 공공운영비	2,150	0	2,150
○모자보건사업 우편발송비 4,000원*500회	2,000		
○카카오톡 플러스친구 메세지 발송 15원*1,000명*10회	150		
301 일반보전금	4,320	2,640	1,680
09 행사실비지원금	4,320	2,640	1,680
○출산준비교실 임산부 다과비 3,000원*30명*24회	2,160		
○임산부 요가교실 다과비 3,000원*30명*24회	2,160		
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료및구료비	22,000	22,000	0
○산전,임산부검사 및 약품구입, 유축기 소모품 등 11,000원*2,000명	22,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	50,000	58,844	△8,844
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
301 일반보전금	50,000	58,844	△8,844
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 사회보장적수혜금	50,000	58,844	△8,844
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 943,390원*53명	50,000		
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	12,000	12,468	△468
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	12,000	12,468	△468
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 의료및구료비	12,000	12,468	△468
○선천성대사이상검사 및 환아관리 23,076원*520명	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,400	10,711	△8,311
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	2,400	10,355	△7,955
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
01 의료및구료비	2,400	10,355	△7,955
○신생아 난청검사 및 보청기 지원 13,407원*179명	2,400		
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
308 자치단체등이전	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	4,800	0
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원*4명	4,800		
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
표준모자보건수첩 제작	1,516	1,516	0
	기 758		
	도 379		
	시 379		
308 자치단체등이전	1,516	1,516	0
	기 758		
	도 379		
	시 379		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,516	1,516	0
○표준모자보건수첩 구입비 1,516원*1,000부	1,516		
	기 758		
	도 379		
	시 379		
고위험임산부의료비 지원	24,000	36,000	△12,000
	기 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	24,000	36,000	△12,000
	기 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	24,000	36,000	△12,000
○고위험임산부 의료비 지원 91,254원*263명	24,000		
	기 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
저소득층 기저귀,조제분유 지원	264,000	171,572	92,428
	국 132,000		
	도 66,000		
	시 66,000		
308 자치단체등이전	264,000	171,572	92,428
	국 132,000		
	도 66,000		
	시 66,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,000	171,572	92,428
○기저귀 조제분유 지원사업 715,447원*369명	264,000		
	국 132,000		
	도 66,000		
	시 66,000		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	1,760	2,108	△348
	기 1,408		
	도 176		
	시 176		
308 자치단체등이전	1,760	2,108	△348
	기 1,408		
	도 176		
	시 176		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,760	2,108	△348
○의료급여수급권자 검진비 지원 35,200원*50명	1,760		
	기 1,408		
	도 176		
	시 176		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	11,990	6,532	5,458
	기 9,592		
	도 1,199		
	시 1,199		
301 일반보전금	11,990	6,532	5,458
	기 9,592		
	도 1,199		
	시 1,199		
01 사회보장적수혜금	11,990	6,532	5,458
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 363,333원*33명	11,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,592		
	도 1,199		
	시 1,199		
의료급여수급권자건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 검진을 위한 보건소 유지관리비 12,500원*100명	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
아토피천식예방관리사업	7,040	12,000	△4,960
201 일반운영비	7,040	12,000	△4,960
01 사무관리비	6,800	12,000	△5,200
○아토피천식 교육자료구입 등 운영비 2,000,000원*2종	4,000		
○아토피천식 프로그램 강사비 100,000원*8회	800		
○아토피천식 프로그램 운영용품 등 50,000원*20명*2기	2,000		
02 공공운영비	240	0	240
○아토피 프로그램 관련 우편발송비 4,000원*60회	240		
임신 및 출산장려지원사업	1,797,184	1,908,311	△111,127
	균 650,000		
	기 92,100		
	도 486,000		
	시 569,084		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	928,700	1,111,236	△182,536
	균 650,000		
	시 278,700		
308 자치단체등이전	928,700	1,111,236	△182,536
	균 650,000		
	시 278,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	928,700	1,111,236	△182,536
○산모신생아 건강관리 지원 973,480원*954명	928,700		
	균 650,000		
	시 278,700		
출산장려지원사업	14,600	15,600	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
○출산친화 환경조성(문화공연) 14,000,000원*1회	14,000		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○행사 운영 다과비등 3,000원*200명	600		
난임부부 시술비 지원	178,000	129,408	48,592
	기 89,000		
	도 44,500		
	시 44,500		
301 일반보전금	178,000	129,408	48,592
	기 89,000		
	도 44,500		
	시 44,500		
01 사회보장적수혜금	178,000	129,408	48,592
○난임부부 시술비 지원 859,903원*207명	178,000		
	기 89,000		
	도 44,500		
	시 44,500		
모자보건사업 보조인력비	47,384	23,567	23,817
	기 3,100		
	도 1,550		
	시 42,734		
101 인건비	47,384	23,567	23,817
	기 3,100		
	도 1,550		
	시 42,734		
04 기간제근로자등보수	47,384	23,567	23,817
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	23,692		
o 기본급 90,080원*22일*9월	17,836		
	기 3,100		
	도 1,550		
	시 13,186		
o 주휴수당 90,080원*40주*1명	3,604		
o 4대보험료 기관부담금 21,440,000원*10.5%	2,252		
○육아휴직자 대체인력 인건비	23,692		
o 기본급 90,080원*22일*9월	17,836		
o 주휴수당 90,080원*40주*1명	3,604		
o 4대보험료 기관부담금 21,439,040원*10.5%	2,252		
경기도 산후조리비 지원사업	628,500	628,500	0
	도 439,950		
	시 188,550		
301 일반보전금	628,500	628,500	0
	도 439,950		
	시 188,550		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	628,500	628,500	0
○산후조리비 지원 500,000원*1,257명	628,500		
	도 439,950		
	시 188,550		
계속관리를 통한 구강보건 향상	265,199	400,930	△135,731
	도 64,680		
	시 200,519		
구강보건센터 운영	125,499	58,620	66,879
101 인건비	23,709	0	23,709
04 기간제근로자등보수	23,709	0	23,709
○기간제근로자 인건비	21,441		
o 기본급 90,080원*1명*21일*9월	17,026		
o 주휴수당 90,080원*1명*40주	3,604		
o 월차수당 90,080원*1명*9월	811		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,400,000원*10.5%*1명*9월	2,268		
201 일반운영비	58,990	58,620	370
01 사무관리비	6,650	6,400	250
○구강보건센터 운영 및 소모품등 구입 200,000원*12월	2,400		
○구강보건센터 운영 사무기기 임차 대금 4,000,000원*1회	4,000		
○구강보건센터 운영 피복비 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	52,340	52,220	120
○시설관리및유지비(전기,수도,청사경비,청소 등) 4,320,000원*12월	51,840		
○사업홍보용 우편요금 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	42,800	0	42,800
01 자산및물품취득비	42,800	0	42,800
○구강보건센터 차량구입비 42,800,000원*1대	42,800		
구강보건사업 운영	47,300	74,110	△26,810
201 일반운영비	33,000	36,000	△3,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○구강보건프로그램 강사비 500,000원*2회	1,000		
○운영용품 및 홍보품 구입비 등 4,500,000원*4회	18,000		
○홍보물 및 교육자료 제작 5,000원*500부*2회	5,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○구강보건의날 행사 9,000,000원*1회	9,000		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건행사운영 식비 및 다과비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
○구강보건사업 의료소모품 구입비(불소 등) 14,000,000원*1회	14,000		
초등학생 치과주치의사업	92,400	88,200	4,200
	도 64,680		
	시 27,720		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	도 2,940		
	시 1,260		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○지역협의체운영 및 참석 수당 지급 100,000원*10명*1회	1,000		
	도 700		
	시 300		
○관련자료 및 서식 인쇄비 200원*10종*500부	1,000		
	도 700		
	시 300		
○운영물품구입 2,200,000원*1회	2,200		
	도 1,540		
	시 660		
307 민간이전	88,200	84,000	4,200
	도 61,740		
	시 26,460		
01 의료및구료비	88,200	84,000	4,200
○치과주치의 검진 및 예방진료비 40,000원*2,205명	88,200		
	도 61,740		
	시 26,460		
치매관리사업의 활성화	1,113,728	1,102,861	10,867
	기 810,850		
	도 42,222		
	시 260,656		
치매치료관리비 지원	210,040	188,800	21,240
	기 105,020		
	도 15,753		
	시 89,267		
308 자치단체등이전	210,040	188,800	21,240
	기 105,020		
	도 15,753		
	시 89,267		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,040	188,800	21,240
○치매치료관리비 지원 262,550원*800명	210,040		
	기 105,020		
	도 15,753		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	89,267		
치매상담실 운영		21,400	5,000	16,400
307 민간이전		21,400	5,000	16,400
01 의료및구료비		21,400	5,000	16,400
○치매정밀검사비용 20,000원*250명		5,000		
○치매환자 기저귀 구입 54,666원*2회*150명		16,400		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		880,119	906,361	△26,242
	기	704,095		
	도	26,404		
	시	149,620		
101 인건비		374,530	412,099	△37,569
	기	299,624		
	도	11,236		
	시	63,670		
03 무기계약근로자보수		374,530	412,099	△37,569
○기본급 1,994,000원*12월*12명		287,136		
	기	229,709		
	도	8,614		
	시	48,813		
○가족수당(배우자) 40,000원*12월*3명		1,440		
	기	1,152		
	도	43		
	시	245		
○가족수당(기타부양가족) 50,000원*12월*2명		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○교통보조비 120,000원*12월*12명		17,280		
	기	13,824		
	도	518		
	시	2,938		
○정액급식비 100,000원*12월*12명		14,400		
	기	11,520		
	도	432		
	시	2,448		
○명절수당 1,994,000원*60%*2회*12명		28,714		
	기	22,971		
	도	862		
	시	4,881		
○전문인력 교육여비 100,000원*12명		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○치매업무수행 위한 출장여비 140,000원*12월*12명		20,160		
	기	16,128		
	도	605		
	시	3,427		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매사업추진용 피복비 250,000원*12명		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
201 일반운영비		392,617	349,092	43,525
	기	314,094		
	도	11,778		
	시	66,745		
01 사무관리비		265,417	229,692	35,725
○동부치매센터 운영		89,600		
o 치매센터운영 및 소모품등 구입 800,000원*12월		9,600		
	기	7,680		
	도	288		
	시	1,632		
o 치매인지프로그램등 운영 6,000,000원*12월		72,000		
	기	57,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
o 치매센터 사무기기등 임차대금 145,833원*4종*12월		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
o 치매사업추진용 피복비 250,000원*4명		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○서부치매센터 운영		95,550		
o 치매센터 운영 및 소모품등 구입 800,000원*12월		9,600		
	기	7,680		
	도	288		
	시	1,632		
o 치매인지프로그램등 운영 6,000,000원*12월		72,000		
	기	57,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
o 치매센터 사무기기등 임차대금 183,333원*6종*12월		13,200		
	기	10,560		
	도	396		
	시	2,244		
o 치매사업추진용 피복비 250,000원*3명		750		
	기	600		
	도	22		
	시	128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 치매협의체 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○치매사업 및 센터 홍보 6,000,000원*10회		60,000		
	기	48,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
○협력의사 수당 343,000원*52주		17,836		
	기	14,269		
	도	535		
	시	3,032		
○치매공공후견인 활동수당 286,200원*5월		1,431		
	기	1,145		
	도	43		
	시	243		
02 공공운영비		112,200	112,400	△200
○시설장비 유지비등 500,000원*2개소		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○센터 시설위탁관리비(전기,청소,경비등) 3,375,000원*12월*2개소		81,000		
	기	64,800		
	도	2,430		
	시	13,770		
○치매사업차량 보험료등 1,000,000원*5대		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매사업 전자우편요금 840원*30,000명		25,200		
	기	20,160		
	도	756		
	시	4,284		
03 행사운영비		15,000	7,000	8,000
○치매극복주간등 행사 5,000,000원*3회		15,000		
	기	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
203 업무추진비		480	0	480
	기	384		
	도	14		
	시	82		
03 시책추진업무추진비		480	0	480
○지역사회 치매협의체 간담회 등 480,000원		480		
	기	384		
	도	14		
	시	82		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,980	5,100	△3,120
	기 1,584		
	도 60		
	시 336		
09 행사실비지원금	1,980	5,100	△3,120
○동부센터 치매환자쉼터등 다과비 3,000원*33명*10회	990		
	기 792		
	도 30		
	시 168		
○서부센터 치매환자쉼터등 다과비 3,000원*33명*10회	990		
	기 792		
	도 30		
	시 168		
307 민간이전	110,512	116,550	△6,038
	기 88,409		
	도 3,316		
	시 18,787		
01 의료및구료비	110,512	116,550	△6,038
○치매환자 조호용품등 구입 16,326원*7종*785명	89,712		
	기 71,769		
	도 2,692		
	시 15,251		
○치매진단 및 감별검사비 80,000원*260명	20,800		
	기 16,640		
	도 624		
	시 3,536		
중증치매노인 공공후견사업	2,169	2,700	△531
	기 1,735		
	도 65		
	시 369		
201 일반운영비	2,169	2,700	△531
	기 1,735		
	도 65		
	시 369		
01 사무관리비	2,169	2,700	△531
○치매공공후견 지원 등 180,750원*12월	2,169		
	기 1,735		
	도 65		
	시 369		
행정운영경비(건강증진과)	42,620	68,250	△25,630
기본경비(건강증진과)	42,620	68,250	△25,630
기본경비	42,620	68,250	△25,630
201 일반운영비	19,680	34,650	△14,970
01 사무관리비	16,280	29,750	△13,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 14,280,000원	14,280		
○급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,400	4,900	△1,500
○공공요금 및 제세 1,700,000원	1,700		
○시설장비유지비 1,700,000원	1,700		
202 여비	17,000	27,720	△10,720
01 국내여비	17,000	27,720	△10,720
○기본업무수행을 위한 출장여비 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	5,940	5,880	60
04 부서운영업무추진비	5,940	5,880	60
○부서운영업무추진비 5,940,000원	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	727,626	650,990	76,636
	국 324,673		
	도 47,250		
	시 355,703		
공중위생관리	7,000	7,000	0
	국 500		
	시 6,500		
공중위생업소 관리	7,000	7,000	0
	국 500		
	시 6,500		
명예공중위생 감시원 운영	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○명예공중위생 감시원 활동비 50,000원*4명*30일	6,000		
위생용품 안전관리 기반강화	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	500	800	△300
	국 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	800	△300
○화장지,세제 등 위생용품 검사비 13,500원*37건	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	500	200	300
	국 250		
	시 250		
01 국내여비	500	200	300
○위생용품 수거에 따른 국내여비 25,000원*2명*10일	500		
	국 250		
	시 250		
음식문화 개선	683,346	547,346	136,000
	국 324,173		
	도 47,250		
	시 311,923		
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)	641,200	529,200	112,000
	국 320,600		
	도 47,250		
	시 273,350		
어린이기호식품 전담관리원 운영(국비/지원)	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	시 5,600		

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	시 5,600		
12 기타보상금	11,200	11,200	0
○어린이식품안전보호구역(학교주변) 전담관리원 활동비 50,000원*8명*28일	11,200		
	국 5,600		
	시 5,600		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비/지원)	630,000	518,000	112,000
	국 315,000		
	도 47,250		
	시 267,750		
307 민간이전	630,000	518,000	112,000
	국 315,000		
	도 47,250		
	시 267,750		
05 민간위탁금	630,000	518,000	112,000
○양주시 어린이 급식관리 지원센터 운영 630,000,000원*1회	630,000		
	국 315,000		
	도 47,250		
	시 267,750		
식중독 관리	20,146	18,146	2,000
	국 3,573		
	시 16,573		
식중독예방 홍보	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부정불량식품예방 홍보물 제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		
○식중독 예방을 위한 간이검사 킷 구입 2,000원*1,000개	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법영업 공익신고 보상금의 상환금 1,000,000원*5건*20%	1,000		
지자체 기초 위생관리 지원(국비/지원)	13,546	11,546	2,000
	국 3,273		
	시 10,273		
201 일반운영비	12,346	10,346	2,000
	국 2,673		
	시 9,673		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○식품안전사고예방 유통식품 수거비 200,000원*20건	4,000		
	국 2,000		

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
02 공공운영비	8,346	6,346	2,000
○위생점검용 갤럭시탭 공공운영비 37,370원*12월*3대	1,346		
	국 673		
	시 673		
○준수사항등 안내 우편요금 1,000원*7,000개소	7,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○허위과대광고 예방 시니어감시원 활동비 50,000원*2명*12일	1,200		
	국 600		
	시 600		
합동단속 등 사후관리 강화(국비/지원)	600	600	0
	국 300		
	시 300		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○식품안전사고예방 건강기능식품 검체수거비 100,000원*6회	600		
	국 300		
	시 300		
음식문화특화거리 관리	22,000	0	22,000
음식문화특화거리 간판 철거	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○음식문화특화거리 아치형 간판 철거 11,000,000원*2개소	22,000		
위생사업의 활성화	11,000	44,510	△33,510
위생사업의 활성화	11,000	44,510	△33,510
위생사업 지원	11,000	44,510	△33,510
201 일반운영비	7,500	5,500	2,000
02 공공운영비	7,500	5,500	2,000
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 300,000원*2대	600		
○차량 유류비 및 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
○차량 보험료 450,000원*2대	900		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300

부서: 위생과
정책: 위생사업의 활성화
단위: 위생사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품 및 공중위생사업 추진 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(위생과)	26,280	52,134	△25,854
기본경비(위생과)	26,280	52,134	△25,854
기본경비	26,280	52,134	△25,854
201 일반운영비	14,780	24,750	△9,970
01 사무관리비	12,780	21,334	△8,554
○일반수용비 9,480,000원	9,480		
○급량비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	2,000	3,416	△1,416
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	8,500	23,184	△14,684
01 국내여비	8,500	23,184	△14,684
○기본업무수행을 위한 출장여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	25,694,768	14,455,923	11,238,845
	국 5,016,836		
	도 2,297,207		
	시 8,380,725		
	채 10,000,000		
농업.농촌소득증대지원	14,730,062	11,495,004	3,235,058
	국 5,016,836		
	도 2,297,207		
	시 7,416,019		
농업인 복지분야 지원사업	68,610	117,959	△49,349
	도 5,858		
	시 62,752		
농가도우미지원	6,250	12,384	△6,134
	도 1,250		
	시 5,000		
301 일반보전금	6,250	12,384	△6,134
	도 1,250		
	시 5,000		
12 기타보상금	6,250	12,384	△6,134
○농가도우미 지원 69,440원*90일*1명	6,250		
	도 1,250		
	시 5,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	24,000	24,000	0
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 6,000,000원*4분기	24,000		
여성농업인 행복바우처	15,360	15,200	160
	도 4,608		
	시 10,752		
301 일반보전금	15,360	15,200	160
	도 4,608		
	시 10,752		
12 기타보상금	15,360	15,200	160
○여성농업인 행복바우처 200,000원*96명*80%	15,360		
	도 4,608		
	시 10,752		
농업인의 날 기념행사	23,000	0	23,000
307 민간이전	23,000	0	23,000
04 민간행사사업보조	23,000	0	23,000
○농업인의 날 기념행사 23,000,000원	23,000		
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	12,835,371	9,178,279	3,657,092
	국 4,964,377		
	도 1,925,402		
	시 5,945,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산유통사업 시책교육	10,300	11,300	△1,000
203 업무추진비	10,300	11,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,300	11,300	△1,000
○농업기술센터 농정,농산분야업무 추진 6,800,000원	6,800		
○농정,농산분야업무 추진 3,500,000원	3,500		
농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*17명*4회	6,800		
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
농업 정보지 보급 지원사업	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○농업정보지보급지원사업 5,000원*260부*12개월	15,600		
농촌마을 공동체 사회적 활동지원	14,053	0	14,053
	도 4,216		
	시 9,837		
101 인건비	9,006	0	9,006
	도 2,702		
	시 6,304		
04 기간제근로자등보수	9,006	0	9,006
○활동인건비(인센티브 포함) 1,501,000원*1개소*6개월	9,006		
	도 2,702		
	시 6,304		
201 일반운영비	5,047	0	5,047
	도 1,514		
	시 3,533		
01 사무관리비	2,450	0	2,450
○임차 및 활동 물품구입비 등 2,450,000원*1개소	2,450		
	도 735		
	시 1,715		
02 공공운영비	2,597	0	2,597
○활동유류비 등 2,597,000원*1개소	2,597		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 779		
	시 1,818		
청년 농업인 영농정착 지원 사업	144,000	103,043	40,957
	국 100,800		
	시 43,200		
307 민간이전	144,000	103,043	40,957
	국 100,800		
	시 43,200		
02 민간경상사업보조	144,000	103,043	40,957
○청년 농업인 영농정착 지원금			
7,200,000원*20명	144,000		
	국 100,800		
	시 43,200		
청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영	3,400	4,169	△769
	국 1,700		
	시 1,700		
201 일반운영비	3,400	4,169	△769
	국 1,700		
	시 1,700		
01 사무관리비	3,400	4,169	△769
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영			
680,000원*5명	3,400		
	국 1,700		
	시 1,700		
경기도농업발전기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원	50,000		
벼 못자리용 상토지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○벼 못자리용 상토지원 6,000원*47,619포*70%	200,000		
토양개량제 공동살포비 지원	15,660	19,780	△4,120
	국 7,830		
	도 3,915		
	시 3,915		
402 민간자본이전	15,660	19,780	△4,120
	국 7,830		
	도 3,915		
	시 3,915		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,660	19,780	△4,120
○토양개량제 공동살포비 지원			
규산질 12,363포*800원+석회질7,212포*800원	15,660		
	국 7,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,915 시 3,915		
예비못자리 설치	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○예비못자리 설치 3,000원*4,000상자	12,000		
병해충 방제 지원	110,000	90,000	20,000
307 민간이전	110,000	90,000	20,000
02 민간경상사업보조	110,000	90,000	20,000
○병해충 방제 약품 지원			
약품 16,666.5봉*18,000원*30%	90,000		
○돌발 공동방제 살포비 지원 20,000,000원	20,000		
유기질비료 지원	494,748	518,692	△23,944
	국 309,700		
	시 185,048		
307 민간이전	494,748	518,692	△23,944
	국 309,700		
	시 185,048		
02 민간경상사업보조	494,748	518,692	△23,944
○유기질비료 지원 494,748,000원	494,748		
	국 309,700		
	시 185,048		
고품질 비료 지원	200,000	240,000	△40,000
307 민간이전	200,000	240,000	△40,000
02 민간경상사업보조	200,000	240,000	△40,000
○고품질비료지원	200,000		
o 쌀재배농가 5,000원*20,000포	100,000		
o 부추연구회 2,500원*12,000포	30,000		
o 인삼연구회 2,500원*12,000포	30,000		
o 친환경인증농가 8,000원*10,000포*50%	40,000		
농작업 안전관리 강화	18,900	18,900	0
	도 6,300		
	시 12,600		
402 민간자본이전	18,900	18,900	0
	도 6,300		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,900	18,900	0
○농작업 안전관리 강화(농약보관함)			
140대*150,000원*90%	18,900		
	도 6,300		
	시 12,600		
쌀직불금 행정경비 지원	20,300	20,300	0
	국 20,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,300	20,300	0
	국 20,300		
01 사무관리비	20,300	20,300	0
○쌀소득보전직불 관리비 1,800,000원*11개소+500,000원*1개소	20,300		
	국 20,300		
친환경농업 직불금	13,000	13,000	0
	국 13,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
	국 13,000		
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○친환경농업직접지불제 1,625,000원*8ha	13,000		
	국 13,000		
GAP안전성 분석 지원(안전성검사)	50,000	38,000	12,000
	국 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	38,000	12,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	38,000	12,000
○GAP 안전성분석 지원(안전성검사) 500,000원*100개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
수산생물질병 예방약품 지원	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
01 재료비	6,000	6,000	0
○수산생물질병 예방약품 지원 1,200,000원*5개소	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		
내수면 양식장 경쟁력 지원	1,250	1,000	250
	도 500		
	시 750		
402 민간자본이전	1,250	1,000	250
	도 500		
	시 750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,250	1,000	250
○내수면 양식장 경쟁력 지원 2,500,000원*1개소*50%	1,250		
	도 500		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낚시터 환경 개선사업	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○낚시터환경개선사업 10,000,000원*3개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
밭작물 고품질지원사업(농협협력)	49,500	49,500	0
307 민간이전	49,500	49,500	0
02 민간경상사업보조	49,500	49,500	0
○밭작물 고품질지원사업(농협협력) 5,500원*30,000포*30%	49,500		
기본형공익직접지불금	3,948,000	0	3,948,000
	국 3,948,000		
301 일반보전금	3,948,000	0	3,948,000
	국 3,948,000		
12 기타보상금	3,948,000	0	3,948,000
○기본형공익직접지불제 1,375.61ha*2,870,000원-1,000원	3,948,000		
	국 3,948,000		
토양개량제 지원	70,872	92,014	△21,142
	국 45,370		
	도 12,751		
	시 12,751		
307 민간이전	70,872	92,014	△21,142
	국 45,370		
	도 12,751		
	시 12,751		
02 민간경상사업보조	70,872	92,014	△21,142
○토양개량제 공급 70,872,000원	70,872		
	국 45,370		
	도 12,751		
	시 12,751		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원	200,000	100,000	100,000
301 일반보전금	200,000	100,000	100,000
12 기타보상금	200,000	100,000	100,000
○농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원 1,000ha*200,000원	200,000		
낚시터 환경지킴이	12,600	0	12,600
	도 6,300		
	시 6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,600	0	12,600
	도 6,300		
	시 6,300		
04 기간제근로자등보수	12,600	0	12,600
○낚시터 환경지킴이 50,000원*5명*50.4일	12,600		
	도 6,300		
	시 6,300		
수출농산물 지원	120,000	170,000	△50,000
301 일반보전금	100,000	150,000	△50,000
12 기타보상금	100,000	150,000	△50,000
○수출 장려금 지원 500원*200,000kg	100,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○수출농산물 생산지원(소모성농자재) 100원*400,000매*50%	20,000		
신선농산물 수출단지 시설개선	2,908	7,000	△4,092
	도 1,163		
	시 1,745		
402 민간자본이전	2,908	7,000	△4,092
	도 1,163		
	시 1,745		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,908	7,000	△4,092
○신선농산물 수출단지 시설개선 5,816,000원*1개소*50%	2,908		
	도 1,163		
	시 1,745		
농식품 수출물류비 지원	14,490	55,162	△40,672
	도 5,796		
	시 8,694		
307 민간이전	14,490	55,162	△40,672
	도 5,796		
	시 8,694		
02 민간경상사업보조	14,490	55,162	△40,672
○농식품 수출물류비 지원 7,245,000원*2개소	14,490		
	도 5,796		
	시 8,694		
수출포장재 지원	7,645	22,000	△14,355
	도 3,058		
	시 4,587		
307 민간이전	7,645	22,000	△14,355
	도 3,058		
	시 4,587		
02 민간경상사업보조	7,645	22,000	△14,355
○수출포장재 지원 100원*152,900매*50%	7,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,058		
	시 4,587		
고품질 수출농산물 생산지원	22,618	50,000	△27,382
	도 9,047		
	시 13,571		
307 민간이전	22,618	50,000	△27,382
	도 9,047		
	시 13,571		
02 민간경상사업보조	22,618	50,000	△27,382
○고품질 수출농산물 생산 지원			
11,309,000원*2개소	22,618		
	도 9,047		
	시 13,571		
G마크 등 포장재 지원	2,522	12,250	△9,728
	도 1,009		
	시 1,513		
307 민간이전	2,522	12,250	△9,728
	도 1,009		
	시 1,513		
02 민간경상사업보조	2,522	12,250	△9,728
○G마크 등 포장재 지원 500원*10,088매*50%	2,522		
	도 1,009		
	시 1,513		
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	210,000	0
02 민간경상사업보조	210,000	210,000	0
○어하둥둥 공동브랜드 포장재 지원			
1,000원*420,000매*50%	210,000		
공동선별비 지원	58,800	40,000	18,800
	국 29,400		
	시 29,400		
307 민간이전	58,800	40,000	18,800
	국 29,400		
	시 29,400		
02 민간경상사업보조	58,800	40,000	18,800
○공동선별비 지원 70원*1,680,000kg*50%	58,800		
	국 29,400		
	시 29,400		
농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○임가공, 포장재 디자인 비용 지원			
5,000,000원*20농가*50%	50,000		
농수산물 원산지표시 명예감시원 운영	10,000	12,500	△2,500
	도 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	12,500	△2,500
	도 3,000		
	시 7,000		
12 기타보상금	10,000	12,500	△2,500
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영 50,000원*5명*40일	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농식품 가공산업 육성 지원	13,000	22,500	△9,500
	도 3,900		
	시 9,100		
402 민간자본이전	13,000	15,000	△2,000
	도 3,900		
	시 9,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,000	15,000	△2,000
○농식품 가공산업 육성 지원 26,000,000원*1개소*50%	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
농작물재해보험 가입지원	180,000	130,000	50,000
	도 72,000		
	시 108,000		
307 민간이전	180,000	130,000	50,000
	도 72,000		
	시 108,000		
06 보험금	180,000	130,000	50,000
○농작물재해보험 가입 지원 714,285원*630명*40%	180,000		
	도 72,000		
	시 108,000		
정부양곡관리비(지자체) 지원	3,000	2,500	500
	국 3,000		
201 일반운영비	2,200	1,200	1,000
	국 2,200		
01 사무관리비	2,200	1,200	1,000
○사무관리비 2,200,000원	2,200		
	국 2,200		
202 여비	800	1,300	△500
	국 800		
01 국내여비	800	1,300	△500
○국내여비 800,000원	800		
	국 800		
농협협력 농산유통 지원	250,000	270,000	△20,000
402 민간자본이전	250,000	270,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	270,000	△20,000
○농협협력 농산유통 지원 1,000,000,000원*25%	250,000		
원예특작 경쟁력 제고대책	280,000	330,000	△50,000
402 민간자본이전	280,000	330,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	330,000	△50,000
○원예특작경쟁력 제고대책 560,000,000원*50%	280,000		
선택형 맞춤농정	1,265,000	602,308	662,692
	도 506,000		
	시 759,000		
402 민간자본이전	1,265,000	602,308	662,692
	도 506,000		
	시 759,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,265,000	602,308	662,692
○선택형 맞춤농정 2,530,000,000원*50%	1,265,000		
	도 506,000		
	시 759,000		
친환경농업 활성화 지원	110,000	110,000	0
402 민간자본이전	110,000	110,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	110,000	0
○친환경농업 활성화지원(시설,기계,장비) 220,000,000원*50%	110,000		
친환경농산물 인증확대	12,044	12,044	0
	도 4,818		
	시 7,226		
307 민간이전	12,044	12,044	0
	도 4,818		
	시 7,226		
02 민간경상사업보조	12,044	12,044	0
○친환경농산물 인증 확대 446,074원*27개소	12,044		
	도 4,818		
	시 7,226		
농업분야 에너지절감시설 지원	212,850	258,390	△45,540
	국 85,140		
	도 38,313		
	시 89,397		
402 민간자본이전	212,850	258,390	△45,540
	국 85,140		
	도 38,313		
	시 89,397		
02 민간자본사업보조(이전재원)	212,850	258,390	△45,540
○농업분야 에너지절감시설 지원 19,350원*22,000㎡*50%	212,850		
	국 85,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,313		
	시 89,397		
시설원예현대화 지원	349,098	188,993	160,105
	국 139,639		
	도 62,838		
	시 146,621		
402 민간자본이전	349,098	188,993	160,105
	국 139,639		
	도 62,838		
	시 146,621		
02 민간자본사업보조(이전재원)	349,098	188,993	160,105
○시설원예현대화 지원			
3,900.53원*179,000㎡*50%	349,098		
	국 139,639		
	도 62,838		
	시 146,621		
에너지절감형 농업난방시설 지원	43,742	43,955	△213
	도 13,122		
	시 30,620		
402 민간자본이전	43,742	43,955	△213
	도 13,122		
	시 30,620		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,742	43,955	△213
○에너지절감형 농업난방시설 지원			
7,953원*11,000㎡*50%	43,742		
	도 13,122		
	시 30,620		
환경친화형농자재 지원	134,000	196,667	△62,667
	도 40,200		
	시 93,800		
402 민간자본이전	134,000	196,667	△62,667
	도 40,200		
	시 93,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	134,000	196,667	△62,667
○환경친화형 농자재 지원 134,000,000원	134,000		
	도 40,200		
	시 93,800		
논 타작물 재배지원	81,625	146,200	△64,575
	국 65,300		
	도 4,898		
	시 11,427		
301 일반보전금	81,625	146,200	△64,575
	국 65,300		
	도 4,898		
	시 11,427		
12 기타보상금	81,625	146,200	△64,575
○논 타작물 재배지원금 3,265,000원*25ha	81,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 65,300		
	도 4,898		
	시 11,427		
원예분야 ICT융복합지원	44,200	113,160	△68,960
	국 22,100		
	도 6,630		
	시 15,470		
402 민간자본이전	44,200	113,160	△68,960
	국 22,100		
	도 6,630		
	시 15,470		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,200	113,160	△68,960
○원예분야 ICT융복합지원			
9,208.3원*8,000㎡*60%	44,200		
	국 22,100		
	도 6,630		
	시 15,470		
친환경농산물 재배장려금 지원	21,273	23,000	△1,727
	도 8,521		
	시 12,752		
301 일반보전금	21,273	23,000	△1,727
	도 8,521		
	시 12,752		
12 기타보상금	21,273	23,000	△1,727
○친환경농산물 재배장려금 지원			
62.2원*342,000㎡	21,273		
	도 8,521		
	시 12,752		
유기농업자재 지원	4,310	18,690	△14,380
	국 1,724		
	시 2,586		
307 민간이전	4,310	18,690	△14,380
	국 1,724		
	시 2,586		
02 민간경상사업보조	4,310	18,690	△14,380
○유기농업자재 지원 4,310,000원	4,310		
	국 1,724		
	시 2,586		
고품질 양주쌀 생산지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○고품질 양주쌀 생산 지원 30,000,000원*50%	15,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○고품질 양주쌀 생산 지원 40,000,000원*50%	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수품종공급 지원	20,557	16,403	4,154
	도 6,167		
	시 14,390		
307 민간이전	20,557	16,403	4,154
	도 6,167		
	시 14,390		
02 민간경상사업보조	20,557	16,403	4,154
○벼 우수품종 공급지원 24,827원*828농가	20,557		
	도 6,167		
	시 14,390		
고추비가림 재배시설 지원	45,575	17,500	28,075
	국 18,230		
	시 27,345		
402 민간자본이전	45,575	17,500	28,075
	국 18,230		
	시 27,345		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,575	17,500	28,075
○고추비가림 재배시설 지원 22,787.5원*4,000㎡*50%	45,575		
	국 18,230		
	시 27,345		
농업용관리기 등 소형농기계 지원사업	87,500	85,901	1,599
	도 26,250		
	시 61,250		
402 민간자본이전	87,500	85,901	1,599
	도 26,250		
	시 61,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	87,500	85,901	1,599
○여성.노약자 농업용관리기 등 지원 3,571,420원*49대*50%	87,500		
	도 26,250		
	시 61,250		
경기미 생산시설 현대화	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
○경기미 생산시설 현대화 600,000,000원*1개소*50%	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
농기계 단기임대사업	485,000	485,400	△400
405 자산취득비	485,000	485,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	485,000	485,400	△400
○농기계대여은행 농기계구입(콤바인, 트랙터, 보행이앙기, 부속작업기 등) 485,000,000원	485,000		
농업기계화 지원	180,000	200,000	△20,000
402 민간자본이전	180,000	200,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	200,000	△20,000
○농기계(트랙터,이앙기,콤바인)구입 지원 180,000,000원	180,000		
농업인안전재해보험	143,250	157,000	△13,750
	도 42,975		
	시 100,275		
307 민간이전	143,250	157,000	△13,750
	도 42,975		
	시 100,275		
02 민간경상사업보조	143,250	157,000	△13,750
○농업인안전재해보험 지원 65,000원*1,400명*75%	68,250		
	도 20,475		
	시 47,775		
○농기계종합보험 지원 250,000원*400대*75%	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
농림축산식품부 소관 국유재산 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○국유재산 측량비 1,000,000원*6개소	6,000		
전시회 및 직거래장터 참가(G푸드쇼 등)	16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비	16,000	17,000	△1,000
03 행사운영비	16,000	17,000	△1,000
○전시회 및 직거래장터 참가(G푸드 쇼 등) 16,000,000원	16,000		
경기전통주 등 경쟁력 강화	20,000	14,890	5,110
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	14,890	5,110
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	14,890	5,110
○경기전통주 등 경쟁력 강화사업 20,000,000원*2개소*50%	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
양주골쌀 인센티브 지원사업	150,000	100,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	150,000	100,000	50,000
12 기타보상금	150,000	100,000	50,000
○양주골쌀 인센티브 지원사업 150,000,000원	150,000		
친환경농산물 학교급식 지원사업	1,298,000	1,400,000	△102,000
	도 649,000		
	시 649,000		
307 민간이전	1,298,000	1,400,000	△102,000
	도 649,000		
	시 649,000		
02 민간경상사업보조	1,298,000	1,400,000	△102,000
○친환경농산물 학교급식비 지원 1,298,000,000원	1,298,000		
	도 649,000		
	시 649,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	106,688	95,938	10,750
	국 53,344		
	시 53,344		
307 민간이전	106,688	95,938	10,750
	국 53,344		
	시 53,344		
02 민간경상사업보조	106,688	95,938	10,750
○초등돌봄교실 과일간식 지원 106,688,000원	106,688		
	국 53,344		
	시 53,344		
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업	477,880	332,562	145,318
	도 238,940		
	시 238,940		
307 민간이전	477,880	332,562	145,318
	도 238,940		
	시 238,940		
02 민간경상사업보조	477,880	332,562	145,318
○경기도 어린이 건강과일 공급지원 477,880,000원	477,880		
	도 238,940		
	시 238,940		
양주시 농산물 직거래 활성화 지원사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○천일홍축제장 등 직거래장터 상시운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
쌀 소비 확대 지원 공공일자리	1,263	1,263	0
	도 375		
	시 888		
101 인건비	1,263	1,263	0
	도 375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 888		
04 기간제근로자등보수	1,263	1,263	0
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 사업 1,263,000원	1,263		
	도 375		
	시 888		
로컬푸드 위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○로컬푸드 위원회 수당 및 운영비 1,600,000원	1,600		
농작업 인력지원사업	25,000	52,500	△27,500
301 일반보전금	25,000	52,500	△27,500
12 기타보상금	25,000	52,500	△27,500
○농작업 인력지원 사업 200명*5일*50,000원*50%	25,000		
양주골쌀 택배비 지원사업	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○양주골쌀 택배비 지원사업 20,000,000원	20,000		
특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업	26,250	2,500	23,750
	국 10,500		
	시 15,750		
402 민간자본이전	26,250	2,500	23,750
	국 10,500		
	시 15,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,250	2,500	23,750
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원 26,250원*2,000㎡*50%	26,250		
	국 10,500		
	시 15,750		
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업(파쇄기 작업지원)	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
101 인건비	54,180	0	54,180
	도 16,254		
	시 37,926		
04 기간제근로자등보수	54,180	0	54,180
○농업부산물파쇄 인건비 3,612,000원*5개월*3명	54,180		
	도 16,254		
	시 37,926		
201 일반운영비	65,820	0	65,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,746		
	시 46,074		
01 사무관리비	56,820	0	56,820
○장비임차비 100,000원*180일	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
○차량임차비 200,000원*180일	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
○물품구입비 2,820,000원	2,820		
	도 846		
	시 1,974		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○연료비 등 50,000원*180일	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
정부양곡관리비(지자체) 포장재 제작비 지원	64,300	0	64,300
	국 64,300		
201 일반운영비	64,300	0	64,300
	국 64,300		
01 사무관리비	64,300	0	64,300
○정부관리양곡 포장재 제작비 지원 665.63원*96,600매	64,300		
	국 64,300		
농업기반 정비사업	1,551,670	1,993,000	△441,330
	국 30,000		
	도 355,768		
	시 1,165,902		
농로포장사업	300,000	418,000	△118,000
401 시설비및부대비	300,000	418,000	△118,000
01 시설비	300,000	415,492	△115,492
○농로포장사업 300,000,000원	300,000		
수리시설정비사업	526,670	870,000	△343,330
	도 210,668		
	시 316,002		
401 시설비및부대비	526,670	870,000	△343,330
	도 210,668		
	시 316,002		
01 시설비	526,670	864,780	△338,110
○수리시설정비사업 526,670,000원	526,670		
	도 210,668		
	시 316,002		
농업기반시설개보수	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기반시설(용배수로, 보, 저수지,농로 등) 개보수 200,000,000원	200,000		
농업용대형관정 설치	90,000	80,000	10,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○농업용 대형관정 설치 45,000,000원*2개소	90,000		
수리계 수리시설관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○수리계 수리시설관리 5,000,000원	5,000		
영농대비 한해 특별대책지원사업	238,000	350,000	△112,000
	도 119,000		
	시 119,000		
403 자치단체등자본이전	238,000	0	238,000
	도 119,000		
	시 119,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	238,000	0	238,000
○영농한해 특별대책지원 238,000,000원	238,000		
	도 119,000		
	시 119,000		
소형관정 개발사업	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○소형관정개발 지원사업 1,000,000원*20개소	20,000		
재해위험저수지 정비사업	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	도 4,500		
	시 65,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	도 4,500		
	시 65,500		
01 시설비	99,000	0	99,000
○재해위험저수지 정비사업 100,000,000원*99%	99,000		
	국 30,000		
	도 4,500		
	시 64,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○재해위험저수지 정비사업 100,000,000원*1%	1,000		
농업용 저수지 정밀점검용역	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,600		
	시 50,400		
01 시설비	72,000	0	72,000
○농업용 저수지 정밀점검용역 14,400,000원*5개소	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
농촌관광 활성화	245,229	173,606	71,623
	국 22,459		
	도 3,747		
	시 219,023		
농촌관광주체 육성지원(농어촌축제 지원)	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
04 민간행사사업보조	13,000	15,000	△2,000
○천생연분마을 축제 개최 13,000,000원*1개소	13,000		
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 육성)	1,200	1,150	50
	국 750		
	시 450		
307 민간이전	1,200	1,150	50
	국 750		
	시 450		
02 민간경상사업보조	1,200	1,150	50
○체험마을 리더 교육비 지원 300,000원*5개소*80%	1,200		
	국 750		
	시 450		
농촌관광주체 육성지원(농어촌민박 서비스.안전교육)	740	1,180	△440
	국 370		
	시 370		
201 일반운영비	740	1,180	△440
	국 370		
	시 370		
01 사무관리비	740	1,180	△440
○농어촌민박서비스 안전 교육 740,000원*1회	740		
	국 370		
	시 370		
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)	39,378	19,000	20,378
	국 19,689		
	시 19,689		
307 민간이전	39,378	19,000	20,378
	국 19,689		
	시 19,689		
02 민간경상사업보조	39,378	19,000	20,378
○사무장 활동비 1,640,750원*2개소*12개월	39,378		
	국 19,689		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,689		
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)	2,640 국 1,650 시 990	2,785	△145
307 민간이전	2,640 국 1,650 시 990	2,785	△145
02 민간경상사업보조	2,640	2,785	△145
○체험휴양마을 보험료 지원 528,000원*5개소	2,640 국 1,650 시 990		
농촌체험휴양마을 활성화	32,500	7,500	25,000
201 일반운영비	12,500	7,500	5,000
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
○휴양마을 관리 1,500,000원*5개소	7,500		
02 공공운영비	5,000	2,500	2,500
○휴양마을 관리 1,000,000원*5개소	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○비암1리 농촌관광체험장 보수공사 20,000,000원*1개소	20,000		
농어촌테마공원 운영 활성화	144,681	126,991	17,690
101 인건비	78,181	79,491	△1,310
04 기간제근로자등보수	78,181	77,691	490
○기본급 78,000원*200일*3명	46,800		
○주휴수당 78,000원*3명*40주	9,360		
○초과수당 14,620원*340시간*3명	14,913		
○4대 보험료 71,077,500원*10%	7,108		
201 일반운영비	24,500	27,500	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○테마공원 운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○기타제세 공과요금 등 200,000원*12개월	2,400		
○농기계 유류비 등 1,500원*1,000L	1,500		
○시설장비 유지비 8,600,000원*1개소	8,600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○주말농원,경관단지 관리(종묘,농약,퇴비,비료 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
○농촌테마공원 관리동 방수공사 22,000,000원*1개소	22,000		
농촌민박 안전관리 지원	5,490	0	5,490
	도 1,647		
	시 3,843		
201 일반운영비	5,490	0	5,490
	도 1,647		
	시 3,843		
01 사무관리비	5,490	0	5,490
○농촌민박 안전관리 지원 70,384원*78개소	5,490		
	도 1,647		
	시 3,843		
농어촌민박 표지판 지원사업	5,600	0	5,600
	도 2,100		
	시 3,500		
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
	도 2,100		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600	0	5,600
○농어촌민박 사업장 표시 지원 100,000원*70개소*80%	5,600		
	도 2,100		
	시 3,500		
농업 전문 인력 육성	29,182	32,160	△2,978
	도 6,432		
	시 22,750		
농업소식 및 정보제공사업	29,182	32,160	△2,978
	도 6,432		
	시 22,750		
307 민간이전	29,182	0	29,182
	도 6,432		
	시 22,750		
02 민간경상사업보조	29,182	0	29,182
○신문 및 소식지 29,182,000원	29,182		
	도 6,432		
	시 22,750		
농업 경쟁력 강화	10,903,126	2,881,618	8,021,508
	시 903,126		
	채 10,000,000		
청사 및 차량관리	10,390,600	2,377,002	8,013,598
	시 390,600		
	채 10,000,000		
청사 및 차량관리	390,600	377,002	13,598
201 일반운영비	368,600	355,002	13,598

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기술센터 운영 및 관리 500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	362,600	349,002	13,598
○우편요금(4개과) 600,000원*12월	7,200		
○소형승용차(3대) 3,500,000원*3대	10,500		
○대형승용차(2대) 4,000,000원*2대	8,000		
○경형승용차(8대) 3,000,000원*8대	24,000		
○농기계용 특수차량(4대) 3,000,000원*4대	12,000		
○중형승합차(3대) 4,500,000원*2대	9,000		
○화물차(8대) 4,500,000원*8대	36,000		
○방역차량(3대) 5,000,000원*3대	15,000		
○청사 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○전기안전관리용역 550,000원*12월	6,600		
○청사 무인경비 550,000원*12월	6,600		
○농기계 대여은행 무인경비 250,000원*12월	3,000		
○농촌테마공원 무인경비 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
○청사 환경개선부담금 500,000원*2기	1,000		
○청사 방화관리대행 용역 150,000원*12월	1,800		
○청사 소규모 수선 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○농기계 대여은행 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 청소 용역 110,000,000원	110,000		
○종량제 봉투 3,000원*1,500매	4,500		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○청사 내 전정 및 제초 22,000,000원	22,000		
농업기술센터 청사 이전 건립(농업인 회관 포함)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	채 10,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	채 10,000,000		
01 시설비	9,500,000	1,992,800	7,507,200
○청사 이전 신축(농업인회관 포함) 9,500,000,000원	9,500,000		
	채 9,500,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○전면 책임감리 500,000,000원	500,000		
	채 500,000		
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	467,226	400,616	66,610
농업기계 대여은행 설치 및 운영	467,226	400,616	66,610
101 인건비	279,822	221,476	58,346
04 기간제근로자등보수	279,822	221,476	58,346

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 출장여비 150,000원*12개월*4명	7,200		
○임대농기계운영 한시적 인부임	143,162		
o 트랙터 144,960원*70일*5명	50,736		
o 콤바인 144,960원*40일*10명	57,984		
o 이앙기 144,960원*30일*7명	30,442		
o 4대보험료 200,000원*5개월*4명	4,000		
○임대농기계운영 인부임	125,460		
o 기본급 77,600원*242일*4명	75,117		
o 주휴수당 77,600원*48주*4명	14,900		
o 초과근무수당 14,550원*413시간*4명	24,037		
o 4대보험료 114,057,000원*10%	11,406		
○농기계대여은행 수리요원 작업복 등 구입 200,000원*10명*2회	4,000		
201 일반운영비	157,404	149,140	8,264
01 사무관리비	7,400	4,600	2,800
○농기계 감정수수료 200,000원*4개소*2회	1,600		
○농기계폐기 수수료 400,000원*2회	800		
○농기계대여은행 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	150,004	144,540	5,464
○대여용 농업기계 보험료 200,000원*140대	28,000		
○농기계 대여은행 장비유지비 255,870원*469대	120,004		
○농기계 대여은행 관리프로그램 유지비 750,000원*2회	1,500		
○대여은행 소방시설 점검비 500,000원	500		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○농기계 수리용 부품구입 15,000,000원*2회	30,000		
전문 농업경영인 육성	45,300	104,000	△58,700
후계농업경영인 육성	45,300	104,000	△58,700
201 일반운영비	1,950	1,950	0
03 행사운영비	1,950	1,950	0
○농업경영인 지역관리자 교육 725,000원*2회	1,450		
○농업경영인 능력개발 교육 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	5,050	53,050	△48,000
09 행사실비지원금	5,050	5,050	0
○농업경영인 지역관리자 교육 65,000원*35명*2회	4,550		
○농업경영인 능력개발 교육 500,000원*1회	500		
307 민간이전	28,300	31,000	△2,700
04 민간행사사업보조	28,300	31,000	△2,700

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 전문 농업경영인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기북부 양주,연천,동두천 한마음대회 참가 지원 3,800,000원*1회	3,800		
○한국농업경영인 전국대회 참가 지원 18,000,000원*1회	18,000		
○양주시농업경영인 활성화 대회 6,500,000원*1회	6,500		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○후계농업경영인 농작업 기계 지원사업 2,500,000원*4대	10,000		
행정운영경비(농업정책과)	61,580	79,301	△17,721
기본경비(농업정책과)	61,580	79,301	△17,721
기본경비	61,580	79,301	△17,721
201 일반운영비	20,280	25,769	△5,489
01 사무관리비	17,880	22,651	△4,771
○일반수용비 10,980,000원	10,980		
○급량비 3,900,000원	3,900		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,400	3,118	△718
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	17,600	31,752	△14,152
01 국내여비	17,600	31,752	△14,152
○기본업무수행을 위한 출장여비 17,600,000원	17,600		
203 업무추진비	11,580	12,180	△600
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○농업기술센터장 3,500,000원	3,500		
02 정원가산업무추진비	3,880	3,880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*97명	3,880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비	9,600		
o 농업기술센터장 400,000원*1명*12월	4,800		
o 과장 100,000원*4명*12월	4,800		
405 자산취득비	2,520	0	2,520
01 자산및물품취득비	2,520	0	2,520
○농업정책과 캐비닛 200,000원*5대	1,000		
○농업정책과 사무실용 의자 380,000원*4대	1,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
농촌관광과	2,084,745	3,165,675	△1,080,930
	국 117,250		
	도 176,655		
	시 1,790,840		
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,054,965	3,126,969	△1,072,004
	국 117,250		
	도 176,655		
	시 1,761,060		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	292,600	324,750	△32,150
	국 36,750		
	도 53,325		
	시 202,525		
농업인 평생학습 배움터 조성	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○새해농업인실용교육 강의기법 교육 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○교육장비 유지비 200,000원*10종	2,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	26,000	18,000	8,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
201 일반운영비	24,000	15,000	9,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
03 행사운영비	24,000	15,000	9,000
○농업기술 전문교육 24,000,000원*1개소	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○농업기술 전문교육 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
농업기술 평생교육(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	18,000	17,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
	시 12,600		
03 행사운영비	18,000	17,000	1,000
○농업기술 평생교육 18,000,000원*1개소	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○농업기술 평생교육 현장실습 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	36,500	30,700	5,800
101 인건비	9,500	0	9,500
04 기간제근로자등보수	9,500	0	9,500
○디지털 뉴딜 교육 컨텐츠 제작	9,500		
o 기본급 78,000원*90일	7,020		
o 주휴수당 78,000원*12주*1명	936		
o 휴일수당 117,000원*5일	585		
o 4대보험료 959,000원*1명	959		
201 일반운영비	22,000	23,000	△1,000
03 행사운영비	22,000	23,000	△1,000
○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등) 19,000,000원*1개소	19,000		
○BIO농업대학 졸업생 추수교육 3,000,000원*1개소	3,000		
301 일반보전금	5,000	7,700	△2,700
09 행사실비지원금	5,000	7,700	△2,700
○BIO농업대학원 운영(현장실습 등) 4,000,000원*1개소	4,000		
○BIO농업대학 졸업생 추수교육 1,000,000원*1개소	1,000		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	29,000	29,000	0
	국 14,500		
	도 4,350		
	시 10,150		
201 일반운영비	25,000	23,000	2,000
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
03 행사운영비	25,000	23,000	2,000
○농업인대학 운영 25,000,000원*1개소	25,000		
	국 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,750		
	시 8,750		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비지원금	4,000	6,000	△2,000
○농업인대학 운영 4,000,000원*1개소	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○신규농업인 기초영농기술교육 7,500,000원*1개소	7,500		
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
농촌지도자 육성	74,600	94,600	△20,000
201 일반운영비	5,000	25,000	△20,000
03 행사운영비	5,000	25,000	△20,000
○농촌지도자 전국대회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○농촌지도자 전국대회 참가 100,000원*80명	8,000		
402 민간자본이전	61,600	61,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,600	61,600	0
○농촌지도자 현장애로기술 사업지원 11,000,000원*7개소*80%	61,600		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		
	시 560		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	도 120		
	시 280		
03 행사운영비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자 양성교육 800,000원*1회	800		
	국 400		
	도 120		
	시 280		
301 일반보전금	800	800	0
	국 400		
	도 120		
	시 280		
09 행사실비지원금	800	800	0
○농촌지도자 양성교육 참석자 보상 800,000원*1회	800		
	국 400		
	도 120		
	시 280		
농촌지도자 능력개발(도비)	43,500	24,000	19,500
	도 28,800		
	시 14,700		
201 일반운영비	22,250	22,500	△250
	도 7,550		
	시 14,700		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 60,000원*350명	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
03 행사운영비	1,250	1,500	△250
○농촌지도자회원 역량강화 교육 1,250,000원*1개소	1,250		
	도 1,250		
301 일반보전금	1,250	1,500	△250
	도 1,250		
09 행사실비지원금	1,250	1,500	△250
○농촌지도자회원 역량강화교육 참석보상 1,250,000원*1개소	1,250		
	도 1,250		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○경기도농업전문경영인 신기술보급사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 20,000		
농촌지도사업 운영지원	9,500	28,750	△19,250
101 인건비	1,200	0	1,200
03 무기계약근로자보수	1,200	0	1,200
○농촌지도사업 홍보 일반사무원 출장여비 100,000원*12개월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	9,500	△7,000
01 사무관리비	2,000	9,000	△7,000
○농업기술센터 사업계획 및 보고서 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○기술공보 장비 유지료 100,000원*5종	500		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○농촌관광관련 주민대화 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	2,300	15,450	△13,150
01 자산및물품취득비	2,300	15,450	△13,150
○영상편집용 PC구입(그래픽 카드 등) 2,300,000원	2,300		
비대면 영농지원 운영	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
101 인건비	20,500	0	20,500
	도 6,150		
	시 14,350		
04 기간제근로자등보수	20,500	0	20,500
○비대면 영농기술지원인력	20,500		
o 기본급 78,000원*190일*1명	14,820		
	도 4,446		
	시 10,374		
o 주휴수당 78,000원*36주*1명	2,808		
	도 842		
	시 1,966		
o 휴일근무수당 117,000원*5일*1명	585		
	도 176		
	시 409		
o 4대보험료 2,287,000원	2,287		
	도 686		
	시 1,601		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	도 1,350		
	시 3,150		
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○비대면 영농기술 자료제작 운영 4,500,000원	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	5,000	23,700	△18,700
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	14,100	△11,600
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 사무관리비	2,500	14,100	△11,600
○지도공무원 전문능력개발활동지원 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
202 여비	2,500	9,600	△7,100
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 국내여비	2,500	9,600	△7,100
○지도공무원 전문능력개발활동지원 250,000원*10명	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	4,400	4,400	0
	국 2,200		
	도 660		
	시 1,540		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	도 210		
	시 490		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원*1개소	1,400		
	국 700		
	도 210		
	시 490		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농촌진흥사업 활력화 지원 3,000,000원*1개소	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	371,155	521,160	△150,005
	국 50,000		
	도 39,000		
	시 282,155		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특색있는 관광농업 육성	121,155	189,160	△68,005
101 인건비	18,655	29,760	△11,105
03 무기계약근로자보수	1,200	0	1,200
○농촌관광운영 일반사무원 출장여비 100,000원*12개월*1명	1,200		
04 기간제근로자등보수	17,455	29,760	△12,305
○곤충사육장 운영지원	17,455		
o 기본급 78,000원*154일*1명	12,012		
o 주휴수당 78,000원*30주*1명	2,340		
o 휴일수당 117,000원*5일*1명	585		
o 4대보험료 2,518,000원	2,518		
201 일반운영비	54,500	101,500	△47,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○농촌관광 네트워크 운영지원 4,500,000원	4,500		
○곤충사육장 운영지원 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○곤충사육장 운영지원 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	45,000	90,000	△45,000
○농촌체험학습 지원(차량) 500,000원*40대	20,000		
○농촌관광 조직체 지원 3,000,000원	3,000		
○농촌체험 역량강화교육 18,000,000원*1개소	18,000		
○농촌관광 홍보행사 참가 3,000,000원	3,000		
○농촌체험 홍보 팸투어 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○곤충사육실 운영재료 4,000,000원	4,000		
○곤충요리대회 운영재료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	43,000	50,500	△7,500
09 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○농촌체험 역량강화 지원 100,000원*10명	1,000		
○농촌체험 홍보 팸투어 40,000원*50명	2,000		
12 기타보상금	40,000	45,500	△5,500
○농촌체험학습 지원(체험료) 10,000원*4,000명	40,000		
관광농업 기반조성	24,000	90,000	△66,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
○넥스트노멀 농촌체험 운영시범 15,000,000원*2개소*80%	24,000		
신기술보급사업	100,000	100,000	0

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	100,000	0
○오감만족 재밌는 쌀 체험여행 교실 운영 60,000,000원*1개소	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○식물활용 그린스쿨 오피스 조성 기술 시범 40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
도시농업 활성화 지원	126,000	74,000	52,000
	도 39,000		
	시 87,000		
201 일반운영비	91,000	41,000	50,000
	도 27,300		
	시 63,700		
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○도시농업 육성지원 30,000,000원*1개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○치유농업활용복지화 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	56,000	41,000	15,000
○도시농업 육성지원 53,000,000원*1개소	53,000		
	도 15,900		
	시 37,100		
○치유농업활용복지화 지원 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	7,000	0
○도시농업 육성지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○치유농업활용복지화 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○도시농업 육성지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○공기정화식물을 활용한 녹색공간조성(생태그늘막) 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	16,000	24,000	△8,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	24,000	△8,000
○농촌체험 활성화 Build-up시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	517,190	522,629	△5,439
	국 30,500		
	도 84,330		
	시 402,360		
농촌자원 활용 일자리창출(도비)	32,000	40,000	△8,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	40,000	△8,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	40,000	△8,000
○농산물가공제품 온라인 포장재 개발시범 20,000,000원*2개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		

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	전년도 예산액	비교증감
농촌지역 활력화 지원	116,000	20,000	96,000
	도 34,800		
	시 81,200		
307 민간이전	66,000	0	66,000
	도 19,800		
	시 46,200		
02 민간경상사업보조	66,000	0	66,000
○농업인 넘어짐 사고예방을 위한 농작업화 보급 66,000,000원*1개소	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
402 민간자본이전	50,000	20,000	30,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	20,000	30,000
○농작업 안전편이장비 보급시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	11,000	9,000	2,000
	국 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
	국 5,500		
	시 5,500		
03 행사운영비	11,000	9,000	2,000
○다양한 우리쌀 활용교육 30,000원*300명	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
○우리쌀 가공식품 활용전문교육 80,000원*25명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농촌자원 육성	82,890	73,229	9,661
101 인건비	22,390	21,729	661
04 기간제근로자등보수	22,390	21,729	661
○생활과학실습실 운영지원 인부임	22,390		
o 기본급 78,000원*200일*1명	15,600		
o 주휴수당 78,000원*40주*1명	3,120		
o 휴일수당 117,000원*10일*1명	1,170		
o 4대보험료 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	46,500	47,500	△1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농식품 가공 산업재산권 수수료 1,000,000원	1,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○조리용품 구입 등 생활과학실습실 운영지원 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○생활과학실습실 가스료 500,000원	500		
○생활과학실습실 장비유지 및 운영비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	41,000	42,000	△1,000
○전통문화 교육 5,000,000원*1개소	5,000		
○양주 명품 전통주 육성 3,500,000원*2개소	7,000		
○행복한 요리교실 5,000,000원*1개소	5,000		
○농산물 가공기술 전문가 양성교육 9,000,000원*1과정	9,000		
○온택트 쿠킹클래스 운영 10,000,000원*1과정	10,000		
○농촌노인 전통문화 전승교육 5,000,000원*1개소	5,000		
301 일반보전금	6,000	1,000	5,000
09 행사실비지원금	6,000	1,000	5,000
○농산물 가공기술 전문가 양성교육 300,000원*20명	6,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
○농작업 현장 환경친화형 농촌화장실 지원 5,000,000원*2개소*80%	8,000		
4-H 육성 지원(도비)	83,500	43,500	40,000
	도 29,850		
	시 53,650		
201 일반운영비	15,500	13,500	2,000
	도 4,650		
	시 10,850		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○4-H회원 활동정보 지원 30,000원*150명	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
03 행사운영비	11,000	9,000	2,000
○청년4-H회원 과제학습포 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승지원 4,000,000원*1개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○청년4-H회원 기술교육 및 현장교육 5,000,000원*1과정	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		

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	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	도 1,200		
	시 2,800		
09 행사실비지원금	4,000	6,000	△2,000
○청년4-H회원 기술교육 및 현장교육 3,000,000원*1과정	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승지원 1,000,000원*1개소	1,000		
	도 300		
	시 700		
402 민간자본이전	64,000	24,000	40,000
	도 24,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	24,000	40,000
○청년농업인4-H회원 신규 영농정착시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
○청년농업인 안정화 시범 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
4-H회 육성	76,300	79,400	△3,100
201 일반운영비	30,000	31,000	△1,000
03 행사운영비	30,000	31,000	△1,000
○4-H 3대 교육행사(청소년의달, 야외교육, 경진대회) 8,000,000원*2회	16,000		
○4-H회원 역량강화 교육 2,000,000원*1회	2,000		
○감동365실천 꽃길가꾸기 500,000원*10개소	5,000		
○4-H회 농심함양 프로그램 운영(과제학습포, 진로탐색 등) 700,000원*10개소	7,000		
301 일반보전금	14,300	24,400	△10,100
09 행사실비지원금	14,300	24,400	△10,100
○4-H 3대 교육행사(청소년의달, 야외교육, 경진대회) 45,000원*200명	9,000		
○4-H회원 역량강화 교육 2,000,000원*1회	2,000		
○중앙 및 도단위 교육 참석보상 100,000원*3회	300		
○4-H회 농심함양 프로그램 운영(과제학습포, 진로탐색 등) 300,000원*10개소	3,000		
402 민간자본이전	32,000	24,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	24,000	8,000
○청년농업인 영농현장 문제해결 지원 40,000,000원*1개소*80%	32,000		

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	전년도 예산액	비교증감
농촌생활 활력화(도비)	25,600	25,000	600
	도 7,680		
	시 17,920		
201 일반운영비	25,600	25,000	600
	도 7,680		
	시 17,920		
01 사무관리비	15,600	15,000	600
○생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*260부	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○생활개선회 학습활동 지원 10,000,000원*1종	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
생활개선회 육성	31,500	43,500	△12,000
201 일반운영비	27,000	29,000	△2,000
03 행사운영비	27,000	29,000	△2,000
○생활개선회 교육 및 행사 15,000원*900명	13,500		
○생활개선회원 농촌지킴이 활동지원 13,500,000원*1종	13,500		
301 일반보전금	4,500	14,500	△10,000
09 행사실비지원금	4,500	14,500	△10,000
○생활개선회 교육 및 행사 20,000원*150명	3,000		
○생활개선회원 농촌지킴이 활동지원 1,500,000원*1종	1,500		
녹색 식생활 실천	8,400	9,000	△600
201 일반운영비	8,400	9,000	△600
03 행사운영비	8,400	9,000	△600
○찾아가는 녹색식생활 실천교육 30,000원*280명	8,400		
나리농원 조성 및 관리	874,020	1,758,430	△884,410
나리농원 조성 및 운영	874,020	1,758,430	△884,410
101 인건비	426,630	395,430	31,200
03 무기계약근로자보수	4,080	3,200	880
○나리농원 조성관련 출장 및 벤치마킹 600,000원*2회	1,200		
○나리농원 조성 공무직(일반사무원) 출장여비 140,000원*12개월	1,680		
○나리농원 근로자 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
04 기간제근로자등보수	422,550	392,230	30,320
○나리농원 관리 등	406,050		
o 기본급 78,000원*200일*15명	234,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 78,000원*40주*15명	46,800		
o 휴일수당 117,000원*50일*15명	87,750		
o 4대보험 2,500,000원*15명	37,500		
○나리농원 근로자 피복비 200,000원*15명*2회	6,000		
○나리농원 근로자 생수 및 간식비 70,000원*10개월*15명	10,500		
201 일반운영비	175,200	621,600	△446,400
01 사무관리비	119,200	545,600	△426,400
○나리농원 조성관련 물품구입 및 장비임차 등 100,000,000원*1개소	100,000		
○천일홍축제 준비 및 관리 급량비 8,000원*40일*10명	3,200		
○천만송이 천일홍 축제 입장권 용지구입 10,000,000원*1개소	10,000		
○나리농원 관람객 안전보험 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	56,000	56,000	0
○나리농원 시설 및 장비유지비 4,000,000원*10종	40,000		
○나리농원 농기계 연료비 4,000,000원*2종	8,000		
○나리농원 운영 제세공과금 4,000,000원*2개소	8,000		
202 여비	1,200	1,000	200
01 국내여비	1,200	1,000	200
○나리농원 조성관련 출장 및 벤치마킹 600,000원*2회	1,200		
206 재료비	100,000	140,000	△40,000
01 재료비	100,000	140,000	△40,000
○나리농원 조성 운영재료 20,000,000원*5종	100,000		
401 시설비및부대비	170,000	565,000	△395,000
01 시설비	170,000	565,000	△395,000
○나리농원 경관단지 배수로 설치공사 120,000,000원*1개소	120,000		
○나리농원 쉼터 데크 설치공사 30,000,000원*1개소	30,000		
○나리농원 안전펜스 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	990	15,400	△14,410
01 자산및물품취득비	990	15,400	△14,410
○나리농원 유지관리용 예취기 구입 330,000원*3대	990		
행정운영경비(농촌관광과)	29,780	38,706	△8,926
기본경비(농촌관광과)	29,780	38,706	△8,926
기본경비	29,780	38,706	△8,926

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,780	14,850	△70
01 사무관리비	12,780	12,920	△140
○일반수용비 9,480,000원	9,480		
○급량비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	2,000	1,930	70
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,800	19,656	△8,856
01 국내여비	10,800	19,656	△8,856
○기본업무수행을 위한 출장여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	2,517,416	2,252,395	265,021
	국 571,330		
	도 192,885		
	시 1,753,201		
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,480,636	2,208,084	272,552
	국 571,330		
	도 192,885		
	시 1,716,421		
주곡의 안정생산 기술보급	389,944	384,764	5,180
	국 30,950		
	도 64,785		
	시 294,209		
농업기술 보급사업 추진	33,244	33,304	△60
101 인건비	11,434	11,434	0
04 기간제근로자등보수	11,434	11,434	0
○농작물병해충 협업방제 일시사역인부임 158,800원*6명*12일	11,434		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기술보급사업 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○기술보급사업 교육 및 평가회 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
○기술보급사업 교육 및 평가회 차량임차 400,000원*4대	1,600		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○기술보급사업 관련 간담회 3,500,000원	3,500		
206 재료비	11,250	8,235	3,015
01 재료비	11,250	8,235	3,015
○돌발병해충 방제비 지원 45,000원*250병	11,250		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
○기술보급사업 교육 참석자 보상 8,000원*120명	960		
405 자산취득비	500	3,275	△2,775
01 자산및물품취득비	500	3,275	△2,775
○사무실 사무기기 구입	500		
o 제본기 500,000원*1대	500		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	5,000	5,500	△500
	국 2,500		
	도 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,750		
202 여비	5,000	5,500	△500
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 국내여비	5,000	5,500	△500
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 100,000원*50회	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농촌진흥사업 활력화 지원 60,000원*50회	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
양주쌀 · 전작 경쟁력 제고 기술지원	140,800	96,400	44,400
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○쌀 생산단체 최소경영비 투입 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
402 민간자본이전	124,800	80,400	44,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	124,800	80,400	44,400
○벼 재배 맞춤형 생력화 재배기술 시범 10,000,000원*3개소*80%	24,000		
○생산비 절감 위한 벼 드문모심기 기술시범 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
○최고품질 쌀 생산건조 저장 16,000,000원*3개소*80%	38,400		
○온난화 대응 품종 비교 전시포 시범 5,000,000원*2개소*80%	8,000		
○밭작물 생력화 시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
○콩 우량종자 채종포 생산시범 4,000,000원*2개소*80%	6,400		
경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급	84,000	84,000	0
	도 31,500		
	시 52,500		
402 민간자본이전	84,000	84,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,500		
	시 52,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	84,000	0
○벼 우량종자 농가 자율교환 채종포 운영시범			
5,000,000원*1개소*80%	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
○벼 재배 노동력 절감 종합기술 보급 시범			
100,000,000원*1개소*80%	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
병해충 예찰포 진단실 운영	22,000	22,600	△600
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	14,400	19,800	△5,400
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○병해충종합진단실 및 예찰포 운영			
1,300,000원*2개소	2,600		
	국 1,300		
	도 390		
	시 910		
02 공공운영비	11,800	17,200	△5,400
○병해충종합진단실 및 예찰포 유지비			
800,000원*2개소	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
○예찰포 기상관측시스템 유지비			
250,000원*12개월	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○예찰포 무인자동공중포충망 유지비			
6,000,000원*1개소	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○예찰포 무인경비시스템 유지비			
100,000원*12개월	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
207 연구개발비	1,100	1,100	0
	국 550		
	도 165		
	시 385		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	1,100	1,100	0
○병해충종합진단실 및 예찰포 시험자재 구입 550,000원*2개소	1,100		
	국 550		
	도 165		
	시 385		
405 자산취득비	6,500	1,100	5,400
	국 3,250		
	도 975		
	시 2,275		
01 자산및물품취득비	6,500	1,100	5,400
○기상관측장비 센서 구입	6,500		
o 온도센서 1,100,000원*1대	1,100		
	국 550		
	도 165		
	시 385		
o 습도센서 2,000,000원*1대	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
o 풍향센서 1,700,000원*1대	1,700		
	국 850		
	도 255		
	시 595		
o 풍속센서 1,700,000원*1대	1,700		
	국 850		
	도 255		
	시 595		
농작물병해충 방제비 지원	31,000	16,060	14,940
	국 15,500		
	도 4,650		
	시 10,850		
307 민간이전	31,000	16,060	14,940
	국 15,500		
	도 4,650		
	시 10,850		
02 민간경상사업보조	31,000	16,060	14,940
○과수 검역병해충 및 돌발병해충 방제비지원 31,000,000원*1개소	31,000		
	국 15,500		
	도 4,650		
	시 10,850		
병해충 관찰포 운영 지원	900	900	0
	국 450		
	도 135		
	시 315		
201 일반운영비	140	140	0
	국 70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21		
	시 49		
01 사무관리비	140	140	0
○관찰포 운영 140,000원*1개소	140		
	국 70		
	도 21		
	시 49		
202 여비	160	160	0
	국 80		
	도 24		
	시 56		
01 국내여비	160	160	0
○관찰포 선정 및 조사 20,000원*8회	160		
	국 80		
	도 24		
	시 56		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	도 90		
	시 210		
01 재료비	600	600	0
○병해충 관찰포 운영재료 600,000원*1개소	600		
	국 300		
	도 90		
	시 210		
친환경농업 새기술 보급	70,000	123,000	△53,000
	도 24,000		
	시 46,000		
101 인건비	16,185	35,735	△19,550
	도 4,856		
	시 11,329		
04 기간제근로자등보수	16,185	35,735	△19,550
○농작물병해충예찰방제 운영지원	16,185		
o 기본급 78,000원*1명*155일	12,090		
	도 3,627		
	시 8,463		
o 주휴수당 78,000원*1명*32주	2,496		
	도 749		
	시 1,747		
o 4대보험부담금 1,599,000원*1명	1,599		
	도 480		
	시 1,119		
206 재료비	13,815	20,265	△6,450
	도 4,144		
	시 9,671		
01 재료비	13,815	20,265	△6,450
○돌발병해충 방제약품 구입 45,000원*307병	13,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,144		
	시 9,671		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○안전농산물 생산 토양개선 기술시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
○시설재배지 총채벌레 종합방제 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	677,984	516,450	161,534
	국 223,000		
	도 21,000		
	시 433,984		
농업 신기술 보급	240,000	240,000	0
	국 120,000		
	시 120,000		
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
	국 120,000		
	시 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	240,000	0
○시설원예작물 바이러스 종합예방기술 시범 40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○한우 숙성기술 활용 저지방부위 부가가치 향상 시범 80,000,000원*1개소	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
○축산 스마트팜 통합제어시스템 활용 기술 시범 120,000,000원*1개소	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
원예 새기술 보급	56,000	64,000	△8,000
	도 21,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	56,000	64,000	△8,000
	도 21,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	64,000	△8,000
○고온기 채소 재배환경 개선기술 시범 40,000,000원*1개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
도	3,000		
시	5,000		
○ICT활용 화훼재배 기반구축 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
도	6,000		
시	10,000		
최고품질 화훼생산 기술보급	17,600	0	17,600
402 민간자본이전	17,600	0	17,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,600	0	17,600
○기후변화대응 화훼재배 환경개선 시범			
22,000,000원*1개소*80%	17,600		
시설원예 안전재배 기술보급	16,000	60,000	△44,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○시설채소 이상기후 대비 환경개선 기술 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
과수 안전재배 기술보급	32,000	16,000	16,000
402 민간자본이전	32,000	16,000	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	16,000	16,000
○소과류 이상기후 대비 안정생산 시범			
20,000,000원*2개소*80%	32,000		
과학영농시설 운영	59,984	85,450	△25,466
101 인건비	26,284	55,550	△29,266
04 기간제근로자등보수	26,284	24,350	1,934
○딸기온실(양액, 테마공원) 운영	26,284		
o 기본급 78,000원*1명*240일	18,720		
o 주휴수당 78,000원*1명*48주	3,744		
o 4대보험부담금 3,820,000원*1명	3,820		
201 일반운영비	19,400	18,400	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○과학영농시설 운영(바이러스 검정비용 등)			
5,000,000원*1개소	5,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○과학영농시설(원예체험장) 연료비			
250,000원*2개소	500		
○과학영농시설(조직배양실 등)보수 및 유지비			
1,300,000원*3개소	3,900		
○양액재배온실, 육묘장 유지 및 보수			
5,000,000원*1개소	5,000		
○양액재배온실 연료비 5,000,000원*1개소	5,000		
206 재료비	7,000	7,000	0

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	7,000	0
○과학영농시설 운영재료(원예체험장 등) 1,000,000원*1개소	1,000		
○양액재배온실, 육묘장 등 운영재료 6,000,000원*1개소	6,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○시험자재 구입 2,000,000원*1SET	2,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○토양환경 측정기(수분및EC) 1,000,000원*1대	1,000		
○농약방제복 세탁용 기기 1,000,000원*1대	1,000		
○고압미스트 팬 3,300,000원*1대	3,300		
농촌 테마공원 딸기체험온실운영	50,400	51,000	△600
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○테마공원 운영관리 600,000원*10월	6,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○유류비 2,000원*1,000L	2,000		
○시설장비 유지 및 보수 1,400,000원*10월	14,000		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○체험온실 운영재료(종묘,농약,비료,포장재등) 22,000,000원*1개소	22,000		
405 자산취득비	400	1,000	△600
01 자산및물품취득비	400	1,000	△600
○딸기체험장 옷장구입 200,000원*2개	400		
스마트 영농지원체계 구축	206,000	0	206,000
	국 103,000		
	시 103,000		
401 시설비및부대비	176,000	0	176,000
	국 88,000		
	시 88,000		
01 시설비	176,000	0	176,000
○스마트농업 테스트베드 교육장 조성 150,000,000원*1개소	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
○종합 원격제어실 조성 26,000,000원*1개소	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○스마트팜 데이터 수집 장치			
3,000,000원*10SET	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
농업 경영체 경쟁력 향상	146,940	96,800	50,140
	국 31,380		
	도 15,000		
	시 100,560		
강소농 육성 지원	20,000	32,000	△12,000
	국 10,000		
	시 10,000		
101 인건비	3,262	3,200	62
	국 1,631		
	시 1,631		
04 기간제근로자등보수	3,262	3,200	62
○강소농 육성관리 인력지원	3,262		
o 기본급 78,000원*1명*31일	2,418		
	국 1,209		
	시 1,209		
o 주휴수당 78,000원*1명*6주	468		
	국 234		
	시 234		
o 4대보험부담금 376,000원	376		
	국 188		
	시 188		
201 일반운영비	13,138	25,200	△12,062
	국 6,569		
	시 6,569		
01 사무관리비	2,108	3,170	△1,062
○강소농,품목연구회 운영 지원			
2,108,000원*1회	2,108		
	국 1,054		
	시 1,054		
03 행사운영비	11,030	22,030	△11,000
○강소농, 품목연구회 교육 지원			
11,030,000원*1과정	11,030		
	국 5,515		
	시 5,515		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강소농, 품목연구회 육성 행사실비 지원 20,000원*180명	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
101 인건비	5,662	5,500	162
	국 2,831		
	시 2,831		
04 기간제근로자등보수	5,662	5,500	162
○강소농 사업관리 및 성과평가 인력지원	5,662		
o 기본급 78,000원*1명*55일	4,290		
	국 2,145		
	시 2,145		
o 주휴수당 78,000원*1명*11주	858		
	국 429		
	시 429		
o 4대보험부담금 514,000원	514		
	국 257		
	시 257		
201 일반운영비	4,338	4,500	△162
	국 2,169		
	시 2,169		
03 행사운영비	4,338	4,500	△162
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원 4,338,000원*1회	4,338		
	국 2,169		
	시 2,169		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사이버농업인 e-비지니스 소득창출 행사 지원 10,000,000원*1과정	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원	1,800	2,400	△600
	국 900		
	시 900		
201 일반운영비	1,800	2,400	△600
	국 900		
	시 900		
01 사무관리비	1,800	2,400	△600

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원 200,000원*3명*3회	1,800		
	국 900		
	시 900		
농업경영체 육성	24,000	24,000	0
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 15,000,000원*2개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
농업인 경영정보 운영	44,660	11,680	32,980
201 일반운영비	2,660	2,780	△120
01 사무관리비	660	780	△120
○전산교육장 정수기 임차 55,000원*12개월	660		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○화상회의실 및 전산교육장 유지관리 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○온라인 마케팅 경쟁력향상 지원 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○화상회의실 비대면 영상회의 시스템 구축 12,000,000원*1개소	12,000		
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	0	22,000
○경영개선 맞춤 스마트 기반 조성 27,500,000원*1개소*80%	22,000		
지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화농업기술보급정보화 인력지원	10,000		
o 기본급 78,000원*1명*95일	7,410		
	국 2,964		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,446		
o 주휴수당 78,000원*1명*19주	1,482		
	국 592		
	시 890		
o 4대보험부담금 1,108,000원	1,108		
	국 444		
	시 664		
농산물 소득조사 분석	6,480	6,720	△240
	국 6,480		
202 여비	2,160	2,240	△80
	국 2,160		
01 국내여비	2,160	2,240	△80
○소득조사 여비 20,000원*26명*4회	2,080		
	국 2,080		
○소득조사 여비(지역작목) 20,000원*2명*2회	80		
	국 80		
301 일반보전금	4,320	4,480	△160
	국 4,320		
12 기타보상금	4,320	4,480	△160
○소득조사 보상 40,000원*26명*4회	4,160		
	국 4,160		
○소득조사 보상(지역작목) 40,000원*2명*2회	160		
	국 160		
농식품 유통판로 확대지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○라이브 커머스 활용 비대면 판로지원 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	235,368	180,470	54,898
	국 2,000		
	도 32,100		
	시 201,268		
전특작 새기술보급	84,000	40,000	44,000
	도 31,500		
	시 52,500		
402 민간자본이전	84,000	40,000	44,000
	도 31,500		
	시 52,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	40,000	44,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도형 잡곡 종자 생산시범			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
도	3,000		
시	5,000		
○찰옥수수 생력화 재배기술 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
도	6,000		
시	10,000		
○인삼 신품종 시범단지 조성			
45,000,000원*1개소*80%	36,000		
도	13,500		
시	22,500		
○버섯 생육 스마트팜 기술시범			
30,000,000원*1개소*80%	24,000		
도	9,000		
시	15,000		
특작 안전재배 기술보급	47,600	41,600	6,000
402 민간자본이전	47,600	41,600	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,600	41,600	6,000
○스마트팜 버섯재배 시범			
26,000,000원*1개소*80%	20,800		
○참깨 수확후 생력건조 시범			
1,500,000원*5개소*80%	6,000		
○도라지 일괄 기계화 기술보급 시범			
26,000,000원*1개소*80%	20,800		
신소득원 작목 현장애로기술 지원	48,068	39,170	8,898
101 인건비	25,388	25,990	△602
04 기간제근로자등보수	25,388	25,990	△602
○신소득원실증시험포 운영	25,388		
o 기본급 78,000원*1명*240일	18,720		
o 주휴수당 78,000원*1명*48주	3,744		
o 4대보험부담금 2,924,000원	2,924		
201 일반운영비	7,180	7,180	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○신소득원 실증시험포 운영			
1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	6,180	6,180	0
○신소득원 실증시험포 보수 및 유지비			
6,000,000원*1개소	6,000		
○신소득원 실증시험포 유류대 30,000원*6회	180		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○신소득원 실증시험포 운영재료 구입			
1,000,000원*1개소	1,000		
207 연구개발비	2,500	2,500	0

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	2,500	2,500	0
○시험자재 구입 2,500,000원*1set	2,500		
405 자산취득비	12,000	2,500	9,500
01 자산및물품취득비	12,000	2,500	9,500
○작물 현장진단 장비구입 12,000,000원*1set	12,000		
품목별 농업인 연구회 육성지원	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○품목별 농업인 연구회 육성 지원 1,000,000원*3회	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 150		
	시 350		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○품목별 농업인 연구회 행사실비 지원 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
품목별 농업인연구회 활성화 지원	51,700	53,700	△2,000
201 일반운영비	28,700	35,700	△7,000
02 공공운영비	700	700	0
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 전기요금 350,000원*2개월	700		
03 행사운영비	28,000	35,000	△7,000
○품목별 농업인연구회 활성화 지원 700,000원*10회	7,000		
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 3,000,000원*1회	3,000		
○양주 우수 농축산물 홍보판매 지원 18,000,000원*1회	18,000		
301 일반보전금	8,000	3,000	5,000
09 행사실비지원금	8,000	3,000	5,000
○품목별 농업인연구회 활성화 행사실비 지원 300,000원*10회	3,000		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술 교류 행사실비 지원 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
04 행사관련시설비	15,000	15,000	0
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 15,000,000원*1개소	15,000		
환경친화형 새기술 보급	1,030,400	1,029,600	800
	국 284,000		
	도 60,000		
	시 686,400		
과학영농현장기술지원(경상)(국비/직접)	68,000	33,000	35,000
	국 34,000		
	시 34,000		
101 인건비	27,000	2,000	25,000
	국 13,500		
	시 13,500		
03 무기계약근로자보수	2,000	2,000	0
○친환경농업관리실 운영 지원	2,000		
o 과학영농시설 운영 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○가축분뇨 퇴비부속도 검사실 운영	25,000		
o 기본급 78,000원*1명*234일	18,252		
	국 9,126		
	시 9,126		
o 주휴수당 78,000원*1명*46주	3,588		
	국 1,794		
	시 1,794		
o 4대보험부담금 3,160,000원*1명	3,160		
	국 1,580		
	시 1,580		
201 일반운영비	12,000	2,000	10,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○가축분뇨 퇴비부숙도 검사실 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○친환경농업관리실 운영 장비 유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○과학영농시설 운영여비 20,000원*1명*50일	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○친환경축산관리실 운영재료 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
03 시험연구비	18,000	18,000	0
○친환경농업관리실 실험 재료 18,000,000원*1개소	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
축산 새기술보급	40,000	39,000	1,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	24,000	16,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	24,000	16,000
○가축 사료효율 및 생산성 향상 기술보급 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
친환경 안전축산물 생산지도	16,000	70,400	△54,400
402 민간자본이전	16,000	70,400	△54,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	70,400	△54,400
○미생물 발효사료 급여 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
친환경농업관리실 운영	25,000	43,600	△18,600
201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
01 사무관리비	5,000	3,680	1,320
○친환경농업관리실 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
02 공공운영비	20,000	6,320	13,680

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업관리실 장비유지비 15,000,000원*1개소	15,000		
○친환경농업관리실 유독폐수처리비 5,000,000원*1개소	5,000		
유용미생물이용 새기술 보급	130,000	130,000	0
	도 39,000		
	시 91,000		
206 재료비	130,000	130,000	0
	도 39,000		
	시 91,000		
01 재료비	130,000	130,000	0
○친환경미생물배양실 운영재료 130,000,000원*1개소	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
친환경 미생물 배양실 운영	223,400	298,280	△74,880
101 인건비	1,000	60,040	△59,040
03 무기계약근로자보수	1,000	60,040	△59,040
○친환경미생물배양실 운영	1,000		
o 미생물배양실 운영여비 250,000원*4명	1,000		
201 일반운영비	128,900	123,240	5,660
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○친환경미생물배양실 운영 8,000,000원*1개소	8,000		
02 공공운영비	120,900	115,240	5,660
○친환경미생물배양실 전기요금 9,000원*450kw*12개월	48,600		
○친환경미생물배양실 상하수도 요금 1,000,000원*12개월	12,000		
○친환경미생물배양실 무인경비 위탁비 180,000원*12개월	2,160		
○친환경미생물배양실 전기안전관리 대행비 300,000원*12개월	3,600		
○친환경미생물배양실 폐수처리비 330,000원*16톤	5,280		
○친환경미생물배양실 인터넷 통신비 80,000원*12개월	960		
○친환경미생물배양실 운영연료비(가스 등) 20,000,000원*1개소	20,000		
○유지보수비(시설, 장비 등) 28,300,000원*1개소	28,300		
206 재료비	90,000	90,000	0
01 재료비	90,000	90,000	0
○친환경미생물배양실 운영재료 90,000,000원*1개소	90,000		
405 자산취득비	3,500	5,000	△1,500

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	5,000	△1,500
○친환경미생물배양실 운영장비 구입 3,500,000원*1개소	3,500		
녹색기술 친환경농업 정착기술보급	8,000	5,000	3,000
402 민간자본이전	8,000	5,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	5,000	3,000
○클로렐라 활용 원예작물 생산 시범 5,000,000원*2개소*80%	8,000		
농산물 안전분석실 운영	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○잔류농약분석장비 500,000,000원*1개소	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
안전농산물 생산기반 새기술 시범	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○농산물 안전분석실 운영	20,000		
o 기본급 78,000원*1명*185일	14,430		
	도 4,329		
	시 10,101		
o 주휴수당 78,000원*1명*35주	2,730		
	도 819		
	시 1,911		
o 4대보험부담금 2,840,000원*1명	2,840		
	도 852		
	시 1,988		
행정운영경비(기술지원과)	36,780	44,311	△7,531
기본경비(기술지원과)	36,780	44,311	△7,531
기본경비	36,780	44,311	△7,531
201 일반운영비	15,780	16,831	△1,051
01 사무관리비	13,580	14,603	△1,023
○일반수용비 10,080,000원	10,080		
○급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,200	2,228	△28

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		
202 여비	16,200	22,680	△6,480
01 국내여비	16,200	22,680	△6,480
○기본업무수행을 위한 출장여비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	10,680,764	10,178,160	502,604
	국 1,374,256		
	기 538,974		
	도 1,447,013		
	시 7,320,521		
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,489,414	8,072,219	417,195
	국 1,374,256		
	기 538,974		
	도 1,420,553		
	시 5,155,631		
축산업 경쟁력 강화	1,297,537	1,295,601	1,936
	기 250,930		
	도 289,633		
	시 756,974		
가축품평회 출품축 보상	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○양주시홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*55두	11,000		
○경기도축산진흥대회 출품축 보상 200,000원*10두	2,000		
○전국홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*10두	2,000		
낙농헬퍼요원 육성사업	42,000	42,000	0
301 일반보전금	42,000	42,000	0
12 기타보상금	42,000	42,000	0
○낙농헬퍼요원 육성사업 500,000원*7명*12개월	42,000		
경기한우 명품화사업	95,700	99,150	△3,450
	도 37,740		
	시 57,960		
307 민간이전	95,700	99,150	△3,450
	도 37,740		
	시 57,960		
02 민간경상사업보조	95,700	99,150	△3,450
○한우명품화사업 95,700,000원	95,700		
	도 37,740		
	시 57,960		
학교우유급식지원(기금/지원)	369,805	277,673	92,132
	기 221,880		
	도 22,190		
	시 125,735		
307 민간이전	369,805	277,673	92,132
	기 221,880		
	도 22,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125,735		
02 민간경상사업보조	369,805	277,673	92,132
○학교우유급식지원사업 369,805,000원	369,805		
	기 221,880		
	도 22,190		
	시 125,735		
조사료생산용 종자구입 지원	45,300	64,800	△19,500
	기 22,650		
	도 4,530		
	시 18,120		
307 민간이전	45,300	64,800	△19,500
	기 22,650		
	도 4,530		
	시 18,120		
02 민간경상사업보조	45,300	64,800	△19,500
○사료작물 종자대 4,000원*18,875kg*60%	45,300		
	기 22,650		
	도 4,530		
	시 18,120		
낙농산업 경쟁력강화 사업	101,400	68,700	32,700
	도 38,400		
	시 63,000		
307 민간이전	91,400	68,700	22,700
	도 34,400		
	시 57,000		
02 민간경상사업보조	91,400	68,700	22,700
○낙농산업경쟁력강화 91,400,000원	91,400		
	도 34,400		
	시 57,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 4,000		
	시 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○안개분무시설 지원 10,000,000원*2개소*50%	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
양주시홀스타인품평회 개최 지원	14,000	15,000	△1,000
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
04 민간행사사업보조	14,000	15,000	△1,000
○양주시 홀스타인품평회 개최 지원 14,000,000원*1회	14,000		
축산 G-Festival 개최지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○축산 G-Festival 개최지원 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양돈경쟁력강화사업	79,500	53,500	26,000
	도 31,800		
	시 47,700		
402 민간자본이전	79,500	53,500	26,000
	도 31,800		
	시 47,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,500	53,500	26,000
○양돈경쟁력강화사업 159,000,000원*50%	79,500		
	도 31,800		
	시 47,700		
가금농가경쟁력강화사업	45,090	17,400	27,690
	도 18,036		
	시 27,054		
402 민간자본이전	45,090	17,400	27,690
	도 18,036		
	시 27,054		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,090	17,400	27,690
○가금농가경쟁력강화사업 90,180,000원*50%	45,090		
	도 18,036		
	시 27,054		
양봉산업 육성사업	26,030	43,120	△17,090
	도 10,412		
	시 15,618		
307 민간이전	13,780	0	13,780
	도 5,512		
	시 8,268		
02 민간경상사업보조	13,780	0	13,780
○양봉산업 기반조성 27,560,000원*50%	13,780		
	도 5,512		
	시 8,268		
402 민간자본이전	12,250	43,120	△30,870
	도 4,900		
	시 7,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,250	43,120	△30,870
○양봉산업 현대화 지원 24,500,000원*50%	12,250		
	도 4,900		
	시 7,350		
가축재해보험 가입지원	251,512	267,558	△16,046
	도 100,605		
	시 150,907		
301 일반보전금	251,512	267,558	△16,046
	도 100,605		
	시 150,907		
12 기타보상금	251,512	267,558	△16,046
○가축재해보험 가입지원 251,512,000원	251,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,605		
	시 150,907		
축산물 HACCP 컨설팅	11,200	33,600	△22,400
	기 6,400		
	도 1,920		
	시 2,880		
301 일반보전금	11,200	33,600	△22,400
	기 6,400		
	도 1,920		
	시 2,880		
12 기타보상금	11,200	33,600	△22,400
○축산물 HACCP 컨설팅 8,000,000원*2개소*70%	11,200		
	기 6,400		
	도 1,920		
	시 2,880		
고능력가축 생산사업	41,000	81,000	△40,000
402 민간자본이전	41,000	76,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	41,000	76,000	△35,000
○자동목걸이지원 70,000원*600개*50%	21,000		
○사료조설치지원 2,000,000원*20개소*50%	20,000		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	60,000	60,000	0
	도 24,000		
	시 36,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 24,000		
	시 36,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○조사료생산용 볏짚비닐 지원 100,000원*1,200롤*50%	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
산유능력검정지원사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○산유능력검정 2,000원*10,000두*50%	10,000		
폭염대비 축사시설 지원사업	80,000	80,000	0
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○폭염대비 축사시설 지원 160,000,000원*50%	80,000		
친환경축산업구현	1,539,600	1,964,600	△425,000
	기 25,000		
	도 334,440		
	시 1,180,160		
가축분뇨 퇴액비살포비지원(기금/지원)	50,000	20,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
○액비살포비 지원 200,000원*50ha	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
○퇴비살포비 지원 200,000원*200ha	40,000		
	기 20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
축산환경개선사업	358,600	383,600	△25,000
	도 143,440		
	시 215,160		
307 민간이전	358,600	383,600	△25,000
	도 143,440		
	시 215,160		
02 민간경상사업보조	358,600	383,600	△25,000
○축산환경개선사업 717,200,000원*50%	358,600		
	도 143,440		
	시 215,160		
축산환경개선사업(미생물제 지원)	145,000	145,000	0
307 민간이전	145,000	145,000	0
02 민간경상사업보조	145,000	145,000	0
○축산환경개선 미생물제 지원 5,000원*58,000kg*50%	145,000		
주택밀집지역 축산농가 축산환경개선 지원	75,000	75,000	0
206 재료비	54,000	75,000	△21,000
01 재료비	54,000	75,000	△21,000
○주택밀집지역 환경개선물품 구입 25,000원*2,160개	54,000		
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○주택밀집지역 악취저감제 구입지원 300,000원*140개*50%	21,000		
축산분뇨자원화지원사업	203,500	203,800	△300
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○축산분야 업무추진 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○축산분뇨자원화지원사업 80,000원*5,000톤*50%	200,000		
다용도 축산분뇨처리장비	90,000	150,000	△60,000
	도 36,000		
	시 54,000		
402 민간자본이전	90,000	150,000	△60,000
	도 36,000		
	시 54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	150,000	△60,000
○다용도 축산분뇨처리장비 30,000,000원*6대*50%	90,000		
	도 36,000		
	시 54,000		
발효축분 수거운반비지원	85,000	75,000	10,000
307 민간이전	85,000	75,000	10,000
02 민간경상사업보조	85,000	75,000	10,000
○발효축분수거운반비지원사업 700,000원*200대*50%	70,000		
○발효액비수거운반비지원사업 5,000원*3,000t	15,000		
자연순환활성화지원사업	45,000	51,000	△6,000
403 자치단체등자본이전	45,000	51,000	△6,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,000	51,000	△6,000
○자연순환활성화지원(우분처리비지원) 750,000원*200개소*30%	45,000		
축산분뇨 악취개선 시설지원	375,000	450,000	△75,000
	도 150,000		
	시 225,000		
402 민간자본이전	375,000	450,000	△75,000
	도 150,000		
	시 225,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	375,000	450,000	△75,000
○축산분뇨 악취개선 시설지원 150,000,000원*5개소*50%	375,000		
	도 150,000		
	시 225,000		
낙농 세정수 처리시설 지원	112,500	100,000	12,500
402 민간자본이전	112,500	100,000	12,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	112,500	100,000	12,500
○낙농 세정수 처리시설 지원 25,000,000원*9개소*50%	112,500		
말산업 육성	950,334	732,167	218,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 128,700		
	도 64,870		
	시 756,764		
학생승마체험(기금)	179,200	224,000	△44,800
	기 76,800		
	도 20,480		
	시 81,920		
301 일반보전금	179,200	224,000	△44,800
	기 76,800		
	도 20,480		
	시 81,920		
01 사회보장적수혜금	179,200	224,000	△44,800
○학생승마교실 승마교실 운영			
320,000원*800명*70%	179,200		
	기 76,800		
	도 20,480		
	시 81,920		
학생승마체험(기금)(재활,저소득층)	15,800	0	15,800
	기 7,900		
	도 1,580		
	시 6,320		
301 일반보전금	15,800	0	15,800
	기 7,900		
	도 1,580		
	시 6,320		
01 사회보장적수혜금	15,800	0	15,800
○장애학생 재활승마교실 420,000원*30명	12,600		
	기 6,300		
	도 1,260		
	시 5,040		
○저소득층 승마교실 320,000원*10명	3,200		
	기 1,600		
	도 320		
	시 1,280		
양주 공공승마장 운영	520,434	438,467	81,967
101 인건비	228,854	203,407	25,447
03 무기계약근로자보수	600	800	△200
○한국마사회 교육참석 여비 200,000원*3회	600		
04 기간제근로자등보수	228,254	202,607	25,647
○양주시승마장 기간제근로자	225,154		
o 기본급 78,000원*22일*6명*11개월	113,256		
o 주휴수당 78,000원*50주*6명	23,400		
o 4대보험부담금 20,237,000원	20,237		
o 휴일근무수당 78,000원*50일*150%*6명	35,100		
o 시간외근무수당 9,570원*35시간*11개월*150%*6명	33,161		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승마교관 교육여비(기간제) 100,000원*3회	300		
○승마장 근무자 작업복 200,000원*7명*2회	2,800		
201 일반운영비	131,100	112,600	18,500
01 사무관리비	53,400	34,800	18,600
○승마장 운영 3,000,000원*12개월	36,000		
○승마용품 구입 1,000,000원*12개월	12,000		
○급량비 450,000원*12개월	5,400		
02 공공운영비	72,000	70,000	2,000
○승마장 운영비 3,500,000원*12개월	42,000		
○청소용역비 25,000,000원*1개소	25,000		
○학생승마교실 보험가입 20,000원*250명	5,000		
03 행사운영비	5,700	7,800	△2,100
○승마대회 참가 1,700,000원*3개소	5,100		
○마사회 기승능력인증제(6급,7급) 300,000원*2회	600		
206 재료비	105,680	87,260	18,420
01 재료비	105,680	87,260	18,420
○말 사료 구입(배합사료) 1,400,000원*12개월	16,800		
○말 사료 구입(티모시) 3,500,000원*12개월	42,000		
○말 톱밥 구입 1,500,000원*12개월	18,000		
○말 편자(장제) 110,000원*26두*8회	22,880		
○말 약품 구입비 500,000원*12개월	6,000		
301 일반보전금	4,800	2,800	2,000
09 행사실비지원금	4,800	2,800	2,000
○승마대회 참가 1,600,000원*3회	4,800		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○승마장 유지보수 3,000,000원*4회	12,000		
○마방 선풍기 설치 1,000,000원*3개소	3,000		
○승마장 조경 전정 및 제초 20,000,000원*1개소	20,000		
○원형마장 배수로 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	10,000	2,400	7,600
01 자산및물품취득비	10,000	2,400	7,600
○승마 장애물세트 5,000,000원*1세트	5,000		
○승마 안장구입 2,500,000원*2개	5,000		
승마체험 지원사업(자체)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○승마체험(미취학아동)지원사업 10,000원*4,000명*50%	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승마장 육성지원	16,700	27,700	△11,000
	도 5,010		
	시 11,690		
307 민간이전	16,700	27,700	△11,000
	도 5,010		
	시 11,690		
02 민간경상사업보조	16,700	27,700	△11,000
○승마장 장제비, 보험료 톱밥 지원			
16,700,000원	16,700		
	도 5,010		
	시 11,690		
유소년승마단창단	80,000	0	80,000
	기 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○유소년 승마단 창단운영(양주시승마장)			
400,000원*8명	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	76,800	0	76,800
	기 38,400		
	도 11,520		
	시 26,880		
02 민간경상사업보조	76,800	0	76,800
○유소년 승마단 창단운영(양주시승마장)			
300,000원*7개월*8명	16,800		
	기 8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
○유소년 승마단 창단운영(민간승마장)			
20,000,000원*3개소	60,000		
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
양주시 유소년승마대회 개최	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○양주시 유소년승마대회 개최			
9,000,000원*1회	9,000		
승용마 조련강화사업	8,000	12,000	△4,000
	기 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	8,000	12,000	△4,000
○승용마 조련강화사업 5,000,000원*2두*80%	8,000		
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
사회공익 승마사업	4,200	0	4,200
	도 2,100		
	시 2,100		
301 일반보전금	4,200	0	4,200
	도 2,100		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	4,200	0	4,200
○사회공익 승마사업 420,000원*10명	4,200		
	도 2,100		
	시 2,100		
말산업 청년인턴 취업지원	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○말산업 청년인턴 취업지원 2,000,000원*6개월*1명	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
경기도 승마장 육성지원사업	85,000	0	85,000
	도 16,500		
	시 68,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 15,000		
	시 65,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○양주시승마장 개보수 80,000,000원*1개소	80,000		
	도 15,000		
	시 65,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간승마장 시설개보수 10,000,000원*50%	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
가축전염병 예방체계 구축	3,662,285	3,241,686	420,599
	국 1,311,796		
	기 110,344		
	도 394,388		
	시 1,845,757		
가축방역재료 확보	157,420	177,420	△20,000
201 일반운영비	38,420	38,420	0
01 사무관리비	27,800	27,800	0
○가축방역홍보 및 교육교재 제작 8,000원*500권	4,000		
○가축방역창고 임대료 900,000원*12월	10,800		
○구제역 및 AI 상황실 운영비 8,000원*2명*250일	4,000		
○긴급가축방역 운영 9,000,000원*1회	9,000		
02 공공운영비	10,620	10,620	0
○가축방역용 광역방제기 보험료 600,000원*1대	600		
○가축방역차량 GPS 통신료 5,000원*7대*12월	420		
○방제차량 동력분무기 연료비 2,000원*700L*4대	5,600		
○가축방역 기자재 수리비 1,000,000원*4대	4,000		
206 재료비	119,000	139,000	△20,000
01 재료비	119,000	139,000	△20,000
○가축방역재료구입	119,000		
o 시 방역차량 소독약 40,000원*2kg*250일	20,000		
o 축산농가 공급용 소독약 25,000원*2kg*800농가	40,000		
o 가축전염병 차단방역 재료 7,000원*2,000조	14,000		
o 가축질병 긴급예방접종 약품 구입 17,500,000원*2종	35,000		
o 가축전염병 예방주사재료 구입 50원*200,000두	10,000		
가축전염병 차단방역시설 지원	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○가축전염병 차단방역시설 지원사업 4,000,000원*20개소*50%	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000 시 28,000		
축산농가 소독시설 설치 지원사업	20,000	40,000	△20,000
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	40,000	△20,000
○축산농가소독시설 설치 지원 5,000,000원*8개소*50%	20,000		
축산농가 구서 및 해충 방제 지원사업	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○축산농가 구서 및 해충방제물품 지원 500,000원*60개소	30,000		
공동방제단 운영(기금/지원)	100,687 기 50,344 도 7,551 시 42,792	100,530	157
301 일반보전금	100,687 기 50,344 도 7,551 시 42,792	100,530	157
12 기타보상금	100,687	100,530	157
○공동방제단 활동지원 50,343,500원*2개소	100,687 기 50,344 도 7,551 시 42,792		
살처분보상금(국비/지원)	479,450 국 383,560 도 47,945 시 47,945	479,450	0
301 일반보전금	479,450 국 383,560 도 47,945 시 47,945	479,450	0
12 기타보상금	479,450	479,450	0
○살처분보상금 지원 2,230,000원*215두	479,450 국 383,560 도 47,945 시 47,945		
가축전염병 이환축 등 처리사업	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○가축전염병 살처분축 랜더링 처리비 280,000원*50두	14,000		
○축산농가 폐사축 랜더링 처리비 110,000원*150두	16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축전염병 살처분 장비임차료 350,000원*10대	3,500		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)	807,861	1,017,370	△209,509
	국 297,366		
	도 90,887		
	시 419,608		
206 재료비	646,917	798,369	△151,452
	국 211,792		
	도 76,248		
	시 358,877		
01 재료비	646,917	798,369	△151,452
○가축전염병 예방백신 구입 32,345,850원*20종	646,917		
	국 211,792		
	도 76,248		
	시 358,877		
301 일반보전금	28,944	13,800	15,144
	국 20,261		
	도 1,302		
	시 7,381		
12 기타보상금	28,944	13,800	15,144
○야생동물 미끼예방약 살포비 600원*48,240두	28,944		
	국 20,261		
	도 1,302		
	시 7,381		
307 민간이전	132,000	205,201	△73,201
	국 65,313		
	도 13,337		
	시 53,350		
02 민간경상사업보조	132,000	205,201	△73,201
○돼지써코백신 공급 지원 2,000원*110,000두*60%	132,000		
	국 65,313		
	도 13,337		
	시 53,350		
예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)	79,000	79,000	0
	국 23,700		
	도 8,295		
	시 47,005		
301 일반보전금	79,000	79,000	0
	국 23,700		
	도 8,295		
	시 47,005		
12 기타보상금	79,000	79,000	0
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원 10,000원*7,900두	79,000		
	국 23,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,295		
	시 47,005		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)(국비)	35,640	38,610	△2,970
	국 17,820		
	도 2,673		
	시 15,147		
301 일반보전금	35,640	38,610	△2,970
	국 17,820		
	도 2,673		
	시 15,147		
12 기타보상금	35,640	38,610	△2,970
○차량무선인식장치 통신료			
9,900원*600대*12개월*50%	35,640		
	국 17,820		
	도 2,673		
	시 15,147		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	도 1,080		
	시 6,120		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	도 1,080		
	시 6,120		
12 기타보상금	14,400	0	14,400
○축산차량GPS상시전원공급체계구축비 지원			
60,000원*240대	14,400		
	국 7,200		
	도 1,080		
	시 6,120		
예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○돼지소모성질환 지도지원			
10,000,000원*1개소*60%	6,000		
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
예방약품 등 지원(가금농가 질병관리 지원)	30,000	30,000	0
	국 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,250		
	시 12,750		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○가금농가 질병관리 지원			
10,000,000원*5농가*60%	30,000		
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
예방약품 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원사업)	468,000	368,000	100,000
	국 234,000		
	도 35,100		
	시 198,900		
101 인건비	148,000	148,000	0
	국 74,000		
	도 11,100		
	시 62,900		
04 기간제근로자등보수	148,000	148,000	0
○통제초소 및 거점소독소 보조인력 인건비			
148,000,000원*1개소	148,000		
	국 74,000		
	도 11,100		
	시 62,900		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○통제초소 및 거점소독소 운영			
40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
206 재료비	250,000	150,000	100,000
	국 125,000		
	도 18,750		
	시 106,250		
01 재료비	250,000	150,000	100,000
○통제초소 및 거점소독소 운영재료 구입			
250,000,000원*1개소	250,000		
	국 125,000		
	도 18,750		
	시 106,250		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
01 시설비	30,000	30,000	0
○통제초소 및 거점소독소 등 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
선제적 통제초소 운영비 지원	189,914	169,516	20,398
	도 56,974		
	시 132,940		
101 인건비	149,914	0	149,914
	도 44,974		
	시 104,940		
04 기간제근로자등보수	149,914	0	149,914
○기간제근로자보수 14,991,400원*10명	149,914		
	도 44,974		
	시 104,940		
201 일반운영비	40,000	169,516	△129,516
	도 12,000		
	시 28,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○통제초소운영비 지원 40,000,000원*1개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 지원)	270,785	0	270,785
	국 189,550		
	도 16,247		
	시 64,988		
206 재료비	87,050	0	87,050
	국 60,935		
	도 5,223		
	시 20,892		
01 재료비	87,050	0	87,050
○소 구제역 백신 구입비 1,700원*14,500두	24,650		
	국 17,255		
	도 1,479		
	시 5,916		
○돼지 구제역 백신구입비 1,600원*39,000두	62,400		
	국 43,680		
	도 3,744		
	시 14,976		
307 민간이전	183,735	0	183,735
	국 128,615		
	도 11,024		
	시 44,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	183,735	0	183,735
○소 구제역 백신구입비 지원			
1,900원*32,800두*50%	31,160		
국	21,812		
도	1,870		
시	7,478		
○돼지 구제역 백신구입비 지원			
1,700원*179,500두*50%	152,575		
국	106,803		
도	9,154		
시	36,618		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 백신접종 완화제)	29,700	29,700	0
국	14,850		
도	2,227		
시	12,623		
206 재료비	29,700	29,700	0
국	14,850		
도	2,227		
시	12,623		
01 재료비	29,700	29,700	0
○구제역 백신 완화제 지원 330원*90,000두	29,700		
국	14,850		
도	2,227		
시	12,623		
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비)	66,500	55,000	11,500
국	33,250		
도	4,988		
시	28,262		
301 일반보전금	66,500	55,000	11,500
국	33,250		
도	4,988		
시	28,262		
12 기타보상금	66,500	55,000	11,500
○가축전염병 예방접종 시술비			
5,000원*13,300두	66,500		
국	33,250		
도	4,988		
시	28,262		
구제역 예방접종 강화 사업	181,000	181,000	0
도	54,308		
시	126,692		
206 재료비	21,000	21,000	0
도	6,308		
시	14,692		
01 재료비	21,000	21,000	0
○구제역 백신접종 완화제 지원			
350원*60,000두	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,308		
	시 14,692		
301 일반보전금	160,000	160,000	0
	도 48,000		
	시 112,000		
12 기타보상금	160,000	160,000	0
○구제역예방접종시술비 5,000원*32,000두	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
가축매몰지 관리 소멸사업	231,250	56,250	175,000
	국 92,500		
	도 20,813		
	시 117,937		
401 시설비및부대비	231,250	0	231,250
	국 92,500		
	도 20,813		
	시 117,937		
01 시설비	231,250	0	231,250
○가축매몰지 시굴 및 복원			
23,125,000원*10개소	231,250		
	국 92,500		
	도 20,813		
	시 117,937		
가축질병 취약농가 집중관리제	60,000	60,000	0
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○가축질병 취약농가 방역물품 지원			
600,000원*100개소	60,000		
방역인프라 설치 지원사업	120,000	120,000	0
	기 60,000		
	도 9,000		
	시 51,000		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
	기 60,000		
	도 9,000		
	시 51,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	120,000	0
○방역인프라 설치 지원			
5,000,000원*40개소*60%	120,000		
	기 60,000		
	도 9,000		
	시 51,000		
공수의사 활동수당	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보전금	48,000	48,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
	시 33,600		
12 기타보상금	48,000	48,000	0
○공수의 수당(보조) 1,000,000원*4명*12개월	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
공수의사 활동수당(자체)	36,000	24,000	12,000
301 일반보전금	36,000	24,000	12,000
12 기타보상금	36,000	24,000	12,000
○공수의(시비) 활동수당 1,000,000원*3명*12개월	36,000		
공중방역수의사 관리	12,240	3,840	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○주거지원비 350,000원*2명*12개월	8,400		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○출장 여비 140,000원*2명*12월	3,360		
○교육 여비 80,000원*2명*3회	480		
축산농가 폐의약품 처리지원	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○농장 감염성 폐기물 처리비 2,000원*12,000kg	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
축산농가 폐사축 처리기 지원사업	75,000	0	75,000
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	0	75,000
○폐사축 처리기 지원 30,000,000원*5개소*50%	75,000		
거점세척소독시설 설치	15,438	0	15,438
401 시설비및부대비	15,438	0	15,438
02 감리비	15,438	0	15,438
○거점세척소독시설 설치 감리비 930,000,000원*1.66%	15,438		
동물보호복지증진	391,698	295,615	96,083
	국 960		
	도 74,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 316,018		
유기동물보호관리	151,000	141,600	9,400
	도 45,300		
	시 105,700		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○유기동물보호소 환경개선 10,000원*700두	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보전금	144,000	135,600	8,400
	도 43,200		
	시 100,800		
12 기타보상금	144,000	135,600	8,400
○유기동물 보호관리 120,000원*700두	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
○길고양이 중성화 수술 지원 150,000원*400두	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
유기동물 입양비 지원	1,500	4,000	△2,500
	국 750		
	도 250		
	시 500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 250		
	시 500		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○유기동물 입양비 지원 250,000원*10두*60%	1,500		
	국 750		
	도 250		
	시 500		
반려동물 문화교실 운영	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	시 14,000		
04 민간행사사업보조	20,000	50,000	△30,000
○반려동물 문화교실 운영 20,000,000원*1회	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
동물보호지원사업	89,498	59,365	30,133
101 인건비	42,998	36,865	6,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	42,998	36,865	6,133
○길고양이 중성화 사업 지원 인건비	42,998		
o 기본급 86,200원*250일*1명	21,550		
o 주휴수당 86,200원*50주*1명	4,310		
o 휴일근무수당 86,200원*50일*150%	6,465		
o 시간외근무수당 10,755원*48시간*11월*150%	8,518		
o 4대보험부담금 2,155,000원*1명	2,155		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	16,000	17,500	△1,500
○동물보호 복지 교육 및 홍보 1,000원*7,000부	7,000		
○길고양이 수술후처치실 운영비용 15,000원*600두	9,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○후처치실 유류비 및 관리요금 1,500L*1,000원	1,500		
405 자산취득비	29,000	5,000	24,000
01 자산및물품취득비	29,000	5,000	24,000
○길고양이 포획용 차량구입 29,000,000원*1대	29,000		
동물등록제 비용지원	22,000	16,000	6,000
	도 6,600		
	시 15,400		
206 재료비	11,000	8,000	3,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 재료비	11,000	8,000	3,000
○동물등록재료 구입 10,000원*1,100마리	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
301 일반보전금	11,000	8,000	3,000
	도 3,300		
	시 7,700		
12 기타보상금	11,000	8,000	3,000
○동물등록비 지원 10,000원*1,100마리	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
동물 구조 등 인건비 지원	48,000	24,000	24,000
	도 14,400		
	시 33,600		
101 인건비	48,000	24,000	24,000
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	24,000	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물구조 등 인건비 지원 2,400,000원*2명*10개월	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
유기 유실동물 구조 보호비(국비)	700	650	50
	국 210		
	도 70		
	시 420		
301 일반보전금	700	650	50
	국 210		
	도 70		
	시 420		
12 기타보상금	700	650	50
○유기유실동물 구조보호비 70,000원*10두	700		
	국 210		
	도 70		
	시 420		
반려견 놀이터 운영	52,000	0	52,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○놀이터 운영 물품 등 구입 300,000원*20개	6,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공공요금 등 공공운영비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○반려견놀이터 CCTV 설치 22,000,000원*1개소	22,000		
○반려견놀이터 조명 설치 22,000,000원*1개소	22,000		
마당개 중성화수술비 지원	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
12 기타보상금	7,000	0	7,000
○중성화수술비 지원 350,000원*20두	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
축산물위생관리	647,960	542,550	105,410
	국 61,500		
	기 24,000		
	도 262,502		
	시 299,958		
축산물이력관리지원(기금)	48,000	52,800	△4,800
	기 24,000		
	도 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,000		
301 일반보전금	48,000	52,800	△4,800
	기 24,000		
	도 7,000		
	시 17,000		
12 기타보상금	48,000	52,800	△4,800
○소 이력추적시스템 구축 9,600원*5,000두	48,000		
	기 24,000		
	도 7,000		
	시 17,000		
우수축산물 학교급식 지원사업	440,000	460,000	△20,000
	도 220,000		
	시 220,000		
307 민간이전	440,000	460,000	△20,000
	도 220,000		
	시 220,000		
02 민간경상사업보조	440,000	460,000	△20,000
○우수축산물학교급식지원사업 8,800,000원*50개소	440,000		
	도 220,000		
	시 220,000		
고품질 안전축산물 육성지원	29,400	28,910	490
	도 16,842		
	시 12,558		
307 민간이전	29,400	28,910	490
	도 16,842		
	시 12,558		
02 민간경상사업보조	29,400	28,910	490
○축산농가 친환경인증비용 지원 700,000원*60개소*70%	29,400		
	도 16,842		
	시 12,558		
먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원	560	840	△280
	도 560		
201 일반운영비	560	840	△280
	도 560		
01 사무관리비	560	840	△280
○중대형유통센터 축산물시료 수거비 지원 14,000원*40회	560		
	도 560		
축산물위생체계 구축 운영 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○축산물위생업소 홍보 및 책자 제작 200부*10,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물위생업무 소모품 구입 1,000개*1,000원	1,000		
계란냉장차량 지원사업	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	도 12,500		
	시 25,000		
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	도 12,500		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	0	75,000
○계란냉장유통차량 지원 5개소*25,000,000원*60%	75,000		
	국 37,500		
	도 12,500		
	시 25,000		
축산물전문판매점 지원사업	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○축산물전문판매점 위생관리 지원 5개소*1,000,000원*80%	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업)	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	도 3,600		
	시 20,400		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	도 3,600		
	시 20,400		
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
○닭진드기 공동방제 30,000,000원*2개소*80%	48,000		
	국 24,000		
	도 3,600		
	시 20,400		
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,163,870	2,063,050	100,820
	도 26,460		
	시 2,137,410		
가축분뇨관리	2,163,870	2,063,050	100,820
	도 26,460		
	시 2,137,410		
축산농가 악취배출원 중점관리	27,720	33,080	△5,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,720	16,080	△10,360
01 사무관리비	5,000	15,000	△10,000
○악취시료 포집백 등 구입 25,000원*200매	5,000		
02 공공운영비	720	1,080	△360
○악취측정기 통신료 지급 30,000원*12월*2대	720		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○악취저감 탈취제 등 구입 50,000원*300통	15,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○악취측정기 이전 설치 7,000,000원	7,000		
가축분뇨 공공처리시설 관리	2,050,000	1,963,820	86,180
402 민간자본이전	2,050,000	1,800,000	250,000
03 민간위탁사업비	2,050,000	1,800,000	250,000
○민간대행사업비 2,050,000,000원	2,050,000		
가축분뇨 수거운반비 지원	66,150	66,150	0
	도 26,460		
	시 39,690		
307 민간이전	66,150	66,150	0
	도 26,460		
	시 39,690		
02 민간경상사업보조	66,150	66,150	0
○가축분뇨 수거운반비 지원 66,150,000원	66,150		
	도 26,460		
	시 39,690		
가축사육제한구역 지형도면 관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○가축사육제한구역 지형도면 관리 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(축산과)	27,480	42,891	△15,411
기본경비(축산과)	27,480	42,891	△15,411
기본경비	27,480	42,891	△15,411
201 일반운영비	16,480	16,831	△351
01 사무관리비	14,280	14,603	△323
○일반수용비 10,580,000원	10,580		
○급량비 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	2,200	2,228	△28
○공공요금 및 제세 1,100,000원	1,100		
○시설장비유지비 1,100,000원	1,100		

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)
단위: 기본경비(축산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,800	20,160	△13,360
01 국내여비	6,800	20,160	△13,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,800,000원	6,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 지하수관리
단위: 지하수등 수질의보존개선관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	2,470,230	1,932,432	537,798
	국 15,000		
	시 2,455,230		
지하수관리	21,500	57,000	△35,500
지하수등 수질의보존개선관리	21,500	57,000	△35,500
지하수 보존 및 관리	21,500	57,000	△35,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지하수 이용부담금 고지서 제작 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하수 방치공 원상복구 사업 1,000,000원*20개소	20,000		
맑은 물 안정적 공급	171,950	1,808,583	△1,636,633
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	36,500	285,000	△248,500
마을상수도 시설 유지관리	36,500	48,000	△11,500
201 일반운영비	16,000	17,500	△1,500
01 사무관리비	16,000	17,500	△1,500
○마을상수도 수질검사비 4,000,000원*4회	16,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○소독약품 및 소모품 구입 50,000원*10개	500		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○마을상수도 시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
먹는 물 공동시설 유지관리	46,550	131,140	△84,590
먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리	46,550	46,140	410
201 일반운영비	46,550	46,140	410
02 공공운영비	46,550	46,140	410
○먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리 700,000원*35개소	24,500		
○먹는 물 공동시설(약수터) 수질검사 30,000원*35개소*11회	11,550		
○먹는 물 공동시설(약수터) 수질검사 300,000원*35개소*1회	10,500		
수도과 운영	10,300	11,300	△1,000
수도과 운영	10,300	11,300	△1,000
203 업무추진비	10,300	11,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,300	11,300	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시환경사업소 업무추진 6,800,000원	6,800		
○수도과 업무추진 3,500,000원	3,500		
도시환경사업소 운영	78,600	171,143	△92,543
공용차량 유지관리	13,800	16,680	△2,880
201 일반운영비	13,800	16,680	△2,880
02 공공운영비	13,800	16,680	△2,880
○공공요금 및 제세공과금	800		
o 자동차세 100,000원*4대	400		
o 자동차검사수수료 100,000원*4대	400		
○자동차보험료(4대)	2,000		
o 소형승용 250,000원*2대	500		
o 소형화물 500,000원*1대	500		
o 중형승용 1,000,000원*1대	1,000		
○유류비 및 기타 수리비	11,000		
o 유류비 600,000원*12월	7,200		
o 전기차충전요금 50,000원*12월	600		
o 차량 수리비 등 800,000원*4대	3,200		
수도과 우편물 관리	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○수도과 우편물발송 및 반송 요금 600,000원*12월	7,200		
청사 유지 관리(도시환경사업소)	57,600	147,263	△89,663
201 일반운영비	52,600	127,263	△74,663
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	49,600	124,263	△74,663
○청사 공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○청사청소용역비 3,300,000원*12월	39,600		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○화장실 청소용수채 설치공사 5,000,000원	5,000		
맑은물 안정적 공급	2,250,000 국 15,000 시 2,235,000	37,000	2,213,000
환경관리 재원 조달 및 지원	2,250,000 국 15,000 시 2,235,000	37,000	2,213,000
상수원보호구역 주민지원	50,000	37,000	13,000

부서: 수도과
정책: 맑은물 안정적 공급
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	37,000	13,000
	국 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	37,000	13,000
○상수원보호구역 주민지원사업(복지증진) 46,000,000원	46,000		
	국 13,800		
	시 32,200		
○상수원보호구역 주민지원사업(소득증대) 4,000,000원	4,000		
	국 1,200		
	시 2,800		
덕계저수지 부지 매입	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○덕계저수지 부지 매입 2,200,000,000원	2,200,000		
행정운영경비(수도과)	26,780	29,849	△3,069
기본경비(수도과)	26,780	29,849	△3,069
기본경비	26,780	29,849	△3,069
201 일반운영비	4,700	4,949	△249
01 사무관리비	3,900	4,207	△307
○일반수용비 2,700,000원	2,700		
○급량비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	800	742	58
○공공요금 및 제세 400,000원	400		
○시설장비유지비 400,000원	400		
202 여비	6,100	6,720	△620
01 국내여비	6,100	6,720	△620
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,100,000원	6,100		
203 업무추진비	9,980	9,900	80
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○기관운영업무추진비 3,500,000원	3,500		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,800	80
○정원가산업무추진비 40,000원*72명	2,880		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도시환경사업소장 400,000원*1명*12개월	4,800		
o 공원사업과장 100,000원*1명*12개월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 배수개선
단위: 배수개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	12,007,700	21,508,000	△9,500,300
배수개선	3,500	1,003,800	△1,000,300
배수개선	3,500	1,003,800	△1,000,300
하수과 운영	3,500	3,800	△300
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300
○하수과 업무추진 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(하수과)	12,000,000	20,500,000	△8,500,000
내부거래지출(하수과)	12,000,000	20,500,000	△8,500,000
내부거래지출	12,000,000	20,500,000	△8,500,000
701 기타회계등전출금	12,000,000	20,500,000	△8,500,000
02 공기업특별회계경상전출금	1,000,000	0	1,000,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	11,000,000	20,500,000	△9,500,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 11,000,000,000원	11,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원사업과	21,561,589	20,652,244	909,345
	국 293,124		
	도 389,950		
	시 9,178,515		
	채 11,700,000		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	15,759,639	15,347,366	412,273
	국 282,562		
	도 322,060		
	시 3,455,017		
	채 11,700,000		
생활속 녹지 확충	15,604,639	15,192,366	412,273
	국 282,562		
	도 322,060		
	시 3,300,017		
	채 11,700,000		
아이누리 놀이터 조성	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○아이누리 놀이터 조성 1개소 (토리근린공원)			
200,000,000원*1개소*99.28%	198,560		
	도 99,280		
	시 99,280		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○아이누리 놀이터 조성			
200,000,000원*1개소*0.72%	1,440		
	도 720		
	시 720		
쌈지공원 조성	100,000	200,000	△100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	99,280	198,560	△99,280
○쌈지공원 조성 100,000,000원*99.28%	99,280		
	도 29,784		
	시 69,496		
03 시설부대비	720	1,440	△720
○쌈지공원 조성 100,000,000원*0.72%	720		
	도 216		
	시 504		
도시숲 조성	200,000	320,000	△120,000
	도 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	320,000	△120,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	198,560	317,696	△119,136
○도시숲 조성 200,000,000원*99.28%	198,560		
	도 59,568		
	시 138,992		
03 시설부대비	1,440	2,304	△864
○도시숲 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
	도 432		
	시 1,008		
학교숲 조성(전환사업)	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	59,568	59,568	0
○학교숲 조성 60,000,000원*1개소*99.28%	59,568		
	도 29,784		
	시 29,784		
03 시설부대비	432	432	0
○학교숲 조성 60,000,000원*0.72%	432		
	도 216		
	시 216		
가로숲길 조성(전환사업)	80,000	80,000	0
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	79,424	576
○가로숲길 조성(은남로_에코스포츠센터) 80,000,000원*1㎞	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
정원문화 교육 운영 지원	30,000	10,000	20,000
201 일반운영비	9,000	3,000	6,000
03 행사운영비	9,000	3,000	6,000
○정원문화교육운영 행사실비보상금(백석,남면,회천3동) 3,000,000원*3개소	9,000		
206 재료비	21,000	7,000	14,000
01 재료비	21,000	7,000	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원문화교육운영 재료비(백석,남면,회천3동) 7,000,000원*3개소	21,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲코디네이터)	23,377	22,538	839
	국 10,562		
	시 12,815		
101 인건비	23,377	22,538	839
	국 10,562		
	시 12,815		
04 기간제근로자등보수	23,377	22,538	839
○명상숲 코디네이터 21,124,000원*1명	21,124		
	국 10,562		
	시 10,562		
○생활임금 차액 2,253,000원*1명	2,253		
나무은행 운영	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○수목이식 및 관리 300,000원*200본	60,000		
양묘장 운영	27,502	26,658	844
101 인건비	19,002	18,658	344
04 기간제근로자등보수	19,002	18,658	344
○양묘장 운영 관리	19,002		
o 기본급 78,000원*22일*8개월*1명	13,728		
o 수당 78,000원*5일*8개월*1명	3,120		
o 4대보험 16,848,000원*11%	1,854		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○소모품 구입(양묘장 유지관리용) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	4,000	8,000	△4,000
01 재료비	4,000	8,000	△4,000
○묘종 구입(포트종자, 상토 등) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○양묘장 및 나무은행 관리사무소 냉장고 구입 500,000원	500		
근린공원17(오산리) 조성사업	1,586,000	6,790,000	△5,204,000
401 시설비및부대비	1,586,000	6,790,000	△5,204,000
01 시설비	1,584,414	6,790,000	△5,205,586
○근린공원17(오산리) 조성사업 1,586,000,000원*99.9%	1,584,414		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,586	0	1,586
○근린공원17(오산리) 조성사업 1,586,000,000원*0.1%	1,586		
근린공원18(방성리) 조성사업	6,927,000	0	6,927,000
	시 87,000		
	채 6,840,000		
401 시설비및부대비	6,927,000	0	6,927,000
	시 87,000		
	채 6,840,000		
01 시설비	6,920,073	0	6,920,073
○근린공원18(방성리) 토지매입 6,927,000,000원*99.9%	6,920,073		
	시 80,073		
	채 6,840,000		
03 시설부대비	6,927	0	6,927
○근린공원18(방성리) 토지매입 6,927,000,000원*0.1%	6,927		
근린공원15(석우리) 조성사업(2단계)	4,860,000	0	4,860,000
	채 4,860,000		
401 시설비및부대비	4,860,000	0	4,860,000
	채 4,860,000		
01 시설비	4,860,000	0	4,860,000
○석우근린공원(2단계) 토지매입 4,860,000,000원	4,860,000		
	채 4,860,000		
어린이공원37(봉암리) 조성사업	14,540	0	14,540
401 시설비및부대비	14,540	0	14,540
01 시설비	14,540	0	14,540
○어린이공원37(봉암리) 실시설계 200,000,000원*4.85%	9,700		
○어린이공원37(봉암리) 공원조성계획 200,000,000원*2.42%	4,840		
어린이공원26(상수리) 조성사업	10,905	0	10,905
401 시설비및부대비	10,905	0	10,905
01 시설비	10,905	0	10,905
○어린이공원26(상수리) 실시설계 150,000,000원*4.85%	7,275		
○어린이공원26(상수리) 공원조성계획 150,000,000원*2.42%	3,630		
어린이공원22(산북동) 조성사업	24,160	0	24,160
401 시설비및부대비	24,160	0	24,160
01 시설비	24,160	0	24,160
○어린이공원22(산북동) 실시설계 400,000,000원*4.03%	16,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원22(산북동) 공원조성계획 400,000,000원*2.01%	8,040		
완충녹지4(덕정동) 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○완충녹지4(덕정동) 편입토지 매입 500,000,000원	500,000		
근린공원8(덕계동) 조성사업	188,700	0	188,700
401 시설비및부대비	188,700	0	188,700
01 시설비	188,700	0	188,700
○근린공원8(덕계동) 실시설계 3,000,000,000원*3.15%	94,500		
○근린공원8(덕계동) 공원조성계획 3,000,000,000원*1.57%	47,100		
○근린공원8(덕계동) 소규모 환경영향평가 3,000,000,000원*1.57%	47,100		
근린공원7(회정동) 조성사업	130,600	0	130,600
401 시설비및부대비	130,600	0	130,600
01 시설비	130,600	0	130,600
○근린공원7(회정동) 실시설계 2,000,000,000원*3.27%	65,400		
○근린공원7(회정동) 공원조성계획 2,000,000,000원*1.63%	32,600		
○근린공원7(회정동) 소규모 환경영향평가 2,000,000,000원*1.63%	32,600		
양주 도시정원사 운영 사업	60,935	98,970	△38,035
101 인건비	28,685	55,970	△27,285
04 기간제근로자등보수	28,685	55,970	△27,285
○양주 도시정원사	28,685		
o 기본급 78,000원*22일*6개월*2명	20,592		
o 수당 78,000원*5일*6개월*2명	4,680		
o 4대보험 25,572,000원*11%	2,813		
o 피복비 및 간식비 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	17,250	23,000	△5,750
01 사무관리비	17,250	23,000	△5,750
○소모품 구입비 2,875,000원*6개월	17,250		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○화분, 꽃묘 등 구입비 2,500,000원*6개월	15,000		
장기미집행 공원 지방채 상환	388,000	0	388,000
	국 272,000		
	시 116,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	388,000	0	388,000
	국 272,000		
	시 116,000		
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	388,000	0	388,000
○장기미집행 도시공원 부지매입 이자상환 388,000,000원	388,000		
	국 272,000		
	시 116,000		
생활환경숲 조성	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	99,280	0	99,280
○생활환경숲 조성 100,000,000원*99.28%	99,280		
	도 49,640		
	시 49,640		
03 시설부대비	720	0	720
○생활환경숲 조성 100,000,000원*0.72%	720		
	도 360		
	시 360		
공원위원회 운영	8,800	0	8,800
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
○도시림 등 조성관리 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○공원위원회 운영 50,000원*12회	600		
경기 그린커튼 조성	24,120	0	24,120
	도 12,060		
	시 12,060		
401 시설비및부대비	24,120	0	24,120
	도 12,060		
	시 12,060		
01 시설비	24,120	0	24,120
○경기 그린커튼 조성 12,060,000원*2개소	24,120		
	도 12,060		
	시 12,060		
꽃묘식재	155,000	155,000	0
꽃묘식재(시민참여 꽃심기)	155,000	155,000	0
206 재료비	110,000	110,000	0
01 재료비	110,000	110,000	0

부서: 공원사업과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 꽃묘식재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘 구입비 교부(읍면동) 10,000,000원*11개소	110,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○꽃묘 식재 15,000,000원*3회	45,000		
깨끗한 도시환경 정비	5,702,750	5,198,827	503,923
	국 10,562		
	도 67,890		
	시 5,624,298		
공원 및 가로환경 정비사업	5,702,750	5,198,827	503,923
	국 10,562		
	도 67,890		
	시 5,624,298		
도시공원 정비 및 유지관리	1,432,242	1,365,173	67,069
101 인건비	304,746	229,873	74,873
03 무기계약근로자보수	6,000	6,000	0
○공무직 등 보수(급량비,피복비등) 400,000원*12명	4,800		
○공무직 업무관련 교육비 1,200,000원	1,200		
04 기간제근로자등보수	298,746	223,873	74,873
○공원녹지 관리원	298,746		
o 기본급 78,000원*22일*9개월*14명	216,216		
o 수당 78,000원*5일*9개월*14명	49,140		
o 4대보험 265,356,000원*11%	29,190		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*14명	4,200		
201 일반운영비	381,940	381,500	440
01 사무관리비	115,500	115,500	0
○소규모 수선 및 소모품 구입 9,500,000원*12개월	114,000		
○국유재산 대부료(복지리 쌈지공원) 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	266,440	266,000	440
○공원관리원 사무실 무인경비 수수료 240,000원*12개월	2,880		
○공원관리 공공요금 237,500,000원	237,500		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*32개소	9,600		
○공원 수경시설 및 소방 전기점검비 650,000원*12개월	7,800		
○어린이놀이시설 배상책임보험료 60,000원*61개소	3,660		
○영조물배상보험료 100,000원*50건	5,000		
203 업무추진비	3,500	3,800	△300
03 시책추진업무추진비	3,500	3,800	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지관리 시책추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	642,056	750,000	△107,944
01 시설비	641,192	745,590	△104,398
○도시공원 정비 및 유지관리	641,192		
o 공원 노후시설 정비 및 교체 478,272,000원	478,272		
o 어린이공원 리모델링(고읍제4어린이공원,덕정제3어린이공원) 162,920,000원	162,920		
03 시설부대비	864	4,410	△3,546
○도시공원 정비 및 유지관리 20,000,000원*12개소*0.36%	864		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○굴착기 구입 100,000,000원*1대	100,000		
가로수 유지관리	396,000	350,000	46,000
401 시설비및부대비	396,000	350,000	46,000
01 시설비	396,000	347,480	48,520
○가로수 유지관리	396,000		
o 방성삼거리~큰오미삼거리(전정) 200,000원*250주	50,000		
o 시도9호선,시도2호(전정,보식) 200,000원*400주	80,000		
o 지방도375호선(전정,보식) 200,000원*400주	80,000		
o 지방도360호선(시비,전정) 80,000원*700주	56,000		
o 주거지 인근 가로수 전정(광적,고읍) 50,000,000원*2개소	100,000		
o 도로변 가로수 전정 보식 등(광석사거리,백석초교) 15,000,000원*2개소	30,000		
공원녹지 수목 및 제초관리	915,798	850,000	65,798
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○공원녹지 수목 관리를 위한 비료구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	910,798	850,000	60,798
01 시설비	910,798	844,645	66,153
○공원녹지 수목 및 제초관리	910,798		
o 공원녹지 수목(전정) 관리 52,000원*4,500주	234,000		
o 공원녹지 예초관리 1,700원*349,026㎡*90%	534,010		
o 공원녹지 제초(풀뽑기) 관리 3,200원*44,621㎡	142,788		
옥정신도시 공원시설물 유지관리	948,400	395,000	553,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,600	5,000	600
01 사무관리비	5,600	5,000	600
○음악분수 음원구입 1,000,000원*5곡	5,000		
○옥정중앙공원 인공호수 수질검사 수수료 200,000원*3회	600		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○공원녹지 유지관리 물품 구입 1,500,000원*10개월	15,000		
○도시공원 목재시설물 관리용 오일스테인 구입 100,000원*200통	20,000		
○수순환시설 약품(차아염소산나트륨12%) 1,000,000원*1ton*10개월	10,000		
401 시설비및부대비	897,800	345,000	552,800
01 시설비	895,640	342,570	553,070
○옥정중앙공원 계절별 꽃묘 식재공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○옥정중앙공원 수변데크 야간경관 개선공사 300,000,000원*99.28%	297,840		
○독바위공원 인라인스케이트장(바닥) 정비 100,000원*2,500㎡	250,000		
○옥정중앙공원 음악분수 유지관리 용역 3,000,000원*6개월	18,000		
○옥정중앙공원 인공호수 수초제거 및 부유물 청소 용역 10,000,000원*2회	20,000		
○옥정중앙공원 음악분수대 시설물 유지관리 1,800,000원*6개월	10,800		
○도시공원 및 녹지대 산책로 및 배수로 정비 등 유지관리 공사 40,000,000원*1회	40,000		
○도시공원내 시설물 유지보수공사(편의시설, 휴게시설 등) 10,000,000원*10개월	100,000		
○공원관리원 사무실 개선공사(선돌근린공원) 15,000,000원*1개소	15,000		
○옥정중앙공원 목재시설물 도색정비공사(수변데크, 목교) 15,000원*1,400㎡	21,000		
○도시공원 내 노후 운동기구 교체 3,000,000원*6개	18,000		
○도시공원내 수경시설 유지관리 용역(폰드, 실개천) 500,000원*5개소*6개월	15,000		
○도시공원내 수경시설 소독 및 청소용역(아쿠아가든, 샷갓폰드) 40,000,000원*1회	40,000		
○시설물(세광사 옹벽)정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○미디어파사드 시설물 유지 관리(서버 및 PC관리 등) 2,000,000원*10개월	20,000		
03 시설부대비	2,160	2,430	△270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥정중앙공원 수변데크 야간경관 개선공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
도시숲길 정비사업(전환사업)	80,000	160,000	△80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	160,000	△80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	158,848	△78,848
○도시숲길 정비(토리근린공원) 40,000,000원*2㎞	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	23,377	22,538	839
	국 10,562		
	시 12,815		
101 인건비	23,377	22,538	839
	국 10,562		
	시 12,815		
04 기간제근로자등보수	23,377	22,538	839
○도시녹지관리원 21,124,000원*1명	21,124		
	국 10,562		
	시 10,562		
○생활임금 차액 2,253,000원*1명	2,253		
옥정신도시 예초 및 유지관리	1,665,978	1,622,669	43,309
101 인건비	170,712	146,656	24,056
04 기간제근로자등보수	170,712	146,656	24,056
○옥정신도시 공원관리원	170,712		
o 기본급 78,000원*22일*9개월*8명	123,552		
o 수당 78,000원*5일*9개월*8명	28,080		
o 4대보험 151,632,000원*11%	16,680		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*8명	2,400		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○공원녹지 관리를 위한 장비임차(살수차 등) 550,000원*20회	11,000		
206 재료비	50,000	44,544	5,456
01 재료비	50,000	44,544	5,456
○옥정신도시 수목관리용 약제 및 비료구입 10,000원*5,000개	50,000		
401 시설비및부대비	1,434,266	1,429,969	4,297
01 시설비	1,428,258	1,421,768	6,490
○옥정신도시 공원 및 녹지대 제초관리공사 3,200원*100,261㎡*90%	288,752		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥정신도시 공원 및 녹지대 예초관리공사 1,700원*623,211㎡*99.37%*90%	947,506		
○옥정신도시 수목 관리 공사(보식, 전정) 500,000원*300주	150,000		
○무궁화동산 전정 관리 20,000,000원*1회	20,000		
○옥정중앙공원 잔디훼손지 복구 등 관리공사 22,000,000원*1회	22,000		
03 시설부대비	6,008	8,201	△2,193
○옥정신도시 공원 및 녹지대 예초관리공사 1,059,458,700원*0.63%*90%	6,008		
도시공원 생태적 리모델링사업(전환사업)	146,300	340,000	△193,700
	도 43,890		
	시 102,410		
401 시설비및부대비	146,300	340,000	△193,700
	도 43,890		
	시 102,410		
01 시설비	146,300	337,552	△191,252
○도시공원 생태적 리모델링사업(행복어린이공원) 146,300,000원*1개소	146,300		
	도 43,890		
	시 102,410		
공원녹지 병해충 방제 관리	94,655	93,447	1,208
101 인건비	66,655	65,447	1,208
04 기간제근로자등보수	66,655	65,447	1,208
○병해충 방제원	66,655		
o 기본급 78,000원*22일*7개월*4명	48,048		
o 수당 78,000원*5일*7개월*4명	10,920		
o 4대보험 58,968,000원*11%	6,487		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*4명	1,200		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○병해충 방제 약제 4,000,000원*7개월	28,000		
도시관리 기반강화	70,000	66,400	3,600
도시관리 활성화	70,000	66,400	3,600
공용차량관리	70,000	66,400	3,600
201 일반운영비	70,000	66,400	3,600
01 사무관리비	13,200	9,600	3,600
○공용차량 임차료 1,100,000원*12개월	13,200		
02 공공운영비	56,800	56,800	0
○자동차세,보험,환경개선부담금 등 8,800,000원	8,800		
○차량선박비(12대)	48,000		

부서: 공원사업과
정책: 도시관리 기반강화
단위: 도시관리 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 화물(10대) 43,200,000원	43,200		
o 승용(2대) 4,800,000원	4,800		
행정운영경비(공원사업과)	29,200	39,651	△10,451
기본경비(공원사업과)	29,200	39,651	△10,451
기본경비	29,200	39,651	△10,451
201 일반운영비	13,200	14,851	△1,651
01 사무관리비	11,200	12,623	△1,423
○일반수용비 7,800,000원	7,800		
○급량비 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	2,000	2,228	△228
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,200	20,000	△8,800
01 국내여비	11,200	20,000	△8,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 4,800,000원	4,800		

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육진흥원	17,190,672	18,613,735	△1,423,063
	국 171,132		
	도 204,199		
	시 16,815,341		
평생학습 추진	562,770	572,480	△9,710
	도 39,000		
	시 523,770		
평생학습 활성화	257,500	261,000	△3,500
	도 39,000		
	시 218,500		
경기행복학습마을 프로그램 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○행복학습마을 만들기 사업 추진			
30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	15,000	19,000	△4,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	19,000	△4,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	19,000	△4,000
○성인 장애인 평생교육 지원사업			
15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
평생학습 업무 추진	38,000	41,500	△3,500
201 일반운영비	21,500	21,500	0
01 사무관리비	21,500	21,500	0
○평생교육협의회 회의 참석 수당			
100,000원*7명*1회	700		
○민주시민교육 자문위원회 회의 참석 수당			
100,000원*8명*1회	800		
○평생학습 홍보 4,000,000원*5회	20,000		
308 자치단체등이전	16,500	20,000	△3,500
07 자치단체간부담금	16,500	20,000	△3,500
○평생학습 지식(GSEEK) 공동운영 부담금			
16,500,000원*1회	16,500		
평생학습도시 활성화 사업	174,500	170,500	4,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,500		
	시 149,000		
201 일반운영비	130,000	104,000	26,000
	도 21,000		
	시 109,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	126,000	100,000	26,000
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 20,000,000원*2회	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○민주시민교육 운영 30,000,000원*1회	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○평생학습축제 & 북페스티벌 개최	47,000		
o 부스 및 장비임대 19,000,000원	19,000		
o 행사대행용역 19,000,000원	19,000		
o 홍보물 및 현수막 제작 9,000,000원	9,000		
○대한민국 평생학습 박람회 참가 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○평생학습축제 & 북페스티벌 2,500,000원	2,500		
○대한민국 평생학습 박람회 참가 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	41,000	63,000	△22,000
	도 4,500		
	시 36,500		
02 민간경상사업보조	41,000	63,000	△22,000
○양주학 교양강의 운영 13,000,000원*2개교	26,000		
○경기평생학습동아리 지원 1,000,000원*15개	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
평생학습관 운영 및 기능강화	305,270	311,480	△6,210
평생학습관 운영	260,390	266,600	△6,210
101 인건비	58,800	0	58,800
04 기간제근로자등보수	58,800	0	58,800
○학습관 기간제근로자 보수 2,500,000원*1명*12월	30,000		
○평생학습매니저(덕계,백석,옥정) 600,000원*4명*12월	28,800		
201 일반운영비	29,400	23,400	6,000
01 사무관리비	26,400	20,400	6,000
○평생학습관 일반수용비 600,000원*2개소*12개월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습센터 일반수용비 200,000원*5개소*12개월	12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설유지관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
○신용카드 결제 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	171,760	238,560	△66,800
12 기타보상금	171,760	238,560	△66,800
○평생학습관 프로그램 운영 60,000,000원*2개소	120,000		
○평생학습센터 프로그램 운영 6,000,000원*5개소	30,000		
○감동배달강좌 운영 1,000,000원*10개소	10,000		
○퇴근학습길 프로그램 운영 600,000원*10회	6,000		
○자원활동가 활동보상금 9,000원*4시간*40회*4명	5,760		
405 자산취득비	430	4,640	△4,210
01 자산및물품취득비	430	4,640	△4,210
○백석학습관 코팅기 구입 430,000원*1개	430		
평생학습 기능강화	4,880	4,880	0
101 인건비	4,880	4,880	0
03 무기계약근로자보수	4,880	4,880	0
○야간강좌운영 급량비 8,000원*2개소*155회	2,480		
○평생교육사 출장여비 100,000원*2명*12개월	2,400		
성인문해교육 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○교재구입비 5,000원*200권	1,000		
○교구구입비 500,000원*9개반	4,500		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○보담학교 재량활동 및 현장학습 600,000원*2개반	1,200		
○성인문해교육 프로그램 재량활동 200,000원*7개반	1,400		
301 일반보전금	31,900	31,900	0
09 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○보담학교 재량활동 식비 및 다과비 300,000원*3회	900		
○성인문해교육 재량활동 다과비 125,000원*8개소	1,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○보담학교 강사료 150,000원*40주	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육 강사료 25,000원*2시간*2회*30주*8개소	24,000		
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	12,697,160	13,864,581	△1,167,421
	도 10,200		
	시 12,686,960		
교육혁신을 위한 환경조성	2,302,800	2,423,000	△120,200
혁신교육지구 사업	2,302,800	2,423,000	△120,200
201 일반운영비	342,000	323,000	19,000
01 사무관리비	231,000	195,000	36,000
○미래융합과학캠프 500,000원*10개교	5,000		
○꿈이음 매직스쿨 버스 550,000원*100학급	55,000		
○버들고을 탐험 500,000원*120학급	60,000		
○진로역량강화 프로그램 500,000원*105학급	52,500		
○기다려 박물관이 찾아갈게 500,000원*110학급	55,000		
○원클릭 홈페이지	3,500		
o 홈페이지 기능추가 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○혁신교육지방정부협의회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	106,000	128,000	△22,000
○미래융합 과학캠프 21,000,000원	21,000		
○인성함양 연극공연	30,000		
o 연극용역 15,000,000원	15,000		
o 무대,음향 15,000,000원	15,000		
○진로역량강화 프로그램	20,000		
o 기업가 정신 20,000,000원	20,000		
○학생 진로박람회 35,000,000원	35,000		
301 일반보전금	42,000	27,000	15,000
09 행사실비지원금	32,000	17,000	15,000
○기다려 박물관이 찾아갈게 200,000원*125학급	25,000		
○학생 진로박람회 3,000,000원	3,000		
○양주혁신교육포럼 4,000,000원	4,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○버들고을 탐험 80,000원*125학급	10,000		
308 자치단체등이전	1,918,800	2,073,000	△154,200
08 교육기관에대한보조	1,918,800	2,073,000	△154,200
○우주과학 체험교실 68,000원*2,500명	170,000		
○꿈, 끼 다지기 6,000,000원*20개교	120,000		
○지역 혁신학교 10,000,000원*4개교	40,000		
○진로역량강화 프로그램 2,500,000원*11개교	27,500		

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육혁신을 위한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망찬 고등학교 만들기 1,025,000,000원	1,025,000		
○글로벌 기초 탄탄 5,000,000원*40개교	200,000		
○꿈의학교 운영지원 150,000,000원	150,000		
○내생각 만들기	61,300		
o 독서토론 교육 2,000,000원*10개교	20,000		
o 학생 SW교육 2,130,000원*10개교	21,300		
o 학생주도프로젝트 지원 1,000,000원*20개교	20,000		
○양주의 주인공은 바로 나 1,000,000원*3회*5개교	15,000		
○작은학교 큰 꿈 키우기 10,000,000원*11개교	110,000		
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,082,590	3,497,105	△1,414,515
	도 3,600		
	시 2,078,990		
공교육 내실화 프로그램 지원	1,738,310	3,117,300	△1,378,990
	도 3,600		
	시 1,734,710		
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
○대학 입시 설명회 14,000,000원*1회	14,000		
308 자치단체등이전	1,724,310	3,102,300	△1,377,990
	도 3,600		
	시 1,720,710		
08 교육기관에대한보조	1,724,310	3,102,300	△1,377,990
○통학버스 지원(교육청매칭) 32,000,000원*10개교	320,000		
○특수교육지도사 지원(교육청매칭) 25,431,000원*10개교	254,310		
○엄마품 돌봄교실 지원(교육청매칭) 22,100,000원*10개교	221,000		
○학생보호인력 배움터지킴이 2,000,000원*51개교	102,000		
○방과후 특성화 프로그램 지원 5,000,000원*40개교	200,000		
○학교 오케스트라 운영지원(6개교) 100,000,000원	100,000		
○농산어촌 학교 지원 9,000,000원*20개교	180,000		
○초등 생존수영 교육 1,000,000원*185학급	185,000		
○진로진학 길찾기 2,000,000원*6개교	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○교육인프라 디지털 뉴딜 사업 3,000,000원*50개교	150,000		
무상교복 지원	336,900	342,225	△5,325
308 자치단체등이전	336,900	342,225	△5,325

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	336,900	342,225	△5,325
○중학교 300,000원*2,358명*25%	176,850		
○고등학교 300,000원*2,134명*25%	160,050		
학교지원 업무추진	7,380	17,580	△10,200
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○교육발전심의위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*4회*80%	3,200		
○교육발전 우수지도자 표창장 제작 30,000원*30명	900		
○경시대회 입상자 상장 제작 10,000원*100명	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○학교지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	480	480	0
09 행사실비지원금	480	480	0
○교육발전심의위원회 및 간담회 운영등 8,000원*60명	480		
교육경비 지원	7,811,770	6,944,476	867,294
	도 6,600		
	시 7,805,170		
학교급식 지원	7,509,475	6,488,623	1,020,852
308 자치단체등이전	7,509,475	6,488,623	1,020,852
08 교육기관에대한보조	7,509,475	6,488,623	1,020,852
○무상급식 사업(56개교)	7,509,475		
o 사립유치원 16개원 466,066,000원	466,066		
o 동지역 초등학교 21개교 2,934,741,000원	2,934,741		
o 중학교 11개교 2,431,820,000원	2,431,820		
o 고등학교 8개교 1,676,848,000원	1,676,848		
경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복 지원	13,200	12,000	1,200
	도 6,600		
	시 6,600		
301 일반보전금	13,200	12,000	1,200
	도 6,600		
	시 6,600		
01 사회보장적수혜금	13,200	12,000	1,200
○경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복 지원	13,200		
o 비인가 대안학교 300,000원*32명	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
o 타 시·도 300,000원*12명	3,600		
	도 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
고교 무상교육비 분담 지원	289,095	0	289,095
308 자치단체등이전	289,095	0	289,095
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	289,095	0	289,095
○고교 무상교육비 분담 지원 289,095,000원	289,095		
양주시 장학사업 활성화	500,000	1,000,000	△500,000
희망장학재단 운영	500,000	1,000,000	△500,000
306 출연금	500,000	1,000,000	△500,000
01 출연금	500,000	1,000,000	△500,000
○희망장학재단 기금조성 300,000,000원	300,000		
○희망장학재단 목적사업비 1,000,000원*200명	200,000		
공공도서관 확충 및 운영	3,865,942 국 171,132 도 154,999 시 3,539,811	4,070,514	△204,572
도서관운영 활성화	3,865,942 국 171,132 도 154,999 시 3,539,811	4,070,514	△204,572
도서관정책운영	52,600	53,200	△600
201 일반운영비	49,000	49,400	△400
01 사무관리비	11,000	9,400	1,600
○도서관운영위원회 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○지역서점위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
○독서문화 진흥사업 심사 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○소식지 제작 8,000원*500부	4,000		
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○독서문화 진흥사업 38,000,000원	38,000		
203 업무추진비	2,600	2,800	△200
03 시책추진업무추진비	2,600	2,800	△200
○도서관운영 업무추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○독서문화 진흥사업 운영 행사실비 지원금 1,000,000원	1,000		
사립작은도서관 운영 활성화	42,900	39,900	3,000
101 인건비	2,400	2,400	0
03 무기계약근로자보수	2,400	2,400	0
○순회사서 출장여비 200,000원*1명*12개월	2,400		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,500	26,500	3,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○사립작은도서관 운영일지 제작 15,000원*100부	1,500		
03 행사운영비	28,000	25,000	3,000
○순회사서 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○사립작은도서관 공모 사업(특화프로그램 운영 및 책마을 축제) 18,000,000원	18,000		
○사립작은도서관 운영자 워크숍 및 직무교육	5,000		
o 사립작은도서관 운영자 워크숍 2,000,000원	2,000		
o 사립작은도서관 운영자 직무교육 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○사립작은도서관 운영자 행사실비보상금 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○사립작은도서관 공모 사업(환경개선) 10,000,000원	10,000		
사립작은도서관 운영 지원	94,900	96,630	△1,730
	도 28,470		
	시 66,430		
307 민간이전	37,960	44,430	△6,470
	도 11,388		
	시 26,572		
02 민간경상사업보조	37,960	44,430	△6,470
○우수 작은도서관 육성	37,960		
o A등급 2,440,000원*1개소	2,440		
	도 732		
	시 1,708		
o B등급 2,040,000원*15개소	30,600		
	도 9,180		
	시 21,420		
o C등급 1,640,000원*3개소	4,920		
	도 1,476		
	시 3,444		
402 민간자본이전	56,940	52,200	4,740
	도 17,082		
	시 39,858		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,940	52,200	4,740
○독서 환경 조성	56,940		
o A등급 3,660,000원*1개소	3,660		
	도 1,098		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o B등급 3,060,000원*15개소	시 2,562 45,900 도 13,770 시 32,130		
o C등급 2,460,000원*3개소	7,380 도 2,214 시 5,166		
사립작은도서관 냉난방비 지원 사업	13,210 도 3,963 시 9,247	10,810	2,400
307 민간이전	9,160 도 2,748 시 6,412	8,960	200
02 민간경상사업보조	9,160	8,960	200
○작은도서관 냉난방비 지원 9,160,000원	9,160 도 2,748 시 6,412		
402 민간자본이전	4,050 도 1,215 시 2,835	1,850	2,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,050	1,850	2,200
○작은도서관 냉난방기 지원 4,050,000원	4,050 도 1,215 시 2,835		
지역서점 활성화 도서구입비 지원	83,000 도 25,000 시 58,000	83,000	0
405 자산취득비	83,000 도 25,000 시 58,000	83,000	0
02 도서구입비	83,000	83,000	0
○지역서점 활성화 도서구입비 지원 83,000,000원	83,000 도 25,000 시 58,000		
도서관 직무교육	6,840	0	6,840
101 인건비	2,340	0	2,340
03 무기계약근로자보수	2,340	0	2,340
○직무교육 출장 여비 10,000원*39명*6개월	2,340		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○직무교육 운영 450,000원*10회	4,500		
아파트 작은도서관 시설개선 사업	30,000 도 9,000 시 21,000	0	30,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○아파트 작은도서관 시설개선 30,000,000원*1개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
중앙도서관팀 운영	845,385	695,574	149,811
101 인건비	45,360	29,548	15,812
03 무기계약근로자보수	1,680	0	1,680
○상호대차업무 출장여비 10,000원*1명*14회*12월	1,680		
04 기간제근로자등보수	43,680	29,548	14,132
○주말 자료실 기간제 근로자 인부임 70,000원*6명*104일	43,680		
201 일반운영비	692,726	631,200	61,526
01 사무관리비	110,730	81,720	29,010
○정기간행물 및 신문구독(옥정호수,덕계) 100,000원*200종	20,000		
○사무용품 구입(옥정호수,덕계) 12,000원*1,000종	12,000		
○회원증 제작(옥정호수,덕계) 1,200원*12,000매	14,400		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(옥정호수, 덕계) 75,000원*210종	15,750		
○프린터 토너 구입(옥정호수,덕계) 200,000원*7대*5개	7,000		
○덕계도서관 프린터기 임차료 55,000원*12개월	660		
○정수기 임차료(옥정호수,덕계) 40,000원*9대*12월	4,320		
○중앙도서관팀 관용차 대여료 625,000원*2대*12월	15,000		
○비데 임차료(옥정호수, 덕계) 25,000원*38개*12월	11,400		
○홈페이지 본인확인인증 이용료(아이핀, 휴대폰인증) 50원*40,000건	2,000		
○코라스망, 일반망PC 소프트웨어 라이센스 구입	5,100		
o 백신 라이센스 갱신 23,000원*150대	3,450		
o 포토샵 라이센스 구입 550,000원*3대	1,650		
○도서관 홈페이지 웹접근성 마크 갱신 1,250,000원*2건	2,500		
○도서관 홈페이지 SSL 인증서 갱신 300,000원*2개	600		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	521,996	499,480	22,516
○회원증 카드발급기 리본구입 138,000원*25롤	3,450		
○도서관 전산실서버 및 백업장비 유지관리 (88,059,040원*8%)+(89,550,000원*12%)	17,791		
○도서관리프로그램(KORAS) 유지관리 1,220,200원*12월	14,643		
○도서관 네트워크 및 보안시스템 유지관리 (68,770,000원*8%)+(150,448,000원*10%)	20,547		
○국내학술지 웹서비스 유지관리 292,000원*12월	3,504		
○도서관 홈페이지 유지관리 76,000,000원*13%	9,880		
○도서관 이용자용 전산장비(PC) 유지보수 1,186,500원*225대*3%	8,009		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무, 장흥,남면,고읍,덕계,광적,덕정,옥정) 321,595,000원*6.8%	21,869		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무, 양주희망,광적,덕정,옥정) 365,000,000원*6%	21,900		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(옥정) 95,100,000원*7%	6,657		
○옥정호수도서관 공공와이파이 유지관리 22,780,000원*8%	1,823		
○도서반납일 및 연체안내 SMS 발송요금 600,000원*12월	7,200		
○민원인용PC통신요금	1,814		
o 옥정호수도서관 89,100원*12월	1,070		
o 덕계도서관 62,000원*12월	744		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○열요금(냉,난방) 7,000,000원*12월	84,000		
○도서관 협회비 및 수수료 300,000원*8개소	2,400		
○승강기 안전관리 대행료 130,000원*2대*12월	3,120		
○무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
○방역소독비 1,000,000원*6회	6,000		
○청소용역비 171,380,000원	171,380		
○야간경비 용역비 32,365,000원	32,365		
○화물차량 선박비 400,000원*12월	4,800		
○청사시설 유지관리비	28,924		
o 옥정호수도서관 3,000원*4,938㎡	14,814		
o 덕계도서관 3,000원*1,370㎡	4,110		
o 덕정공립작은도서관 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○독서문화프로그램 및 독서의달 행사 운영	60,000		
o 옥정호수도서관 1,000,000원*40회	40,000		
o 덕계도서관 1,000,000원*20회	20,000		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
09 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
○독서문화프로그램 및 행사운영 실비보상금 100,000원*20회*2개소	4,000		
405 자산취득비	103,299	25,426	77,873
01 자산및물품취득비	103,299	25,426	77,873
○옥정호수도서관 자동화 장비 구입	62,700		
o 예약대출기 26,800,000원*1대	26,800		
o 스마트서가 25,100,000원*1대	25,100		
o 대출검색시스템 5,400,000원*2대	10,800		
○네트워크 접근제어시스템(NAC) 구축	39,719		
o 정책서버모듈 5,468,330원*1대	5,469		
o 차단센서모듈 2,600,000원*9대	23,400		
o 노드라이선스 62,000원*175개	10,850		
○도서관 백업서버 테이프 구입 110,000원*8개	880		
중앙도서관팀 자료확충	106,190	335,650	△229,460
201 일반운영비	13,690	35,650	△21,960
01 사무관리비	13,690	35,650	△21,960
○도서정리용품 구입	4,992		
o 옥정호수도서관 520원*5,600권	2,912		
o 덕계도서관 520원*4,000권	2,080		
○도서마크 및 장비용역	8,698		
o 옥정호수도서관 906원*5,600권	5,074		
o 덕계도서관 906원*4,000권	3,624		
405 자산취득비	92,500	300,000	△207,500
02 도서구입비	92,500	300,000	△207,500
○도서구입비	92,500		
o 옥정호수도서관 12,500원*5,000권	62,500		
o 덕계도서관 12,500원*2,400권	30,000		
공공도서관 개관시간 연장지원[옥정호수도서관]	78,984	82,332	△3,348
	국 39,492		
	도 19,746		
	시 19,746		
101 인건비	78,984	82,332	△3,348
	국 39,492		
	도 19,746		
	시 19,746		
03 무기계약근로자보수	78,984	82,332	△3,348
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,194,000원*3명*12월	78,984		
	국 39,492		
	도 19,746		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,746		
공공도서관 개관시간 연장지원[덕계도서관]	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
101 인건비	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
03 무기계약근로자보수	52,656	54,888	△2,232
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,194,000원*2명*12월	52,656		
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
다문화 도서 구입비 지원사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○다문화도서 구입비 20,000원*500권	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
도서관관리1팀 운영	691,217	722,653	△31,436
101 인건비	50,960	62,703	△11,743
04 기간제근로자등보수	50,960	62,703	△11,743
○자료실 기간제근로자(주말)인부임	50,960		
o 기본급(주말) 70,000원*7명*104일	50,960		
201 일반운영비	634,572	644,927	△10,355
01 사무관리비	64,720	65,000	△280
○정기간행물 및 신문구독	13,920		
o 도서관관리1팀(꿈나무40,남면36,광적40) 120,000원*116종	13,920		
○사무용품 구입	5,280		
o 도서관관리1팀(꿈나무170종,남면150종,광적120종) 12,000원*440종	5,280		
○프린터 토너 구입	3,150		
o 꿈나무도서관 150,000원*1대*3개	450		
o 남면도서관 150,000원*2대*3개	900		
o 광적도서관 150,000원*4대*3개	1,800		
○회원증제작 1,200원*2,000매	2,400		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입	11,850		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도서관관리1팀(꿈나무66,남면46,광적46) 75,000원*158종	11,850		
○정수기 임차료 40,000원*14대*12월	6,720		
○프린터 및 복사기 임차료(꿈나무,남면) 200,000원*2대*12월	4,800		
○자료실 프린터 임차료(꿈나무,장흥) 60,000원*2대*12월	1,440		
○꿈나무도서관 3층 열람실 이용자용 복합기 임차료 180,000원*1대*12월	2,160		
○도서관관리1팀 꽃묘 식재 및 화분구입 100,000원*35개	3,500		
○도서관관리1팀 관용차(하이브리드) 대여료 625,000원*12개월	7,500		
○공기청정기 필터 구입 80,000원*25개	2,000		
02 공공운영비	519,852	491,927	27,925
○회원증 카드발급기 리본구입 138,000원*20롤	2,760		
○전기요금	99,600		
o 꿈나무도서관 4,000,000원*12월	48,000		
o 남면도서관 2,000,000원*12월	24,000		
o 광적도서관 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금	9,600		
o 꿈나무도서관 400,000원*12월	4,800		
o 남면도서관 200,000원*12월	2,400		
o 광적도서관 200,000원*12월	2,400		
○청사시설 유지관리비	21,750		
o 꿈나무도서관 5,000원*2,606㎡	13,030		
o 남면도서관 5,000원*789㎡	3,945		
o 광적도서관 5,000원*955㎡	4,775		
○전기안전관리대행료	6,780		
o 꿈나무도서관 350,000원*12월	4,200		
o 남면도서관 95,000원*12월	1,140		
o 광적도서관 120,000원*12월	1,440		
○방화관리대행료	3,972		
o 꿈나무도서관 123,000원*12월	1,476		
o 남면도서관 104,000원*12월	1,248		
o 광적도서관 104,000원*12월	1,248		
○승강기안전관리대행료	3,960		
o 꿈나무도서관 165,000원*12월	1,980		
o 광적도서관 165,000원*12월	1,980		
○무인경비용역비(꿈나무,남면,광적) 180,000원*3개소*12월	6,480		
○냉난방기 유지관리비	11,600		
o 도서관관리1팀(꿈나무25,남면12,광적21) 200,000원*58대	11,600		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인용PC 통신요금(꿈나무,남면,광적) 65,000원*12월*3개소	2,340		
○청소용역비	200,703		
o 꿈나무도서관 85,671,000원	85,671		
o 남면도서관 57,516,000원	57,516		
o 광적도서관 57,516,000원	57,516		
○야간경비용역비	134,307		
o 꿈나무도서관 38,362,000원	38,362		
o 남면도서관 63,581,000원	63,581		
o 광적도서관 32,364,000원	32,364		
○차량 선박비 200,000원*12월	2,400		
○방역소독비	4,680		
o 꿈나무도서관 400,000원*6회	2,400		
o 남면도서관 130,000원*6회	780		
o 광적도서관 150,000원*6회	900		
o 장흥작은도서관 100,000원*6회	600		
○책소독기 유지보수(꿈나무,남면,광적,장흥) 200,000원*2회*4개소	1,600		
○잔디화단관리(꿈나무,광적,남면,장흥) 1,500,000원*4회	6,000		
○꿈나무도서관 지하 저수조 청소 660,000원*2회	1,320		
03 행사운영비	50,000	88,000	△38,000
○독서의달 행사 및 문화프로그램 운영	50,000		
o 꿈나무도서관 1,000,000원*20회	20,000		
o 남면도서관 1,000,000원*10회	10,000		
o 광적도서관 1,000,000원*20회	20,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사실비 지원금 100,000원*10회*3개소	3,000		
405 자산취득비	2,685	11,023	△8,338
01 자산및물품취득비	2,685	11,023	△8,338
○꿈나무도서관 이동형 파일 서랍 구입 170,000원*5대	850		
○남면도서관 제습기 구입 367,000원*5대	1,835		
도서관관리1팀 자료확충	186,677	278,522	△91,845
201 일반운영비	21,677	28,522	△6,845
01 사무관리비	21,677	28,522	△6,845
○도서정리용품 구입	7,904		
o 꿈나무도서관 520원*7,200권	3,744		
o 남면도서관 520원*3,200권	1,664		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 광적도서관 520원*4,800권	2,496		
○도서마크 및 장비용역	13,773		
o 꿈나무도서관 906원*7,200권	6,524		
o 남면도서관 906원*3,200권	2,900		
o 광적도서관 906원*4,800권	4,349		
405 자산취득비	165,000	250,000	△85,000
02 도서구입비	165,000	250,000	△85,000
○도서구입비	165,000		
o 꿈나무도서관 12,500원*6,200권	77,500		
o 남면도서관 12,500원*2,800권	35,000		
o 광적도서관 12,500원*4,200권	52,500		
도서관관리1팀 환경개선	40,840	10,740	30,100
401 시설비및부대비	40,840	10,740	30,100
01 시설비	40,840	10,740	30,100
○꿈나무도서관 옥상 방수 공사 22,000,000원	22,000		
○남면도서관 LED 조명 교체 전기공사 11,781,000원	11,781		
○광적도서관 내부 페인트 도색 5,068,000원	5,068		
○장흥작은도서관 오일스테인 도포 990,000원	990		
○장흥작은도서관 데크 설치 1,001,000원	1,001		
공립작은도서관 운영(장흥)	129,420	118,807	10,613
101 인건비	7,280	6,844	436
04 기간제근로자등보수	7,280	6,844	436
○자료실 기간제근로자(주말) 인부임	7,280		
o 기본급(주말) 70,000원*1명*104일	7,280		
201 일반운영비	102,210	96,963	5,247
01 사무관리비	5,072	5,072	0
○정기간행물 및 신문구독 120,000원*13종	1,560		
○사무용품구입 10,000원*30종	300		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 75,000원*20종	1,500		
○도서정리용품 520원*1,200권	624		
○도서마크 및 장비용역 906원*1,200권	1,088		
02 공공운영비	88,138	81,891	6,247
○전기료 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○청사시설 유지관리비 5,000원*398㎡	1,990		
○무인경비용역비 180,000원*12월	2,160		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
○청소용역비 28,785,000원	28,785		
○야간경비 용역비 38,363,000원	38,363		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 1,000,000원*9회	9,000		
405 자산취득비	19,930	15,000	4,930
01 자산및물품취득비	6,180	0	6,180
○도서반납함 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○책소독기 구입 4,980,000원*1대	4,980		
02 도서구입비	13,750	15,000	△1,250
○도서구입비 12,500원*1,100권	13,750		
공공도서관 개관시간 연장지원[광적도서관]	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
101 인건비	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
03 무기계약근로자보수	52,656	54,888	△2,232
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,194,000원*2명*12개월	52,656		
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
도서관관리2팀 운영	897,037	874,274	22,763
101 인건비	50,960	48,769	2,191
04 기간제근로자등보수	50,960	48,769	2,191
○자료실 기간제근로자 인부임	50,960		
o 기본급(주말) 70,000원*7명*104일	50,960		
201 일반운영비	813,477	780,015	33,462
01 사무관리비	66,745	64,261	2,484
○정기간행물 및 신문구독(덕정,고읍,양주희망) 100,000원*60종*3개소	18,000		
○사무용품 구입(덕정,고읍,양주희망) 12,000원*180종*3개소	6,480		
○프린터 토너 구입(덕정,고읍,양주희망) 200,000원*3대*2개*3개소	3,600		
○회원증 제작(덕정,고읍,양주희망) 1,200원*1,000매*3개소	3,600		
○전자신문 사용료(양주희망) 4,000,000원*1종	4,000		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(덕정,고읍,양주희망) 75,000원*95종*3개소	21,375		
○정수기 임차료 38,000원*11대*12월	5,016		
○공기청정기 필터 구입 75,000원*22개	1,650		
○자료실 복합기 임차료(덕정) 45,000원*12월	540		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 복사기 임차료(고읍) 132,000원*12월	1,584		
○U-도서관 임대료 900,000원	900		
02 공공운영비	665,732	625,754	39,978
○전기료 및 가스비	121,200		
o 덕정도서관 3,400,000원*12월	40,800		
o 고읍도서관 3,300,000원*12월	39,600		
o 양주희망도서관 3,400,000원*12월	40,800		
○상하수도 요금	16,440		
o 덕정도서관 400,000원*12월	4,800		
o 고읍도서관 440,000원*12월	5,280		
o 양주희망도서관 530,000원*12월	6,360		
○청사시설 유지관리비	27,360		
o 덕정도서관 5,000원*1,826㎡	9,130		
o 고읍도서관 5,000원*1,347㎡	6,735		
o 양주희망도서관 5,000원*2,299㎡	11,495		
○전기안전관리 대행료	6,192		
o 덕정도서관 110,000원*12월	1,320		
o 고읍도서관 240,000원*12월	2,880		
o 양주희망도서관 166,000원*12월	1,992		
○방화관리 대행료(덕정,고읍,양주희망) 380,000원*12월	4,560		
○승강기안전관리 대행료	6,168		
o 덕정도서관 154,000원*12월	1,848		
o 고읍도서관 180,000원*12월	2,160		
o 양주희망도서관 180,000원*12월	2,160		
○무인경비 용역비	6,168		
o 덕정도서관 174,000원*12월	2,088		
o 고읍도서관 170,000원*12월	2,040		
o 양주희망도서관 170,000원*12월	2,040		
○냉난방기 유지관리비	20,200		
o 덕정도서관 300,000원*26대	7,800		
o 고읍도서관 200,000원*26대	5,200		
o 양주희망도서관 200,000원*36대	7,200		
○민원인용PC 통신요금(고읍) 62,000원*12월	744		
○방역소독비(덕정,고읍,양주희망) 200,000원*3개소*6회	3,600		
○물탱크 청소(덕정,양주희망) 400,000원*2개소*2회	1,600		
○자료실 매트 및 의자 세척(덕정,고읍,양주희망) 1,600,000원*3개소*1회	4,800		
○청소 용역비	257,070		
o 덕정도서관 85,690,000원	85,690		
o 고읍도서관 85,690,000원	85,690		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 양주희망도서관 85,690,000원	85,690		
○야간경비 용역비	167,090		
o 덕정도서관 61,050,000원	61,050		
o 고읍도서관 53,020,000원	53,020		
o 양주희망도서관 53,020,000원	53,020		
○회원증 카드발급기 리본구입(덕정,고읍,양주희망) 138,000원*10롤*3개소	4,140		
○제초작업 및 조경용역(덕정,고읍,양주희망) 350,000원*3개소*4회	4,200		
○U-도서관 유지보수 95,000,000원*8%	7,600		
○안전점검용역비	6,600		
o 3종시설물 정기 안전 점검 용역(덕정) 1,500,000원*2회	3,000		
o 3종시설물 정밀안전점검 용역(양주희망) 3,600,000원*1회	3,600		
03 행사운영비	81,000	90,000	△9,000
○독서의 달 행사 문화프로그램 운영	81,000		
o 덕정도서관 900,000원*30회	27,000		
o 고읍도서관 900,000원*30회	27,000		
o 양주희망도서관 900,000원*30회	27,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○행사실비보상금	3,600		
o 독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사실비 보상금 100,000원*12회*3개소	3,600		
405 자산취득비	29,000	41,890	△12,890
01 자산및물품취득비	29,000	41,890	△12,890
○자산및물품취득비	29,000		
o 배움실 빔프로젝터 설치(양주희망) 4,000,000원*1대	4,000		
o 종합자료실 이용자용 프린터기 구입(고읍) 500,000원*1대	500		
o 자동도서대출반납시스템 구입(덕정) 24,500,000원*1대	24,500		
도서관관리2팀 자료확충	148,362	167,112	△18,750
201 일반운영비	17,112	17,112	0
01 사무관리비	17,112	17,112	0
○도서정리용품 구입	6,240		
o 덕정도서관 520원*4,000권	2,080		
o 고읍도서관 520원*4,000권	2,080		
o 양주희망도서관 520원*4,000권	2,080		
○도서마크 및 장비용역	10,872		
o 덕정도서관 906원*4,000권	3,624		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고읍도서관 906원*4,000권	3,624		
o 양주희망도서관 906원*4,000권	3,624		
405 자산취득비	131,250	150,000	△18,750
02 도서구입비	131,250	150,000	△18,750
○도서구입비	131,250		
o 덕정도서관 12,500원*3,500권	43,750		
o 고읍도서관 12,500원*3,500권	43,750		
o 양주희망도서관 12,500원*3,500권	43,750		
도서관관리2팀 환경개선	145,100	87,870	57,230
401 시설비및부대비	145,100	87,870	57,230
01 시설비	145,100	87,870	57,230
○방수공사(희망) 101,700,000원	101,700		
○통합데스크 및 벽면 제작 서가 설치(양주희망) 20,000,000원	20,000		
○방수공사(덕정) 19,000,000원	19,000		
○CCTV 교체(덕정) 3,000,000원	3,000		
○CCTV 증설(고읍) 1,400,000원	1,400		
공공도서관 개관시간 연장지원[덕정도서관]	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
101 인건비	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
03 무기계약근로자보수	52,656	54,888	△2,232
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,194,000원*2명*12개월	52,656		
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
공공도서관 개관시간 연장지원[고읍도서관]	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
101 인건비	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
03 무기계약근로자보수	52,656	54,888	△2,232
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,194,000원*2명*12개월	52,656		
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장지원[양주희망도서관]	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
101 인건비	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
03 무기계약근로자보수	52,656	54,888	△2,232
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,194,000원*2명*12개월	52,656		
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
행정운영경비(평생교육진흥원)	64,800	106,160	△41,360
기본경비(평생교육진흥원)	64,800	106,160	△41,360
기본경비	64,800	106,160	△41,360
201 일반운영비	32,600	39,600	△7,000
01 사무관리비	27,600	33,660	△6,060
○일반수용비 19,300,000원	19,300		
○급량비 8,300,000원	8,300		
02 공공운영비	5,000	5,940	△940
○공공요금및제세 2,500,000원	2,500		
○시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
202 여비	19,400	53,760	△34,360
01 국내여비	19,400	53,760	△34,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 19,400,000원	19,400		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
02 정원가산업무추진비	3,200	3,200	0
○정원가산업무추진비 40,000원*80명	3,200		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
○부서운영업무추진비 7,800,000원	7,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○평생교육진흥원장 150,000원*1명*12월	1,800		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,211,295	1,124,291	87,004
시민과 함께하는 의회운영	1,181,635	1,072,211	109,424
의회운영 및 교류사업의 내실화	116,856	204,107	△87,251
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	78,304	79,555	△1,251
201 일반운영비	23,854	25,295	△1,441
01 사무관리비	15,154	16,595	△1,441
○회의록발간 1,000,000원*2회	2,000		
○속기료 135,600원*1명*97회	13,154		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 750,000원*2회	1,500		
○전자회의록시스템 유지보수비 600,000원*12회	7,200		
205 의회비	53,850	53,660	190
05 의정운영공통경비	53,850	53,660	190
○의정운영공통경비	53,850		
o 의정공통운영경비 5,506,250원*8명	44,050		
o 예결특위운영경비 1,400,000원*7명	9,800		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○특별위원회 증인 등 실비보상금 40,000원*5명*3회	600		
국내외 의정교류	38,552	124,552	△86,000
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○국내외 교류협력비(통역료 및 임차료 등) 15,000,000원*1회	15,000		
03 행사운영비	8,100	8,100	0
○경기도(북부) 시군의원 체육대회 300,000원*27명	8,100		
205 의회비	13,952	45,952	△32,000
03 의원국내여비	3,352	3,352	0
○의원 교육 여비 207,000원*8명*1회	1,656		
○의회 상호방문 및 비교견학(의원) 106,000원*8명*2회	1,696		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
○전국시군자치구의회의장협의회 부담금 10,600,000원*1회	10,600		
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,064,779	868,104	196,675

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정 역량 강화	101,800	97,800	4,000
201 일반운영비	38,600	38,600	0
01 사무관리비	38,600	38,600	0
○의정실무교육 (직원) 1,000,000원*10명*2회	20,000		
○입법 및 법률고문 수당 200,000원*4명*12월	9,600		
○현장방문 전문가 참석수당 100,000원*15회	1,500		
○현장방문 시설장비 임차료 100,000원*15건	1,500		
○의정실무교육 차량 및 시설장비 임차료 1,000,000원*3일*2회	6,000		
205 의회비	63,200	59,200	4,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	3,200	4,000
○지방의회 운영 교육(의원) 150,000원*8명*1회	1,200		
○자체교육 강사료 및 원고료 1,000,000원*6명	6,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	16,000	0
○의정실무교육 (의원) 1,000,000원*8명*2회	16,000		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		
의정활동 지원	439,822	414,164	25,658
201 일반운영비	16,100	1,100	15,000
01 사무관리비	2,100	1,100	1,000
○의회 관련 참고책자 구입 50,000원*22권	1,100		
○근조기 설치위탁 40,000원*25회	1,000		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○공청회 및 토론회 운영 2,800,000원*5회	14,000		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○의사관리 및 의정활동 추진 13,500,000원	13,500		
205 의회비	409,222	398,064	11,158
01 의정활동비	105,600	105,600	0
○의정활동비 900,000원*8명*12월	86,400		
○보조활동비 200,000원*8명*12월	19,200		
02 월정수당	226,870	216,864	10,006
○월정수당 2,363,220원*8명*12월	226,870		
06 의회운영업무추진비	58,320	58,320	0
○의회운영업무추진비	58,320		
o 의장 3,240,000원*12월	38,880		
o 부의장 1,620,000원*12월	19,440		
11 의원국민연금부담금	9,600	9,600	0
○의원국민연금부담금 100,000원*8명*12월	9,600		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 의원국민건강부담금	8,832	7,680	1,152
○의원국민건강보험부담금 92,000원*8명*12월	8,832		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○공청회 및 토론회 운영(다과) 2,000원*100명*5회	1,000		
의정활동 홍보	359,130	232,690	126,440
201 일반운영비	307,960	232,690	75,270
01 사무관리비	302,670	231,400	71,270
○읍면동 현수막 제작 64,000원*11개소*15회	10,560		
○의정홍보 12,500,000원*12월	150,000		
○의회방문기념 사진케이스 및 봉투 제작 10,000원*500장	5,000		
○의정활동사진 인화·액자비 6,000원*500세트	3,000		
○간행물 구입 200,000원*30부	6,000		
○연하장 제작 1,500원*3,000부*1회	4,500		
○의회소식지 발간 6,000,000원*4회	24,000		
○의회소식지 기고료 350,000원*4회	1,400		
○의정활동 홍보 영상 제작 22,000,000원*1회	22,000		
○의원수첩 제작 10,000원*1,300부	13,000		
○의회방문기념품 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○의회홍보용 봉투 제작 1,250원*2,000부	2,500		
○신문스크랩 프로그램 사용료 1,050,000원*12월	12,600		
○전자홍보장비 신문검색 저작권료 385,000원*6월	2,310		
○화상회의 솔루션 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○영상제작용 탬플릿 구입 30,000원*5건*12월	1,800		
○의회30년사 책자 제작 220,000원*100부	22,000		
02 공공운영비	1,290	1,290	0
○의회소식지 우편발송 75,000원*4회	300		
○연하장 우편발송 330원*3,000부	990		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○의회 개원30주년 기념식 40,000원*100명	4,000		
405 자산취득비	51,170	0	51,170
01 자산및물품취득비	51,170	0	51,170
○의회 로비 대형TV 구입 13,000,000원*1대	13,000		
○영상편집시스템 구입 8,500,000원	8,500		
○스튜디오 구성 장비 구입 14,500,000원	14,500		
○카메라 및 부속품 구입 6,180,000원	6,180		
○화상회의 구축 2,890,000원	2,890		
○전자홍보장비 구입 6,100,000원*1대	6,100		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유공시민 의장표창 및 시상	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○표창장 제작(액자형) 55,000원*100조	5,500		
○표창장 제작(일반형) 15,000원*100조	1,500		
○의정발전 유공자 공로패 제작 200,000원*30명	6,000		
의회시설운영 및 유지관리	151,027	110,450	40,577
201 일반운영비	113,167	106,700	6,467
01 사무관리비	54,727	38,900	15,827
○의장부속실 및 의원사무실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○의원부속실 및 휴게실, 시민소통라운지 운영 3,000,000원*3구역	9,000		
○신문구독료 15,000원*45부*12월	8,100		
○사무실 장비 임차 및 임대료 지급 1,268,000원*12월	15,216		
○포토존(의장실) 제작 500,000원*1회	500		
○청사 리모델링 관련 안내판 제작 187,000원*53매	9,911		
02 공공운영비	58,440	67,800	△9,360
○차량선박비	26,000		
o 소형 및 중형승합차(업무용) 3,000,000원*4대	12,000		
o 대형승용차(의전용) 14,000,000원*1대	14,000		
○의회 시설물 유지보수 1,000,000원*3종*1회	3,000		
○회의용장비 유지보수 500,000원*2종*3회	3,000		
○의정홍보장비 유지보수 500,000원*4종*1회	2,000		
○의회통신장비사용 유지 310,000원*12월	3,720		
○회의장 HD방송 솔루션 유지보수 900,000원*12월	10,800		
○무선통신선로 개설 및 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
○인터넷 실시간방송 유지보수 410,000원*12월	4,920		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○의정역사관 리모델링 11,000,000원*2구간	22,000		
405 자산취득비	15,860	3,750	12,110
01 자산및물품취득비	15,860	3,750	12,110
○의원부속실 집기비품 구입 1,200,000원*1세트	1,200		
○체력단련실 운동기구 구입 7,100,000원*1세트	7,100		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴게실 집기비품 구입 5,200,000원*1세트	5,200		
○시민소통라운지 집기비품 구입 590,000원*4세트	2,360		
행정운영경비(의회사무과)	29,660	52,080	△22,420
기본경비(의회사무과)	29,660	52,080	△22,420
기본경비	29,660	52,080	△22,420
201 일반운영비	15,300	19,800	△4,500
01 사무관리비	12,900	16,830	△3,930
○일반수용비 9,000,000원	9,000		
○급량비 3,900,000원	3,900		
02 공공운영비	2,400	2,970	△570
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	4,800	22,800	△18,000
01 국내여비	4,800	22,800	△18,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	5,960	5,880	80
02 정원가산업무추진비	1,760	1,680	80
○정원가산업무추진비 1,760,000원	1,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○과장 및 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석읍	566,646	693,371	△126,725
주민자치 기반강화(백석읍)	523,446	636,251	△112,805
주민자치 활성화	393,646	459,251	△65,605
주민자치활동 지원	253,070	253,470	△400
201 일반운영비	64,640	64,640	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12개월	12,000		
02 공공운영비	52,640	52,640	0
○주민자치센터 전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○주민자치센터 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
○주민자치센터 도시가스요금 1,166,600원*12월	14,000		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
○전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	182,130	181,830	300
05 통장·이장·반장활동보상금	182,130	181,830	300
○이장수당 300,000원*36명*12월	129,600		
○상여수당 300,000원*36명*2회	21,600		
○회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
○반장활동비 50,000원*273명*1회	13,650		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,800	1,800	0
302 이주및재해보상금	1,800	1,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,800	1,800	0
○트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*12대*5일	1,800		
청사 환경관리	55,200	61,200	△6,000
201 일반운영비	55,200	61,200	△6,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민원실 공기청정기 렌탈료 50,000원*2대*12개월	1,200		
02 공공운영비	54,000	60,000	△6,000
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 54,000,000원	54,000		
청사관리 및 차량운영	61,400	61,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,400	61,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	57,400	57,400	0
○청사 공공요금 및 제세 2,250,000원*12월	27,000		
○청사 연료비 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
○차량선박비 3,600,000원*4대	14,400		
신속한 민원서비스 제공	12,576	18,052	△5,476
201 일반운영비	10,288	9,560	728
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○민원서식 등 구입 500,000원*9회	4,500		
○통합민원발급기 토너 구입 500,000원*7회	3,500		
02 공공운영비	2,288	1,560	728
○통합민원발급기 유지보수 71,500원*2대*12월+71,500원*1대*8월	2,288		
405 자산취득비	2,288	8,492	△6,204
01 자산및물품취득비	2,288	8,492	△6,204
○순번대기시스템 설치 2,288,000원*1대	2,288		
지역사회보장협의체 운영 지원	9,600	8,928	672
201 일반운영비	7,680	7,200	480
01 사무관리비	7,680	7,200	480
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*16명*12회	7,680		
301 일반보전금	1,920	1,728	192
09 행사실비지원금	1,920	1,728	192
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*20명*12회	1,920		
소규모 주민생활 편익사업	129,800	177,000	△47,200
구거 및 배수로관리	51,500	64,000	△12,500
401 시설비및부대비	51,500	64,000	△12,500
01 시설비	51,500	64,000	△12,500
○연곡리 배수로 정비 24,000,000원	24,000		
○복지리 배수로 정비 9,000,000원	9,000		
○가업리 배수로 정비 18,500,000원	18,500		
도로관리	38,300	58,000	△19,700
401 시설비및부대비	38,300	58,000	△19,700
01 시설비	38,300	58,000	△19,700
○연곡리 콘크리트 포장 22,000,000원	22,000		

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오산4리 아스콘 덧씌우기 16,300,000원	16,300		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(백석읍)	43,200	57,120	△13,920
기본경비(백석읍)	43,200	57,120	△13,920
기본경비	43,200	57,120	△13,920
201 일반운영비	16,400	19,800	△3,400
01 사무관리비	14,400	15,840	△1,440
○일반수용비 10,500,000원	10,500		
○급량비 3,900,000원	3,900		
02 공공운영비	2,000	3,960	△1,960
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	13,000	23,520	△10,520
01 국내여비	13,000	23,520	△10,520
○기본업무수행을 위한 출장여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○읍장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부읍장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은현면	554,450	548,504	5,946
주민자치 기반강화(은현면)	523,350	502,654	20,696
주민자치 활성화	339,350	338,654	696
주민자치활동 지원	126,970	116,870	10,100
201 일반운영비	58,160	50,060	8,100
01 사무관리비	27,200	16,100	11,100
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○이동식 화장실 임차 1,600,000원*2회	3,200		
○일반수용비(주민자치센터 및 복지회관 관리) 1,000,000원	1,000		
○은현면 행정구역 정비 및 지도제작 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	30,960	33,960	△3,000
○주민자치센터 및 복지회관 공공요금 1,300,000원*12월	15,600		
○봉암리 복지회관 승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터 및 복지회관 시설장비유지비 450,000원*12월	5,400		
○봉암리 농업인건강관리실 관리(공공요금) 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	59,810	59,810	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,810	59,810	0
○이장 수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○이장 상여수당 300,000원*12명*2회	7,200		
○이장 회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*73명*1회	3,650		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○주민자치센터 헬스장 냉난방기 교체 2,700,000원*1대	2,700		
청사관리 및 차량 운영	83,220	68,120	15,100
201 일반운영비	75,120	68,120	7,000
01 사무관리비	19,040	14,560	4,480
○일반수용비	13,040		
o 정수기 및 비데 렌탈료 420,000원*12개월	5,040		
o 청사 운영 물품 및 민원 소모품 구입 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 임차료(복합기,프린터 등) 500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	56,080	53,560	2,520
○공공요금 및 제세 2,350,000원*12개월	28,200		
○시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
○차량선박비 400,000원*3대*12개월	14,400		
○통합민원발급기 유지보수 80,000원*2대*12개월	1,920		
○청사 소방시설 유지보수 130,000원*12개월	1,560		
○청사 제3종 시설물 정기 안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
○청사 냉난방기 교체 2,700,000원*3대	8,100		
청사환경 관리	110,000	100,000	10,000
201 일반운영비	110,000	100,000	10,000
02 공공운영비	110,000	100,000	10,000
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관 ,은현체육회관 청소용역 110,000,000원	110,000		
청사리모델링 사업	5,000	42,000	△37,000
401 시설비및부대비	5,000	42,000	△37,000
01 시설비	5,000	42,000	△37,000
○청사 물탱크 배관개선 5,000,000원	5,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	5,000	8,400	△3,400
302 이주및재해보상금	5,000	8,400	△3,400
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	8,400	△3,400
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 5,000,000원	5,000		
도로변 및 마을안길 등 환경 정비	3,400	0	3,400
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○엔진예초기 구입 400,000원*5대	2,000		
○엔진톱 구입 500,000원*1대	500		
○제설용 엔진브로워 구입 900,000원*1대	900		
지역사회보장협의체 운영 지원	5,760	3,264	2,496
201 일반운영비	4,800	2,720	2,080
01 사무관리비	4,800	2,720	2,080
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*6회*20명	4,800		
301 일반보전금	960	544	416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	960	544	416
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 등 8,000원*6회*20명	960		
소규모 주민생활 편익사업	184,000	164,000	20,000
구거 및 배수로관리	114,000	77,000	37,000
401 시설비및부대비	114,000	77,000	37,000
01 시설비	114,000	77,000	37,000
○선암리 338-4 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
○운암리 227번지 일원 배수로 정비 26,000,000원	26,000		
○운암리 388번지 일원 배수로 정비 27,000,000원	27,000		
○운암리 474번지 일원 배수로 정비 16,000,000원	16,000		
○하패리 281-3번지 일원 배수로 및 도로정비 25,000,000원	25,000		
도로관리	30,000	47,000	△17,000
401 시설비및부대비	30,000	47,000	△17,000
01 시설비	30,000	47,000	△17,000
○하패리 281-3 등 4개소 아스콘 덧씌우기 사업 30,000,000원	30,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(은현면)	31,100	45,850	△14,750
기본경비(은현면)	31,100	45,850	△14,750
기본경비	31,100	45,850	△14,750
201 일반운영비	13,700	14,850	△1,150
01 사무관리비	10,900	11,880	△980
○일반수용비 7,600,000원	7,600		
○급량비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	2,800	2,970	△170
○공공요금 및 제세 1,400,000원	1,400		
○시설장비유지비 1,400,000원	1,400		
202 여비	4,400	18,000	△13,600
01 국내여비	4,400	18,000	△13,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 은현면
정책: 행정운영경비(은현면)
단위: 기본경비(은현면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남면	578,983	726,077	△147,094
주민자치 기반강화(남면)	549,183	680,587	△131,404
주민자치 활성화	465,183	561,587	△96,404
주민자치 활동지원	188,970	182,950	6,020
201 일반운영비	66,200	71,200	△5,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
02 공공운영비	54,200	59,200	△5,000
○주민자치센터 전기요금 등 공공요금, 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○주민자치센터 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
○주민자치센터 전기안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 소방관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 소규모 수선비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	98,100	98,250	△150
05 통장·이장·반장활동보상금	98,100	98,250	△150
○이장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*90명*1회	4,500		
401 시설비및부대비	18,370	6,500	11,870
01 시설비	18,370	6,500	11,870
○주민자치센터 방수공사 18,370,000원	18,370		
청사 환경관리	93,000	85,082	7,918
201 일반운영비	90,000	85,082	4,918
02 공공운영비	90,000	85,082	4,918
○면청사 및 주민자치센터 청소용역 90,000,000원	90,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○청소 재료비 3,000,000원	3,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	8,400	8,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	8,400	8,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,400	8,400	0
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*28대*10일	8,400		
청사 및 차량관리	131,452	129,352	2,100
201 일반운영비	67,452	61,552	5,900
01 사무관리비	5,900	0	5,900
○청사 정수기 임차료 2,300,000원	2,300		
○청사 공기청정기 임차료 2,900,000원	2,900		
○청사 비데 임차료 700,000원	700		
02 공공운영비	61,552	61,552	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 연료비 15,000,000원	15,000		
○시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○차량선박비 5,400,000원*3대	16,200		
○청사내 CCTV 유지보수 196,000원*12개월	2,352		
○3종시설물 정기 안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	64,000	60,500	3,500
01 시설비	64,000	60,500	3,500
○민원화장실(1층) 개선공사 22,000,000원*1회	22,000		
○청사 2층 화장실 인테리어 공사 15,000,000원*1회	15,000		
○청사 내 보안등 교체 1,000,000원*5개	5,000		
○청사 LED등 교체 공사 22,000,000원*1회	22,000		
지역사회보장협의체 운영 지원	5,991	5,991	0
201 일반운영비	4,992	4,992	0
01 사무관리비	4,992	4,992	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*13명*80%	4,992		
301 일반보전금	999	999	0
09 행사실비지원금	999	999	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*13명*80%	999		
남면 감동이 토요마을학교 운영	26,200	30,062	△3,862
201 일반운영비	21,700	27,062	△5,362
01 사무관리비	21,700	27,062	△5,362
○토요마을학교 멘토 강사운영비 25,000원*3시간*4명*16회	4,800		
○토요마을학교 마을교사 강사운영비 25,000원*3시간*4명*16회	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토요마을학교 운영물품 등 구입 20,000원*30명*16회	9,600		
○체험활동 버스 임차 500,000원*5회	2,500		
301 일반보전금	4,500	3,000	1,500
09 행사실비지원금	4,500	3,000	1,500
○토요마을학교 체험활동비 30,000원*30명*5회	4,500		
민원실 효율적 운영	11,170	13,750	△2,580
201 일반운영비	11,170	13,750	△2,580
01 사무관리비	8,120	8,300	△180
○주민등록 관련 물품 구입(지문채취용품, 통합민원발급 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
○복합기 렌탈료 200,000원*1대*12월	2,400		
○행정용 대봉투 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○복합기 컬러토너 구입 220,000원*6개	1,320		
02 공공운영비	3,050	5,450	△2,400
○우편요금 200,000원*12월	2,400		
○통합민원발급기 유지보수 650,000원	650		
소규모 주민생활 편익사업	84,000	119,000	△35,000
소규모 주민생활편익사업	44,000	79,000	△35,000
401 시설비및부대비	44,000	79,000	△35,000
01 시설비	44,000	79,000	△35,000
○배수시설 관리	7,000		
o 구암리 190번지 일원 배수시설 정비공사 7,000,000원	7,000		
○안전시설 관리	37,000		
o 상수리 572-5번지 일원 도로안전시설 설치공사 15,000,000원	15,000		
o 매곡리 맹골종합체험관 지붕 방수공사 22,000,000원	22,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(남면)	29,800	45,490	△15,690
기본경비(남면)	29,800	45,490	△15,690
기본경비	29,800	45,490	△15,690
201 일반운영비	12,500	14,850	△2,350
01 사무관리비	9,900	11,880	△1,980
○일반수용비 6,900,000원	6,900		
○급량비 3,000,000원	3,000		

부서: 남면
정책: 행정운영경비(남면)
단위: 기본경비(남면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,600	2,970	△370
○공공요금 및 제세 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비 1,300,000원	1,300		
202 여비	4,300	17,640	△13,340
01 국내여비	4,300	17,640	△13,340
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,300,000원	4,300		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광적면	473,573	535,037	△61,464
주민자치 기반 강화(광적면)	437,973	489,187	△51,214
주민자치활성화	304,973	384,187	△79,214
주민자치활동 지원	132,040	159,090	△27,050
201 일반운영비	33,080	32,580	500
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○고 효순미선추모공원 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
02 공공운영비	20,080	17,580	2,500
○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 800,000원*12월	9,600		
○주민자치센터 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○소방안전점검 위탁 수수료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 위탁 수수료 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 헬스실 출입시스템 수수료 55,000원*12월	660		
○역사만남의 거리 조형물 보수 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	85,160	85,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	85,160	85,160	0
○이장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○이장상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*112명*1회	5,600		
401 시설비및부대비	7,500	11,000	△3,500
01 시설비	7,500	11,000	△3,500
○주민자치센터 헬스실 남자화장실 및 샤워실 환경개선 공사 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 강당 화장실 샤워기 설치공사 1,500,000원	1,500		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	4,800	4,800	0
302 이주및재해보상금	4,800	4,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	4,800	0
○동절기 교통소통을 위한 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*32대*5일	4,800		
청사 환경관리	61,261	59,004	2,257
201 일반운영비	61,261	59,004	2,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청사관리 소모품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	59,461	57,204	2,257
○청소용역(행정복지센터 및 주민자치센터) 4,955,070원*12월	59,461		
청사관리 및 차량선박비	80,948	94,286	△13,338
201 일반운영비	80,948	79,286	1,662
01 사무관리비	19,600	19,786	△186
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○정수기, 비데, 공기청정기 렌탈료 1,000,000원*12월	12,000		
○복합기, 컬러프린터 렌탈료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	61,348	59,500	1,848
○공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○수직정원 유지보수비 154,000원*12월	1,848		
○청사 연료비 875,000원*12월	10,500		
○시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○청사 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
청사 환경개선사업	12,500	5,600	6,900
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○비상근무자 대기실 환경개선공사 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	500	5,600	△5,100
01 자산및물품취득비	500	5,600	△5,100
○탕비실 냉장고 구입 500,000원	500		
지역사회보장협의체 운영 지원	6,144	4,896	1,248
201 일반운영비	5,120	4,080	1,040
01 사무관리비	5,120	4,080	1,040
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*8회*16명	5,120		
301 일반보전금	1,024	816	208
09 행사실비지원금	1,024	816	208
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*8회*16명	1,024		
신속한 민원서비스 제공	7,280	7,280	0
201 일반운영비	7,280	7,280	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○민원서식 등 구입 300,000원*8회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 민원 관련 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	1,280	1,280	0
○통합인증발급기 유지 보수 160,000원*2대*4회	1,280		
소규모 주민생활 편익사업	133,000	105,000	28,000
구거 및 배수로관리	28,000	40,000	△12,000
401 시설비및부대비	28,000	40,000	△12,000
01 시설비	28,000	40,000	△12,000
○비암리 산59-1번지 일원 배수로정비사업 18,000,000원	18,000		
○우고리 460-5번지 일원 배수로정비사업 10,000,000원	10,000		
도로관리	65,000	25,000	40,000
401 시설비및부대비	65,000	25,000	40,000
01 시설비	65,000	25,000	40,000
○덕도리 582-14번지 일원 아스콘포장공사 15,000,000원	15,000		
○덕도리 834-2번지 일원 아스콘포장공사 10,000,000원	10,000		
○비암리 674-8번지 일원 아스콘포장공사 12,000,000원	12,000		
○광석리 225-1번지 일원 아스콘포장공사 28,000,000원	28,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(광적면)	35,600	45,850	△10,250
기본경비(광적면)	35,600	45,850	△10,250
기본경비	35,600	45,850	△10,250
201 일반운영비	14,600	14,850	△250
01 사무관리비	11,600	11,880	△280
○일반수용비 8,100,000원	8,100		
○급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	3,000	2,970	30
○공공요금 및 제세 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	7,400	18,000	△10,600
01 국내여비	7,400	18,000	△10,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,400,000원	7,400		

부서: 광적면
정책: 행정운영경비(광적면)
단위: 기본경비(광적면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,200	10,600	600
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장흥면	514,678	935,677	△420,999
주민자치 기반강화(장흥면)	476,978	887,667	△410,689
주민자치 활성화	323,978	709,667	△385,689
주민자치 활동 지원	180,378	171,770	8,608
201 일반운영비	81,918	72,210	9,708
01 사무관리비	17,740	16,600	1,140
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치센터 임차료 4,740,000원	4,740		
○주민자치센터 일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	64,178	55,610	8,568
○주민자치센터 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
○주민자치센터 청소용역 37,178,000원	37,178		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	84,660	84,560	100
05 통장·이장·반장활동보상금	84,660	84,560	100
○이장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*102명*1회	5,100		
307 민간이전	7,500	8,000	△500
04 민간행사사업보조	7,500	8,000	△500
○우이령길 걷기 7,500,000원	7,500		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,200	1,200	0
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
○농업용트랙터 제설작업 및 유류대 30,000원*10대*4일	1,200		
청사환경관리	62,106	57,465	4,641
201 일반운영비	62,106	57,465	4,641
02 공공운영비	62,106	57,465	4,641
○청사 청소용역 및 청소물품 구입 62,106,000원	62,106		
청사관리 및 차량운영	69,986	470,704	△400,718
201 일반운영비	68,500	65,500	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기, 비데 등 렌탈료 5,400,000원	5,400		
○일반수용비 2,600,000원	2,600		
02 공공운영비	60,500	60,500	0
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○청사 정기 안전점검 2,750,000원*2회	5,500		
405 자산취득비	1,486	5,204	△3,718
01 자산및물품취득비	1,486	5,204	△3,718
○캐비닛 구입 185,750원*8대	1,486		
효율적인 민원서비스 제공	6,724	4,944	1,780
201 일반운영비	6,724	4,944	1,780
01 사무관리비	5,008	3,384	1,624
○각종 민원서식 및 소모품 구입비 300,000원*5박스	1,500		
○민원실 복합기 임대료 160,000원*12월*1대	1,920		
○무인민원발급기 편철심 구입 150,000원*4개	600		
○통합민원발급기 토너 구입 247,000원*4개	988		
02 공공운영비	1,716	1,560	156
○통합민원발급기 유지보수비 71,500원*12월*2대	1,716		
지역사회보장협의체 운영 지원	3,584	3,584	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*4회*14명	2,240		
301 일반보전금	1,344	1,344	0
09 행사실비지원금	1,344	1,344	0
○지역사회보장협의체 참석자 식비 8,000원*12회*14명	1,344		
소규모 주민생활 편익사업	153,000	178,000	△25,000
도로 및 배수로 관리	113,000	138,000	△25,000
401 시설비및부대비	113,000	138,000	△25,000
01 시설비	113,000	138,000	△25,000
○부곡리 357-4번지 일원 배수로 정비공사 12,000,000원	12,000		
○울대리 188번지 일원 마을안길 가각부 정비공사 25,000,000원	25,000		
○삼하리 산12-3번지 일원 도로정비공사 24,000,000원	24,000		
○일영리 196-9번지 일원 배수로 정비공사 6,000,000원	6,000		

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일영리 135-3번지 일원 배수로 정비공사 12,000,000원	12,000		
○삼상리 215-14번지 일원 배수로 정비공사 23,000,000원	23,000		
○삼상실 84-6번지 일원 배수로 정비공사 11,000,000원	11,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(장흥면)	37,700	48,010	△10,310
기본경비(장흥면)	37,700	48,010	△10,310
기본경비	37,700	48,010	△10,310
201 일반운영비	13,700	14,850	△1,150
01 사무관리비	10,900	11,880	△980
○일반수용비 7,600,000원	7,600		
○급량비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	2,800	2,970	△170
○공공요금 및 제세 1,400,000원	1,400		
○시설장비유지비 1,400,000원	1,400		
202 여비	11,000	20,160	△9,160
01 국내여비	11,000	20,160	△9,160
○기본업무수행을 위한 출장여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비	2,400		
o 면장 150,000원*1명*12월	1,800		
o 부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주1동	368,640	396,750	△28,110
주민자치 기반강화(양주1동)	339,920	355,960	△16,040
주민자치활성화 지원	247,820	239,960	7,860
주민자치활동 지원	82,698	80,210	2,488
201 일반운영비	16,688	13,500	3,188
01 사무관리비	15,188	12,000	3,188
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치활동 홍보물 제작 50,000원*40개	2,000		
○소통e음 소식지 출력용 프린터 토너 198,000원*6개	1,188		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치 문화쉼터 등 유지관리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	59,710	59,710	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,710	59,710	0
○통장수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○상여수당 300,000원*12명*2회	7,200		
○회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장 활동비 50,000원*71명*1회	3,550		
복지회관 관리	29,215	31,012	△1,797
101 인건비	25,715	25,412	303
04 기간제근로자등보수	25,715	25,412	303
○복지회관 관리 인부임	25,715		
o 기본급 78,000원*1명*238일	18,564		
o 주휴수당 78,000원*1명*48주	3,744		
o 월차수당 78,000원*1명*11회	858		
o 4대보험 23,166,000원*11%	2,549		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○복지회관 시설보수공사 3,500,000원	3,500		
청사환경관리	55,200	55,200	0
201 일반운영비	55,200	55,200	0
02 공공운영비	55,200	55,200	0
○청사 청소용역	55,200		
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 4,350,000원*12개월	52,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동청사 및 주민자치센터 청소 재료비 250,000원*12개월	3,000		
청사관리 및 차량운영	71,007	64,283	6,724
201 일반운영비	63,007	62,623	384
01 사무관리비	9,007	8,623	384
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○복사기 및 복합기 임차료 291,000원*12월	3,492		
○민원실 공기청정기 임차료 126,200원*12월	1,515		
02 공공운영비	54,000	54,000	0
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	9,000		
o 청사유지관리시설장비유지비 9,000,000원	9,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
405 자산취득비	8,000	1,660	6,340
01 자산및물품취득비	8,000	1,660	6,340
○청사 환경개선사업 8,000,000원	8,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,200	1,200	0
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
○농업용트렉터 제설작업 유류대 및 수리비 등 30,000원*4대*10일	1,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	6,400	6,400	0
201 일반운영비	4,960	3,840	1,120
01 사무관리비	4,960	3,840	1,120
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*6회*15명	3,600		
○홍보물품 등 제작 680,000원*2회	1,360		
301 일반보전금	1,440	2,560	△1,120
09 행사실비지원금	1,440	2,560	△1,120
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*15명	1,440		
맞춤형 민원서비스 제공	2,100	1,655	445
201 일반운영비	2,100	1,655	445
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민원서식 및 주민등록관련 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	900	455	445
○통합민원발급기 유지보수비 75,000원*12월	900		
소규모 주민생활 편익사업	92,100	116,000	△23,900
구거 및 배수로관리	52,100	69,000	△16,900

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	52,100	69,000	△16,900
01 시설비	52,100	69,000	△16,900
○어둔동 구거 개선공사 16,000,000원	16,000		
○어둔동 침수지역 배수로 설치 공사 14,000,000원	14,000		
○어둔동 그레이팅 설치 공사 12,100,000원	12,100		
○어둔동 농지구간 배수로 설치 공사 10,000,000원	10,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(양주1동)	28,720	40,790	△12,070
기본경비(양주1동)	28,720	40,790	△12,070
기본경비	28,720	40,790	△12,070
201 일반운영비	11,900	12,870	△970
01 사무관리비	9,500	10,296	△796
○일반수용비 6,600,000원	6,600		
○급량비 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	2,400	2,574	△174
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
202 여비	4,500	15,600	△11,100
01 국내여비	4,500	15,600	△11,100
○기본업무추진을 위한 출장여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	10,520	10,520	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주2동	745,231	849,459	△104,228
주민자치 기반강화(양주2동)	707,611	791,623	△84,012
주민자치 활성화	657,911	675,923	△18,012
주민자치활동 지원	281,260	308,660	△27,400
201 일반운영비	58,400	68,000	△9,600
01 사무관리비	22,400	22,400	0
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*35명*16회	22,400		
02 공공운영비	36,000	45,600	△9,600
○삼숭동 주민자치센터 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	216,560	224,660	△8,100
05 통장·이장·반장활동보상금	216,560	224,660	△8,100
○통장수당 300,000원*42명*12월	151,200		
○상여수당 300,000원*42명*2회	25,200		
○회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동비 50,000원*400명*1회	20,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	450	600	△150
302 이주및재해보상금	450	600	△150
02 민간인재해및복구활동보상금	450	600	△150
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류비 30,000원*3대*5일	450		
청사환경 관리	140,674	124,593	16,081
201 일반운영비	140,674	124,593	16,081
02 공공운영비	140,674	124,593	16,081
○청사 청소용역 9,910,130원*12월	118,922		
○청소 재료비 6,000,000원	6,000		
○청사 바닥왁스 청소 용역 4,191,000원	4,191		
○청사 외벽 청소 용역 11,561,000원	11,561		
청사시설 및 차량관리	168,516	195,459	△26,943
201 일반운영비	140,696	134,643	6,053
01 사무관리비	14,856	11,280	3,576
○정수기 및 비데 등 임차료 350,000원*12개월	4,200		
○복합기 임차료 165,000원*2대*12개월	3,960		
○복합기(컬러) 임차료 198,000원*1대*12개월	2,376		
○복합기 임차료 60,000원*1대*12개월	720		

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	125,840	123,363	2,477
○공공요금 및 제세 7,500,000원*12월	90,000		
○민방위 기본교육 대상자 등기발송 비용 1,700원*4,500명	7,650		
○전기시설 안전점검 및 유지관리 220,100원*12월	2,642		
○승강기 안전점검 및 유지관리 209,000원*12월	2,508		
○소방시설 안전점검 및 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사 방역 및 소독 유지관리 170,000원*12월	2,040		
○청사시설물 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		
401 시설비및부대비	27,820	13,416	14,404
01 시설비	27,820	13,416	14,404
○5층 야외데크 교체 공사 12,052,000원	12,052		
○소방펌프 수리 교체 공사 2,560,000원	2,560		
○배수체계 개선 공사 9,310,000원	9,310		
○녹색커튼 설치.관리 용역 3,897,300원	3,898		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	20,112	17,082	3,030
201 일반운영비	20,112	17,082	3,030
01 사무관리비	14,490	6,600	7,890
○각종 주민등록 관련 서식 구입 300,000원*10종	3,000		
○프린터(10대) 토너 구입 270,000원*20개	5,400		
○통합민원발급기용 퓨져키드 구입 530,000원*3개	1,590		
○민원 관련 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○출생기념 주민등록등본 액자 구입 3,000원*300매	900		
02 공공운영비	5,622	10,482	△4,860
○통합민원발급기 유지보수 71,500원*4대*12월	3,432		
○순번대기표 발급시스템 유지보수 182,500원*1대*12월	2,190		
지역사회보장협의체 운영 지원	9,216	8,640	576
201 일반운영비	7,680	7,200	480
01 사무관리비	7,680	7,200	480
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*16명*12회	7,680		
301 일반보전금	1,536	1,440	96
09 행사실비지원금	1,536	1,440	96

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*16명*12회	1,536		
도시미관 정비	35,703	18,909	16,794
101 인건비	30,303	18,909	11,394
04 기간제근로자등보수	30,303	18,909	11,394
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	30,303		
o 기본급 78,000원*150일*2명	23,400		
o 주휴수당 78,000원*25주*2명	3,900		
o 4대보험료 27,300,000원*11%	3,003		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○도시미관정비 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○도시미관정비 종량제봉투 구입 1,500원*2,000매	3,000		
노인여가복지시설 지원	1,980	1,980	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○노인회 분회 임대료 165,000원*12월	1,980		
소규모 주민생활 편익사업	49,700	115,700	△66,000
구거 및 배수로관리	9,700	43,700	△34,000
401 시설비및부대비	9,700	43,700	△34,000
01 시설비	9,700	43,700	△34,000
○광사동(276-5번지 일원) 배수로 정비사업 9,700,000원	9,700		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○양주2동 종합관찰제사업 2,000,000원*20개소	40,000		
행정운영경비(양주2동)	37,620	57,836	△20,216
기본경비(양주2동)	37,620	57,836	△20,216
기본경비	37,620	57,836	△20,216
201 일반운영비	20,800	21,780	△980
01 사무관리비	16,600	17,424	△824
○일반수용비 11,600,000원	11,600		
○급량비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,200	4,356	△156
○공공요금 및 제세 2,100,000원	2,100		
○시설장비유지비 2,100,000원	2,100		

부서: 양주2동
정책: 행정운영경비(양주2동)
단위: 기본경비(양주2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,900	22,176	△19,276
01 국내여비	2,900	22,176	△19,276
○기본업무수행을 위한 출장여비 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	12,120	12,080	40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	920	880	40
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천1동	382,954	391,300	△8,346
주민자치 기반강화(회천1동)	353,934	346,454	7,480
주민자치활성화	252,934	250,454	2,480
주민자치활동 지원	103,070	104,130	△1,060
201 일반운영비	12,360	12,720	△360
01 사무관리비	12,360	12,720	△360
○주민자치위원 자치활동비 40,000원*25명*12월	12,000		
○정수기 유지 · 관리비 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	84,410	84,410	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,410	84,410	0
○통장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*97명*1회	4,850		
청사 환경관리	57,960	55,000	2,960
201 일반운영비	57,960	55,000	2,960
02 공공운영비	57,960	55,000	2,960
○청사 청소용역비 4,330,000원*12월	51,960		
○청사 청소물품 구입비 500,000원*12월	6,000		
청사관리 및 차량운영	72,432	73,004	△572
201 일반운영비	72,432	71,504	928
01 사무관리비	7,632	6,904	728
○일반수용비 340,000원*12월	4,080		
○프린터 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○비데 임차료 24,000원*4대*12월	1,152		
02 공공운영비	64,800	64,600	200
○공공요금 및 제세(연료비 포함) 3,000,000원*12월	36,000		
○차량선박비 5,000,000원*3대	15,000		
○청사 시설장비유지비 850,000원*12월	10,200		
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
맞춤형 민원서비스 제공	4,460	4,460	0
201 일반운영비	4,460	4,460	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○민원서식 구입비 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 관련 물품 구입비 200,000원*5회	1,000		
○행정봉투 구입비 500,000원*2회	1,000		
○민원발급기 소모품 구입비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	660	660	0
○통합민원발급기 유지·관리비 165,000원*1대*4회	660		
지역사회보장협의체 운영 지원	8,064	6,912	1,152
201 일반운영비	6,720	5,760	960
01 사무관리비	6,720	5,760	960
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*14명*12회	6,720		
301 일반보전금	1,344	1,152	192
09 행사실비지원금	1,344	1,152	192
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*14명*12회	1,344		
여성친화도시 조성	6,948	6,948	0
201 일반운영비	6,948	6,948	0
01 사무관리비	6,948	6,948	0
○여성안심택배함 운영 임차료 579,000원*1개소*12개월	6,948		
소규모 주민생활 편익사업	101,000	96,000	5,000
소규모 주민숙원사업	61,000	56,000	5,000
401 시설비및부대비	61,000	56,000	5,000
01 시설비	61,000	56,000	5,000
○봉양2통 마을다리 안전난간 공사 9,000,000원	9,000		
○봉양2통 마을안길 도로포장 공사 6,000,000원	6,000		
○서희아파트 일원 마을안길 도로포장 공사 6,000,000원	6,000		
○봉양1통 마을안길 도로포장 공사 9,000,000원	9,000		
○덕정5통 마을안길 경계석 공사(덕정동 150-1 일원) 6,000,000원	6,000		
○덕정5통 마을안길 경계석 공사(덕정동 151-89 일원) 25,000,000원	25,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 사업 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(회천1동)	29,020	44,846	△15,826
기본경비(회천1동)	29,020	44,846	△15,826

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비(회천1동)
단위: 기본경비(회천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	29,020	44,846	△15,826
201 일반운영비	11,900	12,870	△970
01 사무관리비	9,900	10,296	△396
○일반수용비 7,000,000원	7,000		
○급량비 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	2,000	2,574	△574
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,800	19,656	△14,856
01 국내여비	4,800	19,656	△14,856
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	10,520	10,520	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천2동	927,544	942,992	△15,448
주민자치 기반강화(회천2동)	891,524	893,090	△1,566
주민자치활성화	831,524	743,090	88,434
주민자치활동 지원	214,220	199,720	14,500
201 일반운영비	35,400	15,000	20,400
01 사무관리비	35,400	15,000	20,400
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○자원재활용 종량제봉투 구입 등 3,400,000원	3,400		
○마을환경 정비사업 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	172,520	172,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	172,520	172,520	0
○통장수당 300,000원*34명*12월	122,400		
○상여수당 300,000원*34명*2회	20,400		
○회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 50,000원*268명*1회	13,400		
청사 및 차량 관리	591,960	505,410	86,550
201 일반운영비	520,960	478,780	42,180
01 사무관리비	29,920	25,200	4,720
○일반수용비	17,920		
o 정수기 및 비데 렌탈료 280,000원*12월	3,360		
o 복합기 및 프린터 렌탈료 380,000원*12월	4,560		
o 청사관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○전기, 기계설비 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	491,040	453,580	37,460
○차량선박비 4,500,000원*3대	13,500		
○공공요금 및 제세	156,000		
o 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
o 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
○시설장비 유지비	72,180		
o 전기안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		
o 소방안전관리 대행료 320,000원*12월	3,840		
o 승강기안전점검 및 보수비 200,000원*2대*12월	4,800		
o 청사 소독관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
o 저수조 물탱크청소 1,170,000원*2회	2,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 냉난방기 필터 분해 세척 10,000,000원*1회	10,000		
o 공기순환기 필터 교체 6,000,000원*1회	6,000		
o GHP시스템 냉난방기 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
o 청사 및 시설물 유지 관리비 20,000,000원	20,000		
○청사 경비용역 4,420,000원*12월	53,040		
○청사 청소용역(내부) 14,860,000원*12월	178,320		
○청사 청소용역(외벽) 10,000,000원	10,000		
○청소용역 재료비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	71,000	3,000	68,000
01 시설비	71,000	3,000	68,000
○건물 외벽 보수보강 공사 44,000,000원	44,000		
○청사 외부계단 및 필로티 바닥보수 공사 22,000,000원	22,000		
○LED 옥외간판 파손(점멸) 교체 5,000,000원	5,000		
신속한 민원서비스 제공	16,704	8,360	8,344
201 일반운영비	9,504	8,360	1,144
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○일반수용비	6,800		
o 민원서식 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
o 통합민원발급기 토너 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	2,704	1,560	1,144
○통합민원발급기 유지보수 65,000원*2대*4월	520		
○인감대장 우편발송 2,700원*60장*12월	1,944		
○비대면카드결제단말기 유지보수 5,000원*4대*12월	240		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○비대면카드결제단말기 구입 450,000원*4대	1,800		
○양방향마이크 구입 300,000원*9대	2,700		
○신분증진위확인단말기 구입 900,000원*3대	2,700		
지역사회보장협의체 운영 지원	8,640	9,600	△960
201 일반운영비	7,200	7,680	△480
01 사무관리비	7,200	7,680	△480
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
301 일반보전금	1,440	1,920	△480
09 행사실비지원금	1,440	1,920	△480
○지역사회보장협의체 급량비 등 8,000원*15명*12회	1,440		

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민생활 편익사업	60,000	150,000	△90,000
구거 및 배수로관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○덕계동, 회정동 일원 배수로정비 10,000,000원	10,000		
도로관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○회정동 395-38번지 일원 도로정비 10,000,000원	10,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(회천2동)	36,020	49,902	△13,882
기본경비(회천2동)	36,020	49,902	△13,882
기본경비	36,020	49,902	△13,882
201 일반운영비	16,400	16,830	△430
01 사무관리비	13,000	13,464	△464
○일반수용비 9,100,000원	9,100		
○급량비 3,900,000원	3,900		
02 공공운영비	3,400	3,366	34
○공공요금 및 제세 1,700,000원	1,700		
○시설장비유지비 1,700,000원	1,700		
202 여비	6,500	19,992	△13,492
01 국내여비	6,500	19,992	△13,492
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	11,320	11,280	40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천3동	517,438	508,222	9,216
주민자치 기반강화(회천3동)	478,548	458,982	19,566
주민자치 활성화	398,548	418,182	△19,634
주민자치활동 지원	160,270	171,240	△10,970
201 일반운영비	15,360	15,360	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○봉우공원 주민안전용 폐쇄형 감시카메라 임차료 70,000원*4개소*12월	3,360		
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	138,610	133,680	4,930
05 통장·이장·반장활동보상금	138,610	133,680	4,930
○통장수당 300,000원*27명*12월	97,200		
○회의참석수당 20,000원*2회*27명*12월	12,960		
○상여수당 300,000원*27명*2회	16,200		
○반장활동비 50,000원*245명*1회	12,250		
청사환경 관리	57,600	57,600	0
201 일반운영비	57,600	57,600	0
02 공공운영비	57,600	57,600	0
○청사청소용역 4,800,000원*12월	57,600		
청사관리 및 차량운영	163,920	142,584	21,336
201 일반운영비	87,720	82,584	5,136
01 사무관리비	21,720	17,784	3,936
○정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 750,000원*12월	9,000		
○복합기 임차료 460,000원*12월	5,520		
○청사 운영 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	66,000	64,800	1,200
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○소방시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지보수 170,000원*12월	2,040		
○청사 경비 용역 280,000원*12월	3,360		
○청사 시설장비 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	72,000	55,000	17,000
01 시설비	72,000	55,000	17,000
○청사 화장실 환경개선 공사 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 냉난방기 압축기 교체공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	4,200	5,000	△800
01 자산및물품취득비	4,200	5,000	△800
○비디오프로젝터 구입 4,200,000원*1대	4,200		
효율적인 민원서비스 제공	5,238	5,238	0
201 일반운영비	5,238	5,238	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민원서식 제작 400,000원*2회	800		
○민원관련 물품 구입 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	3,738	3,738	0
○통합민원발급기 유지보수 1,876,000원*1대	1,876		
○통합민원발급기 유지보수 1,862,000원*1대	1,862		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,520	11,520	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*12회	9,600		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*20명*12회	1,920		
소규모 주민생활 편익사업	80,000	40,800	39,200
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 추진 40,000,000원	40,000		
도로관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○보도블럭 보수 공사 10,000,000원	10,000		
○엄상마을길 도색 공사 30,000,000원	30,000		
노인복지사업 내실화	4,750	5,000	△250
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	4,750	5,000	△250
어르신 바둑잔치 한마당	4,750	5,000	△250
307 민간이전	4,750	5,000	△250
04 민간행사사업보조	4,750	5,000	△250
○어르신 바둑잔치 한마당 4,750,000원	4,750		
행정운영경비(회천3동)	34,140	44,240	△10,100

부서: 회천3동
정책: 행정운영경비(회천3동)
단위: 기본경비(회천3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(회천3동)	34,140	44,240	△10,100
기본경비	34,140	44,240	△10,100
201 일반운영비	14,600	15,840	△1,240
01 사무관리비	13,600	12,672	928
○일반수용비 9,100,000원	9,100		
○급량비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	1,000	3,168	△2,168
○공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	6,500	15,360	△8,860
01 국내여비	6,500	15,360	△8,860
○기본업무수행을 위한 출장여비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	11,240	11,240	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천4동	739,488	727,094	12,394
주민자치 기반강화(회천4동)	700,848	669,588	31,260
주민자치활성화	508,848	481,628	27,220
주민자치활동 지원	233,430	202,520	30,910
201 일반운영비	16,680	17,400	△720
01 사무관리비	16,680	17,400	△720
○일반수용비	4,680		
o 주민자치센터 운영 250,000원*12월	3,000		
o 정수기 렌탈료 30,000원*3대*12월	1,080		
o 주민자치센터 복합기 렌탈료 50,000원*12월	600		
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 6,300,000원	6,300		
301 일반보전금	210,450	178,120	32,330
05 통장·이장·반장활동보상금	210,450	178,120	32,330
○통장수당 300,000원*40명*12월	144,000		
○상여수당 300,000원*40명*2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동비 50,000원*465명*1회	23,250		
청사관리 및 차량운영	226,472	239,920	△13,448
201 일반운영비	225,322	211,720	13,602
01 사무관리비	14,880	2,400	12,480
○청사시설 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 210,000원*12월	2,520		
○공기청정기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○프린터 및 복합기 임차료 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	210,442	209,320	1,122
○공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
○청사 시설물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리 용역 165,000원*12월	1,980		
○승강기 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○청사 무인경비CCTV 유지보수 156,000원*12월	1,872		
○소방안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○청사 방역소독비 145,000원*12회	1,740		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		
○동청사 청소용역 8,700,000원*12월	104,400		
○동청사 청소용품 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 외벽 청소용역 4,000,000원*1회	4,000		
○냉난방기 필터 세척 110,000원*35대	3,850		
405 자산취득비	1,150	6,700	△5,550
01 자산및물품취득비	1,150	6,700	△5,550
○전자레인지 구입 250,000원*1개	250		
○냉장고구입 900,000원*1개	900		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	37,330	26,672	10,658
201 일반운영비	34,426	26,672	7,754
01 사무관리비	23,926	24,684	△758
○민원서식 제작 3,000원*800매	2,400		
○주민등록 민원관련 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
○민원편의를 위한 여성·유아 위생용품비치 50,000원*12월	600		
○저출산 극복 홍보 현수막 제작 200,000원*12월	2,400		
○순번대기표발급기 임차(민원팀) 786,500원*12월	9,438		
○순번대기표발급기 임차(복지지원팀) 157,300원*12월	1,888		
02 공공운영비	10,500	1,988	8,512
○통합민원발급기 유지보수(IS-2000) 71,500원*12월	858		
○통합민원발급기 유지보수(타피) 55,800원*2대*12월	1,340		
○비접촉 카드단말기 유지보수 5,000원*6대*12월	360		
○민원대 비상벨 운영 41,800원*12월	502		
○민방위 교육훈련통지서 등기발송비용 2,480원*3,000명	7,440		
405 자산취득비	2,904	0	2,904
01 자산및물품취득비	2,904	0	2,904
○비접촉 카드 단말기 설치 484,000원*6대	2,904		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,616	11,616	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*16명	7,680		
○지역사회보장협의체 홍보물 제작 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	1,536	1,536	0
09 행사실비지원금	1,536	1,536	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*16명	1,536		
소규모주민생활 편익사업	192,000	187,960	4,040
구거 및 배수로관리	57,000	56,000	1,000
401 시설비및부대비	57,000	56,000	1,000
01 시설비	57,000	56,000	1,000
○주민숙원사업	57,000		
o 옥정동 법면 정비(옥정동 533번지 일원) 36,000,000원	36,000		
o 도로 배수로 설치(회암동 511-3번지 일원) 21,000,000원	21,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
도시미관 정비	95,000	76,960	18,040
101 인건비	85,800	67,760	18,040
04 기간제근로자등보수	85,800	67,760	18,040
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	85,800		
o 기본급 150,000원*250일*2명	75,000		
o 주휴수당 150,000원*36일*2명	10,800		
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도시미관 정비사업 소모품 구입 및 물품운송 장비대 750,000원*8월	6,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○예초기 수리비 및 유류대 400,000원*8월	3,200		
행정운영경비(회천4동)	38,640	57,506	△18,866
기본경비(회천4동)	38,640	57,506	△18,866
기본경비	38,640	57,506	△18,866
201 일반운영비	17,300	18,810	△1,510
01 사무관리비	13,700	15,048	△1,348
○일반수용비 9,600,000원	9,600		
○급량비 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	3,600	3,762	△162
○공공요금 및 제세 1,800,000원	1,800		
○시설장비유지비 1,800,000원	1,800		
202 여비	7,500	25,536	△18,036
01 국내여비	7,500	25,536	△18,036

부서: 회천4동
정책: 행정운영경비(회천4동)
단위: 기본경비(회천4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	12,040	11,360	680
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	840	760	80
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금운영특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,960,786	2,589,058	371,728
200 세외수입		46,500	46,500	0
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지지원과 >		1,500	1,500	0
○공공예금이자수입	1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입		45,000	45,000	0
224 기타수입		20,000	20,000	0
224-07 그외수입		20,000	20,000	0
< 복지지원과 >		20,000	20,000	0
○기타잡수입	20,000,000원	20,000		
225 지난연도수입		25,000	25,000	0
225-01 지난연도수입		25,000	25,000	0
< 복지지원과 >		25,000	25,000	0
○지난년도수입	25,000,000원	25,000		
500 보조금		419,052	417,266	1,786
510 국고보조금등		356,640	355,120	1,520
511 국고보조금등		356,640	355,120	1,520
511-01 국고보조금		356,640	355,120	1,520
< 복지지원과 >		356,640	355,120	1,520
○의료급여사업 행정비 지원	11,200,000원	11,200		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	264,000,000원	264,000		
○의료급여수급자 대지급금	80,000원	80		
○의료급여관리사 인건비	81,360,000원	81,360		
520 시·도비보조금등		62,412	62,146	266
521 시·도비보조금등		62,412	62,146	266
521-01 시·도비보조금등		62,412	62,146	266
< 복지지원과 >		62,412	62,146	266
○의료급여사업 행정비 지원	1,960,000원	1,960		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	46,200,000원	46,200		
○의료급여수급자 대지급금	14,000원	14		
○의료급여관리사 인건비	14,238,000원	14,238		
700 보전수입등및내부거래		2,495,234	2,125,292	369,942
720 내부거래		2,495,234	2,125,292	369,942

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	2,495,234	2,125,292	369,942
721-03 기타회계전입금	2,495,234	2,125,292	369,942
< 복지지원과 >	2,495,234	2,125,292	369,942
○일반회계 전입금 2,495,234,000원	2,495,234		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 의료급여기금운영특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,960,786	2,839,086	95.89%	121,700	4.11%	0	0.00%
복지문화국	2,960,786	2,839,086	95.89%	121,700	4.11%	0	0.00%
복지지원과	2,960,786	2,839,086	95.89%	121,700	4.11%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	2,960,786	2,589,058	371,728
	국 356,640		
	도 62,412		
	시 2,541,734		
저소득층 생활안정 지원	2,839,086	2,465,858	373,228
	국 275,280		
	도 48,174		
	시 2,515,632		
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	2,839,086	2,465,858	373,228
	국 275,280		
	도 48,174		
	시 2,515,632		
의료급여 대상자 진료비	2,448,486	2,078,658	369,828
308 자치단체등이전	2,448,486	2,078,658	369,828
07 자치단체간부담금	2,448,486	2,078,658	369,828
○의료급여수급권자 진료비 2,443,806,000원	2,443,806		
○의료급여 업무관련 위탁수수료 4,680,000원	4,680		
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비지원)	14,000	15,000	△1,000
	국 11,200		
	도 1,960		
	시 840		
101 인건비	7,600	10,800	△3,200
	국 6,080		
	도 1,064		
	시 456		
03 무기계약근로자보수	7,600	10,800	△3,200
○의료급여관리사 출장여비	7,600		
o 의료급여업무 관내 출장여비 186,111원*12월*3명	6,700		
	국 5,360		
	도 938		
	시 402		
o 의료급여업무 관외 출장여비 25,000원*12월*3명	900		
	국 720		
	도 126		
	시 54		
201 일반운영비	6,400	4,200	2,200
	국 5,120		
	도 896		
	시 384		
01 사무관리비	6,400	3,700	2,700
○의료급여사업 행정운영 6,400,000원	6,400		
	국 5,120		
	도 896		
	시 384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)	330,000	325,600	4,400
	국 264,000		
	도 46,200		
	시 19,800		
307 민간이전	330,000	325,600	4,400
	국 264,000		
	도 46,200		
	시 19,800		
01 의료및구료비	330,000	325,600	4,400
○의료급여수급자 본인부담금 지원 330,000,000원	330,000		
	국 264,000		
	도 46,200		
	시 19,800		
의료급여 경상보조(의료급여수급자 대지급금)	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
307 민간이전	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
01 의료및구료비	100	100	0
○의료급여수급자 대지급금 100,000원	100		
	국 80		
	도 14		
	시 6		
의료급여기금 재원관리	46,500	46,500	0
801 예비비	46,500	46,500	0
01 일반예비비	46,500	46,500	0
○예비비 46,500,000원	46,500		
행정운영경비(복지지원과)	121,700	123,200	△1,500
	국 81,360		
	도 14,238		
	시 26,102		
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	121,700	123,200	△1,500
	국 81,360		
	도 14,238		
	시 26,102		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	101,700	103,200	△1,500
	국 81,360		
	도 14,238		
	시 6,102		
101 인건비	101,700	103,200	△1,500
	국 81,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,238		
	시 6,102		
03 무기계약근로자보수	101,700	103,200	△1,500
○의료급여관리사 인건비 33,900,000원*3명	101,700		
	국 81,360		
	도 14,238		
	시 6,102		
무기계약근로자 수당	20,000	20,000	0
101 인건비	20,000	20,000	0
03 무기계약근로자보수	20,000	20,000	0
○의료급여관리사 처우수당(자체) 20,000,000원	20,000		

기초생활보장수급자 생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	415,800	1,403,798	△987,998
200 세외수입	4,000	3,300	700
210 경상적세외수입	4,000	3,300	700
216 이자수입	4,000	3,300	700
216-01 공공예금이자수입	2,600	2,600	0
< 복지지원과 >	2,600	2,600	0
○공공예금 이자수입 2,600,000원	2,600		
216-02 융자금회수이자수입	1,400	700	700
< 복지지원과 >	1,400	700	700
○민간융자금 회수 이자수입 1,400,000원	1,400		
700 보전수입등및내부거래	411,800	1,400,498	△988,698
710 보전수입등	411,800	1,400,498	△988,698
711 잉여금	411,800	1,400,498	△988,698
711-01 순세계잉여금	411,800	1,400,498	△988,698
< 복지지원과 >	411,800	1,400,498	△988,698
○순세계잉여금 411,800,000원	411,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	415,800	415,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지문화국	415,800	415,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지지원과	415,800	415,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	415,800	1,403,798	△987,998
저소득층 생활안정 지원	415,800	1,403,798	△987,998
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	415,800	1,403,798	△987,998
생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 지원	415,800	300,798	115,002
501 융자금	120,000	120,000	0
01 민간융자금	120,000	120,000	0
○기초생활보장수급자 생활안정자금 및 자활지원사업자금 융자지원 10,000,000원*5명+70,000,000원*1개소	120,000		
801 예비비	295,800	180,798	115,002
01 일반예비비	295,800	180,798	115,002
○예비비 295,800,000원	295,800		

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 경영수익사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,140,000	2,875,000	265,000
200 세외수입	22,282	58,043	△35,761
210 경상적세외수입	22,282	58,043	△35,761
214 사업수입	21,600	21,600	0
214-05 기타사업수입	21,600	21,600	0
< 기업경제과 >	21,600	21,600	0
○벤처센터 임대료 수익 월600,000원*3개호실*12개월	21,600		
216 이자수입	682	36,443	△35,761
216-01 공공예금이자수입	682	36,443	△35,761
< 기업경제과 >	682	36,443	△35,761
○공금예금 이자수익 682,000원	682		
700 보전수입등및내부거래	3,117,718	2,816,957	300,761
710 보전수입등	3,072,718	2,771,957	300,761
711 잉여금	3,072,718	2,771,957	300,761
711-01 순세계잉여금	3,072,718	2,771,957	300,761
< 기업경제과 >	3,072,718	2,771,957	300,761
○순세계잉여금 3,072,718,000원	3,072,718		
720 내부거래	45,000	45,000	0
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0
722-04 예탁금이자수입	45,000	45,000	0
< 기업경제과 >	45,000	45,000	0
○일반회계 차입금 이자(지역개발사업) 45,000,000원	45,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 경영수익사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,140,000	3,140,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
일자리환경국	3,140,000	3,140,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
기업경제과	3,140,000	3,140,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 경영수익사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업경제과	3,140,000	2,875,000	265,000
맞춤형 기업SOS지원	3,140,000	2,875,000	265,000
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	3,140,000	2,875,000	265,000
경영수익사업 재원관리	3,140,000	2,875,000	265,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○벤처센터 관리비 월300,000원*12개월	3,600		
704 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
01 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
○통합관리기금 예탁 3,000,000,000원	3,000,000		
801 예비비	136,400	2,844,625	△2,708,225
01 일반예비비	136,400	2,844,625	△2,708,225
○경영수익사업 예비비 136,400,000원	136,400		

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,959,947	25,939,735	△7,979,788
200 세외수입	5,344,198	5,240,044	104,154
210 경상적세외수입	50,000	110,000	△60,000
216 이자수입	50,000	110,000	△60,000
216-01 공공예금이자수입	50,000	110,000	△60,000
< 청소행정과 >	50,000	110,000	△60,000
○공공예금이자수입 50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입	5,294,198	5,130,044	164,154
221 재산매각수입	128,187	134,160	△5,973
221-04 불용품매각대금	128,187	134,160	△5,973
< 청소행정과 >	128,187	134,160	△5,973
○자원회수시설 고철판매 10,502,330원*12개월	126,027		
○자원회수시설 슬래그판매 180,000원*12개월	2,160		
222 자치단체간부담금	5,053,511	4,779,884	273,627
222-01 자치단체간부담금	5,053,511	4,779,884	273,627
< 청소행정과 >	5,053,511	4,779,884	273,627
○동두천시 부담금(반입비율 부담)	4,920,724		
o 자원회수시설 위탁운영비 12,102,606,000원*37%	4,477,964		
o 자원회수시설 전기요금 600,392,000원*37%	222,145		
o 자원회수시설 상수도요금 168,292,000원*37%	62,268		
o 자원회수시설 주민감시원 수당 76,848,000원*37%	28,433		
o 주민지원기금 부담금 7,005원*48,703톤*37%	126,230		
o 주민지원협의체 운영비 1,920,000원*37%	710		
o 자원회수시설 환경책임보험료 4,400,000원*37%	1,628		
o 발전설비 한국거래소 연회비 납부 700,000원*37%	259		
o 대기오염물질 배출권 구매 210원*14,000kg*37%	1,087		
○동두천시 부담금(균등 부담)	132,787		
o 주강재 튜브 구입 203,574,000원*50%	101,787		
o 자원회수시설 방수공사 22,000,000원*50%	11,000		
o 자원회수시설 현대화사업 타당성 조사 22,000,000원*50%	11,000		
o 자원회수시설 환경오염물질 측정 18,000,000원*50%	9,000		
224 기타수입	112,500	216,000	△103,500
224-07 그외수입	112,500	216,000	△103,500
< 청소행정과 >	112,500	216,000	△103,500
○발전설비 잉여전력 매전수익 9,375,000원*12개월	112,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	12,615,749	20,699,691	△8,083,942
710 보전수입등	2,465,243	13,010,803	△10,545,560
711 잉여금	2,465,243	13,010,803	△10,545,560
711-01 순세계잉여금	63,640	13,010,803	△12,947,163
< 청소행정과 >	63,640	13,010,803	△12,947,163
○순세계잉여금 63,640,000원	63,640		
711-02 법정잉여금	2,401,603	0	2,401,603
< 청소행정과 >	2,401,603	0	2,401,603
○폐기물처리시설 부담금 2,401,603,000원	2,401,603		
720 내부거래	10,150,506	7,688,888	2,461,618
721 전입금	9,965,457	7,688,888	2,276,569
721-03 기타회계전입금	9,965,457	7,688,888	2,276,569
< 청소행정과 >	9,965,457	7,688,888	2,276,569
○일반회계 전입금 9,965,457,000원	9,965,457		
722 예탁금및예수금	185,049	0	185,049
722-04 예탁금이자수입	185,049	0	185,049
< 청소행정과 >	185,049	0	185,049
○일반회계 예탁금 이자 수입 185,049,000원	185,049		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	17,959,947	15,032,130	83.70%	0	0.00%	2,927,817	16.30%
일자리환경국	17,959,947	15,032,130	83.70%	0	0.00%	2,927,817	16.30%
청소행정과	17,959,947	15,032,130	83.70%	0	0.00%	2,927,817	16.30%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	17,959,947	25,939,735	△7,979,788
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	15,032,130	12,738,019	2,294,111
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	62,000	448,624	△386,624
자원회수시설 개선사업	62,000	448,624	△386,624
401 시설비및부대비	62,000	448,624	△386,624
01 시설비	62,000	448,624	△386,624
○자원회수시설 방수공사 22,000,000원	22,000		
○양주권자원회수시설 현대화사업 타당성조사 22,000,000원	22,000		
○자원회수시설 환경오염물질 측정 용역 18,000,000원	18,000		
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,920	1,920	0
주민협의체 및 대책위원회운영	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○주민협의체회의 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	14,968,210	12,287,475	2,680,735
자원회수시설 운영비	13,511,008	11,914,245	1,596,763
201 일반운영비	1,219,054	1,152,212	66,842
01 사무관리비	1,650	1,950	△300
○유가물매각 온비드 수수료 600,000원*2회	1,200		
○자원회수시설 지도점검 안전장비 등 66,660원*3인	200		
○적산정보 및 소각시설 도서구입 250,000원	250		
02 공공운영비	1,217,404	1,150,262	67,142
○자원회수시설 전기요금 50,032,600원*12개월	600,392		
○자원회수시설 상수도요금 14,024,300원*12개월	168,292		
○한국거래소, 폐기물협회 연회비 2,700,000원*1회	2,700		
○자원회수시설 환경책임보험료 4,400,000원*1회	4,400		
○폐기물 처분부담금(2020년 양주시 소각량) 10,000원*43,568톤	435,680		
○대기오염물질 배출권 구매 2,940,000원	2,940		
○시설장비유지비	3,000		
o 대형폐기물처리시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	76,848	69,120	7,728
12 기타보상금	76,848	69,120	7,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민감시원수당(2명) 3,202,000원*2인*12개월	76,848		
307 민간이전	12,215,106	10,579,413	1,635,693
05 민간위탁금	12,215,106	10,579,413	1,635,693
○자원회수시설 위탁운영비 12,215,106,000원	12,215,106		
소각시설 예비물품 구입	203,574	0	203,574
401 시설비및부대비	203,574	0	203,574
01 시설비	203,574	0	203,574
○주강재 튜브 구입 6,785,790원*30개	203,574		
생활폐기물 외부반출	1,153,628	229,880	923,748
307 민간이전	1,153,628	187,880	965,748
05 민간위탁금	1,153,628	187,880	965,748
○재활용협잡물 소각처리용역 280,000원*2,885톤	807,800		
○연탄재 재활용처리용역 105,000원*900톤	94,500		
○폐목재류 재활용처리용역 78,540원*3,200톤	251,328		
폐기물특별회계 예비비 운영	100,000	143,350	△43,350
801 예비비	100,000	143,350	△43,350
01 일반예비비	100,000	100,000	0
○예비비 100,000,000원	100,000		
재무활동(청소행정과)	2,927,817	13,201,716	△10,273,899
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	2,927,817	13,201,716	△10,273,899
내부거래지출	2,927,817	13,201,716	△10,273,899
702 기금전출금	341,165	336,471	4,694
01 기금전출금	341,165	336,471	4,694
○주민지원기금 재원 전출(양주/동두천) 7,005원*48,703톤	341,165		
706 기타내부거래	2,586,652	12,865,245	△10,278,593
03 적립금	2,586,652	12,865,245	△10,278,593
○폐기물처리시설 부담금(회천) 2,586,652,000원	2,586,652		

주차장관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,467,082	13,100,233	△7,633,151
200 세외수입	1,392,800	1,369,800	23,000
210 경상적세외수입	174,800	151,800	23,000
212 사용료수입	154,800	138,800	16,000
212-09 기타사용료	154,800	138,800	16,000
< 대중교통과 >	154,800	138,800	16,000
○공영주차장 위탁관리 수입	154,800		
o 덕정주공상가 노상주차장 수입 14,000,000원*1년	14,000		
o 시청 부설주차장 수입 8,500,000원*12월	102,000		
o 양주2동 청사 부설주차장 수입 900,000원*12월	10,800		
o 양주체육복지센터 부설주차장 수입 1,000,000원*12월	12,000		
o 고읍(4) 임시 공영주차장 수입 2,000,000원*8월	16,000		
216 이자수입	20,000	13,000	7,000
216-01 공공예금이자수입	20,000	13,000	7,000
< 대중교통과 >	20,000	13,000	7,000
○공공예금이자수입 20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입	250,000	250,000	0
225 지난연도수입	250,000	250,000	0
225-01 지난연도수입	250,000	250,000	0
< 차량관리과 >	250,000	250,000	0
○지난연도수입(주·정차위반과태료 과년도 체납액) 50,000원*5,000건	250,000		
230 지방행정제재·부과금	968,000	968,000	0
234 과태료	968,000	968,000	0
234-02 기타과태료	968,000	968,000	0
< 차량관리과 >	968,000	968,000	0
○주·정차위반과태료 32,000원*22,000건+40,000원*6,600건	968,000		
700 보전수입등및내부거래	4,074,282	9,630,433	△5,556,151
710 보전수입등	1,250,000	300,000	950,000
711 잉여금	1,250,000	300,000	950,000
711-01 순세계잉여금	1,250,000	300,000	950,000
< 대중교통과 >	1,250,000	300,000	950,000
○순세계잉여금 1,250,000,000원	1,250,000		
720 내부거래	2,824,282	9,330,433	△6,506,151
721 전입금	2,824,282	9,330,433	△6,506,151

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721-03 기타회계전입금	2,824,282	9,330,433	△6,506,151
< 대중교통과 >	2,824,282	9,330,433	△6,506,151
○일반회계 전입금 2,824,282,000원	2,824,282		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 주차장관리특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,467,082	5,467,082	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통안전국	5,467,082	5,467,082	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
대중교통과	4,905,800	4,905,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
차량관리과	561,282	561,282	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	4,905,800	12,447,720	△7,541,920
원활한 도로소통 유지	4,905,800	12,447,720	△7,541,920
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	4,905,800	12,447,720	△7,541,920
공영주차장 건설 및 관리	205,800	1,126,720	△920,920
201 일반운영비	46,800	62,720	△15,920
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
○남방4통주차장,덕정삼거리주차장, 화물차주차장 임차료 4,000,000원*3개소	12,000		
02 공공운영비	34,800	51,920	△17,120
○공공요금(전기,상하수도 등) 2,200,000원*12개월	26,400		
○광적공영주차장 무인경비 용역비 200,000원*12개월	2,400		
○광적공영주차장 소방시설유지보수대행료 200,000원*12개월	2,400		
○광적공영주차장 전기설비안전관리유지보수대행료 150,000원*12개월	1,800		
○광적공영주차장 승강기안전관리유지보수대행료 150,000원*12개월	1,800		
401 시설비및부대비	150,000	1,040,000	△890,000
01 시설비	148,800	1,038,800	△890,000
○고읍(4) 임시 공영주차장 개선사업 90,000,000원	90,000		
○공영주차장 유지관리사업 60,000,000원*98%	58,800		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
○공영주차장 유지관리사업 60,000,000원*2%	1,200		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○통합주차관제센터 물품취득비 9,000,000원	9,000		
저류지 공영주차장 건립	4,000,000	6,300,000	△2,300,000
401 시설비및부대비	4,000,000	6,300,000	△2,300,000
01 시설비	4,000,000	6,198,140	△2,198,140
○저류지 공영주차장 건립 4,000,000,000원	4,000,000		
화물자동차 공영주차장 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○화물자동차 공영주차장 조성사업 700,000,000원	700,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장관리특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리과	561,282	652,513	△91,231
차량관리 및 주차질서 확립	561,282	652,513	△91,231
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	561,282	652,513	△91,231
불법주정차 단속	561,282	652,513	△91,231
201 일반운영비	409,382	394,484	14,898
01 사무관리비	43,680	46,080	△2,400
○일반수용비	36,080		
o 주·정차 질서 안내 홍보물 제작 50,000원*400매	20,000		
o 주·정차위반과태료 고지서 제작 50원*10,000매*12월	6,000		
o 고지서 출력용 프린터 토너 800,000원*12회	9,600		
o 주·정차 상황실 공기청정기 렌탈 40,000원*12월	480		
○급량비 8,000원*50회	400		
○주·정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*12회*6명	7,200		
02 공공운영비	365,702	348,404	17,298
○공공요금 및 제세	131,120		
o 주·정차 단속 사전알림 서비스 문자 발송 요금 500,000원*12월	6,000		
o 무인단속카메라 전기요금 16,000원*85개소*12월	16,320		
o 이동통신 요금 65,000원*6대*12월	4,680		
o 주·정차위반과태료 가상계좌 사용 수수료 80원*2,000건*12월	1,920		
o 사전통지서 및 고지서 발송료 2,100원*4,000건*12월	100,800		
o 단속차량 자동차세 350,000원*4대	1,400		
○시설·장비 유지비	234,582		
o 주·정차위반 종합관리 시스템 및 사전알림 시스템 유지보수비 3,869,000원*12월	46,428		
o 고정형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 11,570,000원*12월	138,840		
o 차량탑재형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 1,277,000원*12월	15,324		
o 주·정차위반민원 스마트처리시스템 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
o 불법 주·정차 단속차량 유류비 200,000원*4대*12월	9,600		
o 불법 주·정차 단속차량 수리 및 정비비 100,000원*4대*12월	4,800		
o 자동차과태료 ARS 간편 납부시스템 유지보수 832,500원*12월	9,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,400	11,520	1,880
01 국내여비	13,400	11,520	1,880
○불법 주·정차 단속 출장 여비 140,000원*5명*12월	8,400		
○불법 주·정차 단속 공무원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
401 시설비및부대비	138,500	193,579	△55,079
01 시설비	138,500	193,579	△55,079
○주·정차 무인단속시스템 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
○주·정차 무인단속시스템 전광판 교체 3,700,000원*5개소	18,500		
○주·정차금지구역 노면 및 연석(재)도색 6,000원*6,000m	36,000		
○주·정차금지구역 안내판 (재)설치 400,000원*60개	24,000		

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	501,500	1,000,000	△498,500
200 세외수입	1,500	3,503	△2,003
210 경상적세외수입	1,500	3,503	△2,003
216 이자수입	1,500	3,503	△2,003
216-01 공공예금이자수입	1,500	3,503	△2,003
< 도시계획과 >	1,500	3,503	△2,003
○공공예금이자수입 1,500,000원	1,500		
700 보전수입등및내부거래	500,000	996,497	△496,497
720 내부거래	500,000	790,000	△290,000
721 전입금	500,000	790,000	△290,000
721-03 기타회계전입금	500,000	790,000	△290,000
< 도시계획과 >	500,000	790,000	△290,000
○일반회계 전입금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	501,500	501,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시주택국	501,500	501,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	501,500	501,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	501,500	1,000,000	△498,500
도시개발	501,500	1,000,000	△498,500
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	501,500	1,000,000	△498,500
장기미집행 도시계획시설 대지보상	501,500	1,000,000	△498,500
401 시설비및부대비	501,500	1,000,000	△498,500
01 시설비	501,500	1,000,000	△498,500
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 501,500,000원	501,500		

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 도시재생특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,421,130	354,881	4,066,249
500 보조금	2,998,000	120,000	2,878,000
510 국고보조금등	2,505,000	120,000	2,385,000
511 국고보조금등	2,505,000	120,000	2,385,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,505,000	120,000	2,385,000
< 도시발전과 >	2,505,000	120,000	2,385,000
○특수상황지역 특성화사업(남면) 40,000,000원	40,000		
○덕정 도시재생 뉴딜사업 2,465,000,000원	2,465,000		
520 시·도비보조금등	493,000	0	493,000
521 시·도비보조금등	493,000	0	493,000
521-01 시·도비보조금등	493,000	0	493,000
< 도시발전과 >	493,000	0	493,000
○덕정 도시재생 뉴딜사업 493,000,000원	493,000		
700 보전수입등및내부거래	1,423,130	234,881	1,188,249
720 내부거래	1,423,130	234,881	1,188,249
721 전입금	1,423,130	234,881	1,188,249
721-03 기타회계전입금	1,423,130	234,881	1,188,249
< 도시발전과 >	1,423,130	234,881	1,188,249
○일반회계 전입금 1,423,130,000원	1,423,130		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 도시재생특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	4,421,130	4,421,130	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시성장전략국	4,421,130	4,421,130	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시발전과	4,421,130	4,421,130	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 도시재생특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시발전과	4,421,130	354,881	4,066,249
	균 2,505,000		
	도 493,000		
	시 1,423,130		
도시재생사업	4,421,130	354,881	4,066,249
	균 2,505,000		
	도 493,000		
	시 1,423,130		
도시재생사업(도시재생특별회계)	4,321,130	204,881	4,116,249
	균 2,465,000		
	도 493,000		
	시 1,363,130		
도시재생지원센터 운영	212,797	204,881	7,916
101 인건비	113,167	112,207	960
02 기타직보수	113,167	112,207	960
○도시재생지원센터 인건비(2인) 113,167,000원	113,167		
201 일반운영비	93,030	89,314	3,716
01 사무관리비	40,860	37,144	3,716
○일반수용비 12,760,000원	12,760		
○운영수당 28,100,000원	28,100		
03 행사운영비	52,170	52,170	0
○도시재생대학 강사료 32,170,000원	32,170		
○박람회 대관료 및 홍보부스 운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,800	3,360	1,440
01 국내여비	4,800	3,360	1,440
○기본업무 수행을 위한 여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○도시재생 업무추진 1,800,000원	1,800		
덕정 도시재생뉴딜사업	4,108,333	0	4,108,333
	균 2,465,000		
	도 493,000		
	시 1,150,333		
101 인건비	60,000	0	60,000
	균 36,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
02 기타직보수	60,000	0	60,000
○덕정 현장지원센터 인건비 4,000,000원*3명*5개월	60,000		
	균 36,000		
	도 7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,800		
201 일반운영비		582,000	0	582,000
	균	349,200		
	도	69,840		
	시	162,960		
01 사무관리비		125,000	0	125,000
○덕정 현장지원센터 일반 수용비(운영비,임대료,렌탈비 등) 65,000,000원		65,000		
	균	39,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
○운영수당(마을활동가 및 청년기획단) 60,000,000원		60,000		
	균	36,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
03 행사운영비		457,000	0	457,000
○도시재생뉴딜 프로그램 운영 457,000,000원		457,000		
	균	274,200		
	도	54,840		
	시	127,960		
401 시설비및부대비		3,466,333	0	3,466,333
	균	2,079,800		
	도	415,960		
	시	970,573		
01 시설비		3,466,333	0	3,466,333
○덕정 도시재생 뉴딜사업 3,466,333,000원		3,466,333		
	균	2,079,800		
	도	415,960		
	시	970,573		
특성화마을 만들기 사업(남면)(도시재생특별회계)		50,000	0	50,000
	균	40,000		
	시	10,000		
특성화마을 만들기 사업(남면)		50,000	0	50,000
	균	40,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	균	40,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○주민역량 강화 및 마을개발계획 수립 용역 50,000,000원		50,000		
	균	40,000		
	시	10,000		
특성화마을 만들기 사업(남방동 해랑마을)(도시재생특별회계)		50,000	0	50,000
특성화마을 만들기 사업(남방동 해랑마을)		50,000	0	50,000

부서: 도시발전과
정책: 도시재생사업
단위: 특성화마을 만들기 사업(남방동 해랑마을)(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○소규모 특성화마을 만들기 용역 50,000,000원	50,000		

농업발전기금운용특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 농업발전기금운용특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,778,734	1,634,972	143,762
200 세외수입	18,256	24,487	△6,231
210 경상적세외수입	18,256	24,487	△6,231
216 이자수입	18,256	24,487	△6,231
216-01 공공예금이자수입	4,859	10,925	△6,066
< 농업정책과 >	4,859	10,925	△6,066
○공공예금이자수입 4,859,000원	4,859		
216-02 융자금회수이자수입	13,397	13,562	△165
< 농업정책과 >	13,397	13,562	△165
○민간융자금회수이자수입 13,397,000원	13,397		
700 보전수입등및내부거래	1,760,478	1,610,485	149,993
710 보전수입등	1,760,478	1,610,485	149,993
711 잉여금	1,226,478	1,056,685	169,793
711-01 순세계잉여금	1,226,478	1,056,685	169,793
< 농업정책과 >	1,226,478	1,056,685	169,793
○순세계잉여금 1,226,478,000원	1,226,478		
713 융자금원금수입	534,000	553,800	△19,800
713-01 민간융자금회수수입	534,000	553,800	△19,800
< 농업정책과 >	534,000	553,800	△19,800
○민간융자금 회수수입 534,000,000원	534,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 농업발전기금운용특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,778,734	1,778,734	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업기술센터	1,778,734	1,778,734	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업정책과	1,778,734	1,778,734	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌소득증대지원
단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	1,778,734	1,634,972	143,762
농업농촌소득증대지원	1,778,734	1,634,972	143,762
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,778,734	1,634,972	143,762
농업발전기금 융자금 지원	500,000	500,000	0
501 융자금	500,000	500,000	0
01 민간융자금	500,000	500,000	0
○양주시농업발전기금 융자금 지원 50,000,000원*10농가	500,000		
농업발전 기금운영 재원관리	1,278,734	1,134,972	143,762
801 예비비	1,278,734	1,134,972	143,762
01 일반예비비	1,278,734	1,134,972	143,762
○예비비 1,278,734,000원	1,278,734		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2021년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	236	233	3	
	2) 급수인구(B)	천명	232	229	3	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.31	98.28	0.02	
2. 시 설 계 획	1) 취수용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	- 생활용수		123	123	-	광역상수도 배분량
	- 공업용수		5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥/일	102	102	-	
	- 생활용수		96.3	96.3	-	9개 배수지
	- 공업용수		5.7	5.7	-	광백배수지
	3) 급수전수	전	29,800	29,000	800	수자원공사
	4) 송배수관총연장	km	901.9	887.7	14.2	
	5) 급수관총연장	km	404	386	18.0	수자원공사
	6) 노후관교체	km	0	0	0.0	수자원공사

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	33,438	32,994	444	
	2) 1일평균생산량	천㎥	91.6	90.4	1.2	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	30,083	29,235	848	
	4) 1일평균급수량	천㎥	82.4	80.1	2.3	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	394.9	394.7	0.2	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	90	88.6	1.4	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	890	881	9	
4. 인력관리 계획	계	명	9	9	-	
	1) 일 반 직	명	9	9	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,348	2,238	110	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 3.2㎞	1,500	
○ 한강하류 3차 공업용수 수수사업	o 배수지 신설(V=5,500톤) 1개소 o 관로신설(L=7.0km)	4,805	
○ 스마트 관망관리 인프라 구축	o 수질관리 및 감시체계 구축 o 위기대응 및 재발방지 : 관세척, 정밀여과장치, 스마트 미터링 등	2,035	
○ 급수취약시설 상수도 보급 사업	o L = 2.16㎞	757	
○ 개발제한구역 주민지원 사업	o L = 1.8㎞	540	
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 원격 시스템 구축 등 10건	1,338	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천㎥/일)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
계	128.5	33,438	91.61	71.3
1. 생 활 용 수	123	32,108	88	71.5
- 광역상수도배분량	123	32,108	88	71.5
2. 공 업 용 수	5.5	1,330	3.64	66.3
- 광 백 정 수 장	5.5	1,330	3.64	66.3

라. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	30,083	26,774,118	890	29,235	25,744,349	881	4%	2021년 1월
가정용	15,953	9,603,645	602	15,502	9,234,275	596		
일반용	11,505	15,681,681	1,363	11,166	15,078,541	1,350		
욕탕용	153	153,237	1,002	149	147,344	989		
전용공업용	2,390	1,209,406	506	2,320	1,162,891	501		
관외 수도급수	101	126,149	1,249	98	121,298	1,238		

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당		없음		

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	29,813,891 천원	수 익	27,030,526 천원
		순손실	2,783,365 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	234,886,795 천원	부 채	32,993 천원
		자 본	234,853,802 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,911,402 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△11,965,406 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,286,725 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△1,767,279 천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,121,048 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	353,769 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 29,800 전

나. 년간생산량 33,438 천㎥

다. 1일평균생산량 92 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수도 배수관 연장공사	1,500
한강하류 3차 공업용수 수수사업	4,805
스마트 관망관리 인프라 구축	2,035
급수취약시설 상수도 보급 사업	757
개발제한구역 주민지원 사업	540

사 업 명	사업비
상수도사업 시설개선비	1,338

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

수 입	
제1관 사업수익	27,030,526천원
제1항 영업수익	26,858,226천원
제2항 영업외수익	172,300천원
제3항 특별이익	-천원
지 출	
제1관 사업비용	20,659,827천원
제1항 영업비용	20,442,124천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	2,000천원
제4항 예비비	215,703천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	5,732,773천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	3,286,725천원
제8항 유보자금	2,446,048천원
제9항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	12,103,472천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	8,468,000천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-천원
제4항 비가동설비자산취득	3,477,406천원
제5항 유동부채상환	-천원

제6항 비유동부채상환 - 천원
제7항 기타자본적지출 20,000 천원
제8항 예비비 138,066 천원

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) 채우부담행위를 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 552,740 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원
(3) 차입금원금상환 - 천원
(4) 차입금이자상환 - 천원
(5) 기타유동부채상환 - 천원
(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양주시수도사업 공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,361,725 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,286,725 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)	27,030,526	수입계(A')	5,732,773	수입계(A")	32,763,299
영업수익	26,858,226			영업수익	26,858,226
영업외수익	172,300			영업외수익	172,300
		자본잉여금수입	3,286,725	자본잉여금수입	3,286,725
		유보자금	2,446,048	유보자금	2,446,048
지출계(B)	20,659,827	지출계(B')	12,103,472	지출계(B")	32,763,299
영업비용	20,442,124			영업비용	20,442,124
특별손실	2,000			특별손실	2,000
		유형자산취득	8,468,000	유형자산취득	8,468,000
		비가동설비자산취득	3,477,406	비가동설비자산취득	3,477,406
		기타자본적지출	20,000	기타자본적지출	20,000
예비비	215,703	예비비	138,066	예비비	353,769
차인(A-B)	6,370,699	차인(A'-B')	△6,370,699	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	26,858,226	영업비용	계	20,442,124
	사용료수익	26,774,118		정수비	13,711,654
				배 · 급수비	6,243,299
				일반관리비	454,894
				징수및수용가관리비	32,277
	기타영업수익	84,108			
영업외수익	계	172,300			
	이자수익	56,100			
	타회계전입금수익	75,000			
	기타영업외수익	41,200			
			특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	215,703
				예비비	215,703
합 계		27,030,526	합 계		20,659,827
차 액 (A-B) = 6,370,699					

수 익 적 수 입

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

[수도과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	27,030,526	26,088,957	941,569
610 영업수익	26,858,226	25,828,457	1,029,769
611 사용료수익	26,774,118	25,744,349	1,029,769
001 가정용	9,603,645	9,234,275	369,370
○가정용 수도요금 800,303,830원X12월	9,603,645		
003 일반용	15,681,681	15,078,541	603,140
○일반용 수도요금 1,306,806,830원X12월	15,681,681		
004 대중탕용	153,237	147,344	5,893
○욕탕용 수도요금 12,769,810원X12월	153,237		
005 산업및공업용	1,209,406	1,162,891	46,515
○전용공업용 수도요금 100,783,880원X12월	1,209,406		
009 기타 상하수도사용료	126,149	121,298	4,851
○관외 수도급수 사용료(파주) 10,512,490원X12월	126,149		
661 기타영업수익	84,108	84,108	0
009 기타영업수익	84,108	84,108	0
○물이용부담금 징수교부금 7,009,000원X12월	84,108		
670 영업외수익	172,300	260,500	△88,200
671 이자수익	56,100	146,300	△90,200
001 예금이자수익	56,100	146,300	△90,200
○예금 및 적립금 이자수익 56,100,000원	56,100		
672 타회계전입금수익	75,000	75,000	0
002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
○하수도사용료 수탁징수 수수료 75,000,000원	75,000		
679 기타영업외수익	41,200	39,200	2,000
001 기타임대수익	35,000	33,000	2,000
○공유재산 임대수익 35,000,000원	35,000		
003 불용품매각수익	4,200	4,200	0
○불용품 매각(계량기)수익 4,200,000원	4,200		
004 변상금및위약금수익	2,000	2,000	0
○손괴자 부담금 2,000,000원	2,000		

수 익 적 지 출

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

[수도과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	20,659,827	26,088,957	△5,429,130
710 영업비용	20,442,124	21,206,939	△764,815
712 정수비	13,711,654	13,491,420	220,234
200 경비	13,711,654	13,491,420	220,234
206 재료비	13,711,654	13,491,420	220,234
206-04 정수구입비	13,711,654	13,491,420	220,234
○광역상수도 정수구입비			
1,142,637,800원X12월	13,711,654		
713 배·급수비	6,243,299	7,232,833	△989,534
100 인력운영비	237,712	252,148	△14,436
101 인건비	226,312	240,628	△14,316
101-01 보수	226,312	240,628	△14,316
○봉급	(151,394)		
o 6급(24호봉) 4,057,200원X1명X12월	48,687		
o 6급(16호봉) 3,568,800원X1명X12월	42,826		
o 7급(13호봉) 3,324,600원X1명X12월	39,896		
o 9급(2호봉) 1,665,400원X1명X12월	19,985		
○정근수당			
12,616,000원X50%X2	12,616		
○대우공무원수당	(5,629)		
o 6급 4,057,200원X4.1%X2명X12월	3,993		
o 7급 3,324,600원X4.1%X1명X12월	1,636		
○초과근무수당	(20,950)		
o 6급 12,002원X2명X40시간X12월	11,522		
o 7급 10,841원X1명X40시간X12월	5,204		
o 9급 8,798원X1명X40시간X12월	4,224		
○가족수당	(3,600)		
o 배우자 40,000원X2명X12월	960		
o 존비속 20,000원X2명X4명X12월	1,920		
o 존비속(둘째자녀) 60,000원X1명X12월	720		
○정근수당가산금	(2,760)		
o 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월	600		
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
o 20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○정근수당추가가산금	(120)		
o 20년 이상 25년 미만 10,000원X1명X12월	120		
○장려수당			
50,000원X4명X12월	2,400		
○정액급식비			
140,000원X4명X12월	6,720		
○명절휴가비			

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 101 인건비

[수도과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
12,616,000원X60%X2회	15,140		
○연가보상비			
12,616,000원X1/30X5일	2,103		
○기술정보수당			
30,000원X4명X12월	1,440		
○기술정보수당 가산금			
30,000원X4명X12월	1,440		
106 직무수행경비	11,400	11,520	△120
106-02 직급보조비	7,560	7,680	△120
○직급보조비	(7,560)		
o 6급 165,000원X2명X12월	3,960		
o 7급 155,000원X1명X12월	1,860		
o 9급 145,000원X1명X12월	1,740		
106-03 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
○특정업무수행활동비	(3,840)		
o 공기업종사자 80,000원X4명X12월	3,840		
200 경비	10,000	10,000	0
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
214-05 수선유지비	10,000	10,000	0
○지진가속도 계측기 유지보수			
10,000,000원	10,000		
300 경상이전	5,995,587	6,970,685	△975,098
316 공기관등경상적대행사업비	5,995,587	6,970,685	△975,098
○지방상수도 운영관리비(위탁대가)	(5,995,587)		
o 위탁대가 5,581,587,000원	5,581,587		
o 광백정수장 위탁관리비 300,000,000원	300,000		
o 사옥임차료 9,500,000원X12월	114,000		
751 일반관리비	454,894	450,409	4,485
100 인력운영비	315,028	304,843	10,185
101 인건비	297,628	287,563	10,065
101-01 보수	297,628	287,563	10,065
○봉급	(221,204)		
o 5급(연봉) 7,487,340원X1명X12월	89,849		
o 6급(30호봉) 4,295,000원X1명X12월	51,540		
o 7급(11호봉) 2,834,300원X1명X12월	34,012		
o 7급(4호봉) 2,151,500원X1명X12월	25,818		
o 9급(2호봉) 1,665,400원X1명X12월	19,985		
○성과연봉	(5,415)		
o 5급 451,170원X1명X12월	5,415		
○정근수당			
10,946,200원X50%X2	10,947		

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 101 인건비

[수도과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○대우공무원수당	(5,388)		
o 6급 4,295,000원X1명X4.1%X12월	2,114		
o 7급 2,834,300원X1명X4.1%X12월	1,395		
o 7급 2,151,500원X1명X4.1%X12월	1,059		
o 9급 1,665,400원X1명X4.1%X12월	820		
○초과근무수당	(20,393)		
o 6급 12,002원X1명X40시간X12월	5,761		
o 7급 10,841원X2명X40시간X12월	10,408		
o 9급 8,798원X1명X40시간X12월	4,224		
○가족수당	(4,320)		
o 배우자 40,000원X4명X12월	1,920		
o 존비속 20,000원X2명X5명X12월	2,400		
○정근수당가산금	(3,240)		
o 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월	600		
o 10년 이상 15년 미만 60,000원X2명X12월	1,440		
o 20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○정근수당추가가산금	(360)		
o 25년이상 30,000원X1명X12월	360		
○장려수당			
50,000원X5명X12월	3,000		
○정액급식비			
140,000원X5명X12월	8,400		
○명절휴가비			
10,946,000원X60%X2회	13,136		
○연가보상비			
10,946,000원X1/30X5일	1,825		
106 직무수행경비	17,400	17,280	120
106-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비			
100,000원X1명X12월	1,200		
106-02 직급보조비	10,440	10,320	120
○직급보조비	(10,440)		
o 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
o 6급 165,000원X1명X12월	1,980		
o 7급 155,000원X2명X12월	3,720		
o 9급 145,000원X1명X12월	1,740		
106-03 특정업무수행경비	5,760	5,760	0
○특정업무수행활동비	(5,760)		
o 공기업 종사자 80,000원X4명X12월	3,840		
o 예산·결산업무 80,000원X1명X12월	960		
o 계약업무 80,000원X1명X12월	960		

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 201 일반운영비

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 경비	139,866	145,566	△5,700
201 일반운영비	95,286	77,306	17,980
201-01 사무관리비	76,286	58,286	18,000
○일반수용비	(76,286)		
o 부서운영공통수용비 2,000,000원X12월	24,000		
o 지방공기업 신속집행시스템 유지관리(2021년) 800,000원	800		
o 사무용 복합기(1대) 및 잉크젯 프린터기(4대) 3,100,000원	3,100		
o 예산서 제작 20,000원X6회X50부	6,000		
o 결산서 제작 20,000원X100부	2,000		
o 회계연도 수도공기업특별회계 회계장부 제작(2021년) 1,386,000원	1,386		
o 지방공기업 결산감사 용역(2021년) 18,000,000원	18,000		
o 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료 3,000,000원X1회	3,000		
o 유형자산 재평가 용역 18,000,000원	18,000		
201-02 공공운영비	19,000	19,020	△20
○공통 공공운영비 500,000원X12월	6,000		
○한국상하수도협회비(2021년) 4,000,000원X1회	4,000		
○수도사업공기업 업무용 차량 보험료 500,000원X3대	1,500		
○차량선박비	(7,500)		
o 소형 2,500,000원X1대	2,500		
o 대형 2,500,000원X2대	5,000		
202 여비	20,970	35,970	△15,000
202-01 국내여비	19,440	19,440	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원X9명X12월	15,120		
○각종회의 및 합동작업 참석여비 40,000원X9명X10회	3,600		
○선진도시 비교견학 여비 40,000원X2일X9명	720		
202-05 전문교육기관여비	1,530	1,530	0
○전문기관 교육훈련 여비(상하수도협회및지방공기업평가원) 170,000원X9명	1,530		
212 복리후생비	7,200	7,200	0

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 212 복리후생비

[수도과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
212-09 기타복리후생비	7,200	7,200	0
○기본업무수행 특근매식비			
8,000원X9명X100일	7,200		
213 교육훈련비	3,330	13,330	△10,000
○전문교육기관 위탁교육비(상하수도협회 및 지방공기업평가원)			
370,000원X9명	3,330		
214 수선유지교체비	13,080	11,760	1,320
214-05 수선유지비	13,080	11,760	1,320
○수도사업공기업특별회계 및 유형고정자산회계관리 프로그램 유지보수			
1,090,000원X12월	13,080		
752 징수및수용가관리비	32,277	32,277	0
200 경비	32,277	32,277	0
201 일반운영비	32,277	32,277	0
201-02 공공운영비	32,277	32,277	0
○자동이체 은행수수료			
1,100,000원X12월	13,200		
○상수도사용료 체납관리	(1,077)		
o 납부최고서 우편발송비(등기) 1,930원X40건X12월	927		
o 부동산 압류(해지)촉탁 증지구입 3,000원X50건	150		
○상하수도사용료 신용카드 결재 수수료			
1,500,000원X12월	18,000		
780 특별손실	2,000	2,000	0
782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
○수도요금 반환금(과년도)			
2,000,000원	2,000		
800 예비비	215,703	4,880,018	△4,664,315
801 예비비	215,703	4,880,018	△4,664,315
801 예비비	215,703	4,880,018	△4,664,315
○예비비			
215,703,000원	215,703		

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	3,286,725	유형자산취득	계	8,468,000
	타회계건설보조금수입	2,286,725		구축물	8,468,000
	공사부담금수입	1,000,000	비가동설비자산취득	계	3,477,406
유보자금	계	2,446,048		건설중인자산	3,477,406
	순세계잉여금	2,121,048	기타자본적지출	계	20,000
	미수금	325,000		기타자본적지출	20,000
			예비비	계	138,066
				예비비	138,066
합 계		5,732,773	합 계		12,103,472
차 액 (A-B) = △6,370,699					

자 본 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 001 국고보조금수입

[수도과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	5,732,773	8,348,350	△2,615,577
170 자본잉여금수입	3,286,725	1,023,350	2,263,375
173 타회계건설보조금수입	2,286,725	23,350	2,263,375
001 국고보조금수입	2,008,000	0	2,008,000
○스마트 관망관리 인프라 구축 1,425,000,000원	1,425,000		
○양주시 노후관로 정밀조사 지원 151,000,000원	151,000		
○개발제한구역 주민지원 사업 432,000,000원	432,000		
003 시도비보조금수입	278,725	23,350	255,375
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 51,725,000원	51,725		
○급수취약지역 상수도 보급 사업 227,000,000원	227,000		
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
○상수도 원인자 부담금	(1,000,000)		
o 일반건설 1,000,000,000원	1,000,000		
180 유보자금	2,446,048	7,325,000	△4,878,952
181 순세계잉여금	2,121,048	7,000,000	△4,878,952
001 순세계잉여금	2,121,048	7,000,000	△4,878,952
○순세계잉여금 2,121,048,000원	2,121,048		
182 미수금	325,000	325,000	0
001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
001-01 20년영업(수용가)미수금 ○수용가미수금(과년도요금수입) 300,000,000원	300,000 300,000	300,000	0
002 기타미수금	25,000	25,000	0
002-01 20년기타미수금 ○기타미수금(과년도 원인자 부담금 등) 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0

자 본 적 지 출

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

[수도과] (단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		12,103,472	8,348,350	3,755,122
	국	1,576,000		
	도	278,725		
	균	432,000		
	시	9,816,747		
230 유형자산취득		8,468,000	5,980,750	2,487,250
	국	151,000		
	도	227,000		
	균	432,000		
	시	7,658,000		
234 구축물		8,468,000	5,930,000	2,538,000
	국	151,000		
	도	227,000		
	균	432,000		
	시	7,658,000		
401 시설비및부대비		8,468,000	5,930,000	2,538,000
	국	151,000		
	도	227,000		
	균	432,000		
	시	7,658,000		
401-01 시설비		7,857,600	5,515,600	2,342,000
	국	151,000		
	도	227,000		
	균	432,000		
	시	7,047,600		
○상수도 배수관 연장공사				
1,500,000,000원X99.64%		1,494,600		
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업				
4,200,000,000원		4,200,000		
○상수도 시설물 GIS DB구축용역				
600,000,000원		600,000		
○양주시 노후관로 정일조사 용역				
216,000,000원		216,000		
	국	151,000		
	시	65,000		
○상수도 시설물 내진성능평가 기술용역				
50,000,000원		50,000		
○급수취약지역 상수도 보급 사업				
757,000,000원		757,000		
	도	227,000		
	시	530,000		
○개발제한구역 주민지원 사업				
540,000,000원		540,000		
	균	432,000		
	시	108,000		
401-02 감리비		600,000	400,000	200,000
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업				
600,000,000원		600,000		
401-03 시설부대비		10,400	14,400	△4,000

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

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○상수도 배수관 연장공사 1,500,000,000원X0.36%	5,400		
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업 5,000,000원	5,000		
260 비가동설비자산취득	3,477,406	1,346,700	2,130,706
	국 1,425,000		
	도 51,725		
	시 2,000,681		
261 건설중인자산	3,477,406	1,346,700	2,130,706
	국 1,425,000		
	도 51,725		
	시 2,000,681		
402 민간자본이전	103,450	46,700	56,750
	도 51,725		
	시 51,725		
402-01 민간자본사업보조	103,450	46,700	56,750
	도 51,725		
	시 51,725		
○노후주택 녹슨 상수도관개량지원 사업 103,450,000원	103,450		
	도 51,725		
	시 51,725		
403 자치단체등자본이전	3,373,956	1,300,000	2,073,956
	국 1,425,000		
	시 1,948,956		
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,373,956	1,300,000	2,073,956
	국 1,425,000		
	시 1,948,956		
○상수도사업 위탁 시설개선비 1,338,956,000원	1,338,956		
○스마트 관망관리 인프라 구축 사업 2,035,000,000원	2,035,000		
	국 1,425,000		
	시 610,000		
290 기타자본적지출	20,000	20,000	0
299 기타자본적지출	20,000	20,000	0
774 기타자본적지출	20,000	20,000	0
○상수도원인자부담금 등 반환금(과년도) 20,000,000원	20,000		
800 예비비	138,066	1,000,900	△862,834
801 예비비	138,066	1,000,900	△862,834
801 예비비	138,066	1,000,900	△862,834
○예비비 138,066,000원	138,066		

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

O 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		32,763,299	34,437,307	△1,674,008
영업수익	계	26,858,226	25,828,457	1,029,769
	사용료수익	26,774,118	25,744,349	1,029,769
	기타영업수익	84,108	84,108	0
영업외수익	계	172,300	260,500	△88,200
	이자수익	56,100	146,300	△90,200
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	41,200	39,200	2,000
자본잉여금수입	계	3,286,725	1,023,350	2,263,375
	타회계건설보조금수입	2,286,725	23,350	2,263,375
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	2,446,048	7,325,000	△4,878,952
	순세계잉여금	2,121,048	7,000,000	△4,878,952
	미수금	325,000	325,000	0

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,409,530	28,556,389	3,853,141
영업비용	계	20,442,124	21,206,939	△764,815
	정수비	13,711,654	13,491,420	220,234
	배·급수비	6,243,299	7,232,833	△989,534
	일반관리비	454,894	450,409	4,485
	징수및수용가관리비	32,277	32,277	0
특별손실	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
유형자산취득	계	8,468,000	5,980,750	2,487,250
	구축물	8,468,000	5,930,000	2,538,000
	차량운반구	0	50,000	△50,000
	공기구비품	0	750	△750
비가동설비자산취득	계	3,477,406	1,346,700	2,130,706
	건설중인자산	3,477,406	1,346,700	2,130,706
기타자본적지출	계	20,000	20,000	0
	기타자본적지출	20,000	20,000	0
차 액 (A' - B')		353,769	5,880,918	△5,527,149

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 353,769천원(사업예산 예비비 215,703천원, 자본예산 예비비 138,066천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				27,030,526	26,088,957	941,569
	610 영업수익			26,858,226	25,828,457	1,029,769
		611 사용료수익		26,774,118	25,744,349	1,029,769
			611-001 가정용	9,603,645	9,234,275	369,370
			611-003 일반용	15,681,681	15,078,541	603,140
			611-004 대중탕용	153,237	147,344	5,893
			611-005 산업및공업용	1,209,406	1,162,891	46,515
			611-009 기타 상하수도사용료	126,149	121,298	4,851
		661 기타영업수익		84,108	84,108	0
			661-009 기타영업수익	84,108	84,108	0
	670 영업외수익			172,300	260,500	△88,200
		671 이자수익		56,100	146,300	△90,200
			671-001 예금이자수익	56,100	146,300	△90,200
		672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		41,200	39,200	2,000
			679-001 기타임대수익	35,000	33,000	2,000
			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)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				5,732,773	8,348,350	△2,615,577
	170 자본잉여금수입			3,286,725	1,023,350	2,263,375
		173 타회계건설보조금수입		2,286,725	23,350	2,263,375
			173-001 국고보조금수입	2,008,000	0	2,008,000
			173-003 시도비보조금수입	278,725	23,350	255,375
		175 공사부담금수입		1,000,000	1,000,000	0
			175-009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	180 유보자금			2,446,048	7,325,000	△4,878,952
		181 순세계잉여금		2,121,048	7,000,000	△4,878,952
			181-001 순세계잉여금	2,121,048	7,000,000	△4,878,952
		182 미수금		325,000	325,000	0
			182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
			182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				20,659,827	26,088,957	△5,429,130
	710 영업비용			20,442,124	21,206,939	△764,815
		712 정수비		13,711,654	13,491,420	220,234
		712-200 경비		13,711,654	13,491,420	220,234
			712-206 재료비	13,711,654	13,491,420	220,234
		713 배·급수비		6,243,299	7,232,833	△989,534
		713-100 인력운영비		237,712	252,148	△14,436
			713-101 인건비	226,312	240,628	△14,316
			713-106 직무수행경비	11,400	11,520	△120
		713-200 경비		10,000	10,000	0
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		5,995,587	6,970,685	△975,098
			713-316 공기관등경상적대행사업비	5,995,587	6,970,685	△975,098
		751 일반관리비		454,894	450,409	4,485
		751-100 인력운영비		315,028	304,843	10,185
			751-101 인건비	297,628	287,563	10,065
			751-106 직무수행경비	17,400	17,280	120
		751-200 경비		139,866	145,566	△5,700
			751-201 일반운영비	95,286	77,306	17,980
			751-202 여비	20,970	35,970	△15,000

부서 : 0001 수도과

수익적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-212 복리후생비	7,200	7,200	0
			751-213 교육훈련비	3,330	13,330	△10,000
			751-214 수선유지교체비	13,080	11,760	1,320
		752 징수및수용가관리비		32,277	32,277	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			215,703	4,880,018	△4,664,315
		801 예비비		215,703	4,880,018	△4,664,315
			801 예비비	215,703	4,880,018	△4,664,315

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				12,103,472	8,348,350	3,755,122
	230 유형자산취득			8,468,000	5,980,750	2,487,250
		234 구축물		8,468,000	5,930,000	2,538,000
			234-401 시설비및부대비	8,468,000	5,930,000	2,538,000
	260 비가동설비자산취득			3,477,406	1,346,700	2,130,706
		261 건설중인자산		3,477,406	1,346,700	2,130,706
			261-402 민간자본이전	103,450	46,700	56,750
			261-403 자치단체등자본이전	3,373,956	1,300,000	2,073,956
	290 기타자본적지출			20,000	20,000	0
		299 기타자본적지출		20,000	20,000	0
			299-774 기타자본적지출	20,000	20,000	0
	800 예비비			138,066	1,000,900	△862,834
		801 예비비		138,066	1,000,900	△862,834
			801 예비비	138,066	1,000,900	△862,834

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	32,763,299	34,437,307	△1,674,008	
인력운영비	552,740	556,991	△4,251	
인건비	523,940	528,191	△4,251	
보수	523,940	528,191	△4,251	
직무수행경비	28,800	28,800	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	18,000	18,000	0	
특정업무수행경비	9,600	9,600	0	
경비(물건비)	13,893,797	13,679,263	214,534	
일반운영비	127,563	109,583	17,980	
사무관리비	76,286	58,286	18,000	
공공운영비	51,277	51,297	△20	
여비	20,970	35,970	△15,000	
국내여비	19,440	19,440	0	
국제화여비	0	15,000	△15,000	
전문교육기관여비	1,530	1,530	0	
재료비	13,711,654	13,491,420	220,234	
정수구입비	13,711,654	13,491,420	220,234	
복리후생비	7,200	7,200	0	
기타복리후생비	7,200	7,200	0	
교육훈련비	3,330	13,330	△10,000	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
수선유지교체비	23,080	21,760	1,320	
수선유지비	23,080	21,760	1,320	
경상이전	5,995,587	6,970,685	△975,098	
공기관등경상적대행사업비	5,995,587	6,970,685	△975,098	
자본지출	11,945,406	7,327,450	4,617,956	
시설비및부대비	8,468,000	5,930,000	2,538,000	
시설비	7,857,600	5,515,600	2,342,000	
감리비	600,000	400,000	200,000	
시설부대비	10,400	14,400	△4,000	
민간자본이전	103,450	46,700	56,750	
민간자본보조	103,450	46,700	56,750	
자치단체등자본이전	3,373,956	1,300,000	2,073,956	
공기관등에대한대행사업비	3,373,956	1,300,000	2,073,956	
자산취득비	0	50,750	△50,750	
자산취득비	0	50,750	△50,750	
기타	22,000	22,000	0	
전기오류수정손실	2,000	2,000	0	
기타자본적지출	20,000	20,000	0	
예비비	353,769	5,880,918	△5,527,149	
수익적지출예비비	215,703	4,880,018	△4,664,315	
자본적지출예비비	138,066	1,000,900	△862,834	

9. 부 속 명 세 서

급여비명세서

2021년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		552,740	552,740	-	-	
보수	소 계	523,940	523,940		-	
	봉 급	372,598	372,598	-	-	
	수 당	104,018	104,018	-	-	
	정액급식비	15,120	15,120	-	-	
	명절휴가비	28,276	28,276	-	-	
	연가보상비	3,928	3,928	-	-	
직무수행경비	소 계	28,800	28,800	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	18,000	18,000	-	-	
	특정업무 수행경비	9,600	9,600	-	-	

2021년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2021년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		5,223,047,962
(	11100-00	당좌자산)		5,135,281,901
	11101-00	현금예금	353,769,000	
(	11103-00	수입지출외현금)		32,993,180
	11103-01	수입지출외현금	24,070,906	
	11103-03	물이용부담금	7,066,460	
	11103-04	유류대금	287,294	
	11103-05	기타수입지출외현금	1,568,520	
	11109-00	수용가미수금	614,273,210	
	11110-00	대손충당금	△94,346,540	
	11111-00	기타미수금	1,874,554,122	
	11112-00	대손충당금	△40,218,530	
	11113-00	미수수익	39,623,000	
	11115-00	선급금	2,354,634,459	
(	11200-00	재고자산)		87,766,061
	11201-00	저장품	87,766,061	
(	12000-00	비유동자산)		229,663,747,644
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		229,644,684,074
(	12201-00	가동설비자산)		213,596,425,035
	12201-01	토지	20,813,009,751	
	12201-03	입목	4,045,921,625	
	12201-05	건물	5,277,653,530	
	12201-06	감가상각누계액	△2,409,780,370	
	12201-09	구축물	263,456,310,096	
	12201-10	감가상각누계액	△121,084,320,434	
	12201-13	기계장치	17,882,150,836	
	12201-14	감가상각누계액	△15,131,222,874	
	12201-17	차량운반구	93,835,394	
	12201-18	감가상각누계액	△48,495,870	
	12201-21	공기구비품	215,049,315	
	12201-22	감가상각누계액	△210,112,485	
	12201-47	기타가동설비자산	40,696,426,521	
(	12203-00	비가동설비자산)		16,048,259,039

양주시수도사업 공기업특별회계

(단위 : 원)

계정과목			금액	
	12203-01	건설중인자산	15,076,332,880	
	12203-07	운휴자산(토지)	378,990,100	
	12203-09	운휴자산(입목)	75,170,145	
	12203-11	운휴자산(건물)	270,540,576	
	12203-12	감가상각누계액	△261,335,856	
	12203-13	운휴자산(구축물)	2,733,943,361	
	12203-14	감가상각누계액	△2,261,516,850	
	12203-15	운휴자산(기계장치)	2,200,520,957	
	12203-16	감가상각누계액	△2,164,386,274	
	12203-17	운휴자산(공기구비품)	4,606,280	
	12203-18	감가상각누계액	△4,606,280	
(	12400-00	무형자산)		19,063,570
	12411-00	소프트웨어	19,063,570	
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		234,886,795,606
(	21000-00	유동부채)		32,993,180
	21011-00	예수금	32,993,180	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		32,993,180
(	31000-00	자본금)		22,896,486,541
	31001-00	원시자본금	22,896,486,541	
(	32000-00	자본잉여금)		240,713,099,579
	32001-00	국고보조금	16,634,224,900	
	32003-00	시도비보조금	4,308,376,880	
	32005-00	타회계보조금	36,275,850,100	
	32007-00	시설분담금	6,363,420,000	
	32009-00	공사부담금	141,865,375,430	
	32011-00	원인자부담금	1,520,338,780	
	32013-00	재평가적립금	9,253,092,611	
	32015-00	기부금	24,492,420,878	
(	33000-00	이익잉여금)		△28,755,783,694
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△28,755,783,694
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△25,972,418,036
	33999-01	전기이월이익잉여금	△25,972,418,036	
		당기순이익		△2,783,365,658
		자 본 총 계		234,853,802,426
		부채와자본 총계		234,886,795,606

2020년 예 정 재 무 상 태 표(전기)

전기 : 2020년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(11000-00 유동자산)		16,804,458,962
(11100-00 당좌자산)		16,716,692,901
11101-00 현금예금	11,290,180,000	
(11103-00 수입지출외현금)		32,993,180
11103-01 수입지출외현금	24,070,906	
11103-03 물이용부담금	7,066,460	
11103-04 유류대금	287,294	
11103-05 기타수입지출외현금	1,568,520	
11109-00 수용가미수금	914,273,210	
11110-00 대손충당금	△94,346,540	
11111-00 기타미수금	2,199,554,122	
11112-00 대손충당금	△40,218,530	
11113-00 미수수익	39,623,000	
11115-00 선급금	2,354,634,459	
11149-00 가지급금	20,000,000	
(11200-00 재고자산)		87,766,061
11201-00 저장품	87,766,061	
(12000-00 비유동자산)		221,690,106,779
(12100-00 투자자산)		
(12200-00 유형자산)		221,619,343,236
(12201-00 가동설비자산)		214,462,201,297
12201-01 토지	20,813,009,751	
12201-03 입목	4,045,921,625	
12201-05 건물	5,277,653,530	
12201-06 감가상각누계액	△2,134,717,590	
12201-09 구축물	245,832,964,096	
12201-10 감가상각누계액	△104,814,926,132	
12201-13 기계장치	17,882,150,836	
12201-14 감가상각누계액	△13,189,623,762	
12201-17 차량운반구	93,835,394	
12201-18 감가상각누계액	△43,411,714	

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
12201-21 공기구비품	212,049,315	
12201-22 감가상각누계액	△209,130,573	
12201-47 기타가동설비자산	40,696,426,521	
(12203-00 비가동설비자산)		7,157,141,939
12203-01 건설중인자산	5,988,058,880	
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	△2,098,660,734	
12203-15 운휴자산(기계장치)	2,200,520,957	
12203-16 감가상각누계액	△2,133,196,946	
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)		
(17000-00 본부)		
(18000-00 사업소)		
자 산 총 계		238,494,565,741
(21000-00 유동부채)		32,993,180
21011-00 예수금	32,993,180	
(22000-00 비유동부채)		
부 채 총 계		32,993,180
(31000-00 자본금)		22,896,486,541
31001-00 원시자본금	22,896,486,541	
(32000-00 자본잉여금)		234,522,221,579
32001-00 국고보조금	14,626,224,900	
32003-00 시도비보조금	4,065,498,880	

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
32005-00 타회계보조금	36,275,850,100	
32007-00 시설분담금	6,363,420,000	
32009-00 공사부담금	137,865,375,430	
32011-00 원인자부담금	1,580,338,780	
32013-00 재평가적립금	9,253,092,611	
32015-00 기부금	24,492,420,878	
(33000-00 이익잉여금)		△18,957,135,559
(33900-00 차기이월이익잉여금)		△18,957,135,559
(33999-00 수정후이월이익잉여금)		△23,837,153,559
33999-01 전기이월이익잉여금	△23,837,153,559	
당기순이익		4,880,018,000
자 본 총 계		238,461,572,561
부채와자본 총계		238,494,565,741

2021년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		26,858,226,000
	41001-00	급수수익	26,774,118,000	
	41047-00	기타매출액	84,108,000	
(	42000-00	매출원가)		29,223,109,174
	42003-00	정수비	13,711,654,000	
	42005-00	배·급수비	6,243,299,000	
	42017-00	감가상각비	9,243,028,097	
	42019-00	무형자산상각비	25,128,077	
	I	매 출 총 이 익		△2,364,883,174
(	43000-00	판매비와관리비)		490,204,034
	43009-00	일반관리비	454,894,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	32,277,000	
	43017-00	감가상각비	3,033,034	
	II	영 업 이 익		△2,855,087,208
(	44000-00	영업외수익)		172,300,000
	44001-00	이자수익	56,100,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	41,200,000	
(	45000-00	영업외비용)		100,578,450
	45019-00	운휴자산감가상각비	98,578,450	
	45023-00	전기오류수정손실	2,000,000	
	III	경 상 이 익		△2,783,365,658
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△2,783,365,658

2020년 예 정 손 익 계 산 (전기)

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목		금 액	
(41000-00	매출액)		25,828,457,000
41001-00	급수수익	25,744,349,000	
41047-00	기타매출액	84,108,000	
(42000-00	매출원가)		29,745,220,484
42003-00	정수비	13,491,420,000	
42005-00	배 · 급수비	7,232,833,000	
42017-00	감가상각비	8,994,395,588	
42019-00	무형자산상각비	26,571,896	
I	매 출 총 이 익		△3,916,763,484
(43000-00	판매비와관리비)		485,637,114
43009-00	일반관리비	450,409,000	
43011-00	징수및수용가관리비	32,277,000	
4301700	감가상각비	2,951,114	
II	영 업 이 익		△4,402,400,598
(44000-00	영업외수익)		260,500,000
44001-00	이자수익	146,300,000	
44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
44047-00	기타영업외수익	39,200,000	
(45000-00	영업외비용)		126,920,384
4501900	운휴자산감가상각비	124,920,384	
45023-00	전기오류수정손실	2,000,000	
III	경 상 이 익		△4,268,820,982
(46000-00	특별이익)		
(47000-00	특별손실)		
IV	당 기 순 이 익		△4,268,820,982

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2021년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	236	233	3	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	220	212	8	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	93.2	92.7	0.5	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	115.70	115.70	0	
	5) 하수관거연장	km	800	798	2	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	44,428	42,272	2,156	
	2) 1일평균하수발생량	톤	121,722	115,814	5,908	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.55	0.51	0.04	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	42,638	41,523	1,115	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	116,817	113,764	3,053	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.53	0.40	0.13	
	7) 하수처리율(4/1)	%	96.0%	98.2%	-2.3%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	천톤/일	54.55	54.55	0	
	2) 하수관거신설	m	43,369	36,848	6,521	
	3) 하수도시설 유지관리	m	6,032	6,185	- 153	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익) / (연간조정량)	원	756	748	8	
4. 인력관리 계획	계	명	25	24	1	
	1) 일 반 직	명	19	18	1	
	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	4,560	4,222	338	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 장흥하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=800㎥/일 (기존 Q=3,000㎥)	5,576,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L=5.8km	1,842,000	
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=2.9km, 배수설비 88가구	492,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(1단계)	o 굴착교체 L=5.5km, 비굴착 전체보수 L=1.1km, 비굴착 부분보수 1,808개소	596,000	
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=2.630km, 배수설비 64개소	650,000	
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=6.15km, 배수설비 164가구 등	1,824,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 L=25km(D500 ~ D900mm)	1,080,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 8.446㎞, 비굴착 전체보수 1.659㎞	1,000,000	
○ 옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	o 하수처리장 증설 Q=30,000㎥/일 (기존 22,000㎥)	100,000	
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업	o 오수관로 신설 L=4,100m, 배수설비 60개소	300,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업	o 생물반응조 확충 및 유량조 신설	998,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,706 ㎥/일	42,638,205	116,817	
신천하수처리장	70,000	24,943,735	68,339	
장흥하수처리장	3,000	1,009,955	2,767	
송추하수처리장	3,950	1,127,120	3,088	
남방하수처리장	13,000	4,046,390	11,086	
기산하수처리장	600	229,950	630	
옥정하수처리장	22,000	7,746,030	21,222	
남면하수처리장	3,000	1,074,925	2,945	
상가업리	46	9,125	25	
입암리	30	5,475	15	
효촌리	80	25,550	70	
등두천하수처리장(연계)	86,000	2,419,950	6,630	

라. 요금조정 계획

업종별	2021년도			2020년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,658	20,152,968	756	26,658	19,956,024	748	1%	2021.1.1
가정용	15,335	8,108,904	529	14,425	7,468,347	517	2%	
일반용	6,173	6,326,592	1,025	5,879	5,913,802	1,006	2%	
욕탕용	292	266,604	913	281	248,605	884	3%	
산업용	4,858	5,450,868	1,122	6,073	6,325,270	1,041	8%	

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당없음				

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2021년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
40,201,406천원		21,551,732천원	18,649,674천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	456,063,337천원	부채	84,750천원
		자본	455,978,587천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,081,154 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△21,743,290 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,128,014 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△534,122 천원
Ⅴ. 기초의 현금	1,000,000 천원
Ⅵ. 기말의 현금	465,878 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	26,658	전
나. 연간 처리량	42,638	천㎥
다. 1일평균처리량	116,817	㎥

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

	수	**입**	
제1 관	사업수익	21,415,566	천원
제 1 항	영업수익	20,152,968	천원

제 2 항	영업외수익	1,262,598	천원

지 출

제1 관	사업비용	21,415,566	천원
제 1 항	영업비용	21,334,412	천원
제 2 항	영업외비용	-	천원
제 3 항	특별손실	5,000	천원
제 4 항	예비비	76,154	천원

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

수 입

제1 관	자본적수입	22,133,014	천원
제 1 항	자본잉여금수입	20,128,014	천원
제 2 항	유보자금	2,005,000	천원
제 3 항	기타자본적수입	-	천원

지 출

제1 관	자본적지출	22,133,014	천원
제 1 항	유형자산취득	7,285,290	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	14,458,000	천원
제 3 항	기타자본적지출	-	천원
제 4 항	예비비	389,724	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 **'계속비 조서'** 와 같다.

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항		한도액	기 간
해	당	없 음	

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이자율	기간	상환방법
해	당	없		음	

제8조 (일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 980,936 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 19,128,014천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	21,415,566	수입계(A')	22,133,014	수입계(A'')	43,548,580
영업수익	20,152,968			영업수익	20,152,968
영업외수익	1,262,598			영업외수익	1,262,598
		자본잉여금수입	20,128,014	자본잉여금수입	20,128,014
		유보자금	2,005,000	유보자금	2,005,000
지출계(B)	21,415,566	지출계(B')	22,133,014	지출계(B'')	43,548,580
영업비용	21,334,412			영업비용	21,334,412
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	7,285,290	유형자산취득	7,285,290
		비가동설비자산취득	14,458,000	비가동설비자산취득	14,458,000
예비비	76,154	예비비	389,724	예비비	465,878
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	20,152,968	영업비용	계	21,334,412
	사용료수익	20,152,968		관거비	2,522,800
영업외수익	계	1,262,598		처리장비	17,538,220
	이자수익	180,000		일반관리비	1,273,392
	타회계전입금수익	1,000,000	특별손실	계	5,000
	기타영업외수익	82,598		전기손익수정손실	5,000
			예비비	계	76,154
				예비비	76,154
합 계 (A)		21,415,566	합 계 (B)		21,415,566
차 액 (A-B) = 0					

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수과]

관:(600) 사업수익　항:(610) 영업수익　세항:(611) 사용료수익　목:(01) 가정용　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	21,415,566	20,363,622	1,051,944
610 영업수익	20,152,968	19,956,024	196,944
611 사용료수익	20,152,968	19,956,024	196,944
01 가정용	8,108,904	7,468,347	640,557
○ 가정용 하수도사용료　675,742,000원×12월 = 8,108,904			
03 일반용	6,326,592	5,913,802	412,790
○ 일반용 하수도사용료　527,216,000원×12월 = 6,326,592			
04 대중탕용	266,604	248,605	17,999
○ 욕탕용 하수도사용료　22,217,000원×12월 = 266,604			
05 산업및공업용	5,450,868	6,325,270	△874,402
○ 산업용 하수도사용료　454,239,000원×12월 = 5,450,868			
670 영업외수익	1,262,598	407,598	855,000
671 이자수익	180,000	300,000	△120,000
01 예금이자수익	180,000	300,000	△120,000
○ 공공예금이자　180,000,000원 = 180,000			
672 타회계전입금수익	1,000,000	0	1,000,000
01 일반회계전입금	1,000,000	0	1,000,000
○ 일반회계 경상적 전입금　1,000,000,000원 = 1,000,000			
679 기타영업외수익	82,598	107,598	△25,000
01 기타임대수익	4,598	4,598	0
○ 공유재산 임대료　4,598,000원 = 4,598			
04 변상금및위약금수익	20,000	45,000	△25,000
○ 하수도법위반 과태료　1,000,000원×20건 = 20,000			
09 기타영업외수익	58,000	58,000	0
○ 분뇨처리수수료　58,000,000원 = 58,000			

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(714)관거비　목:(201)일반운영비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합　　계	21,415,566	20,363,622	1,051,944
700 사업비용	21,415,566	20,363,622	1,051,944
710 영업비용	21,334,412	19,397,085	1,937,327
714 관거비	2,522,800	2,544,000	△21,200
200 물건비	22,800	0	22,800
201 일반운영비	22,800	0	22,800
02 공공운영비	22,800	0	22,800
○ 광적하수도시설(1단계) 공공운영비　1,900,000원×12개월 = 22,800			
300 경상이전	2,500,000	2,544,000	△44,000
307 민간이전	2,500,000	2,544,000	△44,000
05 민간위탁금	2,500,000	2,544,000	△44,000
○ 광적하수도시설(1단계) 사용료　2,500,000,000원 = 2,500,000			
716 처리장비	17,538,220	15,652,000	1,886,220
200 물건비	1,038,220	552,000	486,220
207 연구개발비	538,220	132,000	406,220
01 연구용역비	538,220	132,000	406,220
○ 신천처리장 기술진단　88,000,000원 = 88,000			
○ 옥정처리장 기술진단　62,000,000원 = 62,000			
○ 옥정악취 기술진단　34,000,000원 = 34,000			
○ 장흥관로 기술진단　157,000,000원 = 157,000			
○ 양주관로 기술진단　197,220,000원 = 197,220			
214 수선유지교체비	500,000	400,000	100,000
05 수선유지비	500,000	400,000	100,000
○ 하수처리장 통합 시설장비 유지비　500,000,000원 = 500,000			
300 경상이전	16,500,000	15,100,000	1,400,000
307 민간이전	16,500,000	14,000,000	2,500,000
05 민간위탁금	16,500,000	14,000,000	2,500,000
○ 하수처리장(신천 등 11개소) 등 통합 운영관리비　16,500,000			
。운영비, 전력비 등　11,800,000,000원 = 11,800,000			
。슬러지처리비　4,700,000,000원 = 4,700,000			
751 일반관리비	1,273,392	1,201,085	72,307
100 인건비	980,936	895,052	85,884
101 인건비	928,016	844,712	83,304
01 보수	928,016	844,712	83,304
○ 기본급　821,486			
。봉급　658,266			
· 5급(성과연봉)　6,701,750원×1명×12월 = 80,421			
· 6급(22호봉)　3,954,600원×4명×12월 = 189,821			
· 7급(15호봉)　3,155,500원×6명×12월 = 227,196			

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 8급(8호봉)	2,298,700원×5명×12월 =	137,922			
· 9급(4호봉)	1,908,800원×1명×12월 =	22,906			
。정근수당	54,855,450원×50%×2 =	54,856			
。정근수당 가산금		11,520			
· 20년이상	100,000원×3명×12월 =	3,600			
· 15년이상 20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920			
· 10년이상 15년미만	60,000원×5명×12월 =	3,600			
· 5년이상 10년미만	50,000원×4명×12월 =	2,400			
。정근수당 추가가산금		840			
· 25년이상	30,000원×1명×12월 =	360			
· 20년이상 25년미만	10,000원×4명×12월 =	480			
。가족수당		19,200			
· 배우자	40,000원×11명×12월 =	5,280			
· 자녀	60,000원×17명×12월 =	12,240			
· 기타부양가족	20,000원×7명×12월 =	1,680			
。자녀학비보조수당		1,792			
· 고등학교	448,000원×1명×4회 =	1,792			
。대우공무원 수당		6,304			
· 5급	3,954,600원×1명×4.1%×12월 =	1,946			
· 6급	3,155,500원×2명×4.1%×12월 =	3,106			
· 7급	2,544,400원×1명×4.1%×12월 =	1,252			
。기술정보수당		3,960			
· 5급	50,000원×1명×12월 =	600			
· 6~7급	30,000원×8명×12월 =	2,880			
· 8~9급	20,000원×2명×12월 =	480			
。기술정보수당 가산금		3,360			
· 기사	30,000원×8명×12월 =	2,880			
· 산업기사	20,000원×2명×12월 =	480			
。초과근무수당		61,388			
· 6급	12,002원×4명×30시간×12월 =	17,283			
· 7급	10,841원×6명×30시간×12월 =	23,417			
· 8급	9,733원×5명×30시간×12월 =	17,520			
· 9급	8,798원×1명×30시간×12월 =	3,168			
○ 장려수당	50,000원×5명×12월 =	3,000			
○ 정액급식비	140,000원×17명×12월 =	28,560			
○ 명절휴가비	54,855,450원×60%×2회 =	65,827			
○ 연가보상비	54,855,450원×1/30×5일 =	9,143			
106 직무수행경비			52,920	50,340	2,580
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(106)직무수행경비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			32,520	30,900	1,620
○ 직급보조비		32,520			
。5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
。6급	165,000원×4명×12월 =	7,920			
。7급	155,000원×6명×12월 =	11,160			
。8~9급	145,000원×6명×12월 =	10,440			
03 특정업무수행경비			19,200	18,240	960
○ 특정업무수행경비		19,200			
。공기업종사자	80,000원×16명×12월 =	15,360			
。예산결산업무	80,000원×1명×12월 =	960			
。계약업무	80,000원×1명×12월 =	960			
。경영평가	80,000원×1명×12월 =	960			
。요금과징	80,000원×1명×12월 =	960			
200 물건비			217,456	231,033	△13,577
201 일반운영비			160,050	143,800	16,250
01 사무관리비			99,050	84,900	14,150
○ 일반수용비		86,200			
。부서운영공통수용비	2,500,000원×12월 =	30,000			
。지방공기업 결산감사 용역	18,000,000원 =	18,000			
。공기업 유형자산 재평가 용역	18,000,000원 =	18,000			
。결산서 제작	40,000원×100부 =	4,000			
。예산안 제작	20,000원×4회×50부 =	4,000			
。공기업 워크샵	2,000,000원×1회 =	2,000			
。공기업 경영만족도 조사를 위한 설문조사 용역비	3,000,000원×1회 =	3,000			
。유형자산 관리 프로그램 구입	4,200,000원 =	4,200			
。유형자산 기초자료 구축 용역	3,000,000원 =	3,000			
○ 준설 작업도구 및 안전장비 구입	400,000원×12회 =	4,800			
○ 평가자문위원 심의 수당	2,500,000원 =	2,500			
○ 개인하수처리시설 청소안내 및 소모품 구입		5,550			
。안내장 제작 발송	165원×30,000장 =	4,950			
。지도점검 소모품 구입	2,000원×300개 =	600			
02 공공운영비			61,000	58,900	2,100
○ 개인하수처리시설 청소안내		10,500			
。안내장 발송 우편요금	350원×30,000장 =	10,500			
○ 공공요금 및 제세		16,500			
。공통 공공운영비	500,000원×12월 =	6,000			
。한국상하수도협회비	5,700,000원×1회 =	5,700			

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(201)일반운영비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。공기업 업무용 차량 세금 및 보험료	600,000원×8대 =	4,800			
○ 차량선박비		34,000			
。승용	3,500,000원×4대 =	14,000			
。화물	5,000,000원×4대 =	20,000			
202 여비			27,446	50,846	△23,400
01 국내여비			24,556	32,956	△8,400
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비	140,000원×12명×12월 =	20,160			
○ 각종회의 및 합동작업 참석여비	50,000원×4명×10회 =	2,000			
○ 선진도시 비교견학 여비	150,000원×4명×2회 =	1,200			
○ 공기업 워크샵	26,000원×23명×2일 =	1,196			
05 전문교육기관여비			2,890	2,890	0
○ 교육훈련 여비	170,000원×17명 =	2,890			
212 복리후생비			12,360	12,320	40
09 기타복리후생비			12,360	12,320	40
○ 기본업무 수행을 위한 특근자 매식비(직원)	8,000원×18명×55일 =	7,920			
○ 기본업무 수행을 위한 특근자 매식비(준설원)	8,000원×5명×3식×12월 =	1,440			
○ 준설원 피복비	300,000원×5명×2회 =	3,000			
213 교육훈련비			7,680	13,280	△5,600
○ 위탁교육비		7,680	7,680	13,280	△5,600
。하수도협회 위탁교육비	320,000원×15명 =	4,800			
。하수도 관련 세미나, 워크숍 등 참가비	80,000원×3명×12월 =	2,880			
214 수선유지교체비			9,920	10,787	△867
05 수선유지비			9,920	10,787	△867
○ 시설장비유지비		9,920			
。공기업예산회계시스템 유지보수비	9,920,000원 =	9,920			
300 경상이전			75,000	75,000	0
317 공기업특별회계간부담금			75,000	75,000	0
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료	75,000,000원 =	75,000	75,000	75,000	0
780 특별손실			5,000	5,000	0
782 전기손익수정손실			5,000	5,000	0
758 전기손익수정손실			5,000	5,000	0
○ 하수도요금 반환금	5,000,000원 =	5,000	5,000	5,000	0
800 예비비			76,154	961,537	△885,383
801 예비비			76,154	961,537	△885,383
801 예비비			76,154	961,537	△885,383
○ 예비비	76,154,000원 =	76,154	76,154	961,537	△885,383

5. 자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2021
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	20,128,014	유형자산취득	계	7,285,290
	타회계건설보조금수입	18,128,014		구축물	5,484,290
	공사부담금수입	2,000,000		기계장치	1,569,000
유보자금	계	2,005,000		차량운반구	232,000
	순세계잉여금	1,000,000	비가동설비자산취득	계	14,458,000
	미수금	1,005,000		건설중인자산	14,458,000
			예비비	계	389,724
				예비비	389,724
합 계 (A)		22,133,014	합 계 (B)		22,133,014
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	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	22,133,014	56,325,000	△34,191,986
170 자본잉여금수입	20,128,014	52,620,000	△32,491,986
173 타회계건설보조금수입	18,128,014	51,620,000	△33,491,986
01 국고보조금수입	5,853,000	30,865,000	△25,012,000
○ 장흥 하수처리시설 증설사업 1,053,000,000원 = 1,053,000			
○ 청담천, 회암천 차집관로 정비사업(2단계) 921,000,000원 = 921,000			
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업 282,000,000원 = 282,000			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(1단계) 298,000,000원 = 298,000			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업 394,000,000원 = 394,000			
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업 1,277,000,000원 = 1,277,000			
○ 신천수계 차집관로 정비사업 540,000,000원 = 540,000			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계) 500,000,000원 = 500,000			
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업 240,000,000원 = 240,000			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업 348,000,000원 = 348,000			
02 타회계건설보조금수입	11,974,800	20,500,000	△8,525,200
○ 일반회계 자본적 전입금 11,974,800,000원 = 11,974,800			
03 시도비보조금수입	300,214	255,000	45,214
○ 장흥 하수처리시설 증설사업 225,643,000원 = 225,643			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업 74,571,000원 = 74,571			
175 공사부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
09 기타공사부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○ 하수도 원인자부담금 2,000,000,000원 = 2,000,000			
180 유보자금	2,005,000	3,705,000	△1,700,000
181 순세계잉여금	1,000,000	2,700,000	△1,700,000
01 순세계잉여금	1,000,000	2,700,000	△1,700,000
○ 순세계잉여금 1,000,000,000원 = 1,000,000			
182 미수금	1,005,000	1,005,000	0
01 영업미수금	1,000,000	1,000,000	0
○ 수용가미수금 1,000,000,000원 = 1,000,000			
02 기타미수금	5,000	5,000	0
○ 기타미수금 5,000,000원 = 5,000			

자 본 적 지 출

[하수과]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(234)구축물　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합　　계	22,133,014	56,325,000	△34,191,986
200 자본적지출	22,133,014	56,325,000	△34,191,986
230 유형자산취득	7,285,290	5,319,750	1,965,540
234 구축물	5,484,290	3,072,750	2,411,540
401 시설비및부대비	5,484,290	3,072,750	2,411,540
01 시설비	5,461,250	3,065,550	2,395,700
○ 하수도시설 유지관리　500,000,000원×99.28% = 496,400			
○ 하수관로 준설사업　120,000,000원×100% = 120,000			
○ 하수관로 개선사업　2,700,000,000원×99.28% = 2,680,560			
○ 하수관로 공간정보 DB측량(GIS)　1,364,290,000원×100% = 1,364,290			
○ 물 재이용 관리계획 수립 용역　800,000,000원 = 800,000			
03 시설부대비	23,040	7,200	15,840
○ 하수도시설 유지관리　500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 하수관로 개선사업　2,700,000,000원×0.72% = 19,440			
235 기계장치	1,569,000	2,202,000	△633,000
401 시설비및부대비	1,569,000	2,202,000	△633,000
01 시설비	1,569,000	2,202,000	△633,000
ㅇ 하수처리시설 개선사업　1,569,000			
。신천하수처리장 스컴 배출게이트 교체　90,000,000원 = 90,000			
。신천하수처리장 스컴스키머 교체　300,000,000원 = 300,000			
。남방하수처리장 계측제어설비 교체　209,000,000원 = 209,000			
。남방하수처리장 2단계 탈취설비 교체　150,000,000원 = 150,000			
。송추하수처리장 생물반응조 덮개 교체　600,000,000원 = 600,000			
。기산하수처리장 조목스크린 교체　170,000,000원 = 170,000			
。기산하수처리장 조목스크린 덮개 교체　50,000,000원 = 50,000			
236 차량운반구	232,000	45,000	187,000
405 자산취득비등	232,000	45,000	187,000
01 자산취득비	232,000	45,000	187,000
○ 공용차량(준설차) 구매　220,000,000원 ×1대 = 220,000			
○ 하수관로 조사장비(CCTV) 구매　12,000,000원 ×1대 = 12,000			
260 비가동설비자산취득	14,458,000	47,915,736	△33,457,736
261 건설중인자산	14,458,000	47,915,736	△33,457,736
401 시설비및부대비	14,458,000	47,915,736	△33,457,736
01 시설비	12,937,899	46,077,411	△33,139,512
○ 장흥하수처리시설 증설사업　4,943,476			
。[국]　932,820,000원 = 932,820			
。[도]　200,342,000원 = 200,342			
。[시]　3,810,314,000원 = 3,810,314			
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)　1,342,000			

[하수과]

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

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
。[국]	671,000,000원 =	671,000			
。[시]	671,000,000원 =	671,000			
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업		442,000			
。[국]	253,500,000원 =	253,500			
。[시]	188,500,000원 =	188,500			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(1단계)		446,000			
。[국]	223,000,000원 =	223,000			
。[시]	223,000,000원 =	223,000			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업		614,280			
。[국]	372,354,000원 =	372,354			
。[시]	241,926,000원 =	241,926			
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업		1,722,500			
。[국]	1,205,950,000원 =	1,205,950			
。[시]	516,550,000원 =	516,550			
○ 신천수계 차집관로 정비사업		1,080,000			
。[국]	540,000,000원 =	540,000			
。[시]	540,000,000원 =	540,000			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)		1,000,000			
。[국]	500,000,000원 =	500,000			
。[시]	500,000,000원 =	500,000			
○ 옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역		100,000			
。[시]	100,000,000원 =	100,000			
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업		271,200			
。[국]	216,960,000원 =	216,960			
。[시]	54,240,000원 =	54,240			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업		976,443			
。[국]	333,509,000원 =	333,509			
。[도]	71,038,000원 =	71,038			
。[시]	571,896,000원 =	571,896			
02 감리비			1,495,811	1,763,067	△267,256
○ 장흥하수처리시설 증설사업		616,434			
。[국]	117,123,000원 =	117,123			
。[도]	24,657,000원 =	24,657			
。[시]	474,654,000원 =	474,654			
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)		500,000			
。[국]	250,000,000원 =	250,000			
。[시]	250,000,000원 =	250,000			
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업		50,000			
。[국]	28,500,000원 =	28,500			

[하수과]

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

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
。[시]	21,500,000원 =	21,500			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(1단계)		150,000			
。[국]	75,000,000원 =	75,000			
。[시]	75,000,000원 =	75,000			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업		34,700			
。[국]	21,028,000원 =	21,028			
。[시]	13,672,000원 =	13,672			
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업		100,000			
。[국]	70,000,000원 =	70,000			
。[시]	30,000,000원 =	30,000			
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업		28,110			
。[국]	22,488,000원 =	22,488			
。[시]	5,622,000원 =	5,622			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업		16,567			
。[국]	11,297,000원 =	11,297			
。[도]	2,635,000원 =	2,635			
。[시]	2,635,000원 =	2,635			
03 시설부대비			24,290	75,258	△50,968
○ 장흥하수처리시설 증설사업		16,090			
。[국]	3,057,000원 =	3,057			
。[도]	644,000원 =	644			
。[시]	12,389,000원 =	12,389			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업		1,020			
。[국]	618,000원 =	618			
。[시]	402,000원 =	402			
○ 은현천리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업		1,500			
。[국]	1,050,000원 =	1,050			
。[시]	450,000원 =	450			
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업		690			
。[국]	552,000원 =	552			
。[시]	138,000원 =	138			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업		4,990			
。[국]	3,194,000원 =	3,194			
。[도]	898,000원 =	898			
。[시]	898,000원 =	898			
800 예비비			389,724	3,089,514	△2,699,790
801 예비비			389,724	3,089,514	△2,699,790
801 예비비			389,724	3,089,514	△2,699,790
○ 예비비	389,724,000원 =	389,724	389,724	3,089,514	△2,699,790

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		43,548,580	76,688,622	△ 33,140,042
영업수익	계	20,152,968	19,956,024	196,944
	사용료수익	20,152,968	19,956,024	196,944
영업외수익	계	1,262,598	407,598	855,000
	이자수익	180,000	300,000	△ 120,000
	타회계전입금수익	1,000,000	0	1,000,000
	기타영업외수익	82,598	107,598	△ 25,000
자본잉여금수입	계	20,128,014	52,620,000	△ 32,491,986
	타회계건설보조금수입	18,128,014	51,620,000	△ 33,491,986
	공사부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
유보자금	계	2,005,000	3,705,000	△ 1,700,000
	순세계잉여금	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000
	미수금	1,005,000	1,005,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		43,548,580	76,688,622	△ 33,140,042
영업비용	계	21,334,412	19,397,085	1,937,327
	관거비	2,522,800	2,544,000	△ 21,200
	처리장비	17,538,220	15,652,000	1,886,220
	일반관리비	1,273,392	1,201,085	72,307
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
예비비	계	76,154	961,537	△ 885,383
	예비비	76,154	961,537	△ 885,383
유형자산취득	계	7,285,290	5,319,750	1,965,540
	구축물	5,484,290	3,072,750	2,411,540
	기계장치	1,569,000	2,202,000	△ 633,000
	차량운반구	232,000	45,000	187,000
비가동설비자산취득	계	14,458,000	47,915,736	△ 33,457,736
	건설중인자산	14,458,000	47,915,736	△ 33,457,736
예비비	계	389,724	3,089,514	△ 2,699,790
	예비비	389,724	3,089,514	△ 2,699,790
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				43,548,580	76,688,622	△ 33,140,042
600 사업수익				21,415,566	20,363,622	1,051,944
	610 영업수익			20,152,968	19,956,024	196,944
		611 사용료수익		20,152,968	19,956,024	196,944
			01 가정용	8,108,904	7,468,347	640,557
			03 일반용	6,326,592	5,913,802	412,790
			04 대중탕용	266,604	248,605	17,999
			05 산업및공업용	5,450,868	6,325,270	△ 874,402
	670 영업외수익			1,262,598	407,598	855,000
		671 이자수익		180,000	300,000	△ 120,000
			01 예금이자수익	180,000	300,000	△ 120,000
		672 타회계전입금수익		1,000,000	0	1,000,000
			01 일반회계전입금	1,000,000	0	1,000,000
		679 기타영업외수익		82,598	107,598	△ 25,000
			01 기타임대수익	4,598	4,598	0
			04 변상금및위약금수익	20,000	45,000	△ 25,000
			09 기타영업외수익	58,000	58,000	0

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
100 자본적수입				22,133,014	56,325,000	△ 34,191,986
	170 자본잉여금수입			20,128,014	52,620,000	△ 32,491,986
		173 타회계건설보조금수입		18,128,014	51,620,000	△ 33,491,986
			01 국고보조금수입	5,853,000	30,865,000	△ 25,012,000
			02 타회계건설보조금수입	11,974,800	20,500,000	△ 8,525,200
			03 시도비보조금수입	300,214	255,000	45,214
		175 공사부담금수입		2,000,000	1,000,000	1,000,000
			09 기타공사부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	180 유보자금			2,005,000	3,705,000	△ 1,700,000
		181 순세계잉여금		1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000
			01 순세계잉여금	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000
		182 미수금		1,005,000	1,005,000	0
			01 영업미수금	1,000,000	1,000,000	0
			02 기타미수금	5,000	5,000	0

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				43,548,580	76,688,622	△33,140,042
700 사업비용				21,415,566	20,363,622	1,051,944
	710 영업비용			21,334,412	19,397,085	1,937,327
		714 관거비		2,522,800	2,544,000	△21,200
			200 물건비	22,800	0	22,800
			201 일반운영비	22,800	0	22,800
			02 공공운영비	22,800	0	22,800
			300 경상이전	2,500,000	2,544,000	△44,000
			307 민간이전	2,500,000	2,544,000	△44,000
			05 민간위탁금	2,500,000	2,544,000	△44,000
		716 처리장비		17,538,220	15,652,000	1,886,220
			200 물건비	1,038,220	552,000	486,220
			201 일반운영비	0	20,000	△20,000
			02 공공운영비	0	20,000	△20,000
			207 연구개발비	538,220	132,000	406,220
			01 연구용역비	538,220	132,000	406,220
			214 수선유지교체비	500,000	400,000	100,000
			05 수선유지비	500,000	400,000	100,000
			300 경상이전	16,500,000	15,100,000	1,400,000
			307 민간이전	16,500,000	14,000,000	2,500,000
			05 민간위탁금	16,500,000	14,000,000	2,500,000
			308 자치단체등이전	0	1,100,000	△1,100,000
			05 자치단체간부담금	0	1,100,000	△1,100,000
		751 일반관리비		1,273,392	1,201,085	72,307
			100 인건비	980,936	895,052	85,884
			101 인건비	928,016	844,712	83,304
			01 보수	928,016	844,712	83,304
			106 직무수행경비	52,920	50,340	2,580
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			02 직급보조비	32,520	30,900	1,620
			03 특정업무수행경비	19,200	18,240	960
			200 물건비	217,456	231,033	△13,577
			201 일반운영비	160,050	143,800	16,250

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			01 사무관리비	99,050	84,900	14,150
			02 공공운영비	61,000	58,900	2,100
			202 여비	27,446	50,846	△23,400
			01 국내여비	24,556	32,956	△8,400
			03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
			05 전문교육기관여비	2,890	2,890	0
			212 복리후생비	12,360	12,320	40
			09 기타복리후생비	12,360	12,320	40
			213 교육훈련비	7,680	13,280	△5,600
			214 수선유지교체비	9,920	10,787	△867
			05 수선유지비	9,920	10,787	△867
			300 경상이전	75,000	75,000	0
			317 공기업특별회계간부담금	75,000	75,000	0
	780 특별손실			5,000	5,000	0
		782 전기손익수정손실		5,000	5,000	0
			758 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	800 예비비			76,154	961,537	△885,383
		801 예비비		76,154	961,537	△885,383
			801 예비비	76,154	961,537	△885,383

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				22,133,014	56,325,000	△34,191,986
	230 유형자산취득			7,285,290	5,319,750	1,965,540
		234 구축물		5,484,290	3,072,750	2,411,540
			401 시설비및부대비	5,484,290	3,072,750	2,411,540
			01 시설비	5,461,250	3,065,550	2,395,700
			03 시설부대비	23,040	7,200	15,840
		235 기계장치		1,569,000	2,202,000	△633,000
			401 시설비및부대비	1,569,000	2,202,000	△633,000
			01 시설비	1,569,000	2,202,000	△633,000
		236 차량운반구		232,000	45,000	187,000
			405 자산취득비등	232,000	45,000	187,000
			01 자산취득비	232,000	45,000	187,000
	260 비가동설비자산취득			14,458,000	47,915,736	△33,457,736
		261 건설중인자산		14,458,000	47,915,736	△33,457,736
			401 시설비및부대비	14,458,000	47,915,736	△33,457,736
			01 시설비	12,937,899	46,077,411	△33,139,512
			02 감리비	1,495,811	1,763,067	△267,256
			03 시설부대비	24,290	75,258	△50,968
	800 예비비			389,724	3,089,514	△2,699,790
		801 예비비		389,724	3,089,514	△2,699,790
			801 예비비	389,724	3,089,514	△2,699,790

8. 성 질 별 조 서

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		43,548,580	76,688,622	△ 33,140,042
100 . 인건비	**100**	980,936	895,052	85,884
인건비	101	928,016	844,712	83,304
보수	(101 - 01)	928,016	844,712	83,304
직무수행경비	106	52,920	50,340	2,580
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(106 - 02)	32,520	30,900	1,620
특정업무수행경비	(106 - 03)	19,200	18,240	960
200 . 물건비	**200**	1,278,476	783,033	495,443
일반운영비	201	182,850	163,800	19,050
사무관리비	(201 - 01)	99,050	84,900	14,150
공공운영비	(201 - 02)	83,800	78,900	4,900
여비	202	27,446	50,846	△ 23,400
국내여비	(202 - 01)	24,556	32,956	△ 8,400
국외업무여비	(202 - 03)	0	15,000	△ 15,000
전문교육기관여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
연구개발비	207	538,220	132,000	406,220
연구용역비	(207 - 01)	538,220	132,000	406,220
복리후생비	212	12,360	12,320	40
기타복리후생비	(212 - 09)	12,360	12,320	40
교육훈련비	213	7,680	13,280	△ 5,600
수선유지교체비	214	509,920	410,787	99,133
수선유지비	(214 - 05)	509,920	410,787	99,133
300 . 경상이전	**300**	19,075,000	17,719,000	1,356,000
민간이전	307	19,000,000	16,544,000	2,456,000
민간위탁금	(307 - 05)	19,000,000	16,544,000	2,456,000
자치단체등이전	308	0	1,100,000	△ 1,100,000
자치단체간부담금	(308 - 05)	0	1,100,000	△ 1,100,000
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	21,743,290	53,235,486	△ 31,492,196
시설비및부대비	401	21,511,290	53,190,486	△ 31,679,196
시설비	(401 - 01)	19,968,149	51,344,961	△ 31,376,812
감리비	(401 - 02)	1,495,811	1,763,067	△ 267,256

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
시설부대비	(401 - 03)	47,330	82,458	△ 35,128
자산취득비등	405	232,000	45,000	187,000
자산취득비	(405 - 01)	232,000	45,000	187,000
750 . 기타	**750**	5,000	5,000	0
전기손익수정손실	758	5,000	5,000	0
800 . 예비비	**800**	465,878	4,051,051	△ 3,585,173
예비비	801	465,878	4,051,051	△ 3,585,173

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2021년 하수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		980,936	980,936	-	-	
인건비	소 계	928,016	928,016		-	
	봉 급	658,266	658,266			
	수 당	166,220	166,220			
	정액급식비	28,560	28,560			
	명절휴가비	65,827	65,827			
	연가보상비	9,143	9,143			
직무수행 경 비	소 계	52,920	52,920	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200			
	직급보조비	32,520	32,520			
	특정업무 수행활동비	19,200	19,200			

회계연도 : 2021년
예산구분 : 본예산
부 서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		95,686,000	4,996,400	976,841	4,019,559	11,076,714	2,388,540	8,688,174	14,870,831	41,501,055	23,241,000	
	변경		94,634,000	4,996,400	1,669,836	3,326,564	9,564,000	2,388,540	7,175,460	11,192,000	45,640,600	23,241,000	
	증감		△1,052,000	-	692,995	△692,995	△1,512,714	-	△1,512,714	△3,678,831	4,139,545	-	
기산하수처리장 증설사업	기존	◦ 위 치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기 간 : 2018.01. ~ 2020. 12.	6,543,000	1,000,000	134,814	865,186	-	-	-	-	5,543,000	-	
	변경	◦ 위 치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기 간 : 2018.01. ~ 2022. 12.	6,543,000	1,000,000	134,814	865,186	-	-	-	-	5,543,000	-	
	증감		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위 치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기 간 : 2018. 01. ~ 2021. 4.	11,845,000	1,242,400	11,506	1,230,894	2,499,714	200,000	2,299,714	2,404,831	5,698,055	-	
	변경	◦ 위 치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기 간 : 2018. 01. ~ 2022. 4.	11,845,000	1,242,400	11,506	1,230,894	987,000	200,000	787,000	5,576,000	4,039,600	-	
	증감		-	-	-	-	△1,512,714	-	△1,512,714	3,171,169	△1,658,455	-	
청담천회암천 차집관로 정비사업 (2단계)	기존	◦ 위 치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000	2,104,000	180,521	1,923,479	4,664,000	1,721,000	2,943,000	5,263,000	-	-	
	변경	◦ 위 치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000	2,104,000	873,516	1,230,484	4,664,000	1,721,000	2,943,000	1,842,000	3,421,000	-	
	증감		-	-	692,995	△692,995	-	-	-	△3,421,000	3,421,000	-	
남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위 치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343㎞, 배수설비 66가구 ◦ 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	4,255,000	-	-	-	714,000	211,230	502,770	3,287,000	-	-	
	변경	◦ 위 치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343㎞, 배수설비 66가구 ◦ 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	-	-	-	714,000	211,230	502,770	650,000	1,317,000	-	
	증감		△1,320,000	-	-	-	-	-	-	△2,637,000	1,317,000	-	
은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위 치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=4㎞, 배수설비 169가구 ◦ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	5,446,000	-	-	-	714,000	253,000	461,000	2,616,000	2,116,000	-	
	변경	◦ 위 치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=6.1㎞, 배수설비 169가구 ◦ 기 간 : 2020. 8. ~ 2022. 7.	5,714,000	-	-	-	714,000	253,000	461,000	1,824,000	3,176,000	-	
	증감		268,000	-	-	-	-	-	-	△792,000	1,060,000	-	
광적(우고리) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위 치 : 양주시 광적면 우고리 일원 ◦ 사업량 : L=4,100m 배수설비 60가구 ◦ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	5,500,000	-	-	-	-	-	-	300,000	2,500,000	2,700,000	
	변경		5,500,000	-	-	-	-		-	300,000	2,500,000	2,700,000	
	증감			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
노후하수관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위 치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 교체/보수 연장 8,446㎞, 비굴착 전체보수 1,659m, 비굴착 부분보수 2,727개소 ◦ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	22,082,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	10,541,000	10,541,000	
	변경		22,082,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	10,541,000	10,541,000	
	증감			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
남방하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위 치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=3500㎥/일 ◦ 기 간 : 2020.07. ~ 2023.12.	28,238,000	650,000	650,000	-	2,485,000	3,310	2,481,690	-	15,103,000	10,000,000	
	변경		28,238,000	650,000	650,000	-	2,485,000	3,310	2,481,690	-	15,103,000	10,000,000	
	증감		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2021년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		1,000,665,761
(	11100-00	당좌자산)		708,804,701
	11101-00	현금예금	465,878,000	
(	11103-00	세입세출외현금)		84,750,751
	11103-01	카드(301-0184-5189-41)	3,746,898	
	11103-02	세외(301-0187-6277-61)	80,997,863	
	11103-03	부가세(301-0231-9534-21)	5,990	
	11109-00	수용가미수금	369,617,720	
	11110-00	대손충당금	△367,564,470	
	11111-00	기타미수금	3,287,084	
	11113-00	미수수익	32,835,616	
	11115-00	선급금	120,000,000	
(	11200-00	재고자산)		291,861,060
	11201-00	저장품	291,861,060	
(	12000-00	비유동자산)		455,062,671,454
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		455,062,671,454
(	12201-00	가동설비자산)		253,287,143,570
	12201-01	토지	26,960,918,960	
	12201-03	입목	1,653,622,847	
	12201-05	건물	25,898,871,167	
	12201-06	감가상각누계액	△7,408,186,366	
	12201-09	구축물	479,876,449,831	
	12201-10	감가상각누계액	△283,706,730,182	
	12201-11	사용수익권	△6,263,666,666	
	12201-13	기계장치	71,555,103,140	
	12201-14	감가상각누계액	△55,596,482,311	
	12201-17	차량운반구	430,665,502	
	12201-18	감가상각누계액	△117,232,990	
	12201-21	공기구비품	214,974,250	
	12201-22	감가상각누계액	△211,163,612	
(	12203-00	비가동설비자산)		201,775,527,884
	12203-01	건설중인자산	201,775,527,884	
(	12400-00	무형자산)		0

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		456,063,337,215
(	21000-00	유동부채)		84,750,751
	21011-00	예수금	84,750,751	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		84,750,751
(	31000-00	자본금)		291,923,994,718
	31001-00	원시자본금	291,923,994,718	
(	32000-00	자본잉여금)		278,541,176,649
	32001-00	국고보조금	152,397,003,350	
	32003-00	시도비보조금	3,834,636,395	
	32005-00	타회계보조금	97,491,388,000	
	32009-00	공사부담금	24,818,148,904	
(	33000-00	이익잉여금)		△114,486,584,903
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△114,486,584,903
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△95,836,911,439
	33999-01	전기이월이익잉여금	△95,836,911,439	
		당기순이익		△18,649,673,464
		자 본 총 계		455,978,586,464
		부채와자본 총계		456,063,337,215

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2020년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산)		5,124,245,761
(	11100-00	당좌자산)		4,832,384,701
	11101-00	현금예금	3,758,111,000	
(	11103-00	세입세출외현금)		84,750,751
	11109-00	수용가미수금	369,617,720	
	11110-00	대손충당금	△367,564,470	
	11111-00	기타미수금	3,287,084	
	11113-00	미수수익	32,835,616	
	11115-00	선급금	120,000,000	
	11149-00	가지급금	831,347,000	
(	11200-00	재고자산)		291,861,060
	11201-00	저장품	291,861,060	
(	12000-00	비유동자산)		454,599,505,918
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		454,599,505,918
(	12201-00	가동설비자산)		265,227,681,034
	12201-01	토지	26,960,918,960	
	12201-03	입목	1,653,622,847	
	12201-05	건물	25,898,871,167	
	12201-06	감가상각누계액	△6,760,714,589	
	12201-09	구축물	474,392,159,831	
	12201-10	감가상각누계액	△269,594,750,040	
	12201-11	사용수익권	△6,399,833,333	
	12201-13	기계장치	70,486,103,140	
	12201-14	감가상각누계액	△51,513,360,962	
	12201-17	차량운반구	198,665,502	
	12201-18	감가상각누계액	△105,573,041	
	12201-21	공기구비품	214,974,250	
	12201-22	감가상각누계액	△203,402,698	
(	12203-00	비가동설비자산)		189,371,824,884
	12203-01	건설중인자산	189,371,824,884	
(	12400-00	무형자산)		0
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		459,723,751,679
(	21000-00	유동부채)		733,922,751
	21011-00	예수금	84,750,751	
	21049-00	가수금	649,172,000	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		733,922,751
(	31000-00	자본금)		291,923,994,718
	31001-00	원시자본금	291,923,994,718	
(	32000-00	자본잉여금)		261,365,964,649
	32001-00	국고보조금	148,144,003,350	
	32003-00	시도비보조금	3,534,422,395	
	32005-00	타회계보조금	85,516,588,000	
	32009-00	공사부담금	24,170,950,904	
(	33000-00	이익잉여금)		△94,300,130,439
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△94,300,130,439
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△73,864,052,718
	33999-01	전기이월이익잉여금	△73,864,052,718	
		당기순이익		△20,436,077,721
		자 본 총 계		458,989,828,928
		부채와자본 총계		459,723,751,679

예정 손익 계산서

당기 : 2021/01/01 ~ 2021/12/31

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		20,152,968,000
	41001-00	사용료수익	20,152,968,000	
(	42000-00	매출원가)		38,883,075,134
	42001-00	관거비	2,522,800,000	
	42005-00	처리장비	17,538,220,000	
	42017-00	감가상각비	18,822,055,134	
	I	매 출 총 이 익		△18,730,107,134
(	43000-00	판매비와관리비)		1,313,330,997
	43009-00	일반관리비	1,273,392,000	
	43017-00	감가상각비	39,938,997	
	II	영 업 이 익		△20,043,438,131
(	44000-00	영업외수익)		1,262,598,000
	44001-00	이자수익	180,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	1,000,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	82,598,000	
(	45000-00	영업외비용)		5,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	5,000,000	
	III	경 상 이 익		△18,785,840,131
(	46000-00	특별이익)		136,166,667
	46001-00	자산수증이익	136,166,667	
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△18,649,673,464

예정 손익 계산서

당기 : 2020/01/01 ~ 2020/12/31

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		19,956,024,000
	41001-00	사용료수익	19,956,024,000	
(	42000-00	매출원가)		41,468,816,724
	42001-00	관거비	2,562,700,000	
	42005-00	처리장비	20,084,061,590	
	42017-00	감가상각비	18,822,055,134	
	I	매 출 총 이 익		△21,512,792,724
(	43000-00	판매비와관리비)		1,308,882,997
	43009-00	일반관리비	1,268,944,000	
	43017-00	감가상각비	39,938,997	
	II	영 업 이 익		△22,821,675,721
(	44000-00	영업외수익)		2,407,598,000
	44001-00	이자수익	300,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	2,000,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	107,598,000	
(	45000-00	영업외비용)		22,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	22,000,000	
	III	경 상 이 익		△20,436,077,721
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△20,436,077,721