※의결일자 : 2021년 12월 16일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

'새로운 시작, 비상하는 포천'
평화시대 남북경협 거점도시 포천
Pocheon as a Hub City of the Inter-Korean Economic Cooperation in the New Era of Peace

2021년도 제3회 추가경정 예산서



평화로 만들어 가는
행운의도시 포천

목 차

제3회 추가경정 예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· **1**

Ⅰ-1. 예산총칙 ····· 3

Ⅰ-2. 예산규모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 9

나. 세입총괄표 ····· 13

다. 세출총괄표(기능별) ····· 27

라. 세출총괄표(조직별) ····· 35

마. 세출총괄표(성질별) ····· 45

Ⅰ-3. 세입예산서 ····· 61

가. 세입예산서(일반회계) ····· 63

나. 세입예산서(기타특별회계) ····· 67

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 71

가. 세출예산서(일반회계) ····· 73

나. 세출예산서(기타특별회계) ····· 95

Ⅰ-5. 명시이월조서 ····· 101

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· **155**

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ····· 157

가. 일반회계 ····· 159

나. 기타특별회계 ····· 171

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ····· 181

○ **담 당 관** ····· **183**

• 감사담당관 ····· 185

○ **자치행정국** ····· **189**

• 자치행정과 ····· 191

• 기획예산과 ····· 199

• 홍보전산과 ····· 205
• 세정과 ····· 211
• 세원관리과 ····· 215
• 회계과 ····· 219
• 민원토지과 ····· 225
• 교육지원과 ····· 231
• 도서관정책과 ····· 237
○ 복지환경국 ····· 241
• 시민복지과 ····· 243
• 여성가족과 ····· 253
• 노인장애인과 ····· 265
• 친환경정책과 ····· 275
• 환경지도과 ····· 283
• 산림과 ····· 287
• 생태공원과 ····· 291
○ 문화경제국 ····· 297
• 문화체육과 ····· 299
• 관광산업과 ····· 307
• 일자리경제과 ····· 313
• 기업지원과 ····· 321
• 식품안전과 ····· 325
• 평화기반조성과 ····· 329
• 친환경농업과 ····· 333
• 축산과 ····· 341
○ 안전도시국 ····· 351
• 안전총괄과 ····· 353
• 도로과 ····· 359
• 도시정책과 ····· 365
• 친환경도시재생과 ····· 369
• 건축과 ····· 377
• 교통행정과 ····· 381

• 상하수과 ····· 387

○ **보 건 소** ····· **391**

• 보건정책과 ····· 393

• 감염병관리과 ····· 407

○ **농업기술센터** ····· **413**

• 농업지원과 ····· 415

• 기술보급과 ····· 419

○ **사 업 소** ····· **423**

• 한탄강사업소 ····· 425

○ **의회사무과** ····· **431**

○ **읍 · 면 · 동** ····· **435**

• 소흘읍 ····· 437

• 내촌면 ····· 441

• 가산면 ····· 445

• 신북면 ····· 449

• 창수면 ····· 453

• 영중면 ····· 457

• 일동면 ····· 461

• 이동면 ····· 465

• 영북면 ····· 469

• 관인면 ····· 473

• 화현면 ····· 477

• 포천동 ····· 481

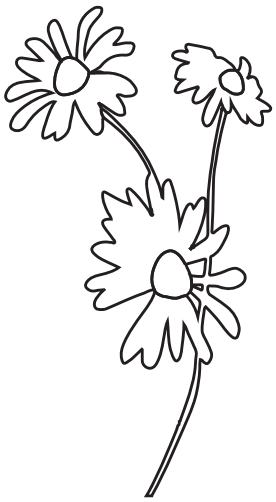
• 선단동 ····· 485

'새로운 시작, 비상하는 포천'

평화시대 남북경협 거점도시 포천

Pocheon as a Hub City of the Inter-Korean Economic Cooperation in the New Era of Peace

Ⅰ. 세입·세출예산서



포 천 시

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 추경 3회

제1조 2021년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,176,025,164	35,280,755
일반회계	1,044,724,027	31,341,721
특별회계	131,301,137	3,939,034
공기업특별회계	120,007,497	3,600,225
수도사업특별회계	44,387,390	1,331,622
하수도사업특별회계	75,620,107	2,268,603
기타특별회계	11,293,640	338,809
의료급여기금특별회계	2,666,594	79,998
발전소주변지역지원사업특별회계	1,066,513	31,995
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	316,110	9,483
주택사업특별회계	2,323	70
주차장특별회계	2,454,405	73,632
수질개선특별회계	2,463,964	73,919
포천시 행복주택사업 특별회계	1,859,302	55,779
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	30	1
농기계임대사업특별회계	464,399	13,932

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 「세입·세출 예산」과 같다.

제3조 명시이월사업은 「명시이월사업조서」와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 111,978,042천원으로 한다.

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

제6조 금회 추경 승인 이후 2021년 12월 31일까지 내시되는 국도비 보조금, 지방교부세, 조정교부금 등 의존재원에 대해서는 예산승인(명시이월, 계속비사업 포함)된 것으로 간주 처리하고, 이를 서면으로 의회에 보고한다.

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

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,176,025,164	100.00%	1,126,736,648	100.00%	49,288,516	4.37%
일반회계	1,044,724,027	88.84%	994,876,999	88.30%	49,847,028	5.01%
특별회계	131,301,137	11.16%	131,859,649	11.70%	△558,512	△0.42%
공기업특별회계	120,007,497	10.20%	118,998,569	10.56%	1,008,928	0.85%
수도사업특별회계	44,387,390	3.77%	44,758,605	3.97%	△371,215	△0.83%
하수도사업특별회계	75,620,107	6.43%	74,239,964	6.59%	1,380,143	1.86%
기타특별회계	11,293,640	0.96%	12,861,080	1.14%	△1,567,440	△12.19%
의료급여기금특별회계	2,666,594	0.23%	2,659,773	0.24%	6,821	0.26%
발전소주변지역지원사업특별회계	1,066,513	0.09%	650,013	0.06%	416,500	64.08%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	316,110	0.03%	314,410	0.03%	1,700	0.54%
주택사업특별회계	2,323	0.00%	2,316	0.00%	7	0.30%
주차장특별회계	2,454,405	0.21%	2,382,405	0.21%	72,000	3.02%
수질개선특별회계	2,463,964	0.21%	2,463,991	0.22%	△27	0.00%
포천시 행복주택사업 특별회계	1,859,302	0.16%	3,923,773	0.35%	△2,064,471	△52.61%
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	30	0.00%	0	0.00%	30	순증
농기계임대사업특별회계	464,399	0.04%	464,399	0.04%	0	0.00%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,176,025,164	100.00 %	1,126,736,648	100.00 %	49,288,516	4.37%
100 지방세수입	151,895,000	12.92 %	139,260,000	12.36 %	12,635,000	9.07%
110 지방세	151,895,000	12.92 %	139,260,000	12.36 %	12,635,000	9.07%
111 보통세	146,995,000	12.50 %	134,760,000	11.96 %	12,235,000	9.08%
111-03 주민세	5,835,000	0.50 %	4,500,000	0.40 %	1,335,000	29.67%
111-04 재산세	41,000,000	3.49 %	38,000,000	3.37 %	3,000,000	7.89%
111-05 자동차세	34,000,000	2.89 %	34,000,000	3.02 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	18,000,000	1.53 %	17,000,000	1.51 %	1,000,000	5.88%
111-08 지방소비세	5,260,000	0.45 %	5,260,000	0.47 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	42,900,000	3.65 %	36,000,000	3.20 %	6,900,000	19.17%
113 지난년도수입	4,900,000	0.42 %	4,500,000	0.40 %	400,000	8.89%
113-01 지난년도수입	4,900,000	0.42 %	4,500,000	0.40 %	400,000	8.89%
200 세외수입	105,009,614	8.93 %	101,765,593	9.03 %	3,244,021	3.19%
210 경상적세외수입	53,396,035	4.54 %	52,970,014	4.70 %	426,021	0.80%
211 재산임대수입	1,687,085	0.14 %	3,752,154	0.33 %	△2,065,069	△55.04%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,667,085	0.14 %	3,732,154	0.33 %	△2,065,069	△55.33%
212 사용료수입	32,908,627	2.80 %	32,409,842	2.88 %	498,785	1.54%
212-01 도로사용료	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	129,000	0.01 %	100,000	0.01 %	29,000	29.00%
212-03 하수도사용료	10,658,869	0.91 %	10,658,869	0.95 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	16,280,258	1.38 %	16,651,473	1.48 %	△371,215	△2.23%
212-05 공유수면사용료	288,000	0.02 %	200,000	0.02 %	88,000	44.00%
212-07 입장료수입	1,350,000	0.11 %	1,350,000	0.12 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	291,000	0.02 %	273,000	0.02 %	18,000	6.59%
212-09 기타사용료	3,661,500	0.31 %	2,926,500	0.26 %	735,000	25.12%
213 수수료수입	6,107,600	0.52 %	6,107,600	0.54 %	0	0.00%
213-01 증지수입	587,000	0.05 %	587,000	0.05 %	0	0.00%
213-02 생활폐기물처리수수료	4,715,000	0.40 %	4,715,000	0.42 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	362,100	0.03 %	362,100	0.03 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-05 기타수수료	193,500	0.02 %	193,500	0.02 %	0	0.00%
214 사업수입	2,770,000	0.24 %	2,770,000	0.25 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	2,770,000	0.24 %	2,770,000	0.25 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,712,840	0.66 %	5,722,840	0.51 %	1,990,000	34.77%
215-01 징수교부금수입	7,712,840	0.66 %	5,722,840	0.51 %	1,990,000	34.77%
216 이자수입	2,209,883	0.19 %	2,207,578	0.20 %	2,305	0.10%
216-01 공공예금이자수입	2,109,883	0.18 %	2,107,578	0.19 %	2,305	0.11%
216-03 기타이자수입	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	47,929,557	4.08 %	45,379,557	4.03 %	2,550,000	5.62%
221 재산매각수입	2,166,906	0.18 %	2,166,906	0.19 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,076,906	0.18 %	2,076,906	0.18 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	90,000	0.01 %	90,000	0.01 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	372,400	0.03 %	372,400	0.03 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	372,400	0.03 %	372,400	0.03 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,800,000	0.24 %	2,600,000	0.23 %	200,000	7.69%
223-02 자체보조금반환수입	2,800,000	0.24 %	2,600,000	0.23 %	200,000	7.69%
224 기타수입	35,477,742	3.02 %	34,127,742	3.03 %	1,350,000	3.96%
224-04 지적재조사조정금	1,400,000	0.12 %	1,200,000	0.11 %	200,000	16.67%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,260,000	0.45 %	5,260,000	0.47 %	0	0.00%
224-07 그외수입	28,817,742	2.45 %	27,667,742	2.46 %	1,150,000	4.16%
225 지난연도수입	7,112,509	0.60 %	6,112,509	0.54 %	1,000,000	16.36%
225-01 지난연도수입	7,112,509	0.60 %	6,112,509	0.54 %	1,000,000	16.36%
230 지방행정제재·부과금	3,684,022	0.31 %	3,416,022	0.30 %	268,000	7.85%
231 과징금	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
231-01 과징금	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
232 이행강제금	370,000	0.03 %	370,000	0.03 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	370,000	0.03 %	370,000	0.03 %	0	0.00%
233 변상금	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
233-01 변상금	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	1,015,416	0.09 %	997,416	0.09 %	18,000	1.80%
234-01 차량관련과태료	267,000	0.02 %	267,000	0.02 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	748,416	0.06 %	730,416	0.06 %	18,000	2.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
236 부담금	1,998,606	0.17 %	1,748,606	0.16 %	250,000	14.30%
236-01 부담금	1,998,606	0.17 %	1,748,606	0.16 %	250,000	14.30%
300 지방교부세	274,239,894	23.32 %	274,165,894	24.33 %	74,000	0.03%
310 지방교부세	274,239,894	23.32 %	274,165,894	24.33 %	74,000	0.03%
311 지방교부세	274,239,894	23.32 %	274,165,894	24.33 %	74,000	0.03%
311-01 보통교부세	251,343,688	21.37 %	251,343,688	22.31 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	1,988,000	0.17 %	1,914,000	0.17 %	74,000	3.87%
311-03 부동산교부세	20,908,206	1.78 %	20,908,206	1.86 %	0	0.00%
400 조정교부금등	148,878,268	12.66 %	120,752,268	10.72 %	28,126,000	23.29%
420 시·군조정교부금등	148,878,268	12.66 %	120,752,268	10.72 %	28,126,000	23.29%
421 시·군조정교부금등	148,878,268	12.66 %	120,752,268	10.72 %	28,126,000	23.29%
421-01 시·군일반조정교부금	141,866,123	12.06 %	114,140,123	10.13 %	27,726,000	24.29%
421-02 시·군특별조정교부금	5,540,000	0.47 %	5,140,000	0.46 %	400,000	7.78%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,472,145	0.13 %	1,472,145	0.13 %	0	0.00%
500 보조금	373,126,123	31.73 %	370,413,017	32.87 %	2,713,106	0.73%
510 국고보조금등	285,851,375	24.31 %	282,704,210	25.09 %	3,147,165	1.11%
511 국고보조금등	285,851,375	24.31 %	282,704,210	25.09 %	3,147,165	1.11%
511-01 국고보조금	237,330,218	20.18 %	235,751,560	20.92 %	1,578,658	0.67%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	22,008,738	1.87 %	20,614,738	1.83 %	1,394,000	6.76%
511-03 기금	26,512,419	2.25 %	26,337,912	2.34 %	174,507	0.66%
520 시·도비보조금등	87,274,748	7.42 %	87,708,807	7.78 %	△434,059	△0.49%
521 시·도비보조금등	87,274,748	7.42 %	87,708,807	7.78 %	△434,059	△0.49%
521-01 시·도비보조금등	87,274,748	7.42 %	87,708,807	7.78 %	△434,059	△0.49%
700 보전수입등및내부거래	122,876,265	10.45 %	120,379,876	10.68 %	2,496,389	2.07%
710 보전수입등	74,059,608	6.30 %	71,564,024	6.35 %	2,495,584	3.49%
711 잉여금	63,061,548	5.36 %	62,942,521	5.59 %	119,027	0.19%
711-01 순세계잉여금	63,061,548	5.36 %	62,942,521	5.59 %	119,027	0.19%
712 전년도이월금	10,998,060	0.94 %	8,621,503	0.77 %	2,376,557	27.57%
712-01 국고보조금사용잔액	5,817,594	0.49 %	5,156,590	0.46 %	661,004	12.82%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,180,466	0.44 %	3,464,913	0.31 %	1,715,553	49.51%
720 내부거래	48,816,657	4.15 %	48,815,852	4.33 %	805	0.00%
721 전입금	48,255,634	4.10 %	48,254,829	4.28 %	805	0.00%
721-03 기타회계전입금	45,086,716	3.83 %	45,085,911	4.00 %	805	0.00%
721-04 기금전입금	3,168,918	0.27 %	3,168,918	0.28 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	561,023	0.05 %	561,023	0.05 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	560,000	0.05 %	560,000	0.05 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	1,023	0.00 %	1,023	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,044,724,027	100.00 %	994,876,999	100.00 %	49,847,028	5.01%
100 지방세수입	151,895,000	14.54 %	139,260,000	14.00 %	12,635,000	9.07%
110 지방세	151,895,000	14.54 %	139,260,000	14.00 %	12,635,000	9.07%
111 보통세	146,995,000	14.07 %	134,760,000	13.55 %	12,235,000	9.08%
111-03 주민세	5,835,000	0.56 %	4,500,000	0.45 %	1,335,000	29.67%
111-04 재산세	41,000,000	3.92 %	38,000,000	3.82 %	3,000,000	7.89%
111-05 자동차세	34,000,000	3.25 %	34,000,000	3.42 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	18,000,000	1.72 %	17,000,000	1.71 %	1,000,000	5.88%
111-08 지방소비세	5,260,000	0.50 %	5,260,000	0.53 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	42,900,000	4.11 %	36,000,000	3.62 %	6,900,000	19.17%
113 지난년도수입	4,900,000	0.47 %	4,500,000	0.45 %	400,000	8.89%
113-01 지난년도수입	4,900,000	0.47 %	4,500,000	0.45 %	400,000	8.89%
200 세외수입	66,413,231	6.36 %	60,771,231	6.11 %	5,642,000	9.28%
210 경상적세외수입	21,072,600	2.02 %	18,230,600	1.83 %	2,842,000	15.59%
211 재산임대수입	456,000	0.04 %	456,000	0.05 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	436,000	0.04 %	436,000	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,700,500	0.55 %	4,848,500	0.49 %	852,000	17.57%
212-01 도로사용료	250,000	0.02 %	250,000	0.03 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	129,000	0.01 %	100,000	0.01 %	29,000	29.00%
212-05 공유수면사용료	288,000	0.03 %	200,000	0.02 %	88,000	44.00%
212-07 입장료수입	1,350,000	0.13 %	1,350,000	0.14 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	3,658,500	0.35 %	2,923,500	0.29 %	735,000	25.14%
213 수수료수입	6,096,100	0.58 %	6,096,100	0.61 %	0	0.00%
213-01 증지수입	587,000	0.06 %	587,000	0.06 %	0	0.00%
213-02 생활폐기물처리수수료	4,715,000	0.45 %	4,715,000	0.47 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	250,000	0.02 %	250,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	362,100	0.03 %	362,100	0.04 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	182,000	0.02 %	182,000	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,070,000	0.68 %	5,080,000	0.51 %	1,990,000	39.17%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	7,070,000	0.68 %	5,080,000	0.51 %	1,990,000	39.17%
216 이자수입	1,750,000	0.17 %	1,750,000	0.18 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,650,000	0.16 %	1,650,000	0.17 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	43,241,425	4.14 %	40,691,425	4.09 %	2,550,000	6.27%
221 재산매각수입	2,166,906	0.21 %	2,166,906	0.22 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,076,906	0.20 %	2,076,906	0.21 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	90,000	0.01 %	90,000	0.01 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	372,400	0.04 %	372,400	0.04 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	372,400	0.04 %	372,400	0.04 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	2,800,000	0.27 %	2,600,000	0.26 %	200,000	7.69%
223-02 자체보조금반환수입	2,800,000	0.27 %	2,600,000	0.26 %	200,000	7.69%
224 기타수입	31,902,119	3.05 %	30,552,119	3.07 %	1,350,000	4.42%
224-04 지적재조사조정금	1,400,000	0.13 %	1,200,000	0.12 %	200,000	16.67%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,260,000	0.50 %	5,260,000	0.53 %	0	0.00%
224-07 그외수입	25,242,119	2.42 %	24,092,119	2.42 %	1,150,000	4.77%
225 지난연도수입	6,000,000	0.57 %	5,000,000	0.50 %	1,000,000	20.00%
225-01 지난연도수입	6,000,000	0.57 %	5,000,000	0.50 %	1,000,000	20.00%
230 지방행정제재·부과금	2,099,206	0.20 %	1,849,206	0.19 %	250,000	13.52%
231 과징금	250,000	0.02 %	250,000	0.03 %	0	0.00%
231-01 과징금	250,000	0.02 %	250,000	0.03 %	0	0.00%
232 이행강제금	370,000	0.04 %	370,000	0.04 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	370,000	0.04 %	370,000	0.04 %	0	0.00%
233 변상금	50,000	0.00 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
233-01 변상금	50,000	0.00 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	697,000	0.07 %	697,000	0.07 %	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	267,000	0.03 %	267,000	0.03 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	430,000	0.04 %	430,000	0.04 %	0	0.00%
236 부담금	732,206	0.07 %	482,206	0.05 %	250,000	51.85%
236-01 부담금	732,206	0.07 %	482,206	0.05 %	250,000	51.85%
300 지방교부세	274,239,894	26.25 %	274,165,894	27.56 %	74,000	0.03%
310 지방교부세	274,239,894	26.25 %	274,165,894	27.56 %	74,000	0.03%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	274,239,894	26.25 %	274,165,894	27.56 %	74,000	0.03%
311-01 보통교부세	251,343,688	24.06 %	251,343,688	25.26 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	1,988,000	0.19 %	1,914,000	0.19 %	74,000	3.87%
311-03 부동산교부세	20,908,206	2.00 %	20,908,206	2.10 %	0	0.00%
400 조정교부금등	148,878,268	14.25 %	120,752,268	12.14 %	28,126,000	23.29%
420 시·군조정교부금등	148,878,268	14.25 %	120,752,268	12.14 %	28,126,000	23.29%
421 시·군조정교부금등	148,878,268	14.25 %	120,752,268	12.14 %	28,126,000	23.29%
421-01 시·군일반조정교부금	141,866,123	13.58 %	114,140,123	11.47 %	27,726,000	24.29%
421-02 시·군특별조정교부금	5,540,000	0.53 %	5,140,000	0.52 %	400,000	7.78%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,472,145	0.14 %	1,472,145	0.15 %	0	0.00%
500 보조금	334,404,385	32.01 %	333,266,738	33.50 %	1,137,647	0.34%
510 국고보조금등	249,357,648	23.87 %	247,641,903	24.89 %	1,715,745	0.69%
511 국고보조금등	249,357,648	23.87 %	247,641,903	24.89 %	1,715,745	0.69%
511-01 국고보조금	207,629,257	19.87 %	207,328,719	20.84 %	300,538	0.14%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	18,347,738	1.76 %	16,953,738	1.70 %	1,394,000	8.22%
511-03 기금	23,380,653	2.24 %	23,359,446	2.35 %	21,207	0.09%
520 시·도비보조금등	85,046,737	8.14 %	85,624,835	8.61 %	△578,098	△0.68%
521 시·도비보조금등	85,046,737	8.14 %	85,624,835	8.61 %	△578,098	△0.68%
521-01 시·도비보조금등	85,046,737	8.14 %	85,624,835	8.61 %	△578,098	△0.68%
700 보전수입등및내부거래	68,893,249	6.59 %	66,660,868	6.70 %	2,232,381	3.35%
710 보전수입등	65,724,331	6.29 %	63,491,950	6.38 %	2,232,381	3.52%
711 잉여금	54,924,485	5.26 %	54,924,485	5.52 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	54,924,485	5.26 %	54,924,485	5.52 %	0	0.00%
712 전년도이월금	10,799,846	1.03 %	8,567,465	0.86 %	2,232,381	26.06%
712-01 국고보조금사용잔액	5,620,819	0.54 %	5,103,991	0.51 %	516,828	10.13%
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,179,027	0.50 %	3,463,474	0.35 %	1,715,553	49.53%
720 내부거래	3,168,918	0.30 %	3,168,918	0.32 %	0	0.00%
721 전입금	3,168,918	0.30 %	3,168,918	0.32 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	3,168,918	0.30 %	3,168,918	0.32 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,293,640	100.00 %	12,861,080	100.00 %	△1,567,440	△12.19%
200 세외수입	2,137,516	18.93 %	4,164,280	32.38 %	△2,026,764	△48.67%
210 경상적세외수입	1,540,968	13.64 %	3,585,732	27.88 %	△2,044,764	△57.03%
211 재산임대수입	1,225,085	10.85 %	3,290,154	25.58 %	△2,065,069	△62.77%
211-02 공유재산임대료	1,225,085	10.85 %	3,290,154	25.58 %	△2,065,069	△62.77%
212 사용료수입	266,000	2.36 %	248,000	1.93 %	18,000	7.26%
212-08 주차요금수입	266,000	2.36 %	248,000	1.93 %	18,000	7.26%
214 사업수입	40,000	0.35 %	40,000	0.31 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	40,000	0.35 %	40,000	0.31 %	0	0.00%
216 이자수입	9,883	0.09 %	7,578	0.06 %	2,305	30.42%
216-01 공공예금이자수입	9,883	0.09 %	7,578	0.06 %	2,305	30.42%
220 임시적세외수입	243,132	2.15 %	243,132	1.89 %	0	0.00%
224 기타수입	30,623	0.27 %	30,623	0.24 %	0	0.00%
224-07 그외수입	30,623	0.27 %	30,623	0.24 %	0	0.00%
225 지난연도수입	212,509	1.88 %	212,509	1.65 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	212,509	1.88 %	212,509	1.65 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	353,416	3.13 %	335,416	2.61 %	18,000	5.37%
234 과태료	318,416	2.82 %	300,416	2.34 %	18,000	5.99%
234-02 기타과태료	318,416	2.82 %	300,416	2.34 %	18,000	5.99%
236 부담금	35,000	0.31 %	35,000	0.27 %	0	0.00%
236-01 부담금	35,000	0.31 %	35,000	0.27 %	0	0.00%
500 보조금	3,638,030	32.21 %	3,442,714	26.77 %	195,316	5.67%
510 국고보조금등	3,480,927	30.82 %	3,322,507	25.83 %	158,420	4.77%
511 국고보조금등	3,480,927	30.82 %	3,322,507	25.83 %	158,420	4.77%
511-01 국고보조금	349,161	3.09 %	344,041	2.68 %	5,120	1.49%
511-03 기금	3,131,766	27.73 %	2,978,466	23.16 %	153,300	5.15%
520 시·도비보조금등	157,103	1.39 %	120,207	0.93 %	36,896	30.69%
521 시·도비보조금등	157,103	1.39 %	120,207	0.93 %	36,896	30.69%
521-01 시·도비보조금등	157,103	1.39 %	120,207	0.93 %	36,896	30.69%
700 보전수입등및내부거래	5,518,094	48.86 %	5,254,086	40.85 %	264,008	5.02%
710 보전수입등	1,832,652	16.23 %	1,569,449	12.20 %	263,203	16.77%
711 잉여금	1,634,438	14.47 %	1,515,411	11.78 %	119,027	7.85%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	1,634,438	14.47 %	1,515,411	11.78 %	119,027	7.85%
712 전년도이월금	198,214	1.76 %	54,038	0.42 %	144,176	266.80%
712-01 국고보조금사용잔액	196,775	1.74 %	52,599	0.41 %	144,176	274.10%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,439	0.01 %	1,439	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	3,685,442	32.63 %	3,684,637	28.65 %	805	0.02%
721 전입금	3,124,419	27.67 %	3,123,614	24.29 %	805	0.03%
721-03 기타회계전입금	3,124,419	27.67 %	3,123,614	24.29 %	805	0.03%
722 예탁금및예수금	561,023	4.97 %	561,023	4.36 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	560,000	4.96 %	560,000	4.35 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	1,023	0.01 %	1,023	0.01 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	120,007,497	100.00 %	118,998,569	100.00 %	1,008,928	0.85%
200 세외수입	36,458,867	30.38 %	36,830,082	30.95 %	△371,215	△1.01%
210 경상적세외수입	30,782,467	25.65 %	31,153,682	26.18 %	△371,215	△1.19%
211 재산임대수입	6,000	0.00 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	6,000	0.00 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
212 사용료수입	26,942,127	22.45 %	27,313,342	22.95 %	△371,215	△1.36%
212-03 하수도사용료	10,658,869	8.88 %	10,658,869	8.96 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	16,280,258	13.57 %	16,651,473	13.99 %	△371,215	△2.23%
212-09 기타사용료	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
213 수수료수입	11,500	0.01 %	11,500	0.01 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	11,500	0.01 %	11,500	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	2,730,000	2.27 %	2,730,000	2.29 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	2,730,000	2.27 %	2,730,000	2.29 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	642,840	0.54 %	642,840	0.54 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	642,840	0.54 %	642,840	0.54 %	0	0.00%
216 이자수입	450,000	0.37 %	450,000	0.38 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	450,000	0.37 %	450,000	0.38 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,445,000	3.70 %	4,445,000	3.74 %	0	0.00%
224 기타수입	3,545,000	2.95 %	3,545,000	2.98 %	0	0.00%
224-07 그외수입	3,545,000	2.95 %	3,545,000	2.98 %	0	0.00%
225 지난연도수입	900,000	0.75 %	900,000	0.76 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	900,000	0.75 %	900,000	0.76 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,231,400	1.03 %	1,231,400	1.03 %	0	0.00%
236 부담금	1,231,400	1.03 %	1,231,400	1.03 %	0	0.00%
236-01 부담금	1,231,400	1.03 %	1,231,400	1.03 %	0	0.00%
500 보조금	35,083,708	29.23 %	33,703,565	28.32 %	1,380,143	4.09%
510 국고보조금등	33,012,800	27.51 %	31,739,800	26.67 %	1,273,000	4.01%
511 국고보조금등	33,012,800	27.51 %	31,739,800	26.67 %	1,273,000	4.01%
511-01 국고보조금	29,351,800	24.46 %	28,078,800	23.60 %	1,273,000	4.53%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,661,000	3.05 %	3,661,000	3.08 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	2,070,908	1.73 %	1,963,765	1.65 %	107,143	5.46%
521 시·도비보조금등	2,070,908	1.73 %	1,963,765	1.65 %	107,143	5.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	2,070,908	1.73 %	1,963,765	1.65 %	107,143	5.46%
700 보전수입등및내부거래	48,464,922	40.38 %	48,464,922	40.73 %	0	0.00%
710 보전수입등	6,502,625	5.42 %	6,502,625	5.46 %	0	0.00%
711 잉여금	6,502,625	5.42 %	6,502,625	5.46 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	6,502,625	5.42 %	6,502,625	5.46 %	0	0.00%
720 내부거래	41,962,297	34.97 %	41,962,297	35.26 %	0	0.00%
721 전입금	41,962,297	34.97 %	41,962,297	35.26 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	41,962,297	34.97 %	41,962,297	35.26 %	0	0.00%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,176,025,164	100.00 %	1,126,736,648	100.00 %	49,288,516	4.37 %
010 일반공공행정	46,560,330	3.96 %	47,866,068	4.25 %	△1,305,738	△2.73 %
011 입법및선거관리	902,279	0.08 %	953,089	0.08 %	△50,810	△5.33 %
013 지방행정・재정지원	2,187,056	0.19 %	2,279,875	0.20 %	△92,819	△4.07 %
014 재정・금융	85,065	0.01 %	83,371	0.01 %	1,694	2.03 %
016 일반행정	43,385,930	3.69 %	44,549,733	3.95 %	△1,163,803	△2.61 %
020 공공질서및안전	56,937,397	4.84 %	56,966,736	5.06 %	△29,339	△0.05 %
025 재난방재・민방위	56,937,397	4.84 %	56,966,736	5.06 %	△29,339	△0.05 %
050 교육	13,203,938	1.12 %	13,325,525	1.18 %	△121,587	△0.91 %
051 유아및초중등교육	9,585,301	0.82 %	9,708,888	0.86 %	△123,587	△1.27 %
053 평생・직업교육	3,618,637	0.31 %	3,616,637	0.32 %	2,000	0.06 %
060 문화및관광	46,593,323	3.96 %	45,250,939	4.02 %	1,342,384	2.97 %
061 문화예술	15,170,365	1.29 %	13,780,743	1.22 %	1,389,622	10.08 %
062 관광	6,618,366	0.56 %	6,804,520	0.60 %	△186,154	△2.74 %
063 체육	12,504,961	1.06 %	13,261,620	1.18 %	△756,659	△5.71 %
064 문화재	12,028,416	1.02 %	11,133,261	0.99 %	895,155	8.04 %
065 문화및관광일반	271,215	0.02 %	270,795	0.02 %	420	0.16 %
070 환경	224,542,251	19.09 %	223,278,925	19.82 %	1,263,326	0.57 %
071 상하수도・수질	164,193,911	13.96 %	163,317,272	14.49 %	876,639	0.54 %
072 폐기물	24,131,142	2.05 %	23,782,539	2.11 %	348,603	1.47 %
073 대기	25,246,957	2.15 %	25,187,624	2.24 %	59,333	0.24 %
074 자연	1,315,980	0.11 %	1,275,980	0.11 %	40,000	3.13 %
076 환경보호일반	9,654,261	0.82 %	9,715,510	0.86 %	△61,249	△0.63 %
080 사회복지	250,144,652	21.27 %	248,264,955	22.03 %	1,879,697	0.76 %
081 기초생활보장	27,566,471	2.34 %	27,148,429	2.41 %	418,042	1.54 %
082 취약계층지원	55,150,272	4.69 %	54,205,379	4.81 %	944,893	1.74 %
084 보육・가족및여성	46,108,757	3.92 %	46,995,727	4.17 %	△886,970	△1.89 %
085 노인・청소년	109,349,787	9.30 %	107,815,445	9.57 %	1,534,342	1.42 %
086 노동	3,611,362	0.31 %	3,687,102	0.33 %	△75,740	△2.05 %
089 사회복지일반	8,358,003	0.71 %	8,412,873	0.75 %	△54,870	△0.65 %
090 보건	20,125,266	1.71 %	20,514,420	1.82 %	△389,154	△1.90 %
091 보건의료	19,539,998	1.66 %	19,914,712	1.77 %	△374,714	△1.88 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	585,268	0.05 %	599,708	0.05 %	△14,440	△2.41 %
100 농림해양수산	104,123,771	8.85 %	105,391,828	9.35 %	△1,268,057	△1.20 %
101 농업・농촌	67,400,836	5.73 %	71,425,142	6.34 %	△4,024,306	△5.63 %
102 임업・산촌	36,548,945	3.11 %	33,791,046	3.00 %	2,757,899	8.16 %
103 해양수산・어촌	173,990	0.01 %	175,640	0.02 %	△1,650	△0.94 %
110 산업・중소기업및에너지	25,175,020	2.14 %	24,562,145	2.18 %	612,875	2.50 %
112 산업기술지원	2,191,000	0.19 %	2,197,600	0.20 %	△6,600	△0.30 %
114 산업진흥・고도화	3,481,235	0.30 %	3,498,935	0.31 %	△17,700	△0.51 %
115 에너지및자원개발	4,928,020	0.42 %	4,524,914	0.40 %	403,106	8.91 %
116 산업・중소기업일반	14,574,765	1.24 %	14,340,696	1.27 %	234,069	1.63 %
120 교통및물류	78,435,204	6.67 %	77,560,022	6.88 %	875,182	1.13 %
121 도로	19,653,866	1.67 %	19,685,866	1.75 %	△32,000	△0.16 %
123 도시철도	12,500	0.00 %	17,000	0.00 %	△4,500	△26.47 %
126 대중교통・물류등기타	58,768,838	5.00 %	57,857,156	5.13 %	911,682	1.58 %
140 국토및지역개발	104,340,364	8.87 %	104,373,503	9.26 %	△33,139	△0.03 %
141 수자원	21,524,418	1.83 %	21,570,635	1.91 %	△46,217	△0.21 %
142 지역및도시	82,815,946	7.04 %	82,802,868	7.35 %	13,078	0.02 %
160 예비비	111,978,042	9.52 %	57,613,571	5.11 %	54,364,471	94.36 %
161 예비비	111,978,042	9.52 %	57,613,571	5.11 %	54,364,471	94.36 %
900 기타	93,865,606	7.98 %	101,768,011	9.03 %	△7,902,405	△7.77 %
901 기타	93,865,606	7.98 %	101,768,011	9.03 %	△7,902,405	△7.77 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,044,724,027	100.00 %	994,876,999	100.00 %	49,847,028	5.01 %
010 일반공공행정	46,560,330	4.46 %	47,866,068	4.81 %	△1,305,738	△2.73 %
011 입법및선거관리	902,279	0.09 %	953,089	0.10 %	△50,810	△5.33 %
013 지방행정・재정지원	2,187,056	0.21 %	2,279,875	0.23 %	△92,819	△4.07 %
014 재정・금융	85,065	0.01 %	83,371	0.01 %	1,694	2.03 %
016 일반행정	43,385,930	4.15 %	44,549,733	4.48 %	△1,163,803	△2.61 %
020 공공질서및안전	56,937,397	5.45 %	56,966,736	5.73 %	△29,339	△0.05 %
025 재난방재・민방위	56,937,397	5.45 %	56,966,736	5.73 %	△29,339	△0.05 %
050 교육	13,203,938	1.26 %	13,325,525	1.34 %	△121,587	△0.91 %
051 유아및초중등교육	9,585,301	0.92 %	9,708,888	0.98 %	△123,587	△1.27 %
053 평생・직업교육	3,618,637	0.35 %	3,616,637	0.36 %	2,000	0.06 %
060 문화및관광	46,593,323	4.46 %	45,250,939	4.55 %	1,342,384	2.97 %
061 문화예술	15,170,365	1.45 %	13,780,743	1.39 %	1,389,622	10.08 %
062 관광	6,618,366	0.63 %	6,804,520	0.68 %	△186,154	△2.74 %
063 체육	12,504,961	1.20 %	13,261,620	1.33 %	△756,659	△5.71 %
064 문화재	12,028,416	1.15 %	11,133,261	1.12 %	895,155	8.04 %
065 문화및관광일반	271,215	0.03 %	270,795	0.03 %	420	0.16 %
070 환경	106,143,394	10.16 %	105,888,969	10.64 %	254,425	0.24 %
071 상하수도・수질	46,010,146	4.40 %	46,142,435	4.64 %	△132,289	△0.29 %
072 폐기물	24,131,142	2.31 %	23,782,539	2.39 %	348,603	1.47 %
073 대기	25,246,957	2.42 %	25,187,624	2.53 %	59,333	0.24 %
074 자연	1,315,980	0.13 %	1,275,980	0.13 %	40,000	3.13 %
076 환경보호일반	9,439,169	0.90 %	9,500,391	0.95 %	△61,222	△0.64 %
080 사회복지	247,579,590	23.70 %	245,708,375	24.70 %	1,871,215	0.76 %
081 기초생활보장	25,001,409	2.39 %	24,591,849	2.47 %	409,560	1.67 %
082 취약계층지원	55,150,272	5.28 %	54,205,379	5.45 %	944,893	1.74 %
084 보육・가족및여성	46,108,757	4.41 %	46,995,727	4.72 %	△886,970	△1.89 %
085 노인・청소년	109,349,787	10.47 %	107,815,445	10.84 %	1,534,342	1.42 %
086 노동	3,611,362	0.35 %	3,687,102	0.37 %	△75,740	△2.05 %
089 사회복지일반	8,358,003	0.80 %	8,412,873	0.85 %	△54,870	△0.65 %
090 보건	20,125,266	1.93 %	20,514,420	2.06 %	△389,154	△1.90 %
091 보건의료	19,539,998	1.87 %	19,914,712	2.00 %	△374,714	△1.88 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	585,268	0.06 %	599,708	0.06 %	△14,440	△2.41 %
100 농림해양수산	103,659,372	9.92 %	104,927,429	10.55 %	△1,268,057	△1.21 %
101 농업・농촌	66,936,437	6.41 %	70,960,743	7.13 %	△4,024,306	△5.67 %
102 임업・산촌	36,548,945	3.50 %	33,791,046	3.40 %	2,757,899	8.16 %
103 해양수산・어촌	173,990	0.02 %	175,640	0.02 %	△1,650	△0.94 %
110 산업・중소기업및에너지	24,108,507	2.31 %	23,912,132	2.40 %	196,375	0.82 %
112 산업기술지원	2,191,000	0.21 %	2,197,600	0.22 %	△6,600	△0.30 %
114 산업진흥・고도화	3,481,235	0.33 %	3,498,935	0.35 %	△17,700	△0.51 %
115 에너지및자원개발	4,202,320	0.40 %	3,952,514	0.40 %	249,806	6.32 %
116 산업・중소기업일반	14,233,952	1.36 %	14,263,083	1.43 %	△29,131	△0.20 %
120 교통및물류	76,170,599	7.29 %	75,367,417	7.58 %	803,182	1.07 %
121 도로	19,653,866	1.88 %	19,685,866	1.98 %	△32,000	△0.16 %
123 도시철도	12,500	0.00 %	17,000	0.00 %	△4,500	△26.47 %
126 대중교통・물류등기타	56,504,233	5.41 %	55,664,551	5.60 %	839,682	1.51 %
140 국토및지역개발	102,162,599	9.78 %	100,133,004	10.06 %	2,029,595	2.03 %
141 수자원	21,524,388	2.06 %	21,570,635	2.17 %	△46,247	△0.21 %
142 지역및도시	80,638,211	7.72 %	78,562,369	7.90 %	2,075,842	2.64 %
160 예비비	111,978,042	10.72 %	57,613,571	5.79 %	54,364,471	94.36 %
161 예비비	111,978,042	10.72 %	57,613,571	5.79 %	54,364,471	94.36 %
900 기타	89,501,670	8.57 %	97,402,414	9.79 %	△7,900,744	△8.11 %
901 기타	89,501,670	8.57 %	97,402,414	9.79 %	△7,900,744	△8.11 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,293,640	100.00 %	12,861,080	100.00 %	△1,567,440	△12.19 %
070 환경	2,463,964	21.82 %	2,463,991	19.16 %	△27	0.00 %
071 상하수도・수질	2,248,872	19.91 %	2,248,872	17.49 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	215,092	1.90 %	215,119	1.67 %	△27	△0.01 %
080 사회복지	2,565,062	22.71 %	2,556,580	19.88 %	8,482	0.33 %
081 기초생활보장	2,565,062	22.71 %	2,556,580	19.88 %	8,482	0.33 %
100 농림해양수산	464,399	4.11 %	464,399	3.61 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	464,399	4.11 %	464,399	3.61 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,066,513	9.44 %	650,013	5.05 %	416,500	64.08 %
115 에너지및자원개발	725,700	6.43 %	572,400	4.45 %	153,300	26.78 %
116 산업・중소기업일반	340,813	3.02 %	77,613	0.60 %	263,200	339.12 %
120 교통및물류	2,264,605	20.05 %	2,192,605	17.05 %	72,000	3.28 %
126 대중교통・물류등기타	2,264,605	20.05 %	2,192,605	17.05 %	72,000	3.28 %
140 국토및지역개발	2,177,765	19.28 %	4,240,499	32.97 %	△2,062,734	△48.64 %
141 수자원	30	0.00 %	0	0.00 %	30	순증
142 지역및도시	2,177,735	19.28 %	4,240,499	32.97 %	△2,062,764	△48.64 %
900 기타	291,332	2.58 %	292,993	2.28 %	△1,661	△0.57 %
901 기타	291,332	2.58 %	292,993	2.28 %	△1,661	△0.57 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	120,007,497	100.00 %	118,998,569	100.00 %	1,008,928	0.85 %
070 환경	115,934,893	96.61 %	114,925,965	96.58 %	1,008,928	0.88 %
071 상하수도・수질	115,934,893	96.61 %	114,925,965	96.58 %	1,008,928	0.88 %
900 기타	4,072,604	3.39 %	4,072,604	3.42 %	0	0.00 %
901 기타	4,072,604	3.39 %	4,072,604	3.42 %	0	0.00 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,176,025,164	100.00 %	1,126,736,648	100.00 %	49,288,516	4.37 %
본청	1,121,393,650	95.35 %	1,071,194,763	95.07 %	50,198,887	4.69 %
감사담당관	313,083	0.03 %	324,583	0.03 %	△11,500	△3.54 %
감사담당관	313,083	0.03 %	324,583	0.03 %	△11,500	△3.54 %
자치행정국	266,372,102	22.65 %	221,543,669	19.66 %	44,828,433	20.23 %
자치행정과	92,640,474	7.88 %	101,132,392	8.98 %	△8,491,918	△8.40 %
기획예산과	135,540,881	11.53 %	81,160,923	7.20 %	54,379,958	67.00 %
홍보전산과	8,225,164	0.70 %	8,383,550	0.74 %	△158,386	△1.89 %
세정과	976,172	0.08 %	970,667	0.09 %	5,505	0.57 %
세원관리과	718,536	0.06 %	721,487	0.06 %	△2,951	△0.41 %
회계과	7,068,583	0.60 %	7,015,853	0.62 %	52,730	0.75 %
민원토지과	4,378,851	0.37 %	4,632,722	0.41 %	△253,871	△5.48 %
교육지원과	14,357,398	1.22 %	14,951,787	1.33 %	△594,389	△3.98 %
도서관정책과	2,466,043	0.21 %	2,574,288	0.23 %	△108,245	△4.20 %
복지환경국	373,440,678	31.75 %	367,923,024	32.65 %	5,517,654	1.50 %
시민복지과	72,863,876	6.20 %	72,392,949	6.43 %	470,927	0.65 %
여성가족과	58,820,401	5.00 %	59,778,670	5.31 %	△958,269	△1.60 %
노인장애인과	144,031,003	12.25 %	141,152,046	12.53 %	2,878,957	2.04 %
친환경정책과	49,063,545	4.17 %	48,701,538	4.32 %	362,007	0.74 %
환경지도과	11,495,780	0.98 %	11,471,100	1.02 %	24,680	0.22 %
산림과	9,394,968	0.80 %	9,399,801	0.83 %	△4,833	△0.05 %
생태공원과	27,771,105	2.36 %	25,026,920	2.22 %	2,744,185	10.96 %
문화경제국	152,381,093	12.96 %	154,407,582	13.70 %	△2,026,489	△1.31 %
문화체육과	32,546,292	2.77 %	30,926,218	2.74 %	1,620,074	5.24 %
관광산업과	6,659,622	0.57 %	6,845,776	0.61 %	△186,154	△2.72 %
일자리경제과	22,364,852	1.90 %	21,843,038	1.94 %	521,814	2.39 %
기업지원과	8,025,077	0.68 %	8,042,356	0.71 %	△17,279	△0.21 %
식품안전과	653,618	0.06 %	668,058	0.06 %	△14,440	△2.16 %
평화기반조성과	19,080,916	1.62 %	19,025,800	1.69 %	55,116	0.29 %
친환경농업과	32,389,715	2.75 %	34,796,485	3.09 %	△2,406,770	△6.92 %
축산과	30,661,001	2.61 %	32,259,851	2.86 %	△1,598,850	△4.96 %
안전도시국	328,886,694	27.97 %	326,995,905	29.02 %	1,890,789	0.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
안전총괄과	21,462,801	1.83 %	21,482,836	1.91 %	△20,035	△0.09 %
도로과	61,354,070	5.22 %	61,050,667	5.42 %	303,403	0.50 %
도시정책과	1,501,149	0.13 %	1,535,269	0.14 %	△34,120	△2.22 %
친환경도시재생과	15,748,916	1.34 %	15,459,438	1.37 %	289,478	1.87 %
건축과	8,815,225	0.75 %	9,266,483	0.82 %	△451,258	△4.87 %
교통행정과	51,825,578	4.41 %	50,898,896	4.52 %	926,682	1.82 %
상하수과	168,178,955	14.30 %	167,302,316	14.85 %	876,639	0.52 %
직속기관	27,620,821	2.35 %	28,032,692	2.49 %	△411,871	△1.47 %
보건소	20,303,013	1.73 %	20,689,548	1.84 %	△386,535	△1.87 %
보건정책과	17,379,675	1.48 %	17,752,657	1.58 %	△372,982	△2.10 %
감염병관리과	2,923,338	0.25 %	2,936,891	0.26 %	△13,553	△0.46 %
농업기술센터	7,317,808	0.62 %	7,343,144	0.65 %	△25,336	△0.35 %
농업지원과	3,538,456	0.30 %	3,574,933	0.32 %	△36,477	△1.02 %
기술보급과	3,779,352	0.32 %	3,768,211	0.33 %	11,141	0.30 %
외청	936,999	0.08 %	995,009	0.09 %	△58,010	△5.83 %
의회	936,999	0.08 %	995,009	0.09 %	△58,010	△5.83 %
의회사무과	936,999	0.08 %	995,009	0.09 %	△58,010	△5.83 %
사업소	13,390,641	1.14 %	13,446,754	1.19 %	△56,113	△0.42 %
한탄강사업소	13,390,641	1.14 %	13,446,754	1.19 %	△56,113	△0.42 %
한탄강사업소	13,390,641	1.14 %	13,446,754	1.19 %	△56,113	△0.42 %
읍면동	12,683,053	1.08 %	13,067,430	1.16 %	△384,377	△2.94 %
읍면동	12,683,053	1.08 %	13,067,430	1.16 %	△384,377	△2.94 %
소흘읍	1,269,046	0.11 %	1,385,565	0.12 %	△116,519	△8.41 %
군내면	786,687	0.07 %	786,687	0.07 %	0	0.00 %
내촌면	884,801	0.08 %	909,801	0.08 %	△25,000	△2.75 %
가산면	995,810	0.08 %	1,002,691	0.09 %	△6,881	△0.69 %
신북면	1,039,228	0.09 %	1,059,258	0.09 %	△20,030	△1.89 %
창수면	855,750	0.07 %	868,590	0.08 %	△12,840	△1.48 %
영중면	956,407	0.08 %	983,741	0.09 %	△27,334	△2.78 %
일동면	986,280	0.08 %	963,910	0.09 %	22,370	2.32 %
이동면	845,843	0.07 %	857,420	0.08 %	△11,577	△1.35 %
영북면	860,534	0.07 %	883,150	0.08 %	△22,616	△2.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
관인면	758,832	0.06 %	761,472	0.07 %	△2,640	△0.35 %
화현면	794,499	0.07 %	838,409	0.07 %	△43,910	△5.24 %
포천동	768,820	0.07 %	844,597	0.07 %	△75,777	△8.97 %
선단동	880,516	0.07 %	922,139	0.08 %	△41,623	△4.51 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,044,724,027	100.00 %	994,876,999	100.00 %	49,847,028	5.01 %
본청	990,556,942	94.82 %	939,799,513	94.46 %	50,757,429	5.40 %
감사담당관	313,083	0.03 %	324,583	0.03 %	△11,500	△3.54 %
감사담당관	313,083	0.03 %	324,583	0.03 %	△11,500	△3.54 %
자치행정국	266,372,102	25.50 %	221,543,669	22.27 %	44,828,433	20.23 %
자치행정과	92,640,474	8.87 %	101,132,392	10.17 %	△8,491,918	△8.40 %
기획예산과	135,540,881	12.97 %	81,160,923	8.16 %	54,379,958	67.00 %
홍보전산과	8,225,164	0.79 %	8,383,550	0.84 %	△158,386	△1.89 %
세정과	976,172	0.09 %	970,667	0.10 %	5,505	0.57 %
세원관리과	718,536	0.07 %	721,487	0.07 %	△2,951	△0.41 %
회계과	7,068,583	0.68 %	7,015,853	0.71 %	52,730	0.75 %
민원토지과	4,378,851	0.42 %	4,632,722	0.47 %	△253,871	△5.48 %
교육지원과	14,357,398	1.37 %	14,951,787	1.50 %	△594,389	△3.98 %
도서관정책과	2,466,043	0.24 %	2,574,288	0.26 %	△108,245	△4.20 %
복지환경국	370,558,992	35.47 %	365,048,132	36.69 %	5,510,860	1.51 %
시민복지과	70,197,282	6.72 %	69,733,176	7.01 %	464,106	0.67 %
여성가족과	58,820,401	5.63 %	59,778,670	6.01 %	△958,269	△1.60 %
노인장애인과	144,031,003	13.79 %	141,152,046	14.19 %	2,878,957	2.04 %
친환경정책과	48,848,453	4.68 %	48,486,419	4.87 %	362,034	0.75 %
환경지도과	11,495,780	1.10 %	11,471,100	1.15 %	24,680	0.22 %
산림과	9,394,968	0.90 %	9,399,801	0.94 %	△4,833	△0.05 %
생태공원과	27,771,105	2.66 %	25,026,920	2.52 %	2,744,185	10.96 %
문화경제국	151,314,580	14.48 %	153,757,569	15.45 %	△2,442,989	△1.59 %
문화체육과	32,546,292	3.12 %	30,926,218	3.11 %	1,620,074	5.24 %
관광산업과	6,659,622	0.64 %	6,845,776	0.69 %	△186,154	△2.72 %
일자리경제과	21,298,339	2.04 %	21,193,025	2.13 %	105,314	0.50 %
기업지원과	8,025,077	0.77 %	8,042,356	0.81 %	△17,279	△0.21 %
식품안전과	653,618	0.06 %	668,058	0.07 %	△14,440	△2.16 %
평화기반조성과	19,080,916	1.83 %	19,025,800	1.91 %	55,116	0.29 %
친환경농업과	32,389,715	3.10 %	34,796,485	3.50 %	△2,406,770	△6.92 %
축산과	30,661,001	2.93 %	32,259,851	3.24 %	△1,598,850	△4.96 %
안전도시국	201,998,185	19.34 %	199,125,560	20.02 %	2,872,625	1.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
안전총괄과	21,462,801	2.05 %	21,482,836	2.16 %	△20,035	△0.09 %
도로과	61,037,960	5.84 %	60,736,257	6.10 %	301,703	0.50 %
도시정책과	1,501,149	0.14 %	1,535,269	0.15 %	△34,120	△2.22 %
친환경도시재생과	13,887,291	1.33 %	11,533,349	1.16 %	2,353,942	20.41 %
건축과	8,815,225	0.84 %	9,266,483	0.93 %	△451,258	△4.87 %
교통행정과	49,371,173	4.73 %	48,516,491	4.88 %	854,682	1.76 %
상하수과	45,922,586	4.40 %	46,054,875	4.63 %	△132,289	△0.29 %
직속기관	27,156,422	2.60 %	27,568,293	2.77 %	△411,871	△1.49 %
보건소	20,303,013	1.94 %	20,689,548	2.08 %	△386,535	△1.87 %
보건정책과	17,379,675	1.66 %	17,752,657	1.78 %	△372,982	△2.10 %
감염병관리과	2,923,338	0.28 %	2,936,891	0.30 %	△13,553	△0.46 %
농업기술센터	6,853,409	0.66 %	6,878,745	0.69 %	△25,336	△0.37 %
농업지원과	3,074,057	0.29 %	3,110,534	0.31 %	△36,477	△1.17 %
기술보급과	3,779,352	0.36 %	3,768,211	0.38 %	11,141	0.30 %
외청	936,999	0.09 %	995,009	0.10 %	△58,010	△5.83 %
의회	936,999	0.09 %	995,009	0.10 %	△58,010	△5.83 %
의회사무과	936,999	0.09 %	995,009	0.10 %	△58,010	△5.83 %
사업소	13,390,611	1.28 %	13,446,754	1.35 %	△56,143	△0.42 %
한탄강사업소	13,390,611	1.28 %	13,446,754	1.35 %	△56,143	△0.42 %
한탄강사업소	13,390,611	1.28 %	13,446,754	1.35 %	△56,143	△0.42 %
읍면동	12,683,053	1.21 %	13,067,430	1.31 %	△384,377	△2.94 %
읍면동	12,683,053	1.21 %	13,067,430	1.31 %	△384,377	△2.94 %
소흘읍	1,269,046	0.12 %	1,385,565	0.14 %	△116,519	△8.41 %
군내면	786,687	0.08 %	786,687	0.08 %	0	0.00 %
내촌면	884,801	0.08 %	909,801	0.09 %	△25,000	△2.75 %
가산면	995,810	0.10 %	1,002,691	0.10 %	△6,881	△0.69 %
신북면	1,039,228	0.10 %	1,059,258	0.11 %	△20,030	△1.89 %
창수면	855,750	0.08 %	868,590	0.09 %	△12,840	△1.48 %
영중면	956,407	0.09 %	983,741	0.10 %	△27,334	△2.78 %
일동면	986,280	0.09 %	963,910	0.10 %	22,370	2.32 %
이동면	845,843	0.08 %	857,420	0.09 %	△11,577	△1.35 %
영북면	860,534	0.08 %	883,150	0.09 %	△22,616	△2.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
관인면	758,832	0.07 %	761,472	0.08 %	△2,640	△0.35 %
화현면	794,499	0.08 %	838,409	0.08 %	△43,910	△5.24 %
포천동	768,820	0.07 %	844,597	0.08 %	△75,777	△8.97 %
선단동	880,516	0.08 %	922,139	0.09 %	△41,623	△4.51 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,293,640	100.00 %	12,861,080	100.00 %	△1,567,440	△12.19 %
본청	10,829,211	95.89 %	12,396,681	96.39 %	△1,567,470	△12.64 %
복지환경국	2,881,686	25.52 %	2,874,892	22.35 %	6,794	0.24 %
시민복지과	2,666,594	23.61 %	2,659,773	20.68 %	6,821	0.26 %
친환경정책과	215,092	1.90 %	215,119	1.67 %	△27	△0.01 %
문화경제국	1,066,513	9.44 %	650,013	5.05 %	416,500	64.08 %
일자리경제과	1,066,513	9.44 %	650,013	5.05 %	416,500	64.08 %
안전도시국	6,881,012	60.93 %	8,871,776	68.98 %	△1,990,764	△22.44 %
도로과	316,110	2.80 %	314,410	2.44 %	1,700	0.54 %
친환경도시재생과	1,861,625	16.48 %	3,926,089	30.53 %	△2,064,464	△52.58 %
교통행정과	2,454,405	21.73 %	2,382,405	18.52 %	72,000	3.02 %
상하수과	2,248,872	19.91 %	2,248,872	17.49 %	0	0.00 %
직속기관	464,399	4.11 %	464,399	3.61 %	0	0.00 %
농업기술센터	464,399	4.11 %	464,399	3.61 %	0	0.00 %
농업지원과	464,399	4.11 %	464,399	3.61 %	0	0.00 %
사업소	30	0.00 %	0	0.00 %	30	순증
한탄강사업소	30	0.00 %	0	0.00 %	30	순증
한탄강사업소	30	0.00 %	0	0.00 %	30	순증

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	120,007,497	100.00 %	118,998,569	100.00 %	1,008,928	0.85 %
본청	120,007,497	100.00 %	118,998,569	100.00 %	1,008,928	0.85 %
안전도시국	120,007,497	100.00 %	118,998,569	100.00 %	1,008,928	0.85 %
상하수과	120,007,497	100.00 %	118,998,569	100.00 %	1,008,928	0.85 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,176,025,164	100.00%	1,126,736,648	100.00 %	49,288,516	4.37%
100 인건비	91,022,034	7.74%	100,033,823	8.88 %	△9,011,789	△9.01%
101 인건비	91,022,034	7.74%	100,033,823	8.88 %	△9,011,789	△9.01%
101-01 보수	54,116,646	4.60%	60,116,646	5.34 %	△6,000,000	△9.98%
101-02 기타직보수	6,592,487	0.56%	6,706,487	0.60 %	△114,000	△1.70%
101-03 무기계약근로자보수	10,826,911	0.92%	12,322,444	1.09 %	△1,495,533	△12.14%
101-04 기간제근로자등보수	19,485,990	1.66%	20,888,246	1.85 %	△1,402,256	△6.71%
200 물건비	66,580,539	5.66%	68,997,120	6.12 %	△2,416,581	△3.50%
201 일반운영비	43,509,056	3.70%	45,295,962	4.02 %	△1,786,906	△3.94%
201-01 사무관리비	17,333,686	1.47%	17,781,382	1.58 %	△447,696	△2.52%
201-02 공공운영비	20,130,557	1.71%	21,043,198	1.87 %	△912,641	△4.34%
201-03 행사운영비	3,366,813	0.29%	3,793,382	0.34 %	△426,569	△11.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,678,000	0.23%	2,678,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	1,171,300	0.10%	1,666,210	0.15 %	△494,910	△29.70%
202-01 국내여비	1,047,300	0.09%	1,351,610	0.12 %	△304,310	△22.51%
202-03 국외업무여비	34,000	0.00%	49,000	0.00 %	△15,000	△30.61%
202-04 국제화여비	20,000	0.00%	125,600	0.01 %	△105,600	△84.08%
202-05 공무원 교육여비	70,000	0.01%	140,000	0.01 %	△70,000	△50.00%
203 업무추진비	985,190	0.08%	1,023,540	0.09 %	△38,350	△3.75%
203-01 기관운영업무추진비	247,700	0.02%	247,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,260	0.00%	48,260	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	472,450	0.04%	510,800	0.05 %	△38,350	△7.51%
203-04 부서운영업무추진비	216,780	0.02%	216,780	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,697,413	0.23%	2,696,683	0.24 %	730	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	126,900	0.01%	126,900	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,008,713	0.17%	2,008,383	0.18 %	330	0.02%
204-03 특정업무경비	561,800	0.05%	561,400	0.05 %	400	0.07%
205 의회비	489,869	0.04%	512,369	0.05 %	△22,500	△4.39%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	188,125	0.02%	188,125	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,664	0.00%	10,164	0.00 %	△2,500	△24.60%
205-04 의원국외여비	31,100	0.00%	31,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.00 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,728	0.00%	7,728	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	13,785,748	1.17%	13,707,218	1.22 %	78,530	0.57%
206-01 재료비	13,785,748	1.17%	13,707,218	1.22 %	78,530	0.57%
207 연구개발비	3,941,963	0.34%	4,095,138	0.36 %	△153,175	△3.74%
207-01 연구용역비	3,503,343	0.30%	3,652,098	0.32 %	△148,755	△4.07%
207-02 전산개발비	304,620	0.03%	309,040	0.03 %	△4,420	△1.43%
207-03 시험연구비	134,000	0.01%	134,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	467,826,188	39.78%	470,683,406	41.77 %	△2,857,218	△0.61%
301 일반보전금	242,372,213	20.61%	244,900,326	21.74 %	△2,528,113	△1.03%
301-01 사회보장적수혜금	208,056,547	17.69%	208,065,911	18.47 %	△9,364	0.00%
301-02 장학금및학자금	1,800	0.00%	3,800	0.00 %	△2,000	△52.63%
301-03 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,820	0.01%	112,820	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,400,762	0.12%	1,400,832	0.12 %	△70	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	36,233	0.00 %	△26,233	△72.40%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	35,000	0.00 %	△25,000	△71.43%
301-08 사회복무요원보상금	1,345,712	0.11%	1,362,092	0.12 %	△16,380	△1.20%
301-09 행사실비지원금	325,799	0.03%	415,790	0.04 %	△89,991	△21.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,165,709	0.27%	3,328,849	0.30 %	△163,140	△4.90%
301-12 기타보상금	27,913,664	2.37%	30,109,599	2.67 %	△2,195,935	△7.29%
302 이주및재해보상금	15,797,294	1.34%	15,782,794	1.40 %	14,500	0.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,797,294	1.34%	15,782,794	1.40 %	14,500	0.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	3,567,560	0.30%	3,634,600	0.32 %	△67,040	△1.84%
303-01 포상금	267,560	0.02%	334,600	0.03 %	△67,040	△20.04%
303-02 성과상여금	3,300,000	0.28%	3,300,000	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,411,206	1.14%	13,411,206	1.19 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,894,806	0.93%	10,894,806	0.97 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,490,000	0.21%	2,490,000	0.22 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,727,847	0.32%	4,169,865	0.37 %	△442,018	△10.60%
306-01 출연금	3,727,847	0.32%	4,169,865	0.37 %	△442,018	△10.60%
307 민간이전	139,330,896	11.85%	139,496,515	12.38 %	△165,619	△0.12%
307-01 의료및구료비	3,759,239	0.32%	3,853,882	0.34 %	△94,643	△2.46%
307-02 민간경상사업보조	19,105,864	1.62%	19,939,804	1.77 %	△833,940	△4.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,550,054	0.30%	3,553,554	0.32 %	△3,500	△0.10%
307-04 민간행사사업보조	2,010,550	0.17%	2,361,665	0.21 %	△351,115	△14.87%
307-05 민간위탁금	49,147,325	4.18%	48,827,518	4.33 %	319,807	0.65%
307-06 보험금	535,532	0.05%	529,857	0.05 %	5,675	1.07%
307-07 연금지급금	192,175	0.02%	192,175	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	43,000	0.00%	54,000	0.00 %	△11,000	△20.37%
307-09 운수업계보조금	22,359,995	1.90%	21,802,880	1.94 %	557,115	2.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,844,101	2.20%	25,591,714	2.27 %	252,387	0.99%
307-11 사회복지사업보조	12,780,461	1.09%	12,784,541	1.13 %	△4,080	△0.03%
307-12 민간인위탁교육비	2,600	0.00%	4,925	0.00 %	△2,325	△47.21%
308 자치단체등이전	39,393,644	3.35%	38,803,487	3.44 %	590,157	1.52%
308-07 자치단체간부담금	6,335,924	0.54%	5,879,088	0.52 %	456,836	7.77%
308-08 교육기관에대한보조	9,588,636	0.82%	9,691,345	0.86 %	△102,709	△1.06%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	373,414	0.03%	373,414	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,938,257	1.95%	22,702,227	2.01 %	236,030	1.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	111,330	0.01%	111,330	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	10,149,528	0.86%	10,408,613	0.92 %	△259,085	△2.49%
309-01 공사·공단경상전출금	10,148,728	0.86%	10,407,813	0.92 %	△259,085	△2.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	356,845,592	30.34%	350,906,217	31.14 %	5,939,375	1.69%
401 시설비및부대비	287,751,437	24.47%	278,661,727	24.73 %	9,089,710	3.26%
401-01 시설비	282,336,274	24.01%	273,227,634	24.25 %	9,108,640	3.33%
401-02 감리비	5,279,365	0.45%	5,279,365	0.47 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	135,798	0.01%	154,728	0.01 %	△18,930	△12.23%
402 민간자본이전	38,408,215	3.27%	40,425,349	3.59 %	△2,017,134	△4.99%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,109,068	0.18%	2,070,368	0.18 %	38,700	1.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,724,447	2.87%	35,980,281	3.19 %	△2,255,834	△6.27%
402-03 민간위탁사업비	2,574,700	0.22%	2,374,700	0.21 %	200,000	8.42%
403 자치단체등자본이전	22,583,212	1.92%	23,924,076	2.12 %	△1,340,864	△5.60%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,543,212	1.92%	23,884,076	2.12 %	△1,340,864	△5.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	158,693	0.01%	159,146	0.01 %	△453	△0.28%
404-01 공사·공단자본전출금	158,693	0.01%	159,146	0.01 %	△453	△0.28%
405 자산취득비	7,817,035	0.66%	7,708,919	0.68 %	108,116	1.40%
405-01 자산및물품취득비	7,546,215	0.64%	7,438,099	0.66 %	108,116	1.45%
405-02 도서구입비	270,820	0.02%	270,820	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	127,000	0.01%	27,000	0.00 %	100,000	370.37%
406-01 기타자본이전	127,000	0.01%	27,000	0.00 %	100,000	370.37%
700 내부거래	64,875,402	5.52%	64,874,590	5.76 %	812	0.00%
701 기타회계등전출금	45,086,716	3.83%	45,085,911	4.00 %	805	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,124,419	0.27%	3,123,614	0.28 %	805	0.03%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,476,000	0.89%	10,476,000	0.93 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	31,486,297	2.68%	31,486,297	2.79 %	0	0.00%
702 기금전출금	19,779,863	1.68%	19,779,863	1.76 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	19,779,863	1.68%	19,779,863	1.76 %	0	0.00%
704 예탁금	8,823	0.00%	8,816	0.00 %	7	0.08%
704-01 예탁금	8,823	0.00%	8,816	0.00 %	7	0.08%
800 예비비및기타	128,875,409	10.96%	71,241,492	6.32 %	57,633,917	80.90%
801 예비비	113,048,135	9.61%	57,829,802	5.13 %	55,218,333	95.48%
801-01 일반예비비	7,943,976	0.68%	7,090,114	0.63 %	853,862	12.04%
801-02 재해·재난목적예비비	104,944,315	8.92%	50,446,688	4.48 %	54,497,627	108.03%
801-03 내부유보금	159,844	0.01%	293,000	0.03 %	△133,156	△45.45%
802 반환금기타	15,827,274	1.35%	13,411,690	1.19 %	2,415,584	18.01%
802-01 국고보조금반환금	8,787,653	0.75%	7,062,523	0.63 %	1,725,130	24.43%
802-02 시·도비보조금반환금	6,345,834	0.54%	5,655,380	0.50 %	690,454	12.21%
802-03 기타반환금등	693,787	0.06%	693,787	0.06 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,044,724,027	100.00%	994,876,999	100.00 %	49,847,028	5.01%
100 인건비	86,934,213	8.32%	95,944,341	9.64 %	△9,010,128	△9.39%
101 인건비	86,934,213	8.32%	95,944,341	9.64 %	△9,010,128	△9.39%
101-01 보수	51,999,397	4.98%	57,999,397	5.83 %	△6,000,000	△10.34%
101-02 기타직보수	6,100,184	0.58%	6,214,184	0.62 %	△114,000	△1.83%
101-03 무기계약근로자보수	9,442,116	0.90%	10,935,988	1.10 %	△1,493,872	△13.66%
101-04 기간제근로자등보수	19,392,516	1.86%	20,794,772	2.09 %	△1,402,256	△6.74%
200 물건비	49,731,910	4.76%	51,416,642	5.17 %	△1,684,732	△3.28%
201 일반운영비	37,187,900	3.56%	38,351,702	3.85 %	△1,163,802	△3.03%
201-01 사무관리비	16,965,182	1.62%	17,410,410	1.75 %	△445,228	△2.56%
201-02 공공운영비	14,178,905	1.36%	14,470,910	1.45 %	△292,005	△2.02%
201-03 행사운영비	3,365,813	0.32%	3,792,382	0.38 %	△426,569	△11.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,678,000	0.26%	2,678,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,115,860	0.11%	1,610,770	0.16 %	△494,910	△30.73%
202-01 국내여비	991,860	0.09%	1,296,170	0.13 %	△304,310	△23.48%
202-03 국외업무여비	34,000	0.00%	49,000	0.00 %	△15,000	△30.61%
202-04 국제화여비	20,000	0.00%	125,600	0.01 %	△105,600	△84.08%
202-05 공무원 교육여비	70,000	0.01%	140,000	0.01 %	△70,000	△50.00%
203 업무추진비	971,370	0.09%	1,009,720	0.10 %	△38,350	△3.80%
203-01 기관운영업무추진비	247,700	0.02%	247,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,260	0.00%	48,260	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	467,450	0.04%	505,800	0.05 %	△38,350	△7.58%
203-04 부서운영업무추진비	207,960	0.02%	207,960	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,572,980	0.25%	2,572,980	0.26 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	125,700	0.01%	125,700	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,936,320	0.19%	1,936,320	0.19 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	510,960	0.05%	510,960	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	489,869	0.05%	512,369	0.05 %	△22,500	△4.39%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	188,125	0.02%	188,125	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,664	0.00%	10,164	0.00 %	△2,500	△24.60%
205-04 의원국외여비	31,100	0.00%	31,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.00 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,728	0.00%	7,728	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,071,623	0.49%	4,991,623	0.50 %	80,000	1.60%
206-01 재료비	5,071,623	0.49%	4,991,623	0.50 %	80,000	1.60%
207 연구개발비	2,322,308	0.22%	2,367,478	0.24 %	△45,170	△1.91%
207-01 연구용역비	1,959,688	0.19%	2,000,438	0.20 %	△40,750	△2.04%
207-02 전산개발비	228,620	0.02%	233,040	0.02 %	△4,420	△1.90%
207-03 시험연구비	134,000	0.01%	134,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	452,850,742	43.35%	455,718,589	45.81 %	△2,867,847	△0.63%
301 일반보전금	242,341,883	23.20%	244,868,996	24.61 %	△2,527,113	△1.03%
301-01 사회보장적수혜금	208,026,217	19.91%	208,035,581	20.91 %	△9,364	0.00%
301-02 장학금및학자금	1,800	0.00%	3,800	0.00 %	△2,000	△52.63%
301-03 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,820	0.01%	112,820	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,400,762	0.13%	1,400,832	0.14 %	△70	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	36,233	0.00 %	△26,233	△72.40%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	35,000	0.00 %	△25,000	△71.43%
301-08 사회복무요원보상금	1,345,712	0.13%	1,362,092	0.14 %	△16,380	△1.20%
301-09 행사실비지원금	325,799	0.03%	414,790	0.04 %	△88,991	△21.45%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,165,709	0.30%	3,328,849	0.33 %	△163,140	△4.90%
301-12 기타보상금	27,913,664	2.67%	30,109,599	3.03 %	△2,195,935	△7.29%
302 이주및재해보상금	15,797,294	1.51%	15,782,794	1.59 %	14,500	0.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,797,294	1.51%	15,782,794	1.59 %	14,500	0.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	3,567,560	0.34%	3,634,600	0.37 %	△67,040	△1.84%
303-01 포상금	267,560	0.03%	334,600	0.03 %	△67,040	△20.04%
303-02 성과상여금	3,300,000	0.32%	3,300,000	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,411,206	1.28%	13,411,206	1.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,894,806	1.04%	10,894,806	1.10 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,490,000	0.24%	2,490,000	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,727,847	0.36%	4,169,865	0.42 %	△442,018	△10.60%
306-01 출연금	3,727,847	0.36%	4,169,865	0.42 %	△442,018	△10.60%
307 민간이전	126,661,630	12.12%	126,856,649	12.75 %	△195,019	△0.15%
307-01 의료및구료비	3,463,439	0.33%	3,564,482	0.36 %	△101,043	△2.83%
307-02 민간경상사업보조	19,105,864	1.83%	19,939,804	2.00 %	△833,940	△4.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,550,054	0.34%	3,553,554	0.36 %	△3,500	△0.10%
307-04 민간행사사업보조	2,010,550	0.19%	2,361,665	0.24 %	△351,115	△14.87%
307-05 민간위탁금	36,773,859	3.52%	36,477,052	3.67 %	296,807	0.81%
307-06 보험금	535,532	0.05%	529,857	0.05 %	5,675	1.07%
307-07 연금지급금	192,175	0.02%	192,175	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	43,000	0.00%	54,000	0.01 %	△11,000	△20.37%
307-09 운수업계보조금	22,359,995	2.14%	21,802,880	2.19 %	557,115	2.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,844,101	2.47%	25,591,714	2.57 %	252,387	0.99%
307-11 사회복지사업보조	12,780,461	1.22%	12,784,541	1.29 %	△4,080	△0.03%
307-12 민간인위탁교육비	2,600	0.00%	4,925	0.00 %	△2,325	△47.21%
308 자치단체등이전	37,117,794	3.55%	36,509,866	3.67 %	607,928	1.67%
308-07 자치단체간부담금	4,184,932	0.40%	3,727,796	0.37 %	457,136	12.26%
308-08 교육기관에대한보조	9,588,636	0.92%	9,691,345	0.97 %	△102,709	△1.06%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	373,414	0.04%	373,414	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	46,083	0.00%	46,083	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,813,399	2.18%	22,559,898	2.27 %	253,501	1.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	111,330	0.01%	111,330	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	10,149,528	0.97%	10,408,613	1.05 %	△259,085	△2.49%
309-01 공사·공단경상전출금	10,148,728	0.97%	10,407,813	1.05 %	△259,085	△2.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	265,416,165	25.41%	258,524,090	25.99 %	6,892,075	2.67%
401 시설비및부대비	205,035,725	19.63%	197,047,771	19.81 %	7,987,954	4.05%
401-01 시설비	203,241,273	19.45%	195,253,319	19.63 %	7,987,954	4.09%
401-02 감리비	1,674,124	0.16%	1,674,124	0.17 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	120,328	0.01%	120,328	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,676,792	3.61%	39,693,926	3.99 %	△2,017,134	△5.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,109,068	0.20%	2,070,368	0.21 %	38,700	1.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,077,724	3.17%	35,333,558	3.55 %	△2,255,834	△6.38%
402-03 민간위탁사업비	2,490,000	0.24%	2,290,000	0.23 %	200,000	8.73%
403 자치단체등자본이전	14,893,768	1.43%	14,187,632	1.43 %	706,136	4.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,853,768	1.42%	14,147,632	1.42 %	706,136	4.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	158,693	0.02%	159,146	0.02 %	△453	△0.28%
404-01 공사·공단자본전출금	158,693	0.02%	159,146	0.02 %	△453	△0.28%
405 자산취득비	7,524,187	0.72%	7,408,615	0.74 %	115,572	1.56%
405-01 자산및물품취득비	7,253,367	0.69%	7,137,795	0.72 %	115,572	1.62%
405-02 도서구입비	270,820	0.03%	270,820	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	127,000	0.01%	27,000	0.00 %	100,000	370.37%
406-01 기타자본이전	127,000	0.01%	27,000	0.00 %	100,000	370.37%
700 내부거래	63,640,779	6.09%	63,639,974	6.40 %	805	0.00%
701 기타회계등전출금	43,860,916	4.20%	43,860,111	4.41 %	805	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,124,419	0.30%	3,123,614	0.31 %	805	0.03%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,476,000	1.00%	10,476,000	1.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,260,497	2.90%	30,260,497	3.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	19,779,863	1.89%	19,779,863	1.99 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	19,779,863	1.89%	19,779,863	1.99 %	0	0.00%
800 예비비및기타	126,150,218	12.07%	69,633,363	7.00 %	56,516,855	81.16%
801 예비비	111,978,042	10.72%	57,613,571	5.79 %	54,364,471	94.36%
801-01 일반예비비	6,873,883	0.66%	6,873,883	0.69 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	104,944,315	10.05%	50,446,688	5.07 %	54,497,627	108.03%
801-03 내부유보금	159,844	0.02%	293,000	0.03 %	△133,156	△45.45%
802 반환금기타	14,172,176	1.36%	12,019,792	1.21 %	2,152,384	17.91%
802-01 국고보조금반환금	7,830,526	0.75%	6,368,596	0.64 %	1,461,930	22.96%
802-02 시·도비보조금반환금	6,341,650	0.61%	5,651,196	0.57 %	690,454	12.22%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,293,640	100.00%	12,861,080	100.00 %	△1,567,440	△12.19%
100 인건비	350,368	3.10%	352,029	2.74 %	△1,661	△0.47%
101 인건비	350,368	3.10%	352,029	2.74 %	△1,661	△0.47%
101-03 무기계약근로자보수	291,332	2.58%	292,993	2.28 %	△1,661	△0.57%
101-04 기간제근로자등보수	59,036	0.52%	59,036	0.46 %	0	0.00%
200 물건비	661,114	5.85%	657,732	5.11 %	3,382	0.51%
201 일반운영비	436,114	3.86%	432,732	3.36 %	3,382	0.78%
201-01 사무관리비	42,678	0.38%	39,296	0.31 %	3,382	8.61%
201-02 공공운영비	393,436	3.48%	393,436	3.06 %	0	0.00%
207 연구개발비	225,000	1.99%	225,000	1.75 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	160,000	1.42%	160,000	1.24 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	65,000	0.58%	65,000	0.51 %	0	0.00%
300 경상이전	3,312,446	29.33%	3,324,817	25.85 %	△12,371	△0.37%
301 일반보전금	30,330	0.27%	31,330	0.24 %	△1,000	△3.19%
301-01 사회보장적수혜금	30,330	0.27%	30,330	0.24 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	0	0.00%	1,000	0.01 %	△1,000	순감
307 민간이전	1,006,266	8.91%	999,866	7.77 %	6,400	0.64%
307-01 의료및구료비	295,800	2.62%	289,400	2.25 %	6,400	2.21%
307-05 민간위탁금	710,466	6.29%	710,466	5.52 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,275,850	20.15%	2,293,621	17.83 %	△17,771	△0.77%
308-07 자치단체간부담금	2,150,992	19.05%	2,151,292	16.73 %	△300	△0.01%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,858	1.11%	142,329	1.11 %	△17,471	△12.28%
400 자본지출	4,860,680	43.04%	6,680,650	51.94 %	△1,819,970	△27.24%
401 시설비및부대비	2,569,689	22.75%	2,342,659	18.22 %	227,030	9.69%
401-01 시설비	2,569,689	22.75%	2,342,659	18.22 %	227,030	9.69%
402 민간자본이전	378,957	3.36%	378,957	2.95 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	378,957	3.36%	378,957	2.95 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,734,444	15.36%	3,781,444	29.40 %	△2,047,000	△54.13%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,734,444	15.36%	3,781,444	29.40 %	△2,047,000	△54.13%
405 자산취득비	177,590	1.57%	177,590	1.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	177,590	1.57%	177,590	1.38 %	0	0.00%
700 내부거래	1,234,623	10.93%	1,234,616	9.60 %	7	0.00%
701 기타회계등전출금	1,225,800	10.85%	1,225,800	9.53 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,225,800	10.85%	1,225,800	9.53 %	0	0.00%
704 예탁금	8,823	0.08%	8,816	0.07 %	7	0.08%
704-01 예탁금	8,823	0.08%	8,816	0.07 %	7	0.08%
800 예비비및기타	874,409	7.74%	611,236	4.75 %	263,173	43.06%
801 예비비	31,371	0.28%	31,398	0.24 %	△27	△0.09%
801-01 일반예비비	31,371	0.28%	31,398	0.24 %	△27	△0.09%
802 반환금기타	843,038	7.46%	579,838	4.51 %	263,200	45.39%
802-01 국고보조금반환금	807,812	7.15%	544,612	4.23 %	263,200	48.33%
802-02 시·도비보조금반환금	1,439	0.01%	1,439	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	33,787	0.30%	33,787	0.26 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	120,007,497	100.00%	118,998,569	100.00 %	1,008,928	0.85%
100 인건비	3,737,453	3.11%	3,737,453	3.14 %	0	0.00%
101 인건비	3,737,453	3.11%	3,737,453	3.14 %	0	0.00%
101-01 보수	2,117,249	1.76%	2,117,249	1.78 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	492,303	0.41%	492,303	0.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,093,463	0.91%	1,093,463	0.92 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	34,438	0.03%	34,438	0.03 %	0	0.00%
200 물건비	16,187,515	13.49%	16,922,746	14.22 %	△735,231	△4.34%
201 일반운영비	5,885,042	4.90%	6,511,528	5.47 %	△626,486	△9.62%
201-01 사무관리비	325,826	0.27%	331,676	0.28 %	△5,850	△1.76%
201-02 공공운영비	5,558,216	4.63%	6,178,852	5.19 %	△620,636	△10.04%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	55,440	0.05%	55,440	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	55,440	0.05%	55,440	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,820	0.01%	13,820	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,820	0.01%	8,820	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	124,433	0.10%	123,703	0.10 %	730	0.59%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	72,393	0.06%	72,063	0.06 %	330	0.46%
204-03 특정업무경비	50,840	0.04%	50,440	0.04 %	400	0.79%
206 재료비	8,714,125	7.26%	8,715,595	7.32 %	△1,470	△0.02%
206-01 재료비	8,714,125	7.26%	8,715,595	7.32 %	△1,470	△0.02%
207 연구개발비	1,394,655	1.16%	1,502,660	1.26 %	△108,005	△7.19%
207-01 연구용역비	1,383,655	1.15%	1,491,660	1.25 %	△108,005	△7.24%
207-02 전산개발비	11,000	0.01%	11,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	11,663,000	9.72%	11,640,000	9.78 %	23,000	0.20%
307 민간이전	11,663,000	9.72%	11,640,000	9.78 %	23,000	0.20%
307-05 민간위탁금	11,663,000	9.72%	11,640,000	9.78 %	23,000	0.20%
400 자본지출	86,568,747	72.14%	85,701,477	72.02 %	867,270	1.01%
401 시설비및부대비	80,146,023	66.78%	79,271,297	66.62 %	874,726	1.10%
401-01 시설비	76,525,312	63.77%	75,631,656	63.56 %	893,656	1.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	3,605,241	3.00%	3,605,241	3.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	15,470	0.01%	34,400	0.03 %	△18,930	△55.03%
402 민간자본이전	352,466	0.29%	352,466	0.30 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	267,766	0.22%	267,766	0.23 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	84,700	0.07%	84,700	0.07 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,955,000	4.96%	5,955,000	5.00 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,955,000	4.96%	5,955,000	5.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	115,258	0.10%	122,714	0.10 %	△7,456	△6.08%
405-01 자산및물품취득비	115,258	0.10%	122,714	0.10 %	△7,456	△6.08%
800 예비비및기타	1,850,782	1.54%	996,893	0.84 %	853,889	85.66%
801 예비비	1,038,722	0.87%	184,833	0.16 %	853,889	461.98%
801-01 일반예비비	1,038,722	0.87%	184,833	0.16 %	853,889	461.98%
802 반환금기타	812,060	0.68%	812,060	0.68 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	149,315	0.12%	149,315	0.13 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,745	0.00%	2,745	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	660,000	0.55%	660,000	0.55 %	0	0.00%

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서(일반회계)

세 입 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,044,724,027	994,876,999	49,847,028	5.01 %
100 지방세수입	151,895,000	139,260,000	12,635,000	9.07 %
110 지방세	151,895,000	139,260,000	12,635,000	9.07 %
111 보통세	146,995,000	134,760,000	12,235,000	9.08 %
113 지난년도수입	4,900,000	4,500,000	400,000	8.89 %
200 세외수입	66,413,231	60,771,231	5,642,000	9.28 %
210 경상적세외수입	21,072,600	18,230,600	2,842,000	15.59 %
211 재산임대수입	456,000	456,000	0	0.00 %
212 사용료수입	5,700,500	4,848,500	852,000	17.57 %
213 수수료수입	6,096,100	6,096,100	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,070,000	5,080,000	1,990,000	39.17 %
216 이자수입	1,750,000	1,750,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	43,241,425	40,691,425	2,550,000	6.27 %
221 재산매각수입	2,166,906	2,166,906	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	372,400	372,400	0	0.00 %
223 보조금반환수입	2,800,000	2,600,000	200,000	7.69 %
224 기타수입	31,902,119	30,552,119	1,350,000	4.42 %
225 지난연도수입	6,000,000	5,000,000	1,000,000	20.00 %
230 지방행정제재・부과금	2,099,206	1,849,206	250,000	13.52 %
231 과징금	250,000	250,000	0	0.00 %
232 이행강제금	370,000	370,000	0	0.00 %
233 변상금	50,000	50,000	0	0.00 %
234 과태료	697,000	697,000	0	0.00 %
236 부담금	732,206	482,206	250,000	51.85 %
300 지방교부세	274,239,894	274,165,894	74,000	0.03 %
310 지방교부세	274,239,894	274,165,894	74,000	0.03 %
311 지방교부세	274,239,894	274,165,894	74,000	0.03 %
400 조정교부금등	148,878,268	120,752,268	28,126,000	23.29 %
420 시・군조정교부금등	148,878,268	120,752,268	28,126,000	23.29 %
421 시・군조정교부금등	148,878,268	120,752,268	28,126,000	23.29 %
500 보조금	334,404,385	333,266,738	1,137,647	0.34 %
510 국고보조금등	249,357,648	247,641,903	1,715,745	0.69 %

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	249,357,648	247,641,903	1,715,745	0.69 %
520 시・도비보조금등	85,046,737	85,624,835	△578,098	△0.68 %
521 시・도비보조금등	85,046,737	85,624,835	△578,098	△0.68 %
700 보전수입등및내부거래	68,893,249	66,660,868	2,232,381	3.35 %
710 보전수입등	65,724,331	63,491,950	2,232,381	3.52 %
711 잉여금	54,924,485	54,924,485	0	0.00 %
712 전년도이월금	10,799,846	8,567,465	2,232,381	26.06 %
720 내부거래	3,168,918	3,168,918	0	0.00 %
721 전입금	3,168,918	3,168,918	0	0.00 %

나. 세입예산서(기타특별회계)

세 입 예 산 서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	11,293,640	12,861,080	△1,567,440	△12.19 %
200 세외수입	2,137,516	4,164,280	△2,026,764	△48.67 %
210 경상적세외수입	1,540,968	3,585,732	△2,044,764	△57.03 %
211 재산임대수입	1,225,085	3,290,154	△2,065,069	△62.77 %
212 사용료수입	266,000	248,000	18,000	7.26 %
214 사업수입	40,000	40,000	0	0.00 %
216 이자수입	9,883	7,578	2,305	30.42 %
220 임시적세외수입	243,132	243,132	0	0.00 %
224 기타수입	30,623	30,623	0	0.00 %
225 지난연도수입	212,509	212,509	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	353,416	335,416	18,000	5.37 %
234 과태료	318,416	300,416	18,000	5.99 %
236 부담금	35,000	35,000	0	0.00 %
500 보조금	3,638,030	3,442,714	195,316	5.67 %
510 국고보조금등	3,480,927	3,322,507	158,420	4.77 %
511 국고보조금등	3,480,927	3,322,507	158,420	4.77 %
520 시・도비보조금등	157,103	120,207	36,896	30.69 %
521 시・도비보조금등	157,103	120,207	36,896	30.69 %
700 보전수입등및내부거래	5,518,094	5,254,086	264,008	5.02 %
710 보전수입등	1,832,652	1,569,449	263,203	16.77 %
711 잉여금	1,634,438	1,515,411	119,027	7.85 %
712 전년도이월금	198,214	54,038	144,176	266.80 %
720 내부거래	3,685,442	3,684,637	805	0.02 %
721 전입금	3,124,419	3,123,614	805	0.03 %
722 예탁금및예수금	561,023	561,023	0	0.00 %

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서(일반회계)

세 출 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,044,724,027	994,876,999	49,847,028	5.01%
정책사업	877,974,600	822,371,232	55,603,368	6.76%
재무활동	77,812,955	75,659,766	2,153,189	2.85%
행정운영경비	88,936,472	96,846,001	△7,909,529	△8.17%
일반공공행정	46,560,330	47,866,068	△1,305,738	△2.73%
입법및선거관리	902,279	953,089	△50,810	△5.33%
지방의회 운영 지원	902,279	953,089	△50,810	△5.33%
의정운영 지원	779,079	829,889	△50,810	△6.12%
의사운영 지원	123,200	123,200	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,187,056	2,279,875	△92,819	△4.07%
재정지원	426,272	530,845	△104,573	△19.70%
효율적 예산지원	426,272	530,845	△104,573	△19.70%
자주재원 확충	927,775	917,270	10,505	1.15%
지방세 부과 징수	557,258	546,753	10,505	1.92%
세정업무 추진지원	370,517	370,517	0	0.00%
자주재원	664,496	663,247	1,249	0.19%
체납관리	664,496	663,247	1,249	0.19%
개별공시지가 관리	141,200	141,200	0	0.00%
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	141,200	141,200	0	0.00%
재무활동(세정과)	2,179	2,179	0	0.00%
보전지출	2,179	2,179	0	0.00%
재무활동(세원관리과)	25,120	25,120	0	0.00%
보전지출	25,120	25,120	0	0.00%
재무활동(회계과)	14	14	0	0.00%
보전지출	14	14	0	0.00%
재정·금융	85,065	83,371	1,694	2.03%
재무활동(교육지원과)	85,065	83,371	1,694	2.03%
보전지출	85,065	83,371	1,694	2.03%
일반행정	43,385,930	44,549,733	△1,163,803	△2.61%
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	289,827	297,327	△7,500	△2.52%
문제해결 중심의 감사 행정구현	18,500	20,500	△2,000	△9.76%
청렴한 공직 사회 분위기 조성	3,650	9,150	△5,500	△60.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
규제 법무 행정 역량강화	267,677	267,677	0	0.00%
자치역량 강화로 안정적 시정추진	7,743,833	8,618,836	△875,003	△10.15%
시민만족 행정추진	808,850	931,024	△122,174	△13.12%
인사, 교육 및 조직운영관리	1,173,061	1,357,201	△184,140	△13.57%
내부행정 추진	5,266,209	5,825,678	△559,469	△9.60%
사회단체 지원	485,313	494,533	△9,220	△1.86%
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	3,200	3,200	0	0.00%
지방행정 역량강화	7,794,015	7,674,955	119,060	1.55%
시정기획 평가 관리	7,617,282	7,429,830	187,452	2.52%
의회업무 추진	39,500	39,500	0	0.00%
국제교류 역량강화	67,400	130,792	△63,392	△48.47%
대외협력 사업추진	69,833	74,833	△5,000	△6.68%
지방행정 홍보활동	3,438,824	3,551,674	△112,850	△3.18%
포천시 이미지 제고	2,676,124	2,787,174	△111,050	△3.98%
언론 홍보마케팅 강화	762,700	764,500	△1,800	△0.24%
정보통신 운영 및 통계	4,725,716	4,763,252	△37,536	△0.79%
정보보호 및 정보자원 관리	921,570	921,570	0	0.00%
공간정보시스템 구축	408,000	408,000	0	0.00%
지역정보화 지원	32,585	43,585	△11,000	△25.24%
행정정보시스템 관리	250,462	250,462	0	0.00%
통계조사	151,942	222,604	△70,662	△31.74%
통신 운영관리 및 통신장비 증설	937,625	885,625	52,000	5.87%
CCTV스마트안심센터 운영	2,023,532	2,031,406	△7,874	△0.39%
재정운영	7,017,893	6,956,663	61,230	0.88%
건전재정 운영	124,939	130,210	△5,271	△4.05%
국공유재산 관리	586,302	583,740	2,562	0.44%
차량 및 물품 관리	1,187,501	1,137,501	50,000	4.40%
공공시설 유지관리	5,119,151	5,105,212	13,939	0.27%
주민 행정 편의 도모	347,790	364,040	△16,250	△4.46%
고객만족의 민원행정 추진	267,284	283,534	△16,250	△5.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	80,506	80,506	0	0.00%
사업경비(소흘읍)	1,176,886	1,267,205	△90,319	△7.13%
주민생활지원	373,964	440,064	△66,100	△15.02%
공공시설관리	296,294	320,513	△24,219	△7.56%
주민편익사업	506,628	506,628	0	0.00%
사업경비(군내면)	737,893	737,893	0	0.00%
주민생활 지원	177,820	177,820	0	0.00%
공공시설관리	90,073	90,073	0	0.00%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
사업경비(내촌면)	847,071	872,071	△25,000	△2.87%
주민생활지원	192,710	192,710	0	0.00%
공공시설관리	209,538	209,538	0	0.00%
주민편익사업	444,823	469,823	△25,000	△5.32%
사업경비(가산면)	935,062	941,943	△6,881	△0.73%
주민생활지원	177,230	177,230	0	0.00%
공공시설관리	287,977	294,858	△6,881	△2.33%
주민편익사업	469,855	469,855	0	0.00%
사업경비(신북면)	987,416	995,336	△7,920	△0.80%
주민생활지원	209,882	209,882	0	0.00%
공공시설관리	307,534	315,454	△7,920	△2.51%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
사업경비(창수면)	820,078	830,078	△10,000	△1.20%
주민생활지원	122,560	132,560	△10,000	△7.54%
공공시설관리	227,518	227,518	0	0.00%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
사업경비(영중면)	919,407	937,141	△17,734	△1.89%
주민생활지원	168,040	168,040	0	0.00%
공공시설관리	281,367	299,101	△17,734	△5.93%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
사업경비(일동면)	923,304	900,934	22,370	2.48%
주민생활지원	214,840	214,840	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공시설관리	238,464	216,094	22,370	10.35%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
사업경비(이동면)	805,183	807,372	△2,189	△0.27%
주민생활지원	204,623	204,623	0	0.00%
공공시설관리	131,460	132,900	△1,440	△1.08%
주민편익사업	469,100	469,849	△749	△0.16%
사업경비(영북면)	810,798	829,094	△18,296	△2.21%
주민생활지원	170,770	170,770	0	0.00%
공공시설관리	176,128	188,324	△12,196	△6.48%
주민편익사업	463,900	470,000	△6,100	△1.30%
사업경비(관인면)	727,120	727,120	0	0.00%
주민생활지원	127,130	127,130	0	0.00%
공공시설관리	119,990	119,990	0	0.00%
주민편익사업	480,000	480,000	0	0.00%
사업경비(화현면)	765,535	807,445	△41,910	△5.19%
주민생활지원	124,880	163,380	△38,500	△23.56%
공공시설관리	101,655	105,065	△3,410	△3.25%
주민편익사업	539,000	539,000	0	0.00%
사업경비(포천동)	725,866	794,403	△68,537	△8.63%
주민생활지원	206,501	220,594	△14,093	△6.39%
공공시설관리	100,638	103,992	△3,354	△3.23%
주민편익사업	418,727	469,817	△51,090	△10.87%
사업경비(선단동)	830,896	859,519	△28,623	△3.33%
주민생활지원	171,471	172,600	△1,129	△0.65%
공공시설관리	189,425	216,919	△27,494	△12.67%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	500	415	85	20.48%
보전지출	500	415	85	20.48%
재무활동(홍보전산과)	10,632	10,632	0	0.00%
보전지출	10,632	10,632	0	0.00%
재무활동(민원토지과)	4,385	4,385	0	0.00%
보전지출	4,385	4,385	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공질서및안전	56,937,397	56,966,736	△29,339	△0.05%
재난방재·민방위	56,937,397	56,966,736	△29,339	△0.05%
재난기본소득	15,302,864	15,302,864	0	0.00%
재난기본소득	15,302,864	15,302,864	0	0.00%
코로나 상생 국민지원금	33,612,696	33,612,000	696	0.00%
코로나 상생 국민지원금	33,612,696	33,612,000	696	0.00%
재난 재해 예방 및 민방위 운영	5,808,241	5,854,381	△46,140	△0.79%
안전문화의식 확산	164,118	202,670	△38,552	△19.02%
재난 사전대비	4,717,301	4,698,855	18,446	0.39%
재해예방 및 복구	41,000	41,000	0	0.00%
생활민방위 활성화	825,522	840,176	△14,654	△1.74%
통합방위협의회 운영	60,300	71,680	△11,380	△15.88%
재무활동(안전총괄과)	2,213,596	2,197,491	16,105	0.73%
내부거래지출(일반회계)	1,286,430	1,286,430	0	0.00%
보전지출	927,166	911,061	16,105	1.77%
교육	13,203,938	13,325,525	△121,587	△0.91%
유아및초중등교육	9,585,301	9,708,888	△123,587	△1.27%
초중등 교육복지 확충	7,148,503	7,272,090	△123,587	△1.70%
초중등 교육복지 확충	4,432,940	4,432,940	0	0.00%
혁신교육지구 추진	2,715,563	2,839,150	△123,587	△4.35%
친환경농산물 유통확충	2,436,798	2,436,798	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,436,798	2,436,798	0	0.00%
평생·직업교육	3,618,637	3,616,637	2,000	0.06%
평생학습체제 구축	3,618,637	3,616,637	2,000	0.06%
지역핵심인재양성	132,443	132,443	0	0.00%
우수인재양성	220,000	220,000	0	0.00%
교육지원	3,266,194	3,264,194	2,000	0.06%
문화및관광	46,593,323	45,250,939	1,342,384	2.97%
문화예술	15,170,365	13,780,743	1,389,622	10.08%
공공도서관 확충 및 운영	2,140,133	2,241,773	△101,640	△4.53%
시립도서관 운영	2,140,133	2,241,773	△101,640	△4.53%
문화예술 진흥	12,988,433	11,497,171	1,491,262	12.97%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화예술 중심도시 육성	11,339,925	9,613,460	1,726,465	17.96%
시립예술단 운영	685,909	683,909	2,000	0.29%
포천도시공사 운영	962,599	1,199,802	△237,203	△19.77%
재무활동(도서관정책과)	41,799	41,799	0	0.00%
보전지출	41,799	41,799	0	0.00%
관광	6,618,366	6,804,520	△186,154	△2.74%
관광도시 기반 확충 및 관리	6,550,162	6,736,426	△186,264	△2.77%
관광지 개발	2,379,752	2,393,377	△13,625	△0.57%
창조관광마케팅 추진	1,124,142	1,179,642	△55,500	△4.70%
청년여행창고 조성사업	325,744	335,744	△10,000	△2.98%
포천 아트밸리 운영	2,720,524	2,827,663	△107,139	△3.79%
재무활동(관광산업과)	68,204	68,094	110	0.16%
보전지출	68,204	68,094	110	0.16%
체육	12,504,961	13,261,620	△756,659	△5.71%
체육산업 육성	12,347,646	13,130,358	△782,712	△5.96%
생활체육 육성 지원	2,840,014	3,446,014	△606,000	△17.59%
전문체육 육성 지원	3,808,434	3,973,574	△165,140	△4.16%
체육시설 확충 및 유지보수	5,699,198	5,710,770	△11,572	△0.20%
재무활동(문화체육과)	157,315	131,262	26,053	19.85%
보전지출(국도비반납)	157,315	131,262	26,053	19.85%
문화재	12,028,416	11,133,261	895,155	8.04%
문화재 보존 및 전승	7,011,846	6,116,375	895,471	14.64%
문화재 보존	6,942,956	6,047,485	895,471	14.81%
포천 역사문화관 운영	68,890	68,890	0	0.00%
문화유산 보존 및 활용	5,016,570	5,016,886	△316	△0.01%
문화유산 보존관리	5,016,570	5,016,886	△316	△0.01%
문화및관광일반	271,215	270,795	420	0.16%
재무활동(한탄강사업소)	271,215	270,795	420	0.16%
보전지출(국도비반환)	271,215	270,795	420	0.16%
환경	106,143,394	105,888,969	254,425	0.24%
상하수도·수질	46,010,146	46,142,435	△132,289	△0.29%
수질오염원 관리	95,000	95,000	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질오염원 관리	95,000	95,000	0	0.00%
상하수도관리	5,080,599	5,212,888	△132,289	△2.54%
소규모수도시설 관리	101,500	108,000	△6,500	△6.02%
하수도 관리	4,979,099	5,104,888	△125,789	△2.46%
재무활동(상하수과)	40,834,547	40,834,547	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	40,736,497	40,736,497	0	0.00%
보전지출(일반회계)	98,050	98,050	0	0.00%
폐기물	24,131,142	23,782,539	348,603	1.47%
폐기물 관리	24,131,142	23,782,539	348,603	1.47%
깨끗한도시조성	15,816,489	15,478,689	337,800	2.18%
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	7,996,814	7,859,970	136,844	1.74%
포천도시공사 운영(친환경정책과)	317,839	443,880	△126,041	△28.40%
대기	25,246,957	25,187,624	59,333	0.24%
대기오염 관리	15,413,563	15,345,730	67,833	0.44%
대기오염 관리	15,413,563	15,345,730	67,833	0.44%
대기오염 관리	9,833,394	9,841,894	△8,500	△0.09%
대기오염 관리	9,833,394	9,841,894	△8,500	△0.09%
자연	1,315,980	1,275,980	40,000	3.13%
자연생태계 보호	1,315,980	1,275,980	40,000	3.13%
자연생태계보호	1,315,980	1,275,980	40,000	3.13%
환경보호일반	9,439,169	9,500,391	△61,222	△0.64%
환경관리	5,714,560	5,877,960	△163,400	△2.78%
환경관리	72,600	72,600	0	0.00%
오염관리 및 개선사업	5,641,960	5,805,360	△163,400	△2.81%
환경관리	1,475,756	1,488,948	△13,192	△0.89%
환경관리	121,576	121,576	0	0.00%
폐기물 관리	555,470	567,270	△11,800	△2.08%
화장실 관리	229,402	229,402	0	0.00%
오염관리 및 개선사업	569,308	570,700	△1,392	△0.24%
재무활동(친환경정책과)	2,118,911	2,049,913	68,998	3.37%
내부거래지출	488,407	488,407	0	0.00%
보전지출(일반회계)	1,630,504	1,561,506	68,998	4.42%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(환경지도과)	129,942	83,570	46,372	55.49%
보전지출	129,942	83,570	46,372	55.49%
사회복지	247,579,590	245,708,375	1,871,215	0.76%
기초생활보장	25,001,409	24,591,849	409,560	1.67%
국민기초생활보장	20,956,300	21,061,752	△105,452	△0.50%
저소득층 기본생활권 보장	18,878,226	18,981,726	△103,500	△0.55%
저소득층 자활 · 자립 지원	2,078,074	2,080,026	△1,952	△0.09%
재무활동(시민복지과)	4,045,109	3,530,097	515,012	14.59%
내부거래지출(일반회계)	2,189,882	2,189,077	805	0.04%
보전지출(일반회계)	1,855,227	1,341,020	514,207	38.34%
취약계층지원	55,150,272	54,205,379	944,893	1.74%
취약계층 보호	5,291,833	5,170,933	120,900	2.34%
취약계층 보호	5,291,833	5,170,933	120,900	2.34%
아동복지증진	11,946,827	12,012,790	△65,963	△0.55%
아동복지운영 지원	54,150	61,096	△6,946	△11.37%
아동복지시설지원	3,472,230	3,473,010	△780	△0.02%
아동보호 및 육성	8,210,711	8,258,948	△48,237	△0.58%
드림스타트 운영	209,736	219,736	△10,000	△4.55%
장애인 복지 증진	37,911,612	37,021,656	889,956	2.40%
장애인 생활안정 지원	37,911,612	37,021,656	889,956	2.40%
보육·가족및여성	46,108,757	46,995,727	△886,970	△1.89%
가족 및 여성복지 지원	44,344,884	45,233,159	△888,275	△1.96%
여성발전 종합시책	2,851,744	2,835,325	16,419	0.58%
여성폭력 예방 및 피해자 지원	409,022	401,371	7,651	1.91%
한부모가족 지원	1,793,710	1,796,710	△3,000	△0.17%
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	16,011,184	15,381,103	630,081	4.10%
맞춤형보육지원	23,279,224	24,818,650	△1,539,426	△6.20%
재무활동(여성가족과)	1,763,873	1,762,568	1,305	0.07%
보전지출(일반회계)	1,763,873	1,762,568	1,305	0.07%
노인·청소년	109,349,787	107,815,445	1,534,342	1.42%
청소년 보호 및 육성	3,280,948	3,735,607	△454,659	△12.17%
청소년 교육문화육성	988,867	1,124,017	△135,150	△12.02%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 복지지원	2,242,281	2,561,790	△319,509	△12.47%
청소년 글로벌 역량 강화	49,800	49,800	0	0.00%
노인 복지 증진	104,521,460	102,553,322	1,968,138	1.92%
노인 생활안정 지원	104,231,918	102,295,037	1,936,881	1.89%
장묘문화 개선	289,542	258,285	31,257	12.10%
재무활동(노인장애인과)	1,547,379	1,526,516	20,863	1.37%
보전지출	1,547,379	1,526,516	20,863	1.37%
노동	3,611,362	3,687,102	△75,740	△2.05%
다문화가족 및 외국인주민 지원	469,891	471,891	△2,000	△0.42%
다문화가족 지원	370,661	372,661	△2,000	△0.54%
외국인주민 지원	99,230	99,230	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	3,141,471	3,215,211	△73,740	△2.29%
일자리 창출	2,682,843	2,682,843	0	0.00%
노동자 복지	312,045	385,785	△73,740	△19.11%
직업훈련(고용촉진)	146,583	146,583	0	0.00%
사회복지일반	8,358,003	8,412,873	△54,870	△0.65%
자원봉사센터 운영	640,035	643,035	△3,000	△0.47%
자원봉사센터 지원	640,035	643,035	△3,000	△0.47%
보훈관리 및 시민복지지원서비스	6,109,968	6,143,838	△33,870	△0.55%
보훈 및 시민복지지원서비스	3,755,063	3,788,933	△33,870	△0.89%
지역사회복지 체계 구축	2,354,905	2,354,905	0	0.00%
청년정책	1,608,000	1,626,000	△18,000	△1.11%
청년복지지원	1,549,000	1,549,000	0	0.00%
청년권익증진	59,000	77,000	△18,000	△23.38%
보건	20,125,266	20,514,420	△389,154	△1.90%
보건의료	19,539,998	19,914,712	△374,714	△1.88%
건강증진	15,928,567	17,054,245	△1,125,678	△6.60%
보건의료 지원사업	1,964,447	1,841,125	123,322	6.70%
지역보건사업	13,314,889	14,565,710	△1,250,821	△8.59%
시민건강 증진사업	647,231	645,410	1,821	0.28%
감염병 예방관리	2,000	2,000	0	0.00%
감염병 관리	2,742,126	2,747,142	△5,016	△0.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역보건사업	767,564	775,364	△7,800	△1.01%
감염병 예방관리	1,843,362	1,840,578	2,784	0.15%
의약무 관리사업	131,200	131,200	0	0.00%
재무활동(보건정책과)	773,309	8,792	764,517	8695.60%
보전지출(보건정책과)	773,309	8,792	764,517	8695.60%
재무활동(감염병관리과)	95,996	104,533	△8,537	△8.17%
보전지출	95,996	104,533	△8,537	△8.17%
식품의약안전	585,268	599,708	△14,440	△2.41%
식품 및 공중위생 관리	585,268	599,708	△14,440	△2.41%
음식문화개선	26,475	31,475	△5,000	△15.89%
식품의 안전한 관리	536,793	546,233	△9,440	△1.73%
공중위생관리 사업	21,000	21,000	0	0.00%
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0	0.00%
농림해양수산	103,659,372	104,927,429	△1,268,057	△1.21%
농업·농촌	66,936,437	70,960,743	△4,024,306	△5.67%
농업경쟁력 강화	29,570,176	32,096,378	△2,526,202	△7.87%
농축산업 활성화 지원	2,049,527	2,401,931	△352,404	△14.67%
농업인 복지사업	636,214	603,214	33,000	5.47%
농어촌관광 활성화 사업	463,762	463,762	0	0.00%
농업유통개선	3,882,190	5,701,490	△1,819,300	△31.91%
농산유통사업	888,000	888,000	0	0.00%
농업인 소득보전	14,941,285	15,262,885	△321,600	△2.11%
친환경농업 육성	1,360,441	1,360,490	△49	0.00%
농업 생산력 증진	1,964,931	1,977,231	△12,300	△0.62%
농업기반조성 관리	3,383,826	3,437,375	△53,549	△1.56%
축산업 경쟁력 강화	27,723,044	29,745,780	△2,022,736	△6.80%
가축사육기반확충	4,906,021	4,911,508	△5,487	△0.11%
지역특화 및 축산발전	10,000	49,000	△39,000	△79.59%
축산업 활성화 지원	8,400	8,400	0	0.00%
가축전염병근절사업	15,800,148	17,132,648	△1,332,500	△7.78%
가축전염병 청정화기반구축사업	555,627	1,089,376	△533,749	△49.00%
구제역 사후관리	293,750	293,750	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물 안전성강화사업	722,540	722,540	0	0.00%
안전한 축산물 공급	655,630	666,630	△11,000	△1.65%
동물복지사업	240,200	241,200	△1,000	△0.41%
축산 경쟁력 확보사업	4,530,728	4,630,728	△100,000	△2.16%
농업농촌진흥	2,612,059	2,645,951	△33,892	△1.28%
농촌지도 기반조성	910,847	937,739	△26,892	△2.87%
농업경영 컨설팅 지원	148,320	148,320	0	0.00%
농업핵심주체 육성	261,080	261,080	0	0.00%
농업전문인력양성	152,632	159,632	△7,000	△4.39%
신규농업인력 육성	69,400	69,400	0	0.00%
농촌자원개발 육성	1,054,780	1,054,780	0	0.00%
영농기계화 확산	15,000	15,000	0	0.00%
농업기술보급	3,695,124	3,695,124	0	0.00%
식량안정 생산지원	846,804	846,804	0	0.00%
식량작물기술 보급	345,500	345,500	0	0.00%
원예특작 새기술 확산 지도	163,200	163,200	0	0.00%
농업새기술보급	1,835,600	1,835,600	0	0.00%
친환경 기술지도	74,400	74,400	0	0.00%
과학영농 기반조성	429,620	429,620	0	0.00%
재무활동(친환경농업과)	332,085	212,653	119,432	56.16%
보전지출(일반회계)	332,085	212,653	119,432	56.16%
재무활동(축산과)	2,589,607	2,164,071	425,536	19.66%
보전지출	2,589,607	2,164,071	425,536	19.66%
재무활동(농업지원과)	393,882	391,467	2,415	0.62%
내부거래지출(일반회계)	357,716	357,716	0	0.00%
보전지출	36,166	33,751	2,415	7.16%
재무활동(기술보급과)	20,460	9,319	11,141	119.55%
보전지출	20,460	9,319	11,141	119.55%
임업·산촌	36,548,945	33,791,046	2,757,899	8.16%
산림과 함께 푸른 포천 조성	8,825,892	8,829,042	△3,150	△0.04%
산림자원 육성	2,170,029	2,173,179	△3,150	△0.14%
조림	194,080	194,080	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
숲가꾸기	646,268	646,268	0	0.00%
산림보호 강화	5,061,084	5,061,084	0	0.00%
산림 휴양시설 조성	703,431	703,431	0	0.00%
산지관리	51,000	51,000	0	0.00%
푸른 생태휴양도시 포천 조성	27,723,053	24,962,004	2,761,049	11.06%
공원녹지 조성관리	26,742,511	23,915,531	2,826,980	11.82%
산림휴양시설조성	980,542	1,046,473	△65,931	△6.30%
해양수산·어촌	173,990	175,640	△1,650	△0.94%
해양수산사업 육성	173,990	175,640	△1,650	△0.94%
수산사업 경쟁력 강화	0	2,000	△2,000	순감
내수면 자원관리	173,990	173,640	350	0.20%
산업·중소기업및에너지	24,108,507	23,912,132	196,375	0.82%
산업기술지원	2,191,000	2,197,600	△6,600	△0.30%
특화산업육성	2,191,000	2,197,600	△6,600	△0.30%
섬유산업 육성 및 지원	655,000	655,000	0	0.00%
가구산업 육성 및 지원	1,428,000	1,434,600	△6,600	△0.46%
공예산업 육성 및 지원	8,000	8,000	0	0.00%
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	100,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	3,481,235	3,498,935	△17,700	△0.51%
지역경제 안정	3,481,235	3,498,935	△17,700	△0.51%
서민생활 안정지원	2,775,544	2,776,744	△1,200	△0.04%
안정된 경제기반 구축	705,691	722,191	△16,500	△2.28%
에너지및자원개발	4,202,320	3,952,514	249,806	6.32%
에너지 안전 및 공급 개선	4,202,320	3,952,514	249,806	6.32%
에너지 관리 및 지원	4,202,320	3,952,514	249,806	6.32%
산업·중소기업일반	14,233,952	14,263,083	△29,131	△0.20%
사회적경제 육성	7,744,115	7,784,115	△40,000	△0.51%
사회적경제기업 육성 및 지원	319,022	359,022	△40,000	△11.14%
마을공동체 육성	7,425,093	7,425,093	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	4,705,175	4,706,675	△1,500	△0.03%
산업기술지원	271,567	271,567	0	0.00%
소규모 기업환경 개선사업	1,749,440	1,749,440	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업 육성 및 지원	1,452,168	1,453,668	△1,500	△0.10%
산업단지 활성화	1,232,000	1,232,000	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	689,816	684,868	4,948	0.72%
보전지출(국도비반납)	689,816	684,868	4,948	0.72%
재무활동(기업지원과)	1,094,846	1,087,425	7,421	0.68%
내부거래지출	1,005,026	1,005,026	0	0.00%
보전지출	89,820	82,399	7,421	9.01%
교통및물류	76,170,599	75,367,417	803,182	1.07%
도로	19,653,866	19,685,866	△32,000	△0.16%
도로시설관리	19,653,866	19,685,866	△32,000	△0.16%
도로관리	8,753,866	8,785,866	△32,000	△0.36%
접근이 용이한 도로망 확충	10,900,000	10,900,000	0	0.00%
도시철도	12,500	17,000	△4,500	△26.47%
철도항공사업 추진	12,500	17,000	△4,500	△26.47%
철도항공 시스템 구축	12,500	17,000	△4,500	△26.47%
대중교통·물류등기타	56,504,233	55,664,551	839,682	1.51%
도로시설정비	7,178,460	7,193,460	△15,000	△0.21%
조명시설 관리사업	7,178,460	7,193,460	△15,000	△0.21%
선진교통문화 확립	48,625,541	47,787,541	838,000	1.75%
교통행정 관리	33,370,920	32,372,920	998,000	3.08%
교통시설 관리	13,463,300	13,623,300	△160,000	△1.17%
교통시설 개선	1,550,000	1,550,000	0	0.00%
차량등록사업소 운영	241,321	241,321	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	700,232	683,550	16,682	2.44%
내부거래지출	576,821	576,821	0	0.00%
보전지출	123,411	106,729	16,682	15.63%
국토및지역개발	102,162,599	100,133,004	2,029,595	2.03%
수자원	21,524,388	21,570,635	△46,247	△0.21%
지하수관리	74,051	74,051	0	0.00%
지하수관리	74,051	74,051	0	0.00%
하천정비	13,386,854	13,376,854	10,000	0.07%
친환경 치수사업	13,386,854	13,376,854	10,000	0.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
한탄강댐 사업	8,063,483	8,119,730	△56,247	△0.69%
한탄강홍수터 개발사업	8,063,483	8,119,730	△56,247	△0.69%
지역및도시	80,638,211	78,562,369	2,075,842	2.64%
도시개발	3,812,556	4,043,817	△231,261	△5.72%
신뢰받는 지적행정 추진	3,598,187	3,807,029	△208,842	△5.49%
효율적인 부동산 중개업소 관리	5,379	6,079	△700	△11.52%
부동산 거래질서 관리	3,000	3,000	0	0.00%
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	205,990	227,709	△21,719	△9.54%
평화기반조성사업 추진	1,962,884	1,972,584	△9,700	△0.49%
평화기반조성사업 추진	231,700	234,400	△2,700	△1.15%
남북교류협력 단체지원	38,000	38,000	0	0.00%
드론산업 육성 및 지원	0	7,000	△7,000	순감
통일비전 정책개발	85,500	85,500	0	0.00%
민군상생협력 추진	87,684	87,684	0	0.00%
군사격장 피해대책	1,520,000	1,520,000	0	0.00%
도시개발	26,891,000	26,891,000	0	0.00%
도시기반시설 구축사업	26,891,000	26,891,000	0	0.00%
지역개발	6,730,263	6,405,176	325,087	5.08%
지역개발사업	6,551,658	6,226,571	325,087	5.22%
도로정비	178,605	178,605	0	0.00%
도시개발	1,461,187	1,495,307	△34,120	△2.28%
도시행정	40,640	62,100	△21,460	△34.56%
국토종합계획	916,140	928,800	△12,660	△1.36%
도시경관	69,800	69,800	0	0.00%
시민참여 도시활성화 사업	159,607	159,607	0	0.00%
도시 주거환경 정비	275,000	275,000	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	13,779,691	11,425,749	2,353,942	20.60%
도시재생	13,050,289	10,693,622	2,356,667	22.04%
공공디자인 진흥	3,250	3,650	△400	△10.96%
옥외 광고문화 개선	88,662	88,662	0	0.00%
공동주택 관리	637,490	639,815	△2,325	△0.36%
주택 건설 및 운영	8,762,891	9,194,829	△431,938	△4.70%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축행정 운영개선	279,699	236,639	43,060	18.20%
쾌적한 주거환경 개선	2,000	2,000	0	0.00%
저소득층 주거안정지원	8,431,376	8,906,374	△474,998	△5.33%
안전한 건축물 관리	49,816	49,816	0	0.00%
재무활동(평화기반조성과)	17,078,816	17,000,000	78,816	0.46%
내부거래지출	17,000,000	17,000,000	0	0.00%
보전지출	78,816	0	78,816	순증
재무활동(도로과)	94,603	69,587	25,016	35.95%
보전지출	94,603	69,587	25,016	35.95%
재무활동(도시정책과)	10,042	10,042	0	0.00%
보전지출	10,042	10,042	0	0.00%
재무활동(친환경도시재생과)	50,488	50,488	0	0.00%
보전지출	50,488	50,488	0	0.00%
재무활동(건축과)	3,790	3,790	0	0.00%
보전지출(일반회계)	3,790	3,790	0	0.00%
예비비	111,978,042	57,613,571	54,364,471	94.36%
예비비	111,978,042	57,613,571	54,364,471	94.36%
재원관리	111,978,042	57,613,571	54,364,471	94.36%
예비비	111,978,042	57,613,571	54,364,471	94.36%
기타	89,501,670	97,402,414	△7,900,744	△8.11%
기타	89,501,670	97,402,414	△7,900,744	△8.11%
행정운영경비(감사담당관)	23,256	27,256	△4,000	△14.68%
기본경비	23,256	27,256	△4,000	△14.68%
행정운영경비(자치행정과)	84,256,106	91,870,106	△7,614,000	△8.29%
인력운영비(총괄)	84,011,836	91,625,836	△7,614,000	△8.31%
기본경비	244,270	244,270	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	39,688	38,688	1,000	2.58%
기본경비	39,688	38,688	1,000	2.58%
행정운영경비(홍보전산과)	49,992	57,992	△8,000	△13.80%
기본경비	49,992	57,992	△8,000	△13.80%
행정운영경비(세정과)	46,218	51,218	△5,000	△9.76%
인력운영비	320	320	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	45,898	50,898	△5,000	△9.82%
행정운영경비(세원관리과)	28,920	33,120	△4,200	△12.68%
기본경비	28,920	33,120	△4,200	△12.68%
행정운영경비(회계과)	50,676	59,176	△8,500	△14.36%
기본경비	50,676	59,176	△8,500	△14.36%
행정운영경비(민원토지과)	72,920	79,280	△6,360	△8.02%
인력운영비	13,764	13,764	0	0.00%
기본경비	59,156	65,516	△6,360	△9.71%
행정운영경비(교육지원과)	224,245	244,082	△19,837	△8.13%
인력운영비	184,627	189,278	△4,651	△2.46%
기본경비	39,618	54,804	△15,186	△27.71%
행정운영경비(도서관정책과)	284,111	290,716	△6,605	△2.27%
인력운영비	229,968	229,968	0	0.00%
기본경비	54,143	60,748	△6,605	△10.87%
행정운영경비(시민복지과)	181,376	214,556	△33,180	△15.46%
인력운영비	131,428	131,428	0	0.00%
기본경비	49,948	83,128	△33,180	△39.91%
행정운영경비(여성가족과)	294,926	298,262	△3,336	△1.12%
인력운영비	262,542	252,542	10,000	3.96%
기본경비	32,384	45,720	△13,336	△29.17%
행정운영경비(노인장애인과)	50,552	50,552	0	0.00%
기본경비	50,552	50,552	0	0.00%
행정운영경비(친환경정책과)	80,246	80,246	0	0.00%
인력운영비	22,400	22,400	0	0.00%
기본경비	57,846	57,846	0	0.00%
행정운영경비(환경지도과)	56,688	56,688	0	0.00%
기본경비	56,688	56,688	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	37,258	47,638	△10,380	△21.79%
인력운영비	1,728	1,728	0	0.00%
기본경비	35,530	45,910	△10,380	△22.61%
행정운영경비(생태공원과)	25,400	42,352	△16,952	△40.03%
기본경비	25,400	42,352	△16,952	△40.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화체육과)	41,052	51,052	△10,000	△19.59%
기본경비	41,052	51,052	△10,000	△19.59%
행정운영경비(관광산업과)	41,256	41,256	0	0.00%
기본경비	41,256	41,256	0	0.00%
행정운영경비	431,382	431,382	0	0.00%
인력운영비	377,060	377,060	0	0.00%
기본경비	54,322	54,322	0	0.00%
행정운영경비	34,056	50,656	△16,600	△32.77%
기본경비	34,056	50,656	△16,600	△32.77%
행정운영경비(식품안전과)	57,622	57,622	0	0.00%
기본경비	57,622	57,622	0	0.00%
행정운영경비(평화기반조성과)	26,716	36,216	△9,500	△26.23%
기본경비	26,716	36,216	△9,500	△26.23%
행정운영경비(친환경농업과)	50,656	50,656	0	0.00%
기본경비	50,656	50,656	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	79,360	79,360	0	0.00%
인력운영비	31,472	31,472	0	0.00%
기본경비	47,888	47,888	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	54,110	54,110	0	0.00%
기본경비	54,110	54,110	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	489,768	491,168	△1,400	△0.29%
인력운영비	431,800	429,200	2,600	0.61%
기본경비	57,968	61,968	△4,000	△6.45%
행정운영경비(도시정책과)	29,920	29,920	0	0.00%
기본경비	29,920	29,920	0	0.00%
행정운영경비(친환경도시재생과)	57,112	57,112	0	0.00%
기본경비	57,112	57,112	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	48,544	67,864	△19,320	△28.47%
기본경비	48,544	67,864	△19,320	△28.47%
행정운영경비(교통행정과)	45,400	45,400	0	0.00%
기본경비	45,400	45,400	0	0.00%
행정운영경비(상하수과)	7,440	7,440	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	7,440	7,440	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	677,799	689,620	△11,821	△1.71%
인력운영비	575,418	577,239	△1,821	△0.32%
기본경비	102,381	112,381	△10,000	△8.90%
행정운영경비(감염병관리과)	85,216	85,216	0	0.00%
인력운영비	16,620	16,620	0	0.00%
기본경비	68,596	68,596	0	0.00%
행정운영경비(농업지원과)	68,116	73,116	△5,000	△6.84%
기본경비	68,116	73,116	△5,000	△6.84%
행정운영경비(기술보급과)	63,768	63,768	0	0.00%
기본경비	63,768	63,768	0	0.00%
행정운영경비(한탄강사업소)	39,343	39,343	0	0.00%
기본경비	39,343	39,343	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	34,720	41,920	△7,200	△17.18%
기본경비	34,720	41,920	△7,200	△17.18%
행정운영경비(소흘읍)	92,160	118,360	△26,200	△22.14%
기본경비	92,160	118,360	△26,200	△22.14%
행정운영경비(군내면)	48,794	48,794	0	0.00%
기본경비	48,794	48,794	0	0.00%
행정운영경비(내촌면)	37,730	37,730	0	0.00%
기본경비	37,730	37,730	0	0.00%
행정운영경비(가산면)	60,748	60,748	0	0.00%
기본경비	60,748	60,748	0	0.00%
행정운영경비(신북면)	51,812	63,922	△12,110	△18.94%
기본경비	51,812	63,922	△12,110	△18.94%
행정운영경비(창수면)	35,672	38,512	△2,840	△7.37%
기본경비	35,672	38,512	△2,840	△7.37%
행정운영경비(영중면)	37,000	46,600	△9,600	△20.60%
기본경비	37,000	46,600	△9,600	△20.60%
행정운영경비(일동면)	62,976	62,976	0	0.00%
기본경비	62,976	62,976	0	0.00%
행정운영경비(이동면)	40,660	50,048	△9,388	△18.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	40,660	50,048	△9,388	△18.76%
행정운영경비(영북면)	49,736	54,056	△4,320	△7.99%
기본경비	49,736	54,056	△4,320	△7.99%
행정운영경비(관인면)	31,712	34,352	△2,640	△7.69%
기본경비	31,712	34,352	△2,640	△7.69%
행정운영경비(화현면)	28,964	30,964	△2,000	△6.46%
기본경비	28,964	30,964	△2,000	△6.46%
행정운영경비(포천동)	42,954	50,194	△7,240	△14.42%
기본경비	42,954	50,194	△7,240	△14.42%
행정운영경비(선단동)	49,620	62,620	△13,000	△20.76%
기본경비	49,620	62,620	△13,000	△20.76%
재무활동(산림과)	531,818	523,121	8,697	1.66%
보전지출(일반회계)	531,818	523,121	8,697	1.66%
재무활동(생태공원과)	22,652	22,564	88	0.39%
보전지출	22,652	22,564	88	0.39%
재무활동(식품안전과)	10,728	10,728	0	0.00%
보전지출	10,728	10,728	0	0.00%

나. 세출예산서(기타특별회계)

세 출 예 산 서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	11,293,640	12,861,080	△1,567,440	△12.19%
정책사업	8,924,647	10,753,633	△1,828,986	△17.01%
재무활동	2,077,661	1,814,454	263,207	14.51%
행정운영경비	291,332	292,993	△1,661	△0.57%
환경	2,463,964	2,463,991	△27	0.00%
상하수도·수질	2,248,872	2,248,872	0	0.00%
상하수도관리	1,020,266	1,020,266	0	0.00%
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	1,020,266	1,020,266	0	0.00%
재무활동(상하수과)	1,228,606	1,228,606	0	0.00%
내부거래지출(수질개선특별회계)	1,225,800	1,225,800	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)	2,806	2,806	0	0.00%
환경보호일반	215,092	215,119	△27	△0.01%
환경관리	168,371	168,398	△27	△0.02%
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	168,371	168,398	△27	△0.02%
재무활동(친환경정책과)	46,721	46,721	0	0.00%
내부거래지출(수질개선특별회계)	6,500	6,500	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)	40,221	40,221	0	0.00%
사회복지	2,565,062	2,556,580	8,482	0.33%
기초생활보장	2,565,062	2,556,580	8,482	0.33%
국민기초생활보장	2,521,614	2,513,132	8,482	0.34%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,521,614	2,513,132	8,482	0.34%
재무활동(시민복지과)	43,448	43,448	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	43,448	43,448	0	0.00%
농림해양수산	464,399	464,399	0	0.00%
농업·농촌	464,399	464,399	0	0.00%
농업농촌진흥	462,617	462,617	0	0.00%
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	462,617	462,617	0	0.00%
재무활동(농업지원과)	1,782	1,782	0	0.00%
보전지출(농기계임대사업특별회계)	1,782	1,782	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	1,066,513	650,013	416,500	64.08%
에너지및자원개발	725,700	572,400	153,300	26.78%
에너지 안전 및 공급 개선	725,700	572,400	153,300	26.78%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	164,500	164,500	0	0.00%
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	273,900	273,900	0	0.00%
동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	25,100	25,100	0	0.00%
양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,300	15,300	0	0.00%
GS포천열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	153,300	0	153,300	순증
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	12,500	12,500	0	0.00%
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	13,100	13,100	0	0.00%
쏠라스토리포천1호태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	68,000	68,000	0	0.00%
산업・중소기업일반	340,813	77,613	263,200	339.12%
재무활동(일자리경제과)	340,813	77,613	263,200	339.12%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	340,813	77,613	263,200	339.12%
교통및물류	2,264,605	2,192,605	72,000	3.28%
대중교통・물류등기타	2,264,605	2,192,605	72,000	3.28%
선진교통문화 확립	1,850,637	1,778,637	72,000	4.05%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,850,637	1,778,637	72,000	4.05%
재무활동(교통행정과)	413,968	413,968	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	413,968	413,968	0	0.00%
국토및지역개발	2,177,765	4,240,499	△2,062,734	△48.64%
수자원	30	0	30	순증
한탄강댐 사업	30	0	30	순증
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)	30	0	30	순증
지역및도시	2,177,735	4,240,499	△2,062,764	△48.64%
도시개발	316,110	314,410	1,700	0.54%
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	316,110	314,410	1,700	0.54%
지속가능한 도시환경 조성	1,859,302	3,923,773	△2,064,471	△52.61%
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	1,859,302	3,923,773	△2,064,471	△52.61%

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(친환경도시재생과)	2,323	2,316	7	0.30%
내부거래지출(주택사업특별회계)	2,323	2,316	7	0.30%
기타	291,332	292,993	△1,661	△0.57%
기타	291,332	292,993	△1,661	△0.57%
행정운영경비(시민복지과)	101,532	103,193	△1,661	△1.61%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	101,532	103,193	△1,661	△1.61%
행정운영경비(교통행정과)	189,800	189,800	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	189,800	189,800	0	0.00%

Ⅰ-5. 명 시 이 월 조 서

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
합계(146건)		**895,001,282**	**72,511,274**	
일반회계(143건)		**890,298,005**	**71,112,110**	
기획예산과(2건)		**135,540,881**	**6,023,340**	
재난기본소득		15,302,864	6,023,340	
재난기본소득		15,302,864	6,023,340	
포천시 재난기본소득		15,153,400	6,023,340	
201 일반운영비		180,000	23,340	
201-01 사무관리비	<사업명> 제3차 포천시 재난기본소득 지급 시스템 서비스 운영 용역 <예산액> 16,340천원 <이월액> 16,340천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> KT 클라우드 서비스 이용 <예산액> 25,000천원 <이월액> 7,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	180,000	23,340	<이월사유> - '21년 10월 착수, 과업기간(5개월) 미도래 <완료예정> 2022. 2.
302 이주및재해보상금		14,951,400	6,000,000	
302-02 민간인재해및복구활동보상금	<사업명> 제3차 포천시 재난기본소득 <예산액> 14,951,400천원 <이월액> 6,000,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	14,951,400	6,000,000	<이월사유> - '21년 11월 지급개시, 지급완료 미도래 <완료예정> 2022. 1.

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
홍보전산과(5건)		**8,225,164**	**1,361,464**	
지방행정 홍보활동		3,438,824	1,361,464	
포천시 이미지 제고		2,676,124	1,361,464	
포천PD 운영		769,464	729,464	
207 연구개발비		22,000	22,000	
207-02 전산개발비	<사업명> 포천시 영상미디어센터 홈페이지 구축 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	22,000	22,000	<이월사유> - '22년 5월 개관에 맞추어 연초 사업 착수 예정 <완료예정> 2022. 5.
401 시설비및부대비		355,204	355,204	
401-01 시설비	<사업명> 포천영상미디어센터 조성 <예산액> 355,204천원 <이월액> 355,204천원 <예산편성차수> 본예산	355,204	355,204	<이월사유> - '21년 11월 공사 착수하여 '22년 4월 준공 예정 <완료예정> 2022. 5.
405 자산취득비		352,260	352,260	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 포천시 영상미디어센터 조성 <예산액> 352,260천원 <이월액> 352,260천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회추경	352,260	352,260	<이월사유> - '21년 11월 리모델링 공사 착수와 관련하여 사업 완료 예정 <완료예정> 2022. 5.
포천시 영상미디어센터 조성(보조)		632,000	632,000	
401 시설비및부대비		591,883	591,883	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 포천시 영상미디어센터 조성 <예산액> 591,883천원 <이월액> 591,883천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회추경	591,883	591,883	<이월사유> - '21년 11월 공사 착수하여 '22년 4월 준공 예정 <완료예정> 2022. 5.
405 자산취득비		40,117	40,117	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 포천시 영상미디어센터 조성 <예산액> 40,117천원 <이월액> 40,117천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회추경	40,117	40,117	<이월사유> - '21년 11월 리모델링 공사 착수와 관련하여 사업 완료 예정 <완료예정> 2022. 5.
회계과(6건)		**7,068,583**	**2,953,153**	
재정운영		7,017,893	2,953,153	
차량 및 물품 관리		1,187,501	137,000	
공용차량관리		733,301	39,000	
405 자산취득비		279,000	39,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 다목적승용차(하이브리드) <예산액> 279,000천원 <이월액> 39,000천원 <예산편성차수> 본예산	279,000	39,000	<이월사유> - 자재 수급 등으로 현재 조달청 미등록, - '22년 3월 조달청 등록됨에 따라 구입 예정 <완료예정> 2022. 6.
전기자동차 구매(자체)		325,000	85,000	
405 자산취득비		325,000	85,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 전기자동차 구입 <예산액> 325,000천원 <이월액> 85,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	325,000	85,000	<이월사유> - 납기 부족 <완료예정> 2022. 6.
전기자동차 구매(특별교부세)		13,000	13,000	
405 자산취득비		13,000	13,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 전기자동차 구입(아동학대현장조사) <예산액> 13,000천원 <이월액> 13,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	13,000	13,000	<이월사유> - 납기 부족 <완료예정> 2022. 4.
공공시설 유지관리		5,119,151	2,816,153	
청사 유지관리		1,732,290	19,403	
401 시설비및부대비		650,924	19,403	
401-01 시설비	<사업명> 청사 내 오염토양 정화 용역 <예산액> 650,924천원 <이월액> 19,403천원 <예산편성차수> 제2회 추경	650,924	19,403	<이월사유> - 복구공사, 폐아스콘 용역 11월말 납기 - 오염토양처리용역, 검증용역 4월 완수예정 <완료예정> 2022. 4.
신북면 청사 증축공사		3,386,861	2,796,750	
401 시설비및부대비		3,386,861	2,796,750	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 신북면 행정복지센터 리모델링및 증축공사 <예산액> 3,323,195천원 <이월액> 2,733,084천원 <예산편성차수> 제1,2회 추경	3,323,195	2,733,084	<이월사유> - '21년 11월 공사 착공 예정 <완료예정> 2022. 6.
401-02 감리비	<사업명> 신북면 행정복지센터 리모델링및 증축공사 <예산액> 63,666천원 <이월액> 63,666천원 <예산편성차수> 제1,2회 추경	63,666	63,666	<이월사유> - '21년 11월 공사 착공 예정 <완료예정> 2022. 6.
민원토지과(2건)		**4,378,851**	**55,517**	
도시개발		3,812,556	55,517	
신뢰받는 지적행정 추진		3,598,187	55,517	
지적재조사(자체)		2,902,007	20,850	
301 일반보전금		2,873,426	20,850	
301-12 기타보상금	<사업명> 신읍5지구 지적재조사사업 조정금 <예산액> 2,873,426천원 <이월액> 20,850천원 <예산편성차수>본예산, 제2회 추경	2,873,426	20,850	<이월사유> -「신읍5지구」 조정금 지급 시 해당토지에 근저당권 등 소유권 이외의 권리가 설정된 경우 이해관계인의 승낙이 있어야 지급이 가능하나, 이해관계인들의 승낙 협의가 지연되고 있음 - 22. 1.~10.: 조정금 지급 (미수령 시 법원 공탁 예정) <완료예정> 2022. 10.
지적재조사(보조)		123,845	34,667	
201 일반운영비		123,845	34,667	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명> 지적재조사 측량비 및 운영비 <예산액> 123,845천원 <이월액> 34,667천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	123,845	34,667	<이월사유> - 21. 4.~5.: 운천2지구 지적재조사사업 (측량) 착수 및 선금 지급 - 22. 4.~5.: 운천2지구 예정도면 작성 및 측량 완료 <완료예정> 2022. 6.
교육지원과(1건)		**14,357,398**	**20,000**	
청소년 보호 및 육성		3,280,948	20,000	
청소년 교육문화육성		988,867	20,000	
청소년교육문화센터 리모델링사업		20,000	20,000	
401 시설비및부대비		20,000	20,000	
401-01 시설비	<사업명> 청소년교육문화센터 리모델링사업 공공건축 기획 용역 <예산액> 20,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	20,000	20,000	<이월사유> - '21년 11월 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2022. 1.
시민복지과(1건)		**70,197,282**	**3,458,707**	
코로나 상생 국민지원금		33,612,696	3,458,707	
코로나 상생 국민지원금		33,612,696	3,458,707	
코로나 상생 국민지원금		33,612,000	3,458,707	
301 일반보전금		33,612,000	3,458,707	
301-01 사회보장적수혜금	<사업명> 코로나 상생 국민지원금 <예산액> 33,612,000천원 <이월액> 3,458,707천원 <예산편성차수> 제2회 추경	33,612,000	3,458,707	<이월사유> -코로나 상생 국민지원금 사용기한이 2021.12.31.까지 이므로 정산하여 지급 <완료예정> 2022. 2.

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
여성가족과(4건)		**58,820,401**	**385,992**	
가족 및 여성복지 지원		44,344,884	365,992	
여성폭력 예방 및 피해자 지원		409,022	8,000	
여성안심 민간화장실 조성사업		8,000	8,000	
201 일반운영비		8,000	8,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 여성안심 민간화장실 조성사업 운영비 및 환경개선 사업비 <예산액> 8,000천원 <이월액> 8,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	8,000	8,000	<이월사유> - 경기도 가내시 및 보조금교부(10월) 3회추경 반영 후 사업추진 예정, 과업기간(9개월) 미도래 <완료예정> 2022. 8.
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원		16,011,184	357,992	
어린이집 확충 지원		467,992	357,992	
401 시설비및부대비		237,992	237,992	
401-01 시설비	<사업명> 국공립어린이집 확충-이전신축(일동) <예산액> 237,992천원 <이월액> 237,992천원 <예산편성차수> 제3회 추경	237,992	237,992	<이월사유> - 이전신축: 일동면청소년복합커뮤니티센터 내 이전신축으로 복합건물신축 예산집행 계획에 따라 집행예정 <완료예정> 2022. 12. - 농어촌국공립전환: 보건복지부 변경내시(10월) 3회 추경 반영 후 설계 발주건의 예정
402 민간자본이전		130,000	120,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 국공립어린이집 확충-민간전환(짐랜드) <예산액> 110,000천원 <이월액> 110,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경 <사업명> 국공립어린이집 확충(기자재)-이전신축(일동) <예산액> 20,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	130,000	120,000	<이월사유> - 민간전환: 민간어린이집 국공립 전환에 따른 시설 개보수비 2021년 12월 보조금교부결정에 따라 공사완료 후 지급 <완료예정> 2022. 1. - 이전신축: 일동면청소년복합커뮤니티센터 준공 후 이설 이전 시 필요한 집기 구입비 지원 <완료예정> 2022 .12.
아동복지증진		11,946,827	20,000	
아동복지시설지원		3,472,230	20,000	
다함께돌봄센터 설치		70,000	20,000	
405 자산취득비		20,000	20,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 다함께돌봄센터 집기비품 구입 <예산액> 20,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	20,000	20,000	<이월사유> - 2021년 11월 포천동다함께돌봄센터 착공으로 집기비품 구입일정 지연 <완료예정> 2022. 1.
노인장애인과(5건)		**144,031,003**	**2,006,112**	
노인 복지 증진		104,521,460	1,926,872	
노인 생활안정 지원		104,231,918	1,926,872	
경로당 신축		1,256,000	1,024,971	
401 시설비및부대비		1,046,000	1,024,971	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 경로당 신축 <예산액> 1,038,500천원 <이월액> 1,017,471천원 <예산편성차수> 2021년 본예산(1,042,500천원), 제2회추경(△4,000천원)	1,038,500	1,017,471	<이월사유> `21. 2.: 공유재산심의 `21. 4 : 설계용역 발주 및 계약 `21. 6.: 기본계획 검토(노인회 의견 반영) '21. 7.: 설계용역 중지 `21. 8.: 경로당 신축면적 증가(노인회 건의) `21. 12.: 설계완료 - 마을노인회 의견 반영으로 건축설계 지연(민원사항) - 공공디자인 심의, 경관심의, 계약심사 등(법적사항) `22. 3이후 착공 가능 <완료예정> 2022. 6.
401-03 시설부대비	<사업명> 경로당 신축 <예산액> 7,500천원 <이월액> 7,500천원 <예산편성차수> 2021년 본예산	7,500	7,500	<이월사유> `21. 2.: 공유재산심의 `21. 4 : 설계용역 발주 및 계약 `21. 6.: 기본계획 검토(노인회 의견 반영) '21. 7.: 설계용역 중지 `21. 8.: 경로당 신축면적 증가(노인회 건의) `21. 12.: 설계완료 - 마을노인회 의견 반영으로 건축설계 지연(민원사항) - 공공디자인 심의, 경관심의, 계약심사 등(법적사항) `22. 3이후 착공 가능 <완료예정> 2021. 6.
경로당 관리		1,678,000	901,901	
401 시설비및부대비		1,130,000	436,505	
401-01 시설비	<사업명> 경로당 관리 <예산액> 1,130,000천원 <이월액> 436,505천원 <예산편성차수> 2021년 본예산(1,550,000천원), 2021년 제2회추경(△420,000천원)	1,130,000	436,505	<이월사유> - '21. 12.: 재배정된 장애인편의시설공사 완료 - '21. 12.: 장애인편의시설공사 완료 - 읍면동 재배정 사업 공사 미완료 - 동절기로 인해 공사 불가 <완료예정> 2022. 4.
402 민간자본이전		470,000	465,396	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명> 경로당 관리 <예산액> 470,000천원 <이월액> 465,396천원 <예산편성차수> 2021년 제2회 추경(470,000천원)	470,000	465,396	<이월사유> - 읍면동 재배정 사업 공사 미완료 - 동절기로 인해 공사 불가 <완료예정> 2022. 4.
장애인 복지 증진		37,911,612	79,240	
장애인 생활안정 지원		37,911,612	79,240	
장애인거주시설 기능보강		79,240	79,240	
402 민간자본이전		79,240	79,240	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 장애인거주시설 기능보강 사업 <예산액> 79,240천원 <이월액> 79,240천원 <예산편성차수> 2021년 본예산(68,040천원), 2021년 제1회 추경(11,200천원)	79,240	79,240	<이월사유> - 코로나19로 인해 복지시설 외부인 출입금지로 공사 지연 및 낙찰자 선정 지연 <완료예정> 2022. 3.
친환경정책과(4건)		**48,848,453**	**738,000**	
대기오염 관리		15,413,563	648,000	
대기오염 관리		15,413,563	648,000	
천연가스차량 구입비 보조		12,000	12,000	
402 민간자본이전		12,000	12,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 천연가스버스 구입비 보조 <예산액> 12,000천원 <이월액> 12,000천원 <예산편성차수> 본예산	12,000	12,000	<이월사유> - 버스노선 협의지연으로 인한 신차구매(천연가스버스 1대) 지연 <완료예정> 2022. 3.
전기자동차 구매 지원		3,248,000	636,000	
402 민간자본이전		3,248,000	636,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 전기자동차 구매 지원 <예산액> 3,248,000천원 <이월액> 636,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	3,248,000	636,000	<이월사유> - 전기자동차(전기버스) 출고 지연으로 인한 신차구매(전기버스 4대) 지연. <완료예정> 2022. 6.
자연생태계 보호		1,315,980	90,000	
자연생태계보호		1,315,980	90,000	
ASF확산방지 자동출입문 실증사업		50,000	50,000	
401 시설비및부대비		50,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 자동출입문 설치 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	50,000	50,000	<이월사유> 계약의뢰 절차지연에 따른 이월액 발생
ASF확산방지 야생멧돼지 매몰지 유지관리		40,000	40,000	
201 일반운영비		40,000	40,000	
201-01 사무관리비	<사업명> ASF 확산방지 야생멧돼지 매몰지 유지관리, 포획관리 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	40,000	40,000	<이월사유> - 3회 추경 예산편성, 과업기간(6개월) 미도래, 전액 특별교부세 <완료예정> 2022. 6.
산림과(2건)		**9,394,968**	**305,000**	
산림과 함께 푸른 포천 조성		8,825,892	305,000	
산림자원 육성		2,170,029	200,000	
산림조합특화		700,000	200,000	
402 민간자본이전		700,000	200,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 포천시 산림조합특화 사업지원(임산물센터 조성)사업 <예산액> 700,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 2021년 본예산	700,000	200,000	<이월사유> - '21년 11월 착수, 공사과업기간(11개월) 미도래 <완료예정> 2022. 7.
산림보호 강화		5,061,084	105,000	
석재산업 진흥 기반구축 및 산업활성화(보조)		140,000	105,000	
402 민간자본이전		140,000	105,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 석재산업 진흥기반구축 및 산업활성화사업 <예산액> 140,000천원 <이월액> 105,000천원 <예산편성차수> 본예산	140,000	105,000	<이월사유> - 설치업체 등록에 따른 설계도서 작성 지연으로 사업추진 지연 - 11월 입찰 등록 <완료예정> 2022. 4.
생태공원과(4건)		**27,771,105**	**4,060,641**	
푸른 생태휴양도시 포천 조성		27,723,053	4,060,641	
공원녹지 조성관리		26,742,511	4,060,641	
신읍동 소공원 조성사업		2,856,365	2,856,365	
401 시설비및부대비		2,856,365	2,856,365	
401-01 시설비	<사업명> 신읍동 소공원 조성사업 <예산액> 2,856,365천원 <이월액> 2,856,365천원 <예산편성차수> 제3회 추경	2,856,365	2,856,365	<이월사유> - 토지매입 협의 및 절차 기간 소요 <완료예정> 2022. 3.
평화안보공원 조성사업		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 평화안보공원 조성사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - '21.11. 용역완료예정(군협의 지연) '21.11. 계약심사 '21.12. 착수예정 과업기간 중 동절기 공사중지 ('22.3. 재착공) <완료예정> 2022. 6.
청성역사공원 노후시설 정비사업		750,000	466,198	
401 시설비및부대비		750,000	466,198	
401-01 시설비	<사업명> 청성역사공원 노후시설 정비사업 <예산액> 750,000천원 <이월액> 466,198천원 <예산편성차수> 본예산 및 제2회 추경	750,000	466,198	<이월사유> - '21.10. 계약심사중 '21.11. 착수 과업기간 중 동절기 공사중지 ('22.3. 재착공) <완료예정> 2022. 3.
태봉공원 민간공원 조성 특례사업		17,040,119	238,078	
401 시설비및부대비		17,040,119	238,078	
401-01 시설비	<사업명> 태봉공원 민간공원조성 특례사업 <예산액> 17,040,119천원 <이월액> 238,078천원 <예산편성차수> 제1회 추경	17,040,119	238,078	<이월사유> - 분묘이장 관련 주민 반대. 지속 협의 중. <완료예정> 2022. 6.
문화체육과(17건)		**32,546,292**	**10,749,972**	
문화예술 진흥		12,988,433	5,127,810	
문화예술 중심도시 육성		11,339,925	5,127,810	
포천반월아트홀 리모델링(문예회관 건립지원)(전환사업)		5,145,000	5,127,810	
401 시설비및부대비		5,145,000	5,127,810	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 포천반월아트홀 리모델링 사업 <예산액> 5,145,000천원 <이월액> 5,127,810천원 <예산편성차수> 제1회 추경	5,145,000	5,127,810	<이월사유> - 리모델링 우선사업 선정 및 설계공모 추진에 따른 사전절차 이행으로 사업발주 지연 <완료예정> 2022. 12.
문화재 보존 및 전승		7,011,846	2,096,813	
문화재 보존		6,942,956	2,096,813	
문화재 보수정비(자체)		271,142	98,900	
401 시설비및부대비		209,100	98,900	
401-01 시설비	<사업명> 향토유적 보수 및 주변정비 사업 <예산액> 209,100천원 <이월액> 98,900천원 <예산편성차수> 본예산 및 제2회 추경	209,100	98,900	<이월사유> - '21년 10월 말 착공, 사업기간(3개월) 미도래 및 동절기 공사 중지로 인한 이월 <완료예정> 2022. 3.
문화재 보수정비(보조)(전환사업)		1,007,498	729,758	
401 시설비및부대비		991,498	729,758	
401-01 시설비	<사업명> 도지정문화재 보수정비사업 <예산액> 957,972천원 <이월액> 696,232천원 <예산편성차수> 본예산	957,972	696,232	<이월사유> - '21년 10월 말 착공, 사업기간(3개월) 미도래 및 동절기 공사 중지로 인한 이월 <완료예정> 2022. 3.
401-02 감리비	<사업명> 도지정문화재 보수정비사업 <예산액> 33,526천원 <이월액> 33,526천원 <예산편성차수> 본예산	33,526	33,526	<이월사유> - '21년 10월 말 착공, 사업기간(3개월) 미도래 및 동절기 공사 중지로 인한 이월 <완료예정> 2022. 3.
광암 이벽 유적지 관리 운영		448,926	297,397	
401 시설비및부대비		351,000	297,397	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 광암 이벽 유적지 진입도로 확장 <예산액> 351,000천원 <이월액> 297,397천원 <예산편성차수> 본예산 및 제2회 추경	351,000	297,397	<이월사유> - '21년 10월 말 착공, 사업기간(3개월) 미도래 및 동절기 공사 중지로 인한 이월 <완료예정> 2022. 3.
구읍리유적 보존관리(보조)		816,000	816,000	
401 시설비및부대비		816,000	816,000	
401-01 시설비	<사업명> 매장문화재 보존유적 관리 <예산액> 816,000천원 <이월액> 816,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	816,000	816,000	<이월사유> - 토지매입비 1차, 2차 분할 지급에 따른 이월(1차 지급: '21. 12, 2차 지급: '22. 2.) <완료예정> 2022. 2.
구읍리유적 보존관리(자체)		20,928	20,928	
401 시설비및부대비		20,928	20,928	
401-01 시설비	<사업명> 매장문화재 보존유적 관리 <예산액> 20,928천원 <이월액 >20,928천원 <예산편성차수> 제3회 추경	20,928	20,928	<이월사유> - 토지매입비 1차, 2차 분할 지급에 따른 이월(1차 지급: '21. 12, 2차 지급: '22. 2.) <완료예정> 2022. 2.
용연서원 동 · 서재 복원사업(자체)		75,287	75,287	
401 시설비및부대비		75,287	75,287	
401-01 시설비	<사업명> 용연서원 동 · 서재 복원사업 <예산액> 75,287천원 <이월액> 75,287천원 <예산편성차수> 제2회 추경	75,287	75,287	<이월사유> - '21년 11월 착공, 사업기간(3개월) 미도래 및 동절기 공사 중지로 인한 이월 <완료예정> 2022. 4.
인흥군 묘역 및 한글 묘산비 관리		58,543	58,543	
201 일반운영비		12,243	12,243	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명> 인흥군묘역 영상기록화 <예산액> 12,243천원 <이월액> 12,243천원 <예산편성차수> 제3회 추경	12,243	12,243	<이월사유> - '21. 12. 사업 착수 예정, '22. 2. 사업 완료 <완료예정> 2022. 2.
207 연구개발비		22,000	22,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 인흥군묘역 학술조사 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	22,000	22,000	<이월사유> - '21. 12. 사업 착수 예정, '22. 2. 사업 완료 <완료예정> 2022. 2.
401 시설비및부대비		24,300	24,300	
401-01 시설비	<사업명> 인흥군묘역 실측조사 설계 <예산액> 24,300천원 <이월액> 24,300천원 <예산편성차수> 제3회 추경	24,300	24,300	<이월사유> - '21. 12. 사업 착수 예정, '22. 2. 사업 완료 <완료예정> 2022. 2.
체육산업 육성		12,347,646	3,525,349	
체육시설 확충 및 유지보수		5,699,198	3,525,349	
체육시설 유지보수		841,334	345,521	
401 시설비및부대비		800,000	345,521	
401-01 시설비	<사업명> 체육시설 유지보수 <예산액> 800,000천원 <이월액> 345,521천원 <예산편성차수> 2021년 본예산	800,000	345,521	<이월사유> - 읍면동 사업건의 및 체육시설 확충에 필요에 따른 체육시설 유지보수 예산 집행 (수시사업추진사항) <완료예정> 2020.3. 명시이월 집행예정
포천시 족구전용구장 조성사업(특조금)		1,990,000	1,990,000	
401 시설비및부대비		1,990,000	1,990,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 포천시 족구전용구장 조성사업(특조금) <예산액> 1,990,000천원 <이월액> 1,990,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,990,000	1,990,000	<이월사유> - '21년 11월 설계용역 착수 예정 - 사업기간(21.3 ~ 21.12) 미도래 <향후 추진계획> - 2021. 11. ~ 2022. 2. 실시설계 용역 - 2022. 3. ~ 12. 공사착공 및 준공 <완료예정> 2022. 12.
포천시 파크골프장 조성사업		250,000	250,000	
401 시설비및부대비		250,000	250,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천시 파크골프장 조성사업(실시설계 등 용역비) <예산액> 250,000천원 <이월액> 250,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	250,000	250,000	<이월사유> - '21년 11월 설계용역 착수 예정 <추진실적 및 향후 추진계획> - 2021. 8. 지방재정투자심사(포천시) - 2022. 11. 실시설계 용역 - 2021. 11. ~ 2022. 12. 설계용역 및 행정절차 추진 (소규모환경영향평가, 도시관리계획 입안 등) <완료예정> 2022. 12.
포천축구공원 개보수 공사(2019년 특조금)		147,000	147,000	
401 시설비및부대비		147,000	147,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천축구공원 개보수공사(2019년 특조금) <예산액> 147,000천원 <이월액> 147,000천원 <예산편성차수> 제2회추경	147,000	147,000	<이월사유> - 추후 조경, 도장공사 등 동절기 이후 공사예정 <향후 추진계획> - 2021. 11. ~12. 옥상방수 공사, cctv 추가설치 - 2022. 3. ~ 6. 조경, 포장공사 <완료예정> 2022. 6.
화현면 생활체육문화센터 건립사업(2019년 특조금)		690,000	690,000	
401 시설비및부대비		690,000	690,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 화현면 생활체육문화센터 건립사업(2019년 특조금) <예산액> 690,000천원 <이월액> 690,000천원 <예산편성차수> 제2회추경	690,000	690,000	<이월사유> - 11월 준공예정으로 사업기간 미도래 - 추후 조경, 도로포장 등 동절기 이후 공사예정 <향후 추진계획> - 2021. 11. 화현면 생활체육문화센터 준공 - 2022. 3. ~ 6. 조경, 도로포장 등 공사예정 <완료예정> 2022. 6.
화현면 생활체육문화센터 운영물품 구입		102,828	102,828	
405 자산취득비		102,828	102,828	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 화현면 생활체육문화센터 운영물품 구입 <예산액> 102,828천원 <이월액> 102,828천원 <예산편성차수> 제2회추경	102,828	102,828	<이월사유> - 11월 준공예정으로 사업기간 미도래 - 추후 집기부품 관련 화현면 재배정 <향후 추진계획> - 2021. 11. 운동기구 구입 - 2022. 1. 집기류 관련 예산 재배정 <완료예정> 2022. 3.
관광산업과(5건)		**6,659,622**	**2,353,130**	
관광도시 기반 확충 및 관리		6,550,162	2,353,130	
관광지 개발		2,379,752	1,300,230	
산정호수 관광지 공간환경 개선사업(보조)(전환사업)		700,000	680,230	
401 시설비및부대비		700,000	680,230	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 산정호수 관광지 둘레길 보행환경 개선사업 <예산액> 700,000천원 <이월액> 680,230천원 <예산편성차수> 2021년 제2회추경	700,000	680,230	<이월사유> `21. 09.: 제2회 예산편성 `21. 10.: 실시설계완료 `21. 11.: 계약심사 및 사업발주, 착공 - 제2회추경으로 예산편성되어 행정절차 이행에 다소 시간이 소요되어 금년도에는 착수 후 동절기 공사중지, 차년도 6월까지 사업완료(사업기간 180일) <완료예정> 2022. 6.
백운계곡 관광지 개발사업(자체)		900,000	620,000	
401 시설비및부대비		900,000	620,000	
401-01 시설비	<사업명> 백운계곡 관광지 확대지정 및 조성계획 변경 용역 <예산액> 900,000천원 <이월액> 620,000천원 <예산편성차수> 2021년 제2회추경	900,000	620,000	<이월사유> `20. 12.: 사업착수 `21. 03.: 착수보고회 `21. 11.: 용역 과업계획 변경 - 용역 과업계획 변경으로 과업기간 증가(6개월)로 이월(과업기간 미도래) <완료예정> 2022. 09.
창조관광마케팅 추진		1,124,142	30,000	
포천 백운계곡 동장군축제(보조)		30,000	30,000	
201 일반운영비		30,000	30,000	
201-03 행사운영비	<사업명> 백운계곡 동장군 축제 <예산액> 30,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경(성립전2차)	30,000	30,000	<이월사유> - 코로나 19로 축제 개최여부 미확정 <완료예정> 2022. 3.
포천 아트밸리 운영		2,720,524	1,022,900	
포천아트밸리 운영 및 관리		2,720,524	1,022,900	
401 시설비및부대비		1,222,027	952,900	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 포천아트밸리 야간 경관 조명 설치 사업('워터스크린 제작설치' 포함) <예산액> 1,222,027천원 <이월액> 952,900천원 <예산편성차수> 제1,2회 추경	1,222,027	952,900	<이월사유> - '21년 11월 착수 예정(과업 약 5개월 소요) - 영상음향장비 설치공사 추진(동절기 포함) - 동절기 공사 중지 불가피(워터스크린 수중설치 작업) <완료예정> 2022. 4.
405 자산취득비		130,874	70,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 포천아트밸리 산마루공연장 LED 스크린 구입 <예산액> 130,874천원 <이월액> 70,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	130,874	70,000	<이월사유> - '21년 11월 착수 예정 - 납품 지연(구입 물품의 수급 불안정)에 따른 연내 준공 불가능성에 대비 <완료예정> 2022. 2.
일자리경제과(10건)		**21,298,339**	**4,489,386**	
사회적경제 육성		7,744,115	4,239,580	
마을공동체 육성		7,425,093	4,239,580	
한탄강문화예술촌 조성(자본)		2,950,000	2,894,160	
401 시설비및부대비		2,950,000	2,894,160	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강문화예술촌 조성 <예산액> 2,950,000천원 <이월액> 2,894,160천원 <예산편성차수> 제1회 추경	2,950,000	2,894,160	<이월사유> - 설계비 1억원 이상 설계공모 절차 이행 - 설계공모를 위한 사전 행정절차 진행 중 - 설계안 확정 후 착공 <완료예정> 2022. 10.
한탄강문화예술촌 조성(경상)		50,000	46,267	
201 일반운영비		40,000	37,267	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명> 한탄강문화예술촌 운영비 및 전문가 자문료 <예산액> 20,000천원 <이월액> 17,377천원 <예산편성차수> 제1회 추경	20,000	17,377	<이월사유> - 설계공모 착수 후 지출 예정 <완료예정> 2022. 12.
201-02 공공운영비	<사업명> 한탄강문화예술촌 공공요금 등 <예산액> 10,000천원 <이월액> 9,890천원 <예산편성차수> 제1회 추경	10,000	9,890	<이월사유> - '22년 5월 착공 후 사용량 증가 예상 <완료예정> 2022. 12.
201-03 행사운영비	<사업명> 한탄강문화예술촌 개소식 등 이벤트 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	10,000	10,000	<이월사유> - '22년 10월 개소식 예정 <완료예정> 2022. 12.
301 일반보전금		10,000	9,000	
301-09 행사실비지원금	<사업명> 선진지 견학 <예산액> 10,000천원 <이월액> 9,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	10,000	9,000	<이월사유> - 위드코로나 전환 시 지출예정 <완료예정> 2022. 6.
한탄강문화예술촌 부지매입		540,000	108,953	
401 시설비및부대비		540,000	108,953	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강문화예술촌 조성 <예산액> 540,000천원 <이월액> 108,953천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	540,000	108,953	<이월사유> - 냉정리 322-2 등 4필지 매입 협의 중 <완료예정> 2022. 4.

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
유휴공간 문화재생사업(자체)		735,000	715,100	
401 시설비및부대비		500,000	490,100	
401-01 시설비	<사업명> 유휴공간 문화재생사업 시설공사비 <예산액> 500,000천원 <이월액> 490,100천원 <예산편성차수> 제2회 추경	500,000	490,100	<이월사유> - '22년 1월 공사 착공, 공사기간(4개월) <완료예정> 2022. 5.
405 자산취득비		225,000	225,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 문화예술창작공간 물품취득 <예산액> 225,000천원 <이월액> 225,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	225,000	225,000	<이월사유> - '22년 1월 공사 착공 후 음향 및 영상 시스템, 1인미디어실 구축 <완료예정> 2022. 5.
유휴공간 문화재생 사업		500,000	475,100	
401 시설비및부대비		500,000	475,100	
401-01 시설비	<사업명> 유휴공간 문화재생사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 475,100천원 <예산편성차수> 제1회 추경	500,000	475,100	<이월사유> - '21년 11월 실시설계 착수, 과업기간(3개월) 준공기한 미도래 <완료예정> 2022. 1. <이월사유> - '22년 1월 공사 착공, 공사기간(4개월) <완료예정> 2022. 5.
에너지 안전 및 공급 개선		4,202,320	249,806	
에너지 관리 및 지원		4,202,320	249,806	
경기도 에너지자립 선도사업		249,806	249,806	
401 시설비및부대비		249,806	249,806	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 포천도시공사 신재생에너지 융합시설 조성 <예산액> 249,806천원 <이월액> 249,806천원 <예산편성차수> 제3회 추경	249,806	249,806	<이월사유> - 제3회 추경 예산 확보에 따른 공사기간 부족 <완료예정> 2022. 3.
기업지원과(1건)		**8,025,077**	**947,000**	
기업하기 좋은 환경조성		4,705,175	947,000	
산업단지 활성화		1,232,000	947,000	
산업단지 기반시설 유지관리		1,102,000	947,000	
401 시설비및부대비		1,082,000	947,000	
401-01 시설비	<사업명> 장자공공폐수처리시설 활성탄 여과기 설치 <예산액> 1,082,000천원 <이월액> 947,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,082,000	947,000	<이월사유> - 2021. 9. 2회 추경 반영 예산 - 2021. 12. 설계 및 설치공사업체 선정 준비 - 설계내역을 근거로 설치공사는 계약 후 완료까지 6개월 가량 예상되어 절대 공기 부족 <완료예정> 2022. 6.
평화기반조성과(3건)		**19,080,916**	**330,000**	
평화기반조성사업 추진		1,962,884	330,000	
통일비전 정책개발		85,500	70,000	
고모리에 조성 사업		73,000	70,000	
201 일반운영비		73,000	70,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명>고모리에 조성사업 SPC설립 타당성 검토 수수료 <예산액> 73,000천원 <이월액> 70,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	73,000	70,000	<이월사유> - SPC설립 타당성 검토 미완료로 인한 수수료 미지급 <완료예정> 2022. 6.
군사격장 피해대책		1,520,000	260,000	
군사격장 피해대책(보조)		260,000	260,000	
201 일반운영비		220,000	220,000	
201-03 행사운영비	<사업명> 주민 치유 프로그램 <예산액> 220,000천원 <이월액> 220,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	220,000	220,000	<이월사유> - 코로나-19 상황으로 인한 사업추진 지연 <추진경과 및 향후계획> - '22. 1. ~ 2.: 사업추진을 위한 주민협의 (대책위) <완료예정> 2022. 12.
307 민간이전		40,000	40,000	
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 군사격장 피해지역 주민지원 사업 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	40,000	40,000	<이월사유> - 코로나-19 상황으로 인한 사업추진 지연 <추진경과 및 향후계획> - '21. 12.: 사업추진을 위한 주민협의(대책위) - '22. 1. ~ 2.: 사업추진 <완료예정> 2022. 2.
친환경농업과(17건)		**32,389,715**	**3,432,742**	
농업경쟁력 강화		29,570,176	3,432,742	
농축산업 활성화 지원		2,049,527	100,000	
포천시 농업재단 설립 운영		1,025,200	100,000	
306 출연금		1,000,000	100,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
306-01 출연금	<사업명> 포천시 농업재단 기본재산 출연 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,000,000	100,000	<이월사유> - 농업재단 출범 지연에 따른 기본재산 출연금 이월 <완료예정> 2022. 1.
농업인 복지사업		636,214	57,000	
농업분야 외국인근로자 주거지원		57,000	57,000	
402 민간자본이전		57,000	57,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 주거환경개선 <예산액> 57,000천원 <이월액> 57,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	57,000	57,000	<이월사유> - 가설건축물 허가 관련 논의 등에 따른 지연 <완료예정> 2022. 3.
농어촌관광 활성화 사업		463,762	40,000	
초과2리 서예마을 전시관 및 체험관 개보수 공사		40,000	40,000	
402 민간자본이전		40,000	40,000	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명> 초과2리 서예마을 전시관 및 체험관 개보수 공사 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	40,000	40,000	<이월사유> - 개보수 공사가 필요한 건축물[서예마을(마을회관)]이 포천시 소유가 아닌 마을회 소유로 시설비로 개보수 공사가 불가하여 3회추경에 예산과목을 변경(시설비 → 민간자본사업보조)하여 사업을 추진('21년 12월 착수)하고자 하나 과업기간이 3개월이상 필요함 <완료예정> 2022. 2.
농업유통개선		3,882,190	1,384,000	
로컬푸드 직매장 건립		286,667	286,667	
402 민간자본이전		286,667	286,667	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 로컬푸드 직매장 건립(이전재원) <예산액> 286,667천원 <이월액> 286,667천원 <예산편성차수> 본예산	286,667	286,667	<이월사유> - '21년 9월 2회추경 시비증액, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2022. 12.
농촌자원복합산업화지원(자체)		987,000	984,000	
401 시설비및부대비		320,000	320,000	
401-01 시설비	<사업명>친환경먹거리통합지원센터 건축비(증액) <예산액>320,000천원 <이월액>320,000천원 <예산편성차수>추경1회	320,000	320,000	<이월사유> - '21년 1회추경 시비증액, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2022. 3.
405 자산취득비		664,000	664,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 친환경먹거리통합지원센터 전처리 자동화설비 <예산액> 664,000천원 <이월액> 664,000천원 <예산편성차수>추경1회	664,000	664,000	<이월사유> - '21년 1회추경 시비증액, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2022. 3.
로컬푸드 직매장 건립(자체재원)		113,333	113,333	
402 민간자본이전		113,333	113,333	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	<사업명> 로컬푸드 직매장 건립(자체재원) <예산액> 113,333천원 <이월액> 113,333천원 <예산편성차수> 제2회 추경	113,333	113,333	<이월사유> - '21년 9월 2회추경 시비증액, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2022. 12.
농업기반조성 관리		3,383,826	1,851,742	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
농로 확·포장사업(자체)		316,000	142,594	
401 시설비및부대비		316,000	142,594	
401-01 시설비	<사업명> 농로확포장사업 <예산액> 316,000천원 <이월액> 142,594천원 <예산편성차수> 본예산	316,000	142,594	<이월사유> - 선정 대상지의 사업포기로 인하여 재선정 등 이유로 사업 지연 <완료예정> 2022. 3.
수리시설 유지관리		496,535	83,764	
401 시설비및부대비		240,000	83,764	
401-01 시설비	<사업명> 수리시설 유지관리비 <예산액> 240,000천원 <이월액> 83,764천원 <예산편성차수> 본예산	240,000	83,764	<이월사유> - 연중 지속 사업으로 필요시 예산집행으로 이월 <완료예정> 2022. 3.
영농대비 한해 특별대책 지원사업		137,000	68,387	
401 시설비및부대비		80,000	68,387	
401-01 시설비	<사업명> 영농대비 한해 특별대책지원사업 <예산액> 80,000천원 <이월액> 68,387천원 <예산편성차수> 제1회 추경	80,000	68,387	<이월사유> - '21년 실시설계용역 이후 영농기 도래함에 따라 10월까지 중지 이후 11월 공사착공 중지 <완료예정> 2022. 3.
집중호우 수리시설 피해복구비		13,382	6,208	
401 시설비및부대비		13,382	6,208	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 집중호우 수리시설 피해복구비 <예산액> 13,382천원 <이월액> 6,208천원 <예산편성차수> 본예산	13,382	6,208	<이월사유> - 연곡저수지 추가 준설작업에 활용 예정 <완료예정> 2022. 3.
한발대비용수개발		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	<사업명> 한발대비 용수개발 사업 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - 국비 확정 21. 10. 28. 결정되었으며 제3회 추경승인 이후 공사 착공 개략 공사기간 90일 <완료예정> 2022. 3.
저수지 정밀점검(보조)		279,300	49,233	
401 시설비및부대비		279,300	49,233	
401-01 시설비	<사업명> 저수지 정밀안전점검 <예산액> 279,300천원 <이월액> 49,233천원 <예산편성차수> 본예산	279,300	49,233	<이월사유> - 14개소 정밀점검은 완료하였으나 준공 정산 등의 이유로 잔액발생 - 추후 낙찰차액 및 준공정산 잔액으로 저수지 1개소 정밀안전진단 실시 <완료예정> 2022. 3. *도비: 사고이월 예정
저수지 재해예방 기능보강		1,100,000	1,063,820	
401 시설비및부대비		1,100,000	1,063,820	
401-01 시설비	<사업명> 저수지 재해예방 기능보강사업 <예산액> 1,099,119천원 <이월액> 1,062,939천원 <예산편성차수> 본예산	1,099,119	1,062,939	<이월사유> - '21년 8월 설계완료, 계약심사 및 일상 감사 이후 발주 예정 (공사기간 120일) <완료예정> 2022. 4.

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-03 시설부대비	<사업명> 저수지 재해예방 기능보강사업 <예산액> 881천원 <이월액> 881천원 <예산편성차수> 본예산	881	881	<이월사유> - '21년 8월 설계완료, 계약심사 및 일상 감사 이후 발주 예정 (공사기간 120일) <완료예정> 2022. 4.
저수지 안전환경 조성		200,000	199,736	
401 시설비및부대비		200,000	199,736	
401-01 시설비	<사업명> 저수지 안전환경 조성사업 <예산액> 200,000천원 <이월액> 199,736천원 <예산편성차수> 본예산	200,000	199,736	<이월사유> - 설치 대상지 변경 및 행정고시 등 시간소요 '21.10. 공사 착공 <완료예정> 2022. 1.
명산저수지 수질정화 사업		138,000	138,000	
401 시설비및부대비		138,000	138,000	
401-01 시설비	<사업명> 명산저수지 준설 공사 <예산액> 138,000천원 <이월액> 138,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	138,000	138,000	<이월사유> - 제1회 추경 이후 영농기 및 마을 주민들의 사업 연기 요청에 따라 '21년 11월 공사 착공 <완료예정> 2022. 3.
축산과(14건)		**30,661,001**	**7,371,815**	
축산업 경쟁력 강화		27,723,044	7,371,815	
가축사육기반확충		4,906,021	2,080,757	
축산 ICT 융복합 확산사업		1,280,757	1,280,757	
402 민간자본이전		1,280,757	1,280,757	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 축산 ICT 융복합 확산사업 <예산액> 1,280,757천원 <이월액> 1,280,757천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,280,757	1,280,757	<이월사유> - 2021.6월 농림부에서 대상자가 선정되어 2회추경에 예산이 편성된 사업으로 업체선정을 위한 입찰 및 수입제품 설치 등으로 인한 사업추진 지연 <완료예정> 2022.10.
가축행복농장 지원사업		800,000	800,000	
402 민간자본이전		800,000	800,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 가축행복농장 지원사업 <예산액> 800,000천원 <이월액> 800,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	800,000	800,000	<이월사유> - 2021.6월 경기도에서 대상자가 선정되어 2회추경에 예산이 편성된 사업으로 퇴비사 등 공사 및 수입제품 설치 등으로 인한 사업추진 지연 <완료예정> 2022.10.
가축전염병근절사업		15,800,148	2,303,870	
CCTV 등 방역인프라 설치지원		1,929,960	500,000	
402 민간자본이전		1,929,960	500,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> CCTV등 방역인프라 설치지원 <예산액> 1,929,960천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회추경, 제2회추경, 성립전5차	1,929,960	500,000	<이월사유> - AI 및 코로나19로 인한 사업추진일정 지연 <완료예정> 2021. 6.
살처분 보상금		8,037,500	1,000,000	
301 일반보전금		8,037,500	1,000,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301-12 기타보상금	<사업명> 살처분 보상금 <예산액> 8,037,500천원 <이월액> 1,000,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회추경, 성립전1차, 성립전5차	8,037,500	1,000,000	<이월사유> - 가축질병 발생으로 살처분 시 가축 등 보상 지속 추진을 위한 이월 <완료예정> 2022. 8.
선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원		634,654	252,000	
201 일반운영비		634,654	252,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원 <예산액> 634,654천원 <이월액> 252,000천원 <예산편성차수> 본예산	634,654	252,000	<이월사유> - 거점소독(통제)초소 운영 등 가축전염병 방역대책 지속 추진 <완료예정> 2021. 8.
통제초소운영 및 소독비용지원		317,000	311,870	
201 일반운영비		317,000	311,870	
201-01 사무관리비	<사업명> 통제초소운영 및 소독비용지원 <예산액> 317,000천원 <이월액> 311,870천원 <예산편성차수> 본예산	317,000	311,870	<이월사유> - ASF, AI 등 악성가축전염병 방역관리 지속 추진 <완료예정> 2022. 11.
야생조수 차단사업		240,000	240,000	
201 일반운영비		240,000	240,000	
201-01 사무관리비	<사업명>야생조수 차단사업 <예산액> 240,000천원 <이월액> 240,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	240,000	240,000	<이월사유> - 2회 추경사업으로 용역평가위원 선정 등 절차과정에 따라 연도 내에 사업추진이 어려우며 현재 용역계약 심사의뢰인 상태임 <완료예정> 2022. 3

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
축산물 안전성강화사업		722,540	450,000	
도축장 공원화 사업		450,000	450,000	
402 민간자본이전		450,000	450,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 도축장 공원화 지원사업 <예산액> 450,000천원 <이월액> 450,000천원 <예산편성차수> 본예산	450,000	450,000	<이월사유> - AI 및 코로나19로 인한 사업추진일정 지연 <완료예정> - 2021. 10월 착공 - 2022. 6월 완료
축산 경쟁력 확보사업		4,530,728	2,537,188	
축산악취개선		1,046,628	932,488	
402 민간자본이전		1,046,628	932,488	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 축산악취개선사업 <예산액> 1,046,628천원 <이월액> 932,488천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	1,046,628	932,488	<이월사유> - 방역 및 코로나로 인하여 사업 지연 및 일부 사업대상자 포기로 인한 대체사업자 재선정 검토중 <완료예정> 2022. 12.
공동자원화 시설 개보수 지원		1,274,700	1,274,700	
402 민간자본이전		1,274,700	1,274,700	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 공동자원화시설 개보수 <예산액> 1,274,700천원 <이월액> 1,274,700천원 <예산편성차수> 제1회, 제2회 추경	1,274,700	1,274,700	<이월사유> - 사업계획 변경 및 환경관련시설 인허가 준비기일 소요 <완료예정> 2022. 6.
가축분뇨 퇴액비살포비 지원		915,000	200,000	
307 민간이전		915,000	200,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 가축분뇨퇴액비 살포비지원 <예산액> 915,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 본예산	915,000	200,000	<이월사유> - 사업대상자 포기로 추가 사업 진행 <완료예정> 2022. 12.
축사이미지 개선		40,000	20,000	
402 민간자본이전		40,000	20,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 축사이미지 개선사업 <예산액> 40,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 본예산	40,000	20,000	<이월사유> - 대상자 선정지연으로 나무식재 시기가 지나, 2022년 4월 사업 추진 <완료예정> 2022. 6.
폐사가축 처리기 지원		30,000	10,000	
402 민간자본이전		30,000	10,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 폐사가축처리기 지원 <예산액> 30,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 본예산	30,000	10,000	<이월사유> - 대상농가 사업추진 지연에 따른 일부 이월하여 추진 <완료예정> 2022. 12.
축사악취 저감시설 지원		100,000	100,000	
402 민간자본이전		100,000	100,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 축사악취 저감시설 지원사업 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - 2회 추경사업으로 사업대상자 선정 추진 중으로 절대공기 부족으로 이월하여 사업 추진 <완료예정> 2022. 12.

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
안전총괄과(3건)		**21,462,801**	**3,591,180**	
재난 재해 예방 및 민방위 운영		5,808,241	100,000	
재난 사전대비		4,717,301	100,000	
소규모공공시설 관리		100,000	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	100,000	
401-01 시설비	<사업명> 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	100,000	100,000	<이월사유> - 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역 계약 관련, 행정절차 이행 지연 <완료예정> - 2021.12. 용역 발주 및 계약 - 2022. 1. 용역 착수 -2023. 6. 용역 준공
하천정비		13,386,854	3,491,180	
친환경 치수사업		13,386,854	3,491,180	
백운계곡 생활SOC사업		3,027,000	3,000,000	
401 시설비및부대비		3,000,000	3,000,000	
401-01 시설비	<사업명> 백운계곡 생활SOC사업 <예산액> 3,000,000천원 <이월액> 3,000,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	3,000,000	3,000,000	<이월사유> - '21년 12월 설계완료, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2022. 11.
용정리 제방 산책로 정비사업(특조금)		500,000	491,180	
401 시설비및부대비		500,000	491,180	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 용정리 제방 산책로 정비사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 491,180천원 <예산편성차수> 제2회 추경	500,000	491,180	<이월사유> - '21년 8월 착공, 안전관리계획 수립에 따른 과업중지, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2022. 6.
도로과(13건)		**61,037,960**	**10,316,959**	
도로시설관리		19,653,866	1,816,102	
도로관리		8,753,866	1,816,102	
교량 유지관리		790,000	390,000	
401 시설비및부대비		790,000	390,000	
401-01 시설비	<사업명> 교량유지보수비 <예산액> 260,000천원 <이월액> 260,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 교량 안전점검용역 <예산액> 130,000천원 <이월액> 130,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	790,000	390,000	<이월사유> - 교량 유지보수공사 추진간 동절기 도래로 이월 후 지속 추진 - 교량 정기안전점검 결과 후 정밀안전진단 필요시 익년도 이월 추진예정 <완료예정> 2022. 6.
도로 유지관리		4,847,416	360,000	
401 시설비및부대비		3,020,000	360,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 호국로 기념비 철거공사 <예산액> 15,000천원 <이월액> 15,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 제설 및 도로 유리관리 보관창고 보수 <예산액> 45,000천원 <이월액> 45,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명>소송 토지보상금 지급 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	3,020,000	360,000	<이월사유> - 호국로 기념비 철거공사 : 보수단체 반대 집회로 사업 추진 보류 / 2022. 10. 완료 예정 - 제설 및 도로 유지관리 보관창고 보수 : 2021. 11.중순 착공 예정으로 동절기 도래로 인한 공사 중지 / 2022. 3. 완료 예정 - 소송 토지보상금 지급 : 부당이득금 및 구상금청구 소송 진행중 / 2022. 6. 완료 예정
인도 설치사업		995,000	685,612	
401 시설비및부대비		995,000	685,612	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 시도26호선 직동삼거리 인도설치공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 시도2호선 정교리 인도설치공사 <예산액> 185,612천원 <이월액> 185,612천원 <예산편성차수> 제2회 추경(45,000천원), 제3회 추경(140,612천원)	995,000	685,612	<이월사유> - 시도26호선 직동삼거리 인도설치공사) : '21년 10월 착공, 동절기 조기 도래로 이월예정 / 2022. 6. 완료예정 - 시도2호선 정교리 인도설치공사 : '21년 12월중 설계완료 예정, 동절기 도래로 이월 후 공사 착공 / 2022. 6. 완료예정
영송리 군 방호벽 철거사업		400,000	380,490	
401 시설비및부대비		400,000	380,490	
401-01 시설비	<사업명> 영송리 군 방호벽 철거사업 <예산액> 400,000천원 <이월액> 380,490천원 <예산편성차수> 제1회 추경	400,000	380,490	<이월사유> - 실시설계시 예산부족으로 인하여 특교세 확보 후 추진 <완료예정> 2022. 6.
도로시설정비		7,178,460	3,882,400	
조명시설 관리사업		7,178,460	3,882,400	
가로보안등 관리		6,624,460	3,532,400	
401 시설비및부대비		5,114,500	3,532,400	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 일동면 화동로 지중화사업 가로등 설치공사 <예산액> 352,400천원 <이월액> 352,400천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 터널(방호벽), 교차로 등기구 설치 및 교체공사 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 노후 가로등 교체공사 <예산액> 1,880,000천원 <이월액> 1,680,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 노후 보안등 교체공사 <예산액> 1,400,000천원 <이월액> 1,200,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	5,114,500	3,532,400	<이월사유> - 일동면 화동로 지중화사업 가로등 설치공사 : '21년 10월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 / 22. 4. 완료예정 - 터널(방호벽), 교차로 등 기구 설치 및 교체공사 · 21.10.~11. : 교체 및 신설지역 현지조사, 공사발주 및 관급자재 구입 · 22. 3. : 완료예정 - 노후가로등 / 노후 보안등 교체공사 : 관급자재 구입 수량이 많아 2단계경쟁입찰로 12월 납품예정 / 22.4. 완료예정
범죄예방 도시환경디자인 사업		350,000	350,000	
401 시설비및부대비		350,000	350,000	
401-01 시설비	<사업명> 범죄예방 도시환경 디자인사업(빛으로 행복한 야간경관 조성) <예산액> 350,000천원 <이월액> 350,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	350,000	350,000	<이월사유> - '21.10. : 경기도 경관위원회 심의 지연 - '21.11. : 실시설계용역 준공 - '21.12. : 경기도 계약심사 및 공사발주 - '22.1. : 공사착공 <완료예정> 2022. 4.
도시개발		26,891,000	3,274,000	
도시기반시설 구축사업		26,891,000	3,274,000	
일동 화동로, 송우리6리 지중화사업		929,000	929,000	
403 자치단체등자본이전		929,000	929,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	<사업명> 일동 화동로, 송우6리 지중화 사업 <예산액> 929,000천원 <이월액> 929,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	929,000	929,000	<이월사유> - '21년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2022. 3.
일동 시내(화동로) 도로정비사업		1,050,000	1,050,000	
401 시설비및부대비		1,050,000	1,050,000	
401-01 시설비	<사업명> 일동시내(화동로) 도로정비사업 <예산액> 1,050,000천원 <이월액> 1,050,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	1,050,000	1,050,000	<이월사유> - '21년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2022. 4.
일동 도시계획도로(일동초교 후문) 개설공사		25,000	25,000	
401 시설비및부대비		25,000	25,000	
401-01 시설비	<사업명> 일동 도시계획도로(일동초교 후문) 개설공사 <예산액> 25,000천원 <이월액> 25,000천원 <예산편성차수> 본예산	25,000	25,000	<이월사유> - '21년 10월 도시관리계획 결정(변경)에 따른 실시설계용역 추진중 <완료예정> 2022. 6.
송우 주공3단지 앞 보도데크 설치공사		670,000	670,000	
401 시설비및부대비		670,000	670,000	
401-01 시설비	<사업명> 송우 주공3단지 앞 보도데크 설치공사 <예산액> 670,000천원 <이월액> 670,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	670,000	670,000	<이월사유> - '21년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2022. 4.
노면불량 도시계획도로 재포장공사		600,000	600,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		600,000	600,000	
401-01 시설비	<사업명> 노면불량 도시계획도로 재포장공사 <예산액> 600,000천원 <이월액> 600,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	600,000	600,000	<이월사유> - '21년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2022. 4.
지역개발		6,730,263	1,344,457	
지역개발사업		6,551,658	1,344,457	
소규모 지역개발사업		6,151,658	944,457	
401 시설비및부대비		6,147,158	944,457	
401-01 시설비	<사업명>소규모시설 유지보수 및 개선사업비 <예산액> 1,200,000천원 <이월액> 115,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명> 장암리 마을 아름다운 골목만들기 사업 <예산액> 120,000천원 <이월액> 120,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 내4리 (구거)교량설치사업 <예산액> 150,000천원 <이월액> 150,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명>고모2리 마을안길 개설공사 실시설계용역 <예산액> 60,000천원 <이월액> 60,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경 <사업명>어룡2통 마을안길 정비공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 499,457천원 <예산편성차수> 제2회 추경	6,147,158	944,457	<이월사유> - 사업위치 인접토지주 협의 지연 - 이동복합커뮤니티 건립사업(설계용역중)과 연계 추진 - 동절기 도래로 인한 공사중지
내촌 공설자연장지 진출로 개설공사(특조금)		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 내촌 공설자연장지 진출로 개설공사 <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	400,000	400,000	<이월사유> - 준공기한 미도래(동절기 공사중지) <완료예정> 2022. 7.
도시정책과(3건)		**1,501,149**	**775,000**	
도시개발		1,461,187	775,000	
국토종합계획		916,140	700,000	
도시관리계획(변경)결정 용역		320,000	200,000	
207 연구개발비		320,000	200,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 실효대비장기미집행도시계획시설 정비 및 용도지역 변경 결정 용역 <예산액> 200,000천원 <이월액> 80,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 장기미집행도시계획시설 정비 교통영향평가 용역 <예산액> 120,000천원 <이월액> 120,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	320,000	200,000	<이월사유> - 행정절차 지연(교통영향평가 대상)에 따른 용역정지 중으로 22년도 초 준공예정 <완료예정> 2022. 2. <이월사유> - 추경예산으로 절대 용역기한 부족에 따른 이월 <완료예정> 2022. 8.
성장관리계획 운영		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립 용역 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - '21년 12월 계약 예정 <완료예정> 2023. 6.
도시 주거환경 정비		275,000	75,000	
도시 주거환경 정비		275,000	75,000	
401 시설비및부대비		275,000	75,000	
401-01 시설비	<사업명> 도시 주거환경정비 기본계획 수립 용역 <예산액> 275,000천원 <이월액> 75,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	275,000	75,000	<이월사유> - 추경예산으로 절대 용역기한 부족에 따른 이월 <완료예정> 2022. 12.
교통행정과(9건)		**49,371,173**	**2,124,877**	
선진교통문화 확립		48,625,541	2,124,877	
교통행정 관리		33,370,920	1,024,410	
교통행정 운영		673,180	500,000	
207 연구개발비		541,000	500,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 도시교통정비기본계획 변경 및 중기계획 수립 용역 <예산액> 541,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 본예산	541,000	500,000	<이월사유> - 9월 용역착수, 설계변경등의 사유로 예산확보에 따른 이월 <완료예정> 2022. 9.
저상버스 도입 보조		347,000	347,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전		347,000	347,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 저상버스 도입 보조 <예산액> 347,000천원 <이월액> 347,000천원 <예산편성차수> 2회 추경	347,000	347,000	<이월사유> - 저상버스(중형전기 3대, 대형CNG 1대) 4대 구입보조금 - 노선사업변경일정과 2022년 상반기 중 출고예정인 국산중형전기저상버스 구입 위해 이월 <완료예정> 2022. 6.
특별교통수단 도입		387,000	66,006	
405 자산취득비		387,000	66,006	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 특별교통수단 도입 <예산액> 387,000천원 <이월액> 66,006천원 <예산편성차수> 본예산	387,000	66,006	<이월사유> `21. 10. 27. : 구입 의뢰 - 특별교통수단 차량의 출고지연 <완료예정> 2022. 2.
전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원		70,288	27,088	
402 민간자본이전		70,288	27,088	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원 <예산액> 70,288천원 <이월액> 27,088천원 <예산편성차수> 제1회 추경	70,288	27,088	<이월사유> - 코로나19 장기화에 따른 영상기록장치 설치 기간 연장(~'22.03.31)(경기도 버스정책과-662호 (2021.01.12.) <완료예정> 2022. 3.
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업		26,580	5,616	
308 자치단체등이전		26,580	5,616	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	<사업명> 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 <예산액> 26,580천원 <이월액> 5,616천원 <예산편성차수> 1회 추경	26,580	5,616	<이월사유> - 이월 집행 <완료예정> 2022. 5.
특별교통수단 도입(국고)지원		46,000	46,000	
405 자산취득비		46,000	46,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 특별교통수단 도입 <예산액> 46,000천원 <이월액> 46,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	46,000	46,000	<이월사유> `21. 10. 27. : 구입 의뢰 - 특별교통수단 차량의 출고지연 <완료예정> 2022. 2.
특별교통수단 도입(자체)		32,700	32,700	
405 자산취득비		32,700	32,700	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 특별교통수단 도입 <예산액> 32,700천원 <이월액> 32,700천원 <예산편성차수> 제2회 추경	32,700	32,700	<이월사유> `21. 10. 27. : 구입 의뢰 - 특별교통수단 차량의 출고지연 <완료예정> 2022. 2.
교통시설 관리		13,463,300	1,046,032	
포천터미널 공원조성 건립사업		8,240,000	1,046,032	
401 시설비및부대비		8,220,000	1,046,032	
401-01 시설비	<사업명> 포천터미널 공원화사업 <예산액> 8,220,000천원 <이월액> 1,046,032천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회, 2회 추경	8,220,000	1,046,032	<이월사유> - 토지보상 지연에 따른 잔액 - 차년도 계속 보상추진 <완료예정> 2022. 12.

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통시설 개선		1,550,000	54,435	
어린이보호구역 내 무인단속장비 설치(교육비특별회계전입금)		72,000	54,435	
401 시설비및부대비		72,000	54,435	
401-01 시설비	<사업명> 무인교통단속카메라 등 설치 <예산액> 72,000천원 <이월액>54,435원 <예산편성차수> 제1회 추경	72,000	54,435	<이월사유> - 신호등 : '21년 11월 착수 및 계약, 절대공기 부족 - 무인단속카메라: 2021.12. 설치완료, 인수검사 미실시(검사비 집행예정) <완료예정> 신호등 2022. 03. 무인단속카메라 2022. 6.
상하수과(2건)		**45,922,586**	**766,048**	
상하수도관리		5,080,599	766,048	
하수도 관리		4,979,099	766,048	
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리		3,397,979	243,148	
401 시설비및부대비		520,979	243,148	
401-01 시설비	<사업명> -영중가축분뇨처리시설 노후 송풍기 교체공사 -영중가축분뇨처리시설 노후펌프교체공사 <예산액> 520,979천원 <이월액> 243,148천원 <예산편성차수> 본예산	520,979	243,148	<이월사유> - '21년 10월 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2022. 1.
환경기초시설(가축분뇨,분뇨)관리(보조)		1,575,000	522,900	
401 시설비및부대비		1,575,000	522,900	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 생물여과막 설비 개량공사 <예산액> 1,575,000천원 <이월액> 522,900원 <예산편성차수> 본예산	1,575,000	522,900	<이월사유> - '21년 10월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2022. 3.
보건정책과(1건)		**17,379,675**	**125,000**	
건강증진		15,928,567	125,000	
보건의료 지원사업		1,964,447	125,000	
보건소 개보수 사업		125,000	125,000	
405 자산취득비		125,000	125,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 보건소 개보수 가구 등 집기비품 구입 <예산액> 125,000천원 <이월액> 125,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	125,000	125,000	<이월사유> - 보건소 개보수 공사 '21년 9월 착공하여 12월 말 준공예정으로 집기 비품 구입 배치에 기간 소요 <완료예정> 2022. 3.
한탄강사업소(8건)		**13,390,611**	**2,346,916**	
한탄강댐 사업		8,063,483	1,532,395	
한탄강홍수터 개발사업		8,063,483	1,532,395	
한탄강 홍수터 활용 사업		200,000	29,717	
401 시설비및부대비		200,000	29,717	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 지방정원 기본계획 및 타당성검토 용역 <예산액> 200,000천원 <이월액> 29,717천원 <예산편성차수> 본예산	200,000	29,717	<이월사유> - '21년 4월 지방정원 용역 완료 <진행상황> - 2021. 6. 지방정원 용역 기성금 지급(61,340천원) <완료예정> 2022. 4.

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
부소천 둘레길 조성사업(자체)		1,000,000	852,678	
401 시설비및부대비		1,000,000	852,678	
401-01 시설비	<사업명> 부소천 둘레길 조성사업 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 852,678천원 <예산편성차수> 1회추경	1,000,000	852,678	<이월사유> - 부대공사추진으로 인한 공사기간 미도래 <진행상황> - 2021.12.: 둘레길 조성사업 준공 - 2022.01.~06.: 부대공사 추진 <완료예정> 2022. 6.
한탄강 생태경관단지 조성사업(특조금)		450,000	450,000	
401 시설비및부대비		450,000	450,000	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 생태경관단지 조성사업 <예산액> 450,000천원 <이월액> 450,000천원 <예산편성차수> 본예산	450,000	450,000	<이월사유> - 2022년 6월 준공에 따른 공사기간 미도래 <진행상황> - 2022.06.: 생태경관단지 조성사업(보도교) 준공 <완료예정> 2022. 6.
경기도 무장애관광 환경 조성(전환사업)		300,000	200,000	
401 시설비및부대비		300,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천 한탄강 생태경관단지 편의시설 개선사업 <예산액> 300,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	300,000	200,000	<이월사유> - '21년 7월 실시설계용역 추진(추가공모선정) - '21년 9월 시비 확보(2회추경) - '22년 4월 잔여공사 추진 및 완료 <진행상황> - 2021. 12. 편의시설 관급자재비 지급예정(1억원) <완료예정> 2022. 4.
문화유산 보존 및 활용		5,016,570	814,521	
문화유산 보존관리		5,016,570	814,521	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업		679,850	19,247	
207 연구개발비		70,000	19,247	
207-01 연구용역비	<사업명> 한탄강 생태계 조사 연구 <예산액> 50,000천원 <이월액> 19,247천원 <예산편성차수> 본예산	50,000	19,247	<이월사유> - '한탄강 생태계 동절기 조사를 위한 과업 연장 <완료예정> 2022. 3.
한탄강 관광단지 내부순환도로 조성사업		275,000	108,000	
401 시설비및부대비		275,000	108,000	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 내부순환도로 조성 기본 및 실시설계 용역 <예산액> 275,000천원 <이월액> 108,000천원 <예산편성차수> 본예산	275,000	108,000	<이월사유> - '21년 5월 착수, '22년 1월 과업 완료로 공기 미도래 <완료예정> 2022. 1.
국가 및 등록문화재 보수정비 지원(화적연 관람시설 정비사업)		1,000,000	653,974	
401 시설비및부대비		1,000,000	653,974	
401-01 시설비	<사업명> 포천 화적연 관람시설 정비사업 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 653,974천원 <예산편성차수> 본예산	1,000,000	653,974	<이월사유> - '21년 12월 본공사 준공 후 사업비 잔액 활용 하여 추가(부대시설) 정비 추진 <완료예정> 2022. 3.
국가 및 등록문화재 보수정비 지원(비둘기낭 폭포 계측조사)		88,000	33,300	
401 시설비및부대비		88,000	33,300	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 비둘기낭 폭포 계측조사 사업 <예산액> 88,000천원 <이월액> 33,300천원 <예산편성차수> 본예산	88,000	33,300	<이월사유> - '21년 3월 착수, 과업기간(12개월) 미도래 <완료예정> 2022. 3.
의회사무과(1건)		**936,999**	**24,159**	
지방의회 운영 지원		902,279	24,159	
의정운영 지원		779,079	24,159	
의정운영		111,710	24,159	
201 일반운영비		111,010	24,159	
201-01 사무관리비	<사업명> - 일반수용비(의회수첩 제작) - 행정소송 비용 <예산액> 84,170천원 <이월액> 24,159천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	84,170	24,159	의회수첩 제작(8,690천원) <이월사유> - '21년 12월 계약, 조직 개편 내용 반영에 따라 연도 내 납품 불가 <완료예정> 2022. 1. 행정소송 비용(15,469천원) <이월사유> - 행정소송(2심) 진행, 연도 내 소송 종료 불가 <완료예정> 2022. 6.
기타특별회계(3건)		**4,703,277**	**1,399,164**	
교통행정과(2건)		**2,454,405**	**1,142,000**	
선진교통문화 확립		1,850,637	1,142,000	
주차질서 확립(주차장특별회계)		1,850,637	1,142,000	
주차장 유지관리(자체)		1,383,505	950,000	
401 시설비및부대비		1,318,505	950,000	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

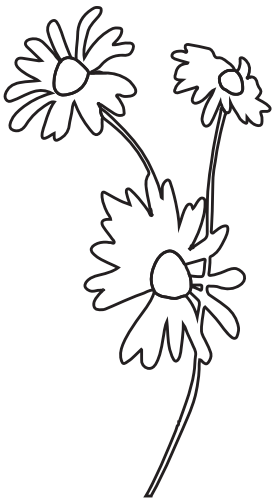
정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 주차수급실태조사 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 신읍동 공영주차장 조성사업 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 용역 <예산액> 250,000천원 <이월액> 250,000천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 송우리 공영주차장 주차관제시스템 교체 및 유지보수 공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,318,505	950,000	<이월사유> - 9월 용역착수, 설계변경등의 사유로 예산확보에 따른 이월 <완료예정> 2022. 9. <이월사유> - 2021.6. 사업부지 재검토에 따른 사업계획변경으로 행정절차(공유재산등) 이행에 따른 이월 <완료예정> 2022. 5. <이월사유> - 11월 공사착수, 공사대금미지급, 2공영주차장 바닥보수 예산확보등에 따른 이월 <완료예정> 2022. 5.
어린이보호구역 불법주정차 단속장비설치(보조)		192,000	192,000	
401 시설비및부대비		192,000	192,000	
401-01 시설비	<사업명> 어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치사업 <예산액> 192,000천원 <이월액> 192,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	192,000	192,000	<이월사유> - 12월 중 116,601천원 지출예정이며, - 3회 추경에 72,000천원 확보(예정)에 따라 공기부족에 따른 이월 <완료예정> 2022. 5.
상하수과(1건)		**2,248,872**	**257,164**	
상하수도관리		1,020,266	257,164	

회계연도 : 2021년
예산구분 : 추경 3 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)		1,020,266	257,164	
환경기초시설 설치		309,800	257,164	
401 시설비및부대비		309,800	257,164	
401-01 시설비	<사업명> 직동처리구역 차집관로정비및 불명수 저감사업 <예산액> 309,800천원 <이월액> 257,164천원 <예산편성차수> 제1회 추경	309,800	257,164	<이월사유> - '20년 10월 착공, 공사기간(24개월)로 사업준공 미도래 <완료예정> 2022. 12.

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서



포 천 시

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,044,724,027	994,876,999	49,847,028
100 지방세수입	151,895,000	139,260,000	12,635,000
110 지방세	151,895,000	139,260,000	12,635,000
111 보통세	146,995,000	134,760,000	12,235,000
111-03 주민세	5,835,000	4,500,000	1,335,000
[일반회계]	5,835,000	4,500,000	1,335,000
< 세정과 >	5,835,000	4,500,000	1,335,000
○주민세	5,835,000	4,500,000	1,335,000
111-04 재산세	41,000,000	38,000,000	3,000,000
[일반회계]	41,000,000	38,000,000	3,000,000
< 세정과 >	41,000,000	38,000,000	3,000,000
○재산세	41,000,000	38,000,000	3,000,000
111-07 담배소비세	18,000,000	17,000,000	1,000,000
[일반회계]	18,000,000	17,000,000	1,000,000
< 세정과 >	18,000,000	17,000,000	1,000,000
○담배소비세	18,000,000	17,000,000	1,000,000
111-09 지방소득세	42,900,000	36,000,000	6,900,000
[일반회계]	42,900,000	36,000,000	6,900,000
< 세정과 >	42,900,000	36,000,000	6,900,000
○지방소득세	42,900,000	36,000,000	6,900,000
113 지난년도수입	4,900,000	4,500,000	400,000
113-01 지난년도수입	4,900,000	4,500,000	400,000
[일반회계]	4,900,000	4,500,000	400,000
< 세원관리과 >	4,900,000	4,500,000	400,000
○과년도수입	4,900,000	4,500,000	400,000
200 세외수입	66,413,231	60,771,231	5,642,000
210 경상적세외수입	21,072,600	18,230,600	2,842,000
212 사용료수입	5,700,500	4,848,500	852,000
212-02 하천사용료	129,000	100,000	29,000
[일반회계]	129,000	100,000	29,000
< 세원관리과 >	129,000	100,000	29,000
○소하천점사용료	129,000	100,000	29,000
212-05 공유수면사용료	288,000	200,000	88,000
[일반회계]	288,000	200,000	88,000
< 세원관리과 >	288,000	200,000	88,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공유수면사용료	288,000	200,000	88,000
212-09 기타사용료	3,658,500	2,923,500	735,000
[일반회계]	3,658,500	2,923,500	735,000
< 세원관리과 >	3,658,500	2,923,500	735,000
○휴양림사용료	69,000	50,000	19,000
○공공폐수처리시설사용료	2,800,000	2,100,000	700,000
○묘지사용료	90,000	74,000	16,000
215 징수교부금수입	7,070,000	5,080,000	1,990,000
215-01 징수교부금수입	7,070,000	5,080,000	1,990,000
[일반회계]	7,070,000	5,080,000	1,990,000
< 세원관리과 >	7,070,000	5,080,000	1,990,000
○도세징수교부금	3,627,000	2,600,000	1,027,000
○도로점용료징수교부금	32,000	70,000	△38,000
○하천점용료징수교부금	343,000	400,000	△57,000
○환경개선부담금징수교부금	80,000	93,000	△13,000
○학교용지부담금징수교부금	50,000	4,000	46,000
○농지보전부담금징수교부금	2,800,000	1,800,000	1,000,000
○광역교통시설부담금징수수수료	100,000	75,000	25,000
220 임시적세외수입	43,241,425	40,691,425	2,550,000
223 보조금반환수입	2,800,000	2,600,000	200,000
223-02 자체보조금반환수입	2,800,000	2,600,000	200,000
[일반회계]	2,800,000	2,600,000	200,000
< 세원관리과 >	2,800,000	2,600,000	200,000
○시비보조금반납금	2,800,000	2,600,000	200,000
224 기타수입	31,902,119	30,552,119	1,350,000
224-04 지적재조사조정금	1,400,000	1,200,000	200,000
[일반회계]	1,400,000	1,200,000	200,000
< 세원관리과 >	1,400,000	1,200,000	200,000
○지적재조사조정금	1,400,000	1,200,000	200,000
224-07 그외수입	25,242,119	24,092,119	1,150,000
[일반회계]	25,242,119	24,092,119	1,150,000
< 세원관리과 >	25,242,119	24,092,119	1,150,000
○그외수입	7,962,000	6,812,000	1,150,000
225 지난연도수입	6,000,000	5,000,000	1,000,000
225-01 지난연도수입	6,000,000	5,000,000	1,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	6,000,000	5,000,000	1,000,000
< 세원관리과 >	6,000,000	5,000,000	1,000,000
○지난년도 수입	6,000,000	5,000,000	1,000,000
230 지방행정제재·부과금	2,099,206	1,849,206	250,000
236 부담금	732,206	482,206	250,000
236-01 부담금	732,206	482,206	250,000
[일반회계]	732,206	482,206	250,000
< 세원관리과 >	732,206	482,206	250,000
○대체산림자원조성비	500,000	250,000	250,000
300 지방교부세	274,239,894	274,165,894	74,000
310 지방교부세	274,239,894	274,165,894	74,000
311 지방교부세	274,239,894	274,165,894	74,000
311-02 특별교부세	1,988,000	1,914,000	74,000
[일반회계]	1,988,000	1,914,000	74,000
< 감염병관리과 >	209,000	135,000	74,000
○코로나19 임시선별검사소 한파대책비(성립전2차)	30,000	0	30,000
○코로나19 방역비	44,000	0	44,000
400 조정교부금등	148,878,268	120,752,268	28,126,000
420 시·군조정교부금등	148,878,268	120,752,268	28,126,000
421 시·군조정교부금등	148,878,268	120,752,268	28,126,000
421-01 시·군일반조정교부금	141,866,123	114,140,123	27,726,000
[일반회계]	141,866,123	114,140,123	27,726,000
< 세원관리과 >	141,866,123	114,140,123	27,726,000
○일반조정교부금	126,483,000	98,757,000	27,726,000
421-02 시·군특별조정교부금	5,540,000	5,140,000	400,000
[일반회계]	5,540,000	5,140,000	400,000
< 도로과 >	400,000	0	400,000
○AI대응 등 시군 지역현안사업 지원(성립전1차)	400,000	0	400,000
500 보조금	334,404,385	333,266,738	1,137,647
510 국고보조금등	249,357,648	247,641,903	1,715,745
511 국고보조금등	249,357,648	247,641,903	1,715,745
511-01 국고보조금	207,629,257	207,328,719	300,538
[일반회계]	207,629,257	207,328,719	300,538
< 시민복지과 >	47,239,648	47,279,510	△39,862
○생계급여	13,982,480	14,049,480	△67,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○해산장제급여	148,900	154,200	△5,300
○수급자의 탈수급지원 희망키움1	24,678	24,000	678
○수급자의 탈수급지원 내일키움	13,760	16,000	△2,240
○한시 생계지원 사업	295,900	325,000	△29,100
○저소득층 한시 생활지원(추가 국민지원금)	1,036,100	1,048,000	△11,900
○생활지원비 지원사업(성립전2차)	75,000	0	75,000
< 여성가족과 >	21,480,024	22,180,167	△700,143
○국공립법인 교직원 인건비	1,977,209	2,002,209	△25,000
○보조교사 인건비	1,034,057	989,271	44,786
○대체교사 인건비	158,793	198,768	△39,975
○어린이집 확충 지원	233,996	0	233,996
○그린리모델링 사업	35,000	0	35,000
○영유아 보육료 지원	7,426,904	8,426,904	△1,000,000
○부모모니터링단 운영지원	1,120	1,602	△482
○요보호아동 자립지원(경제선지능아동)	1,103	3,958	△2,855
○아이돌봄 지원사업	814,635	760,248	54,387
< 노인장애인과 >	79,660,776	77,791,185	1,869,591
○기초연금	54,855,344	53,284,316	1,571,028
○사회복무제도 지원	813,290	829,670	△16,380
○장애수당(기초) 지급	339,570	304,434	35,136
○장애수당(차상위등) 지급	247,270	243,223	4,047
○장애인연금 급여 지급	3,612,008	3,564,948	47,060
○장애인시설 생계급여	528,000	560,000	△32,000
○장애인거주시설 운영 지원	4,556,170	4,460,544	95,626
○발달장애인 주간활동서비스 지원	86,585	117,768	△31,183
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전2차)	24,167	0	24,167
○코로나19 사망자 장례지원비	12,090	0	12,090
○장애인의료비 지원	205,586	125,586	80,000
○노인시설 생계급여	968,000	888,000	80,000
< 친환경정책과 >	9,747,200	9,739,200	8,000
○전기자동차 구매 지원	2,009,000	1,995,000	14,000
○가정용저녹스보일러 보급사업	102,000	108,000	△6,000
< 문화체육과 >	1,675,200	267,200	1,408,000
○매장문화재 보존유적 관리(성립전1차)	408,000	0	408,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○포천38 문화예술창작소 조성	1,000,000	0	1,000,000
< 관광산업과 >	233,400	228,900	4,500
○산학연관 협력 지역관광 혁신 프로젝트(성립전1차)	4,500	0	4,500
< 친환경농업과 >	2,925,354	2,990,003	△64,649
○청년농업인 영농정착 지원사업	194,340	171,240	23,100
○수리시설 수해복구(07.28.~08.11.)(농식품부)(성립전1차)	13,382	156,131	△142,749
○한발대비 용수개발	80,000	0	80,000
○친환경농업직불 지원	0	25,000	△25,000
< 축산과 >	9,460,504	10,982,586	△1,522,082
○살처분 보상금	5,340,000	6,595,556	△1,255,556
○가축폐사체 수거함 지원사업	0	180,746	△180,746
○가축폐사체 수거처리비 지원사업	0	86,130	△86,130
○코로나 극복 영어지원 바우처 사업	350	0	350
< 건축과 >	6,756,153	7,136,153	△380,000
○기초생활보장 주거급여	6,739,020	7,119,020	△380,000
< 교통행정과 >	1,912,225	1,901,825	10,400
○노선버스기사 한시 지원	196,800	186,400	10,400
< 보건정책과 >	1,729,947	2,020,364	△290,417
○정신질환 조기치료 지원	3,111	3,894	△783
○행정입원 치료비 지원	1,456	1,820	△364
○응급입원 비용지원	2,072	2,580	△508
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	3,111	3,894	△783
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	500	0	500
○코로나19 지역 예방접종센터 인건비 지원	154,002	454,002	△300,000
○코로나19 화이자 백신 예방접종용 희석액	11,521	0	11,521
< 농업지원과 >	101,620	104,420	△2,800
○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	6,050	8,850	△2,800
511-02 국가균형발전특별회계보조금	18,347,738	16,953,738	1,394,000
[일반회계]	18,347,738	16,953,738	1,394,000
< 일자리경제과 >	2,466,938	2,486,938	△20,000
○마을기업 육성	0	20,000	△20,000
< 친환경도시재생과 >	6,534,000	5,120,000	1,414,000
○근린재생형(중심시가지형)(영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	3,614,000	2,200,000	1,414,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-03 기금	23,380,653	23,359,446	21,207
[일반회계]	23,380,653	23,359,446	21,207
< 자치행정과 >	265,968	305,968	△40,000
○치매안심센터 운영 인건비	240,000	280,000	△40,000
< 여성가족과 >	1,928,008	1,930,651	△2,643
○가정폭력피해자 의료비 지원	297	540	△243
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원	1,282,640	1,285,040	△2,400
< 노인장애인과 >	1,854,616	1,354,616	500,000
○국민체육센터 제로에너지 시설 조성	500,000	0	500,000
< 일자리경제과 >	57,100	42,600	14,500
○소득안정지원자금 지원사업(성립전2차)	9,500	0	9,500
○소득안정지원자금 지원사업	5,000	0	5,000
< 친환경농업과 >	10,199,562	10,484,568	△285,006
○기본형 공익직접지불금	9,955,000	10,259,000	△304,000
○친환경농업직불 지원	18,994	0	18,994
< 축산과 >	4,289,359	4,361,283	△71,924
○악취측정 ICT 기계장비	0	70,000	△70,000
○축산ICT융복합 확산사업	768,454	779,959	△11,505
○AI소득안정자금 지원	9,581	0	9,581
< 보건정책과 >	2,234,120	2,334,320	△100,200
○난임부부 시술비 지원	45,000	30,000	15,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	5,300	2,000	3,300
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,500	22,000	△8,500
○치매안심센터 운영	380,781	490,781	△110,000
< 감염병관리과 >	578,998	572,518	6,480
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비	6,480	0	6,480
520 시·도비보조금등	85,046,737	85,624,835	△578,098
521 시·도비보조금등	85,046,737	85,624,835	△578,098
521-01 시·도비보조금등	85,046,737	85,624,835	△578,098
[일반회계]	85,046,737	85,624,835	△578,098
< 자치행정과 >	69,635	103,135	△33,500
○기금 보조사업	9,000	10,500	△1,500
- 치매안심센터 운영 인건비	9,000	10,500	△1,500
○도비보조사업	57,200	89,200	△32,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ경기이동노동자쉼터 운영 지원	0	32,000	△32,000
< 회계과 >	30,312	2,000	28,312
○도유재산 위임관리(산림환경연구소)(성립전2차)	28,312	0	28,312
< 교육지원과 >	1,126,898	1,217,171	△90,273
○도비 보조사업	1,103,418	1,193,691	△90,273
ㅡ여성청소년 기본생리용품 보편지원	90,273	180,546	△90,273
< 시민복지과 >	6,737,384	6,696,951	40,433
○국고 보조사업	5,842,501	5,852,018	△9,517
ㅡ생계급여	1,747,560	1,756,560	△9,000
ㅡ해산장제급여	11,200	11,600	△400
ㅡ수급자의 탈수급지원 희망키움1	1,851	1,800	51
ㅡ수급자의 탈수급지원 내일키움	1,032	1,200	△168
○국고 보조사업	49,950	0	49,950
ㅡ생활지원비 지원사업(성립전2차)	49,950	0	49,950
< 여성가족과 >	17,988,160	18,082,406	△94,246
○국고 보조사업	6,153,907	6,300,505	△146,598
ㅡ그린리모델링 사업	4,500	0	4,500
ㅡ국공립법인 교직원 인건비	988,605	1,001,105	△12,500
ㅡ어린이집 확충 지원	116,998	0	116,998
ㅡ보조교사 인건비	517,029	494,636	22,393
ㅡ대체교사 인건비	79,396	99,384	△19,988
ㅡ영유아 보육료 지원	1,999,551	2,268,782	△269,231
ㅡ부모모니터링단 운영지원	560	801	△241
ㅡ요보호아동 자립지원(경제선지능아동)	71	254	△183
ㅡ아이돌봄 지원사업	173,893	162,239	11,654
○기금 보조사업	248,523	248,876	△353
ㅡ가정폭력피해자 의료비 지원	64	117	△53
ㅡ한부모가족 자녀 양육비 등 지원	160,330	160,630	△300
○도비 보조사업	11,569,613	11,520,208	49,405
ㅡ여성안심 민간화장실 조성사업	2,400	0	2,400
ㅡ어린이집 운영비 한시지원	22,000	0	22,000
ㅡ공공형어린이집 운영활성화	160,000	143,158	16,842
ㅡ영세아전용 어린이집 운영 지원	203,484	173,484	30,000
ㅡ대체인력 인건비	14,299	8,074	6,225

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ영아반교사 등 특수근무수당 지원	60,180	73,680	△13,500
ㅡ결식아동 급식지원	306,326	320,888	△14,562
○지역아동센터 냉난방비 한시지원(성립전2차)	3,300	0	3,300
< 노인장애인과 >	12,930,857	12,820,917	109,940
○국비 보조사업	4,895,111	4,800,511	94,600
ㅡ기초연금	2,742,786	2,664,882	77,904
ㅡ장애수당(기초) 지급	21,830	19,571	2,259
ㅡ장애수당(차상위등) 지급	15,896	15,636	260
ㅡ장애인연금 급여 지급	309,601	305,567	4,034
ㅡ장애인시설 생계급여	66,000	70,000	△4,000
ㅡ장애인거주시설 운영 지원	292,897	286,749	6,148
ㅡ발달장애인 주간활동서비스 지원	5,566	7,571	△2,005
ㅡ노인시설 생계급여	121,000	111,000	10,000
○도비 보조사업	8,007,929	7,992,589	15,340
ㅡ노인생활 안정	51,700	41,700	10,000
ㅡ노인주거복지시설 종사자 처우개선비	11,400	13,200	△1,800
ㅡ장애인가구 냉난방비	94,320	91,320	3,000
ㅡ장애인지역사회재활시설 운영 종사자 특수근무수당	1,300	1,560	△260
ㅡ장애인복지시설 종사자 처우개선비	115,400	111,000	4,400
< 친환경정책과 >	1,574,209	1,532,542	41,667
○국고 보조사업	797,067	795,400	1,667
ㅡ운행차 배출가스 저감사업	560,817	559,150	1,667
○도비 보조사업	369,100	329,100	40,000
ㅡASF확산방지 야생멧돼지 매몰지 유지관리	40,000	0	40,000
< 일자리경제과 >	5,506,167	5,417,134	89,033
○도비 보조사업	4,931,934	4,842,901	89,033
ㅡ경기이동노동자쉼터 운영 지원	0	35,870	△35,870
ㅡ경기도 에너지자립 선도사업	124,903	0	124,903
< 친환경농업과 >	4,040,059	4,900,272	△860,213
○도비보조사업	2,769,614	3,629,827	△860,213
ㅡ친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	208,000	222,000	△14,000
ㅡ농촌자원복합산업화	0	848,000	△848,000
ㅡ토지개량제 지원	1,787	0	1,787
< 축산과 >	5,114,682	5,243,171	△128,489

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국고보조사업	1,334,844	1,584,929	△250,085
-살처분 보상금(성립전5차)	667,500	824,444	△156,944
-가축폐사체 수거함 지원사업	0	62,997	△62,997
-가축폐사체 수거처리비 지원사업	0	30,144	△30,144
○기금보조사업	721,896	697,800	24,096
-악취측정 ICT 기계장비	0	14,000	△14,000
-공동자원화 시설 개보수	148,890	109,260	39,630
-축산ICT융복합 확산사업	102,461	103,995	△1,534
○도비 보조사업	2,971,102	2,953,602	17,500
-G마크우수축산물 학교급식 지원	102,500	105,000	△2,500
-축산분뇨 악취개선 시설지원	207,500	187,500	20,000
○ASF방역대책비(재난특교)(성립전2차)	30,000	0	30,000
○도비 보조사업	50,000	0	50,000
-AI 등 가축전염병 방역대책비(특교)	50,000	0	50,000
< 안전총괄과 >	3,061,314	3,008,784	52,530
○무더위쉼터 냉방비 지원사업(성립전1차)	5,600	0	5,600
○제3차 경기도 재난기본소득 행정경비 지원(성립전1차)	20,930	0	20,930
○21년 한파 저감시설 설치(성립전2차)	16,000	0	16,000
○하천불법 정비실적 상사업비(성립전2차)	10,000	0	10,000
< 친환경도시재생과 >	1,391,445	1,108,645	282,800
○균특보조사업	1,326,800	1,044,000	282,800
-근린재생형(중심시가지형)(영북! 친환경 관광중심지: Star-Eco 재생)	722,800	440,000	282,800
< 건축과 >	846,378	893,877	△47,499
○국고보조사업	846,378	893,877	△47,499
-기초생활보장 주거급여	842,378	889,877	△47,499
< 교통행정과 >	1,658,356	1,627,856	30,500
○도비보조사업	1,427,225	1,396,725	30,500
-교통소외지역 맞춤형버스	220,500	190,000	30,500
< 보건정책과 >	3,440,451	3,439,676	775
○기금보조사업	426,379	425,604	775
-난임부부 시술비 지원	22,500	15,000	7,500
-선천성대사이상 검사 및 환아관리	2,650	1,000	1,650
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,750	11,000	△4,250

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 치매안심센터 운영	14,279	18,404	△4,125
< 감염병관리과 >	203,160	202,188	972
○도비보조사업	121,822	120,850	972
ㅡ 코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비	972	0	972
< 농업지원과 >	296,069	296,909	△840
○국비보조사업	19,515	20,355	△840
ㅡ 농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	1,815	2,655	△840
700 보전수입등및내부거래	68,893,249	66,660,868	2,232,381
710 보전수입등	65,724,331	63,491,950	2,232,381
712 전년도이월금	10,799,846	8,567,465	2,232,381
712-01 국고보조금사용잔액	5,620,819	5,103,991	516,828
[일반회계]	5,620,819	5,103,991	516,828
< 세원관리과 >	5,620,819	5,103,991	516,828
○국고보조금 반환금	5,620,819	5,103,991	516,828
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,179,027	3,463,474	1,715,553
[일반회계]	5,179,027	3,463,474	1,715,553
< 세원관리과 >	5,179,027	3,463,474	1,715,553
○도비보조금 반환금	5,179,027	3,463,474	1,715,553

나. 기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,666,594	2,659,773	6,821
500 보조금	410,264	404,248	6,016
510 국고보조금등	349,161	344,041	5,120
511 국고보조금등	349,161	344,041	5,120
511-01 국고보조금	349,161	344,041	5,120
< 시민복지과 >	349,161	344,041	5,120
○의료급여수급권자 본인부담금 지원	236,560	231,440	5,120
520 시·도비보조금등	61,103	60,207	896
521 시·도비보조금등	61,103	60,207	896
521-01 시·도비보조금등	61,103	60,207	896
< 시민복지과 >	61,103	60,207	896
○국고 보조사업	61,103	60,207	896
- 의료급여수급권자 본인부담금 지원	41,398	40,502	896
700 보전수입등및내부거래	2,233,330	2,232,525	805
720 내부거래	2,189,882	2,189,077	805
721 전입금	2,189,882	2,189,077	805
721-03 기타회계전입금	2,189,882	2,189,077	805
< 시민복지과 >	2,189,882	2,189,077	805
○일반회계 전입금	2,189,882	2,189,077	805

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 수질개선특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	215,092	215,119	△27
700 보전수입등및내부거래	43,891	43,918	△27
710 보전수입등	43,891	43,918	△27
711 잉여금	4,075	4,102	△27
711-01 순세계잉여금	4,075	4,102	△27
< 친환경정책과 >	4,075	4,102	△27
○순세계잉여금	3,402	3,429	△27

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,066,513	650,013	416,500
500 보조금	725,700	572,400	153,300
510 국고보조금등	725,700	572,400	153,300
511 국고보조금등	725,700	572,400	153,300
511-03 기금	725,700	572,400	153,300
< 일자리경제과 >	725,700	572,400	153,300
○GS포천그린에너지 기본지원사업	153,300	0	153,300
700 보전수입등및내부거래	340,813	77,613	263,200
710 보전수입등	340,813	77,613	263,200
711 잉여금	196,637	77,613	119,024
711-01 순세계잉여금	196,637	77,613	119,024
< 일자리경제과 >	196,637	77,613	119,024
○순세계잉여금	196,637	77,613	119,024
712 전년도이월금	144,176	0	144,176
712-01 국고보조금사용잔액	144,176	0	144,176
< 일자리경제과 >	144,176	0	144,176
○국고보조금 집행잔액	144,176	0	144,176

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	316,110	314,410	1,700
200 세외수입	1,700	0	1,700
210 경상적세외수입	1,700	0	1,700
216 이자수입	1,700	0	1,700
216-01 공공예금이자수입	1,700	0	1,700
< 도로과 >	1,700	0	1,700
○공공예금이자	1,700	0	1,700

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 주택사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,323	2,316	7
200 세외수입	7	0	7
210 경상적세외수입	7	0	7
216 이자수입	7	0	7
216-01 공공예금이자수입	7	0	7
< 친환경도시재생과 >	7	0	7
○예금이자	7	0	7

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 포천시 행복주택사업 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,859,302	3,923,773	△2,064,471
200 세외수입	1,225,683	3,290,154	△2,064,471
210 경상적세외수입	1,225,683	3,290,154	△2,064,471
211 재산임대수입	1,225,085	3,290,154	△2,065,069
211-02 공유재산임대료	1,225,085	3,290,154	△2,065,069
< 친환경도시재생과 >	1,225,085	3,290,154	△2,065,069
○행복주택 임대보증금	700,000	3,000,000	△2,300,000
○행복주택 임대료	234,931	0	234,931
216 이자수입	598	0	598
216-01 공공예금이자수입	598	0	598
< 친환경도시재생과 >	598	0	598
○예금이자	598	0	598

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,454,405	2,382,405	72,000
200 세외수입	835,925	799,925	36,000
210 경상적세외수입	271,000	253,000	18,000
212 사용료수입	266,000	248,000	18,000
212-08 주차요금수입	266,000	248,000	18,000
< 교통행정과 >	266,000	248,000	18,000
○공영주차장 요금수입	266,000	248,000	18,000
230 지방행정제재·부과금	353,416	335,416	18,000
234 과태료	318,416	300,416	18,000
234-02 기타과태료	318,416	300,416	18,000
< 교통행정과 >	318,416	300,416	18,000
○주정차위반 과태료수입	318,416	300,416	18,000
500 보조금	96,000	60,000	36,000
520 시·도비보조금등	96,000	60,000	36,000
521 시·도비보조금등	96,000	60,000	36,000
521-01 시·도비보조금등	96,000	60,000	36,000
< 교통행정과 >	96,000	60,000	36,000
○어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치사업(보조)	96,000	60,000	36,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	30	0	30
700 보전수입등및내부거래	30	0	30
710 보전수입등	30	0	30
711 잉여금	30	0	30
711-01 순세계잉여금	30	0	30
< 한탄강사업소 >	30	0	30
○순세계잉여금	30	0	30

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서

담 당 관

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	313,083	324,583	△11,500
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	289,827	297,327	△7,500
문제해결 중심의 감사 행정구현	18,500	20,500	△2,000
감사운영	18,500	20,500	△2,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○민간감사관 운영	2,000	4,000	△2,000
청렴한 공직 사회 분위기 조성	3,650	9,150	△5,500
조사운영	3,650	9,150	△5,500
201 일반운영비	1,650	5,650	△4,000
01 사무관리비	1,650	5,650	△4,000
○청렴도 향상을 위한 연찬회	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	2,000	3,500	△1,500
12 기타보상금	2,000	3,500	△1,500
○부조리신고보상금	0	1,500	△1,500
행정운영경비(감사담당관)	23,256	27,256	△4,000
기본경비	23,256	27,256	△4,000
기본경비	23,256	27,256	△4,000
202 여비	7,200	11,200	△4,000
01 국내여비	7,200	11,200	△4,000
○국내여비	7,200	11,200	△4,000

자치행정국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	92,640,474	101,132,392	△8,491,918
	국 106,339	106,339	0
	기 265,968	305,968	△40,000
	특 132,000	132,000	0
	도 69,635	103,135	△33,500
	시 92,066,532	100,484,950	△8,418,418
자치역량 강화로 안정적 시정추진	7,743,833	8,618,836	△875,003
	국 2,700	2,700	0
	특 132,000	132,000	0
	도 10,400	10,400	0
	시 7,598,733	8,473,736	△875,003
시민만족 행정추진	808,850	931,024	△122,174
	국 2,700	2,700	0
	특 132,000	132,000	0
	시 674,150	796,324	△122,174
시책추진	86,600	116,600	△30,000
203 업무추진비	86,600	116,600	△30,000
03 시책추진업무추진비	86,600	116,600	△30,000
○시장 업무추진	35,000	65,000	△30,000
시정운영	8,937	17,200	△8,263
201 일반운영비	8,937	16,200	△7,263
03 행사운영비	1,737	9,000	△7,263
○제76주년 광복절 경축식	1,737	9,000	△7,263
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○제76주년 광복절 경축식	0	1,000	△1,000
이·통장 관리	63,809	98,337	△34,528
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○이·통장증 제작	2,400	3,000	△600
301 일반보전금	30,860	64,788	△33,928
09 행사실비지원금	1,000	2,688	△1,688
○이·통장연합회의 참석자 급량비 등	1,000	2,688	△1,688
12 기타보상금	29,860	62,100	△32,240
○이·통장 활동복 제작	1,860	4,500	△2,640
○이·통장 건강검진 지원	28,000	57,600	△29,600
주민자치센터 지원 및 활성화	154,150	203,533	△49,383
201 일반운영비	19,560	40,160	△20,600
01 사무관리비	3,560	4,160	△600
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 심사위원 참석수당	0	600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	16,000	36,000	△20,000
○주민자치학교 운영	10,000	30,000	△20,000
207 연구개발비	18,450	22,000	△3,550
01 연구용역비	18,450	22,000	△3,550
○포천시 주민자치회 모델 개발 연구 용역	18,450	22,000	△3,550
301 일반보전금	2,040	27,273	△25,233
06 민간인국외여비	0	16,233	△16,233
○주민자치위원연합회 국외연수	0	16,233	△16,233
09 행사실비지원금	2,040	11,040	△9,000
○전국 주민자치박람회 참관	0	7,000	△7,000
○주민자치위원 중앙(도) 워크숍 및 교육 참석	0	2,000	△2,000
인사, 교육 및 조직운영관리	1,173,061	1,357,201	△184,140
인사운영 지원	260,499	288,639	△28,140
101 인건비	112,563	140,703	△28,140
04 기간제근로자등보수	112,563	140,703	△28,140
○대체인력 운영 인건비	112,563	140,703	△28,140
- 기본급	112,563	121,743	△9,180
- 정액급식비	0	7,800	△7,800
- 명절휴가비	0	11,160	△11,160
공무원 직무교육 운영	185,227	341,227	△156,000
201 일반운영비	85,000	171,000	△86,000
01 사무관리비	85,000	171,000	△86,000
○자체 교육 운영	0	86,000	△86,000
- 명사와의 만남 등 초청강사 강의료	0	4,000	△4,000
- 직급별 교육 운영	0	82,000	△82,000
202 여비	70,000	140,000	△70,000
05 공무원 교육여비	70,000	140,000	△70,000
○공무원 직무교육 여비(단기)	70,000	140,000	△70,000
내부행정 추진	5,266,209	5,825,678	△559,469
공무국외출장 지원	0	120,000	△120,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○통역비 및 차량 임차비	0	10,000	△10,000
○공무국외출장 백서 제작	0	10,000	△10,000
202 여비	0	100,000	△100,000
04 국제화여비	0	100,000	△100,000
○각종 해외시찰,견학,참관여비	0	100,000	△100,000
- 해외벤치마킹	0	100,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 및 복무관리	223,907	236,443	△12,536
101 인건비	41,800	51,686	△9,886
04 기간제근로자등보수	41,800	51,686	△9,886
○청사 생활방역 지원사업 인건비	41,800	51,686	△9,886
-기본급	32,228	42,114	△9,886
207 연구개발비	19,350	22,000	△2,650
02 전산개발비	19,350	22,000	△2,650
○공인날인기록 관리시스템 구축	19,350	22,000	△2,650
포천시민의날	196,200	498,000	△301,800
201 일반운영비	186,200	488,000	△301,800
03 행사운영비	160,000	461,800	△301,800
○포천시민의 날 행사운영비	160,000	461,800	△301,800
공무원 후생지원	2,872,048	2,946,600	△74,552
201 일반운영비	2,757,248	2,761,600	△4,352
02 공공운영비	36,248	40,600	△4,352
○공무원 책임보험료	9,648	14,000	△4,352
202 여비	0	16,000	△16,000
01 국내여비	0	16,000	△16,000
○국내 체험활동(선진지 견학)	0	16,000	△16,000
303 포상금	87,000	142,000	△55,000
01 포상금	87,000	142,000	△55,000
○장기재직 모범공무원 국내외연수	35,000	90,000	△55,000
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○구내식당 전기밥솥 구입	800	0	800
직장보육시설 운영	377,608	420,389	△42,781
307 민간이전	377,608	420,389	△42,781
05 민간위탁금	377,608	420,389	△42,781
○직장보육시설 운영	377,608	420,389	△42,781
노사화합의 직장분위기 조성	2,680	5,480	△2,800
201 일반운영비	600	1,400	△800
01 사무관리비	600	1,400	△800
○노조교육 연찬회 분담금	600	1,400	△800
301 일반보전금	2,080	4,080	△2,000
09 행사실비지원금	2,080	4,080	△2,000
○단체협상 참가자 급량비	2,080	4,080	△2,000
안전한 직장 환경 조성	39,600	44,600	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	39,600	44,600	△5,000
01 사무관리비	39,600	44,600	△5,000
○관리감독자 등 정기교육	0	5,000	△5,000
사회단체 지원	485,313	494,533	△9,220
사회단체 지원	372,493	381,713	△9,220
301 일반보전금	2,000	11,220	△9,220
09 행사실비지원금	2,000	11,220	△9,220
○새마을지도자 교육비	2,000	11,220	△9,220
자원봉사센터 운영	640,035	643,035	△3,000
	국 35,691	35,691	0
	시 604,344	607,344	△3,000
자원봉사센터 지원	640,035	643,035	△3,000
	국 35,691	35,691	0
	시 604,344	607,344	△3,000
자원봉사센터 운영지원	568,653	571,653	△3,000
201 일반운영비	24,000	27,000	△3,000
01 사무관리비	24,000	27,000	△3,000
○(사)포천시자원봉사센터 운영 지원	24,000	27,000	△3,000
- 자원봉사센터 임차료	24,000	27,000	△3,000
행정운영경비(자치행정과)	84,256,106	91,870,106	△7,614,000
	국 67,948	67,948	0
	기 265,968	305,968	△40,000
	도 59,235	92,735	△33,500
	시 83,862,955	91,403,455	△7,540,500
인력운영비(총괄)	84,011,836	91,625,836	△7,614,000
	국 67,948	67,948	0
	기 265,968	305,968	△40,000
	도 59,235	92,735	△33,500
	시 83,618,685	91,159,185	△7,540,500
인력운영비(총괄)	76,013,843	82,013,843	△6,000,000
101 인건비	57,267,017	63,267,017	△6,000,000
01 보수	51,937,741	57,937,741	△6,000,000
○기본급	34,514,160	40,514,160	△6,000,000
- 본봉	34,514,160	40,514,160	△6,000,000
·6급	9,711,317	12,711,317	△3,000,000
·7급	8,700,396	11,700,396	△3,000,000
인력운영비(무기계약근로자보수)	7,456,536	8,956,536	△1,500,000
101 인건비	7,456,536	8,956,536	△1,500,000
03 무기계약근로자보수	7,456,536	8,956,536	△1,500,000
○무기계약근로자 퇴직금	750,000	2,250,000	△1,500,000
- 기본퇴직금	750,000	1,500,000	△750,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 퇴직가산금	0	750,000	△750,000
치매안심센터 운영비	300,000	350,000	△50,000
	기 240,000	280,000	△40,000
	도 9,000	10,500	△1,500
	시 51,000	59,500	△8,500
101 인건비	300,000	350,000	△50,000
	기 240,000	280,000	△40,000
	도 9,000	10,500	△1,500
	시 51,000	59,500	△8,500
02 기타직보수	300,000	350,000	△50,000
○치매안심센터 운영 인건비	300,000	350,000	△50,000
	기 240,000	280,000	△40,000
	도 9,000	10,500	△1,500
	시 51,000	59,500	△8,500
이동 노동자쉼터 운영	0	64,000	△64,000
	도 0	32,000	△32,000
	시 0	32,000	△32,000
101 인건비	0	64,000	△64,000
	도 0	32,000	△32,000
	시 0	32,000	△32,000
02 기타직보수	0	64,000	△64,000
○이동노동자쉼터 운영 인건비	0	64,000	△64,000
	도 0	32,000	△32,000
	시 0	32,000	△32,000
재무활동(자치행정과)	500	415	85
보전지출	500	415	85
보전지출	500	415	85
802 반환금기타	500	415	85
01 국고보조금반환금	493	408	85
○가족관계 등록사무처리 경비지원 이자	85	0	85

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	135,540,881	81,160,923	54,379,958
	국 119,571	119,571	0
	도 14,947	14,947	0
	시 135,406,363	81,026,405	54,379,958
지방행정 역량강화	7,794,015	7,674,955	119,060
시정기획 평가 관리	7,617,282	7,429,830	187,452
성과관리평가제 운영	123,790	129,710	△5,920
201 일반운영비	27,290	33,210	△5,920
01 사무관리비	14,100	20,020	△5,920
○일반수용비	1,000	5,000	△4,000
-평가(내·외부)업무 관련 책자 제작	0	4,000	△4,000
○내부평가단 운영	0	1,920	△1,920
인구정책추진	22,620	34,060	△11,440
201 일반운영비	21,500	28,200	△6,700
01 사무관리비	21,500	24,500	△3,000
○운영수당	1,500	4,500	△3,000
-인구정책위원회 참석수당	1,500	4,500	△3,000
03 행사운영비	0	3,700	△3,700
○인구분야 인식개선사업	0	3,700	△3,700
301 일반보전금	1,120	5,860	△4,740
09 행사실비지원금	120	360	△240
○인구정책위원회 급식비	120	360	△240
12 기타보상금	1,000	5,500	△4,500
○인구분야 인식개선사업(시상금)	1,000	5,500	△4,500
열린혁신	13,850	17,700	△3,850
201 일반운영비	9,850	12,200	△2,350
01 사무관리비	250	2,600	△2,350
○혁신전문가 특강	0	1,600	△1,600
○열린혁신 홍보물 제작	250	1,000	△750
301 일반보전금	4,000	2,500	1,500
12 기타보상금	4,000	2,500	1,500
○시민 아이디어 공모전 시상금	4,000	2,500	1,500
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○공무원 아이디어 공모전 포상금	0	3,000	△3,000
포천도시공사 운영	7,096,022	6,885,360	210,662
309 전출금	7,064,112	6,853,450	210,662
01 공사·공단경상전출금	7,064,112	6,853,450	210,662
○도시공사 경상전출금	7,064,112	6,853,450	210,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
출자출연기관 운영	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○출자출연기관 운영심의위원회	2,000	4,000	△2,000
- 참석수당	1,000	2,000	△1,000
- 심사수당	1,000	2,000	△1,000
국제교류 역량강화	67,400	130,792	△63,392
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	66,200	128,200	△62,000
201 일반운영비	36,200	48,200	△12,000
01 사무관리비	28,700	40,700	△12,000
○일반수용비	10,000	18,000	△8,000
- 국제행사 회의자료 및 현수막 제작	4,000	7,000	△3,000
- 포천시 홍보기념품 제작	2,000	6,000	△4,000
- 국제교류업무 통역비	4,000	5,000	△1,000
○포천 국제교류 서포터즈(PISU) 운영	18,700	22,700	△4,000
202 여비	10,000	25,000	△15,000
03 국외업무여비	10,000	25,000	△15,000
○국외업무여비	10,000	25,000	△15,000
- 국제자매(우호)도시 방문	10,000	25,000	△15,000
301 일반보전금	20,000	55,000	△35,000
06 민간인국외여비	10,000	20,000	△10,000
○민간인 국제교류 여비	10,000	20,000	△10,000
07 외빈초청여비	10,000	35,000	△25,000
○자매(우호) 및 교류증진도시 외빈초청	10,000	35,000	△25,000
국제화추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	1,200	2,592	△1,392
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○국제화추진협의회 참석수당	1,200	2,400	△1,200
301 일반보전금	0	192	△192
09 행사실비지원금	0	192	△192
○국제화추진협의회 급식비	0	192	△192
대외협력 사업추진	69,833	74,833	△5,000
대외협력사업추진 운영비	69,833	74,833	△5,000
201 일반운영비	55,200	60,200	△5,000
01 사무관리비	46,600	48,600	△2,000
○대외협력 사무실 비품구입	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	6,600	9,600	△3,000
○대외협력 사무실 공공운영비 및 제세	6,600	9,600	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정지원	426,272	530,845	△104,573
효율적 예산지원	426,272	530,845	△104,573
재정심사 운영	12,204	28,604	△16,400
201 일반운영비	11,500	17,900	△6,400
01 사무관리비	11,500	17,900	△6,400
○지방재정계획심의위원회 운영수당	11,500	17,900	△6,400
- 지방재정계획심의위원회 참석수당	5,600	8,800	△3,200
- 지방재정계획심의위원회 심사수당	5,600	8,800	△3,200
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○예산성과금	0	10,000	△10,000
P00L예산관리	217,728	300,000	△82,272
201 일반운영비	74,728	100,000	△25,272
01 사무관리비	74,728	100,000	△25,272
○일반수용비(P00L)	74,728	100,000	△25,272
207 연구개발비	143,000	200,000	△57,000
01 연구용역비	143,000	200,000	△57,000
○연구용역비(P00L)	143,000	200,000	△57,000
주민참여예산제 운영	7,819	13,720	△5,901
201 일반운영비	6,819	12,000	△5,181
01 사무관리비	5,329	10,000	△4,671
○주민참여예산위원회 참석수당	4,900	9,000	△4,100
○주민참여예산위원회 운영경비	429	1,000	△571
03 행사운영비	1,490	2,000	△510
○주민참여예산학교 운영	1,490	2,000	△510
301 일반보전금	0	720	△720
09 행사실비지원금	0	720	△720
○주민참여예산위원회 급량비	0	720	△720
재원관리	111,978,042	57,613,571	54,364,471
예비비	111,978,042	57,613,571	54,364,471
예비비	111,978,042	57,613,571	54,364,471
801 예비비	111,978,042	57,613,571	54,364,471
02 재해·재난목적예비비	104,944,315	50,446,688	54,497,627
○재해재난목적예비비	104,944,315	50,446,688	54,497,627
03 내부유보금	159,844	293,000	△133,156
○내부유보금	159,844	293,000	△133,156
행정운영경비(기획예산과)	39,688	38,688	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	39,688	38,688	1,000
기본경비	39,688	38,688	1,000
201 일반운영비	18,408	17,408	1,000
01 사무관리비	18,408	17,408	1,000
○급량비	5,608	4,608	1,000

홍보전산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	8,225,164	8,383,550	△158,386
	특 600,000	600,000	0
	도 762,660	762,660	0
	조 500,000	500,000	0
	시 6,362,504	6,520,890	△158,386
지방행정 홍보활동	3,438,824	3,551,674	△112,850
	도 660,982	660,982	0
	시 2,777,842	2,890,692	△112,850
포천시 이미지 제고	2,676,124	2,787,174	△111,050
	도 660,982	660,982	0
	시 2,015,142	2,126,192	△111,050
홍보물 제작	292,318	390,368	△98,050
201 일반운영비	257,918	355,968	△98,050
01 사무관리비	225,950	309,200	△83,250
○포천소식지 제작비(지면,점자)	52,000	130,000	△78,000
○포천소식지 디지털 가공비	4,750	10,000	△5,250
02 공공운영비	27,968	42,768	△14,800
○포천소식지 우편발송료	14,000	28,800	△14,800
홍보시설물 운영	197,000	202,000	△5,000
401 시설비및부대비	195,000	200,000	△5,000
01 시설비	195,000	200,000	△5,000
○홍보시설물 유지보수(포천시 홍보관)	25,000	30,000	△5,000
포천 영상블로그 제작 홍보	12,000	20,000	△8,000
301 일반보전금	12,000	20,000	△8,000
12 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
○포천 영상블로그 제작 홍보	12,000	20,000	△8,000
언론 홍보마케팅 강화	762,700	764,500	△1,800
언론매체 홍보지원	762,700	764,500	△1,800
202 여비	1,200	3,000	△1,800
01 국내여비	1,200	3,000	△1,800
○언론사 취재지원 및 보도자료 수집 여비	1,200	3,000	△1,800
정보통신 운영 및 통계	4,725,716	4,763,252	△37,536
	특 600,000	600,000	0
	도 101,678	101,678	0
	조 500,000	500,000	0
	시 3,524,038	3,561,574	△37,536
지역정보화 지원	32,585	43,585	△11,000
정보화마을 운영	30,585	41,585	△11,000
101 인건비	30,585	38,585	△8,000
04 기간제근로자등보수	30,585	38,585	△8,000

부서: 홍보전산과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 지역정보화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보화마을 프로그램 운영 인건비	30,585	38,585	△8,000
- 기본급	23,585	31,585	△8,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○정보화마을 지도자 행사 및 교육 참석지원	0	3,000	△3,000
통계조사	151,942	222,604	△70,662
	도 11,678	11,678	0
	시 140,264	210,926	△70,662
통계관리	75,130	89,130	△14,000
201 일반운영비	75,130	89,130	△14,000
01 사무관리비	74,730	88,730	△14,000
○포천시 통합 통계조사	46,810	60,810	△14,000
경제통계 통합조사	27,585	84,247	△56,662
101 인건비	0	24,393	△24,393
04 기간제근로자등보수	0	24,393	△24,393
○경제통계 통합조사	0	24,393	△24,393
- 조사관리자 기본급	0	11,153	△11,153
- 조사관리자 주휴수당	0	2,028	△2,028
- 연금지급금	0	1,444	△1,444
- 조사지원관리자 기본급	0	1,535	△1,535
- 조사지원관리자 주휴수당	0	280	△280
- 입력 및 내검요원 기본급	0	6,697	△6,697
- 입력 및 내검요원 주휴수당	0	1,256	△1,256
201 일반운영비	27,585	59,854	△32,269
01 사무관리비	27,585	59,854	△32,269
○일반수용비	27,585	59,854	△32,269
- 조사원 도급수당	21,935	54,204	△32,269
통신 운영관리 및 통신장비 증설	937,625	885,625	52,000
통신장비 증설	136,861	114,861	22,000
401 시설비및부대비	61,906	39,906	22,000
01 시설비	61,906	39,906	22,000
○구내선로 재배선공사	40,000	18,000	22,000
통신운영관리	800,764	770,764	30,000
201 일반운영비	800,764	770,764	30,000
02 공공운영비	800,764	770,764	30,000
○공공요금 및 제세	743,484	713,484	30,000
- 콜체크인 이용요금	30,000	0	30,000
CCTV스마트안심센터 운영	2,023,532	2,031,406	△7,874

부서: 홍보전산과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: CCTV스마트안심센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 600,000	600,000	0
	도 90,000	90,000	0
	조 500,000	500,000	0
	시 833,532	841,406	△7,874
CCTV스마트안심센터 운영	101,057	103,030	△1,973
201 일반운영비	101,057	103,030	△1,973
02 공공운영비	93,557	95,530	△1,973
○CCTV스마트안심센터 통합관제시스템 유지보수	91,027	93,000	△1,973
생활방범용 CCTV 유지보수	522,475	528,376	△5,901
201 일반운영비	507,475	513,376	△5,901
02 공공운영비	507,475	513,376	△5,901
○방범 및 다목적용 CCTV 유지보수	63,599	69,500	△5,901
행정운영경비(홍보전산과)	49,992	57,992	△8,000
기본경비	49,992	57,992	△8,000
기본경비	49,992	57,992	△8,000
202 여비	23,920	31,920	△8,000
01 국내여비	23,920	31,920	△8,000
○홍보전산과 업무추진여비	23,920	31,920	△8,000

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	976,172	970,667	5,505
	국 78,905	78,905	0
	도 87,903	87,903	0
	시 809,364	803,859	5,505
자주재원 확충	927,775	917,270	10,505
	국 78,905	78,905	0
	도 87,903	87,903	0
	시 760,967	750,462	10,505
지방세 부과 징수	557,258	546,753	10,505
	국 78,905	78,905	0
	시 478,353	467,848	10,505
지방세 부과관리	355,010	344,505	10,505
101 인건비	0	1,995	△1,995
04 기간제근로자등보수	0	1,995	△1,995
○개인지방소득세 신고센터 신고도우미 인건비	0	1,995	△1,995
- 기본급	0	1,675	△1,675
- 주휴수당	0	320	△320
201 일반운영비	309,626	342,510	△32,884
01 사무관리비	52,510	72,510	△20,000
○일반수용비	40,880	60,880	△20,000
- 지방세고지서 위탁출력비(재산세)	8,780	10,780	△2,000
- 지방세 과세예고문 위탁출력비	1,950	19,950	△18,000
02 공공운영비	257,116	270,000	△12,884
○공공요금(우편요금 등)	257,116	270,000	△12,884
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○세정민원실 석면철거 공사	45,000	0	45,000
405 자산취득비	384	0	384
01 자산및물품취득비	384	0	384
○세정민원실 환경개선을 위한 물품구입	384	0	384
세정업무 추진지원	370,517	370,517	0
	도 87,903	87,903	0
	시 282,614	282,614	0
지방세수증대 활동지원	7,903	7,903	0
	도 7,903	7,903	0
401 시설비및부대비	6,200	7,738	△1,538
	도 6,200	7,738	△1,538
01 시설비	6,200	7,738	△1,538
○세정민원실 환경개선	6,200	7,738	△1,538
	도 6,200	7,738	△1,538
405 자산취득비	1,538	0	1,538
	도 1,538	0	1,538

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충
단위: 세정업무 추진지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,538	0	1,538
○세정민원실 환경개선을 위한 물품구입	1,538	0	1,538
	도 1,538	0	1,538
지방세정운영평가 우수시군 지원	80,000	80,000	0
	도 80,000	80,000	0
201 일반운영비	22,500	10,000	12,500
	도 22,500	10,000	12,500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○경기도 세정 연찬회 개최(부기변경)	0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
○세정민원실 사무용품 구입(부기변경)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 공공운영비	12,500	0	12,500
○공공요금(우편요금 등)	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
202 여비	0	12,500	△12,500
	도 0	12,500	△12,500
01 국내여비	0	12,500	△12,500
○세입업무 유공공무원 국내연수	0	12,500	△12,500
	도 0	12,500	△12,500
401 시설비및부대비	36,422	37,500	△1,078
	도 36,422	37,500	△1,078
01 시설비	36,422	37,500	△1,078
○세정민원실 환경개선	36,422	37,500	△1,078
	도 36,422	37,500	△1,078
405 자산취득비	21,078	20,000	1,078
	도 21,078	20,000	1,078
01 자산및물품취득비	21,078	20,000	1,078
○세정민원실 환경개선을 위한 물품구입	1,078	0	1,078
	도 1,078	0	1,078
행정운영경비(세정과)	46,218	51,218	△5,000
기본경비	45,898	50,898	△5,000
기본경비	45,898	50,898	△5,000
202 여비	10,000	15,000	△5,000
01 국내여비	10,000	15,000	△5,000
○세정과 업무추진여비	10,000	15,000	△5,000

세원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세원관리과
정책: 자주재원
단위: 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세원관리과	718,536	721,487	△2,951
	도 148,246	148,246	0
	시 570,290	573,241	△2,951
자주재원	664,496	663,247	1,249
	도 148,246	148,246	0
	시 516,250	515,001	1,249
체납관리	664,496	663,247	1,249
	도 148,246	148,246	0
	시 516,250	515,001	1,249
세원관리 운영	169,270	171,093	△1,823
201 일반운영비	163,870	165,693	△1,823
01 사무관리비	27,110	28,410	△1,300
○일반수용비	27,110	28,410	△1,300
- 체납고지서(안내문) 위탁출력비	9,900	11,200	△1,300
02 공공운영비	136,760	137,283	△523
○자동차압류 자동해제 시스템 유지보수비	5,520	5,793	△273
○경매정보 조회 서비스 이용료	1,000	1,250	△250
세외수입체납관리	22,646	27,646	△5,000
201 일반운영비	22,646	27,646	△5,000
01 사무관리비	18,790	23,790	△5,000
○일반수용비	18,790	23,790	△5,000
- 세외수입체납고지서 위탁출력비	7,600	12,600	△5,000
세외수입 운영 지원	119,589	111,517	8,072
403 자치단체등자본이전	93,030	84,958	8,072
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	93,030	84,958	8,072
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축	93,030	84,958	8,072
행정운영경비(세원관리과)	28,920	33,120	△4,200
기본경비	28,920	33,120	△4,200
기본경비	28,920	33,120	△4,200
202 여비	9,000	13,200	△4,200
01 국내여비	9,000	13,200	△4,200
○세원관리과업무추진여비	9,000	13,200	△4,200

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	7,068,583	7,015,853	52,730
	국 42,000	42,000	0
	특 13,000	13,000	0
	도 30,312	2,000	28,312
	시 6,983,271	6,958,853	24,418
재정운영	7,017,893	6,956,663	61,230
	국 42,000	42,000	0
	특 13,000	13,000	0
	도 30,312	2,000	28,312
	시 6,932,581	6,899,663	32,918
건전재정 운영	124,939	130,210	△5,271
재정운영	75,707	80,978	△5,271
201 일반운영비	55,179	57,950	△2,771
01 사무관리비	41,179	42,950	△1,771
○일반수용비	17,979	19,750	△1,771
-세입세출 결산서 제작	12,479	14,250	△1,771
02 공공운영비	14,000	15,000	△1,000
○회계관계공무원 재정보증 보험금	14,000	15,000	△1,000
203 업무추진비	2,900	5,400	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,900	5,400	△2,500
○회계과 시책추진	2,900	5,400	△2,500
국공유재산 관리	586,302	583,740	2,562
	도 30,312	2,000	28,312
	시 555,990	581,740	△25,750
국공유재산관리(자체)	555,990	581,740	△25,750
201 일반운영비	555,700	581,300	△25,600
01 사무관리비	55,100	55,700	△600
○공유재산심의위원회 참석수당	2,700	3,300	△600
02 공공운영비	500,600	525,600	△25,000
○공공요금 및 제세	497,600	522,600	△25,000
-건물 및 시설물 재해복구 공제회비	215,000	240,000	△25,000
301 일반보전금	290	440	△150
09 행사실비지원금	290	440	△150
○공유재산심의위원회 급식비	290	440	△150
도유재산 관리(보조)	30,312	2,000	28,312
	도 30,312	2,000	28,312
401 시설비및부대비	28,312	0	28,312
	도 28,312	0	28,312
01 시설비	28,312	0	28,312
○산림환경연구소 수목제거(성립전 2차)	28,312	0	28,312
	도 28,312	0	28,312

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 차량 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량 및 물품 관리	1,187,501	1,137,501	50,000
	국 42,000	42,000	0
	특 13,000	13,000	0
	시 1,132,501	1,082,501	50,000
물품관리	74,200	44,200	30,000
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○행정사무용품 구입(P00L)	60,000	30,000	30,000
공용차량관리	733,301	713,301	20,000
201 일반운영비	440,500	420,500	20,000
02 공공운영비	425,000	405,000	20,000
○공용차량 공공요금	220,000	200,000	20,000
공공시설 유지관리	5,119,151	5,105,212	13,939
청사 유지관리	1,732,290	1,718,351	13,939
201 일반운영비	917,432	824,432	93,000
01 사무관리비	258,080	250,080	8,000
○일반수용비	258,080	250,080	8,000
-사무실 이사 용역	8,000	0	8,000
02 공공운영비	659,352	574,352	85,000
○공공요금및 제세	436,320	396,320	40,000
-전기요금	340,000	310,000	30,000
-시청사 에너지 진단	10,000	0	10,000
○시설장비 유지비	223,032	178,032	45,000
-건축물 유지관리비	115,000	70,000	45,000
401 시설비및부대비	650,924	738,985	△88,061
01 시설비	650,924	738,985	△88,061
○내촌면 청사 내진 및 구조보강 공사	238,546	280,000	△41,454
○의회청사 구조보강 공사	335,841	380,000	△44,159
○시청사 환경개선공사	34,552	37,000	△2,448
405 자산취득비	29,525	20,525	9,000
01 자산및물품취득비	29,525	20,525	9,000
○사무실 냉난방히터 구입	24,525	15,525	9,000
행정운영경비(회계과)	50,676	59,176	△8,500
기본경비	50,676	59,176	△8,500
기본경비	50,676	59,176	△8,500
201 일반운영비	25,876	29,376	△3,500
01 사무관리비	25,876	29,376	△3,500
○급량비	4,276	7,776	△3,500
202 여비	20,000	25,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	20,000	25,000	△5,000
○회계과 업무추진여비	20,000	25,000	△5,000

민원토지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	4,378,851	4,632,722	△253,871
	국 203,627	203,627	0
	특 11,000	11,000	0
	도 21,103	21,103	0
	시 4,143,121	4,396,992	△253,871
주민 행정 편의 도모	347,790	364,040	△16,250
고객만족의 민원행정 추진	267,284	283,534	△16,250
ONE-STOP 민원 행정 추진	251,084	267,334	△16,250
201 일반운영비	149,034	165,284	△16,250
01 사무관리비	57,590	65,640	△8,050
○일반수용비	41,040	43,240	△2,200
- 민원서비스 친절도 평가	19,800	22,000	△2,200
○운영수당	0	1,200	△1,200
- 민원응대 친절 교육	0	1,200	△1,200
○민원 만족도 조사	10,350	15,000	△4,650
02 공공운영비	91,444	99,644	△8,200
○시설장비유지비	91,444	99,644	△8,200
- 통합민원발급기 유지보수비	22,000	25,200	△3,200
- 무인민원발급기 수리비	0	5,000	△5,000
도시개발	3,812,556	4,043,817	△231,261
	국 123,845	123,845	0
	특 11,000	11,000	0
	도 21,103	21,103	0
	시 3,656,608	3,887,869	△231,261
신뢰받는 지적행정 추진	3,598,187	3,807,029	△208,842
	국 123,845	123,845	0
	시 3,474,342	3,683,184	△208,842
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리	349,502	357,209	△7,707
201 일반운영비	349,502	357,209	△7,707
01 사무관리비	251,615	253,565	△1,950
○지적기준점 조사 및 관리	19,500	21,450	△1,950
02 공공운영비	97,887	103,644	△5,757
○시설장비 유지비	97,887	103,644	△5,757
- 영구지적기록물 전산화사업 유지보수비	40,743	46,500	△5,757
지적재조사(자체)	2,902,007	3,103,142	△201,135
201 일반운영비	28,581	39,458	△10,877
01 사무관리비	20,303	31,180	△10,877
○운천1지구 지적재조사사업 감정평가 수수료	6,563	17,440	△10,877
301 일반보전금	2,873,426	3,063,684	△190,258
12 기타보상금	2,873,426	3,063,684	△190,258
○신읍5지구 지적재조사사업 조정금	2,821,753	3,012,011	△190,258

부서: 민원토지과
정책: 도시개발
단위: 효율적인 부동산 중개업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 부동산 중개업소 관리	5,379	6,079	△700
	도 2,663	2,663	0
	시 2,716	3,416	△700
부동산 중개업자 관리	500	1,200	△700
201 일반운영비	0	700	△700
03 행사운영비	0	700	△700
○공인중개사 부동산 거래사고 예방교육	0	700	△700
- 강사수당	0	500	△500
- 교재제작비 등	0	200	△200
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	205,990	227,709	△21,719
	특 11,000	11,000	0
	도 18,440	18,440	0
	시 176,550	198,269	△21,719
도로명 및 건물번호 부여 사업 관리(자체)	154,520	176,239	△21,719
401 시설비및부대비	105,209	126,928	△21,719
01 시설비	105,209	126,928	△21,719
○주소정보시설(사물주소판) 설치	55,209	76,928	△21,719
개별공시지가 관리	141,200	141,200	0
	국 66,018	66,018	0
	시 75,182	75,182	0
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	141,200	141,200	0
	국 66,018	66,018	0
	시 75,182	75,182	0
개별공시지가조사(보조)	66,018	66,018	0
	국 66,018	66,018	0
201 일반운영비	65,348	65,018	330
	국 65,348	65,018	330
01 사무관리비	65,348	65,018	330
○개별공시지가 검증수수료 등	65,348	65,018	330
	국 65,348	65,018	330
202 여비	670	1,000	△330
	국 670	1,000	△330
01 국내여비	670	1,000	△330
○개별공시지가조사 국내여비	670	1,000	△330
	국 670	1,000	△330
개별공시지가조사(자체)	75,182	75,182	0
201 일반운영비	74,902	74,182	720
01 사무관리비	74,902	74,182	720
○개별공시지가 조사	74,902	74,182	720
- 개별공시지가 조사 소모품 구입	1,920	1,200	720
202 여비	280	1,000	△720

부서: 민원토지과
정책: 개별공시지가 관리
단위: 공정하고 정확한 개별공시지가 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	280	1,000	△720
○개별공시지가 조사 국내 여비	280	1,000	△720
행정운영경비(민원토지과)	72,920	79,280	△6,360
	국 13,764	13,764	0
	시 59,156	65,516	△6,360
기본경비	59,156	65,516	△6,360
기본경비	59,156	65,516	△6,360
202 여비	19,000	25,360	△6,360
01 국내여비	19,000	25,360	△6,360
○민원토지과 업무추진 여비	19,000	25,360	△6,360

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	14,357,398	14,951,787	△594,389
	국 45,152	45,152	0
	균 1,623,000	1,623,000	0
	기 381,540	381,540	0
	도 1,126,898	1,217,171	△90,273
	조 600,000	600,000	0
	시 10,580,808	11,084,924	△504,116
초중등 교육복지 확충	7,148,503	7,272,090	△123,587
	도 24,450	24,450	0
	시 7,124,053	7,247,640	△123,587
혁신교육지구 추진	2,715,563	2,839,150	△123,587
혁신교육 기반 확충	23,272	24,150	△878
101 인건비	16,272	17,150	△878
04 기간제근로자등보수	16,272	17,150	△878
○혁신교육지구 운영지원 요원	16,272	17,150	△878
-기본급	13,160	14,038	△878
혁신교육 활성화 사업	2,437,291	2,540,000	△102,709
308 자치단체등이전	2,215,291	2,318,000	△102,709
08 교육기관에대한보조	2,215,291	2,318,000	△102,709
○초등생존수영(대응)	27,291	130,000	△102,709
마을과 함께하는 교육공동체 사업	255,000	275,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○온마을 다함께 성장 이음터	0	20,000	△20,000
평생학습체제 구축	3,618,637	3,616,637	2,000
	국 3,470	3,470	0
	균 1,623,000	1,623,000	0
	도 113,700	113,700	0
	조 600,000	600,000	0
	시 1,278,467	1,276,467	2,000
교육지원	3,266,194	3,264,194	2,000
	국 3,470	3,470	0
	균 1,623,000	1,623,000	0
	도 113,700	113,700	0
	조 600,000	600,000	0
	시 926,024	924,024	2,000
은빛아카데미	32,000	40,000	△8,000
201 일반운영비	29,600	37,600	△8,000
03 행사운영비	29,600	37,600	△8,000
○은빛아카데미 운영	29,600	37,600	△8,000
장애인평생교육시설 지원 사업	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○장애인평생교육시설 지원		10,000	0	10,000
청소년 보호 및 육성		3,280,948	3,735,607	△454,659
	국	41,682	41,682	0
	기	291,527	291,527	0
	도	988,748	1,079,021	△90,273
	시	1,958,991	2,323,377	△364,386
청소년 교육문화육성		988,867	1,124,017	△135,150
	국	15,600	15,600	0
	기	118,862	118,862	0
	도	22,700	22,700	0
	시	831,705	966,855	△135,150
청소년교육문화센터 운영		384,454	465,204	△80,750
101 인건비		78,727	88,778	△10,051
04 기간제근로자등보수		78,727	88,778	△10,051
○청소년교육문화센터 기간제근로자 인건비(청사시설관리)		23,611	25,764	△2,153
- 기본급		19,302	21,057	△1,755
- 주휴수당		3,510	3,829	△319
- 연차유급수당		799	878	△79
○청소년교육문화센터 기간제근로자 인건비(통학버스 동승보호)		23,609	31,507	△7,898
- 기본급		15,792	21,057	△5,265
- 주휴수당		2,871	3,829	△958
- 연차유급휴가 미사용수당		639	878	△239
- 휴일근무수당		4,307	5,743	△1,436
301 일반보전금		50,241	120,940	△70,699
09 행사실비지원금		4,501	13,540	△9,039
○창의융합 캠프 급식비		0	1,440	△1,440
○청소년활동 프로그램 급식비		1,201	7,000	△5,799
○청소년활동 프로그램 현장 체험료		0	1,800	△1,800
12 기타보상금		45,740	107,400	△61,660
○정규 및 학교연계 프로그램 강사료		24,740	86,400	△61,660
청소년 문화의집 운영		181,089	235,489	△54,400
201 일반운영비		85,072	87,072	△2,000
03 행사운영비		15,900	17,900	△2,000
○수련활동 국가인증프로그램		1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금		58,000	110,400	△52,400
09 행사실비지원금		5,000	19,600	△14,600
○청소년활동 프로그램 급식비		3,500	9,600	△6,100
○청소년역사기행 참가보상		0	4,000	△4,000
○청소년활동 프로그램 현장 체험료		1,500	4,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대회 및 행사 참가비	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	53,000	90,800	△37,800
○청소년활동 프로그램 강사료	53,000	90,800	△37,800
-창의교육 프로그램 강사료	45,000	82,800	△37,800
청소년 복지지원	2,242,281	2,561,790	△319,509
	국 26,082	26,082	0
	기 172,665	172,665	0
	도 966,048	1,056,321	△90,273
	시 1,077,486	1,306,722	△229,236
청소년 복지지원	48,576	67,176	△18,600
201 일반운영비	23,676	42,276	△18,600
03 행사운영비	2,400	21,000	△18,600
○찾아가는 청소년 생활법률 및 위기대처교육 운영비	2,400	15,000	△12,600
○청소년역량 및 민주시민 성장함양 교육 운영비	0	6,000	△6,000
여성청소년 기본생리용품 보편지원	300,909	601,818	△300,909
	도 90,273	180,546	△90,273
	시 210,636	421,272	△210,636
301 일반보전금	300,909	601,818	△300,909
	도 90,273	180,546	△90,273
	시 210,636	421,272	△210,636
01 사회보장적수혜금	300,909	601,818	△300,909
○여성청소년 기본생리용품 보편지원	300,909	601,818	△300,909
	도 90,273	180,546	△90,273
	시 210,636	421,272	△210,636
행정운영경비(교육지원과)	224,245	244,082	△19,837
	기 90,013	90,013	0
	시 134,232	154,069	△19,837
인력운영비	184,627	189,278	△4,651
	기 90,013	90,013	0
	시 94,614	99,265	△4,651
인력운영비	4,601	9,252	△4,651
101 인건비	4,601	9,252	△4,651
03 무기계약근로자보수	4,601	9,252	△4,651
○청소년지도사 출장여비	2,349	7,000	△4,651
기본경비	39,618	54,804	△15,186
기본경비	39,618	54,804	△15,186
202 여비	15,054	30,240	△15,186
01 국내여비	15,054	30,240	△15,186
○교육지원과 업무추진여비	15,054	30,240	△15,186
재무활동(교육지원과)	85,065	83,371	1,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	85,065	83,371	1,694
보전지출	85,065	83,371	1,694
802 반환금기타	85,065	83,371	1,694
01 국고보조금반환금	47,015	45,321	1,694
○2020년도 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영지원사업 집행잔액	350	0	350
○2020년도 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영지원사업 이자	1	0	1
○2020년도 청소년동아리 운영지원사업 집행잔액	25	0	25
○2020년도 청소년동아리 운영지원사업 이자	3	0	3
○2020년도 청소년어울림마당 운영지원사업 집행잔액	745	0	745
○2020년도 청소년어울림마당 운영지원사업 이자	6	0	6
○2020년도 청소년참여위원회 운영지원사업 집행잔액	563	0	563
○2020년도 청소년참여위원회 운영지원사업 이자	1	0	1

도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	2,466,043	2,574,288	△108,245
	국 81,784	81,784	0
	도 94,687	94,687	0
	시 2,289,572	2,397,817	△108,245
공공도서관 확충 및 운영	2,140,133	2,241,773	△101,640
	국 2,800	2,800	0
	도 55,195	55,195	0
	시 2,082,138	2,183,778	△101,640
시립도서관 운영	2,140,133	2,241,773	△101,640
	국 2,800	2,800	0
	도 55,195	55,195	0
	시 2,082,138	2,183,778	△101,640
도서관 운영	854,392	926,383	△71,991
201 일반운영비	449,319	477,119	△27,800
01 사무관리비	177,063	167,063	10,000
○일반수용비	119,744	109,744	10,000
- 도서관 7개소 방역물품 구입	10,000	0	10,000
02 공공운영비	225,756	263,556	△37,800
○공공요금 및 제세	224,256	262,056	△37,800
- 시립도서관 전기요금(냉난방비 포함)	180,000	217,800	△37,800
301 일반보전금	70,336	110,936	△40,600
09 행사실비지원금	896	2,896	△2,000
○시립도서관 행사 운영	800	2,800	△2,000
12 기타보상금	69,440	108,040	△38,600
○문화교실 운영	55,000	84,000	△29,000
○정보소외계층 독서활성화사업 자원봉사자 보상금	4,800	6,400	△1,600
○시립도서관 자원봉사자 보상금	1,240	9,240	△8,000
405 자산취득비	162,712	166,303	△3,591
01 자산및물품취득비	162,712	166,303	△3,591
○시립도서관 집기구입	57,849	61,440	△3,591
- 소흘·가산·영북도서관 책소독기 구입	17,409	21,000	△3,591
도서관 유지관리	852,594	864,648	△12,054
401 시설비및부대비	126,246	138,300	△12,054
01 시설비	126,246	138,300	△12,054
○중앙도서관 휴게공간 및 옥외데크 보수·정비	56,946	69,000	△12,054
작은도서관 지원	76,767	78,092	△1,325
405 자산취득비	32,435	33,760	△1,325
01 자산및물품취득비	14,935	16,260	△1,325
○공립작은도서관 책소독기 구입	11,435	12,760	△1,325
책잔치 한마당	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○책잔치 한마당 행사	0	15,000	△15,000
북스타트 사업	8,730	10,000	△1,270
301 일반보전금	2,500	3,770	△1,270
12 기타보상금	2,500	3,770	△1,270
○북스타트 자원활동가 교육	500	1,000	△500
○북스타트 자원활동가 보상금	0	770	△770
행정운영경비(도서관정책과)	284,111	290,716	△6,605
	국 78,984	78,984	0
	도 39,492	39,492	0
	시 165,635	172,240	△6,605
기본경비	54,143	60,748	△6,605
기본경비	54,143	60,748	△6,605
202 여비	20,880	26,880	△6,000
01 국내여비	20,880	26,880	△6,000
○도서관정책과 업무추진여비	20,880	26,880	△6,000
405 자산취득비	10,395	11,000	△605
01 자산및물품취득비	10,395	11,000	△605
○영북도서관 사무실 복사기 교체	6,415	7,000	△585
○중앙도서관 업무용 집기(의자) 교체	3,980	4,000	△20

복지환경국

시민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시민복지과
정책: 코로나 상생 국민지원금
단위: 코로나 상생 국민지원금 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민복지과	70,197,282	69,733,176	464,106
	국 47,239,648	47,279,510	△39,862
	균 457,000	457,000	0
	도 6,737,384	6,696,951	40,433
	시 15,763,250	15,299,715	463,535
코로나 상생 국민지원금	33,612,696	33,612,000	696
	국 26,889,600	26,889,600	0
	도 3,361,200	3,361,200	0
	시 3,361,896	3,361,200	696
코로나 상생 국민지원금	33,612,696	33,612,000	696
	국 26,889,600	26,889,600	0
	도 3,361,200	3,361,200	0
	시 3,361,896	3,361,200	696
2020년 정부 긴급재난지원금 거주불명자 대행집행	696	0	696
308 자치단체등이전	696	0	696
07 자치단체간부담금	696	0	696
○정부 긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 이체	696	0	696
보훈관리 및 시민복지지원서비스	6,109,968	6,143,838	△33,870
	국 87,360	87,360	0
	균 457,000	457,000	0
	도 639,285	639,285	0
	시 4,926,323	4,960,193	△33,870
보훈 및 시민복지지원서비스	3,755,063	3,788,933	△33,870
	도 412,810	412,810	0
	시 3,342,253	3,376,123	△33,870
보훈회관 운영	55,213	67,213	△12,000
201 일반운영비	35,200	44,200	△9,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○보훈회관 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
-보훈회관 프로그램 운영	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○보훈회관 프로그램 운영보상금	0	7,000	△7,000
-강사료 등 지원	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○보훈회관 프로그램 운영보상금	0	3,000	△3,000
-보훈 프로그램 참여자 간식비	0	3,000	△3,000
현충행사 및 유공자 예우	2,878,010	2,884,880	△6,870
201 일반운영비	5,130	8,000	△2,870
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○보훈관련 행사 화환비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	4,130	5,000	△870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○새해참배행사		130	1,000	△870
301 일반보전금		2,805,880	2,809,880	△4,000
09 행사실비지원금		1,000	5,000	△4,000
○새해참배행사 실비보상		0	1,000	△1,000
○현충일추념식 실비보상		1,000	4,000	△3,000
장준하 평화관 건립		3,000	18,000	△15,000
201 일반운영비		3,000	18,000	△15,000
03 행사운영비		0	15,000	△15,000
○장준하 역사 및 학술 컨퍼런스		0	15,000	△15,000
지역사회복지 체계 구축		2,354,905	2,354,905	0
	국	87,360	87,360	0
	균	457,000	457,000	0
	도	226,475	226,475	0
	시	1,584,070	1,584,070	0
무한돌봄 희망복지센터 운영		281,296	281,296	0
	도	142,148	142,148	0
	시	139,148	139,148	0
201 일반운영비		9,500	9,500	0
	도	4,750	4,750	0
	시	4,750	4,750	0
01 사무관리비		1,900	500	1,400
○무한돌봄 희망복지센터 운영비		1,900	500	1,400
	도	950	250	700
	시	950	250	700
02 공공운영비		600	2,000	△1,400
○차량유지비		600	2,000	△1,400
	도	300	1,000	△700
	시	300	1,000	△700
통합사례관리지원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	750	750	0
	시	4,250	4,250	0
201 일반운영비		4,216	3,500	716
	국	2,108	1,750	358
	도	316	263	53
	시	1,792	1,487	305
01 사무관리비		4,216	3,500	716
○사례관리사업 운영비		4,216	3,500	716
	국	2,108	1,750	358
	도	316	263	53
	시	1,792	1,487	305
202 여비		784	1,500	△716
	국	392	750	△358
	도	59	112	△53
	시	333	638	△305

부서: 시민복지과
정책: 보훈관리 및 시민복지지원서비스
단위: 지역사회복지 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		784	1,500	△716
○통합사례관리사 직무교육 여비		784	1,500	△716
	국	392	750	△358
	도	59	112	△53
	시	333	638	△305
취약계층 보호		5,291,833	5,170,933	120,900
	국	3,338,300	3,292,400	45,900
	도	837,999	788,049	49,950
	시	1,115,534	1,090,484	25,050
취약계층 보호		5,291,833	5,170,933	120,900
	국	3,338,300	3,292,400	45,900
	도	837,999	788,049	49,950
	시	1,115,534	1,090,484	25,050
생활지원비 지원사업		1,950,000	1,800,000	150,000
	국	975,000	900,000	75,000
	도	649,350	599,400	49,950
	시	325,650	300,600	25,050
301 일반보전금		1,950,000	1,800,000	150,000
	국	975,000	900,000	75,000
	도	649,350	599,400	49,950
	시	325,650	300,600	25,050
01 사회보장적수혜금		1,950,000	1,800,000	150,000
○생활지원비 지원사업(성립전2차)		124,950	0	124,950
	국	75,000	0	75,000
	도	49,950	0	49,950
○생활지원비 지원사업		25,050	0	25,050
한시 생계지원		315,220	344,320	△29,100
	국	315,220	344,320	△29,100
301 일반보전금		295,900	325,000	△29,100
	국	295,900	325,000	△29,100
01 사회보장적수혜금		295,900	325,000	△29,100
○한시 생계지원 사업비		295,900	325,000	△29,100
	국	295,900	325,000	△29,100
국민기초생활보장		20,956,300	21,061,752	△105,452
	국	16,858,674	16,944,436	△85,762
	도	1,898,900	1,908,417	△9,517
	시	2,198,726	2,208,899	△10,173
저소득층 기본생활권 보장		18,878,226	18,981,726	△103,500
	국	15,276,285	15,360,485	△84,200
	도	1,758,760	1,768,160	△9,400
	시	1,843,181	1,853,081	△9,900
생계급여		17,477,600	17,562,600	△85,000
	국	13,982,480	14,049,480	△67,000
	도	1,747,560	1,756,560	△9,000
	시	1,747,560	1,756,560	△9,000
301 일반보전금		17,477,600	17,562,600	△85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	13,982,480	14,049,480	△67,000
	도	1,747,560	1,756,560	△9,000
	시	1,747,560	1,756,560	△9,000
01 사회보장적수혜금		17,477,600	17,562,600	△85,000
○기초생활보장수급자 생계급여		17,477,600	17,562,600	△85,000
	국	13,982,480	14,049,480	△67,000
	도	1,747,560	1,756,560	△9,000
	시	1,747,560	1,756,560	△9,000
해산 장제급여		186,200	192,800	△6,600
	국	148,900	154,200	△5,300
	도	11,200	11,600	△400
	시	26,100	27,000	△900
301 일반보전금		186,200	192,800	△6,600
	국	148,900	154,200	△5,300
	도	11,200	11,600	△400
	시	26,100	27,000	△900
01 사회보장적수혜금		186,200	192,800	△6,600
○해산장제급여		186,200	192,800	△6,600
	국	148,900	154,200	△5,300
	도	11,200	11,600	△400
	시	26,100	27,000	△900
저소득층 한시생활지원(저소득층 추가 국민지원금)		1,036,100	1,048,000	△11,900
	국	1,036,100	1,048,000	△11,900
301 일반보전금		1,036,100	1,048,000	△11,900
	국	1,036,100	1,048,000	△11,900
01 사회보장적수혜금		1,036,100	1,048,000	△11,900
○저소득층 추가 국민지원금		1,036,100	1,048,000	△11,900
	국	1,036,100	1,048,000	△11,900
저소득층 자활·자립 지원		2,078,074	2,080,026	△1,952
	국	1,582,389	1,583,951	△1,562
	도	140,140	140,257	△117
	시	355,545	355,818	△273
수급자의 탈수급지원 희망키움1		30,848	30,000	848
	국	24,678	24,000	678
	도	1,851	1,800	51
	시	4,319	4,200	119
308 자치단체등이전		30,848	30,000	848
	국	24,678	24,000	678
	도	1,851	1,800	51
	시	4,319	4,200	119
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,848	30,000	848
○희망키움통장 Ⅰ		30,848	30,000	848
	국	24,678	24,000	678
	도	1,851	1,800	51
	시	4,319	4,200	119
수급자의 탈수급지원 내일키움		17,200	20,000	△2,800
	국	13,760	16,000	△2,240

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,032	1,200	△168
	시 2,408	2,800	△392
308 자치단체등이전	17,200	20,000	△2,800
	국 13,760	16,000	△2,240
	도 1,032	1,200	△168
	시 2,408	2,800	△392
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,200	20,000	△2,800
○내일키움통장	17,200	20,000	△2,800
	국 13,760	16,000	△2,240
	도 1,032	1,200	△168
	시 2,408	2,800	△392
행정운영경비(시민복지과)	181,376	214,556	△33,180
	국 65,714	65,714	0
	시 115,662	148,842	△33,180
기본경비	49,948	83,128	△33,180
기본경비	49,948	83,128	△33,180
202 여비	10,500	43,680	△33,180
01 국내여비	10,500	43,680	△33,180
○시민복지과 업무추진여비	10,500	43,680	△33,180
재무활동(시민복지과)	4,045,109	3,530,097	515,012
내부거래지출(일반회계)	2,189,882	2,189,077	805
내부거래지출(일반회계)	2,189,882	2,189,077	805
701 기타회계등전출금	2,189,882	2,189,077	805
01 기타회계전출금	2,189,882	2,189,077	805
○의료급여특별회계 전출금	2,189,882	2,189,077	805
보전지출(일반회계)	1,855,227	1,341,020	514,207
보전지출(일반회계)	1,855,227	1,341,020	514,207
802 반환금기타	1,855,227	1,341,020	514,207
01 국고보조금반환금	1,391,236	994,224	397,012
○저소득층 한시생활지원 이자	265	0	265
○20년 정부 긴급재난지원금(이자 등 포함)	266,870	0	266,870
○생활지원비지원사업	129,877	0	129,877
02 시 · 도비보조금반환금	463,991	346,796	117,195
○생활지원비지원사업	88,728	0	88,728
○20년 정부 긴급재난지원금	28,357	0	28,357
○20년 정부 긴급재난지원금 이자	110	0	110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민복지과	2,666,594	2,659,773	6,821
	국 349,161	344,041	5,120
	도 61,103	60,207	896
	시 2,256,330	2,255,525	805
국민기초생활보장	2,521,614	2,513,132	8,482
	국 278,098	271,072	7,026
	도 48,666	47,437	1,229
	시 2,194,850	2,194,623	227
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,521,614	2,513,132	8,482
	국 278,098	271,072	7,026
	도 48,666	47,437	1,229
	시 2,194,850	2,194,623	227
의료급여사업 행정비 지원	13,982	11,600	2,382
	국 11,186	9,280	1,906
	도 1,957	1,624	333
	시 839	696	143
201 일반운영비	13,982	10,600	3,382
	국 11,186	8,480	2,706
	도 1,957	1,484	473
	시 839	636	203
01 사무관리비	13,982	10,600	3,382
○의료급여지원 행정비	13,982	10,600	3,382
	국 11,186	8,480	2,706
	도 1,957	1,484	473
	시 839	636	203
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
	국 0	800	△800
	도 0	140	△140
	시 0	60	△60
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○신규수급자 교육 및 과다이용자 교육 등	0	1,000	△1,000
	국 0	800	△800
	도 0	140	△140
	시 0	60	△60
의료급여관련 위탁수수료	3,780	4,080	△300
308 자치단체등이전	3,780	4,080	△300
07 자치단체간부담금	3,780	4,080	△300
○의료급여관련 위탁수수료	3,780	4,080	△300
본인부담금 등 시군 현금급여 지원	295,700	289,300	6,400
	국 236,560	231,440	5,120
	도 41,398	40,502	896
	시 17,742	17,358	384
307 민간이전	295,700	289,300	6,400
	국 236,560	231,440	5,120
	도 41,398	40,502	896
	시 17,742	17,358	384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		295,700	289,300	6,400
○의료급여수급자 본인부담금 지원		295,700	289,300	6,400
	국	236,560	231,440	5,120
	도	41,398	40,502	896
	시	17,742	17,358	384
행정운영경비(시민복지과)		101,532	103,193	△1,661
	국	71,063	72,969	△1,906
	도	12,437	12,770	△333
	시	18,032	17,454	578
인력운영비(의료급여기금특별회계)		101,532	103,193	△1,661
	국	71,063	72,969	△1,906
	도	12,437	12,770	△333
	시	18,032	17,454	578
의료급여사업 행정비 지원		1,018	3,400	△2,382
	국	814	2,720	△1,906
	도	143	476	△333
	시	61	204	△143
101 인건비		1,018	3,400	△2,382
	국	814	2,720	△1,906
	도	143	476	△333
	시	61	204	△143
03 무기계약근로자보수		1,018	3,400	△2,382
○의료급여관리사 국내여비(무기)		1,018	3,400	△2,382
	국	814	2,720	△1,906
	도	143	476	△333
	시	61	204	△143
의료급여관리사 인건비(자체)		12,704	11,983	721
101 인건비		12,704	11,983	721
03 무기계약근로자보수		12,704	11,983	721
○명절휴가비(무기)		6,464	5,743	721

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	58,820,401	59,778,670	△958,269
	국 21,480,024	22,180,167	△700,143
	기 1,928,008	1,930,651	△2,643
	도 17,988,160	18,082,406	△94,246
	시 17,424,209	17,585,446	△161,237
가족 및 여성복지 지원	44,344,884	45,233,159	△888,275
	국 15,721,671	16,418,959	△697,288
	기 1,611,195	1,613,838	△2,643
	도 16,165,876	16,248,677	△82,801
	시 10,846,142	10,951,685	△105,543
여성발전 종합시책	2,851,744	2,835,325	16,419
	국 1,166,421	1,112,034	54,387
	기 225,540	225,540	0
	도 316,786	305,132	11,654
	시 1,142,997	1,192,619	△49,622
출산장려추진	244,000	240,000	4,000
307 민간이전	244,000	240,000	4,000
06 보험금	244,000	240,000	4,000
○출생아 건강보험 가입지원	244,000	240,000	4,000
- 출생아 건강보험료	244,000	240,000	4,000
여성의 사회참여 확대	28,000	33,900	△5,900
201 일반운영비	5,600	11,500	△5,900
01 사무관리비	5,600	11,500	△5,900
○공무원 등 위탁교육비	4,600	10,500	△5,900
- 성별영향분석평가 업무(사업) 담당교육	800	1,900	△1,100
- 성별영향분석평가 관리자 및 일반과정교육	0	4,800	△4,800
여성친화도시조성	32,900	35,100	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○여성친화도시조성을 위한 포천시 양성평등정책 중장기 발전계획 수립	19,800	22,000	△2,200
포천도시공사 운영	229,140	286,315	△57,175
309 전출금	214,290	271,465	△57,175
01 공사·공단경상전출금	214,290	271,465	△57,175
○도시공사(여성회관)경상전출금	214,290	271,465	△57,175
아이돌봄지원사업	1,162,421	1,084,727	77,694
	국 814,635	760,248	54,387
	도 173,893	162,239	11,654
	시 173,893	162,240	11,653
307 민간이전	1,162,421	1,084,727	77,694
	국 814,635	760,248	54,387
	도 173,893	162,239	11,654
	시 173,893	162,240	11,653

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,162,421	1,084,727	77,694
○아이돌봄지원사업	1,162,421	1,084,727	77,694
	국 814,635	760,248	54,387
	도 173,893	162,239	11,654
	시 173,893	162,240	11,653
여성폭력 예방 및 피해자 지원	409,022	401,371	7,651
	기 74,479	74,722	△243
	도 129,407	127,060	2,347
	시 205,136	199,589	5,547
가정폭력피해자 의료비 지원	425	774	△349
	기 297	540	△243
	도 64	117	△53
	시 64	117	△53
301 일반보전금	425	774	△349
	기 297	540	△243
	도 64	117	△53
	시 64	117	△53
12 기타보상금	425	774	△349
○가정폭력피해자 의료비 지원	425	774	△349
	기 297	540	△243
	도 64	117	△53
	시 64	117	△53
여성안심 민간화장실 조성사업	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○여성안심 민간화장실 조성사업 운영비	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
○여성안심 민간화장실 조성사업 환경개선 사업비	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
한부모가족 지원	1,793,710	1,796,710	△3,000
	기 1,311,176	1,313,576	△2,400
	도 210,319	210,619	△300
	시 272,215	272,515	△300
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	1,603,300	1,606,300	△3,000
	기 1,282,640	1,285,040	△2,400
	도 160,330	160,630	△300
	시 160,330	160,630	△300
301 일반보전금	1,603,300	1,606,300	△3,000
	기 1,282,640	1,285,040	△2,400
	도 160,330	160,630	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 160,330	160,630	△300
01 사회보장적수혜금	1,603,300	1,606,300	△3,000
○아동양육비지원(저소득한부모가족)	1,603,300	1,606,300	△3,000
	기 1,282,640	1,285,040	△2,400
	도 160,330	160,630	△300
	시 160,330	160,630	△300
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	16,011,184	15,381,103	630,081
	국 5,692,254	5,443,447	248,807
	도 4,891,694	4,718,724	172,970
	시 5,427,236	5,218,932	208,304
공공형 어린이집 운영 활성화	320,000	286,316	33,684
	도 160,000	143,158	16,842
	시 160,000	143,158	16,842
307 민간이전	320,000	286,316	33,684
	도 160,000	143,158	16,842
	시 160,000	143,158	16,842
10 사회복지시설법정운영비보조	320,000	286,316	33,684
○공공형 어린이집 운영 활성화	320,000	286,316	33,684
	도 160,000	143,158	16,842
	시 160,000	143,158	16,842
영세아전용 어린이집 운영지원	406,968	346,968	60,000
	도 203,484	173,484	30,000
	시 203,484	173,484	30,000
307 민간이전	406,968	346,968	60,000
	도 203,484	173,484	30,000
	시 203,484	173,484	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조	406,968	346,968	60,000
○영세아전용 어린이집 운영지원	406,968	346,968	60,000
	도 203,484	173,484	30,000
	시 203,484	173,484	30,000
국공립법인 교직원 인건비	3,954,419	4,004,419	△50,000
	국 1,977,209	2,002,209	△25,000
	도 988,605	1,001,105	△12,500
	시 988,605	1,001,105	△12,500
307 민간이전	3,954,419	4,004,419	△50,000
	국 1,977,209	2,002,209	△25,000
	도 988,605	1,001,105	△12,500
	시 988,605	1,001,105	△12,500
10 사회복지시설법정운영비보조	3,954,419	4,004,419	△50,000
○국공립법인 교직원 인건비	3,954,419	4,004,419	△50,000
	국 1,977,209	2,002,209	△25,000
	도 988,605	1,001,105	△12,500
	시 988,605	1,001,105	△12,500
보조교사 인건비	2,068,115	1,978,543	89,572
	국 1,034,057	989,271	44,786
	도 517,029	494,636	22,393
	시 517,029	494,636	22,393

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,068,115	1,978,543	89,572
	국	1,034,057	989,271	44,786
	도	517,029	494,636	22,393
	시	517,029	494,636	22,393
10 사회복지시설법정운영비보조		2,068,115	1,978,543	89,572
○보조교사 인건비		2,068,115	1,978,543	89,572
	국	1,034,057	989,271	44,786
	도	517,029	494,636	22,393
	시	517,029	494,636	22,393
대체인력 인건비		28,598	16,148	12,450
	도	14,299	8,074	6,225
	시	14,299	8,074	6,225
307 민간이전		28,598	16,148	12,450
	도	14,299	8,074	6,225
	시	14,299	8,074	6,225
10 사회복지시설법정운영비보조		28,598	16,148	12,450
○대체인력 인건비		28,598	16,148	12,450
	도	14,299	8,074	6,225
	시	14,299	8,074	6,225
영아반교사 등 특수근무수당		120,360	147,360	△27,000
	도	60,180	73,680	△13,500
	시	60,180	73,680	△13,500
301 일반보전금		120,360	147,360	△27,000
	도	60,180	73,680	△13,500
	시	60,180	73,680	△13,500
01 사회보장적수혜금		120,360	147,360	△27,000
○영아반교사 등 특수근무수당		120,360	147,360	△27,000
	도	60,180	73,680	△13,500
	시	60,180	73,680	△13,500
아이사랑놀이터 설치		300,000	300,000	0
	도	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		254,605	270,000	△15,395
	도	254,605	270,000	△15,395
01 시설비		254,605	270,000	△15,395
○아이사랑놀이터 설치		254,605	270,000	△15,395
	도	254,605	270,000	△15,395
405 자산취득비		45,395	30,000	15,395
	도	45,395	30,000	15,395
01 자산및물품취득비		45,395	30,000	15,395
○아이사랑놀이터 물품구입비 지원		45,395	30,000	15,395
	도	45,395	30,000	15,395
대체교사 인건비		317,586	397,536	△79,950
	국	158,793	198,768	△39,975
	도	79,396	99,384	△19,988
	시	79,397	99,384	△19,987

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		317,586	397,536	△79,950
	국	158,793	198,768	△39,975
	도	79,396	99,384	△19,988
	시	79,397	99,384	△19,987
05 민간위탁금		317,586	397,536	△79,950
○대체교사 인건비		317,586	397,536	△79,950
	국	158,793	198,768	△39,975
	도	79,396	99,384	△19,988
	시	79,397	99,384	△19,987
어린이집 확충 지원		467,992	0	467,992
	국	233,996	0	233,996
	도	116,998	0	116,998
	시	116,998	0	116,998
401 시설비및부대비		237,992	0	237,992
	국	118,996	0	118,996
	도	59,498	0	59,498
	시	59,498	0	59,498
01 시설비		237,992	0	237,992
○어린이집 확충(일동)		237,992	0	237,992
	국	118,996	0	118,996
	도	59,498	0	59,498
	시	59,498	0	59,498
402 민간자본이전		130,000	0	130,000
	국	65,000	0	65,000
	도	32,500	0	32,500
	시	32,500	0	32,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		130,000	0	130,000
○어린이집 확충(민간전환)		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
○어린이집 확충(기자재)		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
406 기타자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 기타자본이전		100,000	0	100,000
○어린이집 확충(전세권)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
그린리모델링사업(국공립 어린이집 환경개선)		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○푸르미꿈나무 어린이집 환경개선	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
어린이집 운영비 한시지원	73,333	0	73,333
	도 22,000	0	22,000
	시 51,333	0	51,333
307 민간이전	73,333	0	73,333
	도 22,000	0	22,000
	시 51,333	0	51,333
10 사회복지시설법정운영비보조	73,333	0	73,333
○어린이집 운영비 한시지원	73,333	0	73,333
	도 22,000	0	22,000
	시 51,333	0	51,333
맞춤형보육지원	23,279,224	24,818,650	△1,539,426
	국 8,862,996	9,863,478	△1,000,482
	도 10,617,670	10,887,142	△269,472
	시 3,798,558	4,068,030	△269,472
영유아보육료	11,426,006	12,964,468	△1,538,462
	국 7,426,904	8,426,904	△1,000,000
	도 1,999,551	2,268,782	△269,231
	시 1,999,551	2,268,782	△269,231
301 일반보전금	11,426,006	12,964,468	△1,538,462
	국 7,426,904	8,426,904	△1,000,000
	도 1,999,551	2,268,782	△269,231
	시 1,999,551	2,268,782	△269,231
01 사회보장적수혜금	11,426,006	12,964,468	△1,538,462
○영유아보육료지원	11,426,006	12,964,468	△1,538,462
	국 7,426,904	8,426,904	△1,000,000
	도 1,999,551	2,268,782	△269,231
	시 1,999,551	2,268,782	△269,231
부모 모니터링단 운영지원	2,240	3,204	△964
	국 1,120	1,602	△482
	도 560	801	△241
	시 560	801	△241
301 일반보전금	2,240	3,204	△964
	국 1,120	1,602	△482
	도 560	801	△241
	시 560	801	△241
09 행사실비지원금	2,240	3,204	△964
○부모모니터링단 운영지원	2,240	3,204	△964
	국 1,120	1,602	△482

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 560	801	△241
	시 560	801	△241
아동복지증진	11,946,827	12,012,790	△65,963
	국 5,556,897	5,567,752	△10,855
	기 188,849	188,849	0
	도 1,708,074	1,719,819	△11,745
	시 4,493,007	4,536,370	△43,363
아동복지운영 지원	54,150	61,096	△6,946
아동복지사업 지원	54,150	61,096	△6,946
201 일반운영비	53,900	57,400	△3,500
02 공공운영비	500	4,000	△3,500
○어린이놀이터 노후시설 유지보수	500	4,000	△3,500
301 일반보전금	250	3,696	△3,446
09 행사실비지원금	250	3,696	△3,446
○포천시 어린이날축제 자원봉사자 급식비 및 실비보상금	250	3,696	△3,446
아동복지시설지원	3,472,230	3,473,010	△780
	국 754,067	756,922	△2,855
	기 134,179	134,179	0
	도 562,678	559,561	3,117
	시 2,021,306	2,022,348	△1,042
요보호아동 자립지원	1,575	5,655	△4,080
	국 1,103	3,958	△2,855
	도 71	254	△183
	시 401	1,443	△1,042
307 민간이전	1,575	5,655	△4,080
	국 1,103	3,958	△2,855
	도 71	254	△183
	시 401	1,443	△1,042
11 사회복지사업보조	1,575	5,655	△4,080
○요보호아동 자립지원	1,575	5,655	△4,080
	국 1,103	3,958	△2,855
	도 71	254	△183
	시 401	1,443	△1,042
지역아동센터 운영지원	3,300	0	3,300
	도 3,300	0	3,300
307 민간이전	3,300	0	3,300
	도 3,300	0	3,300
10 사회복지시설법정운영비보조	3,300	0	3,300
○지역아동센터 냉난방비 한시지원(성립전2차)	3,300	0	3,300
	도 3,300	0	3,300
아동보호 및 육성	8,210,711	8,258,948	△48,237
	국 4,656,161	4,656,161	0
	기 54,670	54,670	0
	도 1,139,896	1,154,458	△14,562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,359,984	2,393,659	△33,675
결식아동 급식지원		1,021,085	1,069,628	△48,543
	도	306,326	320,888	△14,562
	시	714,759	748,740	△33,981
301 일반보전금		1,021,085	1,069,628	△48,543
	도	306,326	320,888	△14,562
	시	714,759	748,740	△33,981
01 사회보장적수혜금		1,021,085	1,069,628	△48,543
○결식아동급식 지원		1,021,085	1,069,628	△48,543
	도	306,326	320,888	△14,562
	시	714,759	748,740	△33,981
경기북부아동보호 전문기관 운영 지원		40,482	40,176	306
308 자치단체등이전		40,482	40,176	306
07 자치단체간부담금		40,482	40,176	306
○경기북부아동보호 전문기관 인건비 지원		10,750	10,444	306
드림스타트 운영		209,736	219,736	△10,000
	국	146,669	154,669	△8,000
	도	5,500	5,800	△300
	시	57,567	59,267	△1,700
드림스타트 통합서비스 지원		183,336	193,336	△10,000
	국	146,669	154,669	△8,000
	도	5,500	5,800	△300
	시	31,167	32,867	△1,700
201 일반운영비		70,300	78,300	△8,000
	국	56,240	62,640	△6,400
	도	2,109	2,349	△240
	시	11,951	13,311	△1,360
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
○드림스타트사업추진운영비		12,000	10,000	2,000
	국	9,600	8,000	1,600
	도	360	300	60
	시	2,040	1,700	340
03 행사운영비		53,300	63,300	△10,000
○필수·맞춤서비스 프로그램 운영비		53,300	63,300	△10,000
	국	42,640	50,640	△8,000
	도	1,599	1,899	△300
	시	9,061	10,761	△1,700
301 일반보전금		111,336	113,336	△2,000
	국	89,069	90,669	△1,600
	도	3,340	3,400	△60
	시	18,927	19,267	△340
09 행사실비지원금		3,000	5,000	△2,000
○슈퍼비전 등 회의참석 및 프로그램 참여대상 보상		3,000	5,000	△2,000
	국	2,400	4,000	△1,600
	도	90	150	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	510	850	△340
다문화가족 및 외국인주민 지원		469,891	471,891	△2,000
	기	127,964	127,964	0
	도	105,191	105,191	0
	시	236,736	238,736	△2,000
다문화가족 지원		370,661	372,661	△2,000
	기	127,964	127,964	0
	도	58,161	58,161	0
	시	184,536	186,536	△2,000
다문화가족 지원		11,393	13,393	△2,000
301 일반보전금		1,800	3,800	△2,000
02 장학금및학자금		1,800	3,800	△2,000
○다문화가정자녀 입학장려금지원		1,800	3,800	△2,000
- 고등학생		1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(여성가족과)		294,926	298,262	△3,336
	국	201,456	193,456	8,000
	도	9,019	8,719	300
	시	84,451	96,087	△11,636
인력운영비		262,542	252,542	10,000
	국	201,456	193,456	8,000
	도	9,019	8,719	300
	시	52,067	50,367	1,700
드림스타트 아동통합 사례관리사		204,090	194,090	10,000
	국	163,272	155,272	8,000
	도	6,123	5,823	300
	시	34,695	32,995	1,700
101 인건비		204,090	194,090	10,000
	국	163,272	155,272	8,000
	도	6,123	5,823	300
	시	34,695	32,995	1,700
03 무기계약근로자보수		204,090	194,090	10,000
○드림스타트 아동통합사례관리사 업무지원		204,090	194,090	10,000
	국	163,272	155,272	8,000
	도	6,123	5,823	300
	시	34,695	32,995	1,700
기본경비		32,384	45,720	△13,336
기본경비		32,384	45,720	△13,336
202 여비		11,864	25,200	△13,336
01 국내여비		11,864	25,200	△13,336
○여성가족과 업무추진여비		11,864	25,200	△13,336
재무활동(여성가족과)		1,763,873	1,762,568	1,305
보전지출(일반회계)		1,763,873	1,762,568	1,305
보전지출(국도비반환)		1,763,873	1,762,568	1,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,763,873	1,762,568	1,305
01 국고보조금반환금	774,760	773,890	870
○보조교사 인건비	5,937	5,067	870
02 시·도비보조금반환금	989,113	988,678	435
○보조교사 인건비	2,969	2,534	435

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	144,031,003	141,152,046	2,878,957
	국 79,660,776	77,791,185	1,869,591
	균 313,000	313,000	0
	기 1,854,616	1,354,616	500,000
	도 12,930,857	12,820,917	109,940
	시 49,271,754	48,872,328	399,426
노인 복지 증진	104,521,460	102,553,322	1,968,138
	국 61,450,803	59,779,898	1,670,905
	기 54,016	54,016	0
	도 9,332,957	9,236,853	96,104
	시 33,683,684	33,482,555	201,129
노인 생활안정 지원	104,231,918	102,295,037	1,936,881
	국 61,325,782	59,691,134	1,634,648
	기 54,016	54,016	0
	도 9,323,357	9,227,253	96,104
	시 33,528,763	33,322,634	206,129
노인회 운영 지원	257,669	364,229	△106,560
307 민간이전	249,769	356,329	△106,560
10 사회복지시설법정운영비보조	116,480	223,040	△106,560
○노인대학 교실운영(9개반)	6,480	23,040	△16,560
○노인대학 운영비	110,000	180,000	△70,000
○노인대학원 운영	0	20,000	△20,000
노인의 날 행사	15,000	25,000	△10,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
04 민간행사사업보조	15,000	25,000	△10,000
○노인의 날 행사	15,000	25,000	△10,000
한궁대회	0	6,000	△6,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
04 민간행사사업보조	0	6,000	△6,000
○한궁대회	0	6,000	△6,000
민속대회	0	3,615	△3,615
307 민간이전	0	3,615	△3,615
04 민간행사사업보조	0	3,615	△3,615
○민속대회	0	3,615	△3,615
노인대학 연합 학습발표대회	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○노인대학 연합 학습발표대회	0	10,000	△10,000
기초연금	68,569,184	66,606,061	1,963,123
	국 54,855,344	53,284,316	1,571,028
	도 2,742,786	2,664,882	77,904
	시 10,971,054	10,656,863	314,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		68,569,184	66,606,061	1,963,123
	국	54,855,344	53,284,316	1,571,028
	도	2,742,786	2,664,882	77,904
	시	10,971,054	10,656,863	314,191
01 사회보장적수혜금		68,569,184	66,606,061	1,963,123
○기초연금		68,569,184	66,606,061	1,963,123
	국	54,855,344	53,284,316	1,571,028
	도	2,742,786	2,664,882	77,904
	시	10,971,054	10,656,863	314,191
저소득노인 가구 건강보험료 지원		172,333	139,000	33,333
	도	51,700	41,700	10,000
	시	120,633	97,300	23,333
301 일반보전금		172,333	139,000	33,333
	도	51,700	41,700	10,000
	시	120,633	97,300	23,333
01 사회보장적수혜금		172,333	139,000	33,333
○저소득노인 가구 건강보험료 지원		172,333	139,000	33,333
	도	51,700	41,700	10,000
	시	120,633	97,300	23,333
노인시설 생계급여		1,210,000	1,110,000	100,000
	국	968,000	888,000	80,000
	도	121,000	111,000	10,000
	시	121,000	111,000	10,000
301 일반보전금		1,210,000	1,110,000	100,000
	국	968,000	888,000	80,000
	도	121,000	111,000	10,000
	시	121,000	111,000	10,000
01 사회보장적수혜금		1,210,000	1,110,000	100,000
○노인시설 생계급여		1,210,000	1,110,000	100,000
	국	968,000	888,000	80,000
	도	121,000	111,000	10,000
	시	121,000	111,000	10,000
노인주거복지시설 종사자 처우개선비		11,400	13,200	△1,800
	도	11,400	13,200	△1,800
301 일반보전금		11,400	13,200	△1,800
	도	11,400	13,200	△1,800
01 사회보장적수혜금		11,400	13,200	△1,800
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비		11,400	13,200	△1,800
	도	11,400	13,200	△1,800
노인복지시설 관리		4,320	8,640	△4,320
301 일반보전금		4,320	8,640	△4,320
12 기타보상금		4,320	8,640	△4,320
○지역봉사지도원 활동비		4,320	8,640	△4,320
장기요양기관 지정 심사위원회 운영		900	1,800	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		900	1,800	△900
01 사무관리비		900	1,800	△900
○장기요양기관 지정 심사위원회 운영		900	1,800	△900
사회복무제도 지원		813,290	829,670	△16,380
	국	813,290	829,670	△16,380
301 일반보전금		813,290	829,670	△16,380
	국	813,290	829,670	△16,380
08 사회복무요원보상금		813,290	829,670	△16,380
○사회복무제도 지원(봉급)		724,940	730,985	△6,045
	국	724,940	730,985	△6,045
○사회복무제도 지원(교통비)		67,500	74,560	△7,060
	국	67,500	74,560	△7,060
○사회복무제도 지원(피복비)		20,850	24,125	△3,275
	국	20,850	24,125	△3,275
장묘문화 개선		289,542	258,285	31,257
	국	125,021	88,764	36,257
	도	9,600	9,600	0
	시	154,921	159,921	△5,000
장묘문화개선 및 공설묘지 관리		119,800	124,800	△5,000
301 일반보전금		12,500	17,500	△5,000
01 사회보장적수혜금		12,500	17,500	△5,000
○무연분묘 처리비용		5,000	10,000	△5,000
코로나19 사망자 장례지원비		125,021	88,764	36,257
	국	125,021	88,764	36,257
301 일반보전금		125,021	88,764	36,257
	국	125,021	88,764	36,257
01 사회보장적수혜금		125,021	88,764	36,257
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전2차)		24,167	0	24,167
	국	24,167	0	24,167
○코로나19 사망자 장례지원비		12,090	0	12,090
	국	12,090	0	12,090
장애인 복지 증진		37,911,612	37,021,656	889,956
	국	18,209,973	18,011,287	198,686
	균	313,000	313,000	0
	기	1,800,600	1,300,600	500,000
	도	3,597,900	3,584,064	13,836
	시	13,990,139	13,812,705	177,434
장애인 생활안정 지원		37,911,612	37,021,656	889,956
	국	18,209,973	18,011,287	198,686
	균	313,000	313,000	0
	기	1,800,600	1,300,600	500,000
	도	3,597,900	3,584,064	13,836
	시	13,990,139	13,812,705	177,434
장애인단체 운영비 지원		125,253	141,693	△16,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	125,253	141,693	△16,440
02 민간경상사업보조	45,053	56,093	△11,040
○사)경기도지체장애인협회 포천시지회	35,693	37,693	△2,000
-전국 지체장애인의날 참가	0	2,000	△2,000
○사)경기도장애인복지회 포천시지부	0	7,500	△7,500
-장애인 식생활 개선교육	0	3,000	△3,000
-경기도 장애인 합창대회 참가	0	2,000	△2,000
-장애인문화제 참가	0	2,500	△2,500
○사)경기도장애인정보화협회 포천시지회	460	2,000	△1,540
-한마음어울림마당 등 행사참가	460	2,000	△1,540
03 민간단체법정운영비보조	47,200	50,700	△3,500
○포천시장애인총연합회	13,800	17,300	△3,500
-장애인단체 경기도 행사 참여버스지원	0	3,500	△3,500
04 민간행사사업보조	0	1,900	△1,900
○포천시장애인총연합회	0	1,500	△1,500
-장애인단체장 및 임원 리더십 교육	0	1,500	△1,500
○사)한국농아인협회 포천시지부	0	400	△400
-5월 가정의 달 기획사업	0	400	△400
농아인의 날	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○농아인의 날	0	3,000	△3,000
사랑의 끈 연결고리운동	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000
○사랑의 끈 연결고리운동	0	2,000	△2,000
흰지팡이의 날	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○사)한국시각장애인연합회 포천시지회 흰 지팡이의 날	0	3,000	△3,000
장애수당(기초) 지급	485,101	434,906	50,195
	국 339,570	304,434	35,136
	도 21,830	19,571	2,259
	시 123,701	110,901	12,800
301 일반보전금	485,101	434,906	50,195
	국 339,570	304,434	35,136
	도 21,830	19,571	2,259
	시 123,701	110,901	12,800
01 사회보장적수혜금	485,101	434,906	50,195
○장애수당(기초) 지급	485,101	434,906	50,195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	339,570	304,434	35,136
	도	21,830	19,571	2,259
	시	123,701	110,901	12,800
장애수당(차상위 등) 지급		353,243	347,462	5,781
	국	247,270	243,223	4,047
	도	15,896	15,636	260
	시	90,077	88,603	1,474
301 일반보전금		353,243	347,462	5,781
	국	247,270	243,223	4,047
	도	15,896	15,636	260
	시	90,077	88,603	1,474
01 사회보장적수혜금		353,243	347,462	5,781
○장애수당(차상위 등) 지급		353,243	347,462	5,781
	국	247,270	243,223	4,047
	도	15,896	15,636	260
	시	90,077	88,603	1,474
장애인연금 급여 지급		5,160,012	5,092,783	67,229
	국	3,612,008	3,564,948	47,060
	도	309,601	305,567	4,034
	시	1,238,403	1,222,268	16,135
301 일반보전금		5,160,012	5,092,783	67,229
	국	3,612,008	3,564,948	47,060
	도	309,601	305,567	4,034
	시	1,238,403	1,222,268	16,135
01 사회보장적수혜금		5,160,012	5,092,783	67,229
○장애인연금 급여 지급		5,160,012	5,092,783	67,229
	국	3,612,008	3,564,948	47,060
	도	309,601	305,567	4,034
	시	1,238,403	1,222,268	16,135
장애인가구 냉난방비		188,640	182,640	6,000
	도	94,320	91,320	3,000
	시	94,320	91,320	3,000
301 일반보전금		188,640	182,640	6,000
	도	94,320	91,320	3,000
	시	94,320	91,320	3,000
01 사회보장적수혜금		188,640	182,640	6,000
○장애인가구 냉난방비 지원		188,640	182,640	6,000
	도	94,320	91,320	3,000
	시	94,320	91,320	3,000
장애인의료비 지원		256,982	156,982	100,000
	국	205,586	125,586	80,000
	시	51,396	31,396	20,000
308 자치단체등이전		256,982	156,982	100,000
	국	205,586	125,586	80,000
	시	51,396	31,396	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		256,982	156,982	100,000
○장애인의료비 지원		256,982	156,982	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	205,586	125,586	80,000
	시	51,396	31,396	20,000
장애인시설 생계급여		660,000	700,000	△40,000
	국	528,000	560,000	△32,000
	도	66,000	70,000	△4,000
	시	66,000	70,000	△4,000
301 일반보전금		660,000	700,000	△40,000
	국	528,000	560,000	△32,000
	도	66,000	70,000	△4,000
	시	66,000	70,000	△4,000
01 사회보장적수혜금		660,000	700,000	△40,000
○장애인시설 생계급여		660,000	700,000	△40,000
	국	528,000	560,000	△32,000
	도	66,000	70,000	△4,000
	시	66,000	70,000	△4,000
장애인거주시설 운영 지원		6,508,814	6,372,206	136,608
	국	4,556,170	4,460,544	95,626
	도	292,897	286,749	6,148
	시	1,659,747	1,624,913	34,834
307 민간이전		6,508,814	6,372,206	136,608
	국	4,556,170	4,460,544	95,626
	도	292,897	286,749	6,148
	시	1,659,747	1,624,913	34,834
10 사회복지시설법정운영비보조		6,508,814	6,372,206	136,608
○장애인거주시설 운영 지원		6,508,814	6,372,206	136,608
	국	4,556,170	4,460,544	95,626
	도	292,897	286,749	6,148
	시	1,659,747	1,624,913	34,834
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원		13,000	15,600	△2,600
	도	1,300	1,560	△260
	시	11,700	14,040	△2,340
301 일반보전금		13,000	15,600	△2,600
	도	1,300	1,560	△260
	시	11,700	14,040	△2,340
01 사회보장적수혜금		13,000	15,600	△2,600
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당		13,000	15,600	△2,600
	도	1,300	1,560	△260
	시	11,700	14,040	△2,340
장애인복지시설 종사자 처우개선비		115,400	111,000	4,400
	도	115,400	111,000	4,400
301 일반보전금		115,400	111,000	4,400
	도	115,400	111,000	4,400
01 사회보장적수혜금		115,400	111,000	4,400
○사회복지종사자 처우개선비 지원		115,400	111,000	4,400
	도	115,400	111,000	4,400
장애인복지시설 관리		0	7,500	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	7,500	△7,500
03 행사운영비	0	7,500	△7,500
○노인·장애인복지시설 종사자 통합교육	0	7,500	△7,500
중증장애인 활동지원사업(자체)	909,020	770,190	138,830
301 일반보전금	909,020	770,190	138,830
01 사회보장적수혜금	909,020	770,190	138,830
○중증장애인 활동지원	909,020	770,190	138,830
발달장애인 주간활동서비스 지원	123,693	168,240	△44,547
	국 86,585	117,768	△31,183
	도 5,566	7,571	△2,005
	시 31,542	42,901	△11,359
308 자치단체등이전	123,693	168,240	△44,547
	국 86,585	117,768	△31,183
	도 5,566	7,571	△2,005
	시 31,542	42,901	△11,359
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,693	168,240	△44,547
○발달장애인 주간활동서비스 지원	123,693	168,240	△44,547
	국 86,585	117,768	△31,183
	도 5,566	7,571	△2,005
	시 31,542	42,901	△11,359
국민체육센터 제로에너지 시설 조성 지원	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○국민체육센터 제로에너지 시설 조성 지원	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
재무활동(노인장애인과)	1,547,379	1,526,516	20,863
보전지출	1,547,379	1,526,516	20,863
보전지출	1,547,379	1,526,516	20,863
802 반환금기타	1,547,379	1,526,516	20,863
01 국고보조금반환금	1,132,540	1,122,109	10,431
○2020년 경기도장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 반납(국비)	4,892	0	4,892
○2020년 경기도장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 반납(국비)	4,549	0	4,549
○2020년 경기도장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 반납(국비)	990	0	990
02 시·도비보조금반환금	414,839	404,407	10,432
○2020년 경기도장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 반납(도비)	4,892	0	4,892
○2020년 경기도장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 반납(도비)	4,549	0	4,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 경기도장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 반납(도비)	990	0	990
○2020년 경기도장애인직업재활시설 기능보강사업 이자액 반납(도비)	1	0	1

친환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경정책과	48,848,453	48,486,419	362,034
	국 9,747,200	9,739,200	8,000
	도 1,574,209	1,532,542	41,667
	시 37,527,044	37,214,677	312,367
환경관리	5,714,560	5,877,960	△163,400
	국 4,000	4,000	0
	도 68,700	68,700	0
	시 5,641,860	5,805,260	△163,400
오염관리 및 개선사업	5,641,960	5,805,360	△163,400
	도 68,700	68,700	0
	시 5,573,260	5,736,660	△163,400
산업단지 관리	5,502,000	5,665,400	△163,400
201 일반운영비	204,000	205,400	△1,400
01 사무관리비	115,000	116,400	△1,400
○공공폐수처리시설 민간위탁 평가위원 수당	0	1,400	△1,400
307 민간이전	5,150,000	5,300,000	△150,000
05 민간위탁금	5,150,000	5,300,000	△150,000
○포천장자공공폐수처리시설 민간위탁 운영비	4,250,000	4,400,000	△150,000
401 시설비및부대비	148,000	160,000	△12,000
01 시설비	148,000	160,000	△12,000
○공공폐수처리시설 toc측정기 설치	148,000	160,000	△12,000
대기오염 관리	15,413,563	15,345,730	67,833
	국 8,661,300	8,653,300	8,000
	도 873,417	871,750	1,667
	시 5,878,846	5,820,680	58,166
대기오염 관리	15,413,563	15,345,730	67,833
	국 8,661,300	8,653,300	8,000
	도 873,417	871,750	1,667
	시 5,878,846	5,820,680	58,166
운행차 배출가스 저감사업	11,216,333	11,183,000	33,333
	국 6,327,800	6,327,800	0
	도 560,817	559,150	1,667
	시 4,327,716	4,296,050	31,666
402 민간자본이전	11,216,333	11,183,000	33,333
	국 6,327,800	6,327,800	0
	도 560,817	559,150	1,667
	시 4,327,716	4,296,050	31,666
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,216,333	11,183,000	33,333
○운행경유차 배출가스 저감사업	11,216,333	11,183,000	33,333
	국 6,327,800	6,327,800	0
	도 560,817	559,150	1,667
	시 4,327,716	4,296,050	31,666
전기자동차 구매 지원	3,248,000	3,224,000	24,000
	국 2,009,000	1,995,000	14,000

부서: 친환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 234,000	234,000	0
	시 1,005,000	995,000	10,000
402 민간자본이전	3,248,000	3,224,000	24,000
	국 2,009,000	1,995,000	14,000
	도 234,000	234,000	0
	시 1,005,000	995,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,248,000	3,224,000	24,000
○전기자동차 구매 지원	3,248,000	3,224,000	24,000
	국 2,009,000	1,995,000	14,000
	도 234,000	234,000	0
	시 1,005,000	995,000	10,000
가정용 저녹스보일러 설치 지원	170,000	180,000	△10,000
	국 102,000	108,000	△6,000
	시 68,000	72,000	△4,000
402 민간자본이전	170,000	180,000	△10,000
	국 102,000	108,000	△6,000
	시 68,000	72,000	△4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	180,000	△10,000
○가정용 저녹스보일러 설치 지원	170,000	180,000	△10,000
	국 102,000	108,000	△6,000
	시 68,000	72,000	△4,000
미세먼지신호등 유지관리	1,700	1,200	500
201 일반운영비	1,700	1,200	500
02 공공운영비	1,700	1,200	500
○미세먼지신호등 유지관리비	1,700	1,200	500
대기오염측정망 유지관리(선단, 일동)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○대기오염측정망 유지관리비(선단, 일동)	20,000	0	20,000
자연생태계 보호	1,315,980	1,275,980	40,000
	국 314,500	314,500	0
	도 323,440	283,440	40,000
	시 678,040	678,040	0
자연생태계보호	1,315,980	1,275,980	40,000
	국 314,500	314,500	0
	도 323,440	283,440	40,000
	시 678,040	678,040	0
ASF확산방지 야생멧돼지 매몰지 유지관리	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○ASF 확산방지 야생멧돼지 매몰지 처리	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000

부서: 친환경정책과
정책: 폐기물 관리
단위: 깨끗한도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물 관리	24,131,142	23,782,539	348,603
	국 767,400	767,400	0
	도 290,292	290,292	0
	시 23,073,450	22,724,847	348,603
깨끗한도시조성	15,816,489	15,478,689	337,800
	국 702,200	702,200	0
	도 240,246	240,246	0
	시 14,874,043	14,536,243	337,800
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	12,700,000	12,365,000	335,000
307 민간이전	11,860,000	11,525,000	335,000
05 민간위탁금	11,860,000	11,525,000	335,000
○음식물류 처리비(재활용)	1,435,000	1,320,000	115,000
○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금 지급	675,000	455,000	220,000
쾌적한 가로환경 조성	1,746,603	1,743,803	2,800
301 일반보전금	45,050	42,250	2,800
12 기타보상금	45,050	42,250	2,800
○로드킬 동물사체 처리	42,050	39,250	2,800
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	7,996,814	7,859,970	136,844
	국 65,200	65,200	0
	도 50,046	50,046	0
	시 7,881,568	7,744,724	136,844
환경자원센터의 효율적인 운영·관리	7,755,492	7,616,550	138,942
201 일반운영비	564,681	584,881	△20,200
02 공공운영비	491,699	511,899	△20,200
○공공요금 및 제세	398,294	418,494	△20,200
-자원회수시설 폐기물처분(바닥재-매립) 부담금	44,537	52,000	△7,463
-폐기물처분(생활폐기물매립)부담금	34,063	46,800	△12,737
307 민간이전	6,852,443	6,690,723	161,720
05 민간위탁금	6,852,443	6,690,723	161,720
○자원회수시설 운영비(사용료)	5,602,800	5,372,800	230,000
○재활용잔재물 위탁처리비	386,120	386,400	△280
○난연성폐기물 위탁처리비	348,000	360,000	△12,000
○폐매트리스 위탁처리비	87,600	129,600	△42,000
○대형폐기물(폐목재) 위탁처리비	24,400	38,400	△14,000
401 시설비및부대비	64,187	66,765	△2,578
01 시설비	64,187	66,765	△2,578
○환경자원센터 미세먼지 저감 차폐수 식재	17,422	20,000	△2,578
사용종료매립지 관리	21,102	23,200	△2,098
201 일반운영비	19,102	21,200	△2,098
02 공공운영비	19,102	21,200	△2,098

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사용종료매립지 공공운영비	19,102	21,200	△2,098
- 사용종료매립지 유지관리비	17,902	20,000	△2,098
포천도시공사 운영(친환경정책과)	317,839	443,880	△126,041
포천도시공사 운영	317,839	443,880	△126,041
309 전출금	313,508	439,549	△126,041
01 공사·공단경상전출금	313,508	439,549	△126,041
○도시공사 경상전출금	313,508	439,549	△126,041
- 종량제봉투 판매위탁	58,624	60,318	△1,694
- 마홀수영장 관리	254,884	379,231	△124,347
재무활동(친환경정책과)	2,118,911	2,049,913	68,998
보전지출(일반회계)	1,630,504	1,561,506	68,998
보전지출	1,630,504	1,561,506	68,998
802 반환금기타	1,630,504	1,561,506	68,998
01 국고보조금반환금	1,368,909	1,304,672	64,237
○2020년 저녹스 버너 설치 지원사업	6,079	0	6,079
○2020년 저녹스 버너 설치 지원사업 이자	203	0	203
○2020년 천연자동차 보급사업 이자	374	0	374
○2020년 대기오염측정망 및 PM-10 정도관리 장비 설치 운영	7,109	0	7,109
○2020년 대기오염측정망 설치 운영 이자	720	0	720
○2018년 전기자동차 구매지원	16,390	0	16,390
○2018년 전기자동차 구매지원 이자	1,545	0	1,545
○2019년 전기자동차 구매지원	20,550	0	20,550
○2019년 전기자동차 구매지원 이자	1,101	0	1,101
○2018년 전기이륜차 구매지원	8,200	0	8,200
○2018년 전기이륜차 구매지원 이자	233	0	233
○2019년 전기이륜차 구매지원	1,140	0	1,140
○2019년 전기이륜차 구매지원 이자	46	0	46
○2020년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	500	0	500
○2020년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 이자	47	0	47
02 시·도비보조금반환금	261,595	256,834	4,761
○2020년 대기오염측정망 및 PM-10 정도관리 장비 설치 운영	3,555	0	3,555
○2020년 대기오염측정망 설치 운영 이자	334	0	334
○2020년 대기오염측정망 유지관리	757	0	757
○2020년 대기오염측정망 유지관리 이자	78	0	78
○2020년 농촌폐비닐 처리사업 이자	37	0	37

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 수질개선특별회계 친환경정책과

부서: 친환경정책과
정책: 환경관리
단위: 수질오염총량관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경정책과	215,092	215,119	△27
	기 160,000	160,000	0
	시 55,092	55,119	△27
환경관리	168,371	168,398	△27
	기 160,000	160,000	0
	시 8,371	8,398	△27
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	168,371	168,398	△27
	기 160,000	160,000	0
	시 8,371	8,398	△27
수질오염총량 효율적 관리	168,371	168,398	△27
	기 160,000	160,000	0
	시 8,371	8,398	△27
801 예비비	8,371	8,398	△27
01 일반예비비	8,371	8,398	△27
○일반예비비	8,371	8,398	△27

환경지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경지도과	11,495,780	11,471,100	24,680
	국 5,594,603	5,594,603	0
	도 2,516,156	2,516,156	0
	시 3,385,021	3,360,341	24,680
환경관리	1,475,756	1,488,948	△13,192
	국 294,603	294,603	0
	도 319,038	319,038	0
	시 862,115	875,307	△13,192
폐기물 관리	555,470	567,270	△11,800
	국 226,365	226,365	0
	도 71,319	71,319	0
	시 257,786	269,586	△11,800
사업장폐기물 관리	31,300	43,100	△11,800
201 일반운영비	25,900	37,700	△11,800
01 사무관리비	25,900	37,700	△11,800
○일반수용비	14,700	26,500	△11,800
- 폐기물 토양오염 우려기준 검사수수료	2,000	5,000	△3,000
- 지도점검용 물품구입	1,000	5,000	△4,000
- 방치 및 불법투기 폐기물 측량 비용	7,700	11,000	△3,300
- 불법매립 폐기물확인 장비 임차료	1,000	2,500	△1,500
오염관리 및 개선사업	569,308	570,700	△1,392
	국 42,000	42,000	0
	도 234,600	234,600	0
	시 292,708	294,100	△1,392
공해배출업소 효율적 관리	26,508	27,900	△1,392
201 일반운영비	19,708	21,100	△1,392
01 사무관리비	19,708	21,100	△1,392
○토양오염실태 조사비	1,808	3,200	△1,392
대기오염 관리	9,833,394	9,841,894	△8,500
	국 5,300,000	5,300,000	0
	도 2,197,118	2,197,118	0
	시 2,336,276	2,344,776	△8,500
대기오염 관리	9,833,394	9,841,894	△8,500
	국 5,300,000	5,300,000	0
	도 2,197,118	2,197,118	0
	시 2,336,276	2,344,776	△8,500
대기배출업소 오염도검사	61,500	69,500	△8,000
201 일반운영비	56,500	64,500	△8,000
01 사무관리비	56,500	64,500	△8,000
○대기배출업소 오염도 검사 용역	56,500	64,500	△8,000
배출가스 과다발생 차량신고 포상금	500	1,000	△500
301 일반보전금	500	1,000	△500

부서: 환경지도과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	500	1,000	△500
○배출가스 과다발생 차량신고 포상금	500	1,000	△500
재무활동(환경지도과)	129,942	83,570	46,372
보전지출	129,942	83,570	46,372
보전지출	129,942	83,570	46,372
802 반환금기타	129,942	83,570	46,372
01 국고보조금반환금	40,993	0	40,993
○2020년 슬레이트 처리 지원사업	35,218	0	35,218
○2020년 슬레이트 처리 지원사업 이자	670	0	670
○2019~2020년 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	5,000	0	5,000
○2019~2020년 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 이자	105	0	105
02 시・도비보조금반환금	88,949	83,570	5,379
○2020년 슬레이트 처리 지원사업	5,283	0	5,283
○2020년 슬레이트 처리 지원사업 이자	96	0	96

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	9,394,968	9,399,801	△4,833
	국 2,904,837	2,904,837	0
	균 322,000	322,000	0
	도 1,743,731	1,743,731	0
	시 4,424,400	4,429,233	△4,833
산림과 함께 푸른 포천 조성	8,825,892	8,829,042	△3,150
	국 2,904,837	2,904,837	0
	균 322,000	322,000	0
	도 1,743,731	1,743,731	0
	시 3,855,324	3,858,474	△3,150
산림자원 육성	2,170,029	2,173,179	△3,150
	국 657,299	657,299	0
	균 322,000	322,000	0
	도 528,048	528,048	0
	시 662,682	665,832	△3,150
산림조성 운영지원	2,250	5,400	△3,150
203 업무추진비	2,250	5,400	△3,150
03 시책추진업무추진비	2,250	5,400	△3,150
○시책추진업무추진비	2,250	5,400	△3,150
행정운영경비(산림과)	37,258	47,638	△10,380
기본경비	35,530	45,910	△10,380
기본경비	35,530	45,910	△10,380
201 일반운영비	12,240	16,320	△4,080
01 사무관리비	12,240	16,320	△4,080
○일반수용비	7,920	12,000	△4,080
202 여비	18,900	25,200	△6,300
01 국내여비	18,900	25,200	△6,300
○산림과 업무추진여비	18,900	25,200	△6,300
재무활동(산림과)	531,818	523,121	8,697
보전지출(일반회계)	531,818	523,121	8,697
보전지출	531,818	523,121	8,697
802 반환금기타	531,818	523,121	8,697
01 국고보조금반환금	376,958	371,161	5,797
○국가생태탐방로 조성 집행잔액(광릉숲 생물권보전지역 둘레길)(명시이월)	3,054	0	3,054
○국가생태탐방로 조성 이자(광릉숲 생물권보전지역 둘레길)(명시이월)	2,743	0	2,743
02 시・도비보조금반환금	154,860	151,960	2,900
○국가생태탐방로 조성 집행잔액(광릉숲 생물권보전지역 둘레길)(명시이월)	1,528	0	1,528
○국가생태탐방로 조성 이자(광릉숲 생물권보전지역 둘레길)(명시이월)	1,372	0	1,372

생태공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태공원과	27,771,105	25,026,920	2,744,185
	국 154,646	154,646	0
	균 727,000	727,000	0
	도 1,220,800	1,220,800	0
	조 100,000	100,000	0
	시 25,568,659	22,824,474	2,744,185
푸른 생태휴양도시 포천 조성	27,723,053	24,962,004	2,761,049
	국 154,646	154,646	0
	균 727,000	727,000	0
	도 1,220,800	1,220,800	0
	조 100,000	100,000	0
	시 25,520,607	22,759,558	2,761,049
공원녹지 조성관리	26,742,511	23,915,531	2,826,980
	균 727,000	727,000	0
	도 1,220,800	1,220,800	0
	조 100,000	100,000	0
	시 24,694,711	21,867,731	2,826,980
공원 녹지 조성 및 관리	1,710,804	1,751,421	△40,617
101 인건비	932,528	975,441	△42,913
04 기간제근로자등보수	932,528	975,441	△42,913
○공원녹지관리원 인건비(12개월)	747,113	772,876	△25,763
- 기본급	610,643	631,700	△21,057
- 주휴수당	111,026	114,855	△3,829
- 연차유급수당	25,444	26,321	△877
○공원녹지관리원 인건비(8개월)	51,446	68,596	△17,150
- 기본급	42,114	56,152	△14,038
- 주휴수당	7,657	10,210	△2,553
- 연차유급수당	1,675	2,234	△559
201 일반운영비	147,486	138,990	8,496
02 공공운영비	106,886	98,390	8,496
○공원녹지 관리시설 운영	94,886	86,390	8,496
- 전기요금	48,096	39,600	8,496
401 시설비및부대비	559,300	565,500	△6,200
01 시설비	559,300	565,500	△6,200
○용정일반산업단지 사면 수해복구사업	113,800	120,000	△6,200
청계저수지 수변공원 조성사업	1,041,000	1,041,000	0
	균 727,000	727,000	0
	시 314,000	314,000	0
401 시설비및부대비	230,936	0	230,936
	균 161,251	0	161,251
	시 69,685	0	69,685
01 시설비	230,936	0	230,936
○청계저수지 수변공원 조성사업	230,936	0	230,936
	균 161,251	0	161,251

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 69,685	0	69,685
403 자치단체등자본이전	810,064	1,041,000	△230,936
	균 565,749	727,000	△161,251
	시 244,315	314,000	△69,685
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	810,064	1,041,000	△230,936
○청계저수지 수변공원 조성사업	810,064	1,041,000	△230,936
	균 565,749	727,000	△161,251
	시 244,315	314,000	△69,685
호병 저수지 수변공원 조성사업(자체)	11,232	0	11,232
201 일반운영비	11,232	0	11,232
01 사무관리비	11,232	0	11,232
○국유지 대부료(호병저수지 수변공원)	11,232	0	11,232
신읍동 소공원 조성사업	2,856,365	0	2,856,365
401 시설비및부대비	2,856,365	0	2,856,365
01 시설비	2,856,365	0	2,856,365
○신읍동 소공원 조성사업	2,856,365	0	2,856,365
산림휴양시설조성	980,542	1,046,473	△65,931
	국 154,646	154,646	0
	시 825,896	891,827	△65,931
천보산자연휴양림운영(자체)	481,761	533,563	△51,802
101 인건비	109,834	122,396	△12,562
04 기간제근로자등보수	109,834	122,396	△12,562
○자연휴양림 운영관리원 인건비	84,713	97,275	△12,562
- 기본급	57,906	63,170	△5,264
- 주휴수당	10,529	11,486	△957
- 연차유급수당	2,633	3,590	△957
- 휴일근무수당	11,845	17,229	△5,384
201 일반운영비	196,937	236,177	△39,240
01 사무관리비	22,120	41,360	△19,240
○자연휴양림 관리물품	22,120	41,360	△19,240
- 휴양림관리 작업용품	6,000	9,000	△3,000
- 객실, 화장실 등 비품 구입	600	12,000	△11,400
- 쓰레기 봉투 구입	1,200	2,400	△1,200
- 자연휴양림 홍보물 제작(현수막, 리플릿 등)	4,000	5,000	△1,000
- 세탁 용역비	9,600	12,000	△2,400
- 정수기 임차료	720	960	△240
02 공공운영비	174,817	194,817	△20,000
○자연휴양림 관리시설 운영	174,817	194,817	△20,000
- 전기요금	45,600	60,000	△14,400
- 하수처리시설 위탁관리 및 전기안전관리대행 수수료	9,600	12,000	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 인터넷 및 TV 수신료	5,400	6,600	△1,200
— 시설장비유지보수비	10,000	12,000	△2,000
치유의 숲 운영(자체)	187,729	201,858	△14,129
101 인건비	150,359	160,488	△10,129
04 기간제근로자등보수	150,359	160,488	△10,129
○치유의 숲 운영관리원 인건비(10개월)	54,721	64,850	△10,129
— 기본급	35,095	42,114	△7,019
— 주휴수당	6,381	7,657	△1,276
— 연차유급수당	1,277	2,393	△1,116
— 휴일근무수당	10,768	11,486	△718
201 일반운영비	30,870	37,370	△6,500
01 사무관리비	9,350	15,850	△6,500
○치유의 숲 관리 및 홍보	9,350	15,850	△6,500
— 치유의 숲 홍보물 제작	3,000	5,000	△2,000
— 청소물품 및 각종 소모품 구입	2,500	4,000	△1,500
— 시설관리작업용품 구입	2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○치유의 숲 관리장비 구입	2,500	0	2,500
— 인버터 펌프	2,500	0	2,500
행정운영경비(생태공원과)	25,400	42,352	△16,952
기본경비	25,400	42,352	△16,952
기본경비	25,400	42,352	△16,952
201 일반운영비	11,500	15,232	△3,732
01 사무관리비	11,500	15,232	△3,732
○급량비	300	4,032	△3,732
202 여비	10,300	23,520	△13,220
01 국내여비	10,300	23,520	△13,220
○생태공원과 업무추진여비	10,300	23,520	△13,220
재무활동(생태공원과)	22,652	22,564	88
보전지출	22,652	22,564	88
보전지출	22,652	22,564	88
802 반환금기타	22,652	22,564	88
02 시·도비보조금반환금	22,330	22,242	88
○공원안전시설 설치사업 이자	88	0	88

문화경제국

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	32,546,292	30,926,218	1,620,074
	국 1,675,200	267,200	1,408,000
	기 1,321,382	1,321,382	0
	도 4,313,566	4,313,566	0
	조 1,990,000	1,990,000	0
	시 23,246,144	23,034,070	212,074
문화예술 진흥	12,988,433	11,497,171	1,491,262
	국 1,000,000	0	1,000,000
	기 478,710	478,710	0
	도 2,234,464	2,234,464	0
	시 9,275,259	8,783,997	491,262
문화예술 중심도시 육성	11,339,925	9,613,460	1,726,465
	국 1,000,000	0	1,000,000
	기 478,710	478,710	0
	도 2,234,464	2,234,464	0
	시 7,626,751	6,900,286	726,465
노고산성 축제	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○노고산성 축제	0	50,000	△50,000
포천거리아트페스티벌(포천예총)	0	26,000	△26,000
307 민간이전	0	26,000	△26,000
04 민간행사사업보조	0	26,000	△26,000
○포천거리 아트페스티벌(포천예총)	0	26,000	△26,000
포천음악협회 포천합창제(포천음악협회)	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○포천음악협회 포천합창제(포천음악협회)	0	10,000	△10,000
(재)포천문화재단 설립 및 운영	2,216,916	2,404,451	△187,535
306 출연금	1,330,959	1,518,494	△187,535
01 출연금	1,330,959	1,518,494	△187,535
○(재)포천문화재단 출연금	1,320,959	1,508,494	△187,535
포천38 문화예술창작소 조성(자본보조)	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000	0	900,000
	시 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000	0	900,000
	시 900,000	0	900,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○포천38 문화예술창작소 조성	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000	0	900,000
	시 900,000	0	900,000
포천38 문화예술창작소 조성(경상보조)	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○문화예술교육프로그램 기획	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
시립예술단 운영	685,909	683,909	2,000
시립민속예술단 운영	548,205	546,205	2,000
301 일반보전금	548,205	546,205	2,000
10 예술단원·운동부등보상금	548,205	546,205	2,000
○공연수익금 실비보상금	2,000	0	2,000
포천도시공사 운영	962,599	1,199,802	△237,203
포천도시공사 운영	962,599	1,199,802	△237,203
309 전출금	921,314	1,158,517	△237,203
01 공사·공단경상전출금	921,314	1,158,517	△237,203
○공사공단 경상전출금	921,314	1,158,517	△237,203
- 반월아트홀	490,272	673,215	△182,943
- 포천종합운동장	170,513	190,101	△19,588
- 소흘생활체육공원	80,395	93,548	△13,153
- 소흘국민체육센터	89,847	100,168	△10,321
- 포천야구장	37,831	44,709	△6,878
- 밀리터리서바이벌게임장	22,512	26,832	△4,320
문화재 보존 및 전승	7,011,846	6,116,375	895,471
	국 675,200	267,200	408,000
	도 1,935,326	1,935,326	0
	시 4,401,320	3,913,849	487,471
문화재 보존	6,942,956	6,047,485	895,471
	국 675,200	267,200	408,000
	도 1,930,979	1,930,979	0
	시 4,336,777	3,849,306	487,471
구읍리유적 보존관리(보조)	816,000	0	816,000
	국 408,000	0	408,000
	시 408,000	0	408,000
401 시설비및부대비	816,000	0	816,000
	국 408,000	0	408,000
	시 408,000	0	408,000
01 시설비	816,000	0	816,000
○매장문화재 보존유적 관리(성립전1차)	408,000	0	408,000
	국 408,000	0	408,000
○매장문화재 보존유적 관리	408,000	0	408,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구읍리유적 보존관리(자체)	20,928	0	20,928
401 시설비및부대비	20,928	0	20,928
01 시설비	20,928	0	20,928
○매장문화재 보존유적 관리	20,928	0	20,928
인흥군 묘역 및 한글 묘산비 관리	58,543	0	58,543
201 일반운영비	12,243	0	12,243
01 사무관리비	12,243	0	12,243
○인흥군묘역 영상기록화	12,243	0	12,243
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○인흥군묘역 학술조사 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	24,300	0	24,300
01 시설비	24,300	0	24,300
○인흥군묘역 실측조사 설계	24,300	0	24,300
체육산업 육성	12,347,646	13,130,358	△782,712
	기 842,672	842,672	0
	도 143,776	143,776	0
	조 1,990,000	1,990,000	0
	시 9,371,198	10,153,910	△782,712
생활체육 육성 지원	2,840,014	3,446,014	△606,000
	기 459,672	459,672	0
	도 129,959	129,959	0
	시 2,250,383	2,856,383	△606,000
장애인 생활체육 육성	37,802	143,802	△106,000
307 민간이전	37,802	143,802	△106,000
02 민간경상사업보조	37,802	111,802	△74,000
○경기도 장애인생활체육대회 출전	0	16,000	△16,000
○경기도 장애인체육대회 출전	0	20,000	△20,000
○포천시 장애인체육대회 읍면동지원	0	28,000	△28,000
○경기도 어울림체육대회 출전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	32,000	△32,000
○포천시장애인체육회장기 종목별 대회 개최	0	12,000	△12,000
○포천시장애인체육대회 개최	0	20,000	△20,000
체육대회 출전 지원	180,000	600,000	△420,000
307 민간이전	180,000	600,000	△420,000
02 민간경상사업보조	180,000	600,000	△420,000
○경기도 체육대회 출전	0	420,000	△420,000
포천 한탄강 마라톤 대회	0	80,000	△80,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
04 민간행사사업보조	0	80,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○포천 한탄강 마라톤 대회	0	80,000	△80,000
전문체육 육성 지원	3,808,434	3,973,574	△165,140
	기 35,000	35,000	0
	도 13,817	13,817	0
	시 3,759,617	3,924,757	△165,140
직장운동경기부 창단 및 운영비	2,485,800	2,650,940	△165,140
301 일반보전금	2,480,800	2,645,940	△165,140
10 예술단원·운동부등보상금	2,480,800	2,645,940	△165,140
○인건비	1,110,800	1,210,800	△100,000
-기본급(선수)	860,000	960,000	△100,000
○수당	571,000	583,640	△12,640
-자녀학비수당	0	2,640	△2,640
-입상수당	65,000	75,000	△10,000
○훈련비	322,000	374,500	△52,500
-대회출전비	92,000	112,000	△20,000
-해외대회참가 및 전지훈련비	0	32,500	△32,500
체육시설 확충 및 유지보수	5,699,198	5,710,770	△11,572
	기 348,000	348,000	0
	조 1,990,000	1,990,000	0
	시 3,361,198	3,372,770	△11,572
포천종합운동장 관리 및 운영	88,428	100,000	△11,572
401 시설비및부대비	88,428	100,000	△11,572
01 시설비	88,428	100,000	△11,572
○포천종합운동장 천연잔디 관리용역	88,428	100,000	△11,572
행정운영경비(문화체육과)	41,052	51,052	△10,000
기본경비	41,052	51,052	△10,000
기본경비	41,052	51,052	△10,000
202 여비	13,520	23,520	△10,000
01 국내여비	13,520	23,520	△10,000
○문화체육과 업무추진여비	13,520	23,520	△10,000
재무활동(문화체육과)	157,315	131,262	26,053
보전지출(국도비반납)	157,315	131,262	26,053
보전지출(국도비반납)	157,315	131,262	26,053
802 반환금기타	157,315	131,262	26,053
01 국고보조금반환금	84,075	65,757	18,318
○2020년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 이자	4,815	0	4,815
○공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액 및 이자	13,503	0	13,503
02 시·도비보조금반환금	73,240	65,505	7,735

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(국도비반납)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 이자	2,408	0	2,408
○2020년 경기도 안전환경 조성사업 집행잔액 및 이자	5,327	0	5,327

관광산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광산업과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업과	6,659,622	6,845,776	△186,154
	국 233,400	228,900	4,500
	기 70,000	70,000	0
	도 350,000	350,000	0
	시 6,006,222	6,196,876	△190,654
관광도시 기반 확충 및 관리	6,550,162	6,736,426	△186,264
	국 233,400	228,900	4,500
	기 70,000	70,000	0
	도 350,000	350,000	0
	시 5,896,762	6,087,526	△190,764
관광지 개발	2,379,752	2,393,377	△13,625
	국 218,400	218,400	0
	기 37,000	37,000	0
	도 210,000	210,000	0
	시 1,914,352	1,927,977	△13,625
포천도시공사 운영(자체)	256,791	261,346	△4,555
309 전출금	228,264	232,366	△4,102
01 공사·공단경상전출금	228,264	232,366	△4,102
○포천도시공사 경상전출금	228,264	232,366	△4,102
404 공사공단자본전출금	28,527	28,980	△453
01 공사·공단자본전출금	28,527	28,980	△453
○포천도시공사 자본전출금	28,527	28,980	△453
도리돌 생태체험장 조성사업(자체)	15,073	24,143	△9,070
101 인건비	9,773	12,843	△3,070
04 기간제근로자등보수	9,773	12,843	△3,070
○도리돌생태체험장 인부임	9,773	12,843	△3,070
-기본급	7,777	10,529	△2,752
-주휴수당	1,676	1,915	△239
-연차유급수당	320	399	△79
201 일반운영비	5,300	11,300	△6,000
02 공공운영비	1,700	7,700	△6,000
○도리돌생태체험장 공공요금	1,700	7,700	△6,000
창조관광마케팅 추진	1,124,142	1,179,642	△55,500
	국 15,000	10,500	4,500
	기 33,000	33,000	0
	도 140,000	140,000	0
	시 936,142	996,142	△60,000
국내 관광객 유치 마케팅	150,000	190,000	△40,000
201 일반운영비	50,000	90,000	△40,000
01 사무관리비	50,000	90,000	△40,000
○유네스코 투어패스 운영(국내)	0	40,000	△40,000
해외 관광객 유치 마케팅	20,000	40,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○유네스코 관광상품 개발(해외)	10,000	20,000	△10,000
○해외 소셜미디어 플랫폼 홍보	10,000	20,000	△10,000
산학연관 협력 지역관광 혁신 프로젝트	15,000	10,500	4,500
	국 15,000	10,500	4,500
201 일반운영비	5,000	500	4,500
	국 5,000	500	4,500
01 사무관리비	5,000	500	4,500
○지역관광 혁신 프로젝트 홍보책자 등 제작(성립전1차)	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
청년여행창고 조성사업	325,744	335,744	△10,000
청년여행창고 운영	325,744	335,744	△10,000
201 일반운영비	63,446	73,446	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○개관기념 행사운영	0	10,000	△10,000
포천 아트밸리 운영	2,720,524	2,827,663	△107,139
포천아트밸리 운영 및 관리	2,720,524	2,827,663	△107,139
101 인건비	538,812	598,812	△60,000
04 기간제근로자등보수	538,812	598,812	△60,000
○아트밸리 시설관리 인부임	511,107	562,107	△51,000
- 휴일근무수당	69,527	77,527	△8,000
- 시간외수당	4,378	47,378	△43,000
○아트밸리 검표관리 인부임	27,705	36,705	△9,000
- 기본급	18,417	24,556	△6,139
- 주휴수당	3,348	4,465	△1,117
- 휴일근무수당	4,963	6,707	△1,744
201 일반운영비	815,581	847,016	△31,435
01 사무관리비	431,500	435,420	△3,920
○천문과학관 특별프로그램 강사료	0	2,000	△2,000
○천문과학관 신규 4D영상물 도입	13,230	15,000	△1,770
○포천아트밸리 호수공연장 안전점검 수수료	1,850	2,000	△150
02 공공운영비	268,104	291,596	△23,492
○포천아트밸리 홈페이지 유지관리 대행용역	10,608	12,000	△1,392
○시설장비유지비	95,700	105,700	△10,000
- 해빙기 낙석제거 작업	0	10,000	△10,000
○천문과학관 협회비	400	1,000	△600
○천문과학관 시설/장비 유지보수비	5,700	17,200	△11,500
03 행사운영비	115,977	120,000	△4,023

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○포천아트밸리 전시	35,977	40,000	△4,023
207 연구개발비	13,230	15,000	△1,770
02 전산개발비	13,230	15,000	△1,770
○천문과학관 신규 4D영상물 도입(모션데이터)	13,230	15,000	△1,770
401 시설비및부대비	1,222,027	1,234,135	△12,108
01 시설비	1,222,027	1,234,135	△12,108
○포천아트밸리 산마루 공연장 노후 장비 교체 및 시설 정비	17,892	20,000	△2,108
○포천아트밸리 돌문화 홍보전시관 리모델링 설계 용역	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	130,874	132,700	△1,826
01 자산및물품취득비	130,874	132,700	△1,826
○포천아트밸리 운영물품 구입	15,564	15,600	△36
-방문객 대여 유모차 구입	564	600	△36
○포천아트밸리 운영물품 구입	3,150	3,600	△450
-공원관리 송풍기 구입	3,150	3,600	△450
○포천아트밸리 노후 전관 방송장비 교체	15,660	17,000	△1,340
재무활동(관광산업과)	68,204	68,094	110
보전지출	68,204	68,094	110
보전지출	68,204	68,094	110
802 반환금기타	68,204	68,094	110
01 국고보조금반환금	9,338	9,228	110
○2018년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 반납	110	0	110

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		21,298,339	21,193,025	105,314
	국	3,470,265	3,470,265	0
	균	2,466,938	2,486,938	△20,000
	기	57,100	42,600	14,500
	도	5,506,167	5,417,134	89,033
	시	9,797,869	9,776,088	21,781
고용 촉진 및 안정		3,141,471	3,215,211	△73,740
	국	1,728,330	1,728,330	0
	균	351,660	351,660	0
	도	130,885	166,755	△35,870
	시	930,596	968,466	△37,870
일자리 창출		2,682,843	2,682,843	0
	국	1,728,330	1,728,330	0
	균	351,660	351,660	0
	도	13,335	13,335	0
	시	589,518	589,518	0
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(청년)		72,329	72,329	0
	균	65,096	65,096	0
	시	7,233	7,233	0
101 인건비		10,713	14,039	△3,326
	균	10,713	14,039	△3,326
04 기간제근로자등보수		10,713	14,039	△3,326
○차세대 뿌리깊은 청년 키우기 프로젝트 전담 인력 인건비		10,713	14,039	△3,326
	균	10,713	14,039	△3,326
201 일반운영비		58,236	54,050	4,186
	균	51,983	49,057	2,926
	시	6,253	4,993	1,260
01 사무관리비		23,446	20,520	2,926
○프로젝트 홍보 및 사무용품 구입 등		23,446	20,520	2,926
	균	23,446	20,520	2,926
03 행사운영비		34,790	33,530	1,260
○교육수료식(발표회)		6,253	4,993	1,260
301 일반보전금		3,380	4,240	△860
	균	2,400	2,000	400
	시	980	2,240	△1,260
09 행사실비지원금		3,380	4,240	△860
○교육생 교통비 지원		2,400	2,000	400
	균	2,400	2,000	400
○친절 및 창업교육 참가자 급식비		980	2,240	△1,260
노동자 복지		312,045	385,785	△73,740
	도	117,550	153,420	△35,870
	시	194,495	232,365	△37,870
노동자 복리 증진		8,500	10,500	△2,000
201 일반운영비		3,500	5,500	△2,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노동자 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,500	5,500	△2,000
○운영수당	3,200	5,200	△2,000
- 노사민정협의회 참석수당	0	1,000	△1,000
- 노동정책위원회 참석수당	0	1,000	△1,000
이동노동자쉼터 운영	0	71,740	△71,740
	도 0	35,870	△35,870
	시 0	35,870	△35,870
101 인건비	0	24,832	△24,832
	도 0	12,416	△12,416
	시 0	12,416	△12,416
04 기간제근로자등보수	0	24,832	△24,832
○이동노동자쉼터 기간제근로자 인건비	0	24,832	△24,832
	도 0	12,416	△12,416
	시 0	12,416	△12,416
201 일반운영비	0	46,908	△46,908
	도 0	23,454	△23,454
	시 0	23,454	△23,454
01 사무관리비	0	23,908	△23,908
○이동노동자쉼터 일반수용비	0	23,908	△23,908
	도 0	11,954	△11,954
	시 0	11,954	△11,954
02 공공운영비	0	12,000	△12,000
○이동노동자쉼터 공공요금 등	0	12,000	△12,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	11,000	△11,000
○이동노동자쉼터 프로그램 운영	0	11,000	△11,000
	도 0	5,500	△5,500
	시 0	5,500	△5,500
청년정책	1,608,000	1,626,000	△18,000
	도 1,084,300	1,084,300	0
	시 523,700	541,700	△18,000
청년권익증진	59,000	77,000	△18,000
청년활동지원	39,000	57,000	△18,000
201 일반운영비	32,000	46,000	△14,000
03 행사운영비	32,000	46,000	△14,000
○포천청년축제 운영	26,000	40,000	△14,000
301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
09 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000
○축제 자원봉사자 급식비 및 실비보상금 등	1,000	4,000	△3,000
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
02 민간경상사업보조	6,000	7,000	△1,000
○청년 동아리 활동비 지원	6,000	7,000	△1,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 서민생활 안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제 안정		3,481,235	3,498,935	△17,700
	국	1,690,000	1,690,000	0
	기	22,500	8,000	14,500
	도	631,590	631,590	0
	시	1,137,145	1,169,345	△32,200
서민생활 안정지원		2,775,544	2,776,744	△1,200
	국	1,690,000	1,690,000	0
	도	517,300	517,300	0
	시	568,244	569,444	△1,200
지방물가 안정관리		22,944	24,144	△1,200
201 일반운영비		2,300	3,500	△1,200
01 사무관리비		2,300	3,500	△1,200
○소비자정책심의위원회 참석수당		800	2,000	△1,200
안정된 경제기반 구축		705,691	722,191	△16,500
	기	22,500	8,000	14,500
	도	114,290	114,290	0
	시	568,901	599,901	△31,000
지역경제활성화 지원		447,901	478,901	△31,000
201 일반운영비		23,501	43,501	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○소상공인 육성 교육		0	20,000	△20,000
307 민간이전		19,000	30,000	△11,000
08 이차보전금		19,000	30,000	△11,000
○포천시 소상공인육성자금 이차보전금		19,000	30,000	△11,000
소득안정지원자금 지원사업		22,500	8,000	14,500
	기	22,500	8,000	14,500
302 이주및재해보상금		22,500	8,000	14,500
	기	22,500	8,000	14,500
02 민간인재해및복구활동보상금		22,500	8,000	14,500
○소득안정지원자금 지원(성립전2차)		9,500	0	9,500
	기	9,500	0	9,500
○소득안정지원자금 지원		8,000	3,000	5,000
	기	8,000	3,000	5,000
사회적경제 육성		7,744,115	7,784,115	△40,000
	국	35,935	35,935	0
	균	563,278	583,278	△20,000
	도	2,950,456	2,950,456	0
	시	4,194,446	4,214,446	△20,000
사회적경제기업 육성 및 지원		319,022	359,022	△40,000
	국	35,935	35,935	0
	균	133,278	153,278	△20,000
	도	39,308	39,308	0
	시	110,501	130,501	△20,000
마을기업 발굴 육성 지원		0	40,000	△40,000

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 사회적경제기업 육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
	균 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○마을기업 발굴 육성 지원	0	40,000	△40,000
	균 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
에너지 안전 및 공급 개선	4,202,320	3,952,514	249,806
	국 16,000	16,000	0
	균 1,552,000	1,552,000	0
	기 34,600	34,600	0
	도 595,818	470,915	124,903
	시 2,003,902	1,878,999	124,903
에너지 관리 및 지원	4,202,320	3,952,514	249,806
	국 16,000	16,000	0
	균 1,552,000	1,552,000	0
	기 34,600	34,600	0
	도 595,818	470,915	124,903
	시 2,003,902	1,878,999	124,903
경기도 에너지자립 선도사업	249,806	0	249,806
	도 124,903	0	124,903
	시 124,903	0	124,903
401 시설비및부대비	249,806	0	249,806
	도 124,903	0	124,903
	시 124,903	0	124,903
01 시설비	249,806	0	249,806
○포천도시공사 신재생에너지 융합시설 조성	249,806	0	249,806
	도 124,903	0	124,903
	시 124,903	0	124,903
재무활동(일자리경제과)	689,816	684,868	4,948
보전지출(국도비반납)	689,816	684,868	4,948
보전지출(국도비반납)	689,816	684,868	4,948
802 반환금기타	689,816	684,868	4,948
01 국고보조금반환금	491,367	489,059	2,308
○2019년 마을기업육성사업 이자	0	148	△148
○2020년 마을기업 육성사업 집행잔액 및 이자	973	0	973
○2020년 지역사랑상품권(국비) 집행잔액 및 이자	1,483	0	1,483
02 시·도비보조금반환금	198,449	195,809	2,640
○2020년 지역사랑상품권(도비) 집행잔액 및 이자	665	0	665
○2020년 전통시장 안전 확충사업 집행잔액 및 이자	1,351	0	1,351

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출(국도비반납)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 도시가스 배관망 지원사업 이자	533	0	533
○2020년 경기 행복마을관리소 운영 이자	91	0	91

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: GS포천열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	1,066,513	650,013	416,500
	기 725,700	572,400	153,300
	시 340,813	77,613	263,200
에너지 안전 및 공급 개선	725,700	572,400	153,300
	기 725,700	572,400	153,300
GS포천열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	153,300	0	153,300
	기 153,300	0	153,300
GS포천열병합발전소 기본지원사업(공공사회복지)	153,300	0	153,300
	기 153,300	0	153,300
401 시설비및부대비	153,300	0	153,300
	기 153,300	0	153,300
01 시설비	153,300	0	153,300
○포천시 공동경작지 석축공사	153,300	0	153,300
	기 153,300	0	153,300
재무활동(일자리경제과)	340,813	77,613	263,200
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	340,813	77,613	263,200
보전지출	340,813	77,613	263,200
802 반환금기타	340,813	77,613	263,200
01 국고보조금반환금	340,813	77,613	263,200
○2019년 GS포천그린에너지 기본지원사업	131,600	0	131,600
○2020년 GS포천그린에너지 기본지원사업	131,600	0	131,600

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	8,025,077	8,042,356	△17,279
	균 100,800	100,800	0
	도 1,241,270	1,241,270	0
	시 6,683,007	6,700,286	△17,279
기업하기 좋은 환경조성	4,705,175	4,706,675	△1,500
	균 100,800	100,800	0
	도 696,770	696,770	0
	시 3,907,605	3,909,105	△1,500
중소기업 육성 및 지원	1,452,168	1,453,668	△1,500
	도 13,000	13,000	0
	시 1,439,168	1,440,668	△1,500
중소기업 육성 및 지원	1,187,100	1,188,600	△1,500
201 일반운영비	6,700	8,200	△1,500
01 사무관리비	6,700	8,200	△1,500
○일반수용비	6,400	7,900	△1,500
-기업지원시책 안내책자 및 현수막,배너 등 제작	3,000	4,500	△1,500
특화산업육성	2,191,000	2,197,600	△6,600
	도 544,500	544,500	0
	시 1,646,500	1,653,100	△6,600
가구산업 육성 및 지원	1,428,000	1,434,600	△6,600
	도 374,500	374,500	0
	시 1,053,500	1,060,100	△6,600
가구조형물 홍보관리	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○시정 및 특화산업 홍보 공공요금	5,000	7,000	△2,000
가구산업 육성 및 지원	6,000	10,600	△4,600
307 민간이전	6,000	10,600	△4,600
04 민간행사사업보조	6,000	10,600	△4,600
○가구산업 종사자 전문 역량 강화 포럼	6,000	10,600	△4,600
행정운영경비	34,056	50,656	△16,600
기본경비	34,056	50,656	△16,600
기본경비	34,056	50,656	△16,600
201 일반운영비	15,696	18,496	△2,800
01 사무관리비	15,696	18,496	△2,800
○급량비	2,096	4,896	△2,800
202 여비	14,760	28,560	△13,800
01 국내여비	14,760	28,560	△13,800
○업무추진여비	14,760	28,560	△13,800
재무활동(기업지원과)	1,094,846	1,087,425	7,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	89,820	82,399	7,421
보전지출	89,820	82,399	7,421
802 반환금기타	89,820	82,399	7,421
02 시·도비보조금반환금	80,081	72,660	7,421
○2020년 국내전시회 참가기업 지원사업 도비 반납액	6,761	0	6,761
○2020년 국내전시회 참가기업 지원사업 도비 이자반납액	12	0	12
○2020년 현장기술돌봄이 지원사업 도비 반납액	607	0	607
○2020년 현장기술돌봄이 지원사업 이자 반납액	41	0	41

식품안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 식품안전과
정책: 식품 및 공중위생 관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	653,618	668,058	△14,440
	국 220,767	220,767	0
	도 31,500	31,500	0
	시 401,351	415,791	△14,440
식품 및 공중위생 관리	585,268	599,708	△14,440
	국 220,767	220,767	0
	도 31,500	31,500	0
	시 333,001	347,441	△14,440
음식문화개선	26,475	31,475	△5,000
좋은식단 및 음식문화개선 사업	12,700	17,700	△5,000
201 일반운영비	7,300	12,300	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○찾아가는 식생활 개선 인형극	0	5,000	△5,000
식품의 안전한 관리	536,793	546,233	△9,440
	국 220,267	220,267	0
	도 31,500	31,500	0
	시 285,026	294,466	△9,440
부정불량식품근절 및 안전식품 제조 유통	15,000	15,500	△500
201 일반운영비	14,800	15,300	△500
01 사무관리비	14,800	15,300	△500
○식품안전 검사용품(ATP 키트 등) 구입	0	500	△500
식품접객업 등 안전관리	23,560	26,000	△2,440
201 일반운영비	22,360	23,000	△640
01 사무관리비	22,360	23,000	△640
○집단(위탁)급식소 위생등급 표지판 제작	360	1,000	△640
301 일반보전금	1,200	3,000	△1,800
12 기타보상금	1,200	3,000	△1,800
○집단(위탁)급식소 위생등급 인센티브 지원	1,200	3,000	△1,800
위생업소 지원 및 역량강화	52,700	59,200	△6,500
201 일반운영비	3,500	8,500	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○우수음식점 영업자 역량강화 교육	0	2,000	△2,000
○소비자식품위생감시원 워크숍	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	39,200	40,700	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○소비자식품위생감시원 워크숍 참석자 급량비	0	1,000	△1,000
○우수음식점 영업자 역량강화 교육 참석자 급량비	0	500	△500

평화기반조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평화기반조성과
정책: 평화기반조성사업 추진
단위: 평화기반조성사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화기반조성과	19,080,916	19,025,800	55,116
	도 130,000	130,000	0
	시 18,950,916	18,895,800	55,116
평화기반조성사업 추진	1,962,884	1,972,584	△9,700
	도 130,000	130,000	0
	시 1,832,884	1,842,584	△9,700
평화기반조성사업 추진	231,700	234,400	△2,700
평화기반조성사업 추진	2,700	5,400	△2,700
203 업무추진비	2,700	5,400	△2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	5,400	△2,700
○평화기반조성 업무 추진	2,700	5,400	△2,700
드론산업 육성 및 지원	0	7,000	△7,000
드론산업 지원센터 설치·운영	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○드론클러스터 추진단 운영	0	7,000	△7,000
-운영수당 및 홍보물 제작 등	0	7,000	△7,000
철도항공사업 추진	12,500	17,000	△4,500
철도항공 시스템 구축	12,500	17,000	△4,500
철도항공 유치 사업	12,500	17,000	△4,500
201 일반운영비	12,500	17,000	△4,500
01 사무관리비	12,500	17,000	△4,500
○철도항공사업 홍보물 제작 및 위원수당	12,500	17,000	△4,500
행정운영경비(평화기반조성과)	26,716	36,216	△9,500
기본경비	26,716	36,216	△9,500
기본경비	26,716	36,216	△9,500
201 일반운영비	11,556	13,056	△1,500
01 사무관리비	11,556	13,056	△1,500
○급량비	1,956	3,456	△1,500
202 여비	12,160	20,160	△8,000
01 국내여비	12,160	20,160	△8,000
○평화기반조성과 업무추진여비	12,160	20,160	△8,000
재무활동(평화기반조성과)	17,078,816	17,000,000	78,816
보전지출	78,816	0	78,816
보전지출(평화기반조성과)	78,816	0	78,816
802 반환금기타	78,816	0	78,816
02 시·도비보조금반환금	78,816	0	78,816
○2019년 군부대 주변지역 지원사업 잔액	9,587	0	9,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 군부대 주변지역 지원사업 이자	1,145	0	1,145
○2020년 군부대 주변지역 지원사업 잔액	6,560	0	6,560
○2020년 군부대 주변지역 지원사업 이자	973	0	973
○2020년 군 장병 이용 편의시설 조성 잔액	59,899	0	59,899
○2020년 군 장병 이용 편의시설 조성 이자	652	0	652

친환경농업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업과	32,389,715	34,796,485	△2,406,770
	국 2,925,354	2,990,003	△64,649
	기 10,199,562	10,484,568	△285,006
	도 4,140,059	5,000,272	△860,213
	시 15,124,740	16,321,642	△1,196,902
농업경쟁력 강화	29,570,176	32,096,378	△2,526,202
	국 2,925,354	2,990,003	△64,649
	기 10,199,562	10,484,568	△285,006
	도 4,140,059	5,000,272	△860,213
	시 12,305,201	13,621,535	△1,316,334
농축산업 활성화 지원	2,049,527	2,401,931	△352,404
	국 509,000	509,000	0
	기 107,114	107,114	0
	도 7,473	7,473	0
	시 1,425,940	1,778,344	△352,404
포천 개성인삼 축제 지원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○포천 개성인삼 축제 지원	0	30,000	△30,000
포천시 농업재단 설립 운영	1,025,200	1,347,604	△322,404
201 일반운영비	25,200	40,200	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○포천시 농업재단 창립행사 개최	0	15,000	△15,000
306 출연금	1,000,000	1,254,483	△254,483
01 출연금	1,000,000	1,254,483	△254,483
○포천시 농업재단 사무국 운영비	0	254,483	△254,483
- 인건비(대표이사 1명*3월)	0	15,972	△15,972
- 인건비(팀장 3명*3월)	0	37,641	△37,641
- 인건비(대리 2명*3월)	0	21,031	△21,031
- 인건비(주임 2명*3월)	0	17,795	△17,795
- 인건비(사원 2명*3월)	0	15,019	△15,019
- 인건비(기간제 2명*3월)	0	13,624	△13,624
- 운영비	0	133,401	△133,401
405 자산취득비	0	52,921	△52,921
01 자산및물품취득비	0	52,921	△52,921
○농업재단 자산 및 물품 취득	0	52,921	△52,921
농업인 복지사업	636,214	603,214	33,000
	국 239,010	215,910	23,100
	도 58,566	58,566	0
	시 338,638	328,738	9,900
청년농업인 영농정착 지원사업	277,628	244,628	33,000
	국 194,340	171,240	23,100
	시 83,288	73,388	9,900

부서: 친환경농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	277,628	244,628	33,000
	국 194,340	171,240	23,100
	시 83,288	73,388	9,900
02 민간경상사업보조	277,628	244,628	33,000
○청년농업인 영농정착 지원	277,628	244,628	33,000
	국 194,340	171,240	23,100
	시 83,288	73,388	9,900
농업분야 외국인근로자 주거지원	57,000	65,340	△8,340
	국 37,500	41,670	△4,170
	시 19,500	23,670	△4,170
201 일반운영비	0	8,340	△8,340
	국 0	4,170	△4,170
	시 0	4,170	△4,170
01 사무관리비	0	8,340	△8,340
○외국인근로자 상담관리	0	8,340	△8,340
	국 0	4,170	△4,170
	시 0	4,170	△4,170
농업분야 외국인근로자 주거지원(상담지원)	8,340	0	8,340
	국 4,170	0	4,170
	시 4,170	0	4,170
201 일반운영비	8,340	0	8,340
	국 4,170	0	4,170
	시 4,170	0	4,170
01 사무관리비	8,340	0	8,340
○외국인근로자 상담관리	8,340	0	8,340
	국 4,170	0	4,170
	시 4,170	0	4,170
농어촌관광 활성화 사업	463,762	463,762	0
	국 42,901	42,901	0
	도 211,880	211,880	0
	시 208,981	208,981	0
초과2리 서예마을 전시관 및 체험관 개보수 공사	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 시설비	0	40,000	△40,000
○체험마을 전시관 및 체험관 개보수(과목변경)	0	40,000	△40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○체험마을 전시관 및 체험관 개보수(과목변경)	40,000	0	40,000
농업유통개선	3,882,190	5,701,490	△1,819,300
	국 250,647	250,647	0
	도 903,350	1,765,350	△862,000
	시 2,728,193	3,685,493	△957,300
고품질 쌀 생산 지원육성 사업	298,300	286,600	11,700
307 민간이전	298,300	286,600	11,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		298,300	286,600	11,700
○공공비축미곡 수매농가지원사업		31,700	20,000	11,700
친환경우수 농산물 학교급식지원		416,000	444,000	△28,000
	도	208,000	222,000	△14,000
	시	208,000	222,000	△14,000
307 민간이전		416,000	444,000	△28,000
	도	208,000	222,000	△14,000
	시	208,000	222,000	△14,000
02 민간경상사업보조		416,000	444,000	△28,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원		416,000	444,000	△28,000
	도	208,000	222,000	△14,000
	시	208,000	222,000	△14,000
농촌자원복합산업화지원사업(전환사업)		0	1,803,000	△1,803,000
	도	0	848,000	△848,000
	시	0	955,000	△955,000
402 민간자본이전		0	1,803,000	△1,803,000
	도	0	848,000	△848,000
	시	0	955,000	△955,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,803,000	△1,803,000
○농촌자원복합산업화		0	1,803,000	△1,803,000
	도	0	848,000	△848,000
	시	0	955,000	△955,000
농업인 소득보전		14,941,285	15,262,885	△321,600
	국	758,800	758,800	0
	기	10,001,500	10,305,500	△304,000
	도	1,754,467	1,754,467	0
	시	2,426,518	2,444,118	△17,600
공익형 직접지불제		9,955,000	10,259,000	△304,000
	기	9,955,000	10,259,000	△304,000
301 일반보전금		9,955,000	10,259,000	△304,000
	기	9,955,000	10,259,000	△304,000
12 기타보상금		9,955,000	10,259,000	△304,000
○공익형직접지불제		9,955,000	10,259,000	△304,000
	기	9,955,000	10,259,000	△304,000
자연순환형 볏짚환원사업		253,000	270,600	△17,600
301 일반보전금		253,000	270,600	△17,600
12 기타보상금		253,000	270,600	△17,600
○자연순환형 볏짚환원사업		253,000	270,600	△17,600
친환경농업 육성		1,360,441	1,360,490	△49
	국	762,747	787,747	△25,000
	기	18,994	0	18,994
	도	73,222	71,435	1,787
	시	505,478	501,308	4,170
친환경농업직불		18,994	25,000	△6,006

부서: 친환경농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	25,000	△25,000
	기 18,994	0	18,994
301 일반보전금	18,994	25,000	△6,006
	국 0	25,000	△25,000
	기 18,994	0	18,994
12 기타보상금	18,994	25,000	△6,006
○친환경농업 직접지불제(재원변경)	18,994	25,000	△6,006
	국 0	25,000	△25,000
	기 18,994	0	18,994
토지개량제 지원	5,957	0	5,957
	도 1,787	0	1,787
	시 4,170	0	4,170
307 민간이전	5,957	0	5,957
	도 1,787	0	1,787
	시 4,170	0	4,170
02 민간경상사업보조	5,957	0	5,957
○친환경 토지개량제 지원	5,957	0	5,957
	도 1,787	0	1,787
	시 4,170	0	4,170
농업 생산력 증진	1,964,931	1,977,231	△12,300
	국 126,118	126,118	0
	기 71,954	71,954	0
	도 399,471	399,471	0
	시 1,367,388	1,379,688	△12,300
녹비작물 환원사업	5,600	6,600	△1,000
301 일반보전금	5,600	6,600	△1,000
12 기타보상금	5,600	6,600	△1,000
○녹비작물 환원사업	5,600	6,600	△1,000
적기방제용 농업용방제기 지원사업	97,600	108,900	△11,300
402 민간자본이전	97,600	108,900	△11,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	97,600	108,900	△11,300
○적기방제용 농업용방제기지원사업	97,600	108,900	△11,300
농업기반조성 관리	3,383,826	3,437,375	△53,549
	국 236,131	298,880	△62,749
	도 728,930	728,930	0
	시 2,418,765	2,409,565	9,200
수리시설 유지관리	496,535	507,335	△10,800
307 민간이전	73,480	84,280	△10,800
02 민간경상사업보조	73,480	84,280	△10,800
○시수리계 수리시설 관리(이양사무)	73,480	84,280	△10,800
- 저수지 18개소	0	10,800	△10,800
집중호우 수리시설 피해복구비	13,382	156,131	△142,749
	국 13,382	156,131	△142,749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	13,382	156,131	△142,749
	국 13,382	156,131	△142,749
01 시설비	13,382	156,131	△142,749
○7.28.~8.11. 집중호우 수리시설 피해복구(포천시관리)(성립전1차)	13,382	156,131	△142,749
	국 13,382	156,131	△142,749
한발대비용수개발	100,000	0	100,000
	국 80,000	0	80,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 80,000	0	80,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○한발대비 용수개발	100,000	0	100,000
	국 80,000	0	80,000
	시 20,000	0	20,000
재무활동(친환경농업과)	332,085	212,653	119,432
보전지출(일반회계)	332,085	212,653	119,432
보전지출(일반회계)	332,085	212,653	119,432
802 반환금기타	332,085	212,653	119,432
01 국고보조금반환금	81,242	62,103	19,139
○2019년 식품소재 및 반가공산업 육성사업 이자	406	405	1
○2020년 고추비가림 재배시설 지원사업	1,202	0	1,202
○2020년 고추비가림 재배시설 지원사업 이자	108	0	108
○2020년 시설원예 현대화 지원사업	647	0	647
○2020년 시설원예 현대화 지원사업 이자	35	0	35
○2020년 스마트팜 ICT융복합확산 시설보급 지원사업 이자	27	0	27
○2020년 농업에너지이용효율화 지원사업(에너지절감시설)	63	0	63
○2020년 농업에너지이용효율화 지원사업(에너지절감시설) 이자	40	0	40
○2020년 특용작물(인삼) 시설현대화 지원사업	6,688	0	6,688
○2020년 특용작물(인삼) 시설현대화 지원사업 이자	60	0	60
○2020년 특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원사업 이자	19	0	19
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 집행잔액 및 이자	2,499	0	2,499
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 집행잔액 및 이자	1,243	0	1,243
○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량 교육 집행잔액 및 이자	3	0	3
○농촌민박서비스 안전교육 집행잔액 및 이자	339	0	339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 공동선별비지원사업	6,154	0	6,154
○2020년 초등돌봄 과일간식 지원사업 이자	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	250,843	150,550	100,293
○2020년 농촌융복합산업 판로확대 지원사업 이자	4	0	4
○토양개량제 지원사업	5,045	3,329	1,716
○토양개량제 지원사업 이자	53	48	5
○2020년 친환경 농업단지 조성사업	2,201	0	2,201
○2020년 친환경 농업단지 조성사업 이자	400	0	400
○2020년 친환경농산물 인증확대사업 이자	25	0	25
○2020년 농업인안전재해보험 가입 지원사업	2,986	0	2,986
○2020년 농업인안전재해보험 가입 지원사업 이자	11	0	11
○2020년 농작업 안전장비 강화사업 이자	22	0	22
○2020년 에너지절감형 농업난방시설 지원사업 이자	8	0	8
○2020년 화훼농가 상토 등 농자재 지원사업	5,904	0	5,904
○2020년 화훼농가 상토 등 농자재 지원사업 이자	41	0	41
○2020년 농작물재해보험가입 지원사업 이자	47	0	47
○여성농업인 행복바우처 사업	263	0	263
○여성농업인 행복바우처 사업 이자	11	0	11
○농가도우미 지원사업	2,479	0	2,479
○농가도우미 지원사업 이자	13	0	13
○농촌마을공동체 사회적 활동지원	3,649	0	3,649
○농촌마을공동체 사회적 활동지원 이자	55	0	55
○2020년 농번기 마을공동 급식지원사업	2,280	0	2,280
○2020년 농번기 마을공동 급식지원사업 이자	25	0	25
○2020년 어린이 건강과일 공급사업	25,214	0	25,214
○2020년 어린이 건강과일 공급사업 이자	109	0	109
○2020년 G마크 등 포장재 지원(도비이자)	26	0	26
○2020년 벼 우수품종 공급지원 도비반환	17	0	17
○2020년 벼 우수품종 공급지원(도비이자)	9	0	9
○2020년 고품질 경기미생산유통지원 도비반환	2,353	0	2,353
○2020년 고품질 경기미생산유통지원(도비이자)	189	0	189
○2020년 접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축 도비반환	49,500	0	49,500
○2020년 접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축(도비이자)	662	0	662
○2020년 농업인(고교생) 자녀 학자금 지원사업	69	0	69

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	30,661,001	32,259,851	△1,598,850
	국 9,460,504	10,982,586	△1,522,082
	기 4,289,359	4,361,283	△71,924
	도 5,114,682	5,243,171	△128,489
	시 11,796,456	11,672,811	123,645
축산업 경쟁력 강화	27,723,044	29,745,780	△2,022,736
	국 9,460,154	10,982,586	△1,522,432
	기 4,289,359	4,361,283	△71,924
	도 4,980,362	5,108,851	△128,489
	시 8,993,169	9,293,060	△299,891
가축사육기반확충	4,906,021	4,911,508	△5,487
	기 1,238,437	1,240,361	△1,924
	도 1,400,454	1,401,988	△1,534
	시 2,267,130	2,269,159	△2,029
축산 ICT 융복합 확산사업	1,280,757	1,299,932	△19,175
	기 768,454	779,959	△11,505
	도 102,461	103,995	△1,534
	시 409,842	415,978	△6,136
402 민간자본이전	1,280,757	1,299,932	△19,175
	기 768,454	779,959	△11,505
	도 102,461	103,995	△1,534
	시 409,842	415,978	△6,136
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,280,757	1,299,932	△19,175
○축산 ICT 융복합 확산사업	1,280,757	1,299,932	△19,175
	기 768,454	779,959	△11,505
	도 102,461	103,995	△1,534
	시 409,842	415,978	△6,136
AI 소득안정자금 지원	13,688	0	13,688
	기 9,581	0	9,581
	시 4,107	0	4,107
301 일반보전금	13,688	0	13,688
	기 9,581	0	9,581
	시 4,107	0	4,107
12 기타보상금	13,688	0	13,688
○AI 소득안정자금 지원	13,688	0	13,688
	기 9,581	0	9,581
	시 4,107	0	4,107
지역특화 및 축산발전	10,000	49,000	△39,000
가축품평회 및 행사지원	0	19,000	△19,000
307 민간이전	0	19,000	△19,000
04 민간행사사업보조	0	19,000	△19,000
○전국 축산진흥대회(전국 품평회) 참가	0	9,000	△9,000
○경기도 축산진흥대회 참가	0	10,000	△10,000
한우 고급육 경진대회 및 축제	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		10,000	30,000	△20,000
○한우 고급육 경진대회 및 축제		10,000	30,000	△20,000
가축전염병근절사업		15,800,148	17,132,648	△1,332,500
	국	9,253,604	10,509,160	△1,255,556
	기	1,005,828	1,005,828	0
	도	2,022,922	2,099,866	△76,944
	시	3,517,794	3,517,794	0
ASF 방역대책비(특교)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
206 재료비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○ASF 방역대책비(재난특교)(성립전2차)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
AI 등 가축전염병 방역대책비(특교)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○AI 등 가축전염병 방역대책비(특교)		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
살처분 보상금		8,037,500	9,450,000	△1,412,500
	국	7,100,000	8,355,556	△1,255,556
	도	887,500	1,044,444	△156,944
	시	50,000	50,000	0
301 일반보전금		8,037,500	9,450,000	△1,412,500
	국	7,100,000	8,355,556	△1,255,556
	도	887,500	1,044,444	△156,944
	시	50,000	50,000	0
12 기타보상금		8,037,500	9,450,000	△1,412,500
○살처분 보상금		6,007,500	7,420,000	△1,412,500
	국	5,340,000	6,595,556	△1,255,556
	도	667,500	824,444	△156,944
가축전염병 청정화기반구축사업		555,627	1,089,376	△533,749
	국	28,000	294,876	△266,876
	기	73,590	73,590	0
	도	51,238	144,379	△93,141
	시	402,799	576,531	△173,732
가축폐사체 수거함 지원사업		0	361,492	△361,492
	국	0	180,746	△180,746
	도	0	62,997	△62,997
	시	0	117,749	△117,749
402 민간자본이전		0	361,492	△361,492
	국	0	180,746	△180,746
	도	0	62,997	△62,997
	시	0	117,749	△117,749

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축전염병 청정화기반구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	361,492	△361,492
○가축폐사체 수거함 지원사업	0	361,492	△361,492
	국 0	180,746	△180,746
	도 0	62,997	△62,997
	시 0	117,749	△117,749
가축폐사체 수거처리비 지원사업	0	172,257	△172,257
	국 0	86,130	△86,130
	도 0	30,144	△30,144
	시 0	55,983	△55,983
307 민간이전	0	172,257	△172,257
	국 0	86,130	△86,130
	도 0	30,144	△30,144
	시 0	55,983	△55,983
02 민간경상사업보조	0	172,257	△172,257
○가축폐사체 수거처리비 지원사업	0	172,257	△172,257
	국 0	86,130	△86,130
	도 0	30,144	△30,144
	시 0	55,983	△55,983
안전한 축산물 공급	655,630	666,630	△11,000
	기 262,290	262,290	0
	도 138,617	141,117	△2,500
	시 254,723	263,223	△8,500
우수축산물학교급식사업	205,000	210,000	△5,000
	도 102,500	105,000	△2,500
	시 102,500	105,000	△2,500
307 민간이전	205,000	210,000	△5,000
	도 102,500	105,000	△2,500
	시 102,500	105,000	△2,500
02 민간경상사업보조	205,000	210,000	△5,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	205,000	210,000	△5,000
	도 102,500	105,000	△2,500
	시 102,500	105,000	△2,500
포천우수축산물 홍보사업	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○박람회 전시 및 시식용 축산물 구입	0	6,000	△6,000
동물복지사업	240,200	241,200	△1,000
	국 2,550	2,550	0
	도 70,600	70,600	0
	시 167,050	168,050	△1,000
동물보호 문화 정착	1,200	2,200	△1,000
301 일반보전금	200	1,200	△1,000
12 기타보상금	200	1,200	△1,000
○동물보호 명예감시원 운영	200	1,200	△1,000

부서: 축산과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산 경쟁력 확보사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산 경쟁력 확보사업		4,530,728	4,630,728	△100,000
	기	1,709,214	1,779,214	△70,000
	도	907,053	861,423	45,630
	시	1,914,461	1,990,091	△75,630
악취측정 ICT 기계.장비 지원		0	140,000	△140,000
	기	0	70,000	△70,000
	도	0	14,000	△14,000
	시	0	56,000	△56,000
402 민간자본이전		0	140,000	△140,000
	기	0	70,000	△70,000
	도	0	14,000	△14,000
	시	0	56,000	△56,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	140,000	△140,000
○악취측정 ICT 기계장비 지원		0	140,000	△140,000
	기	0	70,000	△70,000
	도	0	14,000	△14,000
	시	0	56,000	△56,000
공동자원화 시설 개보수 지원		1,274,700	1,274,700	0
	기	728,400	728,400	0
	도	148,890	109,260	39,630
	시	397,410	437,040	△39,630
402 민간자본이전		1,274,700	1,274,700	0
	기	728,400	728,400	0
	도	148,890	109,260	39,630
	시	397,410	437,040	△39,630
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,274,700	1,274,700	0
○공동자원화 시설 개보수		1,274,700	1,274,700	0
	기	728,400	728,400	0
	도	148,890	109,260	39,630
	시	397,410	437,040	△39,630
축산분뇨 악취개선 시설지원		415,000	375,000	40,000
	도	207,500	187,500	20,000
	시	207,500	187,500	20,000
402 민간자본이전		415,000	375,000	40,000
	도	207,500	187,500	20,000
	시	207,500	187,500	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		415,000	375,000	40,000
○축산분뇨 악취개선 시설지원		415,000	375,000	40,000
	도	207,500	187,500	20,000
	시	207,500	187,500	20,000
해양수산사업 육성		173,990	175,640	△1,650
	국	350	0	350
	도	86,820	86,820	0
	시	86,820	88,820	△2,000
수산사업 경쟁력 강화		0	2,000	△2,000
유선장 안전관리		0	2,000	△2,000

부서: 축산과
정책: 해양수산사업 육성
단위: 수산사업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○유선장 유지관리비	0	2,000	△2,000
내수면 자원관리	173,990	173,640	350
	국 350	0	350
	도 86,820	86,820	0
	시 86,820	86,820	0
코로나 극복 영어지원 바우처 사업	350	0	350
	국 350	0	350
201 일반운영비	350	0	350
	국 350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○코로나 극복 영어지원 바우처 사업(운영비)	350	0	350
	국 350	0	350
재무활동(축산과)	2,589,607	2,164,071	425,536
보전지출	2,589,607	2,164,071	425,536
보전지출	2,589,607	2,164,071	425,536
802 반환금기타	2,589,607	2,164,071	425,536
01 국고보조금반환금	974,353	728,291	246,062
○2018년 축사시설현대화	4,365	0	4,365
○축산ICT 융복합 확산사업	45,124	0	45,124
○2019년 축산ICT 융복합 확산사업	40,551	0	40,551
○퇴비부숙도 판정지원	3,392	0	3,392
○2019년 가축분뇨 퇴비살포비	25,736	0	25,736
○학교우유급식지원	3,470	0	3,470
○조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원	14,192	0	14,192
○2019년 조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원	85,356	0	85,356
○조사료생산용 종자구입비 지원	384	0	384
○토종벌 육성사업	1,200	0	1,200
○학생승마체험	4,824	0	4,824
○2019년 승용마 조련강화	143	0	143
○FTA 직접피해지원 사업 행정비	17,242	0	17,242

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○FTA 직접피해지원 사업 행정비 이자	83	0	83
02 시·도비보조금반환금	1,615,254	1,435,780	179,474
○축산ICT 융복합 확산사업	9,025	0	9,025
○2019년 축산ICT 융복합 확산사업	8,111	0	8,111
○2019년 가축행복농장 지원사업	264	0	264
○경기한우 명품화 사업	10,398	0	10,398
○2019년 경기한우 명품화 사업	240	0	240
○낙농산업경쟁력 강화사업	29,050	0	29,050
○양계경쟁력 강화	1,945	0	1,945
○2019년 양계경쟁력 강화	3,710	0	3,710
○양돈경쟁력 강화	500	0	500
○2019년 양돈경쟁력 강화	10,400	0	10,400
○퇴비부숙도 판정지원	1,018	0	1,018
○2019년 가축분뇨 퇴비살포비 지원	7,721	0	7,721
○가축재해보험가입지원	12,054	0	12,054
○학교우유급식	348	0	348
○2019년 축산전기안전강화(축사전기안전진단)	8,800	0	8,800
○조사료생산용 사일리지 제조운송비	8,515	0	8,515
○2019년 조사료생산용 사일리지 제조운송비	51,214	0	51,214
○조사료생산용 종자구입 지원	116	0	116
○조사료생산용 볏짚비닐 지원	392	0	392
○양봉산업육성지원사업	443	0	443
○학생승마체험	1,930	0	1,930
○2019년 승용마조련강화	43	0	43
○내수면 수산자원조성 사업	5	0	5
○내수면 수산자원조성 사업 이자	231	0	231

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○내수면 양식장 경쟁력 지원사업	9,000	0	9,000
○내수면 양식장 경쟁력 지원사업 이자	334	0	334
○수산생물 질병예방약품 지원사업	65	0	65
○수산생물 질병예방약품 지원사업 이자	21	0	21
○2020년 동물등록제 비용 지원	580	0	580
○2020년 동물보호관리	1	0	1
○2020년 반려동물 문화교실 운영	3,000	0	3,000

안전도시국

안전총괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	21,462,801	21,482,836	△20,035
	국 1,229,115	1,229,115	0
	도 2,961,314	2,908,784	52,530
	조 500,000	500,000	0
	시 16,772,372	16,844,937	△72,565
재난 재해 예방 및 민방위 운영	5,808,241	5,854,381	△46,140
	국 1,229,115	1,229,115	0
	도 922,382	879,852	42,530
	시 3,656,744	3,745,414	△88,670
안전문화의식 확산	164,118	202,670	△38,552
	국 5,963	5,963	0
	도 12,500	12,500	0
	시 145,655	184,207	△38,552
안전점검	8,820	13,520	△4,700
201 일반운영비	8,400	12,400	△4,000
01 사무관리비	8,400	12,400	△4,000
○운영수당	8,400	12,400	△4,000
- 안전관리자문단 운영수당	6,400	8,400	△2,000
- 지역안전관리 민관협력위원회 참석수당	2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금	420	1,120	△700
09 행사실비지원금	420	1,120	△700
○안전점검 실시반 급식비	420	1,120	△700
안전문화운동	3,000	5,400	△2,400
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○재난자원봉사자 급식비	0	2,400	△2,400
물놀이 사고예방 안전 대책(자체)	92,372	111,824	△19,452
101 인건비	77,704	96,824	△19,120
04 기간제근로자등보수	77,704	96,824	△19,120
○여름철 물놀이 취약지 유급감시원	77,704	96,824	△19,120
- 기본급	44,050	63,170	△19,120
201 일반운영비	14,668	15,000	△332
01 사무관리비	14,668	15,000	△332
○물놀이 수난구조장비(인명구조함, 표지판 등) 제작 설치	14,668	15,000	△332
재난대응 안전한국훈련(자체)	3,000	15,000	△12,000
201 일반운영비	3,000	15,000	△12,000
01 사무관리비	3,000	15,000	△12,000
○재난대응안전한국훈련 장비임차료	3,000	15,000	△12,000
재난 사전대비	4,717,301	4,698,855	18,446
	국 1,200,000	1,200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 877,969	835,439	42,530
	시 2,639,332	2,663,416	△24,084
방재시설물 관리	181,781	183,930	△2,149
401 시설비및부대비	17,851	20,000	△2,149
01 시설비	17,851	20,000	△2,149
○산업단지 저류시설 유지관리	17,851	20,000	△2,149
풍수해 보험사업(자체)	1,675	0	1,675
307 민간이전	1,675	0	1,675
06 보험금	1,675	0	1,675
○풍수해 보험사업	1,675	0	1,675
폭염대응 예방활동	44,200	38,600	5,600
	도 44,200	38,600	5,600
201 일반운영비	19,200	13,600	5,600
	도 19,200	13,600	5,600
01 사무관리비	19,200	13,600	5,600
○무더위쉼터 냉방비 지원사업(성립전1차)	5,600	0	5,600
	도 5,600	0	5,600
한파 피해 예방	21,480	5,480	16,000
	도 21,480	5,480	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○21년 한파 저감시설 설치(성립전2차)	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
공공시설물 내진보강	49,000	50,000	△1,000
401 시설비및부대비	49,000	50,000	△1,000
01 시설비	49,000	50,000	△1,000
○공공시설물 내진성능평가	49,000	50,000	△1,000
국가안전대진단	7,390	20,000	△12,610
401 시설비및부대비	7,390	20,000	△12,610
01 시설비	7,390	20,000	△12,610
○국가안전대진단 관련 점검 용역	7,390	20,000	△12,610
경기도 재난기본소득(일반)	164,823	143,893	20,930
	도 164,823	143,893	20,930
101 인건비	148,843	143,893	4,950
	도 148,843	143,893	4,950
04 기간제근로자등보수	148,843	143,893	4,950
○제3차 경기도 재난기본소득 행정보조인력 인건비(성립전1차)	4,950	0	4,950
	도 4,950	0	4,950
201 일반운영비	15,980	0	15,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,980	0	15,980
01 사무관리비	15,980	0	15,980
○방역,홍보,임차료 지원비(성립전1차)	15,980	0	15,980
	도 15,980	0	15,980
의용소방대 지원	29,400	39,400	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○의용소방대 행사 지원비	0	10,000	△10,000
생활민방위 활성화	825,522	840,176	△14,654
	국 23,152	23,152	0
	도 31,913	31,913	0
	시 770,457	785,111	△14,654
민방위대 관리	24,105	25,305	△1,200
201 일반운영비	24,105	25,305	△1,200
01 사무관리비	24,105	25,305	△1,200
○민방위대 창설기념행사 현수막 등 제작	0	1,200	△1,200
을지연습	2,725	16,179	△13,454
201 일반운영비	2,725	16,179	△13,454
01 사무관리비	2,725	16,179	△13,454
○을지연습	2,500	5,219	△2,719
- 을지연습계획서 작성	0	700	△700
- 을지연습 홍보물 제작	0	700	△700
- 장비임차료	2,500	3,819	△1,319
○급량비	225	10,960	△10,735
- 을지연습급식비(본청)	225	7,600	△7,375
- 을지연습급식비(읍면동)	0	3,360	△3,360
통합방위협의회 운영	60,300	71,680	△11,380
통합방위협의회 운영	60,300	71,680	△11,380
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
01 사무관리비	5,000	15,000	△10,000
○통합방위협의회 운영	5,000	15,000	△10,000
301 일반보전금	300	1,680	△1,380
09 행사실비지원금	300	1,680	△1,380
○통합방위 실무협의회 급식비	0	560	△560
○통합방위협의회 참석자 급식비	300	1,120	△820
하천정비	13,386,854	13,376,854	10,000
	도 2,038,932	2,028,932	10,000
	조 500,000	500,000	0
	시 10,847,922	10,847,922	0
친환경 치수사업	13,386,854	13,376,854	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,038,932	2,028,932	10,000
	조 500,000	500,000	0
	시 10,847,922	10,847,922	0
하천불법 정비실적 상사업비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사무용품 구입(성립전2차)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재무활동(안전총괄과)	2,213,596	2,197,491	16,105
보전지출	927,166	911,061	16,105
보전지출(일반회계)	927,166	911,061	16,105
802 반환금기타	927,166	911,061	16,105
01 국고보조금반환금	103,151	90,384	12,767
○19년 지진안전 시설물 인증사업 국비보조금 집행잔액	12,600	0	12,600
○19년 지진안전 시설물 인증사업 국비보조금 이자	167	0	167
02 시·도비보조금반환금	824,015	820,677	3,338
○19년 지진안전시설물 인증사업 도비보조금 집행잔액	1,890	0	1,890
○19년 지진안전 시설물 인증사업 도비보조금 이자	26	0	26
○20년 한파대책비 도비보조금 집행잔액	434	0	434
○20년 한파대책비 도비보조금 집행잔액 이자	11	0	11
○폭염저감시설, 폭염대책비 이자	52	38	14
○2020년 풍수해보험사업 이자	58	0	58
○제1차 경기도 재난기본소득 환수금	880	0	880
○안전문화운동 이자	57	32	25

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	61,037,960	60,736,257	301,703
	국 7,414,000	7,414,000	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 5,165,650	5,165,650	0
	조 400,000	0	400,000
	시 47,058,310	47,156,607	△98,297
도로시설관리	19,653,866	19,685,866	△32,000
	국 4,000,000	4,000,000	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 982,650	982,650	0
	시 13,671,216	13,703,216	△32,000
도로관리	8,753,866	8,785,866	△32,000
	도 982,650	982,650	0
	시 7,771,216	7,803,216	△32,000
도로환경 관리	341,400	373,400	△32,000
401 시설비및부대비	303,000	335,000	△32,000
01 시설비	303,000	335,000	△32,000
○노점상단속 용역	114,000	135,000	△21,000
○도로변 풀깎기 사업	189,000	200,000	△11,000
도로 유지관리	4,847,416	4,847,416	0
201 일반운영비	260,000	260,000	0
01 사무관리비	115,000	115,000	0
○건설장비 임차료	108,000	110,000	△2,000
-덤프	83,000	85,000	△2,000
○제설창고 컨테이너 임대료	2,000	0	2,000
인도 설치사업	995,000	995,000	0
401 시설비및부대비	995,000	995,000	0
01 시설비	995,000	995,000	0
○시도18호선 기산5리 인도설치공사	234,388	375,000	△140,612
○시도2호선 정교리 인도설치공사	185,612	45,000	140,612
도로시설정비	7,178,460	7,193,460	△15,000
	도 309,000	309,000	0
	시 6,869,460	6,884,460	△15,000
조명시설 관리사업	7,178,460	7,193,460	△15,000
	도 309,000	309,000	0
	시 6,869,460	6,884,460	△15,000
가로보안등 관리	6,624,460	6,639,460	△15,000
201 일반운영비	1,509,960	1,524,960	△15,000
02 공공운영비	1,509,960	1,524,960	△15,000
○가로(보안)등 안전점검 수수료	0	15,000	△15,000
도시개발	26,891,000	26,891,000	0
	국 3,414,000	3,414,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,450,000	3,450,000	0
	시 20,027,000	20,027,000	0
도시기반시설 구축사업	26,891,000	26,891,000	0
	국 3,414,000	3,414,000	0
	도 3,450,000	3,450,000	0
	시 20,027,000	20,027,000	0
일동 화동로, 송우리6리 지중화사업	929,000	929,000	0
401 시설비및부대비	0	929,000	△929,000
01 시설비	0	929,000	△929,000
○일동 화동로, 송우6리 지중화사업(과목변경)	0	929,000	△929,000
403 자치단체등자본이전	929,000	0	929,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	929,000	0	929,000
○일동 화동로, 송우6리 지중화사업(과목변경)	929,000	0	929,000
지역개발	6,730,263	6,405,176	325,087
	조 400,000	0	400,000
	시 6,330,263	6,405,176	△74,913
지역개발사업	6,551,658	6,226,571	325,087
	조 400,000	0	400,000
	시 6,151,658	6,226,571	△74,913
소규모 지역개발사업	6,151,658	6,226,571	△74,913
201 일반운영비	4,500	8,000	△3,500
01 사무관리비	4,500	8,000	△3,500
○포천시 설계자문위원회 수당	1,500	5,000	△3,500
401 시설비및부대비	6,147,158	6,218,571	△71,413
01 시설비	6,147,158	6,218,571	△71,413
○소송,민원 비법정시설 편입용지 보상	28,587	100,000	△71,413
내촌 공설자연장지 진출로 개설공사(특조금)	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○내촌 공설자연장지 진출로 개설공사(성립전1차)	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
행정운영경비(도로과)	489,768	491,168	△1,400
	도 424,000	424,000	0
	시 65,768	67,168	△1,400
인력운영비	431,800	429,200	2,600
	도 424,000	424,000	0
	시 7,800	5,200	2,600
인력운영비	7,800	5,200	2,600
101 인건비	7,800	5,200	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	7,800	5,200	2,600
○도로보수원 작업복 구입	2,600	0	2,600
기본경비	57,968	61,968	△4,000
기본경비	57,968	61,968	△4,000
202 여비	21,280	25,280	△4,000
01 국내여비	21,280	25,280	△4,000
○업무추진여비	21,280	25,280	△4,000
재무활동(도로과)	94,603	69,587	25,016
보전지출	94,603	69,587	25,016
보전지출(일반회계)	94,603	69,587	25,016
802 반환금기타	94,603	69,587	25,016
01 국고보조금반환금	30,726	12,330	18,396
○지역행복생활권 연계협력사업	13,319	0	13,319
○지역행복생활권 연계협력사업 이자	5,077	0	5,077
02 시·도비보조금반환금	63,877	57,257	6,620
○지역행복생활권 연계협력사업	1,001	0	1,001
○지역행복생활권 연계협력사업 이자	503	0	503
○지방도 도로보수원 인건비	3,270	0	3,270
○지방도 도로보수원 인건비 이자	1,203	0	1,203
○지방도 도로표지정비	44	0	44
○지방도 도로표지정비 이자	190	0	190
○지방도 접도구역 관리 이자	22	0	22
○지방도 기전시설 정비	19	0	19
○지방도 기전시설 정비 이자	368	0	368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 전체

부서: 도로과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	316,110	314,410	1,700
도시개발	316,110	314,410	1,700
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	316,110	314,410	1,700
장기미집행도시계획시설 대지보상	316,110	314,410	1,700
401 시설비및부대비	316,110	314,410	1,700
01 시설비	316,110	314,410	1,700
○장기미집행도시계획시설 대지보상	316,110	314,410	1,700

도시정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	1,501,149	1,535,269	△34,120
도시개발	1,461,187	1,495,307	△34,120
도시행정	40,640	62,100	△21,460
도시계획위원회 운영	35,240	56,700	△21,460
201 일반운영비	34,600	54,600	△20,000
01 사무관리비	31,000	51,000	△20,000
○운영수당	25,000	45,000	△20,000
- 본회의 참석수당	10,000	20,000	△10,000
- 분과회의(소집) 참석수당	10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금	640	2,100	△1,460
09 행사실비지원금	640	2,100	△1,460
○도시계획위원회(도시건축공동위원회 포함) 회의운영	640	2,100	△1,460
국토종합계획	916,140	928,800	△12,660
국토의 계획에 관한 업무	37,260	39,600	△2,340
201 일반운영비	37,260	39,600	△2,340
01 사무관리비	37,260	39,600	△2,340
○국토이용정보체계(KRAS) 1개면 DB정비	19,660	22,000	△2,340
도시계획정보체계 구축	58,880	69,200	△10,320
201 일반운영비	58,880	69,200	△10,320
02 공공운영비	58,880	69,200	△10,320
○국토이용정보체계(KRAS) 프로그램 유지비	19,440	21,600	△2,160
○도시계획정보체계(UPIS)전산장비 DB현행화 유지비	19,440	21,600	△2,160
○도시계획정보체계(UPIS)전산장비 SW유지비	0	6,000	△6,000

친환경도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경도시재생과		13,887,291	11,533,349	2,353,942
	균	6,534,000	5,120,000	1,414,000
	도	1,391,445	1,108,645	282,800
	시	5,961,846	5,304,704	657,142
지속가능한 도시환경 조성		13,779,691	11,425,749	2,353,942
	균	6,534,000	5,120,000	1,414,000
	도	1,391,445	1,108,645	282,800
	시	5,854,246	5,197,104	657,142
도시재생		13,050,289	10,693,622	2,356,667
	균	6,534,000	5,120,000	1,414,000
	도	1,326,800	1,044,000	282,800
	시	5,189,489	4,529,622	659,867
근린재생형(일반형) (새로운 시작, 신나는 읍만들기)		2,411,331	2,411,331	0
	균	1,550,000	1,550,000	0
	도	310,000	310,000	0
	시	551,331	551,331	0
201 일반운영비		452,500	330,000	122,500
	균	271,500	198,000	73,500
	도	82,300	67,600	14,700
	시	98,700	64,400	34,300
03 행사운영비		402,500	280,000	122,500
○공연지원(버스킹)(과목변경)		50,000	0	50,000
	균	30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
○길막프리마켓(과목변경)		30,000	0	30,000
	균	18,000	0	18,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
○마을축제(과목변경)		42,500	0	42,500
	균	25,500	0	25,500
	도	5,100	0	5,100
	시	11,900	0	11,900
307 민간이전		91,000	213,500	△122,500
	균	54,600	128,100	△73,500
	도	10,920	25,620	△14,700
	시	25,480	59,780	△34,300
02 민간경상사업보조		91,000	213,500	△122,500
○공연지원(버스킹)(과목변경)		0	50,000	△50,000
	균	0	30,000	△30,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
○마을축제(과목변경)		0	42,500	△42,500
	균	0	25,500	△25,500
	도	0	5,100	△5,100
	시	0	11,900	△11,900
○길막프리마켓(과목변경)		0	30,000	△30,000
	균	0	18,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
402 민간자본이전		200,000	200,000	0
	균	120,000	120,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	56,000	56,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	200,000	△200,000
○집수리지원(H/W)(과목변경)		0	200,000	△200,000
	균	0	120,000	△120,000
	도	0	24,000	△24,000
	시	0	56,000	△56,000
03 민간위탁사업비		200,000	0	200,000
○집수리지원(H/W)(과목변경)		200,000	0	200,000
	균	120,000	0	120,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
근린재생형(중심시가지형) (영북! 친환경 관광중심지 : Star-Eco 재생)		6,023,667	3,667,000	2,356,667
	균	3,614,000	2,200,000	1,414,000
	도	722,800	440,000	282,800
	시	1,686,867	1,027,000	659,867
401 시설비및부대비		5,009,507	2,652,840	2,356,667
	균	3,614,000	2,200,000	1,414,000
	도	722,800	440,000	282,800
	시	672,707	12,840	659,867
01 시설비		5,009,507	2,652,840	2,356,667
○친환경에너지 센터 리모델링		0	80,000	△80,000
	균	0	29,160	△29,160
	도	0	42,000	△42,000
	시	0	8,840	△8,840
○업사이클링 메이커스페이스 리모델링		0	46,052	△46,052
	균	0	24,000	△24,000
	도	0	18,052	△18,052
	시	0	4,000	△4,000
○스타투어업 허브센터 조성 설계비		0	54,000	△54,000
	균	0	44,970	△44,970
	도	0	9,030	△9,030
○스타투어업 허브센터 조성		129,400	0	129,400
	균	129,400	0	129,400
○상인지원거점시설 조성		600,000	0	600,000
	균	600,000	0	600,000
○다목적생활문화센터 조성		1,524,219	0	1,524,219
	균	499,630	0	499,630
	도	351,882	0	351,882
	시	672,707	0	672,707
○친환경테마빌리지 조성		283,100	0	283,100
	균	283,100	0	283,100
공공디자인 진흥		3,250	3,650	△400

부서: 친환경도시재생과
정책: 지속가능한 도시환경 조성
단위: 공공디자인 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공디자인 진흥 위원회 운영	1,250	1,650	△400
201 일반운영비	1,250	1,650	△400
01 사무관리비	1,250	1,650	△400
○공공디자인 진흥위원회 참석수당	1,250	1,650	△400
공동주택 관리	637,490	639,815	△2,325
	도 64,645	64,645	0
	시 572,845	575,170	△2,325
공동주택 및 시설물 관리	431,400	433,725	△2,325
307 민간이전	45,000	47,325	△2,325
12 민간인위탁교육비	0	2,325	△2,325
○입주자대표회의 구성원 위탁교육비	0	2,325	△2,325

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경도시재생과	2,323	2,316	7
재무활동(친환경도시재생과)	2,323	2,316	7
내부거래지출(주택사업특별회계)	2,323	2,316	7
내부거래지출	2,323	2,316	7
704 예탁금	2,323	2,316	7
01 예탁금	2,323	2,316	7
○예탁금(통합재정안정화기금 통합계정)	2,323	2,316	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 포천시 행복주택사업 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경도시재생과	1,859,302	3,923,773	△2,064,471
지속가능한 도시환경 조성	1,859,302	3,923,773	△2,064,471
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	1,859,302	3,923,773	△2,064,471
행복주택 관리 및 운영	1,859,302	3,923,773	△2,064,471
308 자치단체등이전	124,858	142,329	△17,471
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,858	142,329	△17,471
○행복주택 임대운영 및 주택관리	124,858	142,329	△17,471
- 사무용품 구입등 사무관리비	6,241	8,756	△2,515
- 공실세대 공공요금 등 공공운영비	78,960	80,352	△1,392
- 업무추진여비 (국내여비)	2,140	5,040	△2,900
- 특근매식비 (기타복리후생비)	0	864	△864
- 건물유지보수 등 수선유지비	28,000	37,800	△9,800
403 자치단체등자본이전	1,734,444	3,781,444	△2,047,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,734,444	3,781,444	△2,047,000
○행복주택 임대운영 및 주택관리	1,734,444	3,781,444	△2,047,000
- 임대관리 시스템 개발비 (정보화시스템취득비)	0	47,000	△47,000
- 임대보증금 환급(기타비유동부채상환)	1,686,323	3,686,323	△2,000,000

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	8,815,225	9,266,483	△451,258
	국 6,756,153	7,136,153	△380,000
	도 846,378	893,877	△47,499
	시 1,212,694	1,236,453	△23,759
주택 건설 및 운영	8,762,891	9,194,829	△431,938
	국 6,756,153	7,136,153	△380,000
	도 846,378	893,877	△47,499
	시 1,160,360	1,164,799	△4,439
건축행정 운영개선	279,699	236,639	43,060
건축행정 운영	246,049	202,577	43,472
201 일반운영비	240,649	197,177	43,472
01 사무관리비	240,649	197,177	43,472
○현장조사 업무대행 수수료	240,000	190,000	50,000
○건축법령 도서구입	0	2,000	△2,000
○리모델링 설계, 통합내역관리 소프트웨어 구입	649	5,177	△4,528
건축행정위원회 운영	16,050	16,462	△412
301 일반보전금	100	512	△412
09 행사실비지원금	100	512	△412
○건축위원회 참석자 급식 제공	100	512	△412
저소득층 주거안정지원	8,431,376	8,906,374	△474,998
	국 6,742,820	7,122,820	△380,000
	도 842,378	889,877	△47,499
	시 846,178	893,677	△47,499
주거급여 지원	8,423,776	8,898,774	△474,998
	국 6,739,020	7,119,020	△380,000
	도 842,378	889,877	△47,499
	시 842,378	889,877	△47,499
301 일반보전금	7,923,776	8,398,774	△474,998
	국 6,339,020	6,719,020	△380,000
	도 792,378	839,877	△47,499
	시 792,378	839,877	△47,499
01 사회보장적수혜금	7,923,776	8,398,774	△474,998
○주거급여 지급(임차료)	7,923,776	8,398,774	△474,998
	국 6,339,020	6,719,020	△380,000
	도 792,378	839,877	△47,499
	시 792,378	839,877	△47,499
행정운영경비(건축과)	48,544	67,864	△19,320
기본경비	48,544	67,864	△19,320
기본경비	48,544	67,864	△19,320
202 여비	19,320	38,640	△19,320
01 국내여비	19,320	38,640	△19,320
○건축과 업무추진여비	19,320	38,640	△19,320

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	49,371,173	48,516,491	854,682
	국 1,912,225	1,901,825	10,400
	균 917,000	917,000	0
	도 1,658,356	1,627,856	30,500
	시 44,883,592	44,069,810	813,782
선진교통문화 확립	48,625,541	47,787,541	838,000
	국 1,912,225	1,901,825	10,400
	균 917,000	917,000	0
	도 1,658,356	1,627,856	30,500
	시 44,137,960	43,340,860	797,100
교통행정 관리	33,370,920	32,372,920	998,000
	국 1,912,225	1,901,825	10,400
	균 220,000	220,000	0
	도 1,504,356	1,473,856	30,500
	시 29,734,339	28,777,239	957,100
공영벽지노선 운행 손실보상 지원(자체)	2,084,967	1,600,000	484,967
307 민간이전	2,084,967	1,600,000	484,967
09 운수업계보조금	2,084,967	1,600,000	484,967
○버스(공영,벽지) 운행 결손보전금	2,084,967	1,600,000	484,967
수도권 환승할인 기관별 손실보조	1,512,203	1,364,021	148,182
308 자치단체등이전	1,512,203	1,364,021	148,182
07 자치단체간부담금	1,512,203	1,364,021	148,182
○환승할인 기관별 손실보전	1,512,203	1,364,021	148,182
맞춤형 버스 운행손실 보상지원(도비보조)	441,000	380,000	61,000
	도 220,500	190,000	30,500
	시 220,500	190,000	30,500
307 민간이전	441,000	380,000	61,000
	도 220,500	190,000	30,500
	시 220,500	190,000	30,500
09 운수업계보조금	441,000	380,000	61,000
○맞춤형 버스 운행 지원	441,000	380,000	61,000
	도 220,500	190,000	30,500
	시 220,500	190,000	30,500
맞춤형 버스 운행손실 보상지원(자체)	11,148	0	11,148
307 민간이전	11,148	0	11,148
09 운수업계보조금	11,148	0	11,148
○맞춤형 버스 운행손실 보상 지원(자체)	11,148	0	11,148
포천도시공사 운영 (자체)	87,656	113,305	△25,649
309 전출금	55,156	80,805	△25,649
01 공사·공단경상전출금	55,156	80,805	△25,649
○도시공사 경상전출금(주정차)	55,156	80,805	△25,649
노선버스기사 한시 지원	196,800	186,400	10,400
	국 196,800	186,400	10,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	196,800	186,400	10,400
	국 196,800	186,400	10,400
01 사회보장적수혜금	196,800	186,400	10,400
○노선버스기사 한시 지원	196,800	186,400	10,400
	국 196,800	186,400	10,400
경기도 방역버스 지원사업	68,669	0	68,669
308 자치단체등이전	68,669	0	68,669
07 자치단체간부담금	68,669	0	68,669
○경기도 방역버스 지원사업 부담금	68,669	0	68,669
대광위 광역버스 준공영제 사업	239,283	0	239,283
308 자치단체등이전	239,283	0	239,283
07 자치단체간부담금	239,283	0	239,283
○대광위 광역버스 준공영제 부담금	239,283	0	239,283
교통시설 관리	13,463,300	13,623,300	△160,000
	도 30,000	30,000	0
	시 13,433,300	13,593,300	△160,000
지중화 사업에 따른 교통시설물 정비	432,000	592,000	△160,000
401 시설비및부대비	432,000	592,000	△160,000
01 시설비	432,000	592,000	△160,000
○일동 지중화사업에 따른 교통안전시설 설치	432,000	592,000	△160,000
재무활동(교통행정과)	700,232	683,550	16,682
보전지출	123,411	106,729	16,682
보전지출	123,411	106,729	16,682
802 반환금기타	123,411	106,729	16,682
01 국고보조금반환금	36,648	32,621	4,027
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착지원사업 집행잔액(국비)	4,000	0	4,000
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착지원사업 이자(국비)	27	0	27
02 시·도비보조금반환금	86,763	74,108	12,655
○2020년 노인보호구역 개선사업 집행잔액	1,782	0	1,782
○2020년 노인보호구역 개선사업 이자	50	0	50
○2020년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액	9,519	0	9,519
○2020년 어린이보호구역 개선사업 이자	700	0	700
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착지원사업 집행잔액(도비)	600	0	600
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착지원사업 이자(도비)	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 확립
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	2,454,405	2,382,405	72,000
	도 96,000	60,000	36,000
	시 2,358,405	2,322,405	36,000
선진교통문화 확립	1,850,637	1,778,637	72,000
	도 96,000	60,000	36,000
	시 1,754,637	1,718,637	36,000
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,850,637	1,778,637	72,000
	도 96,000	60,000	36,000
	시 1,754,637	1,718,637	36,000
어린이보호구역 불법주정차 단속장비설치(보조)	192,000	120,000	72,000
	도 96,000	60,000	36,000
	시 96,000	60,000	36,000
401 시설비및부대비	192,000	120,000	72,000
	도 96,000	60,000	36,000
	시 96,000	60,000	36,000
01 시설비	192,000	120,000	72,000
○어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치사업	192,000	120,000	72,000
	도 96,000	60,000	36,000
	시 96,000	60,000	36,000

상 하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 상하수과
정책: 상하수도관리
단위: 소규모수도시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수과	45,922,586	46,054,875	△132,289
	국 1,260,000	1,260,000	0
	도 164,500	164,500	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 43,498,086	43,630,375	△132,289
상하수도관리	5,080,599	5,212,888	△132,289
	국 1,260,000	1,260,000	0
	도 164,500	164,500	0
	시 3,656,099	3,788,388	△132,289
소규모수도시설 관리	101,500	108,000	△6,500
	도 7,000	7,000	0
	시 94,500	101,000	△6,500
소규모수도시설 유지관리	86,000	90,000	△4,000
201 일반운영비	86,000	90,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○소규모수도시설(원,정수) 수질검사 수수료	16,000	20,000	△4,000
약수터 유지관리	1,500	4,000	△2,500
201 일반운영비	1,500	4,000	△2,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○약수터 수질검사	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○약수터 유지관리	0	1,000	△1,000
하수도 관리	4,979,099	5,104,888	△125,789
	국 1,260,000	1,260,000	0
	도 157,500	157,500	0
	시 3,561,599	3,687,388	△125,789
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리	3,397,979	3,523,768	△125,789
201 일반운영비	377,000	453,120	△76,120
02 공공운영비	377,000	453,120	△76,120
○슬러지 소각 위탁 처리비	377,000	453,120	△76,120
401 시설비및부대비	520,979	570,648	△49,669
01 시설비	520,979	570,648	△49,669
○영송분뇨처리시설 건물 보수	47,495	78,000	△30,505
○영송분뇨처리시설 노후설비 정기보수 및 보완	59,739	70,000	△10,261
○영중가축분뇨,영송분뇨처리시설 석면 철거 및 내장재 재설치	31,097	40,000	△8,903

보 건 소

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		17,379,675	17,752,657	△372,982
	국	1,729,947	2,020,364	△290,417
	균	362,000	362,000	0
	기	2,234,120	2,334,320	△100,200
	특	23,000	23,000	0
	도	3,440,451	3,439,676	775
	시	9,590,157	9,573,297	16,860
건강증진		15,928,567	17,054,245	△1,125,678
	국	1,664,672	1,952,478	△287,806
	균	362,000	362,000	0
	기	2,142,934	2,244,834	△101,900
	특	23,000	23,000	0
	도	3,438,261	3,437,486	775
	시	8,297,700	9,034,447	△736,747
보건의료 지원사업		1,964,447	1,841,125	123,322
	국	718,847	718,847	0
	도	179,712	179,712	0
	시	1,065,888	942,566	123,322
보건의료 지원		57,688	59,366	△1,678
201 일반운영비		23,598	25,276	△1,678
01 사무관리비		9,198	8,698	500
○운영수당		5,500	5,000	500
-경기 포천 공공산후조리원 수탁기관 선정 심사위원회 참석수당		500	0	500
02 공공운영비		14,400	16,578	△2,178
○공공요금 및 제세		14,400	16,578	△2,178
-폐수 위탁처리 수수료		0	2,178	△2,178
보건소 개보수 사업		125,000	0	125,000
405 자산취득비		125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비		125,000	0	125,000
○보건소 개보수사업 가구 및 집기비품 구입		125,000	0	125,000
지역보건사업		13,314,889	14,565,710	△1,250,821
	국	933,064	1,223,481	△290,417
	균	362,000	362,000	0
	기	1,852,309	1,952,509	△100,200
	특	23,000	23,000	0
	도	3,227,667	3,226,892	775
	시	6,916,849	7,777,828	△860,979
난임부부 시술비 지원		90,000	60,000	30,000
	기	45,000	30,000	15,000
	도	22,500	15,000	7,500
	시	22,500	15,000	7,500
307 민간이전		90,000	60,000	30,000
	기	45,000	30,000	15,000
	도	22,500	15,000	7,500
	시	22,500	15,000	7,500

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		90,000	60,000	30,000
○난임부부 시술비 지원		90,000	60,000	30,000
	기	45,000	30,000	15,000
	도	22,500	15,000	7,500
	시	22,500	15,000	7,500
영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상검사 및 환아관리)		10,600	4,000	6,600
	기	5,300	2,000	3,300
	도	2,650	1,000	1,650
	시	2,650	1,000	1,650
307 민간이전		10,500	3,900	6,600
	기	5,250	1,950	3,300
	도	2,625	975	1,650
	시	2,625	975	1,650
01 의료및구료비		10,500	3,900	6,600
○선천성대사이상 검사비 지급		10,500	3,900	6,600
	기	5,250	1,950	3,300
	도	2,625	975	1,650
	시	2,625	975	1,650
영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)		27,000	44,000	△17,000
	기	13,500	22,000	△8,500
	도	6,750	11,000	△4,250
	시	6,750	11,000	△4,250
307 민간이전		27,000	44,000	△17,000
	기	13,500	22,000	△8,500
	도	6,750	11,000	△4,250
	시	6,750	11,000	△4,250
01 의료및구료비		27,000	44,000	△17,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		27,000	44,000	△17,000
	기	13,500	22,000	△8,500
	도	6,750	11,000	△4,250
	시	6,750	11,000	△4,250
치매안심센터 운영		475,976	613,476	△137,500
	기	380,781	490,781	△110,000
	도	14,279	18,404	△4,125
	시	80,916	104,291	△23,375
201 일반운영비		216,876	293,476	△76,600
	기	173,501	234,781	△61,280
	도	6,506	8,804	△2,298
	시	36,869	49,891	△13,022
01 사무관리비		142,576	168,476	△25,900
○치매안심센터 쉼터 및 프로그램 운영		39,000	35,000	4,000
	기	31,200	28,000	3,200
	도	1,170	1,050	120
	시	6,630	5,950	680
○협력의사 수당		20,000	25,000	△5,000
	기	16,000	20,000	△4,000

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	600	750	△150
	시	3,400	4,250	△850
○치매검사 도구 및 재료비		2,000	9,000	△7,000
	기	1,600	7,200	△5,600
	도	60	270	△210
	시	340	1,530	△1,190
○사무운영기기 및 집기 등 임차료		576	15,476	△14,900
	기	461	12,381	△11,920
	도	17	464	△447
	시	98	2,631	△2,533
○사무용품 구입		9,000	12,000	△3,000
	기	7,200	9,600	△2,400
	도	270	360	△90
	시	1,530	2,040	△510
02 공공운영비		74,300	125,000	△50,700
○치매사업차량 유류비		3,000	20,000	△17,000
	기	2,400	16,000	△13,600
	도	90	600	△510
	시	510	3,400	△2,890
○치매사업차량 임차료		30,000	40,000	△10,000
	기	24,000	32,000	△8,000
	도	900	1,200	△300
	시	5,100	6,800	△1,700
○치매사업차량 유지관리비		200	5,000	△4,800
	기	160	4,000	△3,840
	도	6	150	△144
	시	34	850	△816
○시설 유지관리비		1,000	9,000	△8,000
	기	800	7,200	△6,400
	도	30	270	△240
	시	170	1,530	△1,360
○우편물 발송		100	1,000	△900
	기	80	800	△720
	도	3	30	△27
	시	17	170	△153
○공공요금(전기,수도,청소 등)		35,000	45,000	△10,000
	기	28,000	36,000	△8,000
	도	1,050	1,350	△300
	시	5,950	7,650	△1,700
202 여비		16,000	20,000	△4,000
	기	12,800	16,000	△3,200
	도	480	600	△120
	시	2,720	3,400	△680
01 국내여비		16,000	20,000	△4,000
○출장여비		16,000	20,000	△4,000
	기	12,800	16,000	△3,200
	도	480	600	△120
	시	2,720	3,400	△680
307 민간이전		243,100	300,000	△56,900

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	194,480	240,000	△45,520
	도	7,293	9,000	△1,707
	시	41,327	51,000	△9,673
01 의료및구료비		243,100	300,000	△56,900
○치매환자 조호물품 지원		210,000	240,000	△30,000
	기	168,000	192,000	△24,000
	도	6,300	7,200	△900
	시	35,700	40,800	△5,100
○치매환자 감별검사비		32,000	50,000	△18,000
	기	25,600	40,000	△14,400
	도	960	1,500	△540
	시	5,440	8,500	△3,060
○의료소모품 구입		1,100	10,000	△8,900
	기	880	8,000	△7,120
	도	33	300	△267
	시	187	1,700	△1,513
정신질환자 치료비 지원		19,500	24,376	△4,876
	국	9,750	12,188	△2,438
	시	9,750	12,188	△2,438
307 민간이전		19,500	24,376	△4,876
	국	9,750	12,188	△2,438
	시	9,750	12,188	△2,438
05 민간위탁금		19,500	24,376	△4,876
○정신질환자 조기치료 지원		6,222	7,788	△1,566
	국	3,111	3,894	△783
	시	3,111	3,894	△783
○행정입원 치료비 지원		2,912	3,640	△728
	국	1,456	1,820	△364
	시	1,456	1,820	△364
○응급입원 비용지원		4,144	5,160	△1,016
	국	2,072	2,580	△508
	시	2,072	2,580	△508
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원		6,222	7,788	△1,566
	국	3,111	3,894	△783
	시	3,111	3,894	△783
코로나19 예방접종		458,654	1,298,720	△840,066
101 인건비		428,710	1,237,000	△808,290
04 기간제근로자등보수		428,710	1,237,000	△808,290
○코로나19 예방접종센터 의료 지원인력 인건비		428,710	1,237,000	△808,290
- 의사 인건비		1,710	283,400	△281,690
- 간호사 인건비		100,000	241,600	△141,600
- 행정인력 인건비(방문인력)		100,000	445,000	△345,000
- 행정인력 인건비(센터인력)		227,000	267,000	△40,000
301 일반보전금		2,700	16,720	△14,020
12 기타보상금		2,700	16,720	△14,020
○자원봉사자 급량비		2,700	16,720	△14,020

부서: 보건정책과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	27,244	45,000	△17,756
01 자산및물품취득비	27,244	45,000	△17,756
○사무용가구 등 집기비품	2,706	20,462	△17,756
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	10,000	9,500	500
	국 10,000	9,500	500
402 민간자본이전	10,000	9,500	500
	국 10,000	9,500	500
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	9,500	500
○코로나19 예방접종 의료기관 디지털 온도계 지원	500	0	500
	국 500	0	500
코로나19 예방접종센터 인건비	347,393	647,393	△300,000
	국 347,393	647,393	△300,000
101 인건비	347,393	647,393	△300,000
	국 347,393	647,393	△300,000
04 기간제근로자등보수	347,393	647,393	△300,000
○인건비	154,002	454,002	△300,000
	국 154,002	454,002	△300,000
코로나19 화이자 백신 예방접종용 희석액(생리식염수)	13,784	2,263	11,521
	국 13,784	2,263	11,521
307 민간이전	13,784	2,263	11,521
	국 13,784	2,263	11,521
01 의료및구료비	13,784	2,263	11,521
○코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액	11,521	0	11,521
	국 11,521	0	11,521
시민건강 증진사업	647,231	645,410	1,821
	국 12,761	10,150	2,611
	기 289,225	290,925	△1,700
	도 30,282	30,282	0
	시 314,963	314,053	910
지역사회통합건강증진사업	314,484	317,884	△3,400
	기 157,242	158,942	△1,700
	시 157,242	158,942	△1,700
201 일반운영비	162,018	162,024	△6
	기 81,009	81,012	△3
	시 81,009	81,012	△3
01 사무관리비	129,476	127,004	2,472
○구강보건사업 추진	18,845	17,520	1,325
	기 9,423	8,760	663
	시 9,422	8,760	662
○건강생활실천사업 추진	7,739	2,739	5,000
	기 3,869	1,369	2,500
	시 3,870	1,370	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○심뇌혈관예방추진사업		27,958	29,811	△1,853
	기	13,980	14,906	△926
	시	13,978	14,905	△927
○교육비		1,500	3,500	△2,000
	기	750	1,750	△1,000
	시	750	1,750	△1,000
02 공공운영비		5,475	6,100	△625
○치과실 장비수리 및 유지보수비		775	1,000	△225
	기	387	500	△113
	시	388	500	△112
○통합건강증진사업용차량 유류비		3,100	3,500	△400
	기	1,550	1,750	△200
	시	1,550	1,750	△200
03 행사운영비		27,067	28,920	△1,853
○심뇌혈관질환 예방교육		4,647	5,000	△353
	기	2,323	2,500	△177
	시	2,324	2,500	△176
○구강보건교실 강사비		1,900	3,000	△1,100
	기	950	1,500	△550
	시	950	1,500	△550
○모자보건교실 강사비		2,100	4,000	△1,900
	기	1,050	2,000	△950
	시	1,050	2,000	△950
○취약계층 건강사업 운영		7,500	6,000	1,500
	기	3,750	3,000	750
	시	3,750	3,000	750
202 여비		426	1,000	△574
	기	213	500	△287
	시	213	500	△287
01 국내여비		426	1,000	△574
○지역사회통합건강증진사업 관외출장비		426	1,000	△574
	기	213	500	△287
	시	213	500	△287
301 일반보전금		107,540	110,760	△3,220
	기	53,770	55,380	△1,610
	시	53,770	55,380	△1,610
09 행사실비지원금		540	3,760	△3,220
○모자보건교실 운영		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
○취약계층을 위한 건강사업 운영		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	시	250	1,000	△750
○심뇌혈관질환 예방추진사업 운영		40	760	△720
	기	20	380	△360
	시	20	380	△360
307 민간이전		44,500	44,100	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	22,250	22,050	200
	시	22,250	22,050	200
01 의료및구료비		44,500	44,100	400
○취약계층을 위한 건강사업 소모품 구입		15,400	15,000	400
	기	7,700	7,500	200
	시	7,700	7,500	200
사례관리전달체계(방문건강관리)		25,521	20,300	5,221
	국	12,761	10,150	2,611
	시	12,760	10,150	2,610
307 민간이전		25,221	20,000	5,221
	국	12,611	10,000	2,611
	시	12,610	10,000	2,610
01 의료및구료비		25,221	20,000	5,221
○독거노인 등 건강사업 소모품 구입		25,221	20,000	5,221
	국	12,611	10,000	2,611
	시	12,610	10,000	2,610
금연지원서비스사업		189,676	189,676	0
	기	94,838	94,838	0
	시	94,838	94,838	0
101 인건비		20,363	22,363	△2,000
	기	10,181	11,181	△1,000
	시	10,182	11,182	△1,000
04 기간제근로자등보수		20,363	22,363	△2,000
○금연상담사 인건비		20,363	22,363	△2,000
-기본급		16,204	18,204	△2,000
	기	8,102	9,102	△1,000
	시	8,102	9,102	△1,000
201 일반운영비		123,173	120,093	3,080
	기	61,587	60,047	1,540
	시	61,586	60,046	1,540
01 사무관리비		94,981	91,301	3,680
○금연환경 조성사업		80,105	76,425	3,680
	기	40,053	38,213	1,840
	시	40,052	38,212	1,840
02 공공운영비		3,192	3,792	△600
○우편 등 발송요금		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	200	500	△300
202 여비		6,140	7,220	△1,080
	기	3,070	3,610	△540
	시	3,070	3,610	△540
01 국내여비		6,140	7,220	△1,080
○금연지도 단속원 여비		6,140	7,220	△1,080
	기	3,070	3,610	△540
	시	3,070	3,610	△540
행정운영경비(보건정책과)		677,799	689,620	△11,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 65,275	67,886	△2,611
	기 91,186	89,486	1,700
	도 2,190	2,190	0
	시 519,148	530,058	△10,910
인력운영비	575,418	577,239	△1,821
	국 65,275	67,886	△2,611
	기 91,186	89,486	1,700
	도 2,190	2,190	0
	시 416,767	417,677	△910
지역사회통합건강증진사업 인건비	173,612	170,212	3,400
	기 86,806	85,106	1,700
	시 86,806	85,106	1,700
101 인건비	173,612	170,212	3,400
	기 86,806	85,106	1,700
	시 86,806	85,106	1,700
03 무기계약근로자보수	173,612	170,212	3,400
○지역사회통합건강증진사업 운영 인건비	172,512	169,912	2,600
	기 86,256	84,956	1,300
	시 86,256	84,956	1,300
○지역사회통합건강증진사업 피복비	800	0	800
	기 400	0	400
	시 400	0	400
사례관리전달체계(방문건강관리) 인건비	130,551	135,772	△5,221
	국 65,275	67,886	△2,611
	시 65,276	67,886	△2,610
101 인건비	130,551	135,772	△5,221
	국 65,275	67,886	△2,611
	시 65,276	67,886	△2,610
03 무기계약근로자보수	130,551	135,772	△5,221
○사례관리전달체계 방문건강관리사업 인건비	129,951	135,772	△5,821
	국 64,975	67,886	△2,911
	시 64,976	67,886	△2,910
○사례관리전달체계 방문건강관리사업 피복비	600	0	600
	국 300	0	300
	시 300	0	300
기본경비	102,381	112,381	△10,000
기본경비	102,381	112,381	△10,000
202 여비	51,440	61,440	△10,000
01 국내여비	51,440	61,440	△10,000
○보건사업과 업무추진여비	78,320	88,320	△10,000
- 보건지소,진료소	24,560	34,560	△10,000
재무활동(보건정책과)	773,309	8,792	764,517
보전지출(보건정책과)	773,309	8,792	764,517
보전지출(보건정책과)	773,309	8,792	764,517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	773,309	8,792	764,517
01 국고보조금반환금	624,090	7,116	616,974
○농어촌보건소 등 이전신축사업 집행잔액	1,328	0	1,328
○농어촌보건소 등 이전신축사업 이자	55	0	55
○국가예방접종 집행잔액	111,485	0	111,485
○국가예방접종 이자	32	0	32
○영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액	2,468	0	2,468
○영유아 발달장애 정밀검사비 이자	17	0	17
○영유아 건강검진비 지원사업 집행잔액	359	0	359
○영유아 건강검진비 지원사업 이자	7	0	7
○일반건강검진비 지원사업 집행잔액	2,297	0	2,297
○일반건강검진비 지원사업 이자	64	0	64
○난임부부시술비 지원사업 집행잔액	11,648	0	11,648
○고위험임산부 의료비 지원사업 집행잔액	4,804	0	4,804
○표준모자보건수첩 지원사업 이자	3	0	3
○산모신생아건강관리지원사업 집행잔액	208,050	0	208,050
○산모신생아건강관리지원사업 이자	2,064	0	2,064
○산모신생아건강관리지원사업 이자(2019년 이월액)	138	0	138
○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 집행잔액	613	0	613
○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 이자	11	0	11
○저소득층기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액	227	0	227
○저소득층기저귀 조제분유 지원사업 이자	87	0	87
○선천성대사이상검사 및 환아관리 사업 집행잔액	579	0	579
○선천성대사이상검사 및 환아관리 사업 이자	5	0	5
○신생아청각선별검사(신생아 난청 조기진단비 지원)	1,284	0	1,284
○신생아청각선별검사(신생아 난청 조기진단비 지원) 이자	11	0	11
○미숙아 선천성이상아 의료비지원사업 집행잔액	4,386	0	4,386
○미숙아 선천성이상아 의료비지원사업 이자	35	0	35
○예방접종등록센터 운영 집행잔액	32	0	32
○치매안심센터 운영비 집행잔액	183,375	0	183,375
○치매안심센터 운영비 이자	1,772	0	1,772
○치매공공후견사업 집행잔액	377	0	377
○치매공공후견사업 이자	10	0	10
○자살예방 및 정신건강증진사업 집행잔액	1,414	0	1,414
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자	8	0	8
○기초정신건강센터 자살예방사업 집행잔액	8,750	0	8,750
○기초정신건강센터 자살예방사업 이자	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초정신건강복지센터 지원 등 사업 집행잔액 및 이자	32,197	0	32,197
○통합정신건강증진사업 집행잔액	35,479	0	35,479
○통합정신건강증진사업 이자	25	0	25
○지역사회건강조사 집행잔액	1,435	0	1,435
○지역사회건강조사 이자	38	0	38
02 시·도비보조금반환금	149,219	1,676	147,543
○농어촌 보건소 등 이전신축사업 집행잔액	334	0	334
○농어촌 보건소 등 이전신축사업 이자	14	0	14
○경기도 산후조리비 지원사업 집행잔액	53,900	0	53,900
○경기도 산후조리비 지원사업 이자	39	0	39
○영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액	309	0	309
○영유아 발달장애 정밀검사비 이자	3	0	3
○영유아 건강검진비 지원사업 집행잔액	45	0	45
○영유아 건강검진비 지원사업 이자	1	0	1
○일반건강검진비 지원사업 집행잔액	87	0	87
○일반건강검진비 지원사업 이자	3	0	3
○난임부부시술비 지원사업 집행잔액	5,824	0	5,824
○고위험임산부 의료비 지원사업 집행잔액	2,402	0	2,402
○표준모자보건수첩 지원사업 이자	2	0	2
○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 집행잔액	307	0	307
○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 이자	6	0	6
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액	114	0	114
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자	44	0	44
○선천성대사이상검사 및 환아관리 사업 집행잔액	290	0	290
○선천성대사이상검사 및 환아관리 사업 이자	3	0	3
○신생아청각선별검사(난청 조기진단비 지원) 집행잔액	642	0	642
○신생아청각선별검사(난청 조기진단비 지원) 이자	6	0	6
○미숙아 선천성 이상아 의료비 지원사업 집행잔액	2,192	0	2,192
○미숙아 선천성 이상아 의료비 지원사업 이자	18	0	18
○인플루엔자 예방접종 지원사업 집행잔액	8	0	8
○국가예방접종사업 집행잔액	33,446	0	33,446
○예방접종등록센터 운영 집행잔액	10	0	10
○자살시도자 및 가족 등 치료지원사업 집행잔액	39	0	39
○자살시도자 및 가족 등 치료지원사업 이자	3	0	3
○생명사랑 프로젝트 전담인력 집행잔액	2,147	0	2,147
○생명사랑 프로젝트 전담인력 이자	16	0	16
○자살예방 시스템 확충사업 집행잔액	683	0	683

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자살예방 시스템 확충사업 이자	23	0	23
○노인자살예방사업 집행잔액	1,358	0	1,358
○노인자살예방사업 이자	23	0	23
○기초정신건강복지센터 지원 등 사업 집행잔액	29,981	0	29,981
○기초정신건강복지센터 지원 등 사업 이자	56	0	56
○통합정신건강증진사업 집행잔액	5,322	0	5,322
○통합정신건강증진사업 이자	4	0	4
○정신재활시설 운영 지원사업 집행잔액	150	0	150
○정신재활시설 운영 지원사업 이자	1	0	1
○치매안심센터 운영 집행잔액	7,602	0	7,602
○치매안심센터 운영 이자	70	0	70
○치매공공후견사업 집행잔액	15	0	15
○치매공공후견사업 이자	1	0	1

감염병관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병관리과	2,923,338	2,936,891	△13,553
	국 224,505	224,505	0
	기 578,998	572,518	6,480
	특 209,000	135,000	74,000
	도 203,160	202,188	972
	시 1,707,675	1,802,680	△95,005
감염병 관리	2,742,126	2,747,142	△5,016
	국 224,505	224,505	0
	기 570,688	564,208	6,480
	특 209,000	135,000	74,000
	도 200,667	199,695	972
	시 1,537,266	1,623,734	△86,468
지역보건사업	767,564	775,364	△7,800
	기 370,900	370,900	0
	도 37,635	37,635	0
	시 359,029	366,829	△7,800
한방건강증진(자체)	0	1,800	△1,800
201 일반운영비	0	1,800	△1,800
02 공공운영비	0	1,800	△1,800
○시설장비유지비	0	1,800	△1,800
- 한방 침대커버,커튼, 적외선램프등 유지비	0	1,800	△1,800
지역사회중심재활사업(자체)	25,764	31,764	△6,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
01 의료및구료비	0	6,000	△6,000
○물리치료실 소모품 구입	0	6,000	△6,000
감염병 예방관리	1,843,362	1,840,578	2,784
	국 224,505	224,505	0
	기 155,188	148,708	6,480
	특 209,000	135,000	74,000
	도 152,232	151,260	972
	시 1,102,437	1,181,105	△78,668
급성감염병 예방	848,290	849,250	△960
201 일반운영비	340,260	341,220	△960
02 공공운영비	36,320	37,280	△960
○공공요금 등 유지관리비	35,720	36,680	△960
- 결핵 채담실 항균필터 교체	0	960	△960
감염병 일반검사	40,357	123,573	△83,216
201 일반운영비	40,357	48,688	△8,331
01 사무관리비	1,761	6,032	△4,271
○방사선실 촬영가운 유지비	0	1,440	△1,440
○방사선장비 서버용 백신 구입	433	600	△167
○민원실 소모품 구입(부서변경)	0	2,664	△2,664
02 공공운영비	38,596	42,656	△4,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방사선피폭선량 측정수수료	224	300	△76
○시설장비유지비	38,372	42,356	△3,984
-검사실장비 수리 및 유지보수비	0	2,400	△2,400
-진단용 방사선 발생 장치 정기검사	248	300	△52
-항온항습기 장비 관리비	0	500	△500
-공기청정기 렌탈	0	1,032	△1,032
307 민간이전	0	74,885	△74,885
01 의료및구료비	0	74,885	△74,885
○진단검사의학실 약품 및 소모품 구입(수인성 감염병검사 등 6종)	0	59,405	△59,405
○결핵유소견자 X-RAY 판독료(부서변경)	0	15,000	△15,000
○내과진료 소모품 구입(부서변경)	0	480	△480
코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비 운영사업	12,960	0	12,960
	기 6,480	0	6,480
	도 972	0	972
	시 5,508	0	5,508
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	기 6,000	0	6,000
	도 900	0	900
	시 5,100	0	5,100
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(민간인력)	12,000	0	12,000
	기 6,000	0	6,000
	도 900	0	900
	시 5,100	0	5,100
303 포상금	960	0	960
	기 480	0	480
	도 72	0	72
	시 408	0	408
01 포상금	960	0	960
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비(공무원)	960	0	960
	기 480	0	480
	도 72	0	72
	시 408	0	408
코로나19 임시선별검사소 한파대책비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○코로나19 임시선별검사소 한파대책비(성립전2차)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
코로나19 방역비(특별교부세)	44,000	0	44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 44,000	0	44,000
201 일반운영비	44,000	0	44,000
	특 44,000	0	44,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○코로나19 환자이송료 및 방역관련 물품 구입 등	44,000	0	44,000
	특 44,000	0	44,000
재무활동(감염병관리과)	95,996	104,533	△8,537
보전지출	95,996	104,533	△8,537
보전지출	95,996	104,533	△8,537
802 반환금기타	95,996	104,533	△8,537
01 국고보조금반환금	71,073	79,610	△8,537
○호흡기전담클리닉 설치운영 지원사업	0	8,537	△8,537

농업기술센터

농업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	3,074,057	3,110,534	△36,477
	국 101,620	104,420	△2,800
	균 254,000	254,000	0
	도 296,069	296,909	△840
	시 2,422,368	2,455,205	△32,837
농업농촌진흥	2,612,059	2,645,951	△33,892
	국 101,620	104,420	△2,800
	균 254,000	254,000	0
	도 296,069	296,909	△840
	시 1,960,370	1,990,622	△30,252
농촌지도 기반조성	910,847	937,739	△26,892
	국 9,750	12,550	△2,800
	균 234,000	234,000	0
	도 17,925	18,765	△840
	시 649,172	672,424	△23,252
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	12,100	17,700	△5,600
	국 6,050	8,850	△2,800
	도 1,815	2,655	△840
	시 4,235	6,195	△1,960
202 여비	9,800	15,400	△5,600
	국 4,900	7,700	△2,800
	도 1,470	2,310	△840
	시 3,430	5,390	△1,960
04 국제화여비	0	5,600	△5,600
○팀제훈련	0	3,600	△3,600
	국 0	1,800	△1,800
	도 0	540	△540
	시 0	1,260	△1,260
○국외기술지도	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000
	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
청사 및 물품관리	355,857	370,839	△14,982
401 시설비및부대비	83,018	98,000	△14,982
01 시설비	83,018	98,000	△14,982
○농업기술센터 시설공사	83,018	98,000	△14,982
-농업기술센터 시스템에어컨 설치공사	29,600	31,000	△1,400
-본관 복도 LED 등기구 교체공사(153개소)	12,740	14,000	△1,260
-가산상담소 급배수 설치공사	7,678	20,000	△12,322
지역농업특성화지원	25,490	31,800	△6,310
201 일반운영비	490	6,000	△5,510
03 행사운영비	490	6,000	△5,510
○상담소 중심 현장기술교육	490	6,000	△5,510
301 일반보전금	0	800	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	800	△800
○상담소 중심 현장기술교육	0	800	△800
농업전문인력양성	152,632	159,632	△7,000
	국 20,500	20,500	0
	도 6,150	6,150	0
	시 125,982	132,982	△7,000
포천환경농업대학 및 대학원 운영	48,300	55,300	△7,000
301 일반보전금	4,000	11,000	△7,000
09 행사실비지원금	4,000	11,000	△7,000
○현장견학 및 실습교육	4,000	11,000	△7,000
-대학	3,000	9,000	△6,000
-대학원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(농업지원과)	68,116	73,116	△5,000
기본경비	68,116	73,116	△5,000
기본경비	68,116	73,116	△5,000
202 여비	32,920	37,920	△5,000
01 국내여비	32,920	37,920	△5,000
○국내여비	32,920	37,920	△5,000
-본소	25,240	30,240	△5,000
재무활동(농업지원과)	393,882	391,467	2,415
보전지출	36,166	33,751	2,415
보전지출	36,166	33,751	2,415
802 반환금기타	36,166	33,751	2,415
02 시·도비보조금반환금	13,071	10,656	2,415
○2019년 농산물가공 창업지원 시범사업 보조금 환수	2,415	0	2,415

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술보급과	3,779,352	3,768,211	11,141
	국 537,650	537,650	0
	도 436,245	436,245	0
	시 2,805,457	2,794,316	11,141
재무활동(기술보급과)	20,460	9,319	11,141
보전지출	20,460	9,319	11,141
보전지출	20,460	9,319	11,141
802 반환금기타	20,460	9,319	11,141
01 국고보조금반환금	17,219	6,344	10,875
○농촌지도기반조성	10,875	0	10,875
02 시·도비보조금반환금	3,241	2,975	266
○과실 수확 후 신선도 유지 시범	266	0	266

사 업 소

한탄강사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한탄강사업소		13,390,611	13,446,754	△56,143
	국	1,019,440	1,019,440	0
	균	4,271,000	4,271,000	0
	기	200,000	200,000	0
	도	588,237	588,237	0
	조	450,000	450,000	0
	시	6,861,934	6,918,077	△56,143
한탄강댐 사업		8,063,483	8,119,730	△56,247
	균	3,283,000	3,283,000	0
	도	90,000	90,000	0
	조	450,000	450,000	0
	시	4,240,483	4,296,730	△56,247
한탄강홍수터 개발사업		8,063,483	8,119,730	△56,247
	균	3,283,000	3,283,000	0
	도	90,000	90,000	0
	조	450,000	450,000	0
	시	4,240,483	4,296,730	△56,247
한탄강 홍수터 관리운영		1,016,644	1,053,314	△36,670
101 인건비		310,844	327,514	△16,670
04 기간제근로자등보수		310,844	327,514	△16,670
○한탄강 주상절리길 시설운영관리 인부임		78,725	95,395	△16,670
-기본급		57,906	70,189	△12,283
-주휴수당		10,529	12,762	△2,233
-연차유급수당		2,393	2,872	△479
-휴일근무수당		7,897	9,572	△1,675
201 일반운영비		221,800	241,800	△20,000
01 사무관리비		160,000	180,000	△20,000
○국유재산사용료		160,000	180,000	△20,000
포천도시공사 운영(자체)		104,653	124,230	△19,577
309 전출금		100,363	119,940	△19,577
01 공사·공단경상전출금		100,363	119,940	△19,577
○포천도시공사(비둘기낭캠핑장) 경상전출금		100,363	119,940	△19,577
문화유산 보존 및 활용		5,016,570	5,016,886	△316
	국	1,019,440	1,019,440	0
	균	988,000	988,000	0
	기	200,000	200,000	0
	도	498,237	498,237	0
	시	2,310,893	2,311,209	△316
문화유산 보존관리		5,016,570	5,016,886	△316
	국	1,019,440	1,019,440	0
	균	988,000	988,000	0
	기	200,000	200,000	0
	도	498,237	498,237	0
	시	2,310,893	2,311,209	△316
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업		679,850	704,850	△25,000

부서: 한탄강사업소
정책: 문화유산 보존 및 활용
단위: 문화유산 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	126,400	151,400	△25,000
01 사무관리비	50,800	60,800	△10,000
○한탄강 지질공원 박람회 홍보부스 운영 및 설치	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	70,000	85,000	△15,000
○2021 세계지질공원총회 후기답사 행사 운영	0	15,000	△15,000
한탄강 지질공원 센터 운영	630,915	606,231	24,684
101 인건비	129,940	137,119	△7,179
04 기간제근로자등보수	129,940	137,119	△7,179
○시설 및 환경관리 인부임	46,744	50,094	△3,350
-기본급(12개월)	19,143	21,057	△1,914
-기본급(9개월)	14,357	15,793	△1,436
○매표 및 안내 인부임	53,440	57,269	△3,829
-기본급	38,285	42,114	△3,829
201 일반운영비	245,800	235,800	10,000
02 공공운영비	105,400	95,400	10,000
○시설 유지관리비(공공요금)	61,600	51,600	10,000
-LPG 가스요금	28,000	18,000	10,000
401 시설비및부대비	230,000	210,000	20,000
01 시설비	230,000	210,000	20,000
○한탄강 세계지질공원센터 화장실 보수공사	20,000	0	20,000
405 자산취득비	25,175	23,312	1,863
01 자산및물품취득비	25,175	23,312	1,863
○한탄강 지질공원 센터 기간제근로자 휴게실 소형냉장고 구입	0	137	△137
○한탄강 세계지질공원센터 공연매트 거치대 구입비	2,000	0	2,000
재무활동(한탄강사업소)	271,215	270,795	420
보전지출(국도비반환)	271,215	270,795	420
보전지출(국도비반환)	271,215	270,795	420
802 반환금기타	271,215	270,795	420
01 국고보조금반환금	57,407	57,035	372
○국가지정문화재 재난안전관리사업 이자	372	0	372
02 시·도비보조금반환금	213,808	213,760	48
○국가지정문화재 재난안전관리사업 이자	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한탄강사업소	30	0	30
한탄강댐 사업	30	0	30
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)	30	0	30
한탄강홍수조절댐 주변지역 지원사업(자체)	30	0	30
401 시설비및부대비	30	0	30
01 시설비	30	0	30
○한탄강홍수조절댐 주변지역 지원사업	30	0	30

의회사무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	936,999	995,009	△58,010
지방의회 운영 지원	902,279	953,089	△50,810
의정운영 지원	779,079	829,889	△50,810
의정활동 지원	489,869	512,369	△22,500
205 의회비	489,869	512,369	△22,500
03 의원국내여비	7,664	10,164	△2,500
○국내여비	7,664	10,164	△2,500
09 의원정책개발비	0	20,000	△20,000
○의원정책개발비	0	20,000	△20,000
의정운영	111,710	136,020	△24,310
201 일반운영비	111,010	135,320	△24,310
01 사무관리비	84,170	105,080	△20,910
○일반수용비	26,670	39,980	△13,310
-의회수첩 제작	8,690	19,000	△10,310
-경기도 시군 체육대회 출전	0	3,000	△3,000
○위탁교육비(직원)	18,000	25,600	△7,600
02 공공운영비	26,840	30,240	△3,400
○청사시설장비유지비	5,000	4,000	1,000
○차량 유류비 및 유지수리비	12,000	16,400	△4,400
선진의정 비교시찰	50,000	52,000	△2,000
202 여비	50,000	52,000	△2,000
01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
○선진 기관 및 단체 벤치마킹 여비	6,000	8,000	△2,000
의정홍보	127,500	129,500	△2,000
201 일반운영비	125,000	127,000	△2,000
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○공공요금 및 제세	5,000	7,000	△2,000
-의회소식지 및 일반 우편료	5,000	7,000	△2,000
행정운영경비(의회사무과)	34,720	41,920	△7,200
기본경비	34,720	41,920	△7,200
기본경비	34,720	41,920	△7,200
201 일반운영비	14,320	16,320	△2,000
01 사무관리비	14,320	16,320	△2,000
○급량비	2,320	4,320	△2,000
202 여비	15,000	20,200	△5,200
01 국내여비	15,000	20,200	△5,200
○의회사무과 업무추진여비	15,000	20,200	△5,200

읍 · 면 · 동

소 흘 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소흘읍	1,269,046	1,385,565	△116,519
사업경비(소흘읍)	1,176,886	1,267,205	△90,319
주민생활지원	373,964	440,064	△66,100
주민자치센터 운영	176,664	242,764	△66,100
201 일반운영비	27,120	36,120	△9,000
01 사무관리비	13,000	16,000	△3,000
○운영수당	9,000	12,000	△3,000
02 공공운영비	14,120	20,120	△6,000
○공공요금 및 제세	12,120	18,120	△6,000
-전기요금	9,000	15,000	△6,000
301 일반보전금	114,820	167,320	△52,500
12 기타보상금	114,820	167,320	△52,500
○문화여가 프로그램 강사료	29,080	80,080	△51,000
○주민자치위원 급식비	900	2,400	△1,500
401 시설비및부대비	15,400	20,000	△4,600
01 시설비	15,400	20,000	△4,600
○소흘읍주민센터 배수시설 정비사업	15,400	20,000	△4,600
공공시설관리	296,294	320,513	△24,219
청사 및 물품관리	237,133	248,053	△10,920
201 일반운영비	91,409	102,329	△10,920
02 공공운영비	76,557	87,477	△10,920
○공공요금 및 제세	44,297	49,737	△5,440
-전기요금	40,000	44,400	△4,400
-상하수도요금	3,400	4,440	△1,040
○차량유지비	22,000	27,480	△5,480
-행정차량 유류비	16,000	21,480	△5,480
공공 시설 관리	59,161	72,460	△13,299
101 인건비	45,973	52,944	△6,971
04 기간제근로자등보수	45,973	52,944	△6,971
○아리솔 청소년 체육광장 관리 인부임	13,789	20,760	△6,971
-기본급	11,067	15,793	△4,726
-주휴수당	1,974	2,872	△898
-연차유급수당	120	659	△539
-휴일근무수당	628	1,436	△808
201 일반운영비	13,188	19,516	△6,328
02 공공운영비	7,488	13,816	△6,328
○아리솔 청소년 체육광장 관리	4,656	6,856	△2,200
-전기요금	2,000	3,600	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 상하수도요금	600	1,200	△600
○아리솔 청소년 체육광장 등 시설유지관리비	72	3,000	△2,928
○느린우체통 운영 우편요금	600	1,800	△1,200
행정운영경비(소흘읍)	92,160	118,360	△26,200
기본경비	92,160	118,360	△26,200
기본경비	92,160	118,360	△26,200
201 일반운영비	55,460	61,460	△6,000
02 공공운영비	24,000	30,000	△6,000
○우편요금	24,000	30,000	△6,000
202 여비	22,000	42,200	△20,200
01 국내여비	22,000	42,200	△20,200
○소흘읍 업무추진여비	22,000	42,200	△20,200

내 촌 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내촌면	884,801	909,801	△25,000
사업경비(내촌면)	847,071	872,071	△25,000
주민편익사업	444,823	469,823	△25,000
주민참여예산사업	374,823	399,823	△25,000
401 시설비및부대비	374,823	399,823	△25,000
01 시설비	374,823	399,823	△25,000
○음현3리 공장밀집지역 배수로 정비 공사	35,000	60,000	△25,000

가 산 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가산면	995,810	1,002,691	△6,881
사업경비(가산면)	935,062	941,943	△6,881
공공시설관리	287,977	294,858	△6,881
공공시설 관리	102,177	109,058	△6,881
101 인건비	28,717	35,598	△6,881
04 기간제근로자등보수	28,717	35,598	△6,881
○우금리 저수지 둘레길 관리 인부임	359	7,240	△6,881
- 기본급	359	5,923	△5,564
- 주휴수당	0	1,077	△1,077
- 연차유급수당	0	240	△240

신 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신북면	1,039,228	1,059,258	△20,030
사업경비(신북면)	987,416	995,336	△7,920
공공시설관리	307,534	315,454	△7,920
청사 및 물품관리	225,219	233,219	△8,000
201 일반운영비	76,016	84,016	△8,000
02 공공운영비	40,306	48,306	△8,000
○공공요금 및 제세	22,346	26,346	△4,000
-전기요금	20,000	24,000	△4,000
○차량유지비	12,200	16,200	△4,000
-행정차량 유류비	8,600	12,600	△4,000
공공시설관리	82,315	82,235	80
101 인건비	26,763	26,683	80
04 기간제근로자등보수	26,763	26,683	80
○체육문화센터 관리 인부임	26,763	26,683	80
-연차유급수당	1,277	1,197	80
행정운영경비(신북면)	51,812	63,922	△12,110
기본경비	51,812	63,922	△12,110
기본경비	51,812	63,922	△12,110
201 일반운영비	28,372	31,482	△3,110
02 공공운영비	9,400	12,510	△3,110
○우편요금	9,400	12,510	△3,110
202 여비	11,800	20,800	△9,000
01 국내여비	11,800	20,800	△9,000
○신북면 업무추진여비	11,800	20,800	△9,000

창 수 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창수면	855,750	868,590	△12,840
사업경비(창수면)	820,078	830,078	△10,000
주민생활지원	122,560	132,560	△10,000
주민자치센터 운영	42,760	52,760	△10,000
301 일반보전금	27,760	37,760	△10,000
12 기타보상금	27,760	37,760	△10,000
○강사료	11,360	21,360	△10,000
행정운영경비(창수면)	35,672	38,512	△2,840
기본경비	35,672	38,512	△2,840
기본경비	35,672	38,512	△2,840
202 여비	13,280	16,120	△2,840
01 국내여비	13,280	16,120	△2,840
○창수면 업무추진여비	13,280	16,120	△2,840

영 중 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영중면	956,407	983,741	△27,334
사업경비(영중면)	919,407	937,141	△17,734
공공시설관리	281,367	299,101	△17,734
청사 및 물품관리	212,914	220,148	△7,234
201 일반운영비	67,716	77,316	△9,600
01 사무관리비	11,924	12,524	△600
○ 시설관리대행수수료	10,038	10,638	△600
- 무인경비시스템 용역비	2,400	3,000	△600
02 공공운영비	55,792	64,792	△9,000
○ 공공요금 및 제세	37,492	43,492	△6,000
- 전기요금	30,000	36,000	△6,000
○ 차량유지비	8,340	11,340	△3,000
- 행정차량 유류비	5,640	8,640	△3,000
401 시설비및부대비	73,413	73,783	△370
01 시설비	73,413	73,783	△370
○청사 글자간판 및 도시브랜드 교체 공사	3,630	4,000	△370
405 자산취득비	45,102	42,366	2,736
01 자산및물품취득비	45,102	42,366	2,736
○면사무소 냉장고 구입	946	1,210	△264
○조직개편에 따른 사무용가구 구입	3,000	0	3,000
영중체육문화센터 운영	65,413	75,413	△10,000
201 일반운영비	36,730	46,730	△10,000
02 공공운영비	28,692	38,692	△10,000
○ 공공요금 및 제세	23,792	33,792	△10,000
- 전기요금	20,800	28,800	△8,000
- 상하수도요금	2,800	4,800	△2,000
공공시설 조성관리	3,040	3,540	△500
201 일반운영비	3,040	3,540	△500
02 공공운영비	3,040	3,540	△500
○ 공공요금 및 제세	2,440	2,940	△500
- 양문게이트볼장 전기요금	1,360	1,860	△500
행정운영경비(영중면)	37,000	46,600	△9,600
기본경비	37,000	46,600	△9,600
기본경비	37,000	46,600	△9,600
201 일반운영비	16,430	18,030	△1,600
02 공공운영비	3,702	5,302	△1,600
○ 우편요금	3,702	5,302	△1,600
202 여비	9,810	17,810	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	9,810	17,810	△8,000
○업무추진여비	9,810	17,810	△8,000

일 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동면	986,280	963,910	22,370
사업경비(일동면)	923,304	900,934	22,370
공공시설관리	238,464	216,094	22,370
청사 및 물품관리	121,936	108,066	13,870
201 일반운영비	66,539	60,539	6,000
02 공공운영비	62,819	56,819	6,000
○공공요금 및 제세	33,329	27,329	6,000
-청사 전기요금	27,000	24,000	3,000
-청사 상하수도요금	5,400	2,400	3,000
401 시설비및부대비	21,370	13,500	7,870
01 시설비	21,370	13,500	7,870
○면청사 노후 수도펌프 교체공사	2,800	0	2,800
○면청사 조명시설 설치 및 교체공사	5,070	0	5,070
공공시설관리	116,528	108,028	8,500
401 시설비및부대비	18,000	12,000	6,000
01 시설비	18,000	12,000	6,000
○일동면 회전교차로 경관조명 설치공사	6,000	0	6,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○일동체육문화센터 비디오프로젝터 구입	2,500	0	2,500

이 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	845,843	857,420	△11,577
사업경비(이동면)	805,183	807,372	△2,189
공공시설관리	131,460	132,900	△1,440
청사 및 물품관리	92,177	93,617	△1,440
201 일반운영비	32,361	36,361	△4,000
02 공공운영비	27,061	31,061	△4,000
○차량유지비	8,000	12,000	△4,000
-행정차량 유류비	4,400	8,400	△4,000
405 자산취득비	18,970	16,410	2,560
01 자산및물품취득비	18,970	16,410	2,560
○사무용 가구 구입	3,560	1,000	2,560
주민편익사업	469,100	469,849	△749
주민참여예산사업	399,100	399,849	△749
401 시설비및부대비	399,100	399,849	△749
01 시설비	399,100	399,849	△749
○도평3리 배수로 정비사업	29,251	30,000	△749
행정운영경비(이동면)	40,660	50,048	△9,388
기본경비	40,660	50,048	△9,388
기본경비	40,660	50,048	△9,388
201 일반운영비	18,388	19,288	△900
02 공공운영비	5,660	6,560	△900
○우편요금	5,660	6,560	△900
202 여비	11,512	20,000	△8,488
01 국내여비	11,512	20,000	△8,488
○이동면 업무추진여비	11,512	20,000	△8,488

영 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영북면	860,534	883,150	△22,616
사업경비(영북면)	810,798	829,094	△18,296
공공시설관리	176,128	188,324	△12,196
청사 및 물품관리	74,563	86,759	△12,196
401 시설비및부대비	4,040	16,236	△12,196
01 시설비	4,040	16,236	△12,196
○면청사 우수관로 보수공사	0	12,196	△12,196
주민편익사업	463,900	470,000	△6,100
주민참여예산사업	393,900	400,000	△6,100
401 시설비및부대비	393,900	400,000	△6,100
01 시설비	393,900	400,000	△6,100
○운천1리 마을회관 계단 보수 공사	12,920	15,182	△2,262
○운천3리 마을안길 재포장공사	32,251	27,540	4,711
○운천8리 마을안길 재포장공사	43,019	42,930	89
○운천9리 배수로 설치 공사	34,306	37,840	△3,534
○자일4리 마을안길 재포장공사	28,266	29,408	△1,142
○문암리 하천 정비 공사	22,258	26,200	△3,942
○산정리 무선 마을방송 설치 공사	28,563	30,000	△1,437
○대회산리 마을안길 포장 공사	38,432	32,700	5,732
○소회산리 구거 정비 공사	41,885	46,200	△4,315
행정운영경비(영북면)	49,736	54,056	△4,320
기본경비	49,736	54,056	△4,320
기본경비	49,736	54,056	△4,320
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○영북면 업무추진여비	12,960	17,280	△4,320

관 인 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관인면	758,832	761,472	△2,640
행정운영경비(관인면)	31,712	34,352	△2,640
기본경비	31,712	34,352	△2,640
기본경비	31,712	34,352	△2,640
202 여비	7,920	10,560	△2,640
01 국내여비	7,920	10,560	△2,640
○관인면 업무추진여비 60,000원*11명*12월	7,920	10,560	△2,640

화 현 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화현면	794,499	838,409	△43,910
사업경비(화현면)	765,535	807,445	△41,910
주민생활지원	124,880	163,380	△38,500
주민자치센터 운영	54,940	63,440	△8,500
301 일반보전금	39,940	48,440	△8,500
12 기타보상금	39,940	48,440	△8,500
○강사료	24,540	32,040	△7,500
○주민자치위원 급식비	1,400	2,400	△1,000
행사운영지원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○포천 운악산 단풍축제	0	30,000	△30,000
공공시설관리	101,655	105,065	△3,410
화현면 생활체육 문화센터 운영	3,410	6,820	△3,410
201 일반운영비	3,410	6,820	△3,410
01 사무관리비	910	1,820	△910
○정수기 임차료	90	180	△90
○무인경비시스템 용역비	200	400	△200
○승강기 안전관리 대행비	150	300	△150
○소방시설 안전관리 용역비	170	340	△170
○하수처리시설 관리 대행비	300	600	△300
02 공공운영비	2,500	5,000	△2,500
○전기요금	2,200	4,400	△2,200
○상하수도요금	300	600	△300
행정운영경비(화현면)	28,964	30,964	△2,000
기본경비	28,964	30,964	△2,000
기본경비	28,964	30,964	△2,000
202 여비	6,120	8,120	△2,000
01 국내여비	6,120	8,120	△2,000
○화현면 업무추진여비	6,120	8,120	△2,000

포 천 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포천동	768,820	844,597	△75,777
사업경비(포천동)	725,866	794,403	△68,537
주민생활지원	206,501	220,594	△14,093
주민자치지원	100,542	100,612	△70
301 일반보전금	95,542	95,612	△70
05 통장·이장·반장활동보상금	95,542	95,612	△70
○통장수당(2018년도 미지급분)	72	142	△70
주민자치센터 운영	65,309	79,332	△14,023
301 일반보전금	48,600	62,600	△14,000
12 기타보상금	48,600	62,600	△14,000
○자원봉사자 보상금	0	14,000	△14,000
405 자산취득비	277	300	△23
01 자산및물품취득비	277	300	△23
○주민자치센터 헬스장 진공청소기 구입	277	300	△23
공공시설관리	100,638	103,992	△3,354
청사 및 물품관리	100,638	103,992	△3,354
401 시설비및부대비	15,652	17,400	△1,748
01 시설비	15,652	17,400	△1,748
○청사 외부 도색공사	15,652	17,400	△1,748
405 자산취득비	3,404	5,010	△1,606
01 자산및물품취득비	3,404	5,010	△1,606
○냉난방기 구입	2,225	2,500	△275
○진공청소기 구입	277	300	△23
○청사 사무용 가구 등 구입	902	2,210	△1,308
주민편익사업	418,727	469,817	△51,090
주민참여예산사업	348,727	399,817	△51,090
401 시설비및부대비	348,727	399,817	△51,090
01 시설비	348,727	399,817	△51,090
○어룡1통 우수관로 재정비공사	0	50,000	△50,000
○어룡3통 제방도로 수로관 설치공사	8,910	10,000	△1,090
행정운영경비(포천동)	42,954	50,194	△7,240
기본경비	42,954	50,194	△7,240
기본경비	42,954	50,194	△7,240
201 일반운영비	27,314	30,554	△3,240
01 사무관리비	13,380	13,620	△240
○재택당직수당	0	240	△240
02 공공운영비	13,934	16,934	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우편요금	13,934	16,934	△3,000
202 여비	4,800	8,800	△4,000
01 국내여비	4,800	8,800	△4,000
○포천동 업무추진여비	4,800	8,800	△4,000

선 단 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선단동	880,516	922,139	△41,623
사업경비(선단동)	830,896	859,519	△28,623
주민생활지원	171,471	172,600	△1,129
민원실 운영	8,171	8,300	△129
405 자산취득비	671	800	△129
01 자산및물품취득비	671	800	△129
○민원실 증명서발급용지 보관 수납장 구입	671	800	△129
주민자치센터 운영	80,120	81,120	△1,000
201 일반운영비	20,600	21,600	△1,000
02 공공운영비	5,600	6,600	△1,000
○전기요금	5,600	6,600	△1,000
공공시설관리	189,425	216,919	△27,494
청사 및 물품관리	97,316	109,316	△12,000
201 일반운영비	49,303	61,303	△12,000
02 공공운영비	40,024	52,024	△12,000
○공공요금 및 제세	14,364	20,364	△6,000
-전기요금	11,400	17,400	△6,000
○차량유지비	8,400	14,400	△6,000
-행정차량 유류비(화물1대, 승용차3대)	6,600	9,600	△3,000
-행정차량 유지보수비	1,800	4,800	△3,000
공공시설관리	92,109	107,603	△15,494
201 일반운영비	58,920	70,920	△12,000
02 공공운영비	43,600	55,600	△12,000
○선단동 체육센터 공공요금 및 제세	39,600	51,600	△12,000
-전기요금	36,000	48,000	△12,000
401 시설비및부대비	6,506	10,000	△3,494
01 시설비	6,506	10,000	△3,494
○선단동 체육센터 개보수공사	6,506	10,000	△3,494
행정운영경비(선단동)	49,620	62,620	△13,000
기본경비	49,620	62,620	△13,000
기본경비	49,620	62,620	△13,000
201 일반운영비	23,020	28,020	△5,000
02 공공운영비	9,400	14,400	△5,000
○우편요금	9,400	14,400	△5,000
202 여비	15,800	23,800	△8,000
01 국내여비	15,800	23,800	△8,000
○선단동 업무추진여비	15,800	23,800	△8,000