발간 등록번호
71-5590000-000016-10

2020년도
예산서

Yangju
양주시

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

2020년도 국가 및 양주시 재정운영방향 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 13

2. 예산규모 ····· 17

가. 회계별 예산규모 ····· 19

나. 세입총괄표 ····· 23

다. 세출총괄표(기능별) ····· 33

라. 세출총괄표(조직별) ····· 43

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

3. 세입예산서 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 79

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 117

1. 일반회계 ····· 119

가. 세입예산 사업명세서 ····· 121

나. 세출예산 사업명세서 ····· 169

▣ 홍보정책담당관 ····· 175

▣ 감사담당관 ····· 181

▣ 기획행정실 ····· 185

○ 자치행정과 ····· 187

○ 기획예산과 ····· 217

○ 회 계 과 ····· 224

○ 세 정 과 ····· 231

○ 징 수 과 ····· 234
○ 민원봉사과 ····· 238
○ 정보통신과 ····· 242

▣ 복지문화국 ····· 251
○ 사회복지과 ····· 253
○ 복지지원과 ····· 280
○ 여성보육과 ····· 303
○ 문화관광과 ····· 348
○ 체육청소년과 ····· 391

▣ 일자리환경국 ····· 419
○ 일자리정책과 ····· 421
○ 기업경제과 ····· 434
○ 환경관리과 ····· 444
○ 청소행정과 ····· 465

▣ 교통안전국 ····· 475
○ 대중교통과 ····· 477
○ 차량관리과 ····· 486
○ 안전건설과 ····· 488
○ 도 로 과 ····· 504

▣ 도시주택국 ····· 515
○ 도시계획과 ····· 517
○ 주 택 과 ····· 520
○ 토지관리과 ····· 523
○ 허 가 과 ····· 528
○ 산림휴양과 ····· 531

▣ 도시성장전략국 ····· 555
○ 전략사업추진단 ····· 557
○ 광역교통시설과 ····· 560
○ 도시발전과 ····· 562

▣ 보 건 소 ····· 565
○ 보건행정과 ····· 567
○ 보건위생과 ····· 587
○ 건강증진과 ····· 601

▣ 농업기술센터 ····· 623
○ 농업정책과 ····· 625
○ 농촌관광과 ····· 649
○ 기술지원과 ····· 665
○ 축 산 과 ····· 684

▣ 도시환경사업소 ····· 709
○ 수 도 과 ····· 711
○ 하 수 과 ····· 716
○ 공원사업과 ····· 717

▣ 평생교육진흥원 ····· 727

▣ 의회사무과 ····· 753

▣ 읍·면·동 ····· 759
○ 백 석 읍 ····· 761
○ 은 현 면 ····· 765
○ 남 면 ····· 768

○ 광 적 면 ····· 773
○ 장 흥 면 ····· 777
○ 양 주 1 동 ····· 781
○ 양 주 2 동 ····· 784
○ 회 천 1 동 ····· 788
○ 회 천 2 동 ····· 791
○ 회 천 3 동 ····· 795
○ 회 천 4 동 ····· 798

2. 기타특별회계 ····· 803
○ 의료급여기금운영특별회계 ····· 805
○ 기초생활보장수급자생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용특별회계 ····· 813
○ 경영수익사업특별회계 ····· 819
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 825
○ 주차장관리특별회계 ····· 833
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 843
○ 도시재생특별회계 ····· 849
○ 농업발전기금운용특별회계 ····· 855

3. 공기업특별회계 ····· 861
○ 수도사업공기업특별회계 ····· 863
○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 935

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

2020년도 국가 및 양주시 재정운영방향

Ⅰ. 2020년도 국가 및 시 재정운영방향

1. 2020년도 재정전망

□ 국가 경제성장률

각 기관의 2020년 국내 경제 전망을 보면 국회예산정책처 2.3%, 현대경제연구원 2.3%, 한국은행 2.4%, KDI 2.3%, LG경제연구원 1.8%로 2020년 국내 경제 성장률은 2.2%의 성장률을 예측하고 있습니다.

국제적 여건을 보면 미·중간 무역분쟁 및 유로존의 브렉시트 불확실성 지속, 중국의 성장세 둔화 양상에 의해 전세계적 성장둔화가 지속될 전망이며, 국내적으로는 정책적인 확장적 재정에 불구하고 투자·수출 부진, 4차 산업혁명 관련 기술 및 인력부족, 고용 분배 문제 등 민생경제 악화 요인 등의 어려움이 복합적으로 작용하여 성장률 둔화가 지속되겠습니다.

□ 국가예산안 기본방향

정부의 2020년 예산안은 513.5조원으로 전년도 본예산 469.6조원 대비 43.9조 원이 증가하였습니다.

재원 배분의 기본방향은 글로벌 경기 부진 및 일본 수출규제에 따른 어려움을 극복하고, 4차 산업혁명에 대응하여 경제체질 개선과 미래 성장동력 확충을 위한 선제적 재정투자에 있습니다.

분야별 재원배분을 보면 보건·복지·노동 및 일자리와 산업·중소기업·에너지 관련 예산이 가장 크게 증액되었고, 세부적으로는 사회보장성 급여 확대 등 사회안전망 보강과 적극적 노동시장 정책 중심 확대, 제2벤처붐 확산 및 영세소상공인 등 지원을 통한 경제활력 제고에 집중 투자되었으며, 기타 미세먼지 저감투자 확충, 노후 SOC 개량, 핵심 미래산업 지원 투자 확대 등에 재원이 배분되었습니다.

□ 양주시 재정전망

○ 지방세는 지속적인 신도시 분양과 사회기반시설 투자로 인해 최근 5년간 인구증가율(2%) 수준의 인구 증가가 기대되며, 정부의 지속적인 경제 활성화 및 일자리 창출지원, 지방세입 확충을 위한 제도개선 효과, 양주신도시 분양 등에 의해 연도별 꾸준한 증가추세가 이어지겠으나 국가 전반적인 출산율 저하와 최저임금 지속적 인상에 의한 고용시장 여건 악화, 신도시 분야에 수반되는 가계부채 상환부담 등이 제약 요인이 되겠습니다.

○ 세외수입은 경기변동에 영향을 적게 받아 세목별 증가추세가 이어질 것으로 보이며, 시 인구증가 및 경제성장에 따른 쓰레기처리봉투판매 수입과 징수교부금 수입이 주요 상승요인입니다.

○ 국·도비보조금은 일자리 창출, 사회약자 지원, 저출산·고령화 문제 해결 및 미세먼지 저감 등 환경문제 해결을 위한 전반적 증가추세를 유지할 전망입니다.

○ 조정교부금은 그 기초적 재원인 지방소비세가 부가가치세의 21% 규모로 증가되겠으나, 기초·광역 자치단체 지방이양사업에 보전분으로 일부 분배됨에 따라 2020년 증가폭이 감소될 것입니다. 그러나 이는 자치분권 추진에 따른 일시적 현상으로 2021년 이후 증가세를 회복·유지할 것으로 보입니다.

○ 11년만에 정부예산안의 지방교부세 규모가 감소되어 우리시의 2020년 보통교부세 산정액 또한 감소하였고 연말까지 교부 총액은 전년대비 소폭 감소될 것으로 예상됩니다. 다만 보통교부세 산정액 통보시기가 앞당겨짐에 따라 통상 1회추경에 반영하던 보통교부세 확정액을 본예산에 반영하여 예산운용 안정성이 증대되겠습니다.

2. 시 재정운영 방향

□ 새로운 도약, 신성장 경제활력 제고

○ 맞춤형 일자리창출, 친환경 기업환경 조성으로 신성장 동력 확충

○ 도로, 하수도, 공원 등 기반시설 조기 확충을 통해 경기북부 중심도시로서 자리매김

○ 복지안전망 확충으로 희망을 키우는 포용적 지역사회 조성

○ 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 안전보호망 구축

○ 동서 지역간 조화로운 균형발전, 삶의 질 개선 정책 우선추진

○ 민선7기 공약사업을 최우선 과제로 시민과의 약속 이행

○ 지방분권 시대에 대비한 적극행정으로 참여형 정책기반 마련

□ 예산의 합리성과 재정 건전성 확보

○ 정확한 세입분석 및 누락 없는 지방세 징수를 위한 효율적 체납 징수체계 구축, 재정분권 변경에 따른 정확한 재원예측

○ 유사·중복사업은 축소·통합·폐지하여 예산낭비 요소 제거

○ 투자심사 관련 사업은 사전절차 미이행 시 원칙적 예산 편성 불가

○ 지방보조금 예산편성원칙 준수, 재정 투입효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 지방보조금 사업의 투명성 제고

○ 재정지출의 투명화로 집행의 책임성 강화방안 마련

○ 예산 집중집행 방지 및 이월·불용 최소화 등 신속집행 추진

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	919,265,764	27,577,973
일반회계	759,242,158	22,777,265
특별회계	160,023,606	4,800,708
공기업특별회계	111,125,929	3,333,778
수도사업공기업특별회계	34,437,307	1,033,119
하수도사업공기업특별회계	76,688,622	2,300,659
기타특별회계	48,897,677	1,466,930
의료급여기금운영특별회계	2,589,058	77,672
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	1,403,798	42,114
경영수익사업특별회계	2,875,000	86,250
폐기물처리시설사업특별회계	25,939,735	778,192
주차장관리특별회계	13,100,233	393,007
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,000,000	30,000
도시재생특별회계	354,881	10,646
농업발전기금운용특별회계	1,634,972	49,049

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 "세입·세출"과 같다.

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

제 4 조 일반회계 예비비는 7,740,565천원(일반예비비 7,040,565천원, 재해·재난목적예비비 700,000천원)으로한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 44,900,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	919,265,764	100.00%	771,814,880	100.00%	147,450,884	19.10%
일반회계	759,242,158	82.59%	641,993,778	83.18%	117,248,380	18.26%
특별회계	160,023,606	17.41%	129,821,102	16.82%	30,202,504	23.26%
공기업특별회계	111,125,929	12.09%	88,361,912	11.45%	22,764,017	25.76%
수도사업공기업특별회계	34,437,307	3.75%	38,142,883	4.94%	△3,705,576	△9.71%
하수도사업공기업특별회계	76,688,622	8.34%	50,219,029	6.51%	26,469,593	52.71%
기타특별회계	48,897,677	5.32%	41,459,190	5.37%	7,438,487	17.94%
의료급여기금운영특별회계	2,589,058	0.28%	2,166,207	0.28%	422,851	19.52%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	1,403,798	0.15%	1,424,613	0.18%	△20,815	△1.46%
경영수익사업특별회계	2,875,000	0.31%	2,660,750	0.34%	214,250	8.05%
폐기물처리시설사업특별회계	25,939,735	2.82%	23,892,219	3.10%	2,047,516	8.57%
주차장관리특별회계	13,100,233	1.43%	7,582,400	0.98%	5,517,833	72.77%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,000,000	0.11%	1,400,000	0.18%	△400,000	△28.57%
도시재생특별회계	354,881	0.04%	692,572	0.09%	△337,691	△48.76%
농업발전기금운용특별회계	1,634,972	0.18%	1,556,420	0.20%	78,552	5.05%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	919,265,764	100.00 %	771,814,880	100.00 %	147,450,884	19.10%
100 지방세수입	162,276,000	17.65 %	148,822,000	19.28 %	13,454,000	9.04%
110 지방세	162,276,000	17.65 %	148,822,000	19.28 %	13,454,000	9.04%
111 보통세	157,576,000	17.14 %	143,522,000	18.60 %	14,054,000	9.79%
113 지난년도수입	4,700,000	0.51 %	5,300,000	0.69 %	△600,000	△11.32%
200 세외수입	97,955,082	10.66 %	84,065,605	10.89 %	13,889,477	16.52%
210 경상적세외수입	71,560,496	7.78 %	58,828,812	7.62 %	12,731,684	21.64%
211 재산임대수입	314,514	0.03 %	233,667	0.03 %	80,847	34.60%
212 사용료수입	54,836,456	5.97 %	43,912,003	5.69 %	10,924,453	24.88%
213 수수료수입	6,905,780	0.75 %	5,827,454	0.76 %	1,078,326	18.50%
214 사업수입	480,262	0.05 %	455,692	0.06 %	24,570	5.39%
215 징수교부금수입	7,006,221	0.76 %	6,511,155	0.84 %	495,066	7.60%
216 이자수입	2,017,263	0.22 %	1,888,841	0.24 %	128,422	6.80%
220 임시적세외수입	26,394,586	2.87 %	25,236,793	3.27 %	1,157,793	4.59%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.05 %	0	0.00%
222 부담금	11,383,849	1.24 %	13,104,755	1.70 %	△1,720,906	△13.13%
223 과징금및과태료등	2,475,700	0.27 %	2,058,300	0.27 %	417,400	20.28%
224 기타수입	8,130,037	0.88 %	4,988,738	0.65 %	3,141,299	62.97%
225 지난년도수입	4,005,000	0.44 %	4,685,000	0.61 %	△680,000	△14.51%
300 지방교부세	164,192,000	17.86 %	150,307,000	19.47 %	13,885,000	9.24%
310 지방교부세	164,192,000	17.86 %	150,307,000	19.47 %	13,885,000	9.24%
311 지방교부세	164,192,000	17.86 %	150,307,000	19.47 %	13,885,000	9.24%
400 조정교부금등	83,689,000	9.10 %	71,460,000	9.26 %	12,229,000	17.11%
420 시·군조정교부금등	83,689,000	9.10 %	71,460,000	9.26 %	12,229,000	17.11%
421 시·군조정교부금등	83,689,000	9.10 %	71,460,000	9.26 %	12,229,000	17.11%
500 보조금	303,030,948	32.96 %	234,366,735	30.37 %	68,664,213	29.30%
510 국고보조금등	236,277,515	25.70 %	175,006,245	22.67 %	61,271,270	35.01%
511 국고보조금등	236,277,515	25.70 %	175,006,245	22.67 %	61,271,270	35.01%
520 시·도비보조금등	66,753,433	7.26 %	59,360,490	7.69 %	7,392,943	12.45%
521 시·도비보조금등	66,753,433	7.26 %	59,360,490	7.69 %	7,392,943	12.45%
600 지방채	13,333,000	1.45 %	0	0.00 %	13,333,000	순증
610 국내차입금	13,333,000	1.45 %	0	0.00 %	13,333,000	순증

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	13,333,000	1.45 %	0	0.00 %	13,333,000	순증
700 보전수입등및내부거래	94,789,734	10.31 %	82,793,540	10.73 %	11,996,194	14.49%
710 보전수입등	54,000,240	5.87 %	53,747,258	6.96 %	252,982	0.47%
711 잉여금	53,446,440	5.81 %	53,135,896	6.88 %	310,544	0.58%
713 융자금원금수입	553,800	0.06 %	611,362	0.08 %	△57,562	△9.42%
720 내부거래	40,789,494	4.44 %	29,046,282	3.76 %	11,743,212	40.43%
721 전입금	40,744,494	4.43 %	29,001,282	3.76 %	11,743,212	40.49%
722 예탁금및예수금	45,000	0.00 %	45,000	0.01 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	759,242,158	100.00 %	641,993,778	100.00 %	117,248,380	18.26%
100 지방세수입	162,276,000	21.37 %	148,822,000	23.18 %	13,454,000	9.04%
110 지방세	162,276,000	21.37 %	148,822,000	23.18 %	13,454,000	9.04%
111 보통세	157,576,000	20.75 %	143,522,000	22.36 %	14,054,000	9.79%
113 지난년도수입	4,700,000	0.62 %	5,300,000	0.83 %	△600,000	△11.32%
200 세외수입	41,501,826	5.47 %	35,722,604	5.56 %	5,779,222	16.18%
210 경상적세외수입	24,881,484	3.28 %	19,847,273	3.09 %	5,034,211	25.36%
211 재산임대수입	276,916	0.04 %	197,097	0.03 %	79,819	40.50%
212 사용료수입	8,997,283	1.19 %	5,771,440	0.90 %	3,225,843	55.89%
213 수수료수입	6,847,780	0.90 %	5,769,454	0.90 %	1,078,326	18.69%
214 사업수입	458,662	0.06 %	434,092	0.07 %	24,570	5.66%
215 징수교부금수입	6,922,113	0.91 %	6,427,047	1.00 %	495,066	7.70%
216 이자수입	1,378,730	0.18 %	1,248,143	0.19 %	130,587	10.46%
220 임시적세외수입	16,620,342	2.19 %	15,875,331	2.47 %	745,011	4.69%
221 재산매각수입	400,000	0.05 %	400,000	0.06 %	0	0.00%
222 부담금	4,603,965	0.61 %	6,660,493	1.04 %	△2,056,528	△30.88%
223 과징금및과태료등	1,460,700	0.19 %	1,131,300	0.18 %	329,400	29.12%
224 기타수입	7,755,677	1.02 %	4,603,538	0.72 %	3,152,139	68.47%
225 지난년도수입	2,400,000	0.32 %	3,080,000	0.48 %	△680,000	△22.08%
300 지방교부세	164,192,000	21.63 %	150,307,000	23.41 %	13,885,000	9.24%
310 지방교부세	164,192,000	21.63 %	150,307,000	23.41 %	13,885,000	9.24%
311 지방교부세	164,192,000	21.63 %	150,307,000	23.41 %	13,885,000	9.24%
400 조정교부금등	83,689,000	11.02 %	71,460,000	11.13 %	12,229,000	17.11%
420 시·군조정교부금등	83,689,000	11.02 %	71,460,000	11.13 %	12,229,000	17.11%
421 시·군조정교부금등	83,689,000	11.02 %	71,460,000	11.13 %	12,229,000	17.11%
500 보조금	269,250,332	35.46 %	211,675,112	32.97 %	57,575,220	27.20%
510 국고보조금등	202,837,395	26.72 %	153,751,605	23.95 %	49,085,790	31.93%
511 국고보조금등	202,837,395	26.72 %	153,751,605	23.95 %	49,085,790	31.93%
520 시·도비보조금등	66,412,937	8.75 %	57,923,507	9.02 %	8,489,430	14.66%
521 시·도비보조금등	66,412,937	8.75 %	57,923,507	9.02 %	8,489,430	14.66%
600 지방채	13,333,000	1.76 %	0	0.00 %	13,333,000	순증
610 국내차입금	13,333,000	1.76 %	0	0.00 %	13,333,000	순증

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	13,333,000	1.76 %	0	0.00 %	13,333,000	순증
700 보전수입등및내부거래	25,000,000	3.29 %	24,007,062	3.74 %	992,938	4.14%
710 보전수입등	25,000,000	3.29 %	24,007,062	3.74 %	992,938	4.14%
711 잉여금	25,000,000	3.29 %	24,000,000	3.74 %	1,000,000	4.17%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	160,023,606	100.00 %	129,821,102	100.00 %	30,202,504	23.26%
200 세외수입	56,453,256	35.28 %	48,343,001	37.24 %	8,110,255	16.78%
210 경상적세외수입	46,679,012	29.17 %	38,981,539	30.03 %	7,697,473	19.75%
211 재산임대수입	37,598	0.02 %	36,570	0.03 %	1,028	2.81%
212 사용료수입	45,839,173	28.65 %	38,140,563	29.38 %	7,698,610	20.18%
213 수수료수입	58,000	0.04 %	58,000	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	21,600	0.01 %	21,600	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.05 %	84,108	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	638,533	0.40 %	640,698	0.49 %	△2,165	△0.34%
220 임시적세외수입	9,774,244	6.11 %	9,361,462	7.21 %	412,782	4.41%
222 부담금	6,779,884	4.24 %	6,444,262	4.96 %	335,622	5.21%
223 과징금및과태료등	1,015,000	0.63 %	927,000	0.71 %	88,000	9.49%
224 기타수입	374,360	0.23 %	385,200	0.30 %	△10,840	△2.81%
225 지난년도수입	1,605,000	1.00 %	1,605,000	1.24 %	0	0.00%
500 보조금	33,780,616	21.11 %	22,691,623	17.48 %	11,088,993	48.87%
510 국고보조금등	33,440,120	20.90 %	21,254,640	16.37 %	12,185,480	57.33%
511 국고보조금등	33,440,120	20.90 %	21,254,640	16.37 %	12,185,480	57.33%
520 시·도비보조금등	340,496	0.21 %	1,436,983	1.11 %	△1,096,487	△76.30%
521 시·도비보조금등	340,496	0.21 %	1,436,983	1.11 %	△1,096,487	△76.30%
700 보전수입등및내부거래	69,789,734	43.61 %	58,786,478	45.28 %	11,003,256	18.72%
710 보전수입등	29,000,240	18.12 %	29,740,196	22.91 %	△739,956	△2.49%
711 잉여금	28,446,440	17.78 %	29,135,896	22.44 %	△689,456	△2.37%
713 융자금원금수입	553,800	0.35 %	604,300	0.47 %	△50,500	△8.36%
720 내부거래	40,789,494	25.49 %	29,046,282	22.37 %	11,743,212	40.43%
721 전입금	40,744,494	25.46 %	29,001,282	22.34 %	11,743,212	40.49%
722 예탁금및예수금	45,000	0.03 %	45,000	0.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	48,897,677	100.00 %	41,459,190	100.00 %	7,438,487	17.94%
200 세외수입	6,745,677	13.80 %	6,282,660	15.15 %	463,017	7.37%
210 경상적세외수입	352,633	0.72 %	302,398	0.73 %	50,235	16.61%
212 사용료수입	138,800	0.28 %	101,000	0.24 %	37,800	37.43%
214 사업수입	21,600	0.04 %	21,600	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	192,233	0.39 %	179,798	0.43 %	12,435	6.92%
220 임시적세외수입	6,393,044	13.07 %	5,980,262	14.42 %	412,782	6.90%
222 부담금	4,779,884	9.78 %	4,444,262	10.72 %	335,622	7.55%
223 과징금및과태료등	968,000	1.98 %	880,000	2.12 %	88,000	10.00%
224 기타수입	370,160	0.76 %	381,000	0.92 %	△10,840	△2.85%
225 지난년도수입	275,000	0.56 %	275,000	0.66 %	0	0.00%
500 보조금	2,637,266	5.39 %	465,052	1.12 %	2,172,214	467.09%
510 국고보조금등	2,575,120	5.27 %	316,640	0.76 %	2,258,480	713.26%
511 국고보조금등	2,575,120	5.27 %	316,640	0.76 %	2,258,480	713.26%
520 시·도비보조금등	62,146	0.13 %	148,412	0.36 %	△86,266	△58.13%
521 시·도비보조금등	62,146	0.13 %	148,412	0.36 %	△86,266	△58.13%
700 보전수입등및내부거래	39,514,734	80.81 %	34,711,478	83.72 %	4,803,256	13.84%
710 보전수입등	19,300,240	39.47 %	19,740,196	47.61 %	△439,956	△2.23%
711 잉여금	18,746,440	38.34 %	19,135,896	46.16 %	△389,456	△2.04%
713 융자금원금수입	553,800	1.13 %	604,300	1.46 %	△50,500	△8.36%
720 내부거래	20,214,494	41.34 %	14,971,282	36.11 %	5,243,212	35.02%
721 전입금	20,169,494	41.25 %	14,926,282	36.00 %	5,243,212	35.13%
722 예탁금및예수금	45,000	0.09 %	45,000	0.11 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	111,125,929	100.00 %	88,361,912	100.00 %	22,764,017	25.76%
200 세외수입	49,707,579	44.73 %	42,060,341	47.60 %	7,647,238	18.18%
210 경상적세외수입	46,326,379	41.69 %	38,679,141	43.77 %	7,647,238	19.77%
211 재산임대수입	37,598	0.03 %	36,570	0.04 %	1,028	2.81%
212 사용료수입	45,700,373	41.12 %	38,039,563	43.05 %	7,660,810	20.14%
213 수수료수입	58,000	0.05 %	58,000	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.08 %	84,108	0.10 %	0	0.00%
216 이자수입	446,300	0.40 %	460,900	0.52 %	△14,600	△3.17%
220 임시적세외수입	3,381,200	3.04 %	3,381,200	3.83 %	0	0.00%
222 부담금	2,000,000	1.80 %	2,000,000	2.26 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	47,000	0.04 %	47,000	0.05 %	0	0.00%
224 기타수입	4,200	0.00 %	4,200	0.00 %	0	0.00%
225 지난년도수입	1,330,000	1.20 %	1,330,000	1.51 %	0	0.00%
500 보조금	31,143,350	28.03 %	22,226,571	25.15 %	8,916,779	40.12%
510 국고보조금등	30,865,000	27.77 %	20,938,000	23.70 %	9,927,000	47.41%
511 국고보조금등	30,865,000	27.77 %	20,938,000	23.70 %	9,927,000	47.41%
520 시·도비보조금등	278,350	0.25 %	1,288,571	1.46 %	△1,010,221	△78.40%
521 시·도비보조금등	278,350	0.25 %	1,288,571	1.46 %	△1,010,221	△78.40%
700 보전수입등및내부거래	30,275,000	27.24 %	24,075,000	27.25 %	6,200,000	25.75%
710 보전수입등	9,700,000	8.73 %	10,000,000	11.32 %	△300,000	△3.00%
711 잉여금	9,700,000	8.73 %	10,000,000	11.32 %	△300,000	△3.00%
720 내부거래	20,575,000	18.52 %	14,075,000	15.93 %	6,500,000	46.18%
721 전입금	20,575,000	18.52 %	14,075,000	15.93 %	6,500,000	46.18%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	919,265,764	100.00 %	771,814,880	100.00 %	147,450,884	19.10 %
010 일반공공행정	64,779,696	7.05 %	41,753,794	5.41 %	23,025,902	55.15 %
011 입법및선거관리	1,072,211	0.12 %	1,047,107	0.14 %	25,104	2.40 %
013 지방행정・재정지원	21,525,440	2.34 %	11,058,684	1.43 %	10,466,756	94.65 %
016 일반행정	42,182,045	4.59 %	29,648,003	3.84 %	12,534,042	42.28 %
020 공공질서및안전	5,106,029	0.56 %	4,041,368	0.52 %	1,064,661	26.34 %
025 재난방재・민방위	5,106,029	0.56 %	4,041,368	0.52 %	1,064,661	26.34 %
050 교육	14,437,061	1.57 %	12,790,207	1.66 %	1,646,854	12.88 %
051 유아및초중등교육	13,864,581	1.51 %	12,110,930	1.57 %	1,753,651	14.48 %
053 평생・직업교육	572,480	0.06 %	679,277	0.09 %	△106,797	△15.72 %
060 문화및관광	27,863,422	3.03 %	22,046,243	2.86 %	5,817,179	26.39 %
061 문화예술	10,404,719	1.13 %	8,003,247	1.04 %	2,401,472	30.01 %
062 관광	3,041,960	0.33 %	542,150	0.07 %	2,499,810	461.09 %
063 체육	7,055,613	0.77 %	9,340,179	1.21 %	△2,284,566	△24.46 %
064 문화재	7,361,130	0.80 %	4,160,667	0.54 %	3,200,463	76.92 %
070 환경	199,646,368	21.72 %	145,900,030	18.90 %	53,746,338	36.84 %
071 상하수도・수질	112,991,512	12.29 %	88,880,196	11.52 %	24,111,316	27.13 %
072 폐기물	54,976,890	5.98 %	44,112,212	5.72 %	10,864,678	24.63 %
074 자연	37,000	0.00 %	41,332	0.01 %	△4,332	△10.48 %
076 환경보호일반	31,640,966	3.44 %	12,866,290	1.67 %	18,774,676	145.92 %
080 사회복지	281,057,539	30.57 %	248,016,346	32.13 %	33,041,193	13.32 %
081 기초생활보장	33,223,863	3.61 %	28,407,872	3.68 %	4,815,991	16.95 %
082 취약계층지원	38,457,469	4.18 %	33,444,166	4.33 %	5,013,303	14.99 %
084 보육・가족및여성	96,519,071	10.50 %	93,286,320	12.09 %	3,232,751	3.47 %
085 노인・청소년	107,314,577	11.67 %	88,214,037	11.43 %	19,100,540	21.65 %
087 보훈	3,087,567	0.34 %	2,621,196	0.34 %	466,371	17.79 %
089 사회복지일반	2,454,992	0.27 %	2,042,755	0.26 %	412,237	20.18 %
090 보건	14,460,579	1.57 %	11,541,197	1.50 %	2,919,382	25.30 %
091 보건의료	13,906,233	1.51 %	10,992,251	1.42 %	2,913,982	26.51 %
093 식품의약안전	554,346	0.06 %	548,946	0.07 %	5,400	0.98 %
100 농림해양수산	35,426,532	3.85 %	32,627,692	4.23 %	2,798,840	8.58 %
101 농업・농촌	29,492,166	3.21 %	26,847,502	3.48 %	2,644,664	9.85 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,934,366	0.65 %	5,780,190	0.75 %	154,176	2.67 %
110 산업・중소기업및에너지	20,955,326	2.28 %	17,571,688	2.28 %	3,383,638	19.26 %
114 산업진흥・고도화	20,955,326	2.28 %	17,487,679	2.27 %	3,467,647	19.83 %
120 교통및물류	104,070,717	11.32 %	92,583,977	12.00 %	11,486,740	12.41 %
121 도로	57,271,920	6.23 %	55,411,826	7.18 %	1,860,094	3.36 %
126 대중교통・물류등기타	46,798,797	5.09 %	37,172,151	4.82 %	9,626,646	25.90 %
140 국토및지역개발	64,972,094	7.07 %	53,625,975	6.95 %	11,346,119	21.16 %
141 수자원	27,578,350	3.00 %	19,842,186	2.57 %	7,736,164	38.99 %
142 지역및도시	37,086,845	4.03 %	32,693,789	4.24 %	4,393,056	13.44 %
143 산업단지	306,899	0.03 %	1,090,000	0.14 %	△783,101	△71.84 %
160 예비비	7,740,565	0.84 %	6,267,457	0.81 %	1,473,108	23.50 %
161 예비비	7,740,565	0.84 %	6,267,457	0.81 %	1,473,108	23.50 %
900 기타	78,749,836	8.57 %	83,048,906	10.76 %	△4,299,070	△5.18 %
901 기타	78,749,836	8.57 %	83,048,906	10.76 %	△4,299,070	△5.18 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	759,242,158	100.00 %	641,993,778	100.00 %	117,248,380	18.26 %
010 일반공공행정	64,779,696	8.53 %	41,753,794	6.50 %	23,025,902	55.15 %
011 입법및선거관리	1,072,211	0.14 %	1,047,107	0.16 %	25,104	2.40 %
013 지방행정・재정지원	21,525,440	2.84 %	11,058,684	1.72 %	10,466,756	94.65 %
016 일반행정	42,182,045	5.56 %	29,648,003	4.62 %	12,534,042	42.28 %
020 공공질서및안전	5,106,029	0.67 %	4,041,368	0.63 %	1,064,661	26.34 %
025 재난방재・민방위	5,106,029	0.67 %	4,041,368	0.63 %	1,064,661	26.34 %
050 교육	14,437,061	1.90 %	12,790,207	1.99 %	1,646,854	12.88 %
051 유아및초중등교육	13,864,581	1.83 %	12,110,930	1.89 %	1,753,651	14.48 %
053 평생・직업교육	572,480	0.08 %	679,277	0.11 %	△106,797	△15.72 %
060 문화및관광	27,863,422	3.67 %	22,046,243	3.43 %	5,817,179	26.39 %
061 문화예술	10,404,719	1.37 %	8,003,247	1.25 %	2,401,472	30.01 %
062 관광	3,041,960	0.40 %	542,150	0.08 %	2,499,810	461.09 %
063 체육	7,055,613	0.93 %	9,340,179	1.45 %	△2,284,566	△24.46 %
064 문화재	7,361,130	0.97 %	4,160,667	0.65 %	3,200,463	76.92 %
070 환경	62,580,704	8.24 %	33,645,899	5.24 %	28,934,805	86.00 %
071 상하수도・수질	1,865,583	0.25 %	518,284	0.08 %	1,347,299	259.95 %
072 폐기물	29,037,155	3.82 %	20,219,993	3.15 %	8,817,162	43.61 %
074 자연	37,000	0.00 %	41,332	0.01 %	△4,332	△10.48 %
076 환경보호일반	31,640,966	4.17 %	12,866,290	2.00 %	18,774,676	145.92 %
080 사회복지	277,187,883	36.51 %	244,545,426	38.09 %	32,642,457	13.35 %
081 기초생활보장	29,354,207	3.87 %	24,936,952	3.88 %	4,417,255	17.71 %
082 취약계층지원	38,457,469	5.07 %	33,444,166	5.21 %	5,013,303	14.99 %
084 보육・가족및여성	96,519,071	12.71 %	93,286,320	14.53 %	3,232,751	3.47 %
085 노인・청소년	107,314,577	14.13 %	88,214,037	13.74 %	19,100,540	21.65 %
087 보훈	3,087,567	0.41 %	2,621,196	0.41 %	466,371	17.79 %
089 사회복지일반	2,454,992	0.32 %	2,042,755	0.32 %	412,237	20.18 %
090 보건	14,460,579	1.90 %	11,541,197	1.80 %	2,919,382	25.30 %
091 보건의료	13,906,233	1.83 %	10,992,251	1.71 %	2,913,982	26.51 %
093 식품의약안전	554,346	0.07 %	548,946	0.09 %	5,400	0.98 %
100 농림해양수산	33,791,560	4.45 %	31,071,272	4.84 %	2,720,288	8.75 %
101 농업・농촌	27,857,194	3.67 %	25,291,082	3.94 %	2,566,112	10.15 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	5,934,366	0.78 %	5,780,190	0.90 %	154,176	2.67 %
110 산업・중소기업및에너지	18,080,326	2.38 %	14,826,929	2.31 %	3,253,397	21.94 %
114 산업진흥・고도화	18,080,326	2.38 %	14,826,929	2.31 %	3,253,397	21.94 %
120 교통및물류	90,970,484	11.98 %	85,001,577	13.24 %	5,968,907	7.02 %
121 도로	57,271,920	7.54 %	55,411,826	8.63 %	1,860,094	3.36 %
126 대중교통・물류등기타	33,698,564	4.44 %	29,589,751	4.61 %	4,108,813	13.89 %
140 국토및지역개발	63,617,213	8.38 %	51,533,403	8.03 %	12,083,810	23.45 %
141 수자원	27,578,350	3.63 %	19,842,186	3.09 %	7,736,164	38.99 %
142 지역및도시	35,731,964	4.71 %	30,601,217	4.77 %	5,130,747	16.77 %
143 산업단지	306,899	0.04 %	1,090,000	0.17 %	△783,101	△71.84 %
160 예비비	7,740,565	1.02 %	6,267,457	0.98 %	1,473,108	23.50 %
161 예비비	7,740,565	1.02 %	6,267,457	0.98 %	1,473,108	23.50 %
900 기타	78,626,636	10.36 %	82,929,006	12.92 %	△4,302,370	△5.19 %
901 기타	78,626,636	10.36 %	82,929,006	12.92 %	△4,302,370	△5.19 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	160,023,606	100.00 %	129,821,102	100.00 %	30,202,504	23.26 %
070 환경	137,065,664	85.65 %	112,254,131	86.47 %	24,811,533	22.10 %
071 상하수도・수질	111,125,929	69.44 %	88,361,912	68.06 %	22,764,017	25.76 %
072 폐기물	25,939,735	16.21 %	23,892,219	18.40 %	2,047,516	8.57 %
080 사회복지	3,869,656	2.42 %	3,470,920	2.67 %	398,736	11.49 %
081 기초생활보장	3,869,656	2.42 %	3,470,920	2.67 %	398,736	11.49 %
100 농림해양수산	1,634,972	1.02 %	1,556,420	1.20 %	78,552	5.05 %
101 농업・농촌	1,634,972	1.02 %	1,556,420	1.20 %	78,552	5.05 %
110 산업・중소기업및에너지	2,875,000	1.80 %	2,744,759	2.11 %	130,241	4.75 %
114 산업진흥・고도화	2,875,000	1.80 %	2,660,750	2.05 %	214,250	8.05 %
120 교통및물류	13,100,233	8.19 %	7,582,400	5.84 %	5,517,833	72.77 %
126 대중교통・물류등기타	13,100,233	8.19 %	7,582,400	5.84 %	5,517,833	72.77 %
140 국토및지역개발	1,354,881	0.85 %	2,092,572	1.61 %	△737,691	△35.25 %
142 지역및도시	1,354,881	0.85 %	2,092,572	1.61 %	△737,691	△35.25 %
900 기타	123,200	0.08 %	119,900	0.09 %	3,300	2.75 %
901 기타	123,200	0.08 %	119,900	0.09 %	3,300	2.75 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	48,897,677	100.00 %	41,459,190	100.00 %	7,438,487	17.94 %
070 환경	25,939,735	53.05 %	23,892,219	57.63 %	2,047,516	8.57 %
072 폐기물	25,939,735	53.05 %	23,892,219	57.63 %	2,047,516	8.57 %
080 사회복지	3,869,656	7.91 %	3,470,920	8.37 %	398,736	11.49 %
081 기초생활보장	3,869,656	7.91 %	3,470,920	8.37 %	398,736	11.49 %
100 농림해양수산	1,634,972	3.34 %	1,556,420	3.75 %	78,552	5.05 %
101 농업·농촌	1,634,972	3.34 %	1,556,420	3.75 %	78,552	5.05 %
110 산업·중소기업및에너지	2,875,000	5.88 %	2,744,759	6.62 %	130,241	4.75 %
114 산업진흥·고도화	2,875,000	5.88 %	2,660,750	6.42 %	214,250	8.05 %
120 교통및물류	13,100,233	26.79 %	7,582,400	18.29 %	5,517,833	72.77 %
126 대중교통·물류등기타	13,100,233	26.79 %	7,582,400	18.29 %	5,517,833	72.77 %
140 국토및지역개발	1,354,881	2.77 %	2,092,572	5.05 %	△737,691	△35.25 %
142 지역및도시	1,354,881	2.77 %	2,092,572	5.05 %	△737,691	△35.25 %
900 기타	123,200	0.25 %	119,900	0.29 %	3,300	2.75 %
901 기타	123,200	0.25 %	119,900	0.29 %	3,300	2.75 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	111,125,929	100.00 %	88,361,912	100.00 %	22,764,017	25.76 %
070 환경	111,125,929	100.00 %	88,361,912	100.00 %	22,764,017	25.76 %
071 상하수도・수질	111,125,929	100.00 %	88,361,912	100.00 %	22,764,017	25.76 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	919,265,764	100.00 %	771,814,880	100.00 %	147,450,884	19.10 %
본청	690,696,231	75.14 %	590,754,083	76.54 %	99,942,148	16.92 %
홍보정책담당관	1,641,250	0.18 %	1,684,388	0.22 %	△43,138	△2.56 %
홍보정책담당관	1,641,250	0.18 %	1,684,388	0.22 %	△43,138	△2.56 %
감사담당관	111,733	0.01 %	122,053	0.02 %	△10,320	△8.46 %
감사담당관	111,733	0.01 %	122,053	0.02 %	△10,320	△8.46 %
기획행정실	132,923,761	14.46 %	116,540,998	15.10 %	16,382,763	14.06 %
자치행정과	84,642,706	9.21 %	87,641,990	11.36 %	△2,999,284	△3.42 %
기획예산과	26,482,652	2.88 %	15,048,416	1.95 %	11,434,236	75.98 %
회계과	13,156,953	1.43 %	4,412,757	0.57 %	8,744,196	198.16 %
세정과	754,712	0.08 %	635,866	0.08 %	118,846	18.69 %
징수과	1,459,527	0.16 %	1,430,576	0.19 %	28,951	2.02 %
민원봉사과	398,236	0.04 %	370,814	0.05 %	27,422	7.40 %
정보통신과	6,028,975	0.66 %	7,000,579	0.91 %	△971,604	△13.88 %
복지문화국	305,611,608	33.25 %	266,723,322	34.56 %	38,888,286	14.58 %
사회복지과	115,359,966	12.55 %	95,759,535	12.41 %	19,600,431	20.47 %
복지지원과	66,561,788	7.24 %	56,672,667	7.34 %	9,889,121	17.45 %
여성보육과	96,573,413	10.51 %	93,356,040	12.10 %	3,217,373	3.45 %
문화관광과	16,805,233	1.83 %	8,616,984	1.12 %	8,188,249	95.02 %
체육청소년과	10,311,208	1.12 %	12,318,096	1.60 %	△2,006,888	△16.29 %
일자리환경국	105,774,935	11.51 %	73,371,884	9.51 %	32,403,051	44.16 %
일자리정책과	4,287,876	0.47 %	2,987,133	0.39 %	1,300,743	43.54 %
기업경제과	16,815,888	1.83 %	14,636,239	1.90 %	2,179,649	14.89 %
환경관리과	29,643,401	3.22 %	11,818,700	1.53 %	17,824,701	150.82 %
청소행정과	55,027,770	5.99 %	43,929,812	5.69 %	11,097,958	25.26 %
교통안전국	106,527,435	11.59 %	85,396,931	11.06 %	21,130,504	24.74 %
대중교통과	43,074,124	4.69 %	33,979,853	4.40 %	9,094,271	26.76 %
차량관리과	803,992	0.09 %	892,278	0.12 %	△88,286	△9.89 %
안전건설과	11,242,139	1.22 %	8,807,694	1.14 %	2,434,445	27.64 %
도로과	51,407,180	5.59 %	41,717,106	5.41 %	9,690,074	23.23 %
도시주택국	21,951,611	2.39 %	24,818,456	3.22 %	△2,866,845	△11.55 %
도시계획과	2,312,287	0.25 %	5,514,193	0.71 %	△3,201,906	△58.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	10,150,297	1.10 %	9,471,981	1.23 %	678,316	7.16 %
토지관리과	1,481,456	0.16 %	2,366,919	0.31 %	△885,463	△37.41 %
허가과	159,610	0.02 %	156,127	0.02 %	3,483	2.23 %
산림휴양과	7,847,961	0.85 %	7,309,236	0.95 %	538,725	7.37 %
도시성장전략국	16,153,898	1.76 %	22,096,051	2.86 %	△5,942,153	△26.89 %
전략사업추진단	5,948,020	0.65 %	2,350,251	0.30 %	3,597,769	153.08 %
광역교통시설과	8,951,329	0.97 %	16,400,000	2.12 %	△7,448,671	△45.42 %
도시발전과	1,254,549	0.14 %	3,345,800	0.43 %	△2,091,251	△62.50 %
직속기관	46,358,419	5.04 %	39,875,622	5.17 %	6,482,797	16.26 %
보건소	14,671,294	1.60 %	11,756,547	1.52 %	2,914,747	24.79 %
보건행정과	6,516,435	0.71 %	5,441,833	0.71 %	1,074,602	19.75 %
보건위생과	4,907,927	0.53 %	3,318,087	0.43 %	1,589,840	47.91 %
건강증진과	3,246,932	0.35 %	2,996,627	0.39 %	250,305	8.35 %
농업기술센터	31,687,125	3.45 %	28,119,075	3.64 %	3,568,050	12.69 %
농업정책과	16,090,895	1.75 %	15,264,670	1.98 %	826,225	5.41 %
농촌관광과	3,165,675	0.34 %	2,668,655	0.35 %	497,020	18.62 %
기술지원과	2,252,395	0.25 %	2,195,860	0.28 %	56,535	2.57 %
축산과	10,178,160	1.11 %	7,989,890	1.04 %	2,188,270	27.39 %
외청	1,124,291	0.12 %	1,103,887	0.14 %	20,404	1.85 %
의회사무과	1,124,291	0.12 %	1,103,887	0.14 %	20,404	1.85 %
의회사무과	1,124,291	0.12 %	1,103,887	0.14 %	20,404	1.85 %
사업소	173,832,340	18.91 %	133,126,901	17.25 %	40,705,439	30.58 %
도시환경사업소	155,218,605	16.89 %	116,070,594	15.04 %	39,148,011	33.73 %
수도과	36,369,739	3.96 %	38,734,179	5.02 %	△2,364,440	△6.10 %
하수과	98,196,622	10.68 %	65,362,029	8.47 %	32,834,593	50.23 %
공원사업과	20,652,244	2.25 %	11,974,386	1.55 %	8,677,858	72.47 %
평생교육진흥원	18,613,735	2.02 %	17,056,307	2.21 %	1,557,428	9.13 %
평생교육진흥원	18,613,735	2.02 %	17,056,307	2.21 %	1,557,428	9.13 %
읍면동	7,254,483	0.79 %	6,954,387	0.90 %	300,096	4.32 %
읍면동사무소	7,254,483	0.79 %	6,954,387	0.90 %	300,096	4.32 %
백석읍	693,371	0.08 %	720,089	0.09 %	△26,718	△3.71 %
은현면	548,504	0.06 %	633,719	0.08 %	△85,215	△13.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
남면	726,077	0.08 %	754,523	0.10 %	△28,446	△3.77 %
광적면	535,037	0.06 %	471,318	0.06 %	63,719	13.52 %
장흥면	935,677	0.10 %	829,189	0.11 %	106,488	12.84 %
양주1동	396,750	0.04 %	472,120	0.06 %	△75,370	△15.96 %
양주2동	849,459	0.09 %	700,817	0.09 %	148,642	21.21 %
회천1동	391,300	0.04 %	432,572	0.06 %	△41,272	△9.54 %
회천2동	942,992	0.10 %	860,825	0.11 %	82,167	9.55 %
회천3동	508,222	0.06 %	389,872	0.05 %	118,350	30.36 %
회천4동	727,094	0.08 %	689,343	0.09 %	37,751	5.48 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	759,242,158	100.00 %	641,993,778	100.00 %	117,248,380	18.26 %
본청	643,433,526	84.75 %	550,851,313	85.80 %	92,582,213	16.81 %
홍보정책담당관	1,641,250	0.22 %	1,684,388	0.26 %	△43,138	△2.56 %
홍보정책담당관	1,641,250	0.22 %	1,684,388	0.26 %	△43,138	△2.56 %
감사담당관	111,733	0.01 %	122,053	0.02 %	△10,320	△8.46 %
감사담당관	111,733	0.01 %	122,053	0.02 %	△10,320	△8.46 %
기획행정실	132,923,761	17.51 %	116,540,998	18.15 %	16,382,763	14.06 %
자치행정과	84,642,706	11.15 %	87,641,990	13.65 %	△2,999,284	△3.42 %
기획예산과	26,482,652	3.49 %	15,048,416	2.34 %	11,434,236	75.98 %
회계과	13,156,953	1.73 %	4,412,757	0.69 %	8,744,196	198.16 %
세정과	754,712	0.10 %	635,866	0.10 %	118,846	18.69 %
징수과	1,459,527	0.19 %	1,430,576	0.22 %	28,951	2.02 %
민원봉사과	398,236	0.05 %	370,814	0.06 %	27,422	7.40 %
정보통신과	6,028,975	0.79 %	7,000,579	1.09 %	△971,604	△13.88 %
복지문화국	301,618,752	39.73 %	263,132,502	40.99 %	38,486,250	14.63 %
사회복지과	115,359,966	15.19 %	95,759,535	14.92 %	19,600,431	20.47 %
복지지원과	62,568,932	8.24 %	53,081,847	8.27 %	9,487,085	17.87 %
여성보육과	96,573,413	12.72 %	93,356,040	14.54 %	3,217,373	3.45 %
문화관광과	16,805,233	2.21 %	8,616,984	1.34 %	8,188,249	95.02 %
체육청소년과	10,311,208	1.36 %	12,318,096	1.92 %	△2,006,888	△16.29 %
일자리환경국	76,960,200	10.14 %	46,734,906	7.28 %	30,225,294	64.67 %
일자리정책과	4,287,876	0.56 %	2,987,133	0.47 %	1,300,743	43.54 %
기업경제과	13,940,888	1.84 %	11,891,480	1.85 %	2,049,408	17.23 %
환경관리과	29,643,401	3.90 %	11,818,700	1.84 %	17,824,701	150.82 %
청소행정과	29,088,035	3.83 %	20,037,593	3.12 %	9,050,442	45.17 %
교통안전국	93,427,202	12.31 %	77,814,531	12.12 %	15,612,671	20.06 %
대중교통과	30,626,404	4.03 %	27,128,021	4.23 %	3,498,383	12.90 %
차량관리과	151,479	0.02 %	161,710	0.03 %	△10,231	△6.33 %
안전건설과	11,242,139	1.48 %	8,807,694	1.37 %	2,434,445	27.64 %
도로과	51,407,180	6.77 %	41,717,106	6.50 %	9,690,074	23.23 %
도시주택국	20,951,611	2.76 %	23,418,456	3.65 %	△2,466,845	△10.53 %
도시계획과	1,312,287	0.17 %	4,114,193	0.64 %	△2,801,906	△68.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	10,150,297	1.34 %	9,471,981	1.48 %	678,316	7.16 %
토지관리과	1,481,456	0.20 %	2,366,919	0.37 %	△885,463	△37.41 %
허가과	159,610	0.02 %	156,127	0.02 %	3,483	2.23 %
산림휴양과	7,847,961	1.03 %	7,309,236	1.14 %	538,725	7.37 %
도시성장전략국	15,799,017	2.08 %	21,403,479	3.33 %	△5,604,462	△26.18 %
전략사업추진단	5,948,020	0.78 %	2,350,251	0.37 %	3,597,769	153.08 %
광역교통시설과	8,951,329	1.18 %	16,400,000	2.55 %	△7,448,671	△45.42 %
도시발전과	899,668	0.12 %	2,653,228	0.41 %	△1,753,560	△66.09 %
직속기관	44,723,447	5.89 %	38,319,202	5.97 %	6,404,245	16.71 %
보건소	14,671,294	1.93 %	11,756,547	1.83 %	2,914,747	24.79 %
보건행정과	6,516,435	0.86 %	5,441,833	0.85 %	1,074,602	19.75 %
보건위생과	4,907,927	0.65 %	3,318,087	0.52 %	1,589,840	47.91 %
건강증진과	3,246,932	0.43 %	2,996,627	0.47 %	250,305	8.35 %
농업기술센터	30,052,153	3.96 %	26,562,655	4.14 %	3,489,498	13.14 %
농업정책과	14,455,923	1.90 %	13,708,250	2.14 %	747,673	5.45 %
농촌관광과	3,165,675	0.42 %	2,668,655	0.42 %	497,020	18.62 %
기술지원과	2,252,395	0.30 %	2,195,860	0.34 %	56,535	2.57 %
축산과	10,178,160	1.34 %	7,989,890	1.24 %	2,188,270	27.39 %
외청	1,124,291	0.15 %	1,103,887	0.17 %	20,404	1.85 %
의회사무과	1,124,291	0.15 %	1,103,887	0.17 %	20,404	1.85 %
의회사무과	1,124,291	0.15 %	1,103,887	0.17 %	20,404	1.85 %
사업소	62,706,411	8.26 %	44,764,989	6.97 %	17,941,422	40.08 %
도시환경사업소	44,092,676	5.81 %	27,708,682	4.32 %	16,383,994	59.13 %
수도과	1,932,432	0.25 %	591,296	0.09 %	1,341,136	226.81 %
하수과	21,508,000	2.83 %	15,143,000	2.36 %	6,365,000	42.03 %
공원사업과	20,652,244	2.72 %	11,974,386	1.87 %	8,677,858	72.47 %
평생교육진흥원	18,613,735	2.45 %	17,056,307	2.66 %	1,557,428	9.13 %
평생교육진흥원	18,613,735	2.45 %	17,056,307	2.66 %	1,557,428	9.13 %
읍면동	7,254,483	0.96 %	6,954,387	1.08 %	300,096	4.32 %
읍면동사무소	7,254,483	0.96 %	6,954,387	1.08 %	300,096	4.32 %
백석읍	693,371	0.09 %	720,089	0.11 %	△26,718	△3.71 %
은현면	548,504	0.07 %	633,719	0.10 %	△85,215	△13.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
남면	726,077	0.10 %	754,523	0.12 %	△28,446	△3.77 %
광적면	535,037	0.07 %	471,318	0.07 %	63,719	13.52 %
장흥면	935,677	0.12 %	829,189	0.13 %	106,488	12.84 %
양주1동	396,750	0.05 %	472,120	0.07 %	△75,370	△15.96 %
양주2동	849,459	0.11 %	700,817	0.11 %	148,642	21.21 %
회천1동	391,300	0.05 %	432,572	0.07 %	△41,272	△9.54 %
회천2동	942,992	0.12 %	860,825	0.13 %	82,167	9.55 %
회천3동	508,222	0.07 %	389,872	0.06 %	118,350	30.36 %
회천4동	727,094	0.10 %	689,343	0.11 %	37,751	5.48 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	160,023,606	100.00 %	129,821,102	100.00 %	30,202,504	23.26 %
본청	47,262,705	29.53 %	39,902,770	30.74 %	7,359,935	18.44 %
복지문화국	3,992,856	2.50 %	3,590,820	2.77 %	402,036	11.20 %
복지지원과	3,992,856	2.50 %	3,590,820	2.77 %	402,036	11.20 %
일자리환경국	28,814,735	18.01 %	26,636,978	20.52 %	2,177,757	8.18 %
기업경제과	2,875,000	1.80 %	2,744,759	2.11 %	130,241	4.75 %
청소행정과	25,939,735	16.21 %	23,892,219	18.40 %	2,047,516	8.57 %
교통안전국	13,100,233	8.19 %	7,582,400	5.84 %	5,517,833	72.77 %
대중교통과	12,447,720	7.78 %	6,851,832	5.28 %	5,595,888	81.67 %
차량관리과	652,513	0.41 %	730,568	0.56 %	△78,055	△10.68 %
도시주택국	1,000,000	0.62 %	1,400,000	1.08 %	△400,000	△28.57 %
도시계획과	1,000,000	0.62 %	1,400,000	1.08 %	△400,000	△28.57 %
도시성장전략국	354,881	0.22 %	692,572	0.53 %	△337,691	△48.76 %
도시발전과	354,881	0.22 %	692,572	0.53 %	△337,691	△48.76 %
직속기관	1,634,972	1.02 %	1,556,420	1.20 %	78,552	5.05 %
농업기술센터	1,634,972	1.02 %	1,556,420	1.20 %	78,552	5.05 %
농업정책과	1,634,972	1.02 %	1,556,420	1.20 %	78,552	5.05 %
사업소	111,125,929	69.44 %	88,361,912	68.06 %	22,764,017	25.76 %
도시환경사업소	111,125,929	69.44 %	88,361,912	68.06 %	22,764,017	25.76 %
수도과	34,437,307	21.52 %	38,142,883	29.38 %	△3,705,576	△9.71 %
하수과	76,688,622	47.92 %	50,219,029	38.68 %	26,469,593	52.71 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	48,897,677	100.00 %	41,459,190	100.00 %	7,438,487	17.94 %
본청	47,262,705	96.66 %	39,902,770	96.25 %	7,359,935	18.44 %
복지문화국	3,992,856	8.17 %	3,590,820	8.66 %	402,036	11.20 %
복지지원과	3,992,856	8.17 %	3,590,820	8.66 %	402,036	11.20 %
일자리환경국	28,814,735	58.93 %	26,636,978	64.25 %	2,177,757	8.18 %
기업경제과	2,875,000	5.88 %	2,744,759	6.62 %	130,241	4.75 %
청소행정과	25,939,735	53.05 %	23,892,219	57.63 %	2,047,516	8.57 %
교통안전국	13,100,233	26.79 %	7,582,400	18.29 %	5,517,833	72.77 %
대중교통과	12,447,720	25.46 %	6,851,832	16.53 %	5,595,888	81.67 %
차량관리과	652,513	1.33 %	730,568	1.76 %	△78,055	△10.68 %
도시주택국	1,000,000	2.05 %	1,400,000	3.38 %	△400,000	△28.57 %
도시계획과	1,000,000	2.05 %	1,400,000	3.38 %	△400,000	△28.57 %
도시성장전략국	354,881	0.73 %	692,572	1.67 %	△337,691	△48.76 %
도시발전과	354,881	0.73 %	692,572	1.67 %	△337,691	△48.76 %
직속기관	1,634,972	3.34 %	1,556,420	3.75 %	78,552	5.05 %
농업기술센터	1,634,972	3.34 %	1,556,420	3.75 %	78,552	5.05 %
농업정책과	1,634,972	3.34 %	1,556,420	3.75 %	78,552	5.05 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	111,125,929	100.00 %	88,361,912	100.00 %	22,764,017	25.76 %
사업소	111,125,929	100.00 %	88,361,912	100.00 %	22,764,017	25.76 %
도시환경사업소	111,125,929	100.00 %	88,361,912	100.00 %	22,764,017	25.76 %
수도과	34,437,307	30.99 %	38,142,883	43.17 %	△3,705,576	△9.71 %
하수과	76,688,622	69.01 %	50,219,029	56.83 %	26,469,593	52.71 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	919,265,764	100.00%	771,814,880	100.00 %	147,450,884	19.10%
100 인건비	78,680,517	8.56%	82,843,579	10.73 %	△4,163,062	△5.03%
101 인건비	78,680,517	8.56%	82,843,579	10.73 %	△4,163,062	△5.03%
101-01 보수	48,646,965	5.29%	51,708,729	6.70 %	△3,061,764	△5.92%
101-02 기타직보수	6,124,277	0.67%	6,415,869	0.83 %	△291,592	△4.54%
101-03 무기계약근로자보수	10,068,225	1.10%	9,925,532	1.29 %	142,693	1.44%
101-04 기간제근로자등보수	13,841,050	1.51%	14,793,449	1.92 %	△952,399	△6.44%
200 물건비	69,242,123	7.53%	65,298,902	8.46 %	3,943,221	6.04%
201 일반운영비	44,937,746	4.89%	39,136,584	5.07 %	5,801,162	14.82%
201-01 사무관리비	16,567,066	1.80%	14,184,626	1.84 %	2,382,440	16.80%
201-02 공공운영비	22,059,945	2.40%	19,984,666	2.59 %	2,075,279	10.38%
201-03 행사운영비	4,371,915	0.48%	3,110,262	0.40 %	1,261,653	40.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,938,820	0.21%	1,857,030	0.24 %	81,790	4.40%
202 여비	1,957,934	0.21%	2,787,373	0.36 %	△829,439	△29.76%
202-01 국내여비	1,434,164	0.16%	2,199,833	0.29 %	△765,669	△34.81%
202-03 국외업무여비	51,500	0.01%	10,000	0.00 %	41,500	415.00%
202-04 국제화여비	284,100	0.03%	367,950	0.05 %	△83,850	△22.79%
202-05 공무원 교육여비	188,170	0.02%	209,590	0.03 %	△21,420	△10.22%
203 업무추진비	1,047,136	0.11%	1,011,892	0.13 %	35,244	3.48%
203-01 기관운영업무추진비	243,166	0.03%	235,632	0.03 %	7,534	3.20%
203-02 정원가산업무추진비	60,910	0.01%	57,960	0.01 %	2,950	5.09%
203-03 시책추진업무추진비	521,000	0.06%	509,500	0.07 %	11,500	2.26%
203-04 부서운영업무추진비	222,060	0.02%	208,800	0.03 %	13,260	6.35%
204 직무수행경비	2,732,146	0.30%	2,564,287	0.33 %	167,859	6.55%
204-01 직책급업무수행경비	131,760	0.01%	128,160	0.02 %	3,600	2.81%
204-02 직급보조비	2,034,586	0.22%	1,902,247	0.25 %	132,339	6.96%
204-03 특정업무경비	565,800	0.06%	533,880	0.07 %	31,920	5.98%
205 의회비	556,876	0.06%	512,072	0.07 %	44,804	8.75%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	216,864	0.02%	211,296	0.03 %	5,568	2.64%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	1,656	0.00 %	1,696	102.42%
205-04 의원국외여비	32,000	0.00%	38,400	0.00 %	△6,400	△16.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	53,660	0.01%	54,600	0.01 %	△940	△1.72%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,200	0.00%	0	0.00 %	3,200	순증
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	14,800	0.00 %	1,200	8.11%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,200	0.00 %	480	6.67%
206 재료비	16,861,035	1.83%	17,300,212	2.24 %	△439,177	△2.54%
206-01 재료비	16,861,035	1.83%	17,300,212	2.24 %	△439,177	△2.54%
207 연구개발비	1,149,250	0.13%	1,986,482	0.26 %	△837,232	△42.15%
207-01 연구용역비	982,710	0.11%	1,494,719	0.19 %	△512,009	△34.25%
207-02 전산개발비	142,940	0.02%	468,663	0.06 %	△325,723	△69.50%
207-03 시험연구비	23,600	0.00%	23,100	0.00 %	500	2.16%
300 경상이전	432,080,715	47.00%	374,844,438	48.57 %	57,236,277	15.27%
301 일반보전금	217,653,833	23.68%	196,227,938	25.42 %	21,425,895	10.92%
301-01 사회보장적수혜금	207,068,756	22.53%	187,466,825	24.29 %	19,601,931	10.46%
301-02 장학금및학자금	83,951	0.01%	146,162	0.02 %	△62,211	△42.56%
301-04 자율방범대실비지원	156,600	0.02%	150,640	0.02 %	5,960	3.96%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,362,710	0.15%	926,780	0.12 %	435,930	47.04%
301-06 민간인국외여비	169,900	0.02%	141,900	0.02 %	28,000	19.73%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.00%	40,300	0.01 %	△300	△0.74%
301-08 사회복무요원보상금	1,507,262	0.16%	1,178,274	0.15 %	328,988	27.92%
301-09 행사실비지원금	553,690	0.06%	457,610	0.06 %	96,080	21.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,131,270	0.12%	505,190	0.07 %	626,080	123.93%
301-12 기타보상금	5,579,694	0.61%	5,214,257	0.68 %	365,437	7.01%
302 이주및재해보상금	60,300	0.01%	65,300	0.01 %	△5,000	△7.66%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	60,300	0.01%	65,300	0.01 %	△5,000	△7.66%
303 포상금	3,275,400	0.36%	3,125,700	0.40 %	149,700	4.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	475,400	0.05%	425,700	0.06 %	49,700	11.67%
303-02 성과상여금	2,800,000	0.30%	2,700,000	0.35 %	100,000	3.70%
304 연금부담금등	10,276,320	1.12%	10,790,194	1.40 %	△513,874	△4.76%
304-01 연금부담금	8,271,934	0.90%	8,705,659	1.13 %	△433,725	△4.98%
304-02 국민건강보험금	2,004,386	0.22%	2,084,535	0.27 %	△80,149	△3.84%
305 배상금등	68,600	0.01%	75,600	0.01 %	△7,000	△9.26%
305-01 배상금등	68,600	0.01%	75,600	0.01 %	△7,000	△9.26%
306 출연금	2,487,334	0.27%	2,653,363	0.34 %	△166,029	△6.26%
306-01 출연금	2,487,334	0.27%	2,653,363	0.34 %	△166,029	△6.26%
307 민간이전	129,334,167	14.07%	105,045,167	13.61 %	24,289,000	23.12%
307-01 의료및구료비	4,315,385	0.47%	4,081,176	0.53 %	234,209	5.74%
307-02 민간경상사업보조	10,609,498	1.15%	9,481,101	1.23 %	1,128,397	11.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,220,380	0.24%	1,812,416	0.23 %	407,964	22.51%
307-04 민간행사사업보조	2,648,900	0.29%	1,973,300	0.26 %	675,600	34.24%
307-05 민간위탁금	54,084,672	5.88%	41,750,701	5.41 %	12,333,971	29.54%
307-06 보험금	150,805	0.02%	90,020	0.01 %	60,785	67.52%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	140,000	0.02%	130,000	0.02 %	10,000	7.69%
307-09 운수업계보조금	11,607,210	1.26%	11,967,010	1.55 %	△359,800	△3.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,468,563	2.99%	24,351,724	3.16 %	3,116,839	12.80%
307-11 사회복지사업보조	15,962,754	1.74%	9,283,719	1.20 %	6,679,035	71.94%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
308 자치단체등이전	50,860,070	5.53%	48,660,176	6.30 %	2,199,894	4.52%
308-07 자치단체간부담금	9,024,153	0.98%	16,667,000	2.16 %	△7,642,847	△45.86%
308-08 교육기관에대한보조	13,064,644	1.42%	11,261,433	1.46 %	1,803,211	16.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,720	0.00%	31,550	0.00 %	170	0.54%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,708,041	3.12%	20,670,834	2.68 %	8,037,207	38.88%
308-11 기타부담금	31,512	0.00%	29,359	0.00 %	2,153	7.33%
309 전출금	18,064,691	1.97%	8,201,000	1.06 %	9,863,691	120.27%
309-01 공사·공단경상전출금	18,063,891	1.97%	8,200,000	1.06 %	9,863,891	120.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	1,000	0.00 %	△200	△20.00%
400 자본지출	261,090,386	28.40%	182,733,224	23.68 %	78,357,162	42.88%
401 시설비및부대비	209,999,520	22.84%	145,503,157	18.85 %	64,496,363	44.33%
401-01 시설비	206,934,056	22.51%	142,727,793	18.49 %	64,206,263	44.99%
401-02 감리비	2,715,267	0.30%	2,426,789	0.31 %	288,478	11.89%
401-03 시설부대비	308,197	0.03%	311,575	0.04 %	△3,378	△1.08%
401-04 행사관련시설비	42,000	0.00%	37,000	0.00 %	5,000	13.51%
402 민간자본이전	32,094,954	3.49%	20,116,227	2.61 %	11,978,727	59.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,407,000	0.37%	2,985,040	0.39 %	421,960	14.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,825,144	2.92%	15,405,319	2.00 %	11,419,825	74.13%
402-03 민간위탁사업비	1,862,810	0.20%	1,725,868	0.22 %	136,942	7.93%
403 자치단체등자본이전	12,561,852	1.37%	9,305,412	1.21 %	3,256,440	35.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,422,892	1.35%	7,251,107	0.94 %	5,171,785	71.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	138,960	0.02%	137,205	0.02 %	1,755	1.28%
404 공사공단자본전출금	878,182	0.10%	681,776	0.09 %	196,406	28.81%
404-01 공사·공단자본전출금	878,182	0.10%	681,776	0.09 %	196,406	28.81%
405 자산취득비	5,555,878	0.60%	7,126,652	0.92 %	△1,570,774	△22.04%
405-01 자산및물품취득비	4,733,878	0.51%	6,341,992	0.82 %	△1,608,114	△25.36%
405-02 도서구입비	822,000	0.09%	784,660	0.10 %	37,340	4.76%
500 융자및출자	620,000	0.07%	620,000	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.07%	620,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.07%	620,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	55,475,469	6.03%	43,688,012	5.66 %	11,787,457	26.98%
701 기타회계등전출금	40,744,494	4.43%	29,001,282	3.76 %	11,743,212	40.49%
701-01 기타회계전출금	20,169,494	2.19%	14,926,282	1.93 %	5,243,212	35.13%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.01%	4,075,000	0.53 %	△4,000,000	△98.16%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,500,000	2.23%	10,000,000	1.30 %	10,500,000	105.00%
702 기금전출금	1,773,781	0.19%	1,641,698	0.21 %	132,083	8.05%
702-01 기금전출금	1,773,781	0.19%	1,641,698	0.21 %	132,083	8.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
705 예수금원리금상환	91,949	0.01%	179,787	0.02 %	△87,838	△48.86%
705-02 예수금이자상환	91,949	0.01%	179,787	0.02 %	△87,838	△48.86%
706 기타내부거래	12,865,245	1.40%	12,865,245	1.67 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,865,245	1.40%	12,865,245	1.67 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,076,554	2.40%	21,786,725	2.82 %	289,829	1.33%
801 예비비	22,022,779	2.40%	21,764,725	2.82 %	258,054	1.19%
801-01 일반예비비	21,279,429	2.31%	21,064,725	2.73 %	214,704	1.02%
801-02 재해·재난목적예비비	700,000	0.08%	700,000	0.09 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	43,350	0.00%	0	0.00 %	43,350	순증
802 반환금기타	53,775	0.01%	22,000	0.00 %	31,775	144.43%
802-03 기타반환금등	53,775	0.01%	22,000	0.00 %	31,775	144.43%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	759,242,158	100.00%	641,993,778	100.00 %	117,248,380	18.26%
100 인건비	77,037,407	10.15%	81,246,684	12.66 %	△4,209,277	△5.18%
101 인건비	77,037,407	10.15%	81,246,684	12.66 %	△4,209,277	△5.18%
101-01 보수	47,274,062	6.23%	50,359,576	7.84 %	△3,085,514	△6.13%
101-02 기타직보수	6,012,070	0.79%	6,299,187	0.98 %	△287,117	△4.56%
101-03 무기계약근로자보수	9,934,225	1.31%	9,794,472	1.53 %	139,753	1.43%
101-04 기간제근로자등보수	13,817,050	1.82%	14,793,449	2.30 %	△976,399	△6.60%
200 물건비	52,738,357	6.95%	48,118,463	7.50 %	4,619,894	9.60%
201 일반운영비	42,282,236	5.57%	36,631,761	5.71 %	5,650,475	15.43%
201-01 사무관리비	15,666,769	2.06%	13,676,865	2.13 %	1,989,904	14.55%
201-02 공공운영비	20,357,402	2.68%	18,055,504	2.81 %	2,301,898	12.75%
201-03 행사운영비	4,319,245	0.57%	3,042,362	0.47 %	1,276,883	41.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,938,820	0.26%	1,857,030	0.29 %	81,790	4.40%
202 여비	1,856,238	0.24%	2,713,347	0.42 %	△857,109	△31.59%
202-01 국내여비	1,366,888	0.18%	2,130,397	0.33 %	△763,509	△35.84%
202-03 국외업무여비	36,500	0.00%	10,000	0.00 %	26,500	265.00%
202-04 국제화여비	269,100	0.04%	367,950	0.06 %	△98,850	△26.87%
202-05 공무원 교육여비	183,750	0.02%	205,000	0.03 %	△21,250	△10.37%
203 업무추진비	1,047,136	0.14%	1,011,892	0.16 %	35,244	3.48%
203-01 기관운영업무추진비	243,166	0.03%	235,632	0.04 %	7,534	3.20%
203-02 정원가산업무추진비	60,910	0.01%	57,960	0.01 %	2,950	5.09%
203-03 시책추진업무추진비	521,000	0.07%	509,500	0.08 %	11,500	2.26%
203-04 부서운영업무추진비	222,060	0.03%	208,800	0.03 %	13,260	6.35%
204 직무수행경비	2,653,006	0.35%	2,484,847	0.39 %	168,159	6.77%
204-01 직책급업무수행경비	129,360	0.02%	125,760	0.02 %	3,600	2.86%
204-02 직급보조비	1,985,686	0.26%	1,855,927	0.29 %	129,759	6.99%
204-03 특정업무경비	537,960	0.07%	503,160	0.08 %	34,800	6.92%
205 의회비	556,876	0.07%	512,072	0.08 %	44,804	8.75%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	216,864	0.03%	211,296	0.03 %	5,568	2.64%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	1,656	0.00 %	1,696	102.42%
205-04 의원국외여비	32,000	0.00%	38,400	0.01 %	△6,400	△16.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	53,660	0.01%	54,600	0.01 %	△940	△1.72%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,200	0.00%	0	0.00 %	3,200	순증
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	14,800	0.00 %	1,200	8.11%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,200	0.00 %	480	6.67%
206 재료비	3,369,615	0.44%	3,240,712	0.50 %	128,903	3.98%
206-01 재료비	3,369,615	0.44%	3,240,712	0.50 %	128,903	3.98%
207 연구개발비	973,250	0.13%	1,523,832	0.24 %	△550,582	△36.13%
207-01 연구용역비	850,710	0.11%	1,116,069	0.17 %	△265,359	△23.78%
207-02 전산개발비	98,940	0.01%	384,663	0.06 %	△285,723	△74.28%
207-03 시험연구비	23,600	0.00%	23,100	0.00 %	500	2.16%
300 경상이전	394,225,259	51.92%	338,569,901	52.74 %	55,655,358	16.44%
301 일반보전금	217,584,713	28.66%	196,226,098	30.57 %	21,358,615	10.88%
301-01 사회보장적수혜금	207,068,756	27.27%	187,466,825	29.20 %	19,601,931	10.46%
301-02 장학금및학자금	83,951	0.01%	146,162	0.02 %	△62,211	△42.56%
301-04 자율방범대실비지원	156,600	0.02%	150,640	0.02 %	5,960	3.96%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,362,710	0.18%	926,780	0.14 %	435,930	47.04%
301-06 민간인국외여비	169,900	0.02%	141,900	0.02 %	28,000	19.73%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,300	0.01 %	△300	△0.74%
301-08 사회복무요원보상금	1,507,262	0.20%	1,178,274	0.18 %	328,988	27.92%
301-09 행사실비지원금	553,690	0.07%	455,770	0.07 %	97,920	21.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,131,270	0.15%	505,190	0.08 %	626,080	123.93%
301-12 기타보상금	5,510,574	0.73%	5,214,257	0.81 %	296,317	5.68%
302 이주및재해보상금	60,300	0.01%	65,300	0.01 %	△5,000	△7.66%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	60,300	0.01%	65,300	0.01 %	△5,000	△7.66%
303 포상금	3,275,400	0.43%	3,125,700	0.49 %	149,700	4.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	475,400	0.06%	425,700	0.07 %	49,700	11.67%
303-02 성과상여금	2,800,000	0.37%	2,700,000	0.42 %	100,000	3.70%
304 연금부담금등	10,276,320	1.35%	10,790,194	1.68 %	△513,874	△4.76%
304-01 연금부담금	8,271,934	1.09%	8,705,659	1.36 %	△433,725	△4.98%
304-02 국민건강보험금	2,004,386	0.26%	2,084,535	0.32 %	△80,149	△3.84%
305 배상금등	68,600	0.01%	75,600	0.01 %	△7,000	△9.26%
305-01 배상금등	68,600	0.01%	75,600	0.01 %	△7,000	△9.26%
306 출연금	2,487,334	0.33%	2,653,363	0.41 %	△166,029	△6.26%
306-01 출연금	2,487,334	0.33%	2,653,363	0.41 %	△166,029	△6.26%
307 민간이전	101,697,174	13.39%	85,850,062	13.37 %	15,847,112	18.46%
307-01 의료및구료비	3,989,685	0.53%	3,800,276	0.59 %	189,409	4.98%
307-02 민간경상사업보조	10,609,498	1.40%	9,481,101	1.48 %	1,128,397	11.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,220,380	0.29%	1,812,416	0.28 %	407,964	22.51%
307-04 민간행사사업보조	2,648,900	0.35%	1,973,300	0.31 %	675,600	34.24%
307-05 민간위탁금	26,773,379	3.53%	22,836,496	3.56 %	3,936,883	17.24%
307-06 보험금	150,805	0.02%	90,020	0.01 %	60,785	67.52%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	140,000	0.02%	130,000	0.02 %	10,000	7.69%
307-09 운수업계보조금	11,607,210	1.53%	11,967,010	1.86 %	△359,800	△3.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,468,563	3.62%	24,351,724	3.79 %	3,116,839	12.80%
307-11 사회복지사업보조	15,962,754	2.10%	9,283,719	1.45 %	6,679,035	71.94%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
308 자치단체등이전	40,710,727	5.36%	31,582,584	4.92 %	9,128,143	28.90%
308-07 자치단체간부담금	5,845,495	0.77%	6,560,093	1.02 %	△714,598	△10.89%
308-08 교육기관에대한보조	13,064,644	1.72%	11,261,433	1.75 %	1,803,211	16.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,720	0.00%	31,550	0.00 %	170	0.54%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,737,356	2.86%	13,700,149	2.13 %	8,037,207	58.67%
308-11 기타부담금	31,512	0.00%	29,359	0.00 %	2,153	7.33%
309 전출금	18,064,691	2.38%	8,201,000	1.28 %	9,863,691	120.27%
309-01 공사·공단경상전출금	18,063,891	2.38%	8,200,000	1.28 %	9,863,891	120.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	1,000	0.00 %	△200	△20.00%
400 자본지출	185,301,817	24.41%	137,316,884	21.39 %	47,984,933	34.94%
401 시설비및부대비	135,675,831	17.87%	107,741,668	16.78 %	27,934,163	25.93%
401-01 시설비	135,074,602	17.79%	106,805,884	16.64 %	28,268,718	26.47%
401-02 감리비	352,200	0.05%	643,868	0.10 %	△291,668	△45.30%
401-03 시설부대비	207,029	0.03%	254,916	0.04 %	△47,887	△18.79%
401-04 행사관련시설비	42,000	0.01%	37,000	0.01 %	5,000	13.51%
402 민간자본이전	32,048,254	4.22%	19,936,227	3.11 %	12,112,027	60.75%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,407,000	0.45%	2,985,040	0.46 %	421,960	14.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,778,444	3.53%	15,225,319	2.37 %	11,553,125	75.88%
402-03 민간위탁사업비	1,862,810	0.25%	1,725,868	0.27 %	136,942	7.93%
403 자치단체등자본이전	11,261,852	1.48%	2,044,031	0.32 %	9,217,821	450.96%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,122,892	1.46%	1,906,826	0.30 %	9,216,066	483.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	138,960	0.02%	137,205	0.02 %	1,755	1.28%
404 공사공단자본전출금	878,182	0.12%	681,776	0.11 %	196,406	28.81%
404-01 공사·공단자본전출금	878,182	0.12%	681,776	0.11 %	196,406	28.81%
405 자산취득비	5,437,698	0.72%	6,913,182	1.08 %	△1,475,484	△21.34%
405-01 자산및물품취득비	4,615,698	0.61%	6,128,522	0.95 %	△1,512,824	△24.68%
405-02 도서구입비	822,000	0.11%	784,660	0.12 %	37,340	4.76%
700 내부거래	42,198,753	5.56%	30,474,389	4.75 %	11,724,364	38.47%
701 기타회계등전출금	40,669,494	5.36%	28,926,282	4.51 %	11,743,212	40.60%
701-01 기타회계전출금	20,169,494	2.66%	14,926,282	2.32 %	5,243,212	35.13%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,500,000	2.70%	10,000,000	1.56 %	10,500,000	105.00%
702 기금전출금	1,437,310	0.19%	1,368,320	0.21 %	68,990	5.04%
702-01 기금전출금	1,437,310	0.19%	1,368,320	0.21 %	68,990	5.04%
705 예수금원리금상환	91,949	0.01%	179,787	0.03 %	△87,838	△48.86%
705-02 예수금이자상환	91,949	0.01%	179,787	0.03 %	△87,838	△48.86%
800 예비비및기타	7,740,565	1.02%	6,267,457	0.98 %	1,473,108	23.50%
801 예비비	7,740,565	1.02%	6,267,457	0.98 %	1,473,108	23.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	7,040,565	0.93%	5,567,457	0.87 %	1,473,108	26.46%
801-02 재해·재난목적예비비	700,000	0.09%	700,000	0.11 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	160,023,606	100.00%	129,821,102	100.00 %	30,202,504	23.26%
100 인건비	1,643,110	1.03%	1,596,895	1.23 %	46,215	2.89%
101 인건비	1,643,110	1.03%	1,596,895	1.23 %	46,215	2.89%
101-01 보수	1,372,903	0.86%	1,349,153	1.04 %	23,750	1.76%
101-02 기타직보수	112,207	0.07%	116,682	0.09 %	△4,475	△3.84%
101-03 무기계약근로자보수	134,000	0.08%	131,060	0.10 %	2,940	2.24%
101-04 기간제근로자등보수	24,000	0.01%	0	0.00 %	24,000	순증
200 물건비	16,503,766	10.31%	17,180,439	13.23 %	△676,673	△3.94%
201 일반운영비	2,655,510	1.66%	2,504,823	1.93 %	150,687	6.02%
201-01 사무관리비	900,297	0.56%	507,761	0.39 %	392,536	77.31%
201-02 공공운영비	1,702,543	1.06%	1,929,162	1.49 %	△226,619	△11.75%
201-03 행사운영비	52,670	0.03%	67,900	0.05 %	△15,230	△22.43%
202 여비	101,696	0.06%	74,026	0.06 %	27,670	37.38%
202-01 국내여비	67,276	0.04%	69,436	0.05 %	△2,160	△3.11%
202-03 국외업무여비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	순증
202-04 국제화여비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	순증
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,590	0.00 %	△170	△3.70%
204 직무수행경비	79,140	0.05%	79,440	0.06 %	△300	△0.38%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	48,900	0.03%	46,320	0.04 %	2,580	5.57%
204-03 특정업무경비	27,840	0.02%	30,720	0.02 %	△2,880	△9.38%
206 재료비	13,491,420	8.43%	14,059,500	10.83 %	△568,080	△4.04%
206-01 재료비	13,491,420	8.43%	14,059,500	10.83 %	△568,080	△4.04%
207 연구개발비	176,000	0.11%	462,650	0.36 %	△286,650	△61.96%
207-01 연구용역비	132,000	0.08%	378,650	0.29 %	△246,650	△65.14%
207-02 전산개발비	44,000	0.03%	84,000	0.06 %	△40,000	△47.62%
300 경상이전	37,855,456	23.66%	36,274,537	27.94 %	1,580,919	4.36%
301 일반보전금	69,120	0.04%	1,840	0.00 %	67,280	3656.52%
301-12 기타보상금	69,120	0.04%	0	0.00 %	69,120	순증
307 민간이전	27,636,993	17.27%	19,195,105	14.79 %	8,441,888	43.98%
307-01 의료및구료비	325,700	0.20%	280,900	0.22 %	44,800	15.95%
307-05 민간위탁금	27,311,293	17.07%	18,914,205	14.57 %	8,397,088	44.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	10,149,343	6.34%	17,077,592	13.15 %	△6,928,249	△40.57%
308-07 자치단체간부담금	3,178,658	1.99%	10,106,907	7.79 %	△6,928,249	△68.55%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,970,685	4.36%	6,970,685	5.37 %	0	0.00%
400 자본지출	75,788,569	47.36%	45,416,340	34.98 %	30,372,229	66.88%
401 시설비및부대비	74,323,689	46.45%	37,761,489	29.09 %	36,562,200	96.82%
401-01 시설비	71,859,454	44.91%	35,921,909	27.67 %	35,937,545	100.04%
401-02 감리비	2,363,067	1.48%	1,782,921	1.37 %	580,146	32.54%
401-03 시설부대비	101,168	0.06%	56,659	0.04 %	44,509	78.56%
402 민간자본이전	46,700	0.03%	180,000	0.14 %	△133,300	△74.06%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	46,700	0.03%	180,000	0.14 %	△133,300	△74.06%
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0.81%	7,261,381	5.59 %	△5,961,381	△82.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	0.81%	5,344,281	4.12 %	△4,044,281	△75.67%
405 자산취득비	118,180	0.07%	213,470	0.16 %	△95,290	△44.64%
405-01 자산및물품취득비	118,180	0.07%	213,470	0.16 %	△95,290	△44.64%
500 융자및출자	620,000	0.39%	620,000	0.48 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.39%	620,000	0.48 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.39%	620,000	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	13,276,716	8.30%	13,213,623	10.18 %	63,093	0.48%
701 기타회계등전출금	75,000	0.05%	75,000	0.06 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.05%	75,000	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	336,471	0.21%	273,378	0.21 %	63,093	23.08%
702-01 기금전출금	336,471	0.21%	273,378	0.21 %	63,093	23.08%
706 기타내부거래	12,865,245	8.04%	12,865,245	9.91 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,865,245	8.04%	12,865,245	9.91 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,335,989	8.96%	15,519,268	11.95 %	△1,183,279	△7.62%
801 예비비	14,282,214	8.93%	15,497,268	11.94 %	△1,215,054	△7.84%
801-01 일반예비비	14,238,864	8.90%	15,497,268	11.94 %	△1,258,404	△8.12%
801-03 내부유보금	43,350	0.03%	0	0.00 %	43,350	순증
802 반환금기타	53,775	0.03%	22,000	0.02 %	31,775	144.43%
802-03 기타반환금등	53,775	0.03%	22,000	0.02 %	31,775	144.43%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	48,897,677	100.00%	41,459,190	100.00 %	7,438,487	17.94%
100 인건비	270,207	0.55%	247,742	0.60 %	22,465	9.07%
101 인건비	270,207	0.55%	247,742	0.60 %	22,465	9.07%
101-02 기타직보수	112,207	0.23%	116,682	0.28 %	△4,475	△3.84%
101-03 무기계약근로자보수	134,000	0.27%	131,060	0.32 %	2,940	2.24%
101-04 기간제근로자등보수	24,000	0.05%	0	0.00 %	24,000	순증
200 물건비	1,962,330	4.01%	2,122,350	5.12 %	△160,020	△7.54%
201 일반운영비	1,903,450	3.89%	1,823,470	4.40 %	79,980	4.39%
201-01 사무관리비	300,194	0.61%	320,458	0.77 %	△20,264	△6.32%
201-02 공공운영비	1,550,586	3.17%	1,435,112	3.46 %	115,474	8.05%
201-03 행사운영비	52,670	0.11%	67,900	0.16 %	△15,230	△22.43%
202 여비	14,880	0.03%	14,880	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	14,880	0.03%	14,880	0.04 %	0	0.00%
207 연구개발비	44,000	0.09%	284,000	0.69 %	△240,000	△84.51%
207-02 전산개발비	44,000	0.09%	84,000	0.20 %	△40,000	△47.62%
300 경상이전	13,240,771	27.08%	10,736,401	25.90 %	2,504,370	23.33%
301 일반보전금	69,120	0.14%	1,840	0.00 %	67,280	3656.52%
301-12 기타보상금	69,120	0.14%	0	0.00 %	69,120	순증
307 민간이전	11,092,993	22.69%	9,030,654	21.78 %	2,062,339	22.84%
307-01 의료및구료비	325,700	0.67%	280,900	0.68 %	44,800	15.95%
307-05 민간위탁금	10,767,293	22.02%	8,749,754	21.10 %	2,017,539	23.06%
308 자치단체등이전	2,078,658	4.25%	1,703,907	4.11 %	374,751	21.99%
308-07 자치단체간부담금	2,078,658	4.25%	1,703,907	4.11 %	374,751	21.99%
400 자본지출	15,225,633	31.14%	9,233,350	22.27 %	5,992,283	64.90%
401 시설비및부대비	15,203,203	31.09%	8,972,130	21.64 %	6,231,073	69.45%
401-01 시설비	14,998,893	30.67%	8,970,130	21.64 %	6,028,763	67.21%
401-02 감리비	200,000	0.41%	0	0.00 %	200,000	순증
401-03 시설부대비	4,310	0.01%	2,000	0.00 %	2,310	115.50%
405 자산취득비	22,430	0.05%	181,220	0.44 %	△158,790	△87.62%
405-01 자산및물품취득비	22,430	0.05%	181,220	0.44 %	△158,790	△87.62%
500 융자및출자	620,000	1.27%	620,000	1.50 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	1.27%	620,000	1.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501-01 민간융자금	620,000	1.27%	620,000	1.50 %	0	0.00%
700 내부거래	13,201,716	27.00%	13,138,623	31.69 %	63,093	0.48%
702 기금전출금	336,471	0.69%	273,378	0.66 %	63,093	23.08%
702-01 기금전출금	336,471	0.69%	273,378	0.66 %	63,093	23.08%
706 기타내부거래	12,865,245	26.31%	12,865,245	31.03 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,865,245	26.31%	12,865,245	31.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,377,020	8.95%	5,360,724	12.93 %	△983,704	△18.35%
801 예비비	4,350,245	8.90%	5,360,724	12.93 %	△1,010,479	△18.85%
801-01 일반예비비	4,306,895	8.81%	5,360,724	12.93 %	△1,053,829	△19.66%
801-03 내부유보금	43,350	0.09%	0	0.00 %	43,350	순증
802 반환금기타	26,775	0.05%	0	0.00 %	26,775	순증
802-03 기타반환금등	26,775	0.05%	0	0.00 %	26,775	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	111,125,929	100.00%	88,361,912	100.00 %	22,764,017	25.76%
100 인건비	1,372,903	1.24%	1,349,153	1.53 %	23,750	1.76%
101 인건비	1,372,903	1.24%	1,349,153	1.53 %	23,750	1.76%
101-01 보수	1,372,903	1.24%	1,349,153	1.53 %	23,750	1.76%
200 물건비	14,540,476	13.08%	15,058,089	17.04 %	△517,613	△3.44%
201 일반운영비	751,100	0.68%	681,353	0.77 %	69,747	10.24%
201-01 사무관리비	600,103	0.54%	187,303	0.21 %	412,800	220.39%
201-02 공공운영비	150,997	0.14%	494,050	0.56 %	△343,053	△69.44%
202 여비	86,816	0.08%	59,146	0.07 %	27,670	46.78%
202-01 국내여비	52,396	0.05%	54,556	0.06 %	△2,160	△3.96%
202-03 국외업무여비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	순증
202-04 국제화여비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	순증
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,590	0.01 %	△170	△3.70%
204 직무수행경비	79,140	0.07%	79,440	0.09 %	△300	△0.38%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	48,900	0.04%	46,320	0.05 %	2,580	5.57%
204-03 특정업무경비	27,840	0.03%	30,720	0.03 %	△2,880	△9.38%
206 재료비	13,491,420	12.14%	14,059,500	15.91 %	△568,080	△4.04%
206-01 재료비	13,491,420	12.14%	14,059,500	15.91 %	△568,080	△4.04%
207 연구개발비	132,000	0.12%	178,650	0.20 %	△46,650	△26.11%
207-01 연구용역비	132,000	0.12%	178,650	0.20 %	△46,650	△26.11%
300 경상이전	24,614,685	22.15%	25,538,136	28.90 %	△923,451	△3.62%
307 민간이전	16,544,000	14.89%	10,164,451	11.50 %	6,379,549	62.76%
307-05 민간위탁금	16,544,000	14.89%	10,164,451	11.50 %	6,379,549	62.76%
308 자치단체등이전	8,070,685	7.26%	15,373,685	17.40 %	△7,303,000	△47.50%
308-07 자치단체간부담금	1,100,000	0.99%	8,403,000	9.51 %	△7,303,000	△86.91%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,970,685	6.27%	6,970,685	7.89 %	0	0.00%
400 자본지출	60,562,936	54.50%	36,182,990	40.95 %	24,379,946	67.38%
401 시설비및부대비	59,120,486	53.20%	28,789,359	32.58 %	30,331,127	105.36%
401-01 시설비	56,860,561	51.17%	26,951,779	30.50 %	29,908,782	110.97%
401-02 감리비	2,163,067	1.95%	1,782,921	2.02 %	380,146	21.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	96,858	0.09%	54,659	0.06 %	42,199	77.20%
402 민간자본이전	46,700	0.04%	100,000	0.11 %	△53,300	△53.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	46,700	0.04%	100,000	0.11 %	△53,300	△53.30%
403 자치단체등자본이전	1,300,000	1.17%	7,261,381	8.22 %	△5,961,381	△82.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	1.17%	5,344,281	6.05 %	△4,044,281	△75.67%
405 자산취득비	95,750	0.09%	32,250	0.04 %	63,500	196.90%
405-01 자산및물품취득비	95,750	0.09%	32,250	0.04 %	63,500	196.90%
700 내부거래	75,000	0.07%	75,000	0.08 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.07%	75,000	0.08 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.07%	75,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,959,929	8.96%	10,158,544	11.50 %	△198,615	△1.96%
801 예비비	9,932,929	8.94%	10,136,544	11.47 %	△203,615	△2.01%
801-01 일반예비비	9,932,929	8.94%	10,136,544	11.47 %	△203,615	△2.01%
802 반환금기타	27,000	0.02%	22,000	0.02 %	5,000	22.73%
802-03 기타반환금등	27,000	0.02%	22,000	0.02 %	5,000	22.73%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	759,242,158	641,993,778	117,248,380	18.26 %
100 지방세수입	162,276,000	148,822,000	13,454,000	9.04 %
110 지방세	162,276,000	148,822,000	13,454,000	9.04 %
111 보통세	157,576,000	143,522,000	14,054,000	9.79 %
113 지난년도수입	4,700,000	5,300,000	△600,000	△11.32 %
200 세외수입	41,501,826	35,722,604	5,779,222	16.18 %
210 경상적세외수입	24,881,484	19,847,273	5,034,211	25.36 %
211 재산임대수입	276,916	197,097	79,819	40.50 %
212 사용료수입	8,997,283	5,771,440	3,225,843	55.89 %
213 수수료수입	6,847,780	5,769,454	1,078,326	18.69 %
214 사업수입	458,662	434,092	24,570	5.66 %
215 징수교부금수입	6,922,113	6,427,047	495,066	7.70 %
216 이자수입	1,378,730	1,248,143	130,587	10.46 %
220 임시적세외수입	16,620,342	15,875,331	745,011	4.69 %
221 재산매각수입	400,000	400,000	0	0.00 %
222 부담금	4,603,965	6,660,493	△2,056,528	△30.88 %
223 과징금및과태료등	1,460,700	1,131,300	329,400	29.12 %
224 기타수입	7,755,677	4,603,538	3,152,139	68.47 %
225 지난년도수입	2,400,000	3,080,000	△680,000	△22.08 %
300 지방교부세	164,192,000	150,307,000	13,885,000	9.24 %
310 지방교부세	164,192,000	150,307,000	13,885,000	9.24 %
311 지방교부세	164,192,000	150,307,000	13,885,000	9.24 %
400 조정교부금등	83,689,000	71,460,000	12,229,000	17.11 %
420 시・군조정교부금등	83,689,000	71,460,000	12,229,000	17.11 %
421 시・군조정교부금등	83,689,000	71,460,000	12,229,000	17.11 %
500 보조금	269,250,332	211,675,112	57,575,220	27.20 %
510 국고보조금등	202,837,395	153,751,605	49,085,790	31.93 %
511 국고보조금등	202,837,395	153,751,605	49,085,790	31.93 %
520 시・도비보조금등	66,412,937	57,923,507	8,489,430	14.66 %
521 시・도비보조금등	66,412,937	57,923,507	8,489,430	14.66 %
600 지방채	13,333,000	0	13,333,000	순증
610 국내차입금	13,333,000	0	13,333,000	순증

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
613 지역개발기금	13,333,000	0	13,333,000	순증
700 보전수입등및내부거래	25,000,000	24,007,062	992,938	4.14 %
710 보전수입등	25,000,000	24,007,062	992,938	4.14 %
711 잉여금	25,000,000	24,000,000	1,000,000	4.17 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	48,897,677	41,459,190	7,438,487	17.94 %
200 세외수입	6,745,677	6,282,660	463,017	7.37 %
210 경상적세외수입	352,633	302,398	50,235	16.61 %
212 사용료수입	138,800	101,000	37,800	37.43 %
214 사업수입	21,600	21,600	0	0.00 %
216 이자수입	192,233	179,798	12,435	6.92 %
220 임시적세외수입	6,393,044	5,980,262	412,782	6.90 %
222 부담금	4,779,884	4,444,262	335,622	7.55 %
223 과징금및과태료등	968,000	880,000	88,000	10.00 %
224 기타수입	370,160	381,000	△10,840	△2.85 %
225 지난년도수입	275,000	275,000	0	0.00 %
500 보조금	2,637,266	465,052	2,172,214	467.09 %
510 국고보조금등	2,575,120	316,640	2,258,480	713.26 %
511 국고보조금등	2,575,120	316,640	2,258,480	713.26 %
520 시・도비보조금등	62,146	148,412	△86,266	△58.13 %
521 시・도비보조금등	62,146	148,412	△86,266	△58.13 %
700 보전수입등및내부거래	39,514,734	34,711,478	4,803,256	13.84 %
710 보전수입등	19,300,240	19,740,196	△439,956	△2.23 %
711 잉여금	18,746,440	19,135,896	△389,456	△2.04 %
713 융자금원금수입	553,800	604,300	△50,500	△8.36 %
720 내부거래	20,214,494	14,971,282	5,243,212	35.02 %
721 전입금	20,169,494	14,926,282	5,243,212	35.13 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	759,242,158	641,993,778	117,248,380	18.26%
	국 185,374,881			
	균 8,663,635			
	기 8,798,879			
	특 533,000			
	도 66,412,937			
	시 489,458,826			
정책사업	620,674,696	520,908,607	99,766,089	19.15%
	국 185,274,042			
	균 8,663,635			
	기 8,798,879			
	특 533,000			
	도 66,412,937			
	시 350,992,203			
재무활동	59,940,826	38,156,165	21,784,661	57.09%
행정운영경비	78,626,636	82,929,006	△4,302,370	△5.19%
	국 100,839			
	시 78,525,797			
일반공공행정	64,779,696	41,753,794	23,025,902	55.15%
	국 105,432			
	균 4,180,000			
	특 400,000			
	도 702,797			
	시 59,391,467			
입법및선거관리	1,072,211	1,047,107	25,104	2.40%
시민과 함께하는 의회운영	1,072,211	1,047,107	25,104	2.40%
의회운영 및 교류사업의 내실화	204,107	191,301	12,806	6.69%
의정활동 지원 및 홍보 강화	868,104	855,806	12,298	1.44%
지방행정·재정지원	21,525,440	11,058,684	10,466,756	94.65%
	국 43,750			
	도 518,784			
	시 20,962,906			
체계적인 대외협력활동 추진	1,159,006	947,086	211,920	22.38%
	도 694			
	시 1,158,312			
예비군 육성지원	198,500	196,575	1,925	0.98%
국내외 교류 활성화	140,050	129,400	10,650	8.23%
대외협력 활성화	820,456	621,111	199,345	32.09%
	도 694			
	시 819,762			
건전하고 효율적인 지방재정운영	211,705	249,612	△37,907	△15.19%
성과중심의 예산운영	189,545	227,052	△37,507	△16.52%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여예산제도 운영	22,160	22,560	△400	△1.77%
자주재원확충 노력 강화	612,123	457,529	154,594	33.79%
차질없는 지방세 세수목표 달성	612,123	457,529	154,594	33.79%
공평하고 투명한 지방세정 구현	87,500 국 43,750 시 43,750	106,391	△18,891	△17.76%
개별주택가격 조사	87,500 국 43,750 시 43,750	106,391	△18,891	△17.76%
납세자 만족세정 구현	15,669	15,636	33	0.21%
지방세 홍보	15,669	15,636	33	0.21%
효율적인 세입관리	1,413,387 도 518,090 시 895,297	1,374,266	39,121	2.85%
세외수입 운영관리	110,216	62,062	48,154	77.59%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	1,292,571 도 518,090 시 774,481	1,298,264	△5,693	△0.44%
과년도 세외수입 체납액 정리	10,600	13,940	△3,340	△23.96%
체계적인 대외협력활동 추진	72,028	46,601	25,427	54.56%
통일기반조성 및 관군협력	72,028	46,601	25,427	54.56%
재무활동(기획예산과)	17,834,022	7,861,563	9,972,459	126.85%
내부거래지출(기획예산과)	17,834,022	7,861,563	9,972,459	126.85%
재무활동(주택과)	120,000	0	120,000	순증
내부거래지출(주택과)	120,000	0	120,000	순증
일반행정	42,182,045 국 61,682 균 4,180,000 특 400,000 도 184,013 시 37,356,350	29,648,003	12,534,042	42.28%
시민과 가까운 시정홍보	655,138	652,958	2,180	0.33%
양주시 홍보마케팅 강화	377,750	493,400	△115,650	△23.44%
함께하는 시정홍보	277,388	159,558	117,830	73.85%
언론매체를 통한 시정홍보	942,480	938,160	4,320	0.46%
언론매체 활용홍보	942,480	938,160	4,320	0.46%
청렴 공직사회 구현	86,773	87,013	△240	△0.28%
내실있는 감사운영	86,773	87,013	△240	△0.28%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정역량 강화	644,705	560,915	83,790	14.94%
행정지도 및 보안관리	174,620	182,100	△7,480	△4.11%
의전일반	95,250	85,700	9,550	11.14%
성과와 능력중심의 인사운영	374,835	293,115	81,720	27.88%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,763,100	1,555,216	207,884	13.37%
민간 및 사회단체 육성지원	914,400	905,346	9,054	1.00%
주민자치 활성화	813,200	614,920	198,280	32.24%
내실있는 자치분권 실현	35,500	34,950	550	1.57%
활기찬 직장분위기 조성	4,255,585	3,945,864	309,721	7.85%
직원 역량강화 교육실시	725,264	762,359	△37,095	△4.87%
공무원 국제화 추진	219,500	240,000	△20,500	△8.54%
창의적 행정역량 강화	5,000	9,000	△4,000	△44.44%
후생복지 시책추진	2,746,253	2,381,505	364,748	15.32%
공무원 생활안정지원	559,568	553,000	6,568	1.19%
자원봉사 활성화	234,174 국 35,657 시 198,517	225,466	8,708	3.86%
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	234,174 국 35,657 시 198,517	225,466	8,708	3.86%
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	700,665 도 11,413 시 689,252	584,598	116,067	19.85%
효율적인 기록관 관리	556,269	449,853	106,416	23.66%
정확한 통계조사	144,396 도 11,413 시 132,983	134,745	9,651	7.16%
시정의 효율성 강화	456,220	389,324	66,896	17.18%
시정의 종합계획	101,320	96,200	5,120	5.32%
정책개발 활성화	95,100	81,804	13,296	16.25%
성과주의 행정문화 정착	201,500	190,020	11,480	6.04%
지속발전 가능한 인구정책	58,300	21,300	37,000	173.71%
내실있는 의회법무 추진	180,240	169,740	10,500	6.19%
의회 협력지원	18,000	13,500	4,500	33.33%
법무행정서비스 강화	162,240	156,240	6,000	3.84%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,800	45,800	△36,000	△78.60%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,800	45,800	△36,000	△78.60%
엄정한 회계질서 확립	7,956,837 도 4,000 시 7,952,837	802,523	7,154,314	891.48%
회계제도 운영	102,535	85,535	17,000	19.87%
공유재산 및 물품관리	7,854,302 도 4,000 시 7,850,302	716,988	7,137,314	995.46%
신속하고 투명한 계약관리	26,500	27,100	△600	△2.21%
계약회계제도의 운영	26,500	27,100	△600	△2.21%
쾌적한 청사환경 조성	5,127,544	3,515,544	1,612,000	45.85%
청사 유지관리	5,127,544	3,515,544	1,612,000	45.85%
신속하고 친절한 민원행정 추진	363,098 국 26,025 시 337,073	305,894	57,204	18.70%
적극적인 민원처리제도 운영	363,098 국 26,025 시 337,073	305,894	57,204	18.70%
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,034,445	1,095,973	△61,528	△5.61%
정보시스템 보호체계 관리	1,034,445	1,095,973	△61,528	△5.61%
지역, 행정 정보화	209,106	280,337	△71,231	△25.41%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	209,106	280,337	△71,231	△25.41%
행정 및 공간 정보화 추진	439,873	1,032,893	△593,020	△57.41%
행정업무 혁신 정보화	352,015	325,104	26,911	8.28%
공간정보 활용체계 마련	87,858	707,789	△619,931	△87.59%
정보통신망 고도화	2,259,376	2,182,258	77,118	3.53%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,259,376	2,182,258	77,118	3.53%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,042,032 도 151,800 시 1,890,232	2,309,118	△267,086	△11.57%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,042,032 도 151,800 시 1,890,232	2,309,118	△267,086	△11.57%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	167,211 도 16,800 시 150,411	185,782	△18,571	△10.00%
민관협력체계구축	167,211	185,782	△18,571	△10.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 16,800 시 150,411			
인허가 업무 추진	12,000	0	12,000	순증
인허가 업무 추진	12,000	0	12,000	순증
광역생활중심도시 조성	5,836,700 균 4,180,000 시 1,656,700	2,222,400	3,614,300	162.63%
미래지향적 전략사업추진	5,836,700 균 4,180,000 시 1,656,700	2,222,400	3,614,300	162.63%
도시관리 기반강화	66,400	66,400	0	0.00%
도시관리 활성화	66,400	66,400	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)	636,251	653,289	△17,038	△2.61%
주민자치 활성화	459,251	435,289	23,962	5.50%
소규모 주민생활 편익사업	177,000	218,000	△41,000	△18.81%
주민자치 기반강화(은현면)	502,654	581,069	△78,415	△13.49%
주민자치 활성화	338,654	351,069	△12,415	△3.54%
소규모 주민생활 편익사업	164,000	230,000	△66,000	△28.70%
주민자치 기반강화(남면)	680,587	701,873	△21,286	△3.03%
주민자치 활성화	561,587	441,873	119,714	27.09%
소규모 주민생활 편익사업	119,000	260,000	△141,000	△54.23%
주민자치 기반 강화(광적면)	489,187	418,668	70,519	16.84%
주민자치활성화	384,187	304,668	79,519	26.10%
소규모 주민생활 편익사업	105,000	114,000	△9,000	△7.89%
주민자치 기반강화(장흥면)	887,667 특 400,000 시 487,667	776,539	111,128	14.31%
주민자치 활성화	709,667 특 400,000 시 309,667	481,539	228,128	47.37%
소규모 주민생활 편익사업	178,000	295,000	△117,000	△39.66%
주민자치 기반강화(양주1동)	355,960	425,490	△69,530	△16.34%
주민자치활성화 지원	239,960	242,490	△2,530	△1.04%
소규모 주민생활 편익사업	116,000	183,000	△67,000	△36.61%
주민자치 기반강화(양주2동)	791,623	631,307	160,316	25.39%
주민자치 활성화	675,923	562,307	113,616	20.21%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소규모 주민생활 편익사업	115,700	69,000	46,700	67.68%
주민자치 기반강화(회천1동)	346,454	385,942	△39,488	△10.23%
주민자치활성화	250,454	285,942	△35,488	△12.41%
소규모 주민생활 편익사업	96,000	100,000	△4,000	△4.00%
주민자치 기반강화(회천2동)	893,090	802,755	90,335	11.25%
주민자치활성화	743,090	610,755	132,335	21.67%
소규모 주민생활 편익사업	150,000	192,000	△42,000	△21.88%
주민자치 기반강화(회천3동)	458,982	329,512	129,470	39.29%
주민자치 활성화	418,182	288,812	129,370	44.79%
소규모 주민생활 편익사업	40,800	40,700	100	0.25%
주민자치 기반강화(회천4동)	669,588	633,983	35,605	5.62%
주민자치활성화	481,628	376,786	104,842	27.83%
소규모주민생활 편익사업	187,960	257,197	△69,237	△26.92%
공공질서및안전	5,106,029 국 373,052 도 439,504 시 4,293,473	4,041,368	1,064,661	26.34%
재난방재·민방위	5,106,029 국 373,052 도 439,504 시 4,293,473	4,041,368	1,064,661	26.34%
재난예방을 통한 주민재산보호	481,134 국 7,877 도 32,872 시 440,385	385,174	95,960	24.91%
안전문화 정착	386,414 국 7,877 도 32,872 시 345,665	330,454	55,960	16.93%
안전점검 추진	94,720	54,720	40,000	73.10%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,847,520 국 365,175 도 129,098 시 1,353,247	1,493,499	354,021	23.70%
공익업무 수행을 위한 인력운영	624,390	412,354	212,036	51.42%
내실있는 민방위 교육 훈련	151,290 국 5,675 도 2,048 시 143,567	133,445	17,845	13.37%
민방위 장비 및 시설 확충	1,071,840	947,700	124,140	13.10%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 359,500 도 127,050 시 585,290			
완벽한 지역방재행정 추진	1,460,065 도 277,534 시 1,182,531	944,375	515,690	54.61%
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	1,235,065 도 219,534 시 1,015,531	747,275	487,790	65.28%
재난 예경보시설 확충	225,000 도 58,000 시 167,000	197,100	27,900	14.16%
재무활동(안전건설과)	1,317,310	1,218,320	98,990	8.13%
내부거래지출(안전건설과)	1,317,310	1,218,320	98,990	8.13%
교육	14,437,061 도 48,000 시 14,389,061	12,790,207	1,646,854	12.88%
유아및초중등교육	13,864,581 도 7,800 시 13,856,781	12,110,930	1,753,651	14.48%
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	13,864,581 도 7,800 시 13,856,781	12,110,930	1,753,651	14.48%
교육혁신을 위한 환경조성	2,423,000	2,343,433	79,567	3.40%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	3,497,105 도 1,800 시 3,495,305	2,605,051	892,054	34.24%
교육경비 지원	6,944,476 도 6,000 시 6,938,476	6,162,446	782,030	12.69%
양주시 장학사업 활성화	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육	572,480 도 40,200 시 532,280	679,277	△106,797	△15.72%
평생학습 추진	572,480 도 40,200 시 532,280	679,277	△106,797	△15.72%
평생학습 활성화	261,000 도 37,200 시 223,800	263,820	△2,820	△1.07%
평생학습관 운영 및 기능강화	311,480 도 3,000 시 308,480	415,457	△103,977	△25.03%
문화및관광	27,863,422	22,046,243	5,817,179	26.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,152,770			
	균 921,000			
	기 1,166,200			
	도 2,132,403			
	시 21,491,049			
문화예술	10,404,719	8,003,247	2,401,472	30.01%
	국 284,091			
	기 459,830			
	도 404,097			
	시 9,256,701			
지방문화예술 진흥 및 발전	4,198,764	2,745,961	1,452,803	52.91%
	국 105,705			
	기 459,830			
	도 112,372			
	시 3,520,857			
지방문화원 사업지원	514,353	378,681	135,672	35.83%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	769,100	0	769,100	순증
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,229,369	1,884,270	345,099	18.31%
	기 459,830			
	도 84,460			
	시 1,685,079			
문화예술시설확충	685,942	483,010	202,932	42.01%
	국 105,705			
	도 27,912			
	시 552,325			
미술문화 진흥	2,135,441	1,091,196	1,044,245	95.70%
	도 100,000			
	시 2,035,441			
양주시립장욱진미술관 운영	1,457,837	888,386	569,451	64.10%
	도 100,000			
	시 1,357,837			
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	197,310	202,810	△5,500	△2.71%
양주시립민복진미술관 운영	480,294	0	480,294	순증
공공도서관 확충 및 운영	4,070,514	4,166,090	△95,576	△2.29%
	국 178,386			
	도 191,725			
	시 3,700,403			
도서관운영 활성화	4,070,514	4,166,090	△95,576	△2.29%
	국 178,386			
	도 191,725			
	시 3,700,403			
관광	3,041,960	542,150	2,499,810	461.09%
	균 921,000			
	기 34,000			
	도 374,300			
	시 1,712,660			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광활성화	3,041,960	542,150	2,499,810	461.09%
	균 921,000			
	기 34,000			
	도 374,300			
	시 1,712,660			
관광지 종합정비사업	40,000	115,000	△75,000	△65.22%
관광 상품화 사업	120,750	106,500	14,250	13.38%
관광 홍보활동 강화	332,610	320,650	11,960	3.73%
	균 21,000			
	기 34,000			
	시 277,610			
관광자원개발 사업	2,548,600	0	2,548,600	순증
	균 900,000			
	도 374,300			
	시 1,274,300			
체육	7,055,613	9,340,179	△2,284,566	△24.46%
	기 635,620			
	도 174,692			
	시 6,245,301			
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,988,913	3,515,179	473,734	13.48%
	기 360,620			
	도 174,692			
	시 3,453,601			
생활체육 활성화	2,863,413	2,438,179	425,234	17.44%
	기 360,620			
	도 174,692			
	시 2,328,101			
체육대회 개최 및 출전지원	1,125,500	1,077,000	48,500	4.50%
공공체육시설 확충	3,066,700	5,675,000	△2,608,300	△45.96%
	기 275,000			
	시 2,791,700			
공공체육시설 확충	1,540,000	4,195,000	△2,655,000	△63.29%
공공체육시설 유지관리	1,526,700	1,480,000	46,700	3.16%
	기 275,000			
	시 1,251,700			
문화재	7,361,130	4,160,667	3,200,463	76.92%
	국 1,868,679			
	기 36,750			
	도 1,179,314			
	시 4,276,387			
문화재의 체계적 보존.관리	7,361,130	4,160,667	3,200,463	76.92%
	국 1,868,679			
	기 36,750			
	도 1,179,314			
	시 4,276,387			
무형문화재 전승 및 활동 지원	487,286	678,510	△191,224	△28.18%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 20,000			
	도 7,200			
	시 460,086			
전통문화유산의 체계적 보존.관리	4,736,697	2,131,348	2,605,349	122.24%
	국 1,571,679			
	기 36,750			
	도 1,004,714			
	시 2,123,554			
종무지원	367,300	480,400	△113,100	△23.54%
	국 80,000			
	도 10,900			
	시 276,400			
양주시립회암사지박물관 운영	1,007,538	870,409	137,129	15.75%
양주 회암사지 유지관리	762,309	0	762,309	순증
	국 197,000			
	도 156,500			
	시 408,809			
환경	62,580,704	33,645,899	28,934,805	86.00%
	국 14,219,536			
	기 114,560			
	도 4,292,891			
	시 43,953,717			
상하수도·수질	1,865,583	518,284	1,347,299	259.95%
	국 35,000			
	도 481,500			
	시 1,349,083			
지하수관리	57,000	20,000	37,000	185.00%
지하수등 수질의보존개선관리	57,000	20,000	37,000	185.00%
맑은 물 안정적 공급	1,808,583	498,284	1,310,299	262.96%
	국 35,000			
	도 481,500			
	시 1,292,083			
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	285,000	134,960	150,040	111.17%
	도 118,500			
	시 166,500			
먹는 물 공동시설 유지관리	131,140	46,140	85,000	184.22%
	국 35,000			
	시 96,140			
수도과 운영	11,300	11,300	0	0.00%
도시환경사업소 운영	171,143	125,884	45,259	35.95%
급수취약지역 상수도 보급	1,210,000	0	1,210,000	순증
	도 363,000			
	시 847,000			
폐기물	29,037,155	20,219,993	8,817,162	43.61%
	국 187,104			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 29,226			
	시 28,820,825			
생활폐기물 처리 및 청소관리	16,868,425	13,472,788	3,395,637	25.20%
	국 20,904			
	도 24,152			
	시 16,823,369			
생활폐기물처리	16,672,937	13,293,336	3,379,601	25.42%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	195,488	179,452	16,036	8.94%
	국 20,904			
	도 24,152			
	시 150,432			
폐기물 처리업체 적정관리	45,400	44,400	1,000	2.25%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	45,400	44,400	1,000	2.25%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	92,786	64,513	28,273	43.83%
	국 1,200			
	도 5,074			
	시 86,512			
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	92,786	64,513	28,273	43.83%
	국 1,200			
	도 5,074			
	시 86,512			
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	4,341,656	547,637	3,794,019	692.80%
	국 165,000			
	시 4,176,656			
사용종료 매립장 관리사업	116,264	84,959	31,305	36.85%
주민편익시설 운영관리	778,992	100,150	678,842	677.83%
	국 165,000			
	시 613,992			
재활용선별장 개보수	211,400	362,528	△151,128	△41.69%
생활자원회수센터 확충	3,235,000	0	3,235,000	순증
재무활동(청소행정과)	7,688,888	5,850,655	1,838,233	31.42%
내부거래지출(청소행정과)	7,688,888	5,850,655	1,838,233	31.42%
자연	37,000	41,332	△4,332	△10.48%
	국 11,100			
	시 25,900			
맑은물 안정적 공급	37,000	41,332	△4,332	△10.48%
	국 11,100			
	시 25,900			
환경관리 재원 조달 및 지원	37,000	41,332	△4,332	△10.48%
	국 11,100			
	시 25,900			
환경보호일반	31,640,966	12,866,290	18,774,676	145.92%
	국 13,986,332			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 114,560			
	도 3,782,165			
	시 13,757,909			
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,087,262	584,905	502,357	85.89%
	국 24,650			
	도 168,495			
	시 894,117			
환경관리 재원 조달 및 지원	172,793	92,510	80,283	86.78%
야생 동·식물 보호	819,669	403,595	416,074	103.09%
	국 15,000			
	도 168,495			
	시 636,174			
기후변화 대응체계 구축	94,800	88,800	6,000	6.76%
	국 9,650			
	시 85,150			
환경개선(수질/대기/토양/생활)	28,490,654	11,156,905	17,333,749	155.36%
	국 13,961,682			
	기 114,560			
	도 3,587,210			
	시 10,827,202			
수질개선대책 추진	2,107,948	3,424,732	△1,316,784	△38.45%
	도 106,440			
	시 2,001,508			
수질오염총량관리	347,160	365,405	△18,245	△4.99%
	기 114,560			
	시 232,600			
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
대기질개선대책 추진	43,900	1,026,890	△982,990	△95.72%
	국 22,950			
	시 20,950			
대기환경개선을 통한 생활환경개선	135,510	157,054	△21,544	△13.72%
	도 32,925			
	시 102,585			
쾌적한 생활환경 구축	14,197,792	5,635,834	8,561,958	151.92%
	국 7,820,561			
	도 1,020,558			
	시 5,356,673			
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	11,654,744	543,390	11,111,354	2044.82%
	국 6,118,171			
	도 2,427,287			
	시 3,109,286			
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,063,050	1,124,480	938,570	83.47%
	도 26,460			
	시 2,036,590			
가축분뇨관리	2,063,050	1,124,480	938,570	83.47%
	도 26,460			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,036,590			
사회복지	277,187,883	244,545,426	32,642,457	13.35%
	국 147,077,020			
	균 573,843			
	기 3,066,370			
	도 46,059,379			
	시 80,411,271			
기초생활보장	29,354,207	24,936,952	4,417,255	17.71%
	국 24,731,970			
	균 83,843			
	도 2,175,241			
	시 2,363,153			
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	2,596,118	2,174,076	422,042	19.41%
	국 1,398,845			
	도 363,320			
	시 833,953			
위기가정 지원사업	2,596,118	2,174,076	422,042	19.41%
	국 1,398,845			
	도 363,320			
	시 833,953			
저소득층 생활안정 지원	26,758,089	22,762,876	3,995,213	17.55%
	국 23,333,125			
	균 83,843			
	도 1,811,921			
	시 1,529,200			
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	23,742,042	19,805,496	3,936,546	19.88%
	국 20,969,612			
	도 1,684,595			
	시 1,087,835			
탈빈곤 자립, 자활지원	3,016,047	2,957,380	58,667	1.98%
	국 2,363,513			
	균 83,843			
	도 127,326			
	시 441,365			
취약계층지원	38,457,469	33,444,166	5,013,303	14.99%
	국 15,660,773			
	균 490,000			
	도 4,140,140			
	시 18,166,556			
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	4,826,459	4,944,400	△117,941	△2.39%
	국 754,730			
	균 490,000			
	도 1,653,034			
	시 1,928,695			
지역사회 복지사업 활성화	4,826,459	4,944,400	△117,941	△2.39%
	국 754,730			
	균 490,000			
	도 1,653,034			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,928,695			
장애인복지사업 내실화	33,631,010	28,499,766	5,131,244	18.00%
	국 14,906,043			
	도 2,487,106			
	시 16,237,861			
장애인단체 지원	426,741	388,510	38,231	9.84%
장애인생활안정지원	6,146,666	6,172,265	△25,599	△0.41%
	국 3,987,667			
	도 509,542			
	시 1,649,457			
장애인의료지원	376,475	364,794	11,681	3.20%
	국 242,600			
	도 26,245			
	시 107,630			
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,201,975	764,000	437,975	57.33%
	국 783,283			
	도 82,353			
	시 336,339			
장애인자립 및 재활지원	1,200,065	1,061,466	138,599	13.06%
	국 520,481			
	도 143,872			
	시 535,712			
장애인권익 및 편의증진	13,676,481	7,850,391	5,826,090	74.21%
	국 6,708,801			
	도 902,210			
	시 6,065,470			
장애인거주시설	4,440,523	4,239,376	201,147	4.74%
	국 2,663,211			
	도 502,170			
	시 1,275,142			
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,722,226	5,500,681	△1,778,455	△32.33%
	도 110,762			
	시 3,611,464			
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,593,242	1,342,007	251,235	18.72%
	도 91,325			
	시 1,501,917			
장애인복지시설 운영 지원	846,616	816,276	30,340	3.72%
	도 118,627			
	시 727,989			
보육·가족및여성	96,519,071	93,286,320	3,232,751	3.47%
	국 44,825,104			
	기 2,749,502			
	도 26,961,536			
	시 21,982,929			
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	6,754,775	6,013,996	740,779	12.32%
	국 1,407,513			
	기 2,399,582			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 866,973			
	시 2,080,707			
여성복지 증진	1,115,400	1,245,066	△129,666	△10.41%
	국 230,432			
	기 83,794			
	도 113,136			
	시 688,038			
여성친화도시 조성	53,840	53,880	△40	△0.07%
저소득 한부모가정 지원	2,609,868	2,283,093	326,775	14.31%
	기 1,780,272			
	도 331,118			
	시 498,478			
소외여성 지원 및 건강가정 조성	2,690,332	2,168,355	521,977	24.07%
	국 1,177,081			
	기 422,995			
	도 384,752			
	시 705,504			
다문화가족 사회통합지원	285,335	263,602	21,733	8.24%
	기 112,521			
	도 37,967			
	시 134,847			
저소득층 아동복지 증진	24,026,643	19,543,786	4,482,857	22.94%
	국 12,840,333			
	기 349,920			
	도 3,250,432			
	시 7,585,958			
아동복지지원	23,628,245	19,235,036	4,393,209	22.84%
	국 12,610,244			
	기 349,920			
	도 3,241,804			
	시 7,426,277			
드림스타트 사업 추진	398,398	308,750	89,648	29.04%
	국 230,089			
	도 8,628			
	시 159,681			
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	65,737,653	67,728,538	△1,990,885	△2.94%
	국 30,577,258			
	도 22,844,131			
	시 12,316,264			
보육의 공공성 강화	46,934,872	51,359,038	△4,424,166	△8.61%
	국 23,271,117			
	도 17,311,877			
	시 6,351,878			
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	17,935,391	16,187,852	1,747,539	10.80%
	국 6,925,496			
	도 5,341,932			
	시 5,667,963			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	867,390	181,648	685,742	377.51%
	국 380,645			
	도 190,322			
	시 296,423			
노인·청소년	107,314,577	88,214,037	19,100,540	21.65%
	국 61,859,173			
	기 316,868			
	도 12,140,462			
	시 32,998,074			
노인복지사업 내실화	104,283,314	85,460,871	18,822,443	22.02%
	국 61,859,173			
	기 15,512			
	도 11,458,918			
	시 30,949,711			
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	97,689,053	80,823,372	16,865,681	20.87%
	국 58,835,320			
	기 15,512			
	도 10,930,850			
	시 27,907,371			
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,231,107	4,258,899	1,972,208	46.31%
	국 3,023,853			
	도 528,068			
	시 2,679,186			
노인복지시설 확충	363,154	378,600	△15,446	△4.08%
청소년 건전육성	3,026,263	2,748,166	278,097	10.12%
	기 301,356			
	도 681,544			
	시 2,043,363			
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	3,026,263	2,748,166	278,097	10.12%
	기 301,356			
	도 681,544			
	시 2,043,363			
노인복지사업 내실화	5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	5,000	5,000	0	0.00%
보훈	3,087,567	2,621,196	466,371	17.79%
	도 642,000			
	시 2,445,567			
독립유공자 지원	14,100	3,600	10,500	291.67%
	도 6,000			
	시 8,100			
독립유공자 지원	14,100	3,600	10,500	291.67%
	도 6,000			
	시 8,100			
보훈 관리 및 지원	3,073,467	2,617,596	455,871	17.42%
	도 636,000			
	시 2,437,467			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈사업 추진	2,740,257	2,297,324	442,933	19.28%
	도 636,000			
	시 2,104,257			
보훈단체 지원	333,210	320,272	12,938	4.04%
사회복지일반	2,454,992	2,042,755	412,237	20.18%
장사문화정착	329,700	295,100	34,600	11.72%
장사시설 확충 및 관리	329,700	295,100	34,600	11.72%
재무활동(복지지원과)	2,125,292	1,747,655	377,637	21.61%
내부거래지출(복지지원과)	2,125,292	1,747,655	377,637	21.61%
보건	14,460,579	11,541,197	2,919,382	25.30%
	국 1,236,190			
	균 695,031			
	기 3,846,057			
	도 1,734,721			
	시 6,948,580			
보건의료	13,906,233	10,992,251	2,913,982	26.51%
	국 967,517			
	균 695,031			
	기 3,846,057			
	도 1,695,871			
	시 6,701,757			
통합의료서비스 체계구축	6,426,104	5,319,543	1,106,561	20.80%
	국 724,954			
	기 1,712,457			
	도 743,445			
	시 3,245,248			
효율적인 보건행정 구현	1,694,139	131,660	1,562,479	1186.75%
	국 617,854			
	도 154,464			
	시 921,821			
공공보건 진료지원 사업확대	129,940	892,598	△762,658	△85.44%
감염관리 효율성강화	4,273,204	3,937,172	336,032	8.53%
	국 107,100			
	기 1,708,057			
	도 588,381			
	시 1,869,666			
응급의료 및 의약업소 추진	23,600	25,650	△2,050	△7.99%
	기 4,400			
	도 600			
	시 18,600			
은남지소 의료서비스 확대	136,736	144,076	△7,340	△5.09%
장흥지소 의료서비스 확대	60,892	61,892	△1,000	△1.62%
보건진료소 의료서비스 확대	107,593	126,495	△18,902	△14.94%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공보건사업 인프라구축	4,301,447	2,676,081	1,625,366	60.74%
	국 94,563			
	균 695,031			
	기 708,529			
	도 834,754			
	시 1,968,570			
건강증진 사업의 활성화	840,466	0	840,466	순증
	기 406,743			
	도 30,355			
	시 403,368			
정신보건사업의 활성화	1,140,669	954,660	186,009	19.48%
	국 8,777			
	기 163,901			
	도 255,580			
	시 712,411			
모자건강관리사업의 활성화	412,001	392,214	19,787	5.04%
	국 85,786			
	기 70,081			
	도 74,967			
	시 181,167			
임신 및 출산장려지원사업	1,908,311	1,289,909	618,402	47.94%
	균 695,031			
	기 67,804			
	도 473,852			
	시 671,624			
공공보건사업 인프라구축	3,178,682	2,996,627	182,055	6.08%
	국 148,000			
	기 1,425,071			
	도 117,672			
	시 1,487,939			
건강증진 사업의 활성화	1,414,697	1,532,688	△117,991	△7.70%
	국 58,000			
	기 541,912			
	도 14,500			
	시 800,285			
계속관리를 통한 구강보건 향상	400,930	167,218	233,712	139.76%
	국 90,000			
	도 61,740			
	시 249,190			
만성질환예방관리의 활성화	140,104	137,484	2,620	1.91%
	기 1,470			
	시 138,634			
맞춤형 방문보건사업의 확대	120,090	117,260	2,830	2.41%
	기 60,045			
	시 60,045			
치매관리사업의 활성화	1,102,861	1,041,977	60,884	5.84%
	기 821,644			
	도 41,432			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 239,785			
식품의약안전	554,346	548,946	5,400	0.98%
	국 268,673			
	도 38,850			
	시 246,823			
공중위생관리	7,000	7,200	△200	△2.78%
	국 500			
	시 6,500			
공중위생업소 관리	7,000	7,200	△200	△2.78%
	국 500			
	시 6,500			
음식문화 개선	547,346	541,746	5,600	1.03%
	국 268,173			
	도 38,850			
	시 240,323			
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)	529,200	511,200	18,000	3.52%
	국 264,600			
	도 38,850			
	시 225,750			
식중독 관리	18,146	13,146	5,000	38.03%
	국 3,573			
	시 14,573			
농림해양수산	33,791,560	31,071,272	2,720,288	8.75%
	국 5,112,995			
	균 323,724			
	기 546,292			
	도 4,465,350			
	시 23,343,199			
농업·농촌	27,857,194	25,291,082	2,566,112	10.15%
	국 3,761,342			
	균 163,000			
	기 546,292			
	도 3,652,042			
	시 19,734,518			
농업.농촌소득증대지원	73,300	71,987	1,313	1.82%
	국 15,645			
	기 22,772			
	도 3,113			
	시 31,770			
농지관리 활성화 사업	73,300	71,987	1,313	1.82%
	국 15,645			
	기 22,772			
	도 3,113			
	시 31,770			
농업.농촌소득증대지원	11,495,004	12,172,834	△677,830	△5.57%
	국 2,223,732			
	도 1,730,926			
	시 7,540,346			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업인 복지분야 지원사업	117,959	200,962	△83,003	△41.30%
	도 20,312			
	시 97,647			
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	9,178,279	9,217,730	△39,451	△0.43%
	국 2,211,182			
	도 1,512,966			
	시 5,454,131			
농업기반 정비사업	1,993,000	2,295,734	△302,734	△13.19%
	도 188,000			
	시 1,805,000			
농촌관광 활성화	173,606	426,332	△252,726	△59.28%
	국 12,550			
	시 161,056			
농업 전문 인력 육성	32,160	32,076	84	0.26%
	도 9,648			
	시 22,512			
농업 경쟁력 강화	2,881,618	1,447,616	1,434,002	99.06%
청사 및 차량관리	2,377,002	963,660	1,413,342	146.66%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	400,616	380,956	19,660	5.16%
전문 농업경영인 육성	104,000	103,000	1,000	0.97%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	3,126,969	2,627,765	499,204	19.00%
	국 117,850			
	균 20,000			
	도 188,905			
	시 2,800,214			
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	324,750	258,750	66,000	25.51%
	국 38,350			
	균 20,000			
	도 24,705			
	시 241,695			
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	521,160	394,112	127,048	32.24%
	국 50,000			
	도 57,000			
	시 414,160			
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	522,629	606,001	△83,372	△13.76%
	국 29,500			
	도 107,200			
	시 385,929			
나리농원 조성 및 관리	1,758,430	1,368,902	389,528	28.46%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,208,084	2,149,030	59,054	2.75%
	국 195,150			
	균 143,000			
	도 254,829			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,615,105			
주곡의 안정생산 기술보급	384,764	432,919	△48,155	△11.12%
	국 23,730			
	도 75,519			
	시 285,515			
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	516,450	377,098	139,352	36.95%
	국 120,000			
	도 60,000			
	시 336,450			
농업 경영체 경쟁력 향상	96,800	96,040	760	0.79%
	국 32,920			
	도 15,660			
	시 48,220			
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	180,470	101,268	79,202	78.21%
	국 2,000			
	도 16,200			
	시 162,270			
환경친화형 새기술 보급	1,029,600	1,141,705	△112,105	△9.82%
	국 16,500			
	균 143,000			
	도 87,450			
	시 782,650			
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,072,219	6,821,850	1,250,369	18.33%
	국 1,208,965			
	기 523,520			
	도 1,474,269			
	시 4,865,465			
축산업 경쟁력 강화	1,295,601	1,332,737	△37,136	△2.79%
	기 226,754			
	도 277,036			
	시 791,811			
친환경축산업구현	1,964,600	1,099,200	865,400	78.73%
	기 118,100			
	도 440,870			
	시 1,405,630			
말산업 육성	732,167	812,790	△80,623	△9.92%
	기 102,000			
	도 48,510			
	시 581,657			
가축전염병 예방체계 구축	4,079,851	3,577,123	502,728	14.05%
	국 1,208,965			
	기 76,666			
	도 707,853			
	시 2,086,367			
임업·산촌	5,934,366	5,780,190	154,176	2.67%
	국 1,351,653			
	균 160,724			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 813,308			
	시 3,608,681			
산림보호 및 재해방지	1,600	1,600	0	0.00%
	도 480			
	시 1,120			
산림보호 및 관련단체지원	1,600	1,600	0	0.00%
	도 480			
	시 1,120			
지속가능한 산림자원보호 및 조성	5,932,766	5,778,590	154,176	2.67%
	국 1,351,653			
	균 160,724			
	도 812,828			
	시 3,607,561			
산림재해 예방사업	2,656,542	2,063,932	592,610	28.71%
	국 278,952			
	도 287,222			
	시 2,090,368			
산림보호 및 관련단체지원	1,114,948	1,171,902	△56,954	△4.86%
	국 329,781			
	도 111,287			
	시 673,880			
산림자원 조성관리	2,161,276	2,542,756	△381,480	△15.00%
	국 742,920			
	균 160,724			
	도 414,319			
	시 843,313			
산업·중소기업및에너지	18,080,326	14,826,929	3,253,397	21.94%
	국 2,134,923			
	균 692,507			
	기 59,400			
	특 133,000			
	도 3,225,718			
	시 11,834,778			
산업진흥·고도화	18,080,326	14,826,929	3,253,397	21.94%
	국 2,134,923			
	균 692,507			
	기 59,400			
	특 133,000			
	도 3,225,718			
	시 11,834,778			
일자리 창출 및 활성화	4,234,439	2,920,243	1,314,196	45.00%
	국 699,923			
	균 692,507			
	기 59,400			
	도 445,948			
	시 2,336,661			
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,148,059	965,202	182,857	18.94%
	균 172,507			
	도 38,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 937,552			
지역 일자리 창출	1,369,912	816,071	553,841	67.87%
	국 576,216			
	기 59,400			
	도 201,601			
	시 532,695			
고용촉진 및 실업안정	493,857	479,027	14,830	3.10%
	도 109,196			
	시 384,661			
사회적경제 활성화	1,222,611	659,943	562,668	85.26%
	국 123,707			
	균 520,000			
	도 97,151			
	시 481,753			
맞춤형 기업SOS지원	421,940	753,203	△331,263	△43.98%
	도 192,000			
	시 229,940			
맞춤형 기업SOS지원	421,940	753,203	△331,263	△43.98%
	도 192,000			
	시 229,940			
기업하기 좋은 환경조성	2,184,900	1,928,000	256,900	13.32%
	도 40,270			
	시 2,144,630			
중소기업 지원시스템 강화	2,089,900	1,833,000	256,900	14.02%
	도 30,270			
	시 2,059,630			
중소기업 국내외 전시회 지원	95,000	95,000	0	0.00%
	도 10,000			
	시 85,000			
지역경제 활성화 기반 조성	7,628,447	5,613,347	2,015,100	35.90%
	국 1,435,000			
	특 133,000			
	도 1,357,500			
	시 4,702,947			
지역에너지 기반구축	7,047,275	5,465,055	1,582,220	28.95%
	국 1,302,000			
	도 1,217,000			
	시 4,528,275			
지역경제 활성화	581,172	148,292	432,880	291.91%
	국 133,000			
	특 133,000			
	도 140,500			
	시 174,672			
첨단산업 기업유치	3,610,600	3,452,600	158,000	4.58%
	도 1,190,000			
	시 2,420,600			
기업유치	20,000	50,000	△30,000	△60.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고부가가치 섬유기술 지원	3,590,600	3,402,600	188,000	5.53%
	도 1,190,000			
	시 2,400,600			
교통및물류	90,970,484	85,001,577	5,968,907	7.02%
	국 4,871,865			
	균 496,000			
	도 1,142,394			
	시 84,460,225			
도로	57,271,920	55,411,826	1,860,094	3.36%
	국 4,500,000			
	균 496,000			
	도 424,300			
	시 51,851,620			
국공유재산관리	1,031,600	1,023,600	8,000	0.78%
국공유재산관리	1,031,600	1,023,600	8,000	0.78%
시도 도로망 확충	32,219,320	20,923,800	11,295,520	53.98%
	균 496,000			
	시 31,723,320			
도시계획도로 개설	18,088,000	8,620,000	9,468,000	109.84%
	균 196,000			
	시 17,892,000			
시도 확포장사업(계속사업)	5,977,520	4,000,000	1,977,520	49.44%
시도 확포장사업	8,153,800	8,303,800	△150,000	△1.81%
	균 300,000			
	시 7,853,800			
자전거도로 설치 및 관리	713,000	1,126,000	△413,000	△36.68%
	도 3,300			
	시 709,700			
자전거도로 설치 및 관리	713,000	1,126,000	△413,000	△36.68%
	도 3,300			
	시 709,700			
가로등/보안등 설치 및 관리	3,721,000	2,773,000	948,000	34.19%
	도 256,000			
	시 3,465,000			
가로등/보안등 설치 및 관리	3,721,000	2,773,000	948,000	34.19%
	도 256,000			
	시 3,465,000			
도로의 원활한 유지관리	13,667,000	15,565,426	△1,898,426	△12.20%
	도 165,000			
	시 13,502,000			
도로시설 유지관리 사업	13,667,000	15,565,426	△1,898,426	△12.20%
	도 165,000			
	시 13,502,000			
시도 도로망 확충	5,920,000	0	5,920,000	순증
	국 4,500,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,420,000			
시도확포장사업(계속사업)	5,920,000	0	5,920,000	순증
	국 4,500,000			
	시 1,420,000			
대중교통·물류등기타	33,698,564	29,589,751	4,108,813	13.89%
	국 371,865			
	도 718,094			
	시 32,608,605			
편리한 대중교통체계 구축	17,952,045	18,413,111	△461,066	△2.50%
	국 371,865			
	도 658,094			
	시 16,922,086			
대중교통 운영기반 확보	17,952,045	18,413,111	△461,066	△2.50%
	국 371,865			
	도 658,094			
	시 16,922,086			
원활한 도로소통 유지	78,650	36,000	42,650	118.47%
	도 30,000			
	시 48,650			
교통문화정착 지원	78,650	36,000	42,650	118.47%
	도 30,000			
	시 48,650			
안전한 통행여건 조성	3,224,125	3,291,500	△67,375	△2.05%
	도 30,000			
	시 3,194,125			
교통안전시설 확충	3,224,125	3,291,500	△67,375	△2.05%
	도 30,000			
	시 3,194,125			
차량관리 및 주차질서 확립	102,910	110,740	△7,830	△7.07%
교통질서 확립	3,000	3,000	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	15,310	7,400	7,910	106.89%
효율적인 차량세무 추진	66,800	65,600	1,200	1.83%
차량 특사경 활동	17,800	34,740	△16,940	△48.76%
편리한 대중교통체계 구축	3,010,401	0	3,010,401	순증
대중교통 운영기반 확보	3,010,401	0	3,010,401	순증
재무활동(대중교통과)	9,330,433	5,338,400	3,992,033	74.78%
내부거래지출(대중교통과)	9,330,433	5,338,400	3,992,033	74.78%
국토및지역개발	63,617,213	51,533,403	12,083,810	23.45%
	국 7,990,259			
	균 781,530			
	도 2,169,780			
	시 52,675,644			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수자원	27,578,350 균 605,000 도 307,500 시 26,665,850	19,842,186	7,736,164	38.99%
하천정비	6,074,550 균 605,000 도 307,500 시 5,162,050	4,703,386	1,371,164	29.15%
하천유지관리사업	6,074,550 균 605,000 도 307,500 시 5,162,050	4,703,386	1,371,164	29.15%
배수개선	1,003,800	1,138,800	△135,000	△11.85%
배수개선	1,003,800	1,138,800	△135,000	△11.85%
재무활동(하수과)	20,500,000	14,000,000	6,500,000	46.43%
내부거래지출(하수과)	20,500,000	14,000,000	6,500,000	46.43%
지역및도시	35,731,964 국 7,990,259 균 176,530 도 1,862,280 시 25,702,895	30,601,217	5,130,747	16.77%
지역혁신 및 균형발전	24,000	24,000	0	0.00%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	24,000	24,000	0	0.00%
도시개발	136,155	1,565,624	△1,429,469	△91.30%
토지정보체계 정비 및 관리	63,000	57,500	5,500	9.57%
도시계획사업 지원	73,155	62,224	10,931	17.57%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	16,530 균 16,530	71,839	△55,309	△76.99%
개발제한구역 관리	16,530 균 16,530	71,839	△55,309	△76.99%
매력적인 도시경관 창출	315,000 도 120,000 시 195,000	1,015,000	△700,000	△68.97%
공공디자인 활성화	315,000 도 120,000 시 195,000	1,015,000	△700,000	△68.97%
주거환경 조성	9,130,087 국 7,619,758 도 592,500 시 917,829	8,657,281	472,806	5.46%
건축행정건실화 대책 추진	12,000	12,000	0	0.00%
주거환경개선	9,118,087	8,645,281	472,806	5.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 7,619,758 도 592,500 시 905,829			
개발건축행정관리	114,000	100,000	14,000	14.00%
개발건축행정건실화대책추진	114,000	100,000	14,000	14.00%
공동주택 운영	732,960 도 24,000 시 708,960	662,040	70,920	10.71%
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	732,960 도 24,000 시 708,960	662,040	70,920	10.71%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,440,656 국 201,424 도 12,819 시 1,226,413	2,309,319	△868,663	△37.62%
원활한 지적민원 처리	527,528	428,923	98,605	22.99%
지적재조사 사업	358,675 국 144,452 시 214,223	1,318,151	△959,476	△72.79%
새주소 부여 사업	192,652 도 12,819 시 179,833	190,716	1,936	1.02%
개별공시지가관리	349,301 국 56,972 시 292,329	363,029	△13,728	△3.78%
부동산거래 공정성 확보	12,500	8,500	4,000	47.06%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	1,886,203 국 133,247 균 160,000 도 220,912 시 1,372,044	1,495,606	390,597	26.12%
산림문화휴양시설 조성관리	1,886,203 국 133,247 균 160,000 도 220,912 시 1,372,044	1,495,606	390,597	26.12%
체계적 도시개발	365,299 도 253,049 시 112,250	847,800	△482,501	△56.91%
도시발전계획수립	3,800	3,800	0	0.00%
도시재생 활성화사업	361,499 도 253,049 시 108,450	241,000	120,499	50.00%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	15,347,366	6,602,178	8,745,188	132.46%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 25,415 도 489,000 시 14,832,951			
생활속 녹지 확충	15,192,366 국 25,415 도 489,000 시 14,677,951	6,447,178	8,745,188	135.64%
꽃묘식재	155,000	155,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경 정비	5,198,827 국 10,415 도 150,000 시 5,038,412	5,260,958	△62,131	△1.18%
공원 및 가로환경 정비사업	5,198,827 국 10,415 도 150,000 시 5,038,412	5,260,958	△62,131	△1.18%
재무활동(도시계획과)	790,000	1,390,000	△600,000	△43.17%
내부거래지출(도시계획과)	790,000	1,390,000	△600,000	△43.17%
재무활동(도시발전과)	234,881	599,572	△364,691	△60.83%
내부거래지출	234,881	599,572	△364,691	△60.83%
산업단지	306,899	1,090,000	△783,101	△71.84%
산업입지 공급 및 활성화	50,000	90,000	△40,000	△44.44%
산업단지 유지관리	50,000	90,000	△40,000	△44.44%
산업입지 공급 및 활성화	256,899	1,000,000	△743,101	△74.31%
산업단지 조성	256,899	1,000,000	△743,101	△74.31%
예비비	7,740,565	6,267,457	1,473,108	23.50%
예비비	7,740,565	6,267,457	1,473,108	23.50%
일반회계 재원관리	7,740,565	6,267,457	1,473,108	23.50%
일반회계 예비비 운영	7,740,565	6,267,457	1,473,108	23.50%
기타	78,626,636 국 100,839 시 78,525,797	82,929,006	△4,302,370	△5.19%
기타	78,626,636 국 100,839 시 78,525,797	82,929,006	△4,302,370	△5.19%
행정운영경비(홍보정책담당관)	43,632	93,270	△49,638	△53.22%
기본경비(홍보정책담당관)	43,632	93,270	△49,638	△53.22%
행정운영경비(감사담당관)	24,960	35,040	△10,080	△28.77%
기본경비(감사담당관)	24,960	35,040	△10,080	△28.77%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(자치행정과)	75,861,471 국 100,839 시 75,760,632	79,798,845	△3,937,374	△4.93%
인력운영비(자치행정과)	75,522,680 국 100,839 시 75,421,841	79,430,243	△3,907,563	△4.92%
기본경비(자치행정과)	338,791	368,602	△29,811	△8.09%
행정운영경비(기획예산과)	50,100	64,920	△14,820	△22.83%
기본경비(기획예산과)	50,100	64,920	△14,820	△22.83%
행정운영경비(회계과)	46,072	67,590	△21,518	△31.84%
기본경비(회계과)	46,072	67,590	△21,518	△31.84%
행정운영경비(세정과)	39,420	56,310	△16,890	△29.99%
기본경비(세정과)	39,420	56,310	△16,890	△29.99%
행정운영경비(징수과)	46,140	56,310	△10,170	△18.06%
기본경비(징수과)	46,140	56,310	△10,170	△18.06%
행정운영경비(민원봉사과)	35,138	64,920	△29,782	△45.87%
기본경비(민원봉사과)	35,138	64,920	△29,782	△45.87%
행정운영경비(정보통신과)	44,143	0	44,143	순증
기본경비(정보통신과)	44,143	0	44,143	순증
행정운영경비(사회복지과)	69,597	78,110	△8,513	△10.90%
기본경비(사회복지과)	69,597	78,110	△8,513	△10.90%
행정운영경비(복지지원과)	54,541	71,550	△17,009	△23.77%
기본경비(복지지원과)	54,541	71,550	△17,009	△23.77%
행정운영경비(여성보육과)	54,342	69,720	△15,378	△22.06%
기본경비(여성보육과)	54,342	69,720	△15,378	△22.06%
행정운영경비(문화관광과)	67,938	77,010	△9,072	△11.78%
기본경비(문화관광과)	67,938	77,010	△9,072	△11.78%
행정운영경비(체육청소년과)	229,332	229,751	△419	△0.18%
인력운영비(체육청소년과)	173,263	168,641	4,622	2.74%
기본경비(체육청소년과)	56,069	61,110	△5,041	△8.25%
행정운영경비(일자리정책과)	53,437	66,890	△13,453	△20.11%
기본경비(일자리정책과)	53,437	66,890	△13,453	△20.11%
행정운영경비(기업경제과)	45,001	54,330	△9,329	△17.17%
기본경비(기업경제과)	45,001	54,330	△9,329	△17.17%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경관리과)	65,485	76,890	△11,405	△14.83%
기본경비(환경관리과)	65,485	76,890	△11,405	△14.83%
행정운영경비(청소행정과)	50,880	57,600	△6,720	△11.67%
기본경비(청소행정과)	50,880	57,600	△6,720	△11.67%
행정운영경비(대중교통과)	41,151	49,010	△7,859	△16.04%
기본경비(대중교통과)	41,151	49,010	△7,859	△16.04%
행정운영경비(차량관리과)	48,569	50,970	△2,401	△4.71%
기본경비(차량관리과)	48,569	50,970	△2,401	△4.71%
행정운영경비(안전건설과)	61,560	62,940	△1,380	△2.19%
기본경비(안전건설과)	61,560	62,940	△1,380	△2.19%
행정운영경비(도로과)	55,260	65,280	△10,020	△15.35%
기본경비(도로과)	55,260	65,280	△10,020	△15.35%
행정운영경비(도시계획과)	54,602	71,730	△17,128	△23.88%
기본경비(도시계획과)	54,602	71,730	△17,128	△23.88%
행정운영경비(주택과)	53,250	52,660	590	1.12%
기본경비(주택과)	53,250	52,660	590	1.12%
행정운영경비(토지관리과)	40,800	57,600	△16,800	△29.17%
기본경비(토지관리과)	40,800	57,600	△16,800	△29.17%
행정운영경비(허가과)	72,710	82,540	△9,830	△11.91%
기본경비(허가과)	72,710	82,540	△9,830	△11.91%
행정운영경비(산림휴양과)	28,992	35,040	△6,048	△17.26%
기본경비(산림휴양과)	28,992	35,040	△6,048	△17.26%
행정운영경비(전략사업추진단)	39,292	54,950	△15,658	△28.49%
기본경비(전략사업추진단)	39,292	54,950	△15,658	△28.49%
행정운영경비(광역교통시설과)	20,928	0	20,928	순증
기본경비(광역교통시설과)	20,928	0	20,928	순증
행정운영경비(도시발전과)	42,589	46,320	△3,731	△8.05%
기본경비(도시발전과)	42,589	46,320	△3,731	△8.05%
행정운영경비(보건행정과)	90,331	122,290	△31,959	△26.13%
기본경비(보건행정과)	90,331	122,290	△31,959	△26.13%
행정운영경비(보건위생과)	52,134	93,060	△40,926	△43.98%
기본경비(보건위생과)	52,134	93,060	△40,926	△43.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건강증진과)	68,250	0	68,250	순증
기본경비(건강증진과)	68,250	0	68,250	순증
행정운영경비(농업정책과)	79,301	87,800	△8,499	△9.68%
기본경비(농업정책과)	79,301	87,800	△8,499	△9.68%
행정운영경비(농촌관광과)	38,706	40,890	△2,184	△5.34%
기본경비(농촌관광과)	38,706	40,890	△2,184	△5.34%
행정운영경비(기술지원과)	44,311	0	44,311	순증
기본경비(기술지원과)	44,311	0	44,311	순증
행정운영경비(축산과)	42,891	43,560	△669	△1.54%
기본경비(축산과)	42,891	43,560	△669	△1.54%
행정운영경비(수도과)	29,849	31,680	△1,831	△5.78%
기본경비(수도과)	29,849	31,680	△1,831	△5.78%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	39,651	44,850	△5,199	△11.59%
기본경비(공원사업과)	39,651	44,850	△5,199	△11.59%
행정운영경비(평생교육진흥원)	106,160	100,010	6,150	6.15%
기본경비(평생교육진흥원)	106,160	100,010	6,150	6.15%
행정운영경비(의회사무과)	52,080	56,780	△4,700	△8.28%
기본경비(의회사무과)	52,080	56,780	△4,700	△8.28%
행정운영경비(백석읍)	57,120	66,800	△9,680	△14.49%
기본경비(백석읍)	57,120	66,800	△9,680	△14.49%
행정운영경비(은현면)	45,850	52,650	△6,800	△12.92%
기본경비(은현면)	45,850	52,650	△6,800	△12.92%
행정운영경비(남면)	45,490	52,650	△7,160	△13.60%
기본경비(남면)	45,490	52,650	△7,160	△13.60%
행정운영경비(광적면)	45,850	52,650	△6,800	△12.92%
기본경비(광적면)	45,850	52,650	△6,800	△12.92%
행정운영경비(장흥면)	48,010	52,650	△4,640	△8.81%
기본경비(장흥면)	48,010	52,650	△4,640	△8.81%
행정운영경비(양주1동)	40,790	46,630	△5,840	△12.52%
기본경비(양주1동)	40,790	46,630	△5,840	△12.52%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(양주2동)	57,836	69,510	△11,674	△16.79%
기본경비(양주2동)	57,836	69,510	△11,674	△16.79%
행정운영경비(회천1동)	44,846	46,630	△1,784	△3.83%
기본경비(회천1동)	44,846	46,630	△1,784	△3.83%
행정운영경비(회천2동)	49,902	58,070	△8,168	△14.07%
기본경비(회천2동)	49,902	58,070	△8,168	△14.07%
행정운영경비(회천3동)	44,240	55,360	△11,120	△20.09%
기본경비(회천3동)	44,240	55,360	△11,120	△20.09%
행정운영경비(회천4동)	57,506	55,360	2,146	3.88%
기본경비(회천4동)	57,506	55,360	2,146	3.88%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	48,897,677	41,459,190	7,438,487	17.94%
	국 355,120			
	균 2,220,000			
	도 62,146			
	시 46,260,411			
정책사업	35,572,761	28,200,667	7,372,094	26.14%
	국 272,560			
	균 2,220,000			
	도 47,698			
	시 33,032,503			
재무활동	13,201,716	13,138,623	63,093	0.48%
행정운영경비	123,200	119,900	3,300	2.75%
	국 82,560			
	도 14,448			
	시 26,192			
환경	25,939,735	23,892,219	2,047,516	8.57%
폐기물	25,939,735	23,892,219	2,047,516	8.57%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	12,738,019	10,753,596	1,984,423	18.45%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	448,624	208,730	239,894	114.93%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,920	3,840	△1,920	△50.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	12,287,475	10,541,026	1,746,449	16.57%
재무활동(청소행정과)	13,201,716	13,138,623	63,093	0.48%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	13,201,716	13,138,623	63,093	0.48%
사회복지	3,869,656	3,470,920	398,736	11.49%
	국 272,560			
	도 47,698			
	시 3,549,398			
기초생활보장	3,869,656	3,470,920	398,736	11.49%
	국 272,560			
	도 47,698			
	시 3,549,398			
저소득층 생활안정 지원	3,869,656	3,470,920	398,736	11.49%
	국 272,560			
	도 47,698			
	시 3,549,398			
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	1,403,798	1,424,613	△20,815	△1.46%

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	2,465,858 국 272,560 도 47,698 시 2,145,600	2,046,307	419,551	20.50%
농림해양수산	1,634,972	1,556,420	78,552	5.05%
농업·농촌	1,634,972	1,556,420	78,552	5.05%
농업농촌소득증대지원	1,634,972	1,556,420	78,552	5.05%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,634,972	1,556,420	78,552	5.05%
산업·중소기업및에너지	2,875,000	2,744,759	130,241	4.75%
산업진흥·고도화	2,875,000	2,660,750	214,250	8.05%
맞춤형 기업SOS지원	2,875,000	2,660,750	214,250	8.05%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,875,000	2,660,750	214,250	8.05%
교통및물류	13,100,233 균 2,100,000 시 11,000,233	7,582,400	5,517,833	72.77%
대중교통·물류등기타	13,100,233 균 2,100,000 시 11,000,233	7,582,400	5,517,833	72.77%
원활한 도로소통 유지	12,447,720 균 2,100,000 시 10,347,720	6,851,832	5,595,888	81.67%
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	12,447,720 균 2,100,000 시 10,347,720	6,851,832	5,595,888	81.67%
차량관리 및 주차질서 확립	652,513	730,568	△78,055	△10.68%
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	652,513	730,568	△78,055	△10.68%
국토및지역개발	1,354,881 균 120,000 시 1,234,881	2,092,572	△737,691	△35.25%
지역및도시	1,354,881 균 120,000 시 1,234,881	2,092,572	△737,691	△35.25%
도시개발	1,000,000	1,400,000	△400,000	△28.57%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,000,000	1,400,000	△400,000	△28.57%
도시재생사업	354,881 균 120,000 시 234,881	692,572	△337,691	△48.76%

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생사업(도시재생특별회계)	204,881	692,572	△487,691	△70.42%
특성화마을 만들기 사업(남방, 산북, 덕정)(도시재생특별회계)	150,000	0	150,000	순증
	균 120,000			
	시 30,000			
기타	123,200	119,900	3,300	2.75%
	국 82,560			
	도 14,448			
	시 26,192			
기타	123,200	119,900	3,300	2.75%
	국 82,560			
	도 14,448			
	시 26,192			
행정운영경비(복지지원과)	123,200	119,900	3,300	2.75%
	국 82,560			
	도 14,448			
	시 26,192			
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	123,200	119,900	3,300	2.75%
	국 82,560			
	도 14,448			
	시 26,192			

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		759,242,158	641,993,778	117,248,380
100 지방세수입		162,276,000	148,822,000	13,454,000
110 지방세		162,276,000	148,822,000	13,454,000
111 보통세		157,576,000	143,522,000	14,054,000
111-03 주민세		5,232,000	4,852,000	380,000
[일반회계]		5,232,000	4,852,000	380,000
< 세정과 >		5,232,000	4,852,000	380,000
○주민세		5,232,000		
o 균등분	1,397,000,000원	1,397,000		
o 재산분	990,000,000원	990,000		
o 종업원분	2,845,000,000원	2,845,000		
111-04 재산세		62,180,000	59,242,000	2,938,000
[일반회계]		62,180,000	59,242,000	2,938,000
< 세정과 >		62,180,000	59,242,000	2,938,000
○재산세	62,180,000,000원	62,180,000		
111-05 자동차세		29,274,000	25,100,000	4,174,000
[일반회계]		29,274,000	25,100,000	4,174,000
< 세정과 >		29,274,000	25,100,000	4,174,000
○자동차세		29,274,000		
o 자동세분	15,927,000,000원	15,927,000		
o 주행세분	13,347,000,000원	13,347,000		
111-07 담배소비세		16,758,000	16,137,000	621,000
[일반회계]		16,758,000	16,137,000	621,000
< 세정과 >		16,758,000	16,137,000	621,000
○담배소비세	16,758,000,000원	16,758,000		
111-08 지방소비세		4,932,000	0	4,932,000
[일반회계]		4,932,000	0	4,932,000
< 세정과 >		4,932,000	0	4,932,000
○2020년 지방전환사업 보전분	1,006,000,000원	1,006,000		
○2020년 재정조정분	3,926,000,000원	3,926,000		
111-09 지방소득세		39,200,000	38,191,000	1,009,000
[일반회계]		39,200,000	38,191,000	1,009,000
< 세정과 >		39,200,000	38,191,000	1,009,000
○지방소득세분		39,200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 소득세분 11,597,000,000원	11,597,000		
o 법인세분 15,017,000,000원	15,017,000		
o 특별징수분 12,586,000,000원	12,586,000		
113 지난년도수입	4,700,000	5,300,000	△600,000
113-01 지난년도수입	4,700,000	5,300,000	△600,000
[일반회계]	4,700,000	5,300,000	△600,000
< 세정과 >	4,700,000	5,300,000	△600,000
○지난년도수입 4,700,000,000원	4,700,000		
200 세외수입	41,501,826	35,722,604	5,779,222
210 경상적세외수입	24,881,484	19,847,273	5,034,211
211 재산임대수입	276,916	197,097	79,819
211-01 국유재산임대료	68,000	70,000	△2,000
[일반회계]	68,000	70,000	△2,000
< 징수과 >	68,000	70,000	△2,000
○국유재산임대료(안전건설과) 33,000,000원	33,000		
○국유재산임대료(도로과) 35,000,000원	35,000		
211-02 공유재산임대료	208,916	127,097	81,819
[일반회계]	208,916	127,097	81,819
< 징수과 >	208,916	127,097	81,819
○공유재산임대료(회계과) 40,000,000원	40,000		
○공유재산임대료(문화예술회관)(문화관광과) 3,000,000원	3,000		
○공유재산임대료(장욱진미술관카페)(문화관광과) 6,295,000원	6,295		
○공유재산임대료(회암사지박물관카페)(문화관광과) 1,113,000원	1,113		
○공유재산임대료(장흥관광지)(문화관광과) 14,000,000원	14,000		
○청소년수련원 임대료(핸드폰 중계기지국 설치)(체육청소년과) 1,500,000원	1,500		
○공유재산임대료(체육시설)(체육청소년과) 5,362,000원	5,362		
○공유재산임대료(양주시청년센터 창업사무실)(일자리정책과) 2,000,000원	2,000		
○공유재산임대료(덕정시장)(기업경제과) 1,446,000원	1,446		
○공유재산임대료(에코스포츠센터 매점)(청소행정과) 9,700,000원	9,700		
○공유재산 임대료(도유 폐천부지 등)(안전건설과) 400,000원*60필지	24,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공유재산임대료(도로부지임대료)(도로과) 27,000,000원	27,000		
○공유재산임대료(시설녹지점용료)(공원사업과) 70,000,000원	70,000		
○공유재산임대료(자판기설치임대료)(평생교육진흥원) 3,500,000원	3,500		
212 사용료수입	8,997,283	5,771,440	3,225,843
212-01 도로사용료	670,000	550,000	120,000
[일반회계]	670,000	550,000	120,000
< 징수과 >	670,000	550,000	120,000
○도로사용료(도로과) 670,000,000원	670,000		
212-02 하천사용료	76,000	75,000	1,000
[일반회계]	76,000	75,000	1,000
< 징수과 >	76,000	75,000	1,000
○하천사용료(안전건설과) 76,000,000원	76,000		
212-05 시장사용료	3,700	4,506	△806
[일반회계]	3,700	4,506	△806
< 징수과 >	3,700	4,506	△806
○시장사용료(덕정,가납)(기업경제과) 3,700,000원	3,700		
212-07 입장료수입	684,000	804,000	△120,000
[일반회계]	684,000	804,000	△120,000
< 징수과 >	684,000	804,000	△120,000
○시립장욱진미술관 입장료 수입(문화관광과) 160,000,000원	160,000		
○시립회암사지박물관 입장료 수입(문화관광과) 24,000,000원	24,000		
○문화예술회관 문화예술공연 입장료 수입(문화관광과) 100,000,000원	100,000		
○양주나리농원 입장료 수입(농촌관광과) 400,000,000원	400,000		
212-08 기타사용료	7,563,583	4,337,934	3,225,649
[일반회계]	7,563,583	4,337,934	3,225,649
< 징수과 >	7,563,583	4,337,934	3,225,649
○공유재산사용료(회계과) 23,591,000원	23,591		
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과) 100,000,000원	100,000		
○여성일,생활균형지원센터 내 시설 대관료(여성보육과) 1,500,000원	1,500		
○육아종합지원센터내 시설 대관료(여성보육과) 1,000,000원	1,000		
○육아종합지원센터 시간제 보육실 보육료(여성보육과) 25,000,000원	25,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장난감도서관 대여료(육아종합지원센터)(여성보육과) 20,000,000원	20,000		
○문화예술회관 대관료(대공연장,소공연장,회의실,연습실 등)(문화관광과) 40,000,000원	40,000		
○미술관옆 캠핑장 사용료(문화관광과) 220,000,000원	220,000		
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 34,000,000원	34,000		
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과) 1,000,000원	1,000		
○청소년수련원 대관 사용료(체육청소년과) 320,000,000원	320,000		
○청소년수련원 수영장 사용료(체육청소년과) 35,000,000원	35,000		
○청소년문화의집 시설 사용료(체육청소년과) 27,840,000원	27,840		
○공공체육시설사용료(체육청소년과) 38,000,000원*12개월	456,000		
○국민체육센터 사용료(체육청소년과) 98,750,000원*12개월	1,185,000		
○양주체육복지센터 사용료(체육청소년과) 78,000,000원*12개월	936,000		
○서부권스포츠센터 사용료(체육청소년과) 75,000,000원*12개월	900,000		
○옥정호수스포츠센터 체육시설 사용료(체육청소년과) 78,000,000원*12개월	936,000		
○공유재산사용료(나는카페)(일자리정책과) 1,536,000원	1,536		
○섬유종합지원센터 사용료(기업경제과)	440,000		
o 연간사용료 220,000,000원	220,000		
o 대관료 117,000,000원	117,000		
o 관리비 103,000,000원	103,000		
○홍죽산업단지 폐수종말처리시설 사용료(환경관리과) 228,000,000원	228,000		
○주민편익시설 실외 축구장, 야구장 사용료(청소행정과) 27,000,000원	27,000		
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과) 540,000,000원	540,000		
○공유수면점사용료(안전건설과) 60,000,000원	60,000		
○현수막게시대 사용료(주택과) 18,000,000원*12월	216,000		
○공유재산(시유림) 사용료(산림휴양과) 510,000원	510		
○농업기반시설 사용료(농업정책과) 100,000,000원	100,000		
○농기계임대 사용료(농업정책과)	90,706		
o 단기임대농기계 임대료 36,000원*2,500대	90,000		
o 장기임대농기계 임대료 64,190원*11대	706		
○양주시 공공승마장 사용료 수입(축산과) 227,900,000원	227,900		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가축분뇨 공공처리시설 사용료(축산과)	316,000,000원	316,000		
○평생학습관 수강료 수입(평생교육진흥원)	42,000,000원	42,000		
○도서관 복사카드 판매 수입(평생교육진흥원)	12,000,000원	12,000		
213 수수료수입		6,847,780	5,769,454	1,078,326
213-01 증지수입		935,960	853,100	82,860
[일반회계]		935,960	853,100	82,860
< 징수과 >		935,960	853,100	82,860
○세무관련 증지수입(징수과)	800원*3,200건	2,560		
○증지수입(민원봉사과)		625,000		
o 주민등록 등초본 발급	400원*375,000건	150,000		
o 가족관계등록 발급	1,000원*80,000건	80,000		
o 인감증명 발급	600원*155,000건	93,000		
o 지적 및 건축물 관련 제증명	500원*165,110건	82,555		
o 토지이용계획확인원 발급	1,000원*10,000건	10,000		
o 무인발급기 발급	500원*72,026건	36,013		
o 기타제증명	1,000원*141,432건	141,432		
o 민원접수수수료	32,000,000원	32,000		
○증지수입(차량관리과)		160,000		
o 인증기용증지	1,000원*120,000건	120,000		
o 기타증지수입	1,000원*40,000건	40,000		
○현수막게시대 증지수입(주택과)	4,400,000원*12월	52,800		
○제증명 증지수입(보건행정과)		95,600		
o 건강진단결과서	3,000원*17,000건	51,000		
o 건강진단서	2,000원*7,000건	14,000		
o 운전면허적성검사	4,000원*150건	600		
o 기타 제증명	20,000원*1,500건	30,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		3,874,000	3,247,182	626,818
[일반회계]		3,874,000	3,247,182	626,818
< 징수과 >		3,874,000	3,247,182	626,818
○쓰레기봉투 판매수입(청소행정과)	745원*5,200,000매	3,874,000		
213-03 재활용품수거판매수입		450,000	323,920	126,080
[일반회계]		450,000	323,920	126,080
< 징수과 >		450,000	323,920	126,080
○재활용품수거판매수입(청소행정과)	450,000,000원	450,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213-04 기타수수료	1,587,820	1,345,252	242,568
[일반회계]	1,587,820	1,345,252	242,568
< 징수과 >	1,587,820	1,345,252	242,568
○여권발급수수료(민원봉사과) 110,500,000원	110,500		
○공동주택 음식물폐기물 수거수수료(청소행정과) 907,120,000원	907,120		
○대형폐기물스티커 판매수입(청소행정과) 410,400,000원	410,400		
○대형폐기물처리수수료(청소행정과) 127,800,000원	127,800		
○목재문화체험장 수입(산림휴양과) 3,200,000원*10월	32,000		
214 사업수입	458,662	434,092	24,570
214-01 사업장생산수입	42,062	35,912	6,150
[일반회계]	42,062	35,912	6,150
< 징수과 >	42,062	35,912	6,150
○과학영농시설 운영(기술지원과)	42,062		
o 벼 예찰포 1,962,000원	1,962		
o 딸기 체험온실 33,000,000원	33,000		
o 양액 재배온실 7,000,000원	7,000		
o 지역농업개발센터 100,000원	100		
214-08 의료사업수입	365,000	353,000	12,000
[일반회계]	365,000	353,000	12,000
< 징수과 >	365,000	353,000	12,000
○의료사업수입(보건행정과)	365,000		
o 보건소 진료수입 180,000,000원	180,000		
o 보건지소 진료수입 110,000,000원	110,000		
o 보건진료소 진료수입 75,000,000원	75,000		
214-09 기타사업수입	51,600	45,180	6,420
[일반회계]	51,600	45,180	6,420
< 징수과 >	51,600	45,180	6,420
○장애인복지택시 운송수입금(대중교통과) 175,000원*21대*12월	44,100		
○주말농장 분양 수입(농업정책과) 7,500,000원	7,500		
215 징수교부금수입	6,922,113	6,427,047	495,066
215-01 징수교부금수입	6,922,113	6,427,047	495,066
[일반회계]	6,922,113	6,427,047	495,066
< 징수과 >	6,922,113	6,427,047	495,066

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도세 징수교부금(세정과)	4,447,890		
o 취득세 132,525,000,000원*3%	3,975,750		
o 등록면허세 9,543,000,000원*3%	286,290		
o 지역자원개발세 6,195,000,000원*3%	185,850		
○환경개선부담금 징수교부금(환경관리과) 1,800,000,000원*9%	162,000		
○배출부과금 징수교부금(환경관리과) 98,000,000원*9%	8,820		
○광역교통시설부담금 징수교부금(대중교통과) 1,000,000,000원*5%	50,000		
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 325,000원*400건	130,000		
○도로점용료 징수교부금(도로과) 104,601,000원	104,601		
○개발제한구역 보전부담금 징수교부금(도시계획과) 146,800,000원	146,800		
○개발부담금 징수교부금(토지관리과) 1,800,000,000원*7%	126,000		
○농지보전부담금 징수교부금(허가과) 18,750,000,000원*8%	1,500,000		
○수질개선부담금 징수교부금(수도과) 79,793,000원	79,793		
○학교용지부담금 징수교부금(평생교육진흥원) 166,209,000원	166,209		
216 이자수입	1,378,730	1,248,143	130,587
216-01 공공예금이자수입	1,205,000	1,170,000	35,000
[일반회계]	1,205,000	1,170,000	35,000
< 징수과 >	1,205,000	1,170,000	35,000
○공공예금이자수입(회계과)	1,205,000		
o 정기예금(일반정기) 70,000,000,000원*1.4%	980,000		
o 공공예금 30,000,000,000원*0.75%	225,000		
216-06 기타이자수입	173,730	77,000	96,730
[일반회계]	173,730	77,000	96,730
< 징수과 >	173,730	77,000	96,730
○2019 사업연도 시설관리공단 전출금 이자수입(기획예산과) 149,730,000원	149,730		
○세입세출외 현금 이자수입(회계과) 24,000,000원	24,000		
220 임시적세외수입	16,620,342	15,875,331	745,011
221 재산매각수입	400,000	400,000	0
221-03 공유재산매각수입금	400,000	400,000	0
[일반회계]	400,000	400,000	0
< 징수과 >	400,000	400,000	0
○공유재산매각수입(회계과) 400,000,000원	400,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
222 부담금	4,603,965	6,660,493	△2,056,528
222-01 자치단체간부담금	3,652,965	4,409,493	△756,528
[일반회계]	3,652,965	4,409,493	△756,528
< 징수과 >	3,652,965	4,409,493	△756,528
○경기섬유종합지원센터 운영비(기업경제과)	287,000		
o 포천시 부담금 205,000,000원	205,000		
o 동두천시 부담금 82,000,000원	82,000		
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 동두천시 부담금(도로과) 3,325,000,000원	3,325,000		
○상수도보호구역 관리비용(수도과) 40,965,000원	40,965		
222-02 일반부담금	951,000	2,251,000	△1,300,000
[일반회계]	951,000	2,251,000	△1,300,000
< 징수과 >	951,000	2,251,000	△1,300,000
○개발부담금(토지관리과) 20,000,000원*50건*50%	500,000		
○지하수이용부담금(수도과) 6,178,083톤*73원	451,000		
223 과징금및과태료등	1,460,700	1,131,300	329,400
223-01 과징금	185,000	164,500	20,500
[일반회계]	185,000	164,500	20,500
< 징수과 >	185,000	164,500	20,500
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(기업경제과) 15,000,000원*3건	45,000		
○폐기물관리법 등 위반 과징금(청소행정과) 70,000,000원	70,000		
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과징금(대중교통과)	11,000		
o 여객자동차운수사업법 위반 과징금 200,000원*40건	8,000		
o 화물자동차운수사업법 위반 과징금 100,000원*30건	3,000		
○차량관련법 위반 과징금(차량관리과)	29,000		
o 소유권이전미필,지연 범칙금 500,000원*3건	1,500		
o 상속이전지연 범칙금 500,000원	500		
o 무보험운행자 범칙금 400,000원*50건	20,000		
o 무단방치차량 범칙금 1,000,000원*7건	7,000		
○부동산 명의위반 과징금(토지관리과) 30,000,000원	30,000		
223-02 이행강제금	400,000	300,000	100,000
[일반회계]	400,000	300,000	100,000
< 징수과 >	400,000	300,000	100,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○개발제한구역 불법 행위 이행강제금(도시계획과) 10,000,000원*20건	200,000		
○불법건축물 이행강제금(주택과) 200,000,000원	200,000		
223-03 변상금	30,000	29,000	1,000
[일반회계]	30,000	29,000	1,000
< 징수과 >	30,000	29,000	1,000
○하천관련 변상금(안전건설과) 250,000원*20건	5,000		
○국공유재산변상금(도로과) 5,000,000원	5,000		
○가로수 변상금(공원사업과) 20,000,000원	20,000		
223-05 과태료	845,700	637,800	207,900
[일반회계]	845,700	637,800	207,900
< 징수과 >	845,700	637,800	207,900
○주민등록법 위반 과태료(민원봉사과) 14,000,000원	14,000		
○가족관계의등록 등에 관한 법률 위반 과태료(민원봉사과) 50,000원*80건	4,000		
○장애인주차구역 위반 과태료(복지지원과) 100,000,000원	100,000		
○석유 및 석유대체연료사업법 위반 과태료(기업경제과) 1,000,000원*4건	4,000		
○환경보호법위반 과태료(수질,토양,가축분뇨,대기관련법)(환경관리과) 85,000,000원	85,000		
○폐기물관리법 등 위반 과태료(청소행정과) 61,000,000원	61,000		
○여객 및 화물자동차운수사업법 위반 과태료(대중교통과)	3,000		
o 여객자동차운수사업법위반 과태료 100,000원*20건	2,000		
o 화물자동차운수사업법 위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
○차량관련법 위반 과태료(차량관리과)	407,800		
o 건설기계과태료 50,000원*120건	6,000		
o 자동차등록관련과태료 60,000원*530건	31,800		
o 자동차책임보험미가입과태료 46,000원*5,000건	230,000		
o 자동차정기검사지연과태료 70,000원*2,000건	140,000		
○건설기계관리법 위반 과태료(안전건설과) 400,000원	400		
○건설산업기본법 위반 과태료(안전건설과) 1,000,000원*7건	7,000		
○개발제한구역관리 특별법 위반 과태료(도시계획과) 500,000원*24건	12,000		
○건축법 위반 과태료(주택과) 2,700,000원	2,700		
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	103,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 부동산등기지연 과태료 200,000원*19건	3,800		
o 부동산거래계약신고 위반 과태료 200,000원*500건	100,000		
○개발이익환수법 과태료(토지관리과) 1,000,000원*5건	5,000		
○산지관리법 위반 과태료(허가과) 500,000원*40건	20,000		
○식품,공중위생법 위반 과태료(보건위생과) 10,000,000원	10,000		
○국민건강증진법 위반 과태료(건강증진과) 100,000원*5명	500		
○지하수법 위반 과태료(수도과) 3,000,000원	3,000		
○자연공원법 위반 과태료(공원사업과) 2,500,000원	2,500		
224 기타수입	7,755,677	4,603,538	3,152,139
224-01 불용품매각대	17,000	5,000	12,000
[일반회계]	17,000	5,000	12,000
< 징수과 >	17,000	5,000	12,000
○불용품매각대금(회계과) 17,000,000원	17,000		
224-06 그외수입	7,738,677	4,598,538	3,140,139
[일반회계]	7,738,677	4,598,538	3,140,139
< 징수과 >	7,738,677	4,598,538	3,140,139
○타시군우편모아 도입비(자치행정과) 480,000원	480		
○시금고출연금(징수과) 230,000,000원	230,000		
○지방소비세 증가에 따른 지방교부세 감소분 보전(징수과) 3,450,000,000원	3,450,000		
○자동차세징수촉탁수수료수입(징수과) 63,000,000원*30%	18,900		
○여성일,생활균형지원센터 프로그램 수강료(여성보육과) 60,000,000원	60,000		
○영유아프로그램 수강료(육아종합지원센터)(여성보육과) 10,000,000원	10,000		
○장욱진미술관 아트상품 판매수입(문화관광과) 56,000,000원	56,000		
○회암사지박물관 아트상품 판매수입(문화관광과) 12,000,000원	12,000		
○체육진흥기금 폐지로 인한 예탁금 및 이자(체육청소년과) 3,150,380,000원	3,150,380		
○청소년상담복지센터 모래놀이치료비 수입금(체육청소년과) 24,000,000원	24,000		
○청소년상담복지센터 카운슬러대학 프로그램 수강료(체육청소년과) 60,000원*35명	2,100		
○위기청소년 개인 및 집단프로그램(체육청소년과) 23명*10회기*10,000원	2,300		
○반납배출가스 저감장치 매각대금(환경관리과) 15,000,000원	15,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○RFID카드판매대금(청소행정과) 2,000,000원	2,000		
○지적재조사조정금(토지관리과) 489,517,000원	489,517		
○대체산림자원조림비 수입(허가과) 200,000,000원	200,000		
○대학생실습비 수입금(건강증진과) 2,000,000원	2,000		
○장기임대 농기계 매각수입(농업정책과) 4,000,000원	4,000		
○한국마사회 지원금(축산과) 10,000,000원	10,000		
225 지난년도수입	2,400,000	3,080,000	△680,000
225-01 지난년도수입	2,400,000	3,080,000	△680,000
[일반회계]	2,400,000	3,080,000	△680,000
< 징수과 >	2,400,000	3,080,000	△680,000
○지난년도 수입(징수과) 2,400,000,000원	2,400,000		
300 지방교부세	164,192,000	150,307,000	13,885,000
310 지방교부세	164,192,000	150,307,000	13,885,000
311 지방교부세	164,192,000	150,307,000	13,885,000
311-01 보통교부세	150,682,000	144,507,000	6,175,000
[일반회계]	150,682,000	144,507,000	6,175,000
< 기획예산과 >	150,682,000	144,507,000	6,175,000
○2020년 보통교부세 150,682,000,000원	150,682,000		
311-02 특별교부세	133,000	0	133,000
[일반회계]	133,000	0	133,000
< 기업경제과 >	133,000	0	133,000
○양주사랑상품권 발행 및 운영 133,000,000원	133,000		
311-03 부동산교부세	13,377,000	5,800,000	7,577,000
[일반회계]	13,377,000	5,800,000	7,577,000
< 기획예산과 >	13,377,000	5,800,000	7,577,000
○2020년 부동산교부세 13,377,000,000원	13,377,000		
400 조정교부금등	83,689,000	71,460,000	12,229,000
420 시·군조정교부금등	83,689,000	71,460,000	12,229,000
421 시·군조정교부금등	83,689,000	71,460,000	12,229,000
421-01 시·군일반조정교부금	83,689,000	71,460,000	12,229,000
[일반회계]	83,689,000	71,460,000	12,229,000
< 기획예산과 >	83,689,000	71,460,000	12,229,000
○2020년 일반조정교부금 83,689,000,000원	83,689,000		
500 보조금	269,250,332	211,675,112	57,575,220
510 국고보조금등	202,837,395	153,751,605	49,085,790

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등		202,837,395	153,751,605	49,085,790
511-01 국고보조금		185,374,881	138,077,813	47,297,068
[일반회계]		185,374,881	138,077,813	47,297,068
< 자치행정과 >		136,496	209,206	△72,710
○자원봉사자 상해보험	6,626,000원	6,626		
○교육코디네이터, D/B코디네이터 인건비	29,031,000원	29,031		
○가족관계등록사무지원 인건비(8명)	68,449,000원	68,449		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강(3명)	32,390,000원	32,390		
< 세정과 >		43,750	49,606	△5,856
○개별주택가격조사 및 산정	43,750,000원	43,750		
< 민원봉사과 >		26,025	17,580	8,445
○여권사무 대행경비 지원	18,420,000원	18,420		
○가족관계등록사무 경비 지원	7,605,000원	7,605		
< 사회복지과 >		64,012,748	47,273,866	16,738,882
○기초연금	57,740,477,000원	57,740,477		
○노인맞춤돌봄서비스	956,940,000원	956,940		
○사회복무제도 지원	754,730,000원	754,730		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	137,903,000원	137,903		
○노인일자리 및 사회활동 지원	2,884,665,000원	2,884,665		
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비)	139,188,000원	139,188		
○통합사례관리사 인건비지원	48,845,000원	48,845		
○긴급복지지원 사업	1,280,320,000원	1,280,320		
○시군구 통합사례관리 지원	5,000,000원	5,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	64,680,000원	64,680		
< 복지지원과 >		38,239,168	29,558,736	8,680,432
○기초생활보장 생계급여	20,322,000,000원	20,322,000		
○기초생활보장 해산장제급여	201,600,000원	201,600		
○정부양곡관리비 택배비 지원	121,762,000원	121,762		
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	324,250,000원	324,250		
○지역자활센터 운영	202,087,000원*1개소	202,087		
○통장사례관리자 운영비	24,595,000원	24,595		
○자활근로사업	1,515,731,000원	1,515,731		
○자활장려금 지원	75,855,000원	75,855		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자활사례관리	20,107,000원	20,107		
○희망키움통장 지원	69,511,000원	69,511		
○희망키움통장2 지원	298,636,000원	298,636		
○내일키움통장 지원	10,003,000원	10,003		
○청년희망키움통장	85,747,000원	85,747		
○청년저축계좌	61,241,000원	61,241		
○장애인연금	3,415,646,000원	3,415,646		
○장애수당(기초)	326,654,000원	326,654		
○장애수당(차상위 등)	245,367,000원	245,367		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	2,300,000원	2,300		
○장애인 재활보조기기 교부	5,700,000원	5,700		
○장애인의료비 지원	234,600,000원	234,600		
○여성장애인 출산비용지원	7,000,000원	7,000		
○언어발달지원 바우처사업	1,400,000원	1,400		
○발달재활서비스 바우처지원	492,696,000원	492,696		
○발달장애인부모심리상담서비스	10,808,000원	10,808		
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스	123,354,000원	123,354		
○발달장애인 주간활동서비스지원	148,025,000원	148,025		
○장애인일자리지원(일반형)	267,767,000원	267,767		
○장애인일자리지원(시간제)	51,031,000원	51,031		
○장애인일자리지원(복지형)	201,683,000원	201,683		
○장애인활동지원 급여지원(국비)	6,693,894,000원	6,693,894		
○장애인활동지원 가산급여 지원	14,907,000원	14,907		
○장애인거주시설 운영	2,614,581,000원	2,614,581		
○장애인거주시설 기능보강(환경개선)	46,074,000원	46,074		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2,556,000원	2,556		
< 여성보육과 >		44,825,104	38,700,553	6,124,551
○새일센터 지정운영	132,672,000원	132,672		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)	97,760,000원	97,760		
○아이돌봄 지원	1,177,081,000원	1,177,081		
○요보호아동 그룹홈 운영	34,500,000원	34,500		
○보호종료아동 자립수당 지원	103,680,000원	103,680		
○입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	3,080,000원	3,080		
○아동발달지원계좌 지원	89,216,000원	89,216		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동수당 급여 지원	11,508,847,000원	11,508,847		
○아동수당 지자체사업추진비	1,314,000원	1,314		
○지역아동센터 환경개선 지원	20,000,000원	20,000		
○지역아동센터 운영비 지원	634,740,000원	634,740		
○우수 지역아동센터 지원	16,940,000원	16,940		
○특수목적형 지역아동센터 지원	21,924,000원	21,924		
○토요운영 지역아동센터 지원	3,648,000원	3,648		
○아동복지교사 파견 지원	121,138,000원	121,138		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	6,570,000원	6,570		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	44,197,000원	44,197		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	450,000원	450		
○드림스타트 사업추진	230,089,000원	230,089		
○부모모니터링단 운영	7,349,000원	7,349		
○육아종합지원센터 운영(육아종합센터 부모교육)	16,500,000원	16,500		
○영유아보육료 지원	20,325,081,000원	20,325,081		
○시간제보육서비스 제공 지원	88,400,000원	88,400		
○가정 양육수당 지원	2,833,787,000원	2,833,787		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	2,400,000,000원	2,400,000		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	977,700,000원	977,700		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	294,842,000원	294,842		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,353,715,000원	1,353,715		
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	1,177,338,000원	1,177,338		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	65,810,000원	65,810		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	271,000,000원	271,000		
○어린이집 교원 보수교육	10,498,000원	10,498		
○어린이집 지원(교재교구비)	65,233,000원	65,233		
○어린이집 지원(차량운영비)	99,360,000원	99,360		
○공공형어린이집 운영비	210,000,000원	210,000		
○어린이집 환경개선	22,980,000원	22,980		
○공립 어린이집 확충	300,000,000원	300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 전자출결시스템 장비지원 사업 57,665,000원	57,665		
< 문화관광과 >	1,974,384	852,988	1,121,396
○문화예술회관 태양광발전설비 설치 105,705,000원	105,705		
○향교 서원 문화재 활용사업 80,000,000원	80,000		
○문화재 전기화재예방 ICT 시스템 구축 사업 26,000,000원	26,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(양주대모산성 종합정비사업) 407,400,000원	407,400		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(매곡리고택) 777,000,000원	777,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(양주회암사지 종합정비계획) 63,000,000원	63,000		
○전수교육관 문화예술교육사 배치사업 12,000,000원	12,000		
○문화재야행사업 126,000,000원	126,000		
○지역 무형유산 보호지원 100,000,000원	100,000		
○전수교육관 활성화 사업 8,000,000원	8,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물) 보수,치료) 5,600,000원	5,600		
○생생문화재 사업 50,000,000원	50,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사) 16,679,000원	16,679		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 77,000,000원	77,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 박물관 마감재 및 항온항습기 교체) 120,000,000원	120,000		
< 일자리정책과 >	699,923	286,967	412,956
○지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주청년 미래로 일자리) 524,670,000원	524,670		
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 95,707,000원	95,707		
○시군 지역특화사업 28,000,000원	28,000		
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 51,546,000원	51,546		
< 기업경제과 >	1,435,000	684,720	750,280
○신재생에너지 융복합지원사업 1,302,000,000원	1,302,000		
○양주사랑상품권 발행 및 운영 133,000,000원	133,000		
< 환경관리과 >	13,986,332	3,244,095	10,742,237
○야생동물 피해예방사업 15,000,000원	15,000		
○탄소포인트제 인센티브 지급 6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차 탄소포인트제 운영	650,000원	650		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	3,000,000원	3,000		
○주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	22,950,000원	22,950		
○운행경유차 배출가스 저감사업	5,064,347,000원	5,064,347		
○천연가스버스 연료비 보조	15,000,000원	15,000		
○천연가스버스 보급	27,500,000원	27,500		
○배출가스 저감장치 성능유지비 지원	21,791,000원	21,791		
○전기자동차 구매지원	2,304,000,000원	2,304,000		
○전기이륜차 구매지원	11,500,000원	11,500		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	39,583,000원	39,583		
○슬레이트 처리지원	224,340,000원	224,340		
○수소연료전지차 구매 지원	112,500,000원	112,500		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	5,500,000,000원	5,500,000		
○대기오염 측정망 유지관리	15,000,000원	15,000		
○저녹스버너 보급사업	86,600,000원	86,600		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	489,000,000원	489,000		
○미세먼지 배출업소 단속요원 운영	23,725,000원	23,725		
○미세먼지 배출업소 감시사업 운영	3,846,000원	3,846		
< 청소행정과 >		187,104	1,090	186,014
○농촌폐비닐 수거보상금(국비)	1,200,000원	1,200		
○에코스포츠센터 수영장 리모델링 사업(공공체육시설 개보수 기금)	165,000,000원	165,000		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	20,904,000원	20,904		
< 대중교통과 >		371,865	596,818	△224,953
○공공형 택시 지원	50,000,000원	50,000		
○시내버스 공공와이파이 통신료	24,951,000원	24,951		
○저상버스 도입지원	275,904,000원	275,904		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	21,010,000원	21,010		
< 안전건설과 >		373,052	348,902	24,150
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○인력동원훈련 보상금	2,100,000원	2,100		
○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	1,440,000원	1,440		
○민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원)	270,000원	270		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	537,000원	537		
○민방위교육운영비(민방위 리더양성)	108,000원	108		
○민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	650,000원	650		
○접경지역 주민대피시설 확충	320,000,000원	320,000		
○민방위경보 사각지역 해소	20,000,000원	20,000		
○민방위 비상급수시설 확충	19,500,000원	19,500		
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원(안전한국훈련)	2,877,000원	2,877		
< 주택과 >		7,619,758	6,345,945	1,273,813
○주거급여	7,617,858,000원	7,617,858		
○농어촌 장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
< 토지관리과 >		201,424	131,329	70,095
○개별공시지가 조사	56,972,000원	56,972		
○지적재조사 측량비	144,452,000원	144,452		
< 허가과 >		15,645	0	15,645
○농지정보 관리체계개선	15,645,000원	15,645		
< 산림휴양과 >		1,484,900	1,070,505	414,395
○산림재해일자리 단기(산불예방진화대)	198,062,000원	198,062		
○소나무재선충병 방제	130,516,000원	130,516		
○산사태현장예방단	10,730,000원	10,730		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	41,473,000원	41,473		
○일반병해충방제	110,062,000원	110,062		
○생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	44,315,000원	44,315		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	1,540,000원	1,540		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	56,400,000원	56,400		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,440,000원	9,440		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,320,000원	4,320		
○정책숲가꾸기	306,348,000원	306,348		
○조림사업	112,430,000원	112,430		
○공공산림가꾸기	185,999,000원	185,999		
○목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용)	4,000,000원	4,000		
○목재펠릿보일러 보급사업	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○목재산업시설 현대화	80,000,000원	80,000		
○임산물 생산기반 조성사업	20,000,000원	20,000		
○산림서비스도우미 운영 지원	31,247,000원	31,247		
○숲해설 프로그램 운영	25,500,000원	25,500		
○유아숲해설 프로그램 운영	76,500,000원	76,500		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	27,120,000원	27,120		
○사유림 산림경영계획작성	1,023,000원	1,023		
< 광역교통시설과 >		4,500,000	4,000,000	500,000
○광사-만송간 도로확포장공사	4,500,000,000원	4,500,000		
< 보건행정과 >		782,954	308,480	474,474
○농어촌 보건소등 이전신축(시설개선 등)	675,854,000원	675,854		
○말리리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	27,900,000원	27,900		
○표본감시운영경비	180,000원	180		
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원	1,500,000원	1,500		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	77,520,000원	77,520		
< 보건위생과 >		363,236	354,975	8,261
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	85,786,000원	85,786		
○지자체 기초 위생관리 지원	3,273,000원	3,273		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	5,600,000원	5,600		
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	259,000,000원	259,000		
○위생용품 안전관리 기반강화	500,000원	500		
○합동단속 등 사후관리 강화	300,000원	300		
○정신질환자 치료비 지원(정신질환자 초기치료지원)	2,804,000원	2,804		
○정신질환자 치료비 지원(행정입원 치료비 지원)	1,311,000원	1,311		
○정신질환자 치료비 지원(응급입원 비용지원)	1,858,000원	1,858		
○정신질환자 치료비 지원(정신질환 외래치료지원제 치료비 지원)	2,804,000원	2,804		
< 건강증진과 >		90,000	12,840	77,160
○구강보건센터 설치	90,000,000원	90,000		
< 농업정책과 >		2,223,732	2,598,654	△374,922
○청년 농업인 영농정착 지원사업	72,130,000원	72,130		
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영	2,085,000원	2,085		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○토양개량제 지원	60,590,000원	60,590		
○토양개량제 공동살포비 지원	9,890,000원	9,890		
○유기질비료 지원	324,749,000원	324,749		
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	47,969,000원	47,969		
○농산물 공동출하확대 지원(공동선별비)	20,000,000원	20,000		
○쌀소득보전보전직불제	882,000,000원	882,000		
○쌀소득등보전직불제 행정비	20,300,000원	20,300		
○밭농업 직불제	360,000,000원	360,000		
○GAP안전성 분석 지원(안전성검사)	19,000,000원	19,000		
○정부양곡관리비지원	2,500,000원	2,500		
○농업분야 에너지절감시설 지원	103,356,000원	103,356		
○시설원예현대화 지원	75,597,000원	75,597		
○논 타작물 재배지원	116,960,000원	116,960		
○원예분야 ICT융복합지원	56,580,000원	56,580		
○친환경농업직접지불제	13,000,000원	13,000		
○유기농업자재 지원	7,476,000원	7,476		
○농촌체험휴양마을육성	720,000원	720		
○농어촌민박서비스 안전교육	590,000원	590		
○고추비가림 재배시설 지원	7,000,000원	7,000		
○농촌체험휴양마을 사무장 육성	9,500,000원	9,500		
○농촌체험휴양마을 보험료 지원	1,740,000원	1,740		
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원	1,000,000원	1,000		
○농업경영컨설팅 지원	9,000,000원	9,000		
< 농촌관광과 >		117,850	73,125	44,725
○농업전문인력 양성(농업인전문인력양성교육-농업인대학 운영)	14,500,000원	14,500		
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육-전문농업기술교육)	3,000,000원	3,000		
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육-기초영농기술교육)	6,000,000원	6,000		
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력 향상지원-현장실습교육)	400,000원	400		
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력 향상지원-경영자 워크숍)	600,000원	600		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력 향상지원-변화관리리더) 600,000원	600		
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력 향상지원-조직학습) 7,500,000원	7,500		
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력 개발활동 지원) 2,750,000원	2,750		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동지원-농업산학협동심의회) 700,000원	700		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동지원-농촌진흥사업 활력화 지원) 1,500,000원	1,500		
○농업인 학습단체 교육 운영지원(농촌지도자 양성교육) 800,000원	800		
○농업신기술보급사업(농촌치유자원 상품화 시범) 50,000,000원	50,000		
○우리쌀이용식품가공기술교육(다양한 우리쌀 활용교육) 4,500,000원	4,500		
○농작업 재해예방(작목별 맞춤형 안전관리 실천시범) 25,000,000원	25,000		
< 기술지원과 >	195,150	151,040	44,110
○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원 2,750,000원	2,750		
○농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원 1,500,000원	1,500		
○병해충 예찰포 진단실 운영 11,000,000원	11,000		
○농작물 병해충 방제비 지원 8,030,000원	8,030		
○병해충 관찰포 운영 지원 450,000원	450		
○농업 신기술 보급 120,000,000원	120,000		
○지역특화 농업기술정보화 인력지원 4,000,000원	4,000		
○농산물 소득조사 분석 6,720,000원	6,720		
○청년농업인 경영진단컨설팅 1,200,000원	1,200		
○강소농 육성 지원 16,000,000원	16,000		
○강소농 사업관리 및 평가 지원 5,000,000원	5,000		
○품목별 농업인 연구회 육성 지원 2,000,000원	2,000		
○과학영농현장기술지원 16,500,000원	16,500		
< 축산과 >	1,208,965	893,069	315,896
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(가축매몰지 관리) 22,500,000원	22,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(가축전염병 예방접종) 453,820,000원	453,820		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(구제역 예방백신 접종시술비) 27,500,000원	27,500		
○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량 무선인식 장치 통신료) 19,305,000원	19,305		
○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제) 14,850,000원	14,850		
○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가질병관리지원) 15,000,000원	15,000		
○통제초소운영 및 소독비용지원 184,000,000원	184,000		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 23,700,000원	23,700		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(돼지 소모성질환 지도지원) 3,000,000원	3,000		
○살처분 보상금 383,560,000원	383,560		
○방역인프라 설치 지원사업 60,000,000원	60,000		
○유기동물 입양비 지원 1,600,000원	1,600		
○유실유기동물 구조보호비 130,000원	130		
< 수도과 >	46,100	12,399	33,701
○먹는물 공동시설 개선사업 35,000,000원	35,000		
○상수원보호구역 주민지원 11,100,000원	11,100		
< 공원사업과 >	35,830	20,296	15,534
○명상숲코디네이터 10,415,000원	10,415		
○도시녹지관리원 10,415,000원	10,415		
○스마트 가든볼 설치사업 15,000,000원	15,000		
< 평생교육진흥원 >	178,386	158,064	20,322
○공공도서관 개관시간 연장지원 178,386,000원	178,386		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,663,635	8,001,517	662,118
[일반회계]	8,663,635	8,001,517	662,118
< 사회복지과 >	490,000	490,000	0
○지역자율형 사회서비스 투자사업 490,000,000원	490,000		
< 복지지원과 >	83,843	88,228	△4,385
○가사간병방문도우미사업 83,843,000원	83,843		
< 문화관광과 >	921,000	125,000	796,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○관광안내체계구축(관광안내시스템 정비) 15,000,000원	15,000		
○관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작) 6,000,000원	6,000		
○장흥문화공연장 건립사업 900,000,000원	900,000		
< 일자리정책과 >	692,507	344,001	348,506
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 375,000,000원	375,000		
○사회적기업 사회보험료 지원사업 130,000,000원	130,000		
○마을기업 육성지원 사업 15,000,000원	15,000		
○지역공동체 일자리사업 172,507,000원	172,507		
< 안전건설과 >	605,000	1,006,000	△401,000
○작고개천 소하천 정비사업 605,000,000원	605,000		
< 도로과 >	496,000	1,203,000	△707,000
○국도3호선 봉양나들목 진입도로 개선사업 196,000,000원	196,000		
○양주(하패)-동두천(상패)연결도로공사 300,000,000원	300,000		
< 도시계획과 >	16,530	15,619	911
○개발제한구역 관리 16,530,000원	16,530		
< 산림휴양과 >	320,724	601,861	△281,137
○임도시설(간선임도신설) 160,724,000원	160,724		
○신암저수지 숲속야영장 조성사업 160,000,000원	160,000		
< 전략사업추진단 >	4,180,000	160,000	4,020,000
○기초생활기반확충(다문화음식 특화거리와 마장호수 편의시설 설치) 80,000,000원	80,000		
○기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성) 4,100,000,000원	4,100,000		
< 보건위생과 >	695,031	441,784	253,247
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업) 695,031,000원	695,031		
< 농촌관광과 >	20,000	80,000	△60,000
○지역농촌지도사업 활성화지원(농촌지도장비지원) 20,000,000원	20,000		
< 기술지원과 >	143,000	261,000	△118,000
○농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성 143,000,000원	143,000		
511-03 기금	8,798,879	7,672,275	1,126,604
[일반회계]	8,798,879	7,672,275	1,126,604
< 사회복지과 >	15,512	17,604	△2,092

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 15,512,000원	15,512		
< 여성보육과 >	2,749,502	2,314,376	435,126
○새일센터 지정운영(기금) 83,794,000원	83,794		
○저소득 한부모 가족지원 1,765,600,000원	1,765,600		
○청소년한부모 자립지원 14,672,000원	14,672		
○가정폭력상담소 운영 61,100,000원	61,100		
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 1,783,000원	1,783		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 2,700,000원	2,700		
○성폭력 피해자 의료비 지원 700,000원	700		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 108,142,000원	108,142		
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 5,000,000원	5,000		
○건강가정·다문화가족 지원센터 운영 200,150,000원	200,150		
○공동육아나눔터 운영 43,420,000원	43,420		
○다문화가족 특성화사업 101,022,000원	101,022		
○한국어교육 운영 10,004,000원	10,004		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 1,495,000원	1,495		
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 85,680,000원	85,680		
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 1,890,000원	1,890		
○아동시설 기능보강 지원 262,350,000원	262,350		
< 문화관광과 >	530,580	408,896	121,684
○통합문화이용권 사업 454,830,000원	454,830		
○문화관광해설사 육성 34,000,000원	34,000		
○문화재 재난안전 관리사업(재난방지시설구축) 7,000,000원	7,000		
○국가지정문화재 방재시설 유지관리(매곡리고택) 1,750,000원	1,750		
○지역문화유산교육사업 28,000,000원	28,000		
○한국민속예술축제 참가지원 5,000,000원	5,000		
< 체육청소년과 >	936,976	544,412	392,564
○시군 생활체육지도자 배치 130,356,000원	130,356		
○장애인 생활체육지도자 배치 86,904,000원	86,904		
○지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회) 1,400,000원	1,400		
○지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회) 2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년지도사 배치지원	12,870,000원	12,870		
○학교 밖 청소년 지원사업(국비)	93,152,000원	93,152		
○청소년 안전망	51,160,000원	51,160		
○청소년동반자 프로그램 운영	63,916,000원	63,916		
○청소년 동아리 활동지원	7,000,000원	7,000		
○청소년 어울림마당 운영	9,600,000원	9,600		
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	55,358,000원	55,358		
○스포츠강좌이용권 사업	134,400,000원	134,400		
○장애인스포츠강좌이용권 사업	8,960,000원	8,960		
○청소년 특별지원사업	4,900,000원	4,900		
○공공실내체육관 장애인편의시설 설치사업	35,000,000원	35,000		
○장흥생활체육공원 축구장 개선사업	240,000,000원	240,000		
< 일자리정책과 >		59,400	156,819	△97,419
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업	59,400,000원	59,400		
< 환경관리과 >		114,560	117,505	△2,945
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(이행평가용역)	62,000,000원	62,000		
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(모니터링용역)	52,560,000원	52,560		
< 허가과 >		22,772	18,187	4,585
○농지이용실태조사 지원	22,772,000원	22,772		
< 보건행정과 >		1,712,457	1,642,564	69,893
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	36,562,000원	36,562		
○결핵감염예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	34,880,000원	34,880		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조	22,866,000원	22,866		
○국가예방접종실시	1,600,477,000원	1,600,477		
○예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영)	13,272,000원	13,272		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,000,000원	3,000		
○지역재난현장출동의료팀 운영지원	1,400,000원	1,400		
< 보건위생과 >		708,529	567,002	141,527
○희귀질환자 의료비지원 사업	184,000,000원	184,000		
○국가암관리(암검진사업)	149,778,000원	149,778		
○암환자 지원사업(암환자의료비지원)	45,796,000원	45,796		
○일반검진사업	27,169,000원	27,169		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터지원	117,556,000원	117,556		
○아동청소년 정신건강증진사업	25,985,000원	25,985		
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	29,422,000원	29,422		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	6,234,000원	6,234		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	5,355,000원	5,355		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
○표준모자보건수첩 제작	758,000원	758		
○고위험임산부 의료비지원	18,000,000원	18,000		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	1,686,000원	1,686		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,226,000원	5,226		
○의료급여수급권자건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○모자보건사업 보조인력비	3,100,000원	3,100		
○난임부부 시술비 지원	64,704,000원	64,704		
< 건강증진과 >		1,425,071	1,376,209	48,862
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,733,000원	34,733		
○지역사회중심금연지원서비스	142,408,000원	142,408		
○지역사회 통합건강증진사업(일반)	255,341,000원	255,341		
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	89,330,000원	89,330		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	1,470,000원	1,470		
○암환자의료비 및 재가암환자지원(재가암관리사업)	2,050,000원	2,050		
○사례관리 전달체계 개선	57,995,000원	57,995		
○치매치료관리비 지원	94,400,000원	94,400		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	725,080,000원	725,080		
○중증치매노인 공공후견사업	2,164,000원	2,164		
○모바일 헬스케어 사업	20,100,000원	20,100		
< 축산과 >		523,520	508,701	14,819
○학교우유급식지원	166,604,000원	166,604		
○가축분뇨 퇴액비화 지원	30,000,000원	30,000		
○액비유통센터 액비운반살포장비 구입	60,000,000원	60,000		
○퇴비 부숙도 판정지원	18,100,000원	18,100		
○축산물 HACCP 컨설팅	19,200,000원	19,200		
○조사료생산용 종자구입지원	32,400,000원	32,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가축분뇨 액비살포비지원	10,000,000원	10,000		
○학생승마체험(일반)	96,000,000원	96,000		
○조사료 품질관리 지원	8,550,000원	8,550		
○축산물이력관리지원	26,400,000원	26,400		
○공동방제단 운영	50,266,000원	50,266		
○승용마 조련강화사업	6,000,000원	6,000		
520 시·도비보조금등		66,412,937	57,923,507	8,489,430
521 시·도비보조금등		66,412,937	57,923,507	8,489,430
521-01 시·도비보조금등		66,412,937	57,923,507	8,489,430
[일반회계]		66,412,937	57,923,507	8,489,430
< 자치행정과 >		12,107	13,131	△1,024
○양주시 사회조사	11,413,020원	11,413		
○도정유공자(새마을지도자) 자녀 장학금 지원	694,000원	694		
< 회계과 >		4,000	4,000	0
○도유재산 관리물품 구입	1,000,000원	1,000		
○도유재산 측량수수료	1,000,000원	1,000		
○도유재산 관리여비	2,000,000원	2,000		
< 징수과 >		518,090	511,661	6,429
○지방세.세외수입 체납자 실태조사 지원(체납관리단 운영)	518,090,000원	518,090		
< 정보통신과 >		151,800	178,200	△26,400
○생활안전 CCTV 설치	145,200,000원	145,200		
○통학로 CCTV 설치확대	6,600,000원	6,600		
< 사회복지과 >		14,134,072	12,763,545	1,370,527
○긴급복지지원 사업	48,012,000원	48,012		
○경기도형 긴급지원	71,600,000원	71,600		
○독립유공자 의료비 지원	5,400,000원	5,400		
○독립유공자 묘지 관리비 지원	600,000원	600		
○국가유공자 생활보조수당 지급	300,000,000원	300,000		
○재가노인 복지시설 지원	20,000,000원	20,000		
○개인운영 노인생활시설 지원	2,700,000원	2,700		
○장기요양 시설급여	6,842,533,000원	6,842,533		
○장기요양 재가급여	563,957,000원	563,957		
○노인요양시설운영	12,959,000원	12,959		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	17,620,000원	17,620		
○365 어르신 돌봄센터 운영	28,000,000원	28,000		
○푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비	2,400,000원	2,400		
○G-푸드드림	14,400,000원	14,400		
○사회복지사 보수교육비 지원	12,264,000원	12,264		
○사회복지사 상해보험비 지원	1,810,000원	1,810		
○노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원	3,000,000원	3,000		
○종합사회복지관 처우개선비	5,400,000원	5,400		
○참전명예수당	336,000,000원	336,000		
○주민복지서비스 제공	10,500,000원	10,500		
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원	2,907,000원	2,907		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	124,112,000원	124,112		
○경로당 활성화	1,200,000원	1,200		
○노인복지정보제공(신문보급)사업	5,022,000원	5,022		
○경로당 사회봉사활동 지원	23,940,000원	23,940		
○노인복지관 운영	52,000,000원	52,000		
○노인복지관 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○경로당 운영 지원	49,476,000원	49,476		
○지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,300,000원	3,300		
○초중고 학생 교육비 지원사업	11,560,000원	11,560		
○시군구 통합사례관리 지원	750,000원	750		
○양주시 노인상담센터 지원	10,228,000원	10,228		
○노인 성인식개선사업	6,000,000원	6,000		
○카네이션하우스 운영지원	6,000,000원	6,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	4,158,000원	4,158		
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원	38,400,000원	38,400		
○무한돌봄센터 운영	231,600,000원	231,600		
○기초연금	2,887,024,000원	2,887,024		
○기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	105,000,000원	105,000		
○폐지줍는 노인 지원	5,330,000원	5,330		
○저소득 재가노인 식사배달	24,960,000원	24,960		
○경로식당 무료급식	23,474,000원	23,474		
○경로식당 취사원 인건비	5,928,000원	5,928		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스	61,520,000원	61,520		
○노인일자리 및 사회활동 지원	432,700,000원	432,700		
○노인일자리및사회활동지원(수행기관전담인력인건비)	20,878,000원	20,878		
○실버인력뱅크 운영	20,190,000원	20,190		
○노인복지관 종사자 특수근무수당	1,560,000원	1,560		
○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당 지급	300,000원	300		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비	7,200,000원	7,200		
○청년기본소득	1,593,200,000원	1,593,200		
○노인일자리 취창업 초기투자비 지원	45,000,000원	45,000		
< 복지지원과 >		4,299,027	4,200,491	98,536
○기초생활보장 생계급여	1,580,600,000원	1,580,600		
○기초생활보장 해산장제급여	6,720,000원	6,720		
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	97,275,000원	97,275		
○지역자활센터 운영	25,982,000원*1개소	25,982		
○자활사례관리	2,585,000원	2,585		
○통장사례관리자 운영비	3,162,000원	3,162		
○자활근로사업	50,524,000원	50,524		
○자활장려금 지원	2,529,000원	2,529		
○자활 교육훈련 지원	5,100,000원	5,100		
○희망디자인사업	9,600,000원	9,600		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	2,340,000원	2,340		
○지역자활센터 종사자 처우개선비	8,000,000원	8,000		
○희망키움통장 지원	2,317,000원	2,317		
○희망키움통장2 지원	9,955,000원	9,955		
○내일키움통장 지원	333,000원	333		
○청년희망키움통장	2,858,000원	2,858		
○청년저축계좌	2,041,000원	2,041		
○장애인연금	292,770,000원	292,770		
○장애수당(기초)	20,999,000원	20,999		
○장애수당(차상위 등)	15,773,000원	15,773		
○도비장애수당	116,000,000원	116,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 냉난방비 지원	64,000,000원	64,000		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	345,000원	345		
○저소득장애인 의료비지원	25,000,000원	25,000		
○청각장애인 재활지원	900,000원	900		
○여성장애인 출산비용지원	450,000원	450		
○언어발달지원 바우처사업	90,000원	90		
○장애아재활치료교육센터 운영	32,000,000원	32,000		
○발달재활서비스 바우처지원	31,673,000원	31,673		
○발달장애인부모심리상담서비스	695,000원	695		
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스	7,930,000원	7,930		
○발달장애인 주간활동서비스지원	9,515,000원	9,515		
○중증장애인자립생활센터 운영	62,196,000원	62,196		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	3,600,000원	3,600		
○장애인일자리지원(일반형)	40,168,000원	40,168		
○장애인일자리지원(시간제)	7,655,000원	7,655		
○장애인일자리지원(복지형)	30,253,000원	30,253		
○장애인 복지신문보급	16,646,000원	16,646		
○장애인활동지원 급여지원(국비)	430,322,000원	430,322		
○장애인 활동지원 가산급여 지원	958,000원	958		
○장애인 활동보조지원사업(도비)	368,769,000원	368,769		
○장애인활동지원 24시간 지원(도비)	61,586,000원	61,586		
○장애인 편의시설기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	4,429,000원	4,429		
○장애인거주시설 운영	168,080,000원	168,080		
○개인운영 장애인거주시설 지원	154,560,000원	154,560		
○장애인거주시설 기능보강	46,074,000원	46,074		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비	111,600,000원	111,600		
○장애인 365쉼터 운영 지원	21,600,000원	21,600		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	256,000원	256		
○장애인주간보호시설 운영	49,337,000원	49,337		
○장애인생활이동지원센터 운영	32,950,000원	32,950		
○수어통역센터 운영	25,115,000원	25,115		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	3,360,000원	3,360		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영 91,325,000원	91,325		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 8,534,000원	8,534		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 18,266,000원	18,266		
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 71,701,000원	71,701		
○장애인거주시설종사자 연장,야간근로수당 20,126,000원	20,126		
< 여성보육과 >	26,961,536	26,802,824	158,712
○드림스타트 사업추진 8,628,000원	8,628		
○새일센터 지정운영 54,636,000원	54,636		
○개방공유형 여성창업플랫폼 운영비 지원 21,000,000원	21,000		
○일·생활균형 지역특화사업 운영 37,500,000원	37,500		
○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팝)가정 지원(도비) 100,320,000원	100,320		
○저소득 한부모가족 교육비지원 8,264,000원	8,264		
○저소득 한부모 가족지원 220,700,000원	220,700		
○청소년한부모 자립지원 1,834,000원	1,834		
○공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 13,459,000원	13,459		
○가정폭력상담소 운영 30,551,000원	30,551		
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원 2,400,000원	2,400		
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원 720,000원	720		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 6,630,000원	6,630		
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 9,000,000원	9,000		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영 382,000원	382		
○가정폭력피해자 의료비 지원 579,000원	579		
○성폭력피해자 의료비 지원 150,000원	150		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 23,174,000원	23,174		
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비) 3,018,000원	3,018		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 지원 2,400,000원	2,400		
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 지원 3,240,000원	3,240		
○폭력피해이주여성보호시설 인건비 지원 6,708,000원	6,708		
○건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200		
○건강가정·다문화가족 지원센터 종사자 특수근무수당 6,120,000원	6,120		
○아이돌봄 지원 252,231,000원	252,231		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경기육아나눔터 지원	5,490,000원	5,490		
○경기북부 이혼위기가족 상담	5,300,000원	5,300		
○행복한 부부 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
○다문화가족 특성화사업	15,153,000원	15,153		
○한국어교육 운영	1,501,000원	1,501		
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	224,000원	224		
○결혼이민자 한국어 교육	4,640,000원	4,640		
○결혼이민자 역량강화	3,000,000원	3,000		
○다문화사회를 위한 인식개선 사업	3,000,000원	3,000		
○다문화신문 구독 지원	2,527,000원	2,527		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,096,000원	3,096		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,271,000원	1,271		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,215,000원	1,215		
○다문화 아동 이중언어 교육지원	2,340,000원	2,340		
○아동양육시설 운영	130,800,000원	130,800		
○아동보호치료시설 운영	366,089,000원	366,089		
○요보호아동 그룹홈운영	7,763,000원	7,763		
○아동복지시설아동 문화학습활동 지원	77,378,000원	77,378		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	38,640,000원	38,640		
○아동복지시설 종사자 처우개선사업	56,400,000원	56,400		
○보호종료아동 자립수당 지원	3,888,000원	3,888		
○보호아동 자립정착금 지원	5,000,000원	5,000		
○가정위탁양육 지원	16,800,000원	16,800		
○가정위탁 학습활동 지원	4,450,000원	4,450		
○입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	5,508,000원	5,508		
○입양아동가족지원(입양비용 지원)	121,000원	121		
○입양아동 및 가정위탁아동 심리치료비지원	198,000원	198		
○아동발달지원계좌 지원	5,736,000원	5,736		
○아동수당 급여 지원	1,294,745,000원	1,294,745		
○아동수당 지자체사업추진비	169,000원	169		
○지역아동센터 환경개선 지원	3,000,000원	3,000		
○지역아동센터 운영비 지원	95,210,000원	95,210		
○우수 지역아동센터 지원	2,541,000원	2,541		
○특수목적형 지역아동센터 지원	3,289,000원	3,289		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○토요운영 지역아동센터 지원 547,000원	547		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 128,520,000원	128,520		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 29,760,000원	29,760		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 23,040,000원	23,040		
○지역아동센터 체험활동비 지원 8,340,000원	8,340		
○지역아동센터 문자알림서비스 지원 2,715,000원	2,715		
○아동복지교사 파견 지원 18,171,000원	18,171		
○결식아동 급식 753,513,000원	753,513		
○결식아동 급식지원(전입금) 120,120,000원	120,120		
○부모모니터링단 운영 3,675,000원	3,675		
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 20,000,000원	20,000		
○영유아보육료 지원 4,742,519,000원	4,742,519		
○시간제보육서비스 제공 지원 44,200,000원	44,200		
○가정 양육수당 지원 661,217,000원	661,217		
○누리과정 운영 10,293,360,000원	10,293,360		
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 496,008,000원	496,008		
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 927,274,000원	927,274		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 123,624,000원	123,624		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 1,120,000,000원	1,120,000		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 456,260,000원	456,260		
○특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원) 8,000,000원	8,000		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 137,593,000원	137,593		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 631,734,000원	631,734		
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 549,424,000원	549,424		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 30,716,000원	30,716		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 126,467,000원	126,467		
○어린이집 교원 보수교육 4,899,000원	4,899		
○장애영유아보육교사 전문성 교육사업(장애영유아보육교사 신규인력 양성과정) 4,200,000원	4,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애영유아보육교사 전문성 교육사업(장애영유아보육교사 전문성 강화 교육) 900,000원	900		
○어린이집 지원(교재교구비) 30,441,000원	30,441		
○어린이집 지원(차량운영비) 46,368,000원	46,368		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) 975,600,000원	975,600		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원) 328,200,000원	328,200		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) 158,640,000원	158,640		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 15,880,000원	15,880		
○특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영) 72,960,000원	72,960		
○특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비) 165,600,000원	165,600		
○어린이집 운영 지원 241,546,000원	241,546		
○공공형 어린이집 운영비 98,000,000원	98,000		
○공공형 어린이집 취사부 인건비 27,360,000원	27,360		
○공공형 어린이집 운영 활성화 41,472,000원	41,472		
○어린이집 공기청정기 지원 40,472,000원	40,472		
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원 29,200,000원	29,200		
○어린이집 환경개선 11,490,000원	11,490		
○공립 어린이집 확충 150,000,000원	150,000		
○아동복지시설 기능보강 39,353,000원	39,353		
○어린이집 전자출결시스템 장비지원 사업 28,832,000원	28,832		
< 문화관광과 >	1,765,986	520,275	1,245,711
○거리로 나온 예술 6,750,000원	6,750		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(매곡리고택) 166,500,000원	166,500		
○경기도민속예술제 참가지원 3,000,000원	3,000		
○한국민속예술축제 참가지원 15,000,000원	15,000		
○통합문화이용권 사업 30,910,000원	30,910		
○지역문화예술 플랫폼 육성 27,912,000원	27,912		
○찾아가는 문화활동 28,800,000원	28,800		
○양주 기산저수지 수변산책로 조성 374,300,000원	374,300		
○무형문화재 보존지원 7,200,000원	7,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○문화재 재난안전 관리사업(재난방지시설구축) 900,000원	900		
○도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소) 9,000,000원	9,000		
○도지정문화재 방재시설 유지관리 4,800,000원	4,800		
○국가지정문화재 방재시설 유지관리(매곡리고택) 225,000원	225		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(양주대모산성 종합정비사업) 87,300,000원	87,300		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사) 8,339,500원	8,339		
○전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업 50,400,000원	50,400		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(천연기념물(식물)보수,치료) 1,200,000원	1,200		
○고구려문화유적 보존정비사업(독바위보루 3차 시굴 및 발굴조사) 200,000,000원	200,000		
○2020년도 향교 서원 활성화 사업 6,000,000원	6,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 16,500,000원	16,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(양주회암사지 종합정비계획) 13,500,000원	13,500		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 박물관 마감재 및 항온항습기 교체) 140,000,000원	140,000		
○문화재 전기화재예방 ICT 시스템 구축 사업 7,800,000원	7,800		
○전통문화 특화 프로그램 운영 4,900,000원	4,900		
○도지정문화재 보수정비(양주관아지 단청공사) 332,900,000원	332,900		
○도지정문화재 보수정비(양주향교 보수정비) 24,500,000원	24,500		
○도지정문화재 보수정비(이수광 선생묘 정비공사) 54,950,000원	54,950		
○도지정문화재 보수정비(송석최명창 묘역 보존처리) 42,400,000원	42,400		
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 100,000,000원	100,000		
< 체육청소년과 >	856,236	202,586	653,650
○시군 생활체육지도자 배치 70,520,000원	70,520		
○양주시 청소년수련원 기능보강 350,000,000원	350,000		
○양주시 청소년문화의집 기능보강 210,000,000원	210,000		
○장애인 생활체육지도자 배치 47,013,000원	47,013		
○학교 밖 청소년 지원사업 72,019,000원	72,019		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 문화활동 지원	6,000,000원	6,000		
○청소년동반자 프로그램 운영	9,587,000원	9,587		
○청소년 종합예술제(예선)	5,250,000원	5,250		
○청소년 학업장학금 지원(청소년지도위원)	694,000원	694		
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	27,679,000원	27,679		
○청소년 특별지원사업	315,000원	315		
○스포츠강좌이용권 사업	28,800,000원	28,800		
○장애인스포츠강좌이용권 사업	1,920,000원	1,920		
○초등스포츠클럽 육성 지원	26,439,000원	26,439		
< 일자리정책과 >		445,948	293,811	152,137
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	6,151,000원	6,151		
○지역정착형 청년일자리사업(도전! 양주 청년 미래로 일자리사업)	101,601,000원	101,601		
○일자리센터 직업상담사 배치	109,196,000원	109,196		
○경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	100,000,000원	100,000		
○마을공동체 공모사업	44,000,000원	44,000		
○마을공동체 운영지원	15,000,000원	15,000		
○외국인근로자 한국어교실	3,000,000원	3,000		
○사회적경제 창업교육	20,000,000원	20,000		
○사회적경제 나눔장터	12,000,000원	12,000		
○노동권익 서포터즈 운영	35,000,000원	35,000		
< 기업경제과 >		2,779,770	2,419,734	360,036
○소규모 기업환경 개선사업	192,000,000원	192,000		
○기술닥터 사업	30,270,000원	30,270		
○지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)	10,000,000원	10,000		
○도시가스 확대 보급사업	211,000,000원	211,000		
○마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업	608,000,000원	608,000		
○에너지자립마을 조성사업	398,000,000원	398,000		
○양주사랑상품권 발행 및 운영	133,000,000원	133,000		
○지역화폐 박람회 시군 부스지원	7,500,000원	7,500		
○경기섬유종합지원센터 운영	820,000,000원	820,000		
○경기패션창작스튜디오 운영	200,000,000원	200,000		
○섬유패션 마케팅 촉진사업	110,000,000원	110,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업	60,000,000원	60,000		
< 환경관리과 >		3,755,705	768,158	2,987,547
○야생동물 구조·치료사업	2,900,000원	2,900		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	165,595,000원	165,595		
○북부 중소기업 환경개선 지원사업	48,000,000원	48,000		
○도랑복원사업	58,440,000원	58,440		
○법적규모미만 다중이용시설 실내공기질 측정지원	2,730,000원	2,730		
○법적규모미만 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	26,595,000원	26,595		
○실내공기질 상시측정 및 자동관제사업	3,600,000원	3,600		
○운행차 배출가스 저감사업	681,128,000원	681,128		
○배출가스 저감장치 성능유지비 지원	3,269,000원	3,269		
○전기자동차 구매지원	300,000,000원	300,000		
○슬레이트 처리지원	33,651,000원	33,651		
○석면피해구제급여	2,510,000원	2,510		
○영세사업장 청정연료 전환사업	87,500,000원	87,500		
○영세사업장 대기방지시설 유지 관리 지원	18,000,000원	18,000		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	2,200,000,000원	2,200,000		
○대기오염측정망 유지관리	25,500,000원	25,500		
○미세먼지 제거용 살수차 임차사업	82,500,000원	82,500		
○미세먼지 배출업소 단속요원 운영	11,864,000원	11,864		
○미세먼지 배출업소 감시사업 운영	1,923,000원	1,923		
< 청소행정과 >		29,226	4,609	24,617
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	10,452,000원	10,452		
○무단투기 감시카메라 설치	6,000,000원	6,000		
○쓰레기는 가고 꽃은피고(화단설치)	7,700,000원	7,700		
○농촌폐비닐 수거장려금(도비)	5,074,000원	5,074		
< 대중교통과 >		718,094	801,307	△83,213
○장애인 복지택시(특별교통수단) 운영	120,000,000원	120,000		
○택시 카드단말기 통신료 지원	3,097,000원	3,097		
○택시 카드 결제 수수료 지원	19,175,000원	19,175		
○고령운전자 운전면허 반납에 따른 지원금	30,000,000원	30,000		
○광역버스 공공와이파이 통신료	2,273,000원	2,273		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○법인택시 처우개선금 지원 사업	73,200,000원	73,200		
○외곽지역 시군 BIT 확대 설치사업	30,000,000원	30,000		
○도 공영버스 운행결손금 지원	158,158,000원	158,158		
○저상버스 운영비 지원	72,000,000원	72,000		
○저상버스 구입지원	41,388,000원	41,388		
○소외지역 맞춤형 버스 지원	162,500,000원	162,500		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	6,303,000원	6,303		
< 안전건설과 >		747,004	474,060	272,944
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원	399		
○민방위교육 강사수당	1,008,000원	1,008		
○지원민방위대 육성 지원	189,000원	189		
○기술지원대 등 전문교육	376,000원	376		
○민방위 리더양성	76,000원	76		
○기초단위 현장종합훈련 지원(안전한국훈련)	432,000원	432		
○지역자율방재단 역량강화	15,000,000원	15,000		
○풍수해보험 사업추진	4,534,000원	4,534		
○재난 예경보시설 설치	58,000,000원	58,000		
○주민대피시설 운영 관리	11,400,000원	11,400		
○접경지역 주민대피시설 확충	96,000,000원	96,000		
○민방위경보 사각지역 해소	6,000,000원	6,000		
○민방위 비상급수시설 확충	13,650,000원	13,650		
○안전문화운동 추진	4,960,000원	4,960		
○안전시설 조성사업(특수형광물질도포사업)	26,730,000원	26,730		
○친환경하천 명예감시원 운영사업	7,500,000원	7,500		
○지방하천 유지관리사업	300,000,000원	300,000		
○승강기 사고대응 합동훈련	750,000원	750		
○폭염 저감시설 설치	200,000,000원	200,000		
< 도로과 >		424,300	238,200	186,100
○찾아가는 자전거 안전교육	3,300,000원	3,300		
○지방도 기전시설 정비	256,000,000원	256,000		
○어하터널 유지관리	165,000,000원	165,000		
< 도시계획과 >		120,000	500,000	△380,000
○군장병 이용 편의시설 조성 시범사업	120,000,000원	120,000		
< 주택과 >		616,500	804,768	△188,268

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주거급여	592,500,000원	592,500		
○공동주택단지 지원	24,000,000원	24,000		
< 토지관리과 >		12,819	0	12,819
○도로명주소 안내시설물 일제조사	12,819,000원	12,819		
< 허가과 >		3,593	480	3,113
○채석장관리지원	480,000원	480		
○농지불법행위 단속 지원사업	3,113,000원	3,113		
< 산림휴양과 >		1,033,740	745,588	288,152
○보호수정비	9,600,000원	9,600		
○소나무재선충병 방제	15,953,000원	15,953		
○숲길 정비사업	154,412,000원	154,412		
○산불방지대책(도비보조)	149,250,000원	149,250		
○산림재해일자리 단기(산불예방진화대)	89,128,000원	89,128		
○산사태현장예방단	11,272,000원	11,272		
○목재문화체험장 운영	66,500,000원	66,500		
○정책숲가꾸기	91,904,000원	91,904		
○조림사업	26,600,000원	26,600		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	8,136,000원	8,136		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	12,442,000원	12,442		
○사유림 산림경영계획작성	512,000원	512		
○일반병해충방제	30,289,000원	30,289		
○생활권 수목진료 지원	562,000원	562		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	13,293,000원	13,293		
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	462,000원	462		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	25,380,000원	25,380		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,248,000원	4,248		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,944,000원	1,944		
○산사태 위험경보 무선방송기기 설치사업	6,000,000원	6,000		
○소나무재선충병 예방사업	28,686,000원	28,686		
○공공산림가꾸기	50,668,000원	50,668		
○임도정비(도비보조)	187,831,000원	187,831		
○임도시설(임도관리원)	33,668,000원	33,668		
○임산물 생산기반 조성사업	15,000,000원	15,000		
< 도시발전과 >		253,049	0	253,049

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경기 행복마을관리소 운영 253,049,000원	253,049		
< 보건행정과 >	757,945	543,993	213,952
○농어촌 보건소등 이전신축(시설개선 등) 168,964,000원	168,964		
○말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업) 46,800,000원	46,800		
○말라리아 등 감염병예방(감염병예방용 방역약품 구입비 지원) 14,000,000원	14,000		
○말라리아 등 감염병예방(DMZ군부대등민간자율방역지원) 8,000,000원	8,000		
○말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업) 1,200,000원	1,200		
○표본감시운영경비 54,000원	54		
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원 450,000원	450		
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업) 10,968,000원	10,968		
○국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업) 10,464,000원	10,464		
○집단시설종사자 잠복결핵감염검진 사업 3,240,000원	3,240		
○한센병 관리 사업 3,080,000원	3,080		
○국가예방접종실시 480,143,000원	480,143		
○예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영비) 3,982,000원	3,982		
○인플루엔자 예방접종 지원 6,000,000원	6,000		
○지역재난현장출동의료팀 운영지원 600,000원	600		
< 보건위생과 >	873,604	853,514	20,090
○국가암관리(암검진사업) 22,467,000원	22,467		
○암환자 지원사업(암환자의료비지원) 6,869,000원	6,869		
○일반검진사업 1,019,000원	1,019		
○기초정신건강복지센터지원 78,260,000원	78,260		
○생명사랑 전담인력 배치 12,000,000원	12,000		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 1,690,000원	1,690		
○노인자살 예방사업 35,000,000원	35,000		
○자살예방 시스템 확충 75,000,000원	75,000		
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
○정신질환자 치료비 지원 44,030,000원	44,030		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 14,711,000원	14,711		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 3,117,000원	3,117		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,678,000원	2,678		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○표준모자보건수첩 제작	379,000원	379		
○고위험임산부 의료비지원	9,000,000원	9,000		
○저소득층 기저귀, 조제분유지원사업	42,893,000원	42,893		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	211,000원	211		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	653,000원	653		
○의료급여수급권자건강검진 사업운영비	125,000원	125		
○난임부부 시술비 지원	32,352,000원	32,352		
○모자보건사업 보조인력비	1,550,000원	1,550		
○산후조리비 지원사업	439,950,000원	439,950		
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	38,850,000원	38,850		
< 건강증진과 >		103,172	128,761	△25,589
○초등학생 치과주치의사업	61,740,000원	61,740		
○치매치료관리비 지원	14,160,000원	14,160		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	27,192,000원	27,192		
○중증치매노인 공공후견사업	80,000원	80		
< 농업정책과 >		1,730,926	1,600,369	130,557
○농업인(고교생)학자금 지원	13,275,000원	13,275		
○농가도우미 지원	2,477,000원	2,477		
○여성농업인 행복바우처	4,560,000원	4,560		
○토양개량제 지원	15,712,000원	15,712		
○토양개량제 공동살포비 지원	4,945,000원	4,945		
○신선농산물 수출단지 시설개선	2,800,000원	2,800		
○수출포장재 지원	8,800,000원	8,800		
○경기도 어린이 건강과일 공급	166,281,000원	166,281		
○고품질 수출농산물 생산지원	20,000,000원	20,000		
○농식품 수출물류비 지원	22,065,000원	22,065		
○G마크 등 포장재 지원	4,900,000원	4,900		
○수산생물질병 예방약품	2,400,000원	2,400		
○내수면 양식장 경쟁력 지원	400,000원	400		
○농작물재해보험 가입 지원	52,000,000원	52,000		
○선택형 맞춤농정	240,923,000원	240,923		
○친환경농산물 인증 확대	4,818,000원	4,818		
○에너지절감형 농업난방시설 지원	13,187,000원	13,187		
○논 타작물 재배지원	8,772,000원	8,772		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○친환경농산물 재배장려금	9,200,000원	9,200		
○벼 우수품종 공급지원	4,921,000원	4,921		
○로컬푸드 직매장 포장재 지원	11,100,000원	11,100		
○로컬푸드 연중생산체계구축 지원	10,260,000원	10,260		
○친환경농산물 학교급식 지원	700,000,000원	700,000		
○농업소식 및 정보제공	9,648,000원	9,648		
○환경친화형농자재 지원	59,000,000원	59,000		
○여성노약자 농업용 관리기 등 지원	25,770,000원	25,770		
○농업인안전재해보험 가입 지원	47,100,000원	47,100		
○농작업 안전관리 강화	6,300,000원	6,300		
○접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	28,500,000원	28,500		
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영	3,750,000원	3,750		
○경기 떡 산업 활성화 지원(포장재)	2,250,000원	2,250		
○경기 떡 산업 활성화 지원(시설개선)	4,500,000원	4,500		
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 사업	375,000원	375		
○농로확포장	18,000,000원	18,000		
○수리시설정비사업	70,000,000원	70,000		
○영농 한해 특별 대책지원사업	100,000,000원	100,000		
○경기전통주 등 경쟁력 강화사업	4,467,000원	4,467		
○청년 농업인 영농정착 지원사업	9,274,000원	9,274		
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영	625,000원	625		
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	14,391,000원	14,391		
○농촌융복합산업 판로확대	3,000,000원	3,000		
○로컬푸드 소비자 교류행사(장바구니 공급)	180,000원	180		
< 농촌관광과 >		188,905	131,526	57,379
○농업전문인력 양성(농업인전문인력양성교육-농업인대학 운영)	4,350,000원	4,350		
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육-전문농업기술교육)	900,000원	900		
○농업전문인력 양성(농업기술전문교육-기초영농기술교육)	1,800,000원	1,800		
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력향상지원-현장실습교육)	120,000원	120		
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력향상지원-경영자워크숍)	180,000원	180		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력향상지원-변화관리 리더) 180,000원	180		
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력향상지원-조직학습) 2,250,000원	2,250		
○농업전문인력 양성(지도공무원 전문능력 개발활동 지원) 825,000원	825		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동 지원-농업산학협동심 의회) 210,000원	210		
○농업전문인력 양성(현장기술지도활동 지원-농촌진흥사업 활력화 지원) 450,000원	450		
○농업인 학습단체 교육 운영지원(농촌지도자 양성교육) 240,000원	240		
○농업신기술보급사업(농촌치유자원 상품화 시범) 15,000,000원	15,000		
○우리쌀이용 식품가공기술교육(다양한 우리쌀 활용교육) 1,350,000원	1,350		
○농작업 재해예방(작목별 맞춤형 안전관리 실천시범) 7,500,000원	7,500		
○농업기술 평생교육 6,000,000원	6,000		
○농촌지도자회원 역량강화교육 900,000원	900		
○농촌지도자 농업정보지 제공 6,300,000원	6,300		
○도시농업 육성 지원 15,000,000원	15,000		
○농촌에듀팜 육성 15,000,000원	15,000		
○농촌치유농장 육성 9,000,000원	9,000		
○곤충사육 병해충 방제시범 3,000,000원	3,000		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업 1,500,000원	1,500		
○4-H회원 과제교육 3,000,000원	3,000		
○4-H회원 활동정보 지원 1,350,000원	1,350		
○4-H회원 신규영농정착시범 9,000,000원	9,000		
○생활개선회 학습활동 지원 3,000,000원	3,000		
○생활개선회 생활정보지 제공 4,500,000원	4,500		
○농산물 가공창업 시범 15,000,000원	15,000		
○농업인 소규모 가공사업장 시설장비 개선시범 30,000,000원	30,000		
○농작업자 개인보호구 보급시범 6,000,000원	6,000		
○농촌어르신복지실천시범 25,000,000원	25,000		
< 기술지원과 >	254,829	159,450	95,379
○경기명품쌀 생산 새기술보급 31,500,000원	31,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	825,000원	825		
○병해충 예찰포 진단실 운영	3,300,000원	3,300		
○농작물 병해충 방제비 지원	2,409,000원	2,409		
○병해충 관찰포 운영 지원	135,000원	135		
○농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	450,000원	450		
○친환경농업 새기술보급	36,900,000원	36,900		
○원예 새기술보급	24,000,000원	24,000		
○전특작 새기술보급	15,000,000원	15,000		
○품목별 농업인 연구회 육성지원	600,000원	600		
○품목별 농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○강소농 육성 지원	4,800,000원	4,800		
○강소농 사업관리 및 평가 지원	1,500,000원	1,500		
○청년농업인 경영진단분석컨설팅	360,000원	360		
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원	9,000,000원	9,000		
○과학영농현장기술지원	4,950,000원	4,950		
○유용미생물 이용 새기술보급	39,000,000원	39,000		
○축산 새기술 보급	13,500,000원	13,500		
○농업 신기술 보급	36,000,000원	36,000		
○농촌지역 활력화 지원	30,000,000원	30,000		
< 축산과 >		1,500,729	1,224,495	276,234
○경기한우 명품화사업	39,660,000원	39,660		
○축산환경개선사업	153,440,000원	153,440		
○학교우유급식지원	16,660,000원	16,660		
○양돈경쟁력 강화	21,400,000원	21,400		
○조사료생산용 종자구입지원	9,720,000원	9,720		
○양봉산업육성사업	17,248,000원	17,248		
○축산물 HACCP 컨설팅	4,320,000원	4,320		
○양계경쟁력강화사업	6,960,000원	6,960		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원	24,000,000원	24,000		
○다용도 축산분뇨처리장비	60,000,000원	60,000		
○퇴비부숙도 판정지원	5,430,000원	5,430		
○가축재해보험 가입지원	107,023,000원	107,023		
○학생승마체험(일반)	38,400,000원	38,400		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가축분뇨 퇴액비화 지원 9,000,000원	9,000		
○액비유통센터 액비운반살포장비 구입 30,000,000원	30,000		
○가축분뇨 액비살포비지원 3,000,000원	3,000		
○축산분뇨 악취개선 시설지원 180,000,000원	180,000		
○낙농산업 경쟁력강화 27,480,000원	27,480		
○승마장육성지원(장제,보험) 8,310,000원	8,310		
○공수의사활동수당 14,400,000원	14,400		
○공동방제단 운영 7,539,000원	7,539		
○유기동물 보호관리 42,480,000원	42,480		
○유기동물 입양비 지원 720,000원	720		
○유실유기동물 구조보호비 78,000원	78		
○가축전염병 차단방역시설지원 12,000,000원	12,000		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(가축전염병 예방접종) 133,301,000원	133,301		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(구제역 예방백신 접종시술비) 5,063,000원	5,063		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(구제역 예방백신 접종시술비) 4,125,000원	4,125		
○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제) 2,227,000원	2,227		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 8,295,000원	8,295		
○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가질병관리지원) 2,250,000원	2,250		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(돼지소모성질환 지도지원) 450,000원	450		
○구제역 및 AI 예방약품구입지원(차량무선인식 장치 통신료) 2,896,000원	2,896		
○우수 축산물 학교급식 지원사업 230,000,000원	230,000		
○살처분 보상금 47,945,000원	47,945		
○조사료 품질관리 지원 2,565,000원	2,565		
○반려동물 문화교실 운영 15,000,000원	15,000		
○구제역 예방접종 강화 사업 54,308,000원	54,308		
○방역인프라 설치 지원사업 9,000,000원	9,000		
○동물 등록제 비용 지원 4,800,000원	4,800		
○승용마 조련강화사업 1,800,000원	1,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○먹을거리 안전성검사 시료수거비	840,000원	840		
○가축분뇨 수거운반비 지원사업	26,460,000원	26,460		
○통제초소 운영비 지원	50,855,000원	50,855		
○축산물이력관리 지원	7,920,000원	7,920		
○통제초소 및 소독비용지원	27,600,000원	27,600		
○고품질 안전축산물 육성	16,561,000원	16,561		
○동물구조 등 인건비지원	7,200,000원	7,200		
< 수도과 >		481,500	43,480	438,020
○소방용수(소화전) 확충사업	118,500,000원	118,500		
○급수취약지역 상수도보급사업	363,000,000원	363,000		
< 공원사업과 >		639,000	809,652	△170,652
○도시숲길 정비	48,000,000원	48,000		
○도시공원 생태적 리모델링사업	102,000,000원	102,000		
○가로숲길 조성	40,000,000원	40,000		
○도시숲 조성	96,000,000원	96,000		
○아이누리 놀이터 조성	60,000,000원	60,000		
○쌈지공원 조성	60,000,000원	60,000		
○학교숲 조성	30,000,000원	30,000		
○선형공원 조성(유양천)	200,000,000원	200,000		
○정원문화 교육운영 지원	3,000,000원	3,000		
< 평생교육진흥원 >		239,725	167,447	72,278
○경기행복학습마을 프로그램 운영	9,000,000원	9,000		
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	5,700,000원	5,700		
○5060 신중년 교육 프로그램 지원	12,000,000원	12,000		
○경기평생학습동아리 지원	4,500,000원	4,500		
○평생학습마을 공동체 지원사업	6,000,000원	6,000		
○우리동네 학습공간 운영	3,000,000원	3,000		
○진로진학 길찾기	1,800,000원	1,800		
○경기도 비인가 대안학교 등 학생교복 지원	6,000,000원	6,000		
○작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	13,329,000원	13,329		
○작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	15,660,000원	15,660		
○작은도서관 냉난방비 지원	6,288,000원	6,288		
○작은도서관 냉난방기기 지원	555,000원	555		
○지역서점 활성화 도서구입비 지원	25,000,000원	25,000		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화도서 구입비 7,200,000원	7,200		
○공공도서관 개관 연장지원 89,193,000원	89,193		
○진로독서프로그램 운영 4,500,000원	4,500		
○노후도서관 시설개선 30,000,000원	30,000		
600 지방채	13,333,000	0	13,333,000
610 국내차입금	13,333,000	0	13,333,000
613 지역개발기금	13,333,000	0	13,333,000
613-01 지역개발기금시・군・구융자금수입	13,333,000	0	13,333,000
[일반회계]	13,333,000	0	13,333,000
< 기획예산과 >	13,333,000	0	13,333,000
○장기미집행공원 토지매입 13,333,000,000원	13,333,000		
700 보전수입등및내부거래	25,000,000	24,007,062	992,938
710 보전수입등	25,000,000	24,007,062	992,938
711 잉여금	25,000,000	24,000,000	1,000,000
711-01 순세계잉여금	25,000,000	24,000,000	1,000,000
[일반회계]	25,000,000	24,000,000	1,000,000
< 기획예산과 >	25,000,000	24,000,000	1,000,000
○순세계잉여금 25,000,000,000원	25,000,000		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	759,242,158	620,674,696	81.75%	78,626,636	10.36%	59,940,826	7.89%
홍보정책담당관	1,641,250	1,597,618	97.34%	43,632	2.66%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,641,250	1,597,618	97.34%	43,632	2.66%	0	0.00%
감사담당관	111,733	86,773	77.66%	24,960	22.34%	0	0.00%
감사담당관	111,733	86,773	77.66%	24,960	22.34%	0	0.00%
기획행정실	132,923,761	38,967,255	29.32%	76,122,484	57.27%	17,834,022	13.42%
자치행정과	84,642,706	8,781,235	10.37%	75,861,471	89.63%	0	0.00%
기획예산과	26,482,652	8,598,530	32.47%	50,100	0.19%	17,834,022	67.34%
회계과	13,156,953	13,110,881	99.65%	46,072	0.35%	0	0.00%
세정과	754,712	715,292	94.78%	39,420	5.22%	0	0.00%
징수과	1,459,527	1,413,387	96.84%	46,140	3.16%	0	0.00%
민원봉사과	398,236	363,098	91.18%	35,138	8.82%	0	0.00%
정보통신과	6,028,975	5,984,832	99.27%	44,143	0.73%	0	0.00%
복지문화국	301,618,752	299,017,710	99.14%	475,750	0.16%	2,125,292	0.70%
사회복지과	115,359,966	115,290,369	99.94%	69,597	0.06%	0	0.00%
복지지원과	62,568,932	60,389,099	96.52%	54,541	0.09%	2,125,292	3.40%
여성보육과	96,573,413	96,519,071	99.94%	54,342	0.06%	0	0.00%
문화관광과	16,805,233	16,737,295	99.60%	67,938	0.40%	0	0.00%
체육청소년과	10,311,208	10,081,876	97.78%	229,332	2.22%	0	0.00%
일자리환경국	76,960,200	69,056,509	89.73%	214,803	0.28%	7,688,888	9.99%
일자리정책과	4,287,876	4,234,439	98.75%	53,437	1.25%	0	0.00%
기업경제과	13,940,888	13,895,887	99.68%	45,001	0.32%	0	0.00%
환경관리과	29,643,401	29,577,916	99.78%	65,485	0.22%	0	0.00%
청소행정과	29,088,035	21,348,267	73.39%	50,880	0.17%	7,688,888	26.43%
교통안전국	93,427,202	82,572,919	88.38%	206,540	0.22%	10,647,743	11.40%
대중교통과	30,626,404	21,254,820	69.40%	41,151	0.13%	9,330,433	30.47%
차량관리과	151,479	102,910	67.94%	48,569	32.06%	0	0.00%
안전건설과	11,242,139	9,863,269	87.73%	61,560	0.55%	1,317,310	11.72%
도로과	51,407,180	51,351,920	99.89%	55,260	0.11%	0	0.00%
도시주택국	20,951,611	19,791,257	94.46%	250,354	1.19%	910,000	4.34%
도시계획과	1,312,287	467,685	35.64%	54,602	4.16%	790,000	60.20%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	10,150,297	9,977,047	98.29%	53,250	0.52%	120,000	1.18%
토지관리과	1,481,456	1,440,656	97.25%	40,800	2.75%	0	0.00%
허가과	159,610	86,900	54.45%	72,710	45.55%	0	0.00%
산림휴양과	7,847,961	7,818,969	99.63%	28,992	0.37%	0	0.00%
도시성장전략국	15,799,017	15,461,327	97.86%	102,809	0.65%	234,881	1.49%
전략사업추진단	5,948,020	5,908,728	99.34%	39,292	0.66%	0	0.00%
광역교통시설과	8,951,329	8,930,401	99.77%	20,928	0.23%	0	0.00%
도시발전과	899,668	622,198	69.16%	42,589	4.73%	234,881	26.11%
보건소	14,671,294	14,460,579	98.56%	210,715	1.44%	0	0.00%
보건행정과	6,516,435	6,426,104	98.61%	90,331	1.39%	0	0.00%
보건위생과	4,907,927	4,855,793	98.94%	52,134	1.06%	0	0.00%
건강증진과	3,246,932	3,178,682	97.90%	68,250	2.10%	0	0.00%
농업기술센터	30,052,153	29,846,944	99.32%	205,209	0.68%	0	0.00%
농업정책과	14,455,923	14,376,622	99.45%	79,301	0.55%	0	0.00%
농촌관광과	3,165,675	3,126,969	98.78%	38,706	1.22%	0	0.00%
기술지원과	2,252,395	2,208,084	98.03%	44,311	1.97%	0	0.00%
축산과	10,178,160	10,135,269	99.58%	42,891	0.42%	0	0.00%
도시환경사업소	44,092,676	23,518,976	53.34%	73,700	0.17%	20,500,000	46.49%
수도과	1,932,432	1,902,583	98.46%	29,849	1.54%	0	0.00%
하수과	21,508,000	1,003,800	4.67%	4,200	0.02%	20,500,000	95.31%
공원사업과	20,652,244	20,612,593	99.81%	39,651	0.19%	0	0.00%
평생교육진흥원	18,613,735	18,507,575	99.43%	106,160	0.57%	0	0.00%
평생교육진흥원	18,613,735	18,507,575	99.43%	106,160	0.57%	0	0.00%
의회사무과	1,124,291	1,072,211	95.37%	52,080	4.63%	0	0.00%
의회사무과	1,124,291	1,072,211	95.37%	52,080	4.63%	0	0.00%
읍면동사무소	7,254,483	6,717,043	92.59%	537,440	7.41%	0	0.00%
백석읍	693,371	636,251	91.76%	57,120	8.24%	0	0.00%
은현면	548,504	502,654	91.64%	45,850	8.36%	0	0.00%
남면	726,077	680,587	93.73%	45,490	6.27%	0	0.00%
광적면	535,037	489,187	91.43%	45,850	8.57%	0	0.00%
장흥면	935,677	887,667	94.87%	48,010	5.13%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
양주1동	396,750	355,960	89.72%	40,790	10.28%	0	0.00%
양주2동	849,459	791,623	93.19%	57,836	6.81%	0	0.00%
회천1동	391,300	346,454	88.54%	44,846	11.46%	0	0.00%
회천2동	942,992	893,090	94.71%	49,902	5.29%	0	0.00%
회천3동	508,222	463,982	91.30%	44,240	8.70%	0	0.00%
회천4동	727,094	669,588	92.09%	57,506	7.91%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책담당관	1,641,250	1,684,388	△43,138
시민과 가까운 시정홍보	655,138	652,958	2,180
양주시 홍보마케팅 강화	377,750	493,400	△115,650
도시 홍보마케팅 강화	226,000	382,000	△156,000
201 일반운영비	195,000	310,000	△115,000
01 사무관리비	180,000	300,000	△120,000
○광고매체 홍보 180,000,000원	180,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○홍보시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○천일홍 전국 사진 공모대회 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○방송사 로케이션 지원 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○홍보대사 활동 보상금 5,000,000원*4회	20,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○천일홍 전국 사진공모전 시상금 10,000,000원*1회	10,000		
SNS를 통한 시정홍보	151,750	111,400	40,350
201 일반운영비	81,100	41,000	40,100
01 사무관리비	56,400	40,000	16,400
○뉴미디어 매체 활용 홍보 5,000,000원*4회	20,000		
○SNS캐릭터 물품 제작 20,400,000원*1회	20,400		
○SNS 매체홍보 1,000,000원*10회	10,000		
○SNS 홍보 강화를 위한 직원교육 1,500,000원 * 2회	3,000		
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	24,700	1,000	23,700
○블로그 및 SNS 기자단 워크숍 등 2,000,000원*1회	2,000		
○SNS 홍보 강화를 위한 시민교육 100,000원*11회	1,100		
○SNS 홍보를 위한 행사 진행(버스킹 등) 1,800,000원*12회	21,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○SNS 홍보전략 추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	61,650	67,200	△5,550
09 행사실비지원금	2,850	0	2,850
○블로그 및 SNS 기자단 간담회 등 8,000원*15명*10회	1,200		
○SNS 홍보 강화를 위한 시민교육 150,000원*11회	1,650		
12 기타보상금	58,800	67,200	△8,400
○블로그 기자단 원고료 80,000원*10명*4회*12개월	38,400		
○SNS 시민소통 기자단 원고료 20,000원*5명*8회*12개월	9,600		
○SNS 매체 홍보를 위한 서포터즈 보상 100,000원*5팀*2회*6개월	6,000		
○SNS 이벤트 참여자 보상 200,000원*24회	4,800		
405 자산취득비	8,000	3,200	4,800
01 자산및물품취득비	8,000	3,200	4,800
○SNS 홍보 등 전문가용 PC구입 8,000,000원*1대	8,000		
함께하는 시정홍보	277,388	159,558	117,830
미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보	249,388	109,558	139,830
201 일반운영비	233,188	75,558	157,630
01 사무관리비	166,120	19,440	146,680
○방송매체 홍보 120,000,000원	120,000		
○시정뉴스 제작 수화통역료 70,000원*52회	3,640		
○기획프로그램 제작 성우료, 리포터료, 아나운서 의상대여료 등300,000원*26회+90,000*52회	12,480		
○영상편집프로그램 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○테이프 디지털 변환 22,000원*1,000개	22,000		
02 공공운영비	67,068	56,118	10,950
○방송실편집장비, 비디오카메라, 중계시스템 등 유지비 9,000,000원	9,000		
○청내 케이블방송 수신료 300,000원*12월	3,600		
○디지털 시정홍보시스템 시설사용료(전철역) 363,000원*3개소*12개월	13,068		
○LED전광판 유지보수비 1,650,000원*12개월	19,800		
○디지털 시정홍보시스템 유지보수비 900,000원*24대	21,600		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○시정뉴스 및 기획영상 제작 홍보 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	13,200	22,000	△8,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	13,200	22,000	△8,800
○디지털 시정홍보시스템(IPTV) 설치 4,400,000원*3개소	13,200		
사진 이미지를 통한 시정홍보	28,000	50,000	△22,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	27,000	28,000	△1,000
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 25,000,000원	25,000		
○시정홍보 촬영용 드론 유지보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시정홍보 촬영용 드론 보험가입 1,000,000원	1,000		
언론매체를 통한 시정홍보	942,480	938,160	4,320
언론매체 활용홍보	942,480	938,160	4,320
미디어 매체 홍보지원	244,000	244,000	0
201 일반운영비	242,000	242,000	0
01 사무관리비	242,000	242,000	0
○이미지 영상 홍보 66,000,000원	66,000		
○인터넷 광고료 86,000,000원	86,000		
○미디어 홍보 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시정홍보추진 2,000,000원	2,000		
보도지원강화	594,700	594,700	0
201 일반운영비	586,200	586,200	0
01 사무관리비	586,200	586,200	0
○신문구독료 7,900,000원*12월	94,800		
○브리핑실 운영비 3,000,000원	3,000		
○시정홍보 수수료 45,000,000원*4회	180,000		
○중앙지 광고료 45,000,000원*2회	90,000		
○행정예고 및 광고료 130,000,000원	130,000		
○홍보간행물 구입 65,000,000원	65,000		
○홍보디자인 수수료 9,000,000원	9,000		
○신문스크랩 프로그램 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○시정홍보 추진 8,500,000원	8,500		
시정 소식지를 통한 홍보	103,780	99,460	4,320
201 일반운영비	88,700	82,700	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,500	68,300	2,200
○시정소식지 인쇄비 등 380원*10,000부*12회	45,600		
○시정소식지 디자인비 1,100,000원*12회	13,200		
○시정소식지 DM 발송비 75원*7,000부*12회	6,300		
○점자소식지 발행 450,000원*12회	5,400		
02 공공운영비	16,200	12,400	3,800
○우편발송료 1,300,000원*12회	15,600		
○카메라 등 장비관리 유지비 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○시민기자단 워크숍 등 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소식지 발간 취재 등 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	14,080	10,760	3,320
09 행사실비지원금	400	800	△400
○시민기자간담회 등 행사실비보상금 8,000원*10명*5회	400		
12 기타보상금	13,680	9,960	3,720
○시민 기고료(시정소식지 원고 사진 등) 70,000원*12명*12회	10,080		
○시민기자 편집회의 참석 수당 30,000원*10명*12회	3,600		
행정운영경비(홍보정책담당관)	43,632	93,270	△49,638
기본경비(홍보정책담당관)	43,632	93,270	△49,638
기본경비	43,632	93,270	△49,638
201 일반운영비	15,840	32,670	△16,830
01 사무관리비	13,464	26,136	△12,672
○일반수용비 9,425,000원	9,425		
○급량비 4,039,000원	4,039		
02 공공운영비	2,376	6,534	△4,158
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,188,000원	1,188		
○시설장비유지비 1,188,000원	1,188		
202 여비	24,192	55,440	△31,248
01 국내여비	24,192	55,440	△31,248
○기본업무 수행을 위한 출장여비 2,016,000원*12월	24,192		
203 업무추진비	3,600	5,160	△1,560
04 부서운영업무추진비	3,600	5,160	△1,560
○공통경비 300,000원*12월	3,600		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	111,733	122,053	△10,320
청렴 공직사회 구현	86,773	87,013	△240
내실있는 감사운영	86,773	87,013	△240
공정한 공직사회 구현	63,593	61,243	2,350
201 일반운영비	23,400	47,700	△24,300
01 사무관리비	17,400	41,400	△24,000
○청렴시책 및 교육 추진 16,000,000원	16,000		
○공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○전문분야 기술자 자문수당 100,000원*2.5명*4월*80%	800		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○청렴협의체 캠페인 1,000원*3,000개*2일	6,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○간부공무원 부패위험성 진단 조사 10,000,000원*1회	10,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○부조리신고 포상금 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	9,693	9,875	△182
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,693	9,875	△182
○청백e-시스템 유지보수비 9,693,000원	9,693		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○청렴교육 참여형 설문장비 80,000원*250개	20,000		
감사의 내실운영	23,180	25,770	△2,590
201 일반운영비	8,660	7,000	1,660
01 사무관리비	8,660	7,000	1,660
○감사 및 조사활동 급식비 8,000원*5명*10일*2회	800		
○종합감사 및 자체감사 운영 100,000원*10회	1,000		
○상설감사장 장비임차 155,000원*12월	1,860		
○경기도 종합감사 장비임차 및 사무용품 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사업무수행 업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	11,520	11,520	0
03 특정업무경비	11,520	11,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사업무수행활동비 80,000원*12명*12월	11,520		
행정운영경비(감사담당관)	24,960	35,040	△10,080
기본경비(감사담당관)	24,960	35,040	△10,080
기본경비	24,960	35,040	△10,080
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	10,098	9,504	594
○일반수용비(공통운영경비) 7,069,000원	7,069		
○급량비(공통운영경비) 3,029,000원	3,029		
02 공공운영비	1,782	2,376	△594
○공공요금및제세(공통운영경비) 891,000원	891		
○시설장비유지비(공통운영경비) 891,000원	891		
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080
○기본업무수행을위한 출장여비 840,000원*12월	10,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	84,642,706	87,641,990	△2,999,284
	국 136,496		
	도 12,107		
	시 84,494,103		
행정역량 강화	644,705	560,915	83,790
행정지도 및 보안관리	174,620	182,100	△7,480
청사방호관리	51,500	56,500	△5,000
201 일반운영비	49,500	49,500	0
02 공공운영비	49,500	49,500	0
○청사 통합무인경비(본청 및 읍면동)수수료 4,125,000원*12월	49,500		
405 자산취득비	2,000	7,000	△5,000
01 자산및물품취득비	2,000	7,000	△5,000
○청사출입 및 지문인식근태기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
당직 근무지원	123,120	125,600	△2,480
201 일반운영비	123,120	125,600	△2,480
01 사무관리비	123,120	125,600	△2,480
○당직수당	118,200		
o 일직수당 60,000원*4명*120일	28,800		
o 숙직수당 60,000원*4명*365일	87,600		
o 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
○당직실운영비	4,920		
o 침구세탁료 160,000원*1회*12월	1,920		
o 정수기 및 공기청정기 렌탈료 100,000원*12월	1,200		
o 당직운영물품구입 150,000원*12월	1,800		
의전일반	95,250	85,700	9,550
시민의날 행사 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○시민의날 기념식 40,000,000원	40,000		
의전일반운영	55,250	45,700	9,550
201 일반운영비	55,250	45,700	9,550
01 사무관리비	43,350	34,250	9,100
○일반운영비	43,350		
o 의전관련 3,000,000원*4회	12,000		
o 가정용(판매용) 태극기 구입 5,500원*100개*4회	2,200		
o 청사게양용 기 구입 30,000원*5종*5매	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 실내행사용 기(국기, 시기) 구입 250,000원*2종*1매	500		
o 가로기 관리 용역 4,800,000원*5회	24,000		
o 연하장 제작 1,300원*3,000매	3,900		
02 공공운영비	10,900	10,450	450
○연하장 발송 300원*3,000매	900		
○가로기 꽂음대 정비 10,000원*1,000개소	10,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○시무식 종무식 행사운영 500,000원*2회	1,000		
성과와 능력중심의 인사운영	374,835	293,115	81,720
공무원 시험관리 운영	30,000	25,200	4,800
201 일반운영비	30,000	25,200	4,800
01 사무관리비	30,000	25,200	4,800
○면접위원 수당	30,000		
o 외부위원 300,000원*5명*20회	30,000		
모범직원 사기진작	241,500	199,000	42,500
201 일반운영비	2,600	4,800	△2,200
01 사무관리비	2,600	4,800	△2,200
○장기근속모범공무원 공로패 200,000원*13명	2,600		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○우수공무직 포상연수 2,000,000원*25명	50,000		
303 포상금	188,900	144,200	44,700
01 포상금	188,900	144,200	44,700
○우수공무원 시상금 300,000원*30명	9,000		
○장기근속모범공무원 부상 300,000원*13명	3,900		
○장기근속모범공무원 포상연수 8,000,000원*22명	176,000		
효율적인 인사 및 조직관리	103,335	68,915	34,420
201 일반운영비	67,707	58,107	9,600
01 사무관리비	47,907	48,107	△200
○공채 필기합격자 인성검사 비용 50,000원*200명	10,000		
○공로연수 교육훈련비 1,000,000원*20명	20,000		
○인사위원회참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○공무원증 케이스 구입 2,000원*600개	1,200		
○공무원증 발급 비용 12,930원*480개	6,207		
○인사관련서식 제작 8,000원*375개	3,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○인(人)시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○명예 및 정년 퇴임식 500,000원*20회	10,000		
○공직지망생 박람회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○조직강화 및 직원관리 2,500,000원	2,500		
403 자치단체등자본이전	33,128	8,308	24,820
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,128	8,308	24,820
○지방인사행정정보시스템 유지보수 33,128,000원	33,128		
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,763,100	1,555,216	207,884
민간 및 사회단체 육성지원	914,400	905,346	9,054
통리반장 사기진작 시책추진	95,750	119,600	△23,850
301 일반보전금	75,750	99,600	△23,850
02 장학금및학자금	14,800	44,400	△29,600
○이통장 자녀 학자금 370,000원*10명*4분기	14,800		
09 행사실비지원금	31,800	30,000	1,800
○이통장 선진지 견학 150,000원*265명*80%	31,800		
12 기타보상금	29,150	25,200	3,950
○이통장 사기진작 시책추진 상해보험가입 110,000원*265명	29,150		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○이통장 체육대회 20,000,000원*1회	20,000		
열린시정 실현과 시민의 사기진작	818,650	785,746	32,904
101 인건비	197,800	194,646	3,154
04 기간제근로자등보수	197,800	194,646	3,154
○대학생아르바이트운영	197,800		
o 인건비 9,570원*8시간*70명*15일*2회	160,776		
o 주휴수당 9,570원*8시간*70명*3일*2회	32,156		
o 보험료 192,932,000원*2.523%	4,868		
201 일반운영비	76,450	73,500	2,950
01 사무관리비	68,750	65,800	2,950
○시정협조자감사패및공로패제작 250,000원*40명	10,000		
○시정발전유공자 표창장 제작 33,000원*600명	19,800		
○포상용 쇼핑백 제작 1,300원*1,500개	1,950		
○명예시민증서 및 명예시민증 제작 40,000원*15명	600		
○업무수첩 제작 11,000원*2,000개	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간행물 구입 1,200,000원*4분기	4,800		
○상황근무자 급량비 8,000원*300명*4분기	9,600		
03 행사운영비	7,700	7,700	0
○읍면동 순회 간담회 700,000원*11개소	7,700		
203 업무추진비	91,600	95,200	△3,600
03 시책추진업무추진비	91,600	95,200	△3,600
○시정운영업무추진	30,200		
o 시정업무추진 17,000,000원	17,000		
o 기획행정실 업무추진 7,500,000원	7,500		
o 집단민원지역 주민과의 대화 2,200,000원	2,200		
o 지방행정동우회 업무협의 500,000원	500		
o 지역동향 및 여론관리 1,500,000원	1,500		
o 도정 및 시정보고회 운영 1,500,000원	1,500		
○지역안정 업무추진	61,400		
o 소외계층과의 대화 4,400,000원	4,400		
o 유관기관 및 사회단체 업무협의 5,000,000원	5,000		
o 조기회와의 업무협의 2,000,000원	2,000		
o 교직자와의 업무협의 2,500,000원	2,500		
o 지역안정 및 동향관리 추진 4,500,000원	4,500		
o 대단위사업 추진 주민과의 대화 6,000,000원	6,000		
o 민생치안활동 추진 11,000,000원	11,000		
o 군부대등 협조기관 협의 추진 7,500,000원	7,500		
o 시정 당면업무 추진 11,000,000원	11,000		
o 의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 7,500,000원	7,500		
204 직무수행경비	452,400	422,400	30,000
03 특정업무경비	452,400	422,400	30,000
○여론동향 업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*750명*12월	450,000		
301 일반보전금	400	0	400
12 기타보상금	400	0	400
○행정서비스현장 보상물품 10,000원*10명*4회	400		
주민자치 활성화	813,200	614,920	198,280
주민자치센터 운영 활성화	703,200	504,920	198,280
201 일반운영비	683,500	485,220	198,280
01 사무관리비	646,800	443,520	203,280
○주민자치센터 강사료(11개센터) 22,000원*200시간*12월*11개센터	580,800		

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동주민자치센터 운영비 6,000,000원*11개센터	66,000		
03 행사운영비	36,700	41,700	△5,000
○주민자치위원회 체육대회 20,000,000원	20,000		
○주민자치박람회 참가 및 견학 3,500,000원	3,500		
○양주시 주민자치 우수사례 발표회 2,000,000원*3회	6,000		
○주민자치위원 교육 및 워크숍 7,200,000원	7,200		
301 일반보전금	19,700	19,700	0
09 행사실비지원금	14,200	14,200	0
○주민자치 문화프로그램 경연대회 참가 1,000,000원*5개분야	5,000		
○주민자치박람회 참가 및 견학 보상 2,700,000원	2,700		
○주민자치센터 프로그램 발표회 참가보상 100,000원*11개센터*5개동아리	5,500		
○주민자치위원 교육 참석보상 20,000원*25명*2회	1,000		
12 기타보상금	5,500	5,500	0
○주민자치 자원봉사자 보상 500,000원*11개센터	5,500		
주민자치 특화사업	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○주민자치 특화사업 10,000,000원*6개소	60,000		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○주민자치 특화사업 10,000,000원*5개소	50,000		
내실있는 자치분권 실현	35,500	34,950	550
자치분권 활성화	35,500	34,950	550
201 일반운영비	35,500	34,950	550
01 사무관리비	21,500	25,950	△4,450
○홍보리플렛 300원*10,000장	3,000		
○홍보현수막 60,000원*15개소	900		
○홍보물품 5,000원*2,000개	10,000		
○협의회 수당 100,000원*19명*4회	7,600		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○참좋은지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○자치분권 공무원,시민교육,토론회 개최 3,000,000원*3회	9,000		
활기찬 직장분위기 조성	4,255,585	3,945,864	309,721

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 역량강화 교육실시	725,264	762,359	△37,095
교육훈련기관 위탁교육 운영	424,464	384,359	40,105
201 일반운영비	214,000	150,000	64,000
01 사무관리비	214,000	150,000	64,000
○교육기관 위탁교육비(단기) 285,000원*400명	114,000		
○교육기관 위탁교육비(장기) 12,000,000원*5명	60,000		
○대학(원) 위탁교육비 1,500,000원*10명*2학기	30,000		
○행정사 실무교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	183,750	205,000	△21,250
05 공무원 교육여비	183,750	205,000	△21,250
○공무원직무교육여비(단기) 237,500원*500명	118,750		
○공무원직무교육여비(장기) 13,000,000원*5명	65,000		
308 자치단체등이전	26,714	29,359	△2,645
11 기타부담금	26,714	29,359	△2,645
○경기도 e-러닝 교육부담금 26,714,000원	26,714		
자체 교육훈련 운영	300,800	378,000	△77,200
201 일반운영비	282,300	113,000	169,300
01 사무관리비	282,300	113,000	169,300
○명사특강 3,000,000원*4회	12,000		
○직장교육 1,000,000원*6회	6,000		
○신규공직자 오리엔테이션 300,000원*50명*2회	30,000		
○e-독서아카데미교육 21,000원*1,000명	21,000		
○전화 외국어 교육 200,000원*100명	20,000		
○학습동아리 운영 200,000원*15개	3,000		
○학습동아리 발표대회 위원수당 100,000원*3명	300		
○공통역량교육 190,000원*1,000명	190,000		
202 여비	5,000	255,000	△250,000
01 국내여비	5,000	255,000	△250,000
○우수사례 발표대회 수상자 선진지견학 5,000,000원*1회	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○우수사례 발표대회 시상 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○교육참석확인 리더기 1,750,000원*2대	3,500		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 국제화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 국제화 추진	219,500	240,000	△20,500
공무원 해외연수프로그램 운영	219,500	240,000	△20,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국외연수 차량임차료 등 500,000원*20명	10,000		
202 여비	209,500	240,000	△30,500
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○당면업무추진 국외출장 2,500,000원*4명	10,000		
04 국제화여비	199,500	230,000	△30,500
○상급기관 합동연수, 배낭여행 등 3,325,000원*60명	199,500		
창의적 행정역량 강화	5,000	9,000	△4,000
창의행정 우수사례 발굴	5,000	9,000	△4,000
202 여비	5,000	9,000	△4,000
01 국내여비	5,000	9,000	△4,000
○벤치마킹 여비 200,000원*25명	5,000		
후생복지 시책추진	2,746,253	2,381,505	364,748
후생복지 지원	2,624,200	2,248,500	375,700
201 일반운영비	2,620,200	2,233,500	386,700
01 사무관리비	350,600	373,600	△23,000
○장례용품 구입 및 배송 2,000,000원*12개월	24,000		
○직장동호회 지원 1,250,000원*18개 동호회	22,500		
○종합건강검진비 지원 250,000원*1,086명	271,500		
○직원 심리상담프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○후생복지운영위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○예비맘 배려물품 지원 100,000원*30명	3,000		
○직원 휴게시설 및 체력단련실 유지관리 7,000,000원	7,000		
○콘도 회원권 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	341,100	11,900	329,200
○독감예방접종 지원 10,000원*1,100명	11,000		
○행정종합배상 공제 40,100,000원	40,100		
○단체보장보험 290,000,000원	290,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,928,500	1,848,000	80,500
○맞춤형복지제도 운영 1,330,000원*1,450명	1,928,500		
405 자산취득비	4,000	15,000	△11,000
01 자산및물품취득비	4,000	15,000	△11,000
○런닝머신 구입 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 단체관리	8,440	8,440	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○단체교섭 및 노동조합관리 4,500,000원	4,500		
○공무원 단체 임원과의 간담회 1,500,000원	1,500		
○단체관련 후생복지 업무 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○단체업무수행활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
직원체육행사	75,660	75,600	60
201 일반운영비	70,060	70,240	△180
01 사무관리비	70,060	70,240	△180
○직원 체육행사 지원 25,000원*1,600명	40,000		
○도지사기 공무원 체육대회 지원 180,000원*150명	27,000		
○청원경찰 체육대회 지원 180,000원*17명	3,060		
202 여비	5,600	5,360	240
01 국내여비	5,600	5,360	240
○도지사기 공무원, 청원경찰 체육대회 참가여비 20,000원*180명	3,600		
○도지사기 공무원 체육대회 숙박비 50,000원*40명	2,000		
직원식당 운영	37,953	48,965	△11,012
101 인건비	13,193	19,780	△6,587
04 기간제근로자등보수	13,193	19,780	△6,587
○직원식당 운영인건비 9,570원*4시간*26일*6개월*2명	11,944		
○4대보험료 11,944,000원*10.45%	1,249		
201 일반운영비	18,360	7,170	11,190
01 사무관리비	18,360	7,170	11,190
○근무복 구입 200,000원*7명	1,400		
○시설유지관리 300,000원*12월	3,600		
○프린트 및 정수기 임차료 180,000원*12월	2,160		
○소모품구입 2,400,000원	2,400		
○직원식당 관리 프로그램 구입 6,000,000원*1개	6,000		
○후드청소 1,400,000원 *1회	1,400		
○하수구청소 1,400,000원*1회	1,400		
405 자산취득비	6,400	22,015	△15,615
01 자산및물품취득비	6,400	22,015	△15,615
○보존식냉동고 1,500,000원*1개	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세탁기 2,100,000원*1개	2,100		
○컵자외선소독기 1,000,000원*1개	1,000		
○배식용국차 900,000원*2개	1,800		
공무원 생활안정지원	559,568	553,000	6,568
공무원 사기진작 시책추진	120,800	121,000	△200
307 민간이전	120,000	120,000	0
07 연금지급금	120,000	120,000	0
○사망조위금및재해부조금 4,000,000원*30명	120,000		
309 전출금	800	1,000	△200
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	1,000	△200
○대여학자금 부담금 400,000원*2회	800		
직장어린이집 운영	438,768	432,000	6,768
307 민간이전	438,768	432,000	6,768
05 민간위탁금	438,768	432,000	6,768
○직장어린이집 운영 36,564,000원*12월	438,768		
지역혁신 및 균형발전	24,000	24,000	0
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	24,000	24,000	0
지방자치경영대전 등 참가	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○지방자치경영대전 등 참가 8,000,000원*3회	24,000		
체계적인 대외협력활동 추진	1,159,006	947,086	211,920
	도 694		
	시 1,158,312		
예비군 육성지원	198,500	196,575	1,925
통합방위협의회 운영지원	27,820	27,820	0
201 일반운영비	14,820	14,820	0
01 사무관리비	14,820	14,820	0
○통합방위협의회 민간인 참석수당 100,000원*45명*4회*75%	13,500		
○통합방위훈련 참가자 급식비 8,000원*10명*4회	320		
○통합방위협의회 회의 준비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○통합방위협의회 운영 4,000,000원	4,000		
○군부대 및 의경 등 위문 4,500,000원*2회	9,000		
향토예비군중대 운영지원	170,680	168,755	1,925
308 자치단체등이전	31,720	31,550	170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 예비군육성지원경상보조	31,720	31,550	170
○예비군육성지원 경상보조	31,720		
o 지역대 공공요금 300,000원*12월	3,600		
o 광적면대 공공요금 100,000원*12월	1,200		
o 예비군사무실 운영지원비 100,000원*11개소*12월	13,200		
o 프린트 임대 60,000원*12월	720		
o 여성 예비군소대 활동비 1,300,000원	1,300		
o 특전 예비군소대 활동비 500,000원	500		
o 예비군의 날 2,000,000원	2,000		
o 미세먼지 마스크 구매 800원*4,000개	3,200		
o 훈련장운영물품정비/구매 5,000,000원	5,000		
o CCTV 유지보수 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	138,960	137,205	1,755
03 예비군육성지원자본보조	138,960	137,205	1,755
○예비군육성지원 자본보조	138,960		
o 전투배낭 250,000원*100개	25,000		
o 천막 300,000원*230개	69,000		
o 야간투시경 4,000,000원*1개	4,000		
o 디지털 캐노피 450,000원*5개	2,250		
o 송풍기 500,000원*1대	500		
o 보냉 전기물품 250,000원*3개	750		
o 접이식 테이블 60,000원*11개	660		
o 기가폰 250,000원*3개	750		
o 교육용 노트북 1,000,000원*1대	1,000		
o 방독면 살균기 5,000,000원*1대	5,000		
o 사격술 예비훈련용 매트 50,000원*10개	500		
o 행정 PC 1,200,000원*6대	7,200		
o 복합기(A3용) 400,000원*3대	1,200		
o FAX 300,000원*2대	600		
o 냉장고 250,000원*1대	250		
o 사무실의자 80,000원*15개	1,200		
o 충전식 드릴 200,000원*3대	600		
o 컨테이너 창고 5,000,000원	5,000		
o 훈련장 간판 제작 및 보수 1,500,000원	1,500		
o 안보교육관 정비 2,000,000원	2,000		
o 예비군식당 리모델링(계단, 출입문, 창틀 등) 10,000,000원	10,000		
국내외 교류 활성화	140,050	129,400	10,650
국제 교류 추진	113,050	102,700	10,350
201 일반운영비	20,650	19,700	950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,150	12,200	950
○운영수당(국내외교류협의회) 100,000원*11명*2회	2,200		
○통역비 700,000원*10회	7,000		
○일반수용비(현수막, 홍보물, 준비물품 등) 395,000원*10회	3,950		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○전국시도지사협의회 시군구국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
202 여비	26,500	27,000	△500
03 국외업무여비	26,500	0	26,500
○국제교류도시 방문(행정연수, 자매결연, 신규교류 등) 7회 26,500,000원	26,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국제교류 업무추진비(식비, 기념품) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	64,900	55,000	9,900
06 민간인국외여비	42,500	30,000	12,500
○국제교류도시 방문(대표행사 참가) 42,500,000원	42,500		
07 외빈초청여비	22,000	25,000	△3,000
○교류도시 대표단 및 민간단체 등 내방 22,000,000원	22,000		
09 행사실비지원금	400	0	400
○시민강사 강사료 200,000원*2회	400		
국내 교류 추진	27,000	26,700	300
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	11,000	5,000	6,000
○일반수용비(회의자료, 준비물품 등) 11,000,000원	11,000		
202 여비	3,000	10,400	△7,400
01 국내여비	3,000	10,400	△7,400
○국내교류도시 대표행사 방문 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○국내교류 업무추진비(기념품, 식비) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,000	9,300	2,700
07 외빈초청여비	12,000	9,300	2,700
○교류도시 대표단 초청(식비, 숙박비, 차량임차비) 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력 활성화	820,456	621,111	199,345
	도 694		
	시 819,762		
민주평통 사업활동 지원	57,000	54,000	3,000
307 민간이전	57,000	54,000	3,000
02 민간경상사업보조	35,000	32,000	3,000
○재외동포 모국어 도서기증 사업 20,000,000원	20,000		
○서남아협의회 방한 합동토론회 10,000,000원	10,000		
○민주평통 운영비 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○민주평통 행정실장 인건비 보조 6,000,000원	6,000		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○북한이탈주민과 함께하는 문화탐방 10,000,000원	10,000		
○청소년 평화통일 현장체험 6,000,000원	6,000		
주민자율방범대 활동지원	269,600	151,640	117,960
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자율방범대원과의 대화 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	156,600	150,640	5,960
04 자율방범대실비지원	156,600	150,640	5,960
○자율방범대운영 2,700,000원*2회*29개대	156,600		
402 민간자본이전	112,000	0	112,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	112,000	0	112,000
○활동차량 구입비 지원 28,000,000원*4대	112,000		
새마을운동 활성화 사업 지원	165,700	137,200	28,500
301 일반보전금	9,000	9,000	0
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○새마을국민교육 참가보상 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	156,700	128,200	28,500
02 민간경상사업보조	78,000	55,500	22,500
○새마을지도자 수련회 25,000,000원	25,000		
○새마을의 날 기념행사 2,500,000원	2,500		
○전국(도)새마을지도자대회 1,500,000원	1,500		
○양주시새마을지도자총회 3,000,000원	3,000		
○읍면동협의회 추진사업 1,000,000원*11개 읍면동	11,000		
○국토대청결운동 3,000,000원	3,000		
○새마을 가로기 교체 사업 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동부녀회 추진사업 11,000,000원	11,000		
○사랑의 오이지 담그기 4,000,000원	4,000		
○여성리더 그린환경 보존운동 4,000,000원	4,000		
○제28회 경기도민 문화 한마당 3,000,000원	3,000		
○제18회 양주시장기 시민독서 경진대회 3,000,000원	3,000		
○제14회 별자리 독서캠프 4,000,000원	4,000		
○양주시 교통문화정착 캠페인 1,000,000원	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,200	69,200	6,000
○지회 운영비 75,200,000원	75,200		
04 민간행사사업보조	3,500	3,500	0
○새마을 경제인 현장답사(포럼) 1,500,000원	1,500		
○이주근로자 한국문화 기행 2,000,000원	2,000		
자유총연맹 활성화 사업 지원	109,532	72,879	36,653
307 민간이전	79,532	72,879	6,653
02 민간경상사업보조	26,132	24,279	1,853
○읍면동 시민안보문화체험 및 캠페인 800,000원*11개읍면동	8,800		
○통일대비 민주시민교육(안보강연회) 3,535,800원	3,536		
○시민 안보현장 견학 5,700,000원	5,700		
○청소년 안보현장 견학 2,700,000원	2,700		
○올바른 성문화정착 캠페인 1,500,000원	1,500		
○경기도 자유수호전진대회 1,100,000원	1,100		
○통일준비 한민족 문화공연 2,795,800원	2,796		
03 민간단체법정운영비보조	53,400	48,600	4,800
○조직운영 활성화 53,400,000원	53,400		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○자유총연맹 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
바르게살기운동 활성화 사업 지원	79,300	79,500	△200
307 민간이전	79,300	79,500	△200
02 민간경상사업보조	26,900	31,900	△5,000
○읍면동 조직운영 활성화 1,000,000원*11개 읍면동	11,000		
○나라사랑 태극기달기운동 5,000,000원	5,000		
○국민생활 질서운동 1,400,000원	1,400		
○내고장 바로알기 탐방 2,000,000원	2,000		
○청소년 리더십 아카데미 2,000,000원	2,000		
○바르게 회원대회 2,000,000원	2,000		
○저출산 극복 가나다캠페인 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	52,400	47,600	4,800
○협의회 조직운영 52,400,000원	52,400		
치안단체 지원	13,000	12,000	1,000
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
02 민간경상사업보조	13,000	12,000	1,000
○아동이 안전한 지역사회 만들기(학교폭력예방) 2,000,000원*2사업	4,000		
○아동이 안전한 지역사회 만들기(등교안전지도) 5,000,000원	5,000		
○여성 안심귀갓길 도움 사업 4,000,000원	4,000		
법무부법사랑위원양주협의회 지원	8,650	7,000	1,650
307 민간이전	8,650	7,000	1,650
02 민간경상사업보조	8,650	7,000	1,650
○법질서 바로세우기 법교육 5,000,000원*1회	5,000		
○일일법률교실 2,000,000원*1회	2,000		
○솔로몬 법퀴즈 대회 1,650,000원*1회	1,650		
경기북부지역범죄피해자지원센터 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○경기북부범죄피해자지원센터 사업지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○경기북부범죄피해자지원센터 운영지원 10,000,000원	10,000		
다문화가족 지원사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○다문화가족 모국방문 지원사업 7,000,000원*1회	7,000		
양주시 재향군인회 지원	26,400	25,200	1,200
307 민간이전	26,400	25,200	1,200
03 민간단체법정운영비보조	20,400	19,200	1,200
○조직운영 활성화(인건비) 20,400,000원	20,400		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○재향군인의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
○청소년 호국안보 강좌 3,000,000원	3,000		
대민협력 활성화	9,576	6,048	3,528
201 일반운영비	9,576	6,048	3,528
01 사무관리비	9,576	6,048	3,528
○근조기 설치 위탁 42,000원*19회*12개월	9,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 지원	1,388	4,164	△2,776
	도 694		
	시 694		
301 일반보전금	1,388	4,164	△2,776
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	4,164	△2,776
○도정유공자(새마을지도자) 자녀 장학금 지원 694,000원*2회*1명	1,388		
	도 694		
	시 694		
청소년 창의력 계발을 위한 발명대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 창의력 계발을 위한 발명대회 5,000,000원	5,000		
청소년 건전문화 육성사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 건전문화 육성사업 5,000,000원	5,000		
사회단체 활동 지원	38,310	29,480	8,830
201 일반운영비	30,100	29,480	620
01 사무관리비	500	0	500
○건물운영 수용비 500,000원	500		
02 공공운영비	29,600	29,480	120
○수도요금 120,000원*12개월	1,440		
○전기요금 1,300,000원*12개월	15,600		
○무인경비 용역비 220,000원*12개월	2,640		
○소방안전관리 대행 용역비 200,000원*12개월	2,400		
○방역소독 용역비 200,000원*12개월	2,400		
○종량제봉투 구입비 30,000원*4회	120		
○건물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	8,210	0	8,210
01 시설비	8,210	0	8,210
○조경수목 정비 용역비 4,000,000원	4,000		
○외벽간판 제작 설치비 2,500,000원	2,500		
○벽면 균열 보수 용역비 1,710,000원	1,710		
이북5도민 지원 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이북5도민 등을 위한 망향 위로 사업 3,000,000원	3,000		
자원봉사 활성화	234,174	225,466	8,708
	국 35,657		
	시 198,517		
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	234,174	225,466	8,708
	국 35,657		
	시 198,517		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,252	13,174	78
	국 6,626		
	시 6,626		
301 일반보전금	13,252	13,174	78
	국 6,626		
	시 6,626		
12 기타보상금	13,252	13,174	78
○자원봉사자상해보험 13,252,000원*1회	13,252		
	국 6,626		
	시 6,626		
자원봉사센터 운영	36,500	38,620	△2,120
201 일반운영비	21,100	27,900	△6,800
01 사무관리비	19,400	26,400	△7,000
○자원봉사센터 일반수용비 500,000원 * 12월	6,000		
○자원봉사센터 급량비 300,000원 *12월	3,600		
○임차비(복합기, 정수기 등) 250,000원 * 12월	3,000		
○자원봉사센터 운영위원회 운영수당 100,000원*17명*4회	6,800		
02 공공운영비	1,700	1,500	200
○경기도자원봉사센터협회 연회비 50,000원*12월	600		
○한국자원봉사센터협회 연회비 60,000원*12월	720		
○이행보증보험료 200,000원	200		
○종량제봉투 3,000원*60개	180		
202 여비	12,400	8,720	3,680
01 국내여비	8,400	6,720	1,680
○국내여비 140,000원*12월*5명	8,400		
04 국제화여비	4,000	2,000	2,000
○국제화여비(경기도센터 해외연수 등) 2,000,000원 * 2명	4,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○시책업무추진비(자원봉사자와의 대화) 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사활동 지원	123,000	115,000	8,000
201 일반운영비	89,000	83,500	5,500
01 사무관리비	36,000	41,000	△5,000
○자원봉사활동 재료구입 500,000원*20개단체	10,000		
○자원봉사 홍보물 제작 2,000,000원*4종	8,000		
○자원봉사자 업무수첩 제작 10,000원*1,500권	15,000		
○자원봉사 3천시간 인증패 제작 100,000원*30명	3,000		
03 행사운영비	53,000	42,500	10,500
○자원봉사자의 날 기념 행사 운영 15,000,000원*1회	15,000		
○우수자원봉사단체장 및 실무자 교육 10,000,000원*1회	10,000		
○전문자원봉사자 육성 및 재능나눔 2,000,000원*2회	4,000		
○자원봉사 역량강화 교육 2,000,000원*2회	4,000		
○양주시 가족봉사단 운영 5,000,000원	5,000		
○상록봉사단 운영 5,000,000원	5,000		
○사랑의 러브하우스 1,000,000원*10가구	10,000		
301 일반보전금	34,000	31,500	2,500
09 행사실비지원금	26,000	23,500	2,500
○자원봉사자의날 기념행사 참가보상 6,000,000원*1회	6,000		
○우수자원봉사단체장 및 실무자 워크숍 참가보상 5,000,000원*1회	5,000		
○전문자원봉사자 육성 및 재능나눔 참가보상 300,000원*10회	3,000		
○자원봉사 역량강화 교육 참가보상 300,000원*10회	3,000		
○양주시 가족봉사단 운영 참가보상 300,000원*10회	3,000		
○상록봉사단 운영 참가보상 300,000원*10회	3,000		
○사랑의 러브하우스 참가보상 300,000원*10회	3,000		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○양주시 희망나눔터 코치활동비 8,000원*4권역*250회	8,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	61,422	58,672	2,750
	국 29,031		
	시 32,391		
101 인건비	61,422	58,672	2,750
	국 29,031		
	시 32,391		
03 무기계약근로자보수	61,422	58,672	2,750
○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등	58,062		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인건비 24,816,500원*2명	49,633		
	국 24,816		
	시 24,817		
o 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
	국 1,560		
	시 1,560		
o 명절상여금 1,795,310원*60%*2회*2명	4,309		
	국 2,155		
	시 2,154		
o 복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	시 500		
○국내여비 140,000원*12월*2명	3,360		
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	700,665	584,598	116,067
	도 11,413		
	시 689,252		
효율적인 기록관 관리	556,269	449,853	106,416
기록관 총괄 운영	293,119	279,853	13,266
201 일반운영비	132,810	122,597	10,213
01 사무관리비	8,406	6,726	1,680
○위원회 수당	3,400		
o 정보공개심의위원 심의수당 100,000원*2명*15회	3,000		
o 기록물평가심의위원 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
○각종공인제작 30,000원*40개	1,200		
○공기청정기 임차료 41,900원*2대*12개월	1,006		
○복합기 임차료 150,000원*1대*12개월	1,800		
○기록관 비품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	124,404	115,871	8,533
○우편 발송 및 반송 요금 8,075,000원*12개월	96,900		
○간행물시스템SW 유지관리	2,360		
o 간행물시스템SW 유지보수 10,500,000원*12%	1,260		
o 간행물시스템 서버 OS 라이선스 1,100,000원	1,100		
○사료관리시스템 유지관리 (33,000,000원*8%)+(63,950,000원*12%)	10,314		
○RFID기기 유지관리 (25,905,000원*8%)+(33,000,000원*12%)	6,033		
○공인관리시스템 유지관리 ((2,800,000원*8%)+(15,400,000원*15%))*6/12개월	1,267		
○항온항습기 유지관리 408,000원*4분기	1,632		
○서고 유지관리	5,898		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 효율적인 기록관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기록물항충제 및 향균제 2,906,000원	2,906		
o 기록물훈증소독 2,992,000원	2,992		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○문서사송 10,000원*240일*1명	2,400		
308 자치단체등이전	148,909	135,056	13,853
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,909	135,056	13,853
○표준기록관리시스템 유지관리 53,490,000원	53,490		
○비전자기록물 DB구축 200,000면*450원	90,000		
○신우편모아시스템 통합유지관리비 5,419,000원	5,419		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○기록관 물품 구입	9,000		
o 대용량 문서세단기 8,000,000원	8,000		
o 사무실용 물품(냉장고 등) 1,000,000원	1,000		
보유기록물 전수조사	263,150	170,000	93,150
207 연구개발비	263,150	170,000	93,150
01 연구용역비	263,150	170,000	93,150
○처리과 보유기록물 전수조사 용역 263,150,000원	263,150		
정확한 통계조사	144,396	134,745	9,651
	도 11,413		
	시 132,983		
양주시 사회조사	48,202	46,101	2,101
	도 11,413		
	시 36,789		
201 일반운영비	47,822	45,721	2,101
	도 11,233		
	시 36,589		
01 사무관리비	47,822	45,721	2,101
○조사요원 교육비 (85,532원*4명)+(82,912원*14명)	1,503		
	도 500		
	시 1,003		
○본조사 도급비 (85,532원*17일*4명)+(82,912원*16일*14명)	24,389		
	도 8,087		
	시 16,302		
○내검·입력원 도급비 82,912원*54일	4,478		
	도 1,410		
	시 3,068		
○필기구류 6,000원*18명	108		
	도 36		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72		
○조사표류인쇄비 2,228,000원	2,228		
○홍보비(현수막,우편료등) 2,551,500원	2,552		
	도 100		
	시 2,452		
○답례품구입비 4,000원*810가구*110%	3,564		
	도 1,100		
	시 2,464		
○집계,분석,보고서 발간비 9,000,000원	9,000		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0
○국내여비 380,000원	380		
	도 180		
	시 200		
통계조사	96,194	88,644	7,550
101 인건비	36,695	35,803	892
04 기간제근로자등보수	36,695	35,803	892
○사업체조사 등(국비재배정 매칭)	17,657		
o 총관리자 및 조사관리자(기본급, 주휴수당) 71,340원*28일*6명*80%	9,589		
o 조사지원관리자(기본급, 주휴수당) 68,720원*28일*1명*80%	1,540		
o 입력및내검요원(기본급, 주휴수당) 68,720원*19일*5명*80%	5,223		
o 4대보험료 (11,129,000원*10.55%)+(5,223,000원*2.5%)	1,305		
○조사지원 및 통계자료 관리(자체사업)	19,038		
o 기본급 76,560원*1인*184일	14,088		
o 주휴수당 76,560원*1인*38주	2,910		
o 4대보험료 16,996,320원*12%	2,040		
201 일반운영비	58,299	51,641	6,658
01 사무관리비	58,299	51,641	6,658
○사업체조사 등 조사원 수당(국비재배정 매칭) 68,720원*26일*34명*80%	48,599		
○통계연보 발간(자체사업) 44,000원*100부	4,400		
○홍보비(홍보물품, 현수막 등) 265명*2회*10,000원	5,300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○통계업무추진(자체사업) 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(자치행정과)	75,861,471	79,798,845	△3,937,374
	국 100,839		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,760,632		
인력운영비(자치행정과)	75,522,680	79,430,243	△3,907,563
	국 100,839		
	시 75,421,841		
인력운영비(총괄)	75,141,213	78,978,899	△3,837,686
101 인건비	60,079,207	63,632,778	△3,553,571
01 보수	47,103,082	50,139,613	△3,036,531
○봉급	34,275,364		
o 정무직 103,094,000원*1명	103,094		
o 부시장 97,459,000원*1명	97,459		
o 4급 89,156,000원*8명	713,248		
o 5급 78,966,000원*49명	3,869,334		
o 5급(28호봉) 4,707,700원*12월*4명	225,970		
o 6급(24호봉) 3,932,700원*12월*214명	10,099,174		
o 7급(14호봉) 2,986,200원*12월*264명	9,460,282		
o 8급(7호봉) 2,141,000원*12월*203명	5,215,476		
o 9급(4호봉) 1,701,900원*12월*165명	3,369,762		
o 별정직 2,424,200원*12월*1명	29,091		
o 전문경력관 나군(31호봉) 4,027,200원*12월*1명	48,327		
o 연구직	81,478		
· 연구사(17호봉) 3,394,900원*12월*2명	81,478		
o 지도직	962,669		
· 지도사(19호봉) 3,342,600원*12월*24명	962,669		
○정근수당 29,491,647,000원*1/12*40%*2회	1,966,110		
○정근수당가산금	666,240		
o 25년이상 130,000원*12월*156명	243,360		
o 20년이상 25년미만 110,000원*12월*85명	112,200		
o 15년이상 20년미만 80,000원*12월*114명	109,440		
o 10년이상 15년미만 60,000원*12월*152명	109,440		
o 5년이상 10년미만 50,000원*12월*153명	91,800		
○대우공무원수당	404,746		
o 5급(연봉제) 5,527,620원*12월*4.1%*3명	8,159		
o 5급(28호봉) 4,707,700원*12월*4.1%*3명	6,949		
o 6급 3,932,700원*12월*4.1%*115명	222,513		
o 7급 2,986,200원*12월*4.1%*90명	132,229		
o 8급 2,141,000원*12월*4.1%*5명	5,267		
o 연구사 3,394,900원*12월*4.1%*1명	1,671		
o 지도사 3,342,600원*12월*4.1%*17명	27,958		
○가족수당	634,162		
o 배우자 40,000원*12월*937명*0.36	161,914		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*937명*2.1	472,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	128,343		
o 고등학교 469,080원*937명*4회*0.073	128,343		
○육아휴직수당 1,100,000원*12월*30명	396,000		
○위험수당	33,120		
o 갑종 60,000원*12월*1명	720		
o 을종 50,000원*12월*30명	18,000		
o 병종 40,000원*12월*30명	14,400		
○기술정보수당	129,360		
o 5급 이상 50,000원*12월*22명	13,200		
o 6~7급 30,000원*12월*198명	71,280		
o 8~9급 20,000원*12월*110명	26,400		
o 지도관 60,000원*12월*4명	2,880		
o 연구/지도사 50,000원*12월*24명	14,400		
o 전산업무 50,000원*12월*2명	1,200		
○기술정보수당 가산금	82,800		
o 기술사 50,000원*12월*2명	1,200		
o 기능장, 기사 30,000원*12월*180명	64,800		
o 산업기사 20,000원*12월*56명	13,440		
o 운전/정비 20,000원*12월*14명	3,360		
○의료업무등의수당	39,456		
o 의사(일반의) 818,000원*12월*1명	9,816		
o 수의직렬 250,000원*12월*4명	12,000		
o 약무직렬 70,000원*12월*1명	840		
o 간호직렬, 의료기사 50,000원*12월*23명	13,800		
o 보건진료직렬 250,000원*12월*1명	3,000		
○연구업무수당 80,000원*12월*2명	1,920		
○장려수당	3,240		
o 위생·하수·쓰레기처리장 근무자 270,000원*12월*1명	3,240		
○특수직무수당	359,280		
o 민원업무수당 50,000원*12월*120명	72,000		
o 사서수당 20,000원*12월*25명	6,000		
o 읍면동근무수당 70,000원*12월*180명	151,200		
o 의회사무기구근무수당	12,480		
·5급 80,000원*12월*3명	2,880		
·6급 60,000원*12월*5명	3,600		
·7급이하 50,000원*12월*10명	6,000		
o 사회복지업무수당 70,000원*12월*140명	117,600		
○특수직무수당가산금 30,000원*12월*85명	30,600		
○모범공무원수당 50,000원*12월*15명	9,000		
○공무원명예퇴직수당 40,000,000원*10명	400,000		
○초과근무수당	2,724,229		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당	2,678,586		
· 5급 13,641원*25시간*12월*4명	16,370		
· 6급 11,634원*25시간*12월*214명	746,903		
· 7급 10,509원*25시간*12월*264명	832,313		
· 8급 9,434원*25시간*12월*203명	574,531		
· 9급 8,528원*25시간*12월*165명	422,136		
· 전문경력관 나군 11,013원*25시간*12월*1명	3,304		
· 연구사 11,213원*25시간*12월*2명	6,728		
· 지도사(21호봉이상) 10,971원*25시간*12월*11명	36,205		
· 지도사(20호봉이하) 10,281원*25시간*12월*13명	40,096		
o 휴일근무수당	45,643		
· 6급 93,517원*5일*12월*1명	5,612		
· 7급 84,474원*5일*12월*7명	35,480		
· 8급 75,837원*5일*12월*1명	4,551		
○정액급식비 130,000원*12월*937명	1,461,720		
○명절휴가비 29,492,229,000원*1/12*60%*2회	2,949,223		
○연가보상비 34,172,270,000원*86%*1/12*1/30*5일	408,169		
02 기타직보수	5,572,070	5,899,165	△327,095
○기본급	4,346,961		
o 일반임기제공무원	1,621,801		
· 4급 87,234,000원*1명	87,234		
· 5급 73,775,000원*2명	147,550		
· 6급 57,440,000원*2명	114,880		
· 7급 48,238,000원*16명	771,808		
· 8급 43,105,000원*11명	474,155		
· 9급 26,174,000원*1명	26,174		
o 청원경찰	715,889		
· 청원경찰(28호봉) 3,687,100원*12월*11명	486,698		
· 청원경찰(27호봉) 3,332,300원*12월*4명	159,951		
· 청원경찰(20호봉) 2,885,000원*12월*2명	69,240		
o 시간선택제임기제	1,206,246		
· 가급 58,387,000원*1명	58,387		
· 나급 48,545,000원*2명	97,090		
· 다급 43,283,000원*7명	302,981		
· 라급 38,353,400원*9명	345,181		
· 마급 25,162,900원*16명	402,607		
o 시간선택제임기제 퇴직급여 10,000,000원*11명	110,000		
o 전문임기제 63,448,000원*1명	63,448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 신규임용후보자 1,614,300원*6월*65명	629,577		
○청경수당	1,200		
o 반장 40,000원*12월*1명	480		
o 조장 30,000원*12월*2명	720		
○정근수당(청원경찰) 715,889,000원*1/12*50%*2회	59,658		
○정근수당가산금(청원경찰)	25,680		
o 25년이상 130,000원*12월*15명	23,400		
o 20년이상 25년미만 110,000원*12월*1명	1,320		
o 15년이상 20년미만 80,000원*12월*1명	960		
○가족수당	72,240		
o 배우자 40,000원*12월*86명*0.5	20,640		
o 기타 부양가족 20,000원*12월*86명*2.5	51,600		
○자녀학비보조수당	32,273		
o 고등학교 469,080원*86명*4회*0.2	32,273		
○초과근무수당	340,327		
o 시간외근무수당	340,327		
· 일반임기제 10,930원*25시간*12월*31명	101,649		
· 청원경찰(경사) 10,643원*25시간*12월*11명	35,122		
· 청원경찰(경장) 9,675원*25시간*12월*4명	11,610		
· 청원경찰(순경) 8,992원*25시간*12월*2명	5,396		
· 시간선택제임기제 9,458원*25시간*12월*35명	99,309		
· 전문임기제 13,641원*25시간*12월*1명	4,093		
· 신규임용후보자 8,528원*25시간*6월*65명	83,148		
○의료업무등수당	32,940		
o 의사(일반임기제 5급, 2년이상) 1,295,000원*12월*1명	15,540		
o 의사(일반임기제 6급, 2년이상) 950,000원*12월*1명	11,400		
o 검역검사(공중방역수의사) 250,000원*12월*2명	6,000		
○장려수당	14,400		
o 방역활동(공중방역수의사) 600,000원*12월*2명	14,400		
○공중보건의 진료활동장려금 950,000원*12월*9명	102,600		
○위험수당	6,360		
o 공중보건의 50,000원*12월*9명	5,400		
o 공중방역수의사 40,000원*12월*2명	960		
○정액급식비 130,000원*12월*119명	185,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,345,466,000원*1/12*60%*2회	134,547		
○연가보상비 4,346,961,000원*86%*1/12*1/30*5일	51,923		
○4대보험	165,321		
o 고용보험료	46,977		
· 임기제공무원 3,214,938,000원*0.65%	20,898		
· 청원경찰, 신규임용후보자 1,738,558,000원*1.5%	26,079		
o 건강보험료(시간선택임기제,전문임기제,신규임용후보자) 2,215,215,000원*3.23%	71,552		
o 노인장기요양보험료(시간선택임기제,전문임기제,신규임용후보자) 2,215,215,000원*3.23%*7.38%	5,281		
o 국민연금(신규임용후보자) 783,203,000원*4.5%	35,245		
o 산재보험료(신규임용후보자) 783,203,000원*0.8%	6,266		
03 무기계약근로자보수	7,281,606	7,387,819	△106,213
○본봉	3,832,508		
o 가등급(12호봉) 2,511,530원*12월*35명	1,054,843		
o 나등급(7호봉) 2,192,090원*12월*24명	631,322		
o 라등급(8호봉) 1,961,930원*12월*7명	164,803		
o 마등급(4호봉) 1,786,670원*12월*25명	536,001		
o 바등급(7호봉) 1,745,820원*12월*69명	1,445,539		
○정액급식비 100,000원*12월*160명	192,000		
○교통보조비 120,000원*12월*160명	230,400		
○작업장려수당(현업) 60,000원*12월*65명	46,800		
○명절휴가비	383,254		
o 가등급(12호봉) 2,511,530원*120%*35명	105,485		
o 나등급(7호봉) 2,192,090원*120%*24명	63,133		
o 라등급(8호봉) 1,961,930원*120%*7명	16,481		
o 마등급(4호봉) 1,786,670원*120%*25명	53,601		
o 바등급(7호봉) 1,745,820원*120%*69명	144,554		
○시간외수당	974,692		
o 가등급(12호봉) 13,356원*25시간*12월*150%*35명	210,357		
o 나등급(7호봉) 11,541원*25시간*12월*150%*24명	124,643		
o 다등급 9,700원*20시간*12월*150%*84명	293,328		
o 라등급(8호봉) 10,440원*20시간*12월*150%*7명	26,309		
o 마등급(4호봉) 9,601원*20시간*12월*150%*25명	86,409		
o 바등급(7호봉) 9,406원*20시간*12월*150%*69명	233,646		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당	201,711		
o 가등급(12호봉) 13,356원*8시간*10일*35명	37,397		
o 나등급(7호봉) 11,541원*8시간*10일*24명	22,159		
o 다등급 9,700원*8시간*10일*84명	65,184		
o 라등급(8호봉) 10,440원*8시간*10일*7명	5,847		
o 마등급(4호봉) 9,601원*8시간*10일*25명	19,202		
o 바등급(7호봉) 9,406원*8시간*10일*69명	51,922		
○가족수당	149,760		
o 배우자 40,000원*160명*12월*0.7	53,760		
o 기타 부양가족 20,000원*160명*12월*2.5	96,000		
○성과수당 1,000,000원*75명+500,000원*100명	125,000		
○국민연금 6,136,125,000원*4.5%	276,126		
○고용보험료 6,136,125,000원*1.5%	92,042		
○건강보험료 6,136,125,000원*3.23%	198,197		
○노인장기요양보험료 6,136,125,000원*3.23%*7.38%	14,627		
○산재보험료 6,136,125,000원*0.8%	49,089		
○공무직 퇴직금 충당금 500,000,000원	500,000		
○피복비(현업) 200,000원*65명	13,000		
○피복비(비서-춘추/하복) 600,000원*4명	2,400		
04 기간제근로자등보수	122,449	206,181	△83,732
○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임	122,449		
o 일반행정보조원	122,449		
· 봉급 76,560원*180일*7명	96,466		
· 주휴수당 76,560원*24주*7명	12,863		
· 기간제 4대보험료 109,329,000원*12%	13,120		
204 직무수행경비	1,985,686	1,855,927	129,759
02 직급보조비	1,985,686	1,855,927	129,759
○시장 450,000원*12월*1명	5,400		
○부시장 300,000원*12월*1명	3,600		
○4급 400,000원*12월*8명	38,400		
○5급 250,000원*12월*49명	147,000		
○6급 165,000원*12월*215명	425,700		
○7급 155,000원*12월*264명	491,040		
○8,9급 145,000원*12월*368명	640,320		
○전문경력관 나군 165,000원*12월*1명	1,980		
○지도관 250,000원*12월*4명	12,000		
○지도사, 연구사 165,000원*12월*26명	51,480		
○청원경찰(경사) 155,000원*12월*11명	20,460		
○청원경찰(경장, 순경) 145,000원*12월*6명	10,440		
○일반임기제	74,280		
o 4급 400,000원*12월*1명	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 5급 400,000원*12월*2명	9,600		
o 6급 250,000원*12월*2명	6,000		
o 7급 165,000원*12월*16명	31,680		
o 8급 155,000원*12월*11명	20,460		
o 9급 145,000원*12월*1명	1,740		
○시간선택제임기제	60,586		
o 가급 350,000원*12월*1명	4,200		
o 나급 218,750원*12월*2명	5,250		
o 다급 144,375원*12월*7명	12,128		
o 라급 135,625원*12월*9명	14,648		
o 마급 126,875원*12월*16명	24,360		
○전문임기제	3,000		
o 나급 250,000원*12월*1명	3,000		
303 포상금	2,800,000	2,700,000	100,000
02 성과상여금	2,800,000	2,700,000	100,000
○성과상여금 2,800,000,000원	2,800,000		
304 연금부담금등	10,276,320	10,790,194	△513,874
01 연금부담금	8,271,934	8,705,659	△433,725
○공무원연금부담금 57,790,319,000원*9%	5,201,129		
○보전금 57,790,319,000원*1.635%	944,872		
○퇴직수당부담금 57,790,319,000원*3.4877%	2,015,553		
○재해보상부담금 57,790,319,000원*0.191%	110,380		
02 국민건강보험금	2,004,386	2,084,535	△80,149
○건강보험부담금 57,790,319,000원*3.23%	1,866,628		
○노인장기요양보험부담금 57,790,319,000원*3.23%*7.38%	137,758		
가족관계등록 사무처리 경비 지원(인력운영비)(보조)	68,449	69,963	△1,514
	국 68,449		
101 인건비	68,449	69,963	△1,514
	국 68,449		
01 보수	68,449	69,963	△1,514
○가족관계등록사무지원 인건비(8명) 68,449,000원	68,449		
	국 68,449		
인력운영비(자원봉사센터운영)	266,737	231,381	35,356
101 인건비	266,737	231,381	35,356
02 기타직보수	266,737	231,381	35,356
○기본급	158,067		
o 센터장(5급 6호봉) 2,993,400원*1명*12월	35,921		
o 사무국장(6급 20호봉) 3,721,200원*1명*12월	44,655		
o 대리(8급 11호봉) 2,466,300원*1명*12월	29,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대리(8급 7호봉)	2,141,000원*1명*12월	25,692		
o 사원(9급 6호봉)	1,850,200원*1명*12월	22,203		
○정근수당		9,399		
o 센터장	2,993,400원*2회*25%	1,497		
o 사무국장	3,721,200원*2회*50%	3,722		
o 대리	2,466,300원*2회*50%	2,467		
o 대리	2,141,000원*2회*40%	1,713		
○가족수당		3,600		
o 센터장	40,000원*12월	480		
o 대리	160,000원*12월	1,920		
o 대리	60,000원*12월	720		
o 사원	40,000원*12월	480		
○직급보조비		10,200		
o 센터장	250,000원*12월	3,000		
o 사무국장	165,000원*12월	1,980		
o 대리,사원(8급,9급)	145,000원*3명*12월	5,220		
○관리업무수당	2,993,400원*9%*12월	3,233		
○명절휴가비		15,810		
o 센터장	2,993,400원*2회*60%	3,593		
o 사무국장	3,721,200원*2회*60%	4,466		
o 대리	2,466,300원*2회*60%	2,960		
o 대리	2,141,000원*2회*60%	2,570		
o 사원	1,850,200원*2회*60%	2,221		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○연가보상비		3,076		
o 센터장(5급)	2,993,400원*7일*1/30	699		
o 사무국장(6급)	3,721,200원*7일*1/30	869		
o 대리(8급)	2,466,300원*7일*1/30	576		
o 대리(8급)	2,141,000원*7일*1/30	500		
o 사원(9급)	1,850,200원*7일*1/30	432		
○자녀학비보조수당		1,920		
o 고등학교	480,000원*1명*4회	1,920		
○시간외근무수당		16,183		
o 사무국장	11,300원*1명*35시간*12월	4,746		
o 대리	9,434원*35시간*12월*2명	7,925		
o 사원	8,360원*35시간*12월	3,512		
○정근수당 가산금		2,760		
o 센터장	50,000원*1명*12월	600		
o 사무국장	80,000원*1명*12월	960		
o 대리	60,000원*1명*12월	720		
o 대리	40,000원*1명*12월	480		
○성과상여금		14,154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 센터장 2,993,400원*125%	3,742		
o 사무국장 3,721,200원*125%	4,652		
o 대리 2,466,300원*125%	3,083		
o 대리 2,141,000원*125%	2,677		
○국민연금부담금 214,587,210원*4.5%	9,657		
○고용보험료 214,587,210원*0.8%	1,717		
○건강보험료 214,587,210원*3.23%	6,932		
○장기요양보험료 214,587,210원*3.23%*7.38%	512		
○산재보험료 214,587,210원*0.008	1,717		
사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지 지원단 보강)	46,281	150,000	△103,719
	국 32,390		
	시 13,891		
101 인건비	46,281	150,000	△103,719
	국 32,390		
	시 13,891		
01 보수	46,281	150,000	△103,719
○동 주민센터 및 희망복지지원단 보강(3명) 46,281,000원	46,281		
	국 32,390		
	시 13,891		
기본경비(자치행정과)	338,791	368,602	△29,811
기본경비	338,791	368,602	△29,811
201 일반운영비	39,631	48,590	△8,959
01 사무관리비	34,433	39,868	△5,435
○일반수용비(공통운영경비) 22,597,000원	22,597		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비(공통운영경비) 8,836,000원	8,836		
02 공공운영비	5,198	8,722	△3,524
○공공요금및제세(공통운영경비) 2,599,000원	2,599		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,599,000원	2,599		
202 여비	39,984	65,520	△25,536
01 국내여비	39,984	65,520	△25,536
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,332,000원*12월	39,984		
203 업무추진비	182,016	179,732	2,284
01 기관운영업무추진비	138,166	136,632	1,534
○시장 79,316,000원	79,316		
○부시장 55,350,000원	55,350		
○기획행정실장 3,500,000원	3,500		
02 정원가산업무추진비	37,910	36,920	990
○정원가산업무추진비	37,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 100명까지 80,000원*100명	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명	12,000		
o 301~600명 45,000원*300명	13,500		
o 601~800명 30,000원*147명	4,410		
04 부서운영업무추진비	5,940	6,180	△240
○부서운영 공통경비 400,000원*12월+5,000원*12월*19명	5,940		
204 직무수행경비	77,160	74,760	2,400
01 직책급업무수행경비	77,160	74,760	2,400
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○실국장 350,000원*6명*12월	25,200		
○과장 100,000원*30명*12월	36,000		
○직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	26,482,652	15,048,416	11,434,236
시정의 효율성 강화	456,220	389,324	66,896
시정의 종합계획	101,320	96,200	5,120
단기 시정계획 수립	55,200	64,200	△9,000
201 일반운영비	40,900	49,900	△9,000
01 사무관리비	40,900	49,900	△9,000
○시정설계 등 각종 시정 성과물 제작 33,000,000원	33,000		
○공약 시민평가단 심의 수당 100,000원*38명*2회	7,600		
○정책실명제 심의위원 심의 수당 100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비	14,300	14,300	0
03 시책추진업무추진비	14,300	14,300	0
○시정업무 추진 5,500,000원	5,500		
○기획업무 추진 8,800,000원	8,800		
열린혁신 감동365 추진	46,120	32,000	14,120
201 일반운영비	43,620	29,000	14,620
01 사무관리비	31,320	25,000	6,320
○시민주도 감동365 역량강화 프로젝트 발굴 및 운영(리빙랩) 2,000,000원*11건	22,000		
○사회적가치 실현 가치 확산 홍보활동 전개 5,000,000원	5,000		
○양주시 혁신 리빙랩 센터 운영	4,320		
o 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
o 정수기 관리비 50,000원*1대*12월	600		
o 무인경비용역 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○양주시 혁신 리빙랩 센터 유지관리비	4,800		
o 청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		
o 전기요금 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	7,500	4,000	3,500
○사회적가치 실현을 위한 시민 역량강화 컨설팅 추진 3,000,000원	3,000		
○사회적가치 성과 공유대회 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
09 행사실비지원금	2,500	3,000	△500
○사회적 가치 성과 공유대회 2,500,000원	2,500		
정책개발 활성화	95,100	81,804	13,296
제안제도 활성화	32,000	31,900	100
201 일반운영비	12,000	19,900	△7,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	10,600	1,400
○상장 제작 10,000원*50명	500		
○제안심사(실무)위원회 운영수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○특화공모전 3,000,000원*2회	6,000		
○공모전 홍보비(슬로건 공모전, 아이디어 공모전) 1,000,000원*2회	2,000		
○제안심사(실무)위원회 개최 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	10,000	6,000	4,000
12 기타보상금	10,000	6,000	4,000
○시민 우수제안 시상금 2,500,000원*4회	10,000		
303 포상금	10,000	6,000	4,000
01 포상금	10,000	6,000	4,000
○공무원 우수제안 시상금 2,500,000원*4회	10,000		
시군 단체장 교류증진	20,000	11,000	9,000
201 일반운영비	20,000	11,000	9,000
02 공공운영비	20,000	11,000	9,000
○전국시장군수구청장협의회 협회비 10,000,000원*1회	10,000		
○경기도시장군수협회의 협회비 10,000,000원*1회	10,000		
정책자문위원회 운영	43,100	38,904	4,196
201 일반운영비	33,500	35,360	△1,860
01 사무관리비	33,500	33,700	△200
○정책자문위원회 (수시)운영수당 11,000,000원	11,000		
○양주발전 정책과제 수행 2,500,000원*8편	20,000		
○양주발전연구 논문집 발간 20,000원*50부	1,000		
○시정시책전문컨설팅 운영 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○정책자문 활동 강화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	6,600	544	6,056
09 행사실비지원금	6,600	544	6,056
○우수정책 벤치마킹 6,600,000원	6,600		
성과주의 행정문화 정착	201,500	190,020	11,480
성과관리	201,500	190,020	11,480
201 일반운영비	31,500	40,020	△8,520
01 사무관리비	16,700	25,220	△8,520
○성과관리위원회 운영수당 100,000원*6명*5회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○BSC내부평가단 교육비 30,000원*90명	2,700		
○외부평가단 심사수당	6,200		
o 정성평가 200,000원*4명*4회	3,200		
o 정량자료 검증 250,000원*4명*3회	3,000		
○평가업무 관련 제본비 40,000원*70부	2,800		
○출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
○통합성과관리시스템 유지보수비 14,800,000원*1회	14,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○통합성과관리(BSC) 성과지표 만족도 조사 연구용역 20,000,000원*1회	20,000		
303 포상금	150,000	150,000	0
01 포상금	150,000	150,000	0
○BSC자체평가 우수부서 시상금	20,000		
o 관과소원 부분	13,000		
· 최우수상 2,000,000원*4개 부서	8,000		
· 우수상 1,000,000원*4개 부서	4,000		
· 장려상 500,000원*2개 부서	1,000		
o 읍면동부문	7,000		
· 최우수상 2,000,000원*2개 부서	4,000		
· 우수상 1,000,000원*3개 부서	3,000		
○외부평가 성과 우수분야 시상금 1,000,000원*30건	30,000		
○예산성과 우수분야 시상금 1,500,000원*10건	15,000		
○국도비확보분야 우수분야 시상금 1,000,000원*12건	12,000		
○시정발전 우수분야 시상금 1,000,000원*25건	25,000		
○소송수행 우수분야 시상금 1,000,000원*8건	8,000		
○부서별 평가사업 포상금 1,000,000원*40건	40,000		
지속발전 가능한 인구정책	58,300	21,300	37,000
인구정책 추진	58,300	21,300	37,000
201 일반운영비	58,300	19,300	39,000
01 사무관리비	34,100	14,300	19,800
○인구정책 홍보 책자 3,000원*4,000권	12,000		
○인구정책 홍보 물품 5,000원*2,000개	10,000		
○인구정책조정위원회 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○인구정책 인식개선 교육 700,000원*2회	1,400		
○인구정책실무추진단 워크숍 8,000,000원*1회	8,000		
03 행사운영비	24,200	5,000	19,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구의날 기념행사 15,000,000원*1회	15,000		
○인식개선 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○찾아가는 인구교육 700,000원*6회	4,200		
건전하고 효율적인 지방재정운영	211,705	249,612	△37,907
성과중심의 예산운영	189,545	227,052	△37,507
예산편성 및 관리	121,045	158,552	△37,507
201 일반운영비	67,433	105,000	△37,567
01 사무관리비	67,433	105,000	△37,567
○예산서 및 세부사업설명서 등 첨부서류 제작 52,433,000원	52,433		
○국도비 확보보고회 등 책자 제작 7,000,000원	7,000		
○지방보조금 심의위원회 수당 8,000,000원	8,000		
202 여비	3,000	5,250	△2,250
01 국내여비	3,000	5,250	△2,250
○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 40,000원*5명*15일	3,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○예산운영 업무추진 10,800,000원	10,800		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	28,241	26,702	1,539
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,241	26,702	1,539
○지방재정관리시스템 운영관리 28,241,000원	28,241		
403 자치단체등자본이전	771	0	771
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	771	0	771
○지방재정관리시스템 HW/SW 신규도입 771,000원	771		
공통경비 예산의 효율적 운영	65,000	65,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기관운영일반운영비(공통경비) 30,000,000원	30,000		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
○기관운영국내여비(공통경비) 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정주요시책추진(공통경비) 10,000,000원	10,000		
양주시 재정운영위원회 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
주민참여예산제도 운영	22,160	22,560	△400
예산참여 시민위원회 운영	22,160	22,560	△400
201 일반운영비	19,600	20,000	△400
01 사무관리비	15,600	16,000	△400
○예산참여시민위원회 공모사업 심의 책자 제작 60,000원*50부*2회	6,000		
○예산참여시민위원회 공모사업 심의수당 100,000원*40명*3회*80%	9,600		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○예산참여시민위원회 교육 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	2,560	2,560	0
09 행사실비지원금	2,560	2,560	0
○예산참여시민위원회 운영 8,000원*40명*10회*80%	2,560		
내실있는 의회법무 추진	180,240	169,740	10,500
의회 협력지원	18,000	13,500	4,500
의회업무 협력지원	18,000	13,500	4,500
201 일반운영비	14,500	10,000	4,500
01 사무관리비	14,500	10,000	4,500
○의회 보고자료 작성 14,500,000원	14,500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○국회.도의원 및 시의회와의 협력추진 3,500,000원	3,500		
법무행정서비스 강화	162,240	156,240	6,000
소송수행	156,240	156,240	0
201 일반운영비	96,240	86,240	10,000
01 사무관리비	96,240	86,240	10,000
○소송비용 60,000,000원	60,000		
○송무교육 600,000원	600		
○고문변호사 자문수당 660,000원*5명*12월*90%	35,640		
305 배상금등	60,000	70,000	△10,000
01 배상금등	60,000	70,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손해배상금 등 60,000,000원	60,000		
지방세 납세자보호관 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○리후렛등 홍보비 5,000매*200원	1,000		
○개정판 조세법 관련 책자등 구입 100,000원*4종	400		
○제도운영경비 일반 400,000원	400		
○찾아가는 세무상담 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○찾아가는 세무상담 안내 책자 제작 8,000원*100권	800		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
○세무담당공무원 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○찾아가는 세무상담 전용 노트북 1,000,000원*1대	1,000		
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,800	45,800	△36,000
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,800	45,800	△36,000
규제개혁 활성화	9,800	9,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○규제개혁위원회 운영 수당 100,000원*8명*6회	4,800		
○규제개혁 관련 자료 및 홍보물 제작 100,000원*10부*2회	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○규제개혁 업무추진 3,000,000원	3,000		
일반회계 재원관리	7,740,565	6,267,457	1,473,108
일반회계 예비비 운영	7,740,565	6,267,457	1,473,108
예비비	7,740,565	6,267,457	1,473,108
801 예비비	7,740,565	6,267,457	1,473,108
01 일반예비비	7,040,565	5,567,457	1,473,108
○예비비 7,040,565,000원	7,040,565		
02 재해·재난목적예비비	700,000	700,000	0
○재난예비비 700,000,000원	700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획예산과)	50,100	64,920	△14,820
기본경비(기획예산과)	50,100	64,920	△14,820
기본경비	50,100	64,920	△14,820
201 일반운영비	25,740	23,760	1,980
01 사무관리비	22,176	19,404	2,772
○일반수용비(공통운영경비) 16,117,000원	16,117		
○급량비(공통운영경비) 6,059,000원	6,059		
02 공공운영비	3,564	4,356	△792
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,782,000원	1,782		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,782,000원	1,782		
202 여비	20,160	36,960	△16,800
01 국내여비	20,160	36,960	△16,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,680,000원*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	17,834,022	7,861,563	9,972,459
내부거래지출(기획예산과)	17,834,022	7,861,563	9,972,459
내부거래지출	91,949	179,787	△87,838
705 예수금원리금상환	91,949	179,787	△87,838
02 예수금이자상환	91,949	179,787	△87,838
○경영수익특별회계 예수금 이자지급 1,500,000,000원*3%	45,000		
○통합관리기금 예수금 이자지급(3%) 46,949,000원	46,949		
시설관리공단 운영	17,742,073	7,681,776	10,060,297
309 전출금	16,863,891	7,000,000	9,863,891
01 공사·공단경상전출금	16,863,891	7,000,000	9,863,891
○시설관리공단전출금(경상전출금) 16,863,891,000원	16,863,891		
404 공사공단자본전출금	878,182	681,776	196,406
01 공사·공단자본전출금	878,182	681,776	196,406
○시설관리공단전출금(자본전출금) 878,182,000원	878,182		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	13,156,953	4,412,757	8,744,196
	도 4,000		
	시 13,152,953		
엄정한 회계질서 확립	7,956,837	802,523	7,154,314
	도 4,000		
	시 7,952,837		
회계제도 운영	102,535	85,535	17,000
예산집행 및 결산	102,535	85,535	17,000
201 일반운영비	95,075	78,075	17,000
01 사무관리비	86,575	69,575	17,000
○일반수용비	24,000		
o 통합결산서 작성 160,000원*100부	16,000		
o 예산의 성과보고서 작성 80,000원*100부	8,000		
○재무보고서작성에 따른 공인회계사검토 17,000,000원	17,000		
○알기 쉬운 결산보고서 작성 용역 3,500,000원	3,500		
○운영수당	18,375		
o 결산검사위원수당	18,375		
· 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
· 여비 45,000원*5명*15일	3,375		
○회계(계약)업무 교육 3,150,000원*2회	6,300		
○부속실 물품 및 운영비 600,000원*2개소*12월	14,400		
○쇼핑백 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○회계관계공무원 재정보증 가입 34,000원*250개직위	8,500		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
○회계관련 업무추진 5,800,000원	5,800		
301 일반보전금	660	660	0
09 행사실비지원금	660	660	0
○결산검사위원 교육 보상 132,000원*5명	660		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육비 200,000원*5명	1,000		
공유재산 및 물품관리	7,854,302	716,988	7,137,314
	도 4,000		
	시 7,850,302		
공유재산 관리	7,037,500	37,500	7,000,000
201 일반운영비	37,500	37,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,500	37,500	0
○공유재산 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○공유재산심의위원회 수당 100,000원*5명*12회*80%	4,800		
○공유재산 감정평가수수료 20,000,000원	20,000		
○공유재산 관리물품 구입 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	7,000,000	0	7,000,000
01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
○상공회의소연수원 부지 및 건물매입비 7,000,000,000원	7,000,000		
도유재산 관리	4,000	4,000	0
	도 4,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도유재산 관리물품 구입 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
○도유재산 측량수수료 지급 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도유재산 관리 여비 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
공용차량 유지관리	612,025	562,158	49,867
201 일반운영비	609,625	559,758	49,867
01 사무관리비	207,460	162,488	44,972
○공용차량 임차료	203,560		
o 전기차 임차료 700,000원*10대*12개월	84,000		
o 중형승용차(하이브리드) 임차료 630,000원*5대*12개월	37,800		
o 소형승용차(하이브리드) 임차료 580,000원*6대*12개월	41,760		
o 대형승합차량 임차료 800,000원*50회	40,000		
○공용차량 고속도로통행료 및 주차료 200,000원*12회	2,400		
○차량관련 기타 수수료	1,500		
o 탁송료, 번호판제작비 등 수수료 250,000원*6대	1,500		
02 공공운영비	402,165	397,270	4,895
○공공요금 및 제세공과금	22,365		
o 환경개선부담금(경유차량 40대) 95,000원*40대	3,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동차검사(정밀검사)수수료 50,000원*80대	4,000		
o 자동차세(84대)	14,565		
· 대형승용 450,000원*8대	3,600		
· 중형승용 300,000원*15대	4,500		
· 하이브리드 100,000원*4대	400		
· 경형승용 100,000원*24대	2,400		
· 대형승합 130,000원*2대	260		
· 중형승합 250,000원*11대	2,750		
· 중형화물 85,000원*1대	85		
· 소형화물 30,000원*19대	570		
○자동차보험료(84대)	57,800		
o 대형승용 800,000원*8대	6,400		
o 중형승용 700,000원*15대	10,500		
o 하이브리드 600,000원*4대	2,400		
o 경형승용 500,000원*24대	12,000		
o 대형승합 1,300,000원*2대	2,600		
o 중형승합 800,000원*11대	8,800		
o 중형화물 850,000원*1대	850		
o 소형화물 750,000원*19대	14,250		
○차량선박비(84대)	320,000		
o 대형승용 5,000,000원*8대	40,000		
o 중형승용 4,000,000원*15대	60,000		
o 하이브리드카 1,500,000원*4대	6,000		
o 경형승용 3,000,000원*24대	72,000		
o 대형승합 8,000,000원*2대	16,000		
o 중형승합 5,000,000원*11대	55,000		
o 중형화물 4,500,000원*1대	4,500		
o 소형화물 3,500,000원*19대	66,500		
○공용차량 래핑비 100,000원*20대	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
물품관리	18,937	8,300	10,637
201 일반운영비	7,840	8,300	△460
01 사무관리비	4,500	2,500	2,000
○RFID발행 소모품 구입 2,000,000원*2개월	4,000		
○불용품 폐기 수수료 500,000원*1개월	500		
02 공공운영비	3,340	5,800	△2,460
○RFID장비 유지보수비 835,000원*4분기	3,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,097	0	11,097
01 자산및물품취득비	11,097	0	11,097
○RFID 발행기 3,267,000원*1개	3,267		
○RFID 리더기 2,610,000원*3개	7,830		
물품관리(Top-down 방식)	181,840	105,030	76,810
405 자산취득비	181,840	105,030	76,810
01 자산및물품취득비	181,840	105,030	76,810
○자치행정과(자원봉사센터)	3,360		
o 업무용책상 180,000원*7개	1,260		
o 이동형보조책상 140,000원*5개	700		
o 캐비닛 200,000원*7개	1,400		
○회계과	1,595		
o 이동형보조책상 140,000원*3개	420		
o 업무용의자 235,000원*5개	1,175		
○민원봉사과	3,260		
o 이중캐비닛 330,000원*2개	660		
o 캐비닛 200,000원*13개	2,600		
○사회복지과	680		
o 이동형보조책상 140,000원*2개	280		
o 캐비닛 200,000원*2개	400		
○복지지원과	280		
o 이동형보조책상 140,000원*2개	280		
○체육청소년과	140		
o 이동형보조책상 140,000원*1개	140		
○일자리정책과	2,580		
o 업무용책상 180,000원*1개	180		
o 업무용의자 235,000원*4개	940		
o 회의용의자 100,000원*4개	400		
o 민원인용의자 100,000원*4개	400		
o 이중캐비닛 330,000원*2개	660		
○기업지원과	235		
o 업무용의자 235,000원*1개	235		
○대중교통과	200		
o 캐비닛 200,000원*1개	200		
○차량관리과	1,175		
o 업무용의자 235,000원*5개	1,175		
○도로과	3,240		
o 이동형보조책상 140,000원*4개	560		
o 업무용의자 235,000원*10개	2,350		
o 이중캐비닛 330,000원*1개	330		
○토지관리과	470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 업무용의자 235,000원*2개	470		
○허가과	4,625		
o 업무용책상 180,000원*3개	540		
o 이동형보조책상 140,000원*6개	840		
o 업무용의자 235,000원*9개	2,115		
o 이중캐비닛 330,000원*1개	330		
o 캐비닛 200,000원*4개	800		
○청사 집기물품 구입(연중수시) 80,000,000원	80,000		
○본청 상황실 테이블 및 의자 70,000,000원	70,000		
○본청 상황실 설치용 TV 10,000,000원	10,000		
신속하고 투명한 계약관리	26,500	27,100	△600
계약회계제도의 운영	26,500	27,100	△600
공사·용역·물품계약	26,500	27,100	△600
201 일반운영비	26,500	27,100	△600
01 사무관리비	15,700	12,700	3,000
○계약심의위원회수당 100,000원*8명*5회*80%	3,200		
○계약관련 법령집 구입 500,000원	500		
○나라장터 이용수수료 20,000원*600건	12,000		
02 공공운영비	10,800	14,400	△3,600
○계약관련프로그램 및 서버유지관리 900,000원*12개월	10,800		
쾌적한 청사환경 조성	5,127,544	3,515,544	1,612,000
청사 유지관리	5,127,544	3,515,544	1,612,000
청사 유지관리	3,207,544	3,515,544	△308,000
101 인건비	31,945	31,377	568
04 기간제근로자등보수	31,945	31,377	568
○제초작업 및 잔디깍기 인부임	31,945		
o 기본급 {(9,570원*8시간)*3명*15일}*7회	24,117		
o 주휴수당 {(9,570원*8시간)*3명*3일}*7회	4,824		
o 4대보험료 28,939,680원*(3.23+4.5+1.5+1.15)%	3,004		
201 일반운영비	2,748,331	2,624,899	123,432
01 사무관리비	124,300	115,300	9,000
○일반수용비	66,000		
o 청소용품 구입 18,000,000원	18,000		
o 청사관리소모품 구입 35,000,000원	35,000		
o 공조기 필터 구입 6,000,000원	6,000		
o 화분구입 및 교체 4,000,000원	4,000		
o 청사내 사무실 방향제 25,000원*10개*12월	3,000		
○위생기구 임대료 1,250,000원*12개월	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사외곽 부설주차장 임대료 6,900,000원	6,900		
○전기, 기계설비 소모품 구입 35,000,000원	35,000		
○청사내 작업용품 구입 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	2,624,031	2,509,599	114,432
○상하수도요금 2,631원*2,400톤*12월	75,773		
○청사전기요금 156원*186,965.6kw*12월	350,000		
○청사도시가스요금 24원*524,725열량*10월	125,934		
○지방재정공제회 재해복구회비 345,510,000원	345,510		
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 762,247,000원	762,247		
○비상발전기 연료비 1,205원*2,550리터	3,073		
○청사외부 부설주차장 감시설비 무인경비 140,000원*12월	1,680		
○시설장비 유지비	174,500		
o 승강기안전점검 및 보수비 345,000원*5대*12월	20,700		
o 전기시설 안전점검 및 보수비 67,000,000원	67,000		
o 기계장비 및 시설물유지비 42,500,000원	42,500		
o CCTV 유지비 4,600,000원	4,600		
o 방송설비 유지비 4,600,000원	4,600		
o 소방설비 점검 및 보수비 26,580,000원	26,580		
o 관류시스템 보일러 유지비 3,000,000원	3,000		
o 청사소독료(본청,보건소,의회) 920,000원*6회	5,520		
○건물 유지관리비 9,000원*24,146㎡	217,314		
○조경 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○청사 청소용역 510,000,000원	510,000		
○청사 바닥왁스 및 외부 유리 청소용역 28,000,000원	28,000		
206 재료비	15,268	15,268	0
01 재료비	15,268	15,268	0
○보일러 약품구입 10,150원*10포*12월	1,218		
○냉각탑 냉각수 처리제 40,250원*50팩*4월	8,050		
○조경수목 관리용 약품구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	412,000	824,000	△412,000
01 시설비	412,000	824,000	△412,000
○본청,시의회,보건소 정기안전점검 용역 466.25원*21,447㎡*2회	20,000		
○시청사 무인주차관제시스템 설치 공사 30,000,000원*2개소	60,000		
○교각하부 주차장 주차관제시스템 설치 25,000,000원	25,000		
○보건소 지붕철거 공사 25,000,000원	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청 1층 화장실 리모델링 공사 47,000,000원	47,000		
○시청사 흡연부스 설치 사업 10,000,000원*2개소	20,000		
○시청사 비상발전기 및 변압기 교체사업 215,000,000원	215,000		
시의회 2층 증축공사	1,920,000	0	1,920,000
401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000
01 시설비	1,880,000	0	1,880,000
○시의회 2층 증축 및 리모델링 공사 3,797,979원*495㎡	1,880,000		
02 감리비	40,000	0	40,000
○시의회 2층 증축공사 감리용역 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(회계과)	46,072	67,590	△21,518
기본경비(회계과)	46,072	67,590	△21,518
기본경비	46,072	67,590	△21,518
201 일반운영비	23,760	24,750	△990
01 사무관리비	20,493	20,196	297
○일반수용비(공통운영경비) 14,939,000원	14,939		
○급량비(공통운영경비) 5,554,000원	5,554		
02 공공운영비	3,267	4,554	△1,287
○공공요금및제세(공통운영경비) 700,000원	700		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,567,000원	2,567		
202 여비	14,112	38,640	△24,528
01 국내여비	14,112	38,640	△24,528
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,176,000원*12월	14,112		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○전동제본 천공기 4,000,000원	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	754,712	635,866	118,846
	국 43,750		
	시 710,962		
자주재원확충 노력 강화	612,123	457,529	154,594
차질없는 지방세 세수목표 달성	612,123	457,529	154,594
지방세 부과.징수	390,014	351,893	38,121
201 일반운영비	340,930	305,980	34,950
01 사무관리비	82,100	72,450	9,650
○지방세 고지서 및 결정통지서 제작	45,580		
o 정기분고지서(출력위탁) 86원*420,000매	36,120		
o 수시분고지서 86원*110,000매	9,460		
○지방세 결재 납부 수수료	24,220		
o 신용카드 350,000원*12월	4,200		
o 가상계좌 80원*220,000건	17,600		
o ARS 신용카드 80원*30,250건	2,420		
○지방세심의위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○성실납세자 감사패 150,000원*30명	4,500		
○미공시 공동주택가격 산정 · 조사수수료 50,000원*120동	6,000		
02 공공운영비	258,830	233,530	25,300
○공공요금 및 제세	258,830		
o 일반우편료 380원*446,500매	169,670		
o 등기우편료 2,180원*40,000매	87,200		
o 스마트고지서 송달료 200원*9,800건	1,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○세수증대 업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	24,000	22,800	1,200
03 특정업무경비	24,000	22,800	1,200
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*20명*12월	24,000		
306 출연금	22,084	20,113	1,971
01 출연금	22,084	20,113	1,971
○지방세연구원 출연금 22,084,000원*1회	22,084		
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	222,109	92,244	129,865
201 일반운영비	14,447	14,590	△143
02 공공운영비	14,447	14,590	△143
○ARS 안내 및 암호화시스템 유지보수비 2,196,750원*4회	8,787		
○G-Banking 시스템 유지보수비 1,415,000원*4회	5,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	202,162	72,954	129,208
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	202,162	72,954	129,208
○지방세정보시스템 운영비 64,301,000원*1회	64,301		
○스마트고지서 운영비 및 유지관리 9,118,000원*1회	9,118		
○차세대 지방세정보시스템 구축 분담금 128,743,000원*1회	128,743		
405 자산취득비	5,500	4,700	800
01 자산및물품취득비	5,500	4,700	800
○G-Banking 시스템 복수 가상계좌 구축 5,500,000원	5,500		
공평하고 투명한 지방세정 구현	87,500	106,391	△18,891
	국 43,750		
	시 43,750		
개별주택가격 조사	87,500	106,391	△18,891
	국 43,750		
	시 43,750		
개별주택 가격 조사 및 산정	87,500	106,391	△18,891
	국 43,750		
	시 43,750		
201 일반운영비	86,132	105,020	△18,888
	국 43,066		
	시 43,066		
01 사무관리비	83,132	102,020	△18,888
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*5회*7명	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
○1.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 6,500원*11,000호	71,500		
	국 35,750		
	시 35,750		
○6.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 8,100원*220호	1,782		
	국 891		
	시 891		
○의견제출 및 이의신청 검증수수료 27,000원*50호	1,350		
	국 675		
	시 675		
○주택가격 홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○개별주택정보시스템 유지보수비 750,000원*4회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	1,368	1,371	△3
	국 684		
	시 684		
01 국내여비	1,368	1,371	△3
○개별주택가격 출장여비 1,368,000원	1,368		
	국 684		
	시 684		
납세자 만족세정 구현	15,669	15,636	33
지방세 홍보	15,669	15,636	33
지방세 홍보	15,669	15,636	33
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○정기분 지방세 홍보 1,500,000원*6회	9,000		
○각종 지방세 관련 홍보 1,000,000원*4회	4,000		
308 자치단체등이전	2,669	2,636	33
07 자치단체간부담금	2,669	2,636	33
○정기분 지방세 광역집중 홍보비 2,669,000원*1회	2,669		
행정운영경비(세정과)	39,420	56,310	△16,890
기본경비(세정과)	39,420	56,310	△16,890
기본경비	39,420	56,310	△16,890
201 일반운영비	21,780	20,790	990
01 사무관리비	18,810	17,028	1,782
○일반수용비(공통운영경비) 13,761,000원	13,761		
○급량비(공통운영경비) 5,049,000원	5,049		
02 공공운영비	2,970	3,762	△792
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
202 여비	13,440	31,920	△18,480
01 국내여비	13,440	31,920	△18,480
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,120,000원*12월	13,440		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○공통경비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,459,527	1,430,576	28,951
	도 518,090		
	시 941,437		
효율적인 세입관리	1,413,387	1,374,266	39,121
	도 518,090		
	시 895,297		
세외수입 운영관리	110,216	62,062	48,154
세외수입정보시스템 통합유지관리	105,976	59,057	46,919
308 자치단체등이전	28,744	28,744	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,744	28,744	0
○표준지방세외수입정보시스템 운영관리 28,744,000원*1회	28,744		
403 자치단체등자본이전	77,232	30,313	46,919
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,232	30,313	46,919
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 77,232,000원*1회	77,232		
세외수입 부과.징수	4,240	3,005	1,235
201 일반운영비	4,240	3,005	1,235
01 사무관리비	4,240	3,005	1,235
○세외수입 신용카드 이용 수수료 20,000원*12월	240		
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*17,500건	1,400		
○세외수입 수시분 고지서 제작 65,000원*40박스	2,600		
과년도 지방세 체납액 정리 추진	1,292,571	1,298,264	△5,693
	도 518,090		
	시 774,481		
체납세 징수업무 운영	147,695	152,405	△4,710
201 일반운영비	112,895	118,805	△5,910
01 사무관리비	45,895	41,405	4,490
○체납고지서 및 안내문 제작 70원*350,000매	24,500		
○번호판영치관련 홍보물 제작 1,455,000원*3회	4,365		
○번호판영치관련 소모품 구입 1,140,000원*2회	2,280		
○전자압류수수료 1,000원*2,000건	2,000		
○예금압류(해제)관련 수수료 400원*7,000건	2,800		
○체납자 신용정보 이용수수료 4,950,000원*1회	4,950		
○체납처분비 500,000원*10건	5,000		
02 공공운영비	67,000	77,400	△10,400
○공공요금 및 제세	67,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반우편료 380원*130,000매	49,400		
o 등기우편료 2,200원*8,000매	17,600		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○추심계약직원 체납징수 독려 여비 300,000원*12월*2명	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○세수증대 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	24,600	23,400	1,200
03 특정업무경비	24,600	23,400	1,200
○세무담당공무원(일반직) 100,000원*17명*12월	20,400		
○세무담당공무원(시간제임기제) 87,500원*4명*12월	4,200		
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상	113,000	110,000	3,000
303 포상금	113,000	110,000	3,000
01 포상금	113,000	110,000	3,000
○세입징수 포상금	113,000		
o 시간제임기제 지방세 징수포상금 3,400,000,000원*2%	68,000		
o 시간제임기제 세외수입 징수포상금 1,950,000,000원*2%	39,000		
o 번호판영치 징수포상금 400,000,000원*1.5%	6,000		
스마트 모바일 지방세 서비스 추진	2,880	3,024	△144
201 일반운영비	2,880	3,024	△144
02 공공운영비	2,880	3,024	△144
○스마트 모바일 월 통신요금 40,000원*6대*12개월	2,880		
체납차량 번호판 영치시스템 운영	5,794	5,794	0
201 일반운영비	5,794	5,794	0
01 사무관리비	5,794	5,794	0
○번호판 영치시스템 운영 유지보수 2,897,000원*2개월	5,794		
체납관리단 운영	1,023,202	1,027,041	△3,839
	도 518,090		
	시 505,112		
101 인건비	926,424	891,120	35,304
	도 463,212		
	시 463,212		
04 기간제근로자등보수	926,424	891,120	35,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납관리단 인건비		926,424		
o 기본급	10,364원*6시간*51명*187일	593,049		
		도 296,525		
		시 296,524		
o 주휴수당	10,364원*6시간*51명*38주	120,513		
		도 60,256		
		시 60,257		
o 월차수당	10,367원*6시간*51명*10개월	31,724		
		도 15,862		
		시 15,862		
o 명절휴가비	500,000원*51명	25,500		
		도 12,750		
		시 12,750		
o 출장여비	10,000원*51명*179일	91,290		
		도 45,645		
		시 45,645		
o 4대보험	5,369원*51명*235일	64,348		
		도 32,174		
		시 32,174		
201 일반운영비		96,778	100,721	△3,943
		도 54,878		
		시 41,900		
01 사무관리비		92,378	96,101	△3,723
○체납관리단 운영		92,378		
o 컴퓨터 및 모니터 임차료	90,000원*12대*10월	10,800		
		도 10,800		
o 복합기 임차료	132,500원*4대*10월	5,300		
		도 5,300		
o 정수기 임차료	50,000원*2대*9월	900		
		도 900		
o 복사지 등 부서운영 비품	25,000원*300박스	7,500		
o 번호판 영치 차량 임차료	7,500,000원*8대	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
o 홍보비 및 광고물 제작비	2,919,000원*2회	5,838		
		도 5,838		
o 피복비(조끼)	40,000원*51명	2,040		
		도 2,040		
02 공공운영비		4,400	4,620	△220
○영치단말기 통신요금	40,000원*11대*10월	4,400		
과년도 세외수입 체납액 정리		10,600	13,940	△3,340
과년도 세외수입 체납징수		10,600	13,940	△3,340
201 일반운영비		3,400	6,740	△3,340
01 사무관리비		3,400	6,740	△3,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 체납안내문 제작 의뢰 400,000원*6회	2,400		
○부동산 법원등기 전자신청 수수료 1,000원*200건	200		
○세외수입 담당자 교육비용 250,000원*2식	500		
○세외수입 관련 인쇄물 제작비용 20,000원*15부	300		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○체납징수 추심요원 여비 300,000원*12개월*2명	7,200		
행정운영경비(징수과)	46,140	56,310	△10,170
기본경비(징수과)	46,140	56,310	△10,170
기본경비	46,140	56,310	△10,170
201 일반운영비	21,780	20,790	990
01 사무관리비	18,810	17,028	1,782
○일반수용비(공통운영경비) 13,761,000원	13,761		
○급량비(공통운영경비) 5,049,000원	5,049		
02 공공운영비	2,970	3,762	△792
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
202 여비	20,160	31,920	△11,760
01 국내여비	20,160	31,920	△11,760
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,680,000원*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○공통경비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	398,236 국 26,025 시 372,211	370,814	27,422
신속하고 친절한 민원행정 추진	363,098 국 26,025 시 337,073	305,894	57,204
적극적인 민원처리제도 운영	363,098 국 26,025 시 337,073	305,894	57,204
민원모니터운영 등 활성화	4,000	4,920	△920
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,920	△920
12 기타보상금	1,000	1,920	△920
○민원모니터 제보 보상금 5,000원*200건	1,000		
민원편리를 위한 민원서비스 제공	61,180	36,807	24,373
201 일반운영비	61,180	36,807	24,373
01 사무관리비	39,748	31,720	8,028
○민원용 복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
○민원용 안마의자 임차료 150,000원*2대*12월	3,600		
○민원용 공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○민원용 정수기 임차료 44,000원*1대*12월	528		
○민원용 복사용지 구입 24,000원*20박스	480		
○신용카드 결제 수수료 210,000원*12월	2,520		
○민원 점자안내 책자 및 편람제작 70,000원*50권	3,500		
○민원담당공무원 힐링교육 6,000,000원*1회	6,000		
○민원만족도 조사 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	21,432	5,087	16,345
○온라인 실무심의 데이터 이관 용역비 21,000,000원*1회	21,000		
○장애인 화장실 비상벨 서비스 이용료 36,000원*1회선*12월	432		
차질없는 주민등록서비스 제공	76,250	75,916	334
201 일반운영비	47,600	45,916	1,684
01 사무관리비	47,600	45,916	1,684
○주민등록증 발급 수수료 3,100원*1,000매*12월	37,200		
○주민등록증 발급 배송료 80,000원*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 사실조사 홍보 47,000원*30개소*4회	5,640		
○주민등록 직무교육 500,000원*2회	1,000		
○전입자 맞춤형 리플릿 제작 1,400,000원*2회	2,800		
308 자치단체등이전	2,360	0	2,360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,360	0	2,360
○2020년 차세대 주민등록시스템 구축을 위한 지방비 분담금(운영비) 2,360,000원	2,360		
403 자치단체등자본이전	8,690	30,000	△21,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,690	30,000	△21,310
○2020년 차세대 주민등록시스템 구축을 위한 지방비 분담금(구축비) 8,690,000원	8,690		
405 자산취득비	17,600	0	17,600
01 자산및물품취득비	17,600	0	17,600
○전자적 지문등록 스캐너 1,600,000원*11대	17,600		
여권사무 대행경비 지원	18,420	17,580	840
	국 18,420		
201 일반운영비	17,652	17,580	72
	국 17,652		
01 사무관리비	17,652	17,580	72
○여권케이스 제작 920원*15,000개	13,800		
	국 13,800		
○여권관련 서식 및 사무용품 구입 963,000원*4회	3,852		
	국 3,852		
405 자산취득비	768	0	768
	국 768		
01 자산및물품취득비	768	0	768
○여권보관용 금고구입 768,000원*1대	768		
	국 768		
신속·정확한 통합제증명 서비스 제공	35,591	49,417	△13,826
201 일반운영비	35,591	44,817	△9,226
01 사무관리비	21,362	25,036	△3,674
○통합민원발급용 프린터 토너 242,000원*3대*7회	5,082		
○통합민원발급용 컬러 프린터(임차료) 55,000원*2대*12월	1,320		
○통합민원발급용 복사용지 23,500원*200박스	4,700		
○순번대기표 용지 120,000원*2회	240		
○통합민원발급기용 호침 220,000원*3회	660		
○인증기용 리본 100,000원*3박스	300		
○주민등록등초본용지 30,000원*100박스	3,000		
○인감용지 81,000원*60박스	4,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제증명 신청서 300,000원*4종	1,200		
02 공공운영비	14,229	19,781	△5,552
○통합민원발급기 유지보수(본청) 151,000원*3대*4분기	1,812		
○민원담당공무원 업무배상 공제회비 12,416,690원*1회	12,417		
가족관계등록사무 경비지원	7,605	0	7,605
	국 7,605		
201 일반운영비	7,605	0	7,605
	국 7,605		
01 사무관리비	7,605	0	7,605
○가족관계부책 관리 및 사무용품 구입 7,605,000원*1회	7,605		
	국 7,605		
쾌적한 민원환경 제공	39,500	24,200	15,300
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○민원 편의시설 이용공간 조성 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	17,500	23,000	△5,500
01 자산및물품취득비	17,500	23,000	△5,500
○공기정화시스템 구축 11,000,000원*1개	11,000		
○민원서식대 구입 1,500,000원*2대	3,000		
○민원용 전자혈압계 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○민원용 핸드폰 충전기함 구입 1,000,000원*1대	1,000		
무인민원발급기 운영	120,552	97,054	23,498
201 일반운영비	55,552	58,754	△3,202
01 사무관리비	6,168	5,642	526
○무인민원발급기 복사방해용지 구입 53,500원*90박스	4,815		
○무인민원발급기 토너 286,000원*2대*1회	572		
○무인민원발급기 스템플러 42,500원*2대*3개	255		
○무인민원발급기 카드결제 수수료 208,400원*60%*1%*26대*12월	391		
○역사 무인민원발급기 임대료 67,500원*2개소*1회	135		
02 공공운영비	49,384	53,112	△3,728
○공공요금 및 제세(역사 무인민원발급기 전기요금) 25,000원*2대*12월	600		
○시설장비유지비(평일 무인민원발급기 유지보수비) 130,000원*23대*12월	35,880		
○시설장비유지비(평일 무인민원발급기 유지보수비) 130,000원*1대*2월	260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(공휴일 무인민원발급기 유지보수비) 90,000원*9대*12월	9,720		
○신용카드 단말기 유지보수비 5,000원*18대*2월	180		
○역사 무인민원발급기 통신 보수비 327,000원*2대*1회	654		
○역사 무인민원발급기 시설유지비 45,000원*2대*1회	90		
○무인민원발급기 카드단말기 설치비 400,000원*5대	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	4,800	200
01 시설비	5,000	4,800	200
○무인민원발급기 이전 관련 전기 및 통신공사 5,000,000원*1대	5,000		
405 자산취득비	60,000	33,500	26,500
01 자산및물품취득비	60,000	33,500	26,500
○무인민원발급기 구입 20,000,000원*2대	40,000		
○무인민원발급기 옥외부스 20,000,000원*1개	20,000		
행정운영경비(민원봉사과)	35,138	64,920	△29,782
기본경비(민원봉사과)	35,138	64,920	△29,782
기본경비	35,138	64,920	△29,782
201 일반운영비	14,850	23,760	△8,910
01 사무관리비	12,920	19,404	△6,484
○일반수용비(공통운영경비) 9,638,000원	9,638		
○급량비(공통운영경비) 3,282,000원	3,282		
02 공공운영비	1,930	4,356	△2,426
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 965,000원	965		
○시설장비유지비(공통운영경비) 965,000원	965		
202 여비	15,288	36,960	△21,672
01 국내여비	15,288	36,960	△21,672
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,274,000원*12월	15,288		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○공통경비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○냉장고 구입 500,000원*2대	1,000		
○청소기 구입 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,028,975 도 151,800 시 5,877,175	7,000,579	△971,604
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,034,445	1,095,973	△61,528
정보시스템 보호체계 관리	1,034,445	1,095,973	△61,528
정보보호시스템 운영 관리	313,935	240,585	73,350
201 일반운영비	310,935	240,585	70,350
01 사무관리비	230,630	173,570	57,060
○비밀번호관리시스템 라이선스 구입 910,000원*15개	13,650		
○접근제어시스템 라이선스 구입 1,084,000원*20개	21,680		
○안티바이러스 소프트웨어 갱신 43,300,000원	43,300		
○사이버 보안관제 시스템 도입 76,100,000원	76,100		
○서버 보안취약점 점검 솔루션 도입 75,600,000원	75,600		
○개인정보보호 홍보물 제작 300원*1,000매	300		
02 공공운영비	80,305	67,015	13,290
○방화벽시스템 유지관리 261,138,000원*6%	15,669		
○접근제어 및 비밀번호관리시스템 유지관리 (119,580,000원*12%)+(39,560,000원*12%*6/12월)	16,724		
○보조기억매체 관리시스템 유지관리 47,100,000원*12%	5,652		
○망간 자료전송시스템 유지관리 49,500,000원*12%	5,940		
○MDS 및 백신관리서버 유지관리 (79,170,000원*12%)+(8,800,000원*8%)	10,205		
○서버 개인정보 진단 솔루션 유지관리 24,900,000원*12%	2,988		
○개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 79,830,000원*12%	9,580		
○PC 개인정보보호시스템 유지관리 57,740,060원*15%*7/12개월	5,053		
○자산관리솔루션 유지관리 (31,193,000원*12%)+(7,000,000원*12%*5/12월)	4,094		
○개인정보 접속기록 시스템 성능 개선 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○정보통신 업무추진 3,000,000원	3,000		
전산장비 관리	609,313	712,923	△103,610
201 일반운영비	235,163	271,073	△35,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	154,951	192,248	△37,297
○행정전산장비 소모품	154,951		
o 레이저 프린터 121,600원*265대*4회	128,896		
o 잉크젯 프린터 30,000원*45대*4회	5,400		
o PC 소모품 15,000원*1,377대	20,655		
02 공공운영비	80,212	78,825	1,387
○무정전전원장치(UPS) 유지관리 25,360,000원*8%*6/12개월	1,015		
○항온항습기 유지관리 (42,180,000원*8%)+(21,450,000원*8%*6/12개월)	4,233		
○행정전산장비 유지관리비	74,964		
o PC본체 1,000,000원*1,377대*4%	55,080		
o 모니터 240,000원*1,490대*4%	14,304		
o 프린터 450,000원*310대*4%	5,580		
405 자산취득비	374,150	441,850	△67,700
01 자산및물품취득비	374,150	441,850	△67,700
○행정업무용 전산장비 구입	374,150		
o PC 본체 1,000,000원*310대	310,000		
o 모니터 250,000원*190대	47,500		
o 레이저 프린터 500,000원*15대	7,500		
o 잉크젯 프린터 390,000원*5대	1,950		
o 노트북 1,200,000원*6대	7,200		
소프트웨어 보급관리	111,197	142,465	△31,268
201 일반운영비	111,197	142,465	△31,268
01 사무관리비	111,197	142,465	△31,268
○상용S/W 구입(7종)	111,197		
o 오토캐드(연간) 1,100,000원*15개	16,500		
o 일러스트레이터(연간) 515,000원*3개	1,545		
o 포토샵(연간) 515,000원*6개	3,090		
o adobe after effect(연간) 561,000원*2개	1,122		
o adobe creative cloud(연간) 1,220,000원*3개	3,660		
o 한컴오피스(연간) 91,000원*300개	27,300		
o MS GAs(GovermentAgreement) 223,000원*260개	57,980		
지역, 행정 정보화	209,106	280,337	△71,231
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	209,106	280,337	△71,231
정보화역량 강화	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원정보화교육	5,800		
o 기본과정 400,000원*7회	2,800		
o 특강과정 500,000원*5회	2,500		
o 개인정보보호교육 과정 500,000원*1회	500		
웹서비스 관리	78,628	45,015	33,613
201 일반운영비	78,628	45,015	33,613
01 사무관리비	27,100	25,200	1,900
○홈페이지 실명인증 수수료 3,000,000원	3,000		
○웹소스보안 SW 업그레이드 19,000,000원	19,000		
○홈페이지 웹접근성 인증마크 수수료 4,800,000원	4,800		
○SSL인증서 갱신 300,000원	300		
02 공공운영비	51,528	19,815	31,713
○홈페이지시스템(S/W) 유지관리 168,620,000원*13%	21,921		
○홈페이지 콘텐츠 유지관리 160,510,000원*12.95%	20,787		
○홈페이지 통합로그관리시스템 유지관리 18,500,000원*13%	2,405		
○웹방화벽 유지관리 35,500,000원*8%	2,840		
○개인정보유출 차단시스템 유지관리 27,500,000원*13%	3,575		
정보화마을 운영 활성화	4,500	4,980	△480
201 일반운영비	3,520	0	3,520
01 사무관리비	3,520	0	3,520
○정보화마을 쇼핑백,비닐백 제작 (1,320원*1,000개)+(220원*10,000개)	3,520		
301 일반보전금	980	980	0
09 행사실비지원금	980	980	0
○정보화마을 행사 참석보상 40,000원*3회*4명	480		
○정보화마을 FESTA(농수축산물한마당) 부스 설치비 500,000원*1개소	500		
정보화마을 프로그램관리자 육성	21,153	38,542	△17,389
307 민간이전	21,153	38,542	△17,389
02 민간경상사업보조	21,153	38,542	△17,389
○정보화마을 운영지원(1개소) (1,616,330원*12개월)+1,756,280원	21,153		
공공데이터 활용 및 빅데이터 분석	99,025	186,000	△86,975
201 일반운영비	4,025	2,000	2,025
01 사무관리비	4,025	2,000	2,025
○공공·빅데이터 담당자 교육 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빅데이터 시각화서비스 라이선스 갱신 3,025,000원	3,025		
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
○양주시 맞춤형 빅데이터 분석 95,000,000원	95,000		
행정 및 공간 정보화 추진	439,873	1,032,893	△593,020
행정업무 혁신 정보화	352,015	325,104	26,911
정보화시스템 운영관리	352,015	317,920	34,095
201 일반운영비	163,655	150,092	13,563
01 사무관리비	6,050	3,300	2,750
○자료유출방지시스템 업그레이드 6,050,000원	6,050		
02 공공운영비	157,605	146,792	10,813
○통합백업시스템 유지보수 23,282,000원	23,282		
○문자발송시스템 유지보수 14,976,000원*13%	1,947		
○문자발송시스템 문자 발송료 2,500,000원*12월	30,000		
○인터넷업무게시판 유지보수 6,346,000원	6,346		
○자료유출방지시스템 유지보수 5,851,000원	5,851		
○웹디스크 유지보수 24,900,000원*11.75%	2,926		
○메신저 유지보수 19,000,000원*15%	2,850		
○서버가상화시스템 유지보수 12,793,000원	12,793		
○웹서버(H/W) 통합 유지보수 58,252,000원*8%	4,661		
○스마트이통장넷 유지보수 3,115,000원	3,115		
○온나라시스템 통합 유지보수 62,404,000원	62,404		
○정보화시스템 10종 OS 통합 유지보수 11,000,000원*13%	1,430		
308 자치단체등이전	106,360	94,128	12,232
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,360	94,128	12,232
○공통기반 전산장비 유지보수 82,273,000원	82,273		
○공통기반 재해복구시스템 유지보수 7,627,000원	7,627		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 6,460,000원	6,460		
○온나라시스템 서비스데스크 운영 지방비 분담금 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	82,000	40,700	41,300
01 자산및물품취득비	82,000	40,700	41,300
○서버가상화시스템 스토리지 증설 11,000,000원*2개	22,000		
○메신저, 웹디스크 서버 교체 및 SW라이선스 증설 60,000,000원	60,000		
공간정보 활용체계 마련	87,858	707,789	△619,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공간정보시스템 운영	87,858	707,789	△619,931
201 일반운영비	87,858	73,149	14,709
01 사무관리비	1,904	1,904	0
○공간정보 출력용 프린터 소모품	1,904		
o 플로터 용지 88,000원*4개*2회	704		
o 플로터 잉크 150,000원*4개*2회	1,200		
02 공공운영비	85,954	71,245	14,709
○지하시설물 조회시스템(H/W) 유지보수 14,959,000원	14,959		
○지하시설물 조회시스템(S/W) 유지보수 17,076,000원	17,076		
○국가공간정보통합시스템 유지보수 22,000,000원	22,000		
○한국토지정보시스템 유지보수 21,792,000원	21,792		
○지하시설물 조회시스템 DB 유지보수 10,127,000원	10,127		
정보통신망 고도화	2,259,376	2,182,258	77,118
안정적인 행정정보통신망 운영	2,259,376	2,182,258	77,118
정보통신망 고도화	885,000	725,175	159,825
405 자산취득비	885,000	116,344	768,656
01 자산및물품취득비	885,000	116,344	768,656
○행정망 네트워크장비 교체	721,000		
o 백본 137,000,000원*2대	274,000		
o 서버팜 168,000,000원*1대	168,000		
o 층간거점스위치 31,000,000원*9대	279,000		
○CCTV서비스망 네트워크장비 교체	164,000		
o 거점장비(OLT) 34,500,000원*1대	34,500		
o 단말장비(ONU) 3,500,000원*37대	129,500		
정보통신망 운영	1,374,376	1,457,083	△82,707
201 일반운영비	1,374,376	1,457,083	△82,707
01 사무관리비	11,060	7,060	4,000
○FAX 운영관리(교환실, 관사, 비서실)	3,060		
o MF-727 일체형 140,000원*12개	1,680		
o L-380 일체형 138,000원*10개	1,380		
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
○행정망 암호화장비 DB변경 2,000,000원*2대	4,000		
02 공공운영비	1,363,316	1,450,023	△86,707
○전용회선요금	685,819		
o CCTV 467,546,000원	467,546		
o 버스정보시스템(BIS) 97,721,000원	97,721		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 행정망(본청-사업소) 4,159,000원*12월	49,908		
o 무인민원발급기(본청-사업소) 1,050,000원*12월	12,600		
o B그룹(홈페이지,버스정보,C그룹 연동) 및 인터넷(데이터, 음성) 4,837,000원*12월	58,044		
○전화요금	119,400		
o 시내전화 6,225,000원*12월	74,700		
o C그룹망(IP-PBX용) 1,900,000원*12월	22,800		
o 기타전화(인터넷070/영상/위성/이동/지방세) 1,825,000원*12월	21,900		
○기타요금	120,924		
o 공공와이파이, 인터넷, TV, 인터넷전화 6,200,000원*12월+986,000원*6월	80,316		
o 한전 공가 사용 요금 1,100,000원*12월	13,200		
o 경기도 행정통신망 전용회선 요금 2,284,000원*12월	27,408		
○구내통합배선 선로 유지관리비 95,000,000원	95,000		
○무선통신시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○정보통신공사 사용전검사 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○영상회의장비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○IP방송시스템 유지관리비 8,360,000원	8,360		
○인터넷교환기 유지관리비 42,430,000원	42,430		
○정보통신시스템 유지관리비 255,758,000원	255,758		
○도청탐지시스템 유지관리비 9,350,000원	9,350		
○공공와이파이시스템 유지관리비 12,275,000원	12,275		
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,042,032	2,309,118	△267,086
	도 151,800		
	시 1,890,232		
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,042,032	2,309,118	△267,086
	도 151,800		
	시 1,890,232		
생활안전 CCTV 설치	484,000	951,000	△467,000
	도 145,200		
	시 338,800		
401 시설비및부대비	484,000	951,000	△467,000
	도 145,200		
	시 338,800		
01 시설비	482,548	947,760	△465,212
○방범용 CCTV 설치(주민참여예산 20,000천원) 484,000,000원*99.70%	482,548		
	도 144,765		
	시 337,783		
03 시설부대비	1,452	3,240	△1,788

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 설치 484,000,000원*0.30%	1,452		
	도 435		
	시 1,017		
통학로 CCTV 설치확대	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
01 시설비	22,000	22,000	0
○통학로 방범 CCTV 설치 22,000,000원*1개소	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
CCTV 통합관제센터 운영	1,536,032	1,336,118	199,914
201 일반운영비	1,526,032	1,336,118	189,914
01 사무관리비	6,400	11,280	△4,880
○통합관제센터 기본운영비 200,000원*12월	2,400		
○제안평가위원회 개최 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
02 공공운영비	1,519,632	1,324,838	194,794
○CCTV 전기요금 10,000원*700개소*12월	84,000		
○청사 전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전관리비 184,000원*12월	2,208		
○통합관제센터 유지보수비(현장 포함) 57,800,000원*12월	693,600		
○CCTV 관제 모니터링 용역 4,036,000원*12인*12월	581,184		
○통합관제센터 청소용역 3,520,000원*12월	42,240		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○저수지 CCTV 영상연계 시스템 구축(농업정책과) 10,000,000원*1개소	10,000		
행정운영경비(정보통신과)	44,143	0	44,143
기본경비(정보통신과)	44,143	0	44,143
기본경비	44,143	0	44,143
201 일반운영비	20,791	0	20,791
01 사무관리비	17,969	0	17,969
○일반수용비 13,172,000원	13,172		
○급량비 4,797,000원	4,797		
02 공공운영비	2,822	0	2,822
○공공요금 및 제세 1,411,000원	1,411		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 1,411,000원	1,411		
202 여비	19,152	0	19,152
01 국내여비	19,152	0	19,152
○기본업무 수행을 위한 출장여비 1,596,000원*12월	19,152		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○공통경비 350,000원*12월	4,200		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	115,359,966	95,759,535	19,600,431
	국 64,012,748		
	균 490,000		
	기 15,512		
	도 14,134,072		
	시 36,707,634		
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	4,826,459	4,944,400	△117,941
	국 754,730		
	균 490,000		
	도 1,653,034		
	시 1,928,695		
지역사회 복지사업 활성화	4,826,459	4,944,400	△117,941
	국 754,730		
	균 490,000		
	도 1,653,034		
	시 1,928,695		
지역사회보장협의체 운영	202,000	162,000	40,000
	도 15,000		
	시 187,000		
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○지역사회보장협의체 회의 참석수당	20,000		
o 대표협의체 100,000원*25명*4회	10,000		
o 실무협의체 100,000원*20명*4회	8,000		
o 모니터링단 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	182,000	144,000	38,000
	도 15,000		
	시 167,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	132,000	114,000	18,000
○지역사회보장협의체 운영비 17,000,000원	17,000		
○지역사회보장협의체 인건비	80,000		
o 사무국장 43,000,000원*1명	43,000		
o 사무간사 37,000,000원*1명	37,000		
○지역사회보장협의체 활성화지원 인건비(도비) 35,000,000원*1명	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
11 사회복지사업보조	50,000	30,000	20,000
○지역사회보장협의체 사업비 20,000,000원	20,000		
○지역사회보장협의체 활성화지원 사업비(도비) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○2020 사회복지박람회 15,000,000원	15,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화	11,000	11,000	0
	도 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○홍보물품 제작 및 물품구입 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
주민복지서비스 제공	46,300	46,300	0
	도 10,500		
	시 35,800		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
○복지문화국 업무추진 7,500,000원	7,500		
○주민복지 업무추진 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
○사회복지정보센터 운영지원(양주시 사회복지협의회) 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
지역사회복지증진	55,300	41,000	14,300
201 일반운영비	25,000	18,000	7,000
02 공공운영비	25,000	18,000	7,000
○사회보장정보망 e그린 우편 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	30,300	23,000	7,300
11 사회복지사업보조	30,300	23,000	7,300
○사회복지의 날 기념식 3,000,000원	3,000		
○사회복지사의 날 등 기념식 사업 3,000,000원	3,000		
○역량강화교육 및 인성교육사업비 24,300,000원	24,300		
사회복지사 보수교육비 지원	24,528	14,400	10,128
	도 12,264		
	시 12,264		
307 민간이전	24,528	14,400	10,128
	도 12,264		
	시 12,264		
11 사회복지사업보조	24,528	14,400	10,128
○사회복지종사자 보수교육비 56,000원*438명	24,528		
	도 12,264		
	시 12,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지사 상해보험비 지원	3,620	3,000	620
	도 1,810		
	시 1,810		
307 민간이전	3,620	3,000	620
	도 1,810		
	시 1,810		
11 사회복지사업보조	3,620	3,000	620
○사회복지사 상해보험비 10,000원*362명	3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
양주시옥정종합사회복지관 운영	513,841	544,000	△30,159
307 민간이전	513,841	514,000	△159
05 민간위탁금	513,841	514,000	△159
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비 513,841,000원	513,841		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	5,400	5,400	0
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 5,400		
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*9명*12개월	5,400		
	도 5,400		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	700,000	700,000	0
	균 490,000		
	시 210,000		
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
	균 490,000		
	시 210,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	700,000	0
○지역사회서비스투자사업 700,000,000원	700,000		
	균 490,000		
	시 210,000		
재해구호 사업	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○재해구호물자 통합정보시스템 현장단말기(태블릿) 통신료 40,000원*12개월	480		
노숙인 및 행려자 보호	17,500	16,700	800
201 일반운영비	4,400	3,300	1,100
01 사무관리비	4,400	3,300	1,100
○무연고 시신처리 신문공고비 1,100,000원*4건	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,100	13,400	△300
01 사회보장적수혜금	13,100	13,400	△300
○노숙인 보호(구호,진료비등) 400,000원*3건	1,200		
○노숙인 일시보호 60,000원*2일*10명	1,200		
○행려자 귀향여비 10,000원*20명	200		
○무연고 시신 장례비 1,500,000원*5명	7,500		
○매장 무연고 시신 사후처리비 1,000,000원*3명	3,000		
초중고 학생 교육비지원사업	11,560	11,250	310
	도 11,560		
101 인건비	11,560	11,250	310
	도 11,560		
04 기간제근로자등보수	11,560	11,250	310
○초중고 학생 교육비 지원사업 임시인력 인건비 11,560,000원	11,560		
	도 11,560		
사회복무제도 지원	905,930	773,370	132,560
	국 754,730		
	시 151,200		
301 일반보전금	905,930	773,370	132,560
	국 754,730		
	시 151,200		
08 사회복무요원보상금	905,930	773,370	132,560
○사회복무요원 급식비 7,000원*90명*12월*20일	151,200		
○사회복무요원 봉급 655,165,000원	655,165		
	국 655,165		
○사회복무요원 교통비 84,375,000원	84,375		
	국 84,375		
○사회복무요원 피복비 15,190,000원	15,190		
	국 15,190		
사회복지사 등 처우개선 지원	40,000	10,000	30,000
201 일반운영비	10,980	7,900	3,080
01 사무관리비	5,580	0	5,580
○지역사회복지증진 워크숍 운영비 1,080,000원	1,080		
○사회복지사 등의 해외연수 지원 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	5,400	7,900	△2,500
○지역사회복지증진 워크숍 운영비 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	29,020	2,100	26,920
06 민간인국외여비	25,500	0	25,500
○사회복지사 등의 해외연수 지원 25,500,000원	25,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,520	2,100	1,420
○지역사회복지증진 워크숍 급량비 등 3,520,000원	3,520		
사회복지시설 종사자 직무교육	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,200	0	8,200
03 행사운영비	8,200	0	8,200
○행사운영비	8,200		
o 교재비 13,000원*250부*2회	6,500		
o 교육강사료 1,500,000원	1,500		
o 홍보비 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○급량비 3,000원*300명*2회	1,800		
청년기본소득	2,276,000	2,603,000	△327,000
	도 1,593,200		
	시 682,800		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○홍보물품 1,250,000원*4회	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○안내문발송 1,250,000원*4회	5,000		
301 일반보전금	2,266,000	2,603,000	△337,000
	도 1,593,200		
	시 672,800		
01 사회보장적수혜금	2,266,000	2,603,000	△337,000
○청년기본소득 566,500,000원*4회	2,266,000		
	도 1,593,200		
	시 672,800		
청년정책위원회 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○청년정책위원회 회의 참석수당 및 운영비 3,000,000원	3,000		
독립유공자 지원	14,100	3,600	10,500
	도 6,000		
	시 8,100		
독립유공자 지원	14,100	3,600	10,500
	도 6,000		
	시 8,100		
독립유공자 의료비 지원	13,500	3,600	9,900
	도 5,400		
	시 8,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,500	3,600	9,900
	도 5,400		
	시 8,100		
01 사회보장적수혜금	13,500	3,600	9,900
○독립유공자 의료비 지원 13,500,000원	13,500		
	도 5,400		
	시 8,100		
독립유공자 묘지 관리비 지원	600	0	600
	도 600		
301 일반보전금	600	0	600
	도 600		
01 사회보장적수혜금	600	0	600
○독립유공자 묘지 벌초비 등 지원 200,000원*3명	600		
	도 600		
보훈 관리 및 지원	3,073,467	2,617,596	455,871
	도 636,000		
	시 2,437,467		
보훈사업 추진	2,740,257	2,297,324	442,933
	도 636,000		
	시 2,104,257		
양주시보훈단체협의회 운영	19,200	15,360	3,840
201 일반운영비	19,200	15,360	3,840
01 사무관리비	19,200	15,360	3,840
○양주시보훈단체협의회 회의 참석수당 100,000원*8명*2회*12월	19,200		
신년 참배 및 현충일 추념식 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
03 행사운영비	5,200	5,200	0
○신년 참배 및 현충일 추념식 5,200,000원	5,200		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
09 행사실비지원금	2,600	2,600	0
○신년 참배 및 현충일 추념식 참가보상 8,000원*325명	2,600		
6.25전쟁 제70주년 행사	5,300	5,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○6.25전쟁 제69주년 행사 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
09 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○6.25전쟁 제69주년 행사 참가보상 8,000원*350명	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈가족 예우시책 추진	2,209,580	1,905,600	303,980
	도 336,000		
	시 1,873,580		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○보훈사업 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,207,080	1,903,100	303,980
	도 336,000		
	시 1,871,080		
01 사회보장적수혜금	2,207,080	1,903,100	303,980
○호국보훈의 달 국가보훈대상자 위로금 20,000원*2,700명	54,000		
○100세 이상 국가보훈대상자 위문 200,000원*3명	600		
○독립유공자 유족 위문 200,000원*2회*22명	8,800		
○보훈명예수당 70,000원*2,137명*12월	1,795,080		
○국가보훈대상자 사망위로금 150,000원*7명*12월	12,600		
○참전명예수당 240,000원*1,400명	336,000		
	도 336,000		
저소득 국가유공자 지원	300,000	294,000	6,000
	도 300,000		
301 일반보전금	300,000	294,000	6,000
	도 300,000		
01 사회보장적수혜금	300,000	294,000	6,000
○국가유공자 생활보조수당 100,000원*250명*12월	300,000		
	도 300,000		
보훈회관 운영	69,264	69,264	0
201 일반운영비	69,264	69,264	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○시설운영관리 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	68,064	68,064	0
○공공요금 및 제세 26,068,000원	26,068		
○시설장비유지비 11,996,000원	11,996		
○청소 용역 30,000,000원	30,000		
현충탑 시설보수 및 개선공사	129,113	0	129,113
401 시설비및부대비	129,113	0	129,113
01 시설비	129,113	0	129,113
○현충탑 시설보수 및 개선공사 129,113,000원	129,113		
보훈단체 지원	333,210	320,272	12,938
양주시보훈단체협의회 지원	15,850	13,400	2,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,850	13,400	2,450
11 사회복지사업보조	15,850	13,400	2,450
○양주시보훈단체협의회 창설기념식 3,400,000원	3,400		
○호국정신함양 현장체험 12,450,000원	12,450		
대한민국상이군경회 지원	36,241	32,000	4,241
307 민간이전	36,241	32,000	4,241
10 사회복지시설법정운영비보조	29,241	25,000	4,241
○사무실 운영비 29,241,000원	29,241		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○나라사랑 현장체험 7,000,000원	7,000		
대한민국전몰군경유족회 지원	38,301	31,440	6,861
307 민간이전	38,301	31,440	6,861
10 사회복지시설법정운영비보조	29,241	25,000	4,241
○사무실 운영비 29,241,000원	29,241		
11 사회복지사업보조	9,060	6,440	2,620
○호국정신함양 현장체험 9,060,000원	9,060		
대한민국전몰군경미망인회 지원	37,771	33,380	4,391
307 민간이전	37,771	33,380	4,391
10 사회복지시설법정운영비보조	29,241	25,000	4,241
○사무실 운영비 29,241,000원	29,241		
11 사회복지사업보조	8,530	8,380	150
○호국정신함양 현장체험 7,330,000원	7,330		
○양주시 현충탑 참배 1,200,000원	1,200		
대한민국무공수훈자회 지원	42,883	82,162	△39,279
307 민간이전	42,883	46,862	△3,979
10 사회복지시설법정운영비보조	29,241	34,840	△5,599
○사무실 운영비 29,241,000원	29,241		
11 사회복지사업보조	13,642	12,022	1,620
○호국정신함양 현장체험 6,428,000원	6,428		
○무공수훈자 공적비제막 기념식 2,548,000원	2,548		
○나라사랑 사진전시회 2,875,000원	2,875		
○학생나라사랑체험 1,791,000원	1,791		
대한민국6.25참전유공자회 지원	39,741	34,000	5,741
307 민간이전	39,741	34,000	5,741
10 사회복지시설법정운영비보조	29,241	25,000	4,241
○사무실 운영비 29,241,000원	29,241		
11 사회복지사업보조	10,500	9,000	1,500
○나라사랑 현장체험 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25참전유공자비 기념식 5,000,000원	5,000		
○정기총회 1,500,000원	1,500		
대한민국고엽제전우회 지원	37,441	33,190	4,251
307 민간이전	37,441	33,190	4,251
10 사회복지시설법정운영비보조	32,241	30,000	2,241
○사무실 운영비 29,241,000원	29,241		
○차량 운영비 3,000,000원	3,000		
11 사회복지사업보조	5,200	3,190	2,010
○호국정신함양 현장체험 3,700,000원	3,700		
○고엽제의 날 충혼 위령제 및 전우 만남의 장 1,500,000원	1,500		
대한민국특수임무유공자회 지원	54,541	34,500	20,041
307 민간이전	54,541	34,500	20,041
10 사회복지시설법정운영비보조	48,041	31,000	17,041
○사무실 운영비 34,041,000원	34,041		
○차량 운영비 14,000,000원	14,000		
11 사회복지사업보조	6,500	3,500	3,000
○나라사랑 현장체험 4,000,000원	4,000		
○수질정화 및 환경정비사업 2,500,000원	2,500		
대한민국월남전참전자회 지원	30,441	26,200	4,241
307 민간이전	30,441	26,200	4,241
10 사회복지시설법정운영비보조	29,241	25,000	4,241
○사무실 운영비 29,241,000원	29,241		
11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
○나라사랑 현장체험 1,200,000원	1,200		
노인복지사업 내실화	104,283,314	85,460,871	18,822,443
	국 61,859,173		
	기 15,512		
	도 11,458,918		
	시 30,949,711		
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	97,689,053	80,823,372	16,865,681
	국 58,835,320		
	기 15,512		
	도 10,930,850		
	시 27,907,371		
기초연금 지급(지자체보조)	72,175,596	60,882,741	11,292,855
	국 57,740,477		
	도 2,887,024		
	시 11,548,095		
301 일반보전금	72,175,596	60,882,741	11,292,855
	국 57,740,477		
	도 2,887,024		
	시 11,548,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	72,175,596	60,882,741	11,292,855
○기초연금 72,175,596,000원	72,175,596		
	국 57,740,477		
	도 2,887,024		
	시 11,548,095		
노인건강증진사업	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노인복지업무 추진 2,000,000원	2,000		
노인단체 활동지원	232,000	206,690	25,310
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○(사)대한노인회 양주시지회 건물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	212,000	206,690	5,310
10 사회복지시설법정운영비보조	202,000	196,690	5,310
○대한노인회 양주시지회 운영지원 160,000,000원*1개소	160,000		
○노인회분회 운영지원 42,000,000원	42,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○노인여가선용 노래교실 10,000,000원*1개소	10,000		
노인대학 운영	217,640	210,640	7,000
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○노인대학 강의장 사용료 110,000원*24회	2,640		
307 민간이전	215,000	208,000	7,000
11 사회복지사업보조	215,000	208,000	7,000
○지회소속 노인대학 운영지원 20,000,000원*9개소	180,000		
○종교단체소속 노인대학 운영지원 7,000,000원*5개소	35,000		
노인행사	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0
11 사회복지사업보조	34,000	34,000	0
○노인의 날 행사 지원 34,000,000원*1회	34,000		
양주시 노인상담센터 지원	34,095	33,600	495
	도 10,228		
	시 23,867		
307 민간이전	34,095	33,600	495
	도 10,228		
	시 23,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	34,095	33,600	495
○양주시 노인상담센터 지원			
34,095,000원*1개소	34,095		
	도 10,228		
	시 23,867		
노인 성인식개선사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○노인 성인식개선사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	31,024	35,208	△4,184
	기 15,512		
	시 15,512		
307 민간이전	31,024	35,208	△4,184
	기 15,512		
	시 15,512		
11 사회복지사업보조	31,024	35,208	△4,184
○독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스			
31,024,000원	31,024		
	기 15,512		
	시 15,512		
카네이션하우스 운영지원	42,000	40,000	2,000
	도 6,000		
	시 36,000		
307 민간이전	42,000	40,000	2,000
	도 6,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	42,000	40,000	2,000
○카네이션하우스 운영(덕계12통)			
21,000,000원*1개소	21,000		
	도 3,000		
	시 18,000		
○카네이션하우스 운영(회암1통)			
21,000,000원*1개소	21,000		
	도 3,000		
	시 18,000		
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	350,000	323,500	26,500
	도 105,000		
	시 245,000		
301 일반보전금	350,000	323,500	26,500
	도 105,000		
	시 245,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	350,000	323,500	26,500
○기초생활보장노인가구 월동난방비 1,400명*50,000원*5개월	350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
저소득노인가구 건강보험료 지원	128,000	114,732	13,268
	도 38,400		
	시 89,600		
301 일반보전금	128,000	114,732	13,268
	도 38,400		
	시 89,600		
01 사회보장적수혜금	128,000	114,732	13,268
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 128,000,000원	128,000		
	도 38,400		
	시 89,600		
폐지 줍는 노인 지원	10,660	9,600	1,060
	도 5,330		
	시 5,330		
201 일반운영비	10,660	9,600	1,060
	도 5,330		
	시 5,330		
01 사무관리비	10,660	9,600	1,060
○안전장비 구입 10,660,000원	10,660		
	도 5,330		
	시 5,330		
저소득 재가노인 식사배달	249,600	235,200	14,400
	도 24,960		
	시 224,640		
307 민간이전	249,600	235,200	14,400
	도 24,960		
	시 224,640		
11 사회복지사업보조	249,600	235,200	14,400
○저소득재가노인 식사배달 260명*25일*3,200원*12월	249,600		
	도 24,960		
	시 224,640		
경로식당 무료급식 지원	234,738	214,326	20,412
	도 23,474		
	시 211,264		
307 민간이전	234,738	214,326	20,412
	도 23,474		
	시 211,264		
11 사회복지사업보조	234,738	214,326	20,412
○경로식당 무료급식 2,700원*345명*21일*12월	234,738		
	도 23,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 211,264		
경로식당 취사원 인건비	59,280	39,840	19,440
	도 5,928		
	시 53,352		
307 민간이전	59,280	39,840	19,440
	도 5,928		
	시 53,352		
11 사회복지사업보조	59,280	39,840	19,440
○경로식당 취사원 인건비 지원 59,280,000원	59,280		
	도 5,928		
	시 53,352		
효행장려지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○효행장려금 지급 500,000원*12가구	6,000		
노인맞춤돌봄서비스	1,367,070	0	1,367,070
	국 956,940		
	도 61,520		
	시 348,610		
307 민간이전	1,367,070	0	1,367,070
	국 956,940		
	도 61,520		
	시 348,610		
11 사회복지사업보조	1,367,070	0	1,367,070
○노인맞춤돌봄서비스 1,367,070,000원	1,367,070		
	국 956,940		
	도 61,520		
	시 348,610		
노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 2,400,000원	2,400		
○기타운영비(추진물품 구입제작 등) 600,000원	600		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○우편요금(대상자선정 안내문 발송 등) 4,000,000원	4,000		
노인학대예방사업	6,300	0	6,300
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○노인보호위원회 회의 참석수당 및 운영비 1,300,000원	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인학대예방사업 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
노인활용쉼터 운영지원	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
○노인활용쉼터지원 (150,000원*6개소*12개월)+(100,000원*3개소*12개월)	14,400		
경로당 운영 지원	1,098,800	922,550	176,250
	도 49,476		
	시 1,049,324		
307 민간이전	1,098,800	922,550	176,250
	도 49,476		
	시 1,049,324		
11 사회복지사업보조	1,098,800	922,550	176,250
○경로당 운영지원 1,047,000,000원	1,047,000		
	도 47,144		
	시 999,856		
○분회경로당지원 51,800,000원	51,800		
	도 2,332		
	시 49,468		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업	551,610	557,200	△5,590
	국 137,903		
	도 124,112		
	시 289,595		
307 민간이전	551,610	557,200	△5,590
	국 137,903		
	도 124,112		
	시 289,595		
11 사회복지사업보조	551,610	557,200	△5,590
○경로당 냉난방비 및 양곡비 551,610,000원	551,610		
	국 137,903		
	도 124,112		
	시 289,595		
경로당 활성화	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○경로당 활성화사업(강사비) 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 프로그램 활성화	131,200	131,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	131,200	131,200	0
11 사회복지사업보조	131,200	131,200	0
○강사료 129,200,000원	129,200		
○사업진행비 1,000,000원	1,000		
○출장비 1,000,000원	1,000		
거점경로당 지원사업	16,000	29,000	△13,000
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○거점경로당 프로그램(강사료) 13,000,000원	13,000		
○거점경로당 운영비 3,000,000원	3,000		
노인복지정보제공(신문보급)사업	16,740	16,260	480
	도 5,022		
	시 11,718		
307 민간이전	16,740	16,260	480
	도 5,022		
	시 11,718		
11 사회복지사업보조	16,740	16,260	480
○경로당 신문보급사업			
5,000원*12개월*279개소	16,740		
	도 5,022		
	시 11,718		
경로당 사회봉사활동 지원	239,400	233,100	6,300
	도 23,940		
	시 215,460		
307 민간이전	239,400	233,100	6,300
	도 23,940		
	시 215,460		
11 사회복지사업보조	239,400	233,100	6,300
○경로당 사회봉사활동비			
75,000원*266개소*12개월	239,400		
	도 23,940		
	시 215,460		
재가노인 복지시설 지원	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	200,000	0
○재가노인 복지시설 운영지원			
200,000,000원*1개소	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
개인운영 노인생활시설 지원	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,700 시 6,300		
307 민간이전	9,000 도 2,700 시 6,300	9,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,000	0
○개인운영 노인생활시설 지원 9,000,000원*1개소	9,000 도 2,700 시 6,300		
장기요양 시설급여	13,685,066 도 6,842,533 시 6,842,533	10,199,106	3,485,960
301 일반보전금	13,685,066 도 6,842,533 시 6,842,533	10,199,106	3,485,960
01 사회보장적수혜금	13,685,066	10,199,106	3,485,960
○장기요양 시설급여 13,685,066,000원*1개소	13,685,066 도 6,842,533 시 6,842,533		
장기요양 재가급여	5,639,571 도 563,957 시 5,075,614	3,990,132	1,649,439
301 일반보전금	5,639,571 도 563,957 시 5,075,614	3,990,132	1,649,439
01 사회보장적수혜금	5,639,571	3,990,132	1,649,439
○장기요양 재가급여 5,639,571,000원*1개소	5,639,571 도 563,957 시 5,075,614		
노인요양시설 운영	43,195 도 12,959 시 30,236	40,720	2,475
307 민간이전	43,195 도 12,959 시 30,236	40,720	2,475
11 사회복지사업보조	43,195	40,720	2,475
○노인요양시설운영 43,195,000원*1개소	43,195 도 12,959 시 30,236		
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	176,198 도 17,620 시 158,578	161,920	14,278
301 일반보전금	176,198 도 17,620 시 158,578	161,920	14,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	176,198	161,920	14,278
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 176,198,000원	176,198		
	도 17,620		
	시 158,578		
노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원	3,000	1,200	1,800
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	1,200	1,800
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	1,200	1,800
○노인복지시설 종사자 처우개선 수당지원 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
365 어르신 돌봄센터 운영	70,000	70,000	0
	도 28,000		
	시 42,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 28,000		
	시 42,000		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○365 어르신 돌봄센터 운영 70,000,000원*1개소	70,000		
	도 28,000		
	시 42,000		
노인복지관 운영	520,000	771,000	△251,000
	도 52,000		
	시 468,000		
307 민간이전	520,000	520,000	0
	도 52,000		
	시 468,000		
05 민간위탁금	520,000	520,000	0
○양주시 회천노인복지관 운영지원 520,000,000원	520,000		
	도 52,000		
	시 468,000		
노인복지관 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
노인복지관 종사자 특수근무수당	15,600	12,000	3,600
	도 1,560		
	시 14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,600	12,000	3,600
	도 1,560		
	시 14,040		
01 사회보장적수혜금	15,600	12,000	3,600
○양주시 회천노인복지관 종사자 특수근무수당(10명)			
(100,000원*4명*12개월)+(150,000원*6명*12개월)	15,600		
	도 1,560		
	시 14,040		
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원	29,070	26,943	2,127
	도 2,907		
	시 26,163		
307 민간이전	29,070	26,943	2,127
	도 2,907		
	시 26,163		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,070	26,943	2,127
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 29,070,000원	29,070		
	도 2,907		
	시 26,163		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	5,200	0	5,200
201 일반운영비	4,960	0	4,960
01 사무관리비	4,960	0	4,960
○위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○위촉장 제작 및 운영물품구입 160,000원	160		
301 일반보전금	240	0	240
09 행사실비지원금	240	0	240
○위원참석에 따른 실비 240,000원	240		
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,231,107	4,258,899	1,972,208
	국 3,023,853		
	도 528,068		
	시 2,679,186		
노인취업지원센터 운영지원	1,600	1,600	0
307 민간이전	1,600	1,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,600	1,600	0
○노인취업지원센터 운영 지원 1,600,000원	1,600		
노인일자리 및 사회활동 지원	5,769,330	3,977,917	1,791,413
	국 2,884,665		
	도 432,700		
	시 2,451,965		
307 민간이전	5,769,330	1,213,250	4,556,080
	국 2,884,665		
	도 432,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,451,965		
11 사회복지사업보조		5,769,330	1,213,250	4,556,080
○노인일자리 운영(양주시회천노인복지관) 4,235,010,000원		4,235,010		
	국	2,117,505		
	도	317,626		
	시	1,799,879		
○노인일자리 운영(대한노인회양주시지회) 1,534,320,000원		1,534,320		
	국	767,160		
	도	115,074		
	시	652,086		
노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)		278,376	204,282	74,094
	국	139,188		
	도	20,878		
	시	118,310		
307 민간이전		278,376	90,792	187,584
	국	139,188		
	도	20,878		
	시	118,310		
11 사회복지사업보조		278,376	90,792	187,584
○수행기관 전담인력인건비(양주시회천노인복지관) 202,456,000원		202,456		
	국	101,228		
	도	15,184		
	시	86,044		
○수행기관 전담인력인건비(대한노인회양주시지회) 75,920,000원		75,920		
	국	37,960		
	도	5,694		
	시	32,266		
실버인력뱅크 운영		79,801	67,300	12,501
	도	20,190		
	시	59,611		
307 민간이전		79,801	0	79,801
	도	20,190		
	시	59,611		
11 사회복지사업보조		79,801	0	79,801
○양주시 실버인력뱅크(양주시회천노인복지관) 79,801,000원		79,801		
	도	20,190		
	시	59,611		
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원		9,000	4,800	4,200
	도	9,000		
301 일반보전금		9,000	4,800	4,200
	도	9,000		
01 사회보장적수혜금		9,000	4,800	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 50,000원*15명*12개월	9,000		
	도 9,000		
노인이용시설(노인일자리)종사자 특수근무수당	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	도 300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○노인이용시설종사자 특수근무수당 3,000,000원	3,000		
	도 300		
	시 2,700		
노인일자리 취창업 초기투자비 지원	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○노인일자리 취창업 초기투자비 지원 90,000,000원	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
노인복지시설 확충	363,154	378,600	△15,446
경로당 시설지원	303,218	311,000	△7,782
401 시설비및부대비	13,218	44,000	△30,782
01 시설비	13,218	44,000	△30,782
○남면분회 경로당 시설물 개선 공사 13,218,000원	13,218		
402 민간자본이전	290,000	264,000	26,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	290,000	264,000	26,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업(266개소) 290,000,000원	290,000		
경로당 소독비 지원사업	11,136	12,600	△1,464
307 민간이전	11,136	12,600	△1,464
11 사회복지사업보조	11,136	12,600	△1,464
○경로당 소독비 32,000원*174개소*2회	11,136		
경로당 보험가입 지원사업	37,800	35,000	2,800
307 민간이전	37,800	35,000	2,800
11 사회복지사업보조	37,800	35,000	2,800
○경로당 보험가입비 175,000원*216개소	37,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 전기 안전점검 지원	11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
11 사회복지사업보조	11,000	0	11,000
○경로당 전기 안전점검 11,000,000원	11,000		
장사문화정착	329,700	295,100	34,600
장사시설 확충 및 관리	329,700	295,100	34,600
화장장려 정책 추진	237,000	223,000	14,000
301 일반보전금	237,000	223,000	14,000
12 기타보상금	237,000	223,000	14,000
○화장장려금 (300,000원*780명)+(100,000원*30명)	237,000		
경신 하늘뜰 공원 운영관리	92,700	72,100	20,600
201 일반운영비	18,500	12,500	6,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○소규모 수선 및 소모품 구입 등 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	16,000	10,000	6,000
○운영관리(제세공과금 및 시설유지관리) 11,000,000원+5,000,000원	16,000		
307 민간이전	47,200	44,600	2,600
02 민간경상사업보조	7,200	9,600	△2,400
○경신 하늘뜰 공원 인접지역 주민지원 7,200,000원	7,200		
05 민간위탁금	40,000	35,000	5,000
○경신 하늘뜰 공원 관리비 (인건비 및 관리물품등) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	27,000	15,000	12,000
01 시설비	27,000	15,000	12,000
○경신하늘뜰공원 상시 보수비(옥상방수등) 22,000,000+5,000,000원	27,000		
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	167,211	185,782	△18,571
	도 16,800		
	시 150,411		
민관협력체계구축	167,211	185,782	△18,571
	도 16,800		
	시 150,411		
푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원	101,649	121,742	△20,093
307 민간이전	101,649	99,742	1,907
10 사회복지시설법정운영비보조	101,649	99,742	1,907
○푸드마켓 운영비 지원 4,730,000원*12월	56,760		
○푸드뱅크 운영비 지원 3,740,750원*12월	44,889		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
G-푸드드림사업 운영	59,634	58,640	994
	도 14,400		
	시 45,234		
307 민간이전	59,634	58,640	994
	도 14,400		
	시 45,234		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,634	58,640	994
○푸드코디네이터 인건비 2,484,750원*2명*12월	59,634		
	도 14,400		
	시 45,234		
스쿨푸드존 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
○스쿨푸드존 운영지원 250,000원*12월	3,000		
이웃돕기 사업	528	0	528
201 일반운영비	528	0	528
01 사무관리비	528	0	528
○이웃돕기 기부자 현황판 정비 44,000원*12회	528		
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	2,596,118	2,174,076	422,042
	국 1,398,845		
	도 363,320		
	시 833,953		
위기가정 지원사업	2,596,118	2,174,076	422,042
	국 1,398,845		
	도 363,320		
	시 833,953		
긴급복지	1,600,400	1,222,500	377,900
	국 1,280,320		
	도 48,012		
	시 272,068		
301 일반보전금	1,600,400	1,222,500	377,900
	국 1,280,320		
	도 48,012		
	시 272,068		
01 사회보장적수혜금	1,600,400	1,222,500	377,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복지지원사업 1,600,400원*1,000가구	1,600,400		
	국 1,280,320		
	도 48,012		
	시 272,068		
경기도형 긴급지원	179,000	159,000	20,000
	도 71,600		
	시 107,400		
301 일반보전금	179,000	159,000	20,000
	도 71,600		
	시 107,400		
01 사회보장적수혜금	179,000	159,000	20,000
○위기가정 무한돌봄 1,059,170원*169가구	179,000		
	도 71,600		
	시 107,400		
통합사례관리사 인건비 지원	117,318	108,126	9,192
	국 48,845		
	시 68,473		
101 인건비	117,318	108,126	9,192
	국 48,845		
	시 68,473		
03 무기계약근로자보수	117,318	76,451	40,867
○통합사례관리사 인건비 2,593,600원*3명*12월	93,370		
	국 46,685		
	시 46,685		
○통합사례관리사 관내 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
	국 2,160		
	시 2,160		
○공무직근로자 처우개선수당 6,542,600원*3명	19,628		
무한돌봄센터 운영(보조사업)	579,000	559,000	20,000
	도 231,600		
	시 347,400		
101 인건비	3,680	3,680	0
	도 1,472		
	시 2,208		
04 기간제근로자등보수	3,680	3,680	0
○민간사례관리사 교육비 400,000원*2명	800		
	도 320		
	시 480		
○민간사례관리사 관내 출장 여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	도 1,152		
	시 1,728		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도 3,200		
	시 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○무한돌봄센터 운영비 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○사례관리 교육, 워크숍, 성과보고회 등 750,000원*4회	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 800		
	시 1,200		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○사례관리 교육, 워크숍, 성과보고회 등 급량비 및 간식비 500,000원*4회	2,000		
	도 800		
	시 1,200		
307 민간이전	565,320	545,320	20,000
	도 226,128		
	시 339,192		
05 민간위탁금	565,320	545,320	20,000
○무한돌봄네트워크팀 운영 지원 282,660,000원*2개소	565,320		
	도 226,128		
	시 339,192		
무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비 50,000원*12명*12월	7,200		
	도 7,200		
시군구 통합사례관리 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
101 인건비	1,800	2,250	△450
	국 900		
	도 135		
	시 765		
03 무기계약근로자보수	1,800	2,250	△450
○통합사례관리사 교육 훈련 여비 200,000원*3명*3회	1,800		
	국 900		
	도 135		
	시 765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,750	2,250	500
	국 1,375		
	도 207		
	시 1,168		
01 사무관리비	1,550	1,050	500
○사례관리사업 추진 운영비 210,000원*5회	1,050		
	국 525		
	도 79		
	시 446		
○무한돌봄센터 회의 참석 수당 100,000원*5명	500		
	국 250		
	도 38		
	시 212		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○사례관리 회의, 외부슈퍼바이저 교육 등 운영경비 600,000원*2회	1,200		
	국 600		
	도 90		
	시 510		
301 일반보전금	5,450	5,500	△50
	국 2,725		
	도 408		
	시 2,317		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○사례관리 사업비 500,000원*10명	5,000		
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
09 행사실비지원금	450	500	△50
○사례관리회의, 외부슈퍼바이저 교육 등 간식비 225,000원*2회	450		
	국 225		
	도 33		
	시 192		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	92,400	92,400	0
	국 64,680		
	도 4,158		
	시 23,562		
201 일반운영비	26,400	26,400	0
	국 18,480		
	도 1,188		
	시 6,732		
01 사무관리비	20,735	20,735	0
○사례관리사업 추진 운영비(읍면동) 1,885,000원*11개소	20,735		
	국 14,514		
	도 933		
	시 5,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,665	5,665	0
○안전지킴이 통신요금 515,000원*11개소	5,665		
	국 3,966		
	도 255		
	시 1,444		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
	국 46,200		
	도 2,970		
	시 16,830		
01 사회보장적수혜금	66,000	66,000	0
○사례관리사업비(읍면동) 6,000,000원*11개소	66,000		
	국 46,200		
	도 2,970		
	시 16,830		
복지 이통장제 운영	10,800	15,850	△5,050
201 일반운영비	9,900	15,250	△5,350
01 사무관리비	7,800	14,250	△6,450
○신규 복지 이통장 신분증 제작 9,000원 * 100명	900		
○신규 복지 이통장 조끼 제작 20,000원 * 100명	2,000		
○복지이통장제 운영 및 홍보물품 제작 3,500원 * 1,400가구	4,900		
03 행사운영비	2,100	1,000	1,100
○복지 이통장 교육 및 성과보고회 등 운영 경비 700,000원 * 3회	2,100		
301 일반보전금	900	600	300
09 행사실비지원금	900	600	300
○복지 이통장 교육 및 성과보고회 등 간식비 300,000원 * 3회	900		
행정운영경비(사회복지과)	69,597	78,110	△8,513
기본경비(사회복지과)	69,597	78,110	△8,513
기본경비	69,597	78,110	△8,513
201 일반운영비	30,721	30,770	△49
01 사무관리비	26,859	25,216	1,643
○일반수용비(공통운영경비) 15,315,000원	15,315		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비(공통운영경비) 6,564,000원	6,564		
○프린터 임대 1,980,000원*1대	1,980		
02 공공운영비	3,862	5,554	△1,692
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,931,000원	1,931		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,931,000원	1,931		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,576	38,640	△8,064
01 국내여비	30,576	38,640	△8,064
○기본업무 수행을 위한 출장여비 2,548,000원*12월	30,576		
203 업무추진비	8,300	8,100	200
01 기관운영업무추진비	3,500	3,300	200
○기관운영업무추진비 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○공통경비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	62,568,932	53,081,847	9,487,085
	국 38,239,168		
	균 83,843		
	도 4,299,027		
	시 19,946,894		
저소득층 생활안정 지원	26,758,089	22,762,876	3,995,213
	국 23,333,125		
	균 83,843		
	도 1,811,921		
	시 1,529,200		
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	23,742,042	19,805,496	3,936,546
	국 20,969,612		
	도 1,684,595		
	시 1,087,835		
저소득층 지원사업	112,050	105,300	6,750
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
○저소득층 주민과의 대화 1,500,000원	1,500		
○복지지원 업무추진 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	106,750	100,000	6,750
01 사회보장적수혜금	106,750	100,000	6,750
○국민기초생활수급자 특기교육비 지원 50,000,000원	50,000		
○국민기초생활수급자 명절맞이 생필품비 지원 50,000,000원	50,000		
○국민기초 무연고사망자 장제급여 추가지원 6,750,000원	6,750		
생계급여	22,580,000	19,345,212	3,234,788
	국 20,322,000		
	도 1,580,600		
	시 677,400		
301 일반보전금	22,580,000	19,345,212	3,234,788
	국 20,322,000		
	도 1,580,600		
	시 677,400		
01 사회보장적수혜금	22,580,000	19,345,212	3,234,788
○기초생활보장 생계급여 22,580,000,000원	22,580,000		
	국 20,322,000		
	도 1,580,600		
	시 677,400		
교육급여	35,130	70,216	△35,086
308 자치단체등이전	35,130	70,216	△35,086
08 교육기관에대한보조	35,130	70,216	△35,086
○국민기초생활보장 교육급여 35,130,000원	35,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해산장제급여	224,000	207,180	16,820
	국 201,600		
	도 6,720		
	시 15,680		
301 일반보전금	224,000	207,180	16,820
	국 201,600		
	도 6,720		
	시 15,680		
01 사회보장적수혜금	224,000	207,180	16,820
○기초생활보장 해산·장제급여 224,000,000원	224,000		
	국 201,600		
	도 6,720		
	시 15,680		
무연고사망자 신문공고 등 유류금품 처리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○무연고사망자 신문공고 등 유류금품 처리 3,600,000원	3,600		
정부양곡관리비 택배비 지원	121,762	73,988	47,774
	국 121,762		
301 일반보전금	121,762	73,988	47,774
	국 121,762		
01 사회보장적수혜금	121,762	73,988	47,774
○기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배배 지원 121,762,000원	121,762		
	국 121,762		
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	648,500	0	648,500
	국 324,250		
	도 97,275		
	시 226,975		
301 일반보전금	648,500	0	648,500
	국 324,250		
	도 97,275		
	시 226,975		
01 사회보장적수혜금	648,500	0	648,500
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 648,500,000원	648,500		
	국 324,250		
	도 97,275		
	시 226,975		
복지사업 위원회 운영	17,000	0	17,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○생활보장심의위원회 참석수당 1,200,000원+3,000,000원+2,000,000원	6,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○양주시 장애인복지위원회 참석수당 100,000원*19명*2회	3,800		
○수탁자선정심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○각종 위원회 운영비 50,000원*12월	600		
탈빈곤 자립, 자활지원	3,016,047	2,957,380	58,667
	국 2,363,513		
	균 83,843		
	도 127,326		
	시 441,365		
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(가사간병방문지원사업)	119,776	126,040	△6,264
	균 83,843		
	시 35,933		
308 자치단체등이전	119,776	126,040	△6,264
	균 83,843		
	시 35,933		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,776	126,040	△6,264
○가사간병방문지원사업 119,776,000원	119,776		
	균 83,843		
	시 35,933		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	288,695	264,507	24,188
	국 202,087		
	도 25,982		
	시 60,626		
307 민간이전	288,695	264,507	24,188
	국 202,087		
	도 25,982		
	시 60,626		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,695	264,507	24,188
○지역자활센터 운영 288,695,000원*1개소	288,695		
	국 202,087		
	도 25,982		
	시 60,626		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활사례관리)	28,724	27,831	893
	국 20,107		
	도 2,585		
	시 6,032		
307 민간이전	28,724	27,831	893
	국 20,107		
	도 2,585		
	시 6,032		
11 사회복지사업보조	28,724	27,831	893

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활사례관리 전달체계 개선 28,724,000원*1명	28,724		
	국 20,107		
	도 2,585		
	시 6,032		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(사례관리자 운영비)	35,136	37,270	△2,134
	국 24,595		
	도 3,162		
	시 7,379		
307 민간이전	35,136	37,270	△2,134
	국 24,595		
	도 3,162		
	시 7,379		
11 사회복지사업보조	35,136	37,270	△2,134
○통장사례관리 35,136,000원*1명	35,136		
	국 24,595		
	도 3,162		
	시 7,379		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)	1,684,145	1,656,560	27,585
	국 1,515,731		
	도 50,524		
	시 117,890		
101 인건비	72,000	60,000	12,000
	국 64,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
04 기간제근로자등보수	72,000	60,000	12,000
○자활사업 인부임 750,000원*8명*12월	72,000		
	국 64,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	1,612,145	1,596,560	15,585
	국 1,450,931		
	도 48,364		
	시 112,850		
05 민간위탁금	1,612,145	1,596,560	15,585
○기초생활보장 자활근로사업 1,612,145,000원	1,612,145		
	국 1,450,931		
	도 48,364		
	시 112,850		
자활장려금 지원	84,284	179,427	△95,143
	국 75,855		
	도 2,529		
	시 5,900		
301 일반보전금	84,284	179,427	△95,143
	국 75,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,529		
	시 5,900		
01 사회보장적수혜금	84,284	179,427	△95,143
○자활장려금 지원 84,284,000원	84,284		
	국 75,855		
	도 2,529		
	시 5,900		
자활 교육훈련 지원	17,000	19,860	△2,860
	도 5,100		
	시 11,900		
307 민간이전	17,000	19,860	△2,860
	도 5,100		
	시 11,900		
11 사회복지사업보조	17,000	19,860	△2,860
○자활 교육훈련 지원 17,000,000원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
희망디자인사업	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○희망디자인사업 32,000,000원*1개소	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
지역자활센터종사자 특수근무수당	7,800	7,800	0
	도 2,340		
	시 5,460		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
	도 2,340		
	시 5,460		
01 사회보장적수혜금	7,800	7,800	0
○지역자활센터종사자 특수근무수당 (150,000원*3명*12월)+(100,000원*2명*12월)	7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
지역자활센터 종사자 처우개선비	8,000	8,400	△400
	도 8,000		
301 일반보전금	8,000	8,400	△400
	도 8,000		
01 사회보장적수혜금	8,000	8,400	△400
○지역자활센터 종사자 처우개선비 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
이동목욕 및 빨래방차량 운영	127,000	127,000	0
307 민간이전	127,000	127,000	0
05 민간위탁금	127,000	127,000	0
○이동목욕차량 운영비 지원 67,000,000원	67,000		
○이동빨래차량 운영비 지원 60,000,000원	60,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)	77,234	65,870	11,364
	국 69,511		
	도 2,317		
	시 5,406		
307 민간이전	77,234	65,870	11,364
	국 69,511		
	도 2,317		
	시 5,406		
05 민간위탁금	77,234	65,870	11,364
○희망키움통장 지원 77,234,000원	77,234		
	국 69,511		
	도 2,317		
	시 5,406		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)	331,818	256,673	75,145
	국 298,636		
	도 9,955		
	시 23,227		
307 민간이전	331,818	256,673	75,145
	국 298,636		
	도 9,955		
	시 23,227		
05 민간위탁금	331,818	256,673	75,145
○희망키움통장2 331,818,000원	331,818		
	국 298,636		
	도 9,955		
	시 23,227		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	11,114	16,084	△4,970
	국 10,003		
	도 333		
	시 778		
307 민간이전	11,114	16,084	△4,970
	국 10,003		
	도 333		
	시 778		
05 민간위탁금	11,114	16,084	△4,970
○내일키움통장 지원 11,114,000원	11,114		
	국 10,003		
	도 333		
	시 778		
청년희망키움통장	95,275	108,781	△13,506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 85,747		
	도 2,858		
	시 6,670		
307 민간이전	95,275	108,781	△13,506
	국 85,747		
	도 2,858		
	시 6,670		
05 민간위탁금	95,275	108,781	△13,506
○청년희망키움통장 지원 95,275,000원	95,275		
	국 85,747		
	도 2,858		
	시 6,670		
청년저축계좌	68,046	0	68,046
	국 61,241		
	도 2,041		
	시 4,764		
307 민간이전	68,046	0	68,046
	국 61,241		
	도 2,041		
	시 4,764		
05 민간위탁금	68,046	0	68,046
○청년저축계좌 68,046,000원	68,046		
	국 61,241		
	도 2,041		
	시 4,764		
장애인복지사업 내실화	33,631,010	28,499,766	5,131,244
	국 14,906,043		
	도 2,487,106		
	시 16,237,861		
장애인단체 지원	426,741	388,510	38,231
장애인단체 활동 지원	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○장애인단체 행사차량 임차 600,000원*14회	8,400		
○통합 사무실 관리비 1,800,000원*12월	21,600		
장애인단체총연합회 운영지원	199,781	188,050	11,731
307 민간이전	199,781	188,050	11,731
03 민간단체법정운영비보조	177,781	170,050	7,731
○장애인도우미차량 운영 39,000,000원	39,000		
○장애인단체총연합회 종사자 인건비 128,281,000원	128,281		
○장애인단체총연합회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
○장애인단체총연합회 차량 운영 7,000,000원	7,000		
04 민간행사사업보조	22,000	18,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인의 날 기념행사 개최 20,000,000원	20,000		
○장애인단체총연합회 워크숍 개최 2,000,000원	2,000		
지체장애인협회 운영지원	68,500	66,000	2,500
307 민간이전	68,500	66,000	2,500
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○전국지체장애인체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
○경기도장애인기능경기대회 참가 2,000,000원	2,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,000,000원	1,000		
○경기도장애인축제한마당 참석 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	55,500	53,000	2,500
○장애인도우미차량 운영 39,000,000원	39,000		
○장애인보장구수리센터 운영 5,000,000원	5,000		
○장애인일자리사업 운영 8,000,000원	8,000		
○지체장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
시각장애인협회 운영지원	22,100	18,100	4,000
307 민간이전	22,100	18,100	4,000
02 민간경상사업보조	9,500	8,500	1,000
○시각장애인 기초재활 교육 2,500,000원	2,500		
○시각장애인 한마음대축제 참석 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 복지대회 참석 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 문화탐방 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	6,600	3,000
○시각장애인협회 사무실 운영 9,600,000원	9,600		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○양주시 시각장애인 복지대회 개최 3,000,000원	3,000		
장애인복지회 운영지원	61,060	44,280	16,780
307 민간이전	61,060	44,280	16,780
02 민간경상사업보조	36,760	26,280	10,480
○장애인 식생활조리과정 교육 6,500,000원	6,500		
○장애인합창단 운영 28,260,000원	28,260		
○장애인 문화제 및 문화예술 세미나 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	13,000	2,000
○업무용차량 운영 11,500,000원	11,500		
○장애인복지회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	9,300	5,000	4,300
○장애인합동결혼식 개최 6,300,000원	6,300		
○장애인 하계수련회 및 워크숍 개최 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인부모회 운영지원	16,600	15,100	1,500
307 민간이전	16,600	15,100	1,500
02 민간경상사업보조	8,500	8,300	200
○발달장애인 제과제빵 교육 4,300,000원	4,300		
○발달장애인 바리스타 교육 4,200,000원	4,200		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,000	500
○장애인부모회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	4,600	3,800	800
○장애아동과 함께하는 부모회 워크숍 개최 2,200,000원	2,200		
○장애아동 유형별맞춤체육대회 개최 2,400,000원	2,400		
교통장애인협회 운영지원	12,500	12,280	220
307 민간이전	12,500	12,280	220
03 민간단체법정운영비보조	11,500	11,280	220
○업무용차량 운영 8,000,000원	8,000		
○교통장애인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○교통안전 결의대회 및 캠페인 개최 1,000,000원	1,000		
농아인협회 운영지원	7,700	7,200	500
307 민간이전	7,700	7,200	500
02 민간경상사업보조	4,200	4,200	0
○수화교실 및 사회화교육 3,000,000원	3,000		
○청각·언어장애인 취미교실 1,200,000원	1,200		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,000	500
○농아인협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
곰두리 중증장애인 교통복지협회 운영지원	3,500	3,000	500
307 민간이전	3,500	3,000	500
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,000	500
○곰두리중증장애인교통복지협회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
신체장애인복지회 운영지원	5,000	4,500	500
307 민간이전	5,000	4,500	500
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○사랑의 끈 연결 국민운동 참석 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	3,500	3,000	500
○신체장애인복지회 사무실 운영 3,500,000원	3,500		
장애인생활안정지원	6,146,666	6,172,265	△25,599
	국 3,987,667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 509,542		
	시 1,649,457		
장애인연금	4,879,494	4,896,689	△17,195
	국 3,415,646		
	도 292,770		
	시 1,171,078		
301 일반보전금	4,879,494	4,896,689	△17,195
	국 3,415,646		
	도 292,770		
	시 1,171,078		
01 사회보장적수혜금	4,879,494	4,896,689	△17,195
○장애인연금 4,879,494,000원	4,879,494		
	국 3,415,646		
	도 292,770		
	시 1,171,078		
장애수당(기초)	466,648	469,469	△2,821
	국 326,654		
	도 20,999		
	시 118,995		
301 일반보전금	466,648	469,469	△2,821
	국 326,654		
	도 20,999		
	시 118,995		
01 사회보장적수혜금	466,648	469,469	△2,821
○장애수당(기초) 466,648,000원	466,648		
	국 326,654		
	도 20,999		
	시 118,995		
장애수당(차상위 등)	350,524	361,337	△10,813
	국 245,367		
	도 15,773		
	시 89,384		
301 일반보전금	350,524	361,337	△10,813
	국 245,367		
	도 15,773		
	시 89,384		
01 사회보장적수혜금	350,524	361,337	△10,813
○장애수당(차상위 등) 350,524,000원	350,524		
	국 245,367		
	도 15,773		
	시 89,384		
도비장애수당	290,000	286,080	3,920
	도 116,000		
	시 174,000		
301 일반보전금	290,000	286,080	3,920
	도 116,000		
	시 174,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	290,000	286,080	3,920
○도비장애수당 290,000,000원	290,000		
	도 116,000		
	시 174,000		
장애인가구 냉난방비 지원	160,000	158,690	1,310
	도 64,000		
	시 96,000		
301 일반보전금	160,000	158,690	1,310
	도 64,000		
	시 96,000		
01 사회보장적수혜금	160,000	158,690	1,310
○장애인 냉난방비 지원 160,000,000원	160,000		
	도 64,000		
	시 96,000		
장애인의료지원	376,475	364,794	11,681
	국 242,600		
	도 26,245		
	시 107,630		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	4,600	4,600	0
	국 2,300		
	도 345		
	시 1,955		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
	국 2,300		
	도 345		
	시 1,955		
01 사회보장적수혜금	4,600	4,600	0
○장애인등급심사 제도운영 4,600,000원	4,600		
	국 2,300		
	도 345		
	시 1,955		
보조기기 교부	7,125	7,125	0
	국 5,700		
	시 1,425		
301 일반보전금	7,125	7,125	0
	국 5,700		
	시 1,425		
01 사회보장적수혜금	7,125	7,125	0
○장애인 재활보조기기 교부 7,125,000원	7,125		
	국 5,700		
	시 1,425		
저소득장애인 의료비지원	62,500	54,000	8,500
	도 25,000		
	시 37,500		
301 일반보전금	62,500	54,000	8,500
	도 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,500		
01 사회보장적수혜금	62,500	54,000	8,500
○저소득장애인의료비지원 62,500,000원	62,500		
	도 25,000		
	시 37,500		
장애인 의료비 지원	293,250	290,069	3,181
	국 234,600		
	시 58,650		
308 자치단체등이전	293,250	290,069	3,181
	국 234,600		
	시 58,650		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	293,250	290,069	3,181
○장애인 의료비 지원 293,250,000원	293,250		
	국 234,600		
	시 58,650		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료	6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료 6,000,000원	6,000		
청각장애인 재활지원(도비)	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○청각장애인 재활지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,201,975	764,000	437,975
	국 783,283		
	도 82,353		
	시 336,339		
여성장애인 출산비용지원	10,000	12,000	△2,000
	국 7,000		
	도 450		
	시 2,550		
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
	국 7,000		
	도 450		
	시 2,550		
01 사회보장적수혜금	10,000	12,000	△2,000
○여성장애인 출산비용 지원 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,550		
장애인가정 출산비용지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○장애인가정 출산비용지원 1,000,000원*3가구	3,000		
언어발달지원 바우처사업	2,000	2,160	△160
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
308 자치단체등이전	2,000	2,160	△160
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,160	△160
○언어발달지원 바우처사업 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
장애아재활치료교육센터 운영	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	시 48,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 32,000		
	시 48,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터 운영 80,000,000원	80,000		
	도 32,000		
	시 48,000		
발달재활서비스 바우처지원	703,851	648,000	55,851
	국 492,696		
	도 31,673		
	시 179,482		
308 자치단체등이전	703,851	648,000	55,851
	국 492,696		
	도 31,673		
	시 179,482		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	703,851	648,000	55,851
○발달재활서비스 바우처지원 703,851,000원	703,851		
	국 492,696		
	도 31,673		
	시 179,482		
발달장애인부모심리상담서비스	15,440	3,840	11,600
	국 10,808		
	도 695		
	시 3,937		
308 자치단체등이전	15,440	3,840	11,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,808		
	도 695		
	시 3,937		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,440	3,840	11,600
○발달장애인부모심리상담서비스 15,440,000원	15,440		
	국 10,808		
	도 695		
	시 3,937		
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	176,220	0	176,220
	국 123,354		
	도 7,930		
	시 44,936		
308 자치단체등이전	176,220	0	176,220
	국 123,354		
	도 7,930		
	시 44,936		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,220	0	176,220
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 176,220,000원	176,220		
	국 123,354		
	도 7,930		
	시 44,936		
발달장애인 주간활동서비스지원	211,464	0	211,464
	국 148,025		
	도 9,515		
	시 53,924		
308 자치단체등이전	211,464	0	211,464
	국 148,025		
	도 9,515		
	시 53,924		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,464	0	211,464
○발달장애인 주간활동서비스지원 211,464,000원	211,464		
	국 148,025		
	도 9,515		
	시 53,924		
장애인자립 및 재활지원	1,200,065	1,061,466	138,599
	국 520,481		
	도 143,872		
	시 535,712		
중증장애인자립생활센터 운영	155,489	155,470	19
	도 62,196		
	시 93,293		
307 민간이전	155,489	155,470	19
	도 62,196		
	시 93,293		
03 민간단체법정운영비보조	155,489	0	155,489

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인자립생활센터 운영 지원 155,489,000원	155,489		
	도 62,196		
	시 93,293		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	3,600	3,600	0
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
장애인일자리지원(일반형일자리)	535,546	446,204	89,342
	국 267,767		
	도 40,168		
	시 227,611		
101 인건비	535,546	446,204	89,342
	국 267,767		
	도 40,168		
	시 227,611		
04 기간제근로자등보수	535,546	446,204	89,342
○장애인일자리지원(일반형일자리) 인건비 등 535,546,000원	535,546		
	국 267,767		
	도 40,168		
	시 227,611		
장애인일자리지원(시간제일자리)	102,063	99,210	2,853
	국 51,031		
	도 7,655		
	시 43,377		
101 인건비	102,063	99,210	2,853
	국 51,031		
	도 7,655		
	시 43,377		
04 기간제근로자등보수	102,063	99,210	2,853
○장애인일자리지원(시간제일자리) 인건비 등 102,063,000원	102,063		
	국 51,031		
	도 7,655		
	시 43,377		
장애인일자리지원(복지일자리)	403,367	356,982	46,385
	국 201,683		
	도 30,253		
	시 171,431		
101 인건비	403,367	356,982	46,385
	국 201,683		
	도 30,253		
	시 171,431		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	403,367	356,982	46,385
○장애인일자리지원(복지일자리) 인건비 등 403,367,000원	403,367		
	국 201,683		
	도 30,253		
	시 171,431		
장애인권익 및 편의증진	13,676,481	7,850,391	5,826,090
	국 6,708,801		
	도 902,210		
	시 6,065,470		
장애인복지신문 보급사업	41,616	32,661	8,955
	도 16,646		
	시 24,970		
301 일반보전금	41,616	32,661	8,955
	도 16,646		
	시 24,970		
01 사회보장적수혜금	41,616	32,661	8,955
○장애인 복지신문보급 41,616,000원	41,616		
	도 16,646		
	시 24,970		
장애인등록증 개별배송 사업	7,728	7,728	0
201 일반운영비	7,728	7,728	0
02 공공운영비	7,728	7,728	0
○장애인등록증 개별배송비 7,728,000원	7,728		
장애인 활동지원급여 지원(국비)	9,562,706	5,790,579	3,772,127
	국 6,693,894		
	도 430,322		
	시 2,438,490		
308 자치단체등이전	9,562,706	5,790,579	3,772,127
	국 6,693,894		
	도 430,322		
	시 2,438,490		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,562,706	5,790,579	3,772,127
○장애인활동지원 급여지원 9,562,706,000원	9,562,706		
	국 6,693,894		
	도 430,322		
	시 2,438,490		
중증장애인 활동보조 가산급여 지원	21,295	9,007	12,288
	국 14,907		
	도 958		
	시 5,430		
308 자치단체등이전	21,295	9,007	12,288
	국 14,907		
	도 958		
	시 5,430		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,295	9,007	12,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동지원 가산급여 지원 21,295,000원	21,295		
	국 14,907		
	도 958		
	시 5,430		
장애인 활동지원급여 지원(도비)	921,923	583,943	337,980
	도 368,769		
	시 553,154		
308 자치단체등이전	921,923	583,943	337,980
	도 368,769		
	시 553,154		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	921,923	583,943	337,980
○장애인 활동보조지원사업(도비) 921,923,000원	921,923		
	도 368,769		
	시 553,154		
장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)	205,286	44,728	160,558
	도 61,586		
	시 143,700		
308 자치단체등이전	205,286	44,728	160,558
	도 61,586		
	시 143,700		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,286	44,728	160,558
○장애인활동지원 24시간 지원(도비) 205,286,000원	205,286		
	도 61,586		
	시 143,700		
장애인활동지원 시추가 지원사업	2,832,600	1,306,500	1,526,100
308 자치단체등이전	2,832,600	1,306,500	1,526,100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,832,600	1,306,500	1,526,100
○장애인활동지원 시추가 지원사업 2,826,600,000원	2,826,600		
○전자바우처 시스템 위탁업무비 6,000,000원	6,000		
장애인 편의증진기술지원센터 운영	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
11 사회복지사업보조	65,000	0	65,000
○장애인편의시설기술지원센터 운영 65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
장애인전용주차구역 관리운영	1,715	2,595	△880
201 일반운영비	1,715	2,595	△880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,715	2,595	△880
○계도요원 명찰 1,500원*50개	75		
○현수막 제작 50,000원*12개*2회	1,200		
○홍보전단지 제작 440,000원	440		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	14,762	0	14,762
	도 4,429		
	시 10,333		
307 민간이전	14,762	0	14,762
	도 4,429		
	시 10,333		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,762	0	14,762
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영 14,762,000원	14,762		
	도 4,429		
	시 10,333		
장애인전용주차구역 신고접수 자동처리시스템 유지관리	1,650	0	1,650
201 일반운영비	1,650	0	1,650
02 공공운영비	1,650	0	1,650
○장애인전용주차구역 신고접수 자동처리시스템 유지관리 1,650,000원	1,650		
장애인등록증 점자스티커 교부	200	0	200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○장애인등록증 점자스티커 교부 200,000원	200		
장애인거주시설	4,440,523	4,239,376	201,147
	국 2,663,211		
	도 502,170		
	시 1,275,142		
장애인거주시설 운영	3,735,115	3,573,000	162,115
	국 2,614,581		
	도 168,080		
	시 952,454		
307 민간이전	3,735,115	3,573,000	162,115
	국 2,614,581		
	도 168,080		
	시 952,454		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,735,115	3,573,000	162,115
○장애인거주시설 운영 3,735,115,000원	3,735,115		
	국 2,614,581		
	도 168,080		
	시 952,454		
개인운영 장애인거주시설 지원	386,400	386,400	0
	도 154,560		
	시 231,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	386,400	386,400	0
	도 154,560		
	시 231,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	386,400	386,400	0
○개인운영장애인거주시설 지원 386,400,000원	386,400		
	도 154,560		
	시 231,840		
개인운영 장애인복지시설 난방비 지원	39,000	39,000	0
307 민간이전	39,000	39,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	39,000	39,000	0
○개인운영 장애인복지시설 난방비 지원 39,000,000원	39,000		
장애인거주시설 기능보강	92,148	83,176	8,972
	국 46,074		
	도 46,074		
402 민간자본이전	92,148	83,176	8,972
	국 46,074		
	도 46,074		
02 민간자본사업보조(이전재원)	92,148	83,176	8,972
○장애인거주시설 기능보강(환경개선) 92,148,000원	92,148		
	국 46,074		
	도 46,074		
경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원	111,600	85,800	25,800
	도 111,600		
301 일반보전금	111,600	85,800	25,800
	도 111,600		
01 사회보장적수혜금	111,600	85,800	25,800
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 111,600,000원	111,600		
	도 111,600		
장애인 365쉼터 운영 지원	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	72,000	0
○장애인 365쉼터 운영 지원 72,000,000원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,260	0	4,260
	국 2,556		
	도 256		
	시 1,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,260	0	4,260
	국 2,556		
	도 256		
	시 1,448		
02 민간경상사업보조	4,260	0	4,260
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈료 지원(2개소) 4,260,000원	4,260		
	국 2,556		
	도 256		
	시 1,448		
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,722,226	5,500,681	△1,778,455
	도 110,762		
	시 3,611,464		
장애인주간보호시설 운영	727,656	657,709	69,947
	도 49,337		
	시 678,319		
307 민간이전	727,656	657,709	69,947
	도 49,337		
	시 678,319		
05 민간위탁금	499,490	449,761	49,729
○양주시 장애인주간보호시설 운영 265,204,000원	265,204		
	도 26,520		
	시 238,684		
○양주시 장애인종합복지관 부설 주간보호시설 운영 234,286,000원	234,286		
10 사회복지시설법정운영비보조	228,166	207,948	20,218
○행복한주간보호센터 운영 228,166,000원	228,166		
	도 22,817		
	시 205,349		
장애인생활이동지원센터 운영	329,500	309,500	20,000
	도 32,950		
	시 296,550		
307 민간이전	329,500	309,500	20,000
	도 32,950		
	시 296,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	329,500	309,500	20,000
○장애인생활이동지원센터 운영 329,500,000원	329,500		
	도 32,950		
	시 296,550		
수어통역센터 운영	251,150	253,183	△2,033
	도 25,115		
	시 226,035		
307 민간이전	251,150	253,183	△2,033
	도 25,115		
	시 226,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	251,150	253,183	△2,033
○수어통역센터 운영 251,150,000원	251,150		
	도 25,115		
	시 226,035		
지역사회재활시설 종사자수당 지원	33,600	34,800	△1,200
	도 3,360		
	시 30,240		
301 일반보전금	33,600	34,800	△1,200
	도 3,360		
	시 30,240		
01 사회보장적수혜금	33,600	34,800	△1,200
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 33,600,000원	33,600		
	도 3,360		
	시 30,240		
양주시 장애인종합복지관 운영	1,630,320	2,355,489	△725,169
307 민간이전	1,630,320	1,290,489	339,831
05 민간위탁금	1,630,320	1,290,489	339,831
○장애인종합복지관 운영 1,630,320,000원	1,630,320		
양주시 장애인재활서비스센터 건립	750,000	1,440,000	△690,000
401 시설비및부대비	750,000	1,440,000	△690,000
01 시설비	750,000	1,156,700	△406,700
○양주시 장애인재활서비스센터 건립 750,000,000원	750,000		
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,593,242	1,342,007	251,235
	도 91,325		
	시 1,501,917		
장애인직업재활시설 운영	913,242	775,791	137,451
	도 91,325		
	시 821,917		
307 민간이전	913,242	775,791	137,451
	도 91,325		
	시 821,917		
10 사회복지시설법정운영비보조	913,242	775,791	137,451
○장애인직업재활시설 운영 913,242,000원	913,242		
	도 91,325		
	시 821,917		
양주시 장애인보호작업장 건립	680,000	566,216	113,784
401 시설비및부대비	680,000	566,216	113,784
01 시설비	680,000	562,916	117,084
○양주시 장애인보호작업장 건립 680,000,000원	680,000		
장애인복지시설 운영 지원	846,616	816,276	30,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 118,627		
	시 727,989		
장애인복지시설 지원(재활프로그램 운영)	28,464	15,980	12,484
	도 8,534		
	시 19,930		
307 민간이전	28,464	15,980	12,484
	도 8,534		
	시 19,930		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,464	15,980	12,484
○장애인복지시설 재활프로그램 지원			
28,464,000원	28,464		
	도 8,534		
	시 19,930		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	60,888	59,064	1,824
	도 18,266		
	시 42,622		
307 민간이전	60,888	59,064	1,824
	도 18,266		
	시 42,622		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,888	59,064	1,824
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)			
60,888,000원	60,888		
	도 18,266		
	시 42,622		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	717,012	695,368	21,644
	도 71,701		
	시 645,311		
301 일반보전금	296,520	289,120	7,400
	도 29,652		
	시 266,868		
01 사회보장적수혜금	293,400	286,000	7,400
○종사자 특수근무수당 293,400,000원	293,400		
	도 29,340		
	시 264,060		
12 기타보상금	3,120	3,120	0
○민간조사원 수당 3,120,000원	3,120		
	도 312		
	시 2,808		
307 민간이전	420,492	406,248	14,244
	도 42,049		
	시 378,443		
10 사회복지시설법정운영비보조	420,492	406,248	14,244
○장애인복지시설 운영 지원(7종)			
420,492,000원	420,492		
	도 42,049		
	시 378,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 종사자 연장,야간근로 수당	40,252	39,264	988
	도 20,126		
	시 20,126		
307 민간이전	40,252	39,264	988
	도 20,126		
	시 20,126		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,252	39,264	988
○장애인거주시설종사자 연장,야간 근로수당지원 40,252,000원	40,252		
	도 20,126		
	시 20,126		
행정운영경비(복지지원과)	54,541	71,550	△17,009
기본경비(복지지원과)	54,541	71,550	△17,009
기본경비	54,541	71,550	△17,009
201 일반운영비	25,741	24,750	991
01 사무관리비	21,879	19,800	2,079
○일반수용비(공통운영경비) 15,315,000원	15,315		
○급량비(공통운영경비) 6,564,000원	6,564		
02 공공운영비	3,862	4,950	△1,088
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,931,000원	1,931		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,931,000원	1,931		
202 여비	24,000	42,000	△18,000
01 국내여비	24,000	42,000	△18,000
○기본업무 수행을 위한 출장여비 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○공통경비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(복지지원과)	2,125,292	1,747,655	377,637
내부거래지출(복지지원과)	2,125,292	1,747,655	377,637
내부거래지출	2,125,292	1,747,655	377,637
701 기타회계등전출금	2,125,292	1,747,655	377,637
01 기타회계전출금	2,125,292	1,747,655	377,637
○의료급여기금특별회계 전출금 2,125,292,000원	2,125,292		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과		96,573,413	93,356,040	3,217,373
	국	44,825,104		
	기	2,749,502		
	도	26,961,536		
	시	22,037,271		
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		6,754,775	6,013,996	740,779
	국	1,407,513		
	기	2,399,582		
	도	866,973		
	시	2,080,707		
여성복지 증진		1,115,400	1,245,066	△129,666
	국	230,432		
	기	83,794		
	도	113,136		
	시	688,038		
새일센터 지정운영		260,088	247,808	12,280
	국	132,672		
	도	54,636		
	시	72,780		
101 인건비		171,564	157,284	14,280
	국	79,110		
	도	39,555		
	시	52,899		
03 무기계약근로자보수		36,841	58,320	△21,479
○취업상담사(무기계약) 인건비		36,841		
o 인건비 1,942,000원*1명*13월		25,246		
	국	12,623		
	도	6,312		
	시	6,311		
o 4대보험료 및 퇴직적립금		4,745		
	국	2,373		
	도	1,186		
	시	1,186		
o 활동경비 100,000원*1명*13월		1,300		
	국	650		
	도	325		
	시	325		
o 급식비 130,000원*1명*13월		1,690		
	국	845		
	도	422		
	시	423		
o 명절상여금 400,000원*2명*1.5회		1,200		
	국	600		
	도	300		
	시	300		
o 복지포인트 1,330,000원*2명*1회		2,660		
	국	400		
	도	200		
	시	2,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	134,723	98,964	35,759
○취업상담사(기간제근로자) 인건비	134,723		
o 인건비 1,942,000원*4명*11.75월	91,274		
국	45,637		
도	22,819		
시	22,818		
o 초과근무수당 13,930원*6명*13.274시간*12월	13,314		
국	915		
도	457		
시	11,942		
o 4대보험료 및 퇴직적립금 365,000원*4명*11.75월	17,155		
국	8,577		
도	4,289		
시	4,289		
o 처우개선비(정규직전환) 2,760,000원*3명	8,280		
국	4,140		
도	2,070		
시	2,070		
o 활동경비 100,000원*4명*11.75월	4,700		
국	2,350		
도	1,175		
시	1,175		
201 일반운영비	48,084	48,164	△80
국	21,642		
도	10,821		
시	15,621		
01 사무관리비	43,084	36,800	6,284
○새일센터 사업 · 사후관리 운영비 714,000원*40회	28,560		
국	14,280		
도	7,140		
시	7,140		
○문자서비스 이용료 400,000원*12월	4,800		
○성과운영비(새일센터 홍보) 748,000원*13대*1월	9,724		
국	4,862		
도	2,431		
시	2,431		
03 행사운영비	5,000	11,364	△6,364
○성과운영비(새일센터 종사자 워크숍) 500,000원*10명*1회	5,000		
국	2,500		
도	1,250		
시	1,250		
301 일반보전금	1,440	3,360	△1,920
국	720		
도	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
09 행사실비지원금	1,440	3,360	△1,920
○새일센터 사업·사후관리 운영비 8,000원*45명*4회	1,440		
	국 720		
	도 360		
	시 360		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	국 31,200		
	도 3,900		
	시 3,900		
02 민간경상사업보조	39,000	39,000	0
○새일여성인턴제 3,000,000원*13명	39,000		
	국 31,200		
	도 3,900		
	시 3,900		
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)	97,760	77,000	20,760
	국 97,760		
101 인건비	11,417	9,029	2,388
	국 11,417		
04 기간제근로자등보수	11,417	9,029	2,388
○직업교육훈련과정 보조인력 인건비 8,600원*5시간*6일*36주	9,288		
	국 9,288		
○4대보험료 9,288,000원*10%	929		
	국 929		
○훈련운영 종사자 특별수당 100,000원*4명*3월	1,200		
	국 1,200		
201 일반운영비	74,343	58,971	15,372
	국 74,343		
01 사무관리비	74,343	58,971	15,372
○직업교육훈련과정 운영 18,585,750원*4개	74,343		
	국 74,343		
301 일반보전금	12,000	9,000	3,000
	국 12,000		
09 행사실비지원금	12,000	9,000	3,000
○직업교육훈련 수강생 교통비 등 50,000원*20명*3월*4과정	12,000		
	국 12,000		
새일센터 지정운영(고용노동부)	83,794	82,570	1,224
	기 83,794		
101 인건비	60,744	58,320	2,424
	기 60,744		
04 기간제근로자등보수	60,744	58,320	2,424
○직업상담사 인건비	60,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 월급여 1,861,000원*2명*12월		44,664		
	기	44,664		
o 4대보험료 및 퇴직적립금 340,000원*2명*12월		8,160		
	기	8,160		
o 처우개선비(정규직전환) 2,760,000원*2명		5,520		
	기	5,520		
o 활동경비 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	2,400		
201 일반운영비		15,050	12,250	2,800
	기	15,050		
01 사무관리비		15,050	12,250	2,800
○집단상담프로그램 운영 75,250원*200명		15,050		
	기	15,050		
301 일반보전금		8,000	12,000	△4,000
	기	8,000		
09 행사실비지원금		8,000	12,000	△4,000
○교육참석자 여비 및 급량비 8,000원*200명*5일		8,000		
	기	8,000		
개방공유형 여성창업 플랫폼 운영		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
101 인건비		29,834	28,169	1,665
	도	8,950		
	시	20,884		
04 기간제근로자등보수		29,834	28,169	1,665
○창업매니저 인건비		29,834		
o 월급여 76,560원*1명*280일		21,437		
	도	6,431		
	시	15,006		
o 4대보험 기관부담금 26,337,000원*10%		2,634		
	도	790		
	시	1,844		
o 주휴수당 76,560원*1명*52주		3,982		
	도	1,194		
	시	2,788		
o 월차수당		919		
	도	276		
	시	643		
o 초과근무수당 14,360원*1명*5시간*12월		862		
	도	259		
	시	603		
201 일반운영비		38,166	38,831	△665
	도	11,450		
	시	26,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		32,166	32,831	△665
○창업특강 및 창업상담		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
○창업상담(전문가 자문비용)		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
○홍보물 제작(책자 및 브로셔, 현수막)		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○꿈마루 기본운영경비 200,000원*9월		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
○꿈마루 홍보물품 구입		3,166		
	도	950		
	시	2,216		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○창업행사(프리마켓 등) 3,000,000원*2회		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
	도	600		
	시	1,400		
09 행사실비지원금		2,000	3,000	△1,000
○교육 추진(다과비 등) 100,000원*20회		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
여성일·생활균형지원센터 운영		430,922	425,412	5,510
101 인건비		480	1,480	△1,000
03 무기계약근로자보수		480	480	0
○급량비 8,000원*1명*5식*12월		480		
201 일반운영비		400,442	401,552	△1,110
01 사무관리비		257,996	266,060	△8,064
○강사수당		228,000		
o 여성교육훈련프로그램 40,000원*25과목*20시간*12월*0.95		228,000		
○교육 기자재 등 구입 500,000원*25개강좌		12,500		
○홍보지 제작 및 현수막 제작 800,000원*6회		4,800		
○사무용품 구입 200,000원*12월		2,400		
○정수기 임차료 40,000원*6대*12월		2,880		
○공기청정기 40,000원*7대*12월		3,360		
○복합기 임차료 170,000원*1대*12월		2,040		
○급량비 8,000원*3명*120일*70%		2,016		
02 공공운영비		142,446	135,492	6,954

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기세 4,000,000원*12월	48,000		
○가스 22,000원*12월	264		
○상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
○KT전화요금 13,000원*12월	156		
○전기안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○비데청소 144,000원*12월	1,728		
○방범 160,000원*12월	1,920		
○승강기 148,500원*12월	1,782		
○소방(방화) 용역 283,000원*12월	3,396		
○센터청소용역 5,250,000원*12월	63,000		
○시설장비유지비 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○센터 간판 및 관련시설 교체 30,000,000원	30,000		
일생활균형 지역특성화 사업	125,000	0	125,000
	도 37,500		
	시 87,500		
101 인건비	62,788	0	62,788
04 기간제근로자등보수	62,788	0	62,788
○기본급 76,560원*2명*22일*12월	40,424		
○주휴수당 76,560원*2명*53주	8,116		
○월차수당 76,560원*2명*12월	1,838		
○4대보험 50,376,480원*11%	5,542		
○초과수당 14,135원*2명*16시간*12월	5,428		
○국내여비 120,000원*12개월	1,440		
201 일반운영비	22,312	0	22,312
01 사무관리비	9,700	0	9,700
○사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
○홍보비 350,000원*10회	3,500		
○상담비 100,000원*50회	5,000		
02 공공운영비	2,612	0	2,612
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기봉투구입 212,000원*1회	212		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○일생활균형지원 사업 강사비 250,000원*4회*10개월	10,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○일생활균형 지원사업 운영비 3,000원*20명*4회*10월	2,400		
307 민간이전	37,500	0	37,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,500		
02 민간경상사업보조	37,500	0	37,500
○직장맘 가사지원 서비스 35,500,000원*1회	35,500		
	도 35,500		
○직장맘 소모임 지원 1,000,000원*2개	2,000		
	도 2,000		
여성복지 지원	6,836	6,836	0
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
○여성복지 업무 추진 1,500,000원	1,500		
○여성친화도시 업무 추진 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	1,536	1,536	0
09 행사실비지원금	1,536	1,536	0
○도 여성관련 행사 참석보상 16,000원*30명*4회*80%	1,536		
여성단체 사회활동 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○여성단체 사회활동 지원 12,000,000원	12,000		
지역사회여성지도자 교육 운영	10,000	6,440	3,560
201 일반운영비	5,500	3,500	2,000
03 행사운영비	5,500	3,500	2,000
○지역사회여성지도자 교육운영 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	4,500	2,940	1,560
09 행사실비지원금	4,500	2,940	1,560
○지역사회여성지도자 교육참석 4,500,000원	4,500		
공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 900,000원*4회	3,600		
양성평등주간 기념행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념행사 10,000,000원	10,000		
양성평등위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○양성평등위원회 운영수당 100,000원*14명	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인지력 향상교육	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○성인지력 및 성별영향평가교육 2,000,000원*2회	4,000		
여성친화도시 조성	53,840	53,880	△40
시민참여단 운영 및 지원	6,720	7,640	△920
201 일반운영비	3,600	4,600	△1,000
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○서포터즈 역량강화 교육 900,000원*2회	1,800		
○서포터즈 워크숍 추진 1,800,000원*1회	1,800		
301 일반보전금	3,120	3,040	80
09 행사실비지원금	1,200	3,040	△1,840
○서포터즈 교육 등 행사실비 20,000원*60명*2회*50%	1,200		
12 기타보상금	1,920	0	1,920
○서포터즈 모니터링 활동 보상 20,000원*60명*2회*80%	1,920		
무인안심택배함 운영	22,120	24,240	△2,120
201 일반운영비	22,120	24,240	△2,120
01 사무관리비	22,000	24,000	△2,000
○무인택배함 설치 렌탈료 916,660원*2개소*12월	22,000		
02 공공운영비	120	240	△120
○전기요금 10,000원*12월	120		
여성친화도시조성 공모사업	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○여성친화도시조성사업공모 5,000,000원*4개	20,000		
여성친화도시조성 마인드 함양 교육	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공무원 여성친화도시 마인드 함양교육 500,000원*2회	1,000		
○공무원 여성친화도시조성 과제발굴 워크숍 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○시민 여성친화도시 마인드 교육 300,000원*6회	1,800		
여성친화도시 홍보물 제작	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○여성친화도시 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
저소득 한부모가정 지원	2,609,868	2,283,093	326,775
	기 1,780,272		
	도 331,118		
	시 498,478		
저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원	33,600	29,400	4,200
301 일반보전금	33,600	29,400	4,200
01 사회보장적수혜금	33,600	29,400	4,200
○저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원 70,000원*240명*2회	33,600		
저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비)	334,400	258,300	76,100
	도 100,320		
	시 234,080		
301 일반보전금	334,400	258,300	76,100
	도 100,320		
	시 234,080		
01 사회보장적수혜금	334,400	258,300	76,100
○저소득 한부모 가족지원(도비) 334,400,000원	334,400		
	도 100,320		
	시 234,080		
저소득 한부모가족 교육비지원	16,528	19,000	△2,472
	도 8,264		
	시 8,264		
301 일반보전금	16,528	19,000	△2,472
	도 8,264		
	시 8,264		
01 사회보장적수혜금	16,528	19,000	△2,472
○저소득 한부모가족 교육비지원 16,528,000원	16,528		
	도 8,264		
	시 8,264		
저소득 한부모 가족 지원	2,207,000	1,934,656	272,344
	기 1,765,600		
	도 220,700		
	시 220,700		
301 일반보전금	2,207,000	1,934,656	272,344
	기 1,765,600		
	도 220,700		
	시 220,700		
01 사회보장적수혜금	2,207,000	1,934,656	272,344
○저소득 한부모 가족지원 2,207,000,000원	2,207,000		
	기 1,765,600		
	도 220,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 220,700		
청소년한부모 자립지원	18,340	33,325	△14,985
	기 14,672		
	도 1,834		
	시 1,834		
301 일반보전금	18,340	33,325	△14,985
	기 14,672		
	도 1,834		
	시 1,834		
01 사회보장적수혜금	18,340	33,325	△14,985
○청소년한부모 자립지원 18,340,000원	18,340		
	기 14,672		
	도 1,834		
	시 1,834		
소외여성 지원 및 건강가정 조성	2,690,332	2,168,355	521,977
	국 1,177,081		
	기 422,995		
	도 384,752		
	시 705,504		
아동 여성보호 지역연대 운영위원회 수당	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○아동 여성보호 지역연대 운영위원회 운영 100,000원*14명*1회	1,400		
공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업	26,918	0	26,918
	도 13,459		
	시 13,459		
101 인건비	26,918	0	26,918
	도 13,459		
	시 13,459		
04 기간제근로자등보수	26,918	0	26,918
○기간제근로자 보수(기본급) 8,590원*6시간*3일*4주*12개월*2명	14,844		
	도 7,422		
	시 7,422		
○기간제근로자 출장비 5,000원*3일*4주*12개월*2명	1,440		
	도 720		
	시 720		
○기간제근로자 식비 8,000원*3일*4주*12개월*2명	2,304		
	도 1,152		
	시 1,152		
○기간제근로자 주휴수당 8,590원*6시간*4주*12개월*2명	4,948		
	도 2,474		
	시 2,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 연차수당 8,590원*6시간*12개월*2명	1,237		
	도 619		
	시 618		
○4대보험료 기관부담금 89,350원*12개월*2명	2,145		
	도 1,072		
	시 1,073		
가정폭력상담소 운영	122,201	114,191	8,010
	기 61,100		
	도 30,551		
	시 30,550		
307 민간이전	122,201	114,191	8,010
	기 61,100		
	도 30,551		
	시 30,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,201	114,191	8,010
○가정폭력상담소 운영 122,201,000원	122,201		
	기 61,100		
	도 30,551		
	시 30,550		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	13,260	20,292	△7,032
	도 6,630		
	시 6,630		
307 민간이전	13,260	20,292	△7,032
	도 6,630		
	시 6,630		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,260	20,292	△7,032
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 13,260,000원	13,260		
	도 6,630		
	시 6,630		
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원	2,400	2,400	0
	도 720		
	시 1,680		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 720		
	시 1,680		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	2,547	4,752	△2,205
	기 1,783		
	도 382		
	시 382		
307 민간이전	2,547	4,752	△2,205
	기 1,783		
	도 382		
	시 382		
11 사회복지사업보조	2,547	4,752	△2,205
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 2,547,000원	2,547		
	기 1,783		
	도 382		
	시 382		
가정폭력 피해자 의료비 지원	3,858	900	2,958
	기 2,700		
	도 579		
	시 579		
301 일반보전금	3,858	900	2,958
	기 2,700		
	도 579		
	시 579		
01 사회보장적수혜금	3,858	900	2,958
○가정폭력피해자 의료비 지원 3,858,000원	3,858		
	기 2,700		
	도 579		
	시 579		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(의료비)	1,000	2,375	△1,375
	기 700		
	도 150		
	시 150		
301 일반보전금	1,000	2,375	△1,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 700		
	도 150		
	시 150		
01 사회보장적수혜금	1,000	2,375	△1,375
○성폭력피해자 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	도 150		
	시 150		
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	154,489	124,433	30,056
	기 108,142		
	도 23,174		
	시 23,173		
307 민간이전	154,489	124,433	30,056
	기 108,142		
	도 23,174		
	시 23,173		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,489	124,433	30,056
○결혼이민자보호시설 운영(국비) 154,489,000원	154,489		
	기 108,142		
	도 23,174		
	시 23,173		
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
307 민간이전	10,060	10,060	0
	도 3,018		
	시 7,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,060	10,060	0
○결혼이민자보호시설 운영(도비) 10,060,000원	10,060		
	도 3,018		
	시 7,042		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 지원	2,400	1,800	600
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	1,800	600
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	1,800	600
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 지원	10,800	6,350	4,450
	도 3,240		
	시 7,560		
301 일반보전금	10,800	6,350	4,450
	도 3,240		
	시 7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,800	6,350	4,450
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
폭력피해이주여성 보호시설 인건비 지원	13,416	0	13,416
	도 6,708		
	시 6,708		
307 민간이전	13,416	0	13,416
	도 6,708		
	시 6,708		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,416	0	13,416
○폭력피해이주여성 보호시설 인건비 13,416,000원	13,416		
	도 6,708		
	시 6,708		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	5,000	0	5,000
	기 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○폭력피해보호시설 퇴소자 자립지원금 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
가족문화 대축제	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
○가족문화 대축제 행사 50,000,000원	50,000		
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	400,300	391,300	9,000
	기 200,150		
	시 200,150		
307 민간이전	400,300	391,300	9,000
	기 200,150		
	시 200,150		
05 민간위탁금	400,300	391,300	9,000
○건강가정 · 다문화가족지원센터 운영 지원 400,300,000원*1개소	400,300		
	기 200,150		
	시 200,150		
건강가정 · 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원	10,200	9,600	600
	도 10,200		
301 일반보전금	10,200	9,600	600
	도 10,200		
01 사회보장적수혜금	10,200	9,600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*17명*12월	10,200		
	도 10,200		
건강가정·다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원	20,400	19,200	1,200
	도 6,120		
	시 14,280		
301 일반보전금	20,400	19,200	1,200
	도 6,120		
	시 14,280		
01 사회보장적수혜금	20,400	19,200	1,200
○건강가정·다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*17명*12월	20,400		
	도 6,120		
	시 14,280		
아이돌봄 지원	1,681,543	1,263,062	418,481
	국 1,177,081		
	도 252,231		
	시 252,231		
307 민간이전	1,681,543	1,263,062	418,481
	국 1,177,081		
	도 252,231		
	시 252,231		
11 사회복지사업보조	1,681,543	1,263,062	418,481
○아이돌봄 지원사업 1,681,543,000원	1,681,543		
	국 1,177,081		
	도 252,231		
	시 252,231		
공동육아나눔터 운영	86,840	84,880	1,960
	기 43,420		
	시 43,420		
307 민간이전	86,840	84,880	1,960
	기 43,420		
	시 43,420		
11 사회복지사업보조	86,840	84,880	1,960
○공동육아나눔터 운영 43,420,000원*2개소	86,840		
	기 43,420		
	시 43,420		
경기육아나눔터 지원	18,300	17,400	900
	도 5,490		
	시 12,810		
307 민간이전	18,300	17,400	900
	도 5,490		
	시 12,810		
11 사회복지사업보조	18,300	17,400	900
○경기육아나눔터 지원 18,300,000원*1개소	18,300		
	도 5,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,810		
경기북부 이혼위기가족 상담	10,600	10,600	0
	도 5,300		
	시 5,300		
307 민간이전	10,600	10,600	0
	도 5,300		
	시 5,300		
11 사회복지사업보조	10,600	10,600	0
○경기북부 이혼위기가족 상담 10,600,000원	10,600		
	도 5,300		
	시 5,300		
행복한 부부 프로그램 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○행복한 부부 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
다문화가족 사회통합지원	285,335	263,602	21,733
	기 112,521		
	도 37,967		
	시 134,847		
다문화가족 특성화사업	202,045	182,122	19,923
	기 101,022		
	도 15,153		
	시 85,870		
307 민간이전	202,045	182,122	19,923
	기 101,022		
	도 15,153		
	시 85,870		
11 사회복지사업보조	202,045	182,122	19,923
○다문화가족 특성화사업	202,045		
o 결혼이민자 통번역서비스 지원 27,509,000원*2명	55,018		
	기 27,509		
	도 4,126		
	시 23,383		
o 다문화가족 자녀 언어발달지원 32,409,000원*1명	32,409		
	기 16,205		
	도 2,431		
	시 13,773		
o 자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원 16,374,000원*7명	114,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 57,308		
	도 8,596		
	시 48,714		
한국어교육 운영	20,009	22,163	△2,154
	기 10,004		
	도 1,501		
	시 8,504		
307 민간이전	20,009	22,163	△2,154
	기 10,004		
	도 1,501		
	시 8,504		
11 사회복지사업보조	20,009	22,163	△2,154
○한국어교육 운영 20,009,000원	20,009		
	기 10,004		
	도 1,501		
	시 8,504		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	도 224		
	시 1,271		
307 민간이전	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	도 224		
	시 1,271		
11 사회복지사업보조	2,990	0	2,990
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 2,990,000원	2,990		
	기 1,495		
	도 224		
	시 1,271		
결혼이민자 한국어 교육	11,600	11,600	0
	도 4,640		
	시 6,960		
307 민간이전	11,600	11,600	0
	도 4,640		
	시 6,960		
11 사회복지사업보조	11,600	11,600	0
○결혼이민자 한국어 교육 11,600,000원	11,600		
	도 4,640		
	시 6,960		
결혼이민자 역량강화	7,500	7,500	0
	도 3,000		
	시 4,500		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	도 3,000		
	시 4,500		
11 사회복지사업보조	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 7,500,000원	7,500		
	도 3,000		
	시 4,500		
다문화신문 구독 지원	8,424	7,000	1,424
	도 2,527		
	시 5,897		
301 일반보전금	8,424	7,000	1,424
	도 2,527		
	시 5,897		
01 사회보장적수혜금	8,424	7,000	1,424
○다문화신문 구독 지원 8,424,000원	8,424		
	도 2,527		
	시 5,897		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	7,740	7,740	0
	도 3,096		
	시 4,644		
301 일반보전금	7,740	7,740	0
	도 3,096		
	시 4,644		
01 사회보장적수혜금	7,740	7,740	0
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 7,740,000원	7,740		
	도 3,096		
	시 4,644		
다문화사회를 위한 인식개선 사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○다문화사회를 위한 이해교육 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
다문화가정 서포터즈 운영	3,177	3,177	0
	도 1,271		
	시 1,906		
307 민간이전	3,177	3,177	0
	도 1,271		
	시 1,906		
11 사회복지사업보조	3,177	3,177	0
○다문화가정 서포터즈 운영 3,177,000원	3,177		
	도 1,271		
	시 1,906		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,050	4,500	△450
	도 1,215		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,835		
307 민간이전	4,050	4,500	△450
	도 1,215		
	시 2,835		
11 사회복지사업보조	4,050	4,500	△450
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,050,000원	4,050		
	도 1,215		
	시 2,835		
다문화 아동 이중언어 교육지원	7,800	7,800	0
	도 2,340		
	시 5,460		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	도 2,340		
	시 5,460		
11 사회복지사업보조	7,800	7,800	0
○다문화 아동 이중언어 교육지원 7,800,000원	7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
저소득층 아동복지 증진	24,026,643	19,543,786	4,482,857
	국 12,840,333		
	기 349,920		
	도 3,250,432		
	시 7,585,958		
아동복지지원	23,628,245	19,235,036	4,393,209
	국 12,610,244		
	기 349,920		
	도 3,241,804		
	시 7,426,277		
아동양육시설 운영	871,999	993,260	△121,261
	도 130,800		
	시 741,199		
307 민간이전	871,999	993,260	△121,261
	도 130,800		
	시 741,199		
10 사회복지시설법정운영비보조	871,999	993,260	△121,261
○아동양육시설 운영 435,999,500원*2개소	871,999		
	도 130,800		
	시 741,199		
아동보호치료시설 운영	1,220,296	993,760	226,536
	도 366,089		
	시 854,207		
307 민간이전	1,220,296	993,760	226,536
	도 366,089		
	시 854,207		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,220,296	993,760	226,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호치료시설 운영 1,220,296,000원	1,220,296		
	도 366,089		
	시 854,207		
요보호아동 그룹홈운영	86,250	82,335	3,915
	국 34,500		
	도 7,763		
	시 43,987		
307 민간이전	86,250	82,335	3,915
	국 34,500		
	도 7,763		
	시 43,987		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,250	82,335	3,915
○요보호아동그룹홈 운영 86,250,000원*1개소	86,250		
	국 34,500		
	도 7,763		
	시 43,987		
아동복지시설아동 문화학습활동 지원	193,444	183,580	9,864
	도 77,378		
	시 116,066		
307 민간이전	193,444	183,580	9,864
	도 77,378		
	시 116,066		
10 사회복지시설법정운영비보조	193,444	183,580	9,864
○아동복지시설 아동 학습활동 지원 48,361,000원*4개소	193,444		
	도 77,378		
	시 116,066		
아동복지시설종사자 특수근무수당	96,600	95,400	1,200
	도 38,640		
	시 57,960		
301 일반보전금	96,600	95,400	1,200
	도 38,640		
	시 57,960		
01 사회보장적수혜금	96,600	95,400	1,200
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 8,050,000원*12월	96,600		
	도 38,640		
	시 57,960		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	56,400	55,200	1,200
	도 56,400		
301 일반보전금	56,400	55,200	1,200
	도 56,400		
01 사회보장적수혜금	56,400	55,200	1,200
○아동복지시설 처우개선비	56,400		
o 지역아동센터 종사자 50,000원*50명*12월	30,000		
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활시설 종사자 50,000원*44명*12월	26,400		
	도 26,400		
보호종료아동 자립수당 지급	129,600	32,400	97,200
	국 103,680		
	도 3,888		
	시 22,032		
301 일반보전금	129,600	32,400	97,200
	국 103,680		
	도 3,888		
	시 22,032		
01 사회보장적수혜금	129,600	32,400	97,200
○보호종료아동 자립수당 지원 300,000원*36명*12월	129,600		
	국 103,680		
	도 3,888		
	시 22,032		
보호아동 자립정착금 지원	50,000	80,000	△30,000
	도 5,000		
	시 45,000		
301 일반보전금	50,000	80,000	△30,000
	도 5,000		
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금	50,000	80,000	△30,000
○보호아동 자립정착금 5,000,000원*10명*1회	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		
가정위탁양육 지원	168,000	163,200	4,800
	도 16,800		
	시 151,200		
301 일반보전금	168,000	163,200	4,800
	도 16,800		
	시 151,200		
01 사회보장적수혜금	168,000	163,200	4,800
○가정위탁양육 지원 200,000원*70명*12월	168,000		
	도 16,800		
	시 151,200		
가정위탁 학습활동 지원	44,500	53,360	△8,860
	도 4,450		
	시 40,050		
301 일반보전금	44,500	53,360	△8,860
	도 4,450		
	시 40,050		
01 사회보장적수혜금	44,500	53,360	△8,860
○가정위탁아동 및 소년소녀가정 학습재료비 등 지원 44,500,000원	44,500		
	도 4,450		
	시 40,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	122,400	129,600	△7,200
	기 85,680		
	도 5,508		
	시 31,212		
301 일반보전금	122,400	129,600	△7,200
	기 85,680		
	도 5,508		
	시 31,212		
01 사회보장적수혜금	122,400	129,600	△7,200
○입양아동 양육수당 지원			
150,000원*68명*12월	122,400		
	기 85,680		
	도 5,508		
	시 31,212		
입양아동가족지원(입양비용 지원)	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	도 121		
	시 689		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	도 121		
	시 689		
01 사회보장적수혜금	2,700	2,700	0
○입양알선 및 철회비용 지원			
2,700,000원*1개소*1회	2,700		
	기 1,890		
	도 121		
	시 689		
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	시 1,122		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	도 198		
	시 1,122		
01 사회보장적수혜금	4,400	4,400	0
○입양아동 및 가정위탁아동 심리정서 검사비, 치료비 지원 4,400,000원	4,400		
	국 3,080		
	도 198		
	시 1,122		
입양아동 장려금 지원사업	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○입양아동 장려금 지원 1,000,000원*3명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금	74,101	58,751	15,350
308 자치단체등이전	74,101	58,751	15,350
07 자치단체간부담금	74,101	58,751	15,350
○경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금 48,065,000원	48,065		
○경기북부 아동보호전문기관 인건비 자치단체 부담금 20,039,000원	20,039		
○경기북부 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 5,997,000원	5,997		
아동복지시설 기능보강 지원	524,700	0	524,700
	기 262,350		
	도 39,353		
	시 222,997		
402 민간자본이전	524,700	0	524,700
	기 262,350		
	도 39,353		
	시 222,997		
02 민간자본사업보조(이전재원)	524,700	0	524,700
○아동복지시설 기능보강 지원 524,700,000원	524,700		
	기 262,350		
	도 39,353		
	시 222,997		
아동학대 예방교육 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○아동학대예방교육 운영 500,000원*2회	1,000		
아동복지심의위원회 운영	600	500	100
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
○아동복지심의위원회 참석수당 50,000원*3명*4회	600		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	127,452	103,680	23,772
	국 89,216		
	도 5,736		
	시 32,500		
301 일반보전금	127,452	103,680	23,772
	국 89,216		
	도 5,736		
	시 32,500		
01 사회보장적수혜금	127,452	103,680	23,772
○아동발달지원계좌 매칭지원금 127,452,000원	127,452		
	국 89,216		
	도 5,736		
	시 32,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당 급여 지원	14,386,059	11,689,200	2,696,859
	국 11,508,847		
	도 1,294,745		
	시 1,582,467		
301 일반보전금	14,386,059	11,689,200	2,696,859
	국 11,508,847		
	도 1,294,745		
	시 1,582,467		
01 사회보장적수혜금	14,386,059	11,689,200	2,696,859
○아동수당 급여 14,386,059,000원	14,386,059		
	국 11,508,847		
	도 1,294,745		
	시 1,582,467		
아동수당 지자체사업추진비(운영비) 지원	1,877	1,903	△26
	국 1,314		
	도 169		
	시 394		
201 일반운영비	1,877	1,903	△26
	국 1,314		
	도 169		
	시 394		
01 사무관리비	1,877	1,210	667
○홍보물 제작 1,877,000원	1,877		
	국 1,314		
	도 169		
	시 394		
공공어린이놀이터 개보수	20,100	17,700	2,400
201 일반운영비	5,100	2,700	2,400
02 공공운영비	5,100	2,700	2,400
○공공어린이놀이터 정기안전검사	3,000		
○어린이놀이터 배상책임보험 가입	2,100		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○공공어린이놀이터 개보수	15,000		
북부유아체험교육원 건립 부지 도시관리계획변경 용역	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○북부유아체험교육원 건립 부지 도시관리계획 변경 용역 300,000,000원	300,000		
지역아동센터 환경개선 지원	40,000	28,750	11,250
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	28,750	11,250
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	28,750	11,250
○지역아동센터 환경개선 지원			
10,000,000원*4개소	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
지역아동센터 운영비 지원	1,370,060	1,301,780	68,280
	국 634,740		
	도 95,210		
	시 640,110		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○공립지역아동센터 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
○지역아동센터 운영위원회 참석수당			
100,000원*5명*1회	500		
307 민간이전	1,357,560	1,289,280	68,280
	국 634,740		
	도 95,210		
	시 627,610		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,357,560	1,289,280	68,280
○지역아동센터 기본운영비			
1,357,560,000원*1회	1,357,560		
	국 634,740		
	도 95,210		
	시 627,610		
우수지역아동센터 지원	33,880	33,880	0
	국 16,940		
	도 2,541		
	시 14,399		
307 민간이전	33,880	33,880	0
	국 16,940		
	도 2,541		
	시 14,399		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,880	33,880	0
○우수 지역아동센터 운영비 33,880,000원*1회	33,880		
	국 16,940		
	도 2,541		
	시 14,399		
특수목적형 지역아동센터 지원	43,848	43,848	0
	국 21,924		
	도 3,289		
	시 18,635		
307 민간이전	43,848	43,848	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,924		
	도 3,289		
	시 18,635		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,848	43,848	0
○특수목적형 지역아동센터 운영비			
609,000원*12월*6개소	43,848		
	국 21,924		
	도 3,289		
	시 18,635		
토요운영 지역아동센터 지원	7,296	7,296	0
	국 3,648		
	도 547		
	시 3,101		
307 민간이전	7,296	7,296	0
	국 3,648		
	도 547		
	시 3,101		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,296	7,296	0
○토요운영 지역아동센터 운영비			
304,000원*12월*2개소	7,296		
	국 3,648		
	도 547		
	시 3,101		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	257,040	251,280	5,760
	도 128,520		
	시 128,520		
307 민간이전	257,040	251,280	5,760
	도 128,520		
	시 128,520		
11 사회복지사업보조	257,040	251,280	5,760
○지역아동센터 돌봄도우미 인건비			
1,071,000원*20명*12월	257,040		
	도 128,520		
	시 128,520		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	74,400	73,800	600
	도 29,760		
	시 44,640		
301 일반보전금	74,400	73,800	600
	도 29,760		
	시 44,640		
01 사회보장적수혜금	74,400	73,800	600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당			
74,400,000원*1회	74,400		
	도 29,760		
	시 44,640		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	57,600	46,080	11,520
	도 23,040		
	시 34,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	57,600	46,080	11,520
	도 23,040		
	시 34,560		
11 사회복지사업보조	57,600	46,080	11,520
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 960,000원*5개소*12월	57,600		
	도 23,040		
	시 34,560		
지역아동센터 체험활동비 지원	27,800	27,900	△100
	도 8,340		
	시 19,460		
307 민간이전	27,800	27,900	△100
	도 8,340		
	시 19,460		
11 사회복지사업보조	27,800	27,900	△100
○지역아동센터 체험활동비 50,000원*556명	27,800		
	도 8,340		
	시 19,460		
지역아동센터 출결문자알림시스템 지원	9,051	11,160	△2,109
	도 2,715		
	시 6,336		
307 민간이전	9,051	11,160	△2,109
	도 2,715		
	시 6,336		
11 사회복지사업보조	9,051	11,160	△2,109
○지역아동센터 문자알림서비스 9,051,000원*1회	9,051		
	도 2,715		
	시 6,336		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	96,941	93,600	3,341
307 민간이전	96,941	93,600	3,341
11 사회복지사업보조	96,941	93,600	3,341
○지역아동센터 급식종사자 인건비 96,941,000원*1회	96,941		
지역아동센터 냉난방비 지원	45,600	46,800	△1,200
307 민간이전	45,600	46,800	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	45,600	46,800	△1,200
○지역아동센터 냉난방비 45,600,000원*1회	45,600		
지역아동센터 추가운영비 지원	79,600	0	79,600
307 민간이전	79,600	0	79,600
10 사회복지시설법정운영비보조	79,600	0	79,600
○지역아동센터 추가운영비 79,600,000원*1회	79,600		
지역아동센터 행복나눔 운동회	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역아동센터 행복나눔 운동회 3,000,000원*1회	3,000		
아동복지교사 파견 지원	279,984	220,369	59,615
	국 121,138		
	도 18,171		
	시 140,675		
101 인건비	279,984	220,069	59,915
	국 121,138		
	도 18,171		
	시 140,675		
03 무기계약근로자보수	279,984	220,069	59,915
○지역사회복지사 및 아동복지교사 인건비 242,276,000원*1회	242,276		
	국 121,138		
	도 18,171		
	시 102,967		
○지역사회복지사 출장여비 및 초과근무매식비 2,280,000원*1회	2,280		
○명절수당 및 정액급식비 35,427,600원*1회	35,428		
다함께돌봄센터 인건비 지원	14,740	0	14,740
	국 6,570		
	시 8,170		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○지역돌봄협의체 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
307 민간이전	13,140	0	13,140
	국 6,570		
	시 6,570		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,140	0	13,140
○다함께돌봄센터 인건비 13,140,000원*1개소	13,140		
	국 6,570		
	시 6,570		
다함께돌봄센터 설치비 지원	69,197	0	69,197
	국 44,197		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 설치비 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	19,197	0	19,197
	국 19,197		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,197	0	19,197
○다함께돌봄센터 기자재비 19,197,000원*1개소	19,197		
	국 19,197		
다함께돌봄센터 운영비 지원	900	0	900
	국 450		
	시 450		
307 민간이전	900	0	900
	국 450		
	시 450		
10 사회복지시설법정운영비보조	900	0	900
○다함께 돌봄센터 운영비 900,000원	900		
	국 450		
	시 450		
결식아동 급식	2,511,710	2,098,710	413,000
	도 753,513		
	시 1,758,197		
301 일반보전금	805,200	658,400	146,800
	도 241,560		
	시 563,640		
01 사회보장적수혜금	805,200	658,400	146,800
○결식아동급식지원(방학중중식) 805,200,000원	805,200		
	도 241,560		
	시 563,640		
307 민간이전	1,706,510	1,440,310	266,200
	도 511,953		
	시 1,194,557		
11 사회복지사업보조	1,706,510	1,440,310	266,200
○결식아동급식지원(학기중) 1,706,510,000원	1,706,510		
	도 511,953		
	시 1,194,557		
결식아동 급식(전입금)	120,120	198,594	△78,474
	도 120,120		
301 일반보전금	40,194	0	40,194
	도 40,194		
01 사회보장적수혜금	40,194	0	40,194
○결식아동 급식(전입금)학기중 토공휴일 6,000원*87명*77일	40,194		
	도 40,194		
307 민간이전	79,926	198,594	△118,668
	도 79,926		
11 사회복지사업보조	79,926	198,594	△118,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동 급식(전입금)학기중 토공휴일 6,000원*173명*77일		79,926		
	도	79,926		
드림스타트 사업 추진		398,398	308,750	89,648
	국	230,089		
	도	8,628		
	시	159,681		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업 추진)		287,611	286,000	1,611
	국	230,089		
	도	8,628		
	시	48,894		
101 인건비		117,611	138,850	△21,239
	국	94,089		
	도	3,528		
	시	19,994		
03 무기계약근로자보수		117,611	123,150	△5,539
○통합사례관리사 인건비		117,611		
o 통합사례관리사 인건비 등 94,000,000원		94,000		
	국	75,200		
	도	2,820		
	시	15,980		
o 아동보호전담요원 충원 23,611,000원*1명		23,611		
	국	18,889		
	도	708		
	시	4,014		
201 일반운영비		38,700	38,450	250
	국	30,960		
	도	1,161		
	시	6,579		
01 사무관리비		13,700	13,900	△200
○드림스타트 사무관리비		13,700		
o 일반수용비, 홍보물품, 위원회 수당 등 13,700,000원		13,700		
	국	10,960		
	도	411		
	시	2,329		
02 공공운영비		7,000	8,550	△1,550
○공공운영비		7,000		
o 관용차량 연료비,수리비, 제세공과금 7,000,000원		7,000		
	국	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
03 행사운영비		18,000	16,000	2,000
○드림스타트 행사 운영 18,000,000원		18,000		
	국	14,400		
	도	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,060		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 30		
	시 170		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 30		
	시 170		
301 일반보전금	120,300	95,820	24,480
	국 96,240		
	도 3,609		
	시 20,451		
01 사회보장적수혜금	110,000	90,720	19,280
○드림스타트 맞춤 서비스 운영 110,000,000원	110,000		
	국 88,000		
	도 3,300		
	시 18,700		
09 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
○행사참여자 급량비 숙박비 교통비 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
12 기타보상금	300	100	200
○자원봉사자 활동보상비 300,000원	300		
	국 240		
	도 9		
	시 51		
307 민간이전	10,000	5,400	4,600
	국 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
01 의료및구료비	10,000	5,400	4,600
○신체건강 영역 서비스 10,000,000원	10,000		
	국 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
드림스타트 사업추진	110,787	22,750	88,037
101 인건비	110,787	22,750	88,037
03 무기계약근로자보수	110,787	22,750	88,037
○통합사례관리사(시비) 인건비 62,667,000원	62,667		
○통합사례관리사 명절수당 12,120,000원	12,120		
○통합사례관리사 복지수당 36,000,000원	36,000		
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	65,737,653	67,728,538	△1,990,885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,577,258		
	도 22,844,131		
	시 12,316,264		
보육의 공공성 강화	46,934,872	51,359,038	△4,424,166
	국 23,271,117		
	도 17,311,877		
	시 6,351,878		
보육정책위원회 운영	3,520	3,520	0
201 일반운영비	3,520	3,520	0
01 사무관리비	3,520	3,520	0
○보육정책위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*4회*80%	3,520		
부모 모니터링단 운영	14,699	10,200	4,499
	국 7,349		
	도 3,675		
	시 3,675		
201 일반운영비	14,699	10,200	4,499
	국 7,349		
	도 3,675		
	시 3,675		
01 사무관리비	14,699	10,200	4,499
○부모 모니터링단 운영	14,699		
o 부모 모니터링단 운영 지원 14,699,000원	14,699		
	국 7,349		
	도 3,675		
	시 3,675		
육아종합지원센터 운영	496,118	491,928	4,190
307 민간이전	496,118	491,928	4,190
05 민간위탁금	496,118	491,928	4,190
○육아종합지원센터운영비 496,118,000원*1개소	496,118		
육아종합지원센터 운영(육아종합센터 부모교육)	33,000	0	33,000
	국 16,500		
	시 16,500		
307 민간이전	33,000	0	33,000
	국 16,500		
	시 16,500		
05 민간위탁금	33,000	0	33,000
○육아종합지원센터 운영(육아종합센터 부모교육) 550,000원*6회*10개월	33,000		
	국 16,500		
	시 16,500		
육아종합지원센터 놀이지도사 배치	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 40,000,000원*1명	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
영유아보육료 지원	27,100,108	30,110,000	△3,009,892
	국 20,325,081		
	도 4,742,519		
	시 2,032,508		
301 일반보전금	27,100,108	30,110,000	△3,009,892
	국 20,325,081		
	도 4,742,519		
	시 2,032,508		
01 사회보장적수혜금	27,100,108	30,110,000	△3,009,892
○영유아보육료 지원 27,100,108,000원	27,100,108		
	국 20,325,081		
	도 4,742,519		
	시 2,032,508		
시간제보육서비스 제공 지원	176,800	82,000	94,800
	국 88,400		
	도 44,200		
	시 44,200		
301 일반보전금	71,800	20,000	51,800
	국 35,900		
	도 17,950		
	시 17,950		
01 사회보장적수혜금	71,800	20,000	51,800
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료 71,800,000원	71,800		
	국 35,900		
	도 17,950		
	시 17,950		
307 민간이전	105,000	62,000	43,000
	국 52,500		
	도 26,250		
	시 26,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,000	62,000	43,000
○시간제보육 인건비 및 운영비 105,000,000원	105,000		
	국 52,500		
	도 26,250		
	시 26,250		
가정 양육수당 지원	3,778,383	4,840,000	△1,061,617
	국 2,833,787		
	도 661,217		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 283,379		
301 일반보전금	3,778,383	4,840,000	△1,061,617
	국 2,833,787		
	도 661,217		
	시 283,379		
01 사회보장적수혜금	3,778,383	4,840,000	△1,061,617
○가정 양육수당 지원 3,778,383,000원	3,778,383		
	국 2,833,787		
	도 661,217		
	시 283,379		
누리과정 운영	10,293,360	11,081,000	△787,640
	도 10,293,360		
301 일반보전금	8,103,360	9,291,000	△1,187,640
	도 8,103,360		
01 사회보장적수혜금	8,103,360	9,291,000	△1,187,640
○누리교사 수당 및 누리보육료 8,103,360,000원	8,103,360		
	도 8,103,360		
307 민간이전	2,190,000	1,790,000	400,000
	도 2,190,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,190,000	1,790,000	400,000
○누리과정운영비 2,190,000,000원	2,190,000		
	도 2,190,000		
특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영)	1,240,020	1,120,500	119,520
	도 496,008		
	시 744,012		
307 민간이전	1,240,020	1,120,500	119,520
	도 496,008		
	시 744,012		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,240,020	1,120,500	119,520
○특수보육 활성화 지원(0세아전용 어린이집 운영) 1,240,020,000원	1,240,020		
	도 496,008		
	시 744,012		
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)	2,318,184	2,188,750	129,434
	도 927,274		
	시 1,390,910		
301 일반보전금	2,318,184	2,188,750	129,434
	도 927,274		
	시 1,390,910		
01 사회보장적수혜금	2,318,184	2,188,750	129,434
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 2,318,184,000원	2,318,184		
	도 927,274		
	시 1,390,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)	309,060	294,600	14,460
	도 123,624		
	시 185,436		
307 민간이전	309,060	294,600	14,460
	도 123,624		
	시 185,436		
10 사회복지시설법정운영비보조	309,060	294,600	14,460
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원) 309,060,000원	309,060		
	도 123,624		
	시 185,436		
어린이집 영유아 우유비 지원	600,400	576,960	23,440
307 민간이전	600,400	576,960	23,440
11 사회복지사업보조	600,400	576,960	23,440
○어린이집 영유아 우유비 지원 600,400,000원	600,400		
셋째이상 출생아 건강보험 가입 지원	860	29,580	△28,720
301 일반보전금	860	29,580	△28,720
01 사회보장적수혜금	860	29,580	△28,720
○셋째아이상 출생아 건강보험 가입 지원 20,000원*43회	860		
출산장려 지원사업	525,000	525,000	0
301 일반보전금	525,000	525,000	0
01 사회보장적수혜금	525,000	525,000	0
○출산장려 지원사업	525,000		
o 둘째, 셋째아 장려금 지원 500,000원*550명+1,000,000원*250명	525,000		
양주시 보육교사 세미나	5,360	5,000	360
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
○모범교직원 표창장 제작 60,000원*6개	360		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○양주시 보육교사 세미나 5,000,000원	5,000		
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	17,935,391	16,187,852	1,747,539
	국 6,925,496		
	도 5,341,932		
	시 5,667,963		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	4,000,000	3,596,280	403,720
	국 2,400,000		
	도 1,120,000		
	시 480,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000,000	3,596,280	403,720
	국 2,400,000		
	도 1,120,000		
	시 480,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,000,000	3,596,280	403,720
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 4,000,000,000원	4,000,000		
	국 2,400,000		
	도 1,120,000		
	시 480,000		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,629,500	1,686,000	△56,500
	국 977,700		
	도 456,260		
	시 195,540		
307 민간이전	1,629,500	1,686,000	△56,500
	국 977,700		
	도 456,260		
	시 195,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,629,500	1,686,000	△56,500
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 1,629,500,000원	1,629,500		
	국 977,700		
	도 456,260		
	시 195,540		
특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)	38,000	38,000	0
	도 8,000		
	시 30,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	도 8,000		
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,000	38,000	0
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 및 교재교구비 20,000,000원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	491,403	416,000	75,403
	국 294,842		
	도 137,593		
	시 58,968		
307 민간이전	491,403	416,000	75,403
	국 294,842		
	도 137,593		
	시 58,968		
10 사회복지시설법정운영비보조	491,403	416,000	75,403

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교직원 인건비(대체교사 인건비) 491,403,000원	491,403		
	국 294,842		
	도 137,593		
	시 58,968		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,256,192	1,772,000	484,192
	국 1,353,715		
	도 631,734		
	시 270,743		
307 민간이전	2,256,192	1,772,000	484,192
	국 1,353,715		
	도 631,734		
	시 270,743		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,256,192	1,772,000	484,192
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 2,256,192,000원	2,256,192		
	국 1,353,715		
	도 631,734		
	시 270,743		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	1,962,230	2,228,000	△265,770
	국 1,177,338		
	도 549,424		
	시 235,468		
301 일반보전금	1,962,230	2,228,000	△265,770
	국 1,177,338		
	도 549,424		
	시 235,468		
01 사회보장적수혜금	1,962,230	2,228,000	△265,770
○교사 근무환경개선비 1,962,230,000원	1,962,230		
	국 1,177,338		
	도 549,424		
	시 235,468		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	109,700	123,200	△13,500
	국 65,810		
	도 30,716		
	시 13,174		
301 일반보전금	109,700	123,200	△13,500
	국 65,810		
	도 30,716		
	시 13,174		
01 사회보장적수혜금	109,700	123,200	△13,500
○교사겸직 원장 지원 109,700,000원	109,700		
	국 65,810		
	도 30,716		
	시 13,174		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	451,667	544,600	△92,933
	국 271,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 126,467		
	시 54,200		
301 일반보전금	451,667	544,600	△92,933
	국 271,000		
	도 126,467		
	시 54,200		
01 사회보장적수혜금	451,667	544,600	△92,933
○농촌보육교사 특별근무수당 451,667,000원	451,667		
	국 271,000		
	도 126,467		
	시 54,200		
어린이집 교원 보수교육	17,497	12,000	5,497
	국 10,498		
	도 4,899		
	시 2,100		
301 일반보전금	17,497	12,000	5,497
	국 10,498		
	도 4,899		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	17,497	12,000	5,497
○어린이집 교원 보수교육 17,497,000원	17,497		
	국 10,498		
	도 4,899		
	시 2,100		
장애영유아보육교사 전문성 교육사업(장애영유아보육교사 신규인력 양성과정)	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
301 일반보전금	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
01 사회보장적수혜금	14,000	0	14,000
○장애영유아보육교사 전문성 교육사업(장애영유아보육교사 신규인력 양성과정) 1,000,000원*14명	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
장애영유아보육교사 전문성 교육사업(장애영유아보육교사 전문성 강화 교육)	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○장애영유아보육교사 전문성 교육사업(장애영유아보육교사 전문성 강화 교육) 500,000원*6명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
어린이집 지원(교재교구비)	108,720	113,063	△4,343
	국 65,233		
	도 30,441		
	시 13,046		
307 민간이전	108,720	113,063	△4,343
	국 65,233		
	도 30,441		
	시 13,046		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,720	113,063	△4,343
○어린이집 지원(교재교구비) 108,720,000원	108,720		
	국 65,233		
	도 30,441		
	시 13,046		
어린이집 지원(차량운영비)	165,600	84,779	80,821
	국 99,360		
	도 46,368		
	시 19,872		
307 민간이전	165,600	84,779	80,821
	국 99,360		
	도 46,368		
	시 19,872		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,600	84,779	80,821
○어린이집 지원(차량운영비) 165,600,000원	165,600		
	국 99,360		
	도 46,368		
	시 19,872		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	2,439,000	2,281,800	157,200
	도 975,600		
	시 1,463,400		
301 일반보전금	2,439,000	2,281,800	157,200
	도 975,600		
	시 1,463,400		
01 사회보장적수혜금	2,439,000	2,281,800	157,200
○어린이집 교직원 처우개선비 2,439,000,000원	2,439,000		
	도 975,600		
	시 1,463,400		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	656,400	670,080	△13,680
	도 328,200		
	시 328,200		
301 일반보전금	656,400	670,080	△13,680
	도 328,200		
	시 328,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	656,400	670,080	△13,680
○보육교사 처우개선비 추가 지원 656,400,000원	656,400		
	도 328,200		
	시 328,200		
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	396,600	373,800	22,800
	도 158,640		
	시 237,960		
301 일반보전금	396,600	373,800	22,800
	도 158,640		
	시 237,960		
01 사회보장적수혜금	396,600	373,800	22,800
○영아반교사 등 특수근무수당 396,600,000원	396,600		
	도 158,640		
	시 237,960		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	39,700	72,000	△32,300
	도 15,880		
	시 23,820		
307 민간이전	39,700	72,000	△32,300
	도 15,880		
	시 23,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,700	72,000	△32,300
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비 지원) 39,700,000원	39,700		
	도 15,880		
	시 23,820		
특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영)	182,400	187,200	△4,800
	도 72,960		
	시 109,440		
307 민간이전	182,400	187,200	△4,800
	도 72,960		
	시 109,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,400	187,200	△4,800
○특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영) 182,400,000원	182,400		
	도 72,960		
	시 109,440		
특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비)	621,000	360,000	261,000
	도 165,600		
	시 455,400		
307 민간이전	621,000	360,000	261,000
	도 165,600		
	시 455,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	621,000	360,000	261,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 300,000원*115개소*12월	414,000		
도	165,600		
시	248,400		
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 추가 지원 150,000원*115개소*12월	207,000		
어린이집 보육교사 교통비 지원	420,000	408,000	12,000
301 일반보전금	420,000	408,000	12,000
01 사회보장적수혜금	420,000	408,000	12,000
○보육교사 교통비 지원 50,000원*700명*12월	420,000		
양주시 보육사업지침 제작 및 직무교육	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○양주시 보육사업 지침 제작 및 직무교육 2,500,000원	2,500		
보육교직원 동화구연 및 한마음대회	5,360	5,000	360
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
○모범교직원 표창장 제작 60,000원*6개	360		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○보육교직원 동화구연 및 한마음대회 5,000,000원	5,000		
양주시 보육교직원 연수	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○양주시 보육교직원 연수 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○양주시 보육교직원 연수 4,500,000원	4,500		
어린이집 안전점검 수수료 지원	5,280	19,370	△14,090
307 민간이전	5,280	19,370	△14,090
10 사회복지시설법정운영비보조	5,280	19,370	△14,090
○전기 및 가스 안전점검 수수료 지원 88,000원*60개소	5,280		
어린이집 냉난방비 지원	172,200	185,000	△12,800
307 민간이전	172,200	185,000	△12,800
10 사회복지시설법정운영비보조	172,200	185,000	△12,800
○어린이집 냉난방비 지원 86,100,000원*2회	172,200		
어린이집 운영 지원	805,154	0	805,154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 241,546		
	시 563,608		
307 민간이전	805,154	0	805,154
	도 241,546		
	시 563,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	805,154	0	805,154
○어린이집 운영 지원 805,154,000원	805,154		
	도 241,546		
	시 563,608		
정부지원 어린이집 운영비 지원	82,000	73,200	8,800
307 민간이전	82,000	73,200	8,800
10 사회복지시설법정운영비보조	82,000	73,200	8,800
○정부지원 어린이집 면지역 어린이집 300,000원*6개소*12월	21,600		
○정부지원 어린이집 동지역 어린이집 200,000원*13개소*12월	31,200		
○정부지원 어린이집 동지역 어린이집 200,000원*3개소*10월	6,000		
○정부지원 어린이집 동지역 어린이집 200,000원*2개소*7월	2,800		
○정부지원 어린이집 곰두리 어린이집(장애전담) 1,700,000원*1개소*12월	20,400		
공공형 어린이집 운영비	350,000	344,000	6,000
	국 210,000		
	도 98,000		
	시 42,000		
307 민간이전	350,000	344,000	6,000
	국 210,000		
	도 98,000		
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	350,000	344,000	6,000
○공공형 어린이집 운영비 지원 350,000,000원	350,000		
	국 210,000		
	도 98,000		
	시 42,000		
공공형어린이집 취사부 인건비	68,400	79,200	△10,800
	도 27,360		
	시 41,040		
307 민간이전	68,400	79,200	△10,800
	도 27,360		
	시 41,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,400	79,200	△10,800
○공공형어린이집 취사부 인건비 68,400,000원	68,400		
	도 27,360		
	시 41,040		
공공형 어린이집 운영 활성화	103,680	133,200	△29,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,472		
	시 62,208		
307 민간이전	103,680	133,200	△29,520
	도 41,472		
	시 62,208		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,680	133,200	△29,520
○공공형 어린이집 운영 활성화 103,680,000원	103,680		
	도 41,472		
	시 62,208		
어린이집 공기청정기 지원	269,808	275,880	△6,072
	도 40,472		
	시 229,336		
307 민간이전	269,808	275,880	△6,072
	도 40,472		
	시 229,336		
10 사회복지시설법정운영비보조	269,808	275,880	△6,072
○어린이집 공기청정기 지원 22,000원*1,022대*12월	269,808		
	도 40,472		
	시 229,336		
보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원	58,400	54,000	4,400
	도 29,200		
	시 29,200		
307 민간이전	58,400	54,000	4,400
	도 29,200		
	시 29,200		
05 민간위탁금	58,400	54,000	4,400
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원 58,400,000원*1명	58,400		
	도 29,200		
	시 29,200		
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	867,390	181,648	685,742
	국 380,645		
	도 190,322		
	시 296,423		
공립어린이집 개보수 지원사업	40,790	0	40,790
401 시설비및부대비	40,790	0	40,790
01 시설비	40,790	0	40,790
○공립 회천어린이집 외부바닥공사 19,040,000원	19,040		
○공립 곰두리어린이집 비가림시설 설치 21,750,000원	21,750		
어린이집 환경개선	45,960	55,780	△9,820
	국 22,980		
	도 11,490		
	시 11,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	41,960	51,780	△9,820
	국 20,980		
	도 10,490		
	시 10,490		
01 시설비	41,960	51,780	△9,820
○어린이집 환경개선 41,960,000원	41,960		
	국 20,980		
	도 10,490		
	시 10,490		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○장비비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
공립 어린이집 확충	602,500	0	602,500
	국 300,000		
	도 150,000		
	시 152,500		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○공립어린이집 활동공간 검사수수료 500,000원*5개소	2,500		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	국 275,000		
	도 137,500		
	시 137,500		
01 시설비	550,000	0	550,000
○공립어린이집 리모델링 지원 110,000,000원*5개소	550,000		
	국 275,000		
	도 137,500		
	시 137,500		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○공립어린이집 기자재구입비 지원 10,000,000원*5개소	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
공립어린이집 통학차량 구입비 지원	62,810	119,868	△57,058

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	62,810	119,868	△57,058
03 민간위탁사업비	62,810	119,868	△57,058
○공립 샘내어린이집 통학차량 구입비 지원 62,810,000원*1대	62,810		
어린이집 전자출결시스템 장비지원 사업	115,330	0	115,330
	국 57,665		
	도 28,832		
	시 28,833		
402 민간자본이전	115,330	0	115,330
	국 57,665		
	도 28,832		
	시 28,833		
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,330	0	115,330
○비콘 리더기 및 태그 구입 리더기 300,000원*234개소+태그 5,000원*9,026명	115,330		
	국 57,665		
	도 28,832		
	시 28,833		
행정운영경비(여성보육과)	54,342	69,720	△15,378
기본경비(여성보육과)	54,342	69,720	△15,378
기본경비	54,342	69,720	△15,378
201 일반운영비	22,770	23,760	△990
01 사무관리비	19,354	19,008	346
○일반수용비(공통운영경비) 13,548,000원	13,548		
○급량비(공통운영경비) 5,806,000원	5,806		
02 공공운영비	3,416	4,752	△1,336
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,708,000원	1,708		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,708,000원	1,708		
202 여비	25,872	40,320	△14,448
01 국내여비	25,872	40,320	△14,448
○기본업무 수행을 위한 출장여비 140,000원*22명*12월*70%	25,872		
203 업무추진비	5,700	5,640	60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,640	60
○공통경비 400,000원*12월+5,000원*12월*15명	5,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	16,805,233	8,616,984	8,188,249
	국 1,974,384		
	균 921,000		
	기 530,580		
	도 1,765,986		
	시 11,613,283		
지방문화예술 진흥 및 발전	4,198,764	2,745,961	1,452,803
	국 105,705		
	기 459,830		
	도 112,372		
	시 3,520,857		
지방문화원 사업지원	514,353	378,681	135,672
양주문화원 사업활동비 지원	171,005	160,097	10,908
307 민간이전	171,005	160,097	10,908
03 민간단체법정운영비보조	171,005	160,097	10,908
○문화원 사업활동비 지원 171,005,000원	171,005		
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	343,348	218,584	124,764
307 민간이전	343,348	218,584	124,764
02 민간경상사업보조	263,348	153,584	109,764
○전통문화학교 24,348,000원	24,348		
○역사문화대학 22,000,000원	22,000		
○문화원회원 문화유적답사 5,000,000원	5,000		
○전통혼례 3,000,000원	3,000		
○찾아가는 문화유산 30,000,000원	30,000		
○인문학강의 및 문화향유기회 영화상영 5,000,000원	5,000		
○양주 대표인물 학술 심포지움 11,000,000원	11,000		
○양주문화원 서예대전 13,000,000원	13,000		
○양주향토자료총서 발간 사업 50,000,000원	50,000		
○양주시지 발간 100,000,000원	100,000		
04 민간행사사업보조	80,000	65,000	15,000
○회암사지 왕실축제 어가행렬 50,000,000원	50,000		
○무형문화재 한마당 놀이 30,000,000원	30,000		
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	769,100	0	769,100
시립합창단 및 교향악단 연주회	103,800	0	103,800
201 일반운영비	91,000	0	91,000
03 행사운영비	91,000	0	91,000
○시립합창단 및 교향악단 연주회	91,000		
o 신춘음악회 13,000,000원*1회	13,000		
o 찾아가는 음악회 7,000,000원*6회	42,000		
o 정기연주회 9,000,000원*2회	18,000		
o 송년음악회 18,000,000원*1회	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,800	0	12,800
09 행사실비지원금	12,800	0	12,800
○시립합창단 및 교향악단 연주회 운영 800,000원*2개단체*8회	12,800		
시립합창단 및 교향악단 운영지원	665,300	0	665,300
201 일반운영비	44,600	0	44,600
01 사무관리비	44,600	0	44,600
○예술단원 평정 및 공개모집 심사 400,000원*4명*3회	4,800		
○위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○운영물품 등 구입비 1,400,000원*12월	16,800		
○악보구입 및 편곡비 600,000원*12월	7,200		
○악기렌탈 및 운반료 250,000원*3회*12월	9,000		
○악기수리 및 유지비 500,000원*8회	4,000		
301 일반보전금	620,700	0	620,700
10 예술단원·운동부등보상금	620,700	0	620,700
○시립합창단 단원 월수당	213,600		
o 시립합창단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립합창단 단무장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립합창단 반주자 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립합창단 수석단원 600,000원*4명*12월	28,800		
o 시립합창단 일반단원 500,000원*25명*12월	150,000		
○시립교향악단 단원 월수당	272,400		
o 시립교향악단 지휘자 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 시립교향악단 단무장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립교향악단 악장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 시립교향악단 수석단원 600,000원*13명*12월	93,600		
o 시립교향악단 일반단원 500,000원*24명*12월	144,000		
○객원수당 300,000원*15명*5회	22,500		
○연주수당 90,000원*30명*30회	81,000		
○단원 보험료 15,000원*65명*12월	11,700		
○단복구입비 300,000원*1벌*65명	19,500		
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,229,369	1,884,270	345,099
	기 459,830		
	도 84,460		
	시 1,685,079		
문화행사 홍보 및 지원	50,800	66,200	△15,400
201 일반운영비	39,000	54,400	△15,400
01 사무관리비	4,000	14,400	△10,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 홍보물 제작 500,000원*8회	4,000		
03 행사운영비	35,000	40,000	△5,000
○초청공연 개최 35,000,000원*1회	35,000		
203 업무추진비	11,800	11,800	0
03 시책추진업무추진비	11,800	11,800	0
○문화예술종무 진흥사업추진 8,000,000원	8,000		
○문화관광 업무추진 3,800,000원	3,800		
문화예술단체 연습실 및 공동사무실 운영	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○사무실 운영 소모품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	19,200	0	19,200
○문화예술단체 사무실 등 운영 1,600,000원*12월	19,200		
거리로 나온 예술	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	시 15,750		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○거리로 나온 예술 200,000원*45회	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
	도 4,050		
	시 9,450		
09 행사실비지원금	13,500	13,500	0
○거리로 나온 예술 300,000원*45회	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
양주예총 활동지원	44,400	25,000	19,400
307 민간이전	44,400	25,000	19,400
03 민간단체법정운영비보조	44,400	25,000	19,400
○예총 사무국 운영비 지원 44,400,000원	44,400		
양주 페스티벌 개최	33,000	30,000	3,000
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
04 민간행사사업보조	33,000	30,000	3,000
○양주예술제 지원 33,000,000원	33,000		
양주 김삿갓 전국 문학대회 개최	22,000	20,000	2,000
307 민간이전	22,000	20,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	22,000	20,000	2,000
○양주 김삿갓 전국문학대회 22,000,000원	22,000		
양주 국악협회 활동지원	12,000	11,000	1,000
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○양주 국악협회 활동지원 12,000,000원	12,000		
양주 문인협회 활동지원	10,600	9,600	1,000
307 민간이전	10,600	9,600	1,000
02 민간경상사업보조	10,600	9,600	1,000
○양주 문인협회 활동지원 10,600,000원	10,600		
양주 미술협회 활동지원	12,000	11,000	1,000
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
02 민간경상사업보조	12,000	11,000	1,000
○양주 미술협회 활동지원 12,000,000원	12,000		
양주 음악협회 활동지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	0	13,000
○양주 음악협회 활동지원 13,000,000원	13,000		
양주 연극협회 활동지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○양주 연극협회 활동지원 6,000,000원	6,000		
양주 연예인협회 활동지원	25,000	23,000	2,000
307 민간이전	25,000	23,000	2,000
04 민간행사사업보조	25,000	23,000	2,000
○양주 시민가요제 25,000,000원	25,000		
양주 영화인협회 활동지원	22,000	20,000	2,000
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000
○양주 영화인협회 활동 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○시네마콘서트 12,000,000원	12,000		
양주 사진협회 활동지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○양주 사진작가협회 활동지원 4,000,000원	4,000		
양주 작가회의 활동지원	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○양주 작가회의 활동지원 4,000,000원	4,000		
양주골문학회 활동지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○양주골문학회 활동지원 4,000,000원	4,000		
양주 시니어합창단 활동지원	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○양주시니어합창단 활동지원 4,000,000원	4,000		
문화예술행사 개최	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○문화예술공연 1,000,000원*50회	50,000		
양주 천만송이 천일홍 축제 추진	600,000	566,000	34,000
201 일반운영비	544,000	536,000	8,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○축제추진위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	540,000	530,000	10,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 540,000,000원	540,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○2020양주 천만송이 천일홍축제 평가 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	12,000	8,000	4,000
09 행사실비지원금	12,000	8,000	4,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 버스킹 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
04 행사관련시설비	22,000	22,000	0
○양주 천만송이 천일홍 축제 전기가설 22,000,000원	22,000		
양주 다문화 축제 추진	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○양주 다문화 축제 개최 90,000,000원	90,000		
찾아가는 문화활동	144,000	144,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,800		
	시 115,200		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	도 28,800		
	시 115,200		
04 민간행사사업보조	144,000	0	144,000
○찾아가는 문화활동(주민참여예산 20,000천원) 144,000,000원	144,000		
	도 28,800		
	시 115,200		
3.1운동 기념행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○3.1운동 기념행사 20,000,000원	20,000		
가래비 3.1운동 순국열사 추모제향	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○3.1운동 순국열사 추모제향 1,000,000원	1,000		
전통민속 보존사업(민속예술제참가지원)	45,000	15,000	30,000
	기 5,000		
	도 18,000		
	시 22,000		
307 민간이전	45,000	15,000	30,000
	기 5,000		
	도 18,000		
	시 22,000		
04 민간행사사업보조	45,000	15,000	30,000
○경기민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○한국민속예술축제 참가지원 35,000,000원	35,000		
	기 5,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
양주 경기소리보존회 활동지원	18,000	16,000	2,000
307 민간이전	18,000	16,000	2,000
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○양주 경기소리보존회 활동지원 18,000,000원	18,000		
양주 유스 오케스트라 활동 지원	23,000	21,000	2,000
307 민간이전	23,000	21,000	2,000
04 민간행사사업보조	23,000	0	23,000
○양주 유스 오케스트라 활동 지원 23,000,000원	23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주 윈드오케스트라 활동 지원	25,000	21,000	4,000
307 민간이전	25,000	21,000	4,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○양주 윈드오케스트라 활동 지원 25,000,000원	25,000		
양주 소년소녀합창단 활동 지원	23,000	21,000	2,000
307 민간이전	23,000	21,000	2,000
04 민간행사사업보조	23,000	0	23,000
○양주 소년소녀합창단 활동 지원 23,000,000원	23,000		
올키즈스트라 양주 활동 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○올키즈스트라 양주 활동 지원 6,000,000원	6,000		
콘텐츠 기업 특례보증 손실보전금 지원	5,250	5,250	0
306 출연금	5,250	5,250	0
01 출연금	5,250	5,250	0
○경기신용보증재단 특례보증 손실보전금 지원 5,250,000원	5,250		
통합문화체육관광이용권	661,179	568,720	92,459
	기 454,830		
	도 30,910		
	시 175,439		
301 일반보전금	661,179	568,720	92,459
	기 454,830		
	도 30,910		
	시 175,439		
01 사회보장적수혜금	661,179	568,720	92,459
○통합문화이용권사업 661,179,000원	661,179		
	기 454,830		
	도 30,910		
	시 175,439		
유통관련업 사업추진	9,640	7,000	2,640
201 일반운영비	9,640	7,000	2,640
01 사무관리비	7,500	7,000	500
○임차료	5,000		
o 불법게임기 처리 운반비용 500,000원*10개소	5,000		
○유통관리업소 안전점검 100,000원*25개소	2,500		
03 행사운영비	2,140	0	2,140
○유통관리업자 교육	2,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유통관련업자 교육용 책자제작 4,000원*300부	1,200		
o 유통관련업자 교육 강사료 지급 470,000원*2회	940		
양주 회암사지 왕실축제 개최	195,000	160,000	35,000
201 일반운영비	185,000	155,000	30,000
03 행사운영비	185,000	155,000	30,000
○양주 회암사지 왕실축제 개최 185,000,000원	185,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○왕실축제 자원봉사자 식비 및 간식비 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 행사관련시설비	5,000	5,000	0
○왕실축제 전기공사 등 5,000,000원	5,000		
문화예술시설확충	685,942	483,010	202,932
	국 105,705		
	도 27,912		
	시 552,325		
문화예술회관 유지관리	490,902	307,200	183,702
	국 105,705		
	시 385,197		
401 시설비및부대비	490,902	307,200	183,702
	국 105,705		
	시 385,197		
01 시설비	490,902	307,200	183,702
○문화예술회관 개보수 공사	211,000		
o 석면해체 및 복구공사 128,000,000원	128,000		
o 장애인 편의시설 리프트 설치 41,500,000원*2개소	83,000		
○광장주차장 조성 45,000,000원	45,000		
○신재생에너지(태양광) 설치공사 227,902,000원	227,902		
	국 105,705		
	시 122,197		
○신재생에너지(태양광) 설치공사 감리비 7,000,000원	7,000		
지역문화예술 플랫폼 육성	93,040	73,810	19,230
	도 27,912		
	시 65,128		
201 일반운영비	28,000	22,000	6,000
	도 8,400		
	시 19,600		
03 행사운영비	28,000	22,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공립) 28,000,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
307 민간이전	65,040	51,810	13,230
	도 19,512		
	시 45,528		
02 민간경상사업보조	65,040	51,810	13,230
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(사립) 65,040,000원	65,040		
	도 19,512		
	시 45,528		
방송 로케이션 활용 인센티브 지원	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○관광자원 간접광고 홍보 지원 70,000,000원	70,000		
시민화합을 위한 조형물 설치	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
○연등 조형물 설치 및 제거 10,000,000원*1개소	10,000		
○트리 조형물 설치 및 제거 22,000,000원*1개소	22,000		
관광활성화	3,041,960	542,150	2,499,810
	균 921,000		
	기 34,000		
	도 374,300		
	시 1,712,660		
관광지 종합정비사업	40,000	115,000	△75,000
장흥관광지 개발사업 관리	40,000	15,000	25,000
201 일반운영비	6,000	15,000	△9,000
02 공공운영비	6,000	15,000	△9,000
○장흥관광지 공공요금 500,000원*12개월	6,000		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○장흥관광지 시설정비 34,000,000원	34,000		
관광 상품화 사업	120,750	106,500	14,250
시티투어 운영	96,250	82,000	14,250
201 일반운영비	85,000	73,000	12,000
01 사무관리비	85,000	73,000	12,000
○시티투어 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
○시티투어 버스 랩핑 3,000,000원*2대	6,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 상품화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시티투어 버스 운행비(버스임차료) 600,000원*120대	72,000		
301 일반보전금	11,250	9,000	2,250
12 기타보상금	11,250	9,000	2,250
○문화관광해설사 보상금 75,000원*150회	11,250		
관광시설 안전점검	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○관광지 및 관광시설점검 100,000원*45개소	4,500		
일영역 관광명소화 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○조형물 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
관광 홍보활동 강화	332,610	320,650	11,960
	균 21,000		
	기 34,000		
	시 277,610		
문화관광해설사 운영	22,555	9,450	13,105
201 일반운영비	1,600	1,500	100
03 행사운영비	1,600	1,500	100
○보수교육 진행 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	19,050	6,300	12,750
06 민간인국외여비	10,500	0	10,500
○선진지 답사 700,000원*15명	10,500		
09 행사실비지원금	1,050	6,300	△5,250
○교육 및 행사 참석 70,000원*15명	1,050		
12 기타보상금	7,500	0	7,500
○피복비(활동비) 구입 500,000원*15명	7,500		
307 민간이전	1,650	1,650	0
06 보험금	1,650	1,650	0
○문화관광해설사 보험금 110,000원*15명	1,650		
405 자산취득비	255	0	255
01 자산및물품취득비	255	0	255
○휴대용 마이크 구입 255,000원*1개	255		
문화관광해설사 육성	83,400	83,500	△100
	기 34,000		
	시 49,400		
301 일반보전금	83,400	83,500	△100
	기 34,000		
	시 49,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	83,400	83,500	△100
○문화관광해설사 보상금 50,000원*4개소*417회	83,400		
	기 34,000		
	시 49,400		
관광홍보물 제작	65,000	95,000	△30,000
201 일반운영비	65,000	95,000	△30,000
01 사무관리비	65,000	95,000	△30,000
○관광 홍보물 제작 45,000,000원	45,000		
○스탬프투어 운영 20,000,000원	20,000		
관광 박람회 참가	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○관광박람회 참가 60,000,000원	60,000		
관광안내소운영	48,655	18,200	30,455
101 인건비	26,155	0	26,155
04 기간제근로자등보수	26,155	0	26,155
○양주역 관광안내소 근무	26,155		
o 인건비 76,560원*1인*245일	18,758		
o 주휴수당 76,560원*1인*48주	3,675		
o 월차수당 76,560원*1인*12월	919		
o 보험료 23,352,000원*12%	2,803		
201 일반운영비	22,500	18,200	4,300
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
○관광안내소 운영	7,500		
o 일반수용비 100,000원*5개소*12개월	6,000		
o 안내소 임차료 1,500,000원*1개소	1,500		
02 공공운영비	15,000	13,200	1,800
○시설장비유지비 50,000원*5개소*12개월	3,000		
○공공요금 200,000원*5개소*12개월	12,000		
관광안내체계구축(관광안내시스템 정비)	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○관광안내표지판 신설 및 개보수 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작)	12,000	20,000	△8,000
	균 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
	균 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 12,000,000원	12,000		
	균 6,000		
	시 6,000		
관광 팸투어 실시	11,000	4,500	6,500
201 일반운영비	11,000	4,000	7,000
03 행사운영비	11,000	4,000	7,000
○관광 팸투어 진행(봄/가을) 5,500,000원*2회	11,000		
관광자원개발 사업	2,548,600	0	2,548,600
	균 900,000		
	도 374,300		
	시 1,274,300		
장흥문화공연장 건립사업	1,800,000	0	1,800,000
	균 900,000		
	시 900,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	균 900,000		
	시 900,000		
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○장흥문화공연장 건립 1,800,000,000원	1,800,000		
	균 900,000		
	시 900,000		
문화관광자원개발(기산저수지)	748,600	0	748,600
	도 374,300		
	시 374,300		
401 시설비및부대비	748,600	0	748,600
	도 374,300		
	시 374,300		
01 시설비	748,600	0	748,600
○양주 기산저수지 수변산책로 조성 748,600,000원	748,600		
	도 374,300		
	시 374,300		
문화재의 체계적 보존.관리	7,361,130	4,160,667	3,200,463
	국 1,868,679		
	기 36,750		
	도 1,179,314		
	시 4,276,387		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재 전승 및 활동 지원	487,286	678,510	△191,224
	국 20,000		
	도 7,200		
	시 460,086		
무형문화재 전승지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○무형문화재 전수교육 지원	80,000		
o 양주별산대놀이 15,000,000원	15,000		
o 양주소놀이굿 15,000,000원	15,000		
o 양주상여와회다지소리 15,000,000원	15,000		
o 양주농악 15,000,000원	15,000		
o 나전칠기장(나전부문) 5,000,000원	5,000		
o 양주들노래 10,000,000원	10,000		
o 최영장군 당굿 보전 5,000,000원	5,000		
양주별산대놀이 공연활동 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○양주별산대놀이 공개행사(정기공연) 15,000,000원	15,000		
○양주별산대놀이 수시공연 3,000,000원*3회	9,000		
양주소놀이굿 공연활동 지원	54,000	69,000	△15,000
307 민간이전	54,000	69,000	△15,000
04 민간행사사업보조	54,000	69,000	△15,000
○양주소놀이굿 공개행사(정기공연) 15,000,000원	15,000		
○양주소놀이굿 수시공연 3,000,000원*3회	9,000		
○양주소놀이굿 마당놀이 공연 5,000,000원*6회	30,000		
양주상여와회다지소리 공연활동 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○양주상여와회다지소리 공개행사(정기공연) 30,000,000원	30,000		
○양주상여와회다지소리 수시공연 5,000,000원*3회	15,000		
양주농악 공연활동 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○양주농악 공개행사(정기공연) 15,000,000원	15,000		
○양주농악 수시공연 3,000,000원*3회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주들노래 공연활동 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○양주들노래 공개행사(정기공연) 15,000,000원	15,000		
○양주들노래 수시공연 3,000,000원*3회	9,000		
최영당굿공연활동지원	21,000	18,000	3,000
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
04 민간행사사업보조	21,000	18,000	3,000
○최영장군당굿 공개행사(정기공연) 15,000,000원	15,000		
○최영장군당굿 수시공연 3,000,000원*2회	6,000		
문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리	95,286	92,310	2,976
101 인건비	21,096	20,720	376
04 기간제근로자등보수	21,096	20,720	376
○별산대놀이공연장 관리 인부임	21,096		
o 기본급 76,560원*1인*200일	15,312		
o 주휴수당 76,560원*1인*37주	2,833		
o 월차수당 76,560원*1인*9개월	690		
o 4대보험료 18,835,000원*12%	2,261		
201 일반운영비	74,190	71,590	2,600
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○양주별산대놀이마당 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	71,790	66,790	5,000
○유형문화재 및 무형문화재 전수회관 관리	26,400		
o 4개보존회(소놀이굿,상여회다지,농악,나전칠기) 전수회관 공과금 500,000원*4개소*12월	24,000		
o 유형문화재(백수현가옥,해유령전첩지,권율장군묘 등) 공과금 200,000원*12월	2,400		
○양주별산대놀이마당 운영비 지원(공과금 등)	45,390		
o 양주별산대놀이마당 공과금 2,000,000원*12월	24,000		
o 양주별산대놀이마당 전시관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
o 무인경비 용역비(별산대놀이마당,체험관,전시관,소놀이굿전수회관) 550,000원*12월	6,600		
o 양주별산대놀이마당 전기안전관리 점검비 3,000,000원	3,000		
o 양주별산대놀이마당 소방안전 점검비 2,500,000원	2,500		
o 양주별산대놀이마당 수전설비 정기 검사비 690,000원	690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전수회관 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
무형문화재 보존지원	24,000	19,200	4,800
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보전금	24,000	19,200	4,800
	도 7,200		
	시 16,800		
12 기타보상금	24,000	19,200	4,800
○도지정 무형문화재 전승지원	24,000		
o 양주상여와회다지소리 보존회 1,000,000원*1단체*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
o 양주농악 보존회 1,000,000원*1단체*12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
무형문화재 보존지원(시지정)	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○시지정 무형문화재 전승지원	6,000		
o 양주들노래 보존회 500,000원*1단체*12월	6,000		
무형문화재 활성화를 위한 홍보	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○무형문화재 홍보 18,000,000원	18,000		
신양주별산대놀이 컨텐츠 개발사업	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○신양주별산대놀이 컨텐츠 개발 용역 22,000,000원	22,000		
전수교육관 활성화사업	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 12,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○전수교육관 활성화 프로그램 운영(양주소놀이굿) 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 12,000		
전수교육관 문화예술교육사 배치사업	30,000	0	30,000
	국 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	시 18,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○문화예술교육사(양주소놀이굿전수교육관)	30,000		
o 기본급 1,925,310원*9개월	17,328		
	국 6,931		
	시 10,397		
o 시간외근무수당 12,525원*50시간*9개월	5,637		
	국 2,254		
	시 3,383		
o 4대보험료 등 3,875,000원	3,875		
	국 1,551		
	시 2,324		
o 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
	국 400		
	시 600		
o 출장여비 20,000원*7일*9개월	1,260		
	국 504		
	시 756		
o 복리후생비 100,000원*9개월	900		
	국 360		
	시 540		
전통문화유산의 체계적 보존.관리	4,736,697	2,131,348	2,605,349
	국 1,571,679		
	기 36,750		
	도 1,004,714		
	시 2,123,554		
유형·무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적)	250,000	60,000	190,000
401 시설비및부대비	250,000	60,000	190,000
01 시설비	250,000	60,000	190,000
○무형문화재 전수회관 및 유형 문화재 등 상시 보수 250,000,000원	250,000		
매장문화재 유존지역 영향성검토 등 자문수당	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○매장문화재유존지역 영향성검토 등 자문수당 8,000,000원	8,000		
양주시 역사문화분포지도 유지보수	12,000	7,000	5,000
207 연구개발비	12,000	7,000	5,000
02 전산개발비	12,000	7,000	5,000
○양주시 역사문화분포지도 업그레이드 12,000,000원	12,000		
고구려 문화유적 보존정비	400,000	200,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	398,000	198,560	199,440
○독바위 3차 시굴 및 발굴조사 398,000,000원	398,000		
	도 199,000		
	시 199,000		
03 시설부대비	2,000	1,440	560
○독바위 3차 시굴 및 발굴조사 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
문화재 관리 및 주변정리	108,024	106,899	1,125
101 인건비	63,284	62,159	1,125
04 기간제근로자등보수	63,284	62,159	1,125
○문화재 주변 정리 인부임(관아지)	63,284		
o 기본급 76,560원*3인*200일	45,936		
o 주휴수당 76,560원*3인*37주	8,499		
o 월차수당 76,560원*3인*9개월	2,068		
o 4대보험료 56,503,000원*12%	6,781		
201 일반운영비	44,740	44,740	0
01 사무관리비	2,540	2,540	0
○사무관리비(문화재 관리 및 관아 관리 소모품 구입 등)	2,540		
o 문화재 관리 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
o 양주관아지 관리센터 정수기 임차료 540,000원	540		
o 양주관아지 운영 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	42,200	42,200	0
○양주관아 관리센터 운영	42,200		
o 공공요금(전기, 상하수도, 통신) 2,100,000원*12개월	25,200		
o 무인경비수수료 500,000원*12개월*2개소	12,000		
o 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(양주대모산성종합정비사업)	582,000	0	582,000
	국 407,400		
	도 87,300		
	시 87,300		
401 시설비및부대비	582,000	0	582,000
	국 407,400		
	도 87,300		
	시 87,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		579,000	0	579,000
○양주대모산성 시굴 및 발굴조사 579,000,000원		579,000		
	국	405,300		
	도	86,850		
	시	86,850		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○양주대모산성종합정비사업 시설부대비 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	도	450		
	시	450		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주회암사지 종합정비계획)		90,000	0	90,000
	국	63,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	국	63,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
01 시설비		90,000	0	90,000
○양주회암사지 종합정비 기본계획 수립 용역 90,000,000원		90,000		
	국	63,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주황방리 느티나무 천연기념물(식물) 보수 치료)		8,000	0	8,000
	국	5,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
	국	5,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
01 시설비		8,000	0	8,000
○양주 황방리 느티나무 천연기념물 보수치료 8,000,000원		8,000		
	국	5,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(매곡리고택 매입 및 정비사업)		1,110,000	0	1,110,000
	국	777,000		
	도	166,500		
	시	166,500		
401 시설비및부대비		1,110,000	0	1,110,000
	국	777,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 166,500		
	시 166,500		
01 시설비	1,105,000	0	1,105,000
○매곡리고택 매입 및 시굴·발굴조사 등 1,105,000,000원	1,105,000		
	국 773,500		
	도 165,750		
	시 165,750		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○매곡리고택 매입 및 정비사업 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
도지정문화재 보수정비(양주관아지)	665,800	0	665,800
	도 332,900		
	시 332,900		
401 시설비및부대비	665,800	0	665,800
	도 332,900		
	시 332,900		
01 시설비	665,800	0	665,800
○양주관아지 단청공사 665,800,000원	665,800		
	도 332,900		
	시 332,900		
도지정문화재 보수정비(양주향교)	49,000	0	49,000
	도 24,500		
	시 24,500		
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
	도 24,500		
	시 24,500		
01 시설비	49,000	0	49,000
○양주향교 보수정비 49,000,000원	49,000		
	도 24,500		
	시 24,500		
도지정문화재 보수정비(이수광선생묘)	109,900	0	109,900
	도 54,950		
	시 54,950		
401 시설비및부대비	109,900	0	109,900
	도 54,950		
	시 54,950		
01 시설비	109,900	0	109,900
○이수광 선생묘 정비공사 109,900,000원	109,900		
	도 54,950		
	시 54,950		
도지정문화재 보수정비(송석최명창 묘역)	84,800	0	84,800
	도 42,400		
	시 42,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	84,800	0	84,800
	도 42,400		
	시 42,400		
01 시설비	84,800	0	84,800
○송석최명창 묘역 보존처리 84,800,000원	84,800		
	도 42,400		
	시 42,400		
국가지정문화재 방재시설 유지관리(매곡리고택)	2,500	2,500	0
	기 1,750		
	도 225		
	시 525		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 1,750		
	도 225		
	시 525		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○매곡리 방재시스템 유지보수 1,625,000원	1,625		
	기 1,137		
	도 146		
	시 342		
○청정소화기 구입 175,000원*5개	875		
	기 613		
	도 79		
	시 183		
도지정문화재 방재시설 유지관리	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○방재시설 유지관리 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
도지정문화재 상시관리(권율장군묘 외 22개소)	18,000	18,000	0
	도 9,000		
	시 9,000		
101 인건비	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
○도지정문화재 주변 제초작업 인부임 14,000,000원	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○상시관리 소요물품 구입 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
문화재 재난안전관리사업(재난방지시설 구축)	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 시설비	10,000	0	10,000
○매곡리고택 속보시스템 설치공사 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
문화재 재난안전관리사업(전기화재예방 ICT시스템 구축)	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
01 시설비	52,000	0	52,000
○문화재 전기화재예방 ICT 시스템 구축 (매곡리고택) 52,000,000원	52,000		
	국 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
전통사찰 방재시스템 유지보수(백화암,석굴암,회암사)	33,358	28,476	4,882
	국 16,679		
	도 8,339		
	시 8,340		
201 일반운영비	33,358	28,476	4,882
	국 16,679		
	도 8,339		
	시 8,340		
02 공공운영비	33,358	28,476	4,882
○전통사찰(백화암,석굴암,회암사) 방재시스템 유지보수 33,358,000원	33,358		
	국 16,679		
	도 8,339		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,340		
전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업	168,000	0	168,000
	도 50,400		
	시 117,600		
402 민간자본이전	168,000	0	168,000
	도 50,400		
	시 117,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	168,000	0	168,000
○사찰 소화배관 보수 및 저수조 추가설치(석굴암) 168,000,000원	168,000		
	도 50,400		
	시 117,600		
양주 회암사 삼대화상 다례제 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○삼대화상다례제 행사지원 30,000,000원	30,000		
조소앙선생 기념공원 유지관리	43,315	42,783	532
101 인건비	22,725	22,193	532
04 기간제근로자등보수	22,725	22,193	532
○기간제근로자 인건비(상시고용) 76,560원*1인*215일	16,461		
○기간제근로자 주휴수당(상시고용) 76,560원*1인*40주	3,063		
○기간제근로자 월차수당 76,560원*1인*10개월	766		
○기간제근로자 인건비(보험료) 20,290,000원*12%	2,435		
201 일반운영비	20,590	20,590	0
01 사무관리비	3,790	3,790	0
○사무용품 구입 1,250,000원	1,250		
○정수기임차료 45,000원*1대*12월	540		
○청사 및 공원관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지관리 3,000,000원	3,000		
조소앙 기념관 프로그램 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○관람객 체험프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○리플렛 및 안내활동지 개발 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주목관아 컨텐츠 개발	60,000	150,000	△90,000
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
○양주목관아 컨텐츠 개발 60,000,000원	60,000		
생생문화재(양주관아지)	125,000	50,000	75,000
	국 50,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	125,000	50,000	75,000
	국 50,000		
	시 75,000		
03 행사운영비	125,000	50,000	75,000
○생생문화재 프로그램 운영 125,000,000원	125,000		
	국 50,000		
	시 75,000		
문화재야행사업	315,000	0	315,000
	국 126,000		
	시 189,000		
201 일반운영비	315,000	0	315,000
	국 126,000		
	시 189,000		
03 행사운영비	315,000	0	315,000
○문화재야행사업(일곱빛깔 양주목, 조선야행) 315,000,000원	315,000		
	국 126,000		
	시 189,000		
지역문화유산교육사업	56,000	0	56,000
	기 28,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	56,000	0	56,000
	기 28,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	56,000	0	56,000
○지역문화유산교육사업(양주,역사를 품다) 56,000,000원	56,000		
	기 28,000		
	시 28,000		
지역 무형유산 보호지원	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	시 55,000		
03 행사운영비	110,000	0	110,000
○지역연계기획공연 개최 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
○무형유산 인문학 콘서트 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 45,000		
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○무형유산의 목록화 및 기록화 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○해설 책자 제작 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
관아지 기당폭포 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기당폭포 정비(인공폭포 조성) 40,000,000원	40,000		
○기당폭포 주변 시설물 보수 및 소하천 준설 60,000,000원	60,000		
종무지원	367,300	480,400	△113,100
	국 80,000		
	도 10,900		
	시 276,400		
양주향교 의례행사 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○춘·추기 석전대제 봉행 지원 12,000,000원	12,000		
향교 서원 문화재 활용사업	200,000	60,000	140,000
	국 80,000		
	시 120,000		
307 민간이전	200,000	60,000	140,000
	국 80,000		
	시 120,000		
02 민간경상사업보조	200,000	60,000	140,000
○양주향교 문화재 활용사업 200,000,000원	200,000		
	국 80,000		
	시 120,000		
향교서원 활성화 우수프로그램 지원 사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○2020년도 향교 서원 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
양주향교 특화프로그램 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○양주향교 특화프로그램 운영 850,000원*10개월*2개프로그램	17,000		
양주향교 활동지원	22,400	8,400	14,000
307 민간이전	22,400	8,400	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○제복 및 도포 구매 등 14,000,000원	14,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
○양주향교 공공운영비 지원 700,000원*12개월	8,400		
성균관유도회 양주시지부 사업활동 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○성균관유도회 양주시지부 인성교육 사업 4,000,000원	4,000		
성균관유도회 양주시지부 기로연행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○기로연 행사지원 4,000,000원	4,000		
양주시 여성유도회 사업활동 지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○양주시 여성유도회 다도회 사업 1,000,000원	1,000		
정절사 봉향제	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○춘·추기 정절사 봉향제 지원 3,500,000원*2회	7,000		
해유령전첩 추모제향	3,500	2,000	1,500
307 민간이전	3,500	2,000	1,500
04 민간행사사업보조	3,500	0	3,500
○해유령전첩 추모제향 지원 3,500,000원*1회	3,500		
온릉봉향제	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○온릉봉향제 지원 4,000,000원*1회	4,000		
감동365 이웃사랑 나눔축제 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○감동365 이웃사랑 나눔축제 20,000,000원*1회	20,000		
경기북부 음악예술제 참가지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○경기북부음악예술제 행사 지원 3,000,000원	3,000		
전통사찰(석굴암) 단풍음악제 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○전통사찰(석굴암) 단풍음악제 지원 30,000,000원*1회	30,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	16,400	16,000	400
	도 4,900		
	시 11,500		
307 민간이전	16,400	16,000	400
	도 4,900		
	시 11,500		
02 민간경상사업보조	16,400	16,000	400
○템플스테이 체험(회암사) 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○템플스테이 체험(육지장사) 8,400,000원	8,400		
	도 2,500		
	시 5,900		
전통사찰내 소화전 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전통사찰(3개소) 옥외소화전 시설유지 및 관리 3,000,000원	3,000		
양주시립회암사지박물관 운영	1,007,538	870,409	137,129
박물관 유지관리	493,408	441,097	52,311
101 인건비	112,507	110,506	2,001
04 기간제근로자등보수	112,507	110,506	2,001
○전시,교육,유물 학예 연구원	63,284		
o 기본급 76,560원*3명*22일*9월	45,477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 76,560원*3명*39주	8,958		
o 월차수당 76,560원*3명*9월	2,068		
o 4대보험 56,501,280원*12%	6,781		
○박물관 매표소 및 아트상품 판매 인력	21,096		
o 기본급 76,560원*1명*22일*9월	15,159		
o 주휴수당 76,560원*1명*39주	2,986		
o 월차수당 76,560원*1명*9월	690		
o 4대보험 18,833,760원*12%	2,261		
○박물관 청소인력	28,127		
o 기본급 76,560원*1명*22일*12월	20,212		
o 주휴수당 76,560원*1명*52주	3,982		
o 월차수당 76,560원*1명*12월	919		
o 4대보험 25,111,680원*12%	3,014		
201 일반운영비	309,317	199,405	109,912
01 사무관리비	118,958	48,139	70,819
○일반수용비	13,700		
o 사무용품구입 100,000원*12월	1,200		
o 청사관리 소모품 구입 200,000원*10회	2,000		
o 교육동 유지관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
o 리플렛 제작 1,000원*5,000매	5,000		
o 관람권 제작 100원*2,500장*12월	3,000		
o 박물관협회(경기도,한국박물관)연회비	700		
· 경기도박물관협회 400,000원*1회	400		
· 한국박물관협회 300,000원*1회	300		
o 카드결제수수료 2,000원*7,500명*4%	600		
○박물관 운영관련 임차료	6,498		
o 정수기임차료(관람객) 65,000원*2대*12월	1,560		
o 매표관리시스템 유지관리 90,000원*12월	1,080		
o 관람객 화장실 비데 유지관리 18,800원*2대*12월	452		
o 사무실 복합기 및 프린터 임차료 56,760원*5대*12월	3,406		
○도서 및 DVD 구입비 100,000원*5회	500		
○문화체험실관리	15,000		
o 체험실 교구구입 및 관리 3,000,000원*5종	15,000		
○야외교육실관리	7,200		
o 제1교육실 관리 운영 300,000원*12월	3,600		
o 제2교육실 관리 운영 300,000원*12월	3,600		
○상설전시 운영	63,660		
o 전시보조용품 100,000원*5종*2회	1,000		
o 그래픽 패널 및 설명카드 500,000원*2종*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전시실 부분개편 5,000,000원*2실	10,000		
o 모바일 전시안내시스템 사용 660,000원*1년	660		
o 미디어콘텐츠 개발 50,000,000원*1종	50,000		
○제안서 평가수당 300,000원*7명	2,100		
○박물관 운영위원회 참석수당 150,000원*6인*2회	1,800		
○박물관 운영 관련 자문수당 200,000원*5회	1,000		
○일직수당 60,000원*115일	6,900		
○직원 피복비 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	189,959	151,066	38,893
○공공요금 및 제세	83,220		
o 전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
o 간행물 발송비 340원*600통*5회	1,020		
o 종량제 쓰레기봉투 구입 3,000원*200장	600		
○안전시설유지관리	23,299		
o 소방안전관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
o 승강기안전관리대행수수료 113,850원*12월	1,367		
o 무인경비시스템수수료 550,000원*12월	6,600		
o 전기안전관리대행수수료 726,000원*12월	8,712		
o 실내공기질검사수수료 500,000원	500		
o 박물관 방역소독 330,000원*12회	3,960		
○박물관 시설 및 장비 유지관리	83,440		
o 물탱크(저수조)청소 880,000원*2회	1,760		
o 공조기,항온항습기 유지보수 23,188,000원*1회	23,188		
o 전시실 및 사무실 바닥 왁스작업 5,390원*845㎡	4,555		
o 에어컨 청소 용역 121,000원*15대	1,815		
o 박물관 시설물 유지관리 8,000원*3,651㎡	29,208		
o 박물관프로젝터 램프교환 750,000원*24개	18,000		
o 실내 LED 평판등 조명 교체 4,914,000원*1회	4,914		
03 행사운영비	400	200	200
○박물관 운영위원회 개최비 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	176	320	△144
09 행사실비지원금	176	320	△144
○박물관 운영위원회 개최 11,000원*8명*2회	176		
401 시설비및부대비	65,408	112,303	△46,895
01 시설비	64,940	111,500	△46,560
○유적 및 야외공원 콘텐츠 조성 2,000,000원*15종	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 내부 벽면 도장공사 10,000원*2,000㎡	20,000		
○박물관 입구데크 방부목 교체공사 415,000원*36㎡	14,940		
03 시설부대비	468	803	△335
○시설부대비 64,940,000원*0.72%	468		
405 자산취득비	6,000	18,563	△12,563
01 자산및물품취득비	6,000	18,563	△12,563
○옥상전망대 망원경 구입 3,000,000원*2대	6,000		
박물관 기획전시	163,500	154,300	9,200
201 일반운영비	115,100	105,800	9,300
01 사무관리비	113,300	103,000	10,300
○기획전시 개최	111,300		
o 도록 및 홍보물 발간 20,000,000원*2회	40,000		
o 사진촬영 40,000원*100매*2회	8,000		
o 유물운송비 및 보험료 3,000,000원*4회	12,000		
o 전문가 자문 150,000원*2회	300		
o 전시 패널 및 연출물 제작 20,000,000원*2회	40,000		
o 전시영상제작 및 연출 5,500,000원*2회	11,000		
○작은전시 개최 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	1,800	2,800	△1,000
○기획전시 개최	1,800		
o 행사물품 500,000원*2회	1,000		
o 부대행사 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	400	500	△100
09 행사실비지원금	400	500	△100
○기획전시 개최	400		
o 음료 및 다과 1,000원*200명*2회	400		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
○기획전시 개최	48,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 제작 22,000,000원*2회	44,000		
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 철거 2,000,000원*2회	4,000		
박물관 연구총서 간행	38,000	36,000	2,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○연구총서 출판 및 발송 16,000원*1,000부	16,000		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	22,000	20,000	2,000
○연구총서 발간을 위한 학술용역 22,000,000원*1회	22,000		
박물관 유물관리 및 수집	99,270	82,154	17,116
201 일반운영비	59,270	52,154	7,116
01 사무관리비	57,770	50,654	7,116
○소장유물의 체계적 보존관리	55,870		
o 유물관리 소모품	11,870		
· 포장 및 보관용 중성지 5,500원*100장	550		
· 보존제습제 45,000원*180개	8,100		
· 보존방균제 34,000원*30개	1,020		
· 유물상자 10,000원*50개	500		
· 솜포 5,000원*100개	500		
· 유물등록용품 100,000원*12월	1,200		
o 수장고 소독 및 훈증 4,500,000원*2회	9,000		
o 유물보존처리 및 복원 500,000원*40점	20,000		
o 유물촬영비 40,000원*50컷	2,000		
o 유물 보험료 및 운송비 3,000,000원*1회	3,000		
o 소장유물 자료집 제작 10,000,000원*1회	10,000		
○박물관 유물 수집	1,900		
o 유물 평가위원회 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
o 감사패 및 기증증서 제작 50,000원*2명	100		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○기증식 개최 및 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
○박물관 유물 수집	40,000		
o 유물 구입비 2,000,000원*20점	40,000		
박물관 교육프로그램 운영	137,720	102,858	34,862
201 일반운영비	95,570	71,830	23,740
01 사무관리비	61,450	46,950	14,500
○대상별 단체프로그램	35,000		
o 체험키트 및 활동지 제작1 2,500,000원*10종	25,000		
o 체험키트 및 활동지 제작2 2,000,000원*2회	4,000		
o 소모품 구입 500,000원*12회	6,000		
○야외체험 교구재 제작 3,000,000원*4종	12,000		
○교육용조끼,모자,앞치마,토시 세탁 200,000원*2회	400		
○교육홍보	12,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 현수막 55,000원*7종*20개	7,700		
o 엑스베너 40,000원*10개	400		
o 포스터 1,500원*5종*100매	750		
o 교육안내지 800원*5,000매	4,000		
○자원봉사자 운영	1,200		
o 자원봉사실 운영 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	34,120	24,880	9,240
○박물관문화학교 진행	21,120		
o 강사료 지급(일반2) 220,000원*4명*24회	21,120		
○일반단체프로그램 강사료	9,400		
o 강사료 지급(일반2) 220,000원*40회	8,800		
o 보조강사료 지급 50,000원*12회	600		
○박물관 자원봉사단답사	3,600		
o 차량임차 800,000원*2회	1,600		
o 진행비 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	12,320	31,028	△18,708
09 행사실비지원금	320	2,528	△2,208
○자원봉사단 정기회의 개최 8,000원*10명*2회	160		
○자원봉사 답사진행 8,000원*10명*2회	160		
12 기타보상금	12,000	18,000	△6,000
○자원봉사자 활동 보상금 20,000원*10명*5회*12월	12,000		
401 시설비및부대비	29,830	0	29,830
01 시설비	29,830	0	29,830
○제2교육동 외벽도장 및 관리 85,000원*120㎡	10,200		
○제2교육동 배수로 및 자갈포장공사 10,330,000원*1개소	10,330		
○제2교육동 방풍문 설치공사 4,650,000원*2개	9,300		
박물관 홍보	75,640	54,000	21,640
201 일반운영비	75,640	54,000	21,640
01 사무관리비	75,640	54,000	21,640
○박물관 아트상품	38,000		
o 아트상품 개발 및 제작 3,500,000원*10종	35,000		
o 홍보용 아트상품 제작 1,500,000원*2종	3,000		
○홍보물 제작 및 게시	25,000		
o 오프라인 홍보물(현수막, 배너 등) 2,000,000원*10회	20,000		
o 온라인 마케팅 500,000원*2종*5회	5,000		
○박물관 행사 및 프로그램 영상홍보	10,000		
o 지하철역사 키오스크 홍보 2,500,000원*4개월	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유적 및 박물관 4계절 사진촬영 용역 66,000원*40점	2,640		
양주 회암사지 유지관리	762,309	0	762,309
	국 197,000		
	도 156,500		
	시 408,809		
양주 회암사지 유지관리	202,309	0	202,309
201 일반운영비	153,219	0	153,219
02 공공운영비	153,219	0	153,219
○회암사지 안전관리	153,219		
o 야간경비용역 9,500,000원*12월	114,000		
o 성수기(3~10월) 공원청소용역 19,219,000원	19,219		
o 보호구역 시설물 유지보수 1,000원*20,000㎡	20,000		
401 시설비및부대비	49,090	0	49,090
01 시설비	49,090	0	49,090
○회암사지 문화재보호구역 운영	49,090		
o 문화재보호구역 차량차단기 설치 4,205,000원*1대	4,205		
o 발목등 교체 및 가로등 보수 159,740원*100개	15,974		
o 교각 및 공연장, 벤치, 테이블 오일스텐 도색공사 16,987,000원*1회	16,987		
o 연못분수 설치 11,924,000원*1종	11,924		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리)	110,000	0	110,000
	국 77,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리	30,000		
o 물품구입(농약, 비료, 청소용품 등) 2,500,000원*12월	30,000		
	국 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	0	80,000
○양주 회암사지 사적지 및 문화재보호구역 유지관리	80,000		
o 관리용역(잔디깍기,관목,교목전정 등) 80,000,000원*1회	80,000		
	국 56,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주 회암사지 박물관 마감재 및 항온항습기 교체)	450,000	0	450,000
	국 120,000		
	도 140,000		
	시 190,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	국 120,000		
	도 140,000		
	시 190,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
○박물관 외벽 마감재 및 항온항습기 교체 400,000,000원	400,000		
	국 120,000		
	도 140,000		
	시 140,000		
○외벽 마감재 교체공사 실시설계 50,000,000원	50,000		
미술문화 진흥	2,135,441	1,091,196	1,044,245
	도 100,000		
	시 2,035,441		
양주시립장욱진미술관 운영	1,457,837	888,386	569,451
	도 100,000		
	시 1,357,837		
미술관 유지관리	370,637	350,556	20,081
101 인건비	109,867	107,553	2,314
04 기간제근로자등보수	109,867	107,553	2,314
○전시,교육 보조인력	42,190		
o 기본급 76,560원*2명*22일*9월	30,318		
o 주휴수당 76,560원*2명*39주	5,972		
o 월차수당 76,560원*2명*9월	1,379		
o 4대보험 37,669,000원*12%	4,521		
○미술관 매표,청소관리원 등	63,284		
o 기본급 76,560원*3명*22일*9월	45,477		
o 주휴수당 76,560원*3명*39주	8,958		
o 월차수당 76,560원*3명*9월	2,068		
o 4대보험 56,503,000원*12%	6,781		
○지역대학 MOU 실무 인턴 운영 109,819원*10명*4회	4,393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	209,206	226,639	△17,433
01 사무관리비	37,500	31,180	6,320
○일반수용비	12,280		
o 사무용품 및 비품구입 400,000원*12월	4,800		
o 정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
o 복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
o 미술관 티켓 제작 200원*20,000매	4,000		
○휴일 일직 수당 60,000원*10일*12월	7,200		
○도서 및 DVD 구입	3,420		
o 미술문화전문월간지 20,000원*12월*8종	1,920		
o 전문연구도서 및 DVD구입 30,000원*50종	1,500		
○미술관 운영위원회 참석수당	9,000		
o 운영자문위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
o 명예관장 자문수당 500,000원*12월	6,000		
○국유재산 임대료 2,000,000원	2,000		
○카드가맹 후취수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	171,706	195,459	△23,753
○미술관 공공요금 및 제세	76,600		
o 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
o 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
o 인터넷/전화요금 100,000원*12월	1,200		
o 한국박미협 연회비 300,000원	300		
o 경기도박미협 연회비 400,000원	400		
o ICOM 가입 및 연회비 1,500,000원	1,500		
○시설 장비유지비	92,106		
o 소방안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비수수료(미술관,공원) 570,000원*12월+280,000원*12월	10,200		
o 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
o 승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 미술관 제초용역 1,600,000원*6회	9,600		
o 시립미술관 하절기 주말청소용역 2,500,000원*4개월	10,000		
o 야간운영 청소경비용역 500,000원*4회	2,000		
o 조각공원 분수대 청소 1,000,000원*8회	8,000		
o 수경시설 수질검사 수수료 60,000원*12회	720		
o 미술관 전시조명구입 650,000원*10개	6,500		
o 미술관 유지관리(건물) 6,000원*1,851㎡	11,106		
o 미술관 유지관리(공원) 6,000원*9,000㎡*25%	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 미술관 유지관리(건물 외벽청소) 4,000,000원*2회	8,000		
o 미술관 유지관리(청사방역소독) 300,000원*12회	3,600		
o 미술관 유지관리(저수조 청소) 800,000원*2회	1,600		
o 웹하드사용료 40,000원*12월	480		
○우편발송비 250,000원*12회	3,000		
301 일반보전금	864	864	0
09 행사실비지원금	864	864	0
○미술관 운영자문회의 식대 실비 등 8,000원*9명*6회	432		
○미술관 심사회의비 식대 실비 등 8,000원*9명*6회	432		
401 시설비및부대비	49,700	12,500	37,200
01 시설비	49,700	12,500	37,200
○미술관 데크 공사 9,700,000원	9,700		
○조각공원 보수 및 정비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
○엔진톱 1,000,000원*1대	1,000		
미술관 기획전시	216,600	276,500	△59,900
201 일반운영비	165,700	182,700	△17,000
01 사무관리비	128,700	148,000	△19,300
○작품운송비(왕복) 1,100,000원*10회	11,000		
○작품 및 조명 설치비 1,200,000원*6회	7,200		
○전시작품 액자제작비 800,000원*5회	4,000		
○전시작품 촬영비 40,000원*30컷*5회	6,000		
○홍보물 제작비(도록 등)	63,000		
o 리플렛 및 포스터 제작 1,100,000원*5회	5,500		
o 도록제작비 10,000,000원*5회	50,000		
o 비평원고비 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
○옥내외 홍보물 제작/설치 1,500,000원*5회	7,500		
○홍보비	30,000		
o 미술매거진 광고 3,000,000원*5회	15,000		
o 웹광고 3,000,000원*5회	15,000		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○미술관 전시장 지킴이 대행료 2,250,000원*12월	27,000		
03 행사운영비	10,000	7,700	2,300
○기획전시 오픈행사(컷팅 등) 1,000,000원*5회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네작은미술관 운영 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공통경비 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	6,900	23,800	△16,900
09 행사실비지원금	6,900	8,400	△1,500
○기획전시 참여작가 및 외빈 초청실비 1,500,000원*2회	3,000		
○기획전시 개막식 음료 및 케이터링 3,000원*1,300명	3,900		
401 시설비및부대비	42,000	70,000	△28,000
01 시설비	42,000	70,000	△28,000
○전시공간 연출비 14,000,000원*3회	42,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○타블렛PC 500,000원*2개	1,000		
미술관 소장품 관리	417,000	116,000	301,000
201 일반운영비	57,000	56,000	1,000
01 사무관리비	24,000	23,000	1,000
○소장품의 체계적 보존관리	4,000		
o 포장 및 보관(중성지 등) 5,000원*100장	500		
o 표구 및 액자제작 50,000원*50점	2,500		
o 작품 펜스 및 비품 100,000원*10개	1,000		
○소장 및 기증작품 감정평가위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○미술작품 복원 및 수리 4,000,000원*1회	4,000		
○소장품 도록집 발간 8,500,000원*1회	8,500		
○상설관 작품 교체 설치비 1,500,000원*2회	3,000		
○수장고 소독 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소장작품 및 전시작품 보험료 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○작품기증식 및 홍보	3,000		
o 감사패 및 기증증서 제작 1,000,000원*2회	2,000		
o 기증식 및 홍보 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
12 기타보상금	60,000	60,000	0
○작품기증자 예우 보상금 60,000,000원*1회	60,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작품구입비 300,000,000원*1회	300,000		
미술관 교육 운영	81,980	52,330	29,650
201 일반운영비	76,300	41,130	35,170
01 사무관리비	26,300	22,800	3,500
○교구재 개발 및 운영	17,800		
o 그림카드 400원*6종*2,000매	4,800		
o 드로잉활동지 150원*20,000매	3,000		
o 느린우체통엽서 400원*5,000매*2종	4,000		
o 워크북 제작 3,000원*2,000매	6,000		
○교육실 운영	8,500		
o 교육 재료 500,000원*12월	6,000		
o 연간프로그램북 500원*5,000매	2,500		
03 행사운영비	50,000	18,330	31,670
○일반 성인 강좌	21,600		
o 특강 강사료 500,000원*4인	2,000		
o 일반(1)강사료 350,000원*4인	1,400		
o 일반(2)강사료 230,000원*40회	9,200		
o 홍보물 제작 3,000,000원*3회	9,000		
○어린이,청소년 강좌	25,800		
o 일반(2)강사료 230,000원*20회	4,600		
o 일반 강사료 150,000원*100회	15,000		
o 보조 강사료 80,000원*40회	3,200		
o 홍보물제작 1,000,000원*3회	3,000		
○자원봉사자 답사 프로그램	2,600		
o 버스임차비 800,000원*2회	1,600		
o 진행비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	5,680	11,200	△5,520
09 행사실비지원금	880	1,600	△720
○자원봉사자 답사 식대비 8,000원*10인*2회	160		
○교육참가자 다과비 3,000원*50인*4회	600		
○자원봉사자 정기회의 다과비 3,000원*10인*4회	120		
12 기타보상금	4,800	9,600	△4,800
○성인자원봉사단 운영 20,000원*10인*2회*12월	4,800		
미술관 홍보	90,720	48,000	42,720
201 일반운영비	90,720	48,000	42,720
01 사무관리비	82,720	48,000	34,720
○홍보물 제작	13,000		
o 안내 리플렛 300원*10,000매*3종	9,000		
o 안내 소책자 4,000원*1,000부	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고	33,600		
o 현수막 1,200,000원*6종	7,200		
o 지하철 등 광고게재 26,400,000원*1회	26,400		
○아트숍 운영	30,120		
o 아트상품 개발 2,000,000원*6종	12,000		
o 아트상품 제작 2,000,000원*6종	12,000		
o 저작권료 36,000,000원*0.07	2,520		
o 운영 비품 1,200,000원*3종	3,600		
○기념품 제작 2,000,000원*3종	6,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○서포터즈 운영(청소년/성인) 3,000,000원*1회	3,000		
○공연 행사 5,000,000원*1회	5,000		
지역연계 프로그램(커뮤니티아트)	237,500	45,000	192,500
	도 100,000		
	시 137,500		
201 일반운영비	236,000	43,000	193,000
	도 100,000		
	시 136,000		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
03 행사운영비	230,000	35,000	195,000
○생활문화센터 작품전 및 발표회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○미디어 파사드 행사 진행 20,000,000원*1회	20,000		
○지역문화기관 얼라이언스 행사	5,000		
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 25,000,000원*8회	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
09 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
○개막 행사(케이터링 등)	1,500		
장욱진 드로잉 공모전	30,400	0	30,400
201 일반운영비	20,500	0	20,500
03 행사운영비	20,500	0	20,500
○전국 어린이/청소년 공모전 4,000,000원*2회	8,000		
○성인 공모전 8,000,000원*1회	8,000		
○홍보물 제작 1,500,000원*3종	4,500		
301 일반보전금	9,900	0	9,900
12 기타보상금	9,900	0	9,900
○공모전 포상금 900,000원*11명	9,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장욱진 학술대회	13,000	0	13,000
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○학술대회 자료집 간행 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○학술대회 행사운영비 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○학술대회 케이터링 및 참여인사 초청실비 1,500,000원*1회	1,500		
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	197,310	202,810	△5,500
스튜디오 유지관리	112,310	116,310	△4,000
201 일반운영비	82,310	82,310	0
01 사무관리비	11,760	11,760	0
○일반수용비	11,760		
o 사무용품 및 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
o 정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
o 사무기기 임차료(복합기 등) 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	70,550	70,550	0
○공공요금 및 제세	23,760		
o 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
o 인터넷요금(전화포함) 180,000원*12월	2,160		
○시설 유지관리	21,590		
o 소방안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비용역비 800,000원*12월	9,600		
o 정기검사수수료 200,000원*1회	200		
o 스튜디오 유지관리 6,000원*1,325㎡	7,950		
○스튜디오 청소용역 2,100,000원*12월	25,200		
401 시설비및부대비	30,000	34,000	△4,000
01 시설비	30,000	34,000	△4,000
○어닝 및 데크 공사 8,000,000원	8,000		
○배수관 보수공사 2,000,000원	2,000		
○옥탑벽체판넬, 미장, 렉산작업 및 내부수밀쿠킹공사 20,000,000원	20,000		
777 기획전시	85,000	86,500	△1,500
201 일반운영비	56,400	56,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○전시작품 촬영비 40,000원*20컷*7회	5,600		
○전시성과물 제작	20,300		
o 리플릿 및 포스터 등 900,000원*7회	6,300		
o 도록 제작 2,000,000원*7회	14,000		
○전시홍보(미술잡지,웹광고,현수막 등) 900,000원*7회	6,300		
○전시 비평원고비 300,000원*7명	2,100		
○입주작가 비평집 발간 2,000,000원*1회	2,000		
○비평가 매칭 프로그램 회의비 150,000원*14회	2,100		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 개최 9,000,000원*2회	18,000		
301 일반보전금	7,100	7,100	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 다과비(케이터링) 500,000원*3회	1,500		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
○작품기증자 예우 보상금 800,000원*7명	5,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○전시공간 연출비 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
○CCTV설치비 300,000원*5대	1,500		
양주시립민복진미술관 운영	480,294	0	480,294
양주시립민복진미술관 개관 및 운영	480,294	0	480,294
101 인건비	65,920	0	65,920
04 기간제근로자등보수	65,920	0	65,920
○전시보조,청소,매표인력	63,284		
o 기본급 76,560원*3명*22일*9월	45,477		
o 주휴수당 76,560원*3명*39주	8,958		
o 월차수당 76,560원*3명*9월	2,068		
o 4대보험 56,503,000원*12%	6,781		
○제초작업인부인력 109,819원*2명*3일*4회	2,636		
201 일반운영비	260,576	0	260,576
01 사무관리비	106,390	0	106,390
○일반수용비	8,940		
o 사무용품 및 비품구입 700,000원*6월	4,200		
o 정수기 임차료 45,000원*2대*6월	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복합기 임차료 200,000원*1대*6월	1,200		
o 전시장 펜스구입 100,000원*30개	3,000		
○미술관 운영위원회 참여수당 150,000원*5명*3회	2,250		
○전시운영	88,000		
o 전시작품운송비(왕복) 4,000,000원*6회	24,000		
o 전시홍보물제작(개관 및 기획) 20,000,000원*2회	40,000		
o 미술관 소개 리플렛 제작 10,000,000원*2종	20,000		
o 작품전시용 좌대 제작 200,000원*20개	4,000		
○소장품관리	6,200		
o 소장품관리 비품(살충제, 포장재료비)등 500,000원*6회	3,000		
o 아카이브관리 비품구입(파일박스, 중성지 폴더 등) 500,000원*6회	3,000		
o 작품운반용 파레트 구입 20,000원*10개	200		
○도서구입비 100권*10,000원	1,000		
02 공공운영비	124,186	0	124,186
○미술관 공공요금 및 제세	57,000		
o 전기요금(개관후) 8,000,000원*6월	48,000		
o 상하수도요금(개관후) 600,000원*6월	3,600		
o 인터넷, 전화요금(개관후) 900,000원*6월	5,400		
○시설 장비 유지비	50,336		
o 소방안전관리 대행 수수료 250,000원*6월	1,500		
o 승강기안전관리 대행수수료 100,000원*6월	600		
o 승강기정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
o 전기안전관리 대행수수료 200,000원*6월	1,200		
o 무인경비수수료 570,000원*6월	3,420		
o 미술관 유지관리(건물 및 대지) 3,000원*1,397㎡	41,916		
o 미술관유지관리(청사방역소독) 500,000원*3회	1,500		
○소장품관리	15,650		
o 소장품 보험료(대여작품 및 소장품) 15,000,000원	15,000		
o 기증작품 컨테이너 보관임차료 130,000원*5월	650		
○우편발송비 200,000원*6회	1,200		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○개관식 행사진행 10,000,000원	10,000		
○미술관 홍보(현수막, 영상, 지면광고 등) 10,000,000원*2회	20,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지 및 소장품관리 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○개관식 및 기타행사 (케이터링 등) 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
01 시설비	76,000	0	76,000
○전시공간 연출비 10,000,000원*2회	20,000		
○CCTV설치비 6,000,000원	6,000		
○미술관 주변환경조성 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	56,798	0	56,798
01 자산및물품취득비	56,798	0	56,798
○영상프로젝터 2,000,000원*2대	4,000		
○냉장고 구입 800,000원	800		
○문서세단기 1,000,000원	1,000		
○태블릿 PC 899,000원*2대	1,798		
○제습기 500,000원*2대	1,000		
○카메라 3,400,000원	3,400		
○LED조명구입 300,000원*50개	15,000		
○휠체어구입 200,000원*2대	400		
○사무용가구 15,000,000원	15,000		
○관객편의시설(벤치, 우산포장기 등) 10,000,000원	10,000		
○청소기구입 1,000,000원*1대	1,000		
○유모차구입 200,000원*2대	400		
○공기청정기 1,000,000원*3대	3,000		
행정운영경비(문화관광과)	67,938	77,010	△9,072
기본경비(문화관광과)	67,938	77,010	△9,072
기본경비	67,938	77,010	△9,072
201 일반운영비	26,730	26,730	0
01 사무관리비	22,720	21,384	1,336
○일반수용비(공통운영경비) 15,904,000원	15,904		
○급량비(공통운영경비) 6,816,000원	6,816		
02 공공운영비	4,010	5,346	△1,336
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,005,000원	2,005		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,005,000원	2,005		
202 여비	36,288	45,360	△9,072
01 국내여비	36,288	45,360	△9,072

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 3,024,000원*12월	36,288		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○공통경비 400,000원*12월+5,000원*12월*2명	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	10,311,208	12,318,096	△2,006,888
	기 936,976		
	도 856,236		
	시 8,517,996		
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,988,913	3,515,179	473,734
	기 360,620		
	도 174,692		
	시 3,453,601		
생활체육 활성화	2,863,413	2,438,179	425,234
	기 360,620		
	도 174,692		
	시 2,328,101		
체육특성화 학교육성 지원	478,000	478,000	0
308 자치단체등이전	478,000	478,000	0
08 교육기관에대한보조	478,000	478,000	0
○학교운동경기부 육성지원 478,000,000원	478,000		
체육단체 육성지원	810,800	712,465	98,335
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○생활 및 사회체육 활성화 4,000,000원	4,000		
○지역단위 체육 활성화 5,000,000원	5,000		
○체육진흥 업무추진 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	784,000	685,665	98,335
03 민간단체법정운영비보조	784,000	685,665	98,335
○양주시체육회 육성 지원 168,000,000원	168,000		
○양주시 장애인체육회 육성 지원 163,000,000원	163,000		
○종목별 생활체육 가맹단체 육성 지원 1,000,000원*37개단체	37,000		
○양주시 장애인생활체육클럽 육성 지원 16,000,000원	16,000		
○양주시민축구단 지원 400,000,000원	400,000		
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
○양주시장애인체육회 사무용 기기 구입 4,000,000원	4,000		
○양주시장애인체육회 체육용품 지원 10,000,000원	10,000		
직장운동경기부 육성지원	557,470	515,090	42,380
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○하이패스 이용대금 및 소모성 물품구입 125,000원*12월	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○직장운동경기부 숙소유지 관리비 350,000원*12월	4,200		
○직장운동경기부 차량 유류비 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	510,570	505,190	5,380
10 예술단원·운동부등보상금	510,570	505,190	5,380
○직장운동경기부 운영비 지원(볼링) 510,570,000원	510,570		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○직장운동경기부 차량 구입 37,000,000원	37,000		
스포츠강좌이용권 지원	192,000	106,400	85,600
	기 134,400		
	도 28,800		
	시 28,800		
301 일반보전금	192,000	106,400	85,600
	기 134,400		
	도 28,800		
	시 28,800		
01 사회보장적수혜금	192,000	106,400	85,600
○스포츠강좌이용권 사업 80,000원*300명*8개월	192,000		
	기 134,400		
	도 28,800		
	시 28,800		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	12,800	0	12,800
	기 8,960		
	도 1,920		
	시 1,920		
301 일반보전금	12,800	0	12,800
	기 8,960		
	도 1,920		
	시 1,920		
01 사회보장적수혜금	12,800	0	12,800
○장애인스포츠강좌 지원 80,000원*20명*8개월	12,800		
	기 8,960		
	도 1,920		
	시 1,920		
생활체육 프로그램 활성화	95,000	85,000	10,000
307 민간이전	95,000	85,000	10,000
02 민간경상사업보조	95,000	85,000	10,000
○생활체조 운영(10개소) 85,000,000원	85,000		
○스포츠클라이밍 교실 운영 10,000,000원	10,000		
일반생활체육지도자 배치지원	188,575	161,974	26,601

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,420		
	도 39,178		
	시 76,977		
307 민간이전	188,575	161,974	26,601
	기 72,420		
	도 39,178		
	시 76,977		
03 민간단체법정운영비보조	188,575	161,974	26,601
○일반생활체육지도자 배치(인건비)	188,575		
o 급여 2,886,000원*12월*5명	173,160		
	기 72,420		
	도 36,210		
	시 64,530		
o 근속수당 9,480,000원	9,480		
o 명절휴가비 5,935,000원	5,935		
	도 2,968		
	시 2,967		
어르신생활체육지도자 배치지원	146,216	128,618	17,598
	기 57,936		
	도 31,342		
	시 56,938		
307 민간이전	146,216	128,618	17,598
	기 57,936		
	도 31,342		
	시 56,938		
03 민간단체법정운영비보조	146,216	128,618	17,598
○어르신생활체육지도자 배치(인건비)	146,216		
o 급여 2,886,000원*12월*4명	138,528		
	기 57,936		
	도 28,968		
	시 51,624		
o 근속수당 2,940,000원	2,940		
o 명절휴가비 4,748,000원	4,748		
	도 2,374		
	시 2,374		
장애인생활체육지도자 배치지원	215,514	171,132	44,382
	기 86,904		
	도 47,013		
	시 81,597		
307 민간이전	215,514	171,132	44,382
	기 86,904		
	도 47,013		
	시 81,597		
03 민간단체법정운영비보조	215,514	171,132	44,382
○장애인생활체육지도자 배치(인건비)	215,514		
o 급여 2,886,000원*12월*6명	207,792		
	기 86,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,452		
	시 77,436		
o 근속수당 600,000원	600		
o 명절휴가비 7,122,000원	7,122		
	도 3,561		
	시 3,561		
장애인 생활체육교실 운영 지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
○장애인 생활체육교실 운영 지원 31,000,000원	31,000		
장애인 체육 지원사업 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○장애인 캠프 개최 6,000,000원	6,000		
○장애인 체육 어울림한마당 개최 4,000,000원	4,000		
○장애인 등산체험교실 개최 2,000,000원	2,000		
양주시 등산학교 운영	14,000	24,000	△10,000
307 민간이전	14,000	24,000	△10,000
04 민간행사사업보조	14,000	24,000	△10,000
○양주시 시경계 종주 탐방 14,000,000원	14,000		
공공체육시설(축구장) 사용료 지원	17,160	12,500	4,660
307 민간이전	17,160	12,500	4,660
02 민간경상사업보조	17,160	12,500	4,660
○축구장 사용료 지원 17,160,000원	17,160		
초등스포츠클럽 육성 지원	52,878	0	52,878
	도 26,439		
	시 26,439		
307 민간이전	52,878	0	52,878
	도 26,439		
	시 26,439		
02 민간경상사업보조	52,878	0	52,878
○초등스포츠클럽 지원 52,878,000원	52,878		
	도 26,439		
	시 26,439		
체육우수선수 육성 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○대회 입상선수 포상금 지급 40,000,000원	40,000		
체육대회 개최 및 출전지원	1,125,500	1,077,000	48,500
시민(읍·면·동) 체육대회 개최	165,000	150,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	165,000	150,000	15,000
04 민간행사사업보조	165,000	150,000	15,000
○시민화합체육대회 참가(읍면동) 15,000,000원*11개 읍면동	165,000		
경기도 체육대회 출전 지원	370,000	370,000	0
307 민간이전	370,000	370,000	0
04 민간행사사업보조	370,000	370,000	0
○경기도 체육대회 출전 지원 370,000,000원	370,000		
전국단위 대회 출전지원 및 격려	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○제101회 전국체전 출전선수단 지원 5,000,000원	5,000		
○제101회 전국동계체전 출전선수단 지원 4,000,000원	4,000		
○제49회 전국소년체전 출전선수단 지원 4,000,000원	4,000		
경기도 생활체육 대축전 출전 지원	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
04 민간행사사업보조	110,000	100,000	10,000
○경기도 생활체육대축전 출전지원 110,000,000원	110,000		
시장기 · 협회장기 종목별 대회 개최지원	119,500	91,000	28,500
307 민간이전	119,500	91,000	28,500
04 민간행사사업보조	119,500	91,000	28,500
○시장기 종목별 대회 개최 지원 4,000,000원*24종목	96,000		
○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원	23,500		
o 일반종목 1,000,000원*19개종목	19,000		
o 어르신종목 1,500,000원*3개종목	4,500		
도단위 대회 개최지원	30,000	51,000	△21,000
307 민간이전	30,000	51,000	△21,000
04 민간행사사업보조	30,000	51,000	△21,000
○양주시장기 경기도남녀 궁도대회 개최 20,000,000원	20,000		
○양주시장배 경기북부 초중학생 꿈나무 볼링대회 개최 10,000,000원	10,000		
전국단위 대회 개최지원	55,000	50,000	5,000
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
04 민간행사사업보조	55,000	50,000	5,000
○양주시 숲길달리기대회 개최 35,000,000원	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시 천일홍 전국오픈 탁구대회 개최 10,000,000원	10,000		
○양주시 전국 댄스스포츠대회 개최 10,000,000원	10,000		
도 · 전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원	114,000	124,000	△10,000
307 민간이전	114,000	124,000	△10,000
04 민간행사사업보조	114,000	124,000	△10,000
○도단위 종목별 생활체육대회 출전지원 100,000,000원	100,000		
○전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원 14,000,000원	14,000		
양주시 우호교류 체육경기 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○양주시 우호교류 체육경기지원 8,000,000원	8,000		
장애인체육대회 개최 및 출전지원	141,000	128,000	13,000
307 민간이전	141,000	128,000	13,000
04 민간행사사업보조	141,000	128,000	13,000
○전국 장애인체육대회 출전 지원 6,000,000원	6,000		
○경기도 장애인체육대회 출전 지원 43,000,000원	43,000		
○경기도 장애인생활체육대회 출전지원 20,000,000원	20,000		
○경기도 유형별 장애인생활체육대회 출전지원 13,000,000원	13,000		
○경기도지사배 종목별 장애인체육대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
○양주시장배 종목별 장애인체육대회 개최지원 40,000,000원	40,000		
○각종 장애인체육대회 출전 지원 14,000,000원	14,000		
공공체육시설 확충	3,066,700 기 275,000 시 2,791,700	5,675,000	△2,608,300
공공체육시설 확충	1,540,000	4,195,000	△2,655,000
옥정체육공원 실내체육관 건립	1,540,000	0	1,540,000
401 시설비및부대비	1,540,000	0	1,540,000
01 시설비	1,330,000	0	1,330,000
○옥정체육공원 실내체육관 건립 1,330,000,000원	1,330,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○옥정체육공원 실내체육관 건립 감리비 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○옥정체육공원 실내체육관 건립 시설부대비 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 유지관리	1,526,700	1,480,000	46,700
	기 275,000		
	시 1,251,700		
공공체육시설 개선 및 유지관리	419,000	420,000	△1,000
201 일반운영비	114,000	120,000	△6,000
02 공공운영비	114,000	120,000	△6,000
○공공체육시설 제세공과금 납부 및 시설·장비 유지관리 9,500,000원*12개소	114,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○공공체육시설 설치·시설개선 사업 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○공공체육시설 설치·시설개선 사업 시설부대비 2,160,000원	2,160		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공공체육시설 비품 구입 5,000,000원	5,000		
위탁 공공체육시설 개선사업	178,000	83,000	95,000
401 시설비및부대비	122,000	33,000	89,000
01 시설비	122,000	33,000	89,000
○양주국민체육센터 샤워실 시설개선 55,000,000원	55,000		
○옥정생활체육공원 방송설비 설치 36,000,000원	36,000		
○체육시설 장애인 샤워시설 설치공사 31,000,000원	31,000		
405 자산취득비	56,000	30,000	26,000
01 자산및물품취득비	56,000	30,000	26,000
○양주국민체육센터 출입자동화시스템 구축 56,000,000원	56,000		
국궁장 시설 개선사업	79,700	30,000	49,700
401 시설비및부대비	74,000	30,000	44,000
01 시설비	74,000	30,000	44,000
○국궁장 무호정 시설 개선공사 74,000,000원	74,000		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○국궁장 무호정 시설 비품 구입 5,700,000원	5,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장흥생활체육공원 축구장 개선사업	800,000	0	800,000
	기 240,000		
	시 560,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	기 240,000		
	시 560,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○장흥생활체육공원 축구장 개선사업 800,000,000원	800,000		
	기 240,000		
	시 560,000		
공공실내체육관 장애인편의시설 설치사업	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	시 15,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○공공실내체육관 장애인편의시설 설치 50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	시 15,000		
청소년 건전육성	3,026,263	2,748,166	278,097
	기 301,356		
	도 681,544		
	시 2,043,363		
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	3,026,263	2,748,166	278,097
	기 301,356		
	도 681,544		
	시 2,043,363		
청소년증 발급	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○청소년증 발급 625,000원*12월	7,500		
청소년스터디카페 운영지원	106,650	219,200	△112,550
101 인건비	55,070	0	55,070
04 기간제근로자등보수	55,070	0	55,070
○청소년스터디카페 관리원 인건비 76,560원*4명*22일*6월	40,424		
○청소년스터디카페 관리원 주휴수당 76,560원*4명*4주*6월	7,350		
○청소년스터디카페 관리원 월차수당 76,560원*4명*6월	1,838		
○청소년스터디카페 관리원 4대보험료 49,612,000원*11%	5,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,530	0	22,530
01 사무관리비	10,470	0	10,470
○사무용품비 400,000원*12월	4,800		
○컬러복합기 임대료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임대료 40,000원*1대*12월	480		
○홍보비 200,000원*12회	2,400		
○응급약품구입비 20,000원*12월	240		
○종량제봉투비 2,500원*5장*12월	150		
02 공공운영비	6,060	0	6,060
○인터넷회선요금 55,000원*1회선*12월	660		
○무인경비용역비 250,000원*12월	3,000		
○유지관리비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○기획프로그램 운영 600,000원*10회	6,000		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
09 행사실비지원금	7,200	0	7,200
○간식데이 운영 3,000원*48회*50명	7,200		
405 자산취득비	21,850	59,200	△37,350
01 자산및물품취득비	21,850	59,200	△37,350
○도서구입 20,000,000원	20,000		
○휴게실 냉장고 500,000원*1대	500		
○공기청정기 550,000원*1대	550		
○스터디카페 테이블 구입 120,000원*2개	240		
○스터디카페 의자 구입 70,000원*8개	560		
청소년 학업장학금 지원(청소년지도위원)	1,388	2,776	△1,388
	도 694		
	시 694		
301 일반보전금	1,388	2,776	△1,388
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	2,776	△1,388
○도정유공자(청소년지도위원)자녀 장학금 지원 1,388,000원*1명	1,388		
	도 694		
	시 694		
청소년종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 청소년종합예술제(예선) 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년지도사 배치지원	32,208	31,482	726
	기 12,870		
	시 19,338		
101 인건비	30,918	30,192	726
	기 12,670		
	시 18,248		
03 무기계약근로자보수	30,918	30,192	726
○기본급 1,915,000원*12월	22,980		
	기 11,490		
	시 11,490		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 780		
○명절휴가비 1,915,000원*1명*60%*2월	2,298		
	기 400		
	시 1,898		
○국내여비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○급량비 8,000원*120일	960		
201 일반운영비	1,290	1,290	0
	기 200		
	시 1,090		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,290	1,290	0
○맞춤형복지제도 운영 1,290,000원*1명	1,290		
	기 200		
	시 1,090		
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 140,000원*10회	1,400		
	기 700		
	시 700		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 700		
09 행사실비지원금	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 10,000원*14명*10회	1,400		
	기 700		
	시 700		
청소년 선도 보호활동	50,804	35,800	15,004
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○청소년 선도보호 활동 운영 250,000원*10회	2,500		
301 일반보전금	45,804	33,300	12,504
12 기타보상금	45,804	33,300	12,504
○청소년유해환경 신고 보상 20,000원*15회	300		
○청소년 유해환경 단속 보상 위원158명*12월*2회*60%*20,000원	45,504		
307 민간이전	2,500	0	2,500
11 사회복지사업보조	2,500	0	2,500
○청소년유해환경감시단 활동지원 2,500,000원 * 1개소	2,500		
학교폭력 예방 활동	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○학교폭력 및 갈등해결을 위한 중재 프로그램 5,000,000원	5,000		
○부모-자녀캠프 건강한 가족만들기 4,000,000원	4,000		
○소시오드라마 및 분노조절 프로그램 4,000,000원	4,000		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○청소년수련원 청소년운영위원회 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 500		
○청소년문화의집 청소년운영위원회 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○청소년수련원 청소년운영위원회 10,000원*10명*10회	1,000		
기	500		
시	500		
○청소년문화의집 청소년운영위원회 10,000원*10명*10회	1,000		
기	500		
시	500		
청소년 어울림마당 운영	24,000	24,000	0
기	9,600		
시	14,400		
307 민간이전	24,000	24,000	0
기	9,600		
시	14,400		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당운영지원 24,000,000원	24,000		
기	9,600		
시	14,400		
청소년동아리 지원	17,500	17,500	0
기	7,000		
시	10,500		
307 민간이전	17,500	17,500	0
기	7,000		
시	10,500		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
○청소년동아리활동지원 1,250,000원*14개	17,500		
기	7,000		
시	10,500		
청소년수련원 운영	835,390	896,512	△61,122
101 인건비	50,730	42,218	8,512
04 기간제근로자등보수	50,730	42,218	8,512
○수련원청소년지도자 인건비 76,560원*1명*200일	15,312		
○수련원청소년지도자 주휴수당 76,560원*1명*40주	3,063		
○수련원청소년지도사 시간외 수당 14,355원*1명*30시간*9개월	3,876		
○수련원청소년지도자 4대보험료 22,250,250원*11%	2,448		
○식당보조 인력비 76,560원*1명*280일	21,437		
○제초작업 및 잔디깍기 인력비 76,560원*3명*4일*5회	4,594		
201 일반운영비	618,360	614,484	3,876
01 사무관리비	149,080	153,424	△4,344
○일반수용비 7,864,000원	7,864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투구입 3,000원*50장*12월	1,800		
○수련활동 응급약품구입 100,000원*10월	1,000		
○홍보물품제작 1,000,000원*9월	9,000		
○교육기자재구입 1,000,000원*7회	7,000		
○일숙직수당	18,000		
o 숙직수당 60,000원*200일	12,000		
o 일직수당 60,000원*100일	6,000		
○수련활동보조강사비 76,560원*170회	13,016		
○청소년 수련시설 근무자 교육비 300,000원*5명	1,500		
○비데 관리비 200,000원*12월	2,400		
○정수기관리비 550,000원*12월	6,600		
○프린터기 임대비 200,000원*12월	2,400		
○식자재 및 소모품 구입 5,500,000원*12월	66,000		
○피복비(동계,하계) 500,000원*5명	2,500		
○본관, 신관 침구류 구입 50,000원*200개	10,000		
02 공공운영비	430,280	426,060	4,220
○IPTV 방송수신료 300,000원*1대*12월	3,600		
○전기요금 7,300,000원*12월	87,600		
○상수도요금 700,000원*12월	8,400		
○분뇨수거료 800,000원*2회	1,600		
○청사유지관리비 6,500,000원*12월	78,000		
○차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
○차량충전비 1,000원*1대*60L*2회*12월	1,440		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○한국,경기도수련시설협회비 800,000원*1회	800		
○우편물발송비 3,000원*500회	1,500		
○구내식당LP가스 150,000원*12월	1,800		
○음식물처리비 130,000원*12월	1,560		
○물탱크청소비(고가, 저가수조) 1,705,000원*2회	3,410		
○수영장물탱크청소 1,155,000원*2회	2,310		
○침구류 세탁비 1,000,000원*2회	2,000		
○수영장 약품구입 6,800,000원*1회	6,800		
○냉·난방기 필터청소 3,300,000원*1회	3,300		
○무인경비용역 847,000원*12월	10,164		
○오폐수처리대행료 330,000원*12월	3,960		
○소방시설유지보수대행료 319,000원*12월	3,828		
○전기설비안전관리유지보수대행료 460,000원*12월	5,520		
○승강기설비관리유지보수대행료 140,000원*12월	1,680		
○방역소독비 390,000원*6회	2,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수련원 청소용역 190,000,000원*1개소	190,000		
○청소년수련원 정기 안전점검 3,410,000원*2회	6,820		
03 행사운영비	39,000	35,000	4,000
○영어회화캠프 16,500,000원*2회	33,000		
○직업체험캠프 6,000,000원*1회	6,000		
307 민간이전	51,000	51,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○이용객긴급의료비 100,000원*10회	1,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○수영장 위탁운영 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	112,000	117,500	△5,500
01 시설비	112,000	117,500	△5,500
○하수시설 연결공사 25,000,000원*1회	25,000		
○진입도로 포장공사 50,000,000원*1회	50,000		
○야외수영장 여과기 활성탄 교체 및 여과탱크 내부도색공사 17,000,000원*1회	17,000		
○야외수영장 및 탈의실 도장공사 20,000,000원*1회	20,000		
405 자산취득비	3,300	71,310	△68,010
01 자산및물품취득비	3,300	71,310	△68,010
○구내식당 냉장고 3,300,000원*1대	3,300		
청소년수련원 기능보강 공사	438,000	515,000	△77,000
	도 350,000		
	시 88,000		
401 시설비및부대비	438,000	515,000	△77,000
	도 350,000		
	시 88,000		
01 시설비	438,000	515,000	△77,000
○청소년 수련원 기능보강 사업 438,000,000원	438,000		
	도 350,000		
	시 88,000		
청소년문화의집운영	241,765	200,390	41,375
101 인건비	20,397	0	20,397
04 기간제근로자등보수	20,397	0	20,397
○기간제 근로자등 보수	20,397		
o 청소년지도사 인건비 76,560원*1명*200일	15,312		
o 청소년지도사 주휴수당 76,560원*1명*40주	3,063		
o 청소년문화의집 청소년지도사 4대보험 18,375,000원*11%	2,022		
201 일반운영비	177,038	159,110	17,928
01 사무관리비	64,680	59,160	5,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(소모품 등) 400,000원*12월	4,800		
○종량제봉투 구입 2,500원*8장*12월	240		
○노래연습실 업데이트 30,000원*12월	360		
○피아노 조율 100,000원*2대*6회	1,200		
○DVD구입 20,000원*15장*4회	1,200		
○프로그램운영 재료구입 50,000원*8회*12월	4,800		
○일직비 60,000원*2명*12월	1,440		
○문화강좌운영 강사비 60,000원*13강좌*4주*12월	37,440		
○기획프로그램 강사비 60,000원*8회*12월	5,760		
○청소년수련시설 근무자 교육비 300,000원*3명	900		
○컬러복합기 임대료 245,000원*12월	2,940		
○홍보비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 관리비 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	68,818	67,750	1,068
○인터넷회선요금 18,000원*2회선*12월	432		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
○한국·경기청소년수련시설 협회비 400,000원*1회	400		
○우편물발송비 2,000원*300건	600		
○청사유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○시설청소용역비 2,200,000원*12월	26,400		
○PC수선유지비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 외부비상통화기 유지비 10,000원*12월	120		
○전기설비 유지보수 용역비 143,000원*12월	1,716		
○소방시설 유지보수 용역비 125,000원*12월	1,500		
○승강기 유지보수 용역비 103,000원*12월	1,236		
○방역 소독비 220,000원*12회	2,640		
○무인경비 용역비 187,000원*12회	2,244		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○소방작동 검사료 330,000원*1회	330		
03 행사운영비	43,540	32,200	11,340
○동아리운영 50,000원*15개*12월	9,000		
○작은콘서트「여유」 750,000원*12월	9,000		
○청소년벼룩시장 청소년 뻔(FUN)한 장터 100,000원*12월	1,200		
○동아리 단합캠프 2,000,000원*1회	2,000		
○청소년동아리축제 9,000,000원*1회	9,000		
○청소년국토대장정(주민참여예산) 13,340,000원*1회	13,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	18,020	11,360	6,660
09 행사실비지원금	18,020	11,360	6,660
○동아리운영	6,480		
o 식비 8,000원*30명*12월	2,880		
o 간식비 3,000원*100명*12월	3,600		
○작은콘서트「여유」간식비 70,000원*12월	840		
○청소년벼룩시장 청소년 뻔(FUN)한 장터 간식비 3,000원*40명*12월	1,440		
○동아리 단합캠프	950		
o 식비 8,000원*50명*2식	800		
o 간식비 3,000원*50명*1회	150		
○청소년동아리축제	1,650		
o 식비 8,000원*150명	1,200		
o 간식비 3,000원*150명	450		
○청소년국토대장정(주민참여예산)	6,660		
o 식비 8,000원*60명*9식	4,320		
o 간식비 3,000원*60명*3회	540		
o 숙박비 50,000원*12실*3회	1,800		
307 민간이전	620	620	0
01 의료및구료비	300	300	0
○이용객 긴급의료비 100,000원*3회	300		
06 보험금	320	320	0
○청소년 체험활동 보험료 2,000원*40명*4회	320		
401 시설비및부대비	14,160	29,300	△15,140
01 시설비	14,160	29,300	△15,140
○2층,3층 복도게시판 제작 5,000,000원	5,000		
○다목적실 경사로 설치 1,760,000원	1,760		
○노래방 시설변경(방음,바닥,천장) 6,000,000원	6,000		
○소방작동 보수(피난유도등, 경보기 설치 등) 1,400,000원	1,400		
405 자산취득비	11,530	0	11,530
01 자산및물품취득비	11,530	0	11,530
○청소년문화의 집 물품구입	11,530		
o 밴드실 키보드 2,000,000원*1개	2,000		
o 밴드실 전자드럼 2,000,000원*1개	2,000		
o 밴드실 보면대카트 500,000원*1개	500		
o 다목적실 책상 140,000원*18개	2,520		
o 2층 활동실 의자 35,000원*44개	1,540		
o 노래방 테이블 700,000원	700		
o 노래방 TV장 제작 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노래방 의자 55,000원*10개	550		
o 비디오게임기 600,000원*1개	600		
o 공기청정기 620,000원*1개	620		
청소년상담복지센터 운영 지원	173,874	165,346	8,528
201 일반운영비	151,437	144,269	7,168
01 사무관리비	108,642	104,714	3,928
○홍보물품 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○사무용품 구입 800,000원*5회	4,000		
○책자 구입 10,000원*100권	1,000		
○부모교육 프로그램 강사료 350,000원*6회	2,100		
○카운슬러대학 및 상담사례지도 강사료 350,000원*10회	3,500		
○위기청소년 집단상담 강사료 400,000원*4회	1,600		
○학교지원프로그램 운영 강사료 300,000원*8회	2,400		
○상담치료 강사료 100,000원*9명*2일*44주	79,200		
○프로그램 재료 구입 687,500원*4회	2,750		
○카운슬러대학 책자 인쇄비 5,000원*50부	250		
○프린터 및 복합기 임대 239,000원*12월	2,868		
○정수기 임대 33,000원*2대*12월	792		
○급량비 8,000원*22일*12월	2,112		
○청소년상담사 보수 교육비 30,000원*5명	150		
○신규직원 면접심사비 100,000원*2명	200		
○종량제봉투 구입비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	39,472	39,555	△83
○차량선박비 240,000원*12월	2,880		
○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비 용역비 110,000원*12월*2대	2,640		
○옥정 분소 청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
○옥정 분소 인터넷 회선 요금 73,000원*12월	876		
○방역 소독비 600,000원*2회	1,200		
○통신료 24,000원*12월*2대	576		
○기관 회비 250,000원*2회	500		
○청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○조경유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	3,323	0	3,323
○자원봉사자 역량강화 워크숍 3,323,000원*1회	3,323		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○청소년상담복지센터 여비 140,000원*3명*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,687	6,000	3,687
09 행사실비지원금	5,687	2,000	3,687
○청소년상담복지센터 사업 추진비 100,000원*10회	1,000		
○학교지원프로그램 간식구입 2,000원*100명*5회	1,000		
○위기청소년 집단상담 식비 8,000원*40명*4회	1,280		
○위기청소년 집단상담 간식비 3,000원*40명*4회	480		
○자원봉사자 역량강화 워크숍 식비 8,000원*3식*25명	600		
○자원봉사자 역량강화 워크숍 간식비 3,000원*2회*25명	150		
○자원봉사자 역량강화 워크숍 숙박비 117,700원*10실	1,177		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 보상 20,000원*20명*10회	4,000		
405 자산취득비	7,710	10,037	△2,327
01 자산및물품취득비	7,710	10,037	△2,327
○냉장고(고읍센터) 490,000원*1대	490		
○치료실 붙박이장(고읍센터) 3,570,000원	3,570		
○싱크대(고읍센터) 950,000원*1대	950		
○자유공간 고정형 스크린(옥정센터) 1,200,000원*1대	1,200		
○야외용 테이블 세트(옥정센터) 500,000원*3대	1,500		
청소년동반자 프로그램 운영	146,601	149,670	△3,069
	기 63,916		
	도 9,587		
	시 73,098		
101 인건비	136,471	133,384	3,087
	기 63,516		
	도 9,498		
	시 63,457		
03 무기계약근로자보수	70,032	43,424	26,608
○상담원 인건비(2명) 70,032,000원	70,032		
	기 30,296		
	도 4,695		
	시 35,041		
04 기간제근로자등보수	66,439	89,960	△23,521
○시간제동반자 기본급 189,600원*6명*50주	56,880		
	기 28,440		
	도 4,266		
	시 24,174		
○시간제동반자 사례진행비 80,000원*6명*12월	5,760		
	기 2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 432		
	시 2,448		
○시간제동반자 산재보험 6,660원*6명*12월	480		
	기 240		
	도 36		
	시 204		
○시간제동반자 고용보험 12,760원*6명*12월	919		
	기 460		
	도 69		
	시 390		
○시간제동반자 명절휴가비 200,000원*6명*2월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	7,130	12,401	△5,271
	기 400		
	시 6,730		
03 행사운영비	4,550	5,270	△720
○상담사 역량강화 교육 350,000원*8회	2,800		
○문화체험 350,000원*5회	1,750		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,580	2,580	0
○맞춤형복지제도 운영 1,290,000원*2명	2,580		
	기 400		
	시 2,180		
301 일반보전금	3,000	3,885	△885
	도 89		
	시 2,911		
09 행사실비지원금	3,000	3,885	△885
○문화체험참가자 보상(식비) 8,000원*5회*15명	600		
	도 89		
	시 511		
○찾아가는 거리상담 사업 추진비 600,000원*1회	600		
○청소년동반자 사업 추진비 300,000원*6회	1,800		
청소년 안전망	107,748	105,200	2,548
	기 51,160		
	시 56,588		
101 인건비	72,891	67,518	5,373
	기 34,621		
	시 38,270		
03 무기계약근로자보수	72,891	67,518	5,373
○상담원 인건비(2명) 72,891,000원	72,891		
	기 34,621		
	시 38,270		
201 일반운영비	30,647	33,332	△2,685
	기 14,434		
	시 16,213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,683	22,744	△4,061
○지역사회청소년통합지원체계 운영		2,400		
o 운영위원회 참석 수당 80,000원*10명*2회		1,600		
	기	800		
	시	800		
o 실행위원회 참석 수당 20,000원*10명*4회		800		
	기	400		
	시	400		
○청소년위기실태조사 100,000원*5건		500		
	기	250		
	시	250		
○청소년안전망 홍보물품 제작 2,000원*1,000개*2회		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○또래동아리 홍보물품 2,000원*600개		1,200		
	기	600		
	시	600		
○보고대회 홍보물품 4,000원*300개		1,200		
	기	600		
	시	600		
○운영보고서 제작 12,000원*500부		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○프로그램 운영비 450,000원*4회		1,800		
	기	900		
	시	900		
○사무용품 구입비 791,500원*2회		1,583		
	기	792		
	시	791		
03 행사운영비		9,384	8,008	1,376
○C청소년안전망 자문기구 운영 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	200		
○보고대회 운영 3,000,000원*1회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○실무자 워크숍 운영 110,000원*12회		1,320		
	기	660		
	시	660		
○1388청소년지원단 워크숍 운영 764,000원*1회		764		
	기	382		
	시	382		
○또래동아리 운영 30,000원*15명*2회		900		
	기	450		
	시	450		
○회복적정의 프로그램 운영 750,000원*4회		3,000		
	기	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,580	2,580	0
○맞춤형복지제도 운영 1,290,000원*2명	2,580		
	기 400		
	시 2,180		
301 일반보전금	4,210	4,350	△140
	기 2,105		
	시 2,105		
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○긴급구조비(식비 및 교통비) 10,000원*10회	100		
	기 50		
	시 50		
○의료지원비 250,000원*2회	500		
	기 250		
	시 250		
09 행사실비지원금	3,610	3,750	△140
○청소년안전망 자문기구 운영 식비 및 다과비 11,000원*85명	935		
	기 467		
	시 468		
○보고대회 및 포럼 운영 다과비 3,000원*300명	900		
	기 450		
	시 450		
○1388청소년지원단 워크숍 운영 식비 및 다과비 11,000원*40명	440		
	기 220		
	시 220		
○또래동아리 운영 식비 및 다과비 11,000원*15명*2회	330		
	기 165		
	시 165		
○회복적정의 지원 프로그램 운영 식비 및 다과비 251,250원*4회	1,005		
	기 503		
	시 502		
학교밖 청소년지원 사업	240,063	138,037	102,026
	도 72,019		
	시 168,044		
101 인건비	69,218	58,360	10,858
	도 20,766		
	시 48,452		
03 무기계약근로자보수	69,218	58,360	10,858
○청소년상담사(2명) 69,218,000원	69,218		
	도 20,766		
	시 48,452		
201 일반운영비	6,942	47,917	△40,975
	도 2,082		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,860		
01 사무관리비		4,508	33,178	△28,670
○프로그램 운영 강사비 100,000원*25회		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○급량비 8,000원*2명*63일		1,008		
	도	302		
	시	706		
○프로그램 재료구입 50,000원*10회		500		
	도	150		
	시	350		
○사무용품 구입 50,000원*10회		500		
	도	150		
	시	350		
03 행사운영비		2,434	12,000	△9,566
○직업체험 프로그램 운영 60,850원*10명*4회		2,434		
	도	730		
	시	1,704		
301 일반보전금		61,690	31,560	30,130
	도	18,507		
	시	43,183		
01 사회보장적수혜금		40,390	7,500	32,890
○교통비 10,000원*950회		9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
○직접지원비 308,900원*100회		30,890		
	도	9,267		
	시	21,623		
09 행사실비지원금		14,040	14,060	△20
○직업체험 운영 식비 및 간식비 10,000원*14명*10회		1,400		
	도	420		
	시	980		
○급식비 10,000원*1,264회		12,640		
	도	3,792		
	시	8,848		
12 기타보상금		7,260	10,000	△2,740
○교육비지원(멘토링) 20,000원*363회		7,260		
	도	2,178		
	시	5,082		
308 자치단체등이전		101,513	0	101,513
	도	30,454		
	시	71,059		
08 교육기관에대한보조		101,513	0	101,513
○대안교육기관 청소년 급식비 지원 101,513,000원		101,513		
	도	30,454		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,059		
405 자산취득비	700	200	500
	도 210		
	시 490		
01 자산및물품취득비	700	200	500
○물품구입(파쇄기) 700,000원*1개	700		
	도 210		
	시 490		
학교밖 청소년 지원사업(국비)	141,006	132,260	8,746
	기 93,152		
	시 47,854		
101 인건비	104,833	96,102	8,731
	기 69,699		
	시 35,134		
03 무기계약근로자보수	104,833	96,102	8,731
○상담원 인건비(3명) 104,833,000원	104,833		
	기 69,699		
	시 35,134		
201 일반운영비	23,173	14,428	8,745
	기 14,353		
	시 8,820		
01 사무관리비	17,953	6,198	11,755
○프로그램 홍보물품 2,000,000원*3회	6,000		
	기 4,200		
	시 1,800		
○심리검사지 구입 500,000원*5회	2,500		
	기 1,750		
	시 750		
○프로그램 강사비 150,000원*20명	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
○사무용품 구입비 423,800원*10회	4,238		
	기 2,967		
	시 1,271		
○프로그램 재료 구입 100,000원*10회	1,000		
	기 700		
	시 300		
○학교밖청소년 지원위원회 수당 100,000원*1명*4회	400		
	기 280		
	시 120		
○프린터 임대료 33,000원*12월	396		
	기 278		
	시 118		
○정수기 임대료 34,900원*12월	419		
	기 293		
	시 126		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	750	0	750
○안전공제보험료 2,500원*300명	750		
	기 525		
	시 225		
03 행사운영비	600	5,650	△5,050
○꿈드림 문화체험비 600,000원*1회	600		
	기 420		
	시 180		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,870	2,580	1,290
○맞춤형복지제도 운영 1,290,000원*3명	3,870		
	기 840		
	시 3,030		
301 일반보전금	13,000	21,730	△8,730
	기 9,100		
	시 3,900		
01 사회보장적수혜금	10,000	15,330	△5,330
○학교 밖 청소년 자립지원비 500,000원*20명	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
09 행사실비지원금	3,000	6,400	△3,400
○꿈드림 업무추진 식비 및 간식비 10,000원*30명*10회	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
학교 밖 청소년 문화활동 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	3,920	0	3,920
○동아리 활동 강사비 70,000원*28회*2명	3,920		
	도 1,176		
	시 2,744		
03 행사운영비	8,080	0	8,080
○문화체험 활동 200,000원*20회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○동아리 활동 208,000원*10회	2,080		
	도 624		
	시 1,456		
○캠프 운영 1,000,000원*2회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	도 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○캠프 숙박비 750,000원*2회	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○캠프 식비 10,000원*25명*9식*2회	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○문화체험 운영 식비 및 간식비 5,000원*10명*20회	1,000		
	도 300		
	시 700		
○동아리 운영 식비 및 간식비 10,000원*10명*10회	1,000		
	도 300		
	시 700		
청소년 수련관 건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○청소년시설 확충 타당성 및 기본계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
저소득층 여성청소년 위생용품 지원	110,716	63,193	47,523
	기 55,358		
	도 27,679		
	시 27,679		
308 자치단체등이전	110,716	63,193	47,523
	기 55,358		
	도 27,679		
	시 27,679		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,716	63,193	47,523
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 110,716,000원	110,716		
	기 55,358		
	도 27,679		
	시 27,679		
청소년 특별지원사업	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 315		
	시 1,785		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 315		
	시 1,785		
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○특별지원대상 청소년 지원 7,000,000원	7,000		
	기 4,900		
	도 315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,785		
청소년 우호교류사업	1,750	0	1,750
201 일반운영비	1,450	0	1,450
03 행사운영비	1,450	0	1,450
○우호교류 체험비 1,450,000원*1회	1,450		
301 일반보전금	300	0	300
09 행사실비지원금	300	0	300
○식비 및 간식비 10,000원*30명	300		
청소년문화의집 기능보강 공사	263,000	0	263,000
	도 210,000		
	시 53,000		
401 시설비및부대비	263,000	0	263,000
	도 210,000		
	시 53,000		
01 시설비	263,000	0	263,000
○청소년문화의집 기능보강공사 263,000,000원	263,000		
	도 210,000		
	시 53,000		
행정운영경비(체육청소년과)	229,332	229,751	△419
인력운영비(체육청소년과)	173,263	168,641	4,622
청소년상담복지센터 운영 지원	173,263	168,641	4,622
101 인건비	173,263	168,641	4,622
02 기타직보수	173,263	168,641	4,622
○기본급	100,860		
o 소장 3,498,500원*1명*12월	41,982		
o 팀장 2,753,200원*1명*12월	33,039		
o 행정원 2,153,200원*1명*12월	25,839		
○명절휴가비	10,087		
o 소장 3,498,500원*1명*2회*60%	4,199		
o 팀장 2,753,200원*1명*2회*60%	3,304		
o 행정원 2,153,200원*1명*2회*60%	2,584		
○정근수당	7,761		
o 소장 3,498,500원*1명*2회*50%	3,499		
o 팀장 2,753,200원*1명*2회*50%	2,754		
o 행정원 2,153,200원*1명*2회*35%	1,508		
○가족수당	3,600		
o 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
o 자녀 20,000원*3명*12월	720		
o 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○직급보조비	4,800		
o 소장 155,000원*12월	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 팀장 140,000원*12월	1,680		
o 행정원 105,000원*12월	1,260		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○장기근속수당	2,520		
o 소장 100,000원*1명*12월	1,200		
o 팀장 60,000원*1명*12월	720		
o 행정원 50,000원*1명*12월	600		
○시간외근무수당	17,655		
o 소장 30,518원*20시간*12월	7,325		
o 팀장 24,148원*20시간*12월	5,796		
o 행정원 18,888원*20시간*12월	4,534		
○교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○자격수당 30,000원*1명*12월	360		
○연가보상비	1,402		
o 소장 3,498,500원*5일*1/30	584		
o 팀장 2,753,200원*5일*1/30	459		
o 행정원 2,153,200원*5일*1/30	359		
○4대보험 157,325,000원*10.13%	15,938		
기본경비(체육청소년과)	56,069	61,110	△5,041
기본경비	56,069	61,110	△5,041
201 일반운영비	20,789	20,790	△1
01 사무관리비	17,671	16,632	1,039
○일반수용비 12,370,000원	12,370		
○급량비 5,301,000원	5,301		
02 공공운영비	3,118	4,158	△1,040
○공공요금 및 제세 1,559,000원	1,559		
○시설장비 유지비 1,559,000원	1,559		
202 여비	30,240	35,280	△5,040
01 국내여비	30,240	35,280	△5,040
○기본업무수행을 위한 출장여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○공통경비 400,000원*12월+5,000원*12월*4명	5,040		

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	4,287,876	2,987,133	1,300,743
	국 699,923		
	균 692,507		
	기 59,400		
	도 445,948		
	시 2,390,098		
일자리 창출 및 활성화	4,234,439	2,920,243	1,314,196
	국 699,923		
	균 692,507		
	기 59,400		
	도 445,948		
	시 2,336,661		
근로자 복지 및 공공일자리 지원	1,148,059	965,202	182,857
	균 172,507		
	도 38,000		
	시 937,552		
근로자 및 노조 활동 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
○경기북부 노사정 교육 및 정책세미나 5,000,000원*1회	5,000		
○노사정 체육행사 5,000,000원*1회	5,000		
○노사정 자연보호 캠페인 등 4,000,000원*1회	4,000		
외국인근로자 한국어교실	10,000	7,330	2,670
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	7,330	2,670
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	7,330	2,670
○강사료 400,000원*2명*10월	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○일반운영비 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
양주시 생활임금위원회 운영	800	640	160
201 일반운영비	800	640	160
01 사무관리비	800	640	160
○생활임금위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
공공근로사업	702,645	695,232	7,413
101 인건비	698,505	691,812	6,693
04 기간제근로자등보수	698,505	691,812	6,693
○공공근로사업 인건비	698,505		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급(5시간) 42,950원*45명*250일	483,188		
o 기본급(3시간) 25,770원*10명*250일	64,425		
o 4대보험료 547,612,000원*15%	82,142		
o 교통보조비 5,000원*55명*250일	68,750		
201 일반운영비	2,640	2,420	220
01 사무관리비	2,640	2,420	220
○공공근로사업 홍보 현수막 제작 60,000원*11개*4회	2,640		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○공공근로사업 자재 구입 1,500,000원*1회	1,500		
지역공동체 일자리 사업	345,014	248,000	97,014
	균 172,507		
	시 172,507		
101 인건비	334,509	238,439	96,070
	균 167,255		
	시 167,254		
04 기간제근로자등보수	334,509	238,439	96,070
○지역공동체일자리사업 인건비	334,509		
o 기본급(6시간) 51,180원*15명*180일	138,186		
	균 69,093		
	시 69,093		
o 기본급(3시간) 25,770원*26명*180일	120,604		
	균 60,302		
	시 60,302		
o 4대보험료 258,790,000원*15%	38,819		
	균 19,410		
	시 19,409		
o 교통보조비 5,000원*41명*180일	36,900		
	균 18,450		
	시 18,450		
201 일반운영비	1,320	1,561	△241
	균 660		
	시 660		
01 사무관리비	1,320	1,561	△241
○지역공동체일자리사업 추진 일반수용비 60,000원*11개*2회	1,320		
	균 660		
	시 660		
206 재료비	9,185	8,000	1,185
	균 4,592		
	시 4,593		
01 재료비	9,185	8,000	1,185
○지역공동체일자리사업 안전용품 및 자재 구입 9,184,960원*1회	9,185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,592 시 4,593		
지역 노사민정 협력활성화 지원	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○공인노무사수당 200,000원*2명*9월	3,600		
노동권익 서포터즈 운영	70,000 도 35,000 시 35,000	0	70,000
307 민간이전	70,000 도 35,000 시 35,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○서포터즈 활동비 60,000,000원	60,000 도 30,000 시 30,000		
○홍보물 제작 10,000,000원	10,000 도 5,000 시 5,000		
지역 일자리 창출	1,369,912 국 576,216 기 59,400 도 201,601 시 532,695	816,071	553,841
정규직 전환심의위원회 운영	600	900	△300
201 일반운영비	600	900	△300
01 사무관리비	600	900	△300
○정규직 전환심의위원회 참석수당	600		
노사 및 전문가 협의회 운영	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○노사 및 전문가 협의회 참석수당	3,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(지역산업맞춤형 일자리창출지원)	66,000 기 59,400 시 6,600	174,243	△108,243
307 민간이전	66,000 기 59,400 시 6,600	174,243	△108,243
02 민간경상사업보조	66,000	174,243	△108,243
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 66,000,000원*1회	66,000 기 59,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,600		
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	103,091	0	103,091
	국 51,546		
	시 51,545		
101 인건비	99,995	0	99,995
	국 49,998		
	시 49,997		
04 기간제근로자등보수	99,995	0	99,995
○신중년 일자리사업 참여자 인건비 14,285,000원*7개월	99,995		
	국 49,998		
	시 49,997		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사업홍보비(홍보물 인쇄 등) 1,000,000원*1회	1,000		
	국 500		
	시 500		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○직무 및 소양교육 1,500,000원*1회	1,500		
	국 750		
	시 750		
301 일반보전금	596	0	596
	국 298		
	시 298		
09 행사실비지원금	596	0	596
○행사참여자 식대 및 다과비 등 596,000원*1회	596		
	국 298		
	시 298		
지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주 청년미래로 일자리사업)	873,340	459,000	414,340
	국 524,670		
	도 101,601		
	시 247,069		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○참여자 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	863,000	459,000	404,000
	국 524,500		
	도 101,550		
	시 236,950		
02 민간경상사업보조	863,000	459,000	404,000
○참여기업 인건비 지원 863,000,000원	863,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 524,500		
	도 101,550		
	시 236,950		
308 자치단체등이전	340	0	340
	국 170		
	도 51		
	시 119		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	340	0	340
○참여자 직무교육 340,000원*1명	340		
	국 170		
	도 51		
	시 119		
양주시청년센터 운영	166,881	77,840	89,041
101 인건비	26,881	0	26,881
04 기간제근로자등보수	26,881	0	26,881
○기본급 2,001,000원*9개월*1명	18,009		
○퇴직금 2,508,000원*1명	2,508		
○4대보험 사업자부담금 200,000원*9개월	1,800		
○출장수당 및 급식비 220,000원*9개월*1명	1,980		
○초과근무수당 (9,570원*150%)*180시간*1명	2,584		
201 일반운영비	108,640	74,640	34,000
01 사무관리비	48,758	19,200	29,558
○운영 소모품 구입 800,000원*12개월	9,600		
○정수기 렌탈 50,000원*4대*12개월	2,400		
○비데렌탈료 19,300원*5대*12개월	1,158		
○컬러복합기 임대 300,000원*1대*12개월	3,600		
○복합기 용품(토너, 잉크 등) 750,000원*2회*2대	3,000		
○도서구입비 15,000원*20권*12개월	3,600		
○소프트웨어 구매(일러스트, 포토샵) 1,200,000원*2대	2,400		
○직무관련 교육비 500,000원*3명*2회	3,000		
○홍보비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	59,882	23,440	36,442
○전기요금 700,000원*12개월	8,400		
○문자홍보비 500,000원*12개월	6,000		
○수도요금 300,000원*12개월	3,600		
○청소용역 2,770,000원*1명*12개월	33,240		
○전기안전관리 유지보수 110,000원*12개월	1,320		
○소방시설 관리 및 유지보수 60,000원*12개월	720		
○무인경비 176,000원*12개월	2,112		
○승강기유지보수비 130,000원*12개월	1,560		
○승강기정기검사료 130,000원*1회	130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독비 200,000원*2회	400		
○청사유지관리비 200,000원*12개월	2,400		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○인테리어(복도, 계단, 게시판 설치 등) 7,000,000원	7,000		
○외벽 LED간판 설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	14,360	0	14,360
01 자산및물품취득비	14,360	0	14,360
○3D 프린터(창업사무실 입주자용) 10,000,000원*1개	10,000		
○강의용 책상 280,000원*12개	3,360		
○리클라이너 쇼파 500,000원*2개	1,000		
경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	100,000	0	100,000
	도 100,000		
201 일반운영비	69,690	0	69,690
	도 69,690		
01 사무관리비	39,690	0	39,690
○신문 구독료 20,000원*12개월	240		
	도 240		
○수료증 인쇄비 1,000원*2,000부	2,000		
	도 2,000		
○수료증 케이스 4,000원*1,000개	4,000		
	도 4,000		
○대여용 면접정장 구입 500,000원*26벌	13,000		
	도 13,000		
○헤어,메이크업 지원 50,000원*60회	3,000		
	도 3,000		
○세탁비 및 수선비 20,000원*10벌*12개월	2,400		
	도 2,400		
○창업입주자 선정 심사수당 300,000원*3명*2회	1,800		
	도 1,800		
○홍보비 13,250,000원	13,250		
	도 13,250		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○청년CEO 역량강화 사업 10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
○취업아카데미 20,000,000원	20,000		
	도 20,000		
301 일반보전금	5,310	0	5,310
	도 5,310		
09 행사실비지원금	5,310	0	5,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아리 운영(간담회 및 컨설팅) 15,000원*4회*15개팀	900		
도	900		
○취업아카데미(단기) 운영 45,000원*4회*12개월	2,160		
도	2,160		
○취업아카데미(중기) 운영 82,500원*4회*5일	1,650		
도	1,650		
○청년CEO 역량강화 사업(세미나) 운영 165,000원*2회	330		
도	330		
○청년CEO 역량강화 사업(간담회) 운영 45,000원*6회	270		
도	270		
307 민간이전	25,000	0	25,000
도	25,000		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○동아리 운영 1,000,000원*15팀	15,000		
도	15,000		
○청년CEO 역량강화 사업(사업화 지원) 10,000,000원	10,000		
도	10,000		
청년CEO 육성	32,000	32,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○창업전문가 컨설팅 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○창업프로그램 운영 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○청년CEO 창업지원 7,000,000원*2회	14,000		
402 민간자본이전	6,000	20,000	△14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	20,000	△14,000
○청년CEO 창업지원 3,000,000원*2명	6,000		
산·관·학 협력 인력양성(국가직접지원)	25,000	52,088	△27,088
307 민간이전	25,000	52,088	△27,088
02 민간경상사업보조	25,000	52,088	△27,088
○대학창조일자리센터 지원사업 25,000,000원*1개소	25,000		
고용촉진 및 실업안정	493,857	479,027	14,830
도	109,196		
시	384,661		
일자리센터 운영	28,100	28,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	14,400	16,800	△2,400
○일자리센터 운영 소모품 150,000원*12개월	1,800		
○복합기(2대) 토너 구입 700,000원*3회	2,100		
○프린터(3대) 토너 구입 200,000원*4회	800		
○읍면동 일자리센터 프린터 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
○일자리센터 홍보물 제작 950,000원*2회	1,900		
○취업정보지 제작 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○취업정보 및 홍보 문자 발송 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
○일자리환경국 업무추진 7,500,000원	7,500		
○일자리 업무추진 3,800,000원	3,800		
채용박람회 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	16,400	17,000	△600
03 행사운영비	16,400	17,000	△600
○채용박람회 개최 16,400,000원*1회	16,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고용촉진 및 실업안정 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	600	0	600
09 행사실비지원금	600	0	600
○채용박람회 지원 및 참여 600,000원*1회	600		
일자리센터 취업프로그램 운영	52,700	52,700	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
03 행사운영비	52,000	52,000	0
○취업지원프로그램 운영 10,000,000원*5회	50,000		
○특강 운영 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	700	700	0
09 행사실비지원금	700	700	0
○취업지원프로그램 다과비 등 100,000원*7회	700		
일자리센터 직업상담사 배치	393,057 도 109,196 시 283,861	378,227	14,830
101 인건비	393,057 도 109,196 시 283,861	378,227	14,830
03 무기계약근로자보수	393,057	375,895	17,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 1,976,320원*13명*12월	308,306		
	도 92,492		
	시 215,814		
○정액급식비 100,000원*13명*12월	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
○교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
	도 5,616		
	시 13,104		
○가족수당 60,000원*13명*12월	9,360		
	도 2,808		
	시 6,552		
○명절휴가비 1,185,790원*2회*13명-5,649,000원	25,182		
	도 3,600		
	시 21,582		
○명절휴가비(시비추가부담분) 5,649,000원	5,649		
○출장수당 40,000원*13명*12월	6,240		
○자녀학비보조수당 500,000원*4회*2명	4,000		
사회적경제 활성화	1,222,611	659,943	562,668
	국 123,707		
	균 520,000		
	도 97,151		
	시 481,753		
사회적경제 육성관리	13,650	5,560	8,090
201 일반운영비	4,600	5,560	△960
01 사무관리비	4,600	5,560	△960
○사회적경제 육성위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○홍보물 및 평가자료 등 제작 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	9,050	0	9,050
01 자산및물품취득비	9,050	0	9,050
○사회적경제기업 입주공간 냉난방기 설치 4,525,000원*2대	9,050		
사회적기업 일자리창출사업	500,000	211,308	288,692
	균 375,000		
	시 125,000		
307 민간이전	500,000	211,308	288,692
	균 375,000		
	시 125,000		
02 민간경상사업보조	500,000	211,308	288,692
○사회적기업 일자리 창출사업 500,000,000원	500,000		
	균 375,000		
	시 125,000		
사회적기업 사업개발비 지원사업	136,685	42,754	93,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 95,707		
	도 6,151		
	시 34,827		
307 민간이전	136,685	42,754	93,931
	국 95,707		
	도 6,151		
	시 34,827		
02 민간경상사업보조	136,685	42,754	93,931
○사회적기업 사업개발비 지원사업			
136,685,000원	136,685		
	국 95,707		
	도 6,151		
	시 34,827		
사회적기업 사회보험료 지원사업	173,296	66,441	106,855
	균 130,000		
	시 43,296		
307 민간이전	173,296	66,441	106,855
	균 130,000		
	시 43,296		
02 민간경상사업보조	173,296	66,441	106,855
○사회적기업 사회보험료 지원사업			
173,296,000원	173,296		
	균 130,000		
	시 43,296		
시·군 지역특화사업	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 12,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○사회적가치 확산을 위한 역량강화			
40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
마을기업 육성	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○마을기업 육성지원 사업 30,000,000원*1개소	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
마을공동체 공모사업 지원	167,100	192,000	△24,900
	도 44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 123,100		
201 일반운영비	3,100	2,000	1,100
01 사무관리비	3,100	2,000	1,100
○홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○심의위원회 수당 100,000원*11명	1,100		
307 민간이전	144,000	130,000	14,000
	도 38,000		
	시 106,000		
02 민간경상사업보조	144,000	130,000	14,000
○양주시 마을공동체 지원사업 24,000,000원	24,000		
○주민제안공모사업(공동체활동지원) 10,000,000원 * 11개모임	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
○시군 공동체기반조성 사업 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	20,000	60,000	△40,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	60,000	△40,000
○주민제안공모사업(공간조성지원) 20,000,000원 * 1개모임	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을공동체 활성화 운영지원	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○기본급 1,965,000원*9월*1명	17,685		
	도 8,843		
	시 8,842		
○퇴직금 2,331,000원*1명	2,331		
	도 1,165		
	시 1,166		
○4대보험 사업자부담금 200,000원*9월	1,800		
	도 900		
	시 900		
○출장수당 및 급식비 220,000원*9월*1명	1,980		
	도 990		
	시 990		
○휴일근로수당 (75,200원*150%)*55시간*1명	6,204		
	도 3,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,102		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○마을공동체 기본계획 수립 연구용역 20,000,000원	20,000		
사회적경제지원센터 운영	31,880	31,880	0
201 일반운영비	29,880	28,880	1,000
01 사무관리비	14,280	15,480	△1,200
○사회적경제지원센터 홍보물제작 2,500,000원*2회	5,000		
○일반수용비 400,000원*10회	4,000		
○직무관련 교육비 300,000원*2회*2명	1,200		
○공기살균기 임대료 70,000원*1대*12월	840		
○정수기관리비 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비용역비 110,000원*1대*12월	1,320		
○복합기임대료 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	9,600	8,400	1,200
○청사유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○전기, 수도, 난방 요금 등 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○사회적경제기업,마을공동체 간담회 200,000원*5회	1,000		
○사회적경제조직 판로, 홍보지원 1,000,000원	1,000		
○사회적경제조직 및 마을공동체 네트워크 모임 (상/하반기) 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○사회적경제기업 간담회 및 네트워크모임 250,000원*8회	2,000		
사회적경제 나눔장터	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 4,500		
	시 20,500		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○사회적경제 나눔장터 행사 운영 25,000,000원	25,000		
	도 4,500		
	시 20,500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○사회적경제 나눔장터 공연출연 등 실비 지원 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
사회적경제 창업교육	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○사회적경제 창업교육 운영 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
행정운영경비(일자리정책과)	53,437	66,890	△13,453
기본경비(일자리정책과)	53,437	66,890	△13,453
기본경비	53,437	66,890	△13,453
201 일반운영비	23,789	26,810	△3,021
01 사무관리비	20,671	22,048	△1,377
○일반수용비 12,370,000원	12,370		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비 5,301,000원	5,301		
02 공공운영비	3,118	4,762	△1,644
○공공요금및제세 1,559,000원	1,559		
○시설장비유지비 1,559,000원	1,559		
202 여비	21,168	31,920	△10,752
01 국내여비	21,168	31,920	△10,752
○기본업무수행을 위한 출장 여비 1,764,000원*12월	21,168		
203 업무추진비	8,480	8,160	320
01 기관운영업무추진비	3,500	3,300	200
○일자리환경국장 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
○공통경비 400,000원*12월+5,000원*12월*3명	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업경제과	13,940,888	11,891,480	2,049,408
	국 1,435,000		
	특 133,000		
	도 2,779,770		
	시 9,593,118		
맞춤형 기업SOS지원	421,940	753,203	△331,263
	도 192,000		
	시 229,940		
맞춤형 기업SOS지원	421,940	753,203	△331,263
	도 192,000		
	시 229,940		
맞춤형 기업SOS 운영	21,940	18,901	3,039
201 일반운영비	14,140	11,101	3,039
01 사무관리비	14,140	4,600	9,540
○양주시 중소기업 홍보집 제작 17,960원*500부	8,980		
○2020년 기업지원가이드북 제작 2,580원*2,000부	5,160		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
○기업인과의 대화 5,000,000원	5,000		
○기업지원 업무협의 2,800,000원	2,800		
소규모 기업환경 개선사업	400,000	734,302	△334,302
	도 192,000		
	시 208,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○일하기 좋은 기업환경 추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	27,000	397,000	△370,000
01 시설비	27,000	397,000	△370,000
○기반시설개선사업	27,000		
o 기업유도간판 유지보수비(자체) 3,000,000원*9개소	27,000		
402 민간자본이전	367,000	303,162	63,838
	도 192,000		
	시 175,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	367,000	303,162	63,838
○소규모 기업환경 개선사업 지원(17개소) 367,000,000원	367,000		
	도 192,000		
	시 175,000		
기업하기 좋은 환경조성	2,184,900	1,928,000	256,900
	도 40,270		
	시 2,144,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 지원시스템 강화	2,089,900 도 30,270 시 2,059,630	1,833,000	256,900
경기도 중소기업육성기금 출연	310,000	278,000	32,000
306 출연금	310,000	278,000	32,000
01 출연금	310,000	278,000	32,000
○경기도 중소기업육성기금 출연 310,000,000원	310,000		
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	140,000	130,000	10,000
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
08 이차보전금	140,000	130,000	10,000
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 140,000,000원	140,000		
경기신용보증재단 특례보증 출연금	1,100,000	1,100,000	0
306 출연금	1,100,000	1,100,000	0
01 출연금	1,100,000	1,100,000	0
○중소기업 특례보증 출연 500,000,000원	500,000		
○소상공인 특례보증 출연 600,000,000원	600,000		
국내 규격인증 취득 지원사업	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○국내 규격인증 획득 사업 30,000,000원	30,000		
해외 규격인증 취득 지원사업	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○해외 규격인증 획득 사업 30,000,000원	30,000		
중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업	112,000	120,000	△8,000
308 자치단체등이전	112,000	120,000	△8,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,000	120,000	△8,000
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 112,000,000원	112,000		
지식재산권 출원 지원사업	60,000	50,000	10,000
308 자치단체등이전	60,000	50,000	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	50,000	10,000
○지식재산권 출원 지원사업 60,000,000원	60,000		
기술닥터 사업	100,900 도 30,270 시 70,630	32,000	68,900
308 자치단체등이전	100,900 도 30,270	32,000	68,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,630		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,900	32,000	68,900
○기술닥터 사업 100,900,000원	100,900		
	도 30,270		
	시 70,630		
디자인개발 지원사업	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○디자인개발 지원사업 30,000,000원	30,000		
특화공예품 연구개발 사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○특화공예품 연구개발 사업 3,000,000원	3,000		
CEO 아카데미 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○CEO 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
내일채움공제 지원사업	144,000	0	144,000
308 자치단체등이전	144,000	0	144,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,000	0	144,000
○내일채움공제 지원사업 144,000,000원	144,000		
중소기업 국내외 전시회 지원	95,000	95,000	0
	도 10,000		
	시 85,000		
해외 전시회(박람회) 참가기업 지원사업	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○해외 전시회(박람회) 참가지원사업 50,000,000원	50,000		
지역산업마케팅지원(국내 전시회 참가지원)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업 2,000,000원*10개사	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
양주시 우수기업제품 전시회(G-FAIR) 지원사업	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○양주시 우수기업제품 전시회(G-FAIR) 25,000,000원*1회	25,000		
지역경제 활성화 기반 조성	7,628,447	5,613,347	2,015,100
	국 1,435,000		
	특 133,000		
	도 1,357,500		
	시 4,702,947		
지역에너지 기반구축	7,047,275	5,465,055	1,582,220
	국 1,302,000		
	도 1,217,000		
	시 4,528,275		
도시가스 확대 보급사업	1,211,000	1,011,000	200,000
	도 211,000		
	시 1,000,000		
402 민간자본이전	1,211,000	1,011,000	200,000
	도 211,000		
	시 1,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,211,000	1,011,000	200,000
○도시가스 확대 보급사업 1,211,000,000원	1,211,000		
	도 211,000		
	시 1,000,000		
입암천 가로등 개선공사	45,000	6,000	39,000
401 시설비및부대비	45,000	6,000	39,000
01 시설비	45,000	6,000	39,000
○입암천 가로등 개선공사 45,000,000원	45,000		
에너지절약 홍보활동 전개	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○에너지 절약홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
석유(제품)판매업소 관리 및 홍보	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○석유(제품)판매업소 관리 및 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
신재생에너지 보급 지원사업	300,000	180,000	120,000
403 자치단체등자본이전	300,000	180,000	120,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	180,000	120,000
○신재생에너지 보급지원사업 300,000,000원	300,000		
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	2,708,000	2,708,000	0
	도 608,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100,000		
402 민간자본이전	2,708,000	2,708,000	0
	도 608,000		
	시 2,100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,708,000	2,708,000	0
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 2,708,000,000원	2,708,000		
	도 608,000		
	시 2,100,000		
에너지 자립마을 조성사업	519,480	306,810	212,670
	도 398,000		
	시 121,480		
402 민간자본이전	519,480	306,810	212,670
	도 398,000		
	시 121,480		
02 민간자본사업보조(이전재원)	519,480	306,810	212,670
○에너지자립마을 조성 519,480,000원	519,480		
	도 398,000		
	시 121,480		
신재생에너지 융복합지원사업	2,259,795	1,147,345	1,112,450
	국 1,302,000		
	시 957,795		
401 시설비및부대비	406,154	40,430	365,724
	국 202,081		
	시 204,073		
01 시설비	406,154	40,430	365,724
○공공건물 신재생에너지설비 설치 406,154,000원	406,154		
	국 202,081		
	시 204,073		
402 민간자본이전	1,853,641	1,106,915	746,726
	국 1,099,919		
	시 753,722		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,853,641	1,106,915	746,726
○신재생에너지 융복합지원사업 1,853,641,000원	1,853,641		
	국 1,099,919		
	시 753,722		
지역경제 활성화	581,172	148,292	432,880
	국 133,000		
	특 133,000		
	도 140,500		
	시 174,672		
물가모니터요원 관리	13,552	13,552	0
301 일반보전금	13,552	13,552	0
09 행사실비지원금	352	352	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가모니터 운영 8,000원*11명*4회	352		
12 기타보상금	13,200	13,200	0
○물가모니터요원 보상금 100,000원*11명*12월	13,200		
착한가격업소 지정 관리	7,100	7,100	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○심사단 운영수당 50,000원*4명*1회*3일	600		
○홍보물 제작 300,000원*1회	300		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
12 기타보상금	6,200	6,200	0
○착한가격업소 인센티브 지원 124,000원*25개소*2회	6,200		
공설시장 시설 유지 관리	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○공공요금 및 제세 170,000원*12월	2,040		
소비자단체 사업 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○소비자 교육 및 홍보 3,500,000원*1개소	3,500		
양주사랑상품권 발행 및 운영	532,000	121,300	410,700
	국 133,000		
	특 133,000		
	도 133,000		
	시 133,000		
101 인건비	23,000	46,000	△23,000
	국 5,750		
	특 5,750		
	도 5,750		
	시 5,750		
04 기간제근로자등보수	23,000	46,000	△23,000
○양주사랑상품권 운영 지원 2,300,000원*5월*2명	23,000		
	국 5,750		
	특 5,750		
	도 5,750		
	시 5,750		
201 일반운영비	9,000	27,300	△18,300
	국 2,250		
	특 2,250		
	도 2,250		
	시 2,250		
01 사무관리비	9,000	27,300	△18,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보 현수막 및 전단지 제작 6,180,000원	6,180		
	국 1,545		
	특 1,545		
	도 1,545		
	시 1,545		
○가맹점 교육 및 홍보 1,000,000원*1회	1,000		
	국 250		
	특 250		
	도 250		
	시 250		
○오프라인 판매처 단말기 지원 364,000원*5개소	1,820		
	국 455		
	특 455		
	도 455		
	시 455		
301 일반보전금	500,000	48,000	452,000
	국 125,000		
	특 125,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
12 기타보상금	500,000	48,000	452,000
○양주사랑카드 구입 인센티브 5,000,000,000원*10%	500,000		
	국 125,000		
	특 125,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
계량기 정기검사	6,980	0	6,980
201 일반운영비	6,980	0	6,980
01 사무관리비	6,980	0	6,980
○계량기 정기검사 용역비 6,000,000원	6,000		
○계량기 정기검사 검정스티커 제작 160원*3,000개	480		
○분동교정 수수료 500,000원	500		
소비자정책심의위원회 운영	1,000	800	200
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○소비자정책심의위원회참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
기본소득 박람회 지역화폐 부스 운영	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역화폐 부스운영 지원 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
산업입지 공급 및 활성화	50,000	90,000	△40,000
산업단지 유지관리	50,000	90,000	△40,000
일반산업단지 공공시설 유지관리 사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○산업단지 공공시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
첨단산업 기업유치	3,610,600	3,452,600	158,000
	도 1,190,000		
	시 2,420,600		
기업유치	20,000	50,000	△30,000
경기북부 비즈니스센터 유치 추진	20,000	50,000	△30,000
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
○경기북부비즈니스센터 유치를 위한 연구용역 20,000,000원	20,000		
고부가가치 섬유기술 지원	3,590,600	3,402,600	188,000
	도 1,190,000		
	시 2,400,600		
섬유패션산업 육성	691,500	553,000	138,500
	도 60,000		
	시 631,500		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○섬유패션산업특구 업무추진여비(관외) 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	690,000	550,000	140,000
	도 60,000		
	시 630,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	690,000	550,000	140,000
○섬유기업 R&D 역량강화 지원사업 200,000,000원	200,000		
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
○신진디자이너를 통한 명품니트 육성사업 150,000,000원	150,000		
○해외 섬유전시회 참가 지원 100,000,000원	100,000		
○양주시 섬유패션산업 토탈마케팅 사업 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기섬유종합지원센터 운영	2,080,000	2,078,000	2,000
	도 820,000		
	시 1,260,000		
307 민간이전	2,080,000	2,070,000	10,000
	도 820,000		
	시 1,260,000		
05 민간위탁금	2,080,000	2,070,000	10,000
○경기섬유종합지원센터 운영 2,050,000,000원	2,050,000		
	도 820,000		
	시 1,230,000		
○스마트 생산관리 시스템 구축 및 운영전문가 양성 30,000,000원	30,000		
섬유종합지원센터 운영위원회 개최	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○경기섬유종합지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
경기패션창작스튜디오 운영	400,000	650,000	△250,000
	도 200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	400,000	650,000	△250,000
	도 200,000		
	시 200,000		
05 민간위탁금	400,000	650,000	△250,000
○경기패션창작스튜디오 운영 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
양주 섬유 소공인특화지원사업	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○양주 섬유 소공인특화지원사업 100,000,000원	100,000		
섬유패션 마케팅 촉진사업	317,500	20,000	297,500
	도 110,000		
	시 207,500		
307 민간이전	317,500	20,000	297,500
	도 110,000		
	시 207,500		
04 민간행사사업보조	317,500	20,000	297,500
○양포동 섬유패션위크 개최 300,000,000원	300,000		
	도 100,000		
	시 200,000		
○양주 패션 페스티벌 17,500,000원	17,500		
	도 10,000		
	시 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기업경제과)	45,001	54,330	△9,329
기본경비(기업경제과)	45,001	54,330	△9,329
기본경비	45,001	54,330	△9,329
201 일반운영비	19,801	18,810	991
01 사무관리비	17,127	15,048	2,079
○일반수용비(공통운영경비) 10,603,000원	10,603		
○급량비(공통운영경비) 4,544,000원	4,544		
○디지털컬러복합기 임차비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	2,674	3,762	△1,088
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,337,000원	1,337		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,337,000원	1,337		
202 여비	21,600	31,920	△10,320
01 국내여비	21,600	31,920	△10,320
○기본업무수행을 위한 출장 여비 100,000원*18명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공통경비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	29,643,401	11,818,700	17,824,701
	국 13,986,332		
	기 114,560		
	도 3,755,705		
	시 11,786,804		
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,087,262	584,905	502,357
	국 24,650		
	도 168,495		
	시 894,117		
환경관리 재원 조달 및 지원	172,793	92,510	80,283
환경개선부담금 부과	54,150	50,490	3,660
201 일반운영비	54,150	50,490	3,660
01 사무관리비	10,560	10,500	60
○환경개선부담금 고지서 등 제작	9,600		
o 정기분 80원*18,000매*2회	2,880		
o 독촉분 80원*33,000매*2회	5,280		
o 체납 안내장 80원*9,000매*2회	1,440		
○환경개선부담금 연납 안내문 제작	960		
o 연납 안내문 80원*12,000매	960		
02 공공운영비	43,590	39,990	3,600
○환경개선부담금우편료및수수료	43,590		
o 고지서발송우편료 350원*60,000매*2회	42,000		
o 환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*15,000건	1,200		
o 환경개선부담금 신용카드 납부 수수료 100원*1,500건	150		
o 반송정보제공서비스 수수료 30원*8,000건	240		
환경단체 지원	3,800	3,800	0
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○환경보호업무추진 3,800,000원	3,800		
환경보전활동	20,129	7,220	12,909
201 일반운영비	12,642	3,720	8,922
01 사무관리비	9,582	3,720	5,862
○환경보전 홍보물 제작	3,720		
o 홍보물(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 500원*500매*3종	750		
o 현수막(유해동식물.수질. 대기. 생활환경관련) 45,000원*11개소*6종	2,970		
○프린터 임차 38,000원*12월*2대	912		
○컬러 복사기용 토너 등 소모품 구입 275,000원*3색*6월	4,950		
02 공공운영비	3,060	0	3,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경시책 홍보 우편물 발송 1,020원*3,000통	3,060		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○환경시설 등 사업추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○환경관련 행사 참석자 보상 20,000원*50명	1,000		
405 자산취득비	3,987	0	3,987
01 자산및물품취득비	3,987	0	3,987
○보조캐비닛 등 집기 구입	3,987		
o 보조캐비닛(도어장) 70,000원*21개	1,470		
o 원형테이블 140,000원*4개	560		
o 회의용테이블 450,000원*1개	450		
o 보조책상 160,000원*2개	320		
o 옷장 및 받침대 옷장 230,000원*3개 + 받침대 60,000원*2개	810		
o 의자 회의용의자 66,000원*4개 + 민원인의자 113,000원*1개	377		
민간단체 환경보전활동 지원	33,000	31,000	2,000
307 민간이전	33,000	31,000	2,000
02 민간경상사업보조	33,000	31,000	2,000
○환경보전활동사업 지원 33,000,000원	33,000		
어린이 환경지킴이 교실 운영	61,714	0	61,714
201 일반운영비	39,954	0	39,954
03 행사운영비	39,954	0	39,954
○강사료 1명*34회*130,000원	4,420		
○교재제작 40명*34회*15,000원	20,400		
○버스임차 1대*34회*400,000원	13,600		
○교육장 임차 34회*45,100원	1,534		
301 일반보전금	21,760	0	21,760
09 행사실비지원금	21,760	0	21,760
○식비 40명*34회*8,000원	10,880		
○간식비 40명*34회*3,000원	4,080		
○보험료 40명*34회*5,000원	6,800		
야생 동·식물 보호	819,669	403,595	416,074
	국 15,000		
	도 168,495		
	시 636,174		
야생동물 구조·치료	7,250	6,750	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,900		
	시 4,350		
307 민간이전	7,250	6,750	500
	도 2,900		
	시 4,350		
05 민간위탁금	7,250	6,750	500
○야생동물 구조·치료 사업			
100,000원*72.5마리	7,250		
	도 2,900		
	시 4,350		
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금			
1,500원*16,666㎡*80%	20,000		
야생동물 피해예방사업	30,000	12,150	17,850
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	12,150	17,850
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	12,150	17,850
○야생동물 피해예방시설 설치비 지원			
30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업	413,988	308,595	105,393
	도 165,595		
	시 248,393		
101 인건비	395,921	293,594	102,327
	도 158,368		
	시 237,553		
04 기간제근로자등보수	395,921	293,594	102,327
○생태계교란 야생식물퇴치 인부임(뽑기)	195,799		
o 기본급 9,570원*8시간*48명*40일	146,996		
	도 58,798		
	시 88,198		
o 주휴수당 9,570원*8시간*48명*8주	29,400		
	도 11,760		
	시 17,640		
o 4대 보험금부담 176,390,000원*11%	19,403		
	도 7,761		
	시 11,642		
○생태계교란 야생식물퇴치 인부임(예초)	200,122		
o 기본급 155,000원*16명*60일	148,800		
	도 59,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,280		
o 주휴수당 155,000원*16명*12주	29,760		
	도 11,904		
	시 17,856		
o 4대 보험금부담 178,560,000원*11%	19,642		
	도 7,857		
	시 11,785		
o 피복비 60,000원*16명	960		
	도 384		
	시 576		
o 간식비 60,000원*16명	960		
	도 384		
	시 576		
201 일반운영비	18,067	15,001	3,066
	도 7,227		
	시 10,840		
01 사무관리비	12,280	11,301	979
○생태계교란 야생식물퇴치 소모품(뽑기) 110,000원*48명	5,280		
	도 2,112		
	시 3,168		
○생태계교란 야생식물퇴치 소모품(예초) 7,000,000원	7,000		
	도 2,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	5,787	3,700	2,087
○생태계교란 야생식물퇴치 유류 5,787,000원	5,787		
	도 2,315		
	시 3,472		
유해야생동물 피해방지단 운영	57,900	46,300	11,600
301 일반보전금	50,400	32,200	18,200
12 기타보상금	50,400	32,200	18,200
○출동수당 및 포획보상금	50,400		
o 출동수당 8,000원*100회*8개월	6,400		
o 포획보상금(고라니) 30,000원*300마리	9,000		
o 포획보상금(멧돼지) 50,000원*700마리	35,000		
307 민간이전	7,500	7,500	0
06 보험금	7,500	7,500	0
○수렵보험료 250,000원*30명	7,500		
야생동물 기피제 구입	4,800	5,000	△200
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○야생동물 기피제 구입 30,000원*160개	4,800		
야생동물 보호시설 유지관리	4,900	4,800	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,900	4,800	100
01 사무관리비	900	0	900
○생태통로(3개소) 유지관리 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	4,000	4,800	△800
○생태통로(3개소) 유지관리 4,000,000원	4,000		
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	280,831	0	280,831
101 인건비	244,751	0	244,751
04 기간제근로자등보수	244,751	0	244,751
○상시예찰관리팀 운영(6명) 244,751,000원	244,751		
201 일반운영비	16,080	0	16,080
01 사무관리비	16,080	0	16,080
○차량 및 장비임차 825,000원*2대*8개월	13,200		
○급량비 8,000원*3명*120일	2,880		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○멧돼지 포획 보상금 100,000원*200두	20,000		
기후변화 대응체계 구축	94,800	88,800	6,000
	국 9,650		
	시 85,150		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	12,000	14,000	△2,000
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	12,000	14,000	△2,000
	국 6,000		
	시 6,000		
12 기타보상금	12,000	14,000	△2,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 6,000원*1,000세대*2회	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
자동차 탄소포인트제 운영	1,300	0	1,300
	국 650		
	시 650		
301 일반보전금	1,300	0	1,300
	국 650		
	시 650		
12 기타보상금	1,300	0	1,300
○자동차 탄소포인트 인센티브 지급 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
탄소저감 실천 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○저탄소 녹색성장 관련 홍보물 제작 1,000,000원*4종	4,000		
온실가스 배출권거래제	71,500	64,800	6,700
201 일반운영비	71,500	64,800	6,700
01 사무관리비	71,500	64,800	6,700
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 수수료 18,500,000원	18,500		
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 검증 수수료 16,000,000원	16,000		
○온실가스 배출권거래제 모니터링 계획서 작성 수수료 19,000,000원	19,000		
○온실가스 배출권거래제 모니터링 계획 작성 검증 수수료 18,000,000원	18,000		
환경개선(수질/대기/토양/생활)	28,490,654	11,156,905	17,333,749
	국 13,961,682		
	기 114,560		
	도 3,587,210		
	시 10,827,202		
수질개선대책 추진	2,107,948	3,424,732	△1,316,784
	도 106,440		
	시 2,001,508		
수질오염사고 예방	20,972	25,972	△5,000
201 일반운영비	15,972	20,972	△5,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○환경오염사고 방제장비 구입	7,000		
o 분말흡착제 100,000원 * 5박스	500		
o 흡착패드 105,000원 * 40박스	4,200		
o 흡착(붐) 105,000원 * 15개	1,575		
o 가슴장화 등 방제소모품 725,000원	725		
02 공공운영비	8,972	8,972	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천오염도 검사비용(BOD등) 24,000원*19지점*12월	5,472		
○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유, 폐흡착포 등) 270,000원*10톤	2,700		
○수질측정기 소모품 구입 및 유지관리비 800,000원	800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○수질개선 업무추진 5,000,000원	5,000		
공공폐수처리시설 운영 관리	720,000	600,000	120,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○검준,홍죽공공폐수처리시설 수질TMS유지관리 용역 100,000,000원	100,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○홍죽공공폐수처리시설 운영방안 연구용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
05 민간위탁금	600,000	600,000	0
○홍죽공공폐수처리시설 대행관리비 600,000,000원	600,000		
폐수 배출업소 지도관리	6,980	5,980	1,000
201 일반운영비	3,380	2,380	1,000
01 사무관리비	2,600	1,600	1,000
○폐수배출업소 지도점검용품 구입	2,600		
o PET병 등 4종 650,000원*4종	2,600		
02 공공운영비	780	780	0
○태블릿PC 통신비 20,000원*2대*12월	480		
○배출부과금 등 체납처분비 3,000원*100건	300		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○환경오염행위 신고포상금	1,800		
o 폐쇄명령 등 200,000원*5회	1,000		
o 개선명령 등 100,000원*8회	800		
○환경오염물질배출업소 민관합동 단속보상금 20,000원*20명*2일	800		
○신천유역자율환경감시단 활동보상금 20,000원*5명*10일	1,000		
생태하천 유지관리	698,291	901,600	△203,309
101 인건비	340,347	646,730	△306,383

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	340,347	646,730	△306,383
○작업반장	31,445		
o 기본급 105,520원*1명*210일	22,160		
o 주휴수당 105,520원*1명*43주	4,538		
o 월차수당 105,520원*1명*10주	1,056		
o 4대보험 27,751,000원*13.3%	3,691		
○작업인력(일반)	193,064		
o 기본급 100,000원*8명*170일	136,000		
o 주휴수당 100,000원*8명*35주	28,000		
o 월차수당 100,000원*8명*8주	6,400		
o 4대보험 170,400,000원*13.3%	22,664		
○작업인력(풀 뽑기, 청소 등)	115,838		
o 기본급 80,000원*6명*170일	81,600		
o 주휴수당 80,000원*6명*35주	16,800		
o 월차수당 80,000원*6명*8주	3,840		
o 4대보험 102,240,000원*13.3%	13,598		
201 일반운영비	54,456	52,456	2,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○소모품(쓰레기봉투,장갑,집기 등) 구입비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	34,456	37,456	△3,000
○수질정화시설(연곡,효촌천) 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○유지용수 사용에 따른 전산장비 통신비 88,000원*12월	1,056		
○수질정화시설 소모품 교체(벨트, 오일류 등) 10,000,000원	10,000		
○소모품(유지관리 휘발유 등)구입비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○식물종자 구입비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	292,088	169,914	122,174
01 시설비	292,088	169,914	122,174
○생태 탐방로 제초작업 140,000,000원	140,000		
○신천 생태하천복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링 용역 95,088,000원	95,088		
○수질정화시설 유지관리용역비 10,000,000원	10,000		
○시설물,식재 등 유지관리비 25,000,000원	25,000		
○덕계천 도심하천 생태복원사업 모니터링 용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	1,400	27,500	△26,100
01 자산및물품취득비	1,400	27,500	△26,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력비료살포기 700,000원*2대	1,400		
하천 수질오염 방지시스템 구축사업	25,220	65,060	△39,840
201 일반운영비	13,220	11,060	2,160
02 공공운영비	13,220	11,060	2,160
○하천수질측정기 소모품 교체비 5,000,000원	5,000		
○하천CCTV 전기요금 5,000원*5대*12개월	300		
○하천CCTV 전용망요금 90,000원*7대*12개월	7,560		
○하천수질측정기 통신요금 15,000원*2대*12개월	360		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○수질정화시설 CCTV 카메라 설치 6,000,000원*2대	12,000		
북부 중소기업 환경개선 지원사업	120,000	120,000	0
	도 48,000		
	시 72,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	120,000	0
	도 48,000		
	시 72,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,000	120,000	0
○영세 중소기업 수질오염방지시설 설치(개선) 30,000,000원*4개소	120,000		
	도 48,000		
	시 72,000		
공공폐수처리시설 개선사업	433,000	1,706,120	△1,273,120
401 시설비및부대비	378,000	1,706,120	△1,328,120
01 시설비	378,000	1,700,000	△1,322,000
○검준폐수처리장 유량조정조설비(폐수 이송펌프)교체 40,000,000원	40,000		
○검준폐수처리장 계측제어설비(유량계) 교체 및 신설 85,000,000원	85,000		
○남면산업단지 내(검준폐종) 폐수이송관로 유지관리 10,000,000원	10,000		
○홍죽폐수처리장 반응조 배출장치교체 50,000,000원	50,000		
○홍죽폐수처리장 슬러지 서비스탱크 신설 60,000,000원	60,000		
○홍죽폐수처리장 총인처리시설 PFR반응기 교체 70,000,000원	70,000		
○홍죽폐수처리장 계측제어설비 보수교체 63,000,000원	63,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검준폐수처리장 총유기탄소(TOC)분석장비 설치 55,000,000원	55,000		
도랑복원사업	83,485 도 58,440 시 25,045	0	83,485
401 시설비및부대비	83,485 도 58,440 시 25,045	0	83,485
01 시설비	83,485	0	83,485
○도랑복원사업 83,485,000원 * 1개소	83,485 도 58,440 시 25,045		
수질오염총량관리	347,160 기 114,560 시 232,600	365,405	△18,245
비점오염저감시설 유지관리	230,900	247,900	△17,000
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○홍죽산단비점오염저감시설 전기요금 75,000원*12월	900		
401 시설비및부대비	230,000	247,000	△17,000
01 시설비	230,000	247,000	△17,000
○비점오염저감시설 유지·관리 230,000,000원	230,000		
한강수계 시·군 오염총량관리시행지원(이행평가 용역)	62,700 기 62,000 시 700	62,000	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○이행평가 제안서 평가위원 수당 100,000원*7인	700		
207 연구개발비	62,000 기 62,000	62,000	0
01 연구용역비	62,000	62,000	0
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구 용역 62,000,000원	62,000 기 62,000		
한강수계 시·군 오염총량관리시행지원(모니터링 용역)	52,560 기 52,560	55,505	△2,945
207 연구개발비	52,560 기 52,560	55,505	△2,945
01 연구용역비	52,560	55,505	△2,945

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질오염총량관리 오염물질 배출 삭감시설 모니터링 용역 52,560,000원	52,560 기 52,560		
공동주택 오염총량관리 지역개발부하량 컨설팅	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역개발부하량 산정 컨설팅 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
토양오염 관리	3,600	3,600	0
토양오염실태조사 시료채취	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 360,000원*10개소	3,600		
대기질개선대책 추진	43,900 국 22,950 시 20,950	1,026,890	△982,990
자동차 배출가스 지도관리	6,500	6,290	210
201 일반운영비	5,300	6,290	△990
01 사무관리비	4,550	2,000	2,550
○자동차배출가스 점검 소모품비 4,550,000원	4,550		
02 공공운영비	750	540	210
○대기오염측정장비 정도검사 수수료 250,000원*3종	750		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○자동차배출가스 민관합동 무상점검 8,000원*15명*10회	1,200		
주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	37,400 국 22,950 시 14,450	0	37,400
402 민간자본이전	37,400 국 22,950 시 14,450	0	37,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,400	0	37,400
○주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 7,480,000원*5개소	37,400 국 22,950 시 14,450		
대기환경개선을 통한 생활환경개선	135,510 도 32,925 시 102,585	157,054	△21,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법적규모 미만 다중이용시설 실내공기질 측정 지원사업	34,860	9,100	25,760
	도 2,730		
	시 32,130		
201 일반운영비	34,860	9,100	25,760
	도 2,730		
	시 32,130		
01 사무관리비	34,860	9,100	25,760
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 70,000원*498개소	34,860		
	도 2,730		
	시 32,130		
법적규모미만 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	88,650	73,874	14,776
	도 26,595		
	시 62,055		
201 일반운영비	88,650	73,874	14,776
	도 26,595		
	시 62,055		
01 사무관리비	88,650	73,874	14,776
○공기청정기 임차비 지원 88,650,000원	88,650		
	도 26,595		
	시 62,055		
다중이용시설 실내공기질 상시측정 자동관제사업	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○실내공기질 상시측정 및 자동관제사업 6,000,000원*2개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
쾌적한 생활환경 구축	14,197,792	5,635,834	8,561,958
	국 7,820,561		
	도 1,020,558		
	시 5,356,673		
운행경유차 배출가스 저감사업	9,081,710	3,792,920	5,288,790
	국 5,064,347		
	도 681,128		
	시 3,336,235		
402 민간자본이전	9,081,710	3,792,920	5,288,790
	국 5,064,347		
	도 681,128		
	시 3,336,235		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,081,710	3,792,920	5,288,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운행차 배출가스 저감사업 9,081,710,000원	9,081,710		
	국 5,064,347		
	도 681,128		
	시 3,336,235		
천연가스차량 연료비 보조	30,000	46,900	△16,900
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	46,900	△16,900
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	46,900	△16,900
○천연가스버스 연료비 보조	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
천연가스차량 구입비 보조	55,000	252,000	△197,000
	국 27,500		
	시 27,500		
402 민간자본이전	55,000	252,000	△197,000
	국 27,500		
	시 27,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	252,000	△197,000
○천연가스버스 보급	55,000		
o 천연가스버스(대형) 12,000,000원*4대	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
o 천연가스버스(중형) 7,000,000원*1대	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
보증기간 경과장치 성능 유지관리	43,582	34,864	8,718
	국 21,791		
	도 3,269		
	시 18,522		
307 민간이전	43,582	34,864	8,718
	국 21,791		
	도 3,269		
	시 18,522		
02 민간경상사업보조	43,582	34,864	8,718
○배출가스 저감장치 성능유지비 지원 43,582,000원	43,582		
	국 21,791		
	도 3,269		
	시 18,522		
전기자동차 구매지원	3,756,000	1,050,000	2,706,000
	국 2,304,000		
	도 300,000		
	시 1,152,000		
402 민간자본이전	3,756,000	1,050,000	2,706,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,304,000		
	도 300,000		
	시 1,152,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	0	75,000
○전기버스 충전시설 설치지원 25,000,000원*3기	75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,681,000	1,050,000	2,631,000
○전기자동차 구매지원	3,681,000		
o 전기자동차(승용) 1,325,000,000원	1,325,000		
	국 800,000		
	시 525,000		
o 전기자동차(화물) 27,000,000원*28대	756,000		
	국 504,000		
	시 252,000		
o 전기자동차(버스) 160,000,000원*10대	1,600,000		
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
전기이륜차 구매 지원	23,000	50,000	△27,000
	국 11,500		
	시 11,500		
402 민간자본이전	23,000	50,000	△27,000
	국 11,500		
	시 11,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,000	50,000	△27,000
○전기이륜차 구매 지원 2,300,000원*10대	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
운행차 저공해화 사업(자체)	18,000	12,000	6,000
201 일반운영비	18,000	12,000	6,000
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
○조기폐차 업무대행료 8,000원*2,000대	16,000		
○노후경유차 운행제한 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
공중화장실 관리	43,564	113,814	△70,250
201 일반운영비	3,564	3,564	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
○공중화장실 안심 비상벨 유지관리비 297,000원*12월	3,564		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○자연발효식 공중화장실 구매 20,000,000원*2개소	40,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	79,166	50,000	29,166
	국 39,583		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,583		
402 민간자본이전	79,166	50,000	29,166
	국 39,583		
	시 39,583		
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,166	50,000	29,166
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업			
4,166,600원*19대	79,166		
	국 39,583		
	시 39,583		
축사 등 슬레이트 처리지원 사업	412,800	67,200	345,600
308 자치단체등이전	412,800	67,200	345,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	412,800	67,200	345,600
○축사 등 슬레이트 처리지원			
3,440,000원*120동	412,800		
슬레이트 처리지원	448,680	158,560	290,120
	국 224,340		
	도 33,651		
	시 190,689		
308 자치단체등이전	448,680	158,560	290,120
	국 224,340		
	도 33,651		
	시 190,689		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	448,680	158,560	290,120
○주택 슬레이트 처리 및 친환경지붕 설치			
3,440,000원*118동 + 1,720,000원*5동 + 4,270,000원*8동	448,680		
	국 224,340		
	도 33,651		
	시 190,689		
석면피해구제급여	5,020	4,576	444
	도 2,510		
	시 2,510		
301 일반보전금	5,020	4,576	444
	도 2,510		
	시 2,510		
01 사회보장적수혜금	5,020	4,576	444
○석면피해구제급여			
요양생활수당 및 요양급여 5,020,000원	5,020		
	도 2,510		
	시 2,510		
노후경유차 운행제한시스템 유지관리	28,570	0	28,570
201 일반운영비	1,680	0	1,680
02 공공운영비	1,680	0	1,680
○노후경유차 운행제한시스템 전기요금			
20,000원*2개소*12개월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후경유차 운행제한시스템 통신료 100,000원*12개월	1,200		
308 자치단체등이전	26,890	0	26,890
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,890	0	26,890
○노후경유차 운행제한시스템 유지관리 26,890,000원	26,890		
수소연료전지차 구매지원	162,500	0	162,500
	국 112,500		
	시 50,000		
402 민간자본이전	162,500	0	162,500
	국 112,500		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	162,500	0	162,500
○수소연료전지차 구매지원 32,500,000원*5대	162,500		
	국 112,500		
	시 50,000		
생활민원 발생원 지도관리	10,200	0	10,200
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○생활민원 발생원 단속용품 구입 500,000원*6종	3,000		
02 공공운영비	800	0	800
○측정장비 정도검사 수수료 200,000원*4종	800		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○단속용 노트북 구입 1,400,000원*1기	1,400		
○소음측정기 구입 4,000,000원*1기	4,000		
○단속용 면적측정기 구입 1,000,000원*1기	1,000		
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	11,654,744	543,390	11,111,354
	국 6,118,171		
	도 2,427,287		
	시 3,109,286		
영세사업장 청정연료 전환사업	175,000	0	175,000
	도 87,500		
	시 87,500		
403 자치단체등자본이전	175,000	0	175,000
	도 87,500		
	시 87,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	175,000	0	175,000
○영세사업장 청정연료 전환 사업 35,000,000원*5개소	175,000		
	도 87,500		
	시 87,500		
영세사업장 대기방지시설 유지 관리 지원	56,000	0	56,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,000		
	시 38,000		
403 자치단체등자본이전	56,000	0	56,000
	도 18,000		
	시 38,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,000	0	56,000
○영세사업장 방지지설 관리지원 4,000,000원*10개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○영세사업장 방지시설 유지보수 8,000,000원*2개소	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	9,900,000	0	9,900,000
	국 5,500,000		
	도 2,200,000		
	시 2,200,000		
403 자치단체등자본이전	9,900,000	0	9,900,000
	국 5,500,000		
	도 2,200,000		
	시 2,200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,900,000	0	9,900,000
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업 198,000,000원*50개소	9,900,000		
	국 5,500,000		
	도 2,200,000		
	시 2,200,000		
미세먼지 저감 시민참여단 운영	14,560	13,200	1,360
201 일반운영비	14,560	13,200	1,360
01 사무관리비	14,560	13,200	1,360
○미세먼지 정책 홍보 추진 2,000,000원*2회	4,000		
○미세먼지 저감 시민참여단 운영 100,000원*11명*12개월*80%	10,560		
대기오염 측정망 유지관리	100,000	50,000	50,000
	국 15,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
	도 18,000		
	시 52,000		
02 공공운영비	70,000	50,000	20,000
○대기오염 측정망 유지관리비(전기통신요금 포함) 35,000,000원*2기	70,000		
	도 18,000		
	시 52,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○미세먼지 정도관리장비 구입			
15,000,000원*2기	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
저녹스버너 보급사업	121,240	121,240	0
	국 86,600		
	시 34,640		
402 민간자본이전	121,240	121,240	0
	국 86,600		
	시 34,640		
02 민간자본사업보조(이전재원)	121,240	121,240	0
○중소기업 저녹스버너 설치 지원사업			
7,577,500원*16개소	121,240		
	국 86,600		
	시 34,640		
가정용 저녹스보일러 보급사업	815,000	24,000	791,000
	국 489,000		
	시 326,000		
402 민간자본이전	815,000	24,000	791,000
	국 489,000		
	시 326,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	815,000	24,000	791,000
○가정용 저녹스보일러 설치 지원사업			
203,750원*4,000개소	815,000		
	국 489,000		
	시 326,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차사업	275,000	0	275,000
	도 82,500		
	시 192,500		
201 일반운영비	275,000	0	275,000
	도 82,500		
	시 192,500		
01 사무관리비	275,000	0	275,000
○미세먼지 제거용 살수차 임차			
500,000원*50일*11대	275,000		
	도 82,500		
	시 192,500		
미세먼지 다량 배출원 관리 강화	114,800	0	114,800
201 일반운영비	114,800	0	114,800
01 사무관리비	113,800	0	113,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 배출원 단속용품 구입 1,000,000원*8종	8,000		
○미세먼지 배출업소 오염도 검사 수수료 350,000원*80개소*2회	56,000		
○석면 비산 방지용 도포(가림막) 설치 30,000,000원	30,000		
○석면 비산 위해성 검사 수수료 2,500,000원*4회	10,000		
○대기배출원 시료채취 안전 장비 구입 500,000원*4종	2,000		
○미세먼지 다량배출원 점검차량 대여료 650,000원*12개월	7,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○측정장비 유지관리 비용 500,000원*2종	1,000		
미세먼지 바로알기 홍보 추진	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○미세먼지 바로알기 홍보물품 구입 4,000원*1,000개	4,000		
미세먼지 배출업소 단속요원 운영	47,452	0	47,452
	국 23,725		
	도 11,864		
	시 11,863		
101 인건비	39,452	0	39,452
	국 19,725		
	도 9,864		
	시 9,863		
04 기간제근로자등보수	39,452	0	39,452
○미세먼지 단속 기간제근로자 운영	39,452		
o 기본급 68,720원*168일*2명	23,090		
	국 11,545		
	도 5,773		
	시 5,772		
o 주휴수당 68,720원*32일*2명	4,399		
	국 2,199		
	도 1,100		
	시 1,100		
o 월차수당 68,720원*8일*2명	1,100		
	국 550		
	도 275		
	시 275		
o 여비 10,000원*190일*2명	3,800		
	국 1,900		
	도 950		
	시 950		
o 초과근무수당 51,540원*20일*2명	2,062		
	국 1,031		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 516		
	시 515		
o 4대보험(13.3%) 4,600,880원	4,601		
	국 2,300		
	도 1,150		
	시 1,151		
o 피복비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	도 100		
	시 100		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○미세먼지 단속차량 운영	8,000		
o 단속용 차량 임차 700,000원*8개월	5,600		
	국 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
o 단속용 차량 유류비 300,000원*8개월	2,400		
	국 1,200		
	도 600		
	시 600		
미세먼지 관리 시스템 유지관리	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○미세먼지 관리 시스템 유지관리비(통신전기요금) 2,000,000원*12개월	24,000		
미세먼지 배출업소 감시사업 운영	7,692	0	7,692
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
405 자산취득비	7,692	0	7,692
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
01 자산및물품취득비	7,692	0	7,692
○미세먼지 단속장비 7,692,000원	7,692		
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
행정운영경비(환경관리과)	65,485	76,890	△11,405
기본경비(환경관리과)	65,485	76,890	△11,405
기본경비	65,485	76,890	△11,405
201 일반운영비	25,741	26,730	△989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,879	21,384	495
○일반수용비(공통운영경비) 15,315,000원	15,315		
○급량비(공통운영경비) 6,564,000원	6,564		
02 공공운영비	3,862	5,346	△1,484
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,931,000원	1,931		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,931,000원	1,931		
202 여비	34,944	45,360	△10,416
01 국내여비	34,944	45,360	△10,416
○기본업무수행을 위한 출장여비 2,912,000원*12월	34,944		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○공통경비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	29,088,035	20,037,593	9,050,442
	국 187,104		
	도 29,226		
	시 28,871,705		
생활폐기물 처리 및 청소관리	16,868,425	13,472,788	3,395,637
	국 20,904		
	도 24,152		
	시 16,823,369		
생활폐기물처리	16,672,937	13,293,336	3,379,601
가로변 청소 관리	2,020,800	2,198,500	△177,700
101 인건비	1,482,800	1,588,500	△105,700
04 기간제근로자등보수	1,482,800	1,588,500	△105,700
○마을정화개선사업 참여자 급여 550,000원*12월*100명	660,000		
○가로환경정비 기동반 급여(시직영4명, 읍면동 30명) 2,200,000원*11월*34명	822,800		
201 일반운영비	58,000	50,000	8,000
01 사무관리비	58,000	50,000	8,000
○청소관련 소모품 구입 50,000,000원	50,000		
○가로환경 정비의 날 지원품 구입 5,000,000원	5,000		
○대청소 및 마을정화사업 간담회 급량비 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	480,000	560,000	△80,000
05 민간위탁금	480,000	560,000	△80,000
○가로변 등 청소대행사업비 480,000,000원	480,000		
신뢰받는 생활폐기물 처리	11,634,900	8,587,058	3,047,842
201 일반운영비	9,145	2,500	6,645
01 사무관리비	9,145	2,500	6,645
○생활쓰레기 배출 및 수거시간, 폐기물10%감량 홍보물 제작(외국어병기) 700,000원*8회	5,600		
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○출산지원 규격봉투 포장박스 제작 715원*3,000개	2,145		
206 재료비	629,755	450,558	179,197
01 재료비	629,755	450,558	179,197
○일반용 종량제(가연성) 봉투 103원*3,230,000매	332,690		
○일반용 종량제(불연성) 봉투 635원*145,000매	92,075		
○음식물용 종량제 봉투 33원*1,750,000매	57,750		
○재사용봉투 58원*1,805,000매	104,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용봉투 149원*50,000매	7,450		
○대형폐기물 납부필증(스티커)제작 270원*130,000매	35,100		
207 연구개발비	20,000	96,000	△76,000
01 연구용역비	20,000	31,000	△11,000
○생활폐기물 수집운반 원가계산 및 평가 용역	20,000		
o 생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 10,000,000원	10,000		
o 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	10,976,000	8,038,000	2,938,000
05 민간위탁금	10,976,000	8,038,000	2,938,000
○생활폐기물 수집운반 대행용역 10,300,000,000원	10,300,000		
○무단투기폐기물 등 처리비	676,000		
o 소각 260,000원*2,000톤	520,000		
o 불연성 130,000원*1,200톤	156,000		
생활폐기물 적정처리 기반강화	72,076	86,256	△14,180
201 일반운영비	71,476	71,956	△480
01 사무관리비	4,200	3,756	444
○일반수용비	4,200		
o 적환장 파리 및 해충 소독약품 구입 3,000원*20개*3월*10회	1,800		
o 적환장 운영 소모품 구입 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	67,276	68,200	△924
○시설장비유지비	61,320		
o 굴삭기유지비 5,000,000원	5,000		
o 페이로더유지비 5,000,000원	5,000		
o 집게차 유지관리 5,000,000원	5,000		
o 적환장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
o 차량(중장비)유류비 1,400원*2,400리터*12월	40,320		
o 파쇄기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세	5,956		
o 적환장 운영차량 환경개선부담금 100,000원*5대*2회	1,000		
o 적환장 운영차량(중장비) 보험료 800,000원*6대	4,800		
o 휴대용카드단말기 유지관리비 13,000원*12개월	156		
405 자산취득비	600	14,300	△13,700
01 자산및물품취득비	600	14,300	△13,700
○적환장 사무실 가전제품 구입	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 냉장고 구입 300,000원*1대	300		
o 공기청정기 구입 300,000원*1대	300		
음식물류폐기물 종량제 사업	65,000	55,924	9,076
201 일반운영비	29,000	25,924	3,076
01 사무관리비	27,000	22,000	5,000
○RFID카드 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○납부필증(스티커) 제작 200원*5,000매	1,000		
○음식물류폐기물 수거용기 제작 12,500원*2,000개	25,000		
02 공공운영비	2,000	3,924	△1,924
○RFID장비 유지보수비 100,000원*20대	2,000		
301 일반보전금	36,000	30,000	6,000
12 기타보상금	36,000	30,000	6,000
○공동주택 음식물류폐기물 수수료 징수 대행료 1,200원*50,000세대*5%*12개월	36,000		
음식물류폐기물 적정 처리	2,743,841	2,252,598	491,243
201 일반운영비	7,436	0	7,436
02 공공운영비	7,436	0	7,436
○수도권매립지 대보수 지자체 분담금 7,436,000원*1회차	7,436		
307 민간이전	2,736,405	2,252,598	483,807
05 민간위탁금	2,736,405	2,252,598	483,807
○음식물류폐기물 처리비 153,000원*17,885톤	2,736,405		
가로환경정비 맞춤형사업 및 종합평가	124,000	113,000	11,000
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○가로환경정비 추진실적 평가 시상 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	121,000	110,000	11,000
01 시설비	121,000	110,000	11,000
○가로환경정비 맞춤형 사업비 11,000,000원*11개 읍면동	121,000		
폐농약 수거처리 사업	12,320	0	12,320
201 일반운영비	220	0	220
01 사무관리비	220	0	220
○폐농약 수거함 자물쇠 구입 20,000원*11개소	220		
307 민간이전	8,250	0	8,250
05 민간위탁금	8,250	0	8,250
○폐농약 위탁처리비 8,250,000원*1톤	8,250		
401 시설비및부대비	3,850	0	3,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,850	0	3,850
○폐농약 수거함 제작 350,000원*11개소	3,850		
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	195,488	179,452	16,036
	국 20,904		
	도 24,152		
	시 150,432		
생활폐기물 무단투기 지도점검	195,488	179,452	16,036
	국 20,904		
	도 24,152		
	시 150,432		
101 인건비	41,808	0	41,808
	국 20,904		
	도 10,452		
	시 10,452		
04 기간제근로자등보수	41,808	0	41,808
○깨끗한쓰레기 처리 감시원 운영	41,808		
o 인건비 2,048,000원*2명*8개월	32,768		
	국 16,384		
	도 8,192		
	시 8,192		
o 피복비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	도 100		
	시 100		
o 여비 440,000원*2명*8개월	7,040		
	국 3,520		
	도 1,760		
	시 1,760		
o 운영경비 100,000원*2명*8개월	1,600		
	국 800		
	도 400		
	시 400		
201 일반운영비	92,080	77,952	14,128
01 사무관리비	33,880	14,000	19,880
○일반운영비	33,880		
o 올바른 쓰레기 처리 및 무단투기 현수막 및 경고판등 제작 15,000,000원	15,000		
o 올바른 쓰레기 처리 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
o 가로변 분리수거대 구입 200,000원*20대	4,000		
o 미세먼지 저감을 위한 불법소각단속 근무자 급량비 8,000원*180일*2인	2,880		
o 단속공무원 지도점검용 피복구매 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	58,200	63,952	△5,752
○공공요금 및 유지보수비	53,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기동처리반 1톤트럭 유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
o 무단투기 감시카메라 및 로고젝터 전기요금 4,000원*150대*12개월	7,200		
o 무단투기 감시카메라 유지보수 및 이전설치비	40,000		
· 무단투기 감시카메라 유지보수비 및 이전설치비 40,000,000원	40,000		
○클린하우스 보수 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	500	500
12 기타보상금	1,000	500	500
○무단투기 신고보상금 10,000원*100회	1,000		
401 시설비및부대비	60,600	76,000	△15,400
	도 13,700		
	시 46,900		
01 시설비	60,600	76,000	△15,400
○무단투기 감시카메라 설치 5,000,000원*4대	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○이동식 무단투기 감시카메라 설치 4,300,000원*3대	12,900		
○쓰레기는가고꽃은피고(화단설치) 700,000원*11개소	7,700		
	도 7,700		
○무단투기 방지 로고젝터 설치 2,000,000원*10대	20,000		
폐기물 처리업체 적정관리	45,400	44,400	1,000
폐기물처리업체 지도점검 정례화	45,400	44,400	1,000
폐기물처리업체 특별관리	45,400	44,400	1,000
201 일반운영비	41,600	40,100	1,500
01 사무관리비	38,100	38,100	0
○폐기물 보관량 측정 수수료 1,250,000원*6개소*2회	15,000		
○폐기물 성분검사 수수료 550,000원*2회	1,100		
○악취저감 탈취제 및 소모품 구입등 10,000,000원	10,000		
○불법매립 폐기물확인 장비 임차료 400,000원*5회	2,000		
○불법투기 사업장 폐기물 처리비 2,000,000원*5회	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○드론유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○사업장폐기물 배출업체종사자 교육비(강사료 및 대관료) 750,000원*2회	1,500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 처리업체 적정관리
단위: 폐기물처리업체 지도점검 정례화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○청소행정시책 추진 3,800,000원	3,800		
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	92,786	64,513	28,273
	국 1,200		
	도 5,074		
	시 86,512		
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	92,786	64,513	28,273
	국 1,200		
	도 5,074		
	시 86,512		
농촌폐비닐 수거보상금	1,200	1,090	110
	국 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,090	110
	국 1,200		
12 기타보상금	1,200	1,090	110
○국비 지원 농촌폐비닐 수거보상금(10원/kg 추가지급) 10원*120,000kg	1,200		
	국 1,200		
농촌폐비닐 수거장려금	22,686	11,523	11,163
	도 5,074		
	시 17,612		
301 일반보전금	22,686	11,523	11,163
	도 5,074		
	시 17,612		
12 기타보상금	22,686	11,523	11,163
○도비 지원 농촌폐비닐 수거 장려금 100원*126,860kg	12,686		
	도 5,074		
	시 7,612		
○농촌폐비닐 수거장려금(기부금) 100원*100,000kg	10,000		
음식물쓰레기 줄이기 및 재활용 배출 개선 사업	42,900	42,900	0
101 인건비	20,700	20,700	0
04 기간제근로자등보수	20,700	20,700	0
○재활용품 수거 기동반 급여 2,300,000원*9월*1명	20,700		
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○1회용품 및 음식물쓰레기 감량을 위한 홍보물 등 제작 (전단지, 현수막 등) 500,000원*6회	3,000		
○폐건전지 교환용 건전지 구입 등 1,500,000원*2회	3,000		
○재활용품 수거물품 제작 81,000원*200개	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 쓰레기 제로 분리배출 체험교육	26,000	0	26,000
101 인건비	19,800	0	19,800
04 기간제근로자등보수	19,800	0	19,800
○쓰레기 분리체험 전문강사 인건비 2,200,000원*9개월	19,800		
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○쓰레기 분리체험 교구 구입	6,200		
o 쓰레기 분리배출 홍보물 1,000,000원*5회	5,000		
o 쓰레기 분리배출 관련 교구 1,200,000원*1회	1,200		
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	4,341,656	547,637	3,794,019
	국 165,000		
	시 4,176,656		
사용종료 매립장 관리사업	116,264	84,959	31,305
사용종료 매립장 침출수 관리	116,264	84,959	31,305
101 인건비	2,407	1,709	698
04 기간제근로자등보수	2,407	1,709	698
○매립장 제초작업 일용직 인건비 75,200원*4인*4일*2회	2,407		
201 일반운영비	72,857	73,350	△493
01 사무관리비	28,917	28,350	567
○임차료	28,917		
o 율정매립장 토지 임차료 28,917,000원	28,917		
02 공공운영비	43,940	45,000	△1,060
○공공요금 및 제세	41,940		
o 매립장 전기요금(율정, 용암) 120,000원*12개월	1,440		
o 매립장 감시정 수질검사(율정,남면) 600,000원*2개소*4분기	4,800		
o 매립장 토양오염도검사(남면,율정) 6,000,000원*2개소*1회	12,000		
o 매립장 사후관리용역(침출수,가스,안정화) 15,000,000원	15,000		
o 매립장 사후관리 정기검사(남면, 율정) 8,700,000원	8,700		
○시설장비유지비	2,000		
o 매립장운영 유지관리비(율정,남면) 1,000,000원*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	41,000	9,900	31,100
01 시설비	41,000	9,900	31,100
○율정매립장 지하수 감시정 전기공사 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○율정매립장 침출수 유실관로 보수공사 20,000,000원	20,000		
○남면매립장 지하수 감시정 개선공사 12,000,000원	12,000		
주민편익시설 운영관리	778,992	100,150	678,842
	국 165,000		
	시 613,992		
주민편익시설 도시계획 변경	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○주민편익시설 환경성검토 및 재해영향성검토 용역 50,000,000원	50,000		
에코스포츠센터 수영장 리모델링	728,992	0	728,992
	국 165,000		
	시 563,992		
401 시설비및부대비	728,992	0	728,992
	국 165,000		
	시 563,992		
01 시설비	728,992	0	728,992
○수영장 리모델링공사 실시설계용역 704,000,000원*3.55%	24,992		
○수영장 리모델링(수영장 타일,방수교체,공조기 교체,닥트설치,천장마감 등)704,000,000원	704,000		
	국 165,000		
	시 539,000		
재활용선별장 개보수	211,400	362,528	△151,128
재활용선별장 운영관리	211,400	362,528	△151,128
201 일반운영비	70,200	70,308	△108
01 사무관리비	70,200	70,308	△108
○폐매트리스 처리용역 9,000원*650개*12개월	70,200		
401 시설비및부대비	141,200	179,469	△38,269
01 시설비	141,200	178,245	△37,045
○재활용선별장 스티로폼 감용기 교체 88,000,000원*1대	88,000		
○재활용선별장 하수관로 정비 공사 53,200,000원	53,200		
생활자원회수센터 확충	3,235,000	0	3,235,000
재활용선별장 이전 설치 현대화사업	3,235,000	0	3,235,000
401 시설비및부대비	3,235,000	0	3,235,000
01 시설비	3,235,000	0	3,235,000
○재활용선별장 이전 설치 현대화사업 부지 매입 3,235,000,000원	3,235,000		
행정운영경비(청소행정과)	50,880	57,600	△6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(청소행정과)	50,880	57,600	△6,720
기본경비	50,880	57,600	△6,720
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	16,830	15,840	990
○일반수용비(공통운영경비) 11,781,000원	11,781		
○급량비(공통운영경비) 5,049,000원	5,049		
02 공공운영비	2,970	3,960	△990
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
202 여비	26,880	33,600	△6,720
01 국내여비	26,880	33,600	△6,720
○기본업무수행을 위한 출장여비 2,240,000원*12월	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(청소행정과)	7,688,888	5,850,655	1,838,233
내부거래지출(청소행정과)	7,688,888	5,850,655	1,838,233
내부거래지출	7,688,888	5,850,655	1,838,233
701 기타회계등전출금	7,688,888	5,850,655	1,838,233
01 기타회계전출금	7,688,888	5,850,655	1,838,233
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 7,688,888,000원	7,688,888		

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	30,626,404	27,128,021	3,498,383
	국 371,865		
	도 718,094		
	시 29,536,445		
편리한 대중교통체계 구축	17,952,045	18,413,111	△461,066
	국 371,865		
	도 658,094		
	시 16,922,086		
대중교통 운영기반 확보	17,952,045	18,413,111	△461,066
	국 371,865		
	도 658,094		
	시 16,922,086		
장애인 복지택시 운영	1,200,000	1,200,000	0
	도 120,000		
	시 1,080,000		
309 전출금	1,200,000	1,200,000	0
	도 120,000		
	시 1,080,000		
01 공사·공단경상전출금	1,200,000	1,200,000	0
○장애인 복지택시(특별교통수단) 운영 57,142,857원*21대	1,200,000		
	도 120,000		
	시 1,080,000		
택시 카드단말기 통신료 지원	8,258	8,143	115
	도 3,097		
	시 5,161		
307 민간이전	8,258	8,143	115
	도 3,097		
	시 5,161		
02 민간경상사업보조	8,258	8,143	115
○택시 카드단말기 통신료 지원 8,258,000원	8,258		
	도 3,097		
	시 5,161		
택시 카드결제 수수료 지원	63,924	64,479	△555
	도 19,175		
	시 44,749		
307 민간이전	63,924	64,479	△555
	도 19,175		
	시 44,749		
02 민간경상사업보조	63,924	64,479	△555
○택시 카드 결제 수수료 지원 63,924,000원	63,924		
	도 19,175		
	시 44,749		
운송업계 유류비 지원	6,902,682	6,655,157	247,525
307 민간이전	6,902,682	6,655,157	247,525

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	6,902,682	6,655,157	247,525
○유류세 연동보조금	6,902,682		
o 화물 345.54원*730ℓ *1,720대*12월	5,206,321		
o 버스(경유) 380.09원*1,600ℓ *83대*12월	605,712		
o 버스(CNG) 63.29원*4,000㎥*93대*12월	282,527		
o 택시 197.97원*870ℓ *391대*12월	808,122		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	73,200	0	73,200
	도 73,200		
307 민간이전	73,200	0	73,200
	도 73,200		
02 민간경상사업보조	73,200	0	73,200
○법인택시 운수종사자 지원 50,000원*122명*12개월	73,200		
	도 73,200		
택시운행정보관리시스템 운영 사업비	4,798	0	4,798
308 자치단체등이전	4,798	0	4,798
11 기타부담금	4,798	0	4,798
○택시운행정보관리시스템 운영 사업비 4,797,393원	4,798		
양주시 택시복지센터 운영	26,400	0	26,400
201 일반운영비	26,400	0	26,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○정수기렌탈비 50,000원*12개월*4대	2,400		
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○전기요금, 수도세 등 2,000,000원*12개월	24,000		
공공형 택시 지원	104,800	104,800	0
	국 50,000		
	시 54,800		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○감동(공공형)택시 운영 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
09 운수업계보조금	100,000	100,000	0
○공공형 택시 지원 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
전시 동원차량 임무고지	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동원차량 임무고지 우편물 발송료 600원*3,000건	1,800		
대중교통운영 추진	11,300	11,300	0
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
○교통안전국 업무추진 7,500,000원	7,500		
○대중교통관련 업무추진 3,800,000원	3,800		
시공영버스 운행결손금 지원(자체)	585,740	878,610	△292,870
307 민간이전	585,740	878,610	△292,870
09 운수업계보조금	585,740	878,610	△292,870
○시공영버스 운행결손금 지원(자체) 8,135,270원*6대*12월	585,740		
도 공영버스 운행결손금 지원(보조)	527,193	587,000	△59,807
	도 158,158		
	시 369,035		
307 민간이전	527,193	587,000	△59,807
	도 158,158		
	시 369,035		
09 운수업계보조금	527,193	587,000	△59,807
○공영버스 운행결손금 지원(보조) 527,193,000원	527,193		
	도 158,158		
	시 369,035		
마을버스 재정지원	2,245,595	1,724,243	521,352
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○공영 및 마을버스 원가분석용역 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	2,227,595	1,706,243	521,352
09 운수업계보조금	2,227,595	1,706,243	521,352
○마을버스재정지원 4,937,045원*47대*12월*80%	2,227,595		
저상버스 운영비 지원	180,000	120,000	60,000
	도 72,000		
	시 108,000		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
	도 72,000		
	시 108,000		
09 운수업계보조금	180,000	120,000	60,000
○저상버스 운영비 지원 180,000,000원	180,000		
	도 72,000		
	시 108,000		
저상버스 도입 지원	551,808	366,552	185,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 275,904		
	도 41,388		
	시 234,516		
402 민간자본이전	551,808	366,552	185,256
	국 275,904		
	도 41,388		
	시 234,516		
02 민간자본사업보조(이전재원)	551,808	366,552	185,256
○저상버스 구입 보조 91,968,000원*6대	551,808		
	국 275,904		
	도 41,388		
	시 234,516		
시내버스 재정지원부담	735,141	1,095,911	△360,770
308 자치단체등이전	735,141	1,095,911	△360,770
07 자치단체간부담금	735,141	1,095,911	△360,770
○시내버스 운송업체 재정지원 735,141,000원	735,141		
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원	2,337,328	2,550,385	△213,057
308 자치단체등이전	2,337,328	2,550,385	△213,057
07 자치단체간부담금	2,337,328	2,550,385	△213,057
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 2,337,328,000원	2,337,328		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	29,196	29,856	△660
308 자치단체등이전	29,196	29,856	△660
07 자치단체간부담금	29,196	29,856	△660
○마을버스 청소년요금할인 결손지원금 29,196,000원	29,196		
광역버스 준공영제 손실금 부담	375,000	157,000	218,000
308 자치단체등이전	375,000	157,000	218,000
07 자치단체간부담금	375,000	157,000	218,000
○자치단체간부담금 375,000,000원	375,000		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	176,434	173,701	2,733
308 자치단체등이전	176,434	173,701	2,733
07 자치단체간부담금	176,434	173,701	2,733
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 176,434,000원	176,434		
중장년층 버스운수종사자 양성	25,205	51,450	△26,245
308 자치단체등이전	25,205	51,450	△26,245
07 자치단체간부담금	25,205	51,450	△26,245
○중장년층 버스 운수종사자 양성 25,205,000원	25,205		
소외지역 맞춤형 버스 지원	325,000	180,000	145,000
	도 162,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 162,500		
307 민간이전	325,000	180,000	145,000
	도 162,500		
	시 162,500		
09 운수업계보조금	325,000	180,000	145,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원 325,000,000원	325,000		
	도 162,500		
	시 162,500		
교통영향평가 심의 수당	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○교통관련 심의 및 자문수당 100,000원*3회*6인	1,800		
시내·마을버스 대·폐차 구입 지원 및 인센티브 지원	759,000	500,000	259,000
307 민간이전	759,000	500,000	259,000
09 운수업계보조금	759,000	500,000	259,000
○시내·마을버스 대·폐차지원 및 인센티브지원 27,000,000원*22대+15,000,000원*11대	759,000		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	49,902	36,720	13,182
	국 24,951		
	시 24,951		
201 일반운영비	49,902	36,720	13,182
	국 24,951		
	시 24,951		
02 공공운영비	49,902	36,720	13,182
○시내버스 공공와이파이 통신료 49,902,000원	49,902		
	국 24,951		
	시 24,951		
광역2층버스 양주시정 홍보	31,680	15,840	15,840
201 일반운영비	31,680	15,840	15,840
01 사무관리비	31,680	15,840	15,840
○광역2층버스 활용 양주시정 홍보비 660,000원*4대*12개월	31,680		
광역버스 공공와이파이 확대 구축 사업	7,575	0	7,575
	도 2,273		
	시 5,302		
201 일반운영비	7,575	0	7,575
	도 2,273		
	시 5,302		
02 공공운영비	7,575	0	7,575
○광역버스 공공와이파이 통신료 7,575,000원	7,575		
	도 2,273		
	시 5,302		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새경기준공영제 운영지원	344,646	0	344,646
308 자치단체등이전	344,646	0	344,646
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	344,646	0	344,646
○새경기 준공영제 운영지원 344,646,000원	344,646		
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	42,020	0	42,020
	국 21,010		
	도 6,303		
	시 14,707		
308 자치단체등이전	42,020	0	42,020
	국 21,010		
	도 6,303		
	시 14,707		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,020	0	42,020
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 42,020,000원	42,020		
	국 21,010		
	도 6,303		
	시 14,707		
청소년 교통비 지원	224,620	0	224,620
308 자치단체등이전	224,620	0	224,620
07 자치단체간부담금	224,620	0	224,620
○청소년 교통비 지원 사업 224,620,000원	224,620		
원활한 도로소통 유지	78,650	36,000	42,650
	도 30,000		
	시 48,650		
교통문화정착 지원	78,650	36,000	42,650
	도 30,000		
	시 48,650		
교통봉사단체 활동 지원	13,450	32,000	△18,550
301 일반보전금	3,840	0	3,840
09 행사실비지원금	3,840	0	3,840
○자체 및 합동 캠페인 운영비 4,000원*40명*2일*12개월	3,840		
307 민간이전	9,610	32,000	△22,390
02 민간경상사업보조	9,610	32,000	△22,390
○어린이보호구역 통학지도 및 교통 캠페인 3,560,000원	3,560		
○교통 혼잡지역 교통지도 및 교통 캠페인 6,050,000원	6,050		
교통안전 박람회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○교통안전 박람회 운영 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 대중교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 교통문화정착 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	61,200	0	61,200
	도 30,000		
	시 31,200		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○지역화폐 카드 발급 비용 2,000원*600명	1,200		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 사회보장적수혜금	60,000	0	60,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원금 100,000원*600명	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
안전한 통행여건 조성	3,224,125	3,291,500	△67,375
	도 30,000		
	시 3,194,125		
교통안전시설 확충	3,224,125	3,291,500	△67,375
	도 30,000		
	시 3,194,125		
버스승강장 설치 및 유지관리	580,000	780,000	△200,000
401 시설비및부대비	580,000	780,000	△200,000
01 시설비	577,550	777,700	△200,150
○버스승강장 설치 및 개선 490,000,000원*99.50%	487,550		
○버스승강장 유지관리 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	2,450	2,300	150
○버스승강장 설치 및 개선 490,000,000원*0.50%	2,450		
버스정보시스템 교체	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	199,000	497,500	△298,500
○버스정보단말기 교체 및 신설 10,000,000원*20개소*99.50%	199,000		
03 시설부대비	1,000	2,500	△1,500
○버스정보단말기 교체 및 신설 200,000,000원*0.50%	1,000		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	1,584,000	1,229,000	355,000
401 시설비및부대비	1,584,000	1,229,000	355,000
01 시설비	1,580,760	1,223,936	356,824
○교통신호기 설치 및 유지관리 1,080,000,000원*99.7%	1,076,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전표지 설치 및 유지관리 200,000,000원*100%	200,000		
○무인교통단속장비(다기능)설치 300,000,000원*100%	300,000		
○교통안전용품(주민참여예산) 4,000,000원*100%	4,000		
03 시설부대비	3,240	5,064	△1,824
○교통신호기 설치 및 유지관리 1,080,000,000원*0.3%	3,240		
첨단교통시설물 운영	760,125	782,500	△22,375
201 일반운영비	760,125	782,500	△22,375
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○평가위원 수당 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	757,625	780,000	△22,375
○교통안전시설물 및 교통정보시스템 공공요금(전기,통신) 32,012,500원*10개월	320,125		
○첨단교통정보시스템 유지관리 36,458,300원*12개월	437,500		
외곽지역 시군 BIT 확대 설치사업	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○버스정보단말기 신설 10,000,000원*10개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
행정운영경비(대중교통과)	41,151	49,010	△7,859
기본경비(대중교통과)	41,151	49,010	△7,859
기본경비	41,151	49,010	△7,859
201 일반운영비	17,851	20,870	△3,019
01 사무관리비	15,623	17,296	△1,673
○일반수용비(공통운영경비) 8,836,000원	8,836		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비(공통운영경비) 3,787,000원	3,787		
02 공공운영비	2,228	3,574	△1,346
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,114,000원	1,114		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,114,000원	1,114		
202 여비	16,800	21,840	△5,040
01 국내여비	16,800	21,840	△5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 100,000원*14명*12월	16,800		
203 업무추진비	6,500	6,300	200
01 기관운영업무추진비	3,500	3,300	200
○교통안전국 기관운영업무추진비 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(대중교통과)	9,330,433	5,338,400	3,992,033
내부거래지출(대중교통과)	9,330,433	5,338,400	3,992,033
내부거래지출	9,330,433	5,338,400	3,992,033
701 기타회계등전출금	9,330,433	5,338,400	3,992,033
01 기타회계전출금	9,330,433	5,338,400	3,992,033
○주차장관리특별회계 전출금 9,330,433,000원	9,330,433		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 교통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리과	151,479	161,710	△10,231
차량관리 및 주차질서 확립	102,910	110,740	△7,830
교통질서 확립	3,000	3,000	0
차량관리 운영 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○차량관리 시책추진 3,000,000원	3,000		
신속한 차량등록 민원처리	15,310	7,400	7,910
차량등록 업무처리	15,310	7,400	7,910
201 일반운영비	10,100	7,400	2,700
01 사무관리비	9,100	6,200	2,900
○자동자 및 건설기계 등록관련 서식제조 50원*70,000매	3,500		
○자동차 및 건설기계 등록증 제조 80원*70,000매	5,600		
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
○자동차, 건설기계, 이륜차 등록 업무배상 공제회비 5명*200,000원	1,000		
405 자산취득비	5,210	0	5,210
01 자산및물품취득비	5,210	0	5,210
○차량등록 민원실 서식대 2개*1,200,000원	2,400		
○차량등록 민원실 민원대기의자 3개*720,000원	2,160		
○차량등록 민원실 민원전용팩스 받침대 1개*650,000원	650		
효율적인 차량세무 추진	66,800	65,600	1,200
차량세무 및 자동차과태료 업무추진	66,800	65,600	1,200
201 일반운영비	62,000	62,000	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○세외수입 과태료 고지서 제조 70원*70,000매	4,900		
○자동차손해배상보장법 및 자동차관리법안내문 제조 90원*50,000매	4,500		
02 공공운영비	52,600	52,600	0
○과태료고지서(안내문) 및 독촉 우편발송요금(등기) 2,150원*19,800건	42,570		
○과태료고지서발송 및 안내문 우편발송요금(일반) 350원*28,657건	10,030		
204 직무수행경비	4,800	3,600	1,200
03 특정업무경비	4,800	3,600	1,200
○세무담당공무원 업무수행경비 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 차량 특사경 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 특사경 활동	17,800	34,740	△16,940
자동차관리법 위반 적발 및 관리	17,800	34,740	△16,940
201 일반운영비	10,600	9,540	1,060
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○자동차 관련 불법행위 근절 홍보물 제작 50,000원*80매	4,000		
02 공공운영비	6,600	9,540	△2,940
○무단방치차량 관리프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
○무보험차량 관리프로그램 유지보수 275,000원*12월	3,300		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○특별사법경찰관 업무수행경비 200,000원*3명*12월	7,200		
행정운영경비(차량관리과)	48,569	50,970	△2,401
기본경비(차량관리과)	48,569	50,970	△2,401
기본경비	48,569	50,970	△2,401
201 일반운영비	22,769	18,810	3,959
01 사무관리비	19,651	15,444	4,207
○일반수용비(공통운영경비) 14,350,000원	14,350		
○급량비(공통운영경비) 5,301,000원	5,301		
02 공공운영비	3,118	3,366	△248
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,559,000원	1,559		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,559,000원	1,559		
202 여비	21,600	28,560	△6,960
01 국내여비	21,600	28,560	△6,960
○기본업무수행을 위한 출장여비 100,000원*18명*12월	21,600		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전건설과	11,242,139	8,807,694	2,434,445
	국 373,052		
	균 605,000		
	도 747,004		
	시 9,517,083		
재난예방을 통한 주민재산보호	481,134	385,174	95,960
	국 7,877		
	도 32,872		
	시 440,385		
안전문화 정착	386,414	330,454	55,960
	국 7,877		
	도 32,872		
	시 345,665		
의용소방대 지원	22,000	21,000	1,000
307 민간이전	22,000	21,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○의용소방대연합회 안전사고 예방사업 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,000	2,000	1,000
○차량운영비 지원 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○소방의 날 행사 및 소방기술 경연대회 참가 지원 9,000,000원*1회	9,000		
위원회 및 자문단 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○안전관리위원회 심의수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○안전관리실무위원회 심의수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○지하안전관리실무위원회 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○안전관리자문단(안전점검) 심의수당 100,000원*10명*1회	1,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
201 일반운영비	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
01 사무관리비	5,754	5,754	0
○재난대응 안전한국훈련 경비	5,754		
o 참가자 급량비 8,000원*150명	1,200		

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	도 90		
	시 510		
o 참가자 간식비 2,000원*150명	300		
	국 150		
	도 22		
	시 128		
o 구조물(장비) 임차 700,000원*3개	2,100		
	국 1,050		
	도 158		
	시 892		
o 홍보물품(현수막, 배너 등) 60,000원*20장	1,200		
	국 600		
	도 90		
	시 510		
o 사무용품 구입 954,000원	954		
	국 477		
	도 72		
	시 405		
재난안전시설·장비 확충	20,800	20,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○라바콘, 세이프티라인 등 안전용품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	19,800	19,800	0
01 시설비	19,800	19,800	0
○재난취약시설 자동소화장치 설치 900,000원*22개소	19,800		
안전문화운동 추진	15,400	15,400	0
	도 4,960		
	시 10,440		
201 일반운영비	12,400	12,400	0
	도 4,960		
	시 7,440		
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○안전관리계획서 제작 17,647원*85부	1,500		
	도 600		
	시 900		
○안전예방홍보 리플렛 제작 1,000,000원*5회	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
○안전예방홍보 현수막 60,000원*5회	300		
	도 120		
	시 180		
○안전신문고 등 홍보물 1,000원*5,600개	5,600		
	도 2,240		
	시 3,360		

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○안전건설 업무추진 3,000,000원	3,000		
재난대비 긴급구조 종합훈련	3,200	2,800	400
201 일반운영비	3,200	2,800	400
01 사무관리비	3,200	2,800	400
○재난대비 긴급구조 종합훈련 참여자 급식비 8,000원*100명*4회	3,200		
재난안전상황실 운영	16,800	15,600	1,200
201 일반운영비	16,800	15,600	1,200
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○재난안전상황실 운영비 150,000원*12월	1,800		
○재난안전상황실 복합기 렌탈 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
○재난문자전광판 유지보수 900,000원*12월	10,800		
○재난문자전광판 전기요금 250,000원*12월	3,000		
생활안전보험 및 자전거보험 사업추진	230,000	240,100	△10,100
201 일반운영비	230,000	240,100	△10,100
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생활안전보험, 자전거보험 홍보물 제작	10,000		
o 홍보 현수막 및 배너 100,000원*30장	3,000		
o 리플렛 200원*15,000매	3,000		
o 홍보물(장바구니 등) 1,000원*4,000개	4,000		
02 공공운영비	220,000	230,100	△10,100
○생활안전보험 가입 보험료 542.986원*221,000명	120,000		
○시민자전거보험 가입 보험료 452.488원*221,000명	100,000		
2020년 경기도 안전환경 조성사업	53,460	0	53,460
	도 26,730		
	시 26,730		
401 시설비및부대비	53,460	0	53,460
	도 26,730		
	시 26,730		
01 시설비	53,460	0	53,460
○특수형광물질 도포사업 2,673가구*20,000원	53,460		
	도 26,730		
	시 26,730		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		9,280	0	9,280
	국	4,640		
	도	696		
	시	3,944		
01 사무관리비		9,280	0	9,280
○훈련장비 임차(카메라)	3,000,000원*1대	3,000		
	국	1,500		
	도	225		
	시	1,275		
○훈련 리플렛 제작	200원*10,000매	2,000		
	국	1,000		
	도	150		
	시	850		
○훈련 현수막 제작	60,000원*15매	900		
	국	450		
	도	68		
	시	382		
○승강기 안전교육 강사 수당	200,000원*1회*1명	200		
	국	100		
	도	15		
	시	85		
○훈련관계자 및 전문가 수당	100,000원*8명	800		
	국	400		
	도	60		
	시	340		
○상황판 제작 및 사무용품 구입	2,060,000원	2,060		
	국	1,030		
	도	154		
	시	876		
○훈련 참가자(공무원) 급량비	8,000원*20명*2회	320		
	국	160		
	도	24		
	시	136		
301 일반보전금		720	0	720
	국	360		
	도	54		
	시	306		
09 행사실비지원금		720	0	720
○훈련 참가자(민간인) 급량비	8,000원*45명*2회	720		
	국	360		
	도	54		
	시	306		
안전점검 추진		94,720	54,720	40,000
시설물 안전점검 및 예방활동		40,000	40,000	0
201 일반운영비		36,200	36,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○화재진화용 장비 임차료 400,000원*5대*10회	20,000		
○기초소방시설 설치(소화기, 단독경보형감지기) 27,000원*600가구	16,200		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○재난 예방활동 업무 추진 3,800,000원	3,800		
어린이놀이시설 안전점검	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이놀이시설 지도점검 수당 62,500원*40개소*2회	5,000		
어린이놀이시설 안전관리시스템 관리	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
02 공공운영비	9,720	9,720	0
○시스템 사용료 및 유지관리비 월별 유지관리비 810,000원*12개월	9,720		
시설물안전법 제3종시설물 실태조사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○안전점검 용역비 400,000원*55일	22,000		
국가안전대진단 안전점검	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○사무관리비 207,080원 * 2인 * 37일	15,324		
○자율안전점검표 제작 40,000부 * 66.9원	2,676		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,847,520	1,493,499	354,021
	국 365,175		
	도 129,098		
	시 1,353,247		
공익업무 수행을 위한 인력운영	624,390	412,354	212,036
사회복무요원 관리	624,390	412,354	212,036
201 일반운영비	23,058	7,450	15,608
01 사무관리비	18,058	2,450	15,608
○교육책자 및 신분증 제작 등 24,500원*100명	2,450		
○사회복무요원 근무복 제작 지급 339,300원*46명	15,608		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회복무요원의 날 운영 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	601,332	404,904	196,428

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 공익업무 수행을 위한 인력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	601,332	404,904	196,428
○봉급 5,090,650원*80명	407,252		
○교통비 2,900원*20일*12월*80명	55,680		
○식비 7,000원*20일*12월*80명	134,400		
○보험가입비 3,000,000원*1회	3,000		
○사회복무요원의 날(식대) 1,000,000원	1,000		
내실있는 민방위 교육 훈련	151,290	133,445	17,845
	국 5,675		
	도 2,048		
	시 143,567		
민방위 훈련 및 태극연습 실시	41,600	40,600	1,000
201 일반운영비	39,000	26,000	13,000
01 사무관리비	39,000	26,000	13,000
○태극연습 비품구입 및 전산장비 대여 110,000원*100개	11,000		
○민방위 훈련용 교보재 구입 50,000원*20개	1,000		
○민방위복 구입 30,000원*200벌	6,000		
○태극연습참가자급량비 20,000원*90명*5일	9,000		
○공직자 안보교육 400,000원*30명	12,000		
202 여비	1,200	13,200	△12,000
01 국내여비	1,200	13,200	△12,000
○직장예비군 중대장 작전회의 및 무기수입 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○민방위훈련 참가요원 급량비 2,000원*50명*12회	1,200		
12 기타보상금	200	200	0
○주민신고 실제훈련 보상 10,000원*20명	200		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 가로기 관리	29,500	29,000	500
201 일반운영비	29,500	29,000	500
01 사무관리비	29,500	29,000	500
○민방위 가로기 관리 용역 3,900,000원*5회	19,500		
○민방위 가로기 구입(기, 깃봉) 20,000원*500개	10,000		
인력동원훈련 보상금 지급	2,100	2,450	△350
	국 2,100		
301 일반보전금	2,100	2,450	△350
	국 2,100		
09 행사실비지원금	2,100	2,450	△350
○인력동원훈련 보상금 지급 70,000원*30명	2,100		
	국 2,100		
민방위 교육 추진	67,690	50,995	16,695
201 일반운영비	65,290	48,595	16,695
01 사무관리비	45,290	28,595	16,695
○민방위 홍보물 제작 및 대관료 대여 150원*20,000부+138,000원*25회+60,000원*20개	7,650		
○민방위 교육 급량비 8,000원*4명*45회	1,440		
○민방위교육 강사수당 150,000원*8명*13회	15,600		
○현장중심비상대비교육 60,000원*60명+1,000,000원*2대	5,600		
○민방위사이버교육 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○민방위대원 실기체험 교육 2,000,000원*10회	20,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○지역민방위대장교육 8,000원*300명	2,400		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	4,800	4,800	0
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○민방위교육 강사수당 150,000원*3명*10회+150,000원*2회	4,800		
	국 1,440		
	도 1,008		
	시 2,352		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원)	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
301 일반보전금	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
09 행사실비지원금	900	900	0
○지원민방위대 육성 지원 90,000원*10명	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	1,790	1,790	0
	국 537		
	도 376		
	시 877		
201 일반운영비	1,790	1,790	0
	국 537		
	도 376		
	시 877		
03 행사운영비	1,790	1,790	0
○기술지원대 등 전문교육(교육장비 임차) 1,790,000원*1회	1,790		
	국 537		
	도 376		
	시 877		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	360	360	0
	국 108		
	도 76		
	시 176		
301 일반보전금	360	360	0
	국 108		
	도 76		
	시 176		
09 행사실비지원금	360	360	0
○국가민방위재난안전교육원 참가자 여비 90,000원*4명	360		
	국 108		
	도 76		
	시 176		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	650	650	0
	국 650		
201 일반운영비	650	650	0
	국 650		
01 사무관리비	650	650	0
○마을단위 소집단 훈련경비 650,000원*1회	650		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 650		
민방위 장비 및 시설 확충	1,071,840	947,700	124,140
	국 359,500		
	도 127,050		
	시 585,290		
민방위 경보시설 운영관리	52,000	47,100	4,900
201 일반운영비	52,000	47,100	4,900
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○민방위 경보시설 필수비치물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	51,000	47,100	3,900
○시설장비 유지비	51,000		
o 축전지, 부속품 구입 900,000원*30대	27,000		
o 민방위 경보사이렌 위탁관리비 6,000,000원*4회	24,000		
민방위 비상급수시설 운영관리	96,600	91,500	5,100
201 일반운영비	96,600	91,500	5,100
02 공공운영비	96,600	91,500	5,100
○시설장비 유지비	96,600		
o 민방위비상급수시설 유지비 3,000,000원*21개소	63,000		
o 민방위 비상급수시설 위탁관리비 1,300,000원*12개월	15,600		
o 민방위 비상급수시설 관정청소 3,000,000원*6개소	18,000		
민방위 장비물자 확충	64,840	44,700	20,140
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○민방위 장비물자 유지관리(지정폐기물) 1,500,000원*1톤	1,500		
405 자산취득비	63,340	43,200	20,140
01 자산및물품취득비	63,340	43,200	20,140
○공무원용 방독면 구입 42,000원*1,200개+300,000원	50,700		
○민방위 대피시설 물품보관대 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
○대피시설 내부 필수비치물품 구입 7,640,000원*1개소	7,640		
민방위 비상대피시설 운영관리	82,000	73,000	9,000
201 일반운영비	73,000	68,500	4,500
02 공공운영비	73,000	68,500	4,500
○시설장비유지비	73,000		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 민방위 정부지원 비상대피시설 유지 관리 및 공공요금			
5,000,000원*6개소+150,000원*6개소*12개월	40,800		
o 시청지하대피시설 위탁관리비			
500,000원*1개소*12월	6,000		
o 정부지원대피시설 위탁관리비			
225,000원*6개소*12월	16,200		
o 시청지하대피시설 양압상승공사			
10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	9,000	4,500	4,500
01 자산및물품취득비	9,000	4,500	4,500
○대피시설 휠체어 구입(운암리)			
500,000원*2개	1,000		
○대피시설 핸드레일 구입(운암리)			
3,000,000원	3,000		
○대피시설 점자블럭 구입(운암리)			
3,000,000원	3,000		
○대피시설 촉지도 구입(운암리) 2,000,000원	2,000		
접경지역 주민대피시설 확충	660,000	640,000	20,000
	국 320,000		
	도 96,000		
	시 244,000		
401 시설비및부대비	660,000	640,000	20,000
	국 320,000		
	도 96,000		
	시 244,000		
01 시설비	655,968	640,000	15,968
○접경지역 대피시설 1개소 확충			
635,968,000원*1개소	635,968		
	국 317,984		
	도 95,395		
	시 222,589		
○실시설계비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,032	0	4,032
○공사감독 부대경비(0.63%) 4,032,000원	4,032		
	국 2,016		
	도 605		
	시 1,411		
민방위경보 사각지역 해소	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
○민방위경보 사각지역 해소			
40,000,000원*1개소	40,000		
국	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
주민대피시설 운영 관리	11,400	11,400	0
도	11,400		
201 일반운영비	11,400	11,400	0
도	11,400		
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○주민대피시설 물품 구입 1,280,000원*5개소	6,400		
도	6,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○주민대피시설 전기요금 지출			
1,000,000원*5개소	5,000		
도	5,000		
민방위 비상급수시설 확충	65,000	0	65,000
국	19,500		
도	13,650		
시	31,850		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
국	19,500		
도	13,650		
시	31,850		
01 시설비	65,000	0	65,000
○민방위 비상급수시설 1개소 확충			
65,000,000원	65,000		
국	19,500		
도	13,650		
시	31,850		
완벽한 지역방재행정 추진	1,460,065	944,375	515,690
도	277,534		
시	1,182,531		
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	1,235,065	747,275	487,790
도	219,534		
시	1,015,531		
재난상황관리체계 구축	54,000	54,000	0
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○재난행동매뉴얼 · 재해복구수립지침 등 제작			
5,000원*1,600부	8,000		
○재해대책급식비 125,000원*40회	5,000		
○재해영향성검토위원회 수당 250,000원*40건	10,000		
02 공공운영비	31,000	31,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재시설물 전기료 및 통신료 7,500,000원*4분기	30,000		
○한국방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
재해사전대비 수방자재 확충	28,000	28,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○수방자재 구입(보온덮개, 비닐, 재난안전선 등) 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○침수방지용장비 구입(양수기, 수중펌프 등) 10,000,000원	10,000		
풍수해보험 사업추진	11,335	18,050	△6,715
	도 4,534		
	시 6,801		
307 민간이전	11,335	18,050	△6,715
	도 4,534		
	시 6,801		
06 보험금	11,335	18,050	△6,715
○풍수해보험 사업추진 2,833,750원*4분기	11,335		
	도 4,534		
	시 6,801		
지역자율방재단 운영	30,000	20,000	10,000
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	22,000	10,000	12,000
	도 11,000		
	시 11,000		
09 행사실비지원금	12,000	0	12,000
○자율방재단 체육행사, 교육비 및 행사참여 여비 6,000,000원*2회	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○자율방재단 활동 물품구입(소모품, 장비 등) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
302 이주및재해보상금	8,000	10,000	△2,000
	도 4,000		
	시 4,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	10,000	△2,000
○재난 예방 및 복구활동 급량비 8,000원*50명*20회	8,000		
	도 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	911,730	0	911,730
401 시설비및부대비	911,730	0	911,730
01 시설비	911,730	0	911,730
○소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역(2차분) 911,730,000원	911,730		
폭염 저감시설 설치	200,000	0	200,000
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○폭염저감시설 설치(쿨링포그, 그늘막, 에어송풍기)	200,000		
o 쿨링포그설치 및 그늘막 설치 18,000,000원*10개소	180,000		
	도 180,000		
o 버스승강장 에어송풍기 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	도 20,000		
재난 예경보시설 확충	225,000	197,100	27,900
	도 58,000		
	시 167,000		
재난 예경보시설 설치	145,000	67,100	77,900
	도 58,000		
	시 87,000		
401 시설비및부대비	145,000	67,100	77,900
	도 58,000		
	시 87,000		
01 시설비	145,000	67,100	77,900
○재난 예경보시스템 확충	145,000		
o 경보방송시설 신설 40,000,000원*1개소	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
o AWS(자동기상관측시설) 교체 35,000,000원*3개소	105,000		
	도 42,000		
	시 63,000		
방재시설물 유지관리	80,000	130,000	△50,000
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○방재시설물 유지관리 20,000,000원*4분기	80,000		
하천정비	6,074,550	4,703,386	1,371,164
	균 605,000		
	도 307,500		
	시 5,162,050		

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천유지관리사업	6,074,550	4,703,386	1,371,164
	균 605,000		
	도 307,500		
	시 5,162,050		
국·공유재산관리	5,000	12,000	△7,000
201 일반운영비	5,000	12,000	△7,000
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
○국·공유재산 측량 및 감정평가 수수료 5,000,000원	5,000		
소하천유지관리사업	905,000	505,000	400,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공공근로 사무관리비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	894,330	496,400	397,930
○소하천유지관리사업 900,000,000원*99.37%	894,330		
03 시설부대비	5,670	3,600	2,070
○소하천유지관리사업 900,000,000원*0.63%	5,670		
소하천정비사업	2,200,000	2,012,000	188,000
401 시설비및부대비	2,200,000	2,012,000	188,000
01 시설비	2,194,060	2,004,800	189,260
○소하천정비사업 2,200,000,000원*99.73%	2,194,060		
03 시설부대비	5,940	7,200	△1,260
○소하천정비사업 2,200,000,000원*0.27%	5,940		
구거유지관리사업(자체)	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	596,220	596,300	△80
○구거정비 및 유지관리사업 600,000,000원*99.37%	596,220		
03 시설부대비	3,780	3,700	80
○구거정비 및 유지관리사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
소하천관리위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
지방하천유지관리사업	800,000	800,000	0
	도 300,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300,000		
	시 500,000		
01 시설비	795,000	795,000	0
○지방하천 유지관리사업			
800,000,000원*99.375%	795,000		
	도 300,000		
	시 495,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○지방하천 유지관리사업			
800,000,000원*0.625%	5,000		
하천변 수목제거 등 유지관리사업	500,000	450,000	50,000
101 인건비	450,000	400,000	50,000
04 기간제근로자등보수	450,000	400,000	50,000
○하천변 제초 및 수목제거작업 인부임			
450,000,000원	450,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○하천변 제초 및 수목제거작업 사무관리비			
50,000,000원	50,000		
작고개천 소하천정비사업	756,250	0	756,250
	균 605,000		
	시 151,250		
401 시설비및부대비	756,250	0	756,250
	균 605,000		
	시 151,250		
01 시설비	753,750	0	753,750
○작고개천 소하천정비사업 753,750,000원	753,750		
	균 603,000		
	시 150,750		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○작고개천 소하천정비사업			
756,250,000원*0.00330578	2,500		
	균 2,000		
	시 500		
친환경하천 명예감시원 운영사업	7,500	5,760	1,740
	도 7,500		
301 일반보전금	7,500	5,760	1,740
	도 7,500		
12 기타보상금	7,500	5,760	1,740
○친환경하천 명예감시원 운영사업			
7,500,000원	7,500		
	도 7,500		
구거정비사업(방성리 산88-7번지 일원)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	297,840	0	297,840
○구거정비사업(방성리 산88-7번지 일원) 300,000,000원*99.28%	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○구거정비사업(방성리 산88-7번지 일원) 300,000,000원*0.72%	2,160		
행정운영경비(안전건설과)	61,560	62,940	△1,380
기본경비(안전건설과)	61,560	62,940	△1,380
기본경비	61,560	62,940	△1,380
201 일반운영비	23,760	21,780	1,980
01 사무관리비	20,196	17,424	2,772
○일반수용비(공통운영경비) 14,137,000원	14,137		
○급량비(공통운영경비) 6,059,000원	6,059		
02 공공운영비	3,564	4,356	△792
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,782,000원	1,782		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,782,000원	1,782		
202 여비	33,600	36,960	△3,360
01 국내여비	33,600	36,960	△3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*20명*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전건설과)	1,317,310	1,218,320	98,990
내부거래지출(안전건설과)	1,317,310	1,218,320	98,990
내부거래지출	1,317,310	1,218,320	98,990
702 기금전출금	1,317,310	1,218,320	98,990
01 기금전출금	1,317,310	1,218,320	98,990
○재난관리기금 1,317,310,000원	1,317,310		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	51,407,180	41,717,106	9,690,074
	균 496,000		
	도 424,300		
	시 50,486,880		
국공유재산관리	1,031,600	1,023,600	8,000
국공유재산관리	1,031,600	1,023,600	8,000
국공유재산관리	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○소송감정평가 및 등기수수료 500,000원*20필지	10,000		
○경계 및 현황측량 수수료 500,000원*20필지	10,000		
미지급용지 효율적 관리	8,000	5,000	3,000
305 배상금등	8,000	5,000	3,000
01 배상금등	8,000	5,000	3,000
○소송판결 확정 토지사용료 8,000,000원	8,000		
미지급용지 보상	1,003,600	1,003,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○도로보상 프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○미지급용지 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
시도 도로망 확충	32,219,320	20,923,800	11,295,520
	균 496,000		
	시 31,723,320		
도시계획도로 개설	18,088,000	8,620,000	9,468,000
	균 196,000		
	시 17,892,000		
고읍-고암간 도시계획도로 개설공사	2,561,000	1,000,000	1,561,000
401 시설비및부대비	2,561,000	1,000,000	1,561,000
01 시설비	2,558,000	996,400	1,561,600
○고읍-고암간 도시계획도로 개설사업 2,558,000,000원	2,558,000		
03 시설부대비	3,000	3,600	△600
○고읍-고암간 도시계획도로 개설사업 3,000,000원	3,000		
회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2)개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	998,000	0	998,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회천 도시계획도로(소로3-동2호선) 개설사업 998,000,000원	998,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○회천 도시계획도로(소로3-동2호선) 개설사업 2,000,000원	2,000		
남면도시계획도로 개설공사(중로1-북1호선)	470,000	500,000	△30,000
401 시설비및부대비	470,000	500,000	△30,000
01 시설비	470,000	498,200	△28,200
○남면도시계획도로(중로1-북1) 개설공사 470,000,000원	470,000		
도시계획도로 개설사업 설계비	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○능안공단 도시계획도로 50,000,000원	50,000		
○신산-입암간 도시계획도로(리도202호선) 50,000,000원	50,000		
○봉암 도시계획도로(소로2-북33호선) 20,000,000원	20,000		
○남방동 도시계획도로(소로3-105호선) 20,000,000원	20,000		
○산북동 도시계획도로(소로2-동43호선) 30,000,000원	30,000		
광적 도시계획도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	998,350	0	998,350
○광적 도시계획도로 개설사업 998,350,000원	998,350		
03 시설부대비	1,650	0	1,650
○광적 도시계획도로 개설사업 부대비 1,650,000원	1,650		
서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업	1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
도둔리 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○도둔리 도시계획도로 개설사업 500,000,000원	500,000		
용암 도시계획도로 개설사업	3,000,000	500,000	2,500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	500,000	2,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000,000	500,000	2,500,000
○용암도시계획도로 개설사업 3,000,000,000원	3,000,000		
복지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○복지리 도시계획도로 개설사업(신지) 2,000,000,000원	2,000,000		
봉양IC 접속도로 확장사업	547,000	480,000	67,000
	균 196,000		
	시 351,000		
401 시설비및부대비	547,000	480,000	67,000
	균 196,000		
	시 351,000		
01 시설비	547,000	480,000	67,000
○봉양IC 접속도로 확장공사 547,000,000원	547,000		
	균 196,000		
	시 351,000		
방성리 도시계획도로(소로1-서18) 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○방성리 도시계획도로(소로1-서18)개설사업 100,000,000원	100,000		
봉양 도시계획도로(소로2-동79) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,350	0	498,350
○봉양 도시계획도로(소로2-동79호선) 개설사업 498,350,000원	498,350		
03 시설부대비	1,650	0	1,650
○봉양 도시계획도로(소로2-동79호선) 개설사업 부대비 1,650,000원	1,650		
돌고개 농어촌도로 개설사업(리도203호선)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	998,350	0	998,350
○돌고개 농어촌도로 개설사업 998,350,000원	998,350		
03 시설부대비	1,650	0	1,650
○돌고개 농어촌도로 개설사업 부대비 1,650,000원	1,650		
회정 도시계획도로(소로1-동13호선) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○회정 도시계획도로 개설사업(소로1-동13호선) 개설사업 500,000,000원	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을주택주변 도시계획도로(소로3-동152) 개설사업	580,000	20,000	560,000
401 시설비및부대비	580,000	20,000	560,000
01 시설비	580,000	20,000	560,000
○새마을주택 주변 도시계획도로(소로3-동152) 개설사업 580,000,000원	580,000		
선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사 500,000,000원	500,000		
홍죽리 도시계획도로(중로2-서5) 개설사업	400,000	50,000	350,000
401 시설비및부대비	400,000	50,000	350,000
01 시설비	400,000	50,000	350,000
○홍죽리 도시계획도로 개설사업 400,000,000원	400,000		
회정4통(탑동) 도시계획도로(중로3-8) 확장공사	900,000	50,000	850,000
401 시설비및부대비	900,000	50,000	850,000
01 시설비	898,350	50,000	848,350
○회정4통(탑동) 도시계획도로 개설(중로3-8) 확장공사 898,350,000원	898,350		
03 시설부대비	1,650	0	1,650
○회정4통(탑동) 도시계획도로 개설(중로3-8) 확장공사 부대비 1,650,000원	1,650		
광적 도시계획도로(석우-가납)(중로2-9호선 외 2) 개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○광적 도시계획도로 개설사업(석우-가납) 500,000,000원	500,000		
철갑 아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설 사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○철갑아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설사업 500,000,000원	500,000		
세아1차 도시계획도로(소로2-서65호선) 개설사업	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○세아1차 도시계획도로(소로2-서65호선) 개설사업 360,000,000원	360,000		
시도 확포장사업(계속사업)	5,977,520	4,000,000	1,977,520

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	5,977,520	4,000,000	1,977,520
401 시설비및부대비	5,977,520	4,000,000	1,977,520
01 시설비	5,977,520	3,990,000	1,987,520
○율정-봉양간 도로확포장공사 5,977,520,000원	5,977,520		
시도 확포장사업	8,153,800	8,303,800	△150,000
	균 300,000		
	시 7,853,800		
선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	6,650,000	7,500,000	△850,000
401 시설비및부대비	6,650,000	7,500,000	△850,000
01 시설비	6,646,000	7,481,250	△835,250
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 6,646,000,000원	6,646,000		
03 시설부대비	4,000	18,750	△14,750
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 4,000,000원	4,000		
도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의	3,800	3,800	0
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의 3,800,000원	3,800		
양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선)	1,500,000	0	1,500,000
	균 300,000		
	시 1,200,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 300,000		
	시 1,200,000		
01 시설비	1,497,000	0	1,497,000
○양주-동두천 연결도로공사(시도22호선) 1,497,000,000원	1,497,000		
	균 300,000		
	시 1,197,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○양주-동두천 연결도로공사(시도22호선) 3,000,000원	3,000		
자전거도로 설치 및 관리	713,000	1,126,000	△413,000
	도 3,300		
	시 709,700		
자전거도로 설치 및 관리	713,000	1,126,000	△413,000
	도 3,300		
	시 709,700		
자전거도로 설치 및 관리	713,000	1,126,000	△413,000
	도 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 709,700		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 3,300		
	시 16,700		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는 자전거 안전교육 20,000,000원	20,000		
	도 3,300		
	시 16,700		
401 시설비및부대비	693,000	1,106,000	△413,000
01 시설비	690,000	1,100,000	△410,000
○자전거도로 개설 및 유지관리	690,000		
o 중랑천 자전거도로 확장공사 200,000,000원	200,000		
o 옥정신도시 내 자전거도로 정비공사 200,000,000원	200,000		
o 기존 자전거도로 긴급보수 및 유지관리(주민참여예산 52,000천원) 200,000,000원	200,000		
o 자전거도로 예초작업 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	3,000	6,000	△3,000
○자전거도로 개설 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
가로등/보안등 설치 및 관리	3,721,000	2,773,000	948,000
	도 256,000		
	시 3,465,000		
가로등/보안등 설치 및 관리	3,721,000	2,773,000	948,000
	도 256,000		
	시 3,465,000		
도로조명시설 신설 및 유지관리	3,465,000	2,629,000	836,000
201 일반운영비	2,010,000	1,410,000	600,000
02 공공운영비	2,010,000	1,410,000	600,000
○공공요금 및 제세 2,000,000,000원	2,000,000		
○공용차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,455,000	1,219,000	236,000
01 시설비	1,450,000	1,214,000	236,000
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업(주민참여예산 4,000천원) 700,000,000원	700,000		
○노후 분전함 정비 200,000,000원	200,000		
○가로등 전수조사·위치도 제작 및 표찰 부착 용역 150,000,000원	150,000		
○국도3호선 내 가로등 등기구 정비 200,000,000원	200,000		
○예원예술대학교 진입로 일원 가로등 설치공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 보안등 신설 및 유지관리사업 5,000,000원	5,000		
지방도 기전시설 정비	256,000	144,000	112,000
	도 256,000		
401 시설비및부대비	256,000	144,000	112,000
	도 256,000		
01 시설비	256,000	144,000	112,000
○지방도 기전시설 정비 256,000,000원	256,000		
	도 256,000		
도로의 원활한 유지관리	13,667,000	15,565,426	△1,898,426
	도 165,000		
	시 13,502,000		
도로시설 유지관리 사업	13,667,000	15,565,426	△1,898,426
	도 165,000		
	시 13,502,000		
안전한보행환경조성사업(자체)	403,000	700,000	△297,000
401 시설비및부대비	403,000	700,000	△297,000
01 시설비	400,000	695,000	△295,000
○안전한보행환경조성사업	400,000		
o 시도6호선(삼숭동) 보도설치 300,000,000원	300,000		
o 시도26호선(신암리) 보도설치 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○안전한보행환경조성사업 3,000,000원	3,000		
안전시설물 정비사업	1,203,000	850,000	353,000
401 시설비및부대비	1,203,000	850,000	353,000
01 시설비	1,200,000	847,000	353,000
○안전시설물 정비사업	1,200,000		
o 충격흡수시설 신설 및 유지관리 150,000,000원	150,000		
o 봉우재사거리 일원 등 방호울타리 설치 350,000,000원	350,000		
o 노후 안전시설물 정비사업(볼라드,시선유도봉,과속방지턱 등) 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○안전시설물 정비사업 3,000,000원	3,000		
도로 차선도색 유지관리	2,400,000	1,800,000	600,000
401 시설비및부대비	2,400,000	1,800,000	600,000
01 시설비	2,400,000	1,800,000	600,000
○노면도색 정비사업	2,400,000		
o 구역별 노면도색 연간단가(2구역) 300,000,000원	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o (구)국도 노면도색공사 300,000,000원	300,000		
o 국지도 및 지방도 노면도색공사 700,000,000원	700,000		
o 시도 및 도시계획도로 노면도색공사 1,100,000,000원	1,100,000		
비법정도로 정비사업	1,903,000	1,205,040	697,960
401 시설비및부대비	1,903,000	1,205,040	697,960
01 시설비	1,900,000	1,200,000	700,000
○비법정도로 정비사업	1,900,000		
o 백석읍 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
o 은현면 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
o 남면 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
o 광적면 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
o 장흥면 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
o 양주동 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
o 회천동 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	5,040	△2,040
○비법정도로 정비사업 3,000,000원	3,000		
시도 도로표지판 정비사업	150,000	248,000	△98,000
401 시설비및부대비	150,000	248,000	△98,000
01 시설비	150,000	248,000	△98,000
○시도 도로표지판 정비사업	150,000		
o 도로명표지판 교체공사 100,000,000원	100,000		
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 50,000,000원	50,000		
도로.교량 유지관리사업	2,687,000	3,205,000	△518,000
401 시설비및부대비	2,687,000	3,205,000	△518,000
01 시설비	2,680,000	3,192,000	△512,000
○도로.교량 유지관리사업	2,680,000		
o 2019 상반기 시특법 정기점검 결과에 따른 묵남교 외 8개소 보수보강 사업 500,000,000원	500,000		
o 시특법대상시설물 정기점검 및 보수보강 실시설계용역 100,000,000원	100,000		
o 덕정교 보수보강 사업 630,000,000원	630,000		
o 옥정신도시 보도정비 공사 100,000,000원	100,000		
o 고읍신도시 보도정비 공사 100,000,000원	100,000		
o 회정동, 덕정동 시가지 및 기타 인도정비공사 150,000,000원	150,000		
o 도로변 제초용역 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	7,000	13,000	△6,000
○도로.교량 유지관리사업 7,000,000원	7,000		
도로 배수로 정비사업	550,000	2,500,000	△1,950,000
401 시설비및부대비	550,000	2,500,000	△1,950,000
01 시설비	550,000	2,500,000	△1,950,000
○도로 배수로 정비공사	550,000		
o 삼상리 460-6번지 일원 배수개선 공사 50,000,000원	50,000		
o 삼하리 164-6번지 일원 배수개선 공사 100,000,000원	100,000		
o 황방리 328-4일원 배수개선 공사 50,000,000원	50,000		
o 배수로 준설공사 100,000,000원	100,000		
o 맨홀 유지관리사업 50,000,000원	50,000		
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 200,000,000원	200,000		
시도 및 농어촌 도로 아스콘 덧씌우기 사업	1,200,000	2,173,750	△973,750
401 시설비및부대비	1,200,000	2,173,750	△973,750
01 시설비	1,200,000	2,173,750	△973,750
○도로아스콘덧씌우기사업	1,200,000		
o 회천3동 주민센터 일원 아스콘덧씌우기 공사 100,000,000원	100,000		
o 옥정신도시 노면보수공사 100,000,000원	100,000		
o 고읍지구 아스콘덧씌우기 공사 500,000,000원	500,000		
o 시도 및 농어촌 도로 아스콘덧씌우기공사 500,000,000원	500,000		
도로보수 및 환경정비	1,246,000	1,116,000	130,000
101 인건비	450,000	400,000	50,000
04 기간제근로자등보수	450,000	400,000	50,000
○제초작업 인부 450,000,000원	450,000		
201 일반운영비	456,000	405,000	51,000
01 사무관리비	75,000	155,000	△80,000
○도로보수용 작업도구 등 70,000,000원	70,000		
○무전기 임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	381,000	250,000	131,000
○시설장비유지비 95,000,000원	95,000		
○공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
○공용차량 관리 266,000,000원	266,000		
○영조물배상 보험료 100,000원*100건	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	190,000	134,000	56,000
01 재료비	190,000	134,000	56,000
○도로시설물 유지관리용 자재 구입 190,000,000원	190,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로유지관리 및 노면청소에 따른 폐기물 처리 150,000,000원	150,000		
회천교 교량 상판 재가설 공사	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○회천교 교량 상판 재가설 공사 1,500,000,000원	1,500,000		
보호구역 유지관리	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○어린이(노인,장애인) 보호구역 신설 및 유지관리 150,000,000원	150,000		
어하터널 유지관리	275,000	0	275,000
	도 165,000		
	시 110,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	도 36,000		
	시 24,000		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○어하터널 전기요금 60,000,000원	60,000		
	도 36,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
	도 129,000		
	시 86,000		
01 시설비	215,000	0	215,000
○어하터널 유지관리 215,000,000원	215,000		
	도 129,000		
	시 86,000		
행정운영경비(도로과)	55,260	65,280	△10,020
기본경비(도로과)	55,260	65,280	△10,020
기본경비	55,260	65,280	△10,020
201 일반운영비	25,740	25,740	0
01 사무관리비	22,176	20,988	1,188
○일반수용비(공통운영경비) 14,137,000원	14,137		
○급량비(공통운영경비) 6,059,000원	6,059		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컬러복합기등 임차료 1,980,000원	1,980		
02 공공운영비	3,564	4,752	△1,188
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,782,000원	1,782		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,782,000원	1,782		
202 여비	23,520	33,600	△10,080
01 국내여비	23,520	33,600	△10,080
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,960,000원*12월	23,520		
203 업무추진비	6,000	5,940	60
04 부서운영업무추진비	6,000	5,940	60
○공통경비 400,000원*12월+5,000원*12월*20명	6,000		

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,312,287	4,114,193	△2,801,906
	균 16,530		
	도 120,000		
	시 1,175,757		
도시개발	136,155	1,565,624	△1,429,469
토지정보체계 정비 및 관리	63,000	57,500	5,500
국토이용정보체계 유지관리	63,000	57,500	5,500
201 일반운영비	63,000	57,500	5,500
02 공공운영비	63,000	57,500	5,500
○국토이용정보체계 유지관리	63,000		
o 도시계획정보체계(UPIS) HW/SW 유지관리 21,000,000원	21,000		
o 도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 22,000,000원	22,000		
o 한국토지정보시스템(KLIS) DB 정비 20,000,000원	20,000		
도시계획사업 지원	73,155	62,224	10,931
도시계획사업 지원	73,155	62,224	10,931
201 일반운영비	61,855	48,995	12,860
01 사무관리비	54,555	46,095	8,460
○도시계획위원회 참석수당(본위원회) 100,000원*20명*10회*0.9	18,000		
○도시계획(분과)위원회 심의수당 50,000원*7명*45회*0.9	14,175		
○공동위원회 참석수당 100,000원*17명*6회*0.9	9,180		
○도시관리계획 신문공고료 2,200,000원*6회	13,200		
02 공공운영비	7,300	2,900	4,400
○도시계획위원회 전산심의시스템 유지관리 7,300,000원	7,300		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
○도시주택국 업무추진 7,500,000원	7,500		
○도시계획 업무추진 3,800,000원	3,800		
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	16,530	71,839	△55,309
	균 16,530		
개발제한구역 관리	16,530	71,839	△55,309
	균 16,530		
개발제한구역 관리비	16,530	15,619	911
	균 16,530		
201 일반운영비	2,130	1,219	911
	균 2,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,130	1,219	911
○일반수용비 1,130,000원	1,130		
	균 1,130		
○급량비 1,000,000원	1,000		
	균 1,000		
202 여비	14,400	14,400	0
	균 14,400		
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무 수행을 위한 출장여비(청원경찰) 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
	균 4,800		
○기본업무 수행을 위한 출장여비(주무관) 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	균 9,600		
매력적인 도시경관 창출	315,000	1,015,000	△700,000
	도 120,000		
	시 195,000		
공공디자인 활성화	315,000	1,015,000	△700,000
	도 120,000		
	시 195,000		
디자인사업 추진체계 확립	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○공공디자인 진흥위원회 참석수당 100,000원*10명*8회	8,000		
○디자인 소모품 구입(플로터 잉크 및 용지 등) 1,500,000원*2회	3,000		
○디자인 전문서적 구입 100,000원*20권	2,000		
○디자인 전문 월간지 정기구독 200,000원*10종	2,000		
군장병 이용 편의시설 조성 시범사업	300,000	0	300,000
	도 120,000		
	시 180,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	도 120,000		
	시 180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
○군장병 편의시설 조성사업 지원 300,000,000원	300,000		
	도 120,000		
	시 180,000		
행정운영경비(도시계획과)	54,602	71,730	△17,128
기본경비(도시계획과)	54,602	71,730	△17,128
기본경비	54,602	71,730	△17,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,750	31,760	△4,010
01 사무관리비	24,334	26,404	△2,070
○일반수용비(공통운영경비) 13,548,000원	13,548		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비(공통운영경비) 5,806,000원	5,806		
○기타 기본경비(임대비 등) 1,980,000원	1,980		
02 공공운영비	3,416	5,356	△1,940
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,708,000원	1,708		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,708,000원	1,708		
202 여비	19,152	30,240	△11,088
01 국내여비	19,152	30,240	△11,088
○기본업무수행을 위한 출장경비 1,596,000원*12월	19,152		
203 업무추진비	7,700	7,500	200
01 기관운영업무추진비	3,500	3,300	200
○도시주택국 운영 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서공통경비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시계획과)	790,000	1,390,000	△600,000
내부거래지출(도시계획과)	790,000	1,390,000	△600,000
내부거래지출	790,000	1,390,000	△600,000
701 기타회계등전출금	790,000	1,390,000	△600,000
01 기타회계전출금	790,000	1,390,000	△600,000
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 790,000,000원	790,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	10,150,297	9,471,981	678,316
	국 7,619,758		
	도 616,500		
	시 1,914,039		
주거환경 조성	9,130,087	8,657,281	472,806
	국 7,619,758		
	도 592,500		
	시 917,829		
건축행정건실화 대책 추진	12,000	12,000	0
지방건축위원회 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○지방건축위원회 운영 100,000원*20명*6회	12,000		
주거환경개선	9,118,087	8,645,281	472,806
	국 7,619,758		
	도 592,500		
	시 905,829		
주거급여	8,464,287	7,927,681	536,606
	국 7,617,858		
	도 592,500		
	시 253,929		
301 일반보전금	8,099,373	7,616,047	483,326
	국 7,289,436		
	도 566,956		
	시 242,981		
01 사회보장적수혜금	8,099,373	7,616,047	483,326
○주거급여 8,099,373,000원	8,099,373		
	국 7,289,436		
	도 566,956		
	시 242,981		
403 자치단체등자본이전	364,914	311,634	53,280
	국 328,422		
	도 25,544		
	시 10,948		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	364,914	311,634	53,280
○수선유지급여 364,914,000원	364,914		
	국 328,422		
	도 25,544		
	시 10,948		
마을회관 시설 개선공사	650,000	710,000	△60,000
402 민간자본이전	650,000	650,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	650,000	0
○마을회관 시설개선공사 650,000,000원	650,000		
농어촌 장애인 주택개조사업	3,800	7,600	△3,800

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	7,600	△3,800
	국 1,900		
	시 1,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,800	7,600	△3,800
○농어촌 장애인 주택개조사업 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
개발건축행정관리	114,000	100,000	14,000
개발건축행정건실화대책추진	114,000	100,000	14,000
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급	114,000	100,000	14,000
201 일반운영비	114,000	100,000	14,000
01 사무관리비	114,000	100,000	14,000
○건축사 현장조사 검사 및 업무대행 수수료 114,000,000원	114,000		
공동주택 운영	732,960	662,040	70,920
	도 24,000		
	시 708,960		
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	732,960	662,040	70,920
	도 24,000		
	시 708,960		
위원회 운영	4,160	2,240	1,920
201 일반운영비	4,160	2,240	1,920
01 사무관리비	4,160	2,240	1,920
○공동주택보조금지원사업 심사위원회 운영 100,000원*4명*1회*80%	320		
○공동주택 분양가심사위원회 운영 150,000원*8명*4회*80%	3,840		
공동주택 관리	13,800	9,800	4,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○공동주택 안전관리자 교육 업무책자 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	1,200	800
○공동주택 안전관리자 교육(2회) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○주택관리 업무추진 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
12 민간인위탁교육비	5,000	3,000	2,000
○공동주택관리자 교육위탁 5,000,000원	5,000		

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택단지 지원	650,000	650,000	0
	도 24,000		
	시 626,000		
402 민간자본이전	650,000	650,000	0
	도 24,000		
	시 626,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	570,000	650,000	△80,000
○공동주택단지 지원 20,000,000원*28.5개단지	570,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○공동주택단지 지원 20,000,000원*4개단지	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
소규모 공동주택 단지 지원	65,000	0	65,000
402 민간자본이전	65,000	0	65,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,000	0	65,000
○소규모공동주택단지지원 65,000,000원	65,000		
행정운영경비(주택과)	53,250	52,660	590
기본경비(주택과)	53,250	52,660	590
기본경비	53,250	52,660	590
201 일반운영비	18,810	17,820	990
01 사무관리비	16,810	14,256	2,554
○일반수용비(공통운영경비) 12,013,000원	12,013		
○급량비(공통운영경비) 4,797,000원	4,797		
02 공공운영비	2,000	3,564	△1,564
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,000,000원	1,000		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○공통경비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주택과)	120,000	0	120,000
내부거래지출(주택과)	120,000	0	120,000
내부거래지출	120,000	0	120,000
702 기금전출금	120,000	0	120,000
01 기금전출금	120,000	0	120,000
○옥외광고발전기금 전출금 120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 원활한 지적민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	1,481,456	2,366,919	△885,463
	국 201,424		
	도 12,819		
	시 1,267,213		
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,440,656	2,309,319	△868,663
	국 201,424		
	도 12,819		
	시 1,226,413		
원활한 지적민원 처리	527,528	428,923	98,605
지적업무 추진	527,528	428,923	98,605
201 일반운영비	85,988	7,718	78,270
01 사무관리비	81,200	2,930	78,270
○공유토지분할위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○부동산종합공부관리시스템 S/W구입 80,000,000원*1개	80,000		
02 공공운영비	4,788	4,788	0
○부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수 2,020,000원*2분기	4,040		
○업무배상공제료(지적측량성과검사, 부동산거래검인,도로명주소발급) 187,000원*4명	748		
207 연구개발비	49,540	49,540	0
02 전산개발비	49,540	49,540	0
○영구지적기록물 전산화 추진	49,540		
o 지적측량결과도 8,000원*1,850매	14,800		
o 토지이동정리결의서 800원*25,300매	20,240		
o 폐쇄지적(임야)도 25,000원*580매	14,500		
308 자치단체등이전	392,000	371,665	20,335
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,000	371,665	20,335
○부동산종합공부시스템(KRAS)도면 정비 176,021.5원*2,227도곽	392,000		
지적재조사 사업	358,675	1,318,151	△959,476
	국 144,452		
	시 214,223		
지적재조사사업 추진	214,223	1,243,276	△1,029,053
201 일반운영비	30,423	24,602	5,821
01 사무관리비	17,300	11,359	5,941
○지적재소사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○지적재조사 기준점 측량비 100,000원*50점	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사사업지구 연속지적 및 용도지역·지구도 작성 196,969원*33도곽	6,500		
○지적재조사 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
02 공공운영비	13,123	13,243	△120
○지적재조사 관련 우편요금 2,300원*1,304통	3,000		
○지적재조사측량장비 및 S/W유지보수 818,582원*12월	9,823		
○모바일 지적재조사시스템 통신료 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○토지·지적업무추진 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	180,000	1,214,124	△1,034,124
12 기타보상금	180,000	1,214,124	△1,034,124
○지적재조사사업 조정금 180,000,000원*1개지구	180,000		
지적재조사사업 추진(보조)	144,452	74,875	69,577
	국 144,452		
201 일반운영비	144,452	74,875	69,577
	국 144,452		
01 사무관리비	144,452	74,875	69,577
○지적재조사 측량비 144,452,000원*1개지구	144,452		
	국 144,452		
새주소 부여 사업	192,652	190,716	1,936
	도 12,819		
	시 179,833		
도로명 및 건물번호 부여사업	192,652	190,716	1,936
	도 12,819		
	시 179,833		
201 일반운영비	23,460	23,460	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
○양주시도로명주소위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○도로명주소 안내도 및 홍보물제작 2,000원*10,000부	20,000		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
○스마트카이스 통신요금 30,000원*12개월	360		
308 자치단체등이전	52,728	61,460	△8,732
	도 12,819		
	시 39,909		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,728	61,460	△8,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 안내시설물 일제조사 42,728,000원	42,728		
	도 12,819		
	시 29,909		
○도로명주소 안내시설물 일제조사 추가 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	82,600	7,400
01 시설비	90,000	82,600	7,400
○도로명주소안내시설물 제작 200,000원*안내시설물300개	60,000		
○도로명주소안내시설물 유지보수 200,000원*안내시설물150개	30,000		
403 자치단체등자본이전	26,464	23,196	3,268
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,464	23,196	3,268
○GIS S/W유지보수 및 국가주소정보시스템(KAIS)운영지원 16,460,000원	16,460		
○도로명주소기본도 유지보수 12,925원*774개	10,004		
개별공시지가관리	349,301	363,029	△13,728
	국 56,972		
	시 292,329		
개별공시지가 조사	192,301	201,029	△8,728
	국 56,972		
	시 135,329		
101 인건비	82,269	75,906	6,363
	국 24,582		
	시 57,687		
03 무기계약근로자보수	25,539	21,591	3,948
○개별공시지가 조사 인부임	25,539		
o 기본급 1,680,150원*12월	20,162		
o 정액급식비 100,000원*12월	1,200		
o 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
o 명절휴가비 1,680,150원*120%	2,017		
o 가족수당 60,000원*12월	720		
04 기간제근로자등보수	56,730	54,315	2,415
○개별공시지가조사 인부임	56,730		
o 기본급 76,560원*2명*300일	45,936		
	국 24,582		
	시 21,354		
o 주휴수당 76,560원*2명*43주	6,585		
o 월차수당 76,560원*2명*10월	1,532		
o 4대보험료 27,026,500원*9.905%	2,677		
201 일반운영비	109,232	124,323	△15,091
	국 31,590		
	시 77,642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	109,232	124,323	△15,091
○부동산가격공시위원회 수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○의견제출, 이의신청, 지가정정 검증수수료 (43,600원*500필지*0.5)	10,900		
○산정지가 검증수수료 (80,000필지/(145,000필지/1,933필지)*43,600원)	46,499		
	국 29,990		
	시 16,509		
○토지이동분 검증수수료 (43,600원*4,000필지*0.5*0.3)	26,160		
○산정조서 인쇄출력 135원*11,500매	1,553		
○홍보비(현수막 등) 74,250원*20개*4회	5,940		
○개발부담금종료시점 산정지가 검증수수료 (43,600원*300건)	13,080		
○특근매식비 8,000원*40일*5명	1,600		
	국 1,600		
202 여비	800	800	0
	국 800		
01 국내여비	800	800	0
○개별공시지가 현장조사 출장비 20,000원*4명*10일	800		
	국 800		
개발부담금 부과	157,000	162,000	△5,000
201 일반운영비	155,000	160,000	△5,000
01 사무관리비	155,000	160,000	△5,000
○개발비용 재산정 용역비 1,000,000원*95건	95,000		
○종료시점지가 감정평가 수수료 3,000,000원*20건	60,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○개발부담금 조기납부 환급 400,000원*5건	2,000		
부동산거래 공정성 확보	12,500	8,500	4,000
부동산 거래질서 확립	12,500	8,500	4,000
201 일반운영비	3,550	2,000	1,550
01 사무관리비	3,550	2,000	1,550
○개업공인중개사 명찰 패용제 1,550,000원	1,550		
○부동산중개업자 불법거래신고 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○불법중개행위 신고포상 500,000원*1건	500		

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 부동산거래 공정성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산거래신고위반 신고포상 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
○개업공인중개사 명찰 제작 기기 2,450,000원	2,450		
행정운영경비(토지관리과)	40,800	57,600	△16,800
기본경비(토지관리과)	40,800	57,600	△16,800
기본경비	40,800	57,600	△16,800
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	16,830	15,840	990
○일반수용비(공통일반운영경비) 11,781,000원	11,781		
○급량비(공통일반운영경비) 5,049,000원	5,049		
02 공공운영비	2,970	3,960	△990
○공공요금 및 제세(공통일반운영경비) 1,485,000원	1,485		
○시설장비유지비(공통일반운영경비) 1,485,000원	1,485		
202 여비	16,800	33,600	△16,800
01 국내여비	16,800	33,600	△16,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 70,000원*20인*12월	16,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가과	159,610	156,127	3,483
	국 15,645		
	기 22,772		
	도 3,593		
	시 117,600		
농업.농촌소득증대지원	73,300	71,987	1,313
	국 15,645		
	기 22,772		
	도 3,113		
	시 31,770		
농지관리 활성화 사업	73,300	71,987	1,313
	국 15,645		
	기 22,772		
	도 3,113		
	시 31,770		
효율적인 농지관리	10,800	50,800	△40,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○불법농지 측량 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○도면 확인용 제지 및 사무용품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○허가민원 업무추진 3,800,000원	3,800		
농지이용실태조사 지원	22,772	18,187	4,585
	기 22,772		
101 인건비	22,772	18,187	4,585
	기 22,772		
04 기간제근로자등보수	22,772	18,187	4,585
○농지이용관리 기간제 근로자 22,772,000원	22,772		
	기 22,772		
농업진흥구역 지정해제 추진	7,000	3,000	4,000
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○농업진흥구역 지정, 해제 신문공고료 1,500,000원*1회*2개 일간지	3,000		
○농업진흥구역 변경, 해제 전산작업 용역 4,000,000원	4,000		
농지불법행위 단속 지원사업	10,377	0	10,377
	도 3,113		
	시 7,264		
101 인건비	10,377	0	10,377
	도 3,113		
	시 7,264		
04 기간제근로자등보수	10,377	0	10,377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지불법행위 단속 지원사업 74,120원 * 5명 * 28일	10,377		
	도 3,113		
	시 7,264		
농지정보 관리체계 개선사업	22,351	0	22,351
	국 15,645		
	시 6,706		
101 인건비	22,351	0	22,351
	국 15,645		
	시 6,706		
04 기간제근로자등보수	22,351	0	22,351
○농지정보관리 체계개선 2,235,100원*1명*10월	22,351		
	국 15,645		
	시 6,706		
산림보호 및 재해방지	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
산림보호 및 관련단체지원	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
채석장관리지원	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○채석장 환경 NGO모니터링 지원 80,000원*1명*20회	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
인허가 업무 추진	12,000	0	12,000
인허가 업무 추진	12,000	0	12,000
인허가 자료 전산화 및 업무지원	12,000	0	12,000
101 인건비	11,000	0	11,000
04 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000
○기간제근로자 인건비 2,200,000원*5개월	11,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○스캐너 리스 및 기타용품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(허가과)	72,710	82,540	△9,830
기본경비(허가과)	72,710	82,540	△9,830

부서: 허가과
정책: 행정운영경비(허가과)
단위: 기본경비(허가과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	72,710	82,540	△9,830
201 일반운영비	32,670	29,700	2,970
01 사무관리비	27,770	24,156	3,614
○일반수용비(공통운영경비) 19,439,000원	19,439		
○급량비(공통운영경비) 8,331,000원	8,331		
02 공공운영비	4,900	5,544	△644
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,450,000원	2,450		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 2,450,000원	2,450		
202 여비	35,000	47,040	△12,040
01 국내여비	35,000	47,040	△12,040
○기본업무수행 출장여비 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	5,040	4,800	240
04 부서운영업무추진비	5,040	4,800	240
○공통경비 400,000원*12월+5,000원*12월*4명	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	7,847,961	7,309,236	538,725
	국 1,484,900		
	균 320,724		
	도 1,033,740		
	시 5,008,597		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	1,886,203	1,495,606	390,597
	국 133,247		
	균 160,000		
	도 220,912		
	시 1,372,044		
산림문화휴양시설 조성관리	1,886,203	1,495,606	390,597
	국 133,247		
	균 160,000		
	도 220,912		
	시 1,372,044		
등산로 정비사업	510,000	510,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○탐방객 계수시스템 이용요금 41,000원*12개월	492		
○등산로 관련시설 수리비 4,708,000원	4,708		
○등산로 관리 공공요금 400,000원*12개월	4,800		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○등산로정비 및 유지관리 500,000,000원*99.28%	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○등산로정비 및 유지관리 500,000,000원*0.72%	3,600		
숲길 정비사업	393,756	138,702	255,054
	도 154,412		
	시 239,344		
101 인건비	71,932	70,702	1,230
04 기간제근로자등보수	71,932	70,702	1,230
○숲길조성관리원 인부임 76,560원*20일*8개월*4명	48,999		
○숲길조성관리원 주휴수당 76,560원*32회*4명	9,800		
○숲길조성관리원 월차수당 76,560원*8회*4명	2,450		
○숲길조성관리원 4대보험 61,249,000원*13%	7,963		
○숲길조성관리원 피복비 200,000원*4명	800		
○숲길조성관리원 간식비 3,000원*4명*160일	1,920		
201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
○장비소모품 구입 200,000원*10개월	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 안내지도 구입 1,000원*10,000장	10,000		
401 시설비및부대비	308,824	50,000	258,824
	도 154,412		
	시 154,412		
01 시설비	306,601	49,640	256,961
○숲길조성 관리 308,824,000원*99.28%	306,601		
	도 153,300		
	시 153,301		
03 시설부대비	2,223	360	1,863
○숲길조성 관리 2,223,000원	2,223		
	도 1,112		
	시 1,111		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○숲길정비 장비(브로워) 구입 500,000원*2대	1,000		
산림서비스도우미 운영지원	65,045	64,047	998
	국 31,247		
	시 33,798		
101 인건비	65,045	64,047	998
	국 31,247		
	시 33,798		
04 기간제근로자등보수	65,045	64,047	998
○숲길체험지도사 인부임 76,560원*9개월*20일	13,781		
	국 6,465		
	시 7,316		
○숲길체험지도사 주휴수당 76,560원*38회	2,910		
	국 1,455		
	시 1,455		
○숲길체험지도사 월차수당 76,560원*9회	690		
	국 345		
	시 345		
○숲길체험지도사 4대보험 4,301,000원	4,301		
	국 2,151		
	시 2,150		
○수목원코디네이터 인부임 76,560원*9개월*20일*2명	27,562		
	국 12,930		
	시 14,632		
○수목원코디네이터 주휴수당 76,560원*38회*2명	5,819		
	국 2,910		
	시 2,909		
○수목원코디네이터 월차수당 76,560원*9회*2명	1,379		
	국 689		
	시 690		
○수목원코디네이터 4대보험 8,603,000원	8,603		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,302		
	시	4,301		
목재문화체험장 운영		177,402	136,857	40,545
	도	66,500		
	시	110,902		
101 인건비		97,402	96,857	545
	도	39,000		
	시	58,402		
03 무기계약근로자보수		58,414	58,414	0
○목공지도사 기본급 1,897,500원*2명*12월		45,540		
	도	18,900		
	시	26,640		
○목공지도사 정액급식비 100,000원*2명*12월		2,400		
	도	1,000		
	시	1,400		
○목공지도사 교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
	도	1,200		
	시	1,680		
○목공지도사 명절휴가비 1,897,500원*2명*120%		4,554		
	도	1,900		
	시	2,654		
○목공지도사 가족수당 1,200,000원		1,200		
	도	500		
	시	700		
○목공지도사 작업장려수당 60,000원*2명*12월		1,440		
	도	500		
	시	940		
○목공지도사 피복비 200,000원*2명		400		
04 기간제근로자등보수		38,988	38,443	545
○경기숲 자원화 사업단 76,560원*20일*8개월*2명		24,500		
	도	10,000		
	시	14,500		
○경기숲 자원화 사업단 주휴수당 76,560원*32주*2명		4,900		
	도	2,000		
	시	2,900		
○경기숲 자원화 사업단 월차수당 76,560원*8개월*2명		1,225		
	도	600		
	시	625		
○경기숲 자원화 사업단 4대보험 30,625,000원*13%*2명		7,963		
	도	2,200		
	시	5,763		
○경기숲 자원화 사업단 피복비 200,000원*2명		400		
	도	200		
	시	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,000	25,000	40,000
	도 20,000		
	시 45,000		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○목공체험 교육재료 구입 2,000,000원*10회	20,000		
○숲체험 교육재료 구입 500,000원*10회	5,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○나눔목공체험축제 40,000,000원*1회	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
	도 7,500		
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○목재문화체험장 시설보완 목공기계 5,000,000원*3대	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
숲해설 프로그램 운영	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	시 25,500		
307 민간이전	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	시 25,500		
05 민간위탁금	51,000	50,000	1,000
○숲해설 프로그램 운영 25,500,000원*2명	51,000		
	국 25,500		
	시 25,500		
유아숲체험 프로그램 운영	153,000	100,000	53,000
	국 76,500		
	시 76,500		
307 민간이전	153,000	100,000	53,000
	국 76,500		
	시 76,500		
05 민간위탁금	153,000	100,000	53,000
○유아숲체험 프로그램 운영 25,500,000원*6명	153,000		
	국 76,500		
	시 76,500		
산림휴양시설 정비사업	336,000	356,000	△20,000
201 일반운영비	36,000	6,000	30,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○양주숲복지센터 운영비 1,000,000원*12개월	12,000		
02 공공운영비	24,000	6,000	18,000
○양주숲복지센터 공공요금 2,000,000원*12개월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	297,660	347,480	△49,820
○산림욕장 정비사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
○유아숲체험원 정비사업 100,000,000원*99.1%	99,100		
03 시설부대비	2,340	2,520	△180
○산림욕장 정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
○유아숲체험원 정비사업 100,000,000원*0.9%	900		
신암저수지 숲속야영장 조성사업	200,000	0	200,000
	균 160,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 160,000		
	시 40,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○신암저수지 숲속야영장 조성사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
	균 158,848		
	시 39,712		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○신암저수지 숲속야영장 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
	균 1,152		
	시 288		
지속가능한 산림자원보호 및 조성	5,932,766	5,778,590	154,176
	국 1,351,653		
	균 160,724		
	도 812,828		
	시 3,607,561		
산림재해 예방사업	2,656,542	2,063,932	592,610
	국 278,952		
	도 287,222		
	시 2,090,368		
산불감시 및 보상	978,260	597,160	381,100
101 인건비	873,100	515,700	357,400
04 기간제근로자등보수	873,100	515,700	357,400
○산불감시원 인부임	873,100		
o 기본급 76,560원*50명*150일	574,200		
o 주휴수당 76,560원*50명*20주	76,560		
o 월차수당 76,560원*50명*5일	19,140		
o 주말특근 38,280원*50명*50일	95,700		
o 간식비 3,000원*50명*150일	22,500		
o 피복비 200,000원*50명	10,000		
o 4대보험료 300,000원*50명*5월	75,000		
201 일반운영비	96,160	72,660	23,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,860	31,160	11,700
○일반수용비	16,500		
o 산불조심홍보물 제작(현수막등) 2,500원*2,000개	5,000		
o 산불무전기배터리 150,000원*30개	4,500		
o 산불진화호스 교체 200,000원*10세트	2,000		
o 산불진화물품 구입(카플링등) 5,000,000원*1대	5,000		
○급량비	15,040		
o 본청 8,000원*40명*30회	9,600		
o 읍면 8,000원*2명*5개소*30회	2,400		
o 동 8,000원*2명*5개소*30회	2,400		
o 센터 8,000원*2명*10회	160		
o 사업소 8,000원*6명*10회	480		
○산불진화인력 교육 및 평가 464,000원*5회	2,320		
○산불대책본부 근무자 피복비 200,000원*45명	9,000		
02 공공운영비	53,300	41,500	11,800
○시설장비유지비	12,000		
o 휘발유 1,500원*20리터*20회	600		
o 엔진오일 50,000원*12박스	600		
o 산불감시시설모니터 전기요금(3개소) 150,000원*12개월	1,800		
o 산불무인감시카메라 통신요금 50,000원*13개소*12개월	7,800		
o 산불감시모니터 통신료 100,000원*12개월	1,200		
○공공요금 및 제세(환경개선부담금,자동차검사수수료등) 200,000원*7대	1,400		
○차량선박비(수리비,유류비등) 5,000,000원*7대	35,000		
○자동차 보험료 700,000원*7대	4,900		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○산림분야 업무추진비 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	200	0	200
12 기타보상금	200	0	200
○일반보상금 100,000원*2명	200		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○산불진화 부상자 보상금 1,000,000원*5명	5,000		
산불방지대책(도비보조)	497,500 도 149,250 시 348,250	460,000	37,500
201 일반운영비	400,000	450,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,000		
	시 280,000		
01 사무관리비	400,000	450,000	△50,000
○산불진화헬기 임차료 400,000,000원*1대	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
405 자산취득비	97,500	10,000	87,500
	도 29,250		
	시 68,250		
01 자산및물품취득비	97,500	10,000	87,500
○일반등짐펌프 50,000원*30개	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○산불지휘차 48,000,000원*1대	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
○산불진화차 48,000,000원*1대	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	141,000	6,000	135,000
	국 56,400		
	도 25,380		
	시 59,220		
401 시설비및부대비	141,000	6,000	135,000
	국 56,400		
	도 25,380		
	시 59,220		
01 시설비	134,172	6,000	128,172
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*10개소	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○산불안전공간 조성사업 사업비 115,000,000원*99.28%	114,172		
	국 45,669		
	도 20,551		
	시 47,952		
02 감리비	6,000	0	6,000
○산불안전공간 조성사업 감리비 6,000,000원*1개소	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
03 시설부대비	828	0	828
○산불안전공간 조성사업 시설부대비 115,000,000원*0.72%	828		
	국 331		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 149		
	시 348		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	10,800	7,800	3,000
	국 4,320		
	도 1,944		
	시 4,536		
201 일반운영비	10,800	7,800	3,000
	국 4,320		
	도 1,944		
	시 4,536		
02 공공운영비	10,800	7,800	3,000
○산불상황관제시스템 130,000원*60대	7,800		
	국 3,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
○무선통신장비(차량국) 3,000,000원*1개소	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	23,600	13,400	10,200
	국 9,440		
	도 4,248		
	시 9,912		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,440		
	도 648		
	시 1,512		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○산불진화급식비 6,000원*600명	3,600		
	국 1,440		
	도 648		
	시 1,512		
202 여비	4,000	2,000	2,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○산불진화출동여비 20,000원*200회	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
405 자산취득비	16,000	7,800	8,200
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
01 자산및물품취득비	16,000	7,800	8,200
○개인진화장비 400,000원*30대	12,000		
	국 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,160		
	시 5,040		
○휴대용무전기 대체 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	544,549	450,312	94,237
	국 198,062		
	도 89,128		
	시 257,359		
101 인건비	526,843	430,633	96,210
	국 190,980		
	도 85,941		
	시 249,922		
04 기간제근로자등보수	526,843	430,633	96,210
○기본급 76,560원*35명*180일	482,328		
	국 173,174		
	도 77,928		
	시 231,226		
○4대보험료 174,370원*35명*5개월	30,515		
	국 12,206		
	도 5,493		
	시 12,816		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*35명	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	17,706	19,679	△1,973
	국 7,082		
	도 3,187		
	시 7,437		
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○산불현장 출동차량(임차비) 4,800,000원*3대	14,400		
	국 5,760		
	도 2,592		
	시 6,048		
02 공공운영비	3,306	3,679	△373
○산불현장 출동차량(유류비) 1,102,000원*3대	3,306		
	국 1,322		
	도 595		
	시 1,389		
산사태현장예방단	26,832	26,277	555
	국 10,730		
	도 11,272		
	시 4,830		
101 인건비	26,832	26,277	555
	국 10,730		
	도 11,272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,830		
04 기간제근로자등보수	26,832	26,277	555
○기본급 76,560원*150일*2명	22,968		
	국 9,184		
	도 9,649		
	시 4,135		
○4대 보험료 286,400원*5개월*2명	2,864		
	국 1,146		
	도 1,203		
	시 515		
○교육비 및 여비 300,000원*2명	600		
	국 240		
	도 252		
	시 108		
○피복비 200,000원*2명	400		
	국 160		
	도 168		
	시 72		
사방사업	159,001	186,403	△27,402
308 자치단체등이전	59,001	86,403	△27,402
07 자치단체간부담금	59,001	86,403	△27,402
○사방사업 자치단체 부담금 59,001,000원	59,001		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,280	100,000	△720
○시자체 사방사업 100,000,000원*99.28%	99,280		
03 시설부대비	720	0	720
○시자체 사방사업 100,000,000원*0.72%	720		
위험수목 제거	255,000	150,000	105,000
101 인건비	76,600	0	76,600
04 기간제근로자등보수	76,600	0	76,600
○위험수목 관리 인부임 76,565원*230일*4명	70,440		
○보험료 220,000원*7개월*4명	6,160		
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○차량유지비 600,000원*1대	600		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	99,280	148,920	△49,640
○위험수목제거 100,000,000원*99.28%	99,280		
03 시설부대비	720	1,080	△360
○시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
405 자산취득비	77,800	0	77,800
01 자산및물품취득비	77,800	0	77,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험수목제거차량(고소작업트럭) 구입 77,800,000원*1대	77,800		
산사태 위험경보 무선방송기기 설치사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○산사태 위험경보 무선방송기기 설치사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
산림보호 및 관련단체지원	1,114,948	1,171,902	△56,954
	국 329,781		
	도 111,287		
	시 673,880		
도로변 가시권 수목정리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,280	99,280	0
○도로변가시권 수목정리 100,000,000원*99.28%	99,280		
03 시설부대비	720	720	0
○도로변가시권 수목정리 100,000,000원*0.72%	720		
생활권 수목병해충 방제사업	101,672	100,449	1,223
101 인건비	74,472	76,129	△1,657
04 기간제근로자등보수	74,472	76,129	△1,657
○기간제근로자등 보수	74,472		
o 기본급 76,560원*4명*180일	55,124		
o 주휴수당 76,560원*4명*24주	7,350		
o 월차수당 76,560원*4명*6일	1,838		
o 4대보험료 300,000원*4명*6월	7,200		
o 피복비(방제복) 200,000원*4명	800		
o 간식비 3,000원*4명*180일	2,160		
201 일반운영비	7,200	4,320	2,880
01 사무관리비	7,200	4,320	2,880
○방제소모품(장갑,마스크 등) 10,000원*4명*180일	7,200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○돌발병해충 방제약제 구입 2,000,000원*10회	20,000		
소나무재선충병 방제	183,693	23,670	160,023
	국 130,516		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,953		
	시 37,224		
206 재료비	6,435	5,000	1,435
	국 6,435		
01 재료비	6,435	5,000	1,435
○지상방제,무인항공방제 약제 86,000원*74.82ha	6,435		
	국 6,435		
401 시설비및부대비	177,258	18,670	158,588
	국 124,081		
	도 15,953		
	시 37,224		
01 시설비	175,981	18,468	157,513
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제, 피해우려목사전제거,훈증처리목수집,무인항공방제 등') 2,130,520원*82.6ha	175,981		
	국 123,187		
	도 15,838		
	시 36,956		
03 시설부대비	1,277	202	1,075
○시설부대비 177,258,000원*0.72%	1,277		
	국 894		
	도 115		
	시 268		
일반병해충 방제	210,886	153,273	57,613
	국 110,062		
	도 30,289		
	시 70,535		
206 재료비	41,939	20,000	21,939
	국 22,581		
	도 5,807		
	시 13,551		
01 재료비	41,939	20,000	21,939
○방제약(꽃매미,흰불나방,선녀벌레,기타해충) 4,193,900원*10회	41,939		
	국 22,581		
	도 5,807		
	시 13,551		
401 시설비및부대비	168,947	133,273	35,674
	국 87,481		
	도 24,482		
	시 56,984		
01 시설비	163,911	129,301	34,610
○참나무시들음병 방제사업(피해목 제거,끈끈이롤트랩,소구역선택베기) 1,730,840원*94.7ha	163,911		
	국 84,874		
	도 23,753		
	시 55,284		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	3,819	3,012	807
○참나무시들음병 방제 감리비			
168,947,000원*2.26%	3,819		
국	1,977		
도	553		
시	1,289		
03 시설부대비	1,217	960	257
○일반병해충 방제사업 추진			
168,947,000원*0.72%	1,217		
국	630		
도	176		
시	411		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)	127,092	97,720	29,372
국	44,315		
도	13,293		
시	69,484		
101 인건비	111,513	97,720	13,793
국	36,525		
도	10,957		
시	64,031		
04 기간제근로자등보수	111,513	97,720	13,793
○기본급 76,560원*5명*280일	107,184		
국	34,360		
도	10,308		
시	62,516		
○4대보험료 432,900원*10개월	4,329		
국	2,165		
도	649		
시	1,515		
201 일반운영비	15,579	0	15,579
국	7,790		
도	2,336		
시	5,453		
01 사무관리비	11,579	0	11,579
○일반수용비 657,900원*10개월	6,579		
국	3,290		
도	986		
시	2,303		
○기타재료비 500,000원*10개월	5,000		
국	2,500		
도	750		
시	1,750		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○임차유류비 300,000원*10개월	3,000		
국	1,500		
도	450		
시	1,050		
○시설장비유지비 100,000원*10개월	1,000		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 150		
	시 350		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
405 자산취득비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○연막기 1,000,000원*2대	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
○기계톱 540,000원*2대	1,080		
	국 540		
	도 162		
	시 378		
감염목 무단이동 단속초소 운영	82,946	80,920	2,026
	국 41,473		
	도 12,442		
	시 29,031		
101 인건비	72,466	72,160	306
	국 36,233		
	도 10,870		
	시 25,363		
04 기간제근로자등보수	72,466	72,160	306
○기본급 76,560원*4명*200일	61,248		
	국 30,624		
	도 9,187		
	시 21,437		
○4대보험료 280,450원*4명*10개월	11,218		
	국 5,609		
	도 1,683		
	시 3,926		
201 일반운영비	10,480	8,760	1,720
	국 5,240		
	도 1,572		
	시 3,668		
02 공공운영비	10,480	8,760	1,720
○유류비 1,048,000원*10개월	10,480		
	국 5,240		
	도 1,572		
	시 3,668		
생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
	국 1,875		

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,750	0
○수목진료컨설팅 250,000원*15건	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
보호수관리 지원	88,350	16,000	72,350
	도 9,600		
	시 78,750		
401 시설비및부대비	88,350	16,000	72,350
	도 9,600		
	시 78,750		
01 시설비	88,350	16,000	72,350
○보호수 정비사업(외과수술,수형조절 등) 4,000,000원*8본	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
○보호수 입간판교체 2,450,000원*23본	56,350		
산림정화	87,310	85,950	1,360
101 인건비	87,310	85,950	1,360
04 기간제근로자등보수	87,310	85,950	1,360
○기간제근로자등 보수	87,310		
o 기본급 76,560원*5명*150일	57,420		
o 주휴수당 76,560원*5명*20주	7,656		
o 월차수당 76,560원*5명*5일	1,914		
o 주말특근 38,280원*5명*50일	9,570		
o 간식비 3,000원*5명*150일	2,250		
o 피복비 200,000원*5명	1,000		
o 4대보험료 300,000원*5명*5개월	7,500		
산림보존사업	30,550	58,050	△27,500
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○산림불법형질변경 측량수수료 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○숲가꾸기 및 임도 유류비(기계톱 등) 1,000,000원*3대	3,000		
301 일반보전금	150	150	0
12 기타보상금	150	150	0

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림불법사항관련 참고인(피의자) 출석비 30,000원*5명	150		
401 시설비및부대비	25,000	52,000	△27,000
01 시설비	25,000	47,000	△22,000
○산지구분도 정비용역 10,000,000원	10,000		
○시자체 조림 15,000,000원	15,000		
소나무재선충병 예방사업	95,619	75,540	20,079
	도 28,686		
	시 66,933		
401 시설비및부대비	95,619	75,540	20,079
	도 28,686		
	시 66,933		
01 시설비	92,032	72,707	19,325
○소나무재선충병 예방사업 사업비 92,032,000원	92,032		
	도 27,610		
	시 64,422		
02 감리비	2,726	2,153	573
○소나무재선충병 예방사업 감리비 95,619,000원*2.85%	2,726		
	도 818		
	시 1,908		
03 시설부대비	861	680	181
○소나무재선충병 예방사업 시설부대비 95,619,000원*0.90%	861		
	도 258		
	시 603		
산림자원 조성관리	2,161,276	2,542,756	△381,480
	국 742,920		
	균 160,724		
	도 414,319		
	시 843,313		
정책숲가꾸기	612,695	406,408	206,287
	국 306,348		
	도 91,904		
	시 214,443		
401 시설비및부대비	612,695	406,408	206,287
	국 306,348		
	도 91,904		
	시 214,443		
01 시설비	568,925	377,081	191,844
○큰나무가꾸기 1,447,800원*30ha	43,434		
	국 21,717		
	도 6,515		
	시 15,202		
○어린나무가꾸기 1,453,740원*100ha	145,374		
	국 72,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21,806		
	시	50,881		
○조림지가꾸기 1,407,840원*270ha		380,117		
	국	190,059		
	도	57,017		
	시	133,041		
02 감리비		39,910	26,400	13,510
○큰나무가꾸기 83,930원*30ha		2,518		
	국	1,259		
	도	378		
	시	881		
○어린나무가꾸기 78,000원*100ha		7,800		
	국	3,900		
	도	1,170		
	시	2,730		
○조림지가꾸기 109,600원*270ha		29,592		
	국	14,796		
	도	4,439		
	시	10,357		
03 시설부대비		3,860	2,927	933
○정책숲가꾸기 612,695,000원*0.63%		3,860		
	국	1,930		
	도	579		
	시	1,351		
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		54,240	0	54,240
	국	27,120		
	도	8,136		
	시	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	0	54,240
	국	27,120		
	도	8,136		
	시	18,984		
01 시설비		52,695	0	52,695
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 2,634,750원*20ha		52,695		
	국	26,348		
	도	7,904		
	시	18,443		
02 감리비		1,545	0	1,545
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 77,250원*20ha		1,545		
	국	772		
	도	232		
	시	541		
조림사업		217,795	222,318	△4,523
	국	112,430		
	도	26,600		
	시	78,765		
401 시설비및부대비		217,795	222,318	△4,523

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 112,430		
	도 26,600		
	시 78,765		
01 시설비	201,194	211,824	△10,630
○경제수 조림 3,274,810원*32ha	104,794		
	국 55,446		
	도 10,480		
	시 38,868		
○큰나무 조림 12,050,000원*8ha	96,400		
	국 48,200		
	도 14,459		
	시 33,741		
02 감리비	14,432	8,893	5,539
○조림설계감리 451,000원*32ha	14,432		
	국 7,636		
	도 1,443		
	시 5,353		
03 시설부대비	2,169	1,601	568
○조림사업 301,250,000원*0.72%	2,169		
	국 1,148		
	도 218		
	시 803		
시유림 보존사업	79,165	79,165	0
401 시설비및부대비	79,165	79,165	0
01 시설비	74,165	74,165	0
○조림 11,667,000원*5ha	58,335		
○숲가꾸기 1,583,000원*10ha	15,830		
02 감리비	5,000	5,000	0
○조림 700,000원*5ha	3,500		
○숲가꾸기 150,000원*10ha	1,500		
사유림 산림경영계획작성	2,047	0	2,047
	국 1,023		
	도 512		
	시 512		
401 시설비및부대비	2,047	0	2,047
	국 1,023		
	도 512		
	시 512		
01 시설비	2,047	0	2,047
○산림경영계획 작성 20,470원*100ha	2,047		
	국 1,023		
	도 512		
	시 512		
식목일 나무심기 행사	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		2,400	2,400	0
○식목행사 운영비	8,000원*300명	2,400		
공공산림가꾸기		354,893	135,207	219,686
		국 185,999		
		도 50,668		
		시 118,226		
101 인건비		330,783	132,380	198,403
		국 173,944		
		도 47,052		
		시 109,787		
04 기간제근로자등보수		330,783	132,380	198,403
○숲가꾸기자원조사단		27,348		
o 기본급	76,560원*1명*300일	22,968		
		국 14,484		
		도 2,445		
		시 6,039		
o 보험료	300,000원*1명*10월	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
o 간식비	3,000원*1명*210일	630		
		국 315		
		도 94		
		시 221		
o 교육비	450,000원*1명	450		
		국 225		
		도 67		
		시 158		
o 피복비	300,000원*1명	300		
		국 150		
		도 45		
		시 105		
○산림바이오매스수집단		130,647		
o 기본급	76,560원*6명*240일	110,247		
		국 58,123		
		도 15,537		
		시 36,587		
o 보험료	300,000원*6명*8월	14,400		
		국 7,200		
		도 2,160		
		시 5,040		
o 간식비	3,000원*6명*150일	2,700		
		국 1,350		
		도 405		
		시 945		
o 교육비	250,000원*6명	1,500		
		국 750		
		도 225		
		시 525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비	300,000원*6명	1,800		
		국 900		
		도 270		
		시 630		
○패트롤&덩굴류제거단		172,788		
o 기본급	76,560원*8명*240일	146,996		
		국 76,051		
		도 21,486		
		시 49,459		
o 보험료	300,000원*8명*8월	19,200		
		국 9,600		
		도 2,880		
		시 6,720		
o 간식비	3,000원*8명*8월	192		
		국 96		
		도 28		
		시 68		
o 교육비	500,000원*8명	4,000		
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
o 피복비	300,000원*8명	2,400		
		국 1,200		
		도 360		
		시 840		
201 일반운영비		24,110	2,827	21,283
		국 12,055		
		도 3,616		
		시 8,439		
01 사무관리비		20,827	2,827	18,000
○물품구입비(안전용품,낫 등)	282,700원*10회	2,827		
		국 1,414		
		도 424		
		시 989		
○공공산림가꾸기 임차비	900,000원*10월*2대	18,000		
		국 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
02 공공운영비		3,283	0	3,283
○공공산림가꾸기 유류비	328,300원*10월	3,283		
		국 1,641		
		도 492		
		시 1,150		
임도시설(간선임도 신설)		229,605	223,539	6,066
		균 160,724		
		시 68,881		
401 시설비및부대비		229,605	223,539	6,066
		균 160,724		
		시 68,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	223,221	217,324	5,897
○임도(간선)신설 223,221,000원*1km	223,221		
	균 156,256		
	시 66,965		
02 감리비	4,730	4,605	125
○임도(간선)신설 229,605,000원*2.06%	4,730		
	균 3,311		
	시 1,419		
03 시설부대비	1,654	1,610	44
○임도(간선)신설 229,605,000원*0.72%	1,654		
	균 1,157		
	시 497		
임도정비(도비보조)	268,330	575,000	△306,670
	도 187,831		
	시 80,499		
401 시설비및부대비	268,330	575,000	△306,670
	도 187,831		
	시 80,499		
01 시설비	260,870	559,866	△298,996
○임도정비(임도구조개량) 65,217,500원*4km	260,870		
	도 182,610		
	시 78,260		
02 감리비	5,528	11,102	△5,574
○임도정비(임도구조개량) 268,330,000원*2.06%	5,528		
	도 3,869		
	시 1,659		
03 시설부대비	1,932	4,032	△2,100
○임도정비(임도구조개량) 268,330,000원*0.72%	1,932		
	도 1,352		
	시 580		
임도유지보수사업	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	47,950	28,770	19,180
○임도유지보수사업 4,795,000원*10km	47,950		
02 감리비	1,510	906	604
○임도유지보수사업 50,000,000원*3.02%	1,510		
03 시설부대비	540	324	216
○임도유지보수사업 50,000,000원*1.08%	540		
임도시설(임도관리원)	98,106	31,712	66,394
	도 33,668		
	시 64,438		
101 인건비	95,106	31,212	63,894
	도 33,251		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,855		
04 기간제근로자등보수	95,106	31,212	63,894
○임도유지관리원	63,404		
o 기본급 76,560원*4명*180일	55,124		
	도 27,072		
	시 28,052		
o 보험료 300,000원*4명*6월	7,200		
	도 5,639		
	시 1,561		
o 간식비 3,000원*4명*90일	1,080		
	도 540		
	시 540		
○테마임도 유지관리원	31,702		
o 기본급 76,560원*2명*180일	27,562		
o 보험료 300,000원*2명*6월	3,600		
o 간식비 3,000원*2명*90일	540		
201 일반운영비	2,500	500	2,000
	도 417		
	시 2,083		
01 사무관리비	2,500	500	2,000
○임도유지관리 물품구입비(안전용품, 낫 등) 100,000원*15회	1,500		
	도 417		
	시 1,083		
○테마임도유지관리 물품구입비(안전용품, 낫 등) 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○약재구입비 50,000원*10회	500		
목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○주민편의 · 사회복지용 목재펠릿보일러 4,000,000원*2대	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
목재펠릿보일러 보급사업	14,000	11,200	2,800
	국 6,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	14,000	11,200	2,800
	국 6,000		
	시 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	11,200	2,800
○주택용 목재펠릿보일러 2,800,000원*5대	14,000		
	국 6,000		
	시 8,000		
목재산업시설 현대화	120,000	140,000	△20,000
	국 80,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	120,000	140,000	△20,000
	국 80,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	140,000	△20,000
○숯가마생산시설(목탄제조) 120,000,000원	120,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
임산물 생산기반 조성사업	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○임산물생산기반조성 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
행정운영경비(산림휴양과)	28,992	35,040	△6,048
기본경비(산림휴양과)	28,992	35,040	△6,048
기본경비	28,992	35,040	△6,048
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	10,098	9,504	594
○일반수용비 7,069,000원	7,069		
○급량비 3,029,000원	3,029		
02 공공운영비	1,782	2,376	△594
○공공요금및제세 891,000원	891		
○시설장비유지비 891,000원	891		
202 여비	14,112	20,160	△6,048
01 국내여비	14,112	20,160	△6,048
○여비 1,176,000원*12월	14,112		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	5,948,020	2,350,251	3,597,769
	균 4,180,000		
	시 1,768,020		
광역생활중심도시 조성	5,836,700	2,222,400	3,614,300
	균 4,180,000		
	시 1,656,700		
미래지향적 전략사업추진	5,836,700	2,222,400	3,614,300
	균 4,180,000		
	시 1,656,700		
양주 아트센터 건립사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○양주 아트센터 도시관리계획 변경 600,000,000원	600,000		
기관유치 및 전략사업 업무진행	11,700	22,400	△10,700
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○경원축 지역행복생활권협의회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	11,300	0	11,300
03 시책추진업무추진비	11,300	0	11,300
○도시성장전략국 업무추진 7,500,000원	7,500		
○전략사업추진단 업무추진 3,800,000원	3,800		
기초생활기반확충(마장호수 편의시설 설치)	100,000	2,200,000	△2,100,000
	균 80,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	100,000	2,200,000	△2,100,000
	균 80,000		
	시 20,000		
01 시설비	99,640	2,192,080	△2,092,440
○기초생활기반확충(마장호수 편의시설 설치) 100,000,000원*99.64%	99,640		
	균 80,000		
	시 19,640		
03 시설부대비	360	7,920	△7,560
○기초생활기반확충(마장호수 편의시설 설치) 100,000,000원*0.36%	360		
기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성)	5,125,000	0	5,125,000
	균 4,100,000		
	시 1,025,000		
401 시설비및부대비	5,125,000	0	5,125,000
	균 4,100,000		
	시 1,025,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,112,700	0	5,112,700
○기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성) 5,125,000,000원*99.76%	5,112,700		
	균 4,089,750		
	시 1,022,950		
03 시설부대비	12,300	0	12,300
○기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성) 5,125,000,000원*0.24%	12,300		
	균 10,250		
	시 2,050		
체계적인 대외협력활동 추진	72,028	46,601	25,427
통일기반조성 및 관군협력	72,028	46,601	25,427
통일 및 관군 사업	72,028	46,601	25,427
101 인건비	46,028	45,101	927
04 기간제근로자등보수	46,028	45,101	927
○인건비(기본급) 112,000원*1명*23일*12개월	30,912		
○인건비(퇴직금) 112,000원*30일*(365/365)	3,360		
○인건비(주휴수당) 112,000원*1명*52주	5,824		
○인건비(명절수당) 500,000원*2회	1,000		
○4대보험료(기관부담) 41,096,000원*12%	4,932		
203 업무추진비	4,000	1,500	2,500
03 시책추진업무추진비	4,000	1,500	2,500
○통일 및 관군협력 1,500,000원	1,500		
○군협력관련 업무 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○남북교류협력 추진방향 연구용역 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(전략사업추진단)	39,292	54,950	△15,658
기본경비(전략사업추진단)	39,292	54,950	△15,658
기본경비	39,292	54,950	△15,658
201 일반운영비	18,840	22,850	△4,010
01 사무관리비	16,464	18,880	△2,416
○일반수용비(공통운영경비) 9,425,000원	9,425		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비(공통운영경비) 4,039,000원	4,039		
02 공공운영비	2,376	3,970	△1,594
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,188,000원	1,188		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,188,000원	1,188		
202 여비	10,752	25,200	△14,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,752	25,200	△14,448
○기본업무 수행을 위한 국내여비 896,000원*12월	10,752		
203 업무추진비	7,100	6,900	200
01 기관운영업무추진비	3,500	3,300	200
○도시성장전략국 운영 3,500,000원	3,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공통경비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○사무실 물품 구입	2,600		
o 캐비닛 1,100,000원	1,100		
o 문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
o 냉장고 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역교통시설과	8,951,329 국 4,500,000 시 4,451,329	16,400,000	△7,448,671
편리한 대중교통체계 구축	3,010,401	0	3,010,401
대중교통 운영기반 확보	3,010,401	0	3,010,401
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	1,452,601	0	1,452,601
101 인건비	19,801	0	19,801
04 기간제근로자등보수	19,801	0	19,801
○보상업무 보조인력 인건비 19,801,000원	19,801		
203 업무추진비	3,800	0	3,800
03 시책추진업무추진비	3,800	0	3,800
○시책추진업무추진비 3,800,000원	3,800		
308 자치단체등이전	1,429,000	0	1,429,000
07 자치단체간부담금	1,429,000	0	1,429,000
○도봉산~옥정 광역철도 건설사업 1,429,000,000원	1,429,000		
GTX 덕정역 환승센터 건설 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○GTX 덕정역 환승센터 건설 타당성조사 및 기본계획 수립용역 200,000,000원	200,000		
양주역 환승센터 건설 사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○양주역 환승센터 건설 기본 및 실시설계 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
옥정~포천 광역철도 건설사업	357,800	0	357,800
308 자치단체등이전	357,800	0	357,800
07 자치단체간부담금	357,800	0	357,800
○옥정~포천 광역철도 건설사업 357,800,000원	357,800		
시도 도로망 확충	5,920,000 국 4,500,000 시 1,420,000	0	5,920,000
시도확포장사업(계속사업)	5,920,000 국 4,500,000 시 1,420,000	0	5,920,000
시도8호선(도하-덕계) 도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시도8호선(도하-덕계)도로개설사업 1,000,000,000원	1,000,000		
시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업(주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○시도8호선(덕도-도하)도로개설사업 420,000,000원	420,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	4,500,000	0	4,500,000
	국 4,500,000		
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
	국 4,500,000		
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○광사-만송간 도로확포장공사 4,500,000,000원	4,500,000		
	국 4,500,000		
행정운영경비(광역교통시설과)	20,928	0	20,928
기본경비(광역교통시설과)	20,928	0	20,928
기본경비	20,928	0	20,928
201 일반운영비	11,880	0	11,880
01 사무관리비	10,098	0	10,098
○일반수용비 7,069,000원	7,069		
○급량비 3,029,000원	3,029		
02 공공운영비	1,782	0	1,782
○공공요금 및 제세공과금 891,000원	891		
○시설장비유지비 891,000원	891		
202 여비	6,048	0	6,048
01 국내여비	6,048	0	6,048
○국내여비 504,000원*12월	6,048		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시발전계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시발전과	899,668	2,653,228	△1,753,560
	도 253,049		
	시 646,619		
체계적 도시개발	365,299	847,800	△482,501
	도 253,049		
	시 112,250		
도시발전계획수립	3,800	3,800	0
도시발전계획사업 지원	3,800	3,800	0
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○도시발전 업무추진 3,800,000원	3,800		
도시재생 활성화사업	361,499	241,000	120,499
	도 253,049		
	시 108,450		
경기 행복마을관리소 운영	361,499	0	361,499
	도 253,049		
	시 108,450		
101 인건비	305,499	0	305,499
	도 213,849		
	시 91,650		
04 기간제근로자등보수	305,499	0	305,499
○행복마을관리소 지킴이 인건비 305,499,000원	305,499		
	도 213,849		
	시 91,650		
201 일반운영비	56,000	0	56,000
	도 39,200		
	시 16,800		
01 사무관리비	51,000	0	51,000
○행복마을지킴이 소모성경비 및 교육비 51,000,000원	51,000		
	도 35,700		
	시 15,300		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민교류 프로그램 5,000,000원	5,000		
	도 3,500		
	시 1,500		
산업입지 공급 및 활성화	256,899	1,000,000	△743,101
산업단지 조성	256,899	1,000,000	△743,101
은남일반산업단지 조성사업	256,899	1,000,000	△743,101
401 시설비및부대비	256,899	1,000,000	△743,101
01 시설비	256,099	996,850	△740,751

부서: 도시발전과
정책: 산업입지 공급 및 활성화
단위: 산업단지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발계획 및 기본실시설계용역 256,099,000원	256,099		
03 시설부대비	800	3,150	△2,350
○은남일반산업단지 조성사업 시설부대비 800,000원	800		
행정운영경비(도시발전과)	42,589	46,320	△3,731
기본경비(도시발전과)	42,589	46,320	△3,731
기본경비	42,589	46,320	△3,731
201 일반운영비	17,821	15,840	1,981
01 사무관리비	15,147	12,672	2,475
○일반수용비 10,603,000원	10,603		
○급량비 4,544,000원	4,544		
02 공공운영비	2,674	3,168	△494
○공공요금 및 제세 1,337,000원	1,337		
○시설장비 유지관리비 1,337,000원	1,337		
202 여비	21,168	26,880	△5,712
01 국내여비	21,168	26,880	△5,712
○기본업무 수행을 위한 여비 1,764,000원*12월	21,168		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공통경비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시발전과)	234,881	599,572	△364,691
내부거래지출	234,881	599,572	△364,691
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	234,881	599,572	△364,691
701 기타회계등전출금	234,881	599,572	△364,691
01 기타회계전출금	234,881	599,572	△364,691
○도시재생특별회계 전출금 234,881,000원	234,881		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,516,435	5,441,833	1,074,602
	국 724,954		
	기 1,712,457		
	도 743,445		
	시 3,335,579		
통합의료서비스 체계구축	6,426,104	5,319,543	1,106,561
	국 724,954		
	기 1,712,457		
	도 743,445		
	시 3,245,248		
효율적인 보건행정 구현	1,694,139	131,660	1,562,479
	국 617,854		
	도 154,464		
	시 921,821		
보건사업지원	120,177	87,300	32,877
101 인건비	31,657	25,200	6,457
04 기간제근로자등보수	31,657	25,200	6,457
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비 300,000원*80일	24,000		
○전문인력 대체인력 인건비 90,080원*85일	7,657		
201 일반운영비	29,550	29,000	550
02 공공운영비	29,550	29,000	550
○의료용 감염폐기물 위탁처리 2,200,000원*4회	8,800		
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 150,000원*9대	1,350		
○자동차보험료 600,000원*9대	5,400		
○차량 유류비 및 유지비 800,000원*9대	7,200		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○진료의사및 공중보건의 배상책임보험 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
○대외보건업무추진 7,500,000원	7,500		
○보건행정업무지원 3,800,000원	3,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보건기관 시설개보수 등(4개소) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	27,670	1,800	25,870
01 자산및물품취득비	27,670	1,800	25,870
○노후 사무용의자 교체 200,000원*10개	2,000		
○노후 회의용의자 교체 150,000원*20개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 냉장고 교체(소장실, 종합사무실) 500,000원*2대	1,000		
○친환경 빗물털이 구입(보건소, 지소) 750,000원*4개	3,000		
○문서제본천공기 구입 3,600,000원*1대	3,600		
○노후 전자복사기 교체 3,000,000원*1대	3,000		
○보건소 안내 영상정보디스플레이 장치 구입 12,070,000원*1대	12,070		
공중보건의사관리	10,360	13,760	△3,400
202 여비	10,360	13,760	△3,400
01 국내여비	10,360	13,760	△3,400
○출장여비 10,000,000원	10,000		
○교육여비 40,000원*9명	360		
농어촌 보건소등 이전신축사업	1,563,602	30,600	1,533,002
	국 617,854		
	도 154,464		
	시 791,284		
401 시설비및부대비	1,248,602	0	1,248,602
	국 407,854		
	도 101,964		
	시 738,784		
01 시설비	1,214,602	0	1,214,602
○은남통합보건지소 재활물리치료센터 설치 1,214,602,000원	1,214,602		
	국 407,854		
	도 101,964		
	시 704,784		
02 감리비	27,000	0	27,000
○은남통합보건지소 재활물리치료센터 설치 27,000,000원	27,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○은남통합보건지소 재활물리치료센터 설치 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	315,000	30,600	284,400
	국 210,000		
	도 52,500		
	시 52,500		
01 자산및물품취득비	315,000	30,600	284,400
○보건소 보건사업차량 구입 27,000,000원*1대	27,000		
	국 18,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
○은남통합보건지소 보건의료장비 288,000,000원	288,000		
	국 192,000		
	도 48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,000		
공공보건 진료지원 사업확대	129,940	892,598	△762,658
공공보건 진료사업	129,940	133,674	△3,734
201 일반운영비	37,840	36,470	1,370
01 사무관리비	8,520	5,530	2,990
○한방실운영 소모품 250,000원*4회	1,000		
○건강관리수첩 제작비 4,000원*1,000개	4,000		
○방사선실운영 소모품 50,000원*4회	200		
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 등 80,000원*12월	960		
○민원실 복사용지 구입 25,000원*50박스	1,250		
○IC카드단말기 전표 구입 55,000원*2박스	110		
○물리치료실 운영용품 등 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	29,320	30,940	△1,620
○진료장비유지비 20,000,000원	20,000		
○제증명 교부시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○IC카드단말기 유지보수비 45,000원*12월	540		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
○사무용품수리비등 500,000원	500		
307 민간이전	86,100	91,100	△5,000
01 의료및구료비	86,100	91,100	△5,000
○일반진료의약품 45,000,000원	45,000		
○일반진료소모품 300,000원*12월	3,600		
○x-ray 판독비 1,000원*20,000장	20,000		
○한방진료약품 2,000,000원*4회	8,000		
○한방진료소모품 1,375,000원*4회	5,500		
○물리치료실 의료소모품 1,000,000원*4회	4,000		
405 자산취득비	6,000	2,500	3,500
01 자산및물품취득비	6,000	2,500	3,500
○민원실 풀칼라 전광판 구입 3,700,000원	3,700		
○민원실 인증기 구입 2,300,000원	2,300		
감염관리 효율성강화	4,273,204	3,937,172	336,032
	국 107,100		
	기 1,708,057		
	도 588,381		
	시 1,869,666		
방역소독사업	329,370	300,630	28,740
201 일반운영비	131,470	90,330	41,140
01 사무관리비	124,720	67,980	56,740
○비상방역근무자 급식비 8,000원*6명*15회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독용 소모품등 구입 150,000원*10종	1,500		
○취약지역 방역소독 용역비 30,000,000원*3개권역	90,000		
○공동주택 방역소독 용역비 30,000,000원	30,000		
○방역창고 운송비 500,000원*5대	2,500		
02 공공운영비	6,750	10,350	△3,600
○방역장비 및 방역차량 유지관리비 450,000원*15회	6,750		
206 재료비	100,000	80,000	20,000
01 재료비	100,000	80,000	20,000
○친환경 방역약품 등 구입 10,000,000원*10종	100,000		
405 자산취득비	97,900	102,400	△4,500
01 자산및물품취득비	97,900	102,400	△4,500
○해충포충기 900,000원*20대	18,000		
○해충기피제 자동분사기 1,000,000원*10대	10,000		
○방역소독 디지털 장비 GPS 900,000원*1대	900		
○차량 탑재형 분무소독 장비 23,000,000원*3대	69,000		
말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	55,800	32,000	23,800
	국 27,900		
	시 27,900		
201 일반운영비	55,800	32,000	23,800
	국 27,900		
	시 27,900		
01 사무관리비	55,800	32,000	23,800
○말라리아 예방 및 방역 물품등 구입 9,300,000원*6종	55,800		
	국 27,900		
	시 27,900		
말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)	117,000	130,000	△13,000
	도 46,800		
	시 70,200		
101 인건비	85,000	50,000	35,000
	도 34,000		
	시 51,000		
03 무기계약근로자보수	1,680	0	1,680
○출장여비 140,000원*1명*12회	1,680		
	도 672		
	시 1,008		
04 기간제근로자등보수	83,320	50,000	33,320
○말라리아 박멸사업 방역소독 인건비(주민참여예산)	83,320		
o 기본급(방역소독 및 기계수리) 77,600원*1명*200일	15,520		
	도 6,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,312		
o 기본급(방역소독) 77,600원*4명*150일	46,560		
	도 18,624		
	시 27,936		
o 주휴수당(방역소독 및 기계수리) 77,600원*1명*32주	2,484		
	도 994		
	시 1,490		
o 주휴수당(방역소독) 77,600원*4명*24주	7,450		
	도 2,980		
	시 4,470		
o 시간외근무수당 14,550원*5명*60시간	4,365		
	도 1,746		
	시 2,619		
o 4대보험료 등 6,441,000원	6,441		
	도 2,576		
	시 3,865		
o 방역소독 작업복 구입 100,000원*5명	500		
	도 200		
	시 300		
206 재료비	32,000	80,000	△48,000
	도 12,800		
	시 19,200		
01 재료비	32,000	80,000	△48,000
○방역약품 등 구입 3,200,000원*10종	32,000		
	도 12,800		
	시 19,200		
말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입지원)	35,000	35,000	0
	도 14,000		
	시 21,000		
206 재료비	35,000	35,000	0
	도 14,000		
	시 21,000		
01 재료비	35,000	35,000	0
○방역약품 등 구입 3,500,000원*10종	35,000		
	도 14,000		
	시 21,000		
말라리아 등 감염병 예방(DMZ군부대등민간자율방역지원)	20,000	20,000	0
	도 8,000		
	시 12,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	도 8,000		
	시 12,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○민간자율방역단 방역약품 구입 4,000,000원*5종	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
	시 12,000		
말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)	3,000	3,000	0
	도 1,200		
	시 1,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,200		
	시 1,800		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○공수병 예방접종 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
표본감시운영경비	360	360	0
	국 180		
	도 54		
	시 126		
301 일반보전금	360	360	0
	국 180		
	도 54		
	시 126		
12 기타보상금	360	360	0
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 30,000원*12회	360		
	국 180		
	도 54		
	시 126		
감염병예방 홍보 및 관리사업	37,232	57,740	△20,508
201 일반운영비	26,432	44,240	△17,808
01 사무관리비	23,432	41,240	△17,808
○감염병 예방 홍보물품 등 구입 2,000,000원*10종	20,000		
○격리부스 필터 교체 1,000,000원*2회	2,000		
○감염병 예방 홍보존 운영 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
○자동손소독기 임차료 36,000원*12월*1대	432		
02 공공운영비	500	500	0
○감염병 관리사업 추진용 우편요금 1,000원*100개소*5회	500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○한센인의 날 운영 2,500,000원*1회	2,500		
301 일반보전금	1,800	1,500	300
09 행사실비지원금	1,800	1,500	300
○한센인의 날 참가자 식비 등 750,000원*2일	1,500		
○감염병 예방교육 참여자 다과비 2,000원*30명*5회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○감염병환자 입원(격리) 치료비 300,000원*20명	6,000		
○AI 대응요원 등 독감 접종 약품 3,000,000원	3,000		
생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 180		
	시 420		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○교육훈련 현수막 및 홍보용품 등 구입 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
206 재료비	1,560	0	1,560
	국 780		
	도 234		
	시 546		
01 재료비	1,560	0	1,560
○생물테러 대응물품 구입 1,560,000원	1,560		
	국 780		
	도 234		
	시 546		
301 일반보전금	240	0	240
	국 120		
	도 36		
	시 84		
09 행사실비지원금	240	0	240
○교육훈련 참가자 급식비 8,000원*30명	240		
	국 120		
	도 36		
	시 84		
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	73,124	49,195	23,929
	기 36,562		
	도 10,968		
	시 25,594		
201 일반운영비	55,953	34,100	21,853
	기 27,976		
	도 8,393		
	시 19,584		
01 사무관리비	54,553	34,100	20,453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵실 운영용품 등 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
○결핵예방관리홍보비 2,500원*2,000명	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○채담실 및 결핵실 유지관리비 2,220,000원	2,220		
	기 1,110		
	도 333		
	시 777		
○보건소 결핵환자 검사 용역 1,500,000원*12개월	18,000		
	기 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
○노인결핵검진 용역 10,001원*2,833건	28,333		
	기 14,166		
	도 4,250		
	시 9,917		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○노인결핵검진안내 및 홍보용 우편요금 450원*3,111건	1,400		
	기 700		
	도 210		
	시 490		
202 여비	1,680	1,200	480
	기 840		
	도 252		
	시 588		
01 국내여비	1,680	1,200	480
○결핵역학조사 및 결핵환자관리 출장여비 140,000원*12월	1,680		
	기 840		
	도 252		
	시 588		
307 민간이전	14,991	13,395	1,596
	기 7,496		
	도 2,248		
	시 5,247		
01 의료및구료비	14,991	13,395	1,596
○입원명령 대상 환자 지원 1,536,600원*5명	7,683		
	기 3,842		
	도 1,152		
	시 2,689		
○결핵역학조사 등 559,000원*12월	6,708		
	기 3,354		
	도 1,006		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,348		
○결핵환자 가족검진비 지원(개인)				
100,000원*6명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
308 자치단체등이전		500	500	0
	기	250		
	도	75		
	시	175		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		500	500	0
○결핵환자 가족검진비 지원(기관)				
25,000원*20명		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)		69,760	34,400	35,360
	기	34,880		
	도	10,464		
	시	24,416		
101 인건비		66,400	33,200	33,200
	기	33,200		
	도	9,960		
	시	23,240		
03 무기계약근로자보수		20,145	0	20,145
○국가결핵예방(보건소등 결핵환자관리사업)		20,145		
o 기본급(결핵관리요원)				
1,819,000원*8월*1명		14,552		
	기	7,276		
	도	2,183		
	시	5,093		
o 정액급식비(결핵관리요원)				
100,000원*8월*1명		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
o 교통보조비(결핵관리요원)				
120,000원*8월*1명		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
o 가족수당(결핵관리요원)				
100,000원*8월*1명		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
o 위험수당(결핵관리요원) 50,000원*8월*1명		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비(결핵관리요원) (1,819,000원)*60%*1명*2회		2,183		
	기	1,091		
	도	328		
	시	764		
o 교육훈련비(결핵관리요원) 100,000원*1명		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
o 교육여비(결핵관리요원) 100,000원*1명		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
o 피복비(결핵관리요원) 250,000원*1명		250		
	기	125		
	도	37		
	시	88		
04 기간제근로자등보수		46,255	33,200	13,055
○국가결핵예방(보건소등결핵환자관리사업)		46,255		
o 기본급(결핵관리요원) 90,080원*110일*1명		9,909		
	기	4,955		
	도	1,486		
	시	3,468		
o 기본급(고위험결핵및잠복결핵감염전담요원) 90,080원*138일*2명		24,863		
	기	12,431		
	도	3,730		
	시	8,702		
o 주휴수당(결핵관리요원) 90,080원*18주*1명		1,622		
	기	811		
	도	243		
	시	568		
o 주휴수당(고위험결핵및잠복결핵감염전담요원) 90,080원*25주*2명		4,504		
	기	2,252		
	도	676		
	시	1,576		
o 위험수당(결핵관리요원) 50,000원*4월*1명		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
o 위험수당(고위험결핵및잠복결핵감염전담요원) 50,000원*6월*2명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
o 4대보험료(결핵관리요원) 843,000원*1명		843		
	기	422		
	도	126		
	시	295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험료(고위험결핵및잠복결핵감염전담요원) 1,607,000원*2명	3,214		
	기 1,607		
	도 482		
	시 1,125		
o 피복비(고위험결핵및잠복결핵감염전담요원) 250,000원*2명	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
202 여비	3,360	1,200	2,160
	기 1,680		
	도 504		
	시 1,176		
01 국내여비	3,360	1,200	2,160
○국내여비	3,360		
o 결핵접촉자관리 출장여비(결핵관리요원) 140,000원*12월*1명	1,680		
	기 840		
	도 252		
	시 588		
o 고위험결핵환자 및 잠복결핵감염자관리 출장여비 140,000원*6월*2명	1,680		
	기 840		
	도 252		
	시 588		
집단시설종사자 잠복결핵검진 사업	10,800	0	10,800
	도 3,240		
	시 7,560		
201 일반운영비	10,800	0	10,800
	도 3,240		
	시 7,560		
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○집단시설종사자 잠복결핵검진 용역 40,000원*270명	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
한센병 관리 사업	7,700	7,700	0
	도 3,080		
	시 4,620		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	도 480		
	시 720		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○한센피부병 무료진료 용역 8,000원*150명	1,200		
	도 480		
	시 720		
307 민간이전	6,500	6,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,600		
	시 3,900		
01 의료및구료비	6,500	6,500	0
○한센인 의료지원 500,000원*13명	6,500		
	도 2,600		
	시 3,900		
한센인피해사건진상조사및위로지원	77,520	68,400	9,120
	국 77,520		
301 일반보전금	77,520	68,400	9,120
	국 77,520		
12 기타보상금	77,520	68,400	9,120
○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*38명*12월	77,520		
	국 77,520		
임상병리실 운영	55,000	58,604	△3,604
307 민간이전	55,000	55,000	0
01 의료및구료비	55,000	55,000	0
○임상병리실 의료소모품 13,750,000원*4회	55,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	45,732	36,032	9,700
	기 22,866		
	시 22,866		
307 민간이전	45,732	36,032	9,700
	기 22,866		
	시 22,866		
01 의료및구료비	45,732	36,032	9,700
○에이즈 환자 진료비 45,732,000원	45,732		
	기 22,866		
	시 22,866		
국가예방접종 실시	3,200,955	2,018,219	1,182,736
	기 1,600,477		
	도 480,143		
	시 1,120,335		
307 민간이전	3,200,955	2,018,219	1,182,736
	기 1,600,477		
	도 480,143		
	시 1,120,335		
01 의료및구료비	3,200,955	2,018,219	1,182,736
○어린이 예방접종사업	2,026,410		
o 보건소 접종 백신구입비 26,410원*1,000건	26,410		
	기 13,205		
	도 3,961		
	시 9,244		
o 민간병의원 접종비 지원 500,000원*3,995건	1,997,500		
	기 998,750		
	도 299,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	699,125		
o 제2군 감염병 격리입원비 지원(홍역,디프테리아,폴리오) 500,000원*5명		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○어린이집,유치원,초등학생 예방접종 민간병의원 지원 175,020원*2,000건		350,040		
	기	175,020		
	도	52,506		
	시	122,514		
○임신부 인플루엔자 예방접종지원 27,108원*445명		12,064		
	기	6,032		
	도	1,810		
	시	4,222		
○성인예방접종(보건소백신구입 및 민간병의원 지원) 24,998원*30,816건		770,339		
	기	385,169		
	도	115,551		
	시	269,619		
○고위험군 대상A형 간염 예방접종지원 17,872원*2,000명		35,744		
	기	17,872		
	도	5,361		
	시	12,511		
○B형간염 주산기 감염예방지원 63,580원*100건		6,358		
	기	3,179		
	도	954		
	시	2,225		
예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영비)		26,544	25,820	724
	기	13,272		
	도	3,982		
	시	9,290		
101 인건비		26,544	25,820	724
	기	13,272		
	도	3,982		
	시	9,290		
03 무기계약근로자보수		26,544	6,824	19,720
○예방접종사업 무기계약근로자 인건비		26,544		
o 기본급 1,977,500원*12월*1명		23,730		
	기	11,865		
	도	3,559		
	시	8,306		
o 정액급식비 130,000원*12월*1명		1,560		
	기	780		
	도	234		
	시	546		
o 명절수당 400,000원*2회*1명		800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400		
	도 120		
	시 280		
o 교육훈련비 및 교육여비 204,000원*1회*1명	204		
	기 102		
	도 31		
	시 71		
o 피복비 250,000원*1명*1회	250		
	기 125		
	도 38		
	시 87		
인플루엔자 예방접종 지원	6,000	0	6,000
	도 6,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건비 2,000,000원*3월	6,000		
	도 6,000		
예방접종사업 지원	99,307	21,000	78,307
101 인건비	10,637	0	10,637
04 기간제근로자등보수	10,637	0	10,637
○계절인플루엔자 사업 기간제 인건비	10,637		
o 의사 인건비 300,000원*16일*1명	4,800		
o 간호사 인건비 90,080원*8일*3명	2,162		
o 행정요원 인건비 76,560원*16일*3명	3,675		
201 일반운영비	16,500	9,000	7,500
01 사무관리비	12,000	7,000	5,000
○예방접종사업 운영비	12,000		
o 예방접종사업 홍보 리프렛 등 제작 450,000원*12회	5,400		
o 예방접종실 운영비 550,000원*12회	6,600		
02 공공운영비	4,500	2,000	2,500
○예방접종사업 안내 및 홍보용 우편요금 450원*5,000명*2회	4,500		
301 일반보전금	1,600	1,000	600
01 사회보장적수혜금	1,600	1,000	600
○예방접종 이상반응 보상금 200,000원*8회	1,600		
307 민간이전	69,070	11,000	58,070
01 의료및구료비	69,070	11,000	58,070
○예방접종 자체사업 백신 구입비	65,870		
o B형간염 등 성인예방접종 백신3종 구입비 3,800원*3종*800도스	9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 취약계층 인플루엔자 백신 구입비 9,500원*1종*2,500도스	23,750		
o 다자녀가구 선택예방접종 백신 구입비 27,500원*2종*600도스	33,000		
○예방접종 의료소모품 구입 400,000원*8종	3,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○예방접종실 백신보관 냉장고 구입 1,500,000원*1회	1,500		
응급의료 및 의약업소 추진	23,600	25,650	△2,050
	기 4,400		
	도 600		
	시 18,600		
심폐소생술 교육 및 자동심장충격기 관리	12,400	13,850	△1,450
201 일반운영비	8,200	6,000	2,200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○심폐소생술 홍보용품 구입 4,000원*1,500명	6,000		
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○수료증 및 안내 등 발송 우편요금(등기) 2,200원*1,000통	2,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○심폐소생술교육 참가자 다과비 120,000원*10회	1,200		
405 자산취득비	3,000	6,650	△3,650
01 자산및물품취득비	3,000	6,650	△3,650
○자동심장충격기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	6,000	7,100	△1,100
	기 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	7,100	△1,100
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	7,100	△1,100
○심폐소생술 등 응급처지 교육비 600,000원*10회	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
마약퇴치 및 마약류 등 예방캠페인	3,200	2,700	500
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○마약류퇴치캠페인 홍보용품 구입 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 응급의료 및 의약업소 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0
○마약퇴치 및 약물오남용 교육 참석자 다과비 등 100,000원*2회	200		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역 재난현장출동의료팀 운영비 500,000원*4회	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
은남지소 의료서비스 확대	136,736	144,076	△7,340
은남보건지소 진료사업	77,520	66,921	10,599
201 일반운영비	4,020	3,620	400
01 사무관리비	2,020	2,020	0
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 50,000원*12월	600		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품등) 100,000원*10월	1,000		
○정수기 렌탈수수료(1대) 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
○진료장비유지비 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	64,500	62,400	2,100
01 의료및구료비	64,500	62,400	2,100
○진료의약품 5,500,000원*10월	55,000		
○내과 치과 진료소모품 500,000원*3회	1,500		
○한방진료 약품 및 소모품 600,000원*5회	3,000		
○물리치료실소모품 300,000원*10월	3,000		
○한방이동진료의 약품 및 소모품 500,000원*4월	2,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○진료실, 한방실 냉방기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
○치과실 콤프레샤 등 장비구입 4,000,000원*1대	4,000		
은남보건지소 건강증진사업	7,160	7,110	50
201 일반운영비	7,160	7,110	50

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,810	6,810	0
○건강증진프로그램운영비 및 소모품 350,000원*3기	1,050		
○건강증진프로그램강사비 등 80,000원*24회*3기	5,760		
02 공공운영비	350	300	50
○재활운동실 및 물리치료실책임보험가입 350,000원	350		
은남보건지소 청사관리사업	52,056	70,045	△17,989
101 인건비	1,268	1,257	11
04 기간제근로자등보수	1,268	1,257	11
○청사 환경개선 인건비	1,268		
o 청사 수목 전정작업 81,760원*2명*4일	655		
o 청사 제초작업 및 잔디깍기 76,560원*2명*4일	613		
201 일반운영비	50,788	48,788	2,000
01 사무관리비	1,780	1,780	0
○청사관리운영용품등 100,000원*10월	1,000		
○비데 렌탈수수료(3대) 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	49,008	47,008	2,000
○전기요금 등 공공요금 680,000원*12월	8,160		
○연료비 등 7,000,000원	7,000		
○시설장비유지비 등 10,000,000원	10,000		
○청사경비스시템유지비 154,000원*12월	1,848		
○청소용역비 22,000,000원	22,000		
장흥지소 의료서비스 확대	60,892	61,892	△1,000
장흥보건지소 진료사업	22,532	23,032	△500
201 일반운영비	3,232	3,232	0
01 사무관리비	2,032	2,032	0
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 21,000원*12월	252		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품 등) 100,000원*10월	1,000		
○비데 렌탈 수수료(3대) 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○진료장비유지비 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	11,300	10,500	800
01 의료및구료비	11,300	10,500	800
○일반진료실 비상약품 및 소모품등 500,000원*2회	1,000		
○한방진료실 약품 및 소모품 등 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 장흥지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과진료실소모품 250,000원*4회	1,000		
○찾아가는보건사업 1,300,000원	1,300		
○구강보건사업 소모품 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	6,000	5,500	500
01 시설비	6,000	5,500	500
○장흥지소 환경개선 공사 등 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,000	3,800	△1,800
01 자산및물품취득비	2,000	3,800	△1,800
○진료실 냉방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
장흥보건지소 청사관리사업	38,360	38,860	△500
201 일반운영비	38,360	38,860	△500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청사관리 소모품 구입 등 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	37,360	38,860	△1,500
○전기요금 등 공공요금 440,000원*12월	5,280		
○전기설비 안전점검비 75,000원*12월	900		
○연료비 등 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비 등 1,000,000원*4회	4,000		
○청사경비시스템유지비 140,000원*12월	1,680		
○청소용역비 20,500,000원	20,500		
보건진료소 의료서비스 확대	107,593	126,495	△18,902
보건진료소 운영사업	55,510	50,990	4,520
201 일반운영비	17,450	16,750	700
01 사무관리비	15,200	14,500	700
○진료소 일반운영비(사무용품등) 6,800,000원	6,800		
○보건진료소 운영협의회 위원수당 70,000원*10명*3개소*4회	8,400		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○진료장비유지비 500,000원*3개소	1,500		
○진료소 배상책임보험 250,000원*3개소	750		
307 민간이전	33,800	29,800	4,000
01 의료및구료비	33,800	29,800	4,000
○진료의약품 구입 31,000,000원	31,000		
○진료소모품 구입(약봉투 등) 2,800,000원	2,800		
405 자산취득비	4,260	3,000	1,260
01 자산및물품취득비	4,260	3,000	1,260
○연곡보건진료소 민원대기용의자 등 구입 1,260,000원	1,260		

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 보건진료소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매곡보건진료소 냉방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
보건진료소 건강증진 프로그램 운영	21,200	14,600	6,600
201 일반운영비	21,200	14,600	6,600
01 사무관리비	21,200	14,600	6,600
○진료소 건강증진프로그램 강사비 18,000,000원	18,000		
○진료소 건강증진프로그램 운영용품 등 3,200,000원	3,200		
보건진료소 청사관리사업	30,883	60,905	△30,022
101 인건비	2,263	2,235	28
04 기간제근로자등보수	2,263	2,235	28
○진료소 청사 환경개선 인건비	2,263		
o 청사 전정작업 81,760원*1명*8일	655		
o 청사 제초작업 등 환경개선 76,560원*1명*21일	1,608		
201 일반운영비	28,620	25,920	2,700
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○청사관리 운영용품 등 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	27,420	24,920	2,500
○전기요금 등 공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비 4,500,000원	4,500		
○청사경비시스템유지비 410,000원*12월	4,920		
행정운영경비(보건행정과)	90,331	122,290	△31,959
기본경비(보건행정과)	90,331	122,290	△31,959
기본경비	90,331	122,290	△31,959
201 일반운영비	39,631	44,630	△4,999
01 사무관리비	34,433	36,700	△2,267
○일반수용비(공통운영경비) 22,597,000원	22,597		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비(공통운영경비) 8,836,000원	8,836		
02 공공운영비	5,198	7,930	△2,732
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,599,000원	2,599		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,599,000원	2,599		
202 여비	29,400	58,800	△29,400
01 국내여비	29,400	58,800	△29,400
○기본업무수행을 위한 출장여비 2,450,000원*12월	29,400		
203 업무추진비	12,900	11,660	1,240
01 기관운영업무추진비	3,500	3,300	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소장 3,500,000원	3,500		
02 정원가산업무추진비	4,240	3,200	1,040
○정원가산업무추진비 4,240,000원	4,240		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○공통경비 400,000원*12월+5,000원*12월*6명	5,160		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	7,200	1,200
○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 과장 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	4,907,927	3,318,087	1,589,840
	국 363,236		
	균 695,031		
	기 708,529		
	도 873,604		
	시 2,267,527		
공공보건사업 인프라구축	4,301,447	2,676,081	1,625,366
	국 94,563		
	균 695,031		
	기 708,529		
	도 834,754		
	시 1,968,570		
건강증진 사업의 활성화	840,466	0	840,466
	기 406,743		
	도 30,355		
	시 403,368		
희귀질환자 의료비지원 사업	368,000	0	368,000
	기 184,000		
	시 184,000		
308 자치단체등이전	368,000	0	368,000
	기 184,000		
	시 184,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	368,000	0	368,000
○희귀질환자의료비지원 2,300,000원*160명	368,000		
	기 184,000		
	시 184,000		
국가암관리(암검진사업)	346,913	0	346,913
	기 149,778		
	도 22,467		
	시 174,668		
101 인건비	36,357	0	36,357
04 기간제근로자등보수	36,357	0	36,357
○암검진사업 인건비	36,357		
o 기본급 76,560원*2명*180일	27,562		
o 주휴수당 76,560원*2명*36주	5,513		
o 4대보험료 33,075,000원*9.92%	3,282		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○암검진사업 홍보물 4,000,000원*2종	8,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○검진홍보 우편요금 3,000,000원*1회	3,000		
308 자치단체등이전	299,556	0	299,556
	기 149,778		
	도 22,467		
	시 127,311		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,556	0	299,556
○암검진비 지원 74,889,000원*4회	299,556		
	기 149,778		
	도 22,467		
	시 127,311		
암환자 지원사업(암환자의료비지원)	91,592	0	91,592
	기 45,796		
	도 6,869		
	시 38,927		
301 일반보전금	91,592	0	91,592
	기 45,796		
	도 6,869		
	시 38,927		
01 사회보장적수혜금	91,592	0	91,592
○암환자의료비 지원 572,450원*160명	91,592		
	기 45,796		
	도 6,869		
	시 38,927		
일반검진사업	33,961	0	33,961
	기 27,169		
	도 1,019		
	시 5,773		
308 자치단체등이전	33,961	0	33,961
	기 27,169		
	도 1,019		
	시 5,773		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,961	0	33,961
○일반건강검진 지원 8,490,250원*4회	33,961		
	기 27,169		
	도 1,019		
	시 5,773		
정신보건사업의 활성화	1,140,669	954,660	186,009
	국 8,777		
	기 163,901		
	도 255,580		
	시 712,411		
기초정신건강복지센터 지원	612,715	580,000	32,715
	기 117,556		
	도 78,260		
	시 416,899		
307 민간이전	612,715	580,000	32,715
	기 117,556		
	도 78,260		
	시 416,899		
05 민간위탁금	612,715	580,000	32,715
○기초정신건강복지센터 지원 153,178,750원*4회	612,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 117,556		
	도 78,260		
	시 416,899		
정신건강증진사업	9,840	17,340	△7,500
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○정신건강심의(심사)위원회 참석수당 등 150,000원*4명*15회	9,000		
301 일반보전금	840	840	0
09 행사실비지원금	840	840	0
○정신건강심의(심사)위원회 관리비 등 8,000원*7명*15회	840		
아동청소년 정신건강증진사업	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	50,900	1,070
○아동청소년 정신건강증진사업 12,992,500원*4회	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
생명사랑 전담인력 배치	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○생명사랑 전담인력 배치 10,000,000원*4회	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
자살시도자 및 가족 등 치료 지원	5,700	5,700	0
	도 1,690		
	시 4,010		
307 민간이전	5,700	5,700	0
	도 1,690		
	시 4,010		
05 민간위탁금	5,700	5,700	0
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 1,425,000원*4회	5,700		
	도 1,690		
	시 4,010		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,360		
	시 20,360		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 20,360		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 10,180,000원*4회	40,720		
	기 20,360		
	시 20,360		
노인자살 예방사업	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○노인자살 예방사업 17,500,000원*4회	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
자살예방 시스템 확충	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 75,000		
	시 75,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○자살예방 시스템 확충 37,500,000원*4회	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
보건위생사업 지원	44,510	0	44,510
201 일반운영비	5,500	0	5,500
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금(2대) 300,000원*2대	600		
○차량 유류비 및 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
○차량 보험료 450,000원*2대	900		
203 업무추진비	3,800	0	3,800
03 시책추진업무추진비	3,800	0	3,800
○보건위생사업 추진 3,800,000원	3,800		
405 자산취득비	35,210	0	35,210
01 자산및물품취득비	35,210	0	35,210
○승용차(전기차) 30,000,000원*1대	30,000		
○의자 150,000원*20개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고 800,000원*1대	800		
○세단기 500,000원*1대	500		
○서랍장(3단) 90,000원*5개	450		
○책상 150,000원*2개	300		
○보조책상 80,000원*2개	160		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	9,600	0	9,600
	도 9,600		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	도 9,600		
05 민간위탁금	9,600	0	9,600
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 2,400,000원*4회	9,600		
	도 9,600		
정신질환자 치료비 지원	88,060	0	88,060
	도 44,030		
	시 44,030		
307 민간이전	88,060	0	88,060
	도 44,030		
	시 44,030		
05 민간위탁금	88,060	0	88,060
○정신질환자 치료지원 22,015,000원*4회	88,060		
	도 44,030		
	시 44,030		
정신질환자 치료비 지원(정신질환자 초기치료지원)	5,608	0	5,608
	국 2,804		
	시 2,804		
307 민간이전	5,608	0	5,608
	국 2,804		
	시 2,804		
05 민간위탁금	5,608	0	5,608
○정신질환자 치료비 지원(정신질환자 초기치료지원) 5,608,000원	5,608		
	국 2,804		
	시 2,804		
정신질환자 치료비 지원(행정입원 치료비 지원)	2,622	0	2,622
	국 1,311		
	시 1,311		
307 민간이전	2,622	0	2,622
	국 1,311		
	시 1,311		
05 민간위탁금	2,622	0	2,622
○정신칠환자 치료비 지원(행정입원 치료비 지원) 2,622,000원	2,622		
	국 1,311		
	시 1,311		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 치료비 지원(응급입원 비용지원)	3,716	0	3,716
	국 1,858		
	시 1,858		
307 민간이전	3,716	0	3,716
	국 1,858		
	시 1,858		
05 민간위탁금	3,716	0	3,716
○정신질환자 치료비 지원(응급입원 비용지원) 3,716,000원	3,716		
	국 1,858		
	시 1,858		
정신질환자 치료비 지원(정신질환 외래치료지원제 치료비 지원)	5,608	0	5,608
	국 2,804		
	시 2,804		
307 민간이전	5,608	0	5,608
	국 2,804		
	시 2,804		
05 민간위탁금	5,608	0	5,608
○정신질환자 치료비 지원(정신질환 외래치료지원제 치료비 지원) 5,608,000원	5,608		
	국 2,804		
	시 2,804		
모자건강관리사업의 활성화	412,001	392,214	19,787
	국 85,786		
	기 70,081		
	도 74,967		
	시 181,167		
모자보건사업	94,200	51,460	42,740
201 일반운영비	64,760	27,360	37,400
01 사무관리비	59,760	27,360	32,400
○모자보건사업 홍보물 및 교육자료 제작(주민참여예산 40,000천원) 10,500,000원*4종	42,000		
○출산준비교실 강사비등 150,000원*18회	2,700		
○출산준비교실 운영비 30,000원*90명	2,700		
○오감태교교실 강사비등 150,000원*12회	1,800		
○오감태교교실 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
○모유수유클리닉 강사비등 150,000원*24회	3,600		
○모유수유클리닉 운영비 40,000원*24회	960		
○숲태교 프로그램 홍보물 등 제작비 1,000,000원*3종	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○숲 태교 프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	2,640	2,100	540
09 행사실비지원금	2,640	2,100	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산준비교실 임산부 다과비 3,000원*30명*18회	1,620		
○오감태교교실 임산부 다과비 3,000원*20명*12회	720		
○숲태교 프로그램 간식비 3,000원*100명	300		
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료및구료비	22,000	22,000	0
○산전,임산부검사 및 약품구입, 유축기 소모품 등 11,000원*2,000명	22,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○유축기 구입 160,000원*30대	4,800		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	58,844	62,560	△3,716
	기 29,422		
	도 14,711		
	시 14,711		
301 일반보전금	58,844	62,560	△3,716
	기 29,422		
	도 14,711		
	시 14,711		
01 사회보장적수혜금	58,844	62,560	△3,716
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 919,430원*64명	58,844		
	기 29,422		
	도 14,711		
	시 14,711		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	12,468	21,204	△8,736
	기 6,234		
	도 3,117		
	시 3,117		
307 민간이전	12,468	21,204	△8,736
	기 6,234		
	도 3,117		
	시 3,117		
01 의료및구료비	12,468	21,204	△8,736
○선천성대사이상검사 및 환아관리 23,976원*520명	12,468		
	기 6,234		
	도 3,117		
	시 3,117		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	10,711	21,600	△10,889
	기 5,355		
	도 2,678		
	시 2,678		
201 일반운영비	356	322	34
	기 178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 89		
	시 89		
01 사무관리비	356	322	34
○신생아 난청검사 홍보비 356,000원*1회	356		
	기 178		
	도 89		
	시 89		
307 민간이전	10,355	21,278	△10,923
	기 5,177		
	도 2,589		
	시 2,589		
01 의료및구료비	10,355	21,278	△10,923
○신생아 난청검사 및 보청기 지원 27,035원*383명	10,355		
	기 5,177		
	도 2,589		
	시 2,589		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
308 자치단체등이전	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	4,800	0
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원*4명	4,800		
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
표준모자보건수첩 제작	1,516	1,516	0
	기 758		
	도 379		
	시 379		
308 자치단체등이전	1,516	1,516	0
	기 758		
	도 379		
	시 379		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,516	1,516	0
○표준모자보건수첩 구입비 1,516원*1,000부	1,516		
	기 758		
	도 379		
	시 379		
고위험임산부의료비 지원	36,000	30,752	5,248
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	36,000	30,752	5,248
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
01 사회보장적수혜금	36,000	30,752	5,248
○고위험임산부 의료비지원 972,970원*37명	36,000		
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
저소득층 기저귀,조제분유 지원	171,572	190,404	△18,832
	국 85,786		
	도 42,893		
	시 42,893		
308 자치단체등이전	171,572	190,404	△18,832
	국 85,786		
	도 42,893		
	시 42,893		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	171,572	190,404	△18,832
○기저귀 조제분유 지원사업 558,866원*307명	171,572		
	국 85,786		
	도 42,893		
	시 42,893		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	2,108	2,511	△403
	기 1,686		
	도 211		
	시 211		
308 자치단체등이전	2,108	2,511	△403
	기 1,686		
	도 211		
	시 211		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,108	2,511	△403
○의료급여수급권자 검진비 지원 39,030원*54명	2,108		
	기 1,686		
	도 211		
	시 211		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,532	4,157	2,375
	기 5,226		
	도 653		
	시 653		
301 일반보전금	6,532	4,157	2,375
	기 5,226		
	도 653		
	시 653		
01 사회보장적수혜금	6,532	4,157	2,375
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 197,939원*33명	6,532		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,226		
	도 653		
	시 653		
의료급여수급권자건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 검진을 위한 보건소 유지관리비 12,500원*100명	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
아토피천식예방관리사업	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○아토피천식 교육자료 구입 등 운영비 2,000,000원*4종	8,000		
○아토피천식 프로그램 강사비 100,000원*40회	4,000		
임신 및 출산장려지원사업	1,908,311	1,289,909	618,402
	균 695,031		
	기 67,804		
	도 473,852		
	시 671,624		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	1,111,236	631,120	480,116
	균 695,031		
	시 416,205		
308 자치단체등이전	1,111,236	631,120	480,116
	균 695,031		
	시 416,205		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,111,236	631,120	480,116
○산모신생아 건강관리 지원 1,016,275원*977명	992,901		
	균 695,031		
	시 297,870		
○산모신생아 건강관리 지원(셋째아 이상) 788,900원*150명	118,335		
출산장려지원사업	15,600	10,000	5,600
201 일반운영비	15,000	9,500	5,500
03 행사운영비	15,000	9,500	5,500

부서: 보건위생과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산친화 환경조성(문화공연) 15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보전금	600	500	100
09 행사실비지원금	600	500	100
○행사 운영 다과비등 3,000원*200명	600		
난임부부 시술비 지원	129,408	9,120	120,288
	기 64,704		
	도 32,352		
	시 32,352		
301 일반보전금	129,408	9,120	120,288
	기 64,704		
	도 32,352		
	시 32,352		
01 사회보장적수혜금	129,408	9,120	120,288
○난임부부 시술비 지원 323,520원*400명	129,408		
	기 64,704		
	도 32,352		
	시 32,352		
모자보건사업 보조인력비	23,567	11,669	11,898
	기 3,100		
	도 1,550		
	시 18,917		
101 인건비	23,567	11,669	11,898
	기 3,100		
	도 1,550		
	시 18,917		
04 기간제근로자등보수	23,567	11,669	11,898
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	21,440		
o 기본급 90,080원*22일*9월	17,836		
	기 3,100		
	도 1,550		
	시 13,186		
o 주휴수당 90,080원*40주*1명	3,604		
○4대보험료 기관부담금 21,440,000원*9.92%	2,127		
산후조리비 지원사업	628,500	628,000	500
	도 439,950		
	시 188,550		
301 일반보전금	628,500	628,000	500
	도 439,950		
	시 188,550		
01 사회보장적수혜금	628,500	628,000	500
○산후조리비 지원 1,257명*500,000원	628,500		
	도 439,950		
	시 188,550		
공중위생관리	7,000	7,200	△200
	국 500		

부서: 보건위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,500		
공중위생업소 관리	7,000	7,200	△200
	국 500		
	시 6,500		
명예공중위생 감시원 운영	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○명예공중위생 감시원 활동비 50,000원*4명*30일	6,000		
위생용품 안전관리 기반강화	1,000	1,200	△200
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	시 400		
01 사무관리비	800	800	0
○위생용품 검체수거비 20,000원*40건	800		
	국 400		
	시 400		
202 여비	200	400	△200
	국 100		
	시 100		
01 국내여비	200	400	△200
○국내여비 10,000원*2명*10일	200		
	국 100		
	시 100		
음식문화 개선	547,346	541,746	5,600
	국 268,173		
	도 38,850		
	시 240,323		
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)	529,200	511,200	18,000
	국 264,600		
	도 38,850		
	시 225,750		
어린이기호식품 전담관리원 운영(국비/지원)	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	시 5,600		
301 일반보전금	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	시 5,600		
12 기타보상금	11,200	11,200	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 50,000원*8명*28일	11,200		
	국 5,600		
	시 5,600		

부서: 보건위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비/지원)	518,000	500,000	18,000
	국 259,000		
	도 38,850		
	시 220,150		
307 민간이전	518,000	500,000	18,000
	국 259,000		
	도 38,850		
	시 220,150		
05 민간위탁금	518,000	500,000	18,000
○어린이 급식관리 지원센터 운영			
518,000,000원*1회	518,000		
	국 259,000		
	도 38,850		
	시 220,150		
식중독 관리	18,146	13,146	5,000
	국 3,573		
	시 14,573		
식중독예방 홍보	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부정불량식품예방 홍보물 제작			
1,000원*3종*1,000부	3,000		
○간이검사 킷 구입 2,000원*1,000개	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○공익신고 보상금의 상환금			
1,000,000원*5건*20%	1,000		
지자체 기초 위생관리 지원(국비/지원)	11,546	6,546	5,000
	국 3,273		
	시 8,273		
201 일반운영비	10,346	5,346	5,000
	국 2,673		
	시 7,673		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○식품안전사고예방 검체수거비			
200,000원*20건	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	6,346	1,346	5,000
○갤럭시탭 공공운영비 37,370원*12월*3대	1,346		
	국 673		
	시 673		
○준수사항등 안내 우편요금 1,000원*5,000원	5,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		

부서: 보건위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 식중독 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*12일	1,200		
	국 600		
	시 600		
합동단속 등 사후관리 강화(국비/지원)	600	600	0
	국 300		
	시 300		
201 일반운영비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○건강기능식품 관리 검체수거 재료비 100,000원*6회	600		
	국 300		
	시 300		
행정운영경비(보건위생과)	52,134	93,060	△40,926
기본경비(보건위생과)	52,134	93,060	△40,926
기본경비	52,134	93,060	△40,926
201 일반운영비	24,750	33,660	△8,910
01 사무관리비	21,334	27,324	△5,990
○일반수용비 15,528,000원	15,528		
○급량비 5,806,000원	5,806		
02 공공운영비	3,416	6,336	△2,920
○공공요금 및 제세공과금 1,708,000원	1,708		
○시설장비유지비 1,708,000원	1,708		
202 여비	23,184	53,760	△30,576
01 국내여비	23,184	53,760	△30,576
○업무수행 출장여비 1,932,000원*12월	23,184		
203 업무추진비	4,200	5,640	△1,440
04 부서운영업무추진비	4,200	5,640	△1,440
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,246,932	2,996,627	250,305
	국 148,000		
	기 1,425,071		
	도 117,672		
	시 1,556,189		
공공보건사업 인프라구축	3,178,682	2,996,627	182,055
	국 148,000		
	기 1,425,071		
	도 117,672		
	시 1,487,939		
건강증진 사업의 활성화	1,414,697	1,532,688	△117,991
	국 58,000		
	기 541,912		
	도 14,500		
	시 800,285		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	62,562	6,904
	기 34,733		
	시 34,733		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사원 간담회 125,000원*4회	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,966	62,062	6,904
	기 34,483		
	시 34,483		
05 민간위탁금	68,966	62,062	6,904
○지역사회건강조사사업 민간위탁 68,966,000원	68,966		
	기 34,483		
	시 34,483		
농어촌 보건소 등 이전신축사업	87,000	0	87,000
	국 58,000		
	도 14,500		
	시 14,500		
405 자산취득비	87,000	0	87,000
	국 58,000		
	도 14,500		
	시 14,500		
01 자산및물품취득비	87,000	0	87,000
○서부권 건강생활지원센터 보건의료장비 1,500,000원*40종	60,000		
	국 40,000		
	도 10,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부권 건강생활지원센터 보건사업차량 27,000,000원*1대		27,000		
	국	18,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
지역사회중심 금연지원서비스		284,816	319,340	△34,524
	기	142,408		
	시	142,408		
101 인건비		73,493	71,291	2,202
	기	36,746		
	시	36,747		
03 무기계약근로자보수		28,323	26,446	1,877
○기본급(금연상담사) 1,630,000원*12월*1명		19,560		
	기	9,780		
	시	9,780		
○정액급식비 100,000원*12월*1명		1,200		
	기	600		
	시	600		
○교통보조비 120,000원*12월*1명		1,440		
	기	720		
	시	720		
○가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명		480		
	기	240		
	시	240		
○가족수당(기타 부양가족) 100,000원*12월*1명		1,200		
	기	600		
	시	600		
○명절수당 1,630,000원*60%*2회*1명		1,956		
	기	978		
	시	978		
○자녀학비보조수당 469,080원*4회*1명		1,877		
	기	938		
	시	939		
○피복비 250,000원*1명		250		
	기	125		
	시	125		
○교육비 240,000원*1회		240		
	기	120		
	시	120		
○교육여비 120,000원*1회		120		
	기	60		
	시	60		
04 기간제근로자등보수		45,170	44,845	325
○기본급(금연상담사) 90,080원*21일*9월*1명		17,026		
	기	8,513		
	시	8,513		
○기본급(버스운행 및 금연지도) 76,560원*21일*9월*1명		14,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	7,235		
	시	7,235		
○주휴수당(금연상담사) 90,080원*40주		3,604		
	기	1,802		
	시	1,802		
○주휴수당(버스운행 및 금연지도) 76,560원*40주		3,063		
	기	1,531		
	시	1,532		
○월차수당(금연상담사) 90,080원*9월		811		
	기	406		
	시	405		
○월차수당(버스운행 및 금연지도) 76,560원*9월		690		
	기	345		
	시	345		
○4대보험료 기관부담금 2,400,000원*9.92%*9월*2명		4,286		
	기	2,143		
	시	2,143		
○피복비 250,000원*2명		500		
	기	250		
	시	250		
○교육비 240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	240		
○교육여비 120,000원*2명		240		
	기	120		
	시	120		
201 일반운영비		124,643	161,369	△36,726
	기	62,322		
	시	62,321		
01 사무관리비		113,643	148,368	△34,725
○금연절주사업 운영 홍보용품 등 2,212,860원*50종		110,643		
	기	55,322		
	시	55,321		
○금연공모전 심사비 및 교육 강사비 200,000원*6명		1,200		
	기	600		
	시	600		
○금연지도원 운영비 150,000원*12월		1,800		
	기	900		
	시	900		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○금연벨 등 수리비 50,000원*10회		500		
	기	250		
	시	250		
○금연사업 안내 우편물 발송비 1,000원*2회*250건		500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 250		
03 행사운영비	10,000	12,001	△2,001
○금연사업 행사운영비 5,000,000원*2회	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
202 여비	1,680	1,680	0
	기 840		
	시 840		
01 국내여비	1,680	1,680	0
○금연사업 추진인력 출장여비 140,000원*12월*1명	1,680		
	기 840		
	시 840		
206 재료비	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
01 재료비	50,000	50,000	0
○금연보조제 등 구입비 5,000,000원*10종	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
	기 17,500		
	시 17,500		
12 기타보상금	35,000	35,000	0
○금연지도원 활동비 50,000원*50일*14명	35,000		
	기 17,500		
	시 17,500		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	519,253	534,626	△15,373
	기 255,341		
	시 263,912		
101 인건비	183,673	204,503	△20,830
	기 87,551		
	시 96,122		
03 무기계약근로자보수	86,905	83,548	3,357
○무기계약직 인건비(3명)	84,965		
o 기본급 1,680,000원*3명*12월	60,480		
	기 30,240		
	시 30,240		
o 정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
o 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
	기 2,160		
	시 2,160		
o 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
	기 720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
o 가족수당(기타부양가족) 200,000원*3명*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
o 명절수당 1,680,000원*60%*2회*3명		6,048		
	기	3,024		
	시	3,024		
o 자녀학비보조수당 469,080원*4회*1명		1,877		
	기	939		
	시	938		
○무기계약직 피복비 250,000원*2명		500		
	기	250		
	시	250		
○무기계약직 교육비 및 교육여비		1,440		
o 교육비 240,000원*4명*1회		960		
	기	480		
	시	480		
o 교육여비 120,000원*4명*1회		480		
	기	240		
	시	240		
04 기간제근로자등보수		96,768	120,955	△24,187
○기간제근로자 인건비(4명)		85,757		
o 기본급 90,080원*4명*21일*9월		68,101		
	기	34,051		
	시	34,050		
o 주휴수당 90,080원*4명*40주		14,413		
	기	7,206		
	시	7,207		
o 월차수당 90,080원*4명*9월		3,243		
	기	1,621		
	시	1,622		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,400,000원*9.92%*9월*4명		8,571		
○기간제근로자 피복비 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	500		
○기간제근로자 교육비 및 교육여비		1,440		
o 교육비 240,000원*4명*1회		960		
	기	480		
	시	480		
o 교육여비 120,000원*4명*1회		480		
	기	240		
	시	240		
201 일반운영비		254,260	245,733	8,527
	기	127,130		
	시	127,130		
01 사무관리비		196,260	195,740	520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업(총괄) 운영비		25,000		
o 건강달력 제작 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
o 체험수기집 제작 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○구강보건사업 운영용품 및 홍보품 구입비 1,500원*10,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
○대사증후군관리사업 프로그램 운영비		24,640		
o 홍보품 구입등 운영비 8,200원*100명*12월		9,840		
	기	4,920		
	시	4,920		
o 대사증후군 임차대금등 운영비 3,700,000원*4분기		14,800		
	기	7,400		
	시	7,400		
○신체활동및비만예방사업 프로그램 운영비		34,800		
o 프로그램 강사비 80,000원*210회		16,800		
	기	8,400		
	시	8,400		
o 홍보품 구입 등 운영비 7,200원*5종*500명		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
○걷기환경 조성사업 운영비		30,000		
o 걷기지도자 양성 2,500,000원*2회		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
o 걷기좋은길 발굴 및 지도제작 10,000,000원*1회		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
o 걷기좋은 환경 조성 15,000,000원*1회		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
○심뇌혈관예방사업 운영용품 및 홍보품 구입비 8,400원*100명*12월		10,080		
	기	5,040		
	시	5,040		
○아토피천식 예방관리사업 홍보품 구입등 운영 8,400원*500명*2종		8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
○영양사업 프로그램 운영비 7,370원*2,000명		14,740		
	기	7,370		
	시	7,370		
○재활사업 프로그램 운영비		8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 프로그램 강사비 80,000원*30회		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
o 홍보품 구입등 운영비 2,500원*200명*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○한의약건강증진사업 프로그램 운영비		25,200		
o 프로그램 강사비 80,000원*190회		15,200		
	기	7,600		
	시	7,600		
o 홍보품 구입 등 운영비 12,500원*400명*2회		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
03 행사운영비		58,000	49,993	8,007
○걷는도시 양주건강체험박람회 45,000,000원*1회		45,000		
	기	22,500		
	시	22,500		
○신체활동및비만예방사업 아동건강캠프 80,000원*100명		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○지역사회중심재활사업 행사운영비 2,500,000원*2회		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
202 여비		8,400	8,400	0
	기	4,200		
	시	4,200		
01 국내여비		8,400	8,400	0
○통합건강증진사업추진인력 출장여비(임기제1, 무기직4) 140,000원*12월*5명		8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
301 일반보전금		23,920	22,710	1,210
	기	11,960		
	시	11,960		
01 사회보장적수혜금		17,860	19,000	△1,140
○어르신 건강식생활사업 건강과일 제공 2,200원*210명*30회		13,860		
	기	6,930		
	시	6,930		
○아토피피부염, 천식 의료비지원 200,000원*20명		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
09 행사실비지원금		6,060	3,710	2,350
○신체활동및비만예방사업 아동건강캠프 급량비		3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식비 8,000원*100명*3식		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
o 간식비 3,000원*100명*2식		600		
	기	300		
	시	300		
○지역사회중심재활사업 급량비		2,100		
o 식비 8,000원*50명*2식*2회		1,600		
	기	800		
	시	800		
o 간식비 5,000원*50명*2회		500		
	기	250		
	시	250		
○건강걷기 교육 참여자 간식비 3,000원*32명*10회		960		
	기	480		
	시	480		
307 민간이전		49,000	53,280	△4,280
	기	24,500		
	시	24,500		
01 의료및구료비		49,000	53,280	△4,280
○구강보건사업 약품 구입 3,000원*1,000명		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○대사증후군관리사업 의료소모품 구입(혈당스틱등) 20,000원*4종*100명		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○심뇌혈관예방사업 의료소모품 구입 20,000원*4종*100명		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○임산부 지원 철분 및 엽산제 구입 30,000,000원*1회		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		180,803	167,573	13,230
	기	89,330		
	시	91,473		
101 인건비		24,254	24,254	0
	기	11,055		
	시	13,199		
04 기간제근로자등보수		24,254	24,254	0
○기간제 근로자 인건비		21,441		
o 기본급 90,080원*1명*21일*9월		17,026		
	기	8,513		
	시	8,513		
o 주휴수당 90,080원*1명*40주		3,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,802		
	시 1,802		
o 월차수당 90,080원*1명*9월	811		
	기 405		
	시 406		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,400,000원*9.92%*1명*9월	2,143		
○기간제 근로자 피복비 250,000원*1명	250		
	기 125		
	시 125		
○기간제 근로자 교육비 및 교육여비	420		
o 교육비 240,000원*1명*1회	240		
	기 120		
	시 120		
o 교육여비 180,000원*1명*1회	180		
	기 90		
	시 90		
201 일반운영비	13,509	13,119	390
	기 6,755		
	시 6,754		
01 사무관리비	13,509	13,119	390
○영양플러스 교육자료 구입 등 운영비 13,509,000원	13,509		
	기 6,755		
	시 6,754		
202 여비	1,680	1,680	0
	기 840		
	시 840		
01 국내여비	1,680	1,680	0
○영양플러스사업 전문인력 출장여비(임기제1) 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 840		
301 일반보전금	141,360	128,520	12,840
	기 70,680		
	시 70,680		
01 사회보장적수혜금	141,360	128,520	12,840
○영양플러스 보충식품 구입비 76,000원*155명*12월	141,360		
	기 70,680		
	시 70,680		
모바일 헬스케어 사업	42,343	25,680	16,663
	기 20,100		
	시 22,243		
101 인건비	24,194	24,164	30
	기 11,026		
	시 13,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,194	24,164	30
○기간제근로자 인건비	21,441		
o 기본급 90,080원*1명*21일*9월	17,026		
기	8,513		
시	8,513		
o 주휴수당 90,080원*1명*40주	3,604		
기	1,802		
시	1,802		
o 월차수당 90,080원*1명*9월	811		
기	406		
시	405		
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 2,400,000원*9.92%*9월*1명	2,143		
○기간제근로자 피복비 250,000원*1명	250		
기	125		
시	125		
○기간제근로자 교육비 및 교육여비	360		
o 교육비 240,000원*1명*1회	240		
기	120		
시	120		
o 교육여비 120,000원*1명*1회	120		
기	60		
시	60		
201 일반운영비	18,149	1,516	16,633
기	9,074		
시	9,075		
01 사무관리비	18,149	1,516	16,633
○모바일헬스케어 사업 운영비 181,490원*100명	18,149		
기	9,074		
시	9,075		
서부 건강생활지원센터 운영	71,836	0	71,836
201 일반운영비	71,836	0	71,836
01 사무관리비	17,116	0	17,116
○건강생활지원센터 운영 및 소모품 등 구입비 300,000원*12월	3,600		
○건강생활지원센터 운영 임차대금 1,043,000원*12월	12,516		
○피복피 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	54,720	0	54,720
○시설관리비및유지비(청소,전기,공공요금등) 4,500,000원*12월	54,000		
○사업홍보용 우편요금 60,000원*12월	720		
동부 건강생활지원센터 운영	40,630	0	40,630
201 일반운영비	37,330	0	37,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,610	0	12,610
○건강생활지원센터 운영 및 소모품 등 구입비 350,000원*12월	4,200		
○건강생활지원센터 운영 임차대금 680,000원*12월	8,160		
○피복비 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	24,720	0	24,720
○시설관리비및유지비(청소,전기,공공요금등) 2,000,000원*12월	24,000		
○사업홍보용 우편요금 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○건강생활지원센터 서류장 3,300,000원*1회	3,300		
보건사업 지원	118,550	51,100	67,450
201 일반운영비	100,250	37,500	62,750
02 공공운영비	42,250	37,500	4,750
○보건사업차량 공공요금 및 제세공과금 300,000원*11대	3,300		
○차량 유류비 및 유지비 2,000,000원*16대	32,000		
○차량 보험료 450,000원*11대	4,950		
○건강도시협회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	58,000	0	58,000
○걷기대회 29,000,000원*2회	58,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
○보건사업 추진 3,300,000원	3,300		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○센터 홈페이지 제작 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○건강증진과 사무실 환경개선공사 5,000,000원*1회	5,000		
계속관리를 통한 구강보건 향상	400,930	167,218	233,712
	국 90,000		
	도 61,740		
	시 249,190		
구강보건센터 운영	58,620	0	58,620
201 일반운영비	58,620	0	58,620
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○구강보건센터 운영 및 소모품등 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건센터 운영 사무기기 임차 대금 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	52,220	0	52,220
○전기요금등 공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비등 4,000,000원*1회	4,000		
○청사경비시스템 유지비 135,000원*12월	1,620		
○사업홍보용 우편요금 50,000원*4회	200		
○구강보건센터 청소용역비 32,000,000원*1회	32,000		
구강보건사업 운영	48,110	50,110	△2,000
101 인건비	23,810	23,810	0
04 기간제근로자등보수	23,810	23,810	0
○구강보건사업 인건비(기본급) 90,080원*1명*21일*9월	17,026		
○구강보건사업 인건비(주휴수당) 90,080원*1명*40주	3,604		
○구강보건사업 인건비(월차수당) 90,080원*1명*9월	811		
○구강보건사업 기관부담 4대보험료 21,360,000원*9.92%	2,119		
○구강보건사업 피복비(3종) 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○구강보건프로그램 강사비 500,000원*2회	1,000		
○구강보건홍보물및교육자료 5,000원 * 500부 * 2회	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 유지비 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구강보건의날 행사 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
○구강보건행사운영 식비 및 다과비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○구강보건운영 소모품 6,000,000원*1회	6,000		
미취학아동 구강보건사업	16,000	16,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○구강위생용품 구입 5,500,000원*2회	11,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○불소약품 구입비 2,500,000원*2회	5,000		
부모와 함께하는 구강교실사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○구강위생용품 구입 3,500,000원*2회	7,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○불소약품구입비 1,500,000원*2회	3,000		
초등학생 치과주치의사업	88,200	91,108	△2,908
	도 61,740		
	시 26,460		
201 일반운영비	4,200	6,308	△2,108
	도 2,940		
	시 1,260		
01 사무관리비	4,200	6,308	△2,108
○지역협의체운영 및 참석 수당 지급 100,000원*10명*1회	1,000		
	도 700		
	시 300		
○관련자료 및 서식 인쇄비 200원*10종*500부	1,000		
	도 700		
	시 300		
○운영물품구입 2,200,000원*1회	2,200		
	도 1,540		
	시 660		
307 민간이전	84,000	84,800	△800
	도 58,800		
	시 25,200		
01 의료및구료비	84,000	84,800	△800
○치과주치의 검진 및 예방진료비 40,000원*2,100명	84,000		
	도 58,800		
	시 25,200		
구강보건센터 설치	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 90,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○구강보건센터 설치 180,000,000원*1회	180,000		
	국 90,000		
	시 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환예방관리의 활성화	140,104	137,484	2,620
	기 1,470		
	시 138,634		
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영	135,064	135,384	△320
101 인건비	113,384	113,384	0
04 기간제근로자등보수	113,384	113,384	0
○이동보건소 운영 의사 인건비	113,384		
o 기본급 300,000원*1명*21일*12월	75,600		
o 월차수당 300,000원*1명*12월	3,600		
o 주휴수당 300,000원*1명*52주	15,600		
o 명절수당 400,000원*1명*2회	800		
o 퇴직금 8,100,000원*1명	8,100		
o 4대보험료 95,600,000원*9.92%	9,484		
o 기타피복비(2종) 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○이동보건소용 운영용품 구입 등 1,000,000원*5회	5,000		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
○이동보건사업 전담인력 출장여비 140,000원*12월*1명	1,680		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○이동보건소용 약품 및 의료용품 등 구입비 3,000,000원*5회	15,000		
고혈압,당뇨,고지혈증사업	2,100	2,100	0
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○고혈압당뇨교실 운영 다과비 3,000원*200명	600		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○합병증검사비용(안저검사 등) 750,000원*2회	1,500		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
맞춤형 방문보건사업의 확대	120,090	117,260	2,830
	기 60,045		
	시 60,045		
암환자의료비 및 재가암환자지원(재가암관리사업)	4,100	4,100	0
	기 2,050		
	시 2,050		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○재가암관리사업 운영비 등 800,000원 * 2회	1,600		
	기 800		
	시 800		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 1,250		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○재가암 의료소모품 구입 1,250,000원*2종	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
사례관리 전달체계 개선	115,990	113,160	2,830
	기 57,995		
	시 57,995		
101 인건비	25,486	48,720	△23,234
	기 12,743		
	시 12,743		
03 무기계약근로자보수	25,486	24,826	660
○기본급(방문 전문인력)			
1,680,000원 * 12월 * 1명	20,160		
	기 10,080		
	시 10,080		
○정액급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
	기 600		
	시 600		
○교통보조비 120,000원*12월*1명	1,440		
	기 720		
	시 720		
○명절수당 1,680,000원 * 60% * 1명 * 2회	2,016		
	기 1,008		
	시 1,008		
○피복비 250,000원*1명	250		
	기 125		
	시 125		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육비 240,000원*1회	240		
	기 120		
	시 120		
○교육여비 180,000원*1회	180		
	기 90		
	시 90		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
	기 17,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○사례관리 전달체계 사업 운영비 7,650원 * 4,000개	30,600		
	기 15,300		
	시 15,300		
○방문건강 프로그램 운영강사비 등 40,000원 * 2시간 * 30회	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○방문건강 행사운영비 2,000,000원 * 1회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
202 여비	8,400	8,400	0
	기 4,200		
	시 4,200		
01 국내여비	8,400	8,400	0
○방문사업 추진인력 출장여비 140,000원*12월*5명	8,400		
	기 4,200		
	시 4,200		
301 일반보전금	1,040	1,040	0
	기 520		
	시 520		
09 행사실비지원금	1,040	1,040	0
○방문프로그램 식비 등 8,000원 * 80명	640		
	기 320		
	시 320		
○방문프로그램 행사 간식비 등 5,000원 * 80명	400		
	기 200		
	시 200		
307 민간이전	46,064	20,000	26,064
	기 23,032		
	시 23,032		
01 의료및구료비	46,064	20,000	26,064
○사례관리 전달체계 사업 의료소모품 구입 2,303,200원*20종	46,064		
	기 23,032		

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,032		
치매관리사업의 활성화		1,102,861	1,041,977	60,884
	기	821,644		
	도	41,432		
	시	239,785		
치매치료관리비 지원		188,800	148,082	40,718
	기	94,400		
	도	14,160		
	시	80,240		
308 자치단체등이전		188,800	148,082	40,718
	기	94,400		
	도	14,160		
	시	80,240		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		188,800	148,082	40,718
○치매치료관리비 지원 269,714원*700명		188,800		
	기	94,400		
	도	14,160		
	시	80,240		
치매상담실 운영		5,000	9,000	△4,000
307 민간이전		5,000	9,000	△4,000
01 의료및구료비		5,000	9,000	△4,000
○치매정밀검사비용 71,428원*70명		5,000		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		906,361	884,000	22,361
	기	725,080		
	도	27,192		
	시	154,089		
101 인건비		412,099	551,184	△139,085
	기	329,679		
	도	12,363		
	시	70,057		
03 무기계약근로자보수		412,099	522,903	△110,804
○기본급 1,883,000원*12월*14명		316,344		
	기	253,075		
	도	9,491		
	시	53,778		
○가족수당(배우자) 40,000원*12월*14명		6,720		
	기	5,376		
	도	202		
	시	1,142		
○가족수당(기타부양가족) 60,000원*12월*14명		10,080		
	기	8,064		
	도	302		
	시	1,714		
○교통보조비 120,000원*12월*14명		20,160		
	기	16,128		
	도	605		
	시	3,427		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 100,000원*12월*14명		16,800		
	기	13,440		
	도	504		
	시	2,856		
○명절수당 1,883,000원*60%*2회*14명		31,635		
	기	25,308		
	도	949		
	시	5,378		
○전문인력 교육여비 240,000원*14명		3,360		
	기	2,688		
	도	100		
	시	572		
○치매사업추진용 피복비(동하복) 250,000원*2회*14명		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
201 일반운영비		349,092	174,800	174,292
	기	279,273		
	도	10,473		
	시	59,346		
01 사무관리비		229,692	83,200	146,492
○동부치매센터 운영		74,500		
o 치매센터운영 및 소모품등 구입 500,000원*12월		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
o 치매인지프로그램등 운영 5,000,000원*12월		60,000		
	기	48,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
o 치매센터 사무기기등 임차대금 500,000원*12월		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
o 치매사업추진용 피복비(동하복) 250,000원*2회*5명		2,500		
	기	2,000		
	도	75		
	시	425		
○서부치매센터 운영		55,920		
o 치매센터 운영 및 소모품등 구입 500,000원*12월		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 치매인지프로그램등 운영				
3,000,000원*12월		36,000		
	기	28,800		
	도	1,080		
	시	6,120		
o 치매센터 사무기기등 임차대금				
910,000원*12월		10,920		
	기	8,736		
	도	328		
	시	1,856		
o 치매사업추진용 피복비(동하복)				
250,000원*2회*6명		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○지역사회치매협의체 참석수당				
100,000원*6명*2회		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○치매사업 및 센터 홍보 6,000,000원*10회		60,000		
	기	48,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
○협력의사 수당 343,000원*2회*52주		35,672		
	기	28,537		
	도	1,070		
	시	6,065		
○치매공공후견인 활동수당 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
02 공공운영비		112,400	86,600	25,800
○시설장비 유지비등 300,000원*10회		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○센터 시설위탁관리비(전기,수도,청소,경비등)				
3,500,000원*12월*2개소		84,000		
	기	67,200		
	도	2,520		
	시	14,280		
○치매사업차량 보험료등 1,000,000원*5대		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매사업 전자우편요금 1,020원*20,000명		20,400		
	기	16,320		
	도	612		
	시	3,468		
03 행사운영비		7,000	5,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매극복주간 행사 3,500,000원*2회	7,000		
	기 5,600		
	도 210		
	시 1,190		
202 여비	23,520	31,920	△8,400
	기 18,816		
	도 706		
	시 3,998		
01 국내여비	23,520	31,920	△8,400
○치매업무수행을 위한 출장 여비 140,000원*12월*14명	23,520		
	기 18,816		
	도 706		
	시 3,998		
301 일반보전금	5,100	3,600	1,500
	기 4,080		
	도 153		
	시 867		
09 행사실비지원금	5,100	3,600	1,500
○동부센터 치매환자쉼터등 다과비 3,000원*100명*10회	3,000		
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
○서부센터 치매환자쉼터등 다과비 3,000원*70명*10회	2,100		
	기 1,680		
	도 63		
	시 357		
307 민간이전	116,550	122,496	△5,946
	기 93,232		
	도 3,497		
	시 19,821		
01 의료및구료비	116,550	122,496	△5,946
○치매환자 조호용품등 구입 30,702원*5종*655명	100,550		
	기 80,432		
	도 3,017		
	시 17,101		
○치매진단 및 감별검사비 160,000원*100명	16,000		
	기 12,800		
	도 480		
	시 2,720		
중증치매노인 공공후견사업	2,700	895	1,805
	기 2,164		
	도 80		
	시 456		
201 일반운영비	2,700	895	1,805
	기 2,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 80		
	시 456		
01 사무관리비	2,700	895	1,805
○후견인 활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
	기 1,918		
	도 72		
	시 410		
○심판절차비용 지원등 300,000원*1회	300		
	기 246		
	도 8		
	시 46		
행정운영경비(건강증진과)	68,250	0	68,250
기본경비(건강증진과)	68,250	0	68,250
기본경비	68,250	0	68,250
201 일반운영비	34,650	0	34,650
01 사무관리비	29,750	0	29,750
○일반수용비 21,419,000원	21,419		
○급량비 8,331,000원	8,331		
02 공공운영비	4,900	0	4,900
○공공요금 및 제세공과금 2,450,000원	2,450		
○시설장비유지비 2,450,000원	2,450		
202 여비	27,720	0	27,720
01 국내여비	27,720	0	27,720
○업무수행 출장여비 2,310,000원*12월	27,720		
203 업무추진비	5,880	0	5,880
04 부서운영업무추진비	5,880	0	5,880
○부서운영업무추진비 400,000원*12월+5,000원*12월*18명	5,880		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	14,455,923	13,708,250	747,673
	국 2,223,732		
	도 1,730,926		
	시 10,501,265		
농업.농촌소득증대지원	11,495,004	12,172,834	△677,830
	국 2,223,732		
	도 1,730,926		
	시 7,540,346		
농업인 복지분야 지원사업	117,959	200,962	△83,003
	도 20,312		
	시 97,647		
농업인자녀학자금 지원	66,375	94,822	△28,447
	도 13,275		
	시 53,100		
301 일반보전금	66,375	94,822	△28,447
	도 13,275		
	시 53,100		
02 장학금및학자금	66,375	94,822	△28,447
○고교생 학자금 16,593,750원*4분기	66,375		
	도 13,275		
	시 53,100		
농가도우미지원	12,384	30,060	△17,676
	도 2,477		
	시 9,907		
301 일반보전금	12,384	30,060	△17,676
	도 2,477		
	시 9,907		
12 기타보상금	12,384	30,060	△17,676
○농가도우미 지원 6,192,000원*2명	12,384		
	도 2,477		
	시 9,907		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	24,000	41,000	△17,000
301 일반보전금	24,000	41,000	△17,000
12 기타보상금	24,000	41,000	△17,000
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 6,000,000원*4분기	24,000		
여성농업인 행복바우처	15,200	10,080	5,120
	도 4,560		
	시 10,640		
301 일반보전금	15,200	10,080	5,120
	도 4,560		
	시 10,640		
12 기타보상금	15,200	10,080	5,120
○여성농업인 행복바우처 200,000원*95명*80%	15,200		
	도 4,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,640		
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	9,178,279	9,217,730	△39,451
	국 2,211,182		
	도 1,512,966		
	시 5,454,131		
농산유통사업 시책교육	11,300	12,925	△1,625
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
○농업기술센터 농정,농산분야업무 추진 7,500,000원	7,500		
○농정,농산분야업무 추진 3,800,000원	3,800		
농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*17명*4회	6,800		
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 운영	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
농업 정보지 보급 지원사업	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○농업정보지보급지원사업 5,000원*260부*12개월	15,600		
청년 농업인 영농정착 지원 사업	103,043	38,400	64,643
	국 72,130		
	도 9,274		
	시 21,639		
307 민간이전	103,043	38,400	64,643
	국 72,130		
	도 9,274		
	시 21,639		
02 민간경상사업보조	103,043	38,400	64,643
○청년 농업인 영농정착 지원금 10,304,300원*10명	103,043		
	국 72,130		
	도 9,274		
	시 21,639		
청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영	4,169	2,560	1,609
	국 2,085		
	도 625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,459		
201 일반운영비	4,169	2,560	1,609
	국 2,085		
	도 625		
	시 1,459		
01 사무관리비	4,169	2,560	1,609
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영 416,900원*10명	4,169		
	국 2,085		
	도 625		
	시 1,459		
경기도농업발전기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업발전기금 출연금 50,000,000원	50,000		
벼 못자리용 상토지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○벼 못자리용 상토지원 6,000원*47,619포*70%	200,000		
토양개량제 공동살포비 지원	19,780	0	19,780
	국 9,890		
	도 4,945		
	시 4,945		
402 민간자본이전	19,780	0	19,780
	국 9,890		
	도 4,945		
	시 4,945		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,780	0	19,780
○토양개량제 공동살포비 지원 규산질 12,363포*800원+석회질12,362포*800원	19,780		
	국 9,890		
	도 4,945		
	시 4,945		
예비못자리 설치	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○예비못자리 설치 3,000원*4,000상자	12,000		
병해충 방제 지원	90,000	91,238	△1,238
307 민간이전	90,000	91,238	△1,238
02 민간경상사업보조	90,000	91,238	△1,238
○병해충 방제 약품 지원 약품 16,666.5봉*18,000원*30%	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료 지원	518,692	654,680	△135,988
	국 324,749		
	시 193,943		
307 민간이전	518,692	654,680	△135,988
	국 324,749		
	시 193,943		
02 민간경상사업보조	518,692	654,680	△135,988
○유기질비료 지원 1,600원*324,182.5포	518,692		
	국 324,749		
	시 193,943		
친환경비료 지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
○친환경비료지원	240,000		
o 친환경인증농가 8,000원*10,000포*50%	40,000		
o 들녘별 쌀작목반 2,500원*40,000포	100,000		
o 부추연구회 2,500원*20,000포	50,000		
o 인삼연구회 2,500원*20,000포	50,000		
농작업 안전관리 강화	18,900	12,690	6,210
	도 6,300		
	시 12,600		
402 민간자본이전	18,900	12,690	6,210
	도 6,300		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,900	12,690	6,210
○농작업 안전관리 강화(농약보관함) 140대*150,000원*90%	18,900		
	도 6,300		
	시 12,600		
쌀소득보전고정직접지불금	882,000	940,000	△58,000
	국 882,000		
301 일반보전금	882,000	940,000	△58,000
	국 882,000		
12 기타보상금	882,000	940,000	△58,000
○쌀소득보전고정직접지불금 1,000,000원*882ha	882,000		
	국 882,000		
쌀직불금 행정경비 지원	20,300	24,000	△3,700
	국 20,300		
201 일반운영비	20,300	24,000	△3,700
	국 20,300		
01 사무관리비	20,300	24,000	△3,700
○쌀소득보전직불 관리비 1,691,660원*12개소	20,300		
	국 20,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭농업직불금	360,000	390,000	△30,000
	국 360,000		
301 일반보전금	360,000	390,000	△30,000
	국 360,000		
12 기타보상금	360,000	390,000	△30,000
○밭농업 직불제 360,000,000원	360,000		
	국 360,000		
친환경농업 직불금	13,000	13,000	0
	국 13,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
	국 13,000		
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○친환경농업직접지불제 1,625,000원*8ha	13,000		
	국 13,000		
GAP안전성 분석 지원(안전성검사)	38,000	62,000	△24,000
	국 19,000		
	시 19,000		
307 민간이전	38,000	62,000	△24,000
	국 19,000		
	시 19,000		
02 민간경상사업보조	38,000	62,000	△24,000
○GAP 안전성분석 지원(안전성검사) 380,000원*100개소	38,000		
	국 19,000		
	시 19,000		
수산생물질병 예방약품 지원	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
01 재료비	6,000	6,000	0
○수산생물질병 예방약품 지원 1,200,000원*5개소	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		
내수면 양식장 경쟁력 지원	1,000	1,500	△500
	도 400		
	시 600		
402 민간자본이전	1,000	1,500	△500
	도 400		
	시 600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	1,500	△500
○내수면 양식장 경쟁력 지원 2,000,000원*1개소*50%	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400 시 600		
밭작물 고품질지원사업(농협협력)	49,500	49,500	0
307 민간이전	49,500	49,500	0
02 민간경상사업보조	49,500	49,500	0
○밭작물 고품질지원사업(농협협력) 5,500원*30,000포*30%	49,500		
토양개량제 지원	92,014 국 60,590 도 15,712 시 15,712	79,527	12,487
307 민간이전	92,014 국 60,590 도 15,712 시 15,712	79,527	12,487
02 민간경상사업보조	92,014	79,527	12,487
○토양개량제 공급 규산질2,740원*12,575.2포+석회질3,010원*19,122포	92,014		
	국 60,590 도 15,712 시 15,712		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원	100,000	0	100,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
12 기타보상금	100,000	0	100,000
○농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원 쌀 390ha*200,000원 + 밭 110ha*200,000원	100,000		
수출농산물 지원	170,000	170,000	0
301 일반보전금	150,000	150,000	0
12 기타보상금	150,000	150,000	0
○수출 장려금 지원 500원*300,000kg	150,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○수출농산물 생산지원(소모성농자재) 100원*400,000매*50%	20,000		
신선농산물 수출단지 시설개선	7,000 도 2,800 시 4,200	7,000	0
402 민간자본이전	7,000 도 2,800 시 4,200	7,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	7,000	0
○신선농산물 수출단지 시설개선 14,000,000원*1개소*50%	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,800 시 4,200		
농식품 수출물류비 지원	55,162 도 22,065 시 33,097	100,000	△44,838
307 민간이전	55,162 도 22,065 시 33,097	100,000	△44,838
02 민간경상사업보조	55,162	100,000	△44,838
○농식품 수출물류비 지원 55,162,000원	55,162 도 22,065 시 33,097		
수출포장재 지원	22,000 도 8,800 시 13,200	22,000	0
307 민간이전	22,000 도 8,800 시 13,200	22,000	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○수출포장재 지원 1,000원*44,000매*50%	22,000 도 8,800 시 13,200		
고품질 수출농산물 생산지원	50,000 도 20,000 시 30,000	50,000	0
307 민간이전	50,000 도 20,000 시 30,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○고품질 수출농산물 생산 지원(농자재지원) 18,500,000원*2개소	37,000 도 14,800 시 22,200		
○고품질 수출농산물 생산 지원(공동선별비지원) 6,500,000원*2개소	13,000 도 5,200 시 7,800		
G마크 등 포장재 지원	12,250 도 4,900 시 7,350	8,750	3,500
307 민간이전	12,250 도 4,900 시 7,350	8,750	3,500
02 민간경상사업보조	12,250	8,750	3,500
○G마크 등 포장재 지원 500원*49,000매*50%	12,250 도 4,900 시 7,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	210,000	0
02 민간경상사업보조	210,000	210,000	0
○어하둥둥 공동브랜드 포장재 지원 1,000원*420,000매*50%	210,000		
공동선별비 지원	40,000	34,000	6,000
	국 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	34,000	6,000
	국 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	34,000	6,000
○공동선별비 지원 70원*1,142,857kg*50%	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○임가공, 포장재 디자인 비용 지원 5,000,000원 * 20농가 * 50%	50,000		
접경지역 군납활성화 지원	57,000	0	57,000
	도 28,500		
	시 28,500		
402 민간자본이전	57,000	0	57,000
	도 28,500		
	시 28,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,000	0	57,000
○접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축 95,000,000원 * 1개소 * 60%	57,000		
	도 28,500		
	시 28,500		
농수산물 원산지표시 명예감시원 운영	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	시 8,750		
301 일반보전금	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	시 8,750		
12 기타보상금	12,500	0	12,500
○농수산물 원산지표시 명예감시원 운영 50,000원 * 5명 * 50일	12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
경기 떡 산업 활성화 지원사업	22,500	0	22,500
	도 6,750		
	시 15,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,500	0	7,500
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
○경기 떡 산업 활성화 지원			
5,000,000원 * 3개소 * 50%	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○경기 떡 산업 활성화 지원			
30,000,000원 * 1개소 * 50%	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농작물재해보험 가입지원	130,000	62,500	67,500
	도 52,000		
	시 78,000		
307 민간이전	130,000	62,500	67,500
	도 52,000		
	시 78,000		
06 보험금	130,000	62,500	67,500
○농작물재해보험 가입 지원			
541,666원*600ha*40%	130,000		
	도 52,000		
	시 78,000		
정부양곡관리비(지자체) 지원	2,500	2,500	0
	국 2,500		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○사무관리비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
202 여비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	1,300	0
○국내여비 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
농협협력 농산유통 지원	270,000	200,000	70,000
402 민간자본이전	270,000	200,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	200,000	70,000
○농협협력 농산유통 지원			
1,080,000,000원*25%	270,000		
원예특작 경쟁력 제고대책	330,000	300,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	330,000	300,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	300,000	30,000
○원예특작경쟁력 제고대책 660,000,000원*50%	330,000		
선택형 맞춤농정	602,308	1,017,987	△415,679
	도 240,923		
	시 361,385		
402 민간자본이전	602,308	1,017,987	△415,679
	도 240,923		
	시 361,385		
02 민간자본사업보조(이전재원)	602,308	1,017,987	△415,679
○선택형 맞춤농정 1,204,616,000원*50%	602,308		
	도 240,923		
	시 361,385		
친환경농업 활성화 지원	110,000	100,000	10,000
402 민간자본이전	110,000	100,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	100,000	10,000
○친환경농업 활성화지원(시설,기계,장비) 10,000,000원*22개소*50%	110,000		
친환경농산물 인증확대	12,044	11,900	144
	도 4,818		
	시 7,226		
307 민간이전	12,044	11,900	144
	도 4,818		
	시 7,226		
02 민간경상사업보조	12,044	11,900	144
○친환경농산물 인증 확대 293,756원*41개소	12,044		
	도 4,818		
	시 7,226		
농업분야 에너지절감시설 지원	258,390	246,300	12,090
	국 103,356		
	시 155,034		
402 민간자본이전	258,390	0	258,390
	국 103,356		
	시 155,034		
02 민간자본사업보조(이전재원)	258,390	0	258,390
○농업분야 에너지절감시설 지원 14,355원*36,000㎡*50%	258,390		
	국 103,356		
	시 155,034		
시설원예현대화 지원	188,993	507,500	△318,507
	국 75,597		
	시 113,396		
402 민간자본이전	188,993	507,500	△318,507
	국 75,597		
	시 113,396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	188,993	507,500	△318,507
○시설원예현대화 지원			
5,493.97원*68,800㎡*50%	188,993		
	국 75,597		
	시 113,396		
에너지절감형 농업난방시설 지원	43,955	33,333	10,622
	도 13,187		
	시 30,768		
402 민간자본이전	43,955	33,333	10,622
	도 13,187		
	시 30,768		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,955	33,333	10,622
○에너지절감형 농업난방시설 지원			
12,500원*7,032.8㎡*50%	43,955		
	도 13,187		
	시 30,768		
환경친화형농자재 지원	196,667	88,649	108,018
	도 59,000		
	시 137,667		
402 민간자본이전	196,667	88,649	108,018
	도 59,000		
	시 137,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	196,667	88,649	108,018
○환경친화형 농자재 지원			
5,815.1원*67,640㎡*50%	196,667		
	도 59,000		
	시 137,667		
논 타작물 재배지원	146,200	360,400	△214,200
	국 116,960		
	도 8,772		
	시 20,468		
301 일반보전금	146,200	360,400	△214,200
	국 116,960		
	도 8,772		
	시 20,468		
12 기타보상금	146,200	360,400	△214,200
○논 타작물 재배지원금 3,400,000원*43ha	146,200		
	국 116,960		
	도 8,772		
	시 20,468		
원예분야 ICT융복합지원	113,160	105,500	7,660
	국 56,580		
	시 56,580		
402 민간자본이전	113,160	105,500	7,660
	국 56,580		
	시 56,580		
02 민간자본사업보조(이전재원)	113,160	105,500	7,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예분야 ICT융복합지원 45,264원*5,000㎡*50%	113,160		
	국 56,580		
	시 56,580		
친환경농산물 재배장려금 지원	23,000	13,662	9,338
	도 9,200		
	시 13,800		
301 일반보전금	23,000	13,662	9,338
	도 9,200		
	시 13,800		
12 기타보상금	23,000	13,662	9,338
○친환경농산물재배장려금지원(유기, 무농약) 666,666.6원*34.5ha	23,000		
	도 9,200		
	시 13,800		
유기농업자재 지원	18,690	18,690	0
	국 7,476		
	시 11,214		
307 민간이전	18,690	18,690	0
	국 7,476		
	시 11,214		
02 민간경상사업보조	18,690	18,690	0
○유기농업자재 지원 34.48ha*1,084,100원*50%	18,690		
	국 7,476		
	시 11,214		
고품질 양주쌀 생산지원	35,000	20,000	15,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○고품질 양주쌀 생산 지원 10개소*3,000,000원*50%	15,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○고품질 양주쌀 생산 지원 8개소*5,000,000원*50%	20,000		
우수품종공급 지원	16,403	592	15,811
	도 4,921		
	시 11,482		
307 민간이전	16,403	592	15,811
	도 4,921		
	시 11,482		
02 민간경상사업보조	16,403	592	15,811
○벼 우수품종 공급지원 783개소*20,948.914원	16,403		
	도 4,921		
	시 11,482		
고추비가림 재배시설 지원	17,500	0	17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	시 10,500		
402 민간자본이전	17,500	0	17,500
	국 7,000		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	0	17,500
○고추비가림 재배시설 지원			
5,756.5원*6,080㎡*50%	17,500		
	국 7,000		
	시 10,500		
여성.노약자 농업용관리기 등 지원	85,901	20,000	65,901
	도 25,770		
	시 60,131		
402 민간자본이전	85,901	20,000	65,901
	도 25,770		
	시 60,131		
02 민간자본사업보조(이전재원)	85,901	20,000	65,901
○여성.노약자 농업용관리기 등 지원			
3,303,880원*52대*50%	85,901		
	도 25,770		
	시 60,131		
농기계 단기임대사업	485,400	400,000	85,400
405 자산취득비	485,400	400,000	85,400
01 자산및물품취득비	485,400	400,000	85,400
○농기계대여은행 농기계구입(콤바인, 트랙터, 보행이앙기, 부속작업기 등) 485,400,000원	485,400		
농업기계화 지원	200,000	252,000	△52,000
402 민간자본이전	200,000	252,000	△52,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	252,000	△52,000
○농기계(트랙터,이앙기,콤바인)구입 지원			
200,000,000원	200,000		
농업인안전재해보험	157,000	197,001	△40,001
	도 47,100		
	시 109,900		
307 민간이전	157,000	197,001	△40,001
	도 47,100		
	시 109,900		
02 민간경상사업보조	157,000	197,001	△40,001
○농업인안전재해보험 지원			
90,000원*1,200명*75%	81,000		
	도 24,300		
	시 56,700		
○농기계종합보험 지원 101,333,000원*75%	76,000		
	도 22,800		
	시 53,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농림축산식품부 소관 국유재산 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○국유재산 측량비 1,000,000원*6개소	6,000		
전시회 및 직거래장터 참가(G푸드쇼 등)	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○전시회 및 직거래장터 참가(G푸드 쇼 등) 17,000,000원	17,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축	34,200	26,400	7,800
	도 10,260		
	시 23,940		
402 민간자본이전	34,200	26,400	7,800
	도 10,260		
	시 23,940		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,200	26,400	7,800
○로컬푸드 연중생산 체계 구축 34,200,000원	34,200		
	도 10,260		
	시 23,940		
경기전통주 등 경쟁력 강화	14,890	15,840	△950
	도 4,467		
	시 10,423		
307 민간이전	14,890	15,840	△950
	도 4,467		
	시 10,423		
02 민간경상사업보조	14,890	15,840	△950
○경기전통주 등 경쟁력 강화사업 29,780,000원*50%	14,890		
	도 4,467		
	시 10,423		
양주골쌀 인센티브 지원사업	100,000	100,000	0
301 일반보전금	100,000	100,000	0
12 기타보상금	100,000	100,000	0
○양주골쌀 인센티브 지원사업 100,000,000원	100,000		
친환경농산물 학교급식 지원사업	1,400,000	772,000	628,000
	도 700,000		
	시 700,000		
307 민간이전	1,400,000	772,000	628,000
	도 700,000		
	시 700,000		
02 민간경상사업보조	1,400,000	772,000	628,000
○친환경농산물 학교급식비 지원 1,400,000,000원	1,400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 700,000		
	시 700,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	95,938	92,284	3,654
	국 47,969		
	도 14,391		
	시 33,578		
307 민간이전	95,938	92,284	3,654
	국 47,969		
	도 14,391		
	시 33,578		
02 민간경상사업보조	95,938	92,284	3,654
○초등돌봄교실 과일간식 지원 95,938,000원	95,938		
	국 47,969		
	도 14,391		
	시 33,578		
경기도 어린이 건강과일 공급지원 사업	332,562	403,996	△71,434
	도 166,281		
	시 166,281		
307 민간이전	332,562	403,996	△71,434
	도 166,281		
	시 166,281		
02 민간경상사업보조	332,562	403,996	△71,434
○경기도 어린이 건강과일 공급지원 332,562,000원	332,562		
	도 166,281		
	시 166,281		
양주시 농산물 직거래 활성화 지원사업	3,000	5,550	△2,550
405 자산취득비	3,000	5,550	△2,550
01 자산및물품취득비	3,000	5,550	△2,550
○천일홍축제장 등 직거래장터 상시운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
쌀 소비 확대 지원 공공일자리	1,263	6,056	△4,793
	도 375		
	시 888		
101 인건비	1,263	6,056	△4,793
	도 375		
	시 888		
04 기간제근로자등보수	1,263	6,056	△4,793
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 사업 1,263,000원	1,263		
	도 375		
	시 888		
로컬푸드 유통활성화 지원 사업	20,205	22,165	△1,960
307 민간이전	20,205	10,025	10,180
02 민간경상사업보조	20,205	10,025	10,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로컬푸드 직거래 장터운영 및 홍보지원 40,410,000원*50%	20,205		
로컬푸드 직매장 포장재 지원사업	37,000	36,400	600
	도 11,100		
	시 25,900		
307 민간이전	37,000	36,400	600
	도 11,100		
	시 25,900		
02 민간경상사업보조	37,000	36,400	600
○로컬푸드 직매장 포장재 지원 37,000,000원	37,000		
	도 11,100		
	시 25,900		
로컬푸드 위원회 운영	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○로컬푸드 위원회 수당 및 운영비 1,600,000원	1,600		
농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발 계획 수립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○농어업인 삶의 질 향상 용역 20,000,000원*1회	20,000		
농작업 인력지원사업	52,500	0	52,500
301 일반보전금	52,500	0	52,500
12 기타보상금	52,500	0	52,500
○농작업 인력지원 사업 700명 * 3일 * 50,000원 * 50%	52,500		
양주골쌀 택배비 지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○양주골쌀 택배비 지원사업 10,000,000원	10,000		
농업경영컨설팅 지원사업	15,000	0	15,000
	국 9,000		
	시 6,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 9,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○농업경영컨설팅 지원 30,000,000원*1개소*50%	15,000		
	국 9,000		
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌융복합산업 판로확대	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○농촌육복합산업 판로확대			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업	2,500	0	2,500
	국 1,000		
	시 1,500		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	국 1,000		
	시 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500	0	2,500
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원			
5,000,000원*1개소*50%	2,500		
	국 1,000		
	시 1,500		
로컬푸드 소비자 교류행사 (장바구니 공급)	600	0	600
	도 180		
	시 420		
307 민간이전	600	0	600
	도 180		
	시 420		
02 민간경상사업보조	600	0	600
○로컬푸드 소비자 교류행사(장바구니공급)			
1,000,000원*60%	600		
	도 180		
	시 420		
농업기반 정비사업	1,993,000	2,295,734	△302,734
	도 188,000		
	시 1,805,000		
농로포장사업	418,000	446,000	△28,000
	도 18,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	418,000	446,000	△28,000
	도 18,000		
	시 400,000		
01 시설비	415,492	443,324	△27,832
○농로포장사업 418,000,000원*99.4%	415,492		
	도 18,000		
	시 397,492		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업기반 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,508	2,676	△168
○농로포장사업 418,000,000원*0.6%	2,508		
수리시설정비사업	870,000	940,000	△70,000
	도 70,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	870,000	940,000	△70,000
	도 70,000		
	시 800,000		
01 시설비	864,780	934,360	△69,580
○수리시설정비사업 870,000,000원*99.4%	864,780		
	도 70,000		
	시 794,780		
03 시설부대비	5,220	5,640	△420
○수리시설정비사업 870,000,000원*0.6%	5,220		
농업기반시설개보수	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	198,800	51,200
○농업기반시설(용배수로, 보, 저수지,농로 등) 개보수 250,000,000원*100%	250,000		
농업용대형관정 유지 관리	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○읍면동 농업용 대형관정 양수장비 수리및 유지관리 2,000,000원*40개소	80,000		
수리계 수리시설관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○수리계 수리시설관리 5,000,000원	5,000		
영농대비 한해 특별대책지원사업	350,000	350,000	0
	도 100,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
	도 100,000		
	시 250,000		
01 시설비	350,000	350,000	0
○영농한해 특별대책지원 350,000,000원	350,000		
	도 100,000		
	시 250,000		
소형관정 개발사업	20,000	80,000	△60,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○소형관정개발 지원사업 1,000,000원*20개소	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광 활성화	173,606	426,332	△252,726
	국 12,550		
	시 161,056		
농촌관광주체 육성지원(농어촌축제 지원)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○천생연분마을 축제 개최 15,000,000원*1개소	15,000		
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 육성)	1,150	1,152	△2
	국 720		
	시 430		
307 민간이전	1,150	1,152	△2
	국 720		
	시 430		
02 민간경상사업보조	1,150	1,152	△2
○체험마을 리더 교육비 지원 230,000원*5개소	1,150		
	국 720		
	시 430		
농촌관광주체 육성지원(농어촌민박 서비스.안전교육)	1,180	1,180	0
	국 590		
	시 590		
201 일반운영비	1,180	1,180	0
	국 590		
	시 590		
01 사무관리비	1,180	1,180	0
○농어촌민박서비스 안전 교육 1,180,000원*1회	1,180		
	국 590		
	시 590		
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)	19,000	18,792	208
	국 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	19,000	18,792	208
	국 9,500		
	시 9,500		
02 민간경상사업보조	19,000	18,792	208
○사무장 활동비 1,583,330원*12개월	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)	2,785	2,785	0
	국 1,740		
	시 1,045		
307 민간이전	2,785	2,785	0
	국 1,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,045		
02 민간경상사업보조	2,785	2,785	0
○체험휴양마을 보험료 지원 557,000원*5개소	2,785		
	국 1,740		
	시 1,045		
농촌체험휴양마을 활성화	7,500	5,000	2,500
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○휴양마을 관리 1,000,000원*5개소	5,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○휴양마을 관리 500,000원*5개소	2,500		
농어촌테마공원 운영 활성화	126,991	272,423	△145,432
101 인건비	79,491	84,423	△4,932
03 무기계약근로자보수	1,800	0	1,800
○공무직 출장여비 150,000원*12개월*1명	1,800		
04 기간제근로자등보수	77,691	84,423	△6,732
○기본급 76,560원*200일*3명	45,936		
○주휴수당 76,560원*3명*40주	9,188		
○휴일근무수당 114,840원*45일*3명	15,504		
○4대 보험료 70,628,000원*10%	7,063		
201 일반운영비	27,500	38,000	△10,500
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○테마공원 운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
○주말농장 안내 게시판 설치 3,000,000원*1개	3,000		
02 공공운영비	12,500	26,000	△13,500
○기타제세 공과요금 등 200,000원*12개월	2,400		
○농기계 유류비 등 1,500원*1,000L	1,500		
○시설장비 유지비 8,600,000원*1개소	8,600		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○주말농원,경관단지 관리(종묘,농약,퇴비,비료 등) 20,000,000원	20,000		
농업 전문 인력 육성	32,160	32,076	84
	도 9,648		
	시 22,512		
농업소식 및 정보제공사업	32,160	32,076	84
	도 9,648		
	시 22,512		
201 일반운영비	32,160	32,076	84
	도 9,648		
	시 22,512		

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업 전문 인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,160	32,076	84
○신문 7,000원*12월*300명	25,200		
도	7,560		
시	17,640		
○소식지 5,000원*12월*116명	6,960		
도	2,088		
시	4,872		
농업 경쟁력 강화	2,881,618	1,447,616	1,434,002
청사 및 차량관리	2,377,002	963,660	1,413,342
청사 및 차량관리	377,002	963,660	△586,658
201 일반운영비	355,002	402,211	△47,209
01 사무관리비	6,000	13,500	△7,500
○농업기술센터 운영 및 관리 500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	349,002	388,711	△39,709
○우편요금(4개과) 600,000원*12월	7,200		
○소형승용차(3대) 3,500,000원*3대	10,500		
○대형승용차(2대) 4,000,000원*2대	8,000		
○경형승용차(8대) 3,000,000원*8대	24,000		
○농기계용 특수차량(4대) 3,000,000원*4대	12,000		
○중형승합차(3대) 4,500,000원*2대	9,000		
○화물차(8대) 4,500,000원*8대	36,000		
○방역차량(3대) 5,000,000원*3대	15,000		
○청사 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○전기안전관리용역 550,000원*12월	6,600		
○청사 무인경비 550,000원*12월	6,600		
○농기계 대여은행 무인경비 250,000원*12월	3,000		
○농촌테마공원 무인경비 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
○청사 환경개선부담금 500,000원*2기	1,000		
○청사 방화관리대행 용역 150,000원*12월	1,800		
○청사 소규모 수선 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○농기계 대여은행 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 청소 용역 97,902,000원	97,902		
○종량제 봉투 3,000원*1,000매	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	479,449	△457,449
01 시설비	22,000	479,449	△457,449
○청사 내 전정 및 제초 22,000,000원	22,000		
농업기술센터 청사 이전 건립(농업인 회관 포함)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,992,800	0	1,992,800

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 이전 신축(실시설계, 농지전용부담금 등) 2,000,000,000원*99.64%	1,992,800		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	400,616	380,956	19,660
농업기계 대여은행 설치 및 운영	400,616	380,956	19,660
101 인건비	221,476	220,676	800
04 기간제근로자등보수	221,476	220,676	800
○임대농기계운영 한시적 인부임	129,015		
o 트랙터 144,960원*70일*5명	50,736		
o 콤바인 144,960원*40일*9명	52,186		
o 이앙기 144,960원*30일*6명	26,093		
○임대농기계운영 인부임	88,861		
o 기본급 77,600원*242일*3명	56,338		
o 주휴수당 77,600원*48주*3명	11,175		
o 휴일수당 116,400원*45일*3명	15,714		
o 4대보험료 56,338,000원*10%	5,634		
○농기계대여은행 수리요원 작업복 등 구입 200,000원*9명*2회	3,600		
201 일반운영비	149,140	128,740	20,400
01 사무관리비	4,600	3,800	800
○농기계 감정수수료 200,000원*4개소*2회	1,600		
○농기계대여은행 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	144,540	124,940	19,600
○대여용 농업기계 보험료 200,000원*140대	28,000		
○농기계 대여은행 장비유지비 246,220원*463대	114,000		
○농기계 대여은행 관리프로그램 유지비 750,000원*2회	1,500		
○카드단말기 자동이체 관리비 25,000원*12월	300		
○카드단말기 통신수수료 20,000원*12월	240		
○대여은행 소방시설 점검비 500,000원	500		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○농기계 수리용 부품구입 15,000,000원*2회	30,000		
전문 농업경영인 육성	104,000	103,000	1,000
후계농업경영인 육성	104,000	103,000	1,000
201 일반운영비	1,950	2,450	△500
03 행사운영비	1,950	2,450	△500
○농업경영인 지역관리자 교육 725,000원*2회	1,450		
○농업경영인 능력개발 교육 500,000원*1회	500		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 전문 농업경영인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,000	8,000	0
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○청장년 전문농업인 선진농업연수 인솔자 여비 4,000,000원*2명	8,000		
301 일반보전금	53,050	53,550	△500
06 민간인국외여비	48,000	48,000	0
○청장년 전문농업인 선진농업연수 4,000,000원*15명*80%	48,000		
09 행사실비지원금	5,050	5,550	△500
○농업경영인 지역관리자 교육 65,000원*35명*2회	4,550		
○농업경영인 능력개발 교육 500,000원*1회	500		
307 민간이전	31,000	39,000	△8,000
04 민간행사사업보조	31,000	39,000	△8,000
○제5회 경기북부 양주,연천,동두천 한마음대회 참가지원 4,000,000원*1회	4,000		
○제17회 한국농업경영인 전국대회 참가 지원 20,000,000원*1회	20,000		
○양주시농업경영인 활성화 대회 7,000,000원*1회	7,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○후계농업경영인 농작업 기계 지원사업 2,500,000원*4대	10,000		
행정운영경비(농업정책과)	79,301	87,800	△8,499
기본경비(농업정책과)	79,301	87,800	△8,499
기본경비	79,301	87,800	△8,499
201 일반운영비	25,769	30,770	△5,001
01 사무관리비	22,651	25,612	△2,961
○일반수용비 12,370,000원	12,370		
○일반수용비(주무부서 추가경비) 3,000,000원	3,000		
○급량비 5,301,000원	5,301		
○복합기 렌탈료 1,980,000원	1,980		
02 공공운영비	3,118	5,158	△2,040
○공공요금 및 제세 1,559,000원	1,559		
○시설장비 유지비 1,559,000원	1,559		
202 여비	31,752	35,280	△3,528
01 국내여비	31,752	35,280	△3,528
○기본업무 수행을 위한 국내여비 2,646,000원*12개월	31,752		
203 업무추진비	12,180	11,180	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,500	3,300	200
○농업기술센터소장 3,500,000원	3,500		
02 정원가산업무추진비	3,880	3,680	200
○정원가산업무추진비 3,880,000원	3,880		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○공통경비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○농업기술센터 소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광과	3,165,675	2,668,655	497,020
	국 117,850		
	균 20,000		
	도 188,905		
	시 2,838,920		
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	3,126,969	2,627,765	499,204
	국 117,850		
	균 20,000		
	도 188,905		
	시 2,800,214		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	324,750	258,750	66,000
	국 38,350		
	균 20,000		
	도 24,705		
	시 241,695		
농업인 평생학습 배움터 조성	10,000	11,900	△1,900
201 일반운영비	10,000	7,400	2,600
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○새해농업인실용교육 강의기법 교육 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	2,000	2,400	△400
○교육장비 유지비 200,000원*10종	2,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	18,000	22,800	△4,800
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○기초영농기술교육(실용기술, 생활문화, 농심교육 등) 10,500,000원*1개소	10,500		
	국 5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
○전문농업기술교육(품목별 전문교육) 4,500,000원*1개소	4,500		
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
301 일반보전금	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
09 행사실비지원금	3,000	2,800	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문농업기술교육(품목별 전문교육) 1,500,000원*1개소	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
○기초영농기술교육(실용기술, 생활문화, 농심 교육 등) 1,500,000원*1개소	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
농업기술 평생교육(도비)	20,000	8,300	11,700
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	17,000	7,000	10,000
	도 5,100		
	시 11,900		
03 행사운영비	17,000	7,000	10,000
○농업기술 평생교육 17,000,000원*1개소	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
301 일반보전금	3,000	1,300	1,700
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비지원금	3,000	1,300	1,700
○농업기술 평생교육 현장실습 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	30,700	32,000	△1,300
201 일반운영비	23,000	23,000	0
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등) 20,000,000원*1개소	20,000		
○BIO농업대학 졸업생 추수교육 3,000,000원*1개소	3,000		
301 일반보전금	7,700	8,000	△300
09 행사실비지원금	7,700	8,000	△300
○BIO농업대학원 운영(현장실습 등) 5,000,000원*1개소	5,000		
○BIO농업대학 졸업생 추수교육 2,700,000원*1개소	2,700		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	29,000	31,000	△2,000
	국 14,500		
	도 4,350		
	시 10,150		
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
03 행사운영비	23,000	25,000	△2,000
○농업인대학 운영 23,000,000원*1개소	23,000		
	국 11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○농업인대학 운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농촌지도자 육성	94,600	67,000	27,600
201 일반운영비	25,000	3,000	22,000
03 행사운영비	25,000	3,000	22,000
○농촌지도자 전국대회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
○농업인단체 한마음 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	8,000	2,400	5,600
09 행사실비지원금	8,000	2,400	5,600
○농촌지도자 전국대회 참가 100,000원*80명	8,000		
402 민간자본이전	61,600	61,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,600	61,600	0
○농촌지도자 현장애로기술 사업지원 11,000,000원*7개소*80%	61,600		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		
	시 560		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	도 120		
	시 280		
03 행사운영비	800	800	0
○농촌지도자 양성교육 800,000원*1회	800		
	국 400		
	도 120		
	시 280		
301 일반보전금	800	800	0
	국 400		
	도 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 280		
09 행사실비지원금	800	800	0
○농촌지도자 양성교육 참석자 보상 800,000원*1회	800		
	국 400		
	도 120		
	시 280		
농촌지도자 능력개발(도비)	24,000	34,000	△10,000
	도 7,200		
	시 16,800		
201 일반운영비	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	시 15,750		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 60,000원*350명	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○농촌지도자회원 역량강화 교육 1,500,000원*1개소	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보전금	1,500	11,500	△10,000
	도 450		
	시 1,050		
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○농촌지도자회원 역량강화교육 참석보상 1,500,000원*1개소	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
농촌지도사업 운영지원	28,750	15,300	13,450
201 일반운영비	9,500	6,500	3,000
01 사무관리비	9,000	5,500	3,500
○농업기술센터 사업계획 및 보고서 제작 4,000,000원	4,000		
○농정 및 농촌지도사업 홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○기술공보 장비 유지료 100,000원*5종	500		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○농촌관광관련 주민대화 3,800,000원	3,800		
405 자산취득비	15,450	5,000	10,450
01 자산및물품취득비	15,450	5,000	10,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술센터 홍보용 영상디스플레이 구입 15,450,000원	15,450		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	23,700	30,450	△6,750
	국 11,850		
	도 3,555		
	시 8,295		
201 일반운영비	14,100	9,300	4,800
	국 7,050		
	도 2,115		
	시 4,935		
01 사무관리비	14,100	9,300	4,800
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 500,000원*1명	500		
	국 250		
	도 75		
	시 175		
○지도공무원 역량개발교육(경영자워크숍) 800,000원*1명	800		
	국 400		
	도 120		
	시 280		
○지도공무원 역량개발교육(변화관리리더) 800,000원*1명	800		
	국 400		
	도 120		
	시 280		
○지도공무원 역량개발교육(조직학습) 12,000,000원*1개소	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
202 여비	9,600	21,150	△11,550
	국 4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
01 국내여비	9,600	13,800	△4,200
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 300,000원*1명	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
○지도공무원 역량개발교육(경영자워크숍) 400,000원*1명	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
○지도공무원 역량개발교육(변화관리리더) 400,000원*1명	400		
	국 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60		
	시 140		
○지도공무원 역량개발교육(조직학습)			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○지도공무원 전문능력개발활동지원			
5,500,000원*1개소	5,500		
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	시 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○농촌지도기반조성(순회지도차량 구입)			
40,000,000원*1대	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	4,400	4,400	0
	국 2,200		
	도 660		
	시 1,540		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	도 210		
	시 490		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원*1개소	1,400		
	국 700		
	도 210		
	시 490		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농촌진흥사업 활력화 지원			
3,000,000원*1개소	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	521,160	394,112	127,048

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	도 57,000		
	시 414,160		
특색있는 관광농업 육성	189,160	157,992	31,168
101 인건비	29,760	27,492	2,268
04 기간제근로자등보수	29,760	27,492	2,268
○곤충사육장 운영지원	14,593		
o 기본급 76,560원*132일*1명	10,106		
o 주휴수당 76,560원*24주*1명	1,838		
o 휴일수당 114,840원*10일*1명	1,149		
o 4대보험료 1,500,000원	1,500		
○곤충전문인력양성 운영지원	15,167		
o 기본급 76,560원*132일*1명	10,106		
o 주휴수당 76,560원*24주*1명	1,838		
o 휴일수당 114,840원*15일*1명	1,723		
o 4대보험료 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	101,500	86,500	15,000
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
○농촌관광 네트워크 운영지원 4,500,000원	4,500		
○곤충산업 육성 운영지원 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○곤충사육실 및 건조실 운영 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	90,000	78,000	12,000
○농촌체험학습 지원(차량) 500,000원*100대	50,000		
○농촌관광 조직체 지원 3,000,000원	3,000		
○농촌체험 품질향상 교육 20,000,000원*1개소	20,000		
○농촌관광 홍보행사 참가 3,000,000원	3,000		
○농촌체험 홍보 팸투어 1,000,000원	1,000		
○곤충산업전문인력양성 13,000,000원*1개소	13,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○곤충사육실 운영재료 4,000,000원	4,000		
○곤충요리대회 운영재료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,500	41,000	9,500
09 행사실비지원금	5,000	1,000	4,000
○농촌체험 역량강화 지원 100,000원*10명	1,000		
○농촌체험 홍보 팸투어 40,000원*50명	2,000		
○곤충산업전문인력양성 2,000,000원*1개소	2,000		
12 기타보상금	45,500	40,000	5,500
○농촌체험학습 지원(체험료) 10,000원*4,000명	40,000		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충사육농가 안전성검사 지원 1,100,000원*10개소*50%	5,500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○곤충사육장 가습기 구입 700,000원*2대	1,400		
○곤충사육장 제습기 구입 500,000원*2대	1,000		
관광농업 기반조성	90,000	43,000	47,000
307 민간이전	50,000	43,000	7,000
02 민간경상사업보조	50,000	43,000	7,000
○농촌체험마을 사무장 채용지원 12,500,000원*4명	50,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○식물을 활용한 녹색공간 조성 시범(생태그늘막) 10,000,000원*1개소	10,000		
○식물을 활용한 녹색공간 조성 시범(수직정원) 15,000,000원*2개소	30,000		
곤충산업 육성	20,000	16,800	3,200
402 민간자본이전	20,000	16,800	3,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	16,800	3,200
○유용곤충사육기술보급 25,000,000원*1개소*80%	20,000		
신기술보급사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○농촌 치유자원 상품화 시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
도시농업 활성화 지원	74,000	84,000	△10,000
	도 24,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	41,000	55,500	△14,500
	도 12,300		
	시 28,700		
03 행사운영비	41,000	55,500	△14,500
○도시농업 육성지원 41,000,000원*1개소	41,000		

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,300 시 28,700		
206 재료비	7,000 도 2,100 시 4,900	3,000	4,000
01 재료비	7,000	3,000	4,000
○도시농업 육성지원 7,000,000원*1개소	7,000 도 2,100 시 4,900		
301 일반보전금	2,000 도 600 시 1,400	1,500	500
09 행사실비지원금	2,000	1,500	500
○도시농업 육성지원 2,000,000원*1개소	2,000 도 600 시 1,400		
402 민간자본이전	24,000 도 9,000 시 15,000	24,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
○농촌치유농장 육성 30,000,000원*1개소*80%	24,000 도 9,000 시 15,000		
농촌 에듀팜 육성	40,000 도 15,000 시 25,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000 도 15,000 시 25,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○농촌에듀팜 육성 50,000,000원*1개소*80%	40,000 도 15,000 시 25,000		
곤충산업 육성지원	8,000 도 3,000 시 5,000	32,320	△24,320
402 민간자본이전	8,000 도 3,000 시 5,000	0	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○곤충사육 병해충 방제 시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000 도 3,000 시 5,000		
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	522,629 국 29,500	606,001	△83,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 107,200		
	시 385,929		
농업인 소규모 가공사업장 시설장비 개선시범	80,000	50,000	30,000
	도 30,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	80,000	50,000	30,000
	도 30,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	50,000	30,000
○농업인 소규모 가공사업장 시설장비 개선시범			
50,000,000원*2개소*80%	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
농촌자원 활용 일자리창출(도비)	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○농산물 가공창업시범			
50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
농촌어르신 복지생활 실천시범	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○농촌어르신 복지생활 실천시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 17,500		
농촌지역 활력화 지원	30,000	145,000	△115,000
	도 6,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○농촌노인 사회활동 맞춤형 프로그램 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
402 민간자본이전	20,000	125,000	△105,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	125,000	△105,000
○농작업자 개인보호구 보급시범 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	9,000	6,000	3,000
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
03 행사운영비	9,000	6,000	3,000
○다양한 우리쌀 활용교육 추진 30,000원*300명	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
농촌자원 육성	63,229	118,381	△55,152
101 인건비	21,729	21,381	348
04 기간제근로자등보수	21,729	21,381	348
○생활과학실습실 운영지원 인부임	21,729		
o 기본급 76,560원*200일*1명	15,312		
o 주휴수당 76,560원*40주*1명	3,063		
o 휴일수당 114,840원*10일*1명	1,149		
o 4대보험료 2,205,000원	2,205		
201 일반운영비	37,500	30,500	7,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농식품 가공 산업재산권 수수료 1,000,000원	1,000		
○조리용품 구입 등 생활과학실습실 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활과학실습실 가스료 500,000원*1개소	500		
○생활과학실습실 장비유지 및 운영비 2,000,000원*1개소	2,000		
03 행사운영비	32,000	25,000	7,000
○전통 식문화 기초교육 5,000,000원*1개소	5,000		
○농촌노인 전통문화 전승교육 5,000,000원*1개소	5,000		
○양주 명품 전통주 육성 3,500,000원*2개소	7,000		
○아버지 요리교실 5,000,000원*1개소	5,000		
○농산물 가공기술 전문가 양성 10,000,000원*1과정	10,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○농산물 가공기술 전문가 양성 1,000,000원*1과정	1,000		
405 자산취득비	3,000	16,500	△13,500
01 자산및물품취득비	3,000	16,500	△13,500
○농산물 가공기술교육 장비 구입 1,000,000원*3종	3,000		
4-H 육성 지원(도비)	43,500	43,500	0
	도 14,850		
	시 28,650		
201 일반운영비	13,500	9,500	4,000
	도 4,050		
	시 9,450		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○4-H회원 활동정보 지원 30,000원*150명	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
03 행사운영비	9,000	5,000	4,000
○청년4-H회원 과제학습포 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승지원 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○4-H회원 선진지 현장견학 4,000,000원*1과정	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
	도 1,800		
	시 4,200		
09 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회원 선진지 현장견학 4,000,000원*1과정	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○농촌청소년 농촌민속문화 계승지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
○청년농업인4-H회원 신규 영농정착시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
4-H회 육성	79,400	52,400	27,000
201 일반운영비	31,000	25,500	5,500
03 행사운영비	31,000	25,500	5,500
○4-H 청소년의 달 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○4-H 야외교육 3,000,000원*1회	3,000		
○4-H 경진대회 12,000,000원*1회	12,000		
○4-H지도자 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
○감동365실천 꽃길가꾸기 500,000원*10개소	5,000		
○청년4-H회원 선진농장 벤치마킹 1,000,000원*1종	1,000		
○4-H회 농심함양 프로그램 운영(과제학습포, 진로탐색 등) 500,000원*10개소	5,000		
301 일반보전금	24,400	16,900	7,500
09 행사실비지원금	24,400	16,900	7,500
○4-H 청소년의 달 행사 30,000원*100명	3,000		
○4-H 야외교육 100,000원*100명	10,000		
○청년4-H회원 선진농장 벤치마킹 2,000,000원*1개소	2,000		
○4-H 경진대회 20,000원*120명	2,400		
○4-H지도자 역량강화 교육 1,500,000원*1회	1,500		
○중앙 및 도단위 교육 참석보상 100,000원*5회	500		
○4-H회 농심함양 프로그램 운영(과제학습포, 진로탐색 등) 500,000원*10개소	5,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
○청년농업인 4-H회원 경쟁력 제고 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
농촌생활 활력화(도비)	25,000	21,220	3,780
	도 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	21,220	3,780
	도 7,500		
	시 17,500		
01 사무관리비	15,000	11,220	3,780
○생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*250부	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○생활개선회 학습활동 지원 10,000,000원*1종	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
생활개선회 육성	43,500	19,500	24,000
201 일반운영비	29,000	13,500	15,500
03 행사운영비	29,000	13,500	15,500
○생활개선회 교육 및 행사 15,000원*900명	13,500		
○전국생활개선회원 한마음대회 참가 50,000원*40명	2,000		
○생활개선회원 농촌지킴이 활동지원 13,500,000원*1종	13,500		
301 일반보전금	14,500	6,000	8,500
09 행사실비지원금	14,500	6,000	8,500
○전국생활개선회원 한마음대회 참가 250,000원*40명	10,000		
○생활개선회 교육 및 행사 20,000원*150명	3,000		
○생활개선회원 농촌지킴이 활동지원 1,500,000원*1종	1,500		
녹색 식생활 실천	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○찾아가는 녹색식생활 실천교육 9,000,000원	9,000		
나리농원 조성 및 관리	1,758,430	1,368,902	389,528
나리농원 조성 및 운영	1,758,430	1,368,902	389,528
101 인건비	395,430	383,302	12,128
03 무기계약근로자보수	3,200	1,200	2,000
○나리농원 조성관련 출장 및 벤치마킹 600,000원*2회	1,200		
○나리농원 근로자 피복비 200,000원*5명*2회	2,000		
04 기간제근로자등보수	392,230	382,102	10,128
○나리농원 관리 등	372,630		
o 기본급 76,560원*200일*14명	214,368		
o 주휴수당 76,560원*40주*14명	42,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일수당 114,840원*50일*14명	80,388		
o 4대보험 2,500,000원*14명	35,000		
○나리농원 근로자 피복비 200,000원*14명*2회	5,600		
○나리농원 근로자 생수 및 간식비 100,000원*10개월*14명	14,000		
201 일반운영비	621,600	540,000	81,600
01 사무관리비	545,600	490,000	55,600
○나리농원 조성관련 장비임차 및 물품 등 구입 170,000,000원*1개소	170,000		
○천일홍축제 준비 및 관리 급량비 8,000원*60일*20명	9,600		
○천만송이 천일홍 축제 관리용역(환경미화, 주차관리, 매표관리, 검표관리, 노점상) 350,000,000원*1개소	350,000		
○천만송이 천일홍 축제 입장권 용지구입 10,000,000원*1개소	10,000		
○나리농원 관람객 안전보험 6,000,000원*1회	6,000		
02 공공운영비	56,000	30,000	26,000
○나리농원 시설 및 장비유지비 4,000,000원*10종	40,000		
○나리농원 농기계 연료비 4,000,000원*2종	8,000		
○나리농원 운영 제세공과금 4,000,000원*2개소	8,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○나리농원 체험행사 20,000,000원*1개소	20,000		
202 여비	1,000	1,200	△200
01 국내여비	1,000	1,200	△200
○나리농원 조성관련 출장 및 벤치마킹 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	140,000	160,000	△20,000
01 재료비	140,000	160,000	△20,000
○나리농원 조성 운영재료 28,000,000원*5종	140,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○나리농원 경관작물 배치 디자인 용역 20,000,000원*1개소	20,000		
401 시설비및부대비	565,000	227,000	338,000
01 시설비	565,000	227,000	338,000
○나리농원 경관단지 배수로 설치공사 176,000,000원*1개소	176,000		
○나리농원 전력관로 보강공사 19,000,000원*1개소	19,000		
○나리농원 주도로 포장공사 200,000,000원*1개소	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나리농원 주도로 가로등 설치공사 70,000,000원*1개소	70,000		
○나리농원 관람로 개선공사 50,000,000원*1개소	50,000		
○나리농원 출입구 아치 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○나리농원 육묘하우스 및 수세미터널 신축공사 30,000,000원*1개소	30,000		
405 자산취득비	15,400	57,400	△42,000
01 자산및물품취득비	15,400	57,400	△42,000
○나리농원 퇴비살포기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○나리농원 유지관리용 전동스쿠터 구입 3,700,000원*2대	7,400		
○나리농원 고압분무기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○나리농원 엔진펌프 구입 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(농촌관광과)	38,706	40,890	△2,184
기본경비(농촌관광과)	38,706	40,890	△2,184
기본경비	38,706	40,890	△2,184
201 일반운영비	14,850	14,850	0
01 사무관리비	12,920	12,276	644
○일반수용비 7,658,000원	7,658		
○사무기기 등 임대비 1,980,000원	1,980		
○급량비 3,282,000원	3,282		
02 공공운영비	1,930	2,574	△644
○공공요금 및 제세 965,000원	965		
○시설장비 유지비 965,000원	965		
202 여비	19,656	21,840	△2,184
01 국내여비	19,656	21,840	△2,184
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,638,000원*12월	19,656		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	2,252,395	2,195,860	56,535
	국 195,150		
	균 143,000		
	도 254,829		
	시 1,659,416		
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,208,084	2,149,030	59,054
	국 195,150		
	균 143,000		
	도 254,829		
	시 1,615,105		
주곡의 안정생산 기술보급	384,764	432,919	△48,155
	국 23,730		
	도 75,519		
	시 285,515		
농업기술 보급사업 추진	33,304	31,819	1,485
101 인건비	11,434	21,959	△10,525
04 기간제근로자등보수	11,434	21,959	△10,525
○농작물병해충 협업방제 일시사역인부임 158,800원*6명*12일	11,434		
201 일반운영비	5,600	5,100	500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기술보급사업(돌발해충 등) 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
03 행사운영비	3,600	3,100	500
○기술보급사업 교육 및 평가회 운영지원 2,000,000원*1개소	2,000		
○기술보급사업 교육 및 평가회 차량임차 400,000원*4대	1,600		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○기술보급사업 관련 간담회 3,800,000원	3,800		
206 재료비	8,235	0	8,235
01 재료비	8,235	0	8,235
○돌발병해충 방제비 지원 45,000원*183병	8,235		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
○기술보급사업 교육 참석자 보상 8,000원*120명	960		
405 자산취득비	3,275	0	3,275
01 자산및물품취득비	3,275	0	3,275
○사무실 환경정비 사무용가구 구입	3,275		
o 다용도 수납함 180,000원*1개	180		
o 벽면3단 책장(3조식) 300,000원*3개	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 벽면3단 책장(1조식) 150,000원*3개	450		
o 사무실 의자 270,000원*5대	1,350		
o 소형 냉장고 185,000원*1대	185		
o 소형 온장고 210,000원*1대	210		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	5,500	6,000	△500
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
202 여비	5,500	6,000	△500
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
01 국내여비	5,500	6,000	△500
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농촌진흥사업 활력화 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
양주쌀 · 전작 경쟁력 제고 기술지원	96,400	87,600	8,800
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○쌀 생산단체 최소경영비 투입 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
402 민간자본이전	80,400	71,600	8,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,400	71,600	8,800
○벼 재배 맞춤형 생력화 재배기술 시범 10,000,000원*3개소*80%	24,000		
○최고품질 쌀 생산건조 저장 16,250,000원*2개소*80%	26,000		
○온난화 대응 품종 비교 전시포 시범 5,000,000원*2개소*80%	8,000		
○밭작물 생력화 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콩 우량종자 채종포 생산시범 4,000,000원*2개소*80%	6,400		
경기 명품쌀 안정생산 새기술 보급	84,000	104,000	△20,000
	도 31,500		
	시 52,500		
402 민간자본이전	84,000	104,000	△20,000
	도 31,500		
	시 52,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	104,000	△20,000
○벼 우량종자 농가 자율교환 채종포 운영시범 5,000,000원*1개소*80%	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
○생산비 절감을 위한 벼 소식재배 기술시범 100,000,000원*1개소*80%	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
병해충 예찰포 진단실 운영	22,600	22,600	0
	국 11,000		
	도 3,300		
	시 8,300		
101 인건비	600	1,780	△1,180
03 무기계약근로자보수	600	1,780	△1,180
○병해충종합진단실 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	19,800	17,470	2,330
	국 9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
01 사무관리비	2,600	2,000	600
○병해충종합진단실 및 예찰포 운영 1,300,000원*2개소	2,600		
	국 1,300		
	도 390		
	시 910		
02 공공운영비	17,200	15,470	1,730
○병해충종합진단실 및 예찰포 유지비 3,200,000원*2개소	6,400		
	국 3,200		
	도 960		
	시 2,240		
○예찰포 기상관측시스템 유지비 250,000원*12개월	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○예찰포 무인자동공중포충망 유지비 6,000,000원*1개소	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○예찰포 무인경비시스템 유지비			
150,000원*12개월	1,800		
	국 900		
	도 270		
	시 630		
207 연구개발비	1,100	0	1,100
	국 550		
	도 165		
	시 385		
03 시험연구비	1,100	0	1,100
○병해충종합진단실 및 예찰포 시험자재 구입			
550,000원*2개소	1,100		
	국 550		
	도 165		
	시 385		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
	국 550		
	도 165		
	시 385		
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○무인공중포집기시스템 전용 컴퓨터			
1,100,000원*1대	1,100		
	국 550		
	도 165		
	시 385		
농작물병해충 방제비 지원	16,060	16,500	△440
	국 8,030		
	도 2,409		
	시 5,621		
307 민간이전	16,060	16,500	△440
	국 8,030		
	도 2,409		
	시 5,621		
02 민간경상사업보조	16,060	16,500	△440
○과수 검역병해충 및 돌발병해충 방제비지원			
16,060,000원*1개소	16,060		
	국 8,030		
	도 2,409		
	시 5,621		
병해충 관찰포 운영 지원	900	900	0
	국 450		
	도 135		
	시 315		
201 일반운영비	140	0	140
	국 70		
	도 21		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49		
01 사무관리비		140	0	140
○관찰포 운영	140,000원*1개소	140		
	국	70		
	도	21		
	시	49		
202 여비		160	120	40
	국	80		
	도	24		
	시	56		
01 국내여비		160	120	40
○관찰포 선정 및 조사	20,000원*8회	160		
	국	80		
	도	24		
	시	56		
206 재료비		600	780	△180
	국	300		
	도	90		
	시	210		
01 재료비		600	780	△180
○병해충 관찰포 운영재료	200,000원*3개소	600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
친환경농업 새기술 보급		123,000	160,500	△37,500
	도	36,900		
	시	86,100		
101 인건비		35,735	0	35,735
	도	10,720		
	시	25,015		
04 기간제근로자등보수		35,735	0	35,735
○농작물 병해충 예찰방제단 지원		15,735		
o 기본급	76,560원*1명*155일	11,867		
	도	3,560		
	시	8,307		
o 주휴수당	76,560원*1명*32주	2,450		
	도	735		
	시	1,715		
o 4대보험부담금	1,418,000원	1,418		
	도	425		
	시	993		
○PLS 대응 컨설턴트 운영지원		20,000		
o 기본급	76,560원*1명*195일	14,930		
	도	4,479		
	시	10,451		
o 주휴수당	76,560원*1명*40주	3,063		
	도	919		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,144		
o 4대보험 부담금 2,007,000원	2,007		
	도 602		
	시 1,405		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○PLS 대응 교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
206 재료비	20,265	17,500	2,765
	도 6,080		
	시 14,185		
01 재료비	20,265	17,500	2,765
○돌발병해충 방제약품 구입 45,000원*317병	14,265		
	도 4,280		
	시 9,985		
○PLS 대응 컨설팅 재료 구입 1,000,000원*6회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	도 18,900		
	시 44,100		
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○돌발병해충 방제비 지원 63,000,000원*1개소	63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	516,450	377,098	139,352
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 336,450		
농업 신기술 보급	240,000	140,000	100,000
	국 120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
402 민간자본이전	240,000	140,000	100,000
	국 120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	140,000	100,000
○인삼 고온 피해 경감 종합 기술 시범 60,000,000원*1개소	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축사 공기정화 질병예방 기술보급 시범 40,000,000원*2개소	80,000		
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○무인로봇활용 섬유질 자가배합사료 급여시스템 기술 시범 50,000,000원*2개소	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
원예 새기술 보급	64,000	48,000	16,000
	도 24,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	64,000	48,000	16,000
	도 24,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	48,000	16,000
○고온기 채소 재배환경 개선기술 시범 40,000,000원*1개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범 20,000,000원*2개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
시설원예 안전재배 기술보급	60,000	32,000	28,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○신소득 작목 도입 및 육성 60,000,000원*1개소*80%	48,000		
○신품종 마늘 확대보급 시범 7,500,000원*2개소*80%	12,000		
과수 안전재배 기술보급	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○과원 이상기후 대비 고품질 과실 생산시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
과학영농시설 운영	85,450	79,798	5,652
101 인건비	55,550	48,998	6,552
03 무기계약근로자보수	31,200	25,040	6,160
○조직배양실 운영 인건비	31,200		
o 기본급 1,900,000원*1명*12월	22,800		
o 정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
o 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
o 명절휴가비 1,900,000원*1명*120%	2,280		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 위험수당 50,000원*5명*12월	3,000		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
04 기간제근로자등보수	24,350	23,958	392
○양액온실 운영	24,350		
o 기본급 76,560원*1명*240일	18,375		
o 주휴수당 76,560원*1명*48주	3,675		
o 4대보험부담금 2,300,000원	2,300		
201 일반운영비	18,400	21,900	△3,500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○과학영농시설 운영(바이러스 검정비용 등) 4,000,000원*1개소	4,000		
02 공공운영비	14,400	17,900	△3,500
○과학영농시설(순화온실, 원예체험장)연료비 250,000원*2개소	500		
○과학영농시설(조직배양실,순화온실,원예체험장)보수 및 유지비 1,300,000원*3개소	3,900		
○양액재배온실, 육묘장 유지 및 보수 5,000,000원*1개소	5,000		
○양액재배온실 연료비 5,000,000원*1개소	5,000		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○과학영농시설 운영재료(조직배양실,순화온실,원예체험장) 1,000,000원*1개소	1,000		
○양액재배온실, 육묘장 등 운영재료 6,000,000원*1개소	6,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○시험자재 구입 2,000,000원*1개소	2,000		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○양액재배온실 관정공사 2,500,000원*1개소	2,500		
농촌 테마공원 딸기체험온실운영	51,000	38,900	12,100
201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○테마공원 운영관리 600,000원*10월	6,000		
02 공공운영비	22,000	12,000	10,000
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○유류비 2,000원*1,000L	2,000		
○시설장비 유지 및 보수 1,400,000원*10월	14,000		
206 재료비	22,000	20,000	2,000
01 재료비	22,000	20,000	2,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○딸기,멜론재배 수확 판매(종묘,농약,비료,포장재 등) 22,000,000원*1개소		22,000		
405 자산취득비		1,000	900	100
01 자산및물품취득비		1,000	900	100
○시설 환경개선 장비구입 500,000원*2set		1,000		
농업 경영체 경쟁력 향상		96,800	96,040	760
	국	32,920		
	도	15,660		
	시	48,220		
강소농 육성 지원		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
101 인건비		3,200	3,200	0
	국	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
04 기간제근로자등보수		3,200	3,200	0
○강소농 육성관리 인력지원		3,200		
o 기본급 76,560원*1명*31일		2,374		
	국	1,187		
	도	356		
	시	831		
o 주휴수당 76,560원*1명*6주		460		
	국	230		
	도	69		
	시	161		
o 4대보험부담금 366,000원		366		
	국	183		
	도	55		
	시	128		
201 일반운영비		25,200	27,400	△2,200
	국	12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
01 사무관리비		3,170	0	3,170
○강소농,품목연구회 운영 지원 3,170,000원*1회		3,170		
	국	1,585		
	도	476		
	시	1,109		
03 행사운영비		22,030	27,400	△5,370
○강소농, 품목연구회 교육 지원 11,800,000원*1과정		11,800		
	국	5,900		
	도	1,770		
	시	4,130		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강소농, 품목연구회 육성 지원			
10,230,000원*1회	10,230		
	국 5,115		
	도 1,534		
	시 3,581		
301 일반보전금	3,600	1,400	2,200
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
09 행사실비지원금	3,600	1,400	2,200
○강소농, 품목연구회 육성 행사실비 지원			
20,000원*180명	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
101 인건비	5,500	0	5,500
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
04 기간제근로자등보수	5,500	0	5,500
○강소농 사업관리 및 성과평가 인력지원	5,500		
o 기본급 76,560원*1명*55일	4,211		
	국 2,105		
	도 632		
	시 1,474		
o 주휴수당 76,560원*1명*11주	843		
	국 422		
	도 126		
	시 295		
o 4대보험부담금 446,000원	446		
	국 223		
	도 67		
	시 156		
201 일반운영비	4,500	10,000	△5,500
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
03 행사운영비	4,500	10,000	△5,500
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원			
4,500,000원*1회	4,500		
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원	2,400	2,400	0

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원			
200,000원*4명*3회	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
농업경영체 육성	24,000	16,000	8,000
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	24,000	8,000	16,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	8,000	16,000
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원			
15,000,000원*2개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
농업인 경영정보 운영	11,680	10,000	1,680
201 일반운영비	2,780	2,000	780
01 사무관리비	780	0	780
○전산교육장 정수기 임차 65,000원*12개월	780		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○화상회의실 및 전산교육장 유지관리			
500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○온라인 마케팅 경쟁력향상 지원			
10,000,000원*1개소*80%	8,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○전산교육장 운영 청소기 구입 900,000원*1대	900		
지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농업 경영체 경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화농업기술보급정보화 인력지원		10,000		
o 기본급	76,560원*1명*95일	7,274		
		국 2,910		
		시 4,364		
o 주휴수당	76,560원*1명*19주	1,455		
		국 582		
		시 873		
o 4대보험부담금	1,271,000원	1,271		
		국 508		
		시 763		
농산물 소득조사 분석		6,720	5,640	1,080
		국 6,720		
202 여비		2,240	1,880	360
		국 2,240		
01 국내여비		2,240	1,880	360
○소득조사 여비	20,000원*28명*4회	2,240		
		국 2,240		
301 일반보전금		4,480	3,760	720
		국 4,480		
12 기타보상금		4,480	3,760	720
○소득조사 보상	40,000원*28명*4회	4,480		
		국 4,480		
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성		180,470	101,268	79,202
		국 2,000		
		도 16,200		
		시 162,270		
전특작 새기술보급		40,000	5,600	34,400
		도 15,000		
		시 25,000		
402 민간자본이전		40,000	5,600	34,400
		도 15,000		
		시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	5,600	34,400
○경기도 잡곡 종자 생산 시범	10,000,000원*1개소*80%	8,000		
		도 3,000		
		시 5,000		
○기능성 새싹삼 안정생산 기술 시범	40,000,000원*1개소*80%	32,000		
		도 12,000		
		시 20,000		
특작 안전재배 기술보급		41,600	13,600	28,000
402 민간자본이전		41,600	13,600	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		41,600	13,600	28,000
○스마트팜 표고버섯 생육환경개선 시범	26,000,000원*2개소*80%	41,600		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신소득원 작목 현장애로기술 지원	39,170	32,068	7,102
101 인건비	25,990	23,858	2,132
04 기간제근로자등보수	25,990	23,858	2,132
○신소득원실증시험포 운영	25,990		
o 기본급 76,560원*1명*240일	18,375		
o 주휴수당 76,560원*1명*48주	3,675		
o 4대보험부담금 3,740,000원	3,740		
o 피복비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	7,180	5,710	1,470
01 사무관리비	1,000	100	900
○신소득원 실증시험포 운영 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	6,180	5,610	570
○신소득원 실증시험포 보수 및 유지비 6,000,000원*1개소	6,000		
○신소득원 실증시험포 유류대 30,000원*6회	180		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○신소득원 실증시험포 운영재료 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
207 연구개발비	2,500	2,500	0
03 시험연구비	2,500	2,500	0
○시험자재 구입 2,500,000원*1set	2,500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○신소득원 실증시험포 운영 장비 구입 2,500,000원*1set	2,500		
품목별 농업인 연구회 육성지원	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○품목별 농업인 연구회 육성 지원 1,000,000원*3회	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	시 350		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○품목별 농업인 연구회 행사실비 지원 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
품목별 농업인연구회 학습활동 지원	2,000	6,000	△4,000
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,200	4,500	△3,300
	도 360		
	시 840		
03 행사운영비	1,200	4,000	△2,800
○품목별농업인연구회 학습활동 지원 600,000원*2회	1,200		
	도 360		
	시 840		
301 일반보전금	800	1,500	△700
	도 240		
	시 560		
09 행사실비지원금	800	1,500	△700
○품목별농업인연구회 학습활동 행사실비 지원 400,000원*2회	800		
	도 240		
	시 560		
품목별 농업인연구회 활성화 지원	53,700	40,000	13,700
201 일반운영비	35,700	27,000	8,700
02 공공운영비	700	0	700
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 전기요금 350,000원*2개월	700		
03 행사운영비	35,000	27,000	8,000
○품목별 농업인연구회 활성화 지원 700,000원*10회	7,000		
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 400,000원*20명*1회	8,000		
○양주 우수 농축산물 홍보판매 지원 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○품목별 농업인연구회 활성화 행사실비 지원 300,000원*10회	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
04 행사관련시설비	15,000	10,000	5,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 15,000,000원*1개소	15,000		
환경친화형 새기술 보급	1,029,600	1,141,705	△112,105
	국 16,500		
	균 143,000		
	도 87,450		
	시 782,650		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(균특/지원)	310,320	522,000	△211,680
	균 143,000		
	시 167,320		
405 자산취득비	310,320	332,000	△21,680
	균 143,000		
	시 167,320		
01 자산및물품취득비	310,320	332,000	△21,680
○농촌지도 순회차량 40,320,000원*1대	40,320		
	균 8,000		
	시 32,320		
○미생물배양실 증류수 제조장비 구입 40,000,000원*1대	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
○농업관리실 원소분석기 구입 120,000,000원*1대	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
○농업관리실 토양자동분석기 구입 110,000,000원*1대	110,000		
	균 55,000		
	시 55,000		
과학영농현장기술지원(경상)(국비/직접)	33,000	36,000	△3,000
	국 16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
101 인건비	2,000	2,400	△400
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
03 무기계약근로자보수	2,000	2,400	△400
○친환경농업관리실 운영 지원	2,000		
o 과학영농시설 운영 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○친환경농업관리실 운영장비 유지비			
2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○과학영농시설 운영여비 20,000원*1명*50일	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	10,000	10,000	0
○친환경축산관리실 운영재료			
10,000,000원*1개소	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
207 연구개발비	18,000	8,600	9,400
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
03 시험연구비	18,000	8,600	9,400
○친환경농업관리실 실험 재료			
18,000,000원*1개소	18,000		
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
축산 새기술보급	39,000	0	39,000
	도 13,500		
	시 25,500		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○젖소초유 안정생산 기반조성 시범			
30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 10,500		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○축산관리실 운영장비 구입 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 4,500 시 10,500		
친환경 안전축산물 생산지도	70,400	80,000	△9,600
402 민간자본이전	70,400	80,000	△9,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,400	80,000	△9,600
○젖소 유두 자동세척기 활용 시범 12,000,000원*4개소*80%	38,400		
○축사냄새 저감 및 환경개선 시범 20,000,000원*2개소*80%	32,000		
친환경농업관리실 운영	43,600	79,120	△35,520
101 인건비	30,600	24,120	6,480
03 무기계약근로자보수	30,600	24,120	6,480
○친환경농업관리실 운영 지원	30,600		
o 기본급 1,900,000원*1명*12월	22,800		
o 정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
o 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
o 명절휴가비 1,900,000원*1명*120%	2,280		
o 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
o 위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○친환경농업관리실 운영 3,680,000원*1개소	3,680		
02 공공운영비	6,320	6,320	0
○친환경농업관리실 장비유지비 5,000,000원*1개소	5,000		
○친환경농업관리실 유독폐수처리비 220,000원*6톤	1,320		
405 자산취득비	3,000	45,000	△42,000
01 자산및물품취득비	3,000	45,000	△42,000
○친환경농업관리실 운영장비 구입	3,000		
o 초자세척기렉 구입 3,000,000원*1대	3,000		
유용미생물이용 새기술 보급	130,000	140,880	△10,880
	도 39,000 시 91,000		
206 재료비	130,000	50,000	80,000
	도 39,000 시 91,000		
01 재료비	130,000	50,000	80,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물배양실 재료(배지성분, 배지 등) 130,000,000원*1개소	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
친환경 미생물 배양실 운영	298,280	243,705	54,575
101 인건비	60,040	0	60,040
03 무기계약근로자보수	60,040	0	60,040
○친환경미생물배양실 운영	60,040		
o 기본급 1,900,000원*2명*12월	45,600		
o 정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타부양가족 60,000원*1명*12월	720		
o 명절휴가비 1,900,000원*2명*120%	4,560		
o 위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
o 미생물배양실 운영여비 250,000원*4명	1,000		
201 일반운영비	123,240	83,705	39,535
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○친환경미생물배양실 운영 8,000,000원*1개소	8,000		
02 공공운영비	115,240	75,705	39,535
○친환경미생물배양실 전기요금 9,000원*450kw*12개월	48,600		
○친환경미생물배양실 상하수도 요금 1,000,000원*12개월	12,000		
○친환경미생물배양실 무인경비 위탁비 180,000원*12개월	2,160		
○친환경미생물배양실 전기안전관리 대행비 300,000원*12개월	3,600		
○친환경미생물배양실 폐수처리비 220,000원*36톤	7,920		
○친환경미생물배양실 인터넷 통신비 80,000원*12개월	960		
○친환경미생물배양실 운영연료비(가스 등) 20,000,000원*1개소	20,000		
○친환경미생물배양실 유지보수비(시설, 장비 등) 20,000,000원*1개소	20,000		
206 재료비	90,000	160,000	△70,000
01 재료비	90,000	160,000	△70,000
○친환경미생물배양실 운영재료(배지성분, 배지 등) 90,000,000원*1개소	90,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경미생물배양실 지붕보수 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○미생물배양실 물품 구입	5,000		
o 자동제세동기 구입 2,800,000원*1대	2,800		
o 미생물배양실 운영물품 보관함 구입 2,200,000원*1set	2,200		
녹색기술 친환경농업 정착기술보급	5,000	40,000	△35,000
402 민간자본이전	5,000	28,000	△23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	28,000	△23,000
○클로렐라 활용 원예작물 생산 시범 3,125,000원*2개소*80%	5,000		
농촌지역 활력화 지원	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○축산 유해요인 사전예방 시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
행정운영경비(기술지원과)	44,311	0	44,311
기본경비(기술지원과)	44,311	0	44,311
기본경비	44,311	0	44,311
201 일반운영비	16,831	0	16,831
01 사무관리비	14,603	0	14,603
○과 운영 물품 등 일반수용비 8,836,000원	8,836		
○과 운영 임차료 1,980,000원	1,980		
○급량비 3,787,000원	3,787		
02 공공운영비	2,228	0	2,228
○공공요금 및 제세 1,114,000원	1,114		
○시설장비 수리 및 유지비 1,114,000원	1,114		
202 여비	22,680	0	22,680
01 국내여비	22,680	0	22,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,890,000원*12월	22,680		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
○공통경비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	10,178,160	7,989,890	2,188,270
	국 1,208,965		
	기 523,520		
	도 1,500,729		
	시 6,944,946		
축산업의 안정적 발전기반 구축	8,072,219	6,821,850	1,250,369
	국 1,208,965		
	기 523,520		
	도 1,474,269		
	시 4,865,465		
축산업 경쟁력 강화	1,295,601	1,332,737	△37,136
	기 226,754		
	도 277,036		
	시 791,811		
가축품평회 출품축 보상	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○양주시홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*55두	11,000		
○경기도축산진흥대회 출품축 보상 200,000원*10두	2,000		
○전국홀스타인품평회 출품축 보상 200,000원*10두	2,000		
낙농헬퍼요원 육성사업	42,000	42,000	0
301 일반보전금	42,000	42,000	0
12 기타보상금	42,000	42,000	0
○낙농헬퍼요원 육성사업 500,000원*7명*12개월	42,000		
경기한우 명품화사업	99,150	83,000	16,150
	도 39,660		
	시 59,490		
307 민간이전	99,150	83,000	16,150
	도 39,660		
	시 59,490		
02 민간경상사업보조	99,150	83,000	16,150
○한우등록 6,000원*2,500두	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
○초음파생체단층촬영 25,000원*320두*50%	4,000		
	도 1,600		
	시 2,400		
○선형심사 10,000원*600두*50%	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
○암소검정 100,000원*300두	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 18,000		
○우량암소육성 200,000원*2두	400		
	도 160		
	시 240		
○고등등록우 200,000원*60두	12,000		
	도 4,800		
	시 7,200		
○송아지 설사예방 면역증강제 35,000원*500두*50%	8,750		
	도 3,500		
	시 5,250		
○IOT 번식우 관리시스템 300,000원*150두*50%	22,500		
	도 9,000		
	시 13,500		
○LED 살균등 지원 7,000,000원*1개소*50%	3,500		
	도 1,400		
	시 2,100		
학교우유급식지원(기금/지원)	277,673	210,857	66,816
	기 166,604		
	도 16,660		
	시 94,409		
307 민간이전	277,673	210,857	66,816
	기 166,604		
	도 16,660		
	시 94,409		
02 민간경상사업보조	277,673	210,857	66,816
○학교우유급식지원사업 430원*2,583명*250일	277,673		
	기 166,604		
	도 16,660		
	시 94,409		
조사료 품질관리 지원	17,100	17,100	0
	기 8,550		
	도 2,565		
	시 5,985		
101 인건비	16,100	16,100	0
	기 8,050		
	도 2,415		
	시 5,635		
04 기간제근로자등보수	16,100	16,100	0
○조사료 품질관리 인건비 16,100,000원*1명	16,100		
	기 8,050		
	도 2,415		
	시 5,635		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 150		
	시 350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○조사료 품질관리 운영비 1,000,000원*1개소	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
조사료생산용 종자구입 지원	64,800	69,600	△4,800
	기 32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
307 민간이전	64,800	69,600	△4,800
	기 32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
02 민간경상사업보조	64,800	69,600	△4,800
○사료작물 종자대 4,000원*27,000kg*60%	64,800		
	기 32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
낙농산업 경쟁력강화 사업	68,700	54,000	14,700
	도 27,480		
	시 41,220		
307 민간이전	68,700	54,000	14,700
	도 27,480		
	시 41,220		
02 민간경상사업보조	68,700	54,000	14,700
○젖소등록 8,000원*900두*50%	3,600		
	도 1,440		
	시 2,160		
○산유능력검정 20,000원*2,500두*50%	25,000		
	도 10,000		
	시 15,000		
○선형심사 10,000원*1,000두*50%	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
○우군 유전체분석 115,000원*200두*50%	11,500		
	도 4,600		
	시 6,900		
○저지수정란공급 1,500,000원*10두*50%	7,500		
	도 3,000		
	시 4,500		
○육우품질개선장려 100,000원*126두	12,600		
	도 5,040		
	시 7,560		
○LED살균등 지원 7,000,000원*1개소*50%	3,500		
	도 1,400		
	시 2,100		
양주시홀스타인품평회 개최 지원	15,000	11,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	11,000	4,000
04 민간행사사업보조	15,000	11,000	4,000
○양주시 홀스타인품평회 개최 지원 15,000,000원*1회	15,000		
축산 G-Festival 개최지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○축산 G-Festival 개최지원 10,000,000원*1회	10,000		
양돈경쟁력강화사업	53,500	65,500	△12,000
	도 21,400		
	시 32,100		
402 민간자본이전	53,500	65,500	△12,000
	도 21,400		
	시 32,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,500	65,500	△12,000
○양돈경쟁력강화사업 107,000,000원*50%	53,500		
	도 21,400		
	시 32,100		
양계경쟁력강화사업	17,400	46,900	△29,500
	도 6,960		
	시 10,440		
402 민간자본이전	17,400	46,900	△29,500
	도 6,960		
	시 10,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,400	46,900	△29,500
○양계경쟁력강화사업 34,800,000원*50%	17,400		
	도 6,960		
	시 10,440		
양봉산업 육성사업	43,120	21,980	21,140
	도 17,248		
	시 25,872		
402 민간자본이전	43,120	21,980	21,140
	도 17,248		
	시 25,872		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,120	21,980	21,140
○양봉산업육성 86,240,000원*50%	43,120		
	도 17,248		
	시 25,872		
양봉산업육성사업(자체)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○양봉포장재지원 20,000,000원*50%	10,000		
가축재해보험 가입지원	267,558	197,700	69,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 107,023		
	시 160,535		
301 일반보전금	267,558	0	267,558
	도 107,023		
	시 160,535		
12 기타보상금	267,558	0	267,558
○가축재해보험 가입지원 445,930,000원*60%	267,558		
	도 107,023		
	시 160,535		
축산물 HACCP 컨설팅	33,600	44,800	△11,200
	기 19,200		
	도 4,320		
	시 10,080		
301 일반보전금	33,600	44,800	△11,200
	기 19,200		
	도 4,320		
	시 10,080		
12 기타보상금	33,600	44,800	△11,200
○축산물 HACCP 컨설팅 8,000,000원*6개소*70%	33,600		
	기 19,200		
	도 4,320		
	시 10,080		
축산후계자 선진지 견학지원	30,000	30,000	0
202 여비	3,600	3,600	0
04 국제화여비	3,600	3,600	0
○선진지 견학지원 공무원 여비 1,800,000원*2명	3,600		
301 일반보전금	26,400	26,400	0
06 민간인국외여비	26,400	26,400	0
○축산후계자 선진지 견학 지원 33,000,000원*80%	26,400		
고능력가축 생산사업	81,000	81,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○젖소 고능력정액지원 40,000원*250개*50%	5,000		
402 민간자본이전	76,000	76,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	76,000	76,000	0
○자동목걸이지원 70,000원*1,000개*50%	35,000		
○사료조설치지원 2,000,000원*41개소*50%	41,000		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	60,000	60,000	0
	도 24,000		
	시 36,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○조사료생산용 볏짚비닐 지원			
100,000원*1,000롤*60%	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
산유능력검정지원사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○산유능력검정 2,000원*10,000두*50%	10,000		
폭염대비 축사시설 지원사업	80,000	40,000	40,000
402 민간자본이전	80,000	40,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	40,000	40,000
○폭염대비 축사시설 지원 160,000,000원*50%	80,000		
친환경축산업구현	1,964,600	1,099,200	865,400
	기 118,100		
	도 440,870		
	시 1,405,630		
가축분뇨 퇴액비화 지원(기금/지원)	60,000	70,800	△10,800
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	60,000	70,800	△10,800
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	70,800	△10,800
○가축분뇨처리사업 37,500,000원*4개소*40%	60,000		
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
가축분뇨 액비살포비지원(기금/지원)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○액비살포비 지원 200,000원*100ha	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
축산환경개선사업	383,600	383,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 153,440 시 230,160		
307 민간이전	383,600 도 153,440 시 230,160	383,600	0
02 민간경상사업보조	383,600	383,600	0
○축산환경개선사업 767,200,000원*50%	383,600 도 153,440 시 230,160		
축산환경개선사업(미생물제 지원)	145,000	145,000	0
307 민간이전	145,000	145,000	0
02 민간경상사업보조	145,000	145,000	0
○축산환경개선 미생물제 지원 5,000원*58,000kg*50%	145,000		
주택밀집지역 축산농가 축산환경개선 지원	75,000	80,000	△5,000
206 재료비	75,000	80,000	△5,000
01 재료비	75,000	80,000	△5,000
○주택밀집지역 축산농가 축산환경개선사업 25,000원*3,000개	75,000		
축산분뇨자원화지원사업	203,800	203,800	0
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○축산분야 업무추진 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○축산분뇨자원화지원사업 80,000원*5,000톤*50%	200,000		
다용도 축산분뇨처리장비	150,000 도 60,000 시 90,000	110,000	40,000
402 민간자본이전	150,000 도 60,000 시 90,000	110,000	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	110,000	40,000
○다용도 축산분뇨처리장비 30,000,000원*10대*50%	150,000 도 60,000 시 90,000		
발효축분 수거운반비지원	75,000	40,000	35,000
307 민간이전	75,000	40,000	35,000
02 민간경상사업보조	75,000	40,000	35,000
○발효축분수거운반비지원사업 500,000원*300대*50%	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연순환활성화지원사업	51,000	36,000	15,000
403 자치단체등자본이전	51,000	36,000	15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,000	36,000	15,000
○자연순환활성화지원(액비수거비지원)			
5,000원*3,000톤	15,000		
○자연순환활성화지원(우분처리비지원)			
500,000원*240개소*30%	36,000		
축산분뇨 악취개선 시설지원	450,000	0	450,000
	도 180,000		
	시 270,000		
402 민간자본이전	450,000	0	450,000
	도 180,000		
	시 270,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	450,000	0	450,000
○축산분뇨 악취개선 시설지원			
150,000,000원*6개소*50%	450,000		
	도 180,000		
	시 270,000		
낙농 세정수 처리시설 지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○낙농 세정수 처리시설 지원			
10,000,000원*20개소*50%	100,000		
부숙도 검사실 설치	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○부숙도 검사실 설치 20,000,000원*1동	20,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○퇴비부숙도 검사 차량 구입			
35,000,000원*1대	35,000		
액비유통전문조직 지원사업	160,000	0	160,000
	기 60,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	기 60,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○액비유통센터 액비운반살포장비 구입			
200,000,000원*1대*80%	160,000		
	기 60,000		
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
퇴비부숙도 판정지원 사업	36,200	0	36,200
	기 18,100		
	도 5,430		
	시 12,670		
101 인건비	13,200	0	13,200
	기 6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
04 기간제근로자등보수	13,200	0	13,200
○퇴비 부숙도 판정지원 2,200,000원*6개월	13,200		
	기 6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
	기 11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○부숙검사장비 구입 23,000,000원*1대	23,000		
	기 11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
말산업 육성	732,167	812,790	△80,623
	기 102,000		
	도 48,510		
	시 581,657		
학생승마체험(기금)	224,000	224,000	0
	기 96,000		
	도 38,400		
	시 89,600		
301 일반보전금	224,000	224,000	0
	기 96,000		
	도 38,400		
	시 89,600		
01 사회보장적수혜금	224,000	224,000	0
○학생승마교실 승마교실 운영 320,000원*1,000명*70%	224,000		
	기 96,000		
	도 38,400		
	시 89,600		
양주 공공승마장 운영	438,467	465,990	△27,523
101 인건비	203,407	206,090	△2,683
03 무기계약근로자보수	800	0	800
○한국마사회 교육참석 여비 200,000원*4회	800		
04 기간제근로자등보수	202,607	206,090	△3,483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양주시승마장 기간제근로자	196,799		
o 기본급 75,200원*22일*5명*12개월	99,264		
o 주휴수당 75,200원*50주*5명	18,800		
o 4대보험부담금 9,926,400원	9,927		
o 휴일근무수당 75,200원*50일*150%*5명	28,200		
o 시간외근무수당 9,400원*48시간*12개월*150%*5명	40,608		
○승마장 강습보조 인부임 75,200원*40명	3,008		
○승마교관 교육여비(기간제) 100,000원*3회	300		
○승마장 근무자 작업복 250,000원*5명*2회	2,500		
201 일반운영비	112,600	91,800	20,800
01 사무관리비	34,800	34,200	600
○승마장 운영 2,500,000원*12개월	30,000		
○급량비 400,000원*12개월	4,800		
02 공공운영비	70,000	54,000	16,000
○공공운영비(공공요금) 3,500,000원*12개월	42,000		
○청소용역비 24,000,000원*1개소	24,000		
○학생승마교실 보험가입 20,000원*200명	4,000		
03 행사운영비	7,800	3,600	4,200
○승마대회 참가 1,700,000원*4개소	6,800		
○마사회 기승능력인증제(6급,7급) 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	87,260	91,600	△4,340
01 재료비	87,260	91,600	△4,340
○말 사료 구입(배합사료 및 건초) 3,000,000원*12개월	36,000		
○말 톱밥 구입 880,000원*12개월	10,560		
○말 편자(장제) 110,000원*22두*10회	24,200		
○말 약품 구입비 750,000원*12개월	9,000		
○승마 장구(헬멧,안장,안전조끼 등) 구입 1,500,000원*5set	7,500		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
09 행사실비지원금	2,800	0	2,800
○승마대회 참가 700,000원*4회	2,800		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○승마장 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
○승마장 조경 전정 및 제초 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,400	26,500	△24,100
01 자산및물품취득비	2,400	26,500	△24,100
○마방 이동식 냉방기 1,200,000원*2대	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승마체험 지원사업(자체)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○승마체험(미취학아동)지원사업 10,000원*4,000명*50%	20,000		
승마장 육성지원	27,700	27,000	700
	도 8,310		
	시 19,390		
307 민간이전	27,700	27,000	700
	도 8,310		
	시 19,390		
02 민간경상사업보조	27,700	27,000	700
○승마장 장제비 지원 100,000원*400두*50%	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○승마장 보험료 지원 700,000원*22두*50%	7,700		
	도 2,310		
	시 5,390		
양주시 유소년승마대회 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양주시 유소년승마대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
승용마 조련강화사업	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○승용마 조련강화사업 5,000,000원*3두*80%	12,000		
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
가축전염병 예방체계 구축	4,079,851	3,577,123	502,728
	국 1,208,965		
	기 76,666		
	도 707,853		
	시 2,086,367		
가축방역재료 확보	177,420	177,420	0
201 일반운영비	38,420	38,420	0
01 사무관리비	27,800	27,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역홍보 및 교육교재 제작 8,000원*500권	4,000		
○가축방역창고 임대료 900,000원*12월	10,800		
○구제역 및 AI 상황실 운영비 8,000원*2명*250일	4,000		
○긴급가축방역 운영 9,000,000원*1회	9,000		
02 공공운영비	10,620	10,620	0
○가축방역용 광역방제기 보험료 600,000원*1대	600		
○가축방역차량 GPS 통신료 5,000원*7대*12월	420		
○방제차량 동력분무기 연료비 2,000원*700L*4대	5,600		
○가축방역 기자재 수리비 1,000,000원*4대	4,000		
206 재료비	139,000	139,000	0
01 재료비	139,000	139,000	0
○가축방역재료구입	139,000		
o 시 방역차량 소독약 40,000원*2kg*250일	20,000		
o 축산농가 공급용 소독약 25,000원*2kg*800농가	40,000		
o 가축전염병 차단방역 재료 7,000원*2,000조	14,000		
o 가축질병 긴급예방접종 약품 구입 17,500,000원*2종	35,000		
o 가축전염병 예방주사재료 구입 50원*200,000두	10,000		
o 긴급가축방역비 20,000,000원*1회	20,000		
가축전염병 차단방역시설 지원	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○가축전염병 차단방역시설 지원사업 4,000,000원*20개소*50%	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
축산농가 소독시설 설치 지원사업	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○축산농가소독시설 설치 지원 5,000,000원*16개소*50%	40,000		
축산농가 구서 및 해충 방제 지원사업	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	30,000	30,000	0
○축산농가 구서 및 해충방제물품 지원 500,000원*60개소	30,000		
공동방제단 운영(기금/지원)	100,530	93,064	7,466
	기 50,266		
	도 7,539		
	시 42,725		
301 일반보전금	100,530	93,064	7,466
	기 50,266		
	도 7,539		
	시 42,725		
12 기타보상금	100,530	93,064	7,466
○공동방제단 활동지원 50,265,000원*2개소	100,530		
	기 50,266		
	도 7,539		
	시 42,725		
살처분보상금(국비/지원)	479,450	95,890	383,560
	국 383,560		
	도 47,945		
	시 47,945		
301 일반보전금	479,450	95,890	383,560
	국 383,560		
	도 47,945		
	시 47,945		
12 기타보상금	479,450	95,890	383,560
○살처분보상금 지원 2,230,000원*215두	479,450		
	국 383,560		
	도 47,945		
	시 47,945		
가축전염병 이환축 등 처리사업	34,000	58,000	△24,000
201 일반운영비	34,000	58,000	△24,000
01 사무관리비	34,000	58,000	△24,000
○가축전염병 살처분축 랜더링 처리비 280,000원*50두	14,000		
○축산농가 폐사축 랜더링 처리비 110,000원*150두	16,500		
○가축전염병 살처분 장비임차료 350,000원*10대	3,500		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)(국비)	1,017,370	1,070,889	△53,519
	국 453,820		
	도 133,301		
	시 430,249		
206 재료비	798,369	840,484	△42,115
	국 356,130		
	도 104,607		
	시 337,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	798,369	840,484	△42,115
○가축전염병 예방백신 구입			
39,918,450원*20종	798,369		
	국 356,130		
	도 104,607		
	시 337,632		
301 일반보전금	13,800	13,200	600
	국 6,156		
	도 1,808		
	시 5,836		
12 기타보상금	13,800	13,200	600
○야생동물광견병 미끼예방약 살포비			
600원*23,000두	13,800		
	국 6,156		
	도 1,808		
	시 5,836		
307 민간이전	205,201	217,205	△12,004
	국 91,534		
	도 26,886		
	시 86,781		
02 민간경상사업보조	205,201	217,205	△12,004
○돼지써코백신 공급 지원			
2,000원*99,000.5두*60%	118,801		
	국 53,090		
	도 15,594		
	시 50,117		
○구제역 예방백신 구입지원(전업농)			
2,000원*86,400두*50%	86,400		
	국 38,444		
	도 11,292		
	시 36,664		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제)(국비)	29,700	29,700	0
	국 14,850		
	도 2,227		
	시 12,623		
206 재료비	29,700	29,700	0
	국 14,850		
	도 2,227		
	시 12,623		
01 재료비	29,700	29,700	0
○구제역 백신 완화제 지원 330원*90,000두	29,700		
	국 14,850		
	도 2,227		
	시 12,623		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술비)(국비)	55,000	55,000	0
	국 27,500		
	도 4,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,375		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
	국 27,500		
	도 4,125		
	시 23,375		
12 기타보상금	55,000	55,000	0
○가축전염병 예방접종 시술비 5,000원*11,000두	55,000		
	국 27,500		
	도 4,125		
	시 23,375		
구제역 예방접종 강화 사업	181,000	181,000	0
	도 54,308		
	시 126,692		
206 재료비	21,000	21,000	0
	도 6,308		
	시 14,692		
01 재료비	21,000	21,000	0
○구제역 백신접종 완화제 지원 350원*60,000두	21,000		
	도 6,308		
	시 14,692		
301 일반보전금	160,000	160,000	0
	도 48,000		
	시 112,000		
12 기타보상금	160,000	160,000	0
○구제역예방접종시술비 5,000원*32,000두	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)	79,000	79,000	0
	국 23,700		
	도 8,295		
	시 47,005		
301 일반보전금	79,000	79,000	0
	국 23,700		
	도 8,295		
	시 47,005		
12 기타보상금	79,000	79,000	0
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원 10,000원*7,900두	79,000		
	국 23,700		
	도 8,295		
	시 47,005		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축매몰지 관리 지원)	56,250	0	56,250
	국 22,500		
	도 5,063		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,687		
101 인건비	56,250	0	56,250
	국 22,500		
	도 5,063		
	시 28,687		
01 보수	56,250	0	56,250
○가축매몰지 소멸 복원사업			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 20,000		
	도 4,500		
	시 25,500		
○가축매몰지 사후관리비 6,250,000원*1개소	6,250		
	국 2,500		
	도 563		
	시 3,187		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)(국비)	38,610	38,610	0
	국 19,305		
	도 2,896		
	시 16,409		
301 일반보전금	38,610	38,610	0
	국 19,305		
	도 2,896		
	시 16,409		
12 기타보상금	38,610	38,610	0
○차량무선인식장치 통신료			
9,900원*650대*12개월*50%	38,610		
	국 19,305		
	도 2,896		
	시 16,409		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환지도지원)(국비)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○돼지소모성질환 지도지원			
10,000,000원*1개소*60%	6,000		
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가질병관리지원)(국비)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,750		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○가금농가 질병관리 지원			
10,000,000원*5농가*60%	30,000		
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
통제초소 운영 및 소독비용지원사업	368,000	368,000	0
	국 184,000		
	도 27,600		
	시 156,400		
101 인건비	148,000	88,000	60,000
	국 74,000		
	도 11,100		
	시 62,900		
04 기간제근로자등보수	148,000	88,000	60,000
○통제초소 및 거점소독소 보조인력 인건비			
148,000,000원*1개소	148,000		
	국 74,000		
	도 11,100		
	시 62,900		
201 일반운영비	40,000	100,000	△60,000
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
01 사무관리비	40,000	100,000	△60,000
○통제초소 및 거점소독소 운영			
40,000,000원*1개소	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
206 재료비	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
01 재료비	150,000	150,000	0
○통제초소 및 거점소독소 운영재료 구입			
150,000,000원*1개소	150,000		
	국 75,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,750		
01 시설비	30,000	30,000	0
○통제초소 및 거점소독소 등 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
통제 초소 운영비 지원	169,516	41,820	127,696
	도 50,855		
	시 118,661		
201 일반운영비	169,516	41,820	127,696
	도 50,855		
	시 118,661		
01 사무관리비	169,516	41,820	127,696
○통제초소운영비 지원 84,758,000원*2개소	169,516		
	도 50,855		
	시 118,661		
가축질병 취약농가 집중 관리제	60,000	60,000	0
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○가축질병 취약농가 방역물품 지원 600,000원*100개소	60,000		
방역인프라 설치 지원사업	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	도 9,000		
	시 51,000		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	도 9,000		
	시 51,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	120,000	0
○방역인프라 설치 지원 5,000,000원*40개소*60%	120,000		
	국 60,000		
	도 9,000		
	시 51,000		
유기동물보호관리	141,600	106,500	35,100
	도 42,480		
	시 99,120		
206 재료비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 재료비	6,000	6,000	0
○유기동물보호소 환경개선 10,000원*600두	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	135,600	100,500	35,100
	도 40,680		
	시 94,920		
12 기타보상금	135,600	100,500	35,100
○유기동물 보호관리 120,000원*630두	75,600		
	도 22,680		
	시 52,920		
○길고양이 중성화 수술 지원 150,000원*400두	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
유기동물 입양비 지원	4,000	7,000	△3,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
02 민간경상사업보조	4,000	7,000	△3,000
○유기동물 입양비 지원 200,000원*40두*50%	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
반려동물 문화교실 운영	50,000	10,000	40,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	10,000	40,000
	도 15,000		
	시 35,000		
04 민간행사사업보조	50,000	10,000	40,000
○반려동물 문화교실 운영 50,000,000원*1회	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
동물보호지원사업	59,365	62,580	△3,215
101 인건비	36,865	30,080	6,785
04 기간제근로자등보수	36,865	30,080	6,785
○길고양이 포획지원 인건비	36,865		
o 기본급 93,292원*250일*1명	23,323		
o 주휴수당 93,292원*50주*1명	4,665		
o 4대보험부담금 1,880,000원	1,880		
o 휴일근무수당 93,292원*50일*150%*1명	6,997		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○동물보호 복지 교육 및 홍보 1,000원*7,000부	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 수술후처치실 운영비용 15,000원*700두	10,500		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
○동물등록제 장비 구입 5,000,000원*1대	5,000		
동물등록제 비용지원	16,000	10,000	6,000
	도 4,800		
	시 11,200		
206 재료비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 재료비	8,000	0	8,000
○동물등록재료 구입 10,000원*800마리	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○동물등록비 지원 10,000원*800마리	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
동물 구조 등 인건비 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
101 인건비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○동물구조 등 인건비 지원 2,000,000원*1명*12개월	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
공수의사 활동수당	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
12 기타보상금	48,000	48,000	0
○공수의 수당(보조) 1,000,000원*4명*12개월	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
공수의사 활동수당(자체)	24,000	24,000	0
301 일반보전금	24,000	24,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○공수의(시비) 활동수당 1,000,000원*2명*12개월	24,000		
공중방역수의사 관리	3,840	3,840	0
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○출장 여비 140,000원*2명*12월	3,360		
○교육 여비 80,000원*2명*3회	480		
축산물이력관리지원(기금)	52,800	55,210	△2,410
	기 26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
301 일반보전금	52,800	55,210	△2,410
	기 26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
12 기타보상금	52,800	55,210	△2,410
○소 이력추적시스템 구축 9,600원*5,500두	52,800		
	기 26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
우수축산물 학교급식 지원사업	460,000	360,000	100,000
	도 230,000		
	시 230,000		
307 민간이전	460,000	360,000	100,000
	도 230,000		
	시 230,000		
02 민간경상사업보조	460,000	360,000	100,000
○우수축산물학교급식지원사업 9,200,000원*50개소	460,000		
	도 230,000		
	시 230,000		
고품질 안전축산물 육성지원	28,910	27,440	1,470
	도 16,561		
	시 12,349		
307 민간이전	28,910	27,440	1,470
	도 16,561		
	시 12,349		
02 민간경상사업보조	28,910	27,440	1,470
○축산농가 친환경인증비용 지원 700,000원*59개소*70%	28,910		
	도 16,561		
	시 12,349		
먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원	840	720	120
	도 840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	840	720	120
	도 840		
01 사무관리비	840	720	120
○중대형유통센터 축산물시료 수거비 지원 14,000원*60회	840		
	도 840		
감염성 폐기물 처리 지원	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○농장 감염성 폐기물 처리비 2,000원*12,000kg	24,000		
유기 유실동물 구조 보호비(국비)	650	0	650
	국 130		
	도 78		
	시 442		
301 일반보전금	650	0	650
	국 130		
	도 78		
	시 442		
12 기타보상금	650	0	650
○유실유기동물 구조보호비 65,000원*10두	650		
	국 130		
	도 78		
	시 442		
축산농가 방역시스템 전문 컨설팅 사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○축산농가 방역시스템 컨설팅 지원 1,000,000원*50개소*60%	30,000		
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,063,050	1,124,480	938,570
	도 26,460		
	시 2,036,590		
가축분뇨관리	2,063,050	1,124,480	938,570
	도 26,460		
	시 2,036,590		
축산농가 악취배출원 중점관리	33,080	52,000	△18,920
201 일반운영비	16,080	5,000	11,080
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
○악취시료 포집백 등 구입 25,000원*200매	5,000		
○가축분뇨배출시설 퇴비화 검사비 200,000원*50회	10,000		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○악취측정기 통신료 지급 30,000원*12월*3대	1,080		

부서: 축산과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 가축분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○악취저감 탈취제 등 구입 50,000원*200통	10,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○악취측정기 이전 설치 7,000,000원	7,000		
가축분뇨 공공처리시설 관리	1,963,820	1,000,000	963,820
201 일반운영비	93,820	0	93,820
01 사무관리비	93,820	0	93,820
○가축분뇨공공처리시설 기술진단 검사비 93,820,000원	93,820		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○총유기탄소분석장치설치비 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	1,800,000	1,000,000	800,000
03 민간위탁사업비	1,800,000	1,000,000	800,000
○민간대행사업비 1,800,000,000원	1,800,000		
가축분뇨 수거운반비 지원	66,150	60,480	5,670
	도 26,460		
	시 39,690		
307 민간이전	66,150	60,480	5,670
	도 26,460		
	시 39,690		
02 민간경상사업보조	66,150	60,480	5,670
○가축분뇨 수거운반비 지원 66,150,000원	66,150		
	도 26,460		
	시 39,690		
행정운영경비(축산과)	42,891	43,560	△669
기본경비(축산과)	42,891	43,560	△669
기본경비	42,891	43,560	△669
201 일반운영비	16,831	15,840	991
01 사무관리비	14,603	13,068	1,535
○일반수용비 8,836,000원	8,836		
○과 운영 물품,장비 등 임차료 1,980,000원	1,980		
○급량비 3,787,000원	3,787		
02 공공운영비	2,228	2,772	△544
○공공요금 및 제세 1,114,000원	1,114		
○시설장비유지비 1,114,000원	1,114		
202 여비	20,160	23,520	△3,360
01 국내여비	20,160	23,520	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,680,000원*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○사무용 가구 구입 1,700,000원	1,700		

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 지하수관리
단위: 지하수등 수질의보존개선관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	1,932,432	591,296	1,341,136
	국 46,100		
	도 481,500		
	시 1,404,832		
지하수관리	57,000	20,000	37,000
지하수등 수질의보존개선관리	57,000	20,000	37,000
지하수 보존 및 관리	57,000	20,000	37,000
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하수 방치공 원상복구 사업 2,000,000원*10개소	20,000		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○지하수 검침 관용차 구입 37,000,000원	37,000		
맑은 물 안정적 공급	1,808,583	498,284	1,310,299
	국 35,000		
	도 481,500		
	시 1,292,083		
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	285,000	134,960	150,040
	도 118,500		
	시 166,500		
마을상수도 시설 유지관리	48,000	48,000	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○마을상수도 수질검사비 4,375,000원*4회	17,500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○소독약품 및 소모품 구입 50,000원*10개	500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○마을상수도 시설 유지관리 3,000,000원*10회	30,000		
소방용수시설(소화전) 확충사업	237,000	86,960	150,040
	도 118,500		
	시 118,500		
401 시설비및부대비	237,000	86,960	150,040
	도 118,500		
	시 118,500		
01 시설비	237,000	86,960	150,040
○소방용수(소화전) 설치 3,950,000원 * 60개소	237,000		
	도 118,500		
	시 118,500		

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 먹는 물 공동시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
먹는 물 공동시설 유지관리	131,140	46,140	85,000
	국 35,000		
	시 96,140		
먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리	46,140	46,140	0
201 일반운영비	46,140	46,140	0
02 공공운영비	46,140	46,140	0
○먹는 물 공동시설(약수터) 유지관리 730,000원*33개소	24,090		
○먹는 물 공동시설(약수터) 수질검사 30,000원*35개소*11회	11,550		
○먹는 물 공동시설(약수터) 수질검사 300,000원*35개소*1회	10,500		
먹는물 공동시설 개선사업	85,000	0	85,000
	국 35,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	국 35,000		
	시 50,000		
01 시설비	85,000	0	85,000
○약수터 자외선소독기 설치사업 4개소 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
○옹달샘(두곡리) 약수터 조성사업 15,000,000원	15,000		
수도과 운영	11,300	11,300	0
수도과 운영	11,300	11,300	0
203 업무추진비	11,300	11,300	0
03 시책추진업무추진비	11,300	11,300	0
○도시환경사업소 업무추진 7,500,000원	7,500		
○수도과 업무추진 3,800,000원	3,800		
도시환경사업소 운영	171,143	125,884	45,259
공용차량 유지관리	16,680	18,634	△1,954
201 일반운영비	16,680	18,634	△1,954
02 공공운영비	16,680	18,634	△1,954
○공공요금 및 제세공과금	580		
o 환경개선부담금 120,000원*3대	360		
o 자동차검사수수료 50,000원*2대	100		
o 정밀검사수수료 60,000원*2대	120		
○자동차보험료(6대)	1,700		
o 소형승용 300,000원*2대	600		
o 소형화물 500,000원*1대	500		

부서: 수도과
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 도시환경사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중형승용 600,000원*1대	600		
○자동차세(6대)	400		
o 소형승용 100,000원*2대	200		
o 소형화물 100,000원*1대	100		
o 중형승용 100,000원*1대	100		
○차량선박비(6대)	14,000		
o 소형승용 3,000,000원*2대	6,000		
o 소형화물 4,000,000원*1대	4,000		
o 중형승용 4,000,000원*1대	4,000		
수도과 우편물 관리	7,200	6,000	1,200
201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○수도과 우편물발송 및 반송 요금 600,000원*12월	7,200		
청사 유지 관리(도시환경사업소)	147,263	101,250	46,013
201 일반운영비	127,263	100,000	27,263
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	124,263	97,000	27,263
○청사 공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○청사청소용역비 114,262,460원	114,263		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 옥상 방수공사 20,000,000원	20,000		
급수취약지역 상수도 보급	1,210,000	0	1,210,000
	도 363,000		
	시 847,000		
급수취약지역 상수도 보급 사업	1,210,000	0	1,210,000
	도 363,000		
	시 847,000		
401 시설비및부대비	1,210,000	0	1,210,000
	도 363,000		
	시 847,000		
01 시설비	1,210,000	0	1,210,000
○급수취약지역 상수도보급사업 1,210,000,000원	1,210,000		
	도 363,000		
	시 847,000		
맑은물 안정적 공급	37,000	41,332	△4,332
	국 11,100		
	시 25,900		

부서: 수도과
정책: 맑은물 안정적 공급
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리 재원 조달 및 지원	37,000	41,332	△4,332
	국 11,100		
	시 25,900		
상수원보호구역 주민지원	37,000	41,332	△4,332
	국 11,100		
	시 25,900		
307 민간이전	37,000	41,332	△4,332
	국 11,100		
	시 25,900		
02 민간경상사업보조	37,000	41,332	△4,332
○상수원보호구역 주민지원사업(복지증진) 25,263,000원	25,263		
	국 7,579		
	시 17,684		
○상수원보호구역 주민지원사업(소득증대) 11,737,000원	11,737		
	국 3,521		
	시 8,216		
행정운영경비(수도과)	29,849	31,680	△1,831
기본경비(수도과)	29,849	31,680	△1,831
기본경비	29,849	31,680	△1,831
201 일반운영비	4,949	5,940	△991
01 사무관리비	4,207	4,752	△545
○일반수용비(공통일반운영경비) 2,945,000원	2,945		
○급량비(공통일반운영경비) 1,262,000원	1,262		
02 공공운영비	742	1,188	△446
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 371,000원	371		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 371,000원	371		
202 여비	6,720	10,080	△3,360
01 국내여비	6,720	10,080	△3,360
○기본업무수행을 위한 출장여비 560,000원*12월	6,720		
203 업무추진비	9,900	9,660	240
01 기관운영업무추진비	3,500	3,300	200
○기관운영업무추진비 3,500,000원	3,500		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,760	40
○정원가산업무추진비 2,800,000원	2,800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시환경사업소장 직책급업무수행경비 400,000원*1명*12개월	4,800		
○과장 직책급업무수행경비 100,000원*1명*12개월	1,200		
405 자산취득비	2,280	0	2,280
01 자산및물품취득비	2,280	0	2,280
○냉장고 구입(소형) 200,000원*1대	200		
○냉장고 구입(대형) 1,000,000원*1대	1,000		
○사무실용 전자레인지 구입 150,000원*1대	150		
○테이블 구입 150,000원*3개	450		
○의자 구입 40,000원*12개	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 배수개선
단위: 배수개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	21,508,000	15,143,000	6,365,000
배수개선	1,003,800	1,138,800	△135,000
배수개선	1,003,800	1,138,800	△135,000
배수개선 및 유지관리사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	993,700	496,850	496,850
○배수개선 및 유지관리사업 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
03 시설부대비	6,300	3,150	3,150
○배수개선 및 유지관리사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
하수과 운영	3,800	3,800	0
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○하수과 업무추진 3,800,000원	3,800		
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(하수과)	20,500,000	14,000,000	6,500,000
내부거래지출(하수과)	20,500,000	14,000,000	6,500,000
내부거래지출	20,500,000	14,000,000	6,500,000
701 기타회계등전출금	20,500,000	14,000,000	6,500,000
03 공기업특별회계자본전출금	20,500,000	10,000,000	10,500,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 20,500,000,000원	20,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원사업과	20,652,244	11,974,386	8,677,858
	국 35,830		
	도 639,000		
	시 19,977,414		
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	15,347,366	6,602,178	8,745,188
	국 25,415		
	도 489,000		
	시 14,832,951		
생활속 녹지 확충	15,192,366	6,447,178	8,745,188
	국 25,415		
	도 489,000		
	시 14,677,951		
장기미집행 도시공원 조성사업	13,334,200	2,768,550	10,565,650
401 시설비및부대비	13,334,200	2,768,550	10,565,650
01 시설비	13,333,000	2,768,550	10,564,450
○장기미집행 도시공원 토지매입비 6,666,500,000원*2개소	13,333,000		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○장기미집행 도시공원 토지매입 13,333,000,000원*0.009%	1,200		
2030 공원녹지기본계획 수립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공원녹지기본계획 수립용역 300,000,000원	300,000		
도시림 등 조성·관리계획 수립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도시림 등 조성·관리계획수립 용역 50,000,000원	50,000		
아이누리 놀이터 조성	200,000	400,000	△200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	198,560	397,120	△198,560
○아이누리 놀이터 조성 1개소 200,000,000원*1개소*99.28%	198,560		
	도 59,568		
	시 138,992		
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
○아이누리 놀이터 조성 200,000,000원*1개소*0.72%	1,440		
	도 432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,008		
선형공원 조성사업	400,000	200,000	200,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	397,120	198,560	198,560
○선형공원 조성(유양천)			
200,000,000원*2㎞*99.28%	397,120		
	도 198,560		
	시 198,560		
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○선형공원 조성(유양천)			
200,000,000원*2㎞*0.72%	2,880		
	도 1,440		
	시 1,440		
쌈지공원 조성	200,000	184,000	16,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	184,000	16,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	198,560	182,712	15,848
○쌈지공원 조성 200,000,000원*99.28%	198,560		
	도 59,568		
	시 138,992		
03 시설부대비	1,440	1,288	152
○쌈지공원 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
	도 432		
	시 1,008		
도시숲 조성	320,000	200,000	120,000
	도 96,000		
	시 224,000		
401 시설비및부대비	320,000	200,000	120,000
	도 96,000		
	시 224,000		
01 시설비	317,696	198,560	119,136
○도시숲 조성 320,000,000원*99.28%	317,696		
	도 95,309		
	시 222,387		
03 시설부대비	2,304	1,440	864
○도시숲 조성 320,000,000원*0.72%	2,304		
	도 691		
	시 1,613		
학교숲 조성	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	59,568	59,568	0
○학교숲 조성 60,000,000원*99.28%	59,568		
	도 29,784		
	시 29,784		
03 시설부대비	432	432	0
○학교숲 조성 60,000,000원*0.72%	432		
	도 216		
	시 216		
가로숲길 조성	80,000	120,000	△40,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	120,000	△40,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	79,424	119,136	△39,712
○가로숲길 조성 80,000,000원*99.28%	79,424		
	도 39,712		
	시 39,712		
03 시설부대비	576	864	△288
○가로숲길 조성 80,000,000원*0.72%	576		
	도 288		
	시 288		
정원문화 교육 운영 지원	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○정원문화교육운영 행사실비보상금 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	7,000	14,000	△7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	14,000	△7,000
○정원문화교육운영 재료비 7,000,000원*1개소	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲코디네이터)	22,538	22,538	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,415		
	시 12,123		
101 인건비	22,538	22,538	0
	국 10,415		
	시 12,123		
04 기간제근로자등보수	22,538	22,538	0
○명상숲 코디네이터 2,083,000원*10개월*1명	20,830		
	국 10,415		
	시 10,415		
○생활임금 차액 1,708,000원	1,708		
나무은행 운영	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○수목이식 및 관리 300,000원*200본	60,000		
양묘장 운영	26,658	38,332	△11,674
101 인건비	18,658	18,332	326
04 기간제근로자등보수	18,658	18,332	326
○양묘장 운영 관리	18,658		
o 기본급 76,560원*22일*8개월*1명	13,475		
o 수당 76,560원*5일*8개월*1명	3,063		
o 4대보험 16,540,000원*11%	1,820		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*1명	300		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○묘종 구입(포트종자, 상토 등) 8,000,000원*1개소	8,000		
스마트 가든볼 설치사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○스마트 가든볼 설치사업 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
양주 도시정원사 운영 사업	98,970	101,728	△2,758
101 인건비	55,970	36,728	19,242
04 기간제근로자등보수	55,970	36,728	19,242
○양주 도시정원사	55,970		
o 기본급 76,560원*22일*8개월*3명	40,424		
o 수당 76,560원*5일*8개월*3명	9,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험 49,610,880원*11%	5,458		
o 피복비 및 간식비 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○소모품 구입비 2,875,000원*8개월	23,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○화분, 꽃묘 등 구입비 2,500,000원*8개월	20,000		
꽃묘식재	155,000	155,000	0
꽃묘식재(시민참여 꽃심기)	155,000	155,000	0
206 재료비	110,000	110,000	0
01 재료비	110,000	110,000	0
○꽃묘 구입비 교부(읍면동) 10,000,000원*11개소	110,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○꽃묘 식재 15,000,000원*3회	45,000		
깨끗한 도시환경 정비	5,198,827	5,260,958	△62,131
	국 10,415		
	도 150,000		
	시 5,038,412		
공원 및 가로환경 정비사업	5,198,827	5,260,958	△62,131
	국 10,415		
	도 150,000		
	시 5,038,412		
도시공원 정비 및 유지관리	1,365,173	1,368,060	△2,887
101 인건비	229,873	262,620	△32,747
03 무기계약근로자보수	6,000	6,000	0
○공무직 등 보수(급량비,피복비등) 400,000원*12명	4,800		
○공무직 업무관련 교육비 1,200,000원	1,200		
04 기간제근로자등보수	223,873	256,620	△32,747
○공원녹지 관리원	223,873		
o 기본급 76,560원*22일*8개월*12명	161,695		
o 수당 76,560원*5일*8개월*12명	36,749		
o 4대보험 198,443,520원*11%	21,829		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*12명	3,600		
201 일반운영비	381,500	401,640	△20,140
01 사무관리비	115,500	121,500	△6,000
○소규모 수선 및 소모품 구입 9,500,000원*12개월	114,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산 대부료(복지리 쌈지공원) 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	266,000	280,140	△14,140
○공원관리원 사무실 무인경비 수수료 240,000원*12개월	2,880		
○공원관리 공공요금 237,500,000원	237,500		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*27개소	8,100		
○공원 수경시설 및 소방 전기점검비 650,000원*12개월	7,800		
○어린이놀이시설 배상책임보험료 80,000원*59개소	4,720		
○영조물배상보험료 100,000원*50건	5,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○공원녹지관리 시책추진 3,800,000원	3,800		
401 시설비및부대비	750,000	700,000	50,000
01 시설비	745,590	695,590	50,000
○도시공원 정비 및 유지관리 35,000,000원*20개소*99.37%	695,590		
○안전한 공원 테마 산책로 정비사업(주민참여 예산) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○도시공원 정비 및 유지관리 700,000,000원*0.63%	4,410		
가로수 유지관리	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	347,480	297,840	49,640
○가로수 유지관리 20,000,000원*17.5㎞*99.28%	347,480		
03 시설부대비	2,520	2,160	360
○가로수 유지관리 350,000,000원*0.72%	2,520		
공원녹지 수목 및 제초관리	850,000	750,000	100,000
401 시설비및부대비	850,000	750,000	100,000
01 시설비	844,645	745,275	99,370
○공원녹지 수목 및 제초관리	844,645		
o 수목관리 50,000원*3,000주*99.37%	149,055		
o 제초관리 2,310원*303,030.2㎡*99.37%	695,590		
03 시설부대비	5,355	4,725	630
○공원녹지 수목 및 제초관리 850,000,000원*0.63%	5,355		
옥정신도시 공원시설물 유지관리	395,000	488,000	△93,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	61,500	△56,500
01 사무관리비	5,000	13,500	△8,500
○음악분수 음원구입 5곡*1,000,000원	5,000		
206 재료비	45,000	75,000	△30,000
01 재료비	45,000	75,000	△30,000
○공원녹지 유지관리 물품 구입 1,500,000원*10개월	15,000		
○도시공원 목재시설물 관리(오일스테인) 100,000원*200통	20,000		
○수순환시설 약품(차아염소산나트륨12%) 1ton*1,000,000원*10개월	10,000		
401 시설비및부대비	345,000	351,500	△6,500
01 시설비	342,570	348,897	△6,327
○옥정중앙공원 꽃묘식재사업(2개소) 20,000,000원	20,000		
○옥정중앙공원 음악분수 및 수순환시설 운영관리 35,000,000원	35,000		
○도시공원및녹지 정비등 유지관리 100,000,000원*99.1%	99,100		
○도시공원 방송시스템 구축(꿈나래공원, 가온길 공원) 80,000,000원*99.1%	79,280		
○수경시설 정비(옥정중앙공원,선돌공원) 3개소*30,000,000원*99.1%	89,190		
○경관조명 유지관리 1개소*20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,430	2,603	△173
○도시공원및녹지 정비등 유지관리 100,000,000원*0.90%	900		
○수경시설 정비(옥정중앙공원,선돌공원) 90,000,000원*0.90%	810		
○도시공원 방송시스템 구축(꿈나래공원, 가온길 공원) 80,000,000원*0.90%	720		
도시숲길 정비사업	160,000	160,000	0
	도 48,000		
	시 112,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	도 48,000		
	시 112,000		
01 시설비	158,848	158,848	0
○도시숲길 정비 40,000,000원*4km*99.28%	158,848		
	도 47,654		
	시 111,194		
03 시설부대비	1,152	1,152	0
○도시숲길 정비 160,000,000원*0.72%	1,152		
	도 346		
	시 806		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	22,538	22,538	0
	국 10,415		
	시 12,123		
101 인건비	22,538	22,538	0
	국 10,415		
	시 12,123		
04 기간제근로자등보수	22,538	22,538	0
○도시녹지관리원 2,083,000원*10개월*1명	20,830		
	국 10,415		
	시 10,415		
○생활임금 차액 1,708,000원	1,708		
옥정신도시 예초 및 유지관리	1,622,669	1,093,069	529,600
101 인건비	146,656	304,095	△157,439
04 기간제근로자등보수	146,656	304,095	△157,439
○옥정신도시 공원관리원	146,656		
o 기본급 76,560원*22일*9개월*7명	106,113		
o 수당 76,560원*5일*9개월*7명	24,117		
o 4대보험 130,228,560원*11%	14,326		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*7명	2,100		
206 재료비	44,544	24,772	19,772
01 재료비	44,544	24,772	19,772
○옥정신도시 가로수 비료 구입 599,150원*33㎞*2회	39,544		
○잡초 발아억제제 구입 250,000원*20봉	5,000		
401 시설비및부대비	1,429,969	726,102	703,867
01 시설비	1,421,768	720,916	700,852
○띠녹지(식수대) 관리 10,000,000원*33㎞*99.28%	327,624		
○옥정신도시 제초(풀뽑기) 관리 35,000,000원*7.3ha*99.28%	253,661		
○옥정신도시(공원, 녹지)예초 관리 (17,000,000원*40.5ha+8,500,000원*4.3ha)*99.37%	720,483		
○옥정신도시 수목 관리 500,000원*200주	100,000		
○무궁화동산 전정 관리 20,000,000원*1회	20,000		
03 시설부대비	8,201	5,186	3,015
○띠녹지(식수대) 관리 330,000,000원*0.72%	2,376		
○옥정신도시 제초(풀뽑기) 관리 255,500,000원*0.72%	1,840		
○옥정신도시(공원, 녹지)예초 관리 3,985,000원	3,985		
405 자산취득비	1,500	38,100	△36,600
01 자산및물품취득비	1,500	38,100	△36,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 사무실(에어컨 설치) 1,500,000원*1종	1,500		
도시공원 생태적 리모델링사업	340,000	1,000,000	△660,000
	도 102,000		
	시 238,000		
401 시설비및부대비	340,000	1,000,000	△660,000
	도 102,000		
	시 238,000		
01 시설비	337,552	997,000	△659,448
○도시공원 생태적 리모델링사업 340,000,000원*99.28%	337,552		
	도 101,266		
	시 236,286		
03 시설부대비	2,448	3,000	△552
○도시공원 생태적 리모델링사업 340,000,000원*0.72%	2,448		
	도 734		
	시 1,714		
공원녹지 병해충 방제 관리	93,447	79,291	14,156
101 인건비	65,447	55,291	10,156
04 기간제근로자등보수	65,447	55,291	10,156
○병해충 방제원	65,447		
o 기본급 76,560원*22일*7개월*4명	47,161		
o 수당 76,560원*5일*7개월*4명	10,719		
o 4대보험 57,879,360원*11%	6,367		
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*4명	1,200		
206 재료비	28,000	24,000	4,000
01 재료비	28,000	24,000	4,000
○병해충 방제 약제 4,000,000원*7개월	28,000		
도시관리 기반강화	66,400	66,400	0
도시관리 활성화	66,400	66,400	0
공용차량관리	66,400	66,400	0
201 일반운영비	66,400	66,400	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○공용차량 임차료 800,000원*12개월	9,600		
02 공공운영비	56,800	56,800	0
○자동차세,보험,환경개선부담금 등 8,800,000원	8,800		
○차량선박비(12대)	48,000		
o 화물(10대) 43,200,000원	43,200		
o 승용(2대) 4,800,000원	4,800		
행정운영경비(공원사업과)	39,651	44,850	△5,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공원사업과)	39,651	44,850	△5,199
기본경비	39,651	44,850	△5,199
201 일반운영비	14,851	14,850	1
01 사무관리비	12,623	11,880	743
○일반수용비 8,836,000원	8,836		
○급량비 3,787,000원	3,787		
02 공공운영비	2,228	2,970	△742
○공공요금 및 제세 1,114,000원	1,114		
○시설장비유지비 1,114,000원	1,114		
202 여비	20,000	25,200	△5,200
01 국내여비	20,000	25,200	△5,200
○기본업무수행을 위한 출장여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○공통경비 400,000원*12월	4,800		

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육진흥원	18,613,735	17,056,307	1,557,428
	국 178,386		
	도 239,725		
	시 18,195,624		
평생학습 추진	572,480	679,277	△106,797
	도 40,200		
	시 532,280		
평생학습 활성화	261,000	263,820	△2,820
	도 37,200		
	시 223,800		
경기행복학습마을 프로그램 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○행복학습마을 만들기 사업 추진			
30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	19,000	14,000	5,000
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	14,000	5,000
	도 5,700		
	시 13,300		
02 민간경상사업보조	19,000	14,000	5,000
○성인 장애인 평생교육 지원사업			
19,000,000원	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
평생학습 업무 추진	41,500	37,720	3,780
201 일반운영비	21,500	17,720	3,780
01 사무관리비	21,500	17,720	3,780
○평생교육협의회 회의 참석 수당			
100,000원*7명*1회	700		
○민주시민교육 자문위원회 회의 참석 수당			
100,000원*8명*1회	800		
○평생학습 홍보 4,000,000원*5회	20,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
○평생학습 지식(GSEEK) 공동운영 부담금			
20,000,000원*1회	20,000		
평생학습도시 활성화 사업	170,500	182,100	△11,600

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,500		
	시 148,000		
201 일반운영비	104,000	116,600	△12,600
	도 12,000		
	시 92,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	100,000	103,000	△3,000
○5060 신중년 교육 프로그램 지원 20,000,000원*2회	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○평생학습축제 & 북페스티벌 개최	50,000		
o 부스 및 장비임대 20,000,000원	20,000		
o 행사대행용역 20,000,000원	20,000		
o 홍보물 및 현수막 제작 10,000,000원	10,000		
○대한민국 평생학습 박람회 참가 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,500	2,500	1,000
09 행사실비지원금	3,500	2,500	1,000
○평생학습축제 & 북페스티벌 2,500,000원	2,500		
○대한민국 평생학습 박람회 참가 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	도 10,500		
	시 52,500		
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○양주학 교양강의 운영 14,000,000원*2개교	28,000		
○경기평생학습동아리 지원 1,000,000원*15개	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○평생학습마을 공동체 지원사업 운영 20,000,000원*1개 마을	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생학습관 운영 및 기능강화	311,480	415,457	△103,977
	도 3,000		
	시 308,480		
평생학습관 운영	266,600	216,217	50,383
	도 3,000		
	시 263,600		
201 일반운영비	23,400	211,917	△188,517
01 사무관리비	20,400	177,800	△157,400
○학습관 일반수용비 600,000원*2개소*12개월	14,400		
○퇴근 학습길 공간조성 및 홍보 600,000원*10회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	34,117	△31,117
○시설유지관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
○신용카드 결제 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	238,560	0	238,560
	도 3,000		
	시 235,560		
12 기타보상금	238,560	0	238,560
○학습관 프로그램 운영 80,000,000원*2개소	160,000		
○옥정학습센터 프로그램 운영 6,000,000원*3개소	18,000		
○우리동네 학습공간 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○학습매니저 활동보상금 600,000원*4명*12월	28,800		
○감동배달강좌 운영 1,000,000원*10개소	10,000		
○퇴근학습길 프로그램 운영 600,000원*10회	6,000		
○자원활동가 활동보상금 9,000원*4시간*40회*4명	5,760		
405 자산취득비	4,640	4,300	340
01 자산및물품취득비	4,640	4,300	340
○평생학습관 집기 구입	4,640		
o 덕계학습관 빔프로젝터 구입 1,870,000원*2개	3,740		
o 덕계학습관 화이트보드 구입 300,000원*3개	900		
평생학습 기능강화	4,880	1,240	3,640
101 인건비	4,880	1,240	3,640
03 무기계약근로자보수	4,880	1,240	3,640
○야간강좌운영 급량비 8,000원*2개소*155회	2,480		
○평생교육사 출장여비 100,000원*2명*12개월	2,400		
성인문해교육 운영	40,000	5,000	35,000
201 일반운영비	8,100	5,000	3,100
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○교재구입비 5,000원*200권	1,000		
○교구구입비 500,000원*9개반	4,500		
03 행사운영비	2,600	0	2,600
○보담학교 재량활동 및 현장학습 600,000원*2개반	1,200		
○성인문해교육 프로그램 재량활동 200,000원*7개반	1,400		
301 일반보전금	31,900	0	31,900
09 행사실비지원금	1,900	0	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보담학교 재량활동 식비 및 다과비 300,000원*3회	900		
○성인문해교육 재량활동 다과비 125,000원*8개소	1,000		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○보담학교 강사료 150,000원*40주	6,000		
○성인문해교육 강사료 25,000원*2시간*2회*30주*8개소	24,000		
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	13,864,581	12,110,930	1,753,651
	도 7,800		
	시 13,856,781		
교육혁신을 위한 환경조성	2,423,000	2,343,433	79,567
혁신교육지구 사업	2,423,000	2,253,700	169,300
201 일반운영비	323,000	289,700	33,300
01 사무관리비	195,000	161,700	33,300
○미래융합과학캠프 500,000원*10개교	5,000		
○꿈이음 매직스쿨 버스 500,000원*100학급	50,000		
○버들고을 탐험 500,000원*120학급	60,000		
○진로역량강화 프로그램 500,000원*70학급	35,000		
○기다려 박물관이 찾아갈게 500,000원*90학급	45,000		
03 행사운영비	128,000	128,000	0
○미래융합 과학캠프 20,000,000원	20,000		
○인성함양 연극공연 30,000,000원	30,000		
○진로역량강화 프로그램	40,000		
o 기업가 정신 20,000,000원	20,000		
o 스마트 스쿨 20,000,000원	20,000		
○학생 진로박람회 38,000,000원	38,000		
301 일반보전금	27,000	2,000	25,000
09 행사실비지원금	17,000	2,000	15,000
○기다려 박물관이 찾아갈게 15,000,000원	15,000		
○학생 진로박람회 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○버들고을 탐험 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	2,073,000	1,962,000	111,000
08 교육기관에대한보조	2,073,000	1,962,000	111,000
○우주과학 체험교실 68,000원*2,500명	170,000		
○꿈, 끼 다지기 175,000,000원	175,000		
○온고지신 혁신학교 60,000,000원	60,000		
○진로역량강화 프로그램 2,500,000원*10개교	25,000		
○희망찬 고등학교 만들기 1,000,000,000원	1,000,000		
○글로벌 기초 탄탄 228,000,000원	228,000		

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육혁신을 위한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈의학교 운영지원 130,000,000원	130,000		
○내생각 만들기	160,000		
o 독서토론 교육 3,000,000원*20개교	60,000		
o 학생 SW교육 10,000,000원*10개교	100,000		
○양주의 주인공은 바로 나 1,000,000원*3회*5개교	15,000		
○작은학교 큰 꿈 키우기 10,000,000원*11개교	110,000		
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	3,497,105	2,605,051	892,054
	도 1,800		
	시 3,495,305		
공교육 내실화 프로그램 지원	3,459,525	2,578,771	880,754
	도 1,800		
	시 3,457,725		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○대학 입시 설명회 15,000,000원*1회	15,000		
308 자치단체등이전	3,444,525	2,563,771	880,754
	도 1,800		
	시 3,442,725		
08 교육기관에대한보조	3,444,525	2,563,771	880,754
○통학버스 지원(교육청매칭) 32,000,000원*10개교	320,000		
○특수교육지도사 지원(교육청매칭) 25,000,000원*10개교	250,000		
○엄마품 돌봄교실 지원(교육청매칭) 22,100,000원*10개교	221,000		
○학생보호인력 배움터지킴이 2,000,000원*51개교	102,000		
○방과후 특성화 프로그램 지원(주민참여예산 20,000천원) 5,000,000원*44개교	220,000		
○학교 오케스트라 운영지원(6개교) 130,000,000원	130,000		
○농산어촌 학교 지원 9,000,000원*20개교	180,000		
○초등 생존수영 교육 130,000,000원	130,000		
○진로진학 길찾기 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○무상교복 지원	342,225		
o 중학교 300,000원*2,432명*0.25	182,400		
o 고등학교 300,000원*2,131명*0.25	159,825		
○학생복지 사업 100,000,000원	100,000		
○체육관 건립 지원(4개교)	1,443,300		
o 칠봉초등학교 388,500,000원*1개교	388,500		
o 덕계초등학교 435,150,000원*1개교	435,150		
o 효촌초등학교 301,650,000원*1개교	301,650		

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 남면초등학교 318,000,000원*1개교	318,000		
글로벌리더 육성 국제교류 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○학생인솔 차량지원 및 통역비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
06 민간인국외여비	7,000	7,000	0
○학생 국제교류 지원 500,000원*14명	7,000		
07 외빈초청여비	6,000	6,000	0
○자매결연도시 학생방한(관내시찰 체험비, 식비 등) 6,000,000원	6,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자매결연도시학생 방한에 따른 수용비 2,000,000원	2,000		
학교지원 업무추진	17,580	6,280	11,300
201 일반운영비	5,100	3,800	1,300
01 사무관리비	5,100	3,800	1,300
○교육발전심의위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*4회*0.8	3,200		
○교육발전 우수지도자 표창장 제작 30,000원*30명	900		
○경시대회 입상자 상장 제작 10,000원*100명	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○학교지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	480	480	0
09 행사실비지원금	480	480	0
○교육발전심의위원회 및 간담회 운영등 8,000원*60명	480		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○양주교육지원센터 조성	10,000		
o 적십자 물품 창고 벽 공사 4,000,000원	4,000		
o 전기 분리 공사 6,000,000원	6,000		
교육경비 지원	6,944,476	6,162,446	782,030
	도 6,000		
	시 6,938,476		
대응지원사업	443,853	1,429,885	△986,032
308 자치단체등이전	443,853	1,429,885	△986,032
08 교육기관에대한보조	443,853	1,429,885	△986,032
○대응지원 사업비	443,853		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 옥상방수(조양중) 28,790,000원	28,790		
o 공공하수관로 연결(덕계고) 30,457,000원	30,457		
o 구령대 지붕교체(유양초) 23,598,000원	23,598		
o 운동장 스탠드 차양 및 울타리 설치(회정초) 42,106,000원	42,106		
o 건물내부 도장(칠봉초) 68,676,000원	68,676		
o 건물내부 도장(고암초) 42,480,000원	42,480		
o 도서실 환경개선(가납초) 87,784,000원	87,784		
o 교실 바닥 교체(광숭초) 119,962,000원	119,962		
학교급식 지원	6,488,623	4,732,561	1,756,062
308 자치단체등이전	6,488,623	4,732,561	1,756,062
08 교육기관에대한보조	6,488,623	4,732,561	1,756,062
○무상급식 사업(53개교)	6,488,623		
o 사립유치원 16개원 420,608,000원	420,608		
o 동지역 초등학교 20개교 2,808,752,060원	2,808,753		
o 중학교 10개교 1,985,428,210원	1,985,429		
o 고등학교 7개교 1,273,832,790원	1,273,833		
경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복 지원	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복 지원	12,000		
o 비인가 대안학교 300,000원*17명	5,100		
	도 2,550		
	시 2,550		
o 타 시·도 300,000원*23명	6,900		
	도 3,450		
	시 3,450		
양주시 장학사업 활성화	1,000,000	1,000,000	0
희망장학재단 운영	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○희망장학재단 기금조성 800,000,000원	800,000		
○희망장학재단 목적사업비 1,000,000원*200명	200,000		
공공도서관 확충 및 운영	4,070,514	4,166,090	△95,576
	국 178,386		
	도 191,725		
	시 3,700,403		
도서관운영 활성화	4,070,514	4,166,090	△95,576
	국 178,386		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 191,725 시 3,700,403		
도서관정책운영	53,200	47,600	5,600
201 일반운영비	49,400	43,800	5,600
01 사무관리비	9,400	8,800	600
○도서관운영위원회 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○지역서점위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
○소식지 제작 8,000원*500부	4,000		
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
○독서문화 진흥사업 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○도서관운영 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○독서문화 진흥사업 운영 행사실비 지원금 1,000,000원	1,000		
사립작은도서관 운영 활성화	39,900	47,680	△7,780
101 인건비	2,400	1,680	720
03 무기계약근로자보수	2,400	1,680	720
○순회사서 출장여비 200,000원*1명*12개월	2,400		
201 일반운영비	26,500	30,000	△3,500
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○사립작은도서관 운영일지 제작 15,000원*100부	1,500		
03 행사운영비	25,000	28,500	△3,500
○순회사서 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○사립작은도서관 공모 사업(특화프로그램 운영) 15,000,000원	15,000		
○사립작은도서관 운영자 워크숍 및 직무교육	5,000		
o 사립작은도서관 운영자 워크숍 2,000,000원	2,000		
o 사립작은도서관 운영자 직무교육 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○사립작은도서관 운영자 행사실비보상금 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	15,000	△5,000
○사립작은도서관 공모 사업(환경개선) 10,000,000원	10,000		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사립작은도서관 운영 지원	96,630	84,600	12,030
	도 28,989		
	시 67,641		
307 민간이전	44,430	55,800	△11,370
	도 13,329		
	시 31,101		
02 민간경상사업보조	44,430	55,800	△11,370
○우수 작은도서관 육성	44,430		
o B등급 2,330,000원*12개소	27,960		
	도 8,388		
	시 19,572		
o C등급 1,830,000원*9개소	16,470		
	도 4,941		
	시 11,529		
402 민간자본이전	52,200	28,800	23,400
	도 15,660		
	시 36,540		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,200	28,800	23,400
○독서 환경 조성	52,200		
o B등급 2,700,000원*12개소	32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
o C등급 2,200,000원*9개소	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
사립작은도서관 냉난방비 지원 사업	10,810	7,730	3,080
	도 3,243		
	시 7,567		
307 민간이전	8,960	5,730	3,230
	도 2,688		
	시 6,272		
02 민간경상사업보조	8,960	5,730	3,230
○작은도서관 냉난방비 지원 8,960,000원	8,960		
	도 2,688		
	시 6,272		
402 민간자본이전	1,850	2,000	△150
	도 555		
	시 1,295		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,850	2,000	△150
○작은도서관 냉난방기 지원 1,850,000원	1,850		
	도 555		
	시 1,295		
지역서점 활성화 도서구입비 지원	83,000	66,660	16,340
	도 25,000		
	시 58,000		
405 자산취득비	83,000	66,660	16,340

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,000 시 58,000		
02 도서구입비	83,000	66,660	16,340
○지역서점 활성화 도서구입비 지원 83,000,000원	83,000		
	도 25,000 시 58,000		
중앙도서관 운영	695,574	976,434	△280,860
101 인건비	29,548	18,161	11,387
04 기간제근로자등보수	29,548	18,161	11,387
○주말 자료실 기간제 근로자 인부임 66,990원*4명*104일	27,868		
○상호대차업무 출장여비 140,000원*1명*12월	1,680		
201 일반운영비	631,200	399,123	232,077
01 사무관리비	81,720	59,400	22,320
○정기간행물 및 신문구독 100,000원*150종	15,000		
○사무용품 구입 12,000원*830종	9,960		
○회원증 제작 1,200원*10,000매	12,000		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 75,000원*200종	15,000		
○정수기 임차료 51,000원*5대*12월	3,060		
○중앙도서관 관용차 대여료 625,000원*2대*12월	15,000		
○중앙도서관 비데 임차료 25,000원*39개*12월	11,700		
02 공공운영비	499,480	289,723	209,757
○회원증 카드발급기 리본구입 138,000원*50롤	6,900		
○도서관 전산실서버 및 백업장비 유지관리 (68,912,000원*8%) + (89,550,000원*12%)	16,259		
○도서관리프로그램(KORAS) 유지관리 1,143,000원*12월	13,716		
○도서관 네트워크 및 보안시스템 유지관리 (68,770,000원*8%)+(150,448,000원*10%)	20,547		
○국내학술지 웹서비스 유지관리 292,000원*12월	3,504		
○도서관 홈페이지 유지관리 (76,000,000원*12%)/12월*3월	2,280		
○도서관 이용자용 전산장비(PC) 유지보수 971,000원*205대*4%	7,963		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(덕정) 41,228,000원*7%	2,886		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(옥정,남면,광적,고읍,덕계,장흥) (329,625,000원*6.5%)+(18,600,000원*6.5%/12월*4월)	21,829		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무, 양주희망,광적,덕정,옥정) (223,185,000원*7%)+(49,800,000원*7%/12월*4월)	16,785		
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(옥정) (95,100,000원*7%)/12월*4월	2,219		
○도서반납일 및 연체안내 SMS 발송요금 450,000원*12월	5,400		
○홈페이지 본인확인인증 이용료(아이핀, 휴대폰인증) 1,300,000원	1,300		
○민원인용PC통신요금 138,600원*12월	1,664		
○전기요금 8,292,000원*12월	99,504		
○상하수도요금 341,000원*12월	4,092		
○냉,난방비 3,000,000원*12월	36,000		
○도서관 협회비 및 수수료 600,000원*8개소	4,800		
○승강기 안전관리 대행료 170,000원*2대*12월	4,080		
○냉난방기 유지관리비 100,000원*50대	5,000		
○무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
○방역소독비 1,000,000원*6회	6,000		
○청소용역비 155,800,000원	155,800		
○야간경비 용역비 29,422,000원	29,422		
○화물차량 선박비 400,000원*12월	4,800		
○청사시설 유지관리비 5,000원*4,938㎡	24,690		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○독서문화프로그램 및 독서의달 행사 운영	50,000		
o 문화프로그램 및 행사운영 1,000,000원*50회	50,000		
207 연구개발비	7,400	137,550	△130,150
02 전산개발비	7,400	137,550	△130,150
○코라스망, 일반망PC 소프트웨어 라이센스 구입	7,400		
o 백신 라이센스 갱신 23,000원*250대	5,750		
o 포토샵 라이센스 구입 550,000원*3대	1,650		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○독서문화프로그램 및 행사운영 실비보상금 100,000원*20회	2,000		
405 자산취득비	25,426	419,600	△394,174
01 자산및물품취득비	25,426	419,600	△394,174
○코라스망, 일반망PC 업그레이드	25,426		
o 모니터 241,300원*15대	3,620		
o 본체 995,400원*15대	14,931		
o SSD 및 윈도우 업그레이드 55,000원*125대	6,875		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관 자료확충	335,650	343,500	△7,850
201 일반운영비	35,650	43,500	△7,850
01 사무관리비	35,650	43,500	△7,850
○도서정리용품 구입 520원*25,000권	13,000		
○도서마크 및 장비용역 906원*25,000권	22,650		
405 자산취득비	300,000	300,000	0
02 도서구입비	300,000	300,000	0
○도서구입비 12,500원*24,000권	300,000		
공공도서관 개관시간 연장지원(중앙도서관)	82,332	59,808	22,524
	국 41,166		
	도 20,583		
	시 20,583		
101 인건비	82,332	59,808	22,524
	국 41,166		
	도 20,583		
	시 20,583		
03 무기계약근로자보수	82,332	59,808	22,524
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,287,000원*3명*12월	82,332		
	국 41,166		
	도 20,583		
	시 20,583		
도서관관리1팀 운영	722,653	804,500	△81,847
101 인건비	62,703	61,589	1,114
04 기간제근로자등보수	62,703	61,589	1,114
○자료실 기간제근로자(주말)인부임	62,703		
o 기본급(주말) 66,990원*9명*104일	62,703		
201 일반운영비	644,927	722,127	△77,200
01 사무관리비	65,000	54,220	10,780
○정기간행물 및 신문구독	16,600		
o 도서관관리1팀(꿈나무40,남면36,덕계50,광적40) 100,000원*166종	16,600		
○사무용품 구입	5,160		
o 도서관관리1팀(꿈나무150종,남면80종,덕계100종,광적100종) 12,000원*430종	5,160		
○프린터 토너 구입	4,200		
o 꿈나무도서관 140,000원*1대*2개	280		
o 남면도서관 160,000원*2대*2개	640		
o 덕계도서관 140,000원*4대*3개	1,680		
o 광적도서관 200,000원*4대*2개	1,600		
○회원증제작 1,200원*2,000매	2,400		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입	11,850		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도서관관리1팀(꿈나무60,남면44,덕계10,광적도서관44) 75,000원*158종	11,850		
○정수기 임차료 40,000원*14대*12월	6,720		
○프린터 및 복사기 임차료(꿈나무,남면) 187,000원*2대*12월	4,488		
○자료실 프린터 임차료(꿈나무,장흥) 55,000원*2대*12월	1,320		
○꿈나무도서관 3층 열람실 이용자용 복합기 임차료 176,000원*1대*12월	2,112		
○도서관관리1팀 꽃묘 식재 및 화분구입 100,000원*10개	1,000		
○도서관관리1팀 관용차(하이브리드) 대여료 625,000원*12개월	7,500		
○공기청정기 필터 구입 75,000원*22개	1,650		
02 공공운영비	491,927	582,907	△90,980
○회원증 카드발급기 리본구입 138,000원*20롤	2,760		
○전기요금	99,600		
o 꿈나무도서관 4,000,000원*12월	48,000		
o 남면도서관 2,000,000원*12월	24,000		
o 광적도서관 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금	9,600		
o 꿈나무도서관 400,000원*12월	4,800		
o 남면도서관 200,000원*12월	2,400		
o 광적도서관 200,000원*12월	2,400		
○청사시설 유지관리비	28,600		
o 꿈나무도서관 5,000원*2,606㎡	13,030		
o 남면도서관 5,000원*789㎡	3,945		
o 덕계도서관 5,000원*1,370㎡	6,850		
o 광적도서관 5,000원*955㎡	4,775		
○전기안전관리대행료	7,092		
o 꿈나무도서관 377,000원*12월	4,524		
o 남면도서관 113,000원*12월	1,356		
o 광적도서관 101,000원*12월	1,212		
○방화관리대행료	3,630		
o 꿈나무도서관 110,000원*12월	1,320		
o 남면도서관 96,250원*12월	1,155		
o 광적도서관 96,250원*12월	1,155		
○승강기안전관리대행료	6,252		
o 꿈나무도서관 242,000원*12월	2,904		
o 광적도서관 279,000원*12월	3,348		
○무인경비용역비(꿈나무,남면,광적) 170,000원*3개소*12월	6,120		
○냉난방기 유지관리비	11,600		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도서관관리1팀(꿈나무25,남면12,광적21) 200,000원*58대	11,600		
○민원인용PC 통신요금(꿈나무,남면,광적,덕계) 62,000원*12월*4개소	2,976		
○청소용역비	182,459		
o 꿈나무도서관 77,883,000원	77,883		
o 남면도서관 52,288,000원	52,288		
o 광적도서관 52,288,000원	52,288		
○야간경비용역비	122,098		
o 꿈나무도서관 34,875,000원	34,875		
o 남면도서관 57,801,000원	57,801		
o 광적도서관 29,422,000원	29,422		
○차량 선박비 200,000원*12월	2,400		
○방역소독비	2,600		
o 꿈나무도서관 220,000원*5회	1,100		
o 남면도서관 110,000원*5회	550		
o 광적도서관 110,000원*5회	550		
o 장흥작은도서관 80,000원*5회	400		
○책소독기 유지보수(꿈나무) 250,000원*2회	500		
○꿈나무도서관 물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
○잔디화단관리(꿈나무, 광적, 남면, 장흥) 660,000원*4회	2,640		
03 행사운영비	88,000	85,000	3,000
○독서의달 행사 및 문화프로그램 운영	88,000		
o 꿈나무도서관 1,000,000원*25회	25,000		
o 남면도서관 1,000,000원*13회	13,000		
o 덕계도서관 1,000,000원*25회	25,000		
o 광적도서관 1,000,000원*25회	25,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
09 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사실비 보상금 100,000원*10회*4개소	4,000		
405 자산취득비	11,023	12,011	△988
01 자산및물품취득비	11,023	12,011	△988
○꿈나무도서관 제습기 구입 2,600,000원*2대	5,200		
○남면도서관 가구 구입 1,984,000원	1,984		
○광적도서관 가구 구입 1,439,000원	1,439		
○덕계도서관 무선마이크 800,000원	800		
○덕계도서관 강좌용스크린 구입 800,000원	800		
○꿈나무도서관 스틸송풍기 구입 800,000원*1대	800		
도서관관리1팀 자료확충	278,522	279,004	△482

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,522	29,004	△482
01 사무관리비	28,522	29,004	△482
○도서정리용품 구입	10,400		
o 꿈나무도서관 520원*7,200권	3,744		
o 남면도서관 520원*3,200권	1,664		
o 덕계도서관 520원*4,800권	2,496		
o 광적도서관 520원*4,800권	2,496		
○도서마크 및 장비용역	18,122		
o 꿈나무도서관 906원*7,200권	6,524		
o 남면도서관 906원*3,200권	2,900		
o 덕계도서관 906원*4,800권	4,349		
o 광적도서관 906원*4,800권	4,349		
405 자산취득비	250,000	250,000	0
02 도서구입비	250,000	250,000	0
○도서구입비	250,000		
o 꿈나무도서관 12,500원*7,200권	90,000		
o 남면도서관 12,500원*3,200권	40,000		
o 덕계도서관 12,500원*4,800권	60,000		
o 광적도서관 12,500원*4,800권	60,000		
도서관관리1팀 환경개선	10,740	32,772	△22,032
401 시설비및부대비	10,740	32,772	△22,032
01 시설비	10,740	32,772	△22,032
○꿈나무도서관 LED전등 교체 10,740,000원	10,740		
공립작은도서관 운영(장흥)	118,807	116,585	2,222
	도 3,600		
	시 115,207		
101 인건비	6,844	6,844	0
04 기간제근로자등보수	6,844	6,844	0
○자료실 기간제근로자(주말) 인부임	6,844		
o 기본급(주말) 65,800원*1명*104일	6,844		
201 일반운영비	96,963	90,685	6,278
	도 3,600		
	시 93,363		
01 사무관리비	5,072	4,941	131
○정기간행물 및 신문구독 120,000원*13종	1,560		
○사무용품구입 10,000원*30종	300		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 75,000원*20종	1,500		
○도서정리용품 520원*1,200권	624		
○도서마크 및 장비용역 906원*1,200권	1,088		
02 공공운영비	81,891	75,744	6,147

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기료 1,200,000원*12월	14,400		
	도 3,600		
	시 10,800		
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○청사시설 유지관리비 5,000원*398㎡	1,990		
○무인경비용역비 168,000원*12월	2,016		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
○청소용역비 26,169,000원	26,169		
○야간경비 용역비 34,876,000원	34,876		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 1,000,000원*10회	10,000		
405 자산취득비	15,000	19,056	△4,056
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서구입비 12,500원*1,200권	15,000		
공공도서관 개관시간 연장지원[덕계도서관]	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
101 인건비	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
03 무기계약근로자보수	54,888	51,264	3,624
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,287,000원*2명*12월	54,888		
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
공공도서관 개관시간 연장지원[광적도서관]	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
101 인건비	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
03 무기계약근로자보수	54,888	51,264	3,624
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,287,000원*2명*12개월	54,888		
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
진로독서프로그램(꿈나무도서관)	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○진로독서프로그램 운영 3,000,000원*1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
진로독서프로그램(광적도서관)	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○진로독서프로그램 운영 3,000,000원*1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
다문화 도서 구입비 지원사업	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
02 도서구입비	24,000	0	24,000
○다문화도서 구입비 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
도서관관리2팀 운영	874,274	863,675	10,599
101 인건비	48,769	47,903	866
04 기간제근로자등보수	48,769	47,903	866
○자료실 기간제근로자 인부임	48,769		
o 기본급(주말) 66,990원*7명*104일	48,769		
201 일반운영비	780,015	793,277	△13,262
01 사무관리비	64,261	66,616	△2,355
○정기간행물 및 신문구독(덕정,고읍,양주희망) 100,000원*60종*3개소	18,000		
○사무용품 구입(덕정,고읍,양주희망) 12,000원*180종*3개소	6,480		
○프린터 토너 구입(덕정,고읍,양주희망) 200,000원*3대*2개*3개소	3,600		
○회원증 제작(덕정,고읍,양주희망) 1,200원*1,000매*3개소	3,600		
○전자신문 사용료(양주희망) 4,000,000원*1종	4,000		
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입(덕정,고읍,양주희망) 75,000원*95종*3개소	21,375		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 38,000원*11대*12월	5,016		
○공기청정기 필터 구입 75,000원*22개	1,650		
○자료실 복합기 임차료(덕정) 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	625,754	621,661	4,093
○전기료 및 가스비	121,200		
o 덕정도서관 3,400,000원*12월	40,800		
o 고읍도서관 3,300,000원*12월	39,600		
o 양주희망도서관 3,400,000원*12월	40,800		
○상하수도 요금	16,440		
o 덕정도서관 400,000원*12월	4,800		
o 고읍도서관 440,000원*12월	5,280		
o 양주희망도서관 530,000원*12월	6,360		
○청사시설 유지관리비	27,360		
o 덕정도서관 5,000원*1,826㎡	9,130		
o 고읍도서관 5,000원*1,347㎡	6,735		
o 양주희망도서관 5,000원*2,299㎡	11,495		
○전기안전관리 대행료	6,120		
o 덕정도서관 110,000원*12월	1,320		
o 고읍도서관 240,000원*12월	2,880		
o 양주희망도서관 160,000원*12월	1,920		
○방화관리 대행료	4,560		
o 덕정도서관 140,000원*12월	1,680		
o 고읍도서관 100,000원*12월	1,200		
o 양주희망도서관 140,000원*12월	1,680		
○승강기안전관리 대행료	5,820		
o 덕정도서관 145,000원*12월	1,740		
o 고읍도서관 170,000원*12월	2,040		
o 양주희망도서관 170,000원*12월	2,040		
○무인경비 용역비	6,000		
o 덕정도서관 160,000원*12월	1,920		
o 고읍도서관 170,000원*12월	2,040		
o 양주희망도서관 170,000원*12월	2,040		
○냉난방기 유지관리비	20,200		
o 덕정도서관 300,000원*26대	7,800		
o 고읍도서관 200,000원*26대	5,200		
o 양주희망도서관 200,000원*36대	7,200		
○민원인용PC 통신요금(고읍) 62,000원*12월	744		
○방역소독비(덕정,고읍,양주희망) 200,000원*3개소*6회	3,600		
○물탱크 청소(덕정,양주희망) 400,000원*2개소*2회	1,600		
○자료실 매트 및 의자 세척(덕정,고읍,양주희망) 1,600,000원*3개소*1회	4,800		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 용역비	233,700		
o 덕정도서관 77,900,000원	77,900		
o 고읍도서관 77,900,000원	77,900		
o 양주희망도서관 77,900,000원	77,900		
○야간경비 용역비	151,900		
o 덕정도서관 55,500,000원	55,500		
o 고읍도서관 48,200,000원	48,200		
o 양주희망도서관 48,200,000원	48,200		
○차량 선박비 200,000원*12월	2,400		
○회원증 카드발급기 리본구입(덕정,고읍,양주희망) 138,000원*10롤*3개소	4,140		
○제초작업 및 조경용역(덕정,고읍,양주희망) 350,000원*3개소*4회	4,200		
○소파 레자 교체(고읍,양주희망) (450,000원*12개)+(250,000원*5개)	6,650		
○덕정도서관 지하층(시청각실, 문화강좌실)벽면 페인트 시공 4,320,000원	4,320		
03 행사운영비	90,000	105,000	△15,000
○독서의 달 행사 문화프로그램 운영	90,000		
o 덕정도서관 1,000,000원*30회	30,000		
o 고읍도서관 1,000,000원*30회	30,000		
o 양주희망도서관 1,000,000원*30회	30,000		
301 일반보전금	3,600	4,500	△900
09 행사실비지원금	3,600	4,500	△900
○행사실비보상금	3,600		
o 독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사실비 보상금 100,000원*12회*3개소	3,600		
405 자산취득비	41,890	17,995	23,895
01 자산및물품취득비	41,890	17,995	23,895
○자산및물품취득비	41,890		
o 공기청정기(덕정,고읍,양주희망) (1,398,000원*5대)+(542,000원*20대)	17,830		
o RFID 리더기(덕정) 2,765,000원*4대	11,060		
o 휴게실 의자(덕정) 150,000원*9개	1,350		
o 북카페 테이블 및 의자(고읍) 11,200,000원*1개소	11,200		
o 신간 도서대(양주희망) 450,000원*1대	450		
도서관관리2팀 자료확충	167,112	172,722	△5,610
201 일반운영비	17,112	19,722	△2,610
01 사무관리비	17,112	19,722	△2,610
○도서정리용품 구입	6,240		
o 덕정도서관 520원*4,000권	2,080		
o 고읍도서관 520원*4,000권	2,080		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 양주희망도서관 520원*4,000권	2,080		
○도서마크 및 장비용역	10,872		
o 덕정도서관 906원*4,000권	3,624		
o 고읍도서관 906원*4,000권	3,624		
o 양주희망도서관 906원*4,000권	3,624		
405 자산취득비	150,000	153,000	△3,000
02 도서구입비	150,000	153,000	△3,000
○도서구입비	150,000		
o 덕정도서관 12,500원*4,000권	50,000		
o 고읍도서관 12,500원*4,000권	50,000		
o 양주희망도서관 12,500원*4,000권	50,000		
도서관관리2팀 환경개선	87,870	6,500	81,370
401 시설비및부대비	87,870	6,500	81,370
01 시설비	87,870	6,500	81,370
○양주희망도서관 자율독서서가 설치 10,650,000원	10,650		
○양주희망도서관 바닥매트 교체시공 2,500,000원	2,500		
○양주희망도서관 북카페 바닥데코타일 교체 4,350,000원	4,350		
○양주희망도서관 데크 교체공사 5,970,000원	5,970		
○고읍도서관 CCTV교체 277,250원*22개	6,100		
○고읍도서관 LED 조명 설치 21,400,000원	21,400		
○고읍도서관 북카페 내부 인테리어 리모델링 21,500,000원	21,500		
○고읍도서관 야외 휴게시설 파고라 보수 7,500,000원	7,500		
○고읍도서관 블라인드 교체 7,900,000원	7,900		
공공도서관 개관시간 연장지원[덕정도서관]	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
101 인건비	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
03 무기계약근로자보수	54,888	51,264	3,624
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,287,000원*2명*12개월	54,888		
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
공공도서관 개관시간 연장지원[고읍도서관]	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,722		
101 인건비	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
03 무기계약근로자보수	54,888	51,264	3,624
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,287,000원*2명*12개월	54,888		
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
공공도서관 개관시간 연장지원[양주희망도서관]	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
101 인건비	54,888	51,264	3,624
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
03 무기계약근로자보수	54,888	51,264	3,624
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 2,287,000원*2명*12개월	54,888		
	국 27,444		
	도 13,722		
	시 13,722		
진로독서프로그램(덕정도서관)	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○진로독서프로그램 운영 3,000,000*1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
진로독서프로그램(고읍도서관)	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○진로독서프로그램 운영 3,000,000원*1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
진로독서프로그램(희망도서관)	3,000	0	3,000
	도 900		

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○진로독서프로그램 운영 3,000,000원*1회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
노후도서관 리모델링 지원(고읍도서관)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
	도 23,700		
	시 55,300		
01 시설비	79,000	0	79,000
○자료실 리모델링 공사 79,000,000원	79,000		
	도 23,700		
	시 55,300		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○책상 및 서가 1,000,000원*21대	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
행정운영경비(평생교육진흥원)	106,160	100,010	6,150
기본경비(평생교육진흥원)	106,160	100,010	6,150
기본경비	106,160	100,010	6,150
201 일반운영비	39,600	32,670	6,930
01 사무관리비	33,660	26,136	7,524
○일반수용비(공통운영경비) 23,562,000원	23,562		
○급량비(공통운영경비) 10,098,000원	10,098		
02 공공운영비	5,940	6,534	△594
○공공요금및제세(공통운영경비) 2,970,000원	2,970		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,970,000원	2,970		
202 여비	53,760	55,440	△1,680
01 국내여비	53,760	55,440	△1,680
○기본업무수행을 위한 출장여비 4,480,000원*12월	53,760		
203 업무추진비	11,000	10,100	900
02 정원가산업무추진비	3,200	2,840	360
○100명까지 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,260	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통경비(31인이상)	7,800		
o 30인까지 400,000원*12월	4,800		
o 1인 초과시 5,000원 추가 5,000원*50명*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○평생교육진흥원장 150,000원*1명*12월	1,800		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,124,291	1,103,887	20,404
시민과 함께하는 의회운영	1,072,211	1,047,107	25,104
의회운영 및 교류사업의 내실화	204,107	191,301	12,806
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	79,555	77,345	2,210
201 일반운영비	25,295	22,145	3,150
01 사무관리비	16,595	13,445	3,150
○회의록발간 1,750,000원*2회	3,500		
○속기료 135,000원*1명*97회	13,095		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
○전자회의록 및 전자문서회의시스템 장비유지비 750,000원*2회	1,500		
○전자회의록시스템 유지보수비 600,000원*12회	7,200		
205 의회비	53,660	54,600	△940
05 의정운영공통경비	53,660	54,600	△940
○의정운영공통경비	53,660		
o 의정공통운영경비 5,482,500원*8명	43,860		
o 예결특위운영경비 1,400,000원*7명	9,800		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○특별위원회 증인 등 실비보상금 40,000원*5명*3회	600		
국내외 의정교류	124,552	113,956	10,596
201 일반운영비	24,600	9,300	15,300
01 사무관리비	16,500	1,200	15,300
○공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○국내외 교류협력비(통역료 및 임차료 등) 15,000,000원*1회	15,000		
03 행사운영비	8,100	8,100	0
○경기도(북부) 시군의원 체육대회 300,000원*27명	8,100		
202 여비	54,000	54,000	0
04 국제화여비	54,000	54,000	0
○의원 공무국외연수 공식 수행 4,500,000원*10명	45,000		
○의장단 국외연수 공식 수행 3,000,000원*1명*3회	9,000		
205 의회비	45,952	50,656	△4,704
03 의원국내여비	3,352	1,656	1,696
○의원 교육 여비 207,000원*8명*1회	1,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 상호방문 및 비교견학(의원) 106,000원*8명*2회	1,696		
04 의원국외여비	32,000	38,400	△6,400
○의원 공무국외출장 추진 3,500,000원*8명	28,000		
○자매결연도시 교류행사 참석 2,000,000원*2명	4,000		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
○전국시군자치구의회의장협의회 부담금 10,600,000원*1회	10,600		
의정활동 지원 및 홍보 강화	868,104	855,806	12,298
의정 역량 강화	97,800	44,400	53,400
201 일반운영비	38,600	29,600	9,000
01 사무관리비	38,600	29,600	9,000
○의정실무교육 (직원) 1,000,000원*10명*2회	20,000		
○입법 및 법률고문 수당 200,000원*4명*12월	9,600		
○현장방문 전문가 참석수당 100,000원*15회	1,500		
○현장방문 시설장비 임차료 100,000원*15건	1,500		
○의정실무교육 차량 및 시설장비 임차료 1,000,000원*3일*2회	6,000		
205 의회비	59,200	14,800	44,400
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,200	0	3,200
○지방의회 운영 교육(의원) 150,000원*8명*1회	1,200		
○자체교육 강사료 및 원고료 1,000,000원*2명	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	14,800	1,200
○의정실무교육 (의원) 1,000,000원*8명*2회	16,000		
09 의원정책개발비	40,000	0	40,000
○의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		
의정활동 지원	414,164	408,116	6,048
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○의회 관련 참고책자 구입 50,000원*22권	1,100		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○의사관리 및 의정활동 추진 15,000,000원	15,000		
205 의회비	398,064	392,016	6,048
01 의정활동비	105,600	105,600	0
○의정활동비 900,000원*8명*12월	86,400		
○보조활동비 200,000원*8명*12월	19,200		
02 월정수당	216,864	211,296	5,568
○월정수당 2,259,000원*8명*12월	216,864		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	58,320	58,320	0
○의회운영업무추진비	58,320		
o 의장 3,240,000원*12월	38,880		
o 부의장 1,620,000원*12월	19,440		
11 의원국민연금부담금	9,600	9,600	0
○의원국민연금부담금 100,000원*8명*12월	9,600		
12 의원국민건강부담금	7,680	7,200	480
○의원국민건강보험부담금 80,000원*8명*12월	7,680		
의정활동 홍보	232,690	242,690	△10,000
201 일반운영비	232,690	242,690	△10,000
01 사무관리비	231,400	241,400	△10,000
○의정홍보(예고) 35,000,000원*4분기	140,000		
○의회방문기념 사진 케이스 및 봉투 제작 10,000원*500장	5,000		
○의정활동사진 인화·액자비 6,000원*500세트	3,000		
○간행물 구입 200,000원*30부	6,000		
○연하장 제작 1,500원*3,000부*1회	4,500		
○의회소식지 발간 6,000,000원*4회	24,000		
○의회소식지 기고료 350,000원*4회	1,400		
○의정활동 홍보 영상 제작 22,000,000원*1회	22,000		
○의원수첩 제작 10,000원*1,300부	13,000		
○의회방문기념품 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○의회홍보용 봉투 제작 1,250원*2,000부	2,500		
02 공공운영비	1,290	1,290	0
○의회소식지 우편발송 75,000원*4회	300		
○연하장 우편발송 330원*3,000부	990		
유공시민 의장표창 및 시상	13,000	20,000	△7,000
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
○표창장 제작(액자형) 55,000원*100조	5,500		
○표창장 제작(일반형) 15,000원*100조	1,500		
○의정발전 유공자 공로패 제작 200,000원*30명	6,000		
의회시설운영 및 유지관리	110,450	90,600	19,850
201 일반운영비	106,700	90,600	16,100
01 사무관리비	38,900	26,300	12,600
○부속실 및 의원사무실 운영 650,000원*12월	7,800		
○신문구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
○사무실 장비 임차 및 임대료 지급 900,000원*12월	10,800		
○포토존(의장실) 제작 500,000원*1회	500		

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문스크랩 프로그램 사용료 1,050,000원*12월	12,600		
02 공공운영비	67,800	64,300	3,500
○차량선박비	34,600		
o 소형 및 중형승합차(업무용) 3,500,000원*4대	14,000		
o 대형승용차(의전용) 20,600,000원*1대	20,600		
○의회 시설물 유지보수 1,000,000원*3종*1회	3,000		
○의정역사관 유지보수 200,000원*4종*5회	4,000		
○회의용장비 유지보수 500,000원*2종*4회	4,000		
○의정홍보장비 유지보수 500,000원*6종*1회	3,000		
○의회통신장비사용 유지 450,000원*12월	5,400		
○회의장 HD방송 솔루션 유지보수 900,000원*12월	10,800		
○전자액자 유지보수 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○의정협의회실 및 특위실 의자 구입 250,000원*15개	3,750		
행정운영경비(의회사무과)	52,080	56,780	△4,700
기본경비(의회사무과)	52,080	56,780	△4,700
기본경비	52,080	56,780	△4,700
201 일반운영비	19,800	17,820	1,980
01 사무관리비	16,830	14,256	2,574
○일반수용비(공통운영경비) 11,781,000원	11,781		
○급량비(공통운영경비) 5,049,000원	5,049		
02 공공운영비	2,970	3,564	△594
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
202 여비	22,800	30,240	△7,440
01 국내여비	22,800	30,240	△7,440
○기본업무수행을 위한 출장여비 100,000원*19명*12월	22,800		
203 업무추진비	5,880	5,120	760
02 정원가산업무추진비	1,680	1,520	160
○100명까지 1,680,000원	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○공통경비(20인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○과장 및 전문위원(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백석읍	693,371	720,089	△26,718
주민자치 기반강화(백석읍)	636,251	653,289	△17,038
주민자치 활성화	459,251	435,289	23,962
주민자치활동 지원	253,470	220,470	33,000
201 일반운영비	64,640	64,640	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12개월	12,000		
02 공공운영비	52,640	52,640	0
○주민자치센터 전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○주민자치센터 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
○주민자치센터 도시가스요금 1,166,600원*12월	14,000		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 200,000원*1대*12월	2,400		
○전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	181,830	131,430	50,400
05 통장·이장·반장활동보상금	181,830	131,430	50,400
○이장수당 300,000원*36명*12월	129,600		
○상여수당 300,000원*36명*2회	21,600		
○회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
○반장활동비 50,000원*267명*1회	13,350		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,800	1,800	0
302 이주및재해보상금	1,800	1,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,800	1,800	0
○트랙터 제설사업 식비 및 유류대 30,000원*12대*5일	1,800		
청사환경개선	47,300	67,750	△20,450
401 시설비및부대비	40,000	57,250	△17,250
01 시설비	40,000	57,250	△17,250
○민원실 리모델링 공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	7,300	10,500	△3,200
01 자산및물품취득비	7,300	10,500	△3,200
○주민자치센터 체력단련장 헬스기구 교체	7,300		
o 토탈힙 머신 2,650,000원	2,650		
o 어덕터 이너사이 머신 2,550,000원	2,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 헬스싸이클 1,050,000원*2대	2,100		
청사 환경관리	61,200	66,510	△5,310
201 일반운영비	61,200	57,200	4,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민원실 공기청정기 렌탈료 50,000원*2대*12개월	1,200		
02 공공운영비	60,000	56,000	4,000
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 60,000,000원	60,000		
청사관리 및 차량운영	61,400	61,400	0
201 일반운영비	61,400	61,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	57,400	57,400	0
○청사 공공요금 및 제세 2,250,000원*12월	27,000		
○청사 연료비 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
○차량선박비 3,600,000원*4대	14,400		
신속한 민원서비스 제공	18,052	8,431	9,621
201 일반운영비	9,560	8,431	1,129
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○일반수용비	8,000		
o 민원서식 등 구입 500,000원*9회	4,500		
o 통합민원발급기 토너 구입 500,000원*7회	3,500		
02 공공운영비	1,560	1,431	129
○통합민원발급기 유지보수 65,000원*2대*12월	1,560		
405 자산취득비	8,492	0	8,492
01 자산및물품취득비	8,492	0	8,492
○통합민원발급기 설치 7,842,120원*1대	7,843		
○번호표시기 및 호출기 설치 649,000원*1대	649		
지역사회보장협의체 운영 지원	8,928	8,928	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
301 일반보전금	1,728	1,728	0
09 행사실비지원금	1,728	1,728	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*18명*12회	1,728		
도로변 환경개선	7,101	0	7,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○주요 도로변 환경개선 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,101	0	2,101
01 자산및물품취득비	2,101	0	2,101
○전동기계 구입	2,101		
o 엔진톱 572,000원*2대	1,144		
o 충전컷쏘 407,000원*1대	407		
o 전정기 550,000원*1대	550		
소규모 주민생활 편익사업	177,000	218,000	△41,000
구거 및 배수로관리	64,000	69,000	△5,000
401 시설비및부대비	64,000	69,000	△5,000
01 시설비	64,000	69,000	△5,000
○방성리 배수로 정비공사 19,000,000원	19,000		
○방성리 구거 정비공사 35,000,000원	35,000		
○연곡리 배수구 정비공사 10,000,000원	10,000		
도로관리	58,000	97,000	△39,000
401 시설비및부대비	58,000	97,000	△39,000
01 시설비	58,000	97,000	△39,000
○가업리 가드레일 설치공사 14,000,000원	14,000		
○방성4리 아스콘 포장공사 17,000,000원	17,000		
○오산1리 아스콘덧씌우기 공사 27,000,000원	27,000		
복지시설관리	15,000	12,000	3,000
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
○방성리 마을회 정자설치 15,000,000원	15,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(백석읍)	57,120	66,800	△9,680
기본경비(백석읍)	57,120	66,800	△9,680
기본경비	57,120	66,800	△9,680
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○부서운영 공통경비(공통운영경비) 11,088,000원	11,088		
○부서운영 공통급식비(공통운영경비) 4,752,000원	4,752		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,980,000원	1,980		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,980,000원	1,980		
202 여비	23,520	33,600	△10,080
01 국내여비	23,520	33,600	△10,080
○기본업무 수행을 위한 출장여비 1,960,000원*12월	23,520		
203 업무추진비	11,400	11,000	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○읍장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○100명까지 800,000원	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공통경비(30인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○읍장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부읍장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은현면	548,504	633,719	△85,215
주민자치 기반강화(은현면)	502,654	581,069	△78,415
주민자치 활성화	338,654	351,069	△12,415
주민자치활동 지원	116,870	101,430	15,440
201 일반운영비	50,060	47,320	2,740
01 사무관리비	16,100	16,000	100
○주민자치위원회의 참석수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○이동식 화장실 임차 1,600,000원*2회	3,200		
○일반수용비(주민자치센터 및 복지회관 관리) 900,000원	900		
02 공공운영비	33,960	31,320	2,640
○주민자치센터 및 복지회관 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
○봉암리 복지회관 승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터 및 복지회관 시설장비유지비 450,000원*12월	5,400		
○봉암리 농업인건강관리실 관리(공공요금) 850,000원*12월	10,200		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	59,810	43,010	16,800
05 통장·이장·반장활동보상금	59,810	43,010	16,800
○이장 수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○이장 상여수당 300,000원*12명*2회	7,200		
○이장 회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동비 50,000원*73명*1회	3,650		
청사관리 및 차량 운영	68,120	72,474	△4,354
201 일반운영비	68,120	61,994	6,126
01 사무관리비	14,560	11,536	3,024
○일반수용비	8,560		
o 정수기 및 비데 렌탈료 380,000원*12개월	4,560		
o 면청사 운영 소모품 구입 등 4,000,000원	4,000		
○컬러복합기 임차료 200,000원*2대*12개월	4,800		
○전산장비 임차료 50,000원*2대*12개월	1,200		
02 공공운영비	53,560	50,458	3,102
○공공요금 및 제세 2,500,000원*12개월	30,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○차량선박비 270,000원*3대*12개월	9,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 유지보수 80,000원*2대*12개월	1,920		
○은현면청사 소방시설 유지보수 160,000원*12개월	1,920		
청사리모델링 사업	42,000	21,791	20,209
401 시설비및부대비	42,000	21,791	20,209
01 시설비	42,000	21,791	20,209
○면청사 장애인 슬로프 및 주차장 렉산설치사업 22,000,000원	22,000		
○면청사 누수보수(복지회관, 주민자치별관12층) 10,000,000원	10,000		
○면청사 외 2개소 전정작업 10,000,000원	10,000		
청사환경 관리	100,000	99,000	1,000
201 일반운영비	100,000	99,000	1,000
02 공공운영비	100,000	99,000	1,000
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관,은현체육회관 청소용역 100,000,000원	100,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	8,400	12,000	△3,600
302 이주및재해보상금	8,400	12,000	△3,600
02 민간인재해및복구활동보상금	8,400	12,000	△3,600
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*40대*7일	8,400		
지역사회보장협의체 운영 지원	3,264	3,264	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*4회*17명	2,720		
301 일반보전금	544	544	0
09 행사실비지원금	544	544	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 등 8,000원*4회*17명	544		
소규모 주민생활 편익사업	164,000	230,000	△66,000
구거 및 배수로관리	77,000	97,000	△20,000
401 시설비및부대비	77,000	97,000	△20,000
01 시설비	77,000	97,000	△20,000
○봉암리 115-2 배수로 정비 18,000,000원	18,000		
○봉암리 395-7 배수로 정비 16,000,000원	16,000		
○하패리 143-1 배수로 정비 15,000,000원	15,000		
○하패리 293-1 배수로 정비 18,000,000원	18,000		
○하패리 108-1 박스확장사업 10,000,000원	10,000		
도로관리	47,000	70,000	△23,000

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	47,000	70,000	△23,000
01 시설비	47,000	70,000	△23,000
○용암리 317-7 아스콘 덧씌우기 30,000,000원	30,000		
○선암리 474 도로 및 배수로 정비 17,000,000원	17,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(은현면)	45,850	52,650	△6,800
기본경비(은현면)	45,850	52,650	△6,800
기본경비	45,850	52,650	△6,800
201 일반운영비	14,850	14,850	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○일반수용비(공통운영경비) 8,316,000원	8,316		
○급량비(공통운영경비) 3,564,000원	3,564		
02 공공운영비	2,970	2,970	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
202 여비	18,000	25,200	△7,200
01 국내여비	18,000	25,200	△7,200
○기본업무수행을 위한 출장여비 100,000원*15명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,600	10,200	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남면	726,077	754,523	△28,446
주민자치 기반강화(남면)	680,587	701,873	△21,286
주민자치 활성화	561,587	441,873	119,714
주민자치 활동지원	182,950	152,200	30,750
201 일반운영비	71,200	71,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
02 공공운영비	59,200	59,200	0
○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 3,000,000원*12월	36,000		
○주민자치센터 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
○주민자치센터 전기안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 방화관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 청사 소규모 수선비 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	98,250	70,250	28,000
05 통장·이장·반장활동보상금	98,250	70,250	28,000
○이장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*93명*1회	4,650		
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○주민자치센터 암막커튼 교체 6,500,000원*1회	6,500		
청사 환경관리	85,082	85,171	△89
201 일반운영비	85,082	85,171	△89
02 공공운영비	85,082	85,171	△89
○면청사 및 주민자치센터 청소용역 79,081,660원	79,082		
○청소 재료비 6,000,000원	6,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	8,400	7,800	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	8,400	7,800	600
02 민간인재해및복구활동보상금	8,400	7,800	600
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*28대*10일	8,400		
청사 및 차량관리	129,352	114,630	14,722
201 일반운영비	61,552	60,800	752
02 공공운영비	61,552	57,200	4,352
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 연료비 15,000,000원	15,000		
○시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○차량선박비 5,400,000원*3대	16,200		
○청사내 CCTV 유지보수 196,000원*12개월	2,352		
○3종시설물 정기 안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	60,500	38,000	22,500
01 시설비	60,500	38,000	22,500
○물품보관용 컨테이너 오르막계단 설치 공사 14,000,000원	14,000		
○면장 재실등 설치 2,500,000원*1회	2,500		
○면장실 바닥타일 및 벽면 인테리어 필름 부착 공사 7,000,000원*1회	7,000		
○회의실 방음벽 설치 공사 10,000,000원*1회	10,000		
○청사내 수목 전정 작업 2,500,000원*2회	5,000		
○내진보강공사 실시설계용역 22,000,000원*1회	22,000		
405 자산취득비	7,300	15,830	△8,530
01 자산및물품취득비	7,300	15,830	△8,530
○면장실 쇼파 구입 500,000원*11개	5,500		
○면장실 탁자 구입 400,000원*2개	800		
○면장실 공기청정기 구입 500,000원*1개	500		
○면장실 냉장고 구입 500,000원*1개	500		
도시미관 정비사업	8,000	0	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○엔진톱 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○엔진전정기 구입 1,200,000원*2대	2,400		
○고지전정기 구입 700,000원*2대	1,400		
○고지톱 구입 600,000원*2대	1,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	5,991	4,464	1,527
201 일반운영비	4,992	3,600	1,392
01 사무관리비	4,992	3,600	1,392

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*13명*80%	4,992		
301 일반보전금	999	864	135
09 행사실비지원금	999	864	135
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*13명*80%	999		
2020년 남면 감동이 토요마을학교 운영	30,062	0	30,062
201 일반운영비	27,062	0	27,062
01 사무관리비	27,062	0	27,062
○평일 마을학교 강사운영비 22,000원*1시간*2명*144일	6,336		
○평일 마을학교 운영물품 구입비 30,000원*144일	4,320		
○주말 감동이 토요마을학교 통학버스 대여비 50,000원*1대*17회	850		
○체험활동 버스 대여비 500,000원*5회	2,500		
○주말 토요마을학교 멘토 강사운영비 22,000원*3시간*4명*16회	4,224		
○주말 토요마을학교 마을교사 강사운영비 22,000원*4시간*4명*16회	5,632		
○주말 토요마을학교 운영물품 구입비 100,000원*17회	1,700		
○주말 토요마을학교 물놀이 축제 행사 운영비 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○주말 토요마을학교 체험활동비 20,000원*30명*5회	3,000		
감악문화 정원 꽃단지 테마로 조성	8,000	8,600	△600
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○꽃밭 정리를 위한 장비임차료 500,000원*2일	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○4계절 꽃씨 등 구입 3,500,000원*2회	7,000		
민원실 효율적 운영	13,750	7,800	5,950
201 일반운영비	13,750	7,800	5,950
01 사무관리비	8,300	4,800	3,500
○주민등록 관련 물품 구입(지문채취용품, 통합민원발급 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
○복합기 렌탈료 200,000원*1대*12월	2,400		
○쇼핑백 제작 3,500,000원*1회	3,500		
02 공공운영비	5,450	3,000	2,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
○통합민원발급기 유지보수 650,000원	650		
주민이 중심인 감악문화축제	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○야외공연장 무대개선공사 20,000,000원	20,000		
○조명설치공사 10,000,000원	10,000		
걷고 싶은 감악산 담장길 조성 사업(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○걷고 싶은 감악산 담장길 조성 사업 20,000,000원	20,000		
감악문화정원 포토존 설치 사업(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○감악문화정원 포토존 설치 사업 20,000,000원	20,000		
행정복지센터 내 정원과 주민쉼터 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○행정복지센터 내 정원과 주민쉼터 조성 20,000,000원	20,000		
소규모 주민생활 편익사업	119,000	260,000	△141,000
소규모 주민생활편익사업	79,000	220,000	△141,000
401 시설비및부대비	79,000	220,000	△141,000
01 시설비	79,000	220,000	△141,000
○도로관리	50,000		
o 신산리 253-1번지 일원 도로정비공사 15,000,000원	15,000		
o 신산리 산 3-3번지 일원 도로정비공사 35,000,000원	35,000		
○배수시설 관리	11,000		
o 신암리 12-2번지 일원 배수시설공사 4,000,000원	4,000		
o 매곡리 305번지 일원 배수시설공사 7,000,000원	7,000		
○파고라(정자) 정비	18,000		
o 구암리 노후 파고라(정자) 4개소 정비 10,000,000원	10,000		
o 한산1리 마을회관 노후 파고라 철거 및 신규설치 8,000,000원	8,000		

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(남면)	45,490	52,650	△7,160
기본경비(남면)	45,490	52,650	△7,160
기본경비	45,490	52,650	△7,160
201 일반운영비	14,850	14,850	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○일반수용비(공통운영경비) 8,316,000원	8,316		
○급량비(공통운영경비) 3,564,000원	3,564		
02 공공운영비	2,970	2,970	0
○공공요금 및 제세 1,485,000원	1,485		
○시설장비 유지비 1,485,000원	1,485		
202 여비	17,640	25,200	△7,560
01 국내여비	17,640	25,200	△7,560
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,470,000원*12월	17,640		
203 업무추진비	10,600	10,200	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광적면	535,037	471,318	63,719
주민자치 기반 강화(광적면)	489,187	418,668	70,519
주민자치활성화	384,187	304,668	79,519
주민자치활동 지원	159,090	125,480	33,610
201 일반운영비	32,580	43,120	△10,540
01 사무관리비	15,000	17,200	△2,200
○고 효순미선추모공원 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
02 공공운영비	17,580	25,920	△8,340
○주민자치센터 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○주민자치센터 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○소방안전점검 위탁 수수료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 위탁 수수료 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 헬스실 출입시스템 수수료 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	85,160	61,360	23,800
05 통장·이장·반장활동보상금	85,160	61,360	23,800
○이장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○이장상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*112명*1회	5,600		
401 시설비및부대비	11,000	14,000	△3,000
01 시설비	11,000	14,000	△3,000
○주민자치센터 사무실 및 헬스실 환경개선 공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	23,350	0	23,350
01 자산및물품취득비	23,350	0	23,350
○주민자치센터 강의실 컴퓨터 교체 700,000원*19대	13,300		
○주민자치센터 강의실 모니터 교체 250,000원*1대	250		
○주민자치센터 헬스실 헬스기구 교체 2,000,000원*2대	4,000		
○주민자치센터 강의실 대형거울 교체 650,000원*2개	1,300		
○주민자치 프로그램 공연용 음향장비 구입 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	4,800	4,800	0
302 이주및재해보상금	4,800	4,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	4,800	0
○동절기 교통소통을 위한 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 30,000원*32대*5일	4,800		
청사 환경관리	59,004	56,700	2,304
201 일반운영비	59,004	56,700	2,304
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○청사관리 소모품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	57,204	56,700	504
○청소용역(면행정복지센터 및 주민자치센터) 4,767,000원*12월	57,204		
청사관리 및 차량선박비	94,286	54,728	39,558
201 일반운영비	79,286	54,728	24,558
01 사무관리비	19,786	10,228	9,558
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○정수기, 비데 렌탈료 1,005,500원*12월	12,066		
○복합기, 컬러프린터 렌탈료 310,000원*12월	3,720		
02 공공운영비	59,500	44,500	15,000
○공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 연료비 875,000원*12월	10,500		
○시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○청사 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사 외벽 방수 및 도색 공사 15,000,000원	15,000		
청사 환경개선사업	5,600	4,000	1,600
405 자산취득비	5,600	4,000	1,600
01 자산및물품취득비	5,600	4,000	1,600
○대회의실 회의용 탁자 구입 280,000원*20개	5,600		
지역사회보장협의체 운영 지원	4,896	4,320	576
201 일반운영비	4,080	3,600	480
01 사무관리비	4,080	3,600	480
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*6회*17명	4,080		
301 일반보전금	816	720	96
09 행사실비지원금	816	720	96
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*6회*17명	816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속한 민원서비스 제공	7,280	14,640	△7,360
201 일반운영비	7,280	6,640	640
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○민원서식 등 구입 300,000원*8회	2,400		
○주민등록 민원 관련 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	1,280	640	640
○통합인증발급기 유지 보수 160,000원*2대*4회	1,280		
도시미관정비사업	49,231	0	49,231
101 인건비	43,631	0	43,631
04 기간제근로자등보수	43,631	0	43,631
○기본급 80,000원*25일*8월*2명	32,000		
○주휴수당 80,000원*6일*8월*2명	7,680		
○4대 보험료 1,975,040원*2명	3,951		
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○도시미관사업 소모품 구입 700,000원*8월	5,600		
소규모 주민생활 편익사업	105,000	114,000	△9,000
구거 및 배수로관리	40,000	28,000	12,000
401 시설비및부대비	40,000	28,000	12,000
01 시설비	40,000	28,000	12,000
○우고리 322-6번지 일원 배수로정비사업 24,000,000원	24,000		
○효촌리 517-1번지 일원 배수로정비사업 6,000,000원	6,000		
○광석리 산5-2번지 일원 배수로정비사업 10,000,000원	10,000		
도로관리	25,000	46,000	△21,000
401 시설비및부대비	25,000	46,000	△21,000
01 시설비	25,000	46,000	△21,000
○비암리 227-3번지 일원 아스콘포장공사 25,000,000원	25,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(광적면)	45,850	52,650	△6,800
기본경비(광적면)	45,850	52,650	△6,800
기본경비	45,850	52,650	△6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,850	14,850	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○일반수용비(공통운영경비) 8,316,000원	8,316		
○급량비(공통운영경비) 3,564,000원	3,564		
02 공공운영비	2,970	2,970	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
○시설장비 유지비(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
202 여비	18,000	25,200	△7,200
01 국내여비	18,000	25,200	△7,200
○기본업무수행을 위한 출장여비 100,000원*15명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,600	10,200	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장흥면	935,677	829,189	106,488
	특 400,000		
	시 535,677		
주민자치 기반강화(장흥면)	887,667	776,539	111,128
	특 400,000		
	시 487,667		
주민자치 활성화	709,667	481,539	228,128
	특 400,000		
	시 309,667		
주민자치 활동 지원	171,770	181,032	△9,262
201 일반운영비	72,210	68,952	3,258
01 사무관리비	16,600	17,000	△400
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치센터 렌탈료 4,600,000원	4,600		
02 공공운영비	55,610	45,952	9,658
○장흥문화체육센터 시설장비 유지 3,000,000원	3,000		
○장흥문화체육센터 공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
○주민자치센터 청소용역 34,610,000원	34,610		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	84,560	64,760	19,800
05 통장·이장·반장활동보상금	84,560	60,760	23,800
○이장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*100명*1회	5,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○우이령길 걷기 8,000,000원	8,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,200	1,200	0
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
○농업용트랙터 제설작업 및 유류대 30,000원*10대*4일	1,200		
청사환경관리	57,465	53,165	4,300
201 일반운영비	57,465	53,165	4,300
02 공공운영비	57,465	53,165	4,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소용역 및 청소물품 구입 57,465,000원	57,465		
청사관리 및 차량운영	470,704	48,000	422,704
	특 400,000		
	시 70,704		
201 일반운영비	65,500	47,000	18,500
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	60,500	43,000	17,500
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○청사 정기 안전점검 2,750,000원*2회	5,500		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○장흥면 청사 내진보강사업(2018년 특별교부세 반영분) 400,000,000원	400,000		
	특 400,000		
405 자산취득비	5,204	1,000	4,204
01 자산및물품취득비	5,204	1,000	4,204
○캐비닛 구입 375,500원*8개	3,004		
○냉난방기 구입 1,100,000원*2대	2,200		
효율적인 민원서비스 제공	4,944	4,814	130
201 일반운영비	4,944	4,814	130
01 사무관리비	3,384	2,670	714
○각종 민원서식 및 소모품 구입비 250,000원*3박스	750		
○민원실 복합기 임대료 160,000원*12월*1대	1,920		
○무인민원발급기 편철심 구입 110,000원*2개	220		
○통합민원발급기 토너 구입 247,000원*2개	494		
02 공공운영비	1,560	2,144	△584
○통합민원발급기 유지보수비 65,000원*12월*2대	1,560		
지역사회보장협의체 운영 지원	3,584	3,328	256
201 일반운영비	2,240	2,080	160
01 사무관리비	2,240	2,080	160
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*4회*14명	2,240		
301 일반보전금	1,344	1,248	96
09 행사실비지원금	1,344	1,248	96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 참석자 식비 8,000원*12회*14명	1,344		
소규모 주민생활 편익사업	178,000	295,000	△117,000
도로 및 배수로 관리	138,000	255,000	△117,000
401 시설비및부대비	138,000	255,000	△117,000
01 시설비	138,000	255,000	△117,000
○일영리 산90번지 일원 배수로 정비공사 25,000,000원	25,000		
○일영리 256-2번지 일원 배수로 정비공사 7,000,000원	7,000		
○일영리 512번지 일원 가드레일 설치공사 7,000,000원	7,000		
○일영리 237-4번지 일원 배수로 정비공사 18,000,000원	18,000		
○삼상리 332-6번지 일원 도로정비공사 25,000,000원	25,000		
○삼상리 249-1번지 일원 도로정비공사 14,000,000원	14,000		
○삼상리 415번지 일원 도로정비공사 15,000,000원	15,000		
○교현리 347-1번지 일원 도로정비공사 9,000,000원	9,000		
○교현리 360번지 일원 도로정비공사 10,000,000원	10,000		
○교현리 405-3번지 일원 도로정비공사 8,000,000원	8,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(장흥면)	48,010	52,650	△4,640
기본경비(장흥면)	48,010	52,650	△4,640
기본경비	48,010	52,650	△4,640
201 일반운영비	14,850	14,850	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○일반수용비(공통운영경비) 8,316,000원	8,316		
○급량비(공통운영경비) 3,564,000원	3,564		
02 공공운영비	2,970	2,970	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,485,000원	1,485		
202 여비	20,160	25,200	△5,040
01 국내여비	20,160	25,200	△5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,680,000원*12월	20,160		
203 업무추진비	10,600	10,200	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○면장 150,000원*1명*12월	1,800		
○부면장 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주1동	396,750	472,120	△75,370
주민자치 기반강화(양주1동)	355,960	425,490	△69,530
주민자치활성화 지원	239,960	242,490	△2,530
주민자치활동 지원	80,210	61,910	18,300
201 일반운영비	13,500	12,000	1,500
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○주민자치 문화쉼터 유지관리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	59,710	42,910	16,800
05 통장·이장·반장활동보상금	59,710	42,910	16,800
○통장수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○상여수당 300,000원*12명*2회	7,200		
○회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장 활동비 50,000원*71명*1회	3,550		
복지회관 관리	31,012	33,288	△2,276
101 인건비	25,412	21,788	3,624
04 기간제근로자등보수	25,412	21,788	3,624
○복지회관 관리 인부임	25,412		
o 기본급 76,560원*1명*240일	18,375		
o 주휴수당 76,560원*1명*48주	3,675		
o 월차수당 76,560원*1명*11회	843		
o 4대보험 22,893,000원*11%	2,519		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○복지회관 시설보수공사 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	2,100	5,000	△2,900
01 자산및물품취득비	2,100	5,000	△2,900
○식기건조기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
청사환경관리	55,200	55,200	0
201 일반운영비	55,200	55,200	0
02 공공운영비	55,200	55,200	0
○청사 청소용역	55,200		
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 4,600,000원*12개월	55,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리 및 차량운영	64,283	63,000	1,283
201 일반운영비	62,623	58,000	4,623
01 사무관리비	8,623	4,000	4,623
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○복사기 및 복합기 임차료 259,000원*12월	3,108		
○민원실 공기청정기 임차료 126,200원*12월	1,515		
02 공공운영비	54,000	54,000	0
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	9,000		
o 청사유지관리시설장비유지비 9,000,000원	9,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
405 자산취득비	1,660	5,000	△3,340
01 자산및물품취득비	1,660	5,000	△3,340
○에어 컴프레서 구입 1,000,000원 *1대	1,000		
○비상근무자용 물품 구입 220,000원*3개	660		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,200	1,200	0
302 이주및재해보상금	1,200	1,200	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,200	1,200	0
○농업용트렉터 제설작업 유류대 및 수리비 등 30,000원*4대*10일	1,200		
지역사회보장협의체 운영 지원	6,400	4,992	1,408
201 일반운영비	3,840	3,120	720
01 사무관리비	3,840	3,120	720
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*6회*16명	3,840		
301 일반보전금	2,560	1,872	688
09 행사실비지원금	2,560	1,872	688
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*10회*16명	1,280		
○지역사회보장협의체 사업추진 80,000원*16명	1,280		
맞춤형 민원서비스 제공	1,655	2,400	△745
201 일반운영비	1,655	2,400	△745
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○민원서식 및 주민등록관련 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	455	0	455
○통합민원발급기 유지보수비 65,000원*7월	455		
소규모 주민생활 편익사업	116,000	183,000	△67,000
구거 및 배수로관리	69,000	65,000	4,000

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	69,000	65,000	4,000
01 시설비	69,000	65,000	4,000
○어둔동 배수개선사업 20,000,000원	20,000		
○마전동 구거정비사업 36,000,000원	36,000		
○산북동 외 1개소 배수개선사업 13,000,000원	13,000		
도로관리	7,000	78,000	△71,000
401 시설비및부대비	7,000	78,000	△71,000
01 시설비	7,000	78,000	△71,000
○남방1통 마을안길 정비사업 7,000,000원	7,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(양주1동)	40,790	46,630	△5,840
기본경비(양주1동)	40,790	46,630	△5,840
기본경비	40,790	46,630	△5,840
201 일반운영비	12,870	12,870	0
01 사무관리비	10,296	10,296	0
○일반수용비(공통운영경비) 7,207,000원	7,207		
○급량비(공통운영경비) 3,089,000원	3,089		
02 공공운영비	2,574	2,574	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,287,000원	1,287		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,287,000원	1,287		
202 여비	15,600	21,840	△6,240
01 국내여비	15,600	21,840	△6,240
○기본업무 추진을 위한 출장여비 100,000원*13명*12월	15,600		
203 업무추진비	10,520	10,120	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양주2동	849,459	700,817	148,642
주민자치 기반강화(양주2동)	791,623	631,307	160,316
주민자치 활성화	675,923	562,307	113,616
주민자치활동 지원	308,660	239,020	69,640
201 일반운영비	68,000	56,400	11,600
01 사무관리비	22,400	16,800	5,600
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*35명*16회	22,400		
02 공공운영비	45,600	39,600	6,000
○삼숭동 주민자치센터 관리비 3,800,000원*12월	45,600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	224,660	155,620	69,040
05 통장·이장·반장활동보상금	224,660	155,620	69,040
○통장수당 300,000원*42명*12월	151,200		
○상여수당 300,000원*42명*2회	25,200		
○회의 참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동비 50,000원*562명*1회	28,100		
401 시설비및부대비	9,000	20,000	△11,000
01 시설비	9,000	20,000	△11,000
○안심 통학로 조성사업(주민참여예산) 9,000,000원	9,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	600	600	0
302 이주및재해보상금	600	600	0
02 민간인재해및복구활동보상금	600	600	0
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류비 30,000원*4대*5일	600		
청사환경 관리	124,593	115,008	9,585
201 일반운영비	124,593	115,008	9,585
02 공공운영비	124,593	115,008	9,585
○청사 청소용역 10,382,750원*12월	124,593		
청사시설 및 차량관리	195,459	169,580	25,879
201 일반운영비	134,643	127,080	7,563
01 사무관리비	11,280	10,080	1,200
○정수기 및 비데 등 임차료 350,000원*12개월	4,200		
○복합기 임차료 165,000원*2대*12개월	3,960		
○복합기 임차료 60,000원*1대*12개월	720		

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	123,363	117,000	6,363
○공공요금 및 제세 7,500,000원*12월	90,000		
○전기시설 안전점검 및 유지관리 235,000원*12월	2,820		
○승강기 안전점검 및 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○소방시설 안전점검 및 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사 방역 및 소독 유지관리 170,000원*12월	2,040		
○청사시설물 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		
○청사 실내기(냉난방) 세척 5,103,000원	5,103		
401 시설비및부대비	13,416	39,000	△25,584
01 시설비	13,416	39,000	△25,584
○청사 냉난방기 누설 공사 3,916,000원	3,916		
○청사 보일러(온수) 교체 공사 9,500,000원	9,500		
405 자산취득비	47,400	3,500	43,900
01 자산및물품취득비	47,400	3,500	43,900
○5층 대강당 음향장비 교체 구입 5,000,000원	5,000		
○기계실 에어컨 구입 2,500,000원	2,500		
○복지지원민원실 에어컨 구입 2,000,000원	2,000		
○직원 의자 구입 270,000원*20개	5,400		
○주차장 사전무인요금 정산기 구입 32,500,000원	32,500		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	17,082	27,696	△10,614
201 일반운영비	17,082	10,396	6,686
01 사무관리비	6,600	5,700	900
○각종 주민등록서식(7종) 300,000원*7종	2,100		
○민원서류 서식 및 행정봉투 등 구입 1,500,000원	1,500		
○통합민원발급기 토너 구입 250,000원*6개	1,500		
○주민등록관련 물품(편철심, 지문채취기 등 소모품) 구입 600,000원	600		
○출생기념주민등록등본액자구입 3,000원*300매	900		
02 공공운영비	10,482	4,696	5,786
○통합민원발급기 유지보수 69,000원*4대*12월	3,312		
○민방위 기본교육 대상자 등기발송 비용 1,500원*4,780명	7,170		
지역사회보장협의체 운영 지원	8,640	10,403	△1,763
201 일반운영비	7,200	8,963	△1,763

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	8,963	△1,763
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*12회	7,200		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*15명*12회	1,440		
도시미관 정비	18,909	0	18,909
101 인건비	18,909	0	18,909
04 기간제근로자등보수	18,909	0	18,909
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	18,909		
o 기본급 47,850원*150일*2명	14,355		
o 주휴수당 47,850원*28주*2명	2,680		
o 4대보험료 17,035,000원*11%	1,874		
노인여가복지시설 지원	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
○노인회 분회 임대료 165,000원*12월	1,980		
소규모 주민생활 편익사업	115,700	69,000	46,700
도로관리	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○만송동(714-2번지 일원) 도로정비사업 32,000,000원	32,000		
구거 및 배수로관리	43,700	29,000	14,700
401 시설비및부대비	43,700	29,000	14,700
01 시설비	43,700	29,000	14,700
○삼숭동(588-3번지 일원) 배수로정비사업 43,700,000원	43,700		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○양주2동 종합관찰제사업 2,000,000원*20개소	40,000		
행정운영경비(양주2동)	57,836	69,510	△11,674
기본경비(양주2동)	57,836	69,510	△11,674
기본경비	57,836	69,510	△11,674
201 일반운영비	21,780	20,790	990
01 사무관리비	17,424	16,632	792
○일반수용비(공통운영경비) 12,197,000원	12,197		

부서: 양주2동
정책: 행정운영경비(양주2동)
단위: 기본경비(양주2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(공통운영경비) 5,227,000원	5,227		
02 공공운영비	4,356	4,158	198
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 2,178,000원	2,178		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,178,000원	2,178		
202 여비	22,176	35,280	△13,104
01 국내여비	22,176	35,280	△13,104
○기본업무 수행을 위한 출장여비 1,848,000원*12월	22,176		
203 업무추진비	12,080	11,640	440
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	880	840	40
○100명까지 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천1동	391,300	432,572	△41,272
주민자치 기반강화(회천1동)	346,454	385,942	△39,488
주민자치활성화	250,454	285,942	△35,488
주민자치활동 지원	104,130	80,330	23,800
201 일반운영비	12,720	12,720	0
01 사무관리비	12,720	12,720	0
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	84,410	60,610	23,800
05 통장·이장·반장활동보상금	84,410	60,610	23,800
○통장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○상여수당 300,000원*17명*2회	10,200		
○회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*97명*1회	4,850		
청사 환경관리	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
02 공공운영비	55,000	55,000	0
○청사청소용역 55,000,000원	55,000		
청사관리 및 차량운영	73,004	70,400	2,604
201 일반운영비	71,504	70,400	1,104
01 사무관리비	6,904	5,800	1,104
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○프린터 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데 임차 23,000원*4대*12월	1,104		
02 공공운영비	64,600	64,600	0
○공공요금 및 제세(연료비 포함) 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○차량선박비 5,000,000원*3대	15,000		
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○냉난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
맞춤형 민원서비스 제공	4,460	3,800	660
201 일반운영비	4,460	3,800	660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○민원서식 구입 400,000원*2회	800		
○민원관련 물품 구입 200,000원*5회	1,000		
○행정봉투 구입 500,000원*2회	1,000		
○통합인증기 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	660	0	660
○통합민원발급기 유지보수비 55,000원*1대*12월	660		
지역사회보장협의체 운영 지원	6,912	6,912	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*12명	5,760		
301 일반보전금	1,152	1,152	0
09 행사실비지원금	1,152	1,152	0
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*12명	1,152		
여성친화도시 조성	6,948	0	6,948
201 일반운영비	6,948	0	6,948
01 사무관리비	6,948	0	6,948
○여성안심택배함 임차료 6,948,000원	6,948		
소규모 주민생활 편익사업	96,000	100,000	△4,000
소규모 주민숙원사업	56,000	48,000	8,000
401 시설비및부대비	56,000	48,000	8,000
01 시설비	56,000	48,000	8,000
○덕정3통 마을안길 포장공사 8,000,000원	8,000		
○덕정중학교 인근 도로 측구 보수공사 10,000,000원	10,000		
○덕정7통 마을도로 경계석 교체공사 16,000,000원	16,000		
○봉양4통 제방도로 포장공사 12,000,000원	12,000		
○봉양5통 마을안길 포장공사 10,000,000원	10,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 사업 운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(회천1동)	44,846	46,630	△1,784
기본경비(회천1동)	44,846	46,630	△1,784
기본경비	44,846	46,630	△1,784
201 일반운영비	12,870	12,870	0

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비(회천1동)
단위: 기본경비(회천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,296	10,296	0
○일반수용비(공통운영경비) 7,207,000원	7,207		
○급량비(공통운영경비) 3,089,000원	3,089		
02 공공운영비	2,574	2,574	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,287,000원	1,287		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,287,000원	1,287		
202 여비	19,656	21,840	△2,184
01 국내여비	19,656	21,840	△2,184
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,638,000원*12월	19,656		
203 업무추진비	10,520	10,120	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천2동	942,992	860,825	82,167
주민자치 기반강화(회천2동)	893,090	802,755	90,335
주민자치활성화	743,090	610,755	132,335
주민자치활동 지원	199,720	153,915	45,805
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
○주민자치센터 주방용품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	172,520	124,920	47,600
05 통장·이장·반장활동보상금	172,520	124,920	47,600
○통장수당 300,000원*34명*12월	122,400		
○상여수당 300,000원*34명*2회	20,400		
○회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 50,000원*268명*1회	13,400		
405 자산취득비	5,200	9,995	△4,795
01 자산및물품취득비	5,200	9,995	△4,795
○냉난방기 구입 5,200,000원 * 1대	5,200		
청사 및 차량 관리	505,410	283,960	221,450
201 일반운영비	478,780	283,960	194,820
01 사무관리비	25,200	11,480	13,720
○일반수용비	15,200		
o 정수기 및 비데 렌탈료 260,000원*12월	3,120		
o 복합기 및 프린터 렌탈료 340,000원*12월	4,080		
o 청사관리 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○전기, 기계설비 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	453,580	272,480	181,100
○차량선박비 4,500,000원*3대	13,500		
○공공요금 및 제세	156,000		
o 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
o 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
○시설장비 유지비	61,680		
o 전기안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		
o 소방안전관리 대행료 320,000원*12월	3,840		
o 승강기안전점검 및 보수비 200,000원*2대*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 청사 소독관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
o 저수조 물탱크청소 1,170,000원*2회	2,340		
o 냉난방기 필터 세척 2,000,000원*1회	2,000		
o 공기순환기 필터 교체 3,500,000원*1회	3,500		
o GHP시스템 냉난방기 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
o 청사 및 시설물 유지 관리비 20,000,000원	20,000		
○청사 경비용역 3,800,000원*12월	45,600		
○청사 청소용역(내부) 13,900,000원*12월	166,800		
○청사 청소용역(외벽) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○청사 녹지공간 화단조성 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	23,630	0	23,630
01 자산및물품취득비	23,630	0	23,630
○관용차량(중형화물) 구입 22,830,000원*1대	22,830		
○노후의자 교체 300,000원*2개	600		
○온장고 구입 200,000원*1대	200		
신속한 민원서비스 제공	8,360	8,360	0
201 일반운영비	8,360	8,360	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○일반수용비	6,800		
o 민원서식 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
o 통합민원발급기 토너 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○통합민원발급기 유지보수 65,000원*2대*12월	1,560		
지역사회보장협의체 운영 지원	9,600	11,520	△1,920
201 일반운영비	7,680	9,600	△1,920
01 사무관리비	7,680	9,600	△1,920
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*16명	7,680		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○지역사회보장협의체 급량비 등 8,000원*12회*20명	1,920		
회천2동 덕계12통 그린마을 환경개선사업(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○홍보물품 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○사각화분,물탱크,육묘하우스 등 17,000,000원	17,000		
소규모 주민생활 편익사업	150,000	192,000	△42,000
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
방재시설 관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○회정동 산29-1번지 사방사업 10,000,000원	10,000		
보행안전마을 만들기	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보행안전마을 만들기 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(회천2동)	49,902	58,070	△8,168
기본경비(회천2동)	49,902	58,070	△8,168
기본경비	49,902	58,070	△8,168
201 일반운영비	16,830	16,830	0
01 사무관리비	13,464	13,464	0
○일반수용비(공통운영경비) 9,425,000원	9,425		
○급량비(공통운영경비) 4,039,000원	4,039		
02 공공운영비	3,366	3,366	0
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,683,000원	1,683		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,683,000원	1,683		
202 여비	19,992	28,560	△8,568
01 국내여비	19,992	28,560	△8,568
○기본업무수행을 위한 출장여비 1,666,000원*12월	19,992		
203 업무추진비	11,280	10,880	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공통경비 300,000원*12월	3,600		

부서: 회천2동
정책: 행정운영경비(회천2동)
단위: 기본경비(회천2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천3동	508,222	389,872	118,350
주민자치 기반강화(회천3동)	458,982	329,512	129,470
주민자치 활성화	418,182	288,812	129,370
주민자치활동 지원	171,240	123,640	47,600
201 일반운영비	15,360	15,360	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○봉우공원 주민안전용 폐쇄형 감시카메라 임차료 70,000원*4개소*12월	3,360		
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	133,680	97,280	36,400
05 통장·이장·반장활동보상금	133,680	97,280	36,400
○통장수당 300,000원*26명*12월	93,600		
○회의참석수당 20,000원*2회*26명*12월	12,480		
○상여수당 300,000원*26명*2회	15,600		
○반장활동비 50,000원*240명*1회	12,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○주민자치센터 조리실 환경개선 공사 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	1,200	4,000	△2,800
01 자산및물품취득비	1,200	4,000	△2,800
○행사용 버너 구입 600,000원*2대	1,200		
벽화거리 조성사업(주민참여예산)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주민참여 채색작업 페인팅재료 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○벽화거리 현판식 개최 2,500,000원	2,500		
○주민설명회 및 간담회 개최 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○벽화조성용역 20,000,000원	20,000		
청사환경 관리	57,600	57,600	0
201 일반운영비	57,600	57,600	0
02 공공운영비	57,600	57,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사청소용역 4,800,000원*12월	57,600		
청사관리 및 차량운영	142,584	92,680	49,904
201 일반운영비	82,584	92,680	△10,096
01 사무관리비	17,784	22,760	△4,976
○정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 530,000원*12월	6,360		
○복합기 임차료 452,000원*12월	5,424		
○청사 운영 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	64,800	69,920	△5,120
○공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
○소방시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○청사 경비 용역 200,000원*12월	2,400		
○청사 시설장비 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○민원실 환경개선 공사 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민원실 소파 및 테이블 구입 5,000,000원	5,000		
효율적인 민원서비스 제공	5,238	5,100	138
201 일반운영비	5,238	5,100	138
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민원서식 제작 400,000원*2회	800		
○민원관련 물품구입 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	3,738	3,600	138
○통합민원발급기 유지보수 1,876,000원*1대	1,876		
○통합민원발급기 유지보수 1,862,000원*1대	1,862		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,520	9,792	1,728
201 일반운영비	9,600	8,160	1,440
01 사무관리비	9,600	8,160	1,440
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*20명*12회	9,600		
301 일반보전금	1,920	1,632	288
09 행사실비지원금	1,920	1,632	288
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*20명*12회	1,920		
소규모 주민생활 편익사업	40,800	40,700	100
가로변 환경개선사업	800	700	100

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	800	700	100
01 자산및물품취득비	800	700	100
○가로변 정비를 위한 엔진톱 구입 800,000원*1개	800		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 추진 40,000,000원	40,000		
노인복지사업 내실화	5,000	5,000	0
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	5,000	5,000	0
어르신 바둑잔치 한마당	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○어르신 바둑잔치 한마당 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(회천3동)	44,240	55,360	△11,120
기본경비(회천3동)	44,240	55,360	△11,120
기본경비	44,240	55,360	△11,120
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	12,672	12,672	0
○일반수용비(공통운영경비) 8,870,000원	8,870		
○급량비(공통운영경비) 3,802,000원	3,802		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,584,000원	1,584		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,584,000원	1,584		
202 여비	15,360	26,880	△11,520
01 국내여비	15,360	26,880	△11,520
○기본업무 수행을 위한 출장여비 80,000원*16명*12월	15,360		
203 업무추진비	11,240	10,840	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 640,000원	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공통경비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회천4동	727,094	689,343	37,751
주민자치 기반강화(회천4동)	669,588	633,983	35,605
주민자치활성화	481,628	376,786	104,842
주민자치활동 지원	202,520	103,030	99,490
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○일반수용비	5,400		
o 주민자치센터 운영 250,000원*12월	3,000		
o 정수기 렌탈료 50,000원*3대*12월	1,800		
o 주민자치센터 복합기 렌탈료 50,000원*12월	600		
○주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역주민과의 대화 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	178,120	78,630	99,490
05 통장·이장·반장활동보상금	178,120	78,630	99,490
○통장수당 300,000원*34명*12월	122,400		
○상여수당 300,000원*34명*2회	20,400		
○회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 50,000원*380명*1회	19,000		
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	900	900	0
302 이주및재해보상금	900	900	0
02 민간인재해및복구활동보상금	900	900	0
○트랙터 제설작업 식비 및 유류비 30,000원*3대*10일	900		
청사관리 및 차량운영	239,920	235,100	4,820
201 일반운영비	211,720	195,000	16,720
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○청사시설 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	209,320	195,000	14,320
○공공요금 및 제세 5,000,000원*12월	60,000		
○청사 시설물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
○승강기 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○청사 무인경비CCTV 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○청사 방역소독비 300,000원*12회	3,600		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 청소용역 9,200,000원*12월	110,400		
○동청사 외벽 청소용역 4,000,000원*1회	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○생활폐기물무단투기 지도단속	3,000		
o 종량제 봉투 구입 1,500원*1,200매	1,800		
o 무단투기 쓰레기 수거용 소모품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	18,500	30,000	△11,500
01 시설비	18,500	30,000	△11,500
○청사 사무실 시설 개선사업 18,500,000원*1개소	18,500		
405 자산취득비	6,700	7,100	△400
01 자산및물품취득비	6,700	7,100	△400
○회의용 탁자 구입 300,000원*20개	6,000		
○냉장고구입 700,000원*1개	700		
민원편의를 위한 민원서비스 제공	26,672	27,868	△1,196
201 일반운영비	26,672	27,868	△1,196
01 사무관리비	24,684	26,484	△1,800
○일반수용비	7,200		
o 민원서식 제작 3,000원*1,000매	3,000		
o 주민등록 민원관련 소모품 구입 350,000원*12월	4,200		
○민원실 정수기 렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
○민원실 복합기 렌탈료 154,000원*2대*12월	3,696		
○민원실 프린터기 렌탈료 33,000원*3대*12월	1,188		
○여성안심 무인택배함 설치 및 유지 500,000원*1대*12월	6,000		
○민원편의를 위한 여성,유아 위생용품 비치 100,000원*12월	1,200		
○민원실 공기청정기 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
○저출산 극복 홍보 현수막 제작 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	1,988	1,384	604
○통합민원발급기 유지보수(IS-2000) 65,000원*12월	780		
○통합민원발급기 유지보수(타피) 50,300원*2대*12월	1,208		
지역사회보장협의체 운영 지원	11,616	9,888	1,728
201 일반운영비	10,080	8,640	1,440
01 사무관리비	10,080	8,640	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*12회*16명	7,680		
○지역사회보장협의체 홍보물 제작 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	1,536	1,248	288
09 행사실비지원금	1,536	1,248	288
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 8,000원*12회*16명	1,536		
소규모주민생활 편익사업	187,960	257,197	△69,237
구거 및 배수로관리	56,000	28,000	28,000
401 시설비및부대비	56,000	28,000	28,000
01 시설비	56,000	28,000	28,000
○주민숙원사업	56,000		
o 도로 배수로 정비(회암동 437-1번지) 26,000,000원	26,000		
o 도로 배수로 설치(회암동 237-3번지 일원) 30,000,000원	30,000		
도로관리	15,000	72,500	△57,500
401 시설비및부대비	15,000	72,500	△57,500
01 시설비	15,000	72,500	△57,500
○주민숙원사업	15,000		
o 농로포장 및 배수로 정비(옥정동 549-3번지 일원) 15,000,000원	15,000		
종합관찰제 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○종합관찰제 운영 40,000,000원	40,000		
도시미관 정비	76,960	116,697	△39,737
101 인건비	67,760	99,792	△32,032
04 기간제근로자등보수	67,760	99,792	△32,032
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	67,760		
o 기본급 100,000원*264일*2명	52,800		
o 주휴수당 100,000원*44주*2명	8,800		
o 4대보험료 61,600,000원*10%	6,160		
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도시미관 정비사업 소모품 구입 및 물품운송장비대 750,000원*8월	6,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○예초기 수리비 및 유류대 400,000원*8월	3,200		
행정운영경비(회천4동)	57,506	55,360	2,146

부서: 회천4동
정책: 행정운영경비(회천4동)
단위: 기본경비(회천4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(회천4동)	57,506	55,360	2,146
기본경비	57,506	55,360	2,146
201 일반운영비	18,810	15,840	2,970
01 사무관리비	15,048	12,672	2,376
○일반수용비(공통운영경비) 10,534,000원	10,534		
○급량비(공통운영경비) 4,514,000원	4,514		
02 공공운영비	3,762	3,168	594
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,881,000원	1,881		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,881,000원	1,881		
202 여비	25,536	26,880	△1,344
01 국내여비	25,536	26,880	△1,344
○기본업무 수행을 위한 출장여비 112,000원*19명*12월	25,536		
203 업무추진비	11,360	10,840	520
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	760	640	120
○100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공통경비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금운영특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,589,058	2,166,207	422,851
200 세외수입		46,500	46,500	0
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지지원과 >		1,500	1,500	0
○공공예금이자수입	1,500,000	1,500		
220 임시적세외수입		45,000	45,000	0
224 기타수입		20,000	20,000	0
224-06 그외수입		20,000	20,000	0
< 복지지원과 >		20,000	20,000	0
○기타잡수입	20,000,000원	20,000		
225 지난년도수입		25,000	25,000	0
225-01 지난년도수입		25,000	25,000	0
< 복지지원과 >		25,000	25,000	0
○지난년도수입	25,000,000원	25,000		
500 보조금		417,266	372,052	45,214
510 국고보조금등		355,120	316,640	38,480
511 국고보조금등		355,120	316,640	38,480
511-01 국고보조금		355,120	316,640	38,480
< 복지지원과 >		355,120	316,640	38,480
○의료급여사업 행정비 지원	12,000,000원	12,000		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	260,480,000	260,480		
○의료급여수급자 대지급금	80,000원	80		
○의료급여관리사 인건비	82,560,000	82,560		
520 시·도비보조금등		62,146	55,412	6,734
521 시·도비보조금등		62,146	55,412	6,734
521-01 시·도비보조금등		62,146	55,412	6,734
< 복지지원과 >		62,146	55,412	6,734
○의료급여사업 행정비 지원	2,100,000원	2,100		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	45,584,000	45,584		
○의료급여수급자 대지급금	14,000원	14		
○의료급여관리사 인건비	14,448,000	14,448		
700 보전수입등및내부거래		2,125,292	1,747,655	377,637
720 내부거래		2,125,292	1,747,655	377,637

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
721 전입금		2,125,292	1,747,655	377,637
721-03 기타회계전입금		2,125,292	1,747,655	377,637
< 복지지원과 >		2,125,292	1,747,655	377,637
○일반회계 전입금	2,125,292,000	2,125,292		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 의료급여기금운영특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,589,058	2,465,858	95.24%	123,200	4.76%	0	0.00%
복지문화국	2,589,058	2,465,858	95.24%	123,200	4.76%	0	0.00%
복지지원과	2,589,058	2,465,858	95.24%	123,200	4.76%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	2,589,058	2,166,207	422,851
	국 355,120		
	도 62,146		
	시 2,171,792		
저소득층 생활안정 지원	2,465,858	2,046,307	419,551
	국 272,560		
	도 47,698		
	시 2,145,600		
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	2,465,858	2,046,307	419,551
	국 272,560		
	도 47,698		
	시 2,145,600		
의료급여 대상자 진료비	2,078,658	1,703,907	374,751
308 자치단체등이전	2,078,658	1,703,907	374,751
07 자치단체간부담금	2,078,658	1,703,907	374,751
○의료급여수급권자 진료비 2,074,338,000원	2,074,338		
○의료급여 업무관련 위탁수수료 4,320,000원	4,320		
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비지원)	15,000	15,000	0
	국 12,000		
	도 2,100		
	시 900		
101 인건비	10,800	11,160	△360
	국 8,640		
	도 1,512		
	시 648		
03 무기계약근로자보수	10,800	11,160	△360
○의료급여관리사 출장여비	10,800		
o 의료급여업무 관내 출장여비 250,000원*12월*3명	9,000		
	국 7,200		
	도 1,260		
	시 540		
o 의료급여업무 관외 출장여비 50,000원*12월*3명	1,800		
	국 1,440		
	도 252		
	시 108		
201 일반운영비	4,200	3,840	360
	국 3,360		
	도 588		
	시 252		
01 사무관리비	3,700	3,340	360
○의료급여사업 행정운영 3,700,000원	3,700		
	국 2,960		
	도 518		
	시 222		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	500	500	0
○의료급여사업 행사 운영비 50,000원*10회	500		
	국 400		
	도 70		
	시 30		
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)	325,600	280,800	44,800
	국 260,480		
	도 45,584		
	시 19,536		
307 민간이전	325,600	280,800	44,800
	국 260,480		
	도 45,584		
	시 19,536		
01 의료및구료비	325,600	280,800	44,800
○의료급여수급자 본인부담금 지원 325,600,000원	325,600		
	국 260,480		
	도 45,584		
	시 19,536		
의료급여 경상보조(의료급여수급자 대지급금)	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
307 민간이전	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
01 의료및구료비	100	100	0
○의료급여수급자 대지급금 100,000원	100		
	국 80		
	도 14		
	시 6		
의료급여기금 재원관리	46,500	46,500	0
801 예비비	46,500	46,500	0
01 일반예비비	46,500	46,500	0
○예비비 46,500,000원	46,500		
행정운영경비(복지지원과)	123,200	119,900	3,300
	국 82,560		
	도 14,448		
	시 26,192		
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	123,200	119,900	3,300
	국 82,560		
	도 14,448		
	시 26,192		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	103,200	99,900	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,560		
	도 14,448		
	시 6,192		
101 인건비	103,200	99,900	3,300
	국 82,560		
	도 14,448		
	시 6,192		
03 무기계약근로자보수	103,200	99,900	3,300
○의료급여관리사 인건비 34,400,000원*3명	103,200		
	국 82,560		
	도 14,448		
	시 6,192		
무기계약근로자 수당	20,000	20,000	0
101 인건비	20,000	20,000	0
03 무기계약근로자보수	20,000	20,000	0
○의료급여관리사 처우수당(자체) 20,000,000원	20,000		

기초생활보장수급자 생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,403,798	1,424,613	△20,815
200 세외수입	3,300	17,825	△14,525
210 경상적세외수입	3,300	17,825	△14,525
216 이자수입	3,300	17,825	△14,525
216-01 공공예금이자수입	2,600	17,000	△14,400
< 복지지원과 >	2,600	17,000	△14,400
○공공예금 이자수입 2,600,000원	2,600		
216-02 민간융자금회수이자수입	700	825	△125
< 복지지원과 >	700	825	△125
○민간융자금 회수 이자수입 700,000원	700		
700 보전수입등및내부거래	1,400,498	1,406,788	△6,290
710 보전수입등	1,400,498	1,406,788	△6,290
711 잉여금	1,400,498	1,324,288	76,210
711-01 순세계잉여금	1,400,498	1,324,288	76,210
< 복지지원과 >	1,400,498	1,324,288	76,210
○순세계잉여금 1,400,498,000원	1,400,498		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,403,798	1,403,798	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지문화국	1,403,798	1,403,798	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지지원과	1,403,798	1,403,798	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	1,403,798	1,424,613	△20,815
저소득층 생활안정 지원	1,403,798	1,424,613	△20,815
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	1,403,798	1,424,613	△20,815
생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 지원	300,798	1,424,613	△1,123,815
501 융자금	120,000	120,000	0
01 민간융자금	120,000	120,000	0
○기초생활보장수급자 생활안정자금 및 자활지원사업자금 융자지원 10,000,000원*5명+70,000,000원*1개소	120,000		
801 예비비	180,798	1,304,613	△1,123,815
01 일반예비비	180,798	1,304,613	△1,123,815
○예비비 180,798,000원	180,798		
양주지역자활센터 건물 및 부지 매입	1,103,000	0	1,103,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○양주지역자활센터 건물 및 부지 감정평가비 1,500,000원*감정평가법인2개소	3,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○양주지역자활센터 건물 및 부지 매입 1,100,000,000원*1개소	1,100,000		

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 경영수익사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,875,000	2,660,750	214,250
200 세외수입	58,043	27,650	30,393
210 경상적세외수입	58,043	27,650	30,393
214 사업수입	21,600	21,600	0
214-09 기타사업수입	21,600	21,600	0
< 기업경제과 >	21,600	21,600	0
○벤처센터 임대료 수익 월600,000원*3개호실*12개월	21,600		
216 이자수입	36,443	6,050	30,393
216-01 공공예금이자수입	36,443	6,050	30,393
< 기업경제과 >	36,443	6,050	30,393
○정기예금 이자수익 35,723,000원	35,723		
○공금예금 이자수익 720,000원	720		
700 보전수입등및내부거래	2,816,957	2,633,100	183,857
710 보전수입등	2,771,957	2,588,100	183,857
711 잉여금	2,771,957	2,588,100	183,857
711-01 순세계잉여금	2,771,957	2,588,100	183,857
< 기업경제과 >	2,771,957	2,588,100	183,857
○순세계잉여금 2,771,957,000원	2,771,957		
720 내부거래	45,000	45,000	0
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0
722-04 예탁금이자수입	45,000	45,000	0
< 기업경제과 >	45,000	45,000	0
○일반회계 차입금 이자(지역개발사업) 45,000,000원	45,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 경영수익사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,875,000	2,875,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
일자리환경국	2,875,000	2,875,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
기업경제과	2,875,000	2,875,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 경영수익사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업경제과	2,875,000	2,660,750	214,250
맞춤형 기업SOS지원	2,875,000	2,660,750	214,250
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,875,000	2,660,750	214,250
경영수익사업 재원관리	2,875,000	2,660,750	214,250
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○벤처센터 관리비 월300,000원*12개월	3,600		
801 예비비	2,844,625	2,657,150	187,475
01 일반예비비	2,844,625	2,657,150	187,475
○경영수익사업 예비비 2,844,625,000원	2,844,625		
802 반환금기타	26,775	0	26,775
03 기타반환금등	26,775	0	26,775
○벤처센터 사무실(218호) 전세보증금 반환금 8,695,200원	8,696		
○벤처센터 사무실(219호) 전세보증금 반환금 8,791,900원	8,792		
○벤처센터 사무실(221호) 전세보증금 반환금 9,286,470원	9,287		

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	25,939,735	23,892,219	2,047,516
200 세외수입	5,240,044	4,915,262	324,782
210 경상적세외수입	110,000	110,000	0
216 이자수입	110,000	110,000	0
216-01 공공예금이자수입	110,000	110,000	0
< 청소행정과 >	110,000	110,000	0
○ 공공예금이자수입 110,000,000원	110,000		
220 임시적세외수입	5,130,044	4,805,262	324,782
222 부담금	4,779,884	4,444,262	335,622
222-01 자치단체간부담금	4,779,884	4,444,262	335,622
< 청소행정과 >	4,779,884	4,444,262	335,622
○ 동두천시 부담금(반입비율 부담)	4,094,993		
o 자원회수시설 위탁운영비 9,884,434,000원*37%	3,657,240		
o 자원회수시설 전기요금 658,620,000원*37%	243,689		
o 자원회수시설 상수도요금 94,992,000원*37%	35,147		
o 자원회수시설 주민감시원 수당 69,120,000원*37%	25,574		
o 주민지원기금 부담금 (6,207원*25,467톤+7,005원*25,467톤)*37%	124,493		
o 주민지원협의체 운영비 1,920,000원*37%	710		
o TMS HCL 측정장비 개선 22,000,000원*37%	8,140		
○ 동두천시 부담금(균등 부담)	227,912		
o 자원회수시설 전동지게차 구입 13,500,000원*50%	6,750		
o 자원회수시설 환경상 영향조사 용역 50,000,000원*50%	25,000		
o 자원회수시설 환경책임 보험료 4,000,000원*50%	2,000		
o 발전설비 한국거래소 연회비 700,000원*50%	350		
o 자원회수시설 암사면 낙석방지시설 보수보강 공사 92,000,000원*50%	46,000		
o LED 조명기구 교체 공사 140,000,000원*50%	70,000		
o 건물 외벽 보수공사 96,624,000원*50%	48,312		
o 자원회수시설 슬래그 야적장 개선공사 22,000,000원*50%	11,000		
o 폐수처리 침전물 청소용역 22,000,000원*50%	11,000		
o 환경오염물질 측정 용역비 15,000,000원*50%	7,500		
○ 타지자체 부담금	456,979		
o 타지자체 반입수수료 122,187원*3,740톤	456,979		
224 기타수입	350,160	361,000	△10,840

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224-01 불용품매각대	134,160	91,000	43,160
< 청소행정과 >	134,160	91,000	43,160
○ 자원회수시설 고철판매 11,000,000원*12개월	132,000		
○ 자원회수시설 슬래그판매 180,000원*12개월	2,160		
224-06 그외수입	216,000	270,000	△54,000
< 청소행정과 >	216,000	270,000	△54,000
○ 발전설비 잉여전력 매전수익 18,000,000원*12개월	216,000		
700 보전수입등및내부거래	20,699,691	18,976,957	1,722,734
710 보전수입등	13,010,803	13,126,302	△115,499
711 잉여금	13,010,803	13,126,302	△115,499
711-01 순세계잉여금	13,010,803	13,126,302	△115,499
< 청소행정과 >	13,010,803	13,126,302	△115,499
○ 순세계잉여금 13,010,803,000원	13,010,803		
720 내부거래	7,688,888	5,850,655	1,838,233
721 전입금	7,688,888	5,850,655	1,838,233
721-03 기타회계전입금	7,688,888	5,850,655	1,838,233
< 청소행정과 >	7,688,888	5,850,655	1,838,233
○ 일반회계 전입금 7,688,888,000원	7,688,888		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	25,939,735	12,738,019	49.11%	0	0.00%	13,201,716	50.89%
일자리환경국	25,939,735	12,738,019	49.11%	0	0.00%	13,201,716	50.89%
청소행정과	25,939,735	12,738,019	49.11%	0	0.00%	13,201,716	50.89%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	25,939,735	23,892,219	2,047,516
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	12,738,019	10,753,596	1,984,423
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	448,624	208,730	239,894
자원회수시설 개선사업	448,624	208,730	239,894
401 시설비및부대비	448,624	208,730	239,894
01 시설비	448,624	208,730	239,894
○자원회수시설 암사면 낙석방지시설 보강 공사 92,000,000원	92,000		
○LED 조명기구 교체공사 500,000원*280개	140,000		
○건물 외벽 보수공사 792,000원*122㎡	96,624		
○자원회수시설 슬래그 야적장 개선공사 22,000,000원	22,000		
○자원회수시설 TMS HCL 측정장비 개선 22,000,000원*1대	22,000		
○대형폐기물처리시설 출입구 에어커튼 설치공사(9개소) 58,000,000원	58,000		
○환차장 바닥 및 배수로 보수보강 공사 18,000,000원	18,000		
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,920	3,840	△1,920
주민협의체 및 대책위원회운영	1,920	3,840	△1,920
201 일반운영비	1,920	3,840	△1,920
01 사무관리비	1,920	3,840	△1,920
○주민협의체회의 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	12,287,475	10,541,026	1,746,449
자원회수시설 운영비	11,914,245	10,150,016	1,764,229
201 일반운영비	1,152,212	1,227,862	△75,650
01 사무관리비	1,950	168,550	△166,600
○유가물매각 온비드 수수료 800,000원*1회	800		
○자원회수시설 지도점검 안전장비 등 300,000원*3인	900		
○적산정보 및 소각시설 도서구입 250,000원	250		
02 공공운영비	1,150,262	1,059,312	90,950
○자원회수시설 전기요금 54,885,000원*12개월	658,620		
○자원회수시설 상수도요금 7,916,000원*12개월	94,992		
○한국거래소, 폐기물협회 연회비 2,700,000원*1회	2,700		
○자원회수시설 환경책임보험료 4,000,000원*1회	4,000		
○폐기물 처분부담금(2019년 양주시 소각량) 10,000원*32,118톤	321,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도권매립지 대보수 자치단체 분담금 3,770,000원*1회	3,770		
○자원회수시설 환경상 영향조사 용역 50,000,000원*1회	50,000		
○자원회수시설 환경오염물질 측정 용역비 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	69,120	0	69,120
12 기타보상금	69,120	0	69,120
○주민감시원수당(2명) 2,880,000원*2인*12개월	69,120		
307 민간이전	10,579,413	8,749,754	1,829,659
05 민간위탁금	10,579,413	8,749,754	1,829,659
○자원회수시설 위탁운영비 10,557,413,000원	10,557,413		
○자원회수시설 폐수처리 침전물 청소용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	100,000	12,000	88,000
01 시설비	100,000	12,000	88,000
○대형폐기물용 파쇄기 보수 12,000,000원*1대	12,000		
○대형폐기물 파쇄기 집진설비 설치공사 88,000,000원	88,000		
405 자산취득비	13,500	160,400	△146,900
01 자산및물품취득비	13,500	160,400	△146,900
○전동지게차 구입 13,500,000원*1대	13,500		
생활폐기물 외부반출	229,880	108,010	121,870
201 일반운영비	42,000	72,010	△30,010
01 사무관리비	42,000	72,010	△30,010
○연탄재 수도권매립지 운송비 625,000원*32대	20,000		
○폐목재류 무상처리업체 운송비 220,000원*100회	22,000		
307 민간이전	187,880	0	187,880
05 민간위탁금	187,880	0	187,880
○재활용협잡물 위탁처리 308,000원*610톤	187,880		
폐기물특별회계 예비비 운영	143,350	100,000	43,350
801 예비비	143,350	100,000	43,350
01 일반예비비	100,000	100,000	0
○예비비 100,000,000원	100,000		
03 내부유보금	43,350	0	43,350
○의회조정분(본예산 삭감) 43,350,000원	43,350		
재무활동(청소행정과)	13,201,716	13,138,623	63,093
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	13,201,716	13,138,623	63,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	13,201,716	13,138,623	63,093
702 기금전출금	336,471	273,378	63,093
01 기금전출금	336,471	273,378	63,093
○주민지원기금 재원 전출(양주/동두천) (6,207원*25,467톤)+(7,005원*25,467톤)	336,471		
706 기타내부거래	12,865,245	12,865,245	0
03 적립금	12,865,245	12,865,245	0
○폐기물처리시설 부담금(회천) 12,865,245,000원	12,865,245		

주차장관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장관리특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,100,233	7,582,400	5,517,833
200 세외수입	1,369,800	1,244,000	125,800
210 경상적세외수입	151,800	114,000	37,800
212 사용료수입	138,800	101,000	37,800
212-08 기타사용료	138,800	101,000	37,800
< 대중교통과 >	138,800	101,000	37,800
○공영주차장 위탁관리 수입	138,800		
o 덕정주공상가 노상주차장 위탁관리 수입 14,000,000원*1년	14,000		
o 시청 부설주차장 수입 8,500,000원*12월	102,000		
o 양주2동 청사 부설주차장 수입 900,000원*12월	10,800		
o 양주체육복지센터 부설주차장 수입 1,000,000원*12월	12,000		
216 이자수입	13,000	13,000	0
216-01 공공예금이자수입	13,000	13,000	0
< 대중교통과 >	13,000	13,000	0
○공공예금이자수입	13,000		
o 공공예금이자수입 13,000,000원	13,000		
220 임시적세외수입	1,218,000	1,130,000	88,000
223 과징금및과태료등	968,000	880,000	88,000
223-05 과태료	968,000	880,000	88,000
< 차량관리과 >	968,000	880,000	88,000
○주·정차위반과태료 32,000원*22,000건+40,000원*6,600건	968,000		
225 지난년도수입	250,000	250,000	0
225-01 지난년도수입	250,000	250,000	0
< 차량관리과 >	250,000	250,000	0
○지난연도수입(주·정차위반과태료 과년도 체납액) 50,000원*5,000건	250,000		
500 보조금	2,100,000	0	2,100,000
510 국고보조금등	2,100,000	0	2,100,000
511 국고보조금등	2,100,000	0	2,100,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,100,000	0	2,100,000
< 대중교통과 >	2,100,000	0	2,100,000
○저류지 공영주차장 건립 2,000,000,000원	2,000,000		
○옥정지구(주14,15)공영주차장 조성사업 100,000,000원	100,000		
700 보전수입등및내부거래	9,630,433	6,338,400	3,292,033
710 보전수입등	300,000	1,000,000	△700,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	300,000	1,000,000	△700,000
711-01 순세계잉여금	300,000	1,000,000	△700,000
< 대중교통과 >	300,000	1,000,000	△700,000
○순세계잉여금 300,000,000원	300,000		
720 내부거래	9,330,433	5,338,400	3,992,033
721 전입금	9,330,433	5,338,400	3,992,033
721-03 기타회계전입금	9,330,433	5,338,400	3,992,033
< 대중교통과 >	9,330,433	5,338,400	3,992,033
○전입금 9,330,433,000원	9,330,433		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 주차장관리특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	13,100,233	13,100,233	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통안전국	13,100,233	13,100,233	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
대중교통과	12,447,720	12,447,720	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
차량관리과	652,513	652,513	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장관리특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	12,447,720	6,851,832	5,595,888
	균 2,100,000		
	시 10,347,720		
원활한 도로소통 유지	12,447,720	6,851,832	5,595,888
	균 2,100,000		
	시 10,347,720		
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	12,447,720	6,851,832	5,595,888
	균 2,100,000		
	시 10,347,720		
공영주차장 건설 및 관리	1,126,720	1,251,400	△124,680
	균 100,000		
	시 1,026,720		
101 인건비	24,000	0	24,000
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
○광적 공영주차장 기간제근로자 인건비 24,000,000원*1명	24,000		
201 일반운영비	62,720	11,400	51,320
01 사무관리비	10,800	7,000	3,800
○남방4통주차장,덕정삼거리주차장, 화물차주차장 임차료 3,600,000원*3개소	10,800		
02 공공운영비	51,920	4,400	47,520
○공공요금(전기,상하수도 등) 3,000,000원*12개월	36,000		
○광적공영주차장 무인경비 용역비 200,000원*12개월	2,400		
○광적공영주차장 소방시설유지보수대행료 200,000원*12월	2,400		
○광적공영주차장 전기설비안전관리유지보수대행료 150,000원*12월	1,800		
○광적공영주차장 승강기안전관리유지보수대행료 160,000원*12월	1,920		
○광적공영주차장 유지관리비(청소 등) 500,000원*12월	6,000		
○덕정노상공영주차장 부가가치세 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	1,040,000	1,040,000	0
	균 100,000		
	시 940,000		
01 시설비	1,038,800	1,038,000	800
○옥정신도시(주14,15) 공영주차장 조성사업 100,000,000원*2개소*99.5%	199,000		
	균 100,000		
	시 99,000		
○통합주차관제시스템 구축 500,000,000원	500,000		
○화물차공영주차장 조성사업 300,000,000원*100%	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 유지관리사업 40,000,000원*99.5%	39,800		
03 시설부대비	1,200	2,000	△800
○옥정신도시(주14,15) 공영주차장 조성사업 100,000,000원*2개소*0.5%	1,000		
○공영주차장 유지관리사업 40,000,000원*0.5%	200		
덕계공원 주차타워 건립	2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
01 시설비	2,498,750	0	2,498,750
○덕계공원 주차타워 건립 2,500,000,000원*99.95%	2,498,750		
02 감리비	100,000	0	100,000
○덕계공원 주차타워 건립 감리비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,250	0	1,250
○덕계공원 주차타워 건립 2,500,000,000원*0.05%	1,250		
저류지 공영주차장 건립	6,300,000	300,000	6,000,000
	균 2,000,000		
	시 4,300,000		
401 시설비및부대비	6,300,000	300,000	6,000,000
	균 2,000,000		
	시 4,300,000		
01 시설비	6,198,140	300,000	5,898,140
○저류지 공영주차장 건립 6,200,000,000원*99.97%	6,198,140		
	균 2,000,000		
	시 4,198,140		
02 감리비	100,000	0	100,000
○저류지 공영주차장 건립 감리비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,860	0	1,860
○저류지 공영주차장 건립 6,200,000,000원*0.03%	1,860		
옥정신도시 주차장부지 매입	2,421,000	5,108,400	△2,687,400
401 시설비및부대비	2,421,000	5,108,400	△2,687,400
01 시설비	2,421,000	5,108,400	△2,687,400
○주차장부지(주14,15) 매입비 2,421,000,000원	2,421,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리과	652,513	730,568	△78,055
차량관리 및 주차질서 확립	652,513	730,568	△78,055
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	652,513	730,568	△78,055
불법주정차 단속	652,513	730,568	△78,055
201 일반운영비	394,484	397,448	△2,964
01 사무관리비	46,080	34,048	12,032
○일반수용비	36,080		
o 주·정차 질서 안내 홍보물 제작 50,000원*400매	20,000		
o 주·정차위반과태료 고지서 제작 50원*10,000매*12월	6,000		
o 고지서 출력용 프린터 토너 800,000원*12회	9,600		
o 주·정차 상황실 공기청정기 렌탈 40,000원*12월	480		
○급량비 8,000원*50회	400		
○주·정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*12회*6명	7,200		
○불법 주·정차 단속요원 근무복 200,000원*2회*6명	2,400		
02 공공운영비	348,404	363,400	△14,996
○공공요금 및 제세	128,240		
o 주·정차 단속 사전알림 서비스 문자 발송 요금 500,000원*12월	6,000		
o 무인단속카메라 전기요금 15,000원*79개소*12월	14,220		
o 이동통신 요금 65,000원*5대*12월	3,900		
o 주·정차위반과태료 가상계좌 사용 수수료 80원*2,000건*12월	1,920		
o 사전통지서 및 고지서 발송료 2,100원*4,000건*12월	100,800		
o 단속차량 자동차세 350,000원*4대	1,400		
○시설·장비 유지비	220,164		
o 주·정차위반 종합관리 시스템 및 사전알림 시스템 유지보수비 3,626,000원*12월	43,512		
o 고정형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 11,833,000원*12월	141,996		
o 차량탑재형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 954,000원*12월	11,448		
o 주·정차위반민원 스마트처리시스템 유지보수비 734,000원*12월	8,808		
o 불법 주·정차 단속차량 유류비 200,000원*4대*12월	9,600		
o 불법 주·정차 단속차량 수리 및 정비비 100,000원*4대*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○불법 주·정차 단속 출장 여비 140,000원*4명*12월	6,720		
○행락철 등 특별 단속 여비 10,000원*8명*10회	800		
○불법 주·정차 단속 공무원 선진지 견학 500,000원*8명	4,000		
207 연구개발비	44,000	44,000	0
02 전산개발비	44,000	44,000	0
○동일 생활권 주·정차단속 사전알림서비스 통합 가입 시스템 구축 22,000,000원	22,000		
○주·정차위반민원 홈페이지 개편 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	193,579	274,000	△80,421
01 시설비	193,579	274,000	△80,421
○주·정차 무인단속시스템 설치 및 성능개선 19,580,000원*6개소	117,480		
○주·정차 무인단속시스템 장비 교체	64,099		
o 장애제어관리기 1,073,000원*35개소	37,555		
o 전광판 3,318,000원*8개소	26,544		
○주·정차 질서 홍보 게시대 1,200,000원*10개소	12,000		
405 자산취득비	8,930	3,600	5,330
01 자산및물품취득비	8,930	3,600	5,330
○주·정차위반과태료 고지서 봉함기 8,780,000원*1대	8,780		
○주·정차 상황실 비품 구입	150		
o 냉장고(소형) 150,000원*1대	150		

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,000,000	1,400,000	△400,000
200 세외수입	3,503	6,000	△2,497
210 경상적세외수입	3,503	6,000	△2,497
216 이자수입	3,503	6,000	△2,497
216-01 공공예금이자수입	3,503	6,000	△2,497
< 도시계획과 >	3,503	6,000	△2,497
○공공예금이자수입 3,503,000	3,503		
700 보전수입등및내부거래	996,497	1,394,000	△397,503
710 보전수입등	206,497	4,000	202,497
711 잉여금	206,497	4,000	202,497
711-01 순세계잉여금	206,497	4,000	202,497
< 도시계획과 >	206,497	4,000	202,497
○순세계잉여금 206,497,000원	206,497		
720 내부거래	790,000	1,390,000	△600,000
721 전입금	790,000	1,390,000	△600,000
721-03 기타회계전입금	790,000	1,390,000	△600,000
< 도시계획과 >	790,000	1,390,000	△600,000
○일반회계 전입금 790,000,000원	790,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,000,000	1,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시주택국	1,000,000	1,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시계획과	1,000,000	1,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,000,000	1,400,000	△400,000
도시개발	1,000,000	1,400,000	△400,000
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,000,000	1,400,000	△400,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,000,000	1,400,000	△400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,400,000	△400,000
01 시설비	1,000,000	1,400,000	△400,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 1,000,000,000원	1,000,000		

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 도시재생특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	354,881	692,572	△337,691
500 보조금	120,000	93,000	27,000
510 국고보조금등	120,000	0	120,000
511 국고보조금등	120,000	0	120,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	120,000	0	120,000
< 도시발전과 >	120,000	0	120,000
○특수상황지역 특성화사업(특성화마을 만들기 사업) 120,000,000원	120,000		
700 보전수입등및내부거래	234,881	599,572	△364,691
720 내부거래	234,881	599,572	△364,691
721 전입금	234,881	599,572	△364,691
721-03 기타회계전입금	234,881	599,572	△364,691
< 도시발전과 >	234,881	599,572	△364,691
○일반회계 전입금 234,881,000원	234,881		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 도시재생특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	354,881	354,881	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시성장전략국	354,881	354,881	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시발전과	354,881	354,881	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 도시재생특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시발전과	354,881	692,572	△337,691
	균 120,000		
	시 234,881		
도시재생사업	354,881	692,572	△337,691
	균 120,000		
	시 234,881		
도시재생사업(도시재생특별회계)	204,881	692,572	△487,691
도시재생지원센터 운영	204,881	198,932	5,949
101 인건비	112,207	116,682	△4,475
02 기타직보수	112,207	116,682	△4,475
○도시재생지원센터 인건비(2인) 112,207,000원	112,207		
201 일반운영비	89,314	25,550	63,764
01 사무관리비	37,144	12,550	24,594
○일반수용비 9,044,000원	9,044		
○운영수당 28,100,000원	28,100		
03 행사운영비	52,170	5,000	47,170
○도시재생대학 강사료 39,170,000원	39,170		
○박람회 대관료 3,000,000원	3,000		
○박람회 운영 용역 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○기본업무추진비 3,360,000원	3,360		
특성화마을 만들기 사업(남방, 산북, 덕정)(도시재생특별회계)	150,000	0	150,000
	균 120,000		
	시 30,000		
특성화마을 만들기 사업(남방, 산북, 덕정)	150,000	0	150,000
	균 120,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	균 120,000		
	시 30,000		
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○소규모용역제공에대한 수수료 150,000,000원	150,000		
	균 120,000		
	시 30,000		

농업발전기금운용특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 농업발전기금운용특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,634,972	1,556,420	78,552
200 세외수입	24,487	25,423	△936
210 경상적세외수입	24,487	25,423	△936
216 이자수입	24,487	25,423	△936
216-01 공공예금이자수입	10,925	10,782	143
< 농업정책과 >	10,925	10,782	143
○공공예금이자수입 10,925,000원	10,925		
216-02 민간융자금회수이자수입	13,562	14,641	△1,079
< 농업정책과 >	13,562	14,641	△1,079
○민간융자금회수이자수입 13,562,000원	13,562		
700 보전수입등및내부거래	1,610,485	1,530,997	79,488
710 보전수입등	1,610,485	1,530,997	79,488
711 잉여금	1,056,685	1,009,197	47,488
711-01 순세계잉여금	1,056,685	1,009,197	47,488
< 농업정책과 >	1,056,685	1,009,197	47,488
○순세계잉여금 1,056,685,000원	1,056,685		
713 융자금원금수입	553,800	521,800	32,000
713-01 민간융자금회수수입	553,800	521,800	32,000
< 농업정책과 >	553,800	521,800	32,000
○민간융자금 회수수입 553,800,000원	553,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 농업발전기금운용특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,634,972	1,634,972	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업기술센터	1,634,972	1,634,972	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업정책과	1,634,972	1,634,972	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌소득증대지원
단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	1,634,972	1,556,420	78,552
농업농촌소득증대지원	1,634,972	1,556,420	78,552
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,634,972	1,556,420	78,552
농업발전기금 융자금 지원	500,000	500,000	0
501 융자금	500,000	500,000	0
01 민간융자금	500,000	500,000	0
○양주시농업발전기금 융자금 지원 50,000,000원*10농가	500,000		
농업발전 기금운영 재원관리	1,134,972	1,056,420	78,552
801 예비비	1,134,972	1,056,420	78,552
01 일반예비비	1,134,972	1,056,420	78,552
○예비비 1,134,972,000원	1,134,972		

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2020년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	229	228	1	
	2) 급수인구(B)	천명	226.5	225	1.5	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.91	98.68	0.23	
2. 시 설 계 획	1) 취수용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	2) 시설용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	3) 급수전수	전	28,200	26,870	1,330	수자원공사
	4) 송배수관총연장	㎞	887.7	884.2	3.5	
	5) 급수관총연장	㎞	383	374.5	8.5	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	7	2.5	4.5	수자원공사

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	32,994	32,543	451	
	2) 1일평균생산량	천㎥	90.4	89.2	1.2	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	29,235	28,774	461	
	4) 1일평균급수량	천㎥	80.1	78.8	1.3	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	399.1	396.4	2.7	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.6	88.4	0.2	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	881	860	21	
4. 인력관리 계획	계	명	9	9	-	
	1) 일 반 직	명	9	9	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,238	2,263	△25	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 3.5㎞	1,500	
○ 한강하류 3차 공업용수 수수사업	o 배수지 신설(V=5,500톤) 1개소, 개량(V=5,700톤) 1개소 o 관로신설(L=19.02km)	2,900	
○ 상수도사업 시설개선비	o 지방상수도 관망정비공사 등 10건	1,300	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천㎥/일)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
계	128.5	32,994	83.74	65.2
광 백 정 수 장	5.5	1,321	3.62	49.8
광 역 상 수 도	123	31,673	87	65.9

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	29,235	25,744,349	881	28,774	24,754,184	860	4%	2020년 1월
가 정 용	15,502	9,234,275	596	15,199	8,879,111	584		
일 반 용	11,166	15,078,541	1,350	11,056	14,498,598	1,311		
욕탕용	149	147,344	989	148	141,677	957		
전용공업용	2,320	1,162,891	501	2,275	1,118,165	492		
관외 수도급수	98	121,298	1,238	96	116,633	1,215		

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	30,357,777 천원	수 익	26,088,957 천원
		순손실	4,268,820 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	223,835,058 천원	부 채	29,047 천원
		자 본	223,806,011 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,205,018 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,347,450 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,023,350 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△1,119,082 천원
Ⅴ. 기초의 현금	7,000,000 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	5,880,918 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 28,200 전

나. 년간생산량 32,994 천㎥

다. 1일평균생산량 90 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수도 배수관 연장공사	1,500
한강하류 3차 공업용수 수수사	2,900
상수도사업 시설개선비	1,300

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

수 입

제1관 사업수익	26,088,957천원
제1항 영업수익	25,828,457천원
제2항 영업외수익	260,500천원
제3항 특별이익	-천원
지 출	
제1관 사업비용	26,088,957천원
제1항 영업비용	21,206,939천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	2,000천원
제4항 예비비	4,880,018천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	8,348,350천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	1,023,350천원
제8항 유보자금	7,325,000천원
제9항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	8,348,350천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	5,980,750천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-천원
제4항 비가동설비자산취득	1,346,700천원
제5항 유동부채상환	-천원
제6항 비유동부채상환	-천원
제7항 기타자본적지출	20,000천원
제8항 예비비	1,000,900천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

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

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없	음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비	556,991 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	- 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양주시수도사업 공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 98,350 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	23,350 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	75,000 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	26,088,957	수입계(A')	8,348,350	수입계(A")	34,437,307
영업수익	25,828,457			영업수익	25,828,457
영업외수익	260,500			영업외수익	260,500
		자본잉여금수입	1,023,350	자본잉여금수입	1,023,350
		유보자금	7,325,000	유보자금	7,325,000
지출계(B)	26,088,957	지출계(B')	8,348,350	지출계(B")	34,437,307
영업비용	21,206,939			영업비용	21,206,939
특별손실	2,000			특별손실	2,000
		유형자산취득	5,980,750	유형자산취득	5,980,750
		비가동설비자산취득	1,346,700	비가동설비자산취득	1,346,700
		기타자본적지출	20,000	기타자본적지출	20,000
예비비	4,880,018	예비비	1,000,900	예비비	5,880,918
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A"-B")	0

4. 사 업 예 산

4. 사업예산(수익적 수입 · 지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	25,828,457	영업비용	계	21,206,939
	사용료수익	25,744,349			
				정수비	13,491,420
				배 · 급수비	7,232,833
				일반관리비	450,409
				징수및수용가관리비	32,277
	기타영업수익	84,108			
영업외수익	계	260,500			
	이자수익	146,300			
	타회계전입금수익	75,000			
	기타영업외수익	39,200			
			특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	4,880,018
				예비비	4,880,018
합 계		26,088,957	합 계		26,088,957
차 액 (A-B) = 0					

수 익 적 수 익

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

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	26,088,957	27,767,883	△1,678,926
610 영업수익	25,828,457	27,493,783	△1,665,326
611 사용료수익	25,744,349	27,409,675	△1,665,326
001 가정용	9,234,275	8,816,394	417,881
○가정용 수도요금 769,522,950원X12월	9,234,275		
003 일반용	15,078,541	9,990,582	5,087,959
○일반용 수도요금 1,256,545,160원X12월	15,078,541		
004 대중탕용	147,344	205,750	△58,406
○욕탕용 수도요금 12,278,670원X12월	147,344		
005 산업및공업용	1,162,891	8,277,322	△7,114,431
○전용공업용 수도요금 96,907,630원X12월	1,162,891		
009 기타 상하수도사용료	121,298	119,627	1,671
○관외 수도급수 사용료(파주) 10,108,190원X12월	121,298		
661 기타영업수익	84,108	84,108	0
009 기타영업수익	84,108	84,108	0
○물이용부담금 징수교부금 7,009,000원X12월	84,108		
670 영업외수익	260,500	274,100	△13,600
671 이자수익	146,300	160,900	△14,600
001 예금이자수익	146,300	160,900	△14,600
○예금 및 적립금 이자수익 146,300,000원	146,300		
672 타회계전입금수익	75,000	75,000	0
002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
○하수도사용료 수탁징수 수수료 75,000,000원	75,000		
679 기타영업외수익	39,200	38,200	1,000
001 기타임대수익	33,000	32,000	1,000
○공유재산 임대수익 33,000,000원	33,000		
003 불용품매각수익	4,200	4,200	0
○불용품 매각(계량기)수익 4,200,000원	4,200		
004 변상금및위약금수익	2,000	2,000	0
○손괴자 부담금 2,000,000원	2,000		

수 익 적 지 출

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

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	26,088,957	27,767,883	△1,678,926
710 영업비용	21,206,939	21,760,300	△553,361
712 정수비	13,491,420	14,059,500	△568,080
200 경비	13,491,420	14,059,500	△568,080
206 재료비	13,491,420	14,059,500	△568,080
206-04 정수구입비	13,491,420	14,059,500	△568,080
○광역상수도 정수구입비			
1,124,285,000원X12월	13,491,420		
713 배·급수비	7,232,833	7,208,971	23,862
100 인력운영비	252,148	229,286	22,862
101 인건비	240,628	218,726	21,902
101-01 보수	240,628	218,726	21,902
○봉급	(161,673)		
o 6급(22호봉) 3,833,200원X1명X12월	45,999		
o 6급(15호봉) 3,384,800원X1명X12월	40,618		
o 7급(16호봉) 3,127,300원X2명X12월	75,056		
○정근수당			
13,472,600원X50%X2	13,473		
○대우공무원수당	(6,850)		
o 6급 3,833,200원X4.1%X2명X12월	3,772		
o 7급 3,127,300원X4.1%X2명X12월	3,078		
○초과근무수당	(21,258)		
o 6급 11,634원X2명X40시간X12월	11,169		
o 7급 10,509원X2명X40시간X12월	10,089		
○가족수당	(4,560)		
o 배우자 40,000원X4명X12월	1,920		
o 존비속 20,000원X2명X4명X12월	1,920		
o 존비속(둘째자녀) 60,000원X1명X12월	720		
○정근수당가산금	(2,760)		
o 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월	600		
o 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
o 20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○정근수당추가가산금	(120)		
o 20년 이상 25년 미만 10,000원X1명X12월	120		
○장려수당			
50,000원X4명X12월	2,400		
○정액급식비			
130,000원X4명X12월	6,240		
○명절휴가비			
13,472,600원X60%X2회	16,168		
○연가보상비			

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 101 인건비

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
13,472,600원X1/30X5일	2,246		
○기술정보수당			
30,000원X4명X12월	1,440		
○기술정보수당 가산금			
30,000원X4명X12월	1,440		
106 직무수행경비	11,520	10,560	960
106-02 직급보조비	7,680	6,720	960
○직급보조비	(7,680)		
o 6급 165,000원X2명X12월	3,960		
o 7급 155,000원X2명X12월	3,720		
106-03 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
○특정업무수행활동비	(3,840)		
o 공기업종사자 80,000원X4명X12월	3,840		
200 경비	10,000	9,000	1,000
214 수선유지교체비	10,000	9,000	1,000
214-05 수선유지비	10,000	9,000	1,000
○지진가속도 계측기 유지보수			
10,000,000원	10,000		
300 경상이전	6,970,685	6,970,685	0
316 공기관등경상적대행사업비	6,970,685	6,970,685	0
○지방상수도 운영관리비(위탁대가)			
6,970,685,000원	6,970,685		
751 일반관리비	450,409	412,176	38,233
100 인력운영비	304,843	291,063	13,780
101 인건비	287,563	273,423	14,140
101-01 보수	287,563	273,423	14,140
○봉급	(200,831)		
o 5급(연봉) 6,306,660원X1명X12월	75,680		
o 6급(31호봉) 4,192,900원X1명X12월	50,315		
o 7급(10호봉) 2,662,200원X1명X12월	31,947		
o 8급(10호봉) 1,959,700원X1명X12월	23,517		
o 9급(2호봉) 1,614,300원X1명X12월	19,372		
○성과연봉	(3,537)		
o 5급 294,750원X1명X12월	3,537		
○정근수당			
16,735,760원X50%X2	16,736		
○대우공무원수당	(5,133)		
o 6급 4,192,900원X1명X4.1%X12월	2,063		
o 7급 2,662,200원X1명X4.1%X12월	1,310		
o 8급 1,959,700원X1명X4.1%X12월	965		
o 9급 1,614,300원X1명X4.1%X12월	795		

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 101 인건비

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○초과근무수당	(19,253)		
o 6급 11,634원X1명X40시간X12월	5,585		
o 7급 10,509원X1명X40시간X12월	5,045		
o 8급 9,434원X1명X40시간X12월	4,529		
o 9급 8,528원X1명X40시간X12월	4,094		
○가족수당	(4,800)		
o 배우자 40,000원X5명X12월	2,400		
o 존비속 20,000원X2명X5명X12월	2,400		
○정근수당가산금	(3,240)		
o 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월	600		
o 10년 이상 15년 미만 60,000원X2명X12월	1,440		
o 20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○정근수당추가가산금	(360)		
o 25년이상 30,000원X1명X12월	360		
○장려수당			
50,000원X5명X12월	3,000		
○정액급식비			
130,000원X5명X12월	7,800		
○명절휴가비			
16,735,760원X60%X2회	20,083		
○연가보상비			
16,735,760원X1/30X5일	2,790		
106 직무수행경비	17,280	17,640	△360
106-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비			
100,000원X1명X12월	1,200		
106-02 직급보조비	10,320	9,720	600
○직급보조비	(10,320)		
o 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
o 6급 165,000원X1명X12월	1,980		
o 7급 155,000원X1명X12월	1,860		
o 8급 145,000원X1명X12월	1,740		
o 9급 145,000원X1명X12월	1,740		
106-03 특정업무수행경비	5,760	6,720	△960
○특정업무수행활동비	(5,760)		
o 공기업 종사자 80,000원X4명X12월	3,840		
o 예산·결산업무 80,000원X1명X12월	960		
o 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
200 경비	145,566	121,113	24,453
201 일반운영비	77,306	74,540	2,766
201-01 사무관리비	58,286	58,740	△454

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 201 일반운영비

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○일반수용비	(58,286)		
o 부서운영공통수용비 2,000,000원X12월	24,000		
o 지방공기업 신속집행시스템 유지관리(2020년)			
800,000원	800		
o 사무용 복합기(1대) 및 잉크젯 프린터기(4대)			
3,100,000원	3,100		
o 예산서 제작 20,000원X6회X50부	6,000		
o 결산서 제작 20,000원X100부	2,000		
o 회계연도 수도공기업특별회계 회계장부 제작(2020년)			
1,386,000원	1,386		
o 지방공기업 결산감사 용역(2020년)			
18,000,000원	18,000		
o 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료			
3,000,000원X1회	3,000		
201-02 공공운영비	19,020	15,800	3,220
○공통 공공운영비			
500,000원X12월	6,000		
○한국상하수도협회비(2020년)			
4,020,000원X1회	4,020		
○수도사업공기업 업무용 차량 보험료			
500,000원X3대	1,500		
○차량선박비	(7,500)		
o 소형 2,500,000원X1대	2,500		
o 대형 2,500,000원X2대	5,000		
202 여비	35,970	23,300	12,670
202-01 국내여비	19,440	21,600	△2,160
○기본업무수행을 위한 출장여비			
140,000원X9명X12월	15,120		
○각종회의 및 합동작업 참석여비			
40,000원X9명X10회	3,600		
○선진도시 비교견학 여비			
40,000원X2일X9명	720		
202-04 국제화여비	15,000	0	15,000
○국외 전문기관 교육훈련 여비(상하수도협회)			
15,000,000원	15,000		
202-05 전문교육기관여비	1,530	1,700	△170
○전문기관 교육훈련 여비(상하수도협회및지방공기업평가원)			
170,000원X9명	1,530		
212 복리후생비	7,200	8,000	△800
212-09 기타복리후생비	7,200	8,000	△800
○기본업무수행 특근매식비			

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 212 복리후생비

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
8,000원X9명X100일	7,200		
213 교육훈련비	13,330	3,700	9,630
○전문교육기관 위탁교육비(상하수도협회및지방공기업평가원)			
370,000원X9명	3,330		
○국외 위탁교육비(상하수도협회)			
5,000,000원X2명	10,000		
214 수선유지교체비	11,760	11,573	187
214-05 수선유지비	11,760	11,573	187
○수도사업공기업특별회계 프로그램 유지보수			
980,000원X12월	11,760		
752 징수및수용가관리비	32,277	79,653	△47,376
200 경비	32,277	32,277	0
201 일반운영비	32,277	32,277	0
201-02 공공운영비	32,277	32,277	0
○자동이체 은행수수료			
1,100,000원X12월	13,200		
○상수도사용료 체납관리	(1,077)		
o 납부최고서 우편발송비(등기) 1,930원X40건X12월	927		
o 부동산 압류(해지)촉탁 증지구입 3,000원X50건	150		
○상하수도사용료 신용카드 결재 수수료			
1,500,000원X12월	18,000		
780 특별손실	2,000	2,000	0
782 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
○수도요금 반환금(과년도)			
2,000,000원	2,000		
800 예비비	4,880,018	6,005,583	△1,125,565
801 예비비	4,880,018	6,005,583	△1,125,565
801 예비비	4,880,018	6,005,583	△1,125,565
○예비비			
4,880,018,000원	4,880,018		

5. 자 본 예 산

5. 자본예산(자본적 수입·지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	1,023,350	유형자산취득	계	5,980,750
	타회계건설보조금수입	23,350		구축물	5,930,000
	공사부담금수입	1,000,000		차량운반구	50,000
유보자금	계	7,325,000		공기구비품	750
	순세계잉여금	7,000,000	비가동설비자산취득	계	1,346,700
	미수금	325,000		건설중인자산	1,346,700
			기타자본적지출	계	20,000
				기타자본적지출	20,000
			예비비	계	1,000,900
				예비비	1,000,900
합 계		8,348,350	합 계		8,348,350
차 액 (A-B) = 0					

자 본 적 수 익

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 003 시도비보조금수입

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	8,348,350	10,375,000	△2,026,650
170 자본잉여금수입	1,023,350	1,050,000	△26,650
173 타회계건설보조금수입	23,350	50,000	△26,650
003 시도비보조금수입	23,350	50,000	△26,650
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
23,350,000원	23,350		
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
○상수도 원인자 부담금	(1,000,000)		
o 일반건설			
1,000,000,000원	1,000,000		
180 유보자금	7,325,000	9,325,000	△2,000,000
181 순세계잉여금	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
001 순세계잉여금	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
○순세계잉여금			
7,000,000,000원	7,000,000		
182 미수금	325,000	325,000	0
001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
001-01 19년영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
○수용가미수금(과년도요금수입)			
300,000,000원	300,000		
002 기타미수금	25,000	25,000	0
002-01 19년기타미수금	25,000	25,000	0
○기타미수금(과년도 원인자 부담금 등)			
25,000,000원	25,000		

자 본 적 지 출

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

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	8,348,350	10,375,000	△2,026,650
	도 23,350		
	시 8,325,000		
230 유형자산취득	5,980,750	3,100,000	2,880,750
234 구축물	5,930,000	3,100,000	2,830,000
401 시설비및부대비	5,930,000	3,100,000	2,830,000
401-01 시설비	5,515,600	3,089,200	2,426,400
○상수도 배수관 연장공사			
1,500,000,000원X99.64%	1,494,600		
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업			
2,500,000,000원X99.64%	2,491,000		
○수도정비기본계획(변경) 수립 용역			
1,530,000,000원	1,530,000		
401-02 감리비	400,000	0	400,000
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업			
400,000,000원	400,000		
401-03 시설부대비	14,400	10,800	3,600
○상수도 배수관 연장공사			
1,500,000,000원X0.36%	5,400		
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업			
2,500,000,000원X0.36%	9,000		
236 차량운반구	50,000	0	50,000
405 자산취득비등	50,000	0	50,000
405-01 자산취득비	50,000	0	50,000
○수도사업공기업 업무용 차량 구입			
50,000,000원	50,000		
237 공기구비품	750	0	750
405 자산취득비등	750	0	750
405-01 자산취득비	750	0	750
○사무용 의자 구입			
250,000원X3개	750		
260 비가동설비자산취득	1,346,700	5,444,281	△4,097,581
	도 23,350		
	시 1,323,350		
261 건설중인자산	1,346,700	5,444,281	△4,097,581
	도 23,350		
	시 1,323,350		
402 민간자본이전	46,700	100,000	△53,300
	도 23,350		
	시 23,350		
402-01 민간자본사업보조	46,700	100,000	△53,300
	도 23,350		
	시 23,350		
○노후주택 녹슨 상수도관개량지원 사업			

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 200 자본적지출
항 : 260 비가동설비자산취득
세항: 261 건설중인자산
목 : 402 민간자본이전

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
46,700,000원	46,700 도 23,350 시 23,350		
403 자치단체등자본이전	1,300,000	5,344,281	△4,044,281
403-02 공기관등에대한대행사업비 ○상수도사업 위탁 시설개선비 1,300,000,000원	1,300,000 1,300,000	5,344,281	△4,044,281
290 기타자본적지출	20,000	20,000	0
299 기타자본적지출	20,000	20,000	0
774 기타자본적지출	20,000	20,000	0
○상수도원인자부담금 등 반환금(과년도) 20,000,000원	20,000		
800 예비비	1,000,900	1,810,719	△809,819
801 예비비	1,000,900	1,810,719	△809,819
801 예비비	1,000,900	1,810,719	△809,819
○예비비 1,000,900,000원	1,000,900		

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		34,437,307	38,142,883	△3,705,576
영업수익	계	25,828,457	27,493,783	△1,665,326
	사용료수익	25,744,349	27,409,675	△1,665,326
	기타영업수익	84,108	84,108	0
영업외수익	계	260,500	274,100	△13,600
	이자수익	146,300	160,900	△14,600
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	39,200	38,200	1,000
자본잉여금수입	계	1,023,350	1,050,000	△26,650
	타회계건설보조금수입	23,350	50,000	△26,650
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	7,325,000	9,325,000	△2,000,000
	순세계잉여금	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
	미수금	325,000	325,000	0

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B')		28,556,389	30,326,581	△1,770,192
영업비용	계	21,206,939	21,760,300	△553,361
	정수비	13,491,420	14,059,500	△568,080
	배·급수비	7,232,833	7,208,971	23,862
	일반관리비	450,409	412,176	38,233
	징수및수용가관리비	32,277	79,653	△47,376
특별손실	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
유형자산취득	계	5,980,750	3,100,000	2,880,750
	구축물	5,930,000	3,100,000	2,830,000
	차량운반구	50,000	0	50,000
	공기구비품	750	0	750
비가동설비자산취득	계	1,346,700	5,444,281	△4,097,581
	건설중인자산	1,346,700	5,444,281	△4,097,581
기타자본적지출	계	20,000	20,000	0
	기타자본적지출	20,000	20,000	0
차 액 (A' - B')		5,880,918	7,816,302	△1,935,384

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 5,880,918천원(사업예산 예비비 4,880,018천원, 자본예산 예비비 1,000,900천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				26,088,957	27,767,883	△1,678,926
	610 영업수익			25,828,457	27,493,783	△1,665,326
		611 사용료수익		25,744,349	27,409,675	△1,665,326
			611-001 가정용	9,234,275	8,816,394	417,881
			611-003 일반용	15,078,541	9,990,582	5,087,959
			611-004 대중탕용	147,344	205,750	△58,406
			611-005 산업및공업용	1,162,891	8,277,322	△7,114,431
			611-009 기타 상하수도사용료	121,298	119,627	1,671
		661 기타영업수익		84,108	84,108	0
			661-009 기타영업수익	84,108	84,108	0
	670 영업외수익			260,500	274,100	△13,600
		671 이자수익		146,300	160,900	△14,600
			671-001 예금이자수익	146,300	160,900	△14,600
		672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		39,200	38,200	1,000
			679-001 기타임대수익	33,000	32,000	1,000
			679-003 불용품매각수익	4,200	4,200	0
			679-004 변상금및위약금수익	2,000	2,000	0

부서 : 0001 수도과

자본적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				8,348,350	10,375,000	△2,026,650
	170 자본잉여금수입			1,023,350	1,050,000	△26,650
		173 타회계건설보조금수입		23,350	50,000	△26,650
			173-003 시도비보조금수입	23,350	50,000	△26,650
		175 공사부담금수입		1,000,000	1,000,000	0
			175-009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	180 유보자금			7,325,000	9,325,000	△2,000,000
		181 순세계잉여금		7,000,000	9,000,000	△2,000,000
			181-001 순세계잉여금	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
		182 미수금		325,000	325,000	0
			182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
			182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				26,088,957	27,767,883	△1,678,926
	710 영업비용			21,206,939	21,760,300	△553,361
		712 정수비		13,491,420	14,059,500	△568,080
		712-200 경비		13,491,420	14,059,500	△568,080
			712-206 재료비	13,491,420	14,059,500	△568,080
		713 배·급수비		7,232,833	7,208,971	23,862
		713-100 인력운영비		252,148	229,286	22,862
			713-101 인건비	240,628	218,726	21,902
			713-106 직무수행경비	11,520	10,560	960
		713-200 경비		10,000	9,000	1,000
			713-214 수선유지교체비	10,000	9,000	1,000
		713-300 경상이전		6,970,685	6,970,685	0
			713-316 공기관등경상적대행사업비	6,970,685	6,970,685	0
		751 일반관리비		450,409	412,176	38,233
		751-100 인력운영비		304,843	291,063	13,780
			751-101 인건비	287,563	273,423	14,140
			751-106 직무수행경비	17,280	17,640	△360
		751-200 경비		145,566	121,113	24,453
			751-201 일반운영비	77,306	74,540	2,766
			751-202 여비	35,970	23,300	12,670

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-212 복리후생비	7,200	8,000	△800
			751-213 교육훈련비	13,330	3,700	9,630
			751-214 수선유지교체비	11,760	11,573	187
		752 징수및수용가관리비		32,277	79,653	△47,376
		752-200 경비		32,277	32,277	0
			752-201 일반운영비	32,277	32,277	0
	780 특별손실			2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
			782-758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	800 예비비			4,880,018	6,005,583	△1,125,565
		801 예비비		4,880,018	6,005,583	△1,125,565
			801 예비비	4,880,018	6,005,583	△1,125,565

부서 : 0001 수도과

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				8,348,350	10,375,000	△2,026,650
	230 유형자산취득			5,980,750	3,100,000	2,880,750
		234 구축물		5,930,000	3,100,000	2,830,000
			234-401 시설비및부대비	5,930,000	3,100,000	2,830,000
		236 차량운반구		50,000	0	50,000
			236-405 자산취득비등	50,000	0	50,000
		237 공기구비품		750	0	750
			237-405 자산취득비등	750	0	750
	260 비가동설비자산취득			1,346,700	5,444,281	△4,097,581
		261 건설중인자산		1,346,700	5,444,281	△4,097,581
			261-402 민간자본이전	46,700	100,000	△53,300
			261-403 자치단체등자본이전	1,300,000	5,344,281	△4,044,281
	290 기타자본적지출			20,000	20,000	0
		299 기타자본적지출		20,000	20,000	0
			299-774 기타자본적지출	20,000	20,000	0
	800 예비비			1,000,900	1,810,719	△809,819
		801 예비비		1,000,900	1,810,719	△809,819
			801 예비비	1,000,900	1,810,719	△809,819

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	34,437,307	38,142,883	△3,705,576	
인력운영비	556,991	567,725	△10,734	
인건비	528,191	535,925	△7,734	
보수	528,191	535,925	△7,734	
직무수행경비	28,800	31,800	△3,000	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	18,000	18,120	△120	
특정업무수행경비	9,600	12,480	△2,880	
경비(물건비)	13,679,263	14,221,890	△542,627	
일반운영비	109,583	106,817	2,766	
사무관리비	58,286	58,740	△454	
공공운영비	51,297	48,077	3,220	
여비	35,970	23,300	12,670	
국내여비	19,440	21,600	△2,160	
국제화여비	15,000	0	15,000	
전문교육기관여비	1,530	1,700	△170	
재료비	13,491,420	14,059,500	△568,080	
정수구입비	13,491,420	14,059,500	△568,080	
복리후생비	7,200	8,000	△800	
기타복리후생비	7,200	8,000	△800	
교육훈련비	13,330	3,700	9,630	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
수선유지교체비	21,760	20,573	1,187	
수선유지비	21,760	20,573	1,187	
경상이전	6,970,685	6,970,685	0	
공기관등경상적대행사업비	6,970,685	6,970,685	0	
자본지출	7,327,450	8,544,281	△1,216,831	
시설비및부대비	5,930,000	3,100,000	2,830,000	
시설비	5,515,600	3,089,200	2,426,400	
감리비	400,000	0	400,000	
시설부대비	14,400	10,800	3,600	
민간자본이전	46,700	100,000	△53,300	
민간자본보조	46,700	100,000	△53,300	
자치단체등자본이전	1,300,000	5,344,281	△4,044,281	
공기관등에대한대행사업비	1,300,000	5,344,281	△4,044,281	
자산취득비	50,750	0	50,750	
자산취득비	50,750	0	50,750	
기타	22,000	22,000	0	
전기오류수정손실	2,000	2,000	0	
기타자본적지출	20,000	20,000	0	
예비비	5,880,918	7,816,302	△1,935,384	
수익적지출예비비	4,880,018	6,005,583	△1,125,565	
자본적지출예비비	1,000,900	1,810,719	△809,819	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2020년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		556,991	556,991	-	-	
보수	소 계	528,191	528,191		-	
	봉 급	362,504	362,504	-	-	
	수 당	110,360	110,360	-	-	
	정액급식비	14,040	14,040	-	-	
	명절휴가비	36,251	36,251	-	-	
	연가보상비	5,036	5,036	-	-	
직무수행경비	소 계	28,800	28,800	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	18,000	18,000	-	-	
	특정업무 수행경비	9,600	9,600	-	-	

2020년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2020년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		10,041,118,465
(	11100-00	당좌자산)		10,009,013,396
	11101-00	현금예금	5,880,918,000	
(	11103-00	수입지출외현금)		29,047,076
	11103-01	수입지출외현금	20,799,354	
	11103-02	체납요금수납계좌	1,898,365	
	11103-03	물이용부담금	4,871,060	
	11103-04	유류대금	52,757	
	11103-05	기타수입지출외현금	1,425,540	
	11109-00	수용가미수금	416,250,510	
	11110-00	대손충당금	△104,564,720	
	11111-00	기타미수금	996,075,390	
	11113-00	미수수익	48,913,973	
	11115-00	선급금	2,583,235,167	
	11149-00	가지급금	159,138,000	
(	11200-00	재고자산)		32,105,069
	11201-00	저장품	32,105,069	
(	12000-00	비유동자산)		213,793,939,886
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		213,749,748,239
(	12201-00	가동설비자산)		207,570,367,318
	12201-01	토지	20,468,976,771	
	12201-03	입목	4,045,921,625	
	12201-05	건물	5,277,653,530	
	12201-06	감가상각누계액	△2,272,675,528	
	12201-09	구축물	250,565,108,386	
	12201-10	감가상각누계액	△112,425,370,789	
	12201-13	기계장치	17,079,847,398	
	12201-14	감가상각누계액	△14,191,221,042	
	12201-17	차량운반구	93,835,394	
	12201-18	감가상각누계액	△43,835,394	
	12201-21	공기구비품	212,094,135	
	12201-22	감가상각누계액	△209,457,689	
	12201-47	기타가동설비자산	38,969,490,521	

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	12203-00	비가동설비자산)		6,179,380,921
	12203-01	건설중인자산	5,161,560,180	
	12203-07	운휴자산(토지)	378,990,100	
	12203-09	운휴자산(입목)	75,170,145	
	12203-11	운휴자산(건물)	270,540,576	
	12203-12	감가상각누계액	△259,780,128	
	12203-13	운휴자산(구축물)	2,733,943,361	
	12203-14	감가상각누계액	△2,187,021,812	
	12203-15	운휴자산(기계장치)	2,200,520,957	
	12203-16	감가상각누계액	△2,194,542,458	
	12203-17	운휴자산(공기구비품)	4,606,280	
	12203-18	감가상각누계액	△4,606,280	
(	12400-00	무형자산)		44,191,647
	12411-00	소프트웨어	39,860,192	
	12447-00	기타무형자산	4,331,455	
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		223,835,058,351
(	21000-00	유동부채)		29,047,076
	21011-00	예수금	29,047,076	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		29,047,076
(	31000-00	자본금)		22,896,486,541
	31001-00	원시자본금	22,896,486,541	
(	32000-00	자본잉여금)		230,869,026,959
	32001-00	국고보조금	14,626,224,900	
	32003-00	시도비보조금	4,229,091,530	
	32005-00	타회계보조금	36,275,850,100	
	32007-00	시설분담금	6,363,420,000	
	32009-00	공사부담금	135,815,524,160	
	32011-00	원인자부담금	1,540,338,780	
	32013-00	재평가적립금	9,253,092,611	
	32015-00	기부금	22,765,484,878	
(	33000-00	이익잉여금)		△29,959,502,225
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△29,959,502,225
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△25,690,681,243
	33999-01	전기이월이익잉여금	△25,690,681,243	

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목	금 액
당기순이익	△4,268,820,982
자 본 총 계	223,806,011,275
부채와자본 총계	223,835,058,351

2019년 예 정 재 무 상 태 표(전기)

전기 : 2019년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		14,195,638,780
(	11100-00	당좌자산)		14,151,643,339
	11101-00	현금예금	7,816,302,000	
(	11103-00	세입세출외현금)		56,449,156
	11103-01	세입세출외현금	56,449,156	
	11109-00	수용가미수금	385,768,490	
	11110-00	대손충당금	△92,561,120	
	11111-00	기타미수금	1,927,871,960	
	11112-00	대손충당금	△583,826,290	
	11113-00	미수수익	7,329,920	
	11115-00	선급금	910,885,223	
	11149-00	가지급금	3,723,424,000	
(	11200-00	재고자산)		43,995,441
	11201-00	저장품	43,995,441	
(	12000-00	비유동자산)		212,144,783,916
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		212,035,893,233
(	12201-00	가동설비자산)		201,230,500,888
	12201-01	토지	20,382,014,271	
	12201-03	입목	4,045,921,625	
	12201-05	건물	5,277,653,530	
	12201-06	감가상각누계액	△2,135,986,264	
	12201-09	구축물	237,265,767,476	
	12201-10	감가상각누계액	△104,238,164,163	
	12201-13	기계장치	16,634,212,352	
	12201-14	감가상각누계액	△13,184,808,140	
	12201-17	차량운반구	43,835,394	
	12201-18	감가상각누계액	△43,411,714	
	12201-21	공기구비품	208,844,135	
	12201-22	감가상각누계액	△208,844,135	
	12201-47	기타가동설비자산	37,183,466,521	
(	12203-00	비가동설비자산)		10,805,392,345
	12203-01	건설중인자산	9,667,396,100	
	12203-07	운휴자산(토지)	378,990,100	

양주시수도사업 공기업특별회계

계 정 과 목			금 액	
12203-09	운휴자산(입목)		75,170,145	
12203-11	운휴자산(건물)		270,540,576	
12203-12	감가상각누계액		△258,224,400	
12203-13	운휴자산(구축물)		2,733,943,361	
12203-14	감가상각누계액		△2,102,757,452	
12203-15	운휴자산(기계장치)		2,200,520,957	
12203-16	감가상각누계액		△2,160,187,042	
12203-17	운휴자산(공기구비품)		4,606,280	
12203-18	감가상각누계액		△4,606,280	
(12400-00	무형자산	)		108,890,683
12411-00	소프트웨어		98,783,954	
12447-00	기타무형자산		10,106,729	
(12500-00	기타비유동자산	)		0
(17000-00	본부	)		0
(18000-00	사업소	)		0
	자 산 총 계			226,340,422,696
(21000-00	유동부채	)		56,449,156
21011-00	예수금		56,449,156	
(22000-00	비유동부채	)		0
	부 채 총 계			56,449,156
(31000-00	자본금	)		22,896,486,541
31001-00	원시자본금		22,896,486,541	
(32000-00	자본잉여금	)		227,162,588,889
32001-00	국고보조금		14,626,224,900	
32003-00	시도비보조금		4,205,777,170	
32005-00	타회계보조금		36,275,850,100	
32007-00	시설분담금		6,363,420,000	
32009-00	공사부담금		133,898,424,450	
32011-00	원인자부담금		1,560,338,780	
32013-00	재평가적립금		9,253,092,611	
32015-00	기부금		20,979,460,878	
(33000-00	이익잉여금	)		△23,775,101,890
(33900-00	차기이월이익잉여금	)		△23,775,101,890
(33999-00	수정후이월이익잉여금	)		△20,813,520,560
33999-01	전기이월이익잉여금		△20,813,520,560	
	당기순이익			△2,961,581,330
	자 본 총 계			226,283,973,540
	부채와자본 총계			226,340,422,696

2020년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		25,828,457,000
	41001-00	급수수익	25,744,349,000	
	41047-00	기타매출액	84,108,000	
(	42000-00	매출원가)		29,745,220,484
	42003-00	정수비	13,491,420,000	
	42005-00	배·급수비	7,232,833,000	
	42017-00	감가상각비	8,994,395,588	
	42019-00	무형자산상각비	26,571,896	
	I	매 출 총 이 익		△3,916,763,484
(	43000-00	판매비와관리비)		485,637,114
	43009-00	일반관리비	450,409,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	32,277,000	
	43017-00	감가상각비	2,951,114	
	II	영 업 이 익		△4,402,400,598
(	44000-00	영업외수익)		260,500,000
	44001-00	이자수익	146,300,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	39,200,000	
(	45000-00	영업외비용)		126,920,384
	45019-00	운휴자산감가상각비	124,920,384	
	45023-00	전기오류수정손실	2,000,000	
	III	경 상 이 익		△4,268,820,982
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△4,268,820,982

2019년 예 정 손 익 계 산 (전기)

전기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		27,493,783,000
	41001-00	급수수익	27,409,675,000	
	41047-00	기타매출액	84,108,000	
(	42000-00	매출원가)		30,105,595,909
	42003-00	정수비	14,059,500,000	
	42005-00	배 · 급수비	7,208,971,000	
	42017-00	감가상각비	8,829,616,583	
	42019-00	무형자산상각비	7,508,326	
	I	매 출 총 이 익		△2,611,812,909
(	43000-00	판매비와관리비)		494,575,597
	43009-00	일반관리비	412,176,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	79,653,000	
	43017-00	감가상각비	2,746,597	
	II	영 업 이 익		△3,106,388,506
(	44000-00	영업외수익)		274,100,000
	44001-00	이자수익	160,900,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	38,200,000	
(	45000-00	영업외비용)		129,292,824
	45019-00	운휴자산감가상각비	127,292,824	
	45023-00	전기오류수정손실	2,000,000	
	III	경 상 이 익		△2,961,581,330
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△2,961,581,330

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2020년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	229	228	1	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	211	210	1	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	92.1	92.1	0.0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	115.55	115.55	0	
	5) 하수관거연장	km	813	790	23	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	42,139	42,139	0	
	2) 1일평균하수발생량	톤	115,449	115,449	0	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.56	0.56	0.00	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	38,690	38,437	253	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	106,000	105,307	693	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.50	0.50	0.00	
	7) 하수처리율(4/1)	%	91.8%	91.2%	0.6%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설	천톤/일	4.30	0.80	3.50	
	2) 하수관거신설	m	33,000	29,000	4,000	
	3) 하수도시설 유지관리	m	1,425	1,200	225	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익) / (연간조정량)	원	748	606	142	
4. 인력관리 계획	계	명	23	23	-	
	1) 일 반 직	명	17	17	-	
	2) 별 정 직	명		-	-	
	3) 기 타 직	명		-	-	
	4) 무기계약근로자	명	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	명		-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	4,651	3,871	780	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 백석처리구역 하수관로정비사업	o 하수관로 신설 L=39.622km, 배수설비 1,683가구	11,767,736	
○ 회암처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=22.381km, 배수설비 905가구	3,761,000	
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=24.311km, 배수설비 549가구	7,098,000	
○ 노후하수관로 정밀조사 용역(신규)	o 노후하수관로 조사 L=234km	844,000	
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=2.9km, 배수설비 88가구	667,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계)	o 차집관로 교체 L=4.881km, 보수 L=0.593km	8,512,000	
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=14.2km, 배수설비 354가구	4,201,000	
○ 장흥 공공하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 800톤/일 증설	987,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L=5.8km	664,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업	o 굴착교체 L=6.63km, 부분보수 1,808개소	4,772,000	
○ 양주시 노후하수관로(일반) 정비사업(1단계)	o 굴착교체 L=4.01km, 부분보수 696개소	2,000,000	
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로정비사업	o 관로 L=1.343km, 배수설비 66가구	714,000	
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=4km, 배수설비 169가구	714,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업	o 생물반응조 확충 및 유량조 신설	714,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	115,550 ㎥/일	38,690,000	106,000	
신천하수처리장	70,000	24,250,000	66,438	
장흥하수처리장	3,000	1,103,000	3,022	
송추하수처리장	3,950	1,180,000	3,233	
남방하수처리장	13,000	4,003,000	10,967	
기산하수처리장	600	232,000	636	
옥정하수처리장	22,000	7,053,000	19,323	
남면하수처리장	3,000	869,000	2,381	

라. 요금조정 계획

업 종 별	2020년도			2019년도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,658	19,956,024	748	26,261	15,920,484	606	23%	2020.1.1
가 정 용	14,425	7,468,347	517	14,143	5,929,146	419	23.3%	
일 반 용	5,879	5,913,802	1,006	5,764	4,708,566	816	23.3%	
욕 탕 용	281	248,605	884	281	197,913	702	25.9%	
산 업 용	6,073	6,325,270	1,041	6,073	5,084,859	837	24.3%	

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2020년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
19,402,085천원	1,961,537천원	21,363,622천원	

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	465,187,558천원	부채	1,682,963천원
		자본	463,504,595천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,966,537 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△53,235,486 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	52,620,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	1,351,051 천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,700,000 천원
Ⅵ. 기말의 현금	4,051,051 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	27,474	전
나. 연간 처리량	38,690	천㎥
다. 1일평균처리량	106,000	㎥

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수 입		
제1 관	사업수익	20,363,622	천원
제 1 항	영업수익	19,956,024	천원
제 2 항	영업외수익	407,598	천원

	지	출	
제1 관	사업비용	20,363,622	천원
제 1 항	영업비용	19,397,085	천원
제 2 항	영업외비용	-	천원
제 3 항	특별손실	5,000	천원
제 4 항	예비비	961,537	천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1 관	자본적수입	56,325,000	천원
제 1 항	자본잉여금수입	52,620,000	천원
제 2 항	유보자금	3,705,000	천원
제 3 항	기타자본적수입	-	천원

	지	출	
제1 관	자본적지출	56,325,000	천원
제 1 항	유형자산취득	5,319,750	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	47,915,736	천원
제 3 항	기타자본적지출	-	천원
제 4 항	예비비	3,089,514	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 **'계속비 조서'** 와 같다.

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항		한도액	기 간
해	당	없 음	

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이자율	기간	상환방법
해	당	없		음	

제8조 (일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 895,052 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 51,620,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 별첨 " 중요자산취득 및 처분조서"와 같다)

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	20,363,622	수입계(A')	56,325,000	수입계(A'')	76,688,622
영업수익	19,956,024			영업수익	19,956,024
영업외수익	407,598			영업외수익	407,598
		자본잉여금수입	52,620,000	자본잉여금수입	52,620,000
		유보자금	3,705,000	유보자금	3,705,000
지출계(B)	20,363,622	지출계(B')	56,325,000	지출계(B'')	76,688,622
영업비용	19,397,085			영업비용	19,397,085
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	5,319,750	유형자산취득	5,319,750
		비가동설비자산취득	47,915,736	비가동설비자산취득	47,915,736
예비비	961,537	예비비	3,089,514	예비비	4,051,051
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2020
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	19,956,024	영업비용	계	19,397,085
	사용료수익	19,956,024		관거비	2,544,000
영업외수익	계	407,598		처리장비	15,652,000
	이자수익	300,000		일반관리비	1,201,085
	기타영업외수익	107,598	특별손실	계	5,000
				전기손익수정손실	5,000
			예비비	계	961,537
				예비비	961,537
합 계 (A)		20,363,622	합 계 (B)		20,363,622
차 액 (A-B) = 0					

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수과]

관:(600) 사업수익　항:(610) 영업수익　세항:(611) 사용료수익　목:(01) 가정용　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	20,363,622	21,243,672	△880,050
610 영업수익	19,956,024	10,629,888	9,326,136
611 사용료수익	19,956,024	10,629,888	9,326,136
01 가정용	7,468,347	4,385,916	3,082,431
○ 가정용 하수도사용료　622,362,250원×12월 = 7,468,347			
03 일반용	5,913,802	3,299,796	2,614,006
○ 일반용 하수도사용료　492,816,840원×12월 = 5,913,802			
04 대중탕용	248,605	138,180	110,425
○ 욕탕용 하수도사용료　20,717,090원×12월 = 248,605			
05 산업및공업용	6,325,270	2,805,996	3,519,274
○ 산업용 하수도사용료　527,105,840원×12월 = 6,325,270			
670 영업외수익	407,598	10,613,784	△10,206,186
671 이자수익	300,000	300,000	0
01 예금이자수익	300,000	300,000	0
○ 공공예금이자　300,000,000원 = 300,000			
679 기타영업외수익	107,598	107,570	28
01 기타임대수익	4,598	4,570	28
○ 공유재산 임대료　4,598,000원 = 4,598			
04 변상금및위약금수익	45,000	45,000	0
○ 하수도법위반 과태료　1,000,000원×45건 = 45,000			
09 기타영업외수익	58,000	58,000	0
○ 분뇨처리수수료　58,000,000원 = 58,000			

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(714)관거비　목:(307)민간이전　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합　　계	20,363,622	21,243,672	△880,050
700 사업비용	20,363,622	21,243,672	△880,050
710 영업비용	19,397,085	20,260,078	△862,993
714 관거비	2,544,000	0	2,544,000
300 경상이전	2,544,000	0	2,544,000
307 민간이전	2,544,000	0	2,544,000
05 민간위탁금	2,544,000	0	2,544,000
○ 광적하수도시설(1단계) 운영관리비　2,544,000,000원 = 2,544,000			
716 처리장비	15,652,000	19,116,101	△3,464,101
200 물건비	552,000	548,650	3,350
201 일반운영비	20,000	370,000	△350,000
02 공공운영비	20,000	370,000	△350,000
ㅇ 하수처리장 통합 시설장비 유지비　20,000,000원 = 20,000			
207 연구개발비	132,000	178,650	△46,650
01 연구용역비	132,000	178,650	△46,650
○ 송추처리장 기술진단　67,000,000원 = 67,000			
○ 기산처리장 기술진단　65,000,000원 = 65,000			
214 수선유지교체비	400,000	0	400,000
05 수선유지비	400,000	0	400,000
○ 하수처리장 통합 시설장비 유지비　400,000,000원 = 400,000			
300 경상이전	15,100,000	18,567,451	△3,467,451
307 민간이전	14,000,000	10,164,451	3,835,549
05 민간위탁금	14,000,000	10,164,451	3,835,549
○ 하수처리장(신천 등 11개소) 등 통합 운영관리비　14,000,000			
。운영비, 전력비 등　9,300,000,000원 = 9,300,000			
。슬러지처리비　4,700,000,000원 = 4,700,000			
308 자치단체등이전	1,100,000	8,403,000	△7,303,000
05 자치단체간부담금	1,100,000	8,403,000	△7,303,000
○ 동두천-양주하수처리장 운영비　1,100,000,000원 = 1,100,000			
751 일반관리비	1,201,085	1,143,977	57,108
100 인건비	895,052	860,868	34,184
101 인건비	844,712	813,228	31,484
01 보수	844,712	813,228	31,484
○ 기본급　744,408			
。봉급　590,065			
· 5급(28호봉)　4,707,700원×1명×12월 = 56,493			
· 6급(24호봉)　3,932,700원×4명×12월 = 188,770			
· 7급(15호봉)　3,058,600원×7명×12월 = 256,923			
· 8급(5호봉)　1,959,700원×2명×12월 = 47,033			

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 9급(4호봉)	1,701,900원×2명×12월 =	40,846			
。정근수당	49,171,900원×50%×2 =	49,172			
。정근수당 가산금		12,480			
· 20년이상	100,000원×5명×12월 =	6,000			
· 15년이상 20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920			
· 10년이상 15년미만	60,000원×3명×12월 =	2,160			
· 5년이상 10년미만	50,000원×4명×12월 =	2,400			
。정근수당 추가가산금		840			
· 25년이상	30,000원×1명×12월 =	360			
· 20년이상 25년미만	10,000원×4명×12월 =	480			
。가족수당		17,760			
· 배우자	40,000원×11명×12월 =	5,280			
· 자녀	80,000원×8명×12월 =	7,680			
· 기타부양가족	20,000원×2명×10명×12월 =	4,800			
。자녀학비보조수당		1,792			
· 고등학교	448,000원×1명×4회 =	1,792			
。대우공무원 수당		8,809			
· 5급	3,932,700원×2명×4.1%×12월 =	3,870			
· 6급	3,058,600원×2명×4.1%×12월 =	3,010			
· 7급	1,959,700원×2명×4.1%×12월 =	1,929			
。기술정보수당		3,960			
· 5급	50,000원×1명×12월 =	600			
· 6~7급	30,000원×8명×12월 =	2,880			
· 8~9급	20,000원×2명×12월 =	480			
。기술정보수당 가산금		3,360			
· 기사	30,000원×8명×12월 =	2,880			
· 산업기사	20,000원×2명×12월 =	480			
。초과근무수당		56,170			
· 6급	11,634원×4명×30시간×12월 =	16,753			
· 7급	10,509원×7명×30시간×12월 =	26,483			
· 8급	9,434원×2명×30시간×12월 =	6,793			
· 9급	8,528원×2명×30시간×12월 =	6,141			
○ 장려수당	50,000원×5명×12월 =	3,000			
○ 정액급식비	130,000원×16명×12월 =	24,960			
○ 명절휴가비	49,171,900원×60%×2회 =	59,007			
○ 연가보상비	49,171,900원×1/30×5일 =	8,196			
○ 관리업무수당	4,707,700원×9.1%×12월 =	5,141			
106 직무수행경비			50,340	47,640	2,700
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(106)직무수행경비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			30,900	28,200	2,700
○ 직급보조비		30,900			
。5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
。6급	165,000원×4명×12월 =	7,920			
。7급	155,000원×7명×12월 =	13,020			
。8~9급	145,000원×4명×12월 =	6,960			
03 특정업무수행경비			18,240	18,240	0
○ 특정업무수행경비		18,240			
。공기업종사자	80,000원×15명×12월 =	14,400			
。예산결산업무	80,000원×1명×12월 =	960			
。계약업무	80,000원×1명×12월 =	960			
。경영평가	80,000원×1명×12월 =	960			
。요금과징	80,000원×1명×12월 =	960			
200 물건비			231,033	208,109	22,924
201 일반운영비			143,800	139,300	4,500
01 사무관리비			84,900	83,900	1,000
○ 일반수용비		71,000			
。부서운영공통수용비	3,000,000원×12월 =	36,000			
。지방공기업 결산감사 용역	18,000,000원 =	18,000			
。결산서 제작	40,000원×100부 =	4,000			
。예산안 제작	20,000원×4회×100부 =	8,000			
。공기업 워크샵	2,000,000원×1회 =	2,000			
。공기업 경영만족도 조사를 위한 설문조사 용역비	3,000,000원×1회 =	3,000			
○ 준설 작업도구 및 안전장비 구입	500,000원×12회 =	6,000			
○ 평가자문위원 심의 수당	2,500,000원 =	2,500			
○ 개인하수처리시설 청소안내 및 소모품 구입		5,400			
。안내장 발송	140원×30,000장 =	4,200			
。채수병 등 소모품 구입	2,000원×300개 =	600			
。지도점검용품 구입	600,000원 =	600			
02 공공운영비			58,900	55,400	3,500
○ 개인하수처리시설 청소안내		9,000			
。안내장 발송 우편요금	300원×30,000장 =	9,000			
○ 공공요금 및 제세		15,900			
。공통 공공운영비	500,000원×12월 =	6,000			
。한국상하수도협회비	5,700,000원×1회 =	5,700			
。공기업 업무용 차량 세금 및 보험료	700,000원×6대 =	4,200			
○ 차량선박비		34,000			

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(201)일반운영비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。승용	3,500,000원×4대 =	14,000			
。화물	5,000,000원×4대 =	20,000			
202 여비			50,846	35,846	15,000
01 국내여비			32,956	32,956	0
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비	140,000원×17명×12월 =	28,560			
○ 각종회의 및 합동작업 참석여비	50,000원×4명×10회 =	2,000			
○ 선진도시 비교견학 여비	150,000원×4명×2회 =	1,200			
○ 공기업 워크샵	26,000원×23명×2일 =	1,196			
03 국외업무여비			15,000	0	15,000
○ 하수도협회 국외교육참석 여비	7,500,000원×2명 =	15,000			
05 전문교육기관여비			2,890	2,890	0
○ 교육훈련 여비	170,000원×17명 =	2,890			
212 복리후생비			12,320	12,320	0
09 기타복리후생비			12,320	12,320	0
○ 기본업무 수행을 위한 특근자 매식비(직원)	8,000원×17명×80일 =	10,880			
○ 기본업무 수행을 위한 특근자 매식비(준설원)	8,000원×5명×3식×12월 =	1,440			
213 교육훈련비			13,280	10,530	2,750
○ 위탁교육비		13,280	13,280	10,530	2,750
。하수도협회 위탁교육비	320,000원×15명 =	4,800			
。하수도협회 위탁교육비(국외)	2,800,000원×2명 =	5,600			
。하수도 관련 세미나, 워크숍 등 참가비	80,000원×3명×12월 =	2,880			
214 수선유지교체비			10,787	10,113	674
05 수선유지비			10,787	10,113	674
○ 시설장비유지비		10,787			
。업무용 전산장비 유지보수비	200,000원×5대 =	1,000			
。공기업예산회계시스템 유지보수비	9,787,000원 =	9,787			
300 경상이전			75,000	75,000	0
317 공기업특별회계간부담금			75,000	75,000	0
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료	75,000,000원 =	75,000	75,000	75,000	0
780 특별손실			5,000	0	5,000
782 전기손익수정손실			5,000	0	5,000
758 전기손익수정손실			5,000	0	5,000
○ 하수도요금 반환금	5,000,000원 =	5,000	5,000	0	5,000
800 예비비			961,537	983,594	△22,057
801 예비비			961,537	983,594	△22,057
801 예비비			961,537	983,594	△22,057
○ 예비비	961,537,000원 =	961,537	961,537	983,594	△22,057

5. 자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2020
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	52,620,000	유형자산취득	계	5,319,750
	타회계건설보조금수입	51,620,000		구축물	3,072,750
	공사부담금수입	1,000,000		기계장치	2,202,000
유보자금	계	3,705,000		차량운반구	45,000
	순세계잉여금	2,700,000	비가동설비자산취득	계	47,915,736
	미수금	1,005,000		건설중인자산	47,915,736
			예비비	계	3,089,514
				예비비	3,089,514
합 계 (A)		56,325,000	합 계 (B)		56,325,000
차 액 (A-B) = 0					

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	56,325,000	28,975,357	27,349,643
170 자본잉여금수입	52,620,000	26,970,357	25,649,643
173 타회계건설보조금수입	51,620,000	25,970,357	25,649,643
01 국고보조금수입	30,865,000	15,827,000	15,038,000
○ 백석처리구역 하수관로 정비사업 9,118,000,000원 = 9,118,000			
○ 회암처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업 2,612,000,000원 = 2,612,000			
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업 4,919,000,000원 = 4,919,000			
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업 2,941,000,000원 = 2,941,000			
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계) 5,899,000,000원 = 5,899,000			
○ 장흥 하수처리시설 증설사업 691,000,000원 = 691,000			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업 500,000,000원 = 500,000			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업 2,386,000,000원 = 2,386,000			
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업 467,000,000원 = 467,000			
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계) 332,000,000원 = 332,000			
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업 500,000,000원 = 500,000			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업 500,000,000원 = 500,000			
02 타회계건설보조금수입	20,500,000	10,000,000	10,500,000
○ 일반회계 자본적 전입금 20,500,000,000원 = 20,500,000			
03 시도비보조금수입	255,000	143,357	111,643
○ 장흥 하수처리시설 증설사업 148,000,000원 = 148,000			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업 107,000,000원 = 107,000			
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
09 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
○ 하수도 원인자부담금 1,000,000,000원 = 1,000,000			
180 유보자금	3,705,000	2,005,000	1,700,000
181 순세계잉여금	2,700,000	1,000,000	1,700,000
01 순세계잉여금	2,700,000	1,000,000	1,700,000
○ 순세계잉여금 2,700,000,000원 = 2,700,000			
182 미수금	1,005,000	1,005,000	0
01 영업미수금	1,000,000	1,000,000	0
○ 수용가미수금 1,000,000,000원 = 1,000,000			
02 기타미수금	5,000	5,000	0
○ 기타미수금 5,000,000원 = 5,000			

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(234)구축물　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합　계	56,325,000	28,975,357	27,349,643
200 자본적지출	56,325,000	28,975,357	27,349,643
230 유형자산취득	5,319,750	2,912,250	2,407,500
234 구축물	3,072,750	1,270,000	1,802,750
401 시설비및부대비	3,072,750	1,270,000	1,802,750
01 시설비	3,065,550	1,262,800	1,802,750
○ 하수도시설 유지관리　500,000,000원×99.28% = 496,400			
○ 하수관로 준설사업　120,000,000원×100% = 120,000			
○ 하수관로 개선사업　500,000,000원×99.28% = 496,400			
○ 하수관로 공간정보 DB측량(GIS)　1,952,750,000원×100% = 1,952,750			
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○ 하수도시설 유지관리　500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 하수관로 개선사업　500,000,000원×0.72% = 3,600			
235 기계장치	2,202,000	1,610,000	592,000
401 시설비및부대비	2,202,000	1,610,000	592,000
01 시설비	2,202,000	1,610,000	592,000
ㅇ 하수처리시설 개선사업　2,202,000			
。신천하수처리장 원심탈수기 및 부대시설 교체　700,000,000원 = 700,000			
。신천하수처리장 스컴스키머 교체　90,000,000원 = 90,000			
。신천하수처리장 운영제어시스템(PLC) 개선　55,000,000원 = 55,000			
。장흥하수처리장 반응조, 총인시설 덮개 교체　577,000,000원 = 577,000			
。송추하수처리장 분배조 전처리시설 설치　600,000,000원 = 600,000			
。송추하수처리장 1단계 유입계통 개선　40,000,000원 = 40,000			
。남방하수처리장 방류구 소독시설 개선　50,000,000원 = 50,000			
。분뇨처리장 종합협잡물처리기 수리　90,000,000원 = 90,000			
236 차량운반구	45,000	26,000	19,000
405 자산취득비등	45,000	26,000	19,000
01 자산취득비	45,000	26,000	19,000
○ 공용차량 구매　45,000,000원 ×1대 = 45,000			
260 비가동설비자산취득	47,915,736	24,726,459	23,189,277
261 건설중인자산	47,915,736	24,726,459	23,189,277
401 시설비및부대비	47,915,736	22,809,359	25,106,377
01 시설비	46,077,411	20,989,779	25,087,632
○ 백석처리구역 하수관로 정비사업　11,615,133			
。[국]　9,011,178,000원 = 9,011,178			
。[시]　2,603,955,000원 = 2,603,955			
○ 회암처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업　3,685,145			
。[국]　2,558,901,000원 = 2,558,901			
。[시]　1,126,244,000원 = 1,126,244			
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업　6,854,540			

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
。[국]	4,748,578,000원 =	4,748,578			
。[시]	2,105,962,000원 =	2,105,962			
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업		3,905,250			
。[국]	2,733,975,000원 =	2,733,975			
。[시]	1,171,275,000원 =	1,171,275			
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계)		8,124,554			
。[국]	5,627,788,000원 =	5,627,788			
。[시]	2,496,766,000원 =	2,496,766			
○ 장흥하수처리시설 증설사업		900,441			
。[국]	630,409,000원 =	630,409			
。[도]	135,016,000원 =	135,016			
。[시]	135,016,000원 =	135,016			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업		674,770			
。[국]	472,539,000원 =	472,539			
。[시]	202,231,000원 =	202,231			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업		4,414,000			
。[국]	2,207,000,000원 =	2,207,000			
。[시]	2,207,000,000원 =	2,207,000			
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업		604,000			
。[국]	429,200,000원 =	429,200			
。[시]	174,800,000원 =	174,800			
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)		614,000			
。[국]	307,000,000원 =	307,000			
。[시]	307,000,000원 =	307,000			
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업		645,000			
。[국]	451,700,000원 =	451,700			
。[시]	193,300,000원 =	193,300			
○ 노후하수관로 정밀조사 용역		844,000			
。[시]	844,000,000원 =	844,000			
○ 양주시 노후하수관로(일반) 정비사업(1단계)		1,998,000			
。[시]	1,998,000,000원 =	1,998,000			
○ 낙후지역 하수관로 설치 정비사업		500,000			
。[시]	500,000,000원 =	500,000			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업		698,578			
。[국]	489,204,000원 =	489,204			
。[도]	104,687,000원 =	104,687			
。[시]	104,687,000원 =	104,687			
02 감리비			1,763,067	1,782,921	△19,854
○ 백석처리구역 하수관로 정비사업		137,857			

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
。[국]	96,500,000원 =	96,500			
。[시]	41,357,000원 =	41,357			
○ 회암처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업		62,150			
。[국]	43,505,000원 =	43,505			
。[시]	18,645,000원 =	18,645			
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업		229,000			
。[국]	160,300,000원 =	160,300			
。[시]	68,700,000원 =	68,700			
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업		286,088			
。[국]	200,262,000원 =	200,262			
。[시]	85,826,000원 =	85,826			
○ 청담천, 회암천 차집관로 정비사업(1단계)		375,916			
。[국]	263,141,000원 =	263,141			
。[시]	112,775,000원 =	112,775			
○ 장흥하수처리시설 증설사업		84,092			
。[국]	58,864,000원 =	58,864			
。[도]	12,614,000원 =	12,614			
。[시]	12,614,000원 =	12,614			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업		38,112			
。[국]	26,678,000원 =	26,678			
。[시]	11,434,000원 =	11,434			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업		358,000			
。[국]	179,000,000원 =	179,000			
。[시]	179,000,000원 =	179,000			
○장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업		63,000			
。[국]	37,800,000원 =	37,800			
。[시]	25,200,000원 =	25,200			
○청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)		50,000			
。[국]	25,000,000원 =	25,000			
。[시]	25,000,000원 =	25,000			
○은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업		67,000			
。[국]	46,900,000원 =	46,900			
。[시]	20,100,000원 =	20,100			
○신천공공하수처리시설 수질개량사업		11,852			
。[국]	8,296,000원 =	8,296			
。[도]	1,778,000원 =	1,778			
。[시]	1,778,000원 =	1,778			
03 시설부대비			75,258	36,659	38,599
○ 백석처리구역 하수관로 정비사업		14,746			

[하수과]

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

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
。[국]	10,322,000원 =	10,322			
。[시]	4,424,000원 =	4,424			
○ 회암처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업		13,705			
。[국]	9,594,000원 =	9,594			
。[시]	4,111,000원 =	4,111			
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업		14,460			
。[국]	10,122,000원 =	10,122			
。[시]	4,338,000원 =	4,338			
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업		9,662			
。[국]	6,763,000원 =	6,763			
。[시]	2,899,000원 =	2,899			
○ 청담천, 회암천 차집관로 정비사업(1단계)		11,530			
。[국]	8,071,000원 =	8,071			
。[시]	3,459,000원 =	3,459			
○ 장흥하수처리시설 증설사업		2,467			
。[국]	1,727,000원 =	1,727			
。[도]	370,000원 =	370			
。[시]	370,000원 =	370			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업		1,118			
。[국]	783,000원 =	783			
。[시]	335,000원 =	335			
○ 은현천리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업		2,000			
。[국]	1,400,000원 =	1,400			
。[시]	600,000원 =	600			
○ 양주시 노후하수관로(일반) 정비사업(1단계)		2,000			
。[시]	2,000,000원 =	2,000			
○신천공공하수처리시설 수질개량사업		3,570			
。[국]	2,500,000원 =	2,500			
。[도]	535,000원 =	535			
。[시]	535,000원 =	535			
800 예비비			3,089,514	1,336,648	1,752,866
801 예비비			3,089,514	1,336,648	1,752,866
801 예비비			3,089,514	1,336,648	1,752,866
○ 예비비	3,089,514,000원 =	3,089,514	3,089,514	1,336,648	1,752,866

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		76,688,622	50,219,029	26,469,593
영업수익	계	19,956,024	10,629,888	9,326,136
	사용료수익	19,956,024	10,629,888	9,326,136
영업외수익	계	407,598	10,613,784	△ 10,206,186
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	0	10,206,214	△ 10,206,214
	기타영업외수익	107,598	107,570	28
자본잉여금수입	계	52,620,000	26,970,357	25,649,643
	타회계건설보조금수입	51,620,000	25,970,357	25,649,643
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	3,705,000	2,005,000	1,700,000
	순세계잉여금	2,700,000	1,000,000	1,700,000
	미수금	1,005,000	1,005,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		76,688,622	50,219,029	26,469,593
영업비용	계	19,397,085	20,260,078	△ 862,993
	관거비	2,544,000	0	2,544,000
	처리장비	15,652,000	19,116,101	△ 3,464,101
	일반관리비	1,201,085	1,143,977	57,108
특별손실	계	5,000	0	5,000
	전기손익수정손실	5,000	0	5,000
예비비	계	961,537	983,594	△ 22,057
	예비비	961,537	983,594	△ 22,057
유형자산취득	계	5,319,750	2,912,250	2,407,500
	구축물	3,072,750	1,270,000	1,802,750
	기계장치	2,202,000	1,610,000	592,000
	차량운반구	45,000	26,000	19,000
	공기구비품	0	6,250	△ 6,250
비가동설비자산취득	계	47,915,736	24,726,459	23,189,277
	건설중인자산	47,915,736	24,726,459	23,189,277
예비비	계	3,089,514	1,336,648	1,752,866
	예비비	3,089,514	1,336,648	1,752,866
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				76,688,622	50,219,029	26,469,593
600 사업수익				20,363,622	21,243,672	△ 880,050
	610 영업수익			19,956,024	10,629,888	9,326,136
		611 사용료수익		19,956,024	10,629,888	9,326,136
			01 가정용	7,468,347	4,385,916	3,082,431
			03 일반용	5,913,802	3,299,796	2,614,006
			04 대중탕용	248,605	138,180	110,425
			05 산업및공업용	6,325,270	2,805,996	3,519,274
	670 영업외수익			407,598	10,613,784	△ 10,206,186
		671 이자수익		300,000	300,000	0
			01 예금이자수익	300,000	300,000	0
		679 기타영업외수익		107,598	107,570	28
			01 기타임대수익	4,598	4,570	28
			04 변상금및위약금수익	45,000	45,000	0
			09 기타영업외수익	58,000	58,000	0

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
100 자본적수입				56,325,000	28,975,357	27,349,643
	170 자본잉여금수입			52,620,000	26,970,357	25,649,643
		173 타회계건설보조금수입		51,620,000	25,970,357	25,649,643
			01 국고보조금수입	30,865,000	15,827,000	15,038,000
			02 타회계건설보조금수입	20,500,000	10,000,000	10,500,000
			03 시도비보조금수입	255,000	143,357	111,643
		175 공사부담금수입		1,000,000	1,000,000	0
			09 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	180 유보자금			3,705,000	2,005,000	1,700,000
		181 순세계잉여금		2,700,000	1,000,000	1,700,000
			01 순세계잉여금	2,700,000	1,000,000	1,700,000
		182 미수금		1,005,000	1,005,000	0
			01 영업미수금	1,000,000	1,000,000	0
			02 기타미수금	5,000	5,000	0

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				76,688,622	50,219,029	26,469,593
700 사업비용				20,363,622	21,243,672	△880,050
	710 영업비용			19,397,085	20,260,078	△862,993
		714 관거비		2,544,000	0	2,544,000
			300 경상이전	2,544,000	0	2,544,000
			307 민간이전	2,544,000	0	2,544,000
			05 민간위탁금	2,544,000	0	2,544,000
		716 처리장비		15,652,000	19,116,101	△3,464,101
			200 물건비	552,000	548,650	3,350
			201 일반운영비	20,000	370,000	△350,000
			02 공공운영비	20,000	370,000	△350,000
			207 연구개발비	132,000	178,650	△46,650
			01 연구용역비	132,000	178,650	△46,650
			214 수선유지교체비	400,000	0	400,000
			05 수선유지비	400,000	0	400,000
			300 경상이전	15,100,000	18,567,451	△3,467,451
			307 민간이전	14,000,000	10,164,451	3,835,549
			05 민간위탁금	14,000,000	10,164,451	3,835,549
			308 자치단체등이전	1,100,000	8,403,000	△7,303,000
			05 자치단체간부담금	1,100,000	8,403,000	△7,303,000
		751 일반관리비		1,201,085	1,143,977	57,108
			100 인건비	895,052	860,868	34,184
			101 인건비	844,712	813,228	31,484
			01 보수	844,712	813,228	31,484
			106 직무수행경비	50,340	47,640	2,700
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			02 직급보조비	30,900	28,200	2,700
			03 특정업무수행경비	18,240	18,240	0
			200 물건비	231,033	208,109	22,924
			201 일반운영비	143,800	139,300	4,500
			01 사무관리비	84,900	83,900	1,000
			02 공공운영비	58,900	55,400	3,500
			202 여비	50,846	35,846	15,000

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			01 국내여비	32,956	32,956	0
			03 국외업무여비	15,000	0	15,000
			05 전문교육기관여비	2,890	2,890	0
			212 복리후생비	12,320	12,320	0
			09 기타복리후생비	12,320	12,320	0
			213 교육훈련비	13,280	10,530	2,750
			214 수선유지교체비	10,787	10,113	674
			05 수선유지비	10,787	10,113	674
			300 경상이전	75,000	75,000	0
			317 공기업특별회계간부담금	75,000	75,000	0
	780 특별손실			5,000	0	5,000
		782 전기손익수정손실		5,000	0	5,000
			758 전기손익수정손실	5,000	0	5,000
	800 예비비			961,537	983,594	△22,057
		801 예비비		961,537	983,594	△22,057
			801 예비비	961,537	983,594	△22,057

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				56,325,000	28,975,357	27,349,643
	230 유형자산취득			5,319,750	2,912,250	2,407,500
		234 구축물		3,072,750	1,270,000	1,802,750
			401 시설비및부대비	3,072,750	1,270,000	1,802,750
			01 시설비	3,065,550	1,262,800	1,802,750
			03 시설부대비	7,200	7,200	0
		235 기계장치		2,202,000	1,610,000	592,000
			401 시설비및부대비	2,202,000	1,610,000	592,000
			01 시설비	2,202,000	1,610,000	592,000
		236 차량운반구		45,000	26,000	19,000
			405 자산취득비등	45,000	26,000	19,000
			01 자산취득비	45,000	26,000	19,000
	260 비가동설비자산취득			47,915,736	24,726,459	23,189,277
		261 건설중인자산		47,915,736	24,726,459	23,189,277
			401 시설비및부대비	47,915,736	22,809,359	25,106,377
			01 시설비	46,077,411	20,989,779	25,087,632
			02 감리비	1,763,067	1,782,921	△19,854
			03 시설부대비	75,258	36,659	38,599
	800 예비비			3,089,514	1,336,648	1,752,866
		801 예비비		3,089,514	1,336,648	1,752,866
			801 예비비	3,089,514	1,336,648	1,752,866

8. 성 질 별 조 서

2020 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		76,688,622	50,219,029	26,469,593
100 . 인건비	**100**	895,052	860,868	34,184
인건비	101	844,712	813,228	31,484
보수	(101 - 01)	844,712	813,228	31,484
직무수행경비	106	50,340	47,640	2,700
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(106 - 02)	30,900	28,200	2,700
특정업무수행경비	(106 - 03)	18,240	18,240	0
200 . 물건비	**200**	783,033	756,759	26,274
일반운영비	201	163,800	509,300	△ 345,500
사무관리비	(201 - 01)	84,900	83,900	1,000
공공운영비	(201 - 02)	78,900	425,400	△ 346,500
여비	202	50,846	35,846	15,000
국내여비	(202 - 01)	32,956	32,956	0
국외업무여비	(202 - 03)	15,000	0	15,000
전문교육기관여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
연구개발비	207	132,000	178,650	△ 46,650
연구용역비	(207 - 01)	132,000	178,650	△ 46,650
복리후생비	212	12,320	12,320	0
기타복리후생비	(212 - 09)	12,320	12,320	0
교육훈련비	213	13,280	10,530	2,750
수선유지교체비	214	410,787	10,113	400,674
수선유지비	(214 - 05)	410,787	10,113	400,674
300 . 경상이전	**300**	17,719,000	18,642,451	△ 923,451
민간이전	307	16,544,000	10,164,451	6,379,549
민간위탁금	(307 - 05)	16,544,000	10,164,451	6,379,549
자치단체등이전	308	1,100,000	8,403,000	△ 7,303,000
자치단체간부담금	(308 - 05)	1,100,000	8,403,000	△ 7,303,000
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	53,235,486	27,638,709	25,596,777
시설비및부대비	401	53,190,486	25,689,359	27,501,127
시설비	(401 - 01)	51,344,961	23,862,579	27,482,382
감리비	(401 - 02)	1,763,067	1,782,921	△ 19,854

2020 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
시설부대비	(401 - 03)	82,458	43,859	38,599
자치단체등자본이전	403	0	1,917,100	△ 1,917,100
자치단체자본보조	(403 - 01)	0	1,917,100	△ 1,917,100
자산취득비등	405	45,000	32,250	12,750
자산취득비	(405 - 01)	45,000	32,250	12,750
750 . 기타	**750**	5,000	0	5,000
전기손익수정손실	758	5,000	0	5,000
800 . 예비비	**800**	4,051,051	2,320,242	1,730,809
예비비	801	4,051,051	2,320,242	1,730,809

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2019년 하수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		895,052	895,052	-	-	
인건비	소 계	844,712	844,712		-	
	봉 급	590,065	590,065			
	수 당	162,484	162,484			
	정액급식비	24,960	24,960			
	명절휴가비	59,007	59,007			
	연가보상비	8,196	8,196			
직무수행 경 비	소 계	50,340	50,340	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200			
	직급보조비	30,900	30,900			
	특정업무 수행활동비	18,240	18,240			

계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		63,055,180	9,798,580	4,654,635	4,227,046	11,849,954	5,885,964	5,963,990	16,176,815	18,570,831	6,659,000	
	변경		68,743,000	8,853,626	5,654,276	3,199,360	11,849,954	5,885,964	5,963,990	14,378,000	27,002,420	6,659,000	
	증감		5,687,820	△994,954	999,641	△1,027,696							
○ 기산하수처리장 증설	기존	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2021. 12.	6,543,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	4,543,000	
	변경		6,543,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	4,543,000	
	증감												
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 남면 상수리, 입암리 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=14.2㎞, 배수설비 354가구 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2021. 1.	12,669,180	3,053,180	1,473,180	663,101	5,128,899	3,864,552	1,264,347	4,487,101			
	변경		12,687,000	2,136,281	556,281	1,580,000	5,128,899	3,864,552	1,264,347	4,201,000	1,220,820		
	증감		17,820	△916,899	△916,899	916,899							
○ 은현처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 운암리, 남면 상수리 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=22.64㎞, 배수설비 523가구 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2020. 04.	16,190,000	5,459,000	3,179,999	2,279,001	3,633,000	1,830,841	1,802,159	7,098,000			
	변경		16,190,000	5,459,000	5,096,539	362,461	3,633,000	1,830,841	1,802,159	7,098,000			
	증감				1,916,540	△1,196,540							
○ 장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2021. 4.	6,175,000	286,400	1,456	284,944	984,055	10,050	974,005	2,499,714	2,404,831		
	변경		11,845,000	258,345	1,456	256,899	984,055	10,050	974,005	987,000	9,615,600		
	증감		5,670,000	△28,055		△28,055							
○ 청담천회암천 차집관로 정비사업 (2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000				2,104,000	180,521	1,923,479	4,964,000	4,963,000		
	변경		12,031,000				2,104,000	180,521	1,923,479	4,964,000	4,963,000		
	증감												
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=1.343m ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	4,001,000							714,000	3,287,000		
	변경												
	증감												
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=5.79㎞ ◦ 기　간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	5,446,000							714,000	2,616,000	2,116,000	
	변경												
	증감												

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2020년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		5,145,923,095
(	11100-00	당좌자산)		5,031,400,445
	11101-00	현금예금	4,051,051,000	
	11103-00	세입세출외현금	6,606,370	
	11109-00	수용가미수금	1,131,576,980	
	11110-00	대손충당금	△347,367,780	
	11111-00	기타미수금	146,713,610	
	11113-00	미수수익	41,620,265	
	11149-00	가지급금	1,200,000	
(	11200-00	재고자산)		114,522,650
	11201-00	저장품	114,522,650	
(	12000-00	비유동자산)		460,041,635,874
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		460,041,635,874
(	12201-00	가동설비자산)		241,575,428,810
	12201-01	토지	26,960,918,960	
	12201-03	입목	1,653,622,847	
	12201-05	건물	25,898,871,167	
	12201-06	감가상각누계액	△6,099,950,532	
	12201-09	구축물	425,007,795,341	
	12201-10	감가상각누계액	△254,632,348,290	
	12201-13	기계장치	70,218,639,464	
	12201-14	감가상각누계액	△47,558,967,164	
	12201-17	차량운반구	200,761,012	
	12201-18	감가상각누계액	△93,512,280	
	12201-21	공기구비품	215,337,640	
	12201-22	감가상각누계액	△195,739,355	
(	12203-00	비가동설비자산)		218,466,207,064
	12203-01	건설중인자산	218,466,207,064	
(	12400-00	무형자산)		0
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		465,187,558,969

양주시하수도사업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	21000-00	유동부채)		1,682,963,370
	21011-00	예수금	6,606,370	
	21049-00	가수금	1,676,357,000	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		1,682,963,370
(	31000-00	자본금)		291,923,994,718
	31001-00	원시자본금	291,923,994,718	
(	32000-00	자본잉여금)		244,638,316,084
	32001-00	국고보조금	140,933,003,350	
	32003-00	시도비보조금	2,439,560,200	
	32005-00	타회계보조금	87,516,588,000	
	32009-00	공사부담금	13,749,164,534	
(	33000-00	이익잉여금)		△73,057,715,203
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△73,057,715,203
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△75,019,252,203
	33999-01	전기이월이익잉여금	△75,019,252,203	
		당기순이익		1,961,537,000
		자 본 총 계		463,504,595,599
		부채와자본 총계		465,187,558,969

예정재무상태표

전기 : 2019년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		25,793,137,095
(	11100-00	당좌자산)		25,678,614,445
	11101-00	현금예금	25,694,465,000	
	11103-00	세입세출외현금	6,606,370	
	11109-00	수용가미수금	131,576,980	
	11110-00	대손충당금	△347,367,780	
	11111-00	기타미수금	151,713,610	
	11113-00	미수수익	41,620,265	
(	11200-00	재고자산)		114,522,650
	11201-00	저장품	114,522,650	
(	12000-00	비유동자산)		381,866,567,123
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		381,866,567,123
(	12201-00	가동설비자산)		252,703,065,159
	12201-01	토지	26,960,918,960	
	12201-03	입목	1,653,622,847	
	12201-05	건물	25,898,871,167	
	12201-06	감가상각누계액	△5,465,771,035	
	12201-09	구축물	420,684,902,721	
	12201-10	감가상각누계액	△241,370,789,756	
	12201-13	기계장치	67,824,808,184	
	12201-14	감가상각누계액	△43,556,762,568	
	12201-17	차량운반구	128,061,012	
	12201-18	감가상각누계액	△82,253,143	
	12201-21	공기구비품	215,337,640	
	12201-22	감가상각누계액	△187,880,870	
(	12203-00	비가동설비자산)		129,163,501,964
	12203-01	건설중인자산	129,163,501,964	
(	12400-00	무형자산)		0
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		407,659,704,218
(	21000-00	유동부채)		6,606,370

양주시하수도사업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
21011-00	예수금		6,606,370	
(22000-00	비유동부채	)		0
	부 채 총 계			6,606,370
(31000-00	자본금	)		291,923,994,718
31001-00	원시자본금		291,923,994,718	
(32000-00	자본잉여금	)		173,277,173,084
32001-00	국고보조금		94,015,003,350	
32003-00	시도비보조금		2,184,417,200	
32005-00	타회계보조금		66,016,588,000	
32009-00	공사부담금		11,061,164,534	
(33000-00	이익잉여금	)		△57,548,069,954
(33900-00	차기이월이익잉여금	)		△57,548,069,954
(33999-00	수정후이월이익잉여금	)		△58,531,663,954
33999-01	전기이월이익잉여금		△58,531,663,954	
	당기순이익			983,594,000
	자 본 총 계			407,653,097,848
	부채와자본 총계			407,659,704,218

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2020/01/01 ~ 2020/12/31

양주시하수도사업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		20,956,024,000
	41001-00	사용료수익	20,956,024,000	
(	42000-00	매출원가)		18,196,000,000
	42001-00	관거비	2,544,000,000	
	42005-00	처리장비	15,652,000,000	
	I	매 출 총 이 익		2,760,024,000
(	43000-00	판매비와관리비)		1,201,085,000
	43009-00	일반관리비	1,201,085,000	
	II	영 업 이 익		1,558,939,000
(	44000-00	영업외수익)		407,598,000
	44001-00	이자수익	300,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	107,598,000	
(	45000-00	영업외비용)		5,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	5,000,000	
	III	경 상 이 익		1,961,537,000
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		1,961,537,000

예정손익계산서

전기 : 2019/01/01 ~ 2019/12/31

양주시하수도사업특별회계 본 예 산

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		10,629,888,000
	41001-00	사용료수익	10,629,888,000	
(	42000-00	매출원가)		19,116,101,000
	42005-00	처리장비	19,116,101,000	
	I	매 출 총 이 익		△8,486,213,000
(	43000-00	판매비와관리비)		1,143,977,000
	43009-00	일반관리비	1,143,977,000	
	II	영 업 이 익		△9,630,190,000
(	44000-00	영업외수익)		10,613,784,000
	44001-00	이자수익	300,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	4,000,000,000	
	44004-00	타회계지원금수익	6,206,214,000	
	44047-00	기타영업외수익	107,570,000	
(	45000-00	영업외비용)		
	III	경 상 이 익		983,594,000
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		983,594,000