발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2020년도 제2회
추가경정예산서

Yangju
양주시

승인일자 : 2020. 6. 18.

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예산총칙 ····· 7
2. 예산규모 ····· 11
   가. 회계별 예산규모 ····· 13
   나. 세입총괄표 ····· 17
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 27
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 37
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 49
3. 세입예산서 ····· 69
4. 세출예산서 ····· 75

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 117

1. 일반회계 ····· 119
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 121
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 133
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 139
      ▣ 감사담당관 ····· 143
      ▣ 기획행정실 ····· 147
         ○ 자치행정과 ····· 149
         ○ 기획예산과 ····· 155
         ○ 회 계 과 ····· 159
         ○ 세 정 과 ····· 161
         ○ 징 수 과 ····· 162
         ○ 민원봉사과 ····· 163
         ○ 정보통신과 ····· 165

▣ 복지문화국 ····· 167
○ 사회복지과 ····· 169
○ 복지지원과 ····· 179
○ 여성보육과 ····· 188
○ 문화관광과 ····· 200
○ 체육청소년과 ····· 210
▣ 일자리환경국 ····· 217
○ 일자리정책과 ····· 219
○ 기업경제과 ····· 224
○ 환경관리과 ····· 226
○ 청소행정과 ····· 232
▣ 교통안전국 ····· 235
○ 대중교통과 ····· 237
○ 차량관리과 ····· 240
○ 안전건설과 ····· 241
○ 도 로 과 ····· 245
▣ 도시주택국 ····· 249
○ 도시계획과 ····· 251
○ 주 택 과 ····· 252
○ 토지관리과 ····· 254
○ 허 가 과 ····· 256
○ 산림휴양과 ····· 257
▣ 도시성장전략국 ····· 261
○ 전략사업추진단 ····· 263
○ 광역교통시설과 ····· 264
○ 도시발전과 ····· 266
▣ 보 건 소 ····· 269
○ 보건행정과 ····· 271
○ 보건위생과 ····· 274
○ 건강증진과 ····· 279

▣ 농업기술센터 ····· 283
○ 농업정책과 ····· 285
○ 농촌관광과 ····· 294
○ 기술지원과 ····· 298
○ 축 산 과 ····· 301
▣ 도시환경사업소 ····· 307
○ 수 도 과 ····· 309
○ 하 수 과 ····· 310
○ 공원사업과 ····· 311
▣ 평생교육진흥원 ····· 315
▣ 의회사무과 ····· 323
▣ 읍·면·동 ····· 327
○ 백 석 읍 ····· 329
○ 은 현 면 ····· 330
○ 남 면 ····· 332
○ 광 적 면 ····· 333
○ 장 흥 면 ····· 334
○ 양 주 1 동 ····· 336
○ 양 주 2 동 ····· 338
○ 회 천 1 동 ····· 339
○ 회 천 2 동 ····· 341
○ 회 천 3 동 ····· 342
○ 회 천 4 동 ····· 343

2. 기타특별회계 ····· 345

○ 의료급여기금운영특별회계 ····· 347
○ 경영수익사업특별회계 ····· 351
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 355
○ 주차장관리특별회계 ····· 359
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ····· 365
○ 도시개발사업특별회계 ····· 369

3. 사고이월사업조서 ····· 375

4. 공기업특별회계 ····· 387

○ 수도사업공기업특별회계 ····· 389

○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 429

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 2 회

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	1,078,778,434	32,363,353
일반회계	904,372,263	27,131,168
특별회계	174,406,171	5,232,185
공기업특별회계	125,325,464	3,759,764
수도사업공기업특별회계	38,333,649	1,150,009
하수도사업공기업특별회계	86,991,815	2,609,754
기타특별회계	49,080,707	1,472,421
의료급여기금운영특별회계	2,661,475	79,844
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	1,403,798	42,114
발전소주변지역지원사업특별회계	106,804	3,204
경영수익사업특별회계	3,101,061	93,032
폐기물처리시설사업특별회계	25,921,962	777,659
주차장관리특별회계	9,375,639	281,269
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	994,274	29,828
도시재생특별회계	3,880,722	116,422
농업발전기금운용특별회계	1,634,972	49,049

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 10,445,137천원(일반 예비비 7,845,137천원, 재해·재난목적예비비 2,600,000천원)으로 한다.

제 4 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 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,078,778,434	100.00%	956,142,138	100.00%	122,636,296	12.83%
일반회계	904,372,263	83.83%	794,977,816	83.14%	109,394,447	13.76%
특별회계	174,406,171	16.17%	161,164,322	16.86%	13,241,849	8.22%
공기업특별회계	125,325,464	11.62%	116,099,841	12.14%	9,225,623	7.95%
수도사업공기업특별회계	38,333,649	3.55%	34,437,307	3.60%	3,896,342	11.31%
하수도사업공기업특별회계	86,991,815	8.06%	81,662,534	8.54%	5,329,281	6.53%
기타특별회계	49,080,707	4.55%	45,064,481	4.71%	4,016,226	8.91%
의료급여기금운영특별회계	2,661,475	0.25%	2,589,058	0.27%	72,417	2.80%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	1,403,798	0.13%	1,403,798	0.15%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	106,804	0.01%	106,804	0.01%	0	0.00%
경영수익사업특별회계	3,101,061	0.29%	2,875,000	0.30%	226,061	7.86%
폐기물처리시설사업특별회계	25,921,962	2.40%	25,939,735	2.71%	△17,773	△0.07%
주차장관리특별회계	9,375,639	0.87%	9,160,233	0.96%	215,406	2.35%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	994,274	0.09%	1,000,000	0.10%	△5,726	△0.57%
도시재생특별회계	3,880,722	0.36%	354,881	0.04%	3,525,841	993.53%
농업발전기금운용특별회계	1,634,972	0.15%	1,634,972	0.17%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,078,778,434	100.00 %	956,142,138	100.00 %	122,636,296	12.83%
100 지방세수입	162,276,000	15.04 %	162,276,000	16.97 %	0	0.00%
110 지방세	162,276,000	15.04 %	162,276,000	16.97 %	0	0.00%
111 보통세	157,576,000	14.61 %	157,576,000	16.48 %	0	0.00%
113 지난년도수입	4,700,000	0.44 %	4,700,000	0.49 %	0	0.00%
200 세외수입	107,875,111	10.00 %	100,273,113	10.49 %	7,601,998	7.58%
210 경상적세외수입	69,197,644	6.41 %	71,560,496	7.48 %	△2,362,852	△3.30%
211 재산임대수입	330,622	0.03 %	314,514	0.03 %	16,108	5.12%
212 사용료수입	52,457,496	4.86 %	54,836,456	5.74 %	△2,378,960	△4.34%
213 수수료수입	6,905,780	0.64 %	6,905,780	0.72 %	0	0.00%
214 사업수입	480,262	0.04 %	480,262	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,006,221	0.65 %	7,006,221	0.73 %	0	0.00%
216 이자수입	2,017,263	0.19 %	2,017,263	0.21 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	38,677,467	3.59 %	28,712,617	3.00 %	9,964,850	34.71%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	16,050,100	1.49 %	13,701,880	1.43 %	2,348,220	17.14%
223 과징금및과태료등	2,482,236	0.23 %	2,475,700	0.26 %	6,536	0.26%
224 기타수입	11,134,726	1.03 %	8,130,037	0.85 %	3,004,689	36.96%
225 지난년도수입	8,610,405	0.80 %	4,005,000	0.42 %	4,605,405	114.99%
300 지방교부세	164,848,000	15.28 %	164,337,000	17.19 %	511,000	0.31%
310 지방교부세	164,848,000	15.28 %	164,337,000	17.19 %	511,000	0.31%
311 지방교부세	164,848,000	15.28 %	164,337,000	17.19 %	511,000	0.31%
400 조정교부금등	92,115,534	8.54 %	83,689,000	8.75 %	8,426,534	10.07%
420 시·군조정교부금등	92,115,534	8.54 %	83,689,000	8.75 %	8,426,534	10.07%
421 시·군조정교부금등	92,115,534	8.54 %	83,689,000	8.75 %	8,426,534	10.07%
500 보조금	404,834,650	37.53 %	323,094,432	33.79 %	81,740,218	25.30%
510 국고보조금등	307,805,390	28.53 %	250,625,010	26.21 %	57,180,380	22.82%
511 국고보조금등	307,805,390	28.53 %	250,625,010	26.21 %	57,180,380	22.82%
520 시·도비보조금등	97,029,260	8.99 %	72,469,422	7.58 %	24,559,838	33.89%
521 시·도비보조금등	97,029,260	8.99 %	72,469,422	7.58 %	24,559,838	33.89%
600 지방채	26,933,000	2.50 %	13,333,000	1.39 %	13,600,000	102.00%
610 국내차입금	26,933,000	2.50 %	13,333,000	1.39 %	13,600,000	102.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
611 차입금	13,600,000	1.26 %	0	0.00 %	13,600,000	순증
613 지역개발기금	13,333,000	1.24 %	13,333,000	1.39 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	119,896,139	11.11 %	109,139,593	11.41 %	10,756,546	9.86%
710 보전수입등	69,064,653	6.40 %	59,659,233	6.24 %	9,405,420	15.77%
711 잉여금	61,552,470	5.71 %	59,103,627	6.18 %	2,448,843	4.14%
712 전년도이월금	6,958,383	0.65 %	1,806	0.00 %	6,956,577	385192.52
713 융자금원금수입	553,800	0.05 %	553,800	0.06 %	0	0.00%
720 내부거래	50,831,486	4.71 %	49,480,360	5.18 %	1,351,126	2.73%
721 전입금	37,921,241	3.52 %	36,570,115	3.82 %	1,351,126	3.69%
722 예탁금및예수금	12,910,245	1.20 %	12,910,245	1.35 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	904,372,263	100.00 %	794,977,816	100.00 %	109,394,447	13.76%
100 지방세수입	162,276,000	17.94 %	162,276,000	20.41 %	0	0.00%
110 지방세	162,276,000	17.94 %	162,276,000	20.41 %	0	0.00%
111 보통세	157,576,000	17.42 %	157,576,000	19.82 %	0	0.00%
113 지난년도수입	4,700,000	0.52 %	4,700,000	0.59 %	0	0.00%
200 세외수입	42,221,975	4.67 %	41,501,826	5.22 %	720,149	1.74%
210 경상적세외수입	22,518,632	2.49 %	24,881,484	3.13 %	△2,362,852	△9.50%
211 재산임대수입	293,024	0.03 %	276,916	0.03 %	16,108	5.82%
212 사용료수입	6,618,323	0.73 %	8,997,283	1.13 %	△2,378,960	△26.44%
213 수수료수입	6,847,780	0.76 %	6,847,780	0.86 %	0	0.00%
214 사업수입	458,662	0.05 %	458,662	0.06 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,922,113	0.77 %	6,922,113	0.87 %	0	0.00%
216 이자수입	1,378,730	0.15 %	1,378,730	0.17 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,703,343	2.18 %	16,620,342	2.09 %	3,083,001	18.55%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.05 %	0	0.00%
222 부담금	4,728,099	0.52 %	4,603,965	0.58 %	124,134	2.70%
223 과징금및과태료등	1,467,236	0.16 %	1,460,700	0.18 %	6,536	0.45%
224 기타수입	9,908,008	1.10 %	7,755,677	0.98 %	2,152,331	27.75%
225 지난년도수입	3,200,000	0.35 %	2,400,000	0.30 %	800,000	33.33%
300 지방교부세	164,848,000	18.23 %	164,337,000	20.67 %	511,000	0.31%
310 지방교부세	164,848,000	18.23 %	164,337,000	20.67 %	511,000	0.31%
311 지방교부세	164,848,000	18.23 %	164,337,000	20.67 %	511,000	0.31%
400 조정교부금등	92,115,534	10.19 %	83,689,000	10.53 %	8,426,534	10.07%
420 시·군조정교부금등	92,115,534	10.19 %	83,689,000	10.53 %	8,426,534	10.07%
421 시·군조정교부금등	92,115,534	10.19 %	83,689,000	10.53 %	8,426,534	10.07%
500 보조금	367,904,269	40.68 %	288,681,716	36.31 %	79,222,553	27.44%
510 국고보조금등	271,633,170	30.04 %	216,552,790	27.24 %	55,080,380	25.44%
511 국고보조금등	271,633,170	30.04 %	216,552,790	27.24 %	55,080,380	25.44%
520 시·도비보조금등	96,271,099	10.65 %	72,128,926	9.07 %	24,142,173	33.47%
521 시·도비보조금등	96,271,099	10.65 %	72,128,926	9.07 %	24,142,173	33.47%
600 지방채	26,933,000	2.98 %	13,333,000	1.68 %	13,600,000	102.00%
610 국내차입금	26,933,000	2.98 %	13,333,000	1.68 %	13,600,000	102.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
611 차입금	13,600,000	1.50 %	0	0.00 %	13,600,000	순증
613 지역개발기금	13,333,000	1.47 %	13,333,000	1.68 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	48,073,485	5.32 %	41,159,274	5.18 %	6,914,211	16.80%
710 보전수입등	35,208,240	3.89 %	28,294,029	3.56 %	6,914,211	24.44%
711 잉여금	28,294,029	3.13 %	28,294,029	3.56 %	0	0.00%
712 전년도이월금	6,914,211	0.76 %	0	0.00 %	6,914,211	순증
720 내부거래	12,865,245	1.42 %	12,865,245	1.62 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	12,865,245	1.42 %	12,865,245	1.62 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	174,406,171	100.00 %	161,164,322	100.00 %	13,241,849	8.22%
200 세외수입	65,653,136	37.64 %	58,771,287	36.47 %	6,881,849	11.71%
210 경상적세외수입	46,679,012	26.76 %	46,679,012	28.96 %	0	0.00%
211 재산임대수입	37,598	0.02 %	37,598	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	45,839,173	26.28 %	45,839,173	28.44 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.03 %	58,000	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	21,600	0.01 %	21,600	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.05 %	84,108	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	638,533	0.37 %	638,533	0.40 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	18,974,124	10.88 %	12,092,275	7.50 %	6,881,849	56.91%
222 부담금	11,322,001	6.49 %	9,097,915	5.65 %	2,224,086	24.45%
223 과징금및과태료등	1,015,000	0.58 %	1,015,000	0.63 %	0	0.00%
224 기타수입	1,226,718	0.70 %	374,360	0.23 %	852,358	227.68%
225 지난년도수입	5,410,405	3.10 %	1,605,000	1.00 %	3,805,405	237.10%
500 보조금	36,930,381	21.17 %	34,412,716	21.35 %	2,517,665	7.32%
510 국고보조금등	36,172,220	20.74 %	34,072,220	21.14 %	2,100,000	6.16%
511 국고보조금등	36,172,220	20.74 %	34,072,220	21.14 %	2,100,000	6.16%
520 시·도비보조금등	758,161	0.43 %	340,496	0.21 %	417,665	122.66%
521 시·도비보조금등	758,161	0.43 %	340,496	0.21 %	417,665	122.66%
700 보전수입등및내부거래	71,822,654	41.18 %	67,980,319	42.18 %	3,842,335	5.65%
710 보전수입등	33,856,413	19.41 %	31,365,204	19.46 %	2,491,209	7.94%
711 잉여금	33,258,441	19.07 %	30,809,598	19.12 %	2,448,843	7.95%
712 전년도이월금	44,172	0.03 %	1,806	0.00 %	42,366	2345.85%
713 융자금원금수입	553,800	0.32 %	553,800	0.34 %	0	0.00%
720 내부거래	37,966,241	21.77 %	36,615,115	22.72 %	1,351,126	3.69%
721 전입금	37,921,241	21.74 %	36,570,115	22.69 %	1,351,126	3.69%
722 예탁금및예수금	45,000	0.03 %	45,000	0.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	49,080,707	100.00 %	45,064,481	100.00 %	4,016,226	8.91%
200 세외수입	6,798,245	13.85 %	6,745,677	14.97 %	52,568	0.78%
210 경상적세외수입	352,633	0.72 %	352,633	0.78 %	0	0.00%
212 사용료수입	138,800	0.28 %	138,800	0.31 %	0	0.00%
214 사업수입	21,600	0.04 %	21,600	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	192,233	0.39 %	192,233	0.43 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,445,612	13.13 %	6,393,044	14.19 %	52,568	0.82%
222 부담금	4,606,391	9.39 %	4,779,884	10.61 %	△173,493	△3.63%
223 과징금및과태료등	968,000	1.97 %	968,000	2.15 %	0	0.00%
224 기타수입	596,221	1.21 %	370,160	0.82 %	226,061	61.07%
225 지난년도수입	275,000	0.56 %	275,000	0.61 %	0	0.00%
500 보조금	5,289,366	10.78 %	2,769,366	6.15 %	2,520,000	91.00%
510 국고보조금등	4,807,220	9.79 %	2,707,220	6.01 %	2,100,000	77.57%
511 국고보조금등	4,807,220	9.79 %	2,707,220	6.01 %	2,100,000	77.57%
520 시·도비보조금등	482,146	0.98 %	62,146	0.14 %	420,000	675.83%
521 시·도비보조금등	482,146	0.98 %	62,146	0.14 %	420,000	675.83%
700 보전수입등및내부거래	36,993,096	75.37 %	35,549,438	78.89 %	1,443,658	4.06%
710 보전수입등	19,601,855	39.94 %	19,509,323	43.29 %	92,532	0.47%
711 잉여금	19,003,883	38.72 %	18,953,717	42.06 %	50,166	0.26%
712 전년도이월금	44,172	0.09 %	1,806	0.00 %	42,366	2345.85%
713 융자금원금수입	553,800	1.13 %	553,800	1.23 %	0	0.00%
720 내부거래	17,391,241	35.43 %	16,040,115	35.59 %	1,351,126	8.42%
721 전입금	17,346,241	35.34 %	15,995,115	35.49 %	1,351,126	8.45%
722 예탁금및예수금	45,000	0.09 %	45,000	0.10 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	125,325,464	100.00 %	116,099,841	100.00 %	9,225,623	7.95%
200 세외수입	58,854,891	46.96 %	52,025,610	44.81 %	6,829,281	13.13%
210 경상적세외수입	46,326,379	36.96 %	46,326,379	39.90 %	0	0.00%
211 재산임대수입	37,598	0.03 %	37,598	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	45,700,373	36.47 %	45,700,373	39.36 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.05 %	58,000	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.07 %	84,108	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	446,300	0.36 %	446,300	0.38 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,528,512	10.00 %	5,699,231	4.91 %	6,829,281	119.83%
222 부담금	6,715,610	5.36 %	4,318,031	3.72 %	2,397,579	55.52%
223 과징금및과태료등	47,000	0.04 %	47,000	0.04 %	0	0.00%
224 기타수입	630,497	0.50 %	4,200	0.00 %	626,297	14911.83%
225 지난년도수입	5,135,405	4.10 %	1,330,000	1.15 %	3,805,405	286.12%
500 보조금	31,641,015	25.25 %	31,643,350	27.26 %	△2,335	△0.01%
510 국고보조금등	31,365,000	25.03 %	31,365,000	27.02 %	0	0.00%
511 국고보조금등	31,365,000	25.03 %	31,365,000	27.02 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	276,015	0.22 %	278,350	0.24 %	△2,335	△0.84%
521 시·도비보조금등	276,015	0.22 %	278,350	0.24 %	△2,335	△0.84%
700 보전수입등및내부거래	34,829,558	27.79 %	32,430,881	27.93 %	2,398,677	7.40%
710 보전수입등	14,254,558	11.37 %	11,855,881	10.21 %	2,398,677	20.23%
711 잉여금	14,254,558	11.37 %	11,855,881	10.21 %	2,398,677	20.23%
720 내부거래	20,575,000	16.42 %	20,575,000	17.72 %	0	0.00%
721 전입금	20,575,000	16.42 %	20,575,000	17.72 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,078,778,434	100.00 %	956,142,138	100.00 %	122,636,296	12.83 %
010 일반공공행정	73,476,071	6.81 %	64,289,291	6.72 %	9,186,780	14.29 %
011 입법및선거관리	1,092,404	0.10 %	1,007,194	0.11 %	85,210	8.46 %
013 지방행정・재정지원	28,837,697	2.67 %	21,551,208	2.25 %	7,286,489	33.81 %
016 일반행정	43,545,970	4.04 %	41,730,889	4.36 %	1,815,081	4.35 %
020 공공질서및안전	50,201,924	4.65 %	27,600,004	2.89 %	22,601,920	81.89 %
025 재난방재・민방위	50,201,924	4.65 %	27,600,004	2.89 %	22,601,920	81.89 %
050 교육	14,661,928	1.36 %	14,442,061	1.51 %	219,867	1.52 %
051 유아및초중등교육	14,074,448	1.30 %	13,854,581	1.45 %	219,867	1.59 %
053 평생・직업교육	587,480	0.05 %	587,480	0.06 %	0	0.00 %
060 문화및관광	29,483,169	2.73 %	28,184,575	2.95 %	1,298,594	4.61 %
061 문화예술	11,384,137	1.06 %	10,192,975	1.07 %	1,191,162	11.69 %
062 관광	3,108,435	0.29 %	3,099,435	0.32 %	9,000	0.29 %
063 체육	7,013,530	0.65 %	7,024,613	0.73 %	△11,083	△0.16 %
064 문화재	7,977,067	0.74 %	7,867,552	0.82 %	109,515	1.39 %
070 환경	210,699,530	19.53 %	200,687,376	20.99 %	10,012,154	4.99 %
071 상하수도・수질	127,114,244	11.78 %	117,889,751	12.33 %	9,224,493	7.82 %
072 폐기물	51,379,391	4.76 %	51,206,850	5.36 %	172,541	0.34 %
074 자연	37,000	0.00 %	37,000	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	32,168,895	2.98 %	31,553,775	3.30 %	615,120	1.95 %
080 사회복지	350,076,810	32.45 %	294,410,683	30.79 %	55,666,127	18.91 %
081 기초생활보장	40,728,277	3.78 %	40,505,155	4.24 %	223,122	0.55 %
082 취약계층지원	92,288,608	8.55 %	38,925,584	4.07 %	53,363,024	137.09 %
084 보육・가족및여성	103,082,895	9.56 %	101,573,137	10.62 %	1,509,758	1.49 %
085 노인・청소년	107,961,978	10.01 %	107,864,248	11.28 %	97,730	0.09 %
087 보훈	3,560,060	0.33 %	3,087,567	0.32 %	472,493	15.30 %
089 사회복지일반	2,454,992	0.23 %	2,454,992	0.26 %	0	0.00 %
090 보건	18,077,081	1.68 %	17,686,955	1.85 %	390,126	2.21 %
091 보건의료	17,522,735	1.62 %	17,132,609	1.79 %	390,126	2.28 %
093 식품의약안전	554,346	0.05 %	554,346	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	35,989,631	3.34 %	35,468,938	3.71 %	520,693	1.47 %
101 농업・농촌	29,887,392	2.77 %	29,395,919	3.07 %	491,473	1.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,102,239	0.57 %	6,073,019	0.64 %	29,220	0.48 %
110 산업・중소기업및에너지	25,916,643	2.40 %	25,014,892	2.62 %	901,751	3.60 %
114 산업진흥・고도화	25,814,543	2.39 %	24,912,792	2.61 %	901,751	3.62 %
115 에너지및자원개발	102,100	0.01 %	102,100	0.01 %	0	0.00 %
120 교통및물류	103,034,059	9.55 %	92,354,308	9.66 %	10,679,751	11.56 %
121 도로	61,672,409	5.72 %	51,440,220	5.38 %	10,232,189	19.89 %
126 대중교통・물류등기타	41,361,650	3.83 %	40,914,088	4.28 %	447,562	1.09 %
140 국토및지역개발	78,128,089	7.24 %	67,115,538	7.02 %	11,012,551	16.41 %
141 수자원	32,072,894	2.97 %	29,003,644	3.03 %	3,069,250	10.58 %
142 지역및도시	45,098,296	4.18 %	37,154,995	3.89 %	7,943,301	21.38 %
143 산업단지	956,899	0.09 %	956,899	0.10 %	0	0.00 %
160 예비비	10,445,137	0.97 %	9,701,814	1.01 %	743,323	7.66 %
161 예비비	10,445,137	0.97 %	9,701,814	1.01 %	743,323	7.66 %
900 기타	78,588,362	7.28 %	79,185,703	8.28 %	△597,341	△0.75 %
901 기타	78,588,362	7.28 %	79,185,703	8.28 %	△597,341	△0.75 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	904,372,263	100.00 %	794,977,816	100.00 %	109,394,447	13.76 %
010 일반공공행정	73,471,367	8.12 %	64,284,587	8.09 %	9,186,780	14.29 %
011 입법및선거관리	1,092,404	0.12 %	1,007,194	0.13 %	85,210	8.46 %
013 지방행정・재정지원	28,832,993	3.19 %	21,546,504	2.71 %	7,286,489	33.82 %
016 일반행정	43,545,970	4.82 %	41,730,889	5.25 %	1,815,081	4.35 %
020 공공질서및안전	50,201,924	5.55 %	27,600,004	3.47 %	22,601,920	81.89 %
025 재난방재・민방위	50,201,924	5.55 %	27,600,004	3.47 %	22,601,920	81.89 %
050 교육	14,661,928	1.62 %	14,442,061	1.82 %	219,867	1.52 %
051 유아및초중등교육	14,074,448	1.56 %	13,854,581	1.74 %	219,867	1.59 %
053 평생・직업교육	587,480	0.06 %	587,480	0.07 %	0	0.00 %
060 문화및관광	29,483,169	3.26 %	28,184,575	3.55 %	1,298,594	4.61 %
061 문화예술	11,384,137	1.26 %	10,192,975	1.28 %	1,191,162	11.69 %
062 관광	3,108,435	0.34 %	3,099,435	0.39 %	9,000	0.29 %
063 체육	7,013,530	0.78 %	7,024,613	0.88 %	△11,083	△0.16 %
064 문화재	7,977,067	0.88 %	7,867,552	0.99 %	109,515	1.39 %
070 환경	59,452,104	6.57 %	58,647,800	7.38 %	804,304	1.37 %
071 상하수도・수질	1,788,780	0.20 %	1,789,910	0.23 %	△1,130	△0.06 %
072 폐기물	25,457,429	2.81 %	25,267,115	3.18 %	190,314	0.75 %
074 자연	37,000	0.00 %	37,000	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	32,168,895	3.56 %	31,553,775	3.97 %	615,120	1.95 %
080 사회복지	346,134,737	38.27 %	290,541,027	36.55 %	55,593,710	19.13 %
081 기초생활보장	36,786,204	4.07 %	36,635,499	4.61 %	150,705	0.41 %
082 취약계층지원	92,288,608	10.20 %	38,925,584	4.90 %	53,363,024	137.09 %
084 보육・가족및여성	103,082,895	11.40 %	101,573,137	12.78 %	1,509,758	1.49 %
085 노인・청소년	107,961,978	11.94 %	107,864,248	13.57 %	97,730	0.09 %
087 보훈	3,560,060	0.39 %	3,087,567	0.39 %	472,493	15.30 %
089 사회복지일반	2,454,992	0.27 %	2,454,992	0.31 %	0	0.00 %
090 보건	18,077,081	2.00 %	17,686,955	2.22 %	390,126	2.21 %
091 보건의료	17,522,735	1.94 %	17,132,609	2.16 %	390,126	2.28 %
093 식품의약안전	554,346	0.06 %	554,346	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	34,354,659	3.80 %	33,833,966	4.26 %	520,693	1.54 %
101 농업・농촌	28,252,420	3.12 %	27,760,947	3.49 %	491,473	1.77 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,102,239	0.67 %	6,073,019	0.76 %	29,220	0.48 %
110 산업・중소기업및에너지	22,713,482	2.51 %	22,037,792	2.77 %	675,690	3.07 %
114 산업진흥・고도화	22,713,482	2.51 %	22,037,792	2.77 %	675,690	3.07 %
120 교통및물류	93,658,420	10.36 %	83,194,075	10.46 %	10,464,345	12.58 %
121 도로	61,672,409	6.82 %	51,440,220	6.47 %	10,232,189	19.89 %
126 대중교통・물류등기타	31,986,011	3.54 %	31,753,855	3.99 %	232,156	0.73 %
140 국토및지역개발	73,253,093	8.10 %	65,760,657	8.27 %	7,492,436	11.39 %
141 수자원	32,072,894	3.55 %	29,003,644	3.65 %	3,069,250	10.58 %
142 지역및도시	40,223,300	4.45 %	35,800,114	4.50 %	4,423,186	12.36 %
143 산업단지	956,899	0.11 %	956,899	0.12 %	0	0.00 %
160 예비비	10,445,137	1.15 %	9,701,814	1.22 %	743,323	7.66 %
161 예비비	10,445,137	1.15 %	9,701,814	1.22 %	743,323	7.66 %
900 기타	78,465,162	8.68 %	79,062,503	9.95 %	△597,341	△0.76 %
901 기타	78,465,162	8.68 %	79,062,503	9.95 %	△597,341	△0.76 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	174,406,171	100.00 %	161,164,322	100.00 %	13,241,849	8.22 %
010 일반공공행정	4,704	0.00 %	4,704	0.00 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	4,704	0.00 %	4,704	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	151,247,426	86.72 %	142,039,576	88.13 %	9,207,850	6.48 %
071 상하수도・수질	125,325,464	71.86 %	116,099,841	72.04 %	9,225,623	7.95 %
072 폐기물	25,921,962	14.86 %	25,939,735	16.10 %	△17,773	△0.07 %
080 사회복지	3,942,073	2.26 %	3,869,656	2.40 %	72,417	1.87 %
081 기초생활보장	3,942,073	2.26 %	3,869,656	2.40 %	72,417	1.87 %
100 농림해양수산	1,634,972	0.94 %	1,634,972	1.01 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,634,972	0.94 %	1,634,972	1.01 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	3,203,161	1.84 %	2,977,100	1.85 %	226,061	7.59 %
114 산업진흥・고도화	3,101,061	1.78 %	2,875,000	1.78 %	226,061	7.86 %
115 에너지및자원개발	102,100	0.06 %	102,100	0.06 %	0	0.00 %
120 교통및물류	9,375,639	5.38 %	9,160,233	5.68 %	215,406	2.35 %
126 대중교통・물류등기타	9,375,639	5.38 %	9,160,233	5.68 %	215,406	2.35 %
140 국토및지역개발	4,874,996	2.80 %	1,354,881	0.84 %	3,520,115	259.81 %
142 지역및도시	4,874,996	2.80 %	1,354,881	0.84 %	3,520,115	259.81 %
900 기타	123,200	0.07 %	123,200	0.08 %	0	0.00 %
901 기타	123,200	0.07 %	123,200	0.08 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,080,707	100.00 %	45,064,481	100.00 %	4,016,226	8.91 %
010 일반공공행정	4,704	0.01 %	4,704	0.01 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	4,704	0.01 %	4,704	0.01 %	0	0.00 %
070 환경	25,921,962	52.81 %	25,939,735	57.56 %	△17,773	△0.07 %
072 폐기물	25,921,962	52.81 %	25,939,735	57.56 %	△17,773	△0.07 %
080 사회복지	3,942,073	8.03 %	3,869,656	8.59 %	72,417	1.87 %
081 기초생활보장	3,942,073	8.03 %	3,869,656	8.59 %	72,417	1.87 %
100 농림해양수산	1,634,972	3.33 %	1,634,972	3.63 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,634,972	3.33 %	1,634,972	3.63 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	3,203,161	6.53 %	2,977,100	6.61 %	226,061	7.59 %
114 산업진흥・고도화	3,101,061	6.32 %	2,875,000	6.38 %	226,061	7.86 %
115 에너지및자원개발	102,100	0.21 %	102,100	0.23 %	0	0.00 %
120 교통및물류	9,375,639	19.10 %	9,160,233	20.33 %	215,406	2.35 %
126 대중교통・물류등기타	9,375,639	19.10 %	9,160,233	20.33 %	215,406	2.35 %
140 국토및지역개발	4,874,996	9.93 %	1,354,881	3.01 %	3,520,115	259.81 %
142 지역및도시	4,874,996	9.93 %	1,354,881	3.01 %	3,520,115	259.81 %
900 기타	123,200	0.25 %	123,200	0.27 %	0	0.00 %
901 기타	123,200	0.25 %	123,200	0.27 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	125,325,464	100.00 %	116,099,841	100.00 %	9,225,623	7.95 %
070 환경	125,325,464	100.00 %	116,099,841	100.00 %	9,225,623	7.95 %
071 상하수도・수질	125,325,464	100.00 %	116,099,841	100.00 %	9,225,623	7.95 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,078,778,434	100.00 %	956,142,138	100.00 %	122,636,296	12.83 %
본청	830,206,550	76.96 %	719,777,598	75.28 %	110,428,952	15.34 %
홍보정책담당관	1,503,828	0.14 %	1,521,250	0.16 %	△17,422	△1.15 %
홍보정책담당관	1,503,828	0.14 %	1,521,250	0.16 %	△17,422	△1.15 %
감사담당관	84,385	0.01 %	95,445	0.01 %	△11,060	△11.59 %
감사담당관	84,385	0.01 %	95,445	0.01 %	△11,060	△11.59 %
기획행정실	137,015,629	12.70 %	135,103,175	14.13 %	1,912,454	1.42 %
자치행정과	84,739,116	7.86 %	84,828,297	8.87 %	△89,181	△0.11 %
기획예산과	29,384,635	2.72 %	28,509,901	2.98 %	874,734	3.07 %
회계과	13,813,691	1.28 %	13,072,933	1.37 %	740,758	5.67 %
세정과	767,436	0.07 %	770,427	0.08 %	△2,991	△0.39 %
징수과	1,482,579	0.14 %	1,497,226	0.16 %	△14,647	△0.98 %
민원봉사과	449,206	0.04 %	395,416	0.04 %	53,790	13.60 %
정보통신과	6,378,966	0.59 %	6,028,975	0.63 %	349,991	5.81 %
복지문화국	379,221,560	35.15 %	319,394,187	33.40 %	59,827,373	18.73 %
사회복지과	173,190,656	16.05 %	118,708,232	12.42 %	54,482,424	45.90 %
복지지원과	73,041,119	6.77 %	71,574,875	7.49 %	1,466,244	2.05 %
여성보육과	104,229,322	9.66 %	101,627,479	10.63 %	2,601,843	2.56 %
문화관광과	18,649,199	1.73 %	17,265,668	1.81 %	1,383,531	8.01 %
체육청소년과	10,111,264	0.94 %	10,217,933	1.07 %	△106,669	△1.04 %
일자리환경국	110,417,827	10.24 %	105,981,974	11.08 %	4,435,853	4.19 %
일자리정책과	6,686,606	0.62 %	5,941,585	0.62 %	745,021	12.54 %
기업경제과	19,513,561	1.81 %	19,226,449	2.01 %	287,112	1.49 %
환경관리과	32,798,385	3.04 %	29,556,210	3.09 %	3,242,175	10.97 %
청소행정과	51,419,275	4.77 %	51,257,730	5.36 %	161,545	0.32 %
교통안전국	152,885,723	14.17 %	120,930,295	12.65 %	31,955,428	26.42 %
대중교통과	38,601,066	3.58 %	38,329,415	4.01 %	271,651	0.71 %
차량관리과	1,086,629	0.10 %	863,992	0.09 %	222,637	25.77 %
안전건설과	60,894,849	5.64 %	35,161,408	3.68 %	25,733,441	73.19 %
도로과	52,303,179	4.85 %	46,575,480	4.87 %	5,727,699	12.30 %
도시주택국	22,750,270	2.11 %	22,147,374	2.32 %	602,896	2.72 %
도시계획과	2,284,944	0.21 %	2,305,717	0.24 %	△20,773	△0.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	10,473,703	0.97 %	10,139,257	1.06 %	334,446	3.30 %
토지관리과	1,477,094	0.14 %	1,484,116	0.16 %	△7,022	△0.47 %
허가과	135,970	0.01 %	159,610	0.02 %	△23,640	△14.81 %
산림휴양과	8,378,559	0.78 %	8,058,674	0.84 %	319,885	3.97 %
도시성장전략국	26,327,328	2.44 %	14,603,898	1.53 %	11,723,430	80.28 %
전략사업추진단	5,942,410	0.55 %	5,948,020	0.62 %	△5,610	△0.09 %
광역교통시설과	11,255,653	1.04 %	6,751,329	0.71 %	4,504,324	66.72 %
도시발전과	9,129,265	0.85 %	1,904,549	0.20 %	7,224,716	379.34 %
직속기관	51,660,083	4.79 %	49,488,548	5.18 %	2,171,535	4.39 %
보건소	18,837,702	1.75 %	17,897,670	1.87 %	940,032	5.25 %
보건행정과	7,264,625	0.67 %	7,022,325	0.73 %	242,300	3.45 %
보건위생과	8,041,948	0.75 %	7,674,904	0.80 %	367,044	4.78 %
건강증진과	3,531,129	0.33 %	3,200,441	0.33 %	330,688	10.33 %
농업기술센터	32,822,381	3.04 %	31,590,878	3.30 %	1,231,503	3.90 %
농업정책과	15,873,825	1.47 %	15,238,255	1.59 %	635,570	4.17 %
농촌관광과	2,232,645	0.21 %	2,211,572	0.23 %	21,073	0.95 %
기술지원과	2,650,392	0.25 %	2,658,951	0.28 %	△8,559	△0.32 %
축산과	12,065,519	1.12 %	11,482,100	1.20 %	583,419	5.08 %
외청	1,124,114	0.10 %	1,059,274	0.11 %	64,840	6.12 %
의회사무과	1,124,114	0.10 %	1,059,274	0.11 %	64,840	6.12 %
의회사무과	1,124,114	0.10 %	1,059,274	0.11 %	64,840	6.12 %
사업소	188,190,553	17.44 %	178,627,297	18.68 %	9,563,256	5.35 %
도시환경사업소	169,539,640	15.72 %	160,116,844	16.75 %	9,422,796	5.88 %
수도과	40,189,039	3.73 %	36,294,066	3.80 %	3,894,973	10.73 %
하수과	108,499,435	10.06 %	103,170,534	10.79 %	5,328,901	5.17 %
공원사업과	20,851,166	1.93 %	20,652,244	2.16 %	198,922	0.96 %
평생교육진흥원	18,650,913	1.73 %	18,510,453	1.94 %	140,460	0.76 %
평생교육진흥원	18,650,913	1.73 %	18,510,453	1.94 %	140,460	0.76 %
읍면동	7,597,134	0.70 %	7,189,421	0.75 %	407,713	5.67 %
읍면동사무소	7,597,134	0.70 %	7,189,421	0.75 %	407,713	5.67 %
백석읍	695,374	0.06 %	681,971	0.07 %	13,403	1.97 %
은현면	551,734	0.05 %	535,064	0.06 %	16,670	3.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
남면	788,307	0.07 %	726,077	0.08 %	62,230	8.57 %
광적면	572,507	0.05 %	535,037	0.06 %	37,470	7.00 %
장흥면	1,055,737	0.10 %	935,677	0.10 %	120,060	12.83 %
양주1동	442,020	0.04 %	396,750	0.04 %	45,270	11.41 %
양주2동	868,999	0.08 %	837,169	0.09 %	31,830	3.80 %
회천1동	414,214	0.04 %	391,300	0.04 %	22,914	5.86 %
회천2동	967,370	0.09 %	942,992	0.10 %	24,378	2.59 %
회천3동	531,472	0.05 %	508,222	0.05 %	23,250	4.57 %
회천4동	709,400	0.07 %	699,162	0.07 %	10,238	1.46 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	904,372,263	100.00 %	794,977,816	100.00 %	109,394,447	13.76 %
본청	782,760,815	86.55 %	676,348,089	85.08 %	106,412,726	15.73 %
홍보정책담당관	1,503,828	0.17 %	1,521,250	0.19 %	△17,422	△1.15 %
홍보정책담당관	1,503,828	0.17 %	1,521,250	0.19 %	△17,422	△1.15 %
감사담당관	84,385	0.01 %	95,445	0.01 %	△11,060	△11.59 %
감사담당관	84,385	0.01 %	95,445	0.01 %	△11,060	△11.59 %
기획행정실	137,015,629	15.15 %	135,103,175	16.99 %	1,912,454	1.42 %
자치행정과	84,739,116	9.37 %	84,828,297	10.67 %	△89,181	△0.11 %
기획예산과	29,384,635	3.25 %	28,509,901	3.59 %	874,734	3.07 %
회계과	13,813,691	1.53 %	13,072,933	1.64 %	740,758	5.67 %
세정과	767,436	0.08 %	770,427	0.10 %	△2,991	△0.39 %
징수과	1,482,579	0.16 %	1,497,226	0.19 %	△14,647	△0.98 %
민원봉사과	449,206	0.05 %	395,416	0.05 %	53,790	13.60 %
정보통신과	6,378,966	0.71 %	6,028,975	0.76 %	349,991	5.81 %
복지문화국	375,156,287	41.48 %	315,401,331	39.67 %	59,754,956	18.95 %
사회복지과	173,190,656	19.15 %	118,708,232	14.93 %	54,482,424	45.90 %
복지지원과	68,975,846	7.63 %	67,582,019	8.50 %	1,393,827	2.06 %
여성보육과	104,229,322	11.53 %	101,627,479	12.78 %	2,601,843	2.56 %
문화관광과	18,649,199	2.06 %	17,265,668	2.17 %	1,383,531	8.01 %
체육청소년과	10,111,264	1.12 %	10,217,933	1.29 %	△106,669	△1.04 %
일자리환경국	81,288,000	8.99 %	77,060,435	9.69 %	4,227,565	5.49 %
일자리정책과	6,686,606	0.74 %	5,941,585	0.75 %	745,021	12.54 %
기업경제과	16,305,696	1.80 %	16,244,645	2.04 %	61,051	0.38 %
환경관리과	32,798,385	3.63 %	29,556,210	3.72 %	3,242,175	10.97 %
청소행정과	25,497,313	2.82 %	25,317,995	3.18 %	179,318	0.71 %
교통안전국	143,510,084	15.87 %	111,770,062	14.06 %	31,740,022	28.40 %
대중교통과	30,161,346	3.34 %	29,881,695	3.76 %	279,651	0.94 %
차량관리과	150,710	0.02 %	151,479	0.02 %	△769	△0.51 %
안전건설과	60,894,849	6.73 %	35,161,408	4.42 %	25,733,441	73.19 %
도로과	52,303,179	5.78 %	46,575,480	5.86 %	5,727,699	12.30 %
도시주택국	21,755,996	2.41 %	21,147,374	2.66 %	608,622	2.88 %
도시계획과	1,290,670	0.14 %	1,305,717	0.16 %	△15,047	△1.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	10,473,703	1.16 %	10,139,257	1.28 %	334,446	3.30 %
토지관리과	1,477,094	0.16 %	1,484,116	0.19 %	△7,022	△0.47 %
허가과	135,970	0.02 %	159,610	0.02 %	△23,640	△14.81 %
산림휴양과	8,378,559	0.93 %	8,058,674	1.01 %	319,885	3.97 %
도시성장전략국	22,446,606	2.48 %	14,249,017	1.79 %	8,197,589	57.53 %
전략사업추진단	5,942,410	0.66 %	5,948,020	0.75 %	△5,610	△0.09 %
광역교통시설과	11,255,653	1.24 %	6,751,329	0.85 %	4,504,324	66.72 %
도시발전과	5,248,543	0.58 %	1,549,668	0.19 %	3,698,875	238.69 %
직속기관	50,025,111	5.53 %	47,853,576	6.02 %	2,171,535	4.54 %
보건소	18,837,702	2.08 %	17,897,670	2.25 %	940,032	5.25 %
보건행정과	7,264,625	0.80 %	7,022,325	0.88 %	242,300	3.45 %
보건위생과	8,041,948	0.89 %	7,674,904	0.97 %	367,044	4.78 %
건강증진과	3,531,129	0.39 %	3,200,441	0.40 %	330,688	10.33 %
농업기술센터	31,187,409	3.45 %	29,955,906	3.77 %	1,231,503	4.11 %
농업정책과	14,238,853	1.57 %	13,603,283	1.71 %	635,570	4.67 %
농촌관광과	2,232,645	0.25 %	2,211,572	0.28 %	21,073	0.95 %
기술지원과	2,650,392	0.29 %	2,658,951	0.33 %	△8,559	△0.32 %
축산과	12,065,519	1.33 %	11,482,100	1.44 %	583,419	5.08 %
외청	1,124,114	0.12 %	1,059,274	0.13 %	64,840	6.12 %
의회사무과	1,124,114	0.12 %	1,059,274	0.13 %	64,840	6.12 %
의회사무과	1,124,114	0.12 %	1,059,274	0.13 %	64,840	6.12 %
사업소	62,865,089	6.95 %	62,527,456	7.87 %	337,633	0.54 %
도시환경사업소	44,214,176	4.89 %	44,017,003	5.54 %	197,173	0.45 %
수도과	1,855,390	0.21 %	1,856,759	0.23 %	△1,369	△0.07 %
하수과	21,507,620	2.38 %	21,508,000	2.71 %	△380	0.00 %
공원사업과	20,851,166	2.31 %	20,652,244	2.60 %	198,922	0.96 %
평생교육진흥원	18,650,913	2.06 %	18,510,453	2.33 %	140,460	0.76 %
평생교육진흥원	18,650,913	2.06 %	18,510,453	2.33 %	140,460	0.76 %
읍면동	7,597,134	0.84 %	7,189,421	0.90 %	407,713	5.67 %
읍면동사무소	7,597,134	0.84 %	7,189,421	0.90 %	407,713	5.67 %
백석읍	695,374	0.08 %	681,971	0.09 %	13,403	1.97 %
은현면	551,734	0.06 %	535,064	0.07 %	16,670	3.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
남면	788,307	0.09 %	726,077	0.09 %	62,230	8.57 %
광적면	572,507	0.06 %	535,037	0.07 %	37,470	7.00 %
장흥면	1,055,737	0.12 %	935,677	0.12 %	120,060	12.83 %
양주1동	442,020	0.05 %	396,750	0.05 %	45,270	11.41 %
양주2동	868,999	0.10 %	837,169	0.11 %	31,830	3.80 %
회천1동	414,214	0.05 %	391,300	0.05 %	22,914	5.86 %
회천2동	967,370	0.11 %	942,992	0.12 %	24,378	2.59 %
회천3동	531,472	0.06 %	508,222	0.06 %	23,250	4.57 %
회천4동	709,400	0.08 %	699,162	0.09 %	10,238	1.46 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	174,406,171	100.00 %	161,164,322	100.00 %	13,241,849	8.22 %
본청	47,445,735	27.20 %	43,429,509	26.95 %	4,016,226	9.25 %
복지문화국	4,065,273	2.33 %	3,992,856	2.48 %	72,417	1.81 %
복지지원과	4,065,273	2.33 %	3,992,856	2.48 %	72,417	1.81 %
일자리환경국	29,129,827	16.70 %	28,921,539	17.95 %	208,288	0.72 %
기업경제과	3,207,865	1.84 %	2,981,804	1.85 %	226,061	7.58 %
청소행정과	25,921,962	14.86 %	25,939,735	16.10 %	△17,773	△0.07 %
교통안전국	9,375,639	5.38 %	9,160,233	5.68 %	215,406	2.35 %
대중교통과	8,439,720	4.84 %	8,447,720	5.24 %	△8,000	△0.09 %
차량관리과	935,919	0.54 %	712,513	0.44 %	223,406	31.35 %
도시주택국	994,274	0.57 %	1,000,000	0.62 %	△5,726	△0.57 %
도시계획과	994,274	0.57 %	1,000,000	0.62 %	△5,726	△0.57 %
도시성장전략국	3,880,722	2.23 %	354,881	0.22 %	3,525,841	993.53 %
도시발전과	3,880,722	2.23 %	354,881	0.22 %	3,525,841	993.53 %
직속기관	1,634,972	0.94 %	1,634,972	1.01 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,634,972	0.94 %	1,634,972	1.01 %	0	0.00 %
농업정책과	1,634,972	0.94 %	1,634,972	1.01 %	0	0.00 %
사업소	125,325,464	71.86 %	116,099,841	72.04 %	9,225,623	7.95 %
도시환경사업소	125,325,464	71.86 %	116,099,841	72.04 %	9,225,623	7.95 %
수도과	38,333,649	21.98 %	34,437,307	21.37 %	3,896,342	11.31 %
하수과	86,991,815	49.88 %	81,662,534	50.67 %	5,329,281	6.53 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,080,707	100.00 %	45,064,481	100.00 %	4,016,226	8.91 %
본청	47,445,735	96.67 %	43,429,509	96.37 %	4,016,226	9.25 %
복지문화국	4,065,273	8.28 %	3,992,856	8.86 %	72,417	1.81 %
복지지원과	4,065,273	8.28 %	3,992,856	8.86 %	72,417	1.81 %
일자리환경국	29,129,827	59.35 %	28,921,539	64.18 %	208,288	0.72 %
기업경제과	3,207,865	6.54 %	2,981,804	6.62 %	226,061	7.58 %
청소행정과	25,921,962	52.81 %	25,939,735	57.56 %	△17,773	△0.07 %
교통안전국	9,375,639	19.10 %	9,160,233	20.33 %	215,406	2.35 %
대중교통과	8,439,720	17.20 %	8,447,720	18.75 %	△8,000	△0.09 %
차량관리과	935,919	1.91 %	712,513	1.58 %	223,406	31.35 %
도시주택국	994,274	2.03 %	1,000,000	2.22 %	△5,726	△0.57 %
도시계획과	994,274	2.03 %	1,000,000	2.22 %	△5,726	△0.57 %
도시성장전략국	3,880,722	7.91 %	354,881	0.79 %	3,525,841	993.53 %
도시발전과	3,880,722	7.91 %	354,881	0.79 %	3,525,841	993.53 %
직속기관	1,634,972	3.33 %	1,634,972	3.63 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,634,972	3.33 %	1,634,972	3.63 %	0	0.00 %
농업정책과	1,634,972	3.33 %	1,634,972	3.63 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	125,325,464	100.00 %	116,099,841	100.00 %	9,225,623	7.95 %
사업소	125,325,464	100.00 %	116,099,841	100.00 %	9,225,623	7.95 %
도시환경사업소	125,325,464	100.00 %	116,099,841	100.00 %	9,225,623	7.95 %
수도과	38,333,649	30.59 %	34,437,307	29.66 %	3,896,342	11.31 %
하수과	86,991,815	69.41 %	81,662,534	70.34 %	5,329,281	6.53 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,078,778,434	100.00%	956,142,138	100.00 %	122,636,296	12.83%
100 인건비	81,279,946	7.53%	80,787,606	8.45 %	492,340	0.61%
101 인건비	81,279,946	7.53%	80,787,606	8.45 %	492,340	0.61%
101-01 보수	48,635,333	4.51%	48,590,715	5.08 %	44,618	0.09%
101-02 기타직보수	6,208,277	0.58%	6,124,277	0.64 %	84,000	1.37%
101-03 무기계약근로자보수	10,430,578	0.97%	10,389,698	1.09 %	40,880	0.39%
101-04 기간제근로자등보수	16,005,758	1.48%	15,682,916	1.64 %	322,842	2.06%
200 물건비	68,700,929	6.37%	68,924,336	7.21 %	△223,407	△0.32%
201 일반운영비	44,433,376	4.12%	44,385,718	4.64 %	47,658	0.11%
201-01 사무관리비	17,196,191	1.59%	16,679,160	1.74 %	517,031	3.10%
201-02 공공운영비	21,979,514	2.04%	21,773,090	2.28 %	206,424	0.95%
201-03 행사운영비	3,318,851	0.31%	3,994,648	0.42 %	△675,797	△16.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,938,820	0.18%	1,938,820	0.20 %	0	0.00%
202 여비	1,074,332	0.10%	1,656,442	0.17 %	△582,110	△35.14%
202-01 국내여비	845,412	0.08%	1,374,772	0.14 %	△529,360	△38.51%
202-03 국외업무여비	18,500	0.00%	33,500	0.00 %	△15,000	△44.78%
202-04 국제화여비	66,000	0.01%	85,000	0.01 %	△19,000	△22.35%
202-05 공무원 교육여비	144,420	0.01%	163,170	0.02 %	△18,750	△11.49%
203 업무추진비	994,486	0.09%	1,046,136	0.11 %	△51,650	△4.94%
203-01 기관운영업무추진비	243,166	0.02%	243,166	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,910	0.01%	60,910	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	468,350	0.04%	520,000	0.05 %	△51,650	△9.93%
203-04 부서운영업무추진비	222,060	0.02%	222,060	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,732,146	0.25%	2,732,146	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	131,760	0.01%	131,760	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,034,586	0.19%	2,034,586	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	565,800	0.05%	565,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	532,703	0.05%	532,703	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	220,691	0.02%	220,691	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	53,660	0.00%	53,660	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,981,941	1.57%	16,873,941	1.76 %	108,000	0.64%
206-01 재료비	16,981,941	1.57%	16,873,941	1.76 %	108,000	0.64%
207 연구개발비	1,951,945	0.18%	1,697,250	0.18 %	254,695	15.01%
207-01 연구용역비	1,765,405	0.16%	1,530,710	0.16 %	234,695	15.33%
207-02 전산개발비	162,940	0.02%	142,940	0.01 %	20,000	13.99%
207-03 시험연구비	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	529,777,607	49.11%	449,891,552	47.05 %	79,886,055	17.76%
301 일반보전금	233,123,788	21.61%	232,017,560	24.27 %	1,106,228	0.48%
301-01 사회보장적수혜금	221,680,709	20.55%	220,534,194	23.07 %	1,146,515	0.52%
301-02 장학금및학자금	51,706	0.00%	51,701	0.01 %	5	0.01%
301-04 자율방범대실비지원	156,600	0.01%	156,600	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,362,710	0.13%	1,362,710	0.14 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	43,000	0.00%	68,500	0.01 %	△25,500	△37.23%
301-07 외빈초청여비	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,497,532	0.14%	1,497,532	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	488,055	0.05%	516,259	0.05 %	△28,204	△5.46%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,131,270	0.10%	1,131,270	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,675,206	0.62%	6,661,794	0.70 %	13,412	0.20%
302 이주및재해보상금	53,143,136	4.93%	56,300	0.01 %	53,086,836	94292.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	53,143,136	4.93%	56,300	0.01 %	53,086,836	94292.78%
303 포상금	3,275,400	0.30%	3,275,400	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	475,400	0.04%	475,400	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,800,000	0.26%	2,800,000	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,276,320	0.95%	10,276,320	1.07 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,271,934	0.77%	8,271,934	0.87 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,004,386	0.19%	2,004,386	0.21 %	0	0.00%
305 배상금등	68,600	0.01%	68,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	68,600	0.01%	68,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,987,334	0.28%	2,987,334	0.31 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,987,334	0.28%	2,987,334	0.31 %	0	0.00%
307 민간이전	158,498,605	14.69%	131,785,494	13.78 %	26,713,111	20.27%
307-01 의료및구료비	4,511,776	0.42%	4,398,570	0.46 %	113,206	2.57%
307-02 민간경상사업보조	11,792,650	1.09%	11,576,272	1.21 %	216,378	1.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,240,380	0.21%	2,220,380	0.23 %	20,000	0.90%
307-04 민간행사사업보조	2,104,000	0.20%	2,522,500	0.26 %	△418,500	△16.59%
307-05 민간위탁금	79,482,357	7.37%	54,071,957	5.66 %	25,410,400	46.99%
307-06 보험금	119,555	0.01%	112,055	0.01 %	7,500	6.69%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	173,600	0.02%	173,600	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,245,391	1.23%	13,245,391	1.39 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,464,154	2.64%	27,531,974	2.88 %	932,180	3.39%
307-11 사회복지사업보조	16,238,742	1.51%	15,806,795	1.65 %	431,947	2.73%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	50,329,233	4.67%	51,359,853	5.37 %	△1,030,620	△2.01%
308-07 자치단체간부담금	7,964,206	0.74%	9,064,206	0.95 %	△1,100,000	△12.14%
308-08 교육기관에대한보조	13,096,644	1.21%	13,064,644	1.37 %	32,000	0.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,720	0.00%	31,720	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,205,151	2.71%	29,167,771	3.05 %	37,380	0.13%
308-11 기타부담금	31,512	0.00%	31,512	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	18,075,191	1.68%	18,064,691	1.89 %	10,500	0.06%
309-01 공사·공단경상전출금	18,074,391	1.68%	18,063,891	1.89 %	10,500	0.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	290,592,750	26.94%	258,029,989	26.99 %	32,562,761	12.62%
401 시설비및부대비	236,296,842	21.90%	205,640,226	21.51 %	30,656,616	14.91%
401-01 시설비	232,401,292	21.54%	202,528,488	21.18 %	29,872,804	14.75%
401-02 감리비	3,561,586	0.33%	2,758,989	0.29 %	802,597	29.09%
401-03 시설부대비	318,964	0.03%	310,749	0.03 %	8,215	2.64%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	42,000	0.00 %	△27,000	△64.29%
402 민간자본이전	32,623,537	3.02%	31,707,687	3.32 %	915,850	2.89%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,572,900	0.33%	3,407,000	0.36 %	165,900	4.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,917,827	2.50%	26,267,877	2.75 %	649,950	2.47%
402-03 민간위탁사업비	2,132,810	0.20%	2,032,810	0.21 %	100,000	4.92%
403 자치단체등자본이전	13,892,402	1.29%	13,589,452	1.42 %	302,950	2.23%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,753,442	1.27%	13,450,492	1.41 %	302,950	2.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	138,960	0.01%	138,960	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	878,182	0.08%	878,182	0.09 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	878,182	0.08%	878,182	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,881,787	0.64%	6,194,442	0.65 %	687,345	11.10%
405-01 자산및물품취득비	6,124,787	0.57%	5,437,442	0.57 %	687,345	12.64%
405-02 도서구입비	757,000	0.07%	757,000	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	620,000	0.06%	620,000	0.06 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.06%	620,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.06%	620,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	75,358,120	6.99%	73,701,090	7.71 %	1,657,030	2.25%
701 기타회계등전출금	37,921,241	3.52%	36,570,115	3.82 %	1,351,126	3.69%
701-01 기타회계전출금	17,346,241	1.61%	15,995,115	1.67 %	1,351,126	8.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,075,000	0.19%	75,000	0.01 %	2,000,000	2666.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	18,500,000	1.71%	20,500,000	2.14 %	△2,000,000	△9.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	24,293,781	2.25%	24,173,781	2.53 %	120,000	0.50%
702-01 기금전출금	24,293,781	2.25%	24,173,781	2.53 %	120,000	0.50%
703 교육비특별회계전출금	188,067	0.02%	0	0.00 %	188,067	순증
703-01 법정전출금	188,067	0.02%	0	0.00 %	188,067	순증
704 예탁금	12,865,245	1.19%	12,865,245	1.35 %	0	0.00%
704-01 예탁금	12,865,245	1.19%	12,865,245	1.35 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	89,786	0.01%	91,949	0.01 %	△2,163	△2.35%
705-02 예수금이자상환	89,786	0.01%	91,949	0.01 %	△2,163	△2.35%
800 예비비및기타	32,449,082	3.01%	24,187,565	2.53 %	8,261,517	34.16%
801 예비비	22,344,686	2.07%	24,129,086	2.52 %	△1,784,400	△7.40%
801-01 일반예비비	19,744,686	1.83%	21,485,736	2.25 %	△1,741,050	△8.10%
801-02 재해·재난목적예비비	2,600,000	0.24%	2,600,000	0.27 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	43,350	0.00 %	△43,350	순감
802 반환금기타	10,104,396	0.94%	58,479	0.01 %	10,045,917	17178.67%
802-01 국고보조금반환금	5,726,442	0.53%	4,704	0.00 %	5,721,738	121635.59
802-02 시·도비보조금반환금	2,152,789	0.20%	0	0.00 %	2,152,789	순증
802-03 기타반환금등	2,225,165	0.21%	53,775	0.01 %	2,171,390	4037.92%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	904,372,263	100.00%	794,977,816	100.00 %	109,394,447	13.76%
100 인건비	79,532,218	8.79%	79,144,496	9.96 %	387,722	0.49%
101 인건비	79,532,218	8.79%	79,144,496	9.96 %	387,722	0.49%
101-01 보수	47,217,812	5.22%	47,217,812	5.94 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,012,070	0.66%	6,012,070	0.76 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,296,578	1.14%	10,255,698	1.29 %	40,880	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	16,005,758	1.77%	15,658,916	1.97 %	346,842	2.21%
200 물건비	51,904,771	5.74%	52,386,470	6.59 %	△481,699	△0.92%
201 일반운영비	41,631,369	4.60%	41,696,108	5.24 %	△64,739	△0.16%
201-01 사무관리비	16,213,634	1.79%	15,778,863	1.98 %	434,771	2.76%
201-02 공공운영비	20,242,734	2.24%	20,036,447	2.52 %	206,287	1.03%
201-03 행사운영비	3,236,181	0.36%	3,941,978	0.50 %	△705,797	△17.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,938,820	0.21%	1,938,820	0.24 %	0	0.00%
202 여비	998,636	0.11%	1,554,746	0.20 %	△556,110	△35.77%
202-01 국내여비	774,136	0.09%	1,307,496	0.16 %	△533,360	△40.79%
202-03 국외업무여비	18,500	0.00%	18,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	66,000	0.01%	70,000	0.01 %	△4,000	△5.71%
202-05 공무원 교육여비	140,000	0.02%	158,750	0.02 %	△18,750	△11.81%
203 업무추진비	994,486	0.11%	1,046,136	0.13 %	△51,650	△4.94%
203-01 기관운영업무추진비	243,166	0.03%	243,166	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,910	0.01%	60,910	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	468,350	0.05%	520,000	0.07 %	△51,650	△9.93%
203-04 부서운영업무추진비	222,060	0.02%	222,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,653,006	0.29%	2,653,006	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	129,360	0.01%	129,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,985,686	0.22%	1,985,686	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	537,960	0.06%	537,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	532,703	0.06%	532,703	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	220,691	0.02%	220,691	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	53,660	0.01%	53,660	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,490,521	0.39%	3,382,521	0.43 %	108,000	3.19%
206-01 재료비	3,490,521	0.39%	3,382,521	0.43 %	108,000	3.19%
207 연구개발비	1,604,050	0.18%	1,521,250	0.19 %	82,800	5.44%
207-01 연구용역비	1,481,510	0.16%	1,398,710	0.18 %	82,800	5.92%
207-02 전산개발비	98,940	0.01%	98,940	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	490,324,351	54.22%	412,036,096	51.83 %	78,288,255	19.00%
301 일반보전금	233,054,668	25.77%	231,948,440	29.18 %	1,106,228	0.48%
301-01 사회보장적수혜금	221,680,709	24.51%	220,534,194	27.74 %	1,146,515	0.52%
301-02 장학금및학자금	51,706	0.01%	51,701	0.01 %	5	0.01%
301-04 자율방범대실비지원	156,600	0.02%	156,600	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,362,710	0.15%	1,362,710	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	43,000	0.00%	68,500	0.01 %	△25,500	△37.23%
301-07 외빈초청여비	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,497,532	0.17%	1,497,532	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	488,055	0.05%	516,259	0.06 %	△28,204	△5.46%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,131,270	0.13%	1,131,270	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,606,086	0.73%	6,592,674	0.83 %	13,412	0.20%
302 이주및재해보상금	53,143,136	5.88%	56,300	0.01 %	53,086,836	94292.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	53,143,136	5.88%	56,300	0.01 %	53,086,836	94292.78%
303 포상금	3,275,400	0.36%	3,275,400	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	475,400	0.05%	475,400	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,800,000	0.31%	2,800,000	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,276,320	1.14%	10,276,320	1.29 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,271,934	0.91%	8,271,934	1.04 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,004,386	0.22%	2,004,386	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	68,600	0.01%	68,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	68,600	0.01%	68,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,987,334	0.33%	2,987,334	0.38 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,987,334	0.33%	2,987,334	0.38 %	0	0.00%
307 민간이전	128,163,812	14.17%	104,148,501	13.10 %	24,015,311	23.06%
307-01 의료및구료비	4,186,076	0.46%	4,072,870	0.51 %	113,206	2.78%
307-02 민간경상사업보조	11,792,650	1.30%	11,576,272	1.46 %	216,378	1.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,240,380	0.25%	2,220,380	0.28 %	20,000	0.90%
307-04 민간행사사업보조	2,104,000	0.23%	2,522,500	0.32 %	△418,500	△16.59%
307-05 민간위탁금	49,473,264	5.47%	26,760,664	3.37 %	22,712,600	84.87%
307-06 보험금	119,555	0.01%	112,055	0.01 %	7,500	6.69%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	173,600	0.02%	173,600	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,245,391	1.46%	13,245,391	1.67 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,464,154	3.15%	27,531,974	3.46 %	932,180	3.39%
307-11 사회복지사업보조	16,238,742	1.80%	15,806,795	1.99 %	431,947	2.73%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	41,279,890	4.56%	41,210,510	5.18 %	69,380	0.17%
308-07 자치단체간부담금	5,885,548	0.65%	5,885,548	0.74 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	13,096,644	1.45%	13,064,644	1.64 %	32,000	0.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,720	0.00%	31,720	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,234,466	2.46%	22,197,086	2.79 %	37,380	0.17%
308-11 기타부담금	31,512	0.00%	31,512	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	18,075,191	2.00%	18,064,691	2.27 %	10,500	0.06%
309-01 공사·공단경상전출금	18,074,391	2.00%	18,063,891	2.27 %	10,500	0.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	200,125,882	22.13%	181,284,566	22.80 %	18,841,316	10.39%
401 시설비및부대비	147,722,554	16.33%	130,448,583	16.41 %	17,273,971	13.24%
401-01 시설비	147,084,401	16.26%	129,799,880	16.33 %	17,284,521	13.32%
401-02 감리비	412,372	0.05%	395,922	0.05 %	16,450	4.15%
401-03 시설부대비	210,781	0.02%	210,781	0.03 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	42,000	0.01 %	△27,000	△64.29%
402 민간자본이전	32,492,607	3.59%	31,572,087	3.97 %	920,520	2.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,572,900	0.40%	3,407,000	0.43 %	165,900	4.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,786,897	2.96%	26,132,277	3.29 %	654,620	2.51%
402-03 민간위탁사업비	2,132,810	0.24%	2,032,810	0.26 %	100,000	4.92%
403 자치단체등자본이전	12,292,402	1.36%	12,289,452	1.55 %	2,950	0.02%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,153,442	1.34%	12,150,492	1.53 %	2,950	0.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	138,960	0.02%	138,960	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	878,182	0.10%	878,182	0.11 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	878,182	0.10%	878,182	0.11 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,720,137	0.74%	6,076,262	0.76 %	643,875	10.60%
405-01 자산및물품취득비	5,963,137	0.66%	5,319,262	0.67 %	643,875	12.10%
405-02 도서구입비	757,000	0.08%	757,000	0.10 %	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	62,081,404	6.86%	60,424,374	7.60 %	1,657,030	2.74%
701 기타회계등전출금	37,846,241	4.18%	36,495,115	4.59 %	1,351,126	3.70%
701-01 기타회계전출금	17,346,241	1.92%	15,995,115	2.01 %	1,351,126	8.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	0.22%	0	0.00 %	2,000,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	18,500,000	2.05%	20,500,000	2.58 %	△2,000,000	△9.76%
702 기금전출금	23,957,310	2.65%	23,837,310	3.00 %	120,000	0.50%
702-01 기금전출금	23,957,310	2.65%	23,837,310	3.00 %	120,000	0.50%
703 교육비특별회계전출금	188,067	0.02%	0	0.00 %	188,067	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
703-01 법정전출금	188,067	0.02%	0	0.00 %	188,067	순증
705 예수금원리금상환	89,786	0.01%	91,949	0.01 %	△2,163	△2.35%
705-02 예수금이자상환	89,786	0.01%	91,949	0.01 %	△2,163	△2.35%
800 예비비및기타	20,403,637	2.26%	9,701,814	1.22 %	10,701,823	110.31%
801 예비비	10,445,137	1.15%	9,701,814	1.22 %	743,323	7.66%
801-01 일반예비비	7,845,137	0.87%	7,101,814	0.89 %	743,323	10.47%
801-02 재해·재난목적예비비	2,600,000	0.29%	2,600,000	0.33 %	0	0.00%
802 반환금기타	9,958,500	1.10%	0	0.00 %	9,958,500	순증
802-01 국고보조금반환금	5,685,682	0.63%	0	0.00 %	5,685,682	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,146,479	0.24%	0	0.00 %	2,146,479	순증
802-03 기타반환금등	2,126,339	0.24%	0	0.00 %	2,126,339	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	174,406,171	100.00%	161,164,322	100.00 %	13,241,849	8.22%
100 인건비	1,747,728	1.00%	1,643,110	1.02 %	104,618	6.37%
101 인건비	1,747,728	1.00%	1,643,110	1.02 %	104,618	6.37%
101-01 보수	1,417,521	0.81%	1,372,903	0.85 %	44,618	3.25%
101-02 기타직보수	196,207	0.11%	112,207	0.07 %	84,000	74.86%
101-03 무기계약근로자보수	134,000	0.08%	134,000	0.08 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	0	0.00%	24,000	0.01 %	△24,000	순감
200 물건비	16,796,158	9.63%	16,537,866	10.26 %	258,292	1.56%
201 일반운영비	2,802,007	1.61%	2,689,610	1.67 %	112,397	4.18%
201-01 사무관리비	982,557	0.56%	900,297	0.56 %	82,260	9.14%
201-02 공공운영비	1,736,780	1.00%	1,736,643	1.08 %	137	0.01%
201-03 행사운영비	82,670	0.05%	52,670	0.03 %	30,000	56.96%
202 여비	75,696	0.04%	101,696	0.06 %	△26,000	△25.57%
202-01 국내여비	71,276	0.04%	67,276	0.04 %	4,000	5.95%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	15,000	0.01 %	△15,000	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	15,000	0.01 %	△15,000	순감
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	79,140	0.05%	79,140	0.05 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	48,900	0.03%	48,900	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	27,840	0.02%	27,840	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	13,491,420	7.74%	13,491,420	8.37 %	0	0.00%
206-01 재료비	13,491,420	7.74%	13,491,420	8.37 %	0	0.00%
207 연구개발비	347,895	0.20%	176,000	0.11 %	171,895	97.67%
207-01 연구용역비	283,895	0.16%	132,000	0.08 %	151,895	115.07%
207-02 전산개발비	64,000	0.04%	44,000	0.03 %	20,000	45.45%
300 경상이전	39,453,256	22.62%	37,855,456	23.49 %	1,597,800	4.22%
301 일반보전금	69,120	0.04%	69,120	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	69,120	0.04%	69,120	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	30,334,793	17.39%	27,636,993	17.15 %	2,697,800	9.76%
307-01 의료및구료비	325,700	0.19%	325,700	0.20 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	30,009,093	17.21%	27,311,293	16.95 %	2,697,800	9.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	9,049,343	5.19%	10,149,343	6.30 %	△1,100,000	△10.84%
308-07 자치단체간부담금	2,078,658	1.19%	3,178,658	1.97 %	△1,100,000	△34.61%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,970,685	4.00%	6,970,685	4.33 %	0	0.00%
400 자본지출	90,466,868	51.87%	76,745,423	47.62 %	13,721,445	17.88%
401 시설비및부대비	88,574,288	50.79%	75,191,643	46.66 %	13,382,645	17.80%
401-01 시설비	85,316,891	48.92%	72,728,608	45.13 %	12,588,283	17.31%
401-02 감리비	3,149,214	1.81%	2,363,067	1.47 %	786,147	33.27%
401-03 시설부대비	108,183	0.06%	99,968	0.06 %	8,215	8.22%
402 민간자본이전	130,930	0.08%	135,600	0.08 %	△4,670	△3.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	130,930	0.08%	135,600	0.08 %	△4,670	△3.44%
403 자치단체등자본이전	1,600,000	0.92%	1,300,000	0.81 %	300,000	23.08%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,600,000	0.92%	1,300,000	0.81 %	300,000	23.08%
405 자산취득비	161,650	0.09%	118,180	0.07 %	43,470	36.78%
405-01 자산및물품취득비	161,650	0.09%	118,180	0.07 %	43,470	36.78%
500 융자및출자	620,000	0.36%	620,000	0.38 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.36%	620,000	0.38 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.36%	620,000	0.38 %	0	0.00%
700 내부거래	13,276,716	7.61%	13,276,716	8.24 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.04%	75,000	0.05 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.04%	75,000	0.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	336,471	0.19%	336,471	0.21 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	336,471	0.19%	336,471	0.21 %	0	0.00%
704 예탁금	12,865,245	7.38%	12,865,245	7.98 %	0	0.00%
704-01 예탁금	12,865,245	7.38%	12,865,245	7.98 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,045,445	6.91%	14,485,751	8.99 %	△2,440,306	△16.85%
801 예비비	11,899,549	6.82%	14,427,272	8.95 %	△2,527,723	△17.52%
801-01 일반예비비	11,899,549	6.82%	14,383,922	8.93 %	△2,484,373	△17.27%
801-03 내부유보금	0	0.00%	43,350	0.03 %	△43,350	순감
802 반환금기타	145,896	0.08%	58,479	0.04 %	87,417	149.48%
802-01 국고보조금반환금	40,760	0.02%	4,704	0.00 %	36,056	766.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	6,310	0.00%	0	0.00 %	6,310	순증
802-03 기타반환금등	98,826	0.06%	53,775	0.03 %	45,051	83.78%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,080,707	100.00%	45,064,481	100.00 %	4,016,226	8.91%
100 인건비	330,207	0.67%	270,207	0.60 %	60,000	22.21%
101 인건비	330,207	0.67%	270,207	0.60 %	60,000	22.21%
101-02 기타직보수	196,207	0.40%	112,207	0.25 %	84,000	74.86%
101-03 무기계약근로자보수	134,000	0.27%	134,000	0.30 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	0	0.00%	24,000	0.05 %	△24,000	순감
200 물건비	2,092,127	4.26%	1,962,330	4.35 %	129,797	6.61%
201 일반운영비	2,009,247	4.09%	1,903,450	4.22 %	105,797	5.56%
201-01 사무관리비	396,754	0.81%	300,194	0.67 %	96,560	32.17%
201-02 공공운영비	1,529,823	3.12%	1,550,586	3.44 %	△20,763	△1.34%
201-03 행사운영비	82,670	0.17%	52,670	0.12 %	30,000	56.96%
202 여비	18,880	0.04%	14,880	0.03 %	4,000	26.88%
202-01 국내여비	18,880	0.04%	14,880	0.03 %	4,000	26.88%
207 연구개발비	64,000	0.13%	44,000	0.10 %	20,000	45.45%
207-02 전산개발비	64,000	0.13%	44,000	0.10 %	20,000	45.45%
300 경상이전	13,238,571	26.97%	13,240,771	29.38 %	△2,200	△0.02%
301 일반보전금	69,120	0.14%	69,120	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	69,120	0.14%	69,120	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	11,090,793	22.60%	11,092,993	24.62 %	△2,200	△0.02%
307-01 의료및구료비	325,700	0.66%	325,700	0.72 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,765,093	21.93%	10,767,293	23.89 %	△2,200	△0.02%
308 자치단체등이전	2,078,658	4.24%	2,078,658	4.61 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,078,658	4.24%	2,078,658	4.61 %	0	0.00%
400 자본지출	14,935,393	30.43%	11,387,733	25.27 %	3,547,660	31.15%
401 시설비및부대비	14,780,593	30.11%	11,276,403	25.02 %	3,504,190	31.08%
401-01 시설비	14,577,483	29.70%	11,073,293	24.57 %	3,504,190	31.65%
401-02 감리비	200,000	0.41%	200,000	0.44 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,110	0.01%	3,110	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	88,900	0.18%	88,900	0.20 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	88,900	0.18%	88,900	0.20 %	0	0.00%
405 자산취득비	65,900	0.13%	22,430	0.05 %	43,470	193.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	65,900	0.13%	22,430	0.05 %	43,470	193.80%
500 융자및출자	620,000	1.26%	620,000	1.38 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	1.26%	620,000	1.38 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	1.26%	620,000	1.38 %	0	0.00%
700 내부거래	13,201,716	26.90%	13,201,716	29.30 %	0	0.00%
702 기금전출금	336,471	0.69%	336,471	0.75 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	336,471	0.69%	336,471	0.75 %	0	0.00%
704 예탁금	12,865,245	26.21%	12,865,245	28.55 %	0	0.00%
704-01 예탁금	12,865,245	26.21%	12,865,245	28.55 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,662,693	9.50%	4,381,724	9.72 %	280,969	6.41%
801 예비비	4,558,797	9.29%	4,350,245	9.65 %	208,552	4.79%
801-01 일반예비비	4,558,797	9.29%	4,306,895	9.56 %	251,902	5.85%
801-03 내부유보금	0	0.00%	43,350	0.10 %	△43,350	순감
802 반환금기타	103,896	0.21%	31,479	0.07 %	72,417	230.05%
802-01 국고보조금반환금	40,760	0.08%	4,704	0.01 %	36,056	766.50%
802-02 시·도비보조금반환금	6,310	0.01%	0	0.00 %	6,310	순증
802-03 기타반환금등	56,826	0.12%	26,775	0.06 %	30,051	112.24%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	125,325,464	100.00%	116,099,841	100.00 %	9,225,623	7.95%
100 인건비	1,417,521	1.13%	1,372,903	1.18 %	44,618	3.25%
101 인건비	1,417,521	1.13%	1,372,903	1.18 %	44,618	3.25%
101-01 보수	1,417,521	1.13%	1,372,903	1.18 %	44,618	3.25%
200 물건비	14,704,031	11.73%	14,575,536	12.55 %	128,495	0.88%
201 일반운영비	792,760	0.63%	786,160	0.68 %	6,600	0.84%
201-01 사무관리비	585,803	0.47%	600,103	0.52 %	△14,300	△2.38%
201-02 공공운영비	206,957	0.17%	186,057	0.16 %	20,900	11.23%
202 여비	56,816	0.05%	86,816	0.07 %	△30,000	△34.56%
202-01 국내여비	52,396	0.04%	52,396	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	15,000	0.01 %	△15,000	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	15,000	0.01 %	△15,000	순감
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	79,140	0.06%	79,140	0.07 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	48,900	0.04%	48,900	0.04 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	27,840	0.02%	27,840	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	13,491,420	10.77%	13,491,420	11.62 %	0	0.00%
206-01 재료비	13,491,420	10.77%	13,491,420	11.62 %	0	0.00%
207 연구개발비	283,895	0.23%	132,000	0.11 %	151,895	115.07%
207-01 연구용역비	283,895	0.23%	132,000	0.11 %	151,895	115.07%
300 경상이전	26,214,685	20.92%	24,614,685	21.20 %	1,600,000	6.50%
307 민간이전	19,244,000	15.36%	16,544,000	14.25 %	2,700,000	16.32%
307-05 민간위탁금	19,244,000	15.36%	16,544,000	14.25 %	2,700,000	16.32%
308 자치단체등이전	6,970,685	5.56%	8,070,685	6.95 %	△1,100,000	△13.63%
308-07 자치단체간부담금	0	0.00%	1,100,000	0.95 %	△1,100,000	순감
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,970,685	5.56%	6,970,685	6.00 %	0	0.00%
400 자본지출	75,531,475	60.27%	65,357,690	56.29 %	10,173,785	15.57%
401 시설비및부대비	73,793,695	58.88%	63,915,240	55.05 %	9,878,455	15.46%
401-01 시설비	70,739,408	56.44%	61,655,315	53.11 %	9,084,093	14.73%
401-02 감리비	2,949,214	2.35%	2,163,067	1.86 %	786,147	36.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	105,073	0.08%	96,858	0.08 %	8,215	8.48%
402 민간자본이전	42,030	0.03%	46,700	0.04 %	△4,670	△10.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	42,030	0.03%	46,700	0.04 %	△4,670	△10.00%
403 자치단체등자본이전	1,600,000	1.28%	1,300,000	1.12 %	300,000	23.08%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,600,000	1.28%	1,300,000	1.12 %	300,000	23.08%
405 자산취득비	95,750	0.08%	95,750	0.08 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	95,750	0.08%	95,750	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	75,000	0.06%	75,000	0.06 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.06%	75,000	0.06 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.06%	75,000	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,382,752	5.89%	10,104,027	8.70 %	△2,721,275	△26.93%
801 예비비	7,340,752	5.86%	10,077,027	8.68 %	△2,736,275	△27.15%
801-01 일반예비비	7,340,752	5.86%	10,077,027	8.68 %	△2,736,275	△27.15%
802 반환금기타	42,000	0.03%	27,000	0.02 %	15,000	55.56%
802-03 기타반환금등	42,000	0.03%	27,000	0.02 %	15,000	55.56%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	904,372,263	794,977,816	109,394,447	13.76 %
100 지방세수입	162,276,000	162,276,000	0	0.00 %
110 지방세	162,276,000	162,276,000	0	0.00 %
111 보통세	157,576,000	157,576,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	4,700,000	4,700,000	0	0.00 %
200 세외수입	42,221,975	41,501,826	720,149	1.74 %
210 경상적세외수입	22,518,632	24,881,484	△2,362,852	△9.50 %
211 재산임대수입	293,024	276,916	16,108	5.82 %
212 사용료수입	6,618,323	8,997,283	△2,378,960	△26.44 %
213 수수료수입	6,847,780	6,847,780	0	0.00 %
214 사업수입	458,662	458,662	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,922,113	6,922,113	0	0.00 %
216 이자수입	1,378,730	1,378,730	0	0.00 %
220 임시적세외수입	19,703,343	16,620,342	3,083,001	18.55 %
221 재산매각수입	400,000	400,000	0	0.00 %
222 부담금	4,728,099	4,603,965	124,134	2.70 %
223 과징금및과태료등	1,467,236	1,460,700	6,536	0.45 %
224 기타수입	9,908,008	7,755,677	2,152,331	27.75 %
225 지난년도수입	3,200,000	2,400,000	800,000	33.33 %
300 지방교부세	164,848,000	164,337,000	511,000	0.31 %
310 지방교부세	164,848,000	164,337,000	511,000	0.31 %
311 지방교부세	164,848,000	164,337,000	511,000	0.31 %
400 조정교부금등	92,115,534	83,689,000	8,426,534	10.07 %
420 시・군조정교부금등	92,115,534	83,689,000	8,426,534	10.07 %
421 시・군조정교부금등	92,115,534	83,689,000	8,426,534	10.07 %
500 보조금	367,904,269	288,681,716	79,222,553	27.44 %
510 국고보조금등	271,633,170	216,552,790	55,080,380	25.44 %
511 국고보조금등	271,633,170	216,552,790	55,080,380	25.44 %
520 시・도비보조금등	96,271,099	72,128,926	24,142,173	33.47 %
521 시・도비보조금등	96,271,099	72,128,926	24,142,173	33.47 %
600 지방채	26,933,000	13,333,000	13,600,000	102.00 %
610 국내차입금	26,933,000	13,333,000	13,600,000	102.00 %

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
611 차입금	13,600,000	0	13,600,000	순증
613 지역개발기금	13,333,000	13,333,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	48,073,485	41,159,274	6,914,211	16.80 %
710 보전수입등	35,208,240	28,294,029	6,914,211	24.44 %
711 잉여금	28,294,029	28,294,029	0	0.00 %
712 전년도이월금	6,914,211	0	6,914,211	순증
720 내부거래	12,865,245	12,865,245	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	12,865,245	12,865,245	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	49,080,707	45,064,481	4,016,226	8.91 %
200 세외수입	6,798,245	6,745,677	52,568	0.78 %
210 경상적세외수입	352,633	352,633	0	0.00 %
212 사용료수입	138,800	138,800	0	0.00 %
214 사업수입	21,600	21,600	0	0.00 %
216 이자수입	192,233	192,233	0	0.00 %
220 임시적세외수입	6,445,612	6,393,044	52,568	0.82 %
222 부담금	4,606,391	4,779,884	△173,493	△3.63 %
223 과징금및과태료등	968,000	968,000	0	0.00 %
224 기타수입	596,221	370,160	226,061	61.07 %
225 지난년도수입	275,000	275,000	0	0.00 %
500 보조금	5,289,366	2,769,366	2,520,000	91.00 %
510 국고보조금등	4,807,220	2,707,220	2,100,000	77.57 %
511 국고보조금등	4,807,220	2,707,220	2,100,000	77.57 %
520 시・도비보조금등	482,146	62,146	420,000	675.83 %
521 시・도비보조금등	482,146	62,146	420,000	675.83 %
700 보전수입등및내부거래	36,993,096	35,549,438	1,443,658	4.06 %
710 보전수입등	19,601,855	19,509,323	92,532	0.47 %
711 잉여금	19,003,883	18,953,717	50,166	0.26 %
712 전년도이월금	44,172	1,806	42,366	2345.85 %
713 융자금원금수입	553,800	553,800	0	0.00 %
720 내부거래	17,391,241	16,040,115	1,351,126	8.42 %
721 전입금	17,346,241	15,995,115	1,351,126	8.45 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	904,372,263	794,977,816	109,394,447	13.76%
	국 253,902,761	199,373,136	54,529,625	
	균 8,623,811	8,173,044	450,767	
	기 9,106,598	9,006,610	99,988	
	특 728,000	678,000	50,000	
	도 96,271,099	72,128,926	24,142,173	
	채 26,933,000	0	26,933,000	
	시 505,806,994	505,618,100	188,894	
	특 3,000,000	0	3,000,000	
정책사업	736,674,607	637,748,866	98,925,741	15.51%
	국 253,801,922	199,272,297	54,529,625	
	균 8,623,811	8,173,044	450,767	
	기 9,106,598	9,006,610	99,988	
	특 728,000	678,000	50,000	
	도 95,889,841	71,747,668	24,142,173	
	채 26,933,000	0	26,933,000	
	시 338,591,435	348,871,247	△10,279,812	
	특 3,000,000	0	3,000,000	
재무활동	89,232,494	78,166,447	11,066,047	14.16%
행정운영경비	78,465,162	79,062,503	△597,341	△0.76%
	국 100,839	100,839	0	
	도 381,258	381,258	0	
	시 77,983,065	78,580,406	△597,341	
일반공공행정	73,471,367	64,284,587	9,186,780	14.29%
	국 105,432	105,432	0	
	균 4,180,000	4,180,000	0	
	특 450,000	400,000	50,000	
	도 823,711	816,211	7,500	
	채 4,000,000	0	4,000,000	
	시 63,912,224	58,782,944	5,129,280	
입법및선거관리	1,092,404	1,007,194	85,210	8.46%
시민과 함께하는 의회운영	1,092,404	1,007,194	85,210	8.46%
의회운영 및 교류사업의 내실화	131,107	131,107	0	0.00%
의정활동 지원 및 홍보 강화	961,297	876,087	85,210	9.73%
지방행정·재정지원	28,832,993	21,546,504	7,286,489	33.82%
	국 43,750	43,750	0	
	도 572,198	572,198	0	
	시 28,217,045	20,930,556	7,286,489	
체계적인 대외협력활동 추진	1,102,420	1,127,656	△25,236	△2.24%
	도 694	694	0	
	시 1,101,726	1,126,962	△25,236	
예비군 육성지원	193,700	198,500	△4,800	△2.42%
국내외 교류 활성화	103,500	108,700	△5,200	△4.78%
대외협력 활성화	805,220	820,456	△15,236	△1.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 694	694	0	
	시 804,526	819,762	△15,236	
건전하고 효율적인 지방재정운영	248,725	210,705	38,020	18.04%
성과중심의 예산운영	227,565	188,545	39,020	20.70%
주민참여예산제도 운영	21,160	22,160	△1,000	△4.51%
자주재원확충 노력 강화	627,538	627,838	△300	△0.05%
	도 15,715	15,715	0	
	시 611,823	612,123	△300	
차질없는 지방세 세수목표 달성	627,538	627,838	△300	△0.05%
	도 15,715	15,715	0	
	시 611,823	612,123	△300	
공평하고 투명한 지방세정 구현	87,500	87,500	0	0.00%
	국 43,750	43,750	0	
	시 43,750	43,750	0	
개별주택가격 조사	87,500	87,500	0	0.00%
	국 43,750	43,750	0	
	시 43,750	43,750	0	
납세자 만족세정 구현	15,669	15,669	0	0.00%
지방세 홍보	15,669	15,669	0	0.00%
효율적인 세입관리	1,450,786	1,451,086	△300	△0.02%
	도 555,789	555,789	0	
	시 894,997	895,297	△300	
세외수입 운영관리	110,216	110,216	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	1,329,970	1,330,270	△300	△0.02%
	도 555,789	555,789	0	
	시 774,181	774,481	△300	
과년도 세외수입 체납액 정리	10,600	10,600	0	0.00%
체계적인 대외협력활동 추진	69,428	72,028	△2,600	△3.61%
통일기반조성 및 관군협력	69,428	72,028	△2,600	△3.61%
재무활동	361,416	0	361,416	순증
보전지출	361,416	0	361,416	순증
재무활동(기획예산과)	17,832,223	17,834,022	△1,799	△0.01%
내부거래지출(기획예산과)	17,831,859	17,834,022	△2,163	△0.01%
보전지출(반환금등)	364	0	364	순증
재무활동(회계과)	2,065	0	2,065	순증
보전지출(반환금등)	2,065	0	2,065	순증
재무활동(세정과)	2,619	0	2,619	순증
보전지출	2,619	0	2,619	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(징수과)	83	0	83	순증
보전지출(징수과)	83	0	83	순증
재무활동(민원봉사과)	61	0	61	순증
보전지출	61	0	61	순증
재무활동(정보통신과)	6,714	0	6,714	순증
보전지출	6,714	0	6,714	순증
재무활동(사회복지과)	402,357	0	402,357	순증
보전지출(사회복지과)	402,357	0	402,357	순증
재무활동(복지지원과)	1,332,783	0	1,332,783	순증
보전지출	1,332,783	0	1,332,783	순증
재무활동(여성보육과)	1,101,355	0	1,101,355	순증
보전지출	1,101,355	0	1,101,355	순증
재무활동(일자리정책과)	157,990	0	157,990	순증
보전지출	157,990	0	157,990	순증
재무활동(환경관리과)	2,751,760	0	2,751,760	순증
보전지출	2,751,760	0	2,751,760	순증
재무활동(청소행정과)	854	0	854	순증
보전지출	854	0	854	순증
재무활동(대중교통과)	72,715	0	72,715	순증
보전지출	72,715	0	72,715	순증
재무활동(주택과)	240,000	120,000	120,000	100.00%
내부거래지출(주택과)	240,000	120,000	120,000	100.00%
재무활동(보건행정과)	14,601	0	14,601	순증
보전지출	14,601	0	14,601	순증
재무활동(보건위생과)	217,014	0	217,014	순증
보전지출	217,014	0	217,014	순증
재무활동(농업정책과)	274,520	0	274,520	순증
보전지출	274,520	0	274,520	순증
재무활동(농촌관광과)	17,439	0	17,439	순증
보전지출(반환금등)	17,439	0	17,439	순증
재무활동(축산과)	387,710	0	387,710	순증
보전지출	387,710	0	387,710	순증

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(공원사업과)	8,833	0	8,833	순증
보전지출	8,833	0	8,833	순증
재무활동(평생교육진흥원)	45,815	0	45,815	순증
보전지출	45,815	0	45,815	순증
일반행정	43,545,970	41,730,889	1,815,081	4.35%
	국 61,682	61,682	0	
	균 4,180,000	4,180,000	0	
	특 450,000	400,000	50,000	
	도 251,513	244,013	7,500	
	채 4,000,000	0	4,000,000	
	시 34,602,775	36,845,194	△2,242,419	
시민과 가까운 시정홍보	554,638	555,138	△500	△0.09%
양주시 홍보마케팅 강화	317,550	317,750	△200	△0.06%
함께하는 시정홍보	237,088	237,388	△300	△0.13%
언론매체를 통한 시정홍보	921,330	922,480	△1,150	△0.12%
언론매체 활용홍보	921,330	922,480	△1,150	△0.12%
청렴 공직사회 구현	64,185	70,485	△6,300	△8.94%
내실있는 감사운영	64,185	70,485	△6,300	△8.94%
행정역량 강화	602,955	639,705	△36,750	△5.74%
행정지도 및 보안관리	174,620	174,620	0	0.00%
의전일반	95,250	95,250	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	333,085	369,835	△36,750	△9.94%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,793,073	1,801,933	△8,860	△0.49%
	도 7,500	0	7,500	
	시 1,785,573	1,801,933	△16,360	
민간 및 사회단체 육성지원	948,473	957,633	△9,160	△0.96%
주민자치 활성화	813,500	813,200	300	0.04%
	도 7,500	0	7,500	
	시 806,000	813,200	△7,200	
내실있는 자치분권 실현	31,100	31,100	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	3,936,063	3,973,013	△36,950	△0.93%
직원 역량강화 교육실시	615,514	655,264	△39,750	△6.07%
공무원 국제화 추진	31,000	31,000	0	0.00%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	2,724,981	2,722,181	2,800	0.10%
공무원 생활안정지원	559,568	559,568	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자원봉사 활성화	225,054	228,374	△3,320	△1.45%
	국 35,657	35,657	0	
	시 189,397	192,717	△3,320	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	225,054	228,374	△3,320	△1.45%
	국 35,657	35,657	0	
	시 189,397	192,717	△3,320	
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	726,506	705,126	21,380	3.03%
	도 11,413	11,413	0	
	시 715,093	693,713	21,380	
효율적인 기록관 관리	557,769	556,269	1,500	0.27%
정확한 통계조사	168,737	148,857	19,880	13.36%
	도 11,413	11,413	0	
	시 157,324	137,444	19,880	
시정의 효율성 강화	581,890	523,220	58,670	11.21%
	특 50,000	0	50,000	
	도 60,000	60,000	0	
	시 471,890	463,220	8,670	
시정의 종합계획	166,890	101,320	65,570	64.72%
	특 50,000	0	50,000	
	시 116,890	101,320	15,570	
정책개발 활성화	95,200	102,100	△6,900	△6.76%
성과주의 행정문화 정착	201,500	201,500	0	0.00%
지속발전 가능한 인구정책	118,300	118,300	0	0.00%
	도 60,000	60,000	0	
	시 58,300	58,300	0	
내실있는 의회법무 추진	229,890	180,240	49,650	27.55%
의회 협력지원	17,650	18,000	△350	△1.94%
법무행정서비스 강화	212,240	162,240	50,000	30.82%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,500	9,800	△300	△3.06%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,500	9,800	△300	△3.06%
엄정한 회계질서 확립	7,870,637	7,874,217	△3,580	△0.05%
	도 4,000	4,000	0	
	채 4,000,000	0	4,000,000	
	시 3,866,637	7,870,217	△4,003,580	
회계제도 운영	98,955	102,535	△3,580	△3.49%
공유재산 및 물품관리	7,771,682	7,771,682	0	0.00%
	도 4,000	4,000	0	
	채 4,000,000	0	4,000,000	
	시 3,767,682	7,767,682	△4,000,000	
신속하고 투명한 계약관리	26,500	26,500	0	0.00%
계약회계제도의 운영	26,500	26,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 청사환경 조성	5,876,144	5,126,144	750,000	14.63%
청사 유지관리	5,876,144	5,126,144	750,000	14.63%
신속하고 친절한 민원행정 추진	426,775	360,278	66,497	18.46%
	국 26,025	26,025	0	
	시 400,750	334,253	66,497	
적극적인 민원처리제도 운영	426,775	360,278	66,497	18.46%
	국 26,025	26,025	0	
	시 400,750	334,253	66,497	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,170,945	1,034,445	136,500	13.20%
정보시스템 보호체계 관리	1,170,945	1,034,445	136,500	13.20%
지역, 행정 정보화	209,106	209,106	0	0.00%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	209,106	209,106	0	0.00%
행정 및 공간 정보화 추진	439,873	439,873	0	0.00%
행정업무 혁신 정보화	352,015	352,015	0	0.00%
공간정보 활용체계 마련	87,858	87,858	0	0.00%
정보통신망 고도화	2,474,376	2,259,376	215,000	9.52%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,474,376	2,259,376	215,000	9.52%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,042,032	2,042,032	0	0.00%
	도 151,800	151,800	0	
	시 1,890,232	1,890,232	0	
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,042,032	2,042,032	0	0.00%
	도 151,800	151,800	0	
	시 1,890,232	1,890,232	0	
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	167,211	167,211	0	0.00%
	도 16,800	16,800	0	
	시 150,411	150,411	0	
민관협력체계구축	167,211	167,211	0	0.00%
	도 16,800	16,800	0	
	시 150,411	150,411	0	
인허가 업무 추진	12,000	12,000	0	0.00%
인허가 업무 추진	12,000	12,000	0	0.00%
광역생활중심도시 조성	5,835,570	5,836,700	△1,130	△0.02%
	균 4,180,000	4,180,000	0	
	시 1,655,570	1,656,700	△1,130	
미래지향적 전략사업추진	5,835,570	5,836,700	△1,130	△0.02%
	균 4,180,000	4,180,000	0	
	시 1,655,570	1,656,700	△1,130	
도시관리 기반강화	66,400	66,400	0	0.00%
도시관리 활성화	66,400	66,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화(백석읍)	648,354	624,851	23,503	3.76%
주민자치 활성화	452,151	447,851	4,300	0.96%
소규모 주민생활 편익사업	196,203	177,000	19,203	10.85%
주민자치 기반강화(은현면)	519,814	490,414	29,400	5.99%
주민자치 활성화	335,814	326,414	9,400	2.88%
소규모 주민생활 편익사업	184,000	164,000	20,000	12.20%
주민자치 기반강화(남면)	755,887	680,587	75,300	11.06%
주민자치 활성화	560,887	561,587	△700	△0.12%
소규모 주민생활 편익사업	195,000	119,000	76,000	63.87%
주민자치 기반 강화(광적면)	537,987	489,187	48,800	9.98%
주민자치활성화	394,987	384,187	10,800	2.81%
소규모 주민생활 편익사업	143,000	105,000	38,000	36.19%
주민자치 기반강화(장흥면)	1,016,417 특 400,000 시 616,417	887,667 400,000 487,667	128,750 0 128,750	14.50%
주민자치 활성화	818,417 특 400,000 시 418,417	709,667 400,000 309,667	108,750 0 108,750	15.32%
소규모 주민생활 편익사업	198,000	178,000	20,000	11.24%
주민자치 기반강화(양주1동)	411,860	355,960	55,900	15.70%
주민자치활성화 지원	228,860	239,960	△11,100	△4.63%
소규모 주민생활 편익사업	183,000	116,000	67,000	57.76%
주민자치 기반강화(양주2동)	830,819	789,509	41,310	5.23%
주민자치 활성화	674,119	673,809	310	0.05%
소규모 주민생활 편익사업	156,700	115,700	41,000	35.44%
주민자치 기반강화(회천1동)	383,754	346,454	37,300	10.77%
주민자치활성화	267,754	250,454	17,300	6.91%
소규모 주민생활 편익사업	116,000	96,000	20,000	20.83%
주민자치 기반강화(회천2동)	932,390	893,090	39,300	4.40%
주민자치활성화	742,390	743,090	△700	△0.09%
소규모 주민생활 편익사업	190,000	150,000	40,000	26.67%
주민자치 기반강화(회천3동)	490,282	458,982	31,300	6.82%
주민자치 활성화	429,482	418,182	11,300	2.70%
소규모 주민생활 편익사업	60,800	40,800	20,000	49.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화(회천4동)	672,260	650,392	21,868	3.36%
주민자치활성화	464,300	462,432	1,868	0.40%
소규모주민생활 편익사업	207,960	187,960	20,000	10.64%
재무활동(안전건설과)	76,061	0	76,061	순증
보전지출	76,061	0	76,061	순증
재무활동(광역교통시설과)	7,432	0	7,432	순증
보전지출	7,432	0	7,432	순증
공공질서및안전	50,201,924	27,600,004	22,601,920	81.89%
	국 373,175	373,175	0	
	도 23,072,148	469,548	22,602,600	
	시 26,756,601	26,757,281	△680	
재난방재·민방위	50,201,924	27,600,004	22,601,920	81.89%
	국 373,175	373,175	0	
	도 23,072,148	469,548	22,602,600	
	시 26,756,601	26,757,281	△680	
재난예방을 통한 주민재산보호	23,151,759	549,839	22,601,920	4110.64%
	국 7,877	7,877	0	
	도 22,635,472	32,872	22,602,600	
	시 508,410	509,090	△680	
안전문화 정착	23,057,419	455,119	22,602,300	4966.24%
	국 7,877	7,877	0	
	도 22,635,472	32,872	22,602,600	
	시 414,070	414,370	△300	
안전점검 추진	94,340	94,720	△380	△0.40%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,847,790	1,847,790	0	0.00%
	국 365,298	365,298	0	
	도 129,142	129,142	0	
	시 1,353,350	1,353,350	0	
공익업무 수행을 위한 인력운영	624,390	624,390	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련	151,560	151,560	0	0.00%
	국 5,798	5,798	0	
	도 2,092	2,092	0	
	시 143,670	143,670	0	
민방위 장비 및 시설 확충	1,071,840	1,071,840	0	0.00%
	국 359,500	359,500	0	
	도 127,050	127,050	0	
	시 585,290	585,290	0	
완벽한 지역방재행정 추진	1,485,065	1,485,065	0	0.00%
	도 307,534	307,534	0	
	시 1,177,531	1,177,531	0	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	1,225,065	1,225,065	0	0.00%
	도 214,534	214,534	0	
	시 1,010,531	1,010,531	0	

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난 예경보시설 확충		260,000	260,000	0	0.00%
	도	93,000	93,000	0	
	시	167,000	167,000	0	
재무활동(안전건설과)		23,717,310	23,717,310	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)		23,717,310	23,717,310	0	0.00%
교육		14,661,928	14,442,061	219,867	1.52%
	국	15,000	15,000	0	
	도	48,000	48,000	0	
	시	14,598,928	14,379,061	219,867	
유아및초중등교육		14,074,448	13,854,581	219,867	1.59%
	도	7,800	7,800	0	
	시	14,066,648	13,846,781	219,867	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		14,074,448	13,854,581	219,867	1.59%
	도	7,800	7,800	0	
	시	14,066,648	13,846,781	219,867	
교육혁신을 위한 환경조성		2,423,000	2,423,000	0	0.00%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성		3,518,905	3,487,105	31,800	0.91%
	도	1,800	1,800	0	
	시	3,517,105	3,485,305	31,800	
교육경비 지원		7,132,543	6,944,476	188,067	2.71%
	도	6,000	6,000	0	
	시	7,126,543	6,938,476	188,067	
양주시 장학사업 활성화		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육		587,480	587,480	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	도	40,200	40,200	0	
	시	532,280	532,280	0	
평생학습 추진		587,480	587,480	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	도	40,200	40,200	0	
	시	532,280	532,280	0	
평생학습 활성화		261,000	261,000	0	0.00%
	도	37,200	37,200	0	
	시	223,800	223,800	0	
평생학습관 운영 및 기능강화		326,480	326,480	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	도	3,000	3,000	0	
	시	308,480	308,480	0	
문화및관광		29,483,169	28,184,575	1,298,594	4.61%
	국	2,716,331	2,700,231	16,100	
	기	1,154,510	1,154,510	0	
	도	3,935,222	3,408,222	527,000	
	시	21,677,106	20,921,612	755,494	
문화예술		11,384,137	10,192,975	1,191,162	11.69%
	국	786,591	786,591	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 441,440	441,440	0	
	도 937,935	488,935	449,000	
	시 9,218,171	8,476,009	742,162	
지방문화예술 진흥 및 발전	4,660,995	3,968,975	692,020	17.44%
	국 105,705	105,705	0	
	기 441,440	441,440	0	
	도 612,210	172,210	440,000	
	시 3,501,640	3,249,620	252,020	
지방문화원 사업지원	334,353	514,353	△180,000	△35.00%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	794,100	769,100	25,000	3.25%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,465,040	1,996,020	△530,980	△26.60%
	기 441,440	441,440	0	
	도 83,230	143,230	△60,000	
	시 940,370	1,411,350	△470,980	
문화예술시설확충	1,689,502	689,502	1,000,000	145.03%
	국 105,705	105,705	0	
	도 528,980	28,980	500,000	
	시 1,054,817	554,817	500,000	
공공미술관 건립	378,000	0	378,000	순증
미술문화 진흥	2,754,644	2,261,768	492,876	21.79%
	국 500,000	500,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	시 2,154,644	1,661,768	492,876	
양주시립장욱진미술관 운영	2,458,524	1,957,837	500,687	25.57%
	국 500,000	500,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	시 1,858,524	1,357,837	500,687	
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	189,549	197,310	△7,761	△3.93%
양주시립민복진미술관 운영	106,571	106,621	△50	△0.05%
공공도서관 확충 및 운영	3,873,220	3,962,232	△89,012	△2.25%
	국 180,886	180,886	0	
	도 225,725	216,725	9,000	
	시 3,466,609	3,564,621	△98,012	
도서관운영 활성화	3,873,220	3,962,232	△89,012	△2.25%
	국 180,886	180,886	0	
	도 225,725	216,725	9,000	
	시 3,466,609	3,564,621	△98,012	
재무활동(문화관광과)	95,278	0	95,278	순증
보전지출(반환금 등)	95,278	0	95,278	순증
관광	3,108,435	3,099,435	9,000	0.29%
	국 61,100	45,000	16,100	
	기 40,700	40,700	0	
	도 1,295,300	1,295,300	0	
	시 1,711,335	1,718,435	△7,100	
관광활성화	3,108,435	3,099,435	9,000	0.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 61,100	45,000	16,100	
	기 40,700	40,700	0	
	도 1,295,300	1,295,300	0	
	시 1,711,335	1,718,435	△7,100	
관광지 종합정비사업	40,000	40,000	0	0.00%
관광 상품화 사업	219,725	190,725	29,000	15.21%
	국 61,100	45,000	16,100	
	시 158,625	145,725	12,900	
관광 홍보활동 강화	300,110	320,110	△20,000	△6.25%
	기 40,700	40,700	0	
	도 21,000	21,000	0	
	시 238,410	258,410	△20,000	
관광자원개발 사업	2,548,600	2,548,600	0	0.00%
	도 1,274,300	1,274,300	0	
	시 1,274,300	1,274,300	0	
체육	7,013,530	7,024,613	△11,083	△0.16%
	기 635,620	635,620	0	
	도 192,692	174,692	18,000	
	시 6,185,218	6,214,301	△29,083	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,583,633	3,957,913	△374,280	△9.46%
	기 360,620	360,620	0	
	도 174,692	174,692	0	
	시 3,048,321	3,422,601	△374,280	
생활체육 활성화	2,878,133	2,859,413	18,720	0.65%
	기 360,620	360,620	0	
	도 174,692	174,692	0	
	시 2,342,821	2,324,101	18,720	
체육대회 개최 및 출전지원	705,500	1,098,500	△393,000	△35.78%
공공체육시설 확충	3,350,700	3,066,700	284,000	9.26%
	기 275,000	275,000	0	
	도 18,000	0	18,000	
	시 3,057,700	2,791,700	266,000	
공공체육시설 확충	1,585,000	1,540,000	45,000	2.92%
공공체육시설 유지관리	1,765,700	1,526,700	239,000	15.65%
	기 0	0	0	
	도 18,000	0	18,000	
	시 221,000	0	221,000	
재무활동(체육청소년과)	79,197	0	79,197	순증
보전지출(체육청소년과)	79,197	0	79,197	순증
문화재	7,977,067	7,867,552	109,515	1.39%
	국 1,868,640	1,868,640	0	
	기 36,750	36,750	0	
	도 1,509,295	1,449,295	60,000	
	시 4,562,382	4,512,867	49,515	
문화재의 체계적 보존.관리	7,977,067	7,867,552	109,515	1.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,868,640	1,868,640	0	
	기 36,750	36,750	0	
	도 1,509,295	1,449,295	60,000	
	시 4,562,382	4,512,867	49,515	
무형문화재 전승 및 활동 지원	487,286	487,286	0	0.00%
	국 20,000	20,000	0	
	도 7,200	7,200	0	
	시 460,086	460,086	0	
전통문화유산의 체계적 보존.관리	5,370,619	5,246,619	124,000	2.36%
	국 1,571,640	1,571,640	0	
	기 36,750	36,750	0	
	도 1,334,695	1,274,695	60,000	
	시 2,427,534	2,363,534	64,000	
종무지원	363,800	363,800	0	0.00%
	국 80,000	80,000	0	
	도 10,900	10,900	0	
	시 272,900	272,900	0	
양주시립회암사지박물관 운영	993,053	1,007,538	△14,485	△1.44%
양주 회암사지 유지관리	762,309	762,309	0	0.00%
	국 197,000	197,000	0	
	도 156,500	156,500	0	
	시 408,809	408,809	0	
환경	59,452,104	58,647,800	804,304	1.37%
	국 14,154,308	13,930,308	224,000	
	기 114,560	114,560	0	
	도 4,405,382	4,353,082	52,300	
	시 40,777,854	40,249,850	528,004	
상하수도·수질	1,788,780	1,789,910	△1,130	△0.06%
	국 35,000	35,000	0	
	도 481,500	481,500	0	
	시 1,272,280	1,273,410	△1,130	
지하수관리	57,000	57,000	0	0.00%
지하수등 수질의보존개선관리	57,000	57,000	0	0.00%
맑은 물 안정적 공급	1,731,780	1,732,910	△1,130	△0.07%
	국 35,000	35,000	0	
	도 481,500	481,500	0	
	시 1,215,280	1,216,410	△1,130	
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	285,000	285,000	0	0.00%
	도 118,500	118,500	0	
	시 166,500	166,500	0	
먹는 물 공동시설 유지관리	131,140	131,140	0	0.00%
	국 35,000	35,000	0	
	시 96,140	96,140	0	
수도과 운영	10,170	11,300	△1,130	△10.00%
도시환경사업소 운영	95,470	95,470	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
급수취약지역 상수도 보급	1,210,000	1,210,000	0	0.00%
	도 363,000	363,000	0	
	시 847,000	847,000	0	
폐기물	25,457,429	25,267,115	190,314	0.75%
	국 187,104	187,104	0	
	도 21,526	29,226	△7,700	
	시 25,248,799	25,050,785	198,014	
생활폐기물 처리 및 청소관리	16,623,475	16,594,425	29,050	0.18%
	국 20,904	20,904	0	
	도 16,452	24,152	△7,700	
	시 16,586,119	16,549,369	36,750	
생활폐기물처리	16,369,087	16,372,937	△3,850	△0.02%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	254,388	221,488	32,900	14.85%
	국 20,904	20,904	0	
	도 16,452	24,152	△7,700	
	시 217,032	176,432	40,600	
폐기물 처리업체 적정관리	44,270	45,400	△1,130	△2.49%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	44,270	45,400	△1,130	△2.49%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	66,786	66,786	0	0.00%
	국 1,200	1,200	0	
	도 5,074	5,074	0	
	시 60,512	60,512	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	66,786	66,786	0	0.00%
	국 1,200	1,200	0	
	도 5,074	5,074	0	
	시 60,512	60,512	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	1,113,069	1,106,395	6,674	0.60%
	국 165,000	165,000	0	
	시 948,069	941,395	6,674	
사용종료 매립장 관리사업	122,938	116,264	6,674	5.74%
주민편익시설 운영관리	771,581	771,581	0	0.00%
	국 165,000	165,000	0	
	시 606,581	606,581	0	
재활용선별장 개보수	218,550	218,550	0	0.00%
생활자원회수센터 확충	0	0	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	7,609,829	7,454,109	155,720	2.09%
내부거래지출(청소행정과)	7,609,829	7,454,109	155,720	2.09%
자연	37,000	37,000	0	0.00%
	국 11,100	11,100	0	
	시 25,900	25,900	0	
맑은물 안정적 공급	37,000	37,000	0	0.00%
	국 11,100	11,100	0	
	시 25,900	25,900	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경관리 재원 조달 및 지원	37,000	37,000	0	0.00%
	국 11,100	11,100	0	
	시 25,900	25,900	0	
환경보호일반	32,168,895	31,553,775	615,120	1.95%
	국 13,921,104	13,697,104	224,000	
	기 114,560	114,560	0	
	도 3,902,356	3,842,356	60,000	
	시 14,230,875	13,899,755	331,120	
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,607,148	1,591,528	15,620	0.98%
	국 35,000	35,000	0	
	도 351,795	351,795	0	
	시 1,220,353	1,204,733	15,620	
환경관리 재원 조달 및 지원	109,939	111,569	△1,630	△1.46%
	국 8,180	8,180	0	
	시 101,759	103,389	△1,630	
야생 동·식물 보호	1,409,559	1,392,309	17,250	1.24%
	국 17,170	17,170	0	
	도 351,795	351,795	0	
	시 1,040,594	1,023,344	17,250	
기후변화 대응체계 구축	87,650	87,650	0	0.00%
	국 9,650	9,650	0	
	시 78,000	78,000	0	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	28,398,697	27,899,197	499,500	1.79%
	국 13,886,104	13,662,104	224,000	
	기 114,560	114,560	0	
	도 3,524,101	3,464,101	60,000	
	시 10,873,932	10,658,432	215,500	
수질개선대책 추진	2,198,107	2,078,607	119,500	5.75%
	도 106,440	106,440	0	
	시 2,091,667	1,972,167	119,500	
수질오염총량관리	346,460	346,460	0	0.00%
	기 114,560	114,560	0	
	시 231,900	231,900	0	
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
대기질개선대책 추진	43,900	43,900	0	0.00%
	국 22,950	22,950	0	
	시 20,950	20,950	0	
대기환경개선을 통한 생활환경개선	135,510	135,510	0	0.00%
	도 32,925	32,925	0	
	시 102,585	102,585	0	
쾌적한 생활환경 구축	14,246,336	13,866,336	380,000	2.74%
	국 7,853,583	7,629,583	224,000	
	도 957,949	897,949	60,000	
	시 5,434,804	5,338,804	96,000	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	11,424,784	11,424,784	0	0.00%
	국 6,009,571	6,009,571	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,426,787	2,426,787	0	
	시 2,988,426	2,988,426	0	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,163,050	2,063,050	100,000	4.85%
	도 26,460	26,460	0	
	시 2,136,590	2,036,590	100,000	
가축분뇨관리	2,163,050	2,063,050	100,000	4.85%
	도 26,460	26,460	0	
	시 2,136,590	2,036,590	100,000	
사회복지	346,134,737	290,541,027	55,593,710	19.13%
	국 212,363,311	158,523,380	53,839,931	
	균 573,843	573,843	0	
	기 3,078,123	3,078,123	0	
	도 48,329,303	47,664,362	664,941	
	시 81,790,157	80,701,319	1,088,838	
기초생활보장	36,786,204	36,635,499	150,705	0.41%
	국 30,499,330	30,444,335	54,995	
	균 83,843	83,843	0	
	도 3,594,499	3,556,043	38,456	
	시 2,608,532	2,551,278	57,254	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	5,341,558	5,245,718	95,840	1.83%
	국 2,427,525	2,427,525	0	
	도 1,793,654	1,755,318	38,336	
	시 1,120,379	1,062,875	57,504	
위기가정 지원사업	5,341,558	5,245,718	95,840	1.83%
	국 2,427,525	2,427,525	0	
	도 1,793,654	1,755,318	38,336	
	시 1,120,379	1,062,875	57,504	
저소득층 생활안정 지원	31,444,646	31,389,781	54,865	0.17%
	국 28,071,805	28,016,810	54,995	
	균 83,843	83,843	0	
	도 1,800,845	1,800,725	120	
	시 1,488,153	1,488,403	△250	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	28,552,792	28,501,906	50,886	0.18%
	국 25,815,542	25,764,126	51,416	
	도 1,678,600	1,678,600	0	
	시 1,058,650	1,059,180	△530	
탈빈곤 자립, 자활지원	2,891,854	2,887,875	3,979	0.14%
	국 2,256,263	2,252,684	3,579	
	균 83,843	83,843	0	
	도 122,245	122,125	120	
	시 429,503	429,223	280	
취약계층지원	92,288,608	38,925,584	53,363,024	137.09%
	국 69,173,477	15,980,357	53,193,120	
	균 490,000	490,000	0	
	도 4,390,875	4,190,332	200,543	
	시 18,234,256	18,264,895	△30,639	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	58,257,463	4,913,179	53,344,284	1085.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	53,973,475	793,225	53,180,250	
	균	490,000	490,000	0	
	도	1,872,825	1,685,152	187,673	
	시	1,921,163	1,944,802	△23,639	
지역사회 복지사업 활성화		58,257,463	4,913,179	53,344,284	1085.74%
	국	53,973,475	793,225	53,180,250	
	균	490,000	490,000	0	
	도	1,872,825	1,685,152	187,673	
	시	1,921,163	1,944,802	△23,639	
장애인복지사업 내실화		34,031,145	34,012,405	18,740	0.06%
	국	15,200,002	15,187,132	12,870	
	도	2,518,050	2,505,180	12,870	
	시	16,313,093	16,320,093	△7,000	
장애인단체 지원		399,741	406,741	△7,000	△1.72%
장애인생활안정지원		6,146,666	6,146,666	0	0.00%
	국	3,987,667	3,987,667	0	
	도	509,542	509,542	0	
	시	1,649,457	1,649,457	0	
장애인의료지원		376,475	376,475	0	0.00%
	국	242,600	242,600	0	
	도	26,245	26,245	0	
	시	107,630	107,630	0	
장애아동/여성/발달장애인 지원		1,334,262	1,334,262	0	0.00%
	국	875,856	875,856	0	
	도	88,308	88,308	0	
	시	370,098	370,098	0	
장애인자립 및 재활지원		1,200,065	1,200,065	0	0.00%
	국	520,481	520,481	0	
	도	143,872	143,872	0	
	시	535,712	535,712	0	
장애인권익 및 편의증진		13,945,589	13,945,589	0	0.00%
	국	6,897,317	6,897,317	0	
	도	914,329	914,329	0	
	시	6,133,943	6,133,943	0	
장애인거주시설		4,440,523	4,440,523	0	0.00%
	국	2,663,211	2,663,211	0	
	도	502,170	502,170	0	
	시	1,275,142	1,275,142	0	
장애인 지역사회시설 설치 운영		3,972,226	3,722,226	250,000	6.72%
	도	110,762	110,762	0	
	시	3,861,464	3,611,464	250,000	
직업재활시설 및 생산품 판매시설		1,368,982	1,593,242	△224,260	△14.08%
	국	12,870	0	12,870	
	도	104,195	91,325	12,870	
	시	1,251,917	1,501,917	△250,000	
장애인복지시설 운영 지원		846,616	846,616	0	0.00%
	도	118,627	118,627	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	727,989	727,989	0	
보육·가족및여성		103,082,895	101,573,137	1,509,758	1.49%
	국	50,463,302	49,871,486	591,816	
	기	2,763,252	2,763,252	0	
	도	27,443,253	27,017,311	425,942	
	시	22,413,088	21,921,088	492,000	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		6,570,473	6,645,571	△75,098	△1.13%
	국	1,393,635	1,393,635	0	
	기	2,378,675	2,378,675	0	
	도	861,272	861,272	0	
	시	1,936,891	2,011,989	△75,098	
여성복지 증진		1,009,065	1,083,163	△74,098	△6.84%
	국	216,554	216,554	0	
	기	83,330	83,330	0	
	도	113,931	113,931	0	
	시	595,250	669,348	△74,098	
여성친화도시 조성		51,740	52,740	△1,000	△1.90%
저소득 한부모가정 지원		2,555,468	2,555,468	0	0.00%
	기	1,744,752	1,744,752	0	
	도	323,678	323,678	0	
	시	487,038	487,038	0	
소외여성 지원 및 건강가정 조성		2,664,383	2,664,383	0	0.00%
	국	1,177,081	1,177,081	0	
	기	435,830	435,830	0	
	도	385,360	385,360	0	
	시	666,112	666,112	0	
다문화가족 사회통합지원		289,817	289,817	0	0.00%
	기	114,763	114,763	0	
	도	38,303	38,303	0	
	시	136,751	136,751	0	
저소득층 아동복지 증진		29,181,128	28,730,724	450,404	1.57%
	국	17,661,647	17,646,057	15,590	
	기	384,577	384,577	0	
	도	3,397,729	3,246,794	150,935	
	시	7,737,175	7,453,296	283,879	
아동복지지원		28,808,118	28,357,714	450,404	1.59%
	국	17,401,735	17,386,145	15,590	
	기	384,577	384,577	0	
	도	3,387,982	3,237,047	150,935	
	시	7,633,824	7,349,945	283,879	
드림스타트 사업 추진		373,010	373,010	0	0.00%
	국	259,912	259,912	0	
	도	9,747	9,747	0	
	시	103,351	103,351	0	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		67,331,294	66,196,842	1,134,452	1.71%
	국	31,408,020	30,831,794	576,226	
	도	23,184,252	22,909,245	275,007	
	시	12,739,022	12,455,803	283,219	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육의 공공성 강화	47,284,681	47,151,681	133,000	0.28%
	국 23,474,764	23,474,764	0	
	도 17,359,407	17,359,407	0	
	시 6,450,510	6,317,510	133,000	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	19,324,960	18,323,508	1,001,452	5.47%
	국 7,737,480	7,161,254	576,226	
	도 5,726,957	5,451,950	275,007	
	시 5,860,523	5,710,304	150,219	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	721,653	721,653	0	0.00%
	국 195,776	195,776	0	
	도 97,888	97,888	0	
	시 427,989	427,989	0	
노인·청소년	107,961,978	107,864,248	97,730	0.09%
	국 62,227,202	62,227,202	0	
	기 314,871	314,871	0	
	도 12,258,676	12,258,676	0	
	시 33,161,229	33,063,499	97,730	
노인복지사업 내실화	105,078,947	104,895,260	183,687	0.18%
	국 62,227,202	62,227,202	0	
	기 22,202	22,202	0	
	도 11,586,827	11,586,827	0	
	시 31,242,716	31,059,029	183,687	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	97,940,425	97,899,625	40,800	0.04%
	국 58,870,442	58,870,442	0	
	기 22,202	22,202	0	
	도 10,990,417	10,990,417	0	
	시 28,057,364	28,016,564	40,800	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,632,481	6,632,481	0	0.00%
	국 3,356,760	3,356,760	0	
	도 596,410	596,410	0	
	시 2,679,311	2,679,311	0	
노인복지시설 확충	506,041	363,154	142,887	39.35%
청소년 건전육성	2,878,031	2,963,988	△85,957	△2.90%
	기 292,669	292,669	0	
	도 671,849	671,849	0	
	시 1,913,513	1,999,470	△85,957	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,878,031	2,963,988	△85,957	△2.90%
	기 292,669	292,669	0	
	도 671,849	671,849	0	
	시 1,913,513	1,999,470	△85,957	
노인복지사업 내실화	5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	5,000	5,000	0	0.00%
보훈	3,560,060	3,087,567	472,493	15.30%
	도 642,000	642,000	0	
	시 2,918,060	2,445,567	472,493	
독립유공자 지원	14,100	14,100	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 6,000	6,000	0	
	시 8,100	8,100	0	
독립유공자 지원	14,100	14,100	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	시 8,100	8,100	0	
보훈 관리 및 지원	3,545,960	3,073,467	472,493	15.37%
	도 636,000	636,000	0	
	시 2,909,960	2,437,467	472,493	
보훈사업 추진	3,268,127	2,740,257	527,870	19.26%
	도 636,000	636,000	0	
	시 2,632,127	2,104,257	527,870	
보훈단체 지원	277,833	333,210	△55,377	△16.62%
사회복지일반	2,454,992	2,454,992	0	0.00%
장사문화정착	329,700	329,700	0	0.00%
장사시설 확충 및 관리	329,700	329,700	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	2,125,292	2,125,292	0	0.00%
내부거래지출(복지지원과)	2,125,292	2,125,292	0	0.00%
보건	18,077,081	17,686,955	390,126	2.21%
	국 1,262,162	1,244,812	17,350	
	균 678,644	678,644	0	
	기 4,139,448	4,074,368	65,080	
	도 2,232,905	2,149,468	83,437	
	시 9,763,922	9,539,663	224,259	
보건의료	17,522,735	17,132,609	390,126	2.28%
	국 993,489	976,139	17,350	
	균 678,644	678,644	0	
	기 4,139,448	4,074,368	65,080	
	도 2,194,055	2,110,618	83,437	
	시 9,517,099	9,292,840	224,259	
통합의료서비스 체계구축	7,175,864	6,931,994	243,870	3.52%
	국 823,576	823,576	0	
	기 1,732,591	1,732,591	0	
	도 1,086,486	1,021,486	65,000	
	시 3,533,211	3,354,341	178,870	
효율적인 보건행정 구현	1,833,009	1,694,139	138,870	8.20%
	국 617,854	617,854	0	
	도 154,464	154,464	0	
	시 1,060,691	921,821	138,870	
공공보건 진료지원 사업확대	129,940	129,940	0	0.00%
감염관리 효율성강화	4,865,094	4,794,094	71,000	1.48%
	국 205,722	205,722	0	
	기 1,728,191	1,728,191	0	
	도 931,422	866,422	65,000	
	시 1,999,759	1,993,759	6,000	
응급의료 및 의약업소 추진	23,600	23,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	4,400	4,400	0	
	도	600	600	0	
	시	18,600	18,600	0	
은남지소 의료서비스 확대		155,736	121,736	34,000	27.93%
장흥지소 의료서비스 확대		60,892	60,892	0	0.00%
보건진료소 의료서비스 확대		107,593	107,593	0	0.00%
공공보건사업 인프라구축		7,232,568	7,068,424	164,144	2.32%
	국	111,913	94,563	17,350	
	균	678,644	678,644	0	
	기	901,581	836,501	65,080	
	도	990,213	971,776	18,437	
	시	4,550,217	4,486,940	63,277	
건강증진 사업의 활성화		1,024,798	1,024,798	0	0.00%
	기	483,409	483,409	0	
	도	41,855	41,855	0	
	시	499,534	499,534	0	
정신보건사업의 활성화		3,846,213	3,716,769	129,444	3.48%
	국	8,777	8,777	0	
	기	264,991	199,911	65,080	
	도	383,216	373,454	9,762	
	시	3,189,229	3,134,627	54,602	
모자건강관리사업의 활성화		446,111	411,411	34,700	8.43%
	국	103,136	85,786	17,350	
	기	70,081	70,081	0	
	도	83,642	74,967	8,675	
	시	189,252	180,577	8,675	
임신 및 출산장려지원사업		1,915,446	1,915,446	0	0.00%
	균	678,644	678,644	0	
	기	83,100	83,100	0	
	도	481,500	481,500	0	
	시	672,202	672,202	0	
공공보건사업 인프라구축		3,114,303	3,132,191	△17,888	△0.57%
	국	58,000	58,000	0	
	기	1,505,276	1,505,276	0	
	도	117,356	117,356	0	
	시	1,433,671	1,451,559	△17,888	
건강증진 사업의 활성화		1,384,492	1,384,822	△330	△0.02%
	국	58,000	58,000	0	
	기	541,912	541,912	0	
	도	14,500	14,500	0	
	시	770,080	770,410	△330	
계속관리를 통한 구강보건 향상		394,080	395,930	△1,850	△0.47%
	기	90,000	90,000	0	
	도	61,740	61,740	0	
	시	242,340	244,190	△1,850	
만성질환예방관리의 활성화		124,396	140,104	△15,708	△11.21%
	기	1,470	1,470	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	122,926	138,634	△15,708	
맞춤형 방문보건사업의 확대		118,960	118,960	0	0.00%
	기	58,630	58,630	0	
	시	60,330	60,330	0	
치매관리사업의 활성화		1,092,375	1,092,375	0	0.00%
	기	813,264	813,264	0	
	도	41,116	41,116	0	
	시	237,995	237,995	0	
식품의약안전		554,346	554,346	0	0.00%
	국	268,673	268,673	0	
	도	38,850	38,850	0	
	시	246,823	246,823	0	
공중위생관리		7,000	7,000	0	0.00%
	국	500	500	0	
	시	6,500	6,500	0	
공중위생업소 관리		7,000	7,000	0	0.00%
	국	500	500	0	
	시	6,500	6,500	0	
음식문화 개선		547,346	547,346	0	0.00%
	국	268,173	268,173	0	
	도	38,850	38,850	0	
	시	240,323	240,323	0	
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)		529,200	529,200	0	0.00%
	국	264,600	264,600	0	
	도	38,850	38,850	0	
	시	225,750	225,750	0	
식중독 관리		18,146	18,146	0	0.00%
	국	3,573	3,573	0	
	시	14,573	14,573	0	
농림해양수산		34,354,659	33,833,966	520,693	1.54%
	국	5,835,941	5,783,468	52,473	
	균	484,442	484,442	0	
	기	619,957	585,049	34,908	
	도	4,493,927	4,422,009	71,918	
	시	22,920,392	22,558,998	361,394	
농업·농촌		28,252,420	27,760,947	491,473	1.77%
	국	4,536,027	4,483,554	52,473	
	균	163,000	163,000	0	
	기	619,957	585,049	34,908	
	도	3,686,818	3,619,900	66,918	
	시	19,246,618	18,909,444	337,174	
농업.농촌소득증대지원		72,920	73,300	△380	△0.52%
	국	15,645	15,645	0	
	기	22,772	22,772	0	
	도	3,113	3,113	0	
	시	31,390	31,770	△380	
농지관리 활성화 사업		72,920	73,300	△380	△0.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 15,645	15,645	0	
	기 22,772	22,772	0	
	도 3,113	3,113	0	
	시 31,390	31,770	△380	
농업.농촌소득증대지원	11,072,945	10,698,364	374,581	3.50%
	국 2,178,532	2,133,259	45,273	
	도 1,506,333	1,447,477	58,856	
	시 7,388,080	7,117,628	270,452	
농업인 복지분야 지원사업	85,714	85,709	5	0.01%
	도 13,863	13,862	1	
	시 71,851	71,847	4	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	8,789,540	8,445,774	343,766	4.07%
	국 2,155,972	2,110,859	45,113	
	도 1,293,175	1,235,967	57,208	
	시 5,340,393	5,098,948	241,445	
농업기반 정비사업	1,963,000	1,943,000	20,000	1.03%
	도 188,000	188,000	0	
	시 1,775,000	1,755,000	20,000	
농촌관광 활성화	202,531	191,721	10,810	5.64%
	국 22,560	22,400	160	
	도 1,647	0	1,647	
	시 178,324	169,321	9,003	
농업 전문 인력 육성	32,160	32,160	0	0.00%
	도 9,648	9,648	0	
	시 22,512	22,512	0	
농업 경쟁력 강화	2,825,618	2,825,618	0	0.00%
청사 및 차량관리	2,377,002	2,377,002	0	0.00%
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	400,616	400,616	0	0.00%
전문 농업경영인 육성	48,000	48,000	0	0.00%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,184,886	2,172,866	12,020	0.55%
	국 117,850	117,850	0	
	균 20,000	20,000	0	
	도 188,905	188,905	0	
	시 1,858,131	1,846,111	12,020	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	325,170	324,750	420	0.13%
	국 38,350	38,350	0	
	균 20,000	20,000	0	
	도 24,705	24,705	0	
	시 242,115	241,695	420	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	515,960	515,160	800	0.16%
	국 50,000	50,000	0	
	도 57,000	57,000	0	
	시 408,960	408,160	800	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	520,629	510,629	10,000	1.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 29,500	29,500	0	
	도 107,200	107,200	0	
	시 383,929	373,929	10,000	
나리농원 조성 및 관리	823,127	822,327	800	0.10%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,611,692	2,614,640	△2,948	△0.11%
	국 445,150	445,150	0	
	균 143,000	143,000	0	
	도 329,829	329,829	0	
	시 1,693,713	1,696,661	△2,948	
주곡의 안정생산 기술보급	383,743	384,123	△380	△0.10%
	국 23,730	23,730	0	
	도 75,519	75,519	0	
	시 284,494	284,874	△380	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	488,613	491,113	△2,500	△0.51%
	국 120,000	120,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 308,613	311,113	△2,500	
농업 경영체 경쟁력 향상	97,305	96,615	690	0.71%
	국 32,920	32,920	0	
	도 15,660	15,660	0	
	시 48,725	48,035	690	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	181,480	179,980	1,500	0.83%
	국 2,000	2,000	0	
	도 16,200	16,200	0	
	시 163,280	161,780	1,500	
환경친화형 새기술 보급	1,460,551	1,462,809	△2,258	△0.15%
	국 266,500	266,500	0	
	균 143,000	143,000	0	
	도 162,450	162,450	0	
	시 888,601	890,859	△2,258	
축산업의 안정적 발전기반 구축	9,484,359	9,376,159	108,200	1.15%
	국 1,778,850	1,771,650	7,200	
	기 597,185	562,277	34,908	
	도 1,658,638	1,650,576	8,062	
	시 5,449,686	5,391,656	58,030	
축산업 경쟁력 강화	1,494,481	1,436,401	58,080	4.04%
	기 319,262	284,354	34,908	
	도 330,578	323,596	6,982	
	시 844,641	828,451	16,190	
친환경축산업구현	1,761,133	1,761,513	△380	△0.02%
	기 49,100	49,100	0	
	도 408,170	408,170	0	
	시 1,303,863	1,304,243	△380	
말산업 육성	975,249	967,049	8,200	0.85%
	기 145,070	145,070	0	
	도 117,888	117,888	0	
	시 712,291	704,091	8,200	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가축전염병 예방체계 구축	5,253,496	5,211,196	42,300	0.81%
	국 1,778,850	1,771,650	7,200	
	기 83,753	83,753	0	
	도 802,002	800,922	1,080	
	시 2,588,891	2,554,871	34,020	
임업·산촌	6,102,239	6,073,019	29,220	0.48%
	국 1,299,914	1,299,914	0	
	균 321,442	321,442	0	
	도 807,109	802,109	5,000	
	시 3,673,774	3,649,554	24,220	
산림보호 및 재해방지	1,600	1,600	0	0.00%
	도 480	480	0	
	시 1,120	1,120	0	
산림보호 및 관련단체지원	1,600	1,600	0	0.00%
	도 480	480	0	
	시 1,120	1,120	0	
지속가능한 산림자원보호 및 조성	6,100,639	6,071,419	29,220	0.48%
	국 1,299,914	1,299,914	0	
	균 321,442	321,442	0	
	도 806,629	801,629	5,000	
	시 3,672,654	3,648,434	24,220	
산림재해 예방사업	2,665,562	2,656,542	9,020	0.34%
	국 278,952	278,952	0	
	도 292,222	287,222	5,000	
	시 2,094,388	2,090,368	4,020	
산림보호 및 관련단체지원	1,135,148	1,114,948	20,200	1.81%
	국 329,781	329,781	0	
	도 111,287	111,287	0	
	시 694,080	673,880	20,200	
산림자원 조성관리	2,299,929	2,299,929	0	0.00%
	국 691,181	691,181	0	
	균 321,442	321,442	0	
	도 403,120	403,120	0	
	시 884,186	884,186	0	
산업·중소기업및에너지	22,713,482	22,037,792	675,690	3.07%
	국 3,300,285	2,920,514	379,771	
	균 1,060,352	936,585	123,767	
	특 266,000	266,000	0	
	도 3,596,492	3,588,151	8,341	
	시 14,490,353	14,326,542	163,811	
산업진흥·고도화	22,713,482	22,037,792	675,690	3.07%
	국 3,300,285	2,920,514	379,771	
	균 1,060,352	936,585	123,767	
	특 266,000	266,000	0	
	도 3,596,492	3,588,151	8,341	
	시 14,490,353	14,326,542	163,811	
일자리 창출 및 활성화	6,487,116	5,888,148	598,968	10.17%
	국 1,272,285	892,514	379,771	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 1,060,352	936,585	123,767	
	도 572,685	564,344	8,341	
	시 3,581,794	3,494,705	87,089	
근로자 복지 및 공공일자리 지원	2,182,715	1,932,715	250,000	12.94%
	국 260,000	10,000	250,000	
	균 158,585	158,585	0	
	도 38,000	38,000	0	
	시 1,726,130	1,726,130	0	
지역 일자리 창출	1,993,965	1,993,965	0	0.00%
	국 758,807	758,807	0	
	균 258,000	258,000	0	
	도 197,497	197,497	0	
	시 779,661	779,661	0	
고용촉진 및 실업안정	492,427	493,857	△1,430	△0.29%
	도 109,196	109,196	0	
	시 383,231	384,661	△1,430	
사회적경제 활성화	1,818,009	1,467,611	350,398	23.88%
	국 253,478	123,707	129,771	
	균 643,767	520,000	123,767	
	도 227,992	219,651	8,341	
	시 692,772	604,253	88,519	
맞춤형 기업SOS지원	428,560	429,940	△1,380	△0.32%
	도 196,000	196,000	0	
	시 232,560	233,940	△1,380	
맞춤형 기업SOS지원	428,560	429,940	△1,380	△0.32%
	도 196,000	196,000	0	
	시 232,560	233,940	△1,380	
기업하기 좋은 환경조성	2,684,900	2,684,900	0	0.00%
	도 40,270	40,270	0	
	시 2,644,630	2,644,630	0	
중소기업 지원시스템 강화	2,589,900	2,589,900	0	0.00%
	도 30,270	30,270	0	
	시 2,559,630	2,559,630	0	
중소기업 국내외 전시회 지원	95,000	95,000	0	0.00%
	도 10,000	10,000	0	
	시 85,000	85,000	0	
지역경제 활성화 기반 조성	9,425,704	9,425,704	0	0.00%
	국 2,028,000	2,028,000	0	
	특 266,000	266,000	0	
	도 1,537,537	1,537,537	0	
	시 5,594,167	5,594,167	0	
지역에너지 기반구축	7,003,932	7,003,932	0	0.00%
	국 1,302,000	1,302,000	0	
	도 1,006,537	1,006,537	0	
	시 4,695,395	4,695,395	0	
지역경제 활성화	2,421,772	2,421,772	0	0.00%
	국 726,000	726,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 266,000	266,000	0	
	도 531,000	531,000	0	
	시 898,772	898,772	0	
첨단산업 기업유치	3,609,100	3,609,100	0	0.00%
	도 1,250,000	1,250,000	0	
	시 2,359,100	2,359,100	0	
기업유치	20,000	20,000	0	0.00%
고부가가치 섬유기술 지원	3,589,100	3,589,100	0	0.00%
	도 1,250,000	1,250,000	0	
	시 2,339,100	2,339,100	0	
첨단산업 기업유치	900	0	900	순증
기업유치	900	0	900	순증
재무활동(기업경제과)	77,202	0	77,202	순증
보전지출	77,202	0	77,202	순증
교통및물류	93,658,420	83,194,075	10,464,345	12.58%
	국 5,574,718	5,574,718	0	
	균 538,000	538,000	0	
	도 1,445,045	1,334,045	111,000	
	채 9,600,000	0	9,600,000	
	시 76,500,657	75,747,312	753,345	
도로	61,672,409	51,440,220	10,232,189	19.89%
	국 4,500,000	4,500,000	0	
	균 538,000	538,000	0	
	도 603,600	492,600	111,000	
	채 9,600,000	0	9,600,000	
	시 46,430,809	45,909,620	521,189	
국공유재산관리	1,131,600	1,031,600	100,000	9.69%
국공유재산관리	1,131,600	1,031,600	100,000	9.69%
시도 도로망 확충	32,218,940	27,219,320	4,999,620	18.37%
	균 496,000	496,000	0	
	채 9,600,000	0	9,600,000	
	시 22,122,940	26,723,320	△4,600,380	
도시계획도로 개설	18,688,000	14,188,000	4,500,000	31.72%
	균 196,000	196,000	0	
	시 18,492,000	13,992,000	4,500,000	
시도 확포장사업(계속사업)	5,377,520	5,377,520	0	0.00%
	채 5,300,000	0	5,300,000	
	시 77,520	5,377,520	△5,300,000	
시도 확포장사업	8,153,420	7,653,800	499,620	6.53%
	균 300,000	300,000	0	
	채 4,300,000	0	4,300,000	
	시 3,553,420	7,353,800	△3,800,380	
자전거도로 설치 및 관리	713,000	713,000	0	0.00%
	도 3,300	3,300	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 709,700	709,700	0	
자전거도로 설치 및 관리	713,000	713,000	0	0.00%
	도 3,300	3,300	0	
	시 709,700	709,700	0	
가로등/보안등 설치 및 관리	3,721,000	3,721,000	0	0.00%
	도 256,000	256,000	0	
	시 3,465,000	3,465,000	0	
가로등/보안등 설치 및 관리	3,721,000	3,721,000	0	0.00%
	도 256,000	256,000	0	
	시 3,465,000	3,465,000	0	
도로의 원활한 유지관리	14,446,300	13,835,300	611,000	4.42%
	균 42,000	42,000	0	
	도 344,300	233,300	111,000	
	시 14,060,000	13,560,000	500,000	
도로시설 유지관리 사업	14,446,300	13,835,300	611,000	4.42%
	균 42,000	42,000	0	
	도 344,300	233,300	111,000	
	시 14,060,000	13,560,000	500,000	
시도 도로망 확충	9,420,000	4,920,000	4,500,000	91.46%
	국 4,500,000	4,500,000	0	
	시 4,920,000	420,000	4,500,000	
시도확포장사업(계속사업)	9,420,000	4,920,000	4,500,000	91.46%
	국 4,500,000	4,500,000	0	
	시 4,920,000	420,000	4,500,000	
재무활동(도로과)	21,569	0	21,569	순증
보전지출	21,569	0	21,569	순증
대중교통·물류등기타	31,986,011	31,753,855	232,156	0.73%
	국 1,074,718	1,074,718	0	
	도 841,445	841,445	0	
	시 30,069,848	29,837,692	232,156	
편리한 대중교통체계 구축	20,234,566	20,231,936	2,630	0.01%
	국 617,218	617,218	0	
	도 781,445	781,445	0	
	시 18,835,903	18,833,273	2,630	
대중교통 운영기반 확보	20,234,566	20,231,936	2,630	0.01%
	국 617,218	617,218	0	
	도 781,445	781,445	0	
	시 18,835,903	18,833,273	2,630	
원활한 도로소통 유지	78,650	78,650	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 48,650	48,650	0	
교통문화정착 지원	78,650	78,650	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 48,650	48,650	0	
안전한 통행여건 조성	4,139,125	4,139,125	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 457,500	457,500	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 3,651,625	3,651,625	0	
교통안전시설 확충	4,139,125	4,139,125	0	0.00%
	국 457,500	457,500	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 3,651,625	3,651,625	0	
차량관리 및 주차질서 확립	117,410	102,910	14,500	14.09%
교통질서 확립	2,700	3,000	△300	△10.00%
신속한 차량등록 민원처리	30,110	15,310	14,800	96.67%
효율적인 차량세무 추진	66,800	66,800	0	0.00%
차량 특사경 활동	17,800	17,800	0	0.00%
편리한 대중교통체계 구축	1,810,021	1,810,401	△380	△0.02%
대중교통 운영기반 확보	1,810,021	1,810,401	△380	△0.02%
재무활동(대중교통과)	5,606,239	5,390,833	215,406	4.00%
내부거래지출(대중교통과)	5,606,239	5,390,833	215,406	4.00%
국토및지역개발	73,253,093	65,760,657	7,492,436	11.39%
	국 8,101,259	8,101,259	0	
	균 1,108,530	781,530	327,000	
	특 12,000	12,000	0	
	도 3,507,706	3,494,570	13,136	
	채 13,333,000	0	13,333,000	
	시 44,190,598	53,371,298	△9,180,700	
	특 3,000,000	0	3,000,000	
수자원	32,072,894	29,003,644	3,069,250	10.58%
	국 111,000	111,000	0	
	균 605,000	605,000	0	
	도 1,606,550	1,596,260	10,290	
	시 26,750,344	26,691,384	58,960	
	특 3,000,000	0	3,000,000	
하천정비	10,569,474	7,499,844	3,069,630	40.93%
	국 111,000	111,000	0	
	균 605,000	605,000	0	
	도 1,606,550	1,596,260	10,290	
	시 5,246,924	5,187,584	59,340	
	특 3,000,000	0	3,000,000	
하천유지관리사업	10,569,474	7,499,844	3,069,630	40.93%
	국 111,000	111,000	0	
	균 605,000	605,000	0	
	도 1,606,550	1,596,260	10,290	
	시 5,246,924	5,187,584	59,340	
	특 3,000,000	0	3,000,000	
배수개선	1,003,420	1,003,800	△380	△0.04%
배수개선	1,003,420	1,003,800	△380	△0.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(하수과)	20,500,000	20,500,000	0	0.00%
내부거래지출(하수과)	20,500,000	20,500,000	0	0.00%
지역및도시	40,223,300	35,800,114	4,423,186	12.36%
	국 7,990,259	7,990,259	0	
	균 503,530	176,530	327,000	
	특 12,000	12,000	0	
	도 1,901,156	1,898,310	2,846	
	채 13,333,000	0	13,333,000	
	시 16,483,355	25,723,015	△9,239,660	
지역혁신 및 균형발전	16,000	24,000	△8,000	△33.33%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	16,000	24,000	△8,000	△33.33%
도시개발	128,455	129,585	△1,130	△0.87%
토지정보체계 정비 및 관리	56,430	56,430	0	0.00%
도시계획사업 지원	72,025	73,155	△1,130	△1.54%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	16,530	16,530	0	0.00%
	균 16,530	16,530	0	
개발제한구역 관리	16,530	16,530	0	0.00%
	균 16,530	16,530	0	
매력적인 도시경관 창출	315,000	315,000	0	0.00%
	도 120,000	120,000	0	
	시 195,000	195,000	0	
공공디자인 활성화	315,000	315,000	0	0.00%
	도 120,000	120,000	0	
	시 195,000	195,000	0	
주거환경 조성	9,130,087	9,130,087	0	0.00%
	국 7,619,758	7,619,758	0	
	도 592,500	592,500	0	
	시 917,829	917,829	0	
건축행정건실화 대책 추진	12,000	12,000	0	0.00%
주거환경개선	9,118,087	9,118,087	0	0.00%
	국 7,619,758	7,619,758	0	
	도 592,500	592,500	0	
	시 905,829	905,829	0	
개발건축행정관리	114,000	114,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	114,000	114,000	0	0.00%
공동주택 운영	749,440	732,960	16,480	2.25%
	도 24,000	24,000	0	
	시 725,440	708,960	16,480	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	749,440	732,960	16,480	2.25%
	도 24,000	24,000	0	
	시 725,440	708,960	16,480	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,448,794	1,443,316	5,478	0.38%
	국 201,424	201,424	0	
	특 12,000	12,000	0	
	도 15,665	12,819	2,846	
	시 1,219,705	1,217,073	2,632	
원활한 지적민원 처리	527,528	527,528	0	0.00%
지적재조사 사업	361,307	358,675	2,632	0.73%
	국 144,452	144,452	0	
	시 216,855	214,223	2,632	
새주소 부여 사업	195,312	195,312	0	0.00%
	특 12,000	12,000	0	
	도 12,819	12,819	0	
	시 170,493	170,493	0	
개별공시지가관리	349,301	349,301	0	0.00%
	국 56,972	56,972	0	
	시 292,329	292,329	0	
부동산거래 공정성 확보	15,346	12,500	2,846	22.77%
	도 2,846	0	2,846	
	시 12,500	12,500	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	1,958,263	1,958,263	0	0.00%
	국 133,247	133,247	0	
	균 160,000	160,000	0	
	도 256,942	256,942	0	
	시 1,408,074	1,408,074	0	
산림문화휴양시설 조성관리	1,958,263	1,958,263	0	0.00%
	국 133,247	133,247	0	
	균 160,000	160,000	0	
	도 256,942	256,942	0	
	시 1,408,074	1,408,074	0	
체계적 도시개발	1,153,344	365,299	788,045	215.73%
	균 327,000	0	327,000	
	도 253,049	253,049	0	
	시 573,295	112,250	461,045	
도시발전계획수립	19,920	3,800	16,120	424.21%
도시재생 활성화사업	361,499	361,499	0	0.00%
	도 253,049	253,049	0	
	시 108,450	108,450	0	
특수상황지역 개발사업	771,925	0	771,925	순증
	균 327,000	0	327,000	
	시 444,925	0	444,925	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	15,447,366	15,347,366	100,000	0.65%
	국 25,415	25,415	0	
	도 489,000	489,000	0	
	채 13,333,000	0	13,333,000	
	시 1,599,951	14,832,951	△13,233,000	
생활속 녹지 확충	15,292,366	15,192,366	100,000	0.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 25,415	25,415	0	
	도 489,000	489,000	0	
	채 13,333,000	0	13,333,000	
	시 1,444,951	14,677,951	△13,233,000	
꽃묘식재	155,000	155,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경 정비	5,298,447	5,198,827	99,620	1.92%
	국 10,415	10,415	0	
	도 150,000	150,000	0	
	시 5,138,032	5,038,412	99,620	
공원 및 가로환경 정비사업	5,298,447	5,198,827	99,620	1.92%
	국 10,415	10,415	0	
	도 150,000	150,000	0	
	시 5,138,032	5,038,412	99,620	
재무활동(도시계획과)	791,351	790,000	1,351	0.17%
내부거래지출(도시계획과)	790,000	790,000	0	0.00%
보전지출	1,351	0	1,351	순증
재무활동(주택과)	205,146	0	205,146	순증
보전지출	205,146	0	205,146	순증
재무활동(토지관리과)	270	0	270	순증
보전지출	270	0	270	순증
재무활동(산림휴양과)	297,057	0	297,057	순증
보전지출	297,057	0	297,057	순증
재무활동(도시발전과)	3,153,750	234,881	2,918,869	1242.70%
내부거래지출	1,214,881	234,881	980,000	417.23%
보전지출	1,938,869	0	1,938,869	순증
산업단지	956,899	956,899	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	50,000	50,000	0	0.00%
산업단지 유지관리	50,000	50,000	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	906,899	906,899	0	0.00%
산업단지 조성	906,899	906,899	0	0.00%
예비비	10,445,137	9,701,814	743,323	7.66%
예비비	10,445,137	9,701,814	743,323	7.66%
일반회계 재원관리	10,445,137	9,701,814	743,323	7.66%
일반회계 예비비 운영	10,445,137	9,701,814	743,323	7.66%
기타	78,465,162	79,062,503	△597,341	△0.76%
	국 100,839	100,839	0	
	도 381,258	381,258	0	
	시 77,983,065	78,580,406	△597,341	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	78,465,162	79,062,503	△597,341	△0.76%
	국 100,839	100,839	0	
	도 381,258	381,258	0	
	시 77,983,065	78,580,406	△597,341	
행정운영경비(홍보정책담당관)	27,860	43,632	△15,772	△36.15%
기본경비(홍보정책담당관)	27,860	43,632	△15,772	△36.15%
행정운영경비(감사담당관)	20,200	24,960	△4,760	△19.07%
기본경비(감사담당관)	20,200	24,960	△4,760	△19.07%
행정운영경비(자치행정과)	76,337,045	76,328,490	8,555	0.01%
	국 100,839	100,839	0	
	도 381,258	381,258	0	
	시 75,854,948	75,846,393	8,555	
인력운영비(자치행정과)	76,027,199	75,989,699	37,500	0.05%
	국 100,839	100,839	0	
	도 381,258	381,258	0	
	시 75,545,102	75,507,602	37,500	
기본경비(자치행정과)	309,846	338,791	△28,945	△8.54%
행정운영경비(기획예산과)	37,270	50,100	△12,830	△25.61%
기본경비(기획예산과)	37,270	50,100	△12,830	△25.61%
행정운영경비(회계과)	38,345	46,072	△7,727	△16.77%
기본경비(회계과)	38,345	46,072	△7,727	△16.77%
행정운영경비(세정과)	34,110	39,420	△5,310	△13.47%
기본경비(세정과)	34,110	39,420	△5,310	△13.47%
행정운영경비(징수과)	31,710	46,140	△14,430	△31.27%
기본경비(징수과)	31,710	46,140	△14,430	△31.27%
행정운영경비(민원봉사과)	22,370	35,138	△12,768	△36.34%
기본경비(민원봉사과)	22,370	35,138	△12,768	△36.34%
행정운영경비(정보통신과)	35,920	44,143	△8,223	△18.63%
기본경비(정보통신과)	35,920	44,143	△8,223	△18.63%
행정운영경비(사회복지과)	53,360	69,597	△16,237	△23.33%
기본경비(사회복지과)	53,360	69,597	△16,237	△23.33%
행정운영경비(복지지원과)	41,980	54,541	△12,561	△23.03%
기본경비(복지지원과)	41,980	54,541	△12,561	△23.03%
행정운영경비(여성보육과)	45,072	54,342	△9,270	△17.06%
기본경비(여성보육과)	45,072	54,342	△9,270	△17.06%
행정운영경비(문화관광과)	52,780	67,938	△15,158	△22.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(문화관광과)	52,780	67,938	△15,158	△22.31%
행정운영경비(체육청소년과)	219,703	229,332	△9,629	△4.20%
인력운영비(체육청소년과)	173,263	173,263	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	46,440	56,069	△9,629	△17.17%
행정운영경비(일자리정책과)	41,500	53,437	△11,937	△22.34%
기본경비(일자리정책과)	41,500	53,437	△11,937	△22.34%
행정운영경비(기업경제과)	30,230	45,001	△14,771	△32.82%
기본경비(기업경제과)	30,230	45,001	△14,771	△32.82%
행정운영경비(환경관리과)	40,780	65,485	△24,705	△37.73%
기본경비(환경관리과)	40,780	65,485	△24,705	△37.73%
행정운영경비(청소행정과)	39,030	50,880	△11,850	△23.29%
기본경비(청소행정과)	39,030	50,880	△11,850	△23.29%
행정운영경비(대중교통과)	30,051	41,151	△11,100	△26.97%
기본경비(대중교통과)	30,051	41,151	△11,100	△26.97%
행정운영경비(차량관리과)	33,300	48,569	△15,269	△31.44%
기본경비(차량관리과)	33,300	48,569	△15,269	△31.44%
행정운영경비(안전건설과)	47,390	61,560	△14,170	△23.02%
기본경비(안전건설과)	47,390	61,560	△14,170	△23.02%
행정운영경비(도로과)	50,770	55,260	△4,490	△8.13%
기본경비(도로과)	50,770	55,260	△4,490	△8.13%
행정운영경비(도시계획과)	39,334	54,602	△15,268	△27.96%
기본경비(도시계획과)	39,334	54,602	△15,268	△27.96%
행정운영경비(주택과)	35,030	42,210	△7,180	△17.01%
기본경비(주택과)	35,030	42,210	△7,180	△17.01%
행정운영경비(토지관리과)	28,030	40,800	△12,770	△31.30%
기본경비(토지관리과)	28,030	40,800	△12,770	△31.30%
행정운영경비(허가과)	49,450	72,710	△23,260	△31.99%
기본경비(허가과)	49,450	72,710	△23,260	△31.99%
행정운영경비(산림휴양과)	22,600	28,992	△6,392	△22.05%
기본경비(산림휴양과)	22,600	28,992	△6,392	△22.05%
행정운영경비(전략사업추진단)	37,412	39,292	△1,880	△4.78%
기본경비(전략사업추진단)	37,412	39,292	△1,880	△4.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(광역교통시설과)	18,200	20,928	△2,728	△13.04%
기본경비(광역교통시설과)	18,200	20,928	△2,728	△13.04%
행정운영경비(도시발전과)	33,650	42,589	△8,939	△20.99%
기본경비(도시발전과)	33,650	42,589	△8,939	△20.99%
행정운영경비(보건행정과)	74,160	90,331	△16,171	△17.90%
기본경비(보건행정과)	74,160	90,331	△16,171	△17.90%
행정운영경비(보건위생과)	38,020	52,134	△14,114	△27.07%
기본경비(보건위생과)	38,020	52,134	△14,114	△27.07%
행정운영경비(건강증진과)	55,410	68,250	△12,840	△18.81%
기본경비(건강증진과)	55,410	68,250	△12,840	△18.81%
행정운영경비(농업정책과)	65,770	79,301	△13,531	△17.06%
기본경비(농업정책과)	65,770	79,301	△13,531	△17.06%
행정운영경비(농촌관광과)	30,320	38,706	△8,386	△21.67%
기본경비(농촌관광과)	30,320	38,706	△8,386	△21.67%
행정운영경비(기술지원과)	38,700	44,311	△5,611	△12.66%
기본경비(기술지원과)	38,700	44,311	△5,611	△12.66%
행정운영경비(축산과)	30,400	42,891	△12,491	△29.12%
기본경비(축산과)	30,400	42,891	△12,491	△29.12%
행정운영경비(수도과)	29,610	29,849	△239	△0.80%
기본경비(수도과)	29,610	29,849	△239	△0.80%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	30,120	39,651	△9,531	△24.04%
기본경비(공원사업과)	30,120	39,651	△9,531	△24.04%
행정운영경비(평생교육진흥원)	69,950	106,160	△36,210	△34.11%
기본경비(평생교육진흥원)	69,950	106,160	△36,210	△34.11%
행정운영경비(의회사무과)	31,710	52,080	△20,370	△39.11%
기본경비(의회사무과)	31,710	52,080	△20,370	△39.11%
행정운영경비(백석읍)	47,020	57,120	△10,100	△17.68%
기본경비(백석읍)	47,020	57,120	△10,100	△17.68%
행정운영경비(은현면)	31,920	44,650	△12,730	△28.51%
기본경비(은현면)	31,920	44,650	△12,730	△28.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(남면)	32,420	45,490	△13,070	△28.73%
기본경비(남면)	32,420	45,490	△13,070	△28.73%
행정운영경비(광적면)	34,520	45,850	△11,330	△24.71%
기본경비(광적면)	34,520	45,850	△11,330	△24.71%
행정운영경비(장흥면)	39,320	48,010	△8,690	△18.10%
기본경비(장흥면)	39,320	48,010	△8,690	△18.10%
행정운영경비(양주1동)	30,160	40,790	△10,630	△26.06%
기본경비(양주1동)	30,160	40,790	△10,630	△26.06%
행정운영경비(양주2동)	38,180	47,660	△9,480	△19.89%
기본경비(양주2동)	38,180	47,660	△9,480	△19.89%
행정운영경비(회천1동)	30,460	44,846	△14,386	△32.08%
기본경비(회천1동)	30,460	44,846	△14,386	△32.08%
행정운영경비(회천2동)	34,980	49,902	△14,922	△29.90%
기본경비(회천2동)	34,980	49,902	△14,922	△29.90%
행정운영경비(회천3동)	36,190	44,240	△8,050	△18.20%
기본경비(회천3동)	36,190	44,240	△8,050	△18.20%
행정운영경비(회천4동)	37,140	48,770	△11,630	△23.85%
기본경비(회천4동)	37,140	48,770	△11,630	△23.85%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	49,080,707	45,064,481	4,016,226	8.91%
	국 355,120	355,120	0	
	균 4,350,000	2,250,000	2,100,000	
	기 102,100	102,100	0	
	도 482,146	62,146	420,000	
	시 43,791,341	42,295,115	1,496,226	
정책사업	35,678,670	31,734,861	3,943,809	12.43%
	국 272,560	272,560	0	
	균 4,350,000	2,250,000	2,100,000	
	기 102,100	102,100	0	
	도 467,698	47,698	420,000	
	시 30,486,312	29,062,503	1,423,809	
재무활동	13,278,837	13,206,420	72,417	0.55%
행정운영경비	123,200	123,200	0	0.00%
	국 82,560	82,560	0	
	도 14,448	14,448	0	
	시 26,192	26,192	0	
일반공공행정	4,704	4,704	0	0.00%
지방행정·재정지원	4,704	4,704	0	0.00%
재무활동(기업경제과)	4,704	4,704	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,704	4,704	0	0.00%
환경	25,921,962	25,939,735	△17,773	△0.07%
폐기물	25,921,962	25,939,735	△17,773	△0.07%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	12,720,246	12,738,019	△17,773	△0.14%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	430,121	448,624	△18,503	△4.12%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,920	1,920	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	12,288,205	12,287,475	730	0.01%
재무활동(청소행정과)	13,201,716	13,201,716	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	13,201,716	13,201,716	0	0.00%
사회복지	3,942,073	3,869,656	72,417	1.87%
	국 272,560	272,560	0	
	도 47,698	47,698	0	
	시 3,621,815	3,549,398	72,417	
기초생활보장	3,942,073	3,869,656	72,417	1.87%
	국 272,560	272,560	0	
	도 47,698	47,698	0	
	시 3,621,815	3,549,398	72,417	

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 생활안정 지원	3,869,656	3,869,656	0	0.00%
	국 272,560	272,560	0	
	도 47,698	47,698	0	
	시 3,549,398	3,549,398	0	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	1,403,798	1,403,798	0	0.00%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)	2,465,858	2,465,858	0	0.00%
	국 272,560	272,560	0	
	도 47,698	47,698	0	
	시 2,145,600	2,145,600	0	
재무활동(의료급여특별회계)	72,417	0	72,417	순증
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	72,417	0	72,417	순증
농림해양수산	1,634,972	1,634,972	0	0.00%
농업·농촌	1,634,972	1,634,972	0	0.00%
농업농촌소득증대지원	1,634,972	1,634,972	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,634,972	1,634,972	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,203,161	2,977,100	226,061	7.59%
	기 102,100	102,100	0	
	시 3,101,061	2,875,000	226,061	
산업진흥·고도화	3,101,061	2,875,000	226,061	7.86%
맞춤형 기업SOS지원	3,101,061	2,875,000	226,061	7.86%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	3,101,061	2,875,000	226,061	7.86%
에너지및자원개발	102,100	102,100	0	0.00%
	기 102,100	102,100	0	
에너지 안전 및 공급 개선	102,100	102,100	0	0.00%
	기 102,100	102,100	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	102,100	102,100	0	0.00%
	기 102,100	102,100	0	
교통및물류	9,375,639	9,160,233	215,406	2.35%
	균 2,130,000	2,130,000	0	
	시 7,245,639	7,030,233	215,406	
대중교통·물류등기타	9,375,639	9,160,233	215,406	2.35%
	균 2,130,000	2,130,000	0	
	시 7,245,639	7,030,233	215,406	
원활한 도로소통 유지	8,439,720	8,447,720	△8,000	△0.09%
	균 2,100,000	2,100,000	0	
	시 6,339,720	6,347,720	△8,000	

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	8,439,720	8,447,720	△8,000	△0.09%
	균 2,100,000	2,100,000	0	
	시 6,339,720	6,347,720	△8,000	
차량관리 및 주차질서 확립	935,919	712,513	223,406	31.35%
	균 30,000	30,000	0	
	시 905,919	682,513	223,406	
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	935,919	712,513	223,406	31.35%
	균 30,000	30,000	0	
	시 905,919	682,513	223,406	
국토및지역개발	4,874,996	1,354,881	3,520,115	259.81%
	균 2,220,000	120,000	2,100,000	
	도 420,000	0	420,000	
	시 2,234,996	1,234,881	1,000,115	
지역및도시	4,874,996	1,354,881	3,520,115	259.81%
	균 2,220,000	120,000	2,100,000	
	도 420,000	0	420,000	
	시 2,234,996	1,234,881	1,000,115	
도시개발	994,274	1,000,000	△5,726	△0.57%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	994,274	1,000,000	△5,726	△0.57%
도시재생사업	3,880,722	354,881	3,525,841	993.53%
	균 2,220,000	120,000	2,100,000	
	도 420,000	0	420,000	
	시 1,240,722	234,881	1,005,841	
도시재생사업(도시재생특별회계)	3,730,722	204,881	3,525,841	1720.92%
	균 2,100,000	0	2,100,000	
	도 420,000	0	420,000	
	시 1,210,722	204,881	1,005,841	
특성화마을 만들기 사업(남방, 산북, 덕정)(도시재생특별회계)	150,000	150,000	0	0.00%
	균 120,000	120,000	0	
	시 30,000	30,000	0	
기타	123,200	123,200	0	0.00%
	국 82,560	82,560	0	
	도 14,448	14,448	0	
	시 26,192	26,192	0	
기타	123,200	123,200	0	0.00%
	국 82,560	82,560	0	
	도 14,448	14,448	0	
	시 26,192	26,192	0	
행정운영경비(복지지원과)	123,200	123,200	0	0.00%
	국 82,560	82,560	0	
	도 14,448	14,448	0	
	시 26,192	26,192	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	123,200	123,200	0	0.00%
	국 82,560	82,560	0	
	도 14,448	14,448	0	
	시 26,192	26,192	0	

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 추경 2 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	904,372,263	794,977,816	109,394,447
200 세외수입	42,221,975	41,501,826	720,149
210 경상적세외수입	22,518,632	24,881,484	△2,362,852
211 재산임대수입	293,024	276,916	16,108
211-02 공유재산임대료	225,024	208,916	16,108
[일반회계]	225,024	208,916	16,108
< 징수과 >	225,024	208,916	16,108
○공유재산임대료(에코스포츠센터 매점)(청소행정과) 경정 1,256,000원	1,256	9,700	△8,444
○공유재산임대료(옥정호수도서관 카페)(평생교육진흥원) 24,552,000원	24,552	0	24,552
212 사용료수입	6,618,323	8,997,283	△2,378,960
212-07 입장료수입	259,000	684,000	△425,000
[일반회계]	259,000	684,000	△425,000
< 징수과 >	259,000	684,000	△425,000
○시립장욱진미술관 입장료 수입(문화관광과) 경정 140,000,000원	140,000	160,000	△20,000
○시립회암사지박물관 입장료 수입(문화관광과) 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
○양주나리농원 입장료 수입(농촌관광과) 경정 0원	0	400,000	△400,000
212-08 기타사용료	5,609,623	7,563,583	△1,953,960
[일반회계]	5,609,623	7,563,583	△1,953,960
< 징수과 >	5,609,623	7,563,583	△1,953,960
○미술관옆 캠핑장 사용료(문화관광과) 경정 168,000,000원	168,000	220,000	△52,000
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 경정 32,000,000원	32,000	34,000	△2,000
○청소년수련원 대관 사용료(체육청소년과) 경정 120,000,000원	120,000	320,000	△200,000
○청소년문화의집 시설 사용료(체육청소년과) 경정 12,000,000원	12,000	27,840	△15,840
○국민체육센터 사용료(체육청소년과) 경정 65,840,000원*12개월	790,080	1,185,000	△394,920
○양주체육복지센터 사용료(체육청소년과) 경정 52,000,000원*12개월	624,000	936,000	△312,000
○서부권스포츠센터 사용료(체육청소년과) 경정 37,500,000원*12개월	450,000	900,000	△450,000
○옥정호수스포츠센터 체육시설 사용료(체육청소년과) 경정 52,000,000원*12개월	624,000	936,000	△312,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주민편익시설 실외 축구장, 야구장 사용료(청소행정과) 경정 10,800,000원	10,800	27,000	△16,200
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과) 경정 350,000,000원	350,000	540,000	△190,000
○평생학습관 수강료 수입(평생교육진흥원) 경정 33,000,000원	33,000	42,000	△9,000
220 임시적세외수입	19,703,343	16,620,342	3,083,001
222 부담금	4,728,099	4,603,965	124,134
222-01 자치단체간부담금	3,777,099	3,652,965	124,134
[일반회계]	3,777,099	3,652,965	124,134
< 징수과 >	3,777,099	3,652,965	124,134
○고양시,의정부시 부담금(교외선 운행재개 관련)(광역교통시설과) 92,134,000원	92,134	0	92,134
○진로체험지원센터 지원 수입(평생교육진흥원) 32,000,000원	32,000	0	32,000
223 과징금및과태료등	1,467,236	1,460,700	6,536
223-01 과징금	191,300	185,000	6,300
[일반회계]	191,300	185,000	6,300
< 징수과 >	191,300	185,000	6,300
○영유아보육법 위반 과징금(여성보육과) 6,300,000원	6,300	0	6,300
223-03 변상금	30,236	30,000	236
[일반회계]	30,236	30,000	236
< 징수과 >	30,236	30,000	236
○도로사용료 변상금(도로과) 236,000원	236	0	236
224 기타수입	9,908,008	7,755,677	2,152,331
224-06 그외수입	9,891,008	7,738,677	2,152,331
[일반회계]	9,891,008	7,738,677	2,152,331
< 징수과 >	9,891,008	7,738,677	2,152,331
○2019년 이러닝교육비 반환금(자치행정과) 1,761,000원	1,761	0	1,761
○맞춤형 복지카드 기금 수입(자치행정과) 20,794,000원	20,794	0	20,794
○2019년 사회단체보조금 집행잔액(자치행정과) 13,735,000원	13,735	0	13,735
○2019년 양주시시설관리공단 집행잔액(기획예산과) 335,643,000원	335,643	0	335,643
○2019년 e호조 유지관리사업 집행잔액(기획예산과) 1,382,000원	1,382	0	1,382
○2019년 농협은행 제휴카드 적립기금(기획예산과) 61,626,000원	61,626	0	61,626
○2019년 청년기본소득 집행잔액(사회복지과) 89,639,000원	89,639	0	89,639

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장분야 우수지자체 포상금(복지지원과) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○지역자활센터 보조사업 집행잔액(복지지원과) 624,684,000원	624,684	0	624,684
○여성권익 증진 및 건강가정 지원사업 집행잔액(여성보육과) 113,272,010원	113,272	0	113,272
○담임교사 수당 및 조리사 인건비 환수액(여성보육과) 3,245,000원	3,245	0	3,245
○2019년 보육료사업 예탁잔액 반환금(여성보육과) 34,552,120원	34,552	0	34,552
○2019년 보육료사업 예탁금에 대한 이자반납금(여성보육과) 34,085,180원	34,085	0	34,085
○2018년 아동복지교사 지원사업 정산 반납금(여성보육과) 8,730,000원	8,730	0	8,730
○2019년 지역아동센터 지원사업 집행잔액(여성보육과) 22,836,000원	22,836	0	22,836
○2019년 아동급식카드 집행잔액(여성보육과) 2,116,000원	2,116	0	2,116
○여성일,생활균형지원센터 프로그램 수강료(여성보육과) 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
○2018년 통합문화이용권 집행잔액(문화관광과) 18,245,000원	18,245	0	18,245
○장욱진미술관 아트상품 판매수입(문화관광과) 경정 46,000,000원	46,000	56,000	△10,000
○회암사지박물관 아트상품 판매수입(문화관광과) 경정 9,300,000원	9,300	12,000	△2,700
○2019년 보조금 집행잔액 및 이자(체육청소년과) 52,762,000원	52,762	0	52,762
○사회보장정보원 예탁잔액 반환금(체육청소년과) 16,934,000원	16,934	0	16,934
○2019년 마을공동체 운영지원사업 보조금 반납금(일자리정책과) 860,000원	860	0	860
○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액(일자리정책과) 8,289,000원	8,289	0	8,289
○2019년 신중년 경력활용 일자리사업 집행잔액(일자리정책과) 7,800,000원	7,800	0	7,800
○2019년 규격인증취득지원사업 집행잔액(기업경제과) 2,451,000원	2,451	0	2,451
○2019년 양주사랑카드 선입금 잔액(기업경제과) 20,342,000원	20,342	0	20,342

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 도시가스 배관망지원사업 집행잔액(기업경제과) 29,938,000원	29,938	0	29,938
○도시가스 취약지역 지원사업 집행잔액(기업경제과) 187,565,000원	187,565	0	187,565
○2019년 신재생에너지보급지원사업 집행잔액(기업경제과) 48,500,000원	48,500	0	48,500
○2019년 서민층 가스시설 개선사업 집행잔액(기업경제과) 307,000원	307	0	307
○2019년 경기섬유종합지원센터 집행잔액(기업경제과) 46,636,000원	46,636	0	46,636
○해외 섬유전시회참가지원사업 집행잔액(기업경제과) 3,317,000원	3,317	0	3,317
○2019년 섬유기업지원사업 집행잔액(기업경제과) 1,043,000원	1,043	0	1,043
○2019년 경기패션창작스튜디오 등 집행잔액(기업경제과) 910,000원	910	0	910
○양주역세권개발산관리(주)의 市 출자금 회수금(도시발전과) 42,000,000원	42,000	0	42,000
○2019년 건강보험공단 예탁금 환급금(보건위생과) 5,759,000원	5,759	0	5,759
○기초정신건강복지센터 등 7개 위탁사업 집행잔액(보건위생과) 736,000원	736	0	736
○2019년 어린이급식지원센터 운영비 이자 환수금(보건위생과) 2,171,000원	2,171	0	2,171
○2019년 산모.신생아건강관리지원사업 집행잔액(보건위생과) 110,482,000원	110,482	0	110,482
○2019년 기저귀,조제분유지원사업 집행잔액(보건위생과) 61,400,000원	61,400	0	61,400
○2018년 한국마사회지원금(3차분)(축산과) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○2019년 가축재해보험가입지원 환급금(축산과) 4,239,000원	4,239	0	4,239
○2019년 교육경비 지원사업 집행잔액 및 이자(평생교육진흥원) 129,245,000원	129,245	0	129,245
225 지난년도수입	3,200,000	2,400,000	800,000
225-01 지난년도수입	3,200,000	2,400,000	800,000
[일반회계]	3,200,000	2,400,000	800,000
< 징수과 >	3,200,000	2,400,000	800,000
○지난년도 수입(징수과) 경정 3,200,000,000원	3,200,000	2,400,000	800,000
300 지방교부세	164,848,000	164,337,000	511,000
310 지방교부세	164,848,000	164,337,000	511,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311 지방교부세	164,848,000	164,337,000	511,000
311-01 보통교부세	150,743,000	150,682,000	61,000
[일반회계]	150,743,000	150,682,000	61,000
< 기획예산과 >	150,743,000	150,682,000	61,000
○2020년 보통교부세 경정 150,646,000,000원	150,646,000	150,682,000	△36,000
○2019년 보통교부세 정산분 97,000,000원	97,000	0	97,000
311-02 특별교부세	728,000	278,000	450,000
[일반회계]	728,000	278,000	450,000
< 기획예산과 >	450,000	0	450,000
○행정안전부 2019년 지자체 혁신평가 우수기관 인센티브 50,000,000원	50,000	0	50,000
○2019년 하반기 신속집행 최우수 400,000,000원	400,000	0	400,000
400 조정교부금등	92,115,534	83,689,000	8,426,534
420 시·군조정교부금등	92,115,534	83,689,000	8,426,534
421 시·군조정교부금등	92,115,534	83,689,000	8,426,534
421-01 시·군일반조정교부금	89,115,534	83,689,000	5,426,534
[일반회계]	89,115,534	83,689,000	5,426,534
< 기획예산과 >	89,115,534	83,689,000	5,426,534
○2020년 일반조정교부금 경정 84,332,000,000원	84,332,000	83,689,000	643,000
○2019년 일반조정교부금 정산분 4,783,534,000원	4,783,534	0	4,783,534
421-02 시·군특별조정교부금	3,000,000	0	3,000,000
[일반회계]	3,000,000	0	3,000,000
< 안전건설과 >	3,000,000	0	3,000,000
○장흥 청정계곡 생활SOC사업(성립전) 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
500 보조금	367,904,269	288,681,716	79,222,553
510 국고보조금등	271,633,170	216,552,790	55,080,380
511 국고보조금등	271,633,170	216,552,790	55,080,380
511-01 국고보조금	253,902,761	199,373,136	54,529,625
[일반회계]	253,902,761	199,373,136	54,529,625
< 사회복지과 >	118,628,202	65,447,952	53,180,250
○긴급재난지원금 지원사업(성립전) 53,052,362,000원	53,052,362	0	53,052,362
○긴급재난지원금 지원사업 부대비용(성립전) 127,888,000원	127,888	0	127,888
< 복지지원과 >	43,271,807	43,203,942	67,865
○저소득층 한시생활지원사업 경정 4,795,780,000원	4,795,780	4,744,364	51,416
○자활장려금 지원 경정 21,437,000원	21,437	17,858	3,579

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인직업재활시설 기능보강사업(장비보강) 12,870,000원	12,870	0	12,870
< 여성보육과 >	50,463,302	49,871,486	591,816
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 1,974,743,000원	1,974,743	1,434,743	540,000
○아동양육 한시 지원(성립전) 경정 400,000원*12,276명	4,910,400	4,896,400	14,000
○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 5,460,000원	5,460	3,870	1,590
○어린이집 방역물품 지원(성립전) 36,226,000원	36,226	0	36,226
< 문화관광과 >	2,535,445	2,519,345	16,100
○등록야영장 지원사업(야영장 화재안전성 확보 지원) 경정 31,100,000원	31,100	15,000	16,100
< 일자리정책과 >	1,272,285	892,514	379,771
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 225,478,000원	225,478	95,707	129,771
○코로나19 지역고용대응 특별지원사업(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 환경관리과 >	13,921,104	13,697,104	224,000
○천연가스버스 보급 경정 54,000,000원	54,000	30,000	24,000
○전기자동차 구매지원 경정 2,320,000,000원	2,320,000	2,120,000	200,000
< 보건위생과 >	380,586	363,236	17,350
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업 경정 103,136,000원	103,136	85,786	17,350
< 농업정책과 >	2,178,532	2,133,259	45,273
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영 경정 2,740,000원	2,740	1,950	790
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 경정 53,344,000원	53,344	47,969	5,375
○시설원예현대화 지원 경정 116,688,000원	116,688	71,988	44,700
○유기농업자재 지원 경정 1,724,000원	1,724	7,476	△5,752
○농어촌민박서비스 안전교육 경정 750,000원	750	590	160
< 축산과 >	1,778,850	1,771,650	7,200
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 7,200,000원	7,200	0	7,200
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,623,811	8,173,044	450,767
[일반회계]	8,623,811	8,173,044	450,767
< 일자리정책과 >	1,060,352	936,585	123,767
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 499,207,000원	499,207	375,000	124,207
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 129,560,000원	129,560	130,000	△440
< 도시발전과 >	327,000	0	327,000
○남면 신산시장 복합센터 건립공사 327,000,000원	327,000	0	327,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-03 기금	9,106,598	9,006,610	99,988
[일반회계]	9,106,598	9,006,610	99,988
< 보건위생과 >	901,581	836,501	65,080
○청년정신건강증진사업 65,080,000원	65,080	0	65,080
< 축산과 >	597,185	562,277	34,908
○축산분야ICT융복합확산사업 34,908,000원	34,908	0	34,908
520 시·도비보조금등	96,271,099	72,128,926	24,142,173
521 시·도비보조금등	96,271,099	72,128,926	24,142,173
521-01 시·도비보조금등	96,271,099	72,128,926	24,142,173
[일반회계]	96,271,099	72,128,926	24,142,173
< 자치행정과 >	400,865	393,365	7,500
○주민자치 활성화 기반 구축사업(코로나 위기극복 사업 지원)(성립전) 7,500,000원	7,500	0	7,500
< 회계과 >	4,000	4,000	0
○도유재산 측량수수료 경정 2,200,000원	2,200	1,000	1,200
○도유재산 관리여비 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
< 사회복지과 >	15,912,106	15,686,097	226,009
○긴급재난지원금 지원사업 부대비용(성립전) 10,932,000원	10,932	0	10,932
○경기도형 긴급지원 경정 111,600,000원	111,600	71,600	40,000
○무한돌봄센터 운영 경정 229,936,000원	229,936	231,600	△1,664
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 1,500,000원	1,500	0	1,500
○코로나19 극복 청년일자리 사업(성립전) 158,004,000원	158,004	0	158,004
○긴급재난지원금 지원사업 추가지원액 17,237,000원	17,237	0	17,237
< 복지지원과 >	4,318,895	4,305,905	12,990
○자활장려금 지원 경정 715,000원	715	595	120
○장애인직업재활시설 기능보강사업(장비보강) 12,870,000원	12,870	0	12,870
< 여성보육과 >	27,443,253	27,017,311	425,942
○결식아동 급식 경정 904,210,000원	904,210	753,513	150,697
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 921,547,000원	921,547	669,547	252,000
○특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영) 경정 71,840,000원	71,840	72,960	△1,120
○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 819,000원	819	581	238
○어린이집 방역물품 지원(성립전) 24,127,000원	24,127	0	24,127
< 문화관광과 >	3,516,805	3,016,805	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○경기도 문화의 날 행사(관아지 오색찬판) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○양주 생활문화 놀이터 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 경정 0원	0	60,000	△60,000
< 체육청소년과 >	864,541	846,541	18,000
○서부권스포츠센터 장애인편의시설 설치사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
< 일자리정책과 >	572,685	564,344	8,341
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 14,492,000원	14,492	6,151	8,341
< 환경관리과 >	3,875,896	3,815,896	60,000
○전기자동차 구매지원 경정 240,000,000원	240,000	180,000	60,000
< 청소행정과 >	21,526	29,226	△7,700
○쓰레기는 가고 꽃은피고(화단설치) 경정 0원	0	7,700	△7,700
< 안전건설과 >	24,678,698	2,065,808	22,612,890
○하천계곡 지킴이 사업 경정 69,650,000원	69,650	59,360	10,290
○경기도 재난기본소득 지급(성립전) 10,499,000,000원	10,499,000	0	10,499,000
○경기도 재난기본소득 지급(성립전) 11,982,000,000원	11,982,000	0	11,982,000
○결혼이민자 및 영주권자 경기도 재난기본소득(성립전) 121,600,000원	121,600	0	121,600
< 도로과 >	603,600	492,600	111,000
○지방도 제설제 지원 111,000,000원	111,000	0	111,000
< 토지관리과 >	15,665	12,819	2,846
○공인중개사 연수교육 운영 2,846,000원	2,846	0	2,846
< 산림휴양과 >	1,063,571	1,058,571	5,000
○산불예방 초소 및 진화장비 구입(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 보건행정과 >	1,100,986	1,035,986	65,000
○신종코로나바이러스감염증 긴급대책비(성립전) 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
○코로나19 대응 재해구호기금 지원사업 경정 17,000,000원	17,000	2,000	15,000
< 보건위생과 >	1,029,063	1,010,626	18,437
○청년정신건강증진사업	9,762	0	9,762
○저소득층 기저귀, 조제분유지원사업 경정 51,568,000원	51,568	42,893	8,675
< 농업정책과 >	1,506,333	1,447,477	58,856
○농업인(고교생)학자금 지원 경정 6,826,000원	6,826	6,825	1
○에너지절감형 농업난방시설 지원 경정 14,380,000원	14,380	7,045	7,335

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원(잔가지파쇄기 작업 지원)(성립전) 48,000,000원	48,000	0	48,000
○과수 저온피해농가 농자재 등 지원 1,873,000원	1,873	0	1,873
○농촌민박 안전관리 지원 1,647,000원	1,647	0	1,647
< 축산과 >	1,685,098	1,677,036	8,062
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 1,080,000원	1,080	0	1,080
○축산분야ICT융복합확산사업 6,982,000원	6,982	0	6,982
< 평생교육진흥원 >	273,725	264,725	9,000
○아파트 작은도서관 시설개선 사업 9,000,000원	9,000	0	9,000
600 지방채	26,933,000	13,333,000	13,600,000
610 국내차입금	26,933,000	13,333,000	13,600,000
611 차입금	13,600,000	0	13,600,000
611-03 지방공공자금채	13,600,000	0	13,600,000
[일반회계]	13,600,000	0	13,600,000
< 기획예산과 >	13,600,000	0	13,600,000
○지역상생발전기금 융자(지방채)	13,600,000	0	13,600,000
o 상공회의소 연수원 부지 및 건물 매입 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
o 율정-봉양간 도로확포장공사 5,300,000,000원	5,300,000	0	5,300,000
o 선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 4,300,000,000원	4,300,000	0	4,300,000
700 보전수입등및내부거래	48,073,485	41,159,274	6,914,211
710 보전수입등	35,208,240	28,294,029	6,914,211
712 전년도이월금	6,914,211	0	6,914,211
712-01 국고보조금사용잔액	4,777,852	0	4,777,852
[일반회계]	4,777,852	0	4,777,852
< 기획예산과 >	4,777,852	0	4,777,852
○국고보조사업 집행잔액 4,777,852,500원	4,777,852	0	4,777,852
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,136,359	0	2,136,359
[일반회계]	2,136,359	0	2,136,359
< 기획예산과 >	2,136,359	0	2,136,359
○도비보조사업 집행잔액 2,136,359,000원	2,136,359	0	2,136,359

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	904,372,263	736,674,607	81.46%	78,465,162	8.68%	89,232,494	9.87%
홍보정책담당관	1,503,828	1,475,968	98.15%	27,860	1.85%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,503,828	1,475,968	98.15%	27,860	1.85%	0	0.00%
감사담당관	84,385	64,185	76.06%	20,200	23.94%	0	0.00%
감사담당관	84,385	64,185	76.06%	20,200	23.94%	0	0.00%
기획행정실	137,015,629	42,635,094	31.12%	76,536,770	55.86%	17,843,765	13.02%
자치행정과	84,739,116	8,402,071	9.92%	76,337,045	90.08%	0	0.00%
기획예산과	29,384,635	11,515,142	39.19%	37,270	0.13%	17,832,223	60.69%
회계과	13,813,691	13,773,281	99.71%	38,345	0.28%	2,065	0.01%
세정과	767,436	730,707	95.21%	34,110	4.44%	2,619	0.34%
징수과	1,482,579	1,450,786	97.86%	31,710	2.14%	83	0.01%
민원봉사과	449,206	426,775	95.01%	22,370	4.98%	61	0.01%
정보통신과	6,378,966	6,336,332	99.33%	35,920	0.56%	6,714	0.11%
복지문화국	375,156,287	369,607,130	98.52%	412,895	0.11%	5,136,262	1.37%
사회복지과	173,190,656	172,734,939	99.74%	53,360	0.03%	402,357	0.23%
복지지원과	68,975,846	65,475,791	94.93%	41,980	0.06%	3,458,075	5.01%
여성보육과	104,229,322	103,082,895	98.90%	45,072	0.04%	1,101,355	1.06%
문화관광과	18,649,199	18,501,141	99.21%	52,780	0.28%	95,278	0.51%
체육청소년과	10,111,264	9,812,364	97.04%	219,703	2.17%	79,197	0.78%
일자리환경국	81,288,000	70,538,825	86.78%	151,540	0.19%	10,597,635	13.04%
일자리정책과	6,686,606	6,487,116	97.02%	41,500	0.62%	157,990	2.36%
기업경제과	16,305,696	16,198,264	99.34%	30,230	0.19%	77,202	0.47%
환경관리과	32,798,385	30,005,845	91.49%	40,780	0.12%	2,751,760	8.39%
청소행정과	25,497,313	17,847,600	70.00%	39,030	0.15%	7,610,683	29.85%
교통안전국	143,510,084	113,854,679	79.34%	161,511	0.11%	29,493,894	20.55%
대중교통과	30,161,346	24,452,341	81.07%	30,051	0.10%	5,678,954	18.83%
차량관리과	150,710	117,410	77.90%	33,300	22.10%	0	0.00%
안전건설과	60,894,849	37,054,088	60.85%	47,390	0.08%	23,793,371	39.07%
도로과	52,303,179	52,230,840	99.86%	50,770	0.10%	21,569	0.04%
도시주택국	21,755,996	20,047,728	92.15%	174,444	0.80%	1,533,824	7.05%
도시계획과	1,290,670	459,985	35.64%	39,334	3.05%	791,351	61.31%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	10,473,703	9,993,527	95.42%	35,030	0.33%	445,146	4.25%
토지관리과	1,477,094	1,448,794	98.08%	28,030	1.90%	270	0.02%
허가과	135,970	86,520	63.63%	49,450	36.37%	0	0.00%
산림휴양과	8,378,559	8,058,902	96.18%	22,600	0.27%	297,057	3.55%
도시성장전략국	22,446,606	19,196,162	85.52%	89,262	0.40%	3,161,182	14.08%
전략사업추진단	5,942,410	5,904,998	99.37%	37,412	0.63%	0	0.00%
광역교통시설과	11,255,653	11,230,021	99.77%	18,200	0.16%	7,432	0.07%
도시발전과	5,248,543	2,061,143	39.27%	33,650	0.64%	3,153,750	60.09%
보건소	18,837,702	18,438,497	97.88%	167,590	0.89%	231,615	1.23%
보건행정과	7,264,625	7,175,864	98.78%	74,160	1.02%	14,601	0.20%
보건위생과	8,041,948	7,786,914	96.83%	38,020	0.47%	217,014	2.70%
건강증진과	3,531,129	3,475,719	98.43%	55,410	1.57%	0	0.00%
농업기술센터	31,187,409	30,342,550	97.29%	165,190	0.53%	679,669	2.18%
농업정책과	14,238,853	13,898,563	97.61%	65,770	0.46%	274,520	1.93%
농촌관광과	2,232,645	2,184,886	97.86%	30,320	1.36%	17,439	0.78%
기술지원과	2,650,392	2,611,692	98.54%	38,700	1.46%	0	0.00%
축산과	12,065,519	11,647,409	96.53%	30,400	0.25%	387,710	3.21%
도시환경사업소	44,214,176	23,641,413	53.47%	63,930	0.14%	20,508,833	46.39%
수도과	1,855,390	1,825,780	98.40%	29,610	1.60%	0	0.00%
하수과	21,507,620	1,003,420	4.67%	4,200	0.02%	20,500,000	95.32%
공원사업과	20,851,166	20,812,213	99.81%	30,120	0.14%	8,833	0.04%
평생교육진흥원	18,650,913	18,535,148	99.38%	69,950	0.38%	45,815	0.25%
평생교육진흥원	18,650,913	18,535,148	99.38%	69,950	0.38%	45,815	0.25%
의회사무과	1,124,114	1,092,404	97.18%	31,710	2.82%	0	0.00%
의회사무과	1,124,114	1,092,404	97.18%	31,710	2.82%	0	0.00%
읍면동사무소	7,597,134	7,204,824	94.84%	392,310	5.16%	0	0.00%
백석읍	695,374	648,354	93.24%	47,020	6.76%	0	0.00%
은현면	551,734	519,814	94.21%	31,920	5.79%	0	0.00%
남면	788,307	755,887	95.89%	32,420	4.11%	0	0.00%
광적면	572,507	537,987	93.97%	34,520	6.03%	0	0.00%
장흥면	1,055,737	1,016,417	96.28%	39,320	3.72%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
양주1동	442,020	411,860	93.18%	30,160	6.82%	0	0.00%
양주2동	868,999	830,819	95.61%	38,180	4.39%	0	0.00%
회천1동	414,214	383,754	92.65%	30,460	7.35%	0	0.00%
회천2동	967,370	932,390	96.38%	34,980	3.62%	0	0.00%
회천3동	531,472	495,282	93.19%	36,190	6.81%	0	0.00%
회천4동	709,400	672,260	94.76%	37,140	5.24%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보정책담당관	1,503,828	1,521,250	△17,422
시민과 가까운 시정홍보	554,638	555,138	△500
양주시 홍보마케팅 강화	317,550	317,750	△200
도시 홍보마케팅 강화	165,900	166,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○방송사 로케이션 지원 등 경정 900,000원	900	1,000	△100
SNS를 통한 시정홍보	151,650	151,750	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○SNS 홍보전략 추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
함께하는 시정홍보	237,088	237,388	△300
미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보	219,088	219,388	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○시정뉴스 및 기획영상 제작 홍보 등 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
언론매체를 통한 시정홍보	921,330	922,480	△1,150
언론매체 활용홍보	921,330	922,480	△1,150
미디어 매체 홍보지원	243,800	244,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○시정홍보추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
보도지원강화	573,850	574,700	△850
203 업무추진비	7,650	8,500	△850
03 시책추진업무추진비	7,650	8,500	△850
○시정홍보 추진 경정 7,650,000원	7,650	8,500	△850
시정 소식지를 통한 홍보	103,680	103,780	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○소식지 발간 취재 등 업무추진비 경정 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(홍보정책담당관)	27,860	43,632	△15,772
기본경비(홍보정책담당관)	27,860	43,632	△15,772
기본경비	27,860	43,632	△15,772
201 일반운영비	14,260	15,840	△1,580
01 사무관리비	12,120	13,464	△1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 8,484,000원	8,484	9,425	△941
○급량비 경정 3,636,000원	3,636	4,039	△403
02 공공운영비	2,140	2,376	△236
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,070,000원	1,070	1,188	△118
○시설장비유지비 경정 1,070,000원	1,070	1,188	△118
202 여비	10,000	24,192	△14,192
01 국내여비	10,000	24,192	△14,192
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 10,000,000원	10,000	24,192	△14,192

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	84,385	95,445	△11,060
청렴 공직사회 구현	64,185	70,485	△6,300
내실있는 감사운영	64,185	70,485	△6,300
공정한 공직사회 구현	46,305	52,305	△6,000
201 일반운영비	17,400	23,400	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○청렴협의체 캠페인 경정 0원	0	6,000	△6,000
감사의 내실운영	17,880	18,180	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○감사업무수행 업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
행정운영경비(감사담당관)	20,200	24,960	△4,760
기본경비(감사담당관)	20,200	24,960	△4,760
기본경비	20,200	24,960	△4,760
201 일반운영비	10,700	11,880	△1,180
01 사무관리비	9,090	10,098	△1,008
○일반수용비(공통운영경비) 경정 6,364,000원	6,364	7,069	△705
○급량비(공통운영경비) 경정 2,726,000원	2,726	3,029	△303
02 공공운영비	1,610	1,782	△172
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 805,000원	805	891	△86
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 805,000원	805	891	△86
202 여비	6,500	10,080	△3,580
01 국내여비	6,500	10,080	△3,580
○기본업무수행을위한 출장여비 경정 6,500,000원	6,500	10,080	△3,580

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	84,739,116	84,828,297	△89,181
	국 136,496	136,496	0
	도 400,865	393,365	7,500
	시 84,201,755	84,298,436	△96,681
행정역량 강화	602,955	639,705	△36,750
성과와 능력중심의 인사운영	333,085	369,835	△36,750
모범직원 사기진작	191,500	241,500	△50,000
301 일반보전금	0	50,000	△50,000
12 기타보상금	0	50,000	△50,000
○우수공무직 포상연수 경정 0원	0	50,000	△50,000
효율적인 인사 및 조직관리	111,585	98,335	13,250
201 일반운영비	76,207	62,707	13,500
01 사무관리비	61,407	47,907	13,500
○공무직 근로자 안전 및 보건관리 위탁용역 9,000원*250명*6월	13,500	0	13,500
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○조직강화 및 직원관리 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,793,073	1,801,933	△8,860
	도 7,500	0	7,500
	시 1,785,573	1,801,933	△16,360
민간 및 사회단체 육성지원	948,473	957,633	△9,160
열린시정 실현과 시민의 사기진작	852,723	861,883	△9,160
203 업무추진비	82,440	91,600	△9,160
03 시책추진업무추진비	82,440	91,600	△9,160
○시정운영업무추진	27,180	30,200	△3,020
o 시정업무추진 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
o 기획행정실 업무추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
o 집단민원지역 주민과의 대화 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
o 지방행정동우회 업무협의 경정 450,000원	450	500	△50
o 지역동향 및 여론관리 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
o 도정 및 시정보고회 운영 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○지역안정 업무추진	55,260	61,400	△6,140
o 소외계층과의 대화 경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
o 유관기관 및 사회단체 업무협의 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
o 조기회와의 업무협의 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
o 교직자와의 업무협의 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 지역안정 및 동향관리 추진 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
o 대단위사업 추진 주민과의 대화 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
o 민생치안활동 추진 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
o 군부대등 협조기관 협의 추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
o 시정 당면업무 추진 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
o 의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
주민자치 활성화	813,500	813,200	300
	도 7,500	0	7,500
	시 806,000	813,200	△7,200
주민자치센터 운영 활성화	696,000	703,200	△7,200
201 일반운영비	676,300	683,500	△7,200
03 행사운영비	29,500	36,700	△7,200
○주민자치위원 교육 및 워크숍 경정 0원	0	7,200	△7,200
주민자치 활성화 기반 구축사업(코로나 위기극복 사업 지원)	7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
402 민간자본이전	7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,500	0	7,500
○코로나 위기극복 사업 지원(성립전) 7,500,000원	7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
활기찬 직장분위기 조성	3,936,063	3,973,013	△36,950
직원 역량강화 교육실시	615,514	655,264	△39,750
교육훈련기관 위탁교육 운영	314,714	354,464	△39,750
201 일반운영비	148,000	169,000	△21,000
01 사무관리비	148,000	169,000	△21,000
○교육기관 위탁교육비(단기) 경정 210,000원*300명	63,000	84,000	△21,000
202 여비	140,000	158,750	△18,750
05 공무원 교육여비	140,000	158,750	△18,750
○공무원직무교육여비(단기) 경정 187,500원*400명	75,000	93,750	△18,750
후생복지 시책추진	2,724,981	2,722,181	2,800
후생복지 지원	2,627,700	2,624,200	3,500
405 자산취득비	7,500	4,000	3,500
01 자산및물품취득비	7,500	4,000	3,500
○체력단련실 사물함 500,000원*1개	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여직원 휴게실 이층침대 및 매트리스 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
공무원 단체관리	7,740	8,440	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○단체교섭 및 노동조합관리 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
○공무원 단체 임원과의 간담회 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○단체관련 후생복지 업무 경정 900,000원	900	1,000	△100
지역혁신 및 균형발전	16,000	24,000	△8,000
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	16,000	24,000	△8,000
지방자치경영대전 등 참가	16,000	24,000	△8,000
201 일반운영비	16,000	24,000	△8,000
03 행사운영비	16,000	24,000	△8,000
○지방자치경영대전 등 참가 경정 8,000,000원*2회	16,000	24,000	△8,000
체계적인 대외협력활동 추진	1,102,420	1,127,656	△25,236
	도 694	694	0
	시 1,101,726	1,126,962	△25,236
예비군 육성지원	193,700	198,500	△4,800
통합방위협의회 운영지원	23,020	27,820	△4,800
201 일반운영비	11,320	14,820	△3,500
01 사무관리비	11,320	14,820	△3,500
○통합방위협의회 민간인 참석수당(3회) 경정 10,000,000원	10,000	13,500	△3,500
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○통합방위협의회 운영 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○군부대 및 의경 등 위문 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
국내외 교류 활성화	103,500	108,700	△5,200
국제 교류 추진	83,600	83,700	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○국제교류 업무추진비(식비, 기념품) 경정 900,000원	900	1,000	△100
국내 교류 추진	19,900	25,000	△5,100
201 일반운영비	6,000	11,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○일반수용비(회의자료, 준비물품 등) 경정 6,000,000원	6,000	11,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○국내교류 업무추진비(기념품, 식비) 경정 900,000원	900	1,000	△100
대외협력 활성화	805,220	820,456	△15,236
	도 694	694	0
	시 804,526	819,762	△15,236
주민자율방범대 활동지원	269,500	269,600	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주민자율방범대원과의 대화 경정 900,000원	900	1,000	△100
새마을운동 활성화 사업 지원	169,200	165,700	3,500
307 민간이전	153,200	156,700	△3,500
02 민간경상사업보조	74,500	78,000	△3,500
○새마을의 날 기념행사 경정 0원	0	2,500	△2,500
○여성리더 그린환경 보존운동 경정 0원	0	4,000	△4,000
○제28회 경기도민 문화 한마당 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
○양주시 교통문화정착 캠페인 경정 0원	0	1,000	△1,000
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,000	0	7,000
○새마을 회관 시설보수 7,000,000원	7,000	0	7,000
자유총연맹 활성화 사업 지원	103,296	109,532	△6,236
307 민간이전	73,296	79,532	△6,236
02 민간경상사업보조	19,896	26,132	△6,236
○통일대비 민주시민교육(안보강연회) 경정 0원	0	3,536	△3,536
○청소년 안보현장 견학 경정 0원	0	2,700	△2,700
바르게살기운동 활성화 사업 지원	73,900	79,300	△5,400
307 민간이전	73,900	79,300	△5,400
02 민간경상사업보조	21,500	26,900	△5,400
○국민생활 질서운동 경정 0원	0	1,400	△1,400
○내고장 바로알기 탐방 경정 0원	0	2,000	△2,000
○청소년 리더십 아카데미 경정 0원	0	2,000	△2,000
다문화가족 지원사업	0	7,000	△7,000
307 민간이전	0	7,000	△7,000
02 민간경상사업보조	0	7,000	△7,000
○다문화가족 모국방문 지원사업 경정 0원	0	7,000	△7,000
자원봉사 활성화	225,054	228,374	△3,320
	국 35,657	35,657	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 189,397	192,717	△3,320
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	225,054	228,374	△3,320
	국 35,657	35,657	0
	시 189,397	192,717	△3,320
자원봉사센터 운영	33,180	36,500	△3,320
101 인건비	980	0	980
03 무기계약근로자보수	980	0	980
○국내여비 140,000원*1명*7월	980	0	980
202 여비	8,400	12,400	△4,000
04 국제화여비	0	4,000	△4,000
○국제화여비(경기도센터 해외연수 등) 경정 0원	0	4,000	△4,000
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○시책업무추진비(자원봉사자와의 대화) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	726,506	705,126	21,380
	도 11,413	11,413	0
	시 715,093	693,713	21,380
효율적인 기록관 관리	557,769	556,269	1,500
기록관 총괄 운영	329,619	293,119	36,500
405 자산취득비	45,500	9,000	36,500
01 자산및물품취득비	45,500	9,000	36,500
○기록관 물품 구입	45,500	9,000	36,500
o 냉난방기 구입 3,500,000원	3,500	0	3,500
o 서고 항온항습기 구입 33,000,000원	33,000	0	33,000
보유기록물 전수조사	228,150	263,150	△35,000
207 연구개발비	228,150	263,150	△35,000
01 연구용역비	228,150	263,150	△35,000
○처리과 보유기록물 전수조사 용역 경정 228,150,000원	228,150	263,150	△35,000
정확한 통계조사	168,737	148,857	19,880
	도 11,413	11,413	0
	시 157,324	137,444	19,880
통계조사	120,535	100,655	19,880
201 일반운영비	81,158	61,158	20,000
01 사무관리비	81,158	61,158	20,000
○노인등록통계 작성 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통계업무추진(자체사업) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
행정운영경비(자치행정과)	76,337,045	76,328,490	8,555
	국 100,839	100,839	0
	도 381,258	381,258	0
	시 75,854,948	75,846,393	8,555
인력운영비(자치행정과)	76,027,199	75,989,699	37,500
	국 100,839	100,839	0
	도 381,258	381,258	0
	시 75,545,102	75,507,602	37,500
인력운영비(총괄)	75,264,474	75,226,974	37,500
101 인건비	60,202,468	60,164,968	37,500
03 무기계약근로자보수	7,404,867	7,367,367	37,500
○성과수당 경정 1,500,000원*25명+1,000,000원*75명+500,000원*100명	162,500	125,000	37,500
기본경비(자치행정과)	309,846	338,791	△28,945
기본경비	309,846	338,791	△28,945
201 일반운영비	35,670	39,631	△3,961
02 공공운영비	1,237	5,198	△3,961
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 737,000원	737	2,599	△1,862
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 500,000원	500	2,599	△2,099
202 여비	15,000	39,984	△24,984
01 국내여비	15,000	39,984	△24,984
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 15,000,000원	15,000	39,984	△24,984

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	29,384,635	28,509,901	874,734
	특 50,000	0	50,000
	도 60,000	60,000	0
	시 29,274,635	28,449,901	824,734
시정의 효율성 강화	581,890	523,220	58,670
	특 50,000	0	50,000
	도 60,000	60,000	0
	시 471,890	463,220	8,670
시정의 종합계획	166,890	101,320	65,570
	특 50,000	0	50,000
	시 116,890	101,320	15,570
단기 시정계획 수립	53,770	55,200	△1,430
203 업무추진비	12,870	14,300	△1,430
03 시책추진업무추진비	12,870	14,300	△1,430
○시정업무 추진 경정 4,950,000원	4,950	5,500	△550
○기획업무 추진 경정 7,920,000원	7,920	8,800	△880
열린혁신 감동365 추진	91,120	46,120	45,000
	특 50,000	0	50,000
	시 41,120	46,120	△5,000
101 인건비	15,425	0	15,425
	특 15,425	0	15,425
04 기간제근로자등보수	15,425	0	15,425
○혁신공간 운영 및 기획 프로젝트 매니저 채용 9,570원*8시간*26일*7개월	13,934	0	13,934
	특 13,934	0	13,934
○혁신공간 운영 및 기획 프로젝트 매니저 4대 보험 213,000원*7개월	1,491	0	1,491
	특 1,491	0	1,491
201 일반운영비	49,055	43,620	5,435
	특 8,935	0	8,935
	시 40,120	43,620	△3,500
01 사무관리비	35,255	31,320	3,935
○혁신공간 운영 및 기획 프로젝트 홍보비 3,935,000원	3,935	0	3,935
	특 3,935	0	3,935
03 행사운영비	9,000	7,500	1,500
○디지털 기술 중심의 스마트 메이커 혁신 프로그램 운영(10회) 500,000원*10회	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
○사회적가치 성과 공유대회 경정 1,000,000원	1,000	4,500	△3,500
301 일반보전금	1,000	2,500	△1,500
09 행사실비지원금	1,000	2,500	△1,500
○사회적 가치 성과 공유대회 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○리빙랩 프로젝트 프로토타입(시제품) 제작비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
405 자산취득비	15,640	0	15,640
	특 15,640	0	15,640
01 자산및물품취득비	15,640	0	15,640
○2020 혁신 브랜드 사업 혁신과제 시범사업비(복지지원과: 장애인 키오스크) 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○2020 혁신 브랜드 사업 혁신과제 시범사업비(환경관리과:실내공기 측정기 서비스) 1,880,000원*3세트	5,640	0	5,640
	특 5,640	0	5,640
중장기 시정계획 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주시 미래비전(그랜드 디자인) 용역 수립 22,000,000원	22,000	0	22,000
정책개발 활성화	95,200	102,100	△6,900
정책자문위원회 운영	36,200	43,100	△6,900
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○정책자문 활동 강화 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	0	6,600	△6,600
09 행사실비지원금	0	6,600	△6,600
○우수정책 벤치마킹 경정 0원	0	6,600	△6,600
건전하고 효율적인 지방재정운영	248,725	210,705	38,020
성과중심의 예산운영	227,565	188,545	39,020
예산편성 및 관리	119,065	120,045	△980
203 업무추진비	8,820	9,800	△980
03 시책추진업무추진비	8,820	9,800	△980
○예산운영 업무추진 경정 8,820,000원	8,820	9,800	△980
공통경비 예산의 효율적 운영	105,000	65,000	40,000
201 일반운영비	70,000	30,000	40,000
01 사무관리비	70,000	30,000	40,000
○기관운영일반운영비(공통경비) 경정 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
주민참여예산제도 운영	21,160	22,160	△1,000

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
단위: 주민참여예산제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산참여 시민위원회 운영	21,160	22,160	△1,000
201 일반운영비	18,600	19,600	△1,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○예산참여시민위원회 교육 경정 1,500,000원*2회	3,000	4,000	△1,000
내실있는 의회법무 추진	229,890	180,240	49,650
의회 협력지원	17,650	18,000	△350
의회업무 협력지원	17,650	18,000	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○국회.도의원 및 시의회와의 협력추진 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
법무행정서비스 강화	212,240	162,240	50,000
소송수행	206,240	156,240	50,000
201 일반운영비	146,240	96,240	50,000
01 사무관리비	146,240	96,240	50,000
○소송비용 경정 110,000,000원	110,000	60,000	50,000
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,500	9,800	△300
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,500	9,800	△300
규제개혁 활성화	9,500	9,800	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○규제개혁 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
일반회계 재원관리	10,445,137	9,701,814	743,323
일반회계 예비비 운영	10,445,137	9,701,814	743,323
예비비	10,445,137	9,701,814	743,323
801 예비비	10,445,137	9,701,814	743,323
01 일반예비비	7,845,137	7,101,814	743,323
○예비비 경정 7,845,137,000원	7,845,137	7,101,814	743,323
행정운영경비(기획예산과)	37,270	50,100	△12,830
기본경비(기획예산과)	37,270	50,100	△12,830
기본경비	37,270	50,100	△12,830
201 일반운영비	23,170	25,740	△2,570
01 사무관리비	19,960	22,176	△2,216
○일반수용비(공통운영경비) 경정 14,506,000원	14,506	16,117	△1,611
○급량비(공통운영경비) 경정 5,454,000원	5,454	6,059	△605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,210	3,564	△354
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 1,605,000원	1,605	1,782	△177
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,605,000원	1,605	1,782	△177
202 여비	9,900	20,160	△10,260
01 국내여비	9,900	20,160	△10,260
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 9,900,000원	9,900	20,160	△10,260
재무활동(기획예산과)	17,832,223	17,834,022	△1,799
내부거래지출(기획예산과)	17,831,859	17,834,022	△2,163
내부거래지출	89,786	91,949	△2,163
705 예수금원리금상환	89,786	91,949	△2,163
02 예수금이자상환	89,786	91,949	△2,163
○통합관리기금 예수금 이자지급(3%) 경정 44,786,000원	44,786	46,949	△2,163
보전지출(반환금등)	364	0	364
보전지출	364	0	364
802 반환금기타	364	0	364
02 시·도비보조금반환금	364	0	364
○2019년 일생활균형 자녀픽업서비스 보조금 집행잔액 및 이자 318,450원	319	0	319
○2019년 경기도 규제개혁 경진대회 우수기관 포상 도비보조금 이자 44,300원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	13,813,691	13,072,933	740,758
	도 4,000	4,000	0
	시 9,809,691	13,068,933	△3,259,242
	채 4,000,000	0	4,000,000
엄정한 회계질서 확립	7,870,637	7,874,217	△3,580
	도 4,000	4,000	0
	시 3,866,637	7,870,217	△4,003,580
	채 4,000,000	0	4,000,000
회계제도 운영	98,955	102,535	△3,580
예산집행 및 결산	98,955	102,535	△3,580
201 일반운영비	92,075	95,075	△3,000
01 사무관리비	83,575	86,575	△3,000
○부속실 물품 및 운영비 경정 11,400,000원	11,400	14,400	△3,000
203 업무추진비	5,220	5,800	△580
03 시책추진업무추진비	5,220	5,800	△580
○회계관련 업무추진 경정 5,220,000원	5,220	5,800	△580
공유재산 및 물품관리	7,771,682	7,771,682	0
	도 4,000	4,000	0
	시 3,767,682	7,767,682	△4,000,000
	채 4,000,000	0	4,000,000
공유재산 관리	7,037,500	7,037,500	0
	시 3,037,500	7,037,500	△4,000,000
	채 4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	7,000,000	0
	시 3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	채 4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	7,000,000	7,000,000	0
○상공회의소연수원 부지 및 건물매입비(지방채) 7,000,000,000원	7,000,000	7,000,000	0
	시 3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	채 4,000,000	0	4,000,000
쾌적한 청사환경 조성	5,876,144	5,126,144	750,000
청사 유지관리	5,876,144	5,126,144	750,000
청사 유지관리	3,456,144	3,206,144	250,000
201 일반운영비	2,846,931	2,746,931	100,000
02 공공운영비	2,724,031	2,624,031	100,000
○청사전기요금 경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000
401 시설비및부대비	562,000	412,000	150,000
01 시설비	562,000	412,000	150,000
○양주시청 임시 부설주차장 조성 사업 20,684.7원*6,900㎡	142,725	0	142,725
○양주시청 임시 부설주차장 조성 사업 실시설계 용역 150,000,000원*4.85%	7,275	0	7,275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동 청사 증축 및 리모델링 사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	493,000	0	493,000
○회천4동 청사 증축 및 리모델링 공사 1,777,558원*264.97㎡	471,000	0	471,000
○회천4동 청사 증축 및 리모델링 공사 실시설계용역 83,028원*264.97㎡	22,000	0	22,000
02 감리비	7,000	0	7,000
○회천4동 청사 증축 및 리모델링 공사 감리용역 26,418원*264.97㎡	7,000	0	7,000
행정운영경비(회계과)	38,345	46,072	△7,727
기본경비(회계과)	38,345	46,072	△7,727
기본경비	38,345	46,072	△7,727
201 일반운영비	23,145	23,760	△615
01 사무관리비	19,938	20,493	△555
○급량비(공통운영경비) 경정 4,999,000원	4,999	5,554	△555
02 공공운영비	3,207	3,267	△60
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 640,000원	640	700	△60
202 여비	7,000	14,112	△7,112
01 국내여비	7,000	14,112	△7,112
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 7,000,000원	7,000	14,112	△7,112
재무활동(회계과)	2,065	0	2,065
보전지출(반환금등)	2,065	0	2,065
보전지출	2,065	0	2,065
802 반환금기타	2,065	0	2,065
02 시·도비보조금반환금	2,065	0	2,065
○2019년 도유재산 보조금 집행잔액 2,049,600원	2,050	0	2,050
○2019년 도유재산 보조금 이자 14,050원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	767,436	770,427	△2,991
	국 43,750	43,750	0
	도 15,715	15,715	0
	시 707,971	710,962	△2,991
자주재원확충 노력 강화	627,538	627,838	△300
	도 15,715	15,715	0
	시 611,823	612,123	△300
차질없는 지방세 세수목표 달성	627,538	627,838	△300
	도 15,715	15,715	0
	시 611,823	612,123	△300
지방세 부과.징수	389,714	390,014	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세수증대 업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
행정운영경비(세정과)	34,110	39,420	△5,310
기본경비(세정과)	34,110	39,420	△5,310
기본경비	34,110	39,420	△5,310
201 일반운영비	19,610	21,780	△2,170
01 사무관리비	16,930	18,810	△1,880
○일반수용비(공통운영경비) 경정 12,385,000원	12,385	13,761	△1,376
○급량비(공통운영경비) 경정 4,545,000원	4,545	5,049	△504
02 공공운영비	2,680	2,970	△290
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
202 여비	10,300	13,440	△3,140
01 국내여비	10,300	13,440	△3,140
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 10,300,000원	10,300	13,440	△3,140
재무활동(세정과)	2,619	0	2,619
보전지출	2,619	0	2,619
보전지출	2,619	0	2,619
802 반환금기타	2,619	0	2,619
01 국고보조금반환금	2,619	0	2,619
○2019년 주택가격조사 집행잔액 2,546,500원	2,547	0	2,547
○2019년 주택가격조사 집행잔액 이자 72,000원	72	0	72

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	1,482,579	1,497,226	△14,647
	도 555,789	555,789	0
	시 926,790	941,437	△14,647
효율적인 세입관리	1,450,786	1,451,086	△300
	도 555,789	555,789	0
	시 894,997	895,297	△300
과년도 지방세 체납액 정리 추진	1,329,970	1,330,270	△300
	도 555,789	555,789	0
	시 774,181	774,481	△300
체납세 징수업무 운영	167,395	167,695	△300
	도 20,000	20,000	0
	시 147,395	147,695	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세수증대 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
행정운영경비(징수과)	31,710	46,140	△14,430
기본경비(징수과)	31,710	46,140	△14,430
기본경비	31,710	46,140	△14,430
201 일반운영비	19,610	21,780	△2,170
01 사무관리비	16,930	18,810	△1,880
○일반수용비(공통운영경비) 경정 12,385,000원	12,385	13,761	△1,376
○급량비(공통운영경비) 경정 4,545,000원	4,545	5,049	△504
02 공공운영비	2,680	2,970	△290
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
202 여비	7,900	20,160	△12,260
01 국내여비	7,900	20,160	△12,260
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 7,900,000원	7,900	20,160	△12,260
재무활동(징수과)	83	0	83
보전지출(징수과)	83	0	83
보전지출	83	0	83
802 반환금기타	83	0	83
02 시·도비보조금반환금	83	0	83
○세외수입 종합평가 상사업비 집행잔액 59,480원	60	0	60
○세외수입 종합평가 상사업비 이자반납 22,030원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	449,206	395,416	53,790
	국 26,025	26,025	0
	시 423,181	369,391	53,790
신속하고 친절한 민원행정 추진	426,775	360,278	66,497
	국 26,025	26,025	0
	시 400,750	334,253	66,497
적극적인 민원처리제도 운영	426,775	360,278	66,497
	국 26,025	26,025	0
	시 400,750	334,253	66,497
민원모니터운영 등 활성화	3,700	4,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○민원업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
차질없는 주민등록서비스 제공	92,260	73,430	18,830
201 일반운영비	57,980	44,780	13,200
01 사무관리비	57,980	44,780	13,200
○주민등록증 발급 수수료 경정 4,200원*1,000매*12월	50,400	37,200	13,200
308 자치단체등이전	5,040	2,360	2,680
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,040	2,360	2,680
○2020년 차세대 주민등록시스템 구축을 위한 지방비 분담금(운영비) 경정 5,040,000원	5,040	2,360	2,680
403 자치단체등자본이전	11,640	8,690	2,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,640	8,690	2,950
○2020년 차세대 주민등록시스템 구축을 위한 지방비 분담금(구축비) 경정 11,640,000원	11,640	8,690	2,950
쾌적한 민원환경 제공	36,267	39,500	△3,233
401 시설비및부대비	20,460	22,000	△1,540
01 시설비	20,460	22,000	△1,540
○민원 편의시설 이용공간 조성 경정 20,460,000원*1회	20,460	22,000	△1,540
405 자산취득비	15,807	17,500	△1,693
01 자산및물품취득비	15,807	17,500	△1,693
○공기정화시스템 구축 경정 10,557,000원*1개	10,557	11,000	△443
○민원서식대 구입 경정 1,440,000원*2대	2,880	3,000	△120
○민원용 전자혈압계 구입 경정 1,410,000원*1대	1,410	2,500	△1,090
○민원용 핸드폰 충전기함 구입 경정 960,000원*1대	960	1,000	△40
무인민원발급기 운영	171,752	120,552	51,200
201 일반운영비	56,752	55,552	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	50,584	49,384	1,200
○시설장비유지비(공휴일 무인민원발급기 유지보수비) 100,000원*2대*6월	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○무인민원발급기 신규설치 전기 및 통신공사 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
405 자산취득비	105,000	60,000	45,000
01 자산및물품취득비	105,000	60,000	45,000
○무인민원발급기 구입 경정 20,000,000원*4대	80,000	40,000	40,000
○보안장비(VPN) 구입 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
행정운영경비(민원봉사과)	22,370	35,138	△12,768
기본경비(민원봉사과)	22,370	35,138	△12,768
기본경비	22,370	35,138	△12,768
201 일반운영비	13,370	14,850	△1,480
01 사무관리비	11,630	12,920	△1,290
○일반수용비(공통운영경비) 경정 8,676,000원	8,676	9,638	△962
○급량비(공통운영경비) 경정 2,954,000원	2,954	3,282	△328
02 공공운영비	1,740	1,930	△190
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 870,000원	870	965	△95
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 870,000원	870	965	△95
202 여비	4,000	15,288	△11,288
01 국내여비	4,000	15,288	△11,288
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,000,000원	4,000	15,288	△11,288
재무활동(민원봉사과)	61	0	61
보전지출	61	0	61
보전지출	61	0	61
802 반환금기타	61	0	61
01 국고보조금반환금	61	0	61
○2019년 가족관계등록사무지원 보조금 이자 59,200원	60	0	60
○2019년 여권대행사무 국비 집행잔액 반납 890원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,378,966	6,028,975	349,991
	도 151,800	151,800	0
	시 6,227,166	5,877,175	349,991
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,170,945	1,034,445	136,500
정보시스템 보호체계 관리	1,170,945	1,034,445	136,500
정보보호시스템 운영 관리	312,935	313,935	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○정보통신 업무추진 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
전산장비 관리	746,813	609,313	137,500
405 자산취득비	511,650	374,150	137,500
01 자산및물품취득비	511,650	374,150	137,500
○행정업무용 전산장비 구입	511,650	374,150	137,500
o PC 본체 경정 1,000,000원*410대	410,000	310,000	100,000
o 모니터 경정 250,000원*340대	85,000	47,500	37,500
정보통신망 고도화	2,474,376	2,259,376	215,000
안정적인 행정정보통신망 운영	2,474,376	2,259,376	215,000
정보통신망 운영	1,589,376	1,374,376	215,000
201 일반운영비	1,589,376	1,374,376	215,000
02 공공운영비	1,578,316	1,363,316	215,000
○전용회선요금	880,819	685,819	195,000
o CCTV 경정 657,546,000원	657,546	467,546	190,000
o 버스정보시스템(BIS) 경정 102,721,000원	102,721	97,721	5,000
○구내통합배선 선로 유지관리비 경정 115,000,000원	115,000	95,000	20,000
행정운영경비(정보통신과)	35,920	44,143	△8,223
기본경비(정보통신과)	35,920	44,143	△8,223
기본경비	35,920	44,143	△8,223
201 일반운영비	18,720	20,791	△2,071
01 사무관리비	16,180	17,969	△1,789
○일반수용비 경정 11,862,000원	11,862	13,172	△1,310
○급량비 경정 4,318,000원	4,318	4,797	△479
02 공공운영비	2,540	2,822	△282
○공공요금 및 제세 경정 1,270,000원	1,270	1,411	△141
○시설장비유지비 경정 1,270,000원	1,270	1,411	△141
202 여비	13,000	19,152	△6,152
01 국내여비	13,000	19,152	△6,152
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 13,000,000원	13,000	19,152	△6,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(정보통신과)	6,714	0	6,714
보전지출	6,714	0	6,714
보전지출	6,714	0	6,714
802 반환금기타	6,714	0	6,714
02 시·도비보조금반환금	6,714	0	6,714
○2018년 범죄사각지대 CCTV 설치사업 이자액 369,490원	370	0	370
○2018년 통학로 CCTV 설치사업 이자액 83,300원	84	0	84
○2018년 방범 CCTV 설치사업 집행잔액 4,885,820원	4,886	0	4,886
○2018년 방범 CCTV 설치사업 이자액 569,130원	570	0	570
○2019년 통학로 CCTV 설치사업 집행잔액 469,940원	470	0	470
○2019년 통학로 CCTV 설치사업 이자액 12,770원	13	0	13
○2019년 방범 CCTV 설치사업 이자액 320,250원	321	0	321

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 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	기정액	비교증감
사회복지과	173,190,656	118,708,232	54,482,424
	국 118,628,202	65,447,952	53,180,250
	균 490,000	490,000	0
	기 22,202	22,202	0
	도 15,912,106	15,686,097	226,009
	시 38,138,146	37,061,981	1,076,165
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	58,257,463	4,913,179	53,344,284
	국 53,973,475	793,225	53,180,250
	균 490,000	490,000	0
	도 1,872,825	1,685,152	187,673
	시 1,921,163	1,944,802	△23,639
지역사회 복지사업 활성화	58,257,463	4,913,179	53,344,284
	국 53,973,475	793,225	53,180,250
	균 490,000	490,000	0
	도 1,872,825	1,685,152	187,673
	시 1,921,163	1,944,802	△23,639
지역사회보장협의체 운영	187,000	202,000	△15,000
	도 15,000	15,000	0
	시 172,000	187,000	△15,000
307 민간이전	167,000	182,000	△15,000
	도 15,000	15,000	0
	시 152,000	167,000	△15,000
11 사회복지사업보조	35,000	50,000	△15,000
○2020 사회복지박람회 경정 0원	0	15,000	△15,000
주민복지서비스 제공	45,170	46,300	△1,130
	도 10,500	10,500	0
	시 34,670	35,800	△1,130
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○복지문화국 업무추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○주민복지 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
양주시옥정종합사회복지관 운영	498,841	513,841	△15,000
307 민간이전	498,841	513,841	△15,000
05 민간위탁금	498,841	513,841	△15,000
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비 경정 498,841,000원	498,841	513,841	△15,000
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	15,000	0	15,000
	도 1,500	0	1,500
	시 13,500	0	13,500
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	도 1,500	0	1,500
	시 13,500	0	13,500
01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지원 (100,000원*2명*12월)+(150,000원*7명*12월)	15,000	0	15,000
	도 1,500	0	1,500
	시 13,500	0	13,500
재해구호 사업	7,234	480	6,754
307 민간이전	6,754	0	6,754
01 의료및구료비	6,754	0	6,754
○이재민 구호(재해구호세트) 6,754,000원	6,754	0	6,754
사회복지사 등 처우개선 지원	10,000	40,000	△30,000
201 일반운영비	6,480	10,980	△4,500
01 사무관리비	1,080	5,580	△4,500
○사회복지사 등의 해외연수 지원 경정 0원	0	4,500	△4,500
301 일반보전금	3,520	29,020	△25,500
06 민간인국외여비	0	25,500	△25,500
○사회복지사 등의 해외연수 지원 경정 0원	0	25,500	△25,500
코로나19 극복 청년일자리 사업	158,004	0	158,004
	도 158,004	0	158,004
101 인건비	158,004	0	158,004
	도 158,004	0	158,004
04 기간제근로자등보수	158,004	0	158,004
○코로나19 극복 청년일자리 사업(성립전) 158,004,000원	158,004	0	158,004
	도 158,004	0	158,004
정부 긴급재난지원금 지원사업	53,191,182	0	53,191,182
	국 53,180,250	0	53,180,250
	도 10,932	0	10,932
101 인건비	32,445	0	32,445
	국 29,890	0	29,890
	도 2,555	0	2,555
04 기간제근로자등보수	32,445	0	32,445
○긴급재난지원금 지원 인건비(성립전) 32,445,000원	32,445	0	32,445
	국 29,890	0	29,890
	도 2,555	0	2,555
201 일반운영비	106,375	0	106,375
	국 97,998	0	97,998
	도 8,377	0	8,377
01 사무관리비	106,375	0	106,375
○긴급재난지원금 지원 운영비(성립전) 106,375,000원	106,375	0	106,375
	국 97,998	0	97,998
	도 8,377	0	8,377
302 이주및재해보상금	53,052,362	0	53,052,362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 53,052,362	0	53,052,362
02 민간인재해및복구활동보상금	53,052,362	0	53,052,362
○긴급재난지원금 지원사업(성립전) 53,052,362,000원	53,052,362	0	53,052,362
	국 53,052,362	0	53,052,362
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	34,474	0	34,474
	도 17,237	0	17,237
	시 17,237	0	17,237
302 이주및재해보상금	34,474	0	34,474
	도 17,237	0	17,237
	시 17,237	0	17,237
02 민간인재해및복구활동보상금	34,474	0	34,474
○코로나19관련 긴급재난지원금 지원사업 34,474,000원	34,474	0	34,474
	도 17,237	0	17,237
	시 17,237	0	17,237
보훈 관리 및 지원	3,545,960	3,073,467	472,493
	도 636,000	636,000	0
	시 2,909,960	2,437,467	472,493
보훈사업 추진	3,268,127	2,740,257	527,870
	도 636,000	636,000	0
	시 2,632,127	2,104,257	527,870
보훈가족 예우시책 추진	2,737,450	2,209,580	527,870
	도 336,000	336,000	0
	시 2,401,450	1,873,580	527,870
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○보훈사업 추진 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
301 일반보전금	2,735,200	2,207,080	528,120
	도 336,000	336,000	0
	시 2,399,200	1,871,080	528,120
01 사회보장적수혜금	2,735,200	2,207,080	528,120
○보훈명예수당 경정 2,323,200,000원	2,323,200	1,795,080	528,120
보훈단체 지원	277,833	333,210	△55,377
양주시보훈단체협의회 지원	3,400	15,850	△12,450
307 민간이전	3,400	15,850	△12,450
11 사회복지사업보조	3,400	15,850	△12,450
○호국정신함양 현장체험 경정 0원	0	12,450	△12,450
대한민국상이군경회 지원	29,241	36,241	△7,000
307 민간이전	29,241	36,241	△7,000
11 사회복지사업보조	0	7,000	△7,000
○나라사랑 현장체험 경정 0원	0	7,000	△7,000
대한민국전몰군경유족회 지원	31,741	38,301	△6,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	31,741	38,301	△6,560
11 사회복지사업보조	2,500	9,060	△6,560
○호국정신함양 현장체험 경정 2,500,000원	2,500	9,060	△6,560
대한민국전몰군경미망인회 지원	32,941	37,771	△4,830
307 민간이전	32,941	37,771	△4,830
11 사회복지사업보조	3,700	8,530	△4,830
○호국정신함양 현장체험 경정 2,500,000원	2,500	7,330	△4,830
대한민국무공수훈자회 지원	33,746	42,883	△9,137
307 민간이전	33,746	42,883	△9,137
11 사회복지사업보조	4,505	13,642	△9,137
○호국정신함양 현장체험 경정 1,957,000원	1,957	6,428	△4,471
○나라사랑 사진전시회 경정 0원	0	2,875	△2,875
○학생나라사랑체험 경정 0원	0	1,791	△1,791
대한민국6.25참전유공자회 지원	35,741	39,741	△4,000
307 민간이전	35,741	39,741	△4,000
11 사회복지사업보조	6,500	10,500	△4,000
○나라사랑 현장체험 경정 0원	0	4,000	△4,000
대한민국고엽제전우회 지원	33,741	37,441	△3,700
307 민간이전	33,741	37,441	△3,700
11 사회복지사업보조	1,500	5,200	△3,700
○호국정신함양 현장체험 경정 0원	0	3,700	△3,700
대한민국특수임무유공자회 지원	48,041	54,541	△6,500
307 민간이전	48,041	54,541	△6,500
11 사회복지사업보조	0	6,500	△6,500
○나라사랑 현장체험 경정 0원	0	4,000	△4,000
○수질정화 및 환경정비사업 경정 0원	0	2,500	△2,500
대한민국월남전참전자회 지원	29,241	30,441	△1,200
307 민간이전	29,241	30,441	△1,200
11 사회복지사업보조	0	1,200	△1,200
○나라사랑 현장체험 경정 0원	0	1,200	△1,200
노인복지사업 내실화	105,078,947	104,895,260	183,687
	국 62,227,202	62,227,202	0
	기 22,202	22,202	0
	도 11,586,827	11,586,827	0
	시 31,242,716	31,059,029	183,687
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	97,940,425	97,899,625	40,800
	국 58,870,442	58,870,442	0
	기 22,202	22,202	0
	도 10,990,417	10,990,417	0
	시 28,057,364	28,016,564	40,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인건강증진사업	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○노인복지업무 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
양주시노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 지원	41,000	0	41,000
301 일반보전금	41,000	0	41,000
01 사회보장적수혜금	41,000	0	41,000
○양주시 노인복지시설(장기요양기관) 사회복지사 처우개선수당 지원(신규) 41,000,000원	41,000	0	41,000
노인복지시설 확충	506,041	363,154	142,887
경로당 시설지원	446,105	303,218	142,887
201 일반운영비	1,935	0	1,935
01 사무관리비	1,935	0	1,935
○부동산 중개 및 등기 수수료 1,935,000원	1,935	0	1,935
401 시설비및부대비	54,170	13,218	40,952
01 시설비	54,170	13,218	40,952
○광적분회 경로당 엘리베이터 설치공사 40,952,000원	40,952	0	40,952
402 민간자본이전	390,000	290,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	390,000	290,000	100,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업(256개소) 경정 390,000,000원	390,000	290,000	100,000
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	5,341,558	5,245,718	95,840
	국 2,427,525	2,427,525	0
	도 1,793,654	1,755,318	38,336
	시 1,120,379	1,062,875	57,504
위기가정 지원사업	5,341,558	5,245,718	95,840
	국 2,427,525	2,427,525	0
	도 1,793,654	1,755,318	38,336
	시 1,120,379	1,062,875	57,504
경기도형 긴급지원	279,000	179,000	100,000
	도 111,600	71,600	40,000
	시 167,400	107,400	60,000
301 일반보전금	279,000	179,000	100,000
	도 111,600	71,600	40,000
	시 167,400	107,400	60,000
01 사회보장적수혜금	279,000	179,000	100,000
○경기도형 긴급지원 경정 1,060,836원*263가구	279,000	179,000	100,000
	도 111,600	71,600	40,000
	시 167,400	107,400	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무한돌봄센터 운영(보조사업)	574,840	579,000	△4,160
	도 229,936	231,600	△1,664
	시 344,904	347,400	△2,496
307 민간이전	561,160	565,320	△4,160
	도 224,464	226,128	△1,664
	시 336,696	339,192	△2,496
05 민간위탁금	561,160	565,320	△4,160
○무한돌봄네트워크팀 운영 지원 경정 280,580,000원*2개소	561,160	565,320	△4,160
	도 224,464	226,128	△1,664
	시 336,696	339,192	△2,496
행정운영경비(사회복지과)	53,360	69,597	△16,237
기본경비(사회복지과)	53,360	69,597	△16,237
기본경비	53,360	69,597	△16,237
201 일반운영비	27,660	30,721	△3,061
01 사무관리비	24,180	26,859	△2,679
○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,790,000원	13,790	15,315	△1,525
○일반수용비(주무부서 추가경비) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○급량비(공통운영경비) 경정 5,908,000원	5,908	6,564	△656
○프린터 임대 경정 1,782,000원	1,782	1,980	△198
02 공공운영비	3,480	3,862	△382
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,740,000원	1,740	1,931	△191
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,740,000원	1,740	1,931	△191
202 여비	17,400	30,576	△13,176
01 국내여비	17,400	30,576	△13,176
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 17,400,000원	17,400	30,576	△13,176
재무활동(사회복지과)	402,357	0	402,357
보전지출(사회복지과)	402,357	0	402,357
보전지출	402,357	0	402,357
802 반환금기타	402,357	0	402,357
01 국고보조금반환금	202,876	0	202,876
○2019년 기초연금 국고보조금 집행잔액 반납 18,846,820원	18,847	0	18,847
○2019년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 17,197,760원	17,198	0	17,198
○2019년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 국고보조금 이자 반납 7,380원	8	0	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 지역사회서비스투자사업 이자액 반납 3,477,920원	3,478	0	3,478
○2019년 시군구 통합사례관리 지원 국고보조금 집행잔액 반납 862,780원	863	0	863
○2019년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 2,961,510원	2,962	0	2,962
○2019년 노인생활시설 기능보강 국고보조금 반납 2,584,790원	2,585	0	2,585
○2019년 노인돌봄종합서비스 국비보조금 집행잔액 반납 3,154,950원	3,155	0	3,155
○2019년 노인돌봄종합서비스 국비보조금 이자 반납 1,142,760원	1,143	0	1,143
○2019년 노인단기가사서비스 국비보조금 집행잔액 반납 169,890원	170	0	170
○2019년 노인단기가사서비스 국비보조금 이자 반납 3,660원	4	0	4
○2019년 긴급지원 국고보조금 집행잔액 27,240원	28	0	28
○2019년 노인일자리및사회활동지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 128,677,060원	128,678	0	128,678
○2019년 노인돌봄기본서비스 국고보조금 집행잔액 반납 3,677,970원	3,678	0	3,678
○2019년 노인돌봄기본서비스 국고보조금 이자액 반납 1,051,030원	1,052	0	1,052
○2019년 응급안전알림서비스 국고보조금 이자액 반납 49,620원	50	0	50
○2019년 통합사례관리사 인건비 지원사업 집행잔액 반납 3,883,600원	3,884	0	3,884
○2019년 노인일자리및사회활동지원사업(전담인력) 국고보조금 집행잔액 반납 15,092,060원	15,093	0	15,093
02 시·도비보조금반환금	199,481	0	199,481
○2019년 재가노인 복지시설 지원 집행잔액 반납 70,900원	71	0	71
○2019년 경로당 활성화 도비보조금 이자 반납 160원	1	0	1
○2019년 노인복지정보제공(신문보급)사업 도비보조금 이자 반납 1,480원	2	0	2
○2019년 종합사회복지관 처우개선비 집행 반납 50,000원	50	0	50
○2019년 종합사회복지관 처우개선비 도비이자 반납 350원	1	0	1
○2019년 사회복지정보센터 운영 도비이자 반납 2,390원	3	0	3
○2019년 청년기본소득 집행잔액 반납 89,543,000원	89,543	0	89,543
○2019년 청년기본소득 이자 반납 96,000원	96	0	96
○2019년 노인돌봄종합서비스 집행잔액 반납 247,030원	248	0	248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 노인돌봄종합서비스 이자반납 73,470원	74	0	74
○2019년 노인단기가사서비스 집행잔액 반납 10,810원	11	0	11
○2019년 노인단기가사서비스 이자반납 240원	1	0	1
○2019년 노인돌봄기본서비스 도비보조금 집행잔액 반납 236,440원	237	0	237
○2019년 노인돌봄기본서비스 도비보조금 이자액 반납 67,570원	68	0	68
○2019년 노인일자리및사회활동지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 19,301,550원	19,302	0	19,302
○2019년 노인일자리및사회활동지원사업(전담인력) 도비보조금 집행잔액 반납 2,263,800원	2,264	0	2,264
○2019년 실버인력뱅크운영 도비보조금 집행잔액 반납 2,510원	3	0	3
○2019년 노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 도비보조금 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
○2019년 노인이용시설종사자 특수근무수당 도비보조금 집행잔액 반납 200,000원	200	0	200
○2019년 노인요양시설 운영 집행잔액 반납 770원	1	0	1
○2019년 노인요양시설 운영 이자액 반납 180원	1	0	1
○2019년 참전명예수당 집행잔액 반납 3,780,000원	3,780	0	3,780
○2019년 재가노인 복지시설 지원 이자액 반납 1,060원	2	0	2
○2019년 개인운영 노인생활시설 지원 이자액 반납 210원	1	0	1
○2019년 참전명예수당 이자액 반납 21,310원	22	0	22
○2019년 국가유공자 생활보조수당 집행잔액 반납 8,600,000원	8,600	0	8,600
○2019년 국가유공자 생활보조수당 이자액 반납 277,880원	278	0	278
○2019년 독립유공자 의료비 집행잔액 반납 70,140원	71	0	71
○2019년 독립유공자 의료비 이자액 반납 360원	1	0	1
○2019년 독립유공자 묘지관리등 지원 집행잔액 반납 3,170,000원	3,170	0	3,170
○2019년 독립유공자 묘지관리등 지원 이자액 반납 27,230원	28	0	28
○2019년 양주시 노인상담센터 지원 반납 7,345,510원	7,346	0	7,346
○2019년 노인성인식개선사업 반납 33,870원	34	0	34
○2019년 기초연금 도비보조금 집행잔액 반납 1,614,610원	1,615	0	1,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 집행잔액 반납 3,120,000원	3,120	0	3,120
○2019년 저소득 노인가구 건강보험료 지원 집행잔액 반납 367,880원	368	0	368
○2019년 저소득 노인가구 건강보험료 지원 이자액 반납 4,300원	5	0	5
○2019년 폐지줍는 노인 지원 집행잔액 반납 74,400원	75	0	75
○2019년 경로식당 무료급식 지원 이자액 반납 3,220원	4	0	4
○2019년 경로식당 무료급식 지원 집행잔액 반납 3,339,600원	3,340	0	3,340
○2019년 경로식당 취사원 인건비 지원 집행잔액 반납 915,220원	916	0	916
○2019년 365 어르신 돌봄센터 운영 도비보조금 반납 1,280원	2	0	2
○2019년 저소득 재가노인 식사배달 지원 집행잔액 반납 440,230원	441	0	441
○2019년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 및 기초생활수급자 지원 도비보조금 반납 1,488,000원	1,488	0	1,488
○2019년 저소득 재가노인 식사배달 지원 이자액 반납 3,000원	3	0	3
○2019년 사회복지시설 보수교육 집행잔액 반납 960,000원	960	0	960
○2019년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 및 기초생활수급자 지원 도비보조금 이자 반납 80원	1	0	1
○2019년 사회복지시설 보수교육 이자 반납 1,080원	2	0	2
○2019년 노인생활시설 기능보강 도비보조금 반납 1,295,230원	1,296	0	1,296
○2019년 사회복지시설 상해보험 집행잔액 반납 180,000원	180	0	180
○2019년 사회복지시설 상해보험 이자 반납 200원	1	0	1
○2019년 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 도비보조금 반납 15,300원	16	0	16
○2019년 시 지역사회보장협의체 활성화 지원 도비보조금 이자반납 5,660원	6	0	6
○2019년 긴급지원 집행잔액 1,020원	2	0	2
○2019년 시군구 통합사례관리 지원 도비 집행잔액 반납 129,420원	130	0	130
○2019년 무한돌봄센터(보조사업)사업 도비 집행잔액 반납 18,055,610원	18,056	0	18,056
○2019년 푸드뱅크 운영장비(냉동탑차) 도비보조금 집행잔액 반납 78,850원	79	0	79
○2019년 푸드뱅크 운영장비(냉동탑차) 도비보조금 이자반납 630원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 G푸드드림사업운영 도비보조금 이자반납 300원	1	0	1
○2019년 위기가정 무한돌봄 도비보조금 집행잔액 반납 55,220원	56	0	56
○2019년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 190,380원	191	0	191
○2019년 경로당 사회봉사활동 지원 도비보조금 집행잔액 반납 73,830원	74	0	74
○2019년 경로당 사회봉사활동 지원 도비보조금 이자 반납 3,910원	4	0	4
○2019년 노인복지관 운영 도비보조금 집행잔액 반납 8,239,720원	8,240	0	8,240
○2019년 노인복지관 운영 도비보조금 이자 반납 12,230원	13	0	13
○2019년 노인복지관 등 종사자 특수근무수당 도비보조금 집행잔액 반납 1,200,000원	1,200	0	1,200
○2019년 경로당 냉난방비 양곡비 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 15,477,980원	15,478	0	15,478
○2019년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 도비보조금 이자 반납 6,640원	7	0	7
○2019년 노인복지관 종사자 처우개선비 도비보조금 집행잔액 반납 6,000,000원	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	68,975,846	67,582,019	1,393,827
	국 43,271,807	43,203,942	67,865
	균 83,843	83,843	0
	도 4,318,895	4,305,905	12,990
	시 21,301,301	19,988,329	1,312,972
저소득층 생활안정 지원	31,444,646	31,389,781	54,865
	국 28,071,805	28,016,810	54,995
	균 83,843	83,843	0
	도 1,800,845	1,800,725	120
	시 1,488,153	1,488,403	△250
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	28,552,792	28,501,906	50,886
	국 25,815,542	25,764,126	51,416
	도 1,678,600	1,678,600	0
	시 1,058,650	1,059,180	△530
저소득층 지원사업	111,520	112,050	△530
203 업무추진비	4,770	5,300	△530
03 시책추진업무추진비	4,770	5,300	△530
○저소득층 주민과의 대화 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○복지지원 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
저소득층 한시생활지원 사업	4,795,780	4,744,364	51,416
	국 4,795,780	4,744,364	51,416
301 일반보전금	4,790,780	4,739,364	51,416
	국 4,790,780	4,739,364	51,416
01 사회보장적수혜금	4,790,780	4,739,364	51,416
○저소득층 한시생활지원사업 경정 4,790,780,000원	4,790,780	4,739,364	51,416
	국 4,790,780	4,739,364	51,416
탈빈곤 자립, 자활지원	2,891,854	2,887,875	3,979
	국 2,256,263	2,252,684	3,579
	균 83,843	83,843	0
	도 122,245	122,125	120
	시 429,503	429,223	280
자활장려금 지원	23,819	19,840	3,979
	국 21,437	17,858	3,579
	도 715	595	120
	시 1,667	1,387	280
301 일반보전금	23,819	19,840	3,979
	국 21,437	17,858	3,579
	도 715	595	120
	시 1,667	1,387	280
01 사회보장적수혜금	23,819	19,840	3,979
○자활장려금 지원 경정 23,819,000원	23,819	19,840	3,979
	국 21,437	17,858	3,579
	도 715	595	120
	시 1,667	1,387	280
장애인복지사업 내실화	34,031,145	34,012,405	18,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,200,002	15,187,132	12,870
	도 2,518,050	2,505,180	12,870
	시 16,313,093	16,320,093	△7,000
장애인단체 지원	399,741	406,741	△7,000
지체장애인협회 운영지원	63,500	68,500	△5,000
307 민간이전	63,500	68,500	△5,000
02 민간경상사업보조	8,000	13,000	△5,000
○경기도장애인축제한마당 참석 경정 0원	0	5,000	△5,000
시각장애인협회 운영지원	20,100	22,100	△2,000
307 민간이전	20,100	22,100	△2,000
02 민간경상사업보조	7,500	9,500	△2,000
○시각장애인 한마음대축제 참석 경정 0원	0	2,000	△2,000
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,972,226	3,722,226	250,000
	도 110,762	110,762	0
	시 3,861,464	3,611,464	250,000
양주시 장애인재활서비스센터 건립	1,000,000	750,000	250,000
401 시설비및부대비	1,000,000	750,000	250,000
01 시설비	1,000,000	750,000	250,000
○양주시 장애인재활서비스센터 건립 경정 1,000,000,000원	1,000,000	750,000	250,000
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,368,982	1,593,242	△224,260
	국 12,870	0	12,870
	도 104,195	91,325	12,870
	시 1,251,917	1,501,917	△250,000
양주시 장애인보호작업장 건립	430,000	680,000	△250,000
401 시설비및부대비	430,000	680,000	△250,000
01 시설비	430,000	680,000	△250,000
○양주시 장애인보호작업장 건립 경정 430,000,000원	430,000	680,000	△250,000
장애인직업재활시설 기능보강	25,740	0	25,740
	국 12,870	0	12,870
	도 12,870	0	12,870
402 민간자본이전	25,740	0	25,740
	국 12,870	0	12,870
	도 12,870	0	12,870
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,740	0	25,740
○장애인직업재활시설 기능보강사업(장비보강) 25,740,000원	25,740	0	25,740
	국 12,870	0	12,870
	도 12,870	0	12,870
행정운영경비(복지지원과)	41,980	54,541	△12,561
기본경비(복지지원과)	41,980	54,541	△12,561

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	41,980	54,541	△12,561
201 일반운영비	23,180	25,741	△2,561
01 사무관리비	19,700	21,879	△2,179
○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,792,000원	13,792	15,315	△1,523
○급량비(공통운영경비) 경정 5,908,000원	5,908	6,564	△656
02 공공운영비	3,480	3,862	△382
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,740,000원	1,740	1,931	△191
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,740,000원	1,740	1,931	△191
202 여비	14,000	24,000	△10,000
01 국내여비	14,000	24,000	△10,000
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
재무활동(복지지원과)	1,332,783	0	1,332,783
보전지출	1,332,783	0	1,332,783
보전지출	1,332,783	0	1,332,783
802 반환금기타	1,332,783	0	1,332,783
01 국고보조금반환금	1,157,662	0	1,157,662
○2019년 생계급여 국고보조금 집행잔액 반납 286,895,960원	286,896	0	286,896
○2019년 해산장제급여 국고보조금 집행잔액 반납 131,000원	131	0	131
○2019년 정부양곡관리비 택배비지원 집행잔액 반납 4,392,600원	4,393	0	4,393
○2019년 정부양곡관리비 택배비지원 이자반납 222,570원	223	0	223
○2019년 저소득층미세먼지마스크보급사업 국고보조금 집행잔액 반납 19,567,130원	19,568	0	19,568
○2019년 저소득층미세먼지마스크보급사업 국고보조금 이자반납 115,310원	116	0	116
○2019년도 가사간병방문지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 2,998,630원	2,999	0	2,999
○2019년도 가사간병방문지원사업 국고보조금 집행이자 반납 682,820원	683	0	683
○2019년도 지역자활센터운영 국고보조금 집행잔액 반납 182,520원	183	0	183
○2019년도 지역자활센터운영 국고보조금 이자반납 17,130원	18	0	18
○2019년도 자활사례관리 국고보조금 이자 반납 2,830원	3	0	3
○2019년도 통장사례관리자운영 국고보조금 집행잔액 반납 309,540원	310	0	310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년도 통장사례관리자운영 국고보조금 이자 반납 3,710원	4	0	4
○2019년도 자활근로사업 국고보조금 집행잔액 반납 498,924,180원	498,925	0	498,925
○2019년도 자활근로사업 국고보조금 이자 반납 244,950원	245	0	245
○2019년도 자활장려금 국고보조금 집행잔액 반납 39,137,660원	39,138	0	39,138
○2019년도 희망키움통장1 국고보조금 집행잔액 반납 84,000원	84	0	84
○2019년도 희망키움통장1 국고보조금 이자 반납 13,050원	14	0	14
○2019년도 희망키움통장2 국고보조금 집행잔액 반납 12,080,000원	12,080	0	12,080
○2019년도 희망키움통장2 국고보조금 이자 반납 7,348,740원	7,349	0	7,349
○2019년도 내일키움통장 국고보조금 집행잔액 반납 11,280,000원	11,280	0	11,280
○2019년도 내일키움통장 국고보조금 이자 반납 67,140원	68	0	68
○2019년도 청년희망키움통장 국고보조금 집행잔액 반납 9,402,400원	9,403	0	9,403
○2019년도 청년희망키움통장 국고보조금 이자 반납 30,590원	31	0	31
○2018년도 내일키움통장 국고보조금 집행잔액 반납 1,160,000원	1,160	0	1,160
○2017년도 내일키움통장 국고보조금 집행잔액 반납 1,200,000원	1,200	0	1,200
○2016년도 내일키움통장 국고보조금 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
○2018년도 청년희망키움통장 국고보조금 집행잔액 반납 1,552,000원	1,552	0	1,552
○2019년도 지역자활센터환경개선사업 국고보조금 집행잔액 반납 770,150원	771	0	771
○2019년 장애인연금 국비 집행잔액 반납 8,177,810원	8,178	0	8,178
○2019년 장애수당(기초) 국비 집행잔액 반납 41,000원	41	0	41
○2019년 장애수당(차상위) 국비 집행잔액 반납 6,760,000원	6,760	0	6,760
○2019년 저소득 장애인 진단비 및 검사비 국고보조금 집행잔액 반납 1,510,150원	1,511	0	1,511
○2019년 보조기기 교부 국고보조금 집행잔액 반납 4,788,000원	4,788	0	4,788
○2019년 여성장애인 출산비용지원 국고보조금 집행잔액 반납 2,100,000원	2,100	0	2,100
○2019년 언어발달지원 바우처사업 예탁금 국고보조금 이자 반납 9,420원	10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 발달재활서비스 바우처지원 예탁금 국고보조금 이자 반납 2,756,040원	2,757	0	2,757
○2019년 발달장애인부모심리상담서비스 예탁금 국고보조금 이자 반납 13,100원	14	0	14
○2019년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 국고보조금 집행잔액 반납 35,900,000원	35,900	0	35,900
○2019년 장애인일자리지원(일반형일자리) 국고보조금 집행잔액 반납 40,558,600원	40,559	0	40,559
○2019년 장애인일자리지원(복지형일자리) 국고보조금 집행잔액 반납 10,133,080원	10,134	0	10,134
○2019년 장애인일자리지원(시간제일자리) 국고보조금 집행잔액 반납 7,935,320원	7,936	0	7,936
○2019년도 장애인 활동지원급여 지원(국비) 국고보조금 집행잔액 반납 92,962,860원	92,963	0	92,963
○2019년도 장애인 활동지원급여 지원(국비) 국고보조금 이자발생액 반납 32,482,370원	32,483	0	32,483
○2019년도 중증장애인 활동보조 가산급여 지원 국고보조금 이자발생액 반납 45,880원	46	0	46
○2019년도 장애인거주시설 기능보강사업 국고보조금 집행잔액 반납(2018년 이월사업포함) 11,343,580원	11,344	0	11,344
○2019년도 장애인거주시설 LED교체지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 589,500원	590	0	590
○2019년도 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 120,180원	121	0	121
02 시·도비보조금반환금	175,121	0	175,121
○2019년 생계급여 도비집행잔액 반납 35,861,990원	35,862	0	35,862
○2019년 해산장제급여 도비집행잔액 반납 9,000원	9	0	9
○2019년 저소득층미세먼지마스크 보급사업 도비보조금 집행잔액 반납 5,870,640원	5,871	0	5,871
○2019년 지역자활센터운영 도비보조금 집행잔액 반납 18,880원	19	0	19
○2019년 지역자활센터운영 도비보조금 이자 반납 2,200원	3	0	3
○2019년도 자활사례관리 도비보조금 이자 반납 370원	1	0	1
○2019년 자활근로사업 도비보조금 집행잔액 반납 37,419,590원	37,420	0	37,420
○2019년 자활근로사업 도비보조금 이자 반납 18,370원	19	0	19
○2019년 자활장려금 도비보조금 집행잔액 반납 2,935,720원	2,936	0	2,936
○2019년 자활교육훈련지원 도비보조금 집행잔액 반납 39,780원	40	0	40
○2019년 자활교육훈련지원 도비보조금 이자 반납 1,270원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 희망디자인사업 도비보조금 집행잔액 반납 6,390원	7	0	7
○2019년 희망디자인사업 도비보조금 이자 반납 1,420원	2	0	2
○2019년도 지역자활센터 특수근무수당 도비보조금 집행잔액 반납 75,000원	75	0	75
○2019년도 지역자활센터 처우개선비 도비보조금 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500
○2019년도 희망키움통장1 도비보조금 집행잔액 반납 6,300원	7	0	7
○2019년도 희망키움통장1 도비보조금 이자 반납 980원	1	0	1
○2019년도 희망키움통장2 도비보조금 집행잔액 반납 906,000원	906	0	906
○2019년도 희망키움통장2 도비보조금 이자 반납 551,150원	552	0	552
○2019년도 내일키움통장 도비보조금 집행잔액 반납 846,000원	846	0	846
○2019년도 내일키움통장 도비보조금 이자 반납 5,030원	6	0	6
○2019년도 중증장애인자립생활센터 운영 도비보조금 반납 8,870원	9	0	9
○2019년도 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 집행잔액 반납 50,000원	50	0	50
○2019년도 장애인 활동지원급여 지원(국비) 도비보조금 집행잔액 반납 5,976,180원	5,977	0	5,977
○2019년도 장애인 활동지원급여 지원(국비) 도비보조금 이자발생액 반납 2,088,150원	2,089	0	2,089
○2019년도 장애인활동지원급여 지원(도비) 보조금 집행잔액 반납 8,967,260원	8,968	0	8,968
○2019년도 장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비) 보조금 집행잔액 반납 11,508,930원	11,509	0	11,509
○2019년도 장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비) 보조금 이자발생액 반납 70,300원	71	0	71
○2019년도 중증장애인 활동보조 가산급여 지원 도비보조금 이자발생액 반납 2,950원	3	0	3
○2019년도 장애인거주시설 LED교체지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 588,500원	589	0	589
○2019년 개인운영장애인거주시설 지원 도비보조금 집행잔액 반납 4,065,910원	4,066	0	4,066
○2019년 개인운영장애인거주시설 지원 도비보조금 이자 반납 12,110원	13	0	13
○2019년도 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 80,120원	81	0	81
○2019년 장애인직업재활시설 운영 도비보조금 집행잔액 반납 1,649,090원	1,650	0	1,650
○2019년 장애인직업재활시설 운영 도비보조금 이자 반납 7,340원	8	0	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 경기도 사회복지종사자 처우개선비 도비보조금 집행잔액 반납 1,200,000원	1,200	0	1,200
○2019년 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 도비보조금 집행잔액 반납 925,000원	925	0	925
○2019년 장애인365쉼터 운영지원 도비보조금 집행잔액 반납 1,067,960원	1,068	0	1,068
○2019년 장애인365쉼터 운영지원 도비보조금 이자 반납 5,660원	6	0	6
○2019년 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 도비보조금 집행잔액 반납 1,642,080원	1,643	0	1,643
○2019년 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 도비보조금 이자 반납 2,600원	3	0	3
○2019년 장애인복지시설 운영지원(7종) 도비보조금 집행잔액 반납 8,126,450원	8,127	0	8,127
○2019년 장애인복지시설 운영지원(7종) 도비보조금 이자 반납 3,990원	4	0	4
○2019년 장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 도비보조금 집행잔액 반납 3,316,470원	3,317	0	3,317
○2019년 장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 도비보조금 이자 반납 2,610원	3	0	3
○2019년 장애인주간보호시설 운영 도비보조금 집행잔액 반납 893,020원	894	0	894
○2019년 장애인주간보호시설 운영 도비보조금 이자액 반납 1,350원	2	0	2
○2019년 장애인생활이동지원센터 운영 도비보조금 집행잔액 반납 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2019년 장애인생활이동지원센터 운영 도비보조금 이자 반납 2,440원	3	0	3
○2019년 수어통역센터 운영 도비보조금 집행잔액 반납 2,760,210원	2,761	0	2,761
○2019년 장애인복지시설 재활프로그램 도비보조금 집행잔액 반납 339,590원	340	0	340
○2019년 장애인복지시설 재활프로그램 도비보조금 이자 반납 2,280원	3	0	3
○2019년도 청년희망키움통장 도비보조금 집행잔액 반납 705,580원	706	0	706
○2019년도 청년희망키움통장 도비보조금 이자 반납 2,290원	3	0	3
○2018년도 내일키움통장 도비보조금 집행잔액 반납 43,500원	44	0	44
○2018년도 청년희망키움통장 도비보조금 집행잔액 반납 58,200원	59	0	59
○2017년도 내일키움통장 도비보조금 집행잔액 반납 45,000원	45	0	45
○2016년도 내일키움통장 도비보조금 집행잔액 반납 22,500원	23	0	23
○2019년도 장애인활동지원급여 지원(도비) 보조금 이자발생액 반납 1,657,560원	1,658	0	1,658

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 통장사례관리자운영 도비보조금 집행잔액개 반납 39,800원	40	0	40
○2019년 통장사례관리자운영 도비보조금 이자 반납 480원	1	0	1
○2019년 지역자활센터환경개선 도비보조금 집행잔액 반납 99,300원	100	0	100
○2019년도 장애인거주시설 기능보강사업 도비보조금 집행잔액 반납(2018년 이월사업포함) 11,343,570원	11,344	0	11,344
○2019년도 장애인거주시설 기능보강사업 도비보조금 이자 반납(2018년 이월사업포함) 25,700원	26	0	26
○2019년 수어통역센터 운영 도비보조금 이자 반납 2,220원	3	0	3
○2019년 장애인복지신문 보급사업 도비보조금 집행잔액 반납 511,830원	512	0	512
○2019년 장애인 편의시설기술지원센터 운영 도비보조금 집행잔액 반납 3,875,690원	3,876	0	3,876
○2019년 장애인 편의시설기술지원센터 운영 도비보조금 이자 반납 8,450원	9	0	9
○2019년 장애인 편의시설 현장조사요원 운영 도비보조금 집행잔액 반납 1,848,840원	1,849	0	1,849
○2019년 장애인 편의시설 현장조사요원 운영 도비보조금 이자 반납 310원	1	0	1
○2019년 언어발달지원 바우처사업 예탁금 도비보조금 이자 반납 610원	1	0	1
○2019년 장애아재활치료교육센터 운영 도비보조금 이자 반납 3,590원	4	0	4
○2019년 여성장애인 출산비용지원 도비보조금 집행잔액 반납 135,000원	135	0	135
○2019년 발달재활서비스 바우처지원 예탁금 도비보조금 이자 반납 177,170원	178	0	178
○2019년 발달장애인부모심리상담서비스 예탁금 도비보조금 이자 반납 840원	1	0	1
○2019년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 도비보조금 집행잔액 반납 2,565,000원	2,565	0	2,565
○2019년 장애인일자리지원(일반형일자리) 도비보조금 집행잔액 반납 6,083,490원	6,084	0	6,084
○2019년 장애인일자리(시간제일자리) 도비보조금 집행잔액 반납 1,190,290원	1,191	0	1,191
○2019년 장애인일자리(복지일자리) 도비보조금 집행잔액 반납 1,520,310원	1,521	0	1,521
○2019년 도비장애수당 집행잔액 반납 92,000원	92	0	92
○2019년 장애인연금 도비 집행잔액 반납 701,240원	702	0	702
○2019년 장애인가구 냉난방비 집행잔액 반납 44,000원	44	0	44
○2019년 장애수당(차상위) 도비 집행잔액 반납 434,650원	435	0	435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 장애수당(기초) 도비 집행잔액 반납 2,600원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	104,229,322	101,627,479	2,601,843
	국 50,463,302	49,871,486	591,816
	기 2,763,252	2,763,252	0
	도 27,443,253	27,017,311	425,942
	시 23,559,515	21,975,430	1,584,085
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	6,570,473	6,645,571	△75,098
	국 1,393,635	1,393,635	0
	기 2,378,675	2,378,675	0
	도 861,272	861,272	0
	시 1,936,891	2,011,989	△75,098
여성복지 증진	1,009,065	1,083,163	△74,098
	국 216,554	216,554	0
	기 83,330	83,330	0
	도 113,931	113,931	0
	시 595,250	669,348	△74,098
여성일 · 생활균형지원센터 운영	359,922	430,922	△71,000
201 일반운영비	329,442	400,442	△71,000
01 사무관리비	186,996	257,996	△71,000
○강사수당	157,000	228,000	△71,000
o 여성교육훈련프로그램 경정 19,625,000원*8월	157,000	228,000	△71,000
여성복지 지원	5,538	6,836	△1,298
203 업무추진비	4,770	5,300	△530
03 시책추진업무추진비	4,770	5,300	△530
○여성복지 업무 추진 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○여성친화도시 업무 추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
301 일반보전금	768	1,536	△768
09 행사실비지원금	768	1,536	△768
○도 여성관련 행사 참석보상 경정 16,000원*30명*2회*80%	768	1,536	△768
공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 운영	1,800	3,600	△1,800
201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 경정 900,000원*2회	1,800	3,600	△1,800
여성친화도시 조성	51,740	52,740	△1,000
시민참여단 운영 및 지원	5,720	6,720	△1,000
201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
03 행사운영비	2,600	3,600	△1,000
○서포터즈 역량강화 교육 경정 1,000,000원*1회	1,000	1,800	△800
○서포터즈 워크숍 추진 경정 1,600,000원*1회	1,600	1,800	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 아동복지 증진		29,181,128	28,730,724	450,404
	국	17,661,647	17,646,057	15,590
	기	384,577	384,577	0
	도	3,397,729	3,246,794	150,935
	시	7,737,175	7,453,296	283,879
아동복지지원		28,808,118	28,357,714	450,404
	국	17,401,735	17,386,145	15,590
	기	384,577	384,577	0
	도	3,387,982	3,237,047	150,935
	시	7,633,824	7,349,945	283,879
북부유아체험교육원 건립 부지 도시관리계획변경 용역		230,000	300,000	△70,000
401 시설비및부대비		230,000	300,000	△70,000
01 시설비		230,000	300,000	△70,000
○북부유아체험교육원 건립 부지 도시관리계획 변경 용역 경정 230,000,000원		230,000	300,000	△70,000
아동양육 한시 지원		4,910,400	4,896,400	14,000
	국	4,910,400	4,896,400	14,000
301 일반보전금		4,910,400	4,896,400	14,000
	국	4,910,400	4,896,400	14,000
01 사회보장적수혜금		4,910,400	4,896,400	14,000
○아동양육 한시 지원(성립전) 경정 400,000원*12,276명		4,910,400	4,896,400	14,000
	국	4,910,400	4,896,400	14,000
지역아동센터 운영비 지원		1,310,480	1,309,580	900
	국	604,500	604,500	0
	도	90,680	90,680	0
	시	615,300	614,400	900
201 일반운영비		13,400	12,500	900
01 사무관리비		13,400	12,500	900
○지역아동센터 운영위원회 참석수당 경정 100,000원*7명*2회		1,400	500	900
지역아동센터 공기청정기 지원		10,920	7,740	3,180
	국	5,460	3,870	1,590
	도	819	581	238
	시	4,641	3,289	1,352
307 민간이전		10,920	7,740	3,180
	국	5,460	3,870	1,590
	도	819	581	238
	시	4,641	3,289	1,352
10 사회복지시설법정운영비보조		10,920	7,740	3,180
○지역아동센터 공기청정기 임대료 지원 경정 10,920,000원*1회		10,920	7,740	3,180
	국	5,460	3,870	1,590
	도	819	581	238
	시	4,641	3,289	1,352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결식아동 급식		3,014,034	2,511,710	502,324
	도	904,210	753,513	150,697
	시	2,109,824	1,758,197	351,627
307 민간이전		1,596,834	1,094,510	502,324
	도	479,050	328,353	150,697
	시	1,117,784	766,157	351,627
11 사회복지사업보조		1,596,834	1,094,510	502,324
○결식아동급식지원(학기중) 경정 1,596,834,000원		1,596,834	1,094,510	502,324
	도	479,050	328,353	150,697
	시	1,117,784	766,157	351,627
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		67,331,294	66,196,842	1,134,452
	국	31,408,020	30,831,794	576,226
	도	23,184,252	22,909,245	275,007
	시	12,739,022	12,455,803	283,219
보육의 공공성 강화		47,284,681	47,151,681	133,000
	국	23,474,764	23,474,764	0
	도	17,359,407	17,359,407	0
	시	6,450,510	6,317,510	133,000
육아종합지원센터 운영		486,118	496,118	△10,000
307 민간이전		486,118	496,118	△10,000
05 민간위탁금		486,118	496,118	△10,000
○육아종합지원센터운영비 경정 486,118,000원		486,118	496,118	△10,000
출산장려 지원사업		618,000	475,000	143,000
301 일반보전금		618,000	475,000	143,000
01 사회보장적수혜금		618,000	475,000	143,000
○출산장려 지원사업		618,000	475,000	143,000
o 출산장려금 지원 경정 500,000원*920명+1,000,000원*158명		618,000	475,000	143,000
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		19,324,960	18,323,508	1,001,452
	국	7,737,480	7,161,254	576,226
	도	5,726,957	5,451,950	275,007
	시	5,860,523	5,710,304	150,219
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		3,291,239	2,391,239	900,000
	국	1,974,743	1,434,743	540,000
	도	921,547	669,547	252,000
	시	394,949	286,949	108,000
307 민간이전		3,291,239	2,391,239	900,000
	국	1,974,743	1,434,743	540,000
	도	921,547	669,547	252,000
	시	394,949	286,949	108,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,291,239	2,391,239	900,000
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 경정 3,291,239,000원		3,291,239	2,391,239	900,000
	국	1,974,743	1,434,743	540,000

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	기정액	비교증감
	도 921,547	669,547	252,000
	시 394,949	286,949	108,000
특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영)	179,600	182,400	△2,800
	도 71,840	72,960	△1,120
	시 107,760	109,440	△1,680
307 민간이전	179,600	182,400	△2,800
	도 71,840	72,960	△1,120
	시 107,760	109,440	△1,680
10 사회복지시설법정운영비보조	179,600	182,400	△2,800
○특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영) 경정 179,600,000원	179,600	182,400	△2,800
	도 71,840	72,960	△1,120
	시 107,760	109,440	△1,680
정부지원 어린이집 운영비 지원	112,000	80,200	31,800
307 민간이전	112,000	80,200	31,800
10 사회복지시설법정운영비보조	112,000	80,200	31,800
○정부지원 어린이집 면지역 어린이집 경정 53,400,000원	53,400	21,600	31,800
어린이집 방역물품 지원	72,452	0	72,452
	국 36,226	0	36,226
	도 24,127	0	24,127
	시 12,099	0	12,099
307 민간이전	72,452	0	72,452
	국 36,226	0	36,226
	도 24,127	0	24,127
	시 12,099	0	12,099
01 의료및구료비	72,452	0	72,452
○어린이집 방역물품 지원(성립전) 72,452,000원	72,452	0	72,452
	국 36,226	0	36,226
	도 24,127	0	24,127
	시 12,099	0	12,099
행정운영경비(여성보육과)	45,072	54,342	△9,270
기본경비(여성보육과)	45,072	54,342	△9,270
기본경비	45,072	54,342	△9,270
201 일반운영비	20,500	22,770	△2,270
01 사무관리비	17,420	19,354	△1,934
○일반수용비(공통운영경비) 경정 12,194,000원	12,194	13,548	△1,354
○급량비(공통운영경비) 경정 5,226,000원	5,226	5,806	△580
02 공공운영비	3,080	3,416	△336
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,540,000원	1,540	1,708	△168
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,540,000원	1,540	1,708	△168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	18,872	25,872	△7,000
01 국내여비	18,872	25,872	△7,000
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 18,872,000원	18,872	25,872	△7,000
재무활동(여성보육과)	1,101,355	0	1,101,355
보전지출	1,101,355	0	1,101,355
보전지출	1,101,355	0	1,101,355
802 반환금기타	1,101,355	0	1,101,355
01 국고보조금반환금	587,480	0	587,480
○2019년 새일센터 지정운영 사업 집행잔액 7,769,310원	7,770	0	7,770
○2019년 새일센터 지정운영(고용노동부) 사업 집행잔액 8,653,540원	8,654	0	8,654
○2019년 저소득 한부모 가족 지원 집행잔액 2,788,040원	2,789	0	2,789
○2019년 청소년한부모 자립지원 집행잔액 3,776,000원	3,776	0	3,776
○2019년 가정폭력상담소 운영 이자발생액 10,380원	11	0	11
○2019년 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 이자발생액 300원	1	0	1
○2019년 가정폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액 464,980원	465	0	465
○2019년 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(의료비) 집행잔액 65,180원	66	0	66
○2019년 여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 집행잔액 97,000원	97	0	97
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원 집행잔액 4,281,760원	4,282	0	4,282
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원 이자발생액 11,960원	12	0	12
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 집행잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 공기정화기 지원 이자발생액 10원	1	0	1
○2019년 건강가정.다문화가족지원센터 운영 이자발생액 83,080원	84	0	84
○2019년 아이돌봄 지원 집행잔액 64,042,690원	64,043	0	64,043
○2019년 아이돌봄 지원 이자발생액 2,703,760원	2,704	0	2,704
○2019년 아이돌봄 지원 수익금 집행잔액 12,189,180원	12,190	0	12,190
○2019년 공동육아나눔터 운영 이자발생액 8,850원	9	0	9
○2019년 결혼이민자 통번역서비스 지원 집행잔액 267,820원	268	0	268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 결혼이민자 통번역서비스 지원 이자발생액 8,920원	9	0	9
○2019년 다문화가족 자녀 언어발달 지원 집행잔액 15,788,500원	15,789	0	15,789
○2019년 다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자발생액 7,260원	8	0	8
○2019년 방문교육서비스지원 집행잔액 24,751,550원	24,752	0	24,752
○2019년 방문교육서비스 이자발생액 20,680원	21	0	21
○2019년 한국어교육 운영 집행잔액 1,407,000원	1,407	0	1,407
○2019년 한국어교육 운영 이자발생액 5,150원	6	0	6
○2019년 요보호아동 그룹홈운영 집행잔액 55,740원	56	0	56
○2019년 요보호아동 그룹홈운영 이자발생액 2,470원	3	0	3
○2019년 아동복지시설 기능보강 집행잔액(국비) 115,500원	116	0	116
○2019년 보호종료아동 자립수당 지급 집행잔액 4,200,000원	4,200	0	4,200
○2019년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 집행잔액(국비) 2,496,860원	2,497	0	2,497
○2019년 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)집행잔액 525,000원	525	0	525
○2019년 아동수당 급여 지원 집행잔액(국비) 29,470,000원	29,470	0	29,470
○2019년 입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원 집행잔액 392,000원	392	0	392
○2019년 지역아동센터 환경개선비 집행잔액 22,500원	23	0	23
○2019년 지역아동센터 운영비 집행잔액 35,917,000원	35,917	0	35,917
○2019년 지역아동센터 운영비 집행잔액(20년세입) 2,322,930원	2,323	0	2,323
○2019년 지역아동센터 운영비 이자발생액 46,110원	47	0	47
○2019년 지역아동센터 특수목적형 집행잔액 2,436,000원	2,436	0	2,436
○2019년 지역아동센터 특수목적형 집행잔액(20년세입) 7,370원	8	0	8
○2019년 지역아동센터 특수목적형 이자발생액 1,730원	2	0	2
○2019년 지역아동센터 토요운영 집행잔액 1,824,000원	1,824	0	1,824
○2019년 지역아동센터 토요운영 이자발생액 240원	1	0	1
○2019년 지역아동센터 공기청정기 집행잔액 1,623,000원	1,623	0	1,623

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 지역아동센터 공기청정기 집행잔액(20년세입) 13,950원	14	0	14
○2018년 아동복지교사 집행잔액 4,365,000원	4,365	0	4,365
○2019년 아동복지교사 집행잔액 9,949,430원	9,950	0	9,950
○2019년 드림스타트 통합사례관리지원 집행잔액 4,582,000원	4,582	0	4,582
○2019년 부모 모니터링단 운영 집행잔액 468,000원	468	0	468
○2018년 대체교사 인건비 집행잔액 24,142,610원	24,143	0	24,143
○2018년 대체교사 인건비 e나라도움 이자발생액 28,870원	29	0	29
○2018년 보조교사 인건비 집행잔액 8,297,230원	8,298	0	8,298
○2019년 육아종합지원센터 운영(부모교육) 집행잔액 15,000원	15	0	15
○2019년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 2,685,040원	2,686	0	2,686
○2019년 가정양육수당 지원 집행잔액 55,151,200원	55,152	0	55,152
○2019년 국공립법인 교직원 인건비 집행잔액 69,491,870원	69,492	0	69,492
○2019년 영아전담등 교직원 인건비 집행잔액 46,232,840원	46,233	0	46,233
○2019년 보조교사 인건비 집행잔액 27,701,420원	27,702	0	27,702
○2019년 교사 근무환경개선비 집행잔액 22,322,500원	22,323	0	22,323
○2019년 교사겸직 원장 집행잔액 7,625,000원	7,625	0	7,625
○2019년 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 21,740,000원	21,740	0	21,740
○2019년 교재교구비 집행잔액 275,000원	275	0	275
○2019년 공공형어린이집 운영비 집행잔액 9,010,000원	9,010	0	9,010
○2019년 어린이집 환경개선(시설비) 집행잔액 5,558,000원	5,558	0	5,558
○2019년 어린이집 환경개선(정수기) 집행잔액 32,142,600원	32,143	0	32,143
02 시·도비보조금반환금	513,875	0	513,875
○2019년 새일센터 지정운영 사업 집행잔액 3,884,650원	3,885	0	3,885
○2019년 여성창업플랫폼 꿈마루 사업 집행잔액 660원	1	0	1
○2019년 여성창업플랫폼 꿈마루 사업 이자발생액 67,330원	68	0	68
○2019년 저소득 한부모(싱글맘, 싱글팝)가정 지원(도비) 집행잔액 7,398,000원	7,398	0	7,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 저소득 한부모가족 교육비 지원 집행잔액 4,018,290원	4,019	0	4,019
○2019년 저소득 한부모 가족 지원 집행잔액 349,380원	350	0	350
○2019년 청소년한부모 자립지원 집행잔액 472,000원	472	0	472
○2019년 홈방범서비스 지원 집행잔액 656,420원	657	0	657
○2019년 공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업 집행잔액 399,420원	400	0	400
○2019년 가정폭력상담소 운영 이자발생액 5,190원	6	0	6
○2019년 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 집행잔액 172,980원	173	0	173
○2019년 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 이자발생액 1,780원	2	0	2
○2019년 성매매 및 가정폭력 성폭력 예방교육 이자발생액 4,190원	5	0	5
○2019년 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 이자발생액 60원	1	0	1
○2019년 가정폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액 99,640원	100	0	100
○2019년 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(의료비) 집행잔액 13,610원	14	0	14
○2019년 여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 집행잔액 48,500원	49	0	49
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원 집행잔액(국비) 917,590원	918	0	918
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원 이자발생액(국비) 2,560원	3	0	3
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원 집행잔액(도비) 296,530원	297	0	297
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원 이자발생액(도비) 900원	1	0	1
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2019년 폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 210,000원	210	0	210
○2019년 건강가정.다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 350,000원	350	0	350
○2019년 건강가정.다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 90,000원	90	0	90
○2019년 아이돌봄 지원 집행잔액 13,723,290원	13,724	0	13,724
○2019년 아이돌봄 지원 이자발생액 579,390원	580	0	580
○2019년 아이돌봄 지원 수익금 집행잔액 2,611,970원	2,612	0	2,612
○2019년 경기육아나눔터 이자발생액 1,060원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 경기북부 이혼위기가족 지원사업 집행잔액 1,020,000원	1,020	0	1,020
○2019년 경기북부 이혼위기가족 지원사업 이자발생액 2,350원	3	0	3
○2019년 행복한 부부 프로그램 운영 이자발생액 1,030원	2	0	2
○2019년 방문교육서비스 지원 집행잔액 1,591,170원	1,592	0	1,592
○2019년 방문교육서비스 지원 이자발생액 1,320원	2	0	2
○2019년 결혼이민자 통번역서비스 지원 집행잔액 17,220원	18	0	18
○2019년 결혼이민자 통번역서비스 지원 이자발생액 570원	1	0	1
○2019년 다문화가족 자녀 언어발달지원 집행잔액 1,014,980원	1,015	0	1,015
○2019년 다문화가족 자녀 언어발달지원 이자발생액 470원	1	0	1
○2019년 한국어교육 운영 집행잔액 90,450원	91	0	91
○2019년 한국어교육 운영 이자발생액 330원	1	0	1
○2019년 다문화가족지원 사업 집행잔액 656,530원	657	0	657
○2019년 다문화가족지원 사업 이자발생액 5,920원	6	0	6
○2019년 다문화사회 이해교육 이자발생액 1,740원	2	0	2
○2019년 아동양육시설 운영 집행잔액 9,097,360원	9,098	0	9,098
○2019년 아동양육시설 운영 이자발생액 1,730원	2	0	2
○2019년 아동보호치료시설 운영 집행잔액 1,809,030원	1,810	0	1,810
○2019년 아동보호치료시설 운영 이자발생액 10,200원	11	0	11
○2019년 요보호아동 그룹홈운영 집행잔액 13,560원	14	0	14
○2019년 요보호아동 그룹홈운영 이자발생액 560원	1	0	1
○2019년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원 집행잔액 22,103,300원	22,104	0	22,104
○2019년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원 이자발생액 1,470원	2	0	2
○2019년 아동복지시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 1,460,000원	1,460	0	1,460
○2019년 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 집행잔액 4,450,000원	4,450	0	4,450
○2019년 보호종료아동 자립수당 지급 집행잔액 270,000원	270	0	270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 보호아동 자립정착금 지원 집행잔액 3,500,000원	3,500	0	3,500
○2019년 가정위탁양육 지원 집행잔액 480,000원	480	0	480
○2019년 가정위탁아동 및 소년소녀가정 학습재료비등 지원 집행잔액 957,500원	958	0	958
○2019년 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원) 집행잔액 33,750원	34	0	34
○2019년 입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원 25,400원	26	0	26
○2019년 아동복지시설 기능보강 집행잔액(도비) 17,320원	18	0	18
○2019년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 집행잔액(도비) 160,660원	161	0	161
○2019년 아동수당 급여 지원 집행잔액(도비) 3,789,000원	3,789	0	3,789
○2019년 결식아동급식지원(자체) 도비 집행잔액 16,833,650원	16,834	0	16,834
○2019년 결식아동급식지원(자체) 도비 집행잔액 (20년 세입) 630,370원	631	0	631
○2019년 결식아동급식지원(자체) 도비 이자발생액 136,140원	137	0	137
○2019년 결식아동급식지원(자체) 도비 이자발생액 (20년세입) 36,470원	37	0	37
○2019년 결식아동급식지원(전입금) 집행잔액 10,661,100원	10,662	0	10,662
○2019년 결식아동급식지원(전입금) 집행잔액 (20년세입) 13,300원	14	0	14
○2019년 결식아동급식지원(전입금) 이자발생액 (20년세입) 13,760원	14	0	14
○2019년 지역아동센터 환경개선비 집행잔액 3,370원	4	0	4
○2019년 지역아동센터 운영비 집행잔액 5,387,250원	5,388	0	5,388
○2019년 지역아동센터 운영비 집행잔액 (20년 세입) 348,410원	349	0	349
○2019년 지역아동센터 운영비 이자발생액 6,920원	7	0	7
○2019년 지역아동센터 특수목적형 집행잔액 365,400원	366	0	366
○2019년 지역아동센터 특수목적형 집행잔액 (20년세입) 1,100원	2	0	2
○2019년 지역아동센터 특수목적형 이자발생액 260원	1	0	1
○2019년 지역아동센터 토요운영 집행잔액 273,600원	274	0	274
○2019년 지역아동센터 토요운영 이자발생액 40원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 지역아동센터 공기청정기 집행잔액 243,450원	244	0	244
○2019년 지역아동센터 공기청정기 집행잔액 (20년세입) 2,090원	3	0	3
○2019년 지역아동센터 돌봄도우미 집행잔액 6,282,000원	6,282	0	6,282
○2019년 지역아동센터 돌봄도우미 집행잔액(20년세입) 4,951,530원	4,952	0	4,952
○2019년 지역아동센터 돌봄도우미 이자발생액 9,030원	10	0	10
○2019년 지역아동센터 특수근무수당 집행잔액 1,860,000원	1,860	0	1,860
○2019년 지역아동센터 특기적성강사 집행잔액 241,190원	242	0	242
○2019년 지역아동센터 특기적성강사 이자발생액 3,890원	4	0	4
○2019년 지역아동센터 체험활동비 집행잔액 996,350원	997	0	997
○2019년 지역아동센터 체험활동비 집행잔액 (20년세입) 67,710원	68	0	68
○2019년 지역아동센터 체험활동비 이자발생액 970원	1	0	1
○2019년 지역아동센터 문자알림시스템 집행잔액 724,230원	725	0	725
○2018년 아동복지교사 반납액 (20년세입) 654,750원	655	0	655
○2019년 아동복지교사 집행잔액 1,491,570원	1,492	0	1,492
○2019년 부모모니터링단 운영 집행잔액 234,000원	234	0	234
○2018년 대체교사 인건비 집행잔액 12,071,310원	12,072	0	12,072
○2018년 대체교사 인건비 e나라도움 이자발생액 14,430원	15	0	15
○2018년 보조교사 인건비 집행잔액 4,148,610원	4,149	0	4,149
○2019년 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 집행잔액 524,900원	525	0	525
○2019년 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 이자발생액 760원	1	0	1
○2019년 시간제보육서비스 제공 지원 집행잔액 1,342,520원	1,343	0	1,343
○2019년 가정양육수당 지원 집행잔액 14,848,400원	14,849	0	14,849
○2019년 누리과정 운영 지원 집행잔액 46,235,400원	46,236	0	46,236
○2019년 누리과정 운영 지원 예탁금 이자발생액 8,263,850원	8,264	0	8,264
○2019년 0세아전용 어린이집 운영 집행잔액 20,755,490원	20,756	0	20,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 누리과정 차액보육료 집행잔액 11,909,210원	11,910	0	11,910
○2019년 영아 표준보육과정 프로그램지원 집행잔액 4,111,350원	4,112	0	4,112
○2019년 국공립법인 교직원 인건비 집행잔액 34,745,940원	34,746	0	34,746
○2019년 영아전담등 교직원 인건비 집행잔액 23,116,420원	23,117	0	23,117
○2019년 보조교사 인건비 집행잔액 13,850,710원	13,851	0	13,851
○2019년 교사 근무환경개선비 집행잔액 11,161,250원	11,162	0	11,162
○2019년 교사겸직 원장 집행잔액 3,812,500원	3,813	0	3,813
○2019년 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 10,870,000원	10,870	0	10,870
○2019년 교재교구비 집행잔액 137,500원	138	0	138
○2019년 어린이집 교직원 처우개선비 집행잔액 25,889,000원	25,889	0	25,889
○2019년 보육교사 처우개선비 추가지원 집행잔액 29,195,000원	29,195	0	29,195
○2019년 영아반교사 등 특수근무수당 집행잔액 9,656,000원	9,656	0	9,656
○2019년 대체인력 인건비 집행잔액 2,494,060원	2,495	0	2,495
○2019년 시간연장형 어린이집 운영비 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○2019년 가정민간 어린이집 조리원 인건비 집행잔액 19,876,060원	19,877	0	19,877
○2019년 어린이집 운영 지원 집행잔액 13,946,220원	13,947	0	13,947
○2019년 어린이집 환경개선(시설비) 집행잔액 2,779,000원	2,779	0	2,779
○2019년 어린이집 환경개선(정수기) 집행잔액 16,071,300원	16,072	0	16,072
○2019년 공공형 어린이집 운영비 집행잔액 4,505,000원	4,505	0	4,505
○2019년 공공형어린이집 취사부 인건비 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2019년 공공형어린이집 운영활성화비 집행잔액 12,348,000원	12,348	0	12,348
○2019년 보육컨설턴트 인건비 및 운영비 집행잔액 3,054,570원	3,055	0	3,055
○2019년 보육컨설턴트 인건비 및 운영비 이자발생액 1,880원	2	0	2
○2019년 어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원 집행잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	18,649,199	17,265,668	1,383,531
	국 2,535,445	2,519,345	16,100
	기 518,890	518,890	0
	도 3,516,805	3,016,805	500,000
	시 12,078,059	11,210,628	867,431
지방문화예술 진흥 및 발전	4,660,995	3,968,975	692,020
	국 105,705	105,705	0
	기 441,440	441,440	0
	도 612,210	172,210	440,000
	시 3,501,640	3,249,620	252,020
지방문화원 사업지원	334,353	514,353	△180,000
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	163,348	343,348	△180,000
307 민간이전	163,348	343,348	△180,000
02 민간경상사업보조	163,348	263,348	△100,000
○양주시지 발간 경정 0원	0	100,000	△100,000
04 민간행사사업보조	0	80,000	△80,000
○회암사지 왕실축제 어가행렬 경정 0원	0	50,000	△50,000
○무형문화재 한마당 놀이 경정 0원	0	30,000	△30,000
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	794,100	769,100	25,000
시립합창단 및 교향악단 운영지원	690,300	665,300	25,000
201 일반운영비	69,600	44,600	25,000
01 사무관리비	69,600	44,600	25,000
○시립예술단의 단체교섭 및 임금교섭을 위한 노무사 수임 25,000,000원	25,000	0	25,000
문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,465,040	1,996,020	△530,980
	기 441,440	441,440	0
	도 83,230	143,230	△60,000
	시 940,370	1,411,350	△470,980
문화행사 홍보 및 지원	49,620	50,800	△1,180
203 업무추진비	10,620	11,800	△1,180
03 시책추진업무추진비	10,620	11,800	△1,180
○문화예술종무 진흥사업추진 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○문화관광 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
양주예총 활동지원	98,900	44,400	54,500
307 민간이전	98,900	44,400	54,500
04 민간행사사업보조	54,500	0	54,500
○예술이 흐르는 청정계곡(장흥계곡 시민환원사업) 54,500,000원	54,500	0	54,500
양주 천만송이 천일홍 축제 추진	0	500,000	△500,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	440,000	△440,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	444,000	△444,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	384,000	△384,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○축제추진위원회 참석수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	0	440,000	△440,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 경정 0원	0	440,000	△440,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	380,000	△380,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
○2020양주 천만송이 천일홍축제 평가 연구용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
301 일반보전금	0	12,000	△12,000
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 버스킹 경정 0원	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
04 행사관련시설비	0	22,000	△22,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 전기가설 경정 0원	0	22,000	△22,000
양주 회암사지 왕실축제 개최	200	195,000	△194,800
201 일반운영비	200	185,000	△184,800
03 행사운영비	200	185,000	△184,800
○양주 회암사지 왕실축제 개최 경정 200,000원	200	185,000	△184,800
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○왕실축제 자원봉사자 식비 및 간식비 등 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
04 행사관련시설비	0	5,000	△5,000
○왕실축제 전기공사 등 경정 0원	0	5,000	△5,000
문화누림 및 지역화폐 드림	10,500	0	10,500
309 전출금	10,500	0	10,500
01 공사·공단경상전출금	10,500	0	10,500
○문화예술회관 문화누림 지역화폐 드림사업 10,500,000원	10,500	0	10,500
양주시 역사서 편찬사업	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○역사서 편찬 학술용역 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술시설확충	1,689,502	689,502	1,000,000
	국 105,705	105,705	0
	도 528,980	28,980	500,000
	시 1,054,817	554,817	500,000
양주 생활문화 놀이터 조성	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	도 450,000	0	450,000
	시 450,000	0	450,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○양주 생활문화 놀이터 리모델링 900,000,000원	900,000	0	900,000
	도 450,000	0	450,000
	시 450,000	0	450,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○기자재 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
공공미술관 건립	378,000	0	378,000
민복진미술관 건립	378,000	0	378,000
401 시설비및부대비	378,000	0	378,000
01 시설비	378,000	0	378,000
○양주시립 민복진미술관 기계소방 공사 255,000,000원	255,000	0	255,000
○양주시립 민복진미술관 관급자재(엘리베이터) 107,000,000원	107,000	0	107,000
○양주시립 민복진미술관 관급자재(배전반 및 분전반) 16,000,000원	16,000	0	16,000
관광활성화	3,108,435	3,099,435	9,000
	국 61,100	45,000	16,100
	기 40,700	40,700	0
	도 1,295,300	1,295,300	0
	시 1,711,335	1,718,435	△7,100
관광 상품화 사업	219,725	190,725	29,000
	국 61,100	45,000	16,100
	시 158,625	145,725	12,900
등록야영장 지원사업(야영장 화재안전성 확보 지원)	55,250	26,250	29,000
	국 31,100	15,000	16,100
	시 24,150	11,250	12,900
402 민간자본이전	55,250	26,250	29,000
	국 31,100	15,000	16,100
	시 24,150	11,250	12,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,250	26,250	29,000
○야영장 화재안전성 확보 지원(1개소)				
경정 55,250,000원		55,250	26,250	29,000
	국	31,100	15,000	16,100
	시	24,150	11,250	12,900
관광 홍보활동 강화		300,110	320,110	△20,000
	기	40,700	40,700	0
	도	21,000	21,000	0
	시	238,410	258,410	△20,000
관광홍보물 제작		45,000	65,000	△20,000
201 일반운영비		45,000	65,000	△20,000
01 사무관리비		45,000	65,000	△20,000
○스탬프투어 운영 경정 0원		0	20,000	△20,000
문화재의 체계적 보존.관리		7,977,067	7,867,552	109,515
	국	1,868,640	1,868,640	0
	기	36,750	36,750	0
	도	1,509,295	1,449,295	60,000
	시	4,562,382	4,512,867	49,515
전통문화유산의 체계적 보존.관리		5,370,619	5,246,619	124,000
	국	1,571,640	1,571,640	0
	기	36,750	36,750	0
	도	1,334,695	1,274,695	60,000
	시	2,427,534	2,363,534	64,000
매장문화재 유존지역 영향성검토 등 자문수당		12,000	8,000	4,000
201 일반운영비		12,000	8,000	4,000
01 사무관리비		12,000	8,000	4,000
○매장문화재유존지역 영향성검토 등 자문수당				
경정 12,000,000원		12,000	8,000	4,000
경기도 문화의 날 행사		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
201 일반운영비		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
03 행사운영비		120,000	0	120,000
○경기도 문화의 날 행사운영비 120,000,000원		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
양주시립회암사지박물관 운영		993,053	1,007,538	△14,485
박물관 유지관리		536,185	493,408	42,777
101 인건비		140,634	112,507	28,127
04 기간제근로자등보수		140,634	112,507	28,127
○연구 및 운영 학예연구원		28,127	0	28,127
o 기본급 76,560원*2명*22일*6월		20,212	0	20,212

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 주휴수당 76,560원*2명*26주	3,982	0	3,982
o 월차수당 76,560원*2명*6월	919	0	919
o 4대보험 25,111,680원*12%	3,014	0	3,014
201 일반운영비	311,317	309,317	2,000
01 사무관리비	120,958	118,958	2,000
○일반수용비	10,700	13,700	△3,000
o 관람권 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
○문화체험실관리	20,000	15,000	5,000
o 소독약, 마스크, 손소독제 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	18,650	6,000	12,650
01 자산및물품취득비	18,650	6,000	12,650
○자산취득비	12,650	0	12,650
o 열저감센서(열화상카메라) 7,150,000원*1대	7,150	0	7,150
o 방역용 에어샤워 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
박물관 기획전시	161,958	163,500	△1,542
201 일반운영비	113,758	115,100	△1,342
03 행사운영비	458	1,800	△1,342
○기획전시 개최	458	1,800	△1,342
o 행사물품 경정 330,000원	330	1,000	△670
o 부대행사 경정 128,000원	128	800	△672
301 일반보전금	200	400	△200
09 행사실비지원금	200	400	△200
○기획전시 개최	200	400	△200
o 음료 및 다과 경정 200,000원	200	400	△200
박물관 유물관리 및 수집	59,270	99,270	△40,000
201 일반운영비	39,270	59,270	△20,000
01 사무관리비	37,770	57,770	△20,000
○소장유물의 체계적 보존관리	35,870	55,870	△20,000
o 유물보존처리 및 복원 경정 500,000원*20점	10,000	20,000	△10,000
o 소장유물 자료집 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○박물관 유물 수집	20,000	40,000	△20,000
o 유물 구입비 경정 2,000,000원*10점	20,000	40,000	△20,000
박물관 교육프로그램 운영	114,000	137,720	△23,720
201 일반운영비	76,010	95,570	△19,560
01 사무관리비	56,450	61,450	△5,000
○대상별 단체프로그램	30,000	35,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 체험키트 및 활동지 제작1 경정 2,500,000원*8종	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	19,560	34,120	△14,560
○박물관문화학교 진행	10,560	21,120	△10,560
o 강사료 지급(일반2) 경정 220,000원*4명*12회	10,560	21,120	△10,560
○일반단체프로그램 강사료	7,200	9,400	△2,200
o 강사료 지급(일반2) 경정 220,000원*30회	6,600	8,800	△2,200
○박물관 자원봉사단답사	1,800	3,600	△1,800
o 차량임차 경정 800,000원*1회	800	1,600	△800
o 진행비 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	8,160	12,320	△4,160
09 행사실비지원금	160	320	△160
○자원봉사단 정기회의 개최 경정 8,000원*10명*1회	80	160	△80
○자원봉사 답사진행 경정 8,000원*10명*1회	80	160	△80
12 기타보상금	8,000	12,000	△4,000
○자원봉사자 활동 보상금 경정 20,000원*10명*5회*8월	8,000	12,000	△4,000
박물관 홍보	83,640	75,640	8,000
201 일반운영비	83,640	75,640	8,000
01 사무관리비	83,640	75,640	8,000
○박물관 아트상품	48,000	38,000	10,000
o 아트상품 개발 및 제작 3,000,000원*15종	45,000	35,000	10,000
○홍보물 제작 및 게시	23,000	25,000	△2,000
o 오프라인 홍보물(현수막, 배너 등) 경정 2,000,000원*9회	18,000	20,000	△2,000
미술문화 진흥	2,754,644	2,261,768	492,876
	국 500,000	500,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 2,154,644	1,661,768	492,876
양주시립장욱진미술관 운영	2,458,524	1,957,837	500,687
	국 500,000	500,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 1,858,524	1,357,837	500,687
미술관 유지관리	383,324	370,637	12,687
101 인건비	127,554	109,867	17,687
04 기간제근로자등보수	127,554	109,867	17,687
○지역대학 MOU 실무 인턴 운영 경정 0원	0	4,393	△4,393
○운영관리 보조인력(4대보험 포함) 92,000원*2명*20일*6월	22,080	0	22,080
201 일반운영비	202,206	209,206	△7,000
02 공공운영비	164,706	171,706	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설 장비유지비	85,106	92,106	△7,000
o 시립미술관 하절기 주말청소용역 경정 2,500,000원*2개월	5,000	10,000	△5,000
o 미술관 전시조명구입 경정 450,000원*10개	4,500	6,500	△2,000
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○콘테이너 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
미술관 기획전시	216,500	216,600	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공통경비 경정 900,000원	900	1,000	△100
미술관 교육 운영	70,080	81,980	△11,900
201 일반운영비	64,400	76,300	△11,900
03 행사운영비	38,100	50,000	△11,900
○일반 성인 강좌	13,600	21,600	△8,000
o 특강 강사료 경정 0원	0	2,000	△2,000
o 일반(1)강사료 경정 0원	0	1,400	△1,400
o 일반(2)강사료 경정 230,000원*20회	4,600	9,200	△4,600
○어린이,청소년 강좌	21,900	25,800	△3,900
o 일반(2)강사료 경정 230,000원*10회	2,300	4,600	△2,300
o 보조 강사료 경정 80,000원*20회	1,600	3,200	△1,600
실감콘텐츠 제작 및 활용	1,000,000	500,000	500,000
	국 500,000	500,000	0
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	국 500,000	500,000	0
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○실감콘텐츠 제작 및 활용 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
	국 500,000	500,000	0
	시 500,000	0	500,000
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	189,549	197,310	△7,761
777 기획전시	77,239	85,000	△7,761
401 시설비및부대비	12,239	20,000	△7,761
01 시설비	12,239	20,000	△7,761
○전시공간 연출비 경정 12,239,000원*1회	12,239	20,000	△7,761
양주시립민복진미술관 운영	106,571	106,621	△50
양주시립민복진미술관 개관 및 운영	106,571	106,621	△50
201 일반운영비	44,000	44,050	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	16,800	16,850	△50
○소장품관리	15,600	15,650	△50
o 소장품 보험료(대여작품 및 소장품) 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
o 기증작품 컨테이너 보관임차료 경정 220,000원*10월*3대	6,600	650	5,950
행정운영경비(문화관광과)	52,780	67,938	△15,158
기본경비(문화관광과)	52,780	67,938	△15,158
기본경비	52,780	67,938	△15,158
201 일반운영비	24,060	26,730	△2,670
01 사무관리비	23,060	22,720	340
○일반수용비(공통운영경비) 경정 16,142,000원	16,142	15,904	238
○급량비(공통운영경비) 경정 6,918,000원	6,918	6,816	102
02 공공운영비	1,000	4,010	△3,010
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 500,000원	500	2,005	△1,505
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 500,000원	500	2,005	△1,505
202 여비	23,800	36,288	△12,488
01 국내여비	23,800	36,288	△12,488
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 23,800,000원	23,800	36,288	△12,488
재무활동(문화관광과)	95,278	0	95,278
보전지출(반환금 등)	95,278	0	95,278
보전지출	95,278	0	95,278
802 반환금기타	95,278	0	95,278
01 국고보조금반환금	44,705	0	44,705
○2019년 문화재 안내판 정비 국고보조사업 국고보조금 집행잔액 3,584,000원	3,584	0	3,584
○2019년 지역문화재활용사업(생생문화재)국고보조금 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2019년 지역문화재활용사업(생생문화재) 국고보조금 이자발생액 53,190원	54	0	54
○2019년 등록야영장지원사업 국고보조금 이자발생액 320원	1	0	1
○2019년 문화재 안내판 정비 국고보조사업 이자발생액 101,250원	102	0	102
○2019년 문화재 재난안전관리사업(매곡리고택 유지관리) 국고보조금 집행잔액 442,540원	443	0	443
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 회암사지 무학대사탑 정밀실측조사) 국고보조금 집행잔액 6,131,280원	6,132	0	6,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 회암사지 선각왕사비 정밀실측조사) 국고보조금 집행잔액 1,861,710원	1,862	0	1,862
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 황방리 느티나무 상시관리) 국고보조금 집행잔액 789,600원	790	0	790
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 회암사지 주변정비(석축)공사) 국고보조금 집행잔액 1,646,400원	1,647	0	1,647
○2019년 문화재 보수정비사업(사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 국고보조금 집행잔액 5,419,450원	5,420	0	5,420
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 황방리 느티나무 생육환경 개선) 국고보조금 집행잔액 4,680,900원	4,681	0	4,681
○2018년 문화재 보수정비사업(회암사지 범종루 건립 및 주변석축설치) 국고보조금 집행잔액 13,553,400원	13,554	0	13,554
○2018년 문화재 보수정비사업(석축,계단,보호책 및 배수로정비 설치) 국고보조금 집행잔액 4,867,800원	4,868	0	4,868
○2018년 국가지정문화재 등 보수정비지원(양주 대모산성종합정비사업) 국고보조금 집행잔액 567,000원	567	0	567
02 시·도비보조금반환금	50,573	0	50,573
○2019년 방재시스템 구축(향교 전기 및 cctv) 도비보조사업 집행잔액 2,509,500원	2,510	0	2,510
○2019년 방재시스템 구축(향교 전기 및 cctv) 도비보조사업 이자발생액 74,200원	75	0	75
○2019년 방재시스템 구축(방충방염) 도비보조사업 집행잔액 5,498,700원	5,499	0	5,499
○2019년 방재시스템 구축(방충방염) 도비보조사업 이자발생액 124,730원	125	0	125
○2019년 도지정 문화재(어사대비) 보수정비 이자발생액 160,970원	161	0	161
○2019년 도지정 문화재(죽산안씨연창위종가) 보수정비 이자발생액 89,150원	90	0	90
○2019년 도지정 문화재(송석최명창묘역) 보수정비 이자발생액 11,600원	12	0	12
○2019년 문화재 안내판 정비 국고보조사업 도비보조금 집행잔액 768,000원	768	0	768
○2019년 문화재 안내판 정비 국고보조사업 도비보조금 이자발생액 21,690원	22	0	22
○2019년 3.1운동 및 임정수립 100주년 기념사업 도비보조금 집행잔액 198,000원	198	0	198
○2019년 고구려유적정비사업 도비보조금 집행잔액 2,748,500원	2,749	0	2,749
○2019년 도지정문화재 재난안전관리사업(방재시설지원 및 유지관리) 도비보조금 집행잔액 1,880,400원	1,881	0	1,881

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 문화재 재난안전관리사업(매곡리고택 유지관리) 도비보조금 집행잔액 56,898원	57	0	57
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 회암사지 무학대사탑 정밀실측조사) 도비보조금 집행잔액 1,313,840원	1,314	0	1,314
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 회암사지 선각왕사비 정밀실측조사) 도비보조금 집행잔액 398,940원	399	0	399
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 황방리 느티나무 상시관리) 도비보조금 집행잔액 169,200원	170	0	170
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 회암사지 주변정비(석축)공사) 도비보조금 집행잔액 352,800원	353	0	353
○2019년 문화재 보수정비사업(사적지 및 문화재보호구역 유지관리) 도비보조금 집행잔액 1,161,310원	1,162	0	1,162
○2019년 문화재 보수정비사업(양주 황방리 느티나무 생육환경개선) 도비보조금 집행잔액 1,003,050원	1,004	0	1,004
○2019년 도지정문화재보수정비(어사대비) 도비보조금 집행잔액 3,702,850원	3,703	0	3,703
○2019년 도지정문화재보수정비(죽산안씨연창위종가) 도비보조금 집행잔액 4,139,210원	4,140	0	4,140
○2019년 도지정문화재보수정비(송석최명창묘역) 도비보조금 집행잔액 152,500원	153	0	153
○2019년 도지정문화재 보수정비사업(도지정문화재 상시관리) 도비보조금 집행잔액 1,232,290원	1,233	0	1,233
○2018년 통합문화체육관광이용권 국고보조금 집행잔액 16,402,960원	16,403	0	16,403
○2018년 통합문화체육관광이용권 국고보조금 이자발생액 677,640원	678	0	678
○2018년 통합문화체육관광이용권 도비보조금 집행잔액 1,118,370원	1,119	0	1,119
○2018년 통합문화체육관광이용권 도비보조금 이자발생액 46,240원	47	0	47
○2018년 국가지정문화재 등 보수정비지원(양주대모산성종합정비사업) 도비보조금 집행잔액 121,500원	122	0	122
○2018년 문화재 보수정비사업(회암사지 범종루 건립 및 주변석축설치) 도비보조금 집행잔액 2,904,300원	2,905	0	2,905
○2018년 문화재 보수정비사업(석축,계단,보호책 및 배수로정비 설치) 도비보조금 집행잔액 1,043,100원	1,044	0	1,044
○2019년 거리로 나온 예술 도비보조금 집행잔액 420,000원	420	0	420
○2019년 지역문화예술 플랫폼 육성 집행잔액 및 이자 57,000원	57	0	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	10,111,264	10,217,933	△106,669
	기 928,289	928,289	0
	도 864,541	846,541	18,000
	시 8,318,434	8,443,103	△124,669
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,583,633	3,957,913	△374,280
	기 360,620	360,620	0
	도 174,692	174,692	0
	시 3,048,321	3,422,601	△374,280
생활체육 활성화	2,878,133	2,859,413	18,720
	기 360,620	360,620	0
	도 174,692	174,692	0
	시 2,342,821	2,324,101	18,720
체육단체 육성지원	829,520	810,800	18,720
203 업무추진비	11,520	12,800	△1,280
03 시책추진업무추진비	11,520	12,800	△1,280
○생활 및 사회체육 활성화 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○지역단위 체육 활성화 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○체육진흥 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
307 민간이전	804,000	784,000	20,000
03 민간단체법정운영비보조	804,000	784,000	20,000
○양주시체육회 육성 지원 경정 188,000,000원	188,000	168,000	20,000
체육대회 개최 및 출전지원	705,500	1,098,500	△393,000
경기도 체육대회 출전 지원	0	370,000	△370,000
307 민간이전	0	370,000	△370,000
04 민간행사사업보조	0	370,000	△370,000
○경기도 체육대회 출전 지원 경정 0원	0	370,000	△370,000
도단위 대회 개최지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○인공암벽장 개장기념 클라이밍대회 개최지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
장애인체육대회 개최 및 출전지원	105,000	138,000	△33,000
307 민간이전	105,000	138,000	△33,000
04 민간행사사업보조	105,000	138,000	△33,000
○경기도 장애인체육대회 출전 지원 경정 0원	0	43,000	△43,000
○경기도 어울림체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
공공체육시설 확충	3,350,700	3,066,700	284,000
	기 275,000	275,000	0
	도 18,000	0	18,000
	시 3,057,700	2,791,700	266,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공체육시설 확충	1,585,000	1,540,000	45,000
장애인형 국민체육센터 타당성조사 및 기본계획 용역	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○타당성조사 및 기본계획 용역비 45,000,000원	45,000	0	45,000
공공체육시설 유지관리	1,765,700	1,526,700	239,000
	기 275,000	275,000	0
	도 18,000	0	18,000
	시 1,472,700	1,251,700	221,000
양주인공암벽장 운영	69,000	0	69,000
307 민간이전	69,000	0	69,000
05 민간위탁금	69,000	0	69,000
○인공암벽장 운영 민간위탁금 69,000,000원	69,000	0	69,000
공공체육시설 개선 및 유지관리	469,000	419,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	347,840	297,840	50,000
○공공체육시설 설치·시설개선 사업 경정 347,840,000원	347,840	297,840	50,000
위탁 공공체육시설 개선사업	238,000	178,000	60,000
401 시설비및부대비	182,000	122,000	60,000
01 시설비	182,000	122,000	60,000
○고덕생활체육공원 전광판 교체 60,000,000원	60,000	0	60,000
서부권스포츠센터 장애인편의시설 설치사업	60,000	0	60,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○서부권스포츠센터 장애인편의시설 설치사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
청소년 건전육성	2,878,031	2,963,988	△85,957
	기 292,669	292,669	0
	도 671,849	671,849	0
	시 1,913,513	1,999,470	△85,957
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,878,031	2,963,988	△85,957
	기 292,669	292,669	0
	도 671,849	671,849	0
	시 1,913,513	1,999,470	△85,957

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년스터디카페 운영지원	101,850	106,650	△4,800
201 일반운영비	24,930	22,530	2,400
02 공공운영비	14,460	6,060	8,400
○공공요금 1,200,000원*7월	8,400	0	8,400
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○기획프로그램 운영 경정 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	7,200	△7,200
09 행사실비지원금	0	7,200	△7,200
○간식데이 운영 경정 0원	0	7,200	△7,200
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400	1,400	0
	시 1,400	1,400	0
201 일반운영비	2,100	1,400	700
	기 1,050	700	350
	시 1,050	700	350
03 행사운영비	2,100	1,400	700
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 경정 300,000원*7회	2,100	1,400	700
	기 1,050	700	350
	시 1,050	700	350
301 일반보전금	700	1,400	△700
	기 350	700	△350
	시 350	700	△350
09 행사실비지원금	700	1,400	△700
○청소년차세대(참여)위원회 운영지원 경정 10,000원*10명*7회	700	1,400	△700
	기 350	700	△350
	시 350	700	△350
청소년수련원 운영	769,983	829,390	△59,407
101 인건비	40,012	50,730	△10,718
04 기간제근로자등보수	40,012	50,730	△10,718
○식당보조 인력비 경정 76,560원*1명*140일	10,719	21,437	△10,718
201 일반운영비	563,671	612,360	△48,689
01 사무관리비	118,572	149,080	△30,508
○교육기자재구입 경정 1,000,000원*5회	5,000	7,000	△2,000
○수련활동보조강사비 경정 76,560원*85회	6,508	13,016	△6,508
○식자재 및 소모품 구입 경정 5,500,000원*8월	44,000	66,000	△22,000
03 행사운영비	14,819	33,000	△18,181
○영어회화캠프 경정 14,819,000원*1회	14,819	33,000	△18,181
청소년문화의집운영	196,955	216,955	△20,000
201 일반운영비	144,238	157,578	△13,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	20,100	33,440	△13,340
○청소년국토대장정(주민참여예산) 경정 0원	0	13,340	△13,340
301 일반보전금	6,010	12,670	△6,660
09 행사실비지원금	6,010	12,670	△6,660
○청소년국토대장정(주민참여예산)	0	6,660	△6,660
o 식비 경정 0원	0	4,320	△4,320
o 간식비 경정 0원	0	540	△540
o 숙박비 경정 0원	0	1,800	△1,800
청소년 우호교류사업	0	1,750	△1,750
201 일반운영비	0	1,450	△1,450
03 행사운영비	0	1,450	△1,450
○우호교류 체험비 경정 0원	0	1,450	△1,450
301 일반보전금	0	300	△300
09 행사실비지원금	0	300	△300
○식비 및 간식비 경정 0원	0	300	△300
행정운영경비(체육청소년과)	219,703	229,332	△9,629
기본경비(체육청소년과)	46,440	56,069	△9,629
기본경비	46,440	56,069	△9,629
201 일반운영비	18,720	20,789	△2,069
01 사무관리비	15,910	17,671	△1,761
○일반수용비 경정 11,139,000원	11,139	12,370	△1,231
○급량비 경정 4,771,000원	4,771	5,301	△530
02 공공운영비	2,810	3,118	△308
○공공요금 및 제세 경정 1,405,000원	1,405	1,559	△154
○시설장비 유지비 경정 1,405,000원	1,405	1,559	△154
202 여비	22,680	30,240	△7,560
01 국내여비	22,680	30,240	△7,560
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 22,680,000원	22,680	30,240	△7,560
재무활동(체육청소년과)	79,197	0	79,197
보전지출(체육청소년과)	79,197	0	79,197
보전지출	79,197	0	79,197
802 반환금기타	79,197	0	79,197
01 국고보조금반환금	55,236	0	55,236
○2019년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 4,547,610원	4,548	0	4,548
○2019년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 12,383,630원	12,384	0	12,384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 17,475,460원	17,476	0	17,476
○2019년 양주시체육회장 선거지원 집행잔액 5,760,000원	5,760	0	5,760
○2018년 지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)사업 집행잔액 479,030원	480	0	480
○2018년 청소년동반자 프로그램 사업 집행잔액 1,650,340원	1,651	0	1,651
○2019년 일반생활체육지도자 배치사업 이자 99,660원	100	0	100
○2019년 어르신생활체육지도자 배치사업 이자 140,290원	141	0	141
○2019년 장애인생활체육지도자 배치사업 이자 386,370원	387	0	387
○2019년 양주시체육회장 선거지원 이자 34,060원	35	0	35
○2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 9,870원	10	0	10
○2018년 지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)이자 340원	1	0	1
○2018년 청소년동반자 프로그램 사업 이자 25,130원	26	0	26
○신천생활체육공원 축구장 개선사업 집행잔액 2,503,000원	2,503	0	2,503
○신천생활체육공원 축구장 개선사업 이자 774,000원	774	0	774
○2018년 청소년어울림마당 운영지원사업 이자 8,000원	8	0	8
○2018년 청소년동아리 활동지원사업 이자 3,000원	3	0	3
○2019년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 집행 잔액 8,244,000원	8,244	0	8,244
○2019년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 이자 224,000원	224	0	224
○2018년 청소년지도사 배치지원사업 이자 26,000원	26	0	26
○2019년 청소년지도사 배치지원사업 이자 11,000원	11	0	11
○2019년 청소년어울림마당 운영지원사업 이자 15,000원	15	0	15
○2019년 청소년동아리 활동지원사업 집행잔액 89,000원	89	0	89
○2019년 청소년동아리 활동지원사업 이자 3,000원	3	0	3
○2019년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 집행잔액 337,000원	337	0	337
02 시·도비보조금반환금	23,961	0	23,961
○2019년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 2,273,810원	2,274	0	2,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 6,191,810원	6,192	0	6,192
○2019년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 8,737,720원	8,738	0	8,738
○2019년 일반어르신 생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 591,320원	592	0	592
○2019년 장애인생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 1,121,000원	1,121	0	1,121
○2019년 일반생활체육지도자 배치사업 이자 49,830원	50	0	50
○2019년 어르신생활체육지도자 배치사업 이자 70,140원	71	0	71
○2019년 장애인생활체육지도자 배치사업 이자 193,170원	194	0	194
○2019년 일반어르신 생활체육지도자 처우개선이자 11,690원	12	0	12
○2019년 장애인생활체육지도자 처우개선사업 이자 7,870원	8	0	8
○2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 2,110원	3	0	3
○2018년 청소년동반자 프로그램 사업 집행잔액 366,530원	367	0	367
○2018년 청소년동반자 프로그램 사업 이자 6,440원	7	0	7
○2019년 청소년 종합예술제(예선)사업 집행잔액 96,320원	97	0	97
○2019년 청소년 종합예술제(예선)사업 이자 910원	1	0	1
○2019년 여성청소년 보건위생물품 지원 사업 집행잔액 4,122,000원	4,122	0	4,122
○2019년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 이자 112,000원	112	0	112

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	6,686,606	5,941,585	745,021
	국 1,272,285	892,514	379,771
	균 1,060,352	936,585	123,767
	도 572,685	564,344	8,341
	시 3,781,284	3,548,142	233,142
일자리 창출 및 활성화	6,487,116	5,888,148	598,968
	국 1,272,285	892,514	379,771
	균 1,060,352	936,585	123,767
	도 572,685	564,344	8,341
	시 3,581,794	3,494,705	87,089
근로자 복지 및 공공일자리 지원	2,182,715	1,932,715	250,000
	국 260,000	10,000	250,000
	균 158,585	158,585	0
	도 38,000	38,000	0
	시 1,726,130	1,726,130	0
코로나19 지역고용대응 특별지원사업	250,000	0	250,000
	국 250,000	0	250,000
301 일반보전금	250,000	0	250,000
	국 250,000	0	250,000
01 사회보장적수혜금	250,000	0	250,000
○무급휴직근로자 지원(성립전) 500,000원*25명*2개월	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
○특수형태근로종사자, 프리랜서 지원(성립전) 500,000원*450명	225,000	0	225,000
	국 225,000	0	225,000
고용촉진 및 실업안정	492,427	493,857	△1,430
	도 109,196	109,196	0
	시 383,231	384,661	△1,430
일자리센터 운영	26,970	28,100	△1,130
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○일자리환경국 업무추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○일자리 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
채용박람회 개최	19,700	20,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○고용촉진 및 실업안정 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
사회적경제 활성화	1,818,009	1,467,611	350,398
	국 253,478	123,707	129,771
	균 643,767	520,000	123,767
	도 227,992	219,651	8,341
	시 692,772	604,253	88,519
사회적기업 일자리창출사업	665,619	500,000	165,619

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 499,207	375,000	124,207
	시 166,412	125,000	41,412
307 민간이전	665,619	500,000	165,619
	균 499,207	375,000	124,207
	시 166,412	125,000	41,412
02 민간경상사업보조	665,619	500,000	165,619
○사회적기업 일자리 창출사업 경정 665,619,000원	665,619	500,000	165,619
	균 499,207	375,000	124,207
	시 166,412	125,000	41,412
사회적기업 사업개발비 지원사업	322,040	136,685	185,355
	국 225,478	95,707	129,771
	도 14,492	6,151	8,341
	시 82,070	34,827	47,243
307 민간이전	322,040	136,685	185,355
	국 225,478	95,707	129,771
	도 14,492	6,151	8,341
	시 82,070	34,827	47,243
02 민간경상사업보조	322,040	136,685	185,355
○사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 322,040,000원	322,040	136,685	185,355
	국 225,478	95,707	129,771
	도 14,492	6,151	8,341
	시 82,070	34,827	47,243
사회적기업 사회보험료 지원사업	172,720	173,296	△576
	균 129,560	130,000	△440
	시 43,160	43,296	△136
307 민간이전	172,720	173,296	△576
	균 129,560	130,000	△440
	시 43,160	43,296	△136
02 민간경상사업보조	172,720	173,296	△576
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 172,720,000원	172,720	173,296	△576
	균 129,560	130,000	△440
	시 43,160	43,296	△136
행정운영경비(일자리정책과)	41,500	53,437	△11,937
기본경비(일자리정책과)	41,500	53,437	△11,937
기본경비	41,500	53,437	△11,937
201 일반운영비	21,420	23,789	△2,369
01 사무관리비	18,610	20,671	△2,061
○일반수용비 경정 11,139,000원	11,139	12,370	△1,231
○일반수용비(주무부서 추가경비) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○급량비 경정 4,771,000원	4,771	5,301	△530
02 공공운영비	2,810	3,118	△308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금및제세 경정 1,405,000원	1,405	1,559	△154
○시설장비유지비 경정 1,405,000원	1,405	1,559	△154
202 여비	11,600	21,168	△9,568
01 국내여비	11,600	21,168	△9,568
○기본업무수행을 위한 출장 여비 경정 11,600,000원	11,600	21,168	△9,568
재무활동(일자리정책과)	157,990	0	157,990
보전지출	157,990	0	157,990
보전지출	157,990	0	157,990
802 반환금기타	157,990	0	157,990
01 국고보조금반환금	116,719	0	116,719
○2019년 (균특)사회적기업 일자리창출사업 국고보조금 집행잔액 6,432,000원	6,432	0	6,432
○2019년 (균특)사회적기업 일자리창출사업 국고보조금 이자발생액 201,580원	202	0	202
○2019년 (균특)사회적기업 사회보험료 지원사업 국고보조금 집행잔액 7,287,000원	7,287	0	7,287
○2019년 (균특)사회적기업 사회보험료 지원사업 국고보조금 이자발생액 29,820원	30	0	30
○2019년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 국고보조금 집행잔액 13,554,000원	13,554	0	13,554
○2019년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 국고보조금 이자발생액 168,750원	169	0	169
○2019년 사회적기업 지역특화 사업 국고보조금 집행잔액 1,358,000원	1,358	0	1,358
○2019년 (균특)마을기업 육성 지원사업 국고보조금 집행잔액 203,915원	204	0	204
○2019년 (균특)마을기업 육성 지원사업 국고보조금 이자발생액 231,270원	232	0	232
○2019년 노사민정협력활성화 사업 집행 잔액 반납 4,302,500원	4,303	0	4,303
○2019년 노사민정협력활성화 사업 이자 반환 44,530원	45	0	45
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 1유형 집행잔액 5,165,000원	5,165	0	5,165
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 1유형 이자발생액 799,730원	800	0	800
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 2-2유형 집행잔액 3,739,550원	3,740	0	3,740
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 2-2유형 이자발생액 4,145,210원	4,146	0	4,146
○2019년 지역주도형 청년일자리사업 1유형 집행잔액 55,547,630원	55,548	0	55,548
○2019년 지역주도형 청년일자리사업 1유형 이자발생액 2,093,100원	2,094	0	2,094

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 반납 5,824,000원	5,824	0	5,824
○2019년 지역공동체일자리사업 국비보조금 집행잔액 및 이자발생액 181,200원	182	0	182
○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자발생액 376,000원	376	0	376
○2019년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 집행잔액 반납 4,488,000원	4,488	0	4,488
○2019년 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 이자발생액 540,000원	540	0	540
02 시·도비보조금반환금	41,271	0	41,271
○2019년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 도비보조금 집행잔액 871,000원	871	0	871
○2019년 시군 일자리센터 운영지원 도비 반납액 7,983,750원	7,984	0	7,984
○2019년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 도비보조금 이자발생액 10,840원	11	0	11
○2019년 시군 일자리센터 운영지원 도비보조금 이자발생액 223,540원	224	0	224
○2019년 사회적경제 나눔장터 조성사업 도비보조금 집행잔액 7,057,435원	7,058	0	7,058
○2019년 시군 채용박람회 개최 지원 도비 반납액 2,730원	3	0	3
○2019년 사회적경제 나눔장터 조성사업 도비보조금 이자발생액 3,026원	4	0	4
○2019년 사회적경제 창업교육 도비보조금 집행잔액 2,405,000원	2,405	0	2,405
○2019년 사회적경제 창업교육 도비보조금 이자발생액 82,590원	83	0	83
○2019년 예비마을기업 육성 지원사업 도비보조금 집행잔액 875,030원	876	0	876
○2019년 예비마을기업 육성 지원사업 도비보조금 이자발생액 38,570원	39	0	39
○2019년 시군 공동체 기반조성사업 도비보조금 집행잔액 86,440원	87	0	87
○2019년 시군 공동체 기반조성사업 도비보조금 이자발생액 430원	1	0	1
○2019년 마을공동체 주민제안 공모사업 도비보조금 집행잔액 315,550원	316	0	316
○2019년 마을공동체 주민제안 공모사업 도비보조금 이자발생액 5,860원	6	0	6
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 1유형 도비보조금 집행잔액 1,549,500원	1,550	0	1,550
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 1유형 도비보조금 이자발생액 164,840원	165	0	165
○2019년 지역주도형 청년일자리사업 1유형 도비보조금 집행잔액 9,987,010원	9,988	0	9,988
○2019년 지역주도형 청년일자리사업 1유형 도비보조금 이자발생액 376,660원	377	0	377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기청년공간 내일스퀘어 공간구축 집행잔액 1,146,100원	1,147	0	1,147
○경기청년공간 내일스퀘어 공간구축 이자발생액 871,780원	872	0	872
○경기청년공간 내일스퀘어 프로그램운영비 집행잔액 6,775,710원	6,776	0	6,776
○경기청년공간 내일스퀘어 프로그램운영비 이자발생액 426,930원	427	0	427
○2019년도 외국인근로자 한국어교실 도비보조금 이자발생액 820원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	16,305,696	16,244,645	61,051
	국 2,028,000	2,028,000	0
	특 266,000	266,000	0
	도 3,023,807	3,023,807	0
	시 10,987,889	10,926,838	61,051
맞춤형 기업SOS지원	428,560	429,940	△1,380
	도 196,000	196,000	0
	시 232,560	233,940	△1,380
맞춤형 기업SOS지원	428,560	429,940	△1,380
	도 196,000	196,000	0
	시 232,560	233,940	△1,380
맞춤형 기업SOS 운영	21,160	21,940	△780
203 업무추진비	7,020	7,800	△780
03 시책추진업무추진비	7,020	7,800	△780
○기업인과의 대화 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○기업지원 업무협의 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
소규모 기업환경 개선사업	407,400	408,000	△600
	도 196,000	196,000	0
	시 211,400	212,000	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○일하기 좋은 기업환경 추진 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
행정운영경비(기업경제과)	30,230	45,001	△14,771
기본경비(기업경제과)	30,230	45,001	△14,771
기본경비	30,230	45,001	△14,771
201 일반운영비	17,830	19,801	△1,971
01 사무관리비	15,420	17,127	△1,707
○일반수용비(공통운영경비) 경정 9,548,000원	9,548	10,603	△1,055
○급량비(공통운영경비) 경정 4,090,000원	4,090	4,544	△454
○디지털컬러복합기 임차비 경정 1,782,000원	1,782	1,980	△198
02 공공운영비	2,410	2,674	△264
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,205,000원	1,205	1,337	△132
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,205,000원	1,205	1,337	△132
202 여비	8,800	21,600	△12,800
01 국내여비	8,800	21,600	△12,800
○기본업무수행을 위한 출장 여비 경정 8,800,000원	8,800	21,600	△12,800
재무활동(기업경제과)	77,202	0	77,202
보전지출	77,202	0	77,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	77,202	0	77,202
802 반환금기타	77,202	0	77,202
01 국고보조금반환금	10,841	0	10,841
○국내전시회 참가 중소기업 지원 사업 집행잔액 359,500원	360	0	360
○국내전시회 참가 중소기업 지원 사업 이자발생액 3,300원	4	0	4
○2019년 서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 118,400원	119	0	119
○2019년 서민층 가스시설 개선사업 이자발생액 127,100원	128	0	128
○지역화폐 발행 및 운영 집행잔액 10,229,440원	10,230	0	10,230
02 시·도비보조금반환금	61,282	0	61,282
○2019년 소규모 기업환경 개선사업 집행잔액 8,809,600원	8,810	0	8,810
○2019년 소규모 기업환경 개선사업 이자발생액 1,413,660원	1,414	0	1,414
○양주사랑카드 발행 및 운영 집행잔액 750,250원	751	0	751
○2018년 도시가스 배관망 지원사업 집행잔액 29,357,840원	29,358	0	29,358
○2018년 도시가스 배관망 지원사업 이자발생액 580,280원	581	0	581
○2019년 에너지 자립마을 조성사업 이자발생액 107,590원	108	0	108
○2019년 경기섬유종합지원센터 운영지원사업 집행잔액 18,654,360원	18,655	0	18,655
○2019년 경기섬유종합지원센터 운영지원사업 이자발생액 326,720원	327	0	327
○2019년 경기패션창작스튜디오 운영지원사업 집행잔액 2,476원	3	0	3
○2019년 경기패션창작스튜디오 운영지원사업 이자발생액 82,213원	83	0	83
○2019년 에너지자립 선도사업 집행잔액 207,120원	208	0	208
○2019년 에너지자립 선도사업 집행잔액 673,040원	674	0	674
○2019년 섬유기업 환경개선사업 이자 310,000원	310	0	310
03 기타반환금등	5,079	0	5,079
○2019년 경기섬유종합지원센터 운영지원사업(분담금) 집행잔액 4,990,040원	4,991	0	4,991
○2019년 경기섬유종합지원센터 운영지원사업(분담금) 이자발생액 87,390원	88	0	88

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 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	기정액	비교증감
환경관리과	32,798,385	29,556,210	3,242,175
	국 13,921,104	13,697,104	224,000
	기 114,560	114,560	0
	도 3,875,896	3,815,896	60,000
	시 14,886,825	11,928,650	2,958,175
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,607,148	1,591,528	15,620
	국 35,000	35,000	0
	도 351,795	351,795	0
	시 1,220,353	1,204,733	15,620
환경관리 재원 조달 및 지원	109,939	111,569	△1,630
	국 8,180	8,180	0
	시 101,759	103,389	△1,630
환경단체 지원	3,420	3,800	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○환경보호업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
환경보전활동	18,879	20,129	△1,250
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○환경시설 등 사업추진 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○환경관련 행사 참석자 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
야생 동·식물 보호	1,409,559	1,392,309	17,250
	국 17,170	17,170	0
	도 351,795	351,795	0
	시 1,040,594	1,023,344	17,250
유해야생동물 피해방지단 운영	65,400	57,900	7,500
307 민간이전	15,000	7,500	7,500
06 보험금	15,000	7,500	7,500
○수렵보험료 경정 300,000원*50명	15,000	7,500	7,500
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	290,581	280,831	9,750
201 일반운영비	25,830	16,080	9,750
01 사무관리비	25,830	16,080	9,750
○차량 및 장비임차 경정 22,950,000원	22,950	13,200	9,750
환경개선(수질/대기/토양/생활)	28,398,697	27,899,197	499,500
	국 13,886,104	13,662,104	224,000
	기 114,560	114,560	0
	도 3,524,101	3,464,101	60,000
	시 10,873,932	10,658,432	215,500
수질개선대책 추진	2,198,107	2,078,607	119,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	106,440	106,440	0
	시	2,091,667	1,972,167	119,500
수질오염사고 예방		14,300	14,800	△500
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○수질개선 업무추진 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
공공폐수처리시설 운영 관리		826,000	706,000	120,000
307 민간이전		720,000	600,000	120,000
05 민간위탁금		720,000	600,000	120,000
○홍죽공공폐수처리시설 대행관리비 경정 720,000,000원		720,000	600,000	120,000
쾌적한 생활환경 구축		14,246,336	13,866,336	380,000
	국	7,853,583	7,629,583	224,000
	도	957,949	897,949	60,000
	시	5,434,804	5,338,804	96,000
천연가스차량 구입비 보조		108,000	60,000	48,000
	국	54,000	30,000	24,000
	시	54,000	30,000	24,000
402 민간자본이전		108,000	60,000	48,000
	국	54,000	30,000	24,000
	시	54,000	30,000	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		108,000	60,000	48,000
○천연가스버스 보급		108,000	60,000	48,000
o 천연가스버스(대형) 경정 12,000,000원*9대		108,000	60,000	48,000
	국	54,000	30,000	24,000
	시	54,000	30,000	24,000
전기자동차 구매지원		3,760,000	3,440,000	320,000
	국	2,320,000	2,120,000	200,000
	도	240,000	180,000	60,000
	시	1,200,000	1,140,000	60,000
402 민간자본이전		3,760,000	3,440,000	320,000
	국	2,320,000	2,120,000	200,000
	도	240,000	180,000	60,000
	시	1,200,000	1,140,000	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,685,000	3,365,000	320,000
○전기자동차 구매지원		3,685,000	3,365,000	320,000
o 전기자동차(버스) 경정 160,000,000원*8대		1,280,000	960,000	320,000
	국	800,000	600,000	200,000
	도	240,000	180,000	60,000
	시	240,000	180,000	60,000
노후경유차 운행제한시스템 유지관리		40,570	28,570	12,000
201 일반운영비		13,680	1,680	12,000
02 공공운영비		13,680	1,680	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노후경유차 운행제한시스템 통신료 경정 1,200,000원*11개월	13,200	1,200	12,000
행정운영경비(환경관리과)	40,780	65,485	△24,705
기본경비(환경관리과)	40,780	65,485	△24,705
기본경비	40,780	65,485	△24,705
201 일반운영비	23,180	25,741	△2,561
01 사무관리비	19,700	21,879	△2,179
○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,792,000원	13,792	15,315	△1,523
○급량비(공통운영경비) 경정 5,908,000원	5,908	6,564	△656
02 공공운영비	3,480	3,862	△382
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,740,000원	1,740	1,931	△191
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,740,000원	1,740	1,931	△191
202 여비	12,800	34,944	△22,144
01 국내여비	12,800	34,944	△22,144
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 12,800,000원	12,800	34,944	△22,144
재무활동(환경관리과)	2,751,760	0	2,751,760
보전지출	2,751,760	0	2,751,760
보전지출	2,751,760	0	2,751,760
802 반환금기타	2,751,760	0	2,751,760
01 국고보조금반환금	2,096,161	0	2,096,161
○2019년 오염총량관리 이행평가 집행잔액 반납 12,982,000원	12,982	0	12,982
○2019년 오염총량관리 이행평가 이자 반납 97,860원	98	0	98
○2019년 오염총량관리 모니터링 집행잔액 반납 15,258,120원	15,259	0	15,259
○2019년 오염총량관리 모니터링 이자 반납 192,180원	193	0	193
○2019년 민간단체 수질보전활동 이자 210원	1	0	1
○2019년도 야생동물 피해예방사업 집행잔액 반납 1,130,180원	1,131	0	1,131
○2019년도 야생동물 피해예방사업 이자 반납 17,928원	18	0	18
○2019년 ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업 집행잔액 반납(국비분) 575,000원	575	0	575
○2019년 ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업 이자 반납(국비분) 9,121원	10	0	10
○2019년 슬레이트 처리 지원사업 집행잔액 반납 5,279,400원	5,280	0	5,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 슬레이트 처리 지원사업 이자 반납 841,300원	842	0	842
○2019년 전기자동차 구매지원 집행 잔액 36,000,000원	36,000	0	36,000
○2019년 전기자동차 구매지원 이자 360,000원	360	0	360
○2019년 전기이륜차 구매 지원 집행 잔액 1,805,000원	1,805	0	1,805
○2019년 전기이륜차 구매 지원 이자 18,050원	19	0	19
○2019년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 집행 잔액 351,650원	352	0	352
○2019년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 이자 1,180원	2	0	2
○2019년 저녹스버너 보급사업 집행 잔액 15,026,000원	15,026	0	15,026
○2019년 저녹스버너 보급사업 이자 150,260원	151	0	151
○2019년 가정용 저녹스보일러 이자 480,000원	480	0	480
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 집행 잔액 1,980,316,850원	1,980,317	0	1,980,317
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 이자 19,803,170원	19,804	0	19,804
○2019년 탄소포인트제 인센티브 지급 집행잔액 327,450원	328	0	328
○2019년 탄소포인트제 인센티브 지급 이자 17,510원	18	0	18
○2019년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 이자 반납 59,540원	60	0	60
○2019년 공중화장실 관리 집행 잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2019년 공중화장실 관리 이자 50,000원	50	0	50
02 시·도비보조금반환금	337,475	0	337,475
○2019년 ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업 집행잔액 반납(도비분) 575,000원	575	0	575
○2019년 ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업 이자 반납(도비분) 9,121원	10	0	10
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 집행 잔액 277,211,706원	277,212	0	277,212
○2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 이자 2,772,120원	2,773	0	2,773
○2019년 슬레이트 처리 지원사업 집행잔액 반납 791,910원	792	0	792
○2019년 슬레이트 처리 지원사업 이자 반납 116,180원	117	0	117
○2019년 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 사업 이자 반납 4,420원	5	0	5
○2019년 석면피해구제급여 집행잔액 반납 260,230원	261	0	261
○2019년 석면피해구제급여 이자 반납 4,070원	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 영세사업장 청정연료 전환사업 이자반납 63,310원	64	0	64
○2019년 대기오염 측정망 유지관리 집행 잔액 3,421,850원	3,422	0	3,422
○2019년 대기오염 측정망 유지관리 이자 98,890원	99	0	99
○2019년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 이자 반납 90,360원	91	0	91
○2019년 북부 중소기업 환경개선 지원사업 이자반납 16,670원	17	0	17
○2019년 미세먼지 신호등 설치 사업 집행 잔액 27,924원	28	0	28
○2019년 미세먼지 신호등 설치 이자 280원	1	0	1
○2019년 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 집행 잔액 20,713,572원	20,714	0	20,714
○2019년 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 이자반납 60,900원	61	0	61
○2019년 야생동물 구조·치료 집행잔액 반납 1,157,200원	1,158	0	1,158
○2019년 야생동물 구조·치료 이자 반납 18,357원	19	0	19
○2019년 생태계교란 야생식물 퇴치사업 집행잔액 반납 806,935원	807	0	807
○2019년 생태계교란 야생식물 퇴치사업 이자 반납 12,800원	13	0	13
○2019년 미세먼지 배출업소 단속요원 운영 집행 잔액 979,255원	980	0	980
○2019년 미세먼지 배출업소 단속요원 운영 이자 9,795원	10	0	10
○2019년 야생멧돼지 포획 포상금 집행잔액 반납 27,800,000원	27,800	0	27,800
○2019년 야생멧돼지 포획 포상금 이자 반납 440,992원	441	0	441
03 기타반환금등	318,124	0	318,124
○2018년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 집행잔액 반납 6,632,970원	6,633	0	6,633
○2018년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 이자 반납 235,980원	236	0	236
○2018년 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 사업 이자 반납 9,130원	10	0	10
○2018년 전기자동차 보급사업 국비 집행잔액 반납 3,080,982원	3,081	0	3,081
○2018년 전기자동차 보급사업 국비 이자 반납 4,000,000원	4,000	0	4,000
○2018년 천연가스자동차 보급사업 국비 집행잔액 반납 29,348,990원	29,349	0	29,349
○2018년 천연가스자동차 보급사업 국비 이자 반납 500,000원	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 신천(2) 생태하천복원사업 국비 집행잔액 반납 70,983,660원	70,984	0	70,984
○신천(2) 생태하천복원사업 국비 이자 반납 69,242,900원	69,243	0	69,243
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 집행잔액 (국비) 1,470,750원	1,471	0	1,471
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 이자 (국비) 29,420원	30	0	30
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 집행잔액 (도비) 220,610원	221	0	221
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 이자 (도비) 4,420원	5	0	5
○2018년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 반납 (국비) 106,177,700원	106,178	0	106,178
○2018년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 이자 (국비) 2,123,560원	2,124	0	2,124
○2018년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 반납 (도비) 15,926,650원	15,927	0	15,927
○2018년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 이자 (도비) 318,540원	319	0	319
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 (국비) 5,933,000원	5,933	0	5,933
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 이자 (국비) 296,650원	297	0	297
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 (도비) 1,506,980원	1,507	0	1,507
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 이자 (도비) 75,350원	76	0	76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	25,497,313	25,317,995	179,318
	국 187,104	187,104	0
	도 21,526	29,226	△7,700
	시 25,288,683	25,101,665	187,018
생활폐기물 처리 및 청소관리	16,623,475	16,594,425	29,050
	국 20,904	20,904	0
	도 16,452	24,152	△7,700
	시 16,586,119	16,549,369	36,750
생활폐기물처리	16,369,087	16,372,937	△3,850
폐농약 수거처리 사업	8,470	12,320	△3,850
401 시설비및부대비	0	3,850	△3,850
01 시설비	0	3,850	△3,850
○폐농약 수거함 제작 경정 0원	0	3,850	△3,850
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	254,388	221,488	32,900
	국 20,904	20,904	0
	도 16,452	24,152	△7,700
	시 217,032	176,432	40,600
생활폐기물 무단투기 지도점검	254,388	221,488	32,900
	국 20,904	20,904	0
	도 16,452	24,152	△7,700
	시 217,032	176,432	40,600
201 일반운영비	104,680	83,080	21,600
02 공공운영비	79,800	58,200	21,600
○공공요금 및 유지보수비	59,800	53,200	6,600
o 기동처리반 1톤트럭 유지관리비 경정 6,000,000원*2대	12,000	6,000	6,000
o 감시원 차량 보험 100,000원*1대*6개월	600	0	600
○클린하우스 보수 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
202 여비	15,000	0	15,000
01 국내여비	15,000	0	15,000
○국내여비(2019년 깨끗한경기 만들기 포상금 상사업비) 600,000원*25명	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	52,900	60,600	△7,700
	도 6,000	13,700	△7,700
	시 46,900	46,900	0
01 시설비	52,900	60,600	△7,700
○쓰레기는가고꽃은피고(화단설치) 경정 0원	0	7,700	△7,700
	도 0	7,700	△7,700
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○쓰레기 기동처리반 1톤트럭 적재박스 교체비 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
폐기물 처리업체 적정관리	44,270	45,400	△1,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물처리업체 지도점검 정례화	44,270	45,400	△1,130
폐기물처리업체 특별관리	44,270	45,400	△1,130
201 일반운영비	40,850	41,600	△750
03 행사운영비	750	1,500	△750
○사업장폐기물 배출업체종사자 교육비(강사료 및 대관료) 경정 750,000원	750	1,500	△750
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○청소행정시책 추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	1,113,069	1,106,395	6,674
	국 165,000	165,000	0
	시 948,069	941,395	6,674
사용종료 매립장 관리사업	122,938	116,264	6,674
사용종료 매립장 침출수 관리	122,938	116,264	6,674
201 일반운영비	81,001	72,857	8,144
01 사무관리비	37,061	28,917	8,144
○임차료	37,061	28,917	8,144
o 율정매립장 토지 임차료 경정 37,061,000원	37,061	28,917	8,144
401 시설비및부대비	39,530	41,000	△1,470
01 시설비	39,530	41,000	△1,470
○율정매립장 지하수 감시정 전기공사 경정 8,370,000원	8,370	9,000	△630
○남면매립장 지하수 감시정 개선공사 경정 11,160,000원	11,160	12,000	△840
행정운영경비(청소행정과)	39,030	50,880	△11,850
기본경비(청소행정과)	39,030	50,880	△11,850
기본경비	39,030	50,880	△11,850
201 일반운영비	17,830	19,800	△1,970
01 사무관리비	15,150	16,830	△1,680
○일반수용비(공통운영경비) 경정 10,605,000원	10,605	11,781	△1,176
○급량비(공통운영경비) 경정 4,545,000원	4,545	5,049	△504
02 공공운영비	2,680	2,970	△290
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
202 여비	17,000	26,880	△9,880
01 국내여비	17,000	26,880	△9,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 17,000,000원	17,000	26,880	△9,880
재무활동(청소행정과)	7,609,829	7,454,109	155,720
내부거래지출(청소행정과)	7,609,829	7,454,109	155,720
내부거래지출	7,609,829	7,454,109	155,720
701 기타회계등전출금	7,609,829	7,454,109	155,720
01 기타회계전출금	7,609,829	7,454,109	155,720
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 경정 7,609,829,000원	7,609,829	7,454,109	155,720
재무활동(청소행정과)	854	0	854
보전지출	854	0	854
보전지출	854	0	854
802 반환금기타	854	0	854
02 시·도비보조금반환금	854	0	854
○2018년 농촌폐비닐처리사업(수거장려금) 집행잔액 및 이자반납 110,000원	110	0	110
○2019년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 도비보조금 집행잔액 및 이자반납 700,000원	700	0	700
○2019년 농업부산물 파쇄 시범사업 도비보조금 집행잔액 및 이자반납 43,100원	44	0	44

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	30,161,346	29,881,695	279,651
	국 1,074,718	1,074,718	0
	도 841,445	841,445	0
	시 28,245,183	27,965,532	279,651
편리한 대중교통체계 구축	20,234,566	20,231,936	2,630
	국 617,218	617,218	0
	도 781,445	781,445	0
	시 18,835,903	18,833,273	2,630
대중교통 운영기반 확보	20,234,566	20,231,936	2,630
	국 617,218	617,218	0
	도 781,445	781,445	0
	시 18,835,903	18,833,273	2,630
대중교통운영 추진	10,170	11,300	△1,130
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○교통안전국 업무추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○대중교통관련 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
2층버스 저당권 설정	3,760	0	3,760
201 일반운영비	3,760	0	3,760
02 공공운영비	3,760	0	3,760
○2층버스 저당권 설정 300,000,000원*0.4%*1대+320,000,000원*0.4%*2대	3,760	0	3,760
행정운영경비(대중교통과)	30,051	41,151	△11,100
기본경비(대중교통과)	30,051	41,151	△11,100
기본경비	30,051	41,151	△11,100
201 일반운영비	16,351	17,851	△1,500
02 공공운영비	728	2,228	△1,500
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 364,000원	364	1,114	△750
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 364,000원	364	1,114	△750
202 여비	7,200	16,800	△9,600
01 국내여비	7,200	16,800	△9,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 7,200,000원	7,200	16,800	△9,600
재무활동(대중교통과)	5,606,239	5,390,833	215,406
내부거래지출(대중교통과)	5,606,239	5,390,833	215,406
내부거래지출	5,606,239	5,390,833	215,406
701 기타회계등전출금	5,606,239	5,390,833	215,406
01 기타회계전출금	5,606,239	5,390,833	215,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주차장관리특별회계 전출금 경정 5,606,239,000원	5,606,239	5,390,833	215,406
재무활동(대중교통과)	72,715	0	72,715
보전지출	72,715	0	72,715
보전지출	72,715	0	72,715
802 반환금기타	72,715	0	72,715
01 국고보조금반환금	26,744	0	26,744
○제4차 택시총량 조사 용역 집행잔액 2,582,000원	2,582	0	2,582
○제4차 택시총량 조사 용역 이자발생액 26,770원	27	0	27
○2019년 공공형택시 지원사업 간접보조금 이자액 97,170원	98	0	98
○2018년 차로이탈경고장치 장착 지원사업 국비보조금 집행잔액 23,600,000원	23,600	0	23,600
○2018년 차로이탈경고장치 장착 지원사업 국비보조금 이자 436,570원	437	0	437
02 시·도비보조금반환금	45,971	0	45,971
○2019년 택시 카드단말기 통신료 지원사업 집행잔액 54,920원	55	0	55
○2019년 택시 카드단말기 통신료 지원사업 이자발생액 9,020원	10	0	10
○2019년 택시 카드결제 수수료 지원사업 집행잔액 948,680원	949	0	949
○2019년 택시 카드결제 수수료 지원사업 이자발생액 61,200원	62	0	62
○2019년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 집행잔액 12,900,000원	12,900	0	12,900
○2019년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 이자발생액 261,630원	262	0	262
○2019년 택시복지센터 건립 지원 정산 이자액 7,292,310원	7,293	0	7,293
○2019년 공영버스 운영결손금 지원 도비보조금 이자 88,900원	89	0	89
○2019년 맞춤형버스 운영지원금 도비보조금 이자 84,240원	85	0	85
○2019년 2층버스 도입 지원 사업 도비보조금 이자 1,640,490원	1,641	0	1,641
○2019년 공영버스 신차 구입비 지원 도비보조금 이자 27,570원	28	0	28
○2019년 고령운전자 자진반납 지원사업 반납금액 2,300,000원	2,300	0	2,300
○2019년 고령운전자 자진반납 지원사업 이자발생액 42,620원	43	0	43
○2018년 광역버스 환승거점 정류소 구축사업 정산이자 1,750,240원	1,751	0	1,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 광역버스 환승거점 정류소 구축사업 집행잔액 6,268,000원	6,268	0	6,268
○2019년 특별교통수단 도입 집행잔액 735,000원	735	0	735
○2019년 특별교통수단 도입 이자발생액 41,000원	41	0	41
○2019년 특별교통수단 운영 집행잔액 11,409,000원	11,409	0	11,409
○2019년 특별교통수단 운영 이자발생액 50,000원	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	150,710	151,479	△769
차량관리 및 주차질서 확립	117,410	102,910	14,500
교통질서 확립	2,700	3,000	△300
차량관리 운영 추진	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○차량관리 시책추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
신속한 차량등록 민원처리	30,110	15,310	14,800
차량등록 업무처리	30,110	15,310	14,800
405 자산취득비	20,010	5,210	14,800
01 자산및물품취득비	20,010	5,210	14,800
○건설기계조종사 면허증 자동발급기 14,800,000원	14,800	0	14,800
행정운영경비(차량관리과)	33,300	48,569	△15,269
기본경비(차량관리과)	33,300	48,569	△15,269
기본경비	33,300	48,569	△15,269
201 일반운영비	20,500	22,769	△2,269
01 사무관리비	17,690	19,651	△1,961
○일반수용비(공통운영경비) 경정 12,919,000원	12,919	14,350	△1,431
○급량비(공통운영경비) 경정 4,771,000원	4,771	5,301	△530
02 공공운영비	2,810	3,118	△308
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,405,000원	1,405	1,559	△154
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,405,000원	1,405	1,559	△154
202 여비	8,600	21,600	△13,000
01 국내여비	8,600	21,600	△13,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 8,600,000원	8,600	21,600	△13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전건설과		60,894,849	35,161,408	25,733,441
	국	484,175	484,175	0
	균	605,000	605,000	0
	도	24,678,698	2,065,808	22,612,890
	특조	3,000,000	0	3,000,000
	시	32,126,976	32,006,425	120,551
재난예방을 통한 주민재산보호		23,151,759	549,839	22,601,920
	국	7,877	7,877	0
	도	22,635,472	32,872	22,602,600
	시	508,410	509,090	△680
안전문화 정착		23,057,419	455,119	22,602,300
	국	7,877	7,877	0
	도	22,635,472	32,872	22,602,600
	시	414,070	414,370	△300
안전문화운동 추진		15,100	15,400	△300
	도	4,960	4,960	0
	시	10,140	10,440	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○안전건설 업무추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
경기도 재난기본소득 지급		22,602,600	0	22,602,600
	도	22,602,600	0	22,602,600
201 일반운영비		180,000	0	180,000
	도	180,000	0	180,000
01 사무관리비		180,000	0	180,000
○재난기본소득 근무자 급량비(성립전) 8,000원*8명*105일*12개부서		80,640	0	80,640
	도	80,640	0	80,640
○재난기본소득 일반운용비(성립전) 84,000,000원		84,000	0	84,000
	도	84,000	0	84,000
○재난기본소득 홍보비(성립전) 15,360,000원		15,360	0	15,360
	도	15,360	0	15,360
307 민간이전		22,422,600	0	22,422,600
	도	22,422,600	0	22,422,600
05 민간위탁금		22,422,600	0	22,422,600
○경기도 재난기본소득(재난관리기금)(성립전) 6,480,000,000원		6,480,000	0	6,480,000
	도	6,480,000	0	6,480,000
○경기도 재난기본소득(재해구호기금)(성립전) 3,839,000,000원		3,839,000	0	3,839,000
	도	3,839,000	0	3,839,000
○경기도 재난기본소득(일반회계)(성립전) 11,982,000,000원		11,982,000	0	11,982,000
	도	11,982,000	0	11,982,000
○결혼이민자 및 영주권자 경기도 재난기본소득(성립전) 121,600,000원		121,600	0	121,600

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 121,600	0	121,600
안전점검 추진	94,340	94,720	△380
시설물 안전점검 및 예방활동	39,620	40,000	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○재난 예방활동 업무 추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
하천정비	10,569,474	7,499,844	3,069,630
	국 111,000	111,000	0
	균 605,000	605,000	0
	도 1,606,550	1,596,260	10,290
	특조 3,000,000	0	3,000,000
	시 5,246,924	5,187,584	59,340
하천유지관리사업	10,569,474	7,499,844	3,069,630
	국 111,000	111,000	0
	균 605,000	605,000	0
	도 1,606,550	1,596,260	10,290
	특조 3,000,000	0	3,000,000
	시 5,246,924	5,187,584	59,340
소하천유지관리사업	900,000	905,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○공공근로 사무관리비 경정 0원	0	5,000	△5,000
지방하천유지관리사업	2,070,000	2,010,000	60,000
	도 1,510,000	1,510,000	0
	시 560,000	500,000	60,000
401 시설비및부대비	2,070,000	2,010,000	60,000
	도 1,510,000	1,510,000	0
	시 560,000	500,000	60,000
01 시설비	2,065,000	2,005,000	60,000
○지방하천 유지관리사업 경정 (800,000,000원*99.375%)+1,270,000,000원	2,065,000	2,005,000	60,000
	도 1,510,000	1,510,000	0
	시 555,000	495,000	60,000
하천·계곡 지킴이 사업	99,524	84,894	14,630
	도 69,650	59,360	10,290
	시 29,874	25,534	4,340
101 인건비	83,524	72,894	10,630
	도 57,446	49,956	7,490
	시 26,078	22,938	3,140
04 기간제근로자등보수	83,524	72,894	10,630
○하천·계곡 지킴이 수당(성립전) 경정 83,524,000원	83,524	72,894	10,630
	도 57,446	49,956	7,490
	시 26,078	22,938	3,140

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
	도 12,204	9,404	2,800
	시 3,796	2,596	1,200
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○하천 · 계곡 지킴이 차량지원비(성립전) 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
	도 9,424	6,624	2,800
	시 2,576	1,376	1,200
장흥 청정계곡 생활SOC사업	3,000,000	0	3,000,000
	특조 3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	특조 3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○장흥 청정계곡 생활SOC사업(성립전) 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
	특조 3,000,000	0	3,000,000
행정운영경비(안전건설과)	47,390	61,560	△14,170
기본경비(안전건설과)	47,390	61,560	△14,170
기본경비	47,390	61,560	△14,170
201 일반운영비	21,390	23,760	△2,370
01 사무관리비	18,180	20,196	△2,016
○일반수용비(공통운영경비) 경정 12,726,000원	12,726	14,137	△1,411
○급량비(공통운영경비) 경정 5,454,000원	5,454	6,059	△605
02 공공운영비	3,210	3,564	△354
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,605,000원	1,605	1,782	△177
○시설장비 유지비(공통운영경비) 경정 1,605,000원	1,605	1,782	△177
202 여비	21,800	33,600	△11,800
01 국내여비	21,800	33,600	△11,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 21,800,000원	21,800	33,600	△11,800
재무활동(안전건설과)	76,061	0	76,061
보전지출	76,061	0	76,061
보전지출	76,061	0	76,061
802 반환금기타	76,061	0	76,061
02 시·도비보조금반환금	76,061	0	76,061
○2019년 풍수해보험사업 집행잔액 1,384,440원	1,385	0	1,385
○2018년 재난 예경보시스템 설치사업 집행잔액 19,192,380원	19,193	0	19,193

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 지역자율방재단 운영사업 집행잔액 2,834,450원	2,835	0	2,835
○2018년 재난예방을 위한 긴급안전조치사업 집행잔액 11,200,000원	11,200	0	11,200
○2018년 재난재해 긴급조치 및 응급복구 집행잔액 2,843,100원	2,844	0	2,844
○2018년 수해복구공사(소규모 공공시설) 집행잔액 3,228,000원	3,228	0	3,228
○태풍 '링링'피해 응급복구 집행잔액 31,057,000원	31,057	0	31,057
○2019년 폭염저감시설 설치사업 집행잔액 238,000원	238	0	238
○2019년 한파저감시설 설치사업 집행잔액 271,000원	271	0	271
○2019년 풍수해보험사업 이자 16,710원	17	0	17
○2018년 재난예경보시스템 설치사업 이자 474,720원	475	0	475
○2018년 지역자율방재단 운영사업 이자 98,350원	99	0	99
○2018년 안전문화운동 추진 이자 10,600원	11	0	11
○2018년 재난예방을 위한 긴급안전조치사업 이자 217,000원	217	0	217
○2018년 호우피해 응급복구 긴급지원 이자 81,950원	82	0	82
○2018년 지방하천 소규모 준설 이자 1,031,310원	1,032	0	1,032
○2018년 수해복구공사(소규모 공공시설) 이자 222,000원	222	0	222
○태풍 '링링'피해 응급복구비 이자 202,000원	202	0	202
○태풍 '솔릭' 18.8.26~9.1 호우피해 항구복구비 이자 1,434,000원	1,434	0	1,434
○2019년 폭염저감시설 설치 및 폭염대책비 사업 이자 12,600원	13	0	13
○2019년 한파저감시설 설치사업 이자 5,980원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	52,303,179	46,575,480	5,727,699
	균 538,000	538,000	0
	도 603,600	492,600	111,000
	시 41,561,579	45,544,880	△3,983,301
	채 9,600,000	0	9,600,000
국공유재산관리	1,131,600	1,031,600	100,000
국공유재산관리	1,131,600	1,031,600	100,000
미지급용지 보상	1,103,600	1,003,600	100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○미지급용지 보상 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
시도 도로망 확충	32,218,940	27,219,320	4,999,620
	균 496,000	496,000	0
	시 22,122,940	26,723,320	△4,600,380
	채 9,600,000	0	9,600,000
도시계획도로 개설	18,688,000	14,188,000	4,500,000
	균 196,000	196,000	0
	시 18,492,000	13,992,000	4,500,000
용암 도시계획도로 개설사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○용암도시계획도로 개설사업 경정 3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
복지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	5,000,000	2,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
01 시설비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○복지리 도시계획도로 개설사업(신지) 경정 5,000,000,000원	5,000,000	2,000,000	3,000,000
철갑 아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설 사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○철갑아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설사업 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
시도 확포장사업(계속사업)	5,377,520	5,377,520	0
	시 77,520	5,377,520	△5,300,000
	채 5,300,000	0	5,300,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	5,377,520	5,377,520	0
	시 77,520	5,377,520	△5,300,000
	채 5,300,000	0	5,300,000
401 시설비및부대비	5,377,520	5,377,520	0
	시 77,520	5,377,520	△5,300,000
	채 5,300,000	0	5,300,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		5,377,520	5,377,520	0
○율정-봉양간 도로확포장공사(지방채) 5,377,520,000원		5,377,520	5,377,520	0
	시	77,520	5,377,520	△5,300,000
	채	5,300,000	0	5,300,000
시도 확포장사업		8,153,420	7,653,800	499,620
	균	300,000	300,000	0
	시	3,553,420	7,353,800	△3,800,380
	채	4,300,000	0	4,300,000
선암-하패 동두천 연결교량 개설사업		6,650,000	6,650,000	0
	시	2,350,000	6,650,000	△4,300,000
	채	4,300,000	0	4,300,000
401 시설비및부대비		6,650,000	6,650,000	0
	시	2,350,000	6,650,000	△4,300,000
	채	4,300,000	0	4,300,000
01 시설비		6,646,000	6,646,000	0
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업(지방채) 6,646,000,000원		6,646,000	6,646,000	0
	시	2,346,000	6,646,000	△4,300,000
	채	4,300,000	0	4,300,000
도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의		3,420	3,800	△380
203 업무추진비		3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비		3,420	3,800	△380
○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민협의 경정 3,420,000원		3,420	3,800	△380
양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선)		1,500,000	1,000,000	500,000
	균	300,000	300,000	0
	시	1,200,000	700,000	500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,000,000	500,000
	균	300,000	300,000	0
	시	1,200,000	700,000	500,000
01 시설비		1,497,000	997,000	500,000
○양주-동두천 연결도로공사(시도22호선) 경정 1,497,000,000원		1,497,000	997,000	500,000
	균	300,000	300,000	0
	시	1,197,000	697,000	500,000
도로의 원활한 유지관리		14,446,300	13,835,300	611,000
	균	42,000	42,000	0
	도	344,300	233,300	111,000
	시	14,060,000	13,560,000	500,000
도로시설 유지관리 사업		14,446,300	13,835,300	611,000
	균	42,000	42,000	0
	도	344,300	233,300	111,000
	시	14,060,000	13,560,000	500,000
도로.교량 유지관리사업		3,187,000	2,687,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,187,000	2,687,000	500,000
01 시설비	3,180,000	2,680,000	500,000
○도로.교량 유지관리사업	3,180,000	2,680,000	500,000
o 시특법대상시설물 정기 및 정밀점검 실시설계용역(하반기) 150,000,000원	150,000	0	150,000
o 건의사항 및 긴급민원 처리공사 경정 1,350,000,000원	1,350,000	1,000,000	350,000
도로보수 및 환경정비	1,357,000	1,246,000	111,000
	도 111,000	0	111,000
	시 1,246,000	1,246,000	0
206 재료비	301,000	190,000	111,000
	도 111,000	0	111,000
	시 190,000	190,000	0
01 재료비	301,000	190,000	111,000
○ 지방도 제설제 지원 111,000,000원	111,000	0	111,000
	도 111,000	0	111,000
행정운영경비(도로과)	50,770	55,260	△4,490
기본경비(도로과)	50,770	55,260	△4,490
기본경비	50,770	55,260	△4,490
201 일반운영비	23,170	25,740	△2,570
02 공공운영비	994	3,564	△2,570
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 497,000원	497	1,782	△1,285
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 497,000원	497	1,782	△1,285
202 여비	21,600	23,520	△1,920
01 국내여비	21,600	23,520	△1,920
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 21,600,000원	21,600	23,520	△1,920
재무활동(도로과)	21,569	0	21,569
보전지출	21,569	0	21,569
보전지출	21,569	0	21,569
802 반환금기타	21,569	0	21,569
01 국고보조금반환금	7,893	0	7,893
○2018년 율정-봉양간 도로확포장공사 이자 5,584,630원	5,585	0	5,585
○2019년 율정-봉양간 도로확포장공사 이자 310,720원	311	0	311
○2018년 선암-하패간 도로확포장공사 이자 902,100원	903	0	903
○2019년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액 및 이자 313,000원	313	0	313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 교통사고 잦은 곳 개선사업 집행잔액 및 이자 781,000원	781	0	781
02 시·도비보조금반환금	13,676	0	13,676
○2019년 지방도 수해복구사업 집행잔액 9,923,000원	9,923	0	9,923
○2019년 지방도 수해복구사업 이자 1,383,000원	1,383	0	1,383
○2019년 도로표지판 정비사업 이자 115,000원	115	0	115
○2019년 지방도 제설제 지원사업 집행잔액 1,101,000원	1,101	0	1,101
○2019년 지방도 제설제 지원사업 이자 2,000원	2	0	2
○2019년 지방도 접도구역 관리 이자 1,000원	1	0	1
○2019년 지방도 기전시설 정비 집행잔액 및 이자 378,000원	378	0	378
○2019년 교통약자 보행환경 개선사업 집행잔액 및 이자 764,000원	764	0	764
○2019년 찾아가는 자전거 안전교육 이자 9,000원	9	0	9

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,290,670	1,305,717	△15,047
	균 16,530	16,530	0
	도 120,000	120,000	0
	시 1,154,140	1,169,187	△15,047
도시개발	128,455	129,585	△1,130
도시계획사업 지원	72,025	73,155	△1,130
도시계획사업 지원	72,025	73,155	△1,130
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○도시주택국 업무추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○도시계획 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
행정운영경비(도시계획과)	39,334	54,602	△15,268
기본경비(도시계획과)	39,334	54,602	△15,268
기본경비	39,334	54,602	△15,268
201 일반운영비	24,990	27,750	△2,760
01 사무관리비	21,910	24,334	△2,424
○일반수용비(공통운영경비) 경정 12,202,000원	12,202	13,548	△1,346
○일반수용비(주무부서 추가경비) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○급량비(공통운영경비) 경정 5,226,000원	5,226	5,806	△580
○기타 기본경비(임대비 등) 경정 1,782,000원	1,782	1,980	△198
02 공공운영비	3,080	3,416	△336
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,540,000원	1,540	1,708	△168
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,540,000원	1,540	1,708	△168
202 여비	6,644	19,152	△12,508
01 국내여비	6,644	19,152	△12,508
○기본업무수행을 위한 출장경비 경정 6,644,000원	6,644	19,152	△12,508
재무활동(도시계획과)	791,351	790,000	1,351
보전지출	1,351	0	1,351
보전지출	1,351	0	1,351
802 반환금기타	1,351	0	1,351
02 시·도비보조금반환금	1,351	0	1,351
○2018 범죄예방 환경디자인 사업 집행잔액 반납(이월) 181,410원	182	0	182
○2018 범죄예방 환경디자인 사업 이자 반납(이월) 1,168,990원	1,169	0	1,169

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 공동주택 운영
단위: 아름답고 쾌적한 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	10,473,703	10,139,257	334,446
	국 7,619,758	7,619,758	0
	도 616,500	616,500	0
	시 2,237,445	1,902,999	334,446
공동주택 운영	749,440	732,960	16,480
	도 24,000	24,000	0
	시 725,440	708,960	16,480
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	749,440	732,960	16,480
	도 24,000	24,000	0
	시 725,440	708,960	16,480
위원회 운영	10,020	4,160	5,860
201 일반운영비	10,020	4,160	5,860
01 사무관리비	10,020	4,160	5,860
○공동주택보조금지원사업 심사위원회 운영 경정 100,000원*4명*1.5회*80%	480	320	160
○공동주택 분양가심사위원회 운영 경정 150,000원*9명*8회*80%	8,640	3,840	4,800
○주택건설사업 감리자모집 나라장터 수수료 60,000원*15회	900	0	900
공동주택 관리	13,420	13,800	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○주택과 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
소규모 공동주택 단지 지원	76,000	65,000	11,000
402 민간자본이전	76,000	65,000	11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	76,000	65,000	11,000
○소규모공동주택단지지원 경정 76,000,000원	76,000	65,000	11,000
행정운영경비(주택과)	35,030	42,210	△7,180
기본경비(주택과)	35,030	42,210	△7,180
기본경비	35,030	42,210	△7,180
201 일반운영비	16,930	18,810	△1,880
01 사무관리비	15,130	16,810	△1,680
○일반수용비(공통운영경비) 경정 10,812,000원	10,812	12,013	△1,201
○급량비(공통운영경비) 경정 4,318,000원	4,318	4,797	△479
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	13,900	19,200	△5,300
01 국내여비	13,900	19,200	△5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 13,900,000원	13,900	19,200	△5,300
재무활동(주택과)	205,146	0	205,146
보전지출	205,146	0	205,146
보전지출	205,146	0	205,146
802 반환금기타	205,146	0	205,146
01 국고보조금반환금	182,297	0	182,297
○2019년 주거급여 국고보조금 집행잔액 반납 180,433,430원	180,434	0	180,434
○2019년 주거급여 국고보조금 이자액 반납 1,862,200원	1,863	0	1,863
02 시·도비보조금반환금	22,849	0	22,849
○2019년 주거급여 도비보조금 집행잔액 반납 22,554,490원	22,555	0	22,555
○2019년 주거급여 도비보조금 이자액 반납 232,760원	233	0	233
○2019년 공동주택단지 지원(이전재원) 집행잔액 반납 60,000원	60	0	60
○2019년 공동주택단지 지원(이전재원) 이자액 반납 410원	1	0	1
재무활동(주택과)	240,000	120,000	120,000
내부거래지출(주택과)	240,000	120,000	120,000
내부거래지출	240,000	120,000	120,000
702 기금전출금	240,000	120,000	120,000
01 기금전출금	240,000	120,000	120,000
○옥외광고발전기금 전출금 경정 240,000,000원	240,000	120,000	120,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리과	1,477,094	1,484,116	△7,022
	국 201,424	201,424	0
	특 12,000	12,000	0
	도 15,665	12,819	2,846
	시 1,248,005	1,257,873	△9,868
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,448,794	1,443,316	5,478
	국 201,424	201,424	0
	특 12,000	12,000	0
	도 15,665	12,819	2,846
	시 1,219,705	1,217,073	2,632
지적재조사 사업	361,307	358,675	2,632
	국 144,452	144,452	0
	시 216,855	214,223	2,632
지적재조사사업 추진	216,855	214,223	2,632
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○토지 · 지적업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
301 일반보전금	183,012	180,000	3,012
12 기타보상금	183,012	180,000	3,012
○지적재조사사업 조정금 경정 183,012,000원*1개지구	183,012	180,000	3,012
부동산거래 공정성 확보	15,346	12,500	2,846
	도 2,846	0	2,846
	시 12,500	12,500	0
부동산 거래질서 확립	15,346	12,500	2,846
	도 2,846	0	2,846
	시 12,500	12,500	0
201 일반운영비	6,396	3,550	2,846
	도 2,846	0	2,846
	시 3,550	3,550	0
03 행사운영비	2,846	0	2,846
○공인중개사 연수교육 운영 2,846,000원*1회	2,846	0	2,846
	도 2,846	0	2,846
행정운영경비(토지관리과)	28,030	40,800	△12,770
기본경비(토지관리과)	28,030	40,800	△12,770
기본경비	28,030	40,800	△12,770
201 일반운영비	17,830	19,800	△1,970
01 사무관리비	15,150	16,830	△1,680
○일반수용비(공통일반운영경비) 경정 10,605,000원	10,605	11,781	△1,176
○급량비(공통일반운영경비) 경정 4,545,000원	4,545	5,049	△504
02 공공운영비	2,680	2,970	△290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세(공통일반운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
○시설장비유지비(공통일반운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
202 여비	6,000	16,800	△10,800
01 국내여비	6,000	16,800	△10,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 6,000,000원	6,000	16,800	△10,800
재무활동(토지관리과)	270	0	270
보전지출	270	0	270
보전지출	270	0	270
802 반환금기타	270	0	270
01 국고보조금반환금	270	0	270
○2018년 지적재조사사업 집행잔액 및 이자 269,010원	270	0	270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	135,970	159,610	△23,640
	국 15,645	15,645	0
	기 22,772	22,772	0
	도 3,593	3,593	0
	시 93,960	117,600	△23,640
농업.농촌소득증대지원	72,920	73,300	△380
	국 15,645	15,645	0
	기 22,772	22,772	0
	도 3,113	3,113	0
	시 31,390	31,770	△380
농지관리 활성화 사업	72,920	73,300	△380
	국 15,645	15,645	0
	기 22,772	22,772	0
	도 3,113	3,113	0
	시 31,390	31,770	△380
효율적인 농지관리	10,420	10,800	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○허가민원 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
행정운영경비(허가과)	49,450	72,710	△23,260
기본경비(허가과)	49,450	72,710	△23,260
기본경비	49,450	72,710	△23,260
201 일반운영비	29,410	32,670	△3,260
02 공공운영비	1,640	4,900	△3,260
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 820,000원	820	2,450	△1,630
○시설장비 유지비(공통운영경비) 경정 820,000원	820	2,450	△1,630
202 여비	15,000	35,000	△20,000
01 국내여비	15,000	35,000	△20,000
○기본업무수행 출장여비 경정 15,000,000원	15,000	35,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	8,378,559	8,058,674	319,885
	국 1,433,161	1,433,161	0
	균 481,442	481,442	0
	도 1,063,571	1,058,571	5,000
	시 5,400,385	5,085,500	314,885
지속가능한 산림자원보호 및 조성	6,100,639	6,071,419	29,220
	국 1,299,914	1,299,914	0
	균 321,442	321,442	0
	도 806,629	801,629	5,000
	시 3,672,654	3,648,434	24,220
산림재해 예방사업	2,665,562	2,656,542	9,020
	국 278,952	278,952	0
	도 292,222	287,222	5,000
	시 2,094,388	2,090,368	4,020
산불감시 및 보상	977,880	978,260	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○산림분야 업무추진비 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
산불방지대책(도비보조)	502,500	497,500	5,000
	도 154,250	149,250	5,000
	시 348,250	348,250	0
405 자산취득비	102,500	97,500	5,000
	도 34,250	29,250	5,000
	시 68,250	68,250	0
01 자산및물품취득비	102,500	97,500	5,000
○산불예방 초소 및 진화장비 구입(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
위험수목 제거	259,400	255,000	4,400
201 일반운영비	5,000	600	4,400
02 공공운영비	5,000	600	4,400
○차량유지비 경정 5,000,000원*1대	5,000	600	4,400
산림보호 및 관련단체지원	1,135,148	1,114,948	20,200
	국 329,781	329,781	0
	도 111,287	111,287	0
	시 694,080	673,880	20,200
산림보존사업	50,750	30,550	20,200
201 일반운영비	15,600	5,400	10,200
02 공공운영비	13,200	3,000	10,200
○임업기계장비 유지관리비	10,200	0	10,200
o 유류비 700,000원*6대	4,200	0	4,200
o 정비유지비(수리비,보험료등) 1,000,000원*6대	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○산지구분도 정비용역 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
행정운영경비(산림휴양과)	22,600	28,992	△6,392
기본경비(산림휴양과)	22,600	28,992	△6,392
기본경비	22,600	28,992	△6,392
201 일반운영비	10,700	11,880	△1,180
01 사무관리비	9,090	10,098	△1,008
○일반수용비 경정 6,363,000원	6,363	7,069	△706
○급량비 경정 2,727,000원	2,727	3,029	△302
02 공공운영비	1,610	1,782	△172
○공공요금및제세 경정 805,000원	805	891	△86
○시설장비유지비 경정 805,000원	805	891	△86
202 여비	8,900	14,112	△5,212
01 국내여비	8,900	14,112	△5,212
○여비 경정 8,900,000원	8,900	14,112	△5,212
재무활동(산림휴양과)	297,057	0	297,057
보전지출	297,057	0	297,057
보전지출	297,057	0	297,057
802 반환금기타	297,057	0	297,057
01 국고보조금반환금	218,082	0	218,082
○2019년 숲해설 프로그램 운영 679,120원	680	0	680
○2019년 조림사업 5,725,960원	5,726	0	5,726
○2019년 정책숲가꾸기 4,498,080원	4,499	0	4,499
○2019년 공공산림가꾸기(추경) 26,691,550원	26,692	0	26,692
○2019년 목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용) 7,000원	7	0	7
○2019년 목재산업시설현대화사업 3,146,860원	3,147	0	3,147
○2019년 유아숲체험 프로그램 운영 1,429,270원	1,430	0	1,430
○2018년 8.26~9.1 집중호우산림피해복구 20,331,370원	20,332	0	20,332
○2019년 산사태현장예방단 683,200원	684	0	684
○2019년 생활권수목진료지원 193,560원	194	0	194
○2019년 산불방지대책(경상) 2,162,160원	2,163	0	2,163
○2019년 산불전문예방진화대(국도비) 4,275,320원	4,276	0	4,276
○2019년 소나무재선충병방제(경상)(국도비) 2,914,090원	2,915	0	2,915
○2019년 감염목 무단이동 단속초소 운영(국도비) 578,420원	579	0	579
○2019년 일반병해충 방제(국도비) 5,156,110원	5,157	0	5,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국도비) 30,080원	31	0	31
○2019년 100대명산 폐기물처리사업(국도비) 139,569,670원	139,570	0	139,570
02 시·도비보조금반환금	78,975	0	78,975
○2019년 숲해설 프로그램 운영 202,470원	203	0	203
○2019년 유아숲체험 프로그램 운영 426,110원	427	0	427
○2018년 8.26~9.1 집중호우 산림피해복구 8,132,550원	8,133	0	8,133
○2019년 산사태현장예방단 717,360원	718	0	718
○2019년 생활권수목진료지원 58,340원	59	0	59
○2019년 산불방지대책(경상) 972,960원	973	0	973
○2019년 산불전문예방진화대(국도비) 1,924,440원	1,925	0	1,925
○2019년 소나무재선충병방제(경상)(국도비) 284,200원	285	0	285
○2019년 감염목 무단이동 단속초소 운영(국도비) 173,520원	174	0	174
○2019년 일반병해충방제(국도비) 1,453,700원	1,454	0	1,454
○2019년 산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국도비) 9,020원	10	0	10
○2019년 100대명산 폐기물처리사업(국도비) 41,873,820원	41,874	0	41,874
○2019년 보호수관리(도비보조) 63,080원	64	0	64
○2019년 산불방지대책(경상)(도비보조) 101,910원	102	0	102
○2019년 조림사업 1,394,000원	1,394	0	1,394
○2019년 정책숲가꾸기 1,220,750원	1,221	0	1,221
○2019년 공공산림가꾸기(추경) 8,007,460원	8,008	0	8,008
○2019년 목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용) 2,100원	3	0	3
○2019년 생활권임도정비 4,521,100원	4,522	0	4,522
○2019년 산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(도비보조) 2,103,160원	2,104	0	2,104
○2019년 소나무재선충병 예방사업(도비보조) 799,180원	800	0	800
○2019년 임도정비(도비보조) 4,521,100원	4,522	0	4,522

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	5,942,410	5,948,020	△5,610
	균 4,180,000	4,180,000	0
	시 1,762,410	1,768,020	△5,610
광역생활중심도시 조성	5,835,570	5,836,700	△1,130
	균 4,180,000	4,180,000	0
	시 1,655,570	1,656,700	△1,130
미래지향적 전략사업추진	5,835,570	5,836,700	△1,130
	균 4,180,000	4,180,000	0
	시 1,655,570	1,656,700	△1,130
기관유치 및 전략사업 업무진행	10,570	11,700	△1,130
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○도시성장전략국 업무추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○전략사업추진단 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
체계적인 대외협력활동 추진	69,428	72,028	△2,600
통일기반조성 및 관군협력	69,428	72,028	△2,600
통일 및 관군 사업	69,428	72,028	△2,600
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○통일 및 관군협력 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○군협력관련 업무 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○남북교류협력 추진방향 연구용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
행정운영경비(전략사업추진단)	37,412	39,292	△1,880
기본경비(전략사업추진단)	37,412	39,292	△1,880
기본경비	37,412	39,292	△1,880
201 일반운영비	16,960	18,840	△1,880
01 사무관리비	14,820	16,464	△1,644
○일반수용비(공통운영경비) 경정 8,484,000원	8,484	9,425	△941
○일반수용비(주무부서 추가경비) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○급량비(공통운영경비) 경정 3,636,000원	3,636	4,039	△403
02 공공운영비	2,140	2,376	△236
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,070,000원	1,070	1,188	△118
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,070,000원	1,070	1,188	△118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광역교통시설과	11,255,653	6,751,329	4,504,324
	국 4,500,000	4,500,000	0
	시 6,755,653	2,251,329	4,504,324
편리한 대중교통체계 구축	1,810,021	1,810,401	△380
대중교통 운영기반 확보	1,810,021	1,810,401	△380
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	1,452,221	1,452,601	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○시책추진업무추진비 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
시도 도로망 확충	9,420,000	4,920,000	4,500,000
	국 4,500,000	4,500,000	0
	시 4,920,000	420,000	4,500,000
시도확포장사업(계속사업)	9,420,000	4,920,000	4,500,000
	국 4,500,000	4,500,000	0
	시 4,920,000	420,000	4,500,000
가납-연곡간 도로확포장공사	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
○시도35호선(가납-연곡간) 도로확포장공사 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
방성-산북간 도로 확포장공사	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○방성-산북간 도로확포장공사 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
행정운영경비(광역교통시설과)	18,200	20,928	△2,728
기본경비(광역교통시설과)	18,200	20,928	△2,728
기본경비	18,200	20,928	△2,728
201 일반운영비	10,700	11,880	△1,180
01 사무관리비	9,090	10,098	△1,008
○일반수용비 경정 6,363,000원	6,363	7,069	△706
○급량비 경정 2,727,000원	2,727	3,029	△302
02 공공운영비	1,610	1,782	△172
○공공요금 및 제세공과금 경정 805,000원	805	891	△86
○시설장비유지비 경정 805,000원	805	891	△86
202 여비	4,500	6,048	△1,548
01 국내여비	4,500	6,048	△1,548
○국내여비 경정 4,500,000원	4,500	6,048	△1,548
재무활동(광역교통시설과)	7,432	0	7,432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	7,432	0	7,432
보전지출	7,432	0	7,432
802 반환금기타	7,432	0	7,432
01 국고보조금반환금	7,432	0	7,432
○2018년 덕도-도하간 도로확포장공사 국비보조금 이자 2,192,560원	2,193	0	2,193
○2018년도 광사-만송간 도로개설 국고보조금 이자 반납 4,370,340원	4,371	0	4,371
○2019년도 광사-만송간 도로개설 국고보조금 이자 반납 867,780원	868	0	868

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시발전계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	5,248,543	1,549,668	3,698,875
	균 327,000	0	327,000
	도 253,049	253,049	0
	시 4,668,494	1,296,619	3,371,875
체계적 도시개발	1,153,344	365,299	788,045
	균 327,000	0	327,000
	도 253,049	253,049	0
	시 573,295	112,250	461,045
도시발전계획수립	19,920	3,800	16,120
도시발전계획사업 지원	19,920	3,800	16,120
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
○도시관리계획 신문공고료 3,300,000원*5회	16,500	0	16,500
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○도시발전 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
특수상황지역 개발사업	771,925	0	771,925
	균 327,000	0	327,000
	시 444,925	0	444,925
신산시장 복합센터 건립공사	771,925	0	771,925
	균 327,000	0	327,000
	시 444,925	0	444,925
401 시설비및부대비	771,925	0	771,925
	균 327,000	0	327,000
	시 444,925	0	444,925
01 시설비	771,925	0	771,925
○남면 신산시장 복합센터 건립공사 771,925,000원	771,925	0	771,925
	균 327,000	0	327,000
	시 444,925	0	444,925
첨단산업 기업유치	900	0	900
기업유치	900	0	900
기업 유치	900	0	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○기업유치 900,000원	900	0	900
행정운영경비(도시발전과)	33,650	42,589	△8,939
기본경비(도시발전과)	33,650	42,589	△8,939
기본경비	33,650	42,589	△8,939
201 일반운영비	16,050	17,821	△1,771
01 사무관리비	13,640	15,147	△1,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 9,550,000원	9,550	10,603	△1,053
○급량비 경정 4,090,000원	4,090	4,544	△454
02 공공운영비	2,410	2,674	△264
○공공요금 및 제세 경정 1,205,000원	1,205	1,337	△132
○시설장비 유지관리비 경정 1,205,000원	1,205	1,337	△132
202 여비	14,000	21,168	△7,168
01 국내여비	14,000	21,168	△7,168
○기본업무 수행을 위한 여비 경정 14,000,000원	14,000	21,168	△7,168
재무활동(도시발전과)	3,153,750	234,881	2,918,869
보전지출	1,938,869	0	1,938,869
보전지출	1,938,869	0	1,938,869
802 반환금기타	1,938,869	0	1,938,869
01 국고보조금반환금	69,123	0	69,123
○남방동 새뜰마을 사업 집행잔액 및 이자반납 69,122,570원	69,123	0	69,123
02 시·도비보조금반환금	69,746	0	69,746
○남방동 새뜰마을 사업 집행잔액 및 이자반납 9,021,120원	9,022	0	9,022
○경기 행복마을 관리소 집행잔액 및 이자반납 58,994,660원	58,995	0	58,995
○2018년도 안전골목길 조성사업 집행잔액 및 이자반납 313,500원	314	0	314
○도시재생전략계획수립 이자 반납 712,020원	713	0	713
○2018년 경기도 맞춤형 정비사업 집행잔액 및 이자 반납 701,890원	702	0	702
03 기타반환금등	1,800,000	0	1,800,000
○2019년 경기꿈틀사업 과오납금 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
내부거래지출	1,214,881	234,881	980,000
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	1,214,881	234,881	980,000
701 기타회계등전출금	1,214,881	234,881	980,000
01 기타회계전출금	1,214,881	234,881	980,000
○도시재생특별회계 전출금 경정 1,214,881,000원	1,214,881	234,881	980,000

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	7,264,625	7,022,325	242,300
	국 823,576	823,576	0
	기 1,732,591	1,732,591	0
	도 1,086,486	1,021,486	65,000
	시 3,621,972	3,444,672	177,300
통합의료서비스 체계구축	7,175,864	6,931,994	243,870
	국 823,576	823,576	0
	기 1,732,591	1,732,591	0
	도 1,086,486	1,021,486	65,000
	시 3,533,211	3,354,341	178,870
효율적인 보건행정 구현	1,833,009	1,694,139	138,870
	국 617,854	617,854	0
	도 154,464	154,464	0
	시 1,060,691	921,821	138,870
보건사업지원	139,047	120,177	18,870
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○대외보건업무추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○보건행정업무지원 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○보건기관 시설개보수 등(6개소) 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
양주시 재활물리치료센터 운영	120,000	0	120,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○재활운동장비 구입 120,000,000원	120,000	0	120,000
감염관리 효율성강화	4,865,094	4,794,094	71,000
	국 205,722	205,722	0
	기 1,728,191	1,728,191	0
	도 931,422	866,422	65,000
	시 1,999,759	1,993,759	6,000
신종코로나바이러스감염증 긴급대책비	120,000	70,000	50,000
	도 120,000	70,000	50,000
201 일반운영비	29,400	0	29,400
	도 29,400	0	29,400
01 사무관리비	29,400	0	29,400
○코로나바이러스감염증-19 긴급대응(성립전) 29,400,000원	29,400	0	29,400
	도 29,400	0	29,400
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나바이러스감염증-19 긴급대응(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
405 자산취득비	13,600	8,000	5,600
	도 13,600	8,000	5,600
01 자산및물품취득비	13,600	8,000	5,600
○코로나바이러스감염증-19 검체채취 부스 등 구입(성립전) 경정 13,600,000원	13,600	8,000	5,600
	도 13,600	8,000	5,600
코로나19 대응 재해구호기금 지원사업	17,000	2,000	15,000
	도 17,000	2,000	15,000
307 민간이전	17,000	2,000	15,000
	도 17,000	2,000	15,000
01 의료및구료비	17,000	2,000	15,000
○자가격리자 구호물품 지원(성립전) 경정 17,000,000원	17,000	2,000	15,000
	도 17,000	2,000	15,000
보건소 선별진료소 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○선별진료소 운영 근무자 급량비 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
은남지소 의료서비스 확대	155,736	121,736	34,000
은남보건지소 청사관리사업	80,056	46,056	34,000
201 일반운영비	78,788	44,788	34,000
01 사무관리비	35,780	1,780	34,000
○재활물리치료센터 설치에 따른 이전설치 비용 등 34,000,000원	34,000	0	34,000
행정운영경비(보건행정과)	74,160	90,331	△16,171
기본경비(보건행정과)	74,160	90,331	△16,171
기본경비	74,160	90,331	△16,171
201 일반운영비	37,660	39,631	△1,971
01 사무관리비	32,720	34,433	△1,713
○일반수용비(공통운영경비) 경정 21,475,000원	21,475	22,597	△1,122
○일반수용비(주무부서 추가경비) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○급량비(공통운영경비) 경정 8,395,000원	8,395	8,836	△441
02 공공운영비	4,940	5,198	△258
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 2,470,000원	2,470	2,599	△129
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 2,470,000원	2,470	2,599	△129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	15,200	29,400	△14,200
01 국내여비	15,200	29,400	△14,200
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 15,200,000원	15,200	29,400	△14,200
재무활동(보건행정과)	14,601	0	14,601
보전지출	14,601	0	14,601
보전지출	14,601	0	14,601
802 반환금기타	14,601	0	14,601
01 국고보조금반환금	10,470	0	10,470
○2019년 국가결핵예방 6,669,820원	6,670	0	6,670
○2019년 국가예방접종실시 11,120원	12	0	12
○2019년 농어촌의료서비스 개선사업 645,810원	646	0	646
○2019년 농어촌의료서비스 개선사업(이자) 1,067,340원	1,068	0	1,068
○2019년 한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2019년 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리) 422,520원	423	0	423
○2019년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 150,000원	150	0	150
○2019년 말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업) 950원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	3,438	0	3,438
○2019년 국가결핵예방 2,000,850원	2,001	0	2,001
○2019년 농어촌의료서비스 개선사업 161,450원	162	0	162
○2019년 농어촌의료서비스 개선사업(이자) 266,800원	267	0	267
○2019년 국가예방접종실시 8,140원	9	0	9
○2019년 인플루엔자 예방접종 지원 240,340원	241	0	241
○2019년 한센병 관리 사업 394,280원	395	0	395
○2019년 말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업) 349,760원	350	0	350
○2019년 말라리아 등 감염병예방(감염병예방용 방역약품 구입 지원) 4,240원	5	0	5
○2019년 말라리아 등 감염병예방(DMZ군부대등 민간자율방역지원) 7,480원	8	0	8
03 기타반환금등	693	0	693
○2019년 국가예방접종 성인폐렴구균 지체상금 반환액 692,260원	693	0	693

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	8,041,948	7,674,904	367,044
	국 380,586	363,236	17,350
	균 678,644	678,644	0
	기 901,581	836,501	65,080
	도 1,029,063	1,010,626	18,437
	시 5,052,074	4,785,897	266,177
공공보건사업 인프라구축	7,232,568	7,068,424	164,144
	국 111,913	94,563	17,350
	균 678,644	678,644	0
	기 901,581	836,501	65,080
	도 990,213	971,776	18,437
	시 4,550,217	4,486,940	63,277
정신보건사업의 활성화	3,846,213	3,716,769	129,444
	국 8,777	8,777	0
	기 264,991	199,911	65,080
	도 383,216	373,454	9,762
	시 3,189,229	3,134,627	54,602
정신건강증진사업	9,504	9,840	△336
301 일반보전금	504	840	△336
09 행사실비지원금	504	840	△336
○정신건강심의(심사)위원회 관리비 등 경정 8,000원*7명*9회	504	840	△336
청년정신건강증진사업	130,160	0	130,160
	기 65,080	0	65,080
	도 9,762	0	9,762
	시 55,318	0	55,318
307 민간이전	130,160	0	130,160
	기 65,080	0	65,080
	도 9,762	0	9,762
	시 55,318	0	55,318
05 민간위탁금	130,160	0	130,160
○청년정신건강증진사업 130,160,000원*1회	130,160	0	130,160
	기 65,080	0	65,080
	도 9,762	0	9,762
	시 55,318	0	55,318
보건위생사업 지원	44,130	44,510	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○보건위생사업 추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
405 자산취득비	35,210	35,210	0
01 자산및물품취득비	35,210	35,210	0
○의자 경정 250,000원*10개	2,500	3,000	△500
○세단기 경정 1,000,000원*1대	1,000	500	500
모자건강관리사업의 활성화	446,111	411,411	34,700
	국 103,136	85,786	17,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 70,081	70,081	0
	도 83,642	74,967	8,675
	시 189,252	180,577	8,675
저소득층 기저귀,조제분유 지원	206,272	171,572	34,700
	국 103,136	85,786	17,350
	도 51,568	42,893	8,675
	시 51,568	42,893	8,675
308 자치단체등이전	206,272	171,572	34,700
	국 103,136	85,786	17,350
	도 51,568	42,893	8,675
	시 51,568	42,893	8,675
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,272	171,572	34,700
○기저귀 조제분유 지원사업			
경정 559,002원*369명	206,272	171,572	34,700
	국 103,136	85,786	17,350
	도 51,568	42,893	8,675
	시 51,568	42,893	8,675
재무활동(보건위생과)	217,014	0	217,014
보전지출	217,014	0	217,014
보전지출	217,014	0	217,014
802 반환금기타	217,014	0	217,014
01 국고보조금반환금	133,410	0	133,410
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액 99,410원	100	0	100
○기초정신건강복지센터 지원 이자 22,980원	23	0	23
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 4,670원	5	0	5
○아동청소년 정신건강증진사업 이자 7,150원	8	0	8
○2019 일반검진사업 집행잔액 4,484,260원	4,485	0	4,485
○2019 일반검진사업 이자 123,290원	124	0	124
○2019 어린이급식관리지원센터 이자 1,085,110원	1,086	0	1,086
○2019 어린이기호식품 전담관리원 이자 13,680원	14	0	14
○2019 위생용품 안전관리 집행잔액 70,000원	70	0	70
○2019 위생용품 안전관리 이자 1,590원	2	0	2
○2019년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자) 45,070원	46	0	46
○2019년 산모신생아 건강관리지원사업 73,420,270원	73,421	0	73,421
○2019년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,206,290원	2,207	0	2,207
○2019년 산모신생아 건강관리지원사업(이자) 1,708,410원	1,709	0	1,709
○2019년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,337,150원	2,338	0	2,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 저소득층 기저귀조제분유 지원 30,139,500원	30,140	0	30,140
○2019년 선천성대사이상 검사 및 환아관리(이자) 16,850원	17	0	17
○2019년 저소득층 기저귀조제분유 지원(이자) 560,210원	561	0	561
○2019년 선천성 난청검사 및 보청기 지원 6,220,140원	6,221	0	6,221
○2019년 표준모자보건수첩(이자) 6,780원	7	0	7
○2019년 선천성 난청검사 및 보청기 지원(이자) 57,340원	58	0	58
○2019년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 396,230원	397	0	397
○2019년 청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 13,350원	14	0	14
○2019년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 407,320원	408	0	408
○2019년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(이자) 8,840원	9	0	9
○2019년 고위험임산부의료비 지원 4,661,740원	4,662	0	4,662
○2019년 난임 시술비 지원 4,541,000원	4,541	0	4,541
○2019년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 378,600원	379	0	379
○2019년 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 296,000원	296	0	296
○2019년 지자체 기초 위생관리 지원 집행잔액 20,280원	21	0	21
○2019년 지자체 기초 위생관리 지원 이자 5,980원	6	0	6
○2019년 합동단속 등 사후관리 강화 집행잔액 33,420원	34	0	34
○2019년 합동단속 등 사후관리 강화 이자 630원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	83,604	0	83,604
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액 53,880원	54	0	54
○기초정신건강복지센터 지원 이자 12,460원	13	0	13
○생명사랑 전담인력 배치 이자 3,430원	4	0	4
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 이자 2,020원	3	0	3
○노인자살예방사업 이자 9,130원	10	0	10
○자살예방 시스템 확충 이자 27,720원	28	0	28
○2019 일반검진사업 집행잔액 168,160원	169	0	169
○2019 일반검진사업 이자 4,620원	5	0	5
○2019 산후조리비 지원사업 집행잔액 57,398,460원	57,399	0	57,399

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019 산후조리비 지원사업 이자 9,250원	10	0	10
○2019 어린이급식관리지원센터 이자 162,770원	163	0	163
○2019년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,103,140원	1,104	0	1,104
○2019년 저소득층 기저귀조제분유 지원 15,069,750원	15,070	0	15,070
○2019년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자) 22,540원	23	0	23
○2019년 저소득층 기저귀조제분유 지원(이자) 280,100원	281	0	281
○2019년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,168,580원	1,169	0	1,169
○2019년 표준모자보건수첩(이자) 3,390원	4	0	4
○2019년 선천성대사이상 검사 및 환아관리(이자) 8,430원	9	0	9
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,110,060원	3,111	0	3,111
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(이자) 28,670원	29	0	29
○2019년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 198,120원	199	0	199
○2019년 청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 6,670원	7	0	7
○2019년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 50,910원	51	0	51
○2019년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(이자) 1,110원	2	0	2
○2019년 고위험임산부의료비 지원 2,330,880원	2,331	0	2,331
○2019년 난임 시술비 지원 2,270,510원	2,271	0	2,271
○2019년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 47,700원	48	0	48
○2019년 의료급여수급권자건강검진 사업운영비 37,000원	37	0	37
행정운영경비(보건위생과)	38,020	52,134	△14,114
기본경비(보건위생과)	38,020	52,134	△14,114
기본경비	38,020	52,134	△14,114
201 일반운영비	23,520	24,750	△1,230
01 사무관리비	20,270	21,334	△1,064
○일반수용비 경정 14,754,000원	14,754	15,528	△774
○급량비 경정 5,516,000원	5,516	5,806	△290
02 공공운영비	3,250	3,416	△166
○공공요금 및 제세공과금 경정 1,625,000원	1,625	1,708	△83
○시설장비유지비 경정 1,625,000원	1,625	1,708	△83

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	10,300	23,184	△12,884
01 국내여비	10,300	23,184	△12,884
○업무수행 출장여비 경정 10,300,000원	10,300	23,184	△12,884

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		3,531,129	3,200,441	330,688
	국	58,000	58,000	0
	기	1,505,276	1,505,276	0
	도	117,356	117,356	0
	시	1,850,497	1,519,809	330,688
공공보건사업 인프라구축		3,114,303	3,132,191	△17,888
	국	58,000	58,000	0
	기	1,505,276	1,505,276	0
	도	117,356	117,356	0
	시	1,433,671	1,451,559	△17,888
건강증진 사업의 활성화		1,384,492	1,384,822	△330
	국	58,000	58,000	0
	기	541,912	541,912	0
	도	14,500	14,500	0
	시	770,080	770,410	△330
지역사회중심 금연지원서비스		284,816	284,816	0
	기	142,408	142,408	0
	시	142,408	142,408	0
101 인건비		84,796	78,034	6,762
	기	42,398	39,017	3,381
	시	42,398	39,017	3,381
04 기간제근로자등보수		55,212	48,450	6,762
○기본급(버스운행 및 금연지도)				
경정 76,560원*21일*12월*1명		19,294	14,470	4,824
	기	9,647	7,235	2,412
	시	9,647	7,235	2,412
○주휴수당(버스운행 및 금연지도)				
경정 76,560원*53주		4,058	3,063	995
	기	2,028	1,531	497
	시	2,030	1,532	498
○월차수당(버스운행 및 금연지도)				
경정 76,560원*12월		919	690	229
	기	460	345	115
	시	459	345	114
○4대보험료 기관부담금				
경정 2,400,000원*9.92%*10.5월*2명		5,000	4,286	714
	기	2,500	2,143	357
	시	2,500	2,143	357
201 일반운영비		100,020	106,782	△6,762
	기	50,010	53,391	△3,381
	시	50,010	53,391	△3,381
01 사무관리비		89,020	95,782	△6,762
○금연절주사업 운영 홍보용품 등				
경정 1,720,400원*50종		86,020	92,782	△6,762
	기	43,010	46,391	△3,381
	시	43,010	46,391	△3,381
지역사회 통합건강증진사업(일반)		517,378	517,378	0
	기	255,341	255,341	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	262,037	262,037	0
201 일반운영비		254,260	254,260	0
	기	127,130	127,130	0
	시	127,130	127,130	0
01 사무관리비		241,260	196,260	45,000
○통합건강증진사업(총괄) 운영비		40,000	25,000	15,000
o 보건시설 주민홍보 책자 등 15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○걷기환경 조성사업 운영비		60,000	30,000	30,000
o 걷기좋은 환경 조성 경정 15,000,000원*3회		45,000	15,000	30,000
	기	22,500	7,500	15,000
	시	22,500	7,500	15,000
03 행사운영비		13,000	58,000	△45,000
○걷는도시 양주건강체험박람회 경정 0원		0	45,000	△45,000
	기	0	22,500	△22,500
	시	0	22,500	△22,500
보건사업 지원		90,220	90,550	△330
203 업무추진비		2,970	3,300	△330
03 시책추진업무추진비		2,970	3,300	△330
○보건사업 추진 경정 2,970,000원		2,970	3,300	△330
계속관리를 통한 구강보건 향상		394,080	395,930	△1,850
	기	90,000	90,000	0
	도	61,740	61,740	0
	시	242,340	244,190	△1,850
구강보건사업 운영		41,260	43,110	△1,850
101 인건비		27,260	23,810	3,450
04 기간제근로자등보수		27,260	23,810	3,450
○구강보건사업 기간제근로자 퇴직금 3,450,000원*1명		3,450	0	3,450
201 일반운영비		8,000	13,000	△5,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○구강보건의날 행사 경정 0원		0	5,000	△5,000
301 일반보전금		0	300	△300
09 행사실비지원금		0	300	△300
○구강보건행사운영 식비 및 다과비 경정 0원		0	300	△300
만성질환예방관리의 활성화		124,396	140,104	△15,708
	기	1,470	1,470	0
	시	122,926	138,634	△15,708
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영		119,356	135,064	△15,708
101 인건비		83,356	113,384	△30,028
04 기간제근로자등보수		83,356	113,384	△30,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○이동보건소 운영 의사 인건비	83,356	113,384	△30,028
o 기본급 경정 225,000원*1명*21일*12월	56,700	75,600	△18,900
o 월차수당 경정 225,000원*1명*12월	2,700	3,600	△900
o 주휴수당 경정 225,000원*1명*52주	11,700	15,600	△3,900
o 퇴직금 경정 6,000,000원*1명	6,000	8,100	△2,100
o 4대보험료 경정 55,000,000원*9.92%	5,456	9,484	△4,028
o 기타피복비(2종) 경정 0원	0	200	△200
201 일반운영비	17,000	5,000	12,000
01 사무관리비	17,000	5,000	12,000
○이동보건소용 운영용품 구입 등 경정 1,700,000원*10회	17,000	5,000	12,000
202 여비	0	1,680	△1,680
01 국내여비	0	1,680	△1,680
○이동보건사업 전담인력 출장여비 경정 0원	0	1,680	△1,680
307 민간이전	19,000	15,000	4,000
01 의료및구료비	19,000	15,000	4,000
○이동보건소용 약품 및 의료용품 등 구입비 경정 3,800,000원*5회	19,000	15,000	4,000
행정운영경비(건강증진과)	55,410	68,250	△12,840
기본경비(건강증진과)	55,410	68,250	△12,840
기본경비	55,410	68,250	△12,840
201 일반운영비	32,930	34,650	△1,720
01 사무관리비	28,270	29,750	△1,480
○일반수용비 경정 20,355,000원	20,355	21,419	△1,064
○급량비 경정 7,915,000원	7,915	8,331	△416
02 공공운영비	4,660	4,900	△240
○공공요금 및 제세공과금 경정 2,330,000원	2,330	2,450	△120
○시설장비유지비 경정 2,330,000원	2,330	2,450	△120
202 여비	16,600	27,720	△11,120
01 국내여비	16,600	27,720	△11,120
○업무수행 출장여비 경정 16,600,000원	16,600	27,720	△11,120
재무활동	361,416	0	361,416
보전지출	361,416	0	361,416
보전지출	361,416	0	361,416
802 반환금기타	361,416	0	361,416
01 국고보조금반환금	344,683	0	344,683
○2019년 지역사회중심 금연지원서비스 사업 403,550원	404	0	404
○2019년 모바일헬스케어 사업 110,780원	111	0	111

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 사례관리 전달체계 개선 1,938,020원	1,939	0	1,939
○2019년 사례관리 전달체계 개선(이자) 119,200원	120	0	120
○2019년 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 332,850,540원	332,851	0	332,851
○2019년 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(이자) 1,375,410원	1,376	0	1,376
○2019년 중증치매노인 공공후견사업 31,000원	31	0	31
○2019년 중증치매노인 공공후견사업(이자) 2,140원	3	0	3
○2019년 치매안심센터 설치비 5,359,120원	5,360	0	5,360
○2019년 치매안심센터 설치비(이자) 310,220원	311	0	311
○2019년 지역사회건강조사(이자) 127,050원	128	0	128
○2019년 지역사회 통합건강증진사업 2,048,150원	2,049	0	2,049
02 시·도비보조금반환금	16,733	0	16,733
○2019년 치매안심센터 설치비 669,890원	670	0	670
○2019년 치매안심센터 설치비(이자) 38,740원	39	0	39
○2019년 경기도 초등학생 치과주치의 사업 3,460,160원	3,461	0	3,461
○2019년 경기도 초등학생 치과주치의사업(이자) 24,220원	25	0	25
○2019년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영비) 12,482,050원	12,483	0	12,483
○2019년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영비)(이자) 51,500원	52	0	52
○2019년 중증치매노인 공공후견사업 1,310원	2	0	2
○2019년 중증치매노인 공공후견사업(이자) 70원	1	0	1

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	14,238,853	13,603,283	635,570
	국 2,178,532	2,133,259	45,273
	도 1,506,333	1,447,477	58,856
	시 10,553,988	10,022,547	531,441
농업.농촌소득증대지원	11,072,945	10,698,364	374,581
	국 2,178,532	2,133,259	45,273
	도 1,506,333	1,447,477	58,856
	시 7,388,080	7,117,628	270,452
농업인 복지분야 지원사업	85,714	85,709	5
	도 13,863	13,862	1
	시 71,851	71,847	4
농업인자녀학자금 지원	34,130	34,125	5
	도 6,826	6,825	1
	시 27,304	27,300	4
301 일반보전금	34,130	34,125	5
	도 6,826	6,825	1
	시 27,304	27,300	4
02 장학금및학자금	34,130	34,125	5
○고교생 학자금 경정 8,532,500원*4분기	34,130	34,125	5
	도 6,826	6,825	1
	시 27,304	27,300	4
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	8,789,540	8,445,774	343,766
	국 2,155,972	2,110,859	45,113
	도 1,293,175	1,235,967	57,208
	시 5,340,393	5,098,948	241,445
농산유통사업 시책교육	10,170	11,300	△1,130
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○농업기술센터 농정,농산분야업무 추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○농정,농산분야업무 추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영	5,480	3,900	1,580
	국 2,740	1,950	790
	시 2,740	1,950	790
201 일반운영비	5,480	3,900	1,580
	국 2,740	1,950	790
	시 2,740	1,950	790
01 사무관리비	5,480	3,900	1,580
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영 경정 548,000원*10명	5,480	3,900	1,580
	국 2,740	1,950	790
	시 2,740	1,950	790
시설원예현대화 지원	291,720	179,970	111,750
	국 116,688	71,988	44,700
	시 175,032	107,982	67,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		291,720	179,970	111,750
	국	116,688	71,988	44,700
	시	175,032	107,982	67,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		291,720	179,970	111,750
○시설원예현대화 지원				
경정 9,260.94원*63,000㎡*50%		291,720	179,970	111,750
	국	116,688	71,988	44,700
	시	175,032	107,982	67,050
에너지절감형 농업난방시설 지원		47,933	23,483	24,450
	도	14,380	7,045	7,335
	시	33,553	16,438	17,115
402 민간자본이전		47,933	23,483	24,450
	도	14,380	7,045	7,335
	시	33,553	16,438	17,115
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,933	23,483	24,450
○에너지절감형 농업난방시설 지원				
경정 10,651.7원*9,000㎡*50%		47,933	23,483	24,450
	도	14,380	7,045	7,335
	시	33,553	16,438	17,115
유기농업자재 지원		4,310	18,690	△14,380
	국	1,724	7,476	△5,752
	시	2,586	11,214	△8,628
307 민간이전		4,310	18,690	△14,380
	국	1,724	7,476	△5,752
	시	2,586	11,214	△8,628
02 민간경상사업보조		4,310	18,690	△14,380
○유기농업자재 지원				
경정 15.6ha*552,500원*50%		4,310	18,690	△14,380
	국	1,724	7,476	△5,752
	시	2,586	11,214	△8,628
양주골쌀 인센티브 지원사업		150,000	100,000	50,000
301 일반보전금		150,000	100,000	50,000
12 기타보상금		150,000	100,000	50,000
○양주골쌀 인센티브 지원사업				
경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		106,688	95,938	10,750
	국	53,344	47,969	5,375
	시	53,344	47,969	5,375
307 민간이전		106,688	95,938	10,750
	국	53,344	47,969	5,375
	시	53,344	47,969	5,375
02 민간경상사업보조		106,688	95,938	10,750
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
경정 106,688,000원		106,688	95,938	10,750
	국	53,344	47,969	5,375
	시	53,344	47,969	5,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주시 농산물 직거래 활성화 지원사업	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
○천일홍축제장 등 직거래장터 상시운영 물품구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업(파쇄기 작업지원)	160,000	0	160,000
	도 48,000	0	48,000
	시 112,000	0	112,000
101 인건비	115,058	0	115,058
	도 48,000	0	48,000
	시 67,058	0	67,058
04 기간제근로자등보수	115,058	0	115,058
○농업부산물파쇄 인건비(성립전) 138,290원 * 104일 * 8명	115,058	0	115,058
	도 48,000	0	48,000
	시 67,058	0	67,058
201 일반운영비	44,942	0	44,942
01 사무관리비	29,942	0	29,942
○농업부산물파쇄 용역비 22,000,000원	22,000	0	22,000
○파쇄 활동 물품구입비 등 7,942,000원	7,942	0	7,942
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○농업부산물 파쇄 차량 유류비 등 15,000,000원	15,000	0	15,000
과수 저온피해 농가 지원	3,746	0	3,746
	도 1,873	0	1,873
	시 1,873	0	1,873
307 민간이전	3,746	0	3,746
	도 1,873	0	1,873
	시 1,873	0	1,873
02 민간경상사업보조	3,746	0	3,746
○과수 저온피해농가 농자재 등 지원 3,746,000원	3,746	0	3,746
	도 1,873	0	1,873
	시 1,873	0	1,873
농업기반 정비사업	1,963,000	1,943,000	20,000
	도 188,000	188,000	0
	시 1,775,000	1,755,000	20,000
소형관정 개발사업	40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	20,000	20,000
○소형관정개발 지원사업 경정 1,000,000원*40개소	40,000	20,000	20,000
농촌관광 활성화	202,531	191,721	10,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 22,560	22,400	160
	도 1,647	0	1,647
	시 178,324	169,321	9,003
농촌관광주체 육성지원(농어촌민박 서비스.안전교육)	1,500	1,180	320
	국 750	590	160
	시 750	590	160
201 일반운영비	1,500	1,180	320
	국 750	590	160
	시 750	590	160
01 사무관리비	1,500	1,180	320
○농어촌민박서비스 안전 교육 경정 1,500,000원*1회	1,500	1,180	320
	국 750	590	160
	시 750	590	160
농촌체험휴양마을 활성화	12,500	7,500	5,000
201 일반운영비	12,500	7,500	5,000
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
○휴양마을 관리 경정 1,500,000원*5개소	7,500	5,000	2,500
02 공공운영비	5,000	2,500	2,500
○휴양마을 관리 경정 1,000,000원*5개소	5,000	2,500	2,500
농촌민박 안전관리 지원	5,490	0	5,490
	도 1,647	0	1,647
	시 3,843	0	3,843
201 일반운영비	5,490	0	5,490
	도 1,647	0	1,647
	시 3,843	0	3,843
01 사무관리비	5,490	0	5,490
○농촌민박 안전관리 지원 73,200원*75개소	5,490	0	5,490
	도 1,647	0	1,647
	시 3,843	0	3,843
행정운영경비(농업정책과)	65,770	79,301	△13,531
기본경비(농업정책과)	65,770	79,301	△13,531
기본경비	65,770	79,301	△13,531
201 일반운영비	24,490	25,769	△1,279
01 사무관리비	21,520	22,651	△1,131
○일반수용비 경정 11,753,000원	11,753	12,370	△617
○일반수용비(주무부서 추가경비) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○급량비 경정 5,036,000원	5,036	5,301	△265
○복합기 렌탈료 경정 1,881,000원	1,881	1,980	△99
02 공공운영비	2,970	3,118	△148
○공공요금 및 제세 경정 1,485,000원	1,485	1,559	△74
○시설장비 유지비 경정 1,485,000원	1,485	1,559	△74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	19,500	31,752	△12,252
01 국내여비	19,500	31,752	△12,252
○기본업무 수행을 위한 국내여비 경정 19,500,000원	19,500	31,752	△12,252
재무활동(농업정책과)	274,520	0	274,520
보전지출	274,520	0	274,520
보전지출	274,520	0	274,520
802 반환금기타	274,520	0	274,520
01 국고보조금반환금	94,487	0	94,487
○2018년 청년농업인 영농정착지원사업 국비 집행잔액(이자) 132,320원	133	0	133
○2019년 낚시터환경개선사업 국비 집행잔액 1,510,200원	1,511	0	1,511
○2019년 낚시터환경개선사업 국비 집행잔액(이자) 9,110원	10	0	10
○2019년 친환경농업직불 국비 집행잔액 340원	1	0	1
○2019년 쌀소득보전고정직접지불금 국비 집행잔액 5,122,490원	5,123	0	5,123
○2019년 쌀소득보전고정직접지불금 국비 집행잔액(이자) 12,140원	13	0	13
○2019년 쌀직불금행정경비지원 국비 집행잔액 362,700원	363	0	363
○2019년 쌀직불금행정경비지원 국비 집행잔액(이자) 50,270원	51	0	51
○2019년 밭농업직불금 국비 집행잔액 9,354,970원	9,355	0	9,355
○2019년 밭농업직불금 국비 집행잔액(이자) 17,480원	18	0	18
○2019년 토양개량제지원 국비 집행잔액 9,156,440원	9,157	0	9,157
○2019년 토양개량제지원 국비 집행잔액(이자) 46,390원	47	0	47
○2019년 유기질비료지원 국비 집행잔액 2,647,170원	2,648	0	2,648
○2019년 유기질비료지원 국비 집행잔액(이자) 188,600원	189	0	189
○2019년 GAP안전성분석지원 국비 집행잔액 7,708,000원	7,708	0	7,708
○2019년 GAP안전성분석지원 국비 집행잔액(이자) 142,380원	143	0	143
○2019년 시설원예현대화 지원 집행잔액 38,599,300원	38,600	0	38,600
○2019년 유기농업자재 지원 집행잔액 957,020원	958	0	958
○2019년 고추비가림 재배시설 지원 집행잔액 52,920원	53	0	53

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 고추비가림 재배시설 지원 발생이자 7,930원	8	0	8
○2019년 유기농업자재 지원 발생이자 11,480원	12	0	12
○2019년 농업분야 에너지절감시설 지원 집행잔액 11,229,600원	11,230	0	11,230
○2019년 논타작물 재배지원 집행잔액 640원	1	0	1
○초등돌봄교실과일간식 지원사업 국비 집행잔액 905,050원	906	0	906
○초등돌봄교실과일간식 지원사업 국비 집행잔액(이자) 173,320원	174	0	174
○2019년 청년농업인 영농정착지원사업 국비 집행잔액 3,867,340원	3,868	0	3,868
○2019년 청년농업인 영농정착지원사업 국비 집행잔액(이자) 214,190원	215	0	215
○2019년 농촌체험휴양마을 사무장 지원사업 국비 집행잔액 975,960원	976	0	976
○2019년 농촌체험휴양마을 사무장 지원사업 국비 집행잔액(이자) 14,680원	15	0	15
○2019년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원사업 국비 집행잔액 660,190원	661	0	661
○2019년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원사업 국비 집행잔액(이자) 3,650원	4	0	4
○2019년 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장역량교육 국비 집행잔액 8,740원	9	0	9
○2019년 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장역량교육 국비 집행잔액(이자) 20원	1	0	1
○2019년 농촌민박 서비스 안전교육 국비 집행잔액(이자) 2,470원	3	0	3
○2019년 농업기계 등화장치 부착 지원사업 이자 7,620원	8	0	8
○2019년 공동선별비 지원 이자 60,760원	61	0	61
○2019년 인삼현대화시설 지원 집행잔액 240,000원	240	0	240
○2019년 인삼현대화시설 지원 이자 13,820원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	180,033	0	180,033
○2018년 청년농업인 영농정착지원사업 도비 집행잔액 80원	1	0	1
○2018년 청년농업인 영농정착지원사업 도비 집행잔액(이자) 16,990원	17	0	17
○2019년 청년농업인 영농정착지원사업 도비 집행잔액 2,497,370원	2,498	0	2,498
○2019년 청년농업인 영농정착지원사업 도비 집행잔액(이자) 23,230원	24	0	24
○2019년 낚시터환경개선사업 집행잔액 1,057,140원	1,058	0	1,058
○2019년 낚시터환경개선사업 집행잔액(이자) 6,370원	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 내수면양식장경쟁력지원사업 집행잔액 180,000원	180	0	180
○2019년 내수면양식장경쟁력지원사업 집행잔액 (이자) 3,310원	4	0	4
○2019년 수산생물질병예방약품지원 집행잔액 325,200원	326	0	326
○2019년 수산생물질병예방약품지원 집행잔액(이자) 6,880원	7	0	7
○2019년 농작업안전관리강화 집행잔액(이자) 3,240원	4	0	4
○2019년 토양개량제지원 집행잔액 4,038,340원	4,039	0	4,039
○2019년 토양개량제지원 집행잔액(이자) 19,730원	20	0	20
○2019년 유기질비료지원 집행잔액 458,840원	459	0	459
○2019년 유기질비료지원 집행잔액(이자) 9,340원	10	0	10
○2019년 GAP안전성분석지원 집행잔액 2,312,410원	2,313	0	2,313
○2019년 GAP안전성분석지원 집행잔액(이자) 42,720원	43	0	43
○2019년 전통주 경쟁력 강화 지원사업 이자 8,050원	9	0	9
○2019년 농촌체험휴양마을 사무장 지원사업 도비 집행잔액 289,800원	290	0	290
○2019년 농촌체험휴양마을 사무장 지원사업 도비 집행잔액(이자) 4,360원	5	0	5
○2019년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원사업 도비 집행잔액 119,740원	120	0	120
○2019년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원사업 도비 집행잔액(이자) 930원	1	0	1
○2019년 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장역량 강화교육 도비 집행잔액 1,570원	2	0	2
○2019년 농촌민박서비스 안전교육 도비 집행잔 액(이자) 740원	1	0	1
○2019년 여성.노약자 농업용관리기 등 지원사 업 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2019년 여성.노약자 농업용관리기 등 지원사 업 이자 3,550원	4	0	4
○2019년 농업인안전재해보험 가입 지원사업 집 행잔액 8,457,160원	8,458	0	8,458
○2019년 농업인안전재해보험 가입 지원사업 이 자 113,690원	114	0	114
○2019년 농업인(고교생)자녀 학자금 지원 집행 잔액 6,421,520원	6,422	0	6,422
○2019년 여성농업인 행복바우처 집행잔액 14,840원	15	0	15
○2019년 농가도우미 지원사업 집행잔액 1,135,400원	1,136	0	1,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 농가도우미 지원사업 이자 13,740원	14	0	14
○2019년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 도비 집행잔액 271,220원	272	0	272
○2019년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 도비 집행잔액 (이자) 51,980원	52	0	52
○2019년 아침간편식 공공 일자리 사업 집행잔액 244,680원	245	0	245
○2019년 아침간편식 공공 일자리 사업 집행잔액 (이자) 1,630원	2	0	2
○2019년 로컬푸드 활성화 사업 집행 잔액 5,663,840원	5,664	0	5,664
○2019년 로컬푸드 활성화 사업 집행 잔액 (이자) 38,340원	39	0	39
○2019년 친환경 우수농산물 학교급식 집행잔액 42,124,670원	42,125	0	42,125
○2019년 친환경 우수농산물 학교급식 집행잔액 (이자) 445,370원	446	0	446
○2019년 어린이 건강과일공급사업 집행잔액 5,034,460원	5,035	0	5,035
○2019년 어린이 건강과일공급사업 집행잔액 (이자) 650,940원	651	0	651
○2019년 논타작물 재배지원 집행잔액 300원	1	0	1
○2019년 농작물재해보험 가입지원 발생이자 32,360원	33	0	33
○2019년 선택형맞춤농정 집행잔액 756,100원	757	0	757
○2019년 선택형맞춤농정 발생이자 676,880원	677	0	677
○2019년 친환경농산물 인증확대사업 집행잔액 15,270원	16	0	16
○2019년 친환경농산물 인증확대사업 발생이자 24,630원	25	0	25
○2019년 농업분야 에너지절감시설 지원 집행잔액 5,054,440원	5,055	0	5,055
○2019년 시설원예현대화 지원 집행잔액 17,369,680원	17,370	0	17,370
○2019년 에너지절감형 농업난방시설 지원 집행잔액 4,810,000원	4,810	0	4,810
○2019년 에너지절감형 농업난방시설 지원 발생이자 43,870원	44	0	44
○2019년 환경친화형 농자재지원 집행잔액 3,158,470원	3,159	0	3,159
○2019년 환경친화형 농자재지원 발생이자 124,760원	125	0	125
○2019년 유기농업자재 지원 집행잔액 430,460원	431	0	431
○2019년 유기농업자재 지원 발생이자 5,140원	6	0	6
○2019년 친환경농산물 재배장려금 지원 집행잔액 1,222,400원	1,223	0	1,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 친환경농산물 재배장려금 지원 발생이자 790원	1	0	1
○2019년 고추비가림 재배시설 지원 집행잔액 24,020원	25	0	25
○2019년 고추비가림 재배시설 지원 발생이자 3,560원	4	0	4
○2019년 농식품 수출경쟁력제고 사업 집행잔액 22,147,840원	22,148	0	22,148
○2019년 농식품 수출경쟁력제고 사업 이자 166,720원	167	0	167
○2018년 접경지역 연중유통체계 구축(이월) 사업 집행잔액 36,839,000원	36,839	0	36,839
○2018년 접경지역 연중유통체계 구축(이월) 사업 이자 1,198,880원	1,199	0	1,199
○2019년 농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 집행잔액 300,000원	300	0	300
○2019년 농수산출 원산지표시 감시원 운영지원 이자 5,870원	6	0	6
○2019년 경기 떡 산업 활성화 지원 집행잔액 507,000원	507	0	507
○2019년 경기 떡 산업 활성화 지원 이자 29,930원	30	0	30
○2019년 벼 우수품종 공급지원 집행잔액 2,670,450원	2,671	0	2,671
○2019년 벼 우수품종 공급지원 이자 34,340원	35	0	35
○2019년 공동선별비 지원 이자 18,110원	19	0	19
○2019년 인삼현대화시설 지원 집행잔액 108,000원	108	0	108
○2019년 인삼현대화시설 지원 이자 6,210원	7	0	7
○2019년 G마크 등 포장재 지원 이자 2,600원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌관광과	2,232,645	2,211,572	21,073
	국 117,850	117,850	0
	균 20,000	20,000	0
	도 188,905	188,905	0
	시 1,905,890	1,884,817	21,073
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,184,886	2,172,866	12,020
	국 117,850	117,850	0
	균 20,000	20,000	0
	도 188,905	188,905	0
	시 1,858,131	1,846,111	12,020
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	325,170	324,750	420
	국 38,350	38,350	0
	균 20,000	20,000	0
	도 24,705	24,705	0
	시 242,115	241,695	420
농촌지도자 육성	94,600	94,600	0
201 일반운영비	14,680	25,000	△10,320
03 행사운영비	14,680	25,000	△10,320
○농업인단체 한마음 워크숍 경정 9,680,000원*1회	9,680	20,000	△10,320
301 일반보전금	18,320	8,000	10,320
09 행사실비지원금	18,320	8,000	10,320
○농업인단체 한마음 워크숍 10,320,000원*1회	10,320	0	10,320
농촌지도사업 운영지원	29,170	28,750	420
101 인건비	800	0	800
03 무기계약근로자보수	800	0	800
○농촌지도사업 홍보 일반사무원 출장여비 100,000원*8개월	800	0	800
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○농촌관광관련 주민대화 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	515,960	515,160	800
	국 50,000	50,000	0
	도 57,000	57,000	0
	시 408,960	408,160	800
특색있는 관광농업 육성	183,960	183,160	800
101 인건비	30,560	29,760	800
03 무기계약근로자보수	800	0	800
○농촌관광 운영 일반사무원 출장여비 100,000원*8개월	800	0	800
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	520,629	510,629	10,000
	국 29,500	29,500	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	기정액	비교증감
	도 107,200	107,200	0
	시 383,929	373,929	10,000
농촌지역 활력화 지원	20,000	30,000	△10,000
	도 6,000	6,000	0
	시 14,000	24,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○농촌노인 사회활동 맞춤형 프로그램 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
농촌자원 육성	83,229	63,229	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○농산물종합가공센터 구축 타당성 연구용역 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
나리농원 조성 및 관리	823,127	822,327	800
나리농원 조성 및 운영	823,127	822,327	800
101 인건비	204,715	203,915	800
03 무기계약근로자보수	4,000	3,200	800
○나리농원 일반사무원 출장여비 100,000원*8개월	800	0	800
행정운영경비(농촌관광과)	30,320	38,706	△8,386
기본경비(농촌관광과)	30,320	38,706	△8,386
기본경비	30,320	38,706	△8,386
201 일반운영비	14,120	14,850	△730
01 사무관리비	12,280	12,920	△640
○일반수용비 경정 7,281,000원	7,281	7,658	△377
○사무기기 등 임대비 경정 1,881,000원	1,881	1,980	△99
○급량비 경정 3,118,000원	3,118	3,282	△164
02 공공운영비	1,840	1,930	△90
○공공요금 및 제세 경정 920,000원	920	965	△45
○시설장비 유지비 경정 920,000원	920	965	△45
202 여비	12,000	19,656	△7,656
01 국내여비	12,000	19,656	△7,656
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 1,000,000원*12월	12,000	19,656	△7,656
재무활동(농촌관광과)	17,439	0	17,439
보전지출(반환금등)	17,439	0	17,439
보전지출	17,439	0	17,439
802 반환금기타	17,439	0	17,439
01 국고보조금반환금	4,982	0	4,982

부서: 농촌관광과
정책: 재무활동(농촌관광과)
단위: 보전지출(반환금등) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 농업인대학 운영 집행잔액 1,370원	2	0	2
○2019년 농업기술전문교육 집행잔액 47,230원	48	0	48
○2019년 지도공무원 역량개발 교육 집행잔액 552,260원	553	0	553
○2019년 지도공무원 전문능력향상지원 집행잔액 3,780,150원	3,781	0	3,781
○2019년 지도공무원 글로벌 역량향상 집행잔액 373,520원	374	0	374
○2019년 농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원 집행잔액 177,750원	178	0	178
○2019년 농업인 학습단체 교육운영지원 집행잔액 17,190원	18	0	18
○2019년 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 이자 6,360원	7	0	7
○2019년 농촌어르신 복지실천 시범 이자 6,890원	7	0	7
○2019년 농업인 가공사업장 시설장비 개선지원 이자 4,190원	5	0	5
○2019년 진로체험 프로그램 운영지원 이자 8,490원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	12,457	0	12,457
○2019년 농업인대학 운영 집행잔액 420원	1	0	1
○2019년 농업기술전문교육 집행잔액 14,180원	15	0	15
○2019년 지도공무원 역량개발 교육 집행잔액 165,670원	166	0	166
○2019년 지도공무원 전문능력향상지원 집행잔액 1,134,040원	1,135	0	1,135
○2019년 지도공무원 글로벌 역량향상 집행잔액 111,550원	112	0	112
○2019년 농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원 집행잔액 53,320원	54	0	54
○2019년 농업인 학습단체 교육운영지원 집행잔액 5,160원	6	0	6
○2019년 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 이자 1,910원	2	0	2
○2019년 작목별 농업인 실용교육 집행잔액 37,120원	38	0	38
○2019년 4-H육성 지원 집행잔액 및 이자 2,192,080원	2,193	0	2,193
○2019년 농촌지도자 능력개발 집행잔액 211,440원	212	0	212
○2019년 농촌생활 활력화 집행잔액 2,810원	3	0	3
○2019년 곤충산업 육성지원 집행잔액 및 이자 15,030원	16	0	16
○2019년 농촌자원활용 일자리창출 지원 이자 2,030원	3	0	3
○2019년 농촌지역 활력화 지원 이자 10,200원	11	0	11

부서: 농촌관광과
정책: 재무활동(농촌관광과)
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 도시농업 활성화 지원 집행잔액 및 이자 162,850원	163	0	163
○2018년 지역특산물 활용 가공생산 모델구축 집행잔액 및 이자 4,079,340원	4,080	0	4,080
○2018년 농산물가공제품 포장디자인 개발시범 집행잔액 4,246,140원	4,247	0	4,247

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	2,650,392	2,658,951	△8,559
	국 445,150	445,150	0
	균 143,000	143,000	0
	도 329,829	329,829	0
	시 1,732,413	1,740,972	△8,559
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,611,692	2,614,640	△2,948
	국 445,150	445,150	0
	균 143,000	143,000	0
	도 329,829	329,829	0
	시 1,693,713	1,696,661	△2,948
주곡의 안정생산 기술보급	383,743	384,123	△380
	국 23,730	23,730	0
	도 75,519	75,519	0
	시 284,494	284,874	△380
농업기술 보급사업 추진	32,783	33,163	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○기술보급사업 관련 간담회 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	488,613	491,113	△2,500
	국 120,000	120,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 308,613	311,113	△2,500
과학영농시설 운영	59,613	62,113	△2,500
401 시설비및부대비	0	2,500	△2,500
01 시설비	0	2,500	△2,500
○양액재배온실 관정공사 경정 0원	0	2,500	△2,500
농업 경영체 경쟁력 향상	97,305	96,615	690
	국 32,920	32,920	0
	도 15,660	15,660	0
	시 48,725	48,035	690
농업인 경영정보 운영	12,185	11,495	690
201 일반운영비	3,305	2,615	690
01 사무관리비	1,305	615	690
○전산교육장 운영체제 업그레이드 프로그램 구입 30,000원*23대	690	0	690
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	181,480	179,980	1,500
	국 2,000	2,000	0
	도 16,200	16,200	0
	시 163,280	161,780	1,500
품목별 농업인연구회 활성화 지원	55,200	53,700	1,500
201 일반운영비	32,200	35,700	△3,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○특허등록료 납부 1,500,000원*1건	1,500	0	1,500

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술 교류 경정 3,000,000원*1회	3,000	8,000	△5,000
301 일반보전금	8,000	3,000	5,000
09 행사실비지원금	8,000	3,000	5,000
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통기술 교류 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
환경친화형 새기술 보급	1,460,551	1,462,809	△2,258
	국 266,500	266,500	0
	균 143,000	143,000	0
	도 162,450	162,450	0
	시 888,601	890,859	△2,258
친환경 미생물 배양실 운영	252,168	254,426	△2,258
201 일반운영비	126,240	123,240	3,000
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
○친환경미생물배양실 운영 경정 11,000,000원*1개소	11,000	8,000	3,000
206 재료비	87,000	90,000	△3,000
01 재료비	87,000	90,000	△3,000
○친환경미생물배양실 운영재료(배지성분, 배지 등) 경정 87,000,000원*1개소	87,000	90,000	△3,000
401 시설비및부대비	18,262	20,000	△1,738
01 시설비	18,262	20,000	△1,738
○친환경미생물배양실 지붕보수 경정 18,262,000원*1개소	18,262	20,000	△1,738
405 자산취득비	4,480	5,000	△520
01 자산및물품취득비	4,480	5,000	△520
○미생물배양실 물품 구입	4,480	5,000	△520
o 자동제세동기 구입 경정 2,499,420원*1대	2,500	2,800	△300
o 미생물배양실 운영물품 보관함 구입 경정 1,980,000원*1set	1,980	2,200	△220
행정운영경비(기술지원과)	38,700	44,311	△5,611
기본경비(기술지원과)	38,700	44,311	△5,611
기본경비	38,700	44,311	△5,611
201 일반운영비	16,000	16,831	△831
01 사무관리비	14,414	14,603	△189
○급량비 경정 3,598,000원	3,598	3,787	△189
02 공공운영비	1,586	2,228	△642
○공공요금 및 제세 경정 714,000원	714	1,114	△400
○시설장비 수리 및 유지비 경정 872,000원	872	1,114	△242
202 여비	17,900	22,680	△4,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	17,900	22,680	△4,780
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 17,900,000원	17,900	22,680	△4,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	12,065,519	11,482,100	583,419
	국 1,778,850	1,771,650	7,200
	기 597,185	562,277	34,908
	도 1,685,098	1,677,036	8,062
	시 8,004,386	7,471,137	533,249
축산업의 안정적 발전기반 구축	9,484,359	9,376,159	108,200
	국 1,778,850	1,771,650	7,200
	기 597,185	562,277	34,908
	도 1,658,638	1,650,576	8,062
	시 5,449,686	5,391,656	58,030
축산업 경쟁력 강화	1,494,481	1,436,401	58,080
	기 319,262	284,354	34,908
	도 330,578	323,596	6,982
	시 844,641	828,451	16,190
고능력가축 생산사업	80,900	81,000	△100
307 민간이전	0	5,000	△5,000
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○젖소 고능력정액지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
402 민간자본이전	80,900	76,000	4,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,900	76,000	4,900
○자동목걸이지원 경정 70,000원*1,140개*50%	39,900	35,000	4,900
축산분야 ICT 융복합 확산사업	58,180	0	58,180
	기 34,908	0	34,908
	도 6,982	0	6,982
	시 16,290	0	16,290
402 민간자본이전	58,180	0	58,180
	기 34,908	0	34,908
	도 6,982	0	6,982
	시 16,290	0	16,290
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,180	0	58,180
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 116,360,000원*50%	58,180	0	58,180
	기 34,908	0	34,908
	도 6,982	0	6,982
	시 16,290	0	16,290
친환경축산업구현	1,761,133	1,761,513	△380
	기 49,100	49,100	0
	도 408,170	408,170	0
	시 1,303,863	1,304,243	△380
축산분뇨자원화지원사업	203,420	203,800	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○축산분야 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
말산업 육성	975,249	967,049	8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 145,070	145,070	0
	도 117,888	117,888	0
	시 712,291	704,091	8,200
양주 공공승마장 운영	421,219	423,019	△1,800
201 일반운영비	111,600	112,600	△1,000
03 행사운영비	6,800	7,800	△1,000
○승마대회 참가 경정 5,800,000원	5,800	6,800	△1,000
301 일반보전금	2,000	2,800	△800
09 행사실비지원금	2,000	2,800	△800
○승마대회 참가 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
렛츠런 재활승마힐링센터 운영	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○렛츠런 재활승마힐링센터 운영(승용마 간이마사 설치) 5,000,000원*2개	10,000	0	10,000
가축전염병 예방체계 구축	5,253,496	5,211,196	42,300
	국 1,778,850	1,771,650	7,200
	기 83,753	83,753	0
	도 802,002	800,922	1,080
	시 2,588,891	2,554,871	34,020
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축	14,400	0	14,400
	국 7,200	0	7,200
	도 1,080	0	1,080
	시 6,120	0	6,120
301 일반보전금	14,400	0	14,400
	국 7,200	0	7,200
	도 1,080	0	1,080
	시 6,120	0	6,120
12 기타보상금	14,400	0	14,400
○축산차량GPS 상시전원공급체계구축비 지원 60,000원*240대	14,400	0	14,400
	국 7,200	0	7,200
	도 1,080	0	1,080
	시 6,120	0	6,120
공중방역수의사 관리	8,740	3,840	4,900
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○주거지원비 지원 350,000원*2명*7월	4,900	0	4,900
가축전염병 차단용 방제기 지원	23,000	0	23,000
402 민간자본이전	23,000	0	23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,000	0	23,000
○가축전염병 차단용 방제기 지원 46,000,000원*1대*50%	23,000	0	23,000

부서: 축산과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 가축분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,163,050	2,063,050	100,000
	도 26,460	26,460	0
	시 2,136,590	2,036,590	100,000
가축분뇨관리	2,163,050	2,063,050	100,000
	도 26,460	26,460	0
	시 2,136,590	2,036,590	100,000
가축분뇨 공공처리시설 관리	2,063,820	1,963,820	100,000
402 민간자본이전	1,900,000	1,800,000	100,000
03 민간위탁사업비	1,900,000	1,800,000	100,000
○민간대행사업비 경정 1,900,000,000원	1,900,000	1,800,000	100,000
행정운영경비(축산과)	30,400	42,891	△12,491
기본경비(축산과)	30,400	42,891	△12,491
기본경비	30,400	42,891	△12,491
201 일반운영비	16,000	16,831	△831
01 사무관리비	13,880	14,603	△723
○일반수용비 경정 8,401,000원	8,401	8,836	△435
○과 운영 물품,장비 등 임차료 경정 1,881,000원	1,881	1,980	△99
○급량비 경정 3,598,000원	3,598	3,787	△189
02 공공운영비	2,120	2,228	△108
○공공요금 및 제세 경정 1,060,000원	1,060	1,114	△54
○시설장비유지비 경정 1,060,000원	1,060	1,114	△54
202 여비	8,500	20,160	△11,660
01 국내여비	8,500	20,160	△11,660
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 8,500,000원	8,500	20,160	△11,660
재무활동(축산과)	387,710	0	387,710
보전지출	387,710	0	387,710
보전지출	387,710	0	387,710
802 반환금기타	387,710	0	387,710
01 국고보조금반환금	289,078	0	289,078
○2018년 유기동물 입양비 지원(이월) 3,080,000원	3,080	0	3,080
○2019년 조사료생산용 사일리지제조 지원 집행잔액 7,982,690원	7,983	0	7,983
○2018년(이월)조사료생산용 사일리지제조 지원 집행잔액 7,267,930원	7,268	0	7,268
○2018년(이월)축산분야 ICT 융복합 확산사업 집행잔액 2,334,000원	2,334	0	2,334
○2019년 조사료생산용 종자구입 지원 집행잔액 2,672,550원	2,673	0	2,673

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 가축분뇨 액비살포비 지원 집행잔액 6,692,000원	6,692	0	6,692
○2019년 가축분뇨 퇴액비화 지원 집행잔액 4,600,000원	4,600	0	4,600
○2018년 가축분뇨 퇴액비화 지원(이월) 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2019년 장애학생 재활승마교실 운영 500,000원	500	0	500
○2019년 학교우유급식지원 24,058,020원	24,059	0	24,059
○2019년 학생승마교실 지원사업 11,136,000원	11,136	0	11,136
○2018년 승마시설 등 설치지원(이월) 3,540,210원	3,541	0	3,541
○2019년 조사료 품질관리 지원 1,418,640원	1,419	0	1,419
○2018년 장애학생 재활승마교실 운영(이월) 8,890,000원	8,890	0	8,890
○2018년 산란계농장환경개선지원(이월) 6,520,000원	6,520	0	6,520
○2019년 가축전염병 예방접종 3,009,120원	3,010	0	3,010
○2019년 소브루셀라병 결핵병 채혈비 9,896,100원	9,897	0	9,897
○2018년 AI 방역대책비(교부세/지원) 2,730,000원	2,730	0	2,730
○2018년 가축매몰지 관리(이월) 25,275,600원	25,276	0	25,276
○2018년 AI 구제역 방역대책비(교부세/지원) 27,550원	28	0	28
○2018년 구제역 방역대책비(교부세/지원) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○2019년 AI 등 가축질병대책비(교부세/지원) 421,790원	422	0	422
○2018년 긴급가축방역비(자체/지원) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○2019년 차량 GPS 통신료(기금) 3,001,970원	3,002	0	3,002
○구제역 백신접종 완화제 1,330원	2	0	2
○가금농가 CCTV 설치 15,000원	15	0	15
○통제초소 운영 및 소독비용지원사업 96,400원	97	0	97
○2019년 유기동물 입양비 지원 1,664,340원	1,665	0	1,665
○2019년 유기 유실동물 구조 보호비 438,720원	439	0	439
○2019년 축산물 HACCP 컨설팅 지원 집행잔액 800,000원	800	0	800
02 시·도비보조금반환금	96,936	0	96,936
○2019년 가축분뇨 수거운반비 지원 30,000원	30	0	30
○2018년 유기동물 입양비 지원(이월) 1,386,000원	1,386	0	1,386
○2019년 유기동물 입양비 지원 748,950원	749	0	749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 유기 유실동물 구조 보호비 262,680원	263	0	263
○2019년 유기동물 보호관리 229,510원	230	0	230
○2019년 동물구조등 인건비지원 313,980원	314	0	314
○2019년 동물등록제 비용지원 15,000원	15	0	15
○2019년 가축전염병 예방접종 883,870원	884	0	884
○2019년 소브루셀라병 결핵병 채혈비 3,463,630원	3,464	0	3,464
○2018년 가축매몰지 관리(이월) 5,687,000원	5,687	0	5,687
○2019년 구제역 예방접종 강화사업 2,298,550원	2,299	0	2,299
○2019년 차량 GPS 통신료(기금) 450,540원	451	0	451
○2019년 구제역 백신접종 완화제 3,120원	4	0	4
○2019년 가금농가 CCTV 설치 2,250원	3	0	3
○2019년 가축전염병 차단방역 25,760원	26	0	26
○2019년 통제초소 운영 및 소독비용지원사업 14,460원	15	0	15
○2019년 통제초소 운영비 지원 42,390원	43	0	43
○2019년 AI 등 가축질병대책비 421,790원	422	0	422
○2019년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 204,610원	205	0	205
○2019년 먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원사업 발생이자 4,650원	5	0	5
○2019년 고품질안전축산물 육성지원 3,541,580원	3,542	0	3,542
○2019년 우수축산물 학교급식 지원사업 325,060원	326	0	326
○2019년 조사료 품질관리 지원 425,590원	426	0	426
○2019년 우수축산물 학교급식 지원사업 이자반납 20,590원	21	0	21
○2018년 닭진드기 예방방제 지원사업 600,000원	600	0	600
○2019년 구제역 방역대책비 15,460원	16	0	16
○2019년 가축전염병(ASF) 긴급대응 5,088,670원	5,089	0	5,089
○2018년 가축행복농장 지원사업(이월) 667,500원	668	0	668
○2019년 학교우유급식지원 2,405,340원	2,406	0	2,406
○2019년 승마장 육성지원사업 22,500원	23	0	23
○2018년 장애학생 재활승마교실 운영(이월) 2,667,000원	2,667	0	2,667
○2019년 조사료생산용 종자구입 지원 집행잔액 801,770원	802	0	802
○2018년(이월)조사료생산용 사일리지제조 지원 집행잔액 4,365,000원	4,365	0	4,365
○2019년 조사료생산용 사일리지제조 지원 집행잔액 4,788,600원	4,789	0	4,789

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 조사료생산용 볏짚비닐 지원 집행잔액 5,400원	6	0	6
○2019년 축산환경개선사업 1,872,680원	1,873	0	1,873
○2019년 가축분뇨 퇴액비화 지원 1,380,000원	1,380	0	1,380
○2018년 가축분뇨 퇴액비화 지원(이월) 150,000원	150	0	150
○2019년 가축분뇨 액비살포비 지원 2,007,600원	2,008	0	2,008
○2019년 장애학생 재활승마교실 운영 150,000원	150	0	150
○2019년 학생승마교실 지원사업 4,454,400원	4,455	0	4,455
○2018년 승마시설 등 설치지원(이월) 1,062,070원	1,063	0	1,063
○2019년 축산 폭염피해 등 SOS 긴급지원 사업 14,212,000원	14,212	0	14,212
○2019년 가축재해보험 가입지원 479,980원	480	0	480
○2019년 경기한우명품화사업 61,600원	62	0	62
○2019년 낙농산업경쟁력 강화사업 6,732,000원	6,732	0	6,732
○2019년 양계경쟁력 강화사업 11,740,000원	11,740	0	11,740
○2019년 양돈경쟁력 강화사업 8,600,000원	8,600	0	8,600
○2019년 양봉산업육성사업 809,400원	810	0	810
○2019년 축사 낙뢰피해 방지시스템 구축 800,000원	800	0	800
○2019년 축산물 HACCP 컨설팅 지원 집행잔액 180,000원	180	0	180
03 기타반환금등	1,696	0	1,696
○2019년 가축재해보험가입지원(도비환급금) 1,695,490원	1,696	0	1,696

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	1,855,390	1,856,759	△1,369
	국 46,100	46,100	0
	도 481,500	481,500	0
	시 1,327,790	1,329,159	△1,369
맑은 물 안정적 공급	1,731,780	1,732,910	△1,130
	국 35,000	35,000	0
	도 481,500	481,500	0
	시 1,215,280	1,216,410	△1,130
수도과 운영	10,170	11,300	△1,130
수도과 운영	10,170	11,300	△1,130
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
03 시책추진업무추진비	10,170	11,300	△1,130
○도시환경사업소 업무추진 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○수도과 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
행정운영경비(수도과)	29,610	29,849	△239
기본경비(수도과)	29,610	29,849	△239
기본경비	29,610	29,849	△239
201 일반운영비	4,710	4,949	△239
01 사무관리비	4,000	4,207	△207
○일반수용비(공통일반운영경비) 경정 2,801,000원	2,801	2,945	△144
○급량비(공통일반운영경비) 경정 1,199,000원	1,199	1,262	△63
02 공공운영비	710	742	△32
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 355,000원	355	371	△16
○시설장비 유지비(공통운영경비) 경정 355,000원	355	371	△16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 배수개선
단위: 배수개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	21,507,620	21,508,000	△380
배수개선	1,003,420	1,003,800	△380
배수개선	1,003,420	1,003,800	△380
하수과 운영	3,420	3,800	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○하수과 업무추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
재무활동(하수과)	20,500,000	20,500,000	0
내부거래지출(하수과)	20,500,000	20,500,000	0
내부거래지출	20,500,000	20,500,000	0
701 기타회계등전출금	20,500,000	20,500,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	0	2,000,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	18,500,000	20,500,000	△2,000,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금 경정 18,500,000,000원	18,500,000	20,500,000	△2,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원사업과	20,851,166	20,652,244	198,922
	국 35,830	35,830	0
	도 639,000	639,000	0
	시 6,843,336	19,977,414	△13,134,078
	채 13,333,000	0	13,333,000
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	15,447,366	15,347,366	100,000
	국 25,415	25,415	0
	도 489,000	489,000	0
	시 1,599,951	14,832,951	△13,233,000
	채 13,333,000	0	13,333,000
생활속 녹지 확충	15,292,366	15,192,366	100,000
	국 25,415	25,415	0
	도 489,000	489,000	0
	시 1,444,951	14,677,951	△13,233,000
	채 13,333,000	0	13,333,000
장기미집행 도시공원 조성사업	13,334,200	13,334,200	0
	시 1,200	13,334,200	△13,333,000
	채 13,333,000	0	13,333,000
401 시설비및부대비	13,334,200	13,334,200	0
	시 1,200	13,334,200	△13,333,000
	채 13,333,000	0	13,333,000
01 시설비	13,333,000	13,333,000	0
○장기미집행 도시공원 토지매입비(지방채) 6,666,500,000원*2개소	13,333,000	13,333,000	0
	시 0	13,333,000	△13,333,000
	채 13,333,000	0	13,333,000
2030 공원녹지기본계획 수립	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○공원녹지기본계획 수립용역 경정 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
도시림 등 조성·관리계획 수립	50,000	50,000	0
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○도시림 등 조성관리심의의원회 운영 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	48,500	50,000	△1,500
01 시설비	48,500	50,000	△1,500
○도시림 등 조성·관리계획수립 용역 경정 48,500,000원	48,500	50,000	△1,500
도시숲 조성	370,000	320,000	50,000
	도 96,000	96,000	0
	시 274,000	224,000	50,000
401 시설비및부대비	370,000	320,000	50,000
	도 96,000	96,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 274,000	224,000	50,000
01 시설비	367,696	317,696	50,000
○도시숲 조성 경정 367,696,000원	367,696	317,696	50,000
	도 95,309	95,309	0
	시 272,387	222,387	50,000
깨끗한 도시환경 정비	5,298,447	5,198,827	99,620
	국 10,415	10,415	0
	도 150,000	150,000	0
	시 5,138,032	5,038,412	99,620
공원 및 가로환경 정비사업	5,298,447	5,198,827	99,620
	국 10,415	10,415	0
	도 150,000	150,000	0
	시 5,138,032	5,038,412	99,620
도시공원 정비 및 유지관리	1,364,793	1,365,173	△380
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○공원녹지관리 시책추진 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
옥정신도시 공원시설물 유지관리	495,000	395,000	100,000
401 시설비및부대비	445,000	345,000	100,000
01 시설비	442,570	342,570	100,000
○도시공원 탄성포장 정비 20,000,000원*5개소	100,000	0	100,000
행정운영경비(공원사업과)	30,120	39,651	△9,531
기본경비(공원사업과)	30,120	39,651	△9,531
기본경비	30,120	39,651	△9,531
201 일반운영비	14,120	14,851	△731
01 사무관리비	12,000	12,623	△623
○일반수용비 경정 8,402,000원	8,402	8,836	△434
○급량비 경정 3,598,000원	3,598	3,787	△189
02 공공운영비	2,120	2,228	△108
○공공요금 및 제세 경정 1,060,000원	1,060	1,114	△54
○시설장비유지비 경정 1,060,000원	1,060	1,114	△54
202 여비	11,200	20,000	△8,800
01 국내여비	11,200	20,000	△8,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 11,200,000원	11,200	20,000	△8,800
재무활동(공원사업과)	8,833	0	8,833
보전지출	8,833	0	8,833
보전지출	8,833	0	8,833
802 반환금기타	8,833	0	8,833
02 시·도비보조금반환금	8,833	0	8,833

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 도시공원 생태적 리모델링사업 집행잔액 3,372,690원	3,373	0	3,373
○2019년 시민참여형 마을정원 만들기 사업 집행잔액 1,604,190원	1,605	0	1,605
○2019년 도시숲길 정비사업 집행잔액 217,680원	218	0	218
○2019년 경기아이누리놀이터 조성사업 집행잔액 2,197,170원	2,198	0	2,198
○2019년 지역경관개선(쌈지공원조성) 집행잔액 474,200원	475	0	475
○2019년 가로수 조성사업 집행잔액 565,500원	566	0	566
○2019년 지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(도시숲 조성) 집행잔액 297,000원	297	0	297
○2019년 경원축 녹지공간 조성사업 집행잔액 100,320원	101	0	101

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육진흥원	18,650,913	18,510,453	140,460
	국 195,886	195,886	0
	도 273,725	264,725	9,000
	시 18,181,302	18,049,842	131,460
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	14,074,448	13,854,581	219,867
	도 7,800	7,800	0
	시 14,066,648	13,846,781	219,867
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	3,518,905	3,487,105	31,800
	도 1,800	1,800	0
	시 3,517,105	3,485,305	31,800
공교육 내실화 프로그램 지원	3,491,525	3,459,525	32,000
	도 1,800	1,800	0
	시 3,489,725	3,457,725	32,000
308 자치단체등이전	3,476,525	3,444,525	32,000
	도 1,800	1,800	0
	시 3,474,725	3,442,725	32,000
08 교육기관에대한보조	3,476,525	3,444,525	32,000
○진로진학 길찾기 사업 지원 38,000,000	38,000	6,000	32,000
	도 1,800	1,800	0
	시 36,200	4,200	32,000
학교지원 업무추진	7,380	7,580	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○학교지원 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
교육경비 지원	7,132,543	6,944,476	188,067
	도 6,000	6,000	0
	시 7,126,543	6,938,476	188,067
고교 무상교육비 분담 지원	188,067	0	188,067
703 교육비특별회계전출금	188,067	0	188,067
01 법정전출금	188,067	0	188,067
○고교 무상교육비 분담 지원 188,067,000원	188,067	0	188,067
공공도서관 확충 및 운영	3,873,220	3,962,232	△89,012
	국 180,886	180,886	0
	도 225,725	216,725	9,000
	시 3,466,609	3,564,621	△98,012
도서관운영 활성화	3,873,220	3,962,232	△89,012
	국 180,886	180,886	0
	도 225,725	216,725	9,000
	시 3,466,609	3,564,621	△98,012
도서관정책운영	52,920	53,200	△280
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
○도서관운영 업무추진 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아파트 작은도서관 시설개선 사업	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○아파트 작은도서관 시설개선 사업 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
중앙도서관 운영	653,558	695,574	△42,016
201 일반운영비	580,984	631,200	△50,216
02 공공운영비	449,264	499,480	△50,216
○창틀프레임수선 및 계단카펫시공 13,200,000원*1회	13,200	0	13,200
○냉,난방비 경정 2,400,000원*6월	14,400	36,000	△21,600
○청소용역비 경정 124,143,000원	124,143	155,800	△31,657
○야간경비 용역비 경정 19,262,940원	19,263	29,422	△10,159
405 자산취득비	33,626	25,426	8,200
01 자산및물품취득비	33,626	25,426	8,200
○문화강좌실 수강용 탁자 구입 285,000원*20개	5,700	0	5,700
○창작실 가구 구입 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
도서관관리1팀 운영	614,526	722,653	△108,127
201 일반운영비	529,800	644,927	△115,127
02 공공운영비	411,800	491,927	△80,127
○청소용역비	143,100	182,459	△39,359
o 꿈나무도서관 경정 63,975,580원	63,976	77,883	△13,907
o 남면도서관 경정 39,343,750원	39,344	52,288	△12,944
o 광적도서관 경정 39,779,880원	39,780	52,288	△12,508
○야간경비용역비	81,330	122,098	△40,768
o 꿈나무도서관 경정 26,529,180원	26,530	34,875	△8,345
o 남면도서관 경정 35,537,000원	35,537	57,801	△22,264
o 광적도서관 경정 19,262,450원	19,263	29,422	△10,159
03 행사운영비	53,000	88,000	△35,000
○독서의달 행사 및 문화프로그램 운영	53,000	88,000	△35,000
o 꿈나무도서관 경정 1,000,000원*15회	15,000	25,000	△10,000
o 남면도서관 경정 1,000,000원*8회	8,000	13,000	△5,000
o 덕계도서관 경정 1,000,000원*15회	15,000	25,000	△10,000
o 광적도서관 경정 1,000,000원*15회	15,000	25,000	△10,000
405 자산취득비	18,023	11,023	7,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	18,023	11,023	7,000
○덕계도서관 책소독기 구입 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
공립작은도서관 운영(장흥)	100,218	118,807	△18,589
	도 3,600	3,600	0
	시 96,618	115,207	△18,589
201 일반운영비	78,374	96,963	△18,589
	도 3,600	3,600	0
	시 74,774	93,363	△18,589
02 공공운영비	67,302	81,891	△14,589
○청소용역비 경정 19,983,200원	19,984	26,169	△6,185
○야간경비 용역비 경정 26,471,820원	26,472	34,876	△8,404
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 경정 1,000,000원*6회	6,000	10,000	△4,000
도서관관리2팀 운영	825,992	775,992	50,000
405 자산취득비	91,890	41,890	50,000
01 자산및물품취득비	91,890	41,890	50,000
○고읍도서관 자료실 가구 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
노후도서관 리모델링 지원(고읍도서관)	100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	100,000	79,000	21,000
	도 30,000	23,700	6,300
	시 70,000	55,300	14,700
01 시설비	100,000	79,000	21,000
○자료실 리모델링 공사 경정 100,000,000원	100,000	79,000	21,000
	도 30,000	23,700	6,300
	시 70,000	55,300	14,700
405 자산취득비	0	21,000	△21,000
	도 0	6,300	△6,300
	시 0	14,700	△14,700
01 자산및물품취득비	0	21,000	△21,000
○책상 및 서가 경정 0원	0	21,000	△21,000
	도 0	6,300	△6,300
	시 0	14,700	△14,700
행정운영경비(평생교육진흥원)	69,950	106,160	△36,210
기본경비(평생교육진흥원)	69,950	106,160	△36,210
기본경비	69,950	106,160	△36,210
201 일반운영비	35,650	39,600	△3,950
01 사무관리비	30,300	33,660	△3,360
○일반수용비(공통운영경비) 경정 21,211,000원	21,211	23,562	△2,351
○급량비(공통운영경비) 경정 9,089,000원	9,089	10,098	△1,009

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	5,350	5,940	△590
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 2,675,000원	2,675	2,970	△295
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 2,675,000원	2,675	2,970	△295
202 여비	21,500	53,760	△32,260
01 국내여비	21,500	53,760	△32,260
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 21,500,000원	21,500	53,760	△32,260
재무활동(평생교육진흥원)	45,815	0	45,815
보전지출	45,815	0	45,815
보전지출	45,815	0	45,815
802 반환금기타	45,815	0	45,815
01 국고보조금반환금	22,371	0	22,371
○'19년 성인문해교육 지원사업 집행잔액 반납 1,964,000원	1,964	0	1,964
○'19년 공공도서관 개관시간연장지원(옥정호수도서관) 국고보조금 집행잔액 반납 20,407,000원	20,407	0	20,407
02 시·도비보조금반환금	22,697	0	22,697
○'18년 공공도서관 특성화 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 2,038,790원	2,039	0	2,039
○'19년 경기평생학습동아리 지원사업 집행잔액 반납 570,120원	571	0	571
○'19년 경기평생학습동아리 지원사업 이자반납 2,260원	3	0	3
○'19년 경기행복학습마을 프로그램 운영 집행잔액 29,700원	30	0	30
○'19년 경기행복학습마을 프로그램 운영 이자반납 2,660원	3	0	3
○'19년 평생학습마을공동체 지원사업 이자 반납 2,080원	3	0	3
○'19년 성인장애인 평생교육 프로그램 지원사업 집행잔액 51,720원	52	0	52
○'19년 성인장애인 평생교육 프로그램 지원사업 이자반납 770원	1	0	1
○'19년 시군 5060신중년교육 프로그램 지원사업 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300
○'19년도 경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원 사업 집행잔액 반납 3,406,000원	3,406	0	3,406
○'19년도 경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원 사업 집행이자 반납 15,730원	16	0	16
○'19년 다문화도서 구입비 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 1,203,300원	1,204	0	1,204
○'19년 작은도서관 냉난방비 지원 사업 도비보조금 집행잔액 반납 2,287,870원	2,288	0	2,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'19년 작은도서관 냉난방비 지원 사업 도비보조금 이자액 반납 660원	1	0	1
○'19년 작은도서관 냉난방기기 지원 사업 도비보조금 집행잔액 반납 27,300원	28	0	28
○'19년 우수 작은도서관 육성 도비보조금 집행잔액 반납 434,230원	435	0	435
○'19년 우수 작은도서관 육성 도비보조금 이자액 반납 3,940원	4	0	4
○'19년 독서 환경 조성 도비보조금 집행잔액 반납 483,870원	484	0	484
○'19년 독서 환경 조성 도비보조금 이자액 반납 1,950원	2	0	2
○'19년 공공도서관 개관시간연장지원(옥정호수도서관)도비보조금 집행잔액 반납 10,204,000원	10,204	0	10,204
○'19년 도서관 정보화사업지원(양주시도서관) 도비보조금 집행잔액 반납 1,622,320원	1,623	0	1,623
03 기타반환금등	747	0	747
○무상교복 지원 과오납금 반환(덕현중) 995,000원*75%	747	0	747

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,124,114	1,059,274	64,840
시민과 함께하는 의회운영	1,092,404	1,007,194	85,210
의정활동 지원 및 홍보 강화	961,297	876,087	85,210
의정활동 지원	416,491	417,991	△1,500
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○의사관리 및 의정활동 추진 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
의정활동 홍보	245,390	232,690	12,700
405 자산취득비	12,700	0	12,700
01 자산및물품취득비	12,700	0	12,700
○영상편집시스템 구입 12,700,000원	12,700	0	12,700
의회시설운영 및 유지관리	188,616	114,606	74,010
405 자산취득비	81,916	7,906	74,010
01 자산및물품취득비	81,916	7,906	74,010
○의정협의회실 테이블 및 의자 구입 911,500원*45개	41,018	0	41,018
○특별위원회실 테이블 및 의자 구입 970,350원*34개	32,992	0	32,992
행정운영경비(의회사무과)	31,710	52,080	△20,370
기본경비(의회사무과)	31,710	52,080	△20,370
기본경비	31,710	52,080	△20,370
201 일반운영비	17,830	19,800	△1,970
01 사무관리비	15,150	16,830	△1,680
○일반수용비(공통운영경비) 경정 10,605,000원	10,605	11,781	△1,176
○급량비(공통운영경비) 경정 4,545,000원	4,545	5,049	△504
02 공공운영비	2,680	2,970	△290
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,340,000원	1,340	1,485	△145
202 여비	4,400	22,800	△18,400
01 국내여비	4,400	22,800	△18,400
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,400,000원	4,400	22,800	△18,400

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석읍	695,374	681,971	13,403
주민자치 기반강화(백석읍)	648,354	624,851	23,503
주민자치 활성화	452,151	447,851	4,300
주민자치활동 지원	250,370	251,070	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
청사환경개선	52,300	47,300	5,000
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○기간제 근로자 휴게시설 공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
소규모 주민생활 편익사업	196,203	177,000	19,203
복지시설관리	14,203	15,000	△797
401 시설비및부대비	14,203	15,000	△797
01 시설비	14,203	15,000	△797
○방성리 마을회 정자설치 경정 14,202,500원	14,203	15,000	△797
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(백석읍)	47,020	57,120	△10,100
기본경비(백석읍)	47,020	57,120	△10,100
기본경비	47,020	57,120	△10,100
201 일반운영비	18,820	19,800	△980
01 사무관리비	15,050	15,840	△790
○부서운영 공통경비(공통운영경비) 경정 10,535,000원	10,535	11,088	△553
○부서운영 공통급식비(공통운영경비) 경정 4,515,000원	4,515	4,752	△237
02 공공운영비	3,770	3,960	△190
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,885,000원	1,885	1,980	△95
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,885,000원	1,885	1,980	△95
202 여비	14,400	23,520	△9,120
01 국내여비	14,400	23,520	△9,120
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 14,400,000원	14,400	23,520	△9,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은현면	551,734	535,064	16,670
주민자치 기반강화(은현면)	519,814	490,414	29,400
주민자치 활성화	335,814	326,414	9,400
주민자치활동 지원	129,030	116,630	12,400
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
405 자산취득비	13,100	0	13,100
01 자산및물품취득비	13,100	0	13,100
○주민자치센터 음향장비 구입 5,500,000원	5,500	0	5,500
○주민자치센터 냉난방기 교체 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
○주민자치센터 PC, 복합기 구입 1,600,000원	1,600	0	1,600
청사관리 및 차량 운영	66,120	68,120	△2,000
201 일반운영비	66,120	68,120	△2,000
01 사무관리비	16,560	14,560	2,000
○일반수용비	10,560	8,560	2,000
o 청사 운영 소모품 및 방역물품 구입 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
02 공공운영비	49,560	53,560	△4,000
○시설장비유지비 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
청사환경 관리	87,000	88,000	△1,000
201 일반운영비	86,000	88,000	△2,000
02 공공운영비	86,000	88,000	△2,000
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관 ,은현체육회관 청소용역 경정 86,000,000원	86,000	88,000	△2,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○코로나19 방역 엔진동력분무기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
소규모 주민생활 편익사업	184,000	164,000	20,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(은현면)	31,920	44,650	△12,730
기본경비(은현면)	31,920	44,650	△12,730
기본경비	31,920	44,650	△12,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,120	14,850	△730
01 사무관리비	11,290	11,880	△590
○일반수용비(공통운영경비) 경정 7,904,000원	7,904	8,316	△412
○급량비(공통운영경비) 경정 3,386,000원	3,386	3,564	△178
02 공공운영비	2,830	2,970	△140
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,415,000원	1,415	1,485	△70
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,415,000원	1,415	1,485	△70
202 여비	4,800	16,800	△12,000
01 국내여비	4,800	16,800	△12,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,800,000원	4,800	16,800	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	788,307	726,077	62,230
주민자치 기반강화(남면)	755,887	680,587	75,300
주민자치 활성화	560,887	561,587	△700
주민자치 활동지원	182,250	182,950	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
소규모 주민생활 편익사업	195,000	119,000	76,000
소규모 주민생활편익사업	135,000	79,000	56,000
401 시설비및부대비	135,000	79,000	56,000
01 시설비	135,000	79,000	56,000
○배수시설 관리	56,000	0	56,000
o 상수리 535-1번지 일원 배수시설공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
o 신암리 153-10번지 일원 외 1개소 16,000,000원	16,000	0	16,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(남면)	32,420	45,490	△13,070
기본경비(남면)	32,420	45,490	△13,070
기본경비	32,420	45,490	△13,070
201 일반운영비	14,120	14,850	△730
02 공공운영비	2,240	2,970	△730
○공공요금 및 제세 경정 1,125,000원	1,125	1,485	△360
○시설장비 유지비 경정 1,115,000원	1,115	1,485	△370
202 여비	5,300	17,640	△12,340
01 국내여비	5,300	17,640	△12,340
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 5,300,000원	5,300	17,640	△12,340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광적면	572,507	535,037	37,470
주민자치 기반 강화(광적면)	537,987	489,187	48,800
주민자치활성화	394,987	384,187	10,800
주민자치활동 지원	158,390	159,090	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
청사 환경개선사업	17,100	5,600	11,500
401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
01 시설비	11,500	0	11,500
○제설기창고 오버헤드도어 설치 11,500,000원	11,500	0	11,500
소규모 주민생활 편익사업	143,000	105,000	38,000
도로관리	43,000	25,000	18,000
401 시설비및부대비	43,000	25,000	18,000
01 시설비	43,000	25,000	18,000
○석우리 138번지 일원 아스콘포장공사 18,000,000원	18,000	0	18,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(광적면)	34,520	45,850	△11,330
기본경비(광적면)	34,520	45,850	△11,330
기본경비	34,520	45,850	△11,330
201 일반운영비	14,120	14,850	△730
01 사무관리비	11,290	11,880	△590
○일반수용비(공통운영경비) 경정 7,904,000원	7,904	8,316	△412
○급량비(공통운영경비) 경정 3,386,000원	3,386	3,564	△178
02 공공운영비	2,830	2,970	△140
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,415,000원	1,415	1,485	△70
○시설장비 유지비(공통운영경비) 경정 1,415,000원	1,415	1,485	△70
202 여비	7,400	18,000	△10,600
01 국내여비	7,400	18,000	△10,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 7,400,000원	7,400	18,000	△10,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장흥면	1,055,737	935,677	120,060
	특 400,000	400,000	0
	시 655,737	535,677	120,060
주민자치 기반강화(장흥면)	1,016,417	887,667	128,750
	특 400,000	400,000	0
	시 616,417	487,667	128,750
주민자치 활성화	818,417	709,667	108,750
	특 400,000	400,000	0
	시 418,417	309,667	108,750
주민자치 활동 지원	171,070	171,770	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
청사관리 및 차량운영	580,154	470,704	109,450
	특 400,000	400,000	0
	시 180,154	70,704	109,450
401 시설비및부대비	509,450	400,000	109,450
	특 400,000	400,000	0
	시 109,450	0	109,450
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○장흥면 청사 내진보강사업(2018년 특별교부세 반영분) 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
	특 400,000	400,000	0
	시 100,000	0	100,000
02 감리비	9,450	0	9,450
○장흥면 청사 내진보강사업 감리용역 9,450,000원	9,450	0	9,450
소규모 주민생활 편익사업	198,000	178,000	20,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(장흥면)	39,320	48,010	△8,690
기본경비(장흥면)	39,320	48,010	△8,690
기본경비	39,320	48,010	△8,690
201 일반운영비	14,120	14,850	△730
01 사무관리비	11,290	11,880	△590
○일반수용비(공통운영경비) 경정 7,904,000원	7,904	8,316	△412
○급량비(공통운영경비) 경정 3,386,000원	3,386	3,564	△178
02 공공운영비	2,830	2,970	△140
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,415,000원	1,415	1,485	△70

부서: 장흥면
정책: 행정운영경비(장흥면)
단위: 기본경비(장흥면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,415,000원	1,415	1,485	△70
202 여비	12,200	20,160	△7,960
01 국내여비	12,200	20,160	△7,960
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 12,200,000원	12,200	20,160	△7,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주1동	442,020	396,750	45,270
주민자치 기반강화(양주1동)	411,860	355,960	55,900
주민자치활성화 지원	228,860	239,960	△11,100
주민자치활동 지원	79,510	80,210	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
복지회관 관리	32,012	31,012	1,000
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○복지회관 주방용품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
청사환경관리	43,800	55,200	△11,400
201 일반운영비	43,800	55,200	△11,400
02 공공운영비	43,800	55,200	△11,400
○청사 청소용역	43,800	55,200	△11,400
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 3,650,000원*12개월	43,800	55,200	△11,400
소규모 주민생활 편익사업	183,000	116,000	67,000
구거 및 배수로관리	116,000	69,000	47,000
401 시설비및부대비	116,000	69,000	47,000
01 시설비	116,000	69,000	47,000
○어둔동 수로관 설치공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
○어둔동 배수로 정비공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(양주1동)	30,160	40,790	△10,630
기본경비(양주1동)	30,160	40,790	△10,630
기본경비	30,160	40,790	△10,630
201 일반운영비	12,240	12,870	△630
01 사무관리비	10,040	10,296	△256
○일반수용비(공통운영경비) 경정 6,951,000원	6,951	7,207	△256
02 공공운영비	2,200	2,574	△374
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 913,000원	913	1,287	△374
202 여비	5,600	15,600	△10,000
01 국내여비	5,600	15,600	△10,000

부서: 양주1동
정책: 행정운영경비(양주1동)
단위: 기본경비(양주1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무 추진을 위한 출장여비 경정 5,600,000원	5,600	15,600	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주2동	868,999	837,169	31,830
주민자치 기반강화(양주2동)	830,819	789,509	41,310
주민자치 활성화	674,119	673,809	310
주민자치활동 지원	307,960	308,660	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
청사시설 및 차량관리	194,355	193,345	1,010
405 자산취득비	46,296	45,286	1,010
01 자산및물품취득비	46,296	45,286	1,010
○냉장고 구입 1,010,000원	1,010	0	1,010
소규모 주민생활 편익사업	156,700	115,700	41,000
구거 및 배수로관리	64,700	43,700	21,000
401 시설비및부대비	64,700	43,700	21,000
01 시설비	64,700	43,700	21,000
○광사동(522-1번지 일원) 배수로정비사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○양주2동 종합관찰제사업 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(양주2동)	38,180	47,660	△9,480
기본경비(양주2동)	38,180	47,660	△9,480
기본경비	38,180	47,660	△9,480
201 일반운영비	20,700	21,780	△1,080
01 사무관리비	16,560	17,424	△864
○일반수용비(공통운영경비) 경정 11,594,000원	11,594	12,197	△603
○급량비(공통운영경비) 경정 4,966,000원	4,966	5,227	△261
02 공공운영비	4,140	4,356	△216
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 2,070,000원	2,070	2,178	△108
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 2,070,000원	2,070	2,178	△108
202 여비	3,600	12,000	△8,400
01 국내여비	3,600	12,000	△8,400
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 3,600,000원	3,600	12,000	△8,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	414,214	391,300	22,914
주민자치 기반강화(회천1동)	383,754	346,454	37,300
주민자치활성화	267,754	250,454	17,300
주민자치활동 지원	105,430	104,130	1,300
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○주민자치위원회사무실 냉난방기 교체 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
청사관리 및 차량운영	81,004	73,004	8,000
201 일반운영비	79,504	71,504	8,000
02 공공운영비	72,600	64,600	8,000
○동청사 정기 안전점검 4,000,000원*2회	8,000	0	8,000
맞춤형 민원서비스 제공	12,460	4,460	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합민원발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
소규모 주민생활 편익사업	116,000	96,000	20,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 사업 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(회천1동)	30,460	44,846	△14,386
기본경비(회천1동)	30,460	44,846	△14,386
기본경비	30,460	44,846	△14,386
201 일반운영비	12,240	12,870	△630
01 사무관리비	9,790	10,296	△506
○일반수용비(공통운영경비) 경정 6,855,000원	6,855	7,207	△352
○급량비(공통운영경비) 경정 2,935,000원	2,935	3,089	△154
02 공공운영비	2,450	2,574	△124
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 1,225,000원	1,225	1,287	△62
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,225,000원	1,225	1,287	△62
202 여비	5,900	19,656	△13,756
01 국내여비	5,900	19,656	△13,756

부서: 회천1동
정책: 행정운영경비(회천1동)
단위: 기본경비(회천1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 5,900,000원	5,900	19,656	△13,756

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천2동	967,370	942,992	24,378
주민자치 기반강화(회천2동)	932,390	893,090	39,300
주민자치활성화	742,390	743,090	△700
주민자치활동 지원	199,020	199,720	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
소규모 주민생활 편익사업	190,000	150,000	40,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
마을게시판 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○마을게시판 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(회천2동)	34,980	49,902	△14,922
기본경비(회천2동)	34,980	49,902	△14,922
기본경비	34,980	49,902	△14,922
201 일반운영비	16,000	16,830	△830
01 사무관리비	12,800	13,464	△664
○일반수용비(공통운영경비) 경정 8,962,000원	8,962	9,425	△463
○급량비(공통운영경비) 경정 3,838,000원	3,838	4,039	△201
02 공공운영비	3,200	3,366	△166
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 1,600,000원	1,600	1,683	△83
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,600,000원	1,600	1,683	△83
202 여비	5,900	19,992	△14,092
01 국내여비	5,900	19,992	△14,092
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 5,900,000원	5,900	19,992	△14,092

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	531,472	508,222	23,250
주민자치 기반강화(회천3동)	490,282	458,982	31,300
주민자치 활성화	429,482	418,182	11,300
주민자치활동 지원	170,540	171,240	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
청사관리 및 차량운영	154,584	142,584	12,000
201 일반운영비	85,584	82,584	3,000
01 사무관리비	20,784	17,784	3,000
○정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 경정 780,000원*12월	9,360	6,360	3,000
405 자산취득비	14,000	5,000	9,000
01 자산및물품취득비	14,000	5,000	9,000
○통합민원발급기 1대 구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
소규모 주민생활 편익사업	60,800	40,800	20,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 추진 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(회천3동)	36,190	44,240	△8,050
기본경비(회천3동)	36,190	44,240	△8,050
기본경비	36,190	44,240	△8,050
201 일반운영비	15,050	15,840	△790
01 사무관리비	12,040	12,672	△632
○일반수용비(공통운영경비) 경정 8,428,000원	8,428	8,870	△442
○급량비(공통운영경비) 경정 3,612,000원	3,612	3,802	△190
02 공공운영비	3,010	3,168	△158
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,505,000원	1,505	1,584	△79
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,505,000원	1,505	1,584	△79
202 여비	8,100	15,360	△7,260
01 국내여비	8,100	15,360	△7,260
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 8,100,000원	8,100	15,360	△7,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동	709,400	699,162	10,238
주민자치 기반강화(회천4동)	672,260	650,392	21,868
주민자치활성화	464,300	462,432	1,868
주민자치활동 지원	201,820	202,520	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
민원편의를 위한 민원서비스 제공	29,240	26,672	2,568
201 일반운영비	27,362	26,672	690
01 사무관리비	25,374	24,684	690
○일반수용비	7,890	7,200	690
o 민원서식 제작 경정 3,000원*1,230매	3,690	3,000	690
405 자산취득비	1,878	0	1,878
01 자산및물품취득비	1,878	0	1,878
○제증명 발급관련 비품 1,878,000원	1,878	0	1,878
소규모주민생활 편익사업	207,960	187,960	20,000
종합관찰제 운영	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○종합관찰제 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(회천4동)	37,140	48,770	△11,630
기본경비(회천4동)	37,140	48,770	△11,630
기본경비	37,140	48,770	△11,630
201 일반운영비	17,880	18,810	△930
01 사무관리비	14,300	15,048	△748
○일반수용비(공통운영경비) 경정 10,011,000원	10,011	10,534	△523
○급량비(공통운영경비) 경정 4,289,000원	4,289	4,514	△225
02 공공운영비	3,580	3,762	△182
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,790,000원	1,790	1,881	△91
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,790,000원	1,790	1,881	△91
202 여비	6,100	16,800	△10,700
01 국내여비	6,100	16,800	△10,700
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 6,100,000원	6,100	16,800	△10,700

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금운영특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,661,475	2,589,058	72,417
700 보전수입등및내부거래	2,197,709	2,125,292	72,417
710 보전수입등	72,417	0	72,417
711 잉여금	30,051	0	30,051
711-01 순세계잉여금	30,051	0	30,051
< 복지지원과 >	30,051	0	30,051
○시 출연금 잔액 및 기타수입(부당이득금,이자수입,정산진료비) 30,051,000원	30,051	0	30,051
712 전년도이월금	42,366	0	42,366
712-01 국고보조금사용잔액	36,056	0	36,056
< 복지지원과 >	36,056	0	36,056
○국고보조금 반환금 36,056,000원	36,056	0	36,056
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,310	0	6,310
< 복지지원과 >	6,310	0	6,310
○시도비보조금 반환금 6,310,000원	6,310	0	6,310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계 복지지원과

부서: 복지지원과
정책: 재무활동(의료급여특별회계)
단위: 보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	2,661,475	2,589,058	72,417
	국 355,120	355,120	0
	도 62,146	62,146	0
	시 2,244,209	2,171,792	72,417
재무활동(의료급여특별회계)	72,417	0	72,417
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	72,417	0	72,417
시도비보조금 반환금	72,417	0	72,417
802 반환금기타	72,417	0	72,417
01 국고보조금반환금	36,056	0	36,056
○2019년도 의료급여사업 국고보조금 반납 36,056,000원	36,056	0	36,056
02 시·도비보조금반환금	6,310	0	6,310
○2019년도 의료급여사업 도비보조금 반납 6,310,000원	6,310	0	6,310
03 기타반환금등	30,051	0	30,051
○2019년도 의료급여사업 시비반납금 및 잉여금(부당이득금,이자수입,정산진료비) 30,051,000원	30,051	0	30,051

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 경영수익사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,101,061	2,875,000	226,061
200 세외수입	284,104	58,043	226,061
220 임시적세외수입	226,061	0	226,061
224 기타수입	226,061	0	226,061
224-06 그외수입	226,061	0	226,061
< 기업경제과 >	226,061	0	226,061
○홍죽일반산업단지 부지매입지원금 환수 226,061,410원	226,061	0	226,061

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 경영수익사업특별회계 기업경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	3,101,061	2,875,000	226,061
맞춤형 기업SOS지원	3,101,061	2,875,000	226,061
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	3,101,061	2,875,000	226,061
경영수익사업 재원관리	3,101,061	2,875,000	226,061
801 예비비	3,070,686	2,844,625	226,061
01 일반예비비	3,070,686	2,844,625	226,061
○경영수익사업 예비비 경정 3,070,686,000원	3,070,686	2,844,625	226,061

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 폐기물처리시설사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	25,921,962	25,939,735	△17,773
200 세외수입	5,066,551	5,240,044	△173,493
220 임시적세외수입	4,956,551	5,130,044	△173,493
222 부담금	4,606,391	4,779,884	△173,493
222-01 자치단체간부담금	4,606,391	4,779,884	△173,493
< 청소행정과 >	4,606,391	4,779,884	△173,493
○동두천시 부담금(반입비율 부담)	4,124,249	4,094,993	29,256
o 자원회수시설 위탁운영비 경정 3,687,051,000원	3,687,051	3,657,240	29,811
o TMS HCL 측정장비 개선 경정 0원	0	8,140	△8,140
o 폐수처리 침전물 청소용역 19,800,000원*37%	7,326	0	7,326
o 발전설비 한국거래소 연회비 700,000원*37%	259	0	259
○동두천시 부담금(균등 부담)	221,413	227,912	△6,499
o TMS HCL 측정장비 개선 20,000,000원*50%	10,000	0	10,000
o 폐수처리 침전물 청소용역 경정 0원	0	11,000	△11,000
o 자원회수시설 전동지게차 구입 경정 11,970,000원*50%	5,985	6,750	△765
o LED 조명기구 교체 공사 경정 131,432,000원*50%	65,716	70,000	△4,284
o 발전설비 한국거래소 연회비 경정 0원	0	350	△350
o 자원회수시설 슬래그 야적장 개선공사 경정 21,800,000원*50%	10,900	11,000	△100
○타지자체 부담금	260,729	456,979	△196,250
o 타지자체 반입수수료 경정 120,708원*2,160톤	260,729	456,979	△196,250
700 보전수입등및내부거래	20,855,411	20,699,691	155,720
720 내부거래	7,609,829	7,454,109	155,720
721 전입금	7,609,829	7,454,109	155,720
721-03 기타회계전입금	7,609,829	7,454,109	155,720
< 청소행정과 >	7,609,829	7,454,109	155,720
○일반회계 전입금 경정 7,609,829,000원	7,609,829	7,454,109	155,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 폐기물처리시설사업특별회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	25,921,962	25,939,735	△17,773
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	12,720,246	12,738,019	△17,773
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	430,121	448,624	△18,503
자원회수시설 개선사업	430,121	448,624	△18,503
401 시설비및부대비	430,121	448,624	△18,503
01 시설비	430,121	448,624	△18,503
○LED 조명기구 교체공사 경정 131,432,000원	131,432	140,000	△8,568
○자원회수시설 TMS HCL 측정장비 개선 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
○환차장 바닥 및 배수로 보수보강 공사 경정 16,704,000원	16,704	18,000	△1,296
○대형폐기물처리시설 출입구 에어커튼 설치공사(9개소) 경정 51,561,000원	51,561	58,000	△6,439
○자원회수시설 슬래그 야적장 개선공사 경정 21,800,000원	21,800	22,000	△200
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	12,288,205	12,287,475	730
자원회수시설 운영비	11,910,515	11,914,245	△3,730
307 민간이전	10,577,213	10,579,413	△2,200
05 민간위탁금	10,577,213	10,579,413	△2,200
○자원회수시설 폐수처리 침전물 청소용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
405 자산취득비	11,970	13,500	△1,530
01 자산및물품취득비	11,970	13,500	△1,530
○전동지게차 구입 경정 11,970,000원	11,970	13,500	△1,530
생활폐기물 외부반출	277,690	229,880	47,810
201 일반운영비	78,960	42,000	36,960
01 사무관리비	78,960	42,000	36,960
○연탄재 재활용 처리용역 77,000원*24대*20톤	36,960	0	36,960
401 시설비및부대비	10,850	0	10,850
01 시설비	10,850	0	10,850
○연탄재 성토지 비산먼지 가림막 설치 87,500원*124M	10,850	0	10,850
폐기물특별회계 예비비 운영	100,000	143,350	△43,350
801 예비비	100,000	143,350	△43,350
03 내부유보금	0	43,350	△43,350
○의회조정분(본예산 삭감) 경정 0원	0	43,350	△43,350

주차장관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 주차장관리특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,375,639	9,160,233	215,406
700 보전수입등및내부거래	5,875,839	5,660,433	215,406
720 내부거래	5,606,239	5,390,833	215,406
721 전입금	5,606,239	5,390,833	215,406
721-03 기타회계전입금	5,606,239	5,390,833	215,406
< 대중교통과 >	5,606,239	5,390,833	215,406
○전입금 경정 5,606,239,000원	5,606,239	5,390,833	215,406

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 주차장관리특별회계 대중교통과 ~ 차량관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	8,439,720	8,447,720	△8,000
	균 2,100,000	2,100,000	0
	시 6,339,720	6,347,720	△8,000
원활한 도로소통 유지	8,439,720	8,447,720	△8,000
	균 2,100,000	2,100,000	0
	시 6,339,720	6,347,720	△8,000
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	8,439,720	8,447,720	△8,000
	균 2,100,000	2,100,000	0
	시 6,339,720	6,347,720	△8,000
공영주차장 건설 및 관리	1,118,720	1,126,720	△8,000
	균 100,000	100,000	0
	시 1,018,720	1,026,720	△8,000
101 인건비	0	24,000	△24,000
04 기간제근로자등보수	0	24,000	△24,000
○광적 공영주차장 기간제근로자 인건비 경정 0원	0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비	1,056,000	1,040,000	16,000
	균 100,000	100,000	0
	시 956,000	940,000	16,000
01 시설비	1,054,800	1,038,800	16,000
○덕정역 주변 미집행 도시계획시설(주차장) 실시설계용역 16,000,000원	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	935,919	712,513	223,406
	균 30,000	30,000	0
	시 905,919	682,513	223,406
차량관리 및 주차질서 확립	935,919	712,513	223,406
	균 30,000	30,000	0
	시 905,919	682,513	223,406
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	935,919	712,513	223,406
	균 30,000	30,000	0
	시 905,919	682,513	223,406
불법주정차 단속	875,919	652,513	223,406
201 일반운영비	371,321	394,484	△23,163
01 사무관리비	43,680	46,080	△2,400
○불법 주·정차 단속요원 근무복 경정 0원	0	2,400	△2,400
02 공공운영비	327,641	348,404	△20,763
○시설·장비 유지비	199,401	220,164	△20,763
o 주·정차위반 종합관리 시스템 및 사전알림 시스템 유지보수비 경정 3,516,600원*12월	42,200	43,512	△1,312
o 고정형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 경정 10,307,500원*12월	123,690	141,996	△18,306
o 차량탑재형 주·정차 단속 시스템 유지보수비 경정 858,530원*12월	10,303	11,448	△1,145
207 연구개발비	64,000	44,000	20,000
02 전산개발비	64,000	44,000	20,000
○주·정차 종합지도 서비스 구축 22,000,000원	22,000	0	22,000
○주·정차위반민원 홈페이지 개편 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
401 시설비및부대비	420,148	193,579	226,569
01 시설비	420,148	193,579	226,569
○주·정차금지구역 노면 및 연석 (재)도색 6,000원*12,000m	72,000	0	72,000
○주·정차금지구역 안내판 (재)설치 400,000원*120개	48,000	0	48,000
○주·정차 무인단속시스템 설치 및 성능개선 경정 30,000,000원*4개소+19,580,000원*6개소	237,480	117,480	120,000
○주·정차 무인단속시스템 장비 교체	62,668	64,099	△1,431
o 장애제어관리기 경정 1,035,800원*35개소	36,253	37,555	△1,302
o 전광판 경정 3,301,800원*8개소	26,415	26,544	△129
○주·정차 질서 홍보 게시대 경정 0원	0	12,000	△12,000

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	994,274	1,000,000	△5,726
700 보전수입등및내부거래	990,771	996,497	△5,726
710 보전수입등	200,771	206,497	△5,726
711 잉여금	200,771	206,497	△5,726
711-01 순세계잉여금	200,771	206,497	△5,726
< 도시계획과 >	200,771	206,497	△5,726
○순세계잉여금 경정 200,771,110원	200,771	206,497	△5,726

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	994,274	1,000,000	△5,726
도시개발	994,274	1,000,000	△5,726
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	994,274	1,000,000	△5,726
장기미집행 도시계획시설 대지보상	994,274	1,000,000	△5,726
401 시설비및부대비	994,274	1,000,000	△5,726
01 시설비	994,274	1,000,000	△5,726
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 994,274,000원	994,274	1,000,000	△5,726

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 도시재생특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,880,722	354,881	3,525,841
500 보조금	2,640,000	120,000	2,520,000
510 국고보조금등	2,220,000	120,000	2,100,000
511 국고보조금등	2,220,000	120,000	2,100,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,220,000	120,000	2,100,000
< 도시발전과 >	2,220,000	120,000	2,100,000
○덕정 도시재생 뉴딜사업(성립전) 2,100,000,000원	2,100,000	0	2,100,000
520 시·도비보조금등	420,000	0	420,000
521 시·도비보조금등	420,000	0	420,000
521-01 시·도비보조금등	420,000	0	420,000
< 도시발전과 >	420,000	0	420,000
○덕정 도시재생 뉴딜사업(성립전) 420,000,000원	420,000	0	420,000
700 보전수입등및내부거래	1,240,722	234,881	1,005,841
710 보전수입등	25,841	0	25,841
711 잉여금	25,841	0	25,841
711-01 순세계잉여금	25,841	0	25,841
< 도시발전과 >	25,841	0	25,841
○순세계 잉여금 25,841,240원	25,841	0	25,841
720 내부거래	1,214,881	234,881	980,000
721 전입금	1,214,881	234,881	980,000
721-03 기타회계전입금	1,214,881	234,881	980,000
< 도시발전과 >	1,214,881	234,881	980,000
○일반회계 전입금 경정 1,214,881,000원	1,214,881	234,881	980,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 도시재생특별회계 도시발전과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	3,880,722	354,881	3,525,841
	균 2,220,000	120,000	2,100,000
	도 420,000	0	420,000
	시 1,240,722	234,881	1,005,841
도시재생사업	3,880,722	354,881	3,525,841
	균 2,220,000	120,000	2,100,000
	도 420,000	0	420,000
	시 1,240,722	234,881	1,005,841
도시재생사업(도시재생특별회계)	3,730,722	204,881	3,525,841
	균 2,100,000	0	2,100,000
	도 420,000	0	420,000
	시 1,210,722	204,881	1,005,841
도시재생뉴딜사업	3,500,000	0	3,500,000
	균 2,100,000	0	2,100,000
	도 420,000	0	420,000
	시 980,000	0	980,000
101 인건비	84,000	0	84,000
	균 50,400	0	50,400
	도 10,080	0	10,080
	시 23,520	0	23,520
02 기타직보수	84,000	0	84,000
○덕정 현장지원센터 인건비(성립전) 4,000,000원*3명*7개월	84,000	0	84,000
	균 50,400	0	50,400
	도 10,080	0	10,080
	시 23,520	0	23,520
201 일반운영비	92,000	0	92,000
	균 55,200	0	55,200
	도 11,040	0	11,040
	시 25,760	0	25,760
01 사무관리비	62,000	0	62,000
○덕정 현장지원센터 일반 수용비(운영비,임대료,렌탈비 등)(성립전) 48,000,000원	48,000	0	48,000
	균 28,800	0	28,800
	도 5,760	0	5,760
	시 13,440	0	13,440
○운영수당(성립전) 100,000원*20일*7개월	14,000	0	14,000
	균 8,400	0	8,400
	도 1,680	0	1,680
	시 3,920	0	3,920
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○도시재생디자인대학,주민교류 프로그램 등 운영(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	균 18,000	0	18,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
202 여비	4,000	0	4,000
	균 2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
01 국내여비		4,000	0	4,000
○기본업무수행을 위한 여비(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	균	2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
401 시설비및부대비		3,275,000	0	3,275,000
	균	1,965,000	0	1,965,000
	도	393,000	0	393,000
	시	917,000	0	917,000
01 시설비		3,275,000	0	3,275,000
○덕정 도시재생정비사업(성립전) 3,275,000,000원		3,275,000	0	3,275,000
	균	1,965,000	0	1,965,000
	도	393,000	0	393,000
	시	917,000	0	917,000
405 자산취득비		45,000	0	45,000
	균	27,000	0	27,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
○덕정 현장 지원센터 비품구입(데스크탑,냉장고,냉온풍기 등)(성립전) 45,000,000원		45,000	0	45,000
	균	27,000	0	27,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
도시재생특별회계 예비비 운영		25,841	0	25,841
801 예비비		25,841	0	25,841
01 일반예비비		25,841	0	25,841
○예비비 25,841,000원		25,841	0	25,841

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 사고이월사업조서

2019년도 사고이월사업조서

2019년도 사고이월사업조서

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총 계				39개 사업	47건	42,941,178	9,746,615	3,122,727	30,071,837
일반회계				37개 사업	45건	41,919,494	9,746,615	2,122,727	30,050,153
특별회계				2개 사업	2건	1,021,684	0	1,000,000	21,684
1	일반회계	자치행정과	자원봉사 활성화 (복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화)	자원봉사센터 운영	일반운영비 (201-01 사무관리비)	26,400	-	-	26,400
2	일반회계	복지지원과	장애인복지사업 내실화 (장애인 지역사회시설 설치 운영)	양주시 장애인재활서비스센터 건립	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,080,000	-	-	1,080,000
3	일반회계	복지지원과	장애인복지사업 내실화 (직업재활시설 및 생산품 판매시설)	양주시 장애인보호작업장 건립	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,606,184	361,892	361,892	882,400
4	일반회계	복지지원과			시설비및부대비 (401-02 감리비)	275,000	-	-	275,000
5	일반회계	복지지원과			시설비및부대비 (401-01 시설비)	562,916	-	-	562,916
6	일반회계	여성보육과	저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	광적생활체육공원 도로시설 기반 조성(신규)	시설비및부대비 (401-01 시설비)	500,000	-	-	500,000
7	일반회계	문화관광과	지방문화예술 진흥 및 발전 (공공미술관 건립)	민복진미술관 건립	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,850,000	-	-	1,850,000
8	일반회계	문화관광과			시설비및부대비 (401-02 감리비)	40,000	-	-	40,000
9	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존.관리 (전통문화유산의 체계적 보존.관리)	유형·무형 문화재 유지보수 및 상시관리(향토유적)	시설비및부대비 (401-01 시설비)	120,000	-	-	120,000
10	일반회계	문화관광과	관광활성화 (관광지 종합정비사업)	장흥관광지 개발사업 관리	시설비및부대비 (401-01 시설비)	32,000	-	-	32,000

(단위: 천원)

사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
10,723,603	1,003,303	1,225,421	8,494,879			
9,741,620	1,003,303	265,121	8,473,195			
981,984	0	960,300	21,684			
8,937	-	-	8,937	당해예산	제작업체 청구 지연으로 지출대상액 이월하여 지출예정	2020.2.
1,001,651	-	-	1,001,651	명시이월	2019.12. 실시설계 발주하여 2020.12. 용역 준공 후 공사발주 예정	2020.12.
880,099	-	-	880,099	명시이월	설계변경으로 공사 지연되어 2020년말 준공 예정	2020.12.
275,000	-	-	275,000	명시이월	설계변경으로 공사 지연되어 2020년말 준공 예정	2020.12.
88,117	-	-	88,117	당해예산	설계변경으로 공사 지연되어 2020년말 준공 예정	2020.12.
443,346	-	-	443,346	명시이월	사업예정도로 인근 학생종합안전체험관 공사 중으로, 공사의 동시 진행이 어려워 체험관 준공('20. 1. 28.예정) 후 도로확포장공사 진행 예정	2020.6.
1,685,524	-	-	1,685,524	명시이월	미술관 건립공사(건축,통신,소방) 동절기 일시정지, 공공디자인 진흥위원회 심의(경관심의) 의견반영으로 건축물 구조변경에 따른 설계변경 및 건축허가에 따른 재착공 지연	2020.7.
20,170	-	-	20,170	명시이월	미술관 건립공사(건축,통신,소방) 동절기 일시정지, 공공디자인 진흥위원회 심의(경관심의) 의견반영으로 건축물 구조변경에 따른 설계변경 및 건축허가에 따른 재착공 지연	2020.7.
5,539	-	-	5,539	당해예산	관아지 콘크리트 포장 시료채취 시험이 2달 소요되어 조달(관급자재) 납품이 불가함으로 이월해야함	2020.2.
17,670	-	-	17,670	당해예산	미술관 옆 캠핑장 편의시설 설치 협의를 위한 의견 조율기간 소요에 따른 지연	2020.1.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
11	일반회계	체육청소년과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	체육진흥시설 지원(생활)(회천 복합체육센터 건립)	시설비및부대비 (401-01 시설비)	664,957	-	-	664,957
12	일반회계	체육청소년과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	양주체육복지센터 주차타워 건립	시설비및부대비 (401-01 시설비)	3,090,616	-	-	3,090,616
13	일반회계	체육청소년과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 유지관리)	양주시 종합운동장 건립 타당성 조사용역	시설비및부대비 (401-01 시설비)	135,500	-	-	135,500
14	일반회계	기업경제과	맞춤형 기업SOS지원 (맞춤형 기업SOS지원)	소규모 기업환경 개선사업	시설비및부대비 (401-01 시설비)	697,000	-	148,000	549,000
15	일반회계	환경관리과	환경개선(수질/대기/토양/생활) (수질개선대책 추진)	공공폐수처리시설 개선사업	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,226,235	-	-	1,226,235
16	일반회계	환경관리과	환경개선(수질/대기/토양/생활) (쾌적한 생활환경 구축)	운행경유차 배출가스 저감사업	민간자본이전 (402-02 민간자본 사업보조 (이전재원))	10,943,480	5,865,234	820,761	4,257,485
17	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	2층 버스 도입 지원	민간이전 (307-09 운수업계보조금)	640,000	-	320,000	320,000
18	일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	버스승강장 설치 및 유지관리	시설비및부대비 (401-01 시설비)	777,700	-	-	777,700
19	일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	멀티환승거점정류소 개선사업	시설비및부대비 (401-01 시설비)	500,000	-	150,000	350,000
20	일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	교통안전시설물 설치 및 유지관리	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,423,936	-	-	1,423,936
21	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	작고개천 소하천정비사업	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,535,613	1,228,490	-	307,123
22	일반회계	안전건설과			시설비및부대비 (401-03 시설부대비)	4,862	3,890	-	972

(단위: 천원)

사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
61,809	-	-	61,809	명시이월	청소년스터디카페 플레이존 공사 및 센터 진입로 개선공사에 따른 연내 준공금 지급 어려움	2020.3.
499,625	-	-	499,625	명시이월	건축공사 준공일 2019.12.27.로 연내 준공금 지급이 어려움	2020.1.
22,718	-	-	22,718	명시이월	용역 준공일 2020.12월로 연내 준공금 지급이 어려움	2020.12
399,634	-	61,103	338,531	당해예산	2019년12월30일 준공으로 준공검사 및 정산,부대비발생에 따른 지출등으로 인하여 공사비 이월	2019.12.30.
225,155	-	-	225,155	당해예산	냉각탑 특성 상 11월 중 철거 후 제작하게 되어 제작기간 최소 2개월 소요로 인한 납품 지연 및 이에 따른 전기공사 지연	2020.2.
320,134	160,067	24,010	136,057	당해예산	국가 추경 확정 지연에 따른 사업추진 기간 부족 및 저공해조치 대상차량 이행 지연(장치미개발)	2020.2
13,334	-	6,667	6,667	당해예산	외국으로부터 차량 수입 후 버스 내부에 장애인 시설의 설치가 필요하나 도입 후 설치 업체에서 차량 구조 변경 등으로 금년 내 사업완료가 어려움	2020.6.
90,000	-	-	90,000	당해예산	채권추심압류으로 공탁 처리예정	2020.1
115,305	-	34,591	80,713	명시이월	대상지 변경등으로 설계용역 지연 11월 계약 2020년 1월 준공	2020.1
40,330	-	-	40,330	당해예산	국대도3호선 스마트무인교통단속장비 설치사업으로 의정부국토사무소 도로 점용 지연에 따른 납품기한 연장	2020.1.
758,443	606,754	-	151,689	명시이월	○작고개천 소하천정비사업 보상협의 지연 ○보상율 75%	2020.12
1,424	1,139	-	285	명시이월	○작고개천 소하천정비사업 보상협의 지연 ○보상율 75%	2020.12

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
23	일반회계	안전건설과	민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 (민방위 장비 및 시설 확충)	민방위 장비물자 확충	자산취득비 (405-01 자산및물품취득비)	43,200	-	-	43,200
24	일반회계	안전건설과	민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 (민방위 장비 및 시설 확충)	접경지역 주민대피시설 확충	시설비및부대비 (401-01 시설비)	660,968	320,000	96,000	244,968
25	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	남면도시계획도로 개설공사(중로1-북1호선)	시설비및부대비 (401-01 시설비)	778,061	-	-	778,061
26	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	도시계획도로 개설사업 설계비	시설비및부대비 (401-01 시설비)	153,332	-	-	153,332
27	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	덕계14통 도시계획도로 개설사업	시설비및부대비 (401-01 시설비)	163,450	-	-	163,450
28	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	봉암지구 도시계획도로 개설사업	시설비및부대비 (401-01 시설비)	598,720	-	-	598,720
29	일반회계	도시계획과	도시개발 (도시계획수립)	2035 양주도시기본계획 수립 및 도시관리계획 변경	시설비및부대비 (401-01 시설비)	53,808	-	-	53,808
30	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	용암-도하간 도로확포장공사	시설비및부대비 (401-01 시설비)	2,228,704	-	-	2,228,704
31	일반회계	광역교통시설과			시설비및부대비 (401-03 시설부대비)	14,400	-	-	14,400
32	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	가납-연곡간 도로확포장공사	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,610,014	-	-	1,610,014
33	일반회계	광역교통시설과			시설비및부대비 (401-03 시설부대비)	14,400	-	-	14,400
34	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	방성-산북간 도로 확포장공사	시설비및부대비 (401-03 시설부대비)	9,316	-	-	9,316
35	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	시설비및부대비 (401-01 시설비)	2,993,051	1,496,526	-	1,496,526

(단위: 천원)

사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
9,492	-	-	9,492	당해예산	○접경지역 주민대피시설 동절기 공사중지로 준공일 연장	2020.05
158,053	73,165	22,801	62,087	당해예산	○토지 지내력 보강 및 설계변경 ○동절기 공사중지로 공사기간 증가	2020.05
132,342	-	-	132,342	명시이월	보상협의 지연 및 공사 시행에 따른 공사 준공기간 미도래	2020.12.
40,814	-	-	40,814	명시이월	실시계획인가 지연 등에 따른 용역준공기간 미도래	2020.06.
59,122	-	-	59,122	명시이월	보상협의 지연 및 잔여공사 시행에 따른 공사 준공기간 미도래	2020.06.
19,672	-	-	19,672	당해예산	GIS DB 용역 준공기간 미도래	2020.08.
42,192	-	-	42,192	명시이월	용역 준공시기 미도래	2020.9.
905,791	-	-	905,791	명시이월	미보상 토지 토지수용재결(2020.01.예정)에 따라 공사 진행 불가로 이월	2020.04.
4,354	-	-	4,354	명시이월	미보상 토지 토지수용재결(2020.01.예정)에 따라 공사 진행 불가로 이월	2020.04.
10,591	-	-	10,591	명시이월	3-1구간 신규 발주및 계속사업에 따라 사업비 이월	2020.12.
13,083	-	-	13,083	명시이월	3-1구간 신규 발주및 계속사업에 따라 사업비 이월	2020.12.
4,020	-	-	4,020	명시이월	공사 신규 발주(2019.12.예정)에 따른 공사비 및 보상금 이월	2022.12.
46,487	23,244	-	23,244	명시이월	보상협의 지연에 따른 보상금 이월	2023.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
36	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	용암도시계획도로(중로 2-5호선) 개설공사	시설비및부대비 (401-01 시설비)	385,943	-	-	385,943
37	일반회계	광역교통시설과			시설비및부대비 (401-03 시설부대비)	2,520	-	-	2,520
38	일반회계	광역교통시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업(계속사업))	만송-삼숭간 도로 확포장 사업	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,674,951	-	-	1,674,951
39	일반회계	광역교통시설과			시설비및부대비 (401-03 시설부대비)	5,332	-	-	5,332
40	일반회계	도시발전과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	기초생활기반확충(감악산 자락아래 신산시장 르네상스 사업)	시설비및부대비 (401-01 시설비)	159,276	127,421	-	31,855
41	일반회계	건강증진과	공공보건사업 인프라구축 (건강증진 사업의 활성화)	농어촌 보건소 등 이전신축사업(서부권 건강생활지원센터 설치)	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,534,250	203,500	50,875	1,279,875
42	일반회계	농업정책과	농업.농촌소득증대지원 (농업기반 정비사업)	농로포장사업	시설비및부대비 (401-01 시설비)	443,324	-	46,000	397,324
43	일반회계	농업정책과	농업.농촌소득증대지원 (농업.농촌경쟁력 활성화 사업)	로컬푸드 직매장 건립지원 사업	민간자본이전 (402-02 민간자본 사업보조 (이전재원))	291,000	-	87,300	203,700
44	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (말산업 육성)	승마시설 등 설치 지원	시설비및부대비 (401-01 시설비)	349,156	139,662	41,899	167,595
45	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (가축전염병 예방체계 구축)	가축전염병 이환축 등 처리사업	일반운영비 (201-01 사무관리비)	19,920	-	-	19,920
46	주차장관리특별회계	대중교통과	원활한 도로소통 유지 (불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계))	공영주차장 건설 및 관리	시설비및부대비 (401-01 시설비)	21,684	-	-	21,684
47	주차장관리특별회계	대중교통과	원활한 도로소통 유지(불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충 (주차장관리특별회계))	덕계공원 주차타워 건립	시설비및부대비 (401-01 시설비)	1,000,000	-	1,000,000	-

(단위: 천원)

사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
43,588	-	-	43,588	명시이월	보상협의 지연에 따른 보상금 이월	2020.12.
2,240	-	-	2,240	명시이월	보상협의 지연에 따른 보상금 이월	2020.12.
17,343	-	-	17,343	명시이월	만송-삼숭간 LH구간 공사 지연에 따른 포장비 이월	2020.12.
1,511	-	-	1,511	명시이월	만송-삼숭간 LH구간 공사 지연에 따른 포장비 이월	2020.12.
54,300	43,440	-	10,860	명시이월	사업규모 조정협의 등 보완작업으로 인한 공정지연	2021.09
573,047	-	-	573,047	당해예산	시설비 준공금 지급	2020.1.
79,955	-	-	79,955	당해예산	동절기로 인한 콘크리트 양생곤란으로 공사 일시 정지	2020.05.
291,000	-	87,300	203,700	당해예산	설계 공사가 지연되어 2020년 초 사업 착수 및 준공 예정	2020.3.
238,738	95,495	28,649	114,594	명시이월	도시계획시설(공공청사:농업기술센터) 도시관리계획 변경 및 실시계획변경 절차 이행으로 건축인허가(증축) 지연에 따라 인허가 완료후 공사시행	2020.6.
19,920	-	-	19,920	당해예산	국내 의료폐기물 증가 및 폐기물 처리비 상승으로 인한 계약대상 업체 감소에 따른 계약 지연, 아프리카돼지열병(ASF) 발생으로 인한 폐기물 배출 및 수거중단	2020.6.
21,684	-	-	21,684	명시이월	덕정~봉양간 도시계획도로 폐선 관련 절차가 2019년 6월에 완료되어 화물자동차 공영주차장 조성사업을 위한 주차장시설결정 도시관리계획 절차 지연으로 용역비 이월	2020.3.
960,300	-	960,300	-	명시이월	2019년 설계용역 진행중으로 공공디자인심의, 건축허가 등 행정절차 지연에 따른 공사비 이월	2020.12.

제2권 세입·세출예산 사업명세서

4. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

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	231	229	2	
	2) 급수인구(B)	천명	227	225	2	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.27	98.14	0.13	
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	27,647	553	수자원공사
	4) 송배수관총연장	㎞	878.4	874.9	3.5	
	5) 급수관총연장	㎞	383	365.2	17.8	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	1.9	1.9	-	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	32,161	833	
	2) 1일평균생산량	천㎥	90.4	88.1	2.3	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	29,235	28,937	298	
	4) 1일평균급수량	천㎥	80.1	79.3	0.8	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	398.2	391.6	6.6	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.6	90	△1.4	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	881	870	11	
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	2,304	2,325	△21	

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)	8,600	
○ 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	28,937	25,171,991	870	4%	2020년 1월
가 정 용	15,502	9,234,275	596	15,327	9,153,579	597		
일 반 용	11,166	15,078,541	1,350	10,967	14,584,385	1,330		
욕탕용	149	147,344	989	157	158,037	1,007		
전용공업용	2,320	1,162,891	501	2,395	1,167,557	487		
관외 수도급수	98	121,298	1,238	91	108,433	1,192		

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. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	30,758,507 천원	수 익	26,088,957 천원
		순손실	4,669,550 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	230,442,662 천원	부 채	32,993 천원
		자 본	230,409,669 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,181,900 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△16,353,365 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,521,015 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△8,650,450 천원
Ⅴ. 기초의 현금	12,409,262 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	3,758,812 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 수수사업	8,600
상수도사업 시설개선비	1,300

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

수 입

제1관 사업수익	26,088,957 천원
제1항 영업수익	25,828,457 천원
제2항 영업외수익	260,500 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	24,688,957 천원
제1항 영업비용	21,230,057 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	2,000 천원
제4항 예비비	3,456,900 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	12,244,692 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	2,521,015 천원
제8항 유보자금	9,723,677 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	13,644,692 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	11,680,750 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	1,642,030 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	20,000 천원
제8항 예비비	301,912 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 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	601,609 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 96,015 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	21,015 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

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	26,088,957	수입계(A')	12,244,692	수입계(A")	38,333,649
영업수익	25,828,457			영업수익	25,828,457
영업외수익	260,500			영업외수익	260,500
		자본잉여금수입	2,521,015	자본잉여금수입	2,521,015
		유보자금	9,723,677	유보자금	9,723,677
지출계(B)	24,688,957	지출계(B')	13,644,692	지출계(B")	38,333,649
영업비용	21,230,057			영업비용	21,230,057
특별손실	2,000			특별손실	2,000
		유형자산취득	11,680,750	유형자산취득	11,680,750
		비가동설비자산취득	1,642,030	비가동설비자산취득	1,642,030
		기타자본적지출	20,000	기타자본적지출	20,000
예비비	3,456,900	예비비	301,912	예비비	3,758,812
차인(A-B)	1,400,000	차인(A'-B')	△1,400,000	차인(A"-B")	0

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	21,230,057
	사용료수익	25,744,349			
				정수비	13,491,420
				배·급수비	7,242,242
				일반관리비	464,118
				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	3,456,900
				예비비	3,456,900
합 계		26,088,957	합 계		24,688,957
차 액 (A-B) = 1,400,000					

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	기 정 액	비교증감
700 사업비용	24,688,957	26,088,957	△1,400,000
710 영업비용	21,230,057	21,206,939	23,118
713 배·급수비	7,242,242	7,232,833	9,409
100 인력운영비	261,557	252,148	9,409
101 인건비	250,037	240,628	9,409
101-01 보수	250,037	240,628	9,409
○봉급	(168,345)	(161,673)	(6,672)
o 6급(23호봉) 경정 4,007,200원X1명X12월	48,087	45,999	2,088
o 6급(16호봉) 경정 3,568,800원X1명X12월	42,826	40,618	2,208
o 7급(16호봉) 경정 3,226,300원X2명X12월	77,432	75,056	2,376
○정근수당			
경정 14,028,600원X50%X2	14,029	13,473	556
○대우공무원수당	(7,119)	(6,850)	(269)
o 6급 경정 4,007,200원X4.1%X2명X12월	3,944	3,772	172
o 7급 경정 3,226,300원X4.1%X2명X12월	3,175	3,078	97
○초과근무수당	(21,930)	(21,258)	(672)
o 6급 경정 12,002원X2명X40시간X12월	11,522	11,169	353
o 7급 경정 10,841원X2명X40시간X12월	10,408	10,089	319
○정액급식비			
경정 140,000원X4명X12월	6,720	6,240	480
○명절휴가비			
경정 14,028,600원X60%X2회	16,835	16,168	667
○연가보상비			
경정 14,028,600원X1/30X5일	2,339	2,246	93
751 일반관리비	464,118	450,409	13,709
100 인력운영비	340,052	304,843	35,209
101 인건비	322,772	287,563	35,209
101-01 보수	322,772	287,563	35,209
○봉급	(226,881)	(200,831)	(26,050)
o 5급(연봉) 경정 7,487,340원X1명X12월	89,849	75,680	14,169
o 6급(32호봉) 경정 4,354,700원X1명X12월	52,257	50,315	1,942
o 7급(11호봉) 경정 2,834,300원X1명X12월	34,012	31,947	2,065
o 8급(6호봉) 경정 2,115,100원X2명X12월	50,763	23,517	27,246
o 9급(2호봉) 경정 0원	0	19,372	△19,372
○정근수당			
경정 18,906,540원X50%X2	18,907	16,736	2,171
○성과연봉	(5,415)	(3,537)	(1,878)
o 5급 경정 451,170원X1명X12월	5,415	3,537	1,878
○대우공무원수당	(5,620)	(5,133)	(487)
o 6급 경정 4,354,700원X1명X4.1%X12월	2,143	2,063	80
o 7급 경정 2,834,300원X1명X4.1%X12월	1,395	1,310	85

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	기 정 액	비교증감
o 8급 경정 2,115,100원X2명X4.1%X12월	2,082	965	1,117
o 9급 경정 0원	0	795	△795
○초과근무수당	(20,309)	(19,253)	(1,056)
o 6급 경정 12,002원X1명X40시간X12월	5,761	5,585	176
o 7급 경정 10,841원X1명X40시간X12월	5,204	5,045	159
o 8급 경정 9,733원X2명X40시간X12월	9,344	4,529	4,815
o 9급 경정 0원	0	4,094	△4,094
○명절휴가비			
경정 18,906,540원X60%X2회	22,688	20,083	2,605
○연가보상비			
경정 18,906,540원X1/30X5일	3,152	2,790	362
○정액급식비			
경정 140,000원X5명X12월	8,400	7,800	600
200 경비	124,066	145,566	△21,500
201 일반운영비	78,606	77,306	1,300
201-01 사무관리비	59,586	58,286	1,300
○지방공기업 신속집행시스템 재구축 사업			
1,300,000원	1,300	0	1,300
202 여비	20,970	35,970	△15,000
202-04 국제화여비	0	15,000	△15,000
○국외 전문기관 교육훈련 여비(상하수도협회)			
경정 0원	0	15,000	△15,000
213 교육훈련비	3,330	13,330	△10,000
○국외 위탁교육비(상하수도협회)			
경정 0원	0	10,000	△10,000
214 수선유지교체비	13,960	11,760	2,200
214-05 수선유지비	13,960	11,760	2,200
○지방공기업 예산회계 자율통제 구축용역			
2,200,000원	2,200	0	2,200
800 예비비	3,456,900	4,880,018	△1,423,118
801 예비비	3,456,900	4,880,018	△1,423,118
801 예비비	3,456,900	4,880,018	△1,423,118
○예비비			
경정 3,456,900,000원	3,456,900	4,880,018	△1,423,118

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	2,521,015	유형자산취득	계	11,680,750
	타회계건설보조금수입	21,015		구축물	11,630,000
	공사부담금수입	2,500,000		차량운반구	50,000
유보자금	계	9,723,677		공기구비품	750
	순세계잉여금	9,398,677	비가동설비자산취득	계	1,642,030
	미수금	325,000		건설중인자산	1,642,030
			기타자본적지출	계	20,000
				기타자본적지출	20,000
			예비비	계	301,912
				예비비	301,912
합 계		12,244,692	합 계		13,644,692
차 액 (A-B) = △1,400,000					

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	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	12,244,692	8,348,350	3,896,342
170 자본잉여금수입	2,521,015	1,023,350	1,497,665
173 타회계건설보조금수입	21,015	23,350	△2,335
003 시도비보조금수입	21,015	23,350	△2,335
○노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
경정 21,015,000원	21,015	23,350	△2,335
175 공사부담금수입	2,500,000	1,000,000	1,500,000
009 기타공사부담금수입	2,500,000	1,000,000	1,500,000
○상수도 원인자 부담금	(2,500,000)	(1,000,000)	(1,500,000)
o 일반건설			
경정 2,500,000,000원	2,500,000	1,000,000	1,500,000
180 유보자금	9,723,677	7,325,000	2,398,677
181 순세계잉여금	9,398,677	7,000,000	2,398,677
001 순세계잉여금	9,398,677	7,000,000	2,398,677
○순세계잉여금			
경정 9,398,677,493원	9,398,677	7,000,000	2,398,677

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	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	13,644,692	8,348,350	5,296,342
	도 21,015	23,350	△2,335
	시 13,623,677	8,325,000	5,298,677
230 유형자산취득	11,680,750	5,980,750	5,700,000
234 구축물	11,630,000	5,930,000	5,700,000
401 시설비및부대비	11,630,000	5,930,000	5,700,000
401-01 시설비	11,015,600	5,515,600	5,500,000
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업			
경정 7,991,000,000원	7,991,000	2,491,000	5,500,000
401-02 감리비	600,000	400,000	200,000
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업			
경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
260 비가동설비자산취득	1,642,030	1,346,700	295,330
	도 21,015	23,350	△2,335
	시 1,621,015	1,323,350	297,665
261 건설중인자산	1,642,030	1,346,700	295,330
	도 21,015	23,350	△2,335
	시 1,621,015	1,323,350	297,665
402 민간자본이전	42,030	46,700	△4,670
	도 21,015	23,350	△2,335
	시 21,015	23,350	△2,335
402-01 민간자본사업보조	42,030	46,700	△4,670
	도 21,015	23,350	△2,335
	시 21,015	23,350	△2,335
○노후주택 녹슨 상수도관개량지원 사업			
경정 42,030,000원	42,030	46,700	△4,670
	도 21,015	23,350	△2,335
	시 21,015	23,350	△2,335
403 자치단체등자본이전	1,600,000	1,300,000	300,000
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,600,000	1,300,000	300,000
○상수도 시설물 내진성능평가 기술용역			
100,000,000원	100,000	0	100,000
○양주시 임시 은현분기 용수구 설치공사			
200,000,000원	200,000	0	200,000
800 예비비	301,912	1,000,900	△698,988
801 예비비	301,912	1,000,900	△698,988
801 예비비	301,912	1,000,900	△698,988
○예비비			
경정 301,912,000원	301,912	1,000,900	△698,988

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		41,344,234	37,447,892	3,896,342
영업수익	계	25,828,457	25,828,457	0
	사용료수익	25,744,349	25,744,349	0
	기타영업수익	84,108	84,108	0
영업외수익	계	260,500	260,500	0
	이자수익	146,300	146,300	0
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	39,200	39,200	0
자본잉여금수입	계	2,521,015	1,023,350	1,497,665
	타회계건설보조금수입	21,015	23,350	△2,335
	공사부담금수입	2,500,000	1,000,000	1,500,000
유보자금	계	9,723,677	7,325,000	2,398,677
	순세계잉여금	9,398,677	7,000,000	2,398,677
	미수금	325,000	325,000	0
전년도 이월금	계	3,010,585	3,010,585	0
	건설개량 이월금	1,305,021	1,305,021	0
	사 고 이월금	1,705,564	1,705,564	0

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		37,585,422	31,566,974	6,018,448
영업비용	계	21,230,057	21,206,939	23,118
	정수비	13,491,420	13,491,420	0
	배·급수비	7,242,242	7,232,833	9,409
	일반관리비	464,118	450,409	13,709
	징수및수용가관리비	32,277	32,277	0
특별손실	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
유형자산취득	계	11,680,750	5,980,750	5,700,000
	구축물	11,630,000	5,930,000	5,700,000
	차량운반구	50,000	50,000	0
	공기구비품	750	750	0
비가동설비자산취득	계	1,642,030	1,346,700	295,330
	건설중인자산	1,642,030	1,346,700	295,330
기타자본적지출	계	20,000	20,000	0
	기타자본적지출	20,000	20,000	0
전년도 이월예산	계	3,010,585	3,010,585	0
	건설개량 이월금	1,305,021	1,305,021	0
	사 고 이월금	1,705,564	1,705,564	0
차 액 (A' - B')		3,758,812	5,880,918	△2,122,106

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 3,758,812천원(사업예산 예비비 3,456,900천원, 자본예산 예비비 301,912천원).

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				26,088,957	26,088,957	0
	610 영업수익			25,828,457	25,828,457	0
		611 사용료수익		25,744,349	25,744,349	0
			611-001 가정용	9,234,275	9,234,275	0
			611-003 일반용	15,078,541	15,078,541	0
			611-004 대중탕용	147,344	147,344	0
			611-005 산업및공업용	1,162,891	1,162,891	0
			611-009 기타 상하수도사용료	121,298	121,298	0
		661 기타영업수익		84,108	84,108	0
			661-009 기타영업수익	84,108	84,108	0
	670 영업외수익			260,500	260,500	0
		671 이자수익		146,300	146,300	0
			671-001 예금이자수익	146,300	146,300	0
		672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		39,200	39,200	0
			679-001 기타임대수익	33,000	33,000	0
			679-003 불용품매각수익	4,200	4,200	0
			679-004 변상금및위약금수익	2,000	2,000	0

부서 : 0001 수도과

자본적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				12,244,692	8,348,350	3,896,342
	170 자본잉여금수입			2,521,015	1,023,350	1,497,665
		173 타회계건설보조금수입		21,015	23,350	△2,335
			173-003 시도비보조금수입	21,015	23,350	△2,335
		175 공사부담금수입		2,500,000	1,000,000	1,500,000
			175-009 기타공사부담금수입	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	180 유보자금			9,723,677	7,325,000	2,398,677
		181 순세계잉여금		9,398,677	7,000,000	2,398,677
			181-001 순세계잉여금	9,398,677	7,000,000	2,398,677
		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)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				24,688,957	26,088,957	△1,400,000
	710 영업비용			21,230,057	21,206,939	23,118
		712 정수비		13,491,420	13,491,420	0
		712-200 경비		13,491,420	13,491,420	0
			712-206 재료비	13,491,420	13,491,420	0
		713 배 · 급수비		7,242,242	7,232,833	9,409
		713-100 인력운영비		261,557	252,148	9,409
			713-101 인건비	250,037	240,628	9,409
			713-106 직무수행경비	11,520	11,520	0
		713-200 경비		10,000	10,000	0
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		6,970,685	6,970,685	0
			713-316 공기관등경상적대행사업비	6,970,685	6,970,685	0
		751 일반관리비		464,118	450,409	13,709
		751-100 인력운영비		340,052	304,843	35,209
			751-101 인건비	322,772	287,563	35,209
			751-106 직무수행경비	17,280	17,280	0
		751-200 경비		124,066	145,566	△21,500
			751-201 일반운영비	78,606	77,306	1,300
			751-202 여비	20,970	35,970	△15,000

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-212 복리후생비	7,200	7,200	0
			751-213 교육훈련비	3,330	13,330	△10,000
			751-214 수선유지교체비	13,960	11,760	2,200
		752 징수및수용가관리비		32,277	32,277	0
		752-200 경비		32,277	32,277	0
			752-201 일반운영비	32,277	32,277	0
	780 특별손실			2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
			782-758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	800 예비비			3,456,900	4,880,018	△1,423,118
		801 예비비		3,456,900	4,880,018	△1,423,118
			801 예비비	3,456,900	4,880,018	△1,423,118

부서 : 0001 수도과

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				13,644,692	8,348,350	5,296,342
	230 유형자산취득			11,680,750	5,980,750	5,700,000
		234 구축물		11,630,000	5,930,000	5,700,000
			234-401 시설비및부대비	11,630,000	5,930,000	5,700,000
		236 차량운반구		50,000	50,000	0
			236-405 자산취득비등	50,000	50,000	0
		237 공기구비품		750	750	0
			237-405 자산취득비등	750	750	0
	260 비가동설비자산취득			1,642,030	1,346,700	295,330
		261 건설중인자산		1,642,030	1,346,700	295,330
			261-402 민간자본이전	42,030	46,700	△4,670
			261-403 자치단체등자본이전	1,600,000	1,300,000	300,000
	290 기타자본적지출			20,000	20,000	0
		299 기타자본적지출		20,000	20,000	0
			299-774 기타자본적지출	20,000	20,000	0
	800 예비비			301,912	1,000,900	△698,988
		801 예비비		301,912	1,000,900	△698,988
			801 예비비	301,912	1,000,900	△698,988

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	38,333,649	34,437,307	3,896,342	
인력운영비	601,609	556,991	44,618	
인건비	572,809	528,191	44,618	
보수	572,809	528,191	44,618	
직무수행경비	28,800	28,800	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	18,000	18,000	0	
특정업무수행경비	9,600	9,600	0	
경비(물건비)	13,657,763	13,679,263	△21,500	
일반운영비	110,883	109,583	1,300	
사무관리비	59,586	58,286	1,300	
공공운영비	51,297	51,297	0	
여비	20,970	35,970	△15,000	
국내여비	19,440	19,440	0	
국제화여비	0	15,000	△15,000	
전문교육기관여비	1,530	1,530	0	
재료비	13,491,420	13,491,420	0	
정수구입비	13,491,420	13,491,420	0	
복리후생비	7,200	7,200	0	
기타복리후생비	7,200	7,200	0	
교육훈련비	3,330	13,330	△10,000	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
수선유지교체비	23,960	21,760	2,200	
수선유지비	23,960	21,760	2,200	
경상이전	6,970,685	6,970,685	0	
공기관등경상적대행사업비	6,970,685	6,970,685	0	
자본지출	13,322,780	7,327,450	5,995,330	
시설비및부대비	11,630,000	5,930,000	5,700,000	
시설비	11,015,600	5,515,600	5,500,000	
감리비	600,000	400,000	200,000	
시설부대비	14,400	14,400	0	
민간자본이전	42,030	46,700	△4,670	
민간자본보조	42,030	46,700	△4,670	
자치단체등자본이전	1,600,000	1,300,000	300,000	
공기관등에대한대행사업비	1,600,000	1,300,000	300,000	
자산취득비	50,750	50,750	0	
자산취득비	50,750	50,750	0	
기타	22,000	22,000	0	
전기오류수정손실	2,000	2,000	0	
기타자본적지출	20,000	20,000	0	
예비비	3,758,812	5,880,918	△2,122,106	
수익적지출예비비	3,456,900	4,880,018	△1,423,118	
자본적지출예비비	301,912	1,000,900	△698,988	

급 여 비 명 세 서

2020년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		601,609	601,609	-	-	
보수	소 계	572,809	572,809		-	
	봉 급	395,226	395,226	-	-	
	수 당	117,449	117,449	-	-	
	정액급식비	15,120	15,120	-	-	
	명절휴가비	39,523	39,523	-	-	
	연가보상비	5,491	5,491	-	-	
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 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		9,273,090,962
(	11100-00	당좌자산)		9,185,324,901
	11101-00	현금예금	3,758,812,000	
(	11103-00	수입지출외현금)		32,993,180
	11103-01	수입지출외현금	24,070,906	
	11103-03	물이용부담금	7,066,460	
	11103-04	유류대금	287,294	
	11103-05	기타수입지출외현금	1,568,520	
	11109-00	수용가미수금	914,273,210	
	11110-00	대손충당금	△94,346,540	
	11111-00	기타미수금	2,199,554,122	
	11112-00	대손충당금	△40,218,530	
	11113-00	미수수익	39,623,000	
	11115-00	선급금	2,354,634,459	
	11149-00	가지급금	20,000,000	
(	11200-00	재고자산)		87,766,061
	11201-00	저장품	87,766,061	
(	12000-00	비유동자산)		221,169,571,302
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		221,125,379,655
(	12201-00	가동설비자산)		213,771,486,166
	12201-01	토지	20,813,009,751	
	12201-03	입목	4,045,921,625	
	12201-05	건물	5,277,653,530	
	12201-06	감가상각누계액	△2,272,248,980	
	12201-09	구축물	254,388,310,096	
	12201-10	감가상각누계액	△112,949,623,283	
	12201-13	기계장치	17,882,150,836	
	12201-14	감가상각누계액	△14,160,423,318	
	12201-17	차량운반구	93,835,394	
	12201-18	감가상각누계액	△45,953,792	
	12201-21	공기구비품	212,049,315	
	12201-22	감가상각누계액	△209,621,529	
	12201-47	기타가동설비자산	40,696,426,521	

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	12203-00	비가동설비자산)		7,353,893,489
	12203-01	건설중인자산	6,283,388,880	
	12203-07	운휴자산(토지)	378,990,100	
	12203-09	운휴자산(입목)	75,170,145	
	12203-11	운휴자산(건물)	270,540,576	
	12203-12	감가상각누계액	△259,780,128	
	12203-13	운휴자산(구축물)	2,733,943,361	
	12203-14	감가상각누계액	△2,180,088,792	
	12203-15	운휴자산(기계장치)	2,200,520,957	
	12203-16	감가상각누계액	△2,148,791,610	
	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		230,442,662,264
(	21000-00	유동부채)		32,993,180
	21011-00	예수금	32,993,180	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		32,993,180
(	31000-00	자본금)		22,896,486,541
	31001-00	원시자본금	22,896,486,541	
(	32000-00	자본잉여금)		236,019,886,579
	32001-00	국고보조금	14,626,224,900	
	32003-00	시도비보조금	4,063,163,880	
	32005-00	타회계보조금	36,275,850,100	
	32007-00	시설분담금	6,363,420,000	
	32009-00	공사부담금	139,365,375,430	
	32011-00	원인자부담금	1,580,338,780	
	32013-00	재평가적립금	9,253,092,611	
	32015-00	기부금	24,492,420,878	
(	33000-00	이익잉여금)		△28,506,704,036
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△28,506,704,036
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△23,837,153,559
	33999-01	전기이월이익잉여금	△23,837,153,559	

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
당기순이익		△4,669,550,477
자 본 총 계		230,409,669,084
부채와자본 총계		230,442,662,264

2019년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 2019년 12월 31일 현재
전 기 2018년 12월 31일 현재

양주시수도사업공기업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**18,228,539,275**		**22,883,371,280**
(1) 당 좌 자 산		**18,140,773,214**		**22,851,266,211**
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석4)		5,442,253,493		8,963,355,891
(수입지출외현금:32,993,180)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석4)		7,000,000,000		7,000,000,000
3. 영 업 미 수 금 (주석5)	1,214,273,210		1,016,250,510	
대 손 충 당 금	△94,346,540	1,119,926,670	△104,564,720	911,685,790
4. 기 타 미 수 금 (주석6)	2,224,554,122		3,344,075,390	
대 손 충 당 금	△40,218,530	2,184,335,592	-	3,344,075,390
5. 미 수 수 익		39,623,000		48,913,973
6. 수 자 원 공 사 선 급 금 (주석7)		2,354,634,459		2,583,235,167
(2) 재 고 자 산		**87,766,061**		**32,105,069**
1. 저 장 품 (주석8)		87,766,061		32,105,069
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**214,362,656,779**		**208,278,163,248**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석9)		**208,481,451,297**		**205,343,399,120**
1. 토 지		20,813,009,751		20,468,976,771
2. 입 목		4,045,921,625		4,045,921,625
3. 건 물	5,277,653,530		5,277,653,530	
감 가 상 각 누 계 액	△2,134,717,590	3,142,935,940	△1,997,186,200	3,280,467,330
4. 관 설 비 자 산	135,305,983,423		126,346,236,883	
감 가 상 각 누 계 액	△63,073,354,932	72,232,628,491	△58,565,114,947	67,781,121,936
5. 기 타 구 축 물	104,596,980,673		104,048,341,503	
감 가 상 각 누 계 액	△41,741,571,200	62,855,409,473	△38,115,114,034	65,933,227,469
6. 기 계 장 치	17,882,150,836		17,079,847,398	
감 가 상 각 누 계 액	△13,189,623,762	4,692,527,074	△12,218,824,206	4,861,023,192
7. 차 량 운 반 구	43,835,394		43,835,394	
감 가 상 각 누 계 액	△43,411,714	423,680	△40,869,636	2,965,758
8. 공 기 구 비 품	211,299,315		208,844,135	
감 가 상 각 누 계 액	△209,130,573	2,168,742	△208,639,617	204,518
9. 기 타 가 동 설 비 자 산		40,696,426,521		38,969,490,521

양주시수도사업공기업특별회계

재무상태표-계속

(단위 : 원)

과목		2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
		금액		금액	
(2) 비가동설비자산			**5,810,441,939**		**2,837,428,689**
1. 건설중인자산	(주석10)		4,641,358,880		1,569,767,180
2. 운휴자산	(주석11)		1,169,083,059		1,267,661,509
토지			378,990,100		378,990,100
입목			75,170,145		75,170,145
건물		270,540,576		270,540,576	
감가상각누계액		△258,224,400	12,316,176	△256,668,672	13,871,904
기타구축물		2,733,943,361		2,733,943,361	
감가상각누계액		△2,098,660,734	635,282,627	△2,017,232,676	716,710,685
기계장치		2,200,520,957		2,200,520,957	
감가상각누계액		△2,133,196,946	67,324,011	△2,117,602,282	82,918,675
공기구비품		4,606,280		4,606,280	
감가상각누계액		△4,606,280	-	△4,606,280	-
3. 효율화위탁시설			-		-
(3) 무형자산			**70,763,543**		**97,335,439**
1. 소프트웨어			60,656,814		81,453,436
2. 기타무형자산			10,106,729		15,882,003
자산총계			**232,591,196,054**		**231,161,534,528**
Ⅰ. 유동부채			**32,993,180**		**29,047,076**
1. 예수금	(주석12)		32,993,180		29,047,076
Ⅱ. 비유동부채			-		-
부채총계			**32,993,180**		**29,047,076**
Ⅰ. 자본금			**22,896,486,541**		**22,896,486,541**
1. 원시자본금	(주석13)		22,896,486,541		22,896,486,541
Ⅱ. 자본잉여금			**233,498,871,579**		**228,435,713,959**
1. 국고보조금			14,626,224,900		14,626,224,900
2. 도비보조금			4,042,148,880		4,155,778,530
3. 타회계보조금			36,275,850,100		36,275,850,100
4. 시설분담금	(주석14)		6,363,420,000		6,363,420,000
5. 공사부담금			136,865,375,430		133,415,524,160
6. 원인자부담금			1,580,338,780		1,580,338,780
7. 재평가적립금	(주석15)		9,253,092,611		9,253,092,611
8. 기부금	(주석16)		24,492,420,878		22,765,484,878

양주시수도사업공기업특별회계

재무상태표-계속

(단위 : 원)

과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 이 익 잉 여 금		**△23,837,155,246**		**△20,199,713,048**
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		△23,837,155,246		△20,199,713,048
(당 기 순 이 익				
당기 :△ 3,637,442,198				
전기 : △2,971,902,699)				
자 본 총 계		**232,558,202,874**		**231,132,487,452**
부 채 및 자 본 총 계		**232,591,196,054**		**231,161,534,528**

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

2020년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	매출액)		25,828,457,000
	41001-00	급수수익	25,744,349,000	
	41047-00	기타매출액	84,108,000	
(	42000-00	매출원가)		30,142,300,993
	42003-00	정수비	13,491,420,000	
	42005-00	배·급수비	7,381,281,000	
	42017-00	감가상각비	9,243,028,097	
	42019-00	무형자산상각비	26,571,896	
	I	매 출 총 이 익		△4,313,843,993
(	43000-00	판매비와관리비)		515,628,034
	43009-00	일반관리비	480,318,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	32,277,000	
	43017-00	감가상각비	3,033,034	
	II	영 업 이 익		△4,829,472,027
(	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)		100,578,450
	45019-00	운휴자산감가상각비	98,578,450	
	45023-00	전기오류수정손실	2,000,000	
	III	경 상 이 익		△4,669,550,477
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△4,669,550,477

2019년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

양주시수도사업공기업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**27,662,481,705**		**27,873,730,450**
1. 급 수 수 익	25,859,141,170		26,015,399,940	
2. 급 수 공 사 수 익	1,726,936,000		1,786,024,000	
3. 기 타 영 업 수 익	76,404,535		72,306,510	
Ⅱ. 매 출 원 가		**31,061,582,901**		**30,579,234,394**
1. 정 수 비	12,868,216,078		12,324,801,152	
2. 배 급 수 비	1,355,472,830		1,326,949,360	
3. 급 수 공 사 비	1,726,936,000		1,786,024,000	
4. 감 가 상 각 비	9,243,028,097		8,996,513,986	
5. 무 형 자 산 상 각 비	26,571,896		26,571,896	
6. 효 율 화 위 탁 운 영 비	5,841,358,000		6,118,374,000	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△3,399,101,196**		**△2,705,503,944**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**417,906,084**		**440,277,084**
1. 일 반 관 리 비	356,291,880		381,208,590	
2. 징 수 및 수 용 가 관 리 비	52,253,600		44,113,780	
3. 감 가 상 각 비	3,033,034		2,951,114	
4. 대 손 상 각 비	6,327,570		12,003,600	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△3,817,007,280**		**△3,145,781,028**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**322,983,832**		**327,196,683**
1. 이 자 수 익	176,830,137		172,096,413	
2. 타 회 계 전 입 금 수 익	75,000,000		75,000,000	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	3,436,110		728,760	
4. 기 타 영 업 외 수 익	67,717,585		79,371,510	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**143,418,750**		**153,318,354**
1. 기 타 의 대 손 상 각 비	40,218,530		-	
2. 운 휴 자 산 감 가 상 각 비	98,578,450		124,920,384	
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	1,227,100		28,397,970	
4. 기 타 영 업 외 비 용	3,394,670		-	
Ⅷ. 당 기 순 이 익		**△3,637,442,198**		**△2,971,902,699**

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

2019년 건설개량조서

(단위: 원)

연번	회계	구분 / 조직	세부사업	통계목	2019년 예산현액	지 출 액	불 용 액
총 계					9,842,819,000	7,106,468,680	-
1	공기업특별회계	수도과	상수도 배수관.연장공사	401-01 시설비	5,524,200,000	4,829,923,870	
2	공기업특별회계	수도과	상수도 시설물 GIS DB 구축 용역	401-01 시설비	700,000,000	16,546,770	
3	공기업특별회계	수도과	한강하류권 3차 공업용수 수수사업	401-01 시설비	3,609,259,000	2,256,510,860	
4	공기업특별회계	수도과	한강하류권 3차 공업용수 수수사업	401-03 시설부대비	9,360,000	3,487,180	

2020회계연도 이월액				이 월 사 유	준공 예정일	사업부서 담당자	
이월액 총계	국비	도비	시비			성명	행정번호
1,305,020,250	-	-	1,305,020,250				
375,989,780	-	-	375,989,780	공사계약 집행잔액 및 동절기 공사중지로 발생한 예산을 이월하여 2020년 상수도 배수관 연장공사와 연계하여 사업추진	2020.6.	조홍기	6841
683,453,230			683,453,230	국토비 국비지원사업으로 2020년 국비 신청중으로 국비 확정 후 2차분 발주예정	2020.12.	조홍기	6841
239,704,420			239,704,420	동절기 일시 중지 및 장기계속 공사에 따른 준공시기 미도래	2020.12.	조홍기	6841
5,872,820			5,872,820	동절기 일시 중지 및 장기계속 공사에 따른 준공시기 미도래	2020.12.	조홍기	6841

2019년 사고이월조서

(단위: 원)

연번	회계	구분 / 조직	세부사업	통계목	2019년 예산현액	지 출 액	불 용 액 (원인행위 미필액)
총 계					10,141,840,000	7,753,822,230	682,455,200
1	공기업특별회계	수도과	수도시설 기술진단 용역	207-01 연구용역비	500,000,000	305,000,000	63,410,000
2	공기업특별회계	수도과	지진가속도 계측기 유지보수	214-05 수선유지비	9,000,000	-	1,551,000
3	공기업특별회계	수도과	2019년 수도사업공기업특별회계 결산감사용역	201-01 사무관리비	18,000,000	-	1,800,000
4	공기업특별회계	수도과	상수도 배수관 연장공사	401-01 시설비	5,524,200,000	4,829,923,870	375,989,780
5	공기업특별회계	수도과	한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사	401-01 시설비	3,609,259,000	2,256,510,860	239,704,420
6	공기업특별회계	수도과	한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사	401-02 감리비	481,381,000	362,387,500	-

** 상수도 배수관 연장공사 및 한강하류권 3차 공업용수 수수시설 공사 불용액(원인행위 미필액)은 건설개량이월

2020회계연도 이월액				예산 구분	이 월 사 유	준공 예정일	사업부서 담당자	
이월액 총계	국비	도비	시비				성명	행정번호
1,705,562,570	-	-	1,705,562,570					
131,590,000			131,590,000	당해예산	2019. 10월에 착공한 사업으로 2020.10월에 준공예정으로 사업의 원활한 연계를 위해 예산 이월	2020.10.	조홍기	6841
7,449,000			7,449,000	당해예산	2020.1월에 광백저수지 지진가속도 계측기 유지보수 준공	2020.1.	조홍기	6841
16,200,000			16,200,000	당해예산	2019년 수도사업공기업특별회계 회계감사인 계약에 따른 감사기간 미경과로 부득이하게 예산 이월	2020.3.	허은영	6812
318,286,350			318,286,350	당해예산	2회추경 반영에 따른 사업기간 부족 및 동절기 공사중지로 인한 사업추진 지연	2020.6.	조홍기	6841
1,113,043,720			1,113,043,720	당해예산	동절기일시 중지 및 장기계속 공사에 따른 준공기한 미도래	2020.12.	조홍기	6841
118,993,500			118,993,500	당해예산	동절기일시 중지 및 장기계속 공사에 따른 준공기한 미도래	2020.12.	조홍기	6841

하수도사업공기업특별회계

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	231	228	3	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	212	210	2	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	92.7	92.1	0.6	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	115.70	115.55	0	
	5) 하수관거연장	km	798	790	8	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	42,272	40,306	1,966	
	2) 1일평균하수발생량	톤	115,814	110,428	5,386	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.51	0.48	0.02	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	41,523	37,582	3,941	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	113,764	102,965	10,799	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.40	0.40	0.00	
	7) 하수처리율(4/1)	%	98.2%	93.2%	5.0%	

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	4.30	0	
	2) 하수관거신설	m	36,848	33,000	△3,848	
	3) 하수도시설 유지관리	m	1,450	1,425	25	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익)/(연간조정량)	원	748	551	197	
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	4,222	3,797	425	

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	11,823,729	
○ 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	
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=14.2km, 배수설비 354가구	5,417,906	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계)	o 차집관로 교체 L=4.881km, 보수 L=0.593km	8,582,556	
○ 장흥 공공하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 800톤/일 증설	987,000	
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로정비사업	o 관로 L=1.343km, 배수설비 66가구	714,000	
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=2.9km, 배수설비 88가구	667,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L=5.8km	2,664,000	
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=4km, 배수설비 169가구	714,000	
○ 노후하수관로 정밀조사 용역	o 노후하수관로 조사 L=234km	844,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(1단계-긴급)	o 굴착교체 L=6.63km, 부분보수 1,808개소	4,772,000	
○ 옥정처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업	o 오수관로 L=15.7km, 배수설비 488가구	1,385,879	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 L=25km(D500 ~ D900mm)	1,000,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업	o 생물반응조 확충 및 유량조 신설	714,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,706 ㎥/일	41,523,860	113,764	
신천하수처리장	70,000	24,345,500	66,700	
장흥하수처리장	3,000	1,003,750	2,750	
송추하수처리장	3,950	1,058,500	2,900	
남방하수처리장	13,000	3,887,250	10,650	
기산하수처리장	600	222,650	610	
옥정하수처리장	22,000	7,336,500	20,100	
남면하수처리장	3,000	894,250	2,450	
상가업리	46	9,125	25	
입암리	30	5,475	15	
효촌리	80	23,360	64	
등두천하수처리장(연계)	86,000	2,737,500	7,500	

라. 요금조정 계획

업종별	2020년도			2019년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,658	19,956,024	748	25,710	14,170,395	551	36%	2020.1.1
가정용	14,425	7,468,347	517	14,833	5,824,997	392	31.8%	
일반용	5,879	5,913,802	1,006	5,996	4,502,936	751	33.9%	
욕탕용	281	248,605	884	210	142,431	678	30.3%	
산업용	6,073	6,325,270	1,041	4,671	3,700,031	792	31.4%	

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당없음				

제1조 (총칙) 2020년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
42,759,540천원		22,363,622천원	20,395,918천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	456,788,233천원	부채	711,047천원
		자본	456,077,186천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,792,847 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△84,809,328 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	54,961,907 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△23,874,574 천원
Ⅴ. 기초의 현금	27,456,514 천원
Ⅵ. 기말의 현금	3,581,940 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	26,658	전
나. 연간 처리량	41,523	천㎥
다. 1일평균처리량	113,764	㎥

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	**입**	
제1 관	사업수익	22,363,622	천원
제 1 항	영업수익	19,956,024	천원

제 2 항	영업외수익	2,407,598	천원

지 출

제1 관	사업비용	22,363,622	천원
제 1 항	영업비용	21,181,180	천원
제 2 항	영업외비용	-	천원
제 3 항	특별손실	20,000	천원
제 4 항	예비비	1,162,442	천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1 관	자본적수입	64,628,193	천원
제 1 항	자본잉여금수입	54,335,610	천원
제 2 항	유보자금	9,666,286	천원
제 3 항	기타자본적수입	626,297	천원

지 출

제1 관	자본적지출	64,628,193	천원
제 1 항	유형자산취득	5,319,750	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	56,888,945	천원
제 3 항	기타자본적지출	-	천원
제 4 항	예비비	2,419,498	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 52,120,000천원이다.

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

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,363,622	수입계(A')	64,628,193	수입계(A'')	86,991,815
영업수익	19,956,024			영업수익	19,956,024
영업외수익	2,407,598			영업외수익	2,407,598
		자본잉여금수입	54,335,610	자본잉여금수입	54,335,610
		유보자금	9,666,286	유보자금	9,666,286
		기타자본적수입	626,297	기타자본적수입	626,297
지출계(B)	22,363,622	지출계(B')	64,628,193	지출계(B'')	86,991,815
영업비용	21,181,180			영업비용	21,181,180
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	5,319,750	유형자산취득	5,319,750
		비가동설비자산취득	56,888,945	비가동설비자산취득	56,888,945
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	1,162,442	예비비	2,419,498	예비비	3,581,940
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차 (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	21,181,180
	사용료수익	19,956,024		관거비	2,562,700
영업외수익	계	2,407,598		처리장비	17,403,895
	이자수익	300,000		일반관리비	1,214,585
	타회계전입금수익	2,000,000	특별손실	계	20,000
	기타영업외수익	107,598		전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	1,162,442
				예비비	1,162,442
합 계 (A)		22,363,622	합 계 (B)		22,363,622
차 액 (A-B) = 0					

수입예산서(부서별)

[하수과]

관:(600) 사업수익　항:(670) 영업외수익　세항:(672) 타회계전입금수익　목:(01) 일반회계전입금　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
600 사업수익	22,363,622	20,363,622	2,000,000
670 영업외수익	2,407,598	407,598	2,000,000
672 타회계전입금수익	2,000,000	0	2,000,000
01 일반회계전입금	2,000,000	0	2,000,000
○ 일반회계 경상적 전입금　2,000,000,000원 =	2,000,000		

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(714)관거비　목:(201)일반운영비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　　계	22,363,622	20,363,622	2,000,000
700 사업비용	22,363,622	20,363,622	2,000,000
710 영업비용	21,181,180	19,431,185	1,749,995
714 관거비	2,562,700	2,544,000	18,700
200 물건비	18,700	0	18,700
201 일반운영비	18,700	0	18,700
02 공공운영비	18,700	0	18,700
○ 광적하수도시설(1단계) 공공요금　18,700,000원 = 18,700			
716 처리장비	17,403,895	15,652,000	1,751,895
200 물건비	703,895	552,000	151,895
207 연구개발비	283,895	132,000	151,895
01 연구용역비	283,895	132,000	151,895
○ 남면처리구역 기술진단　108,672,000원 = 108,672			
○ 기산처리구역 기술진단　43,223,000원 = 43,223			
300 경상이전	16,700,000	15,100,000	1,600,000
307 민간이전	16,700,000	14,000,000	2,700,000
05 민간위탁금	16,700,000	14,000,000	2,700,000
。운영비, 전력비 등			
경정 (12,000,000,000원) - 기정 (9,300,000,000원) = 2,700,000			
308 자치단체등이전	0	1,100,000	△1,100,000
05 자치단체간부담금	0	1,100,000	△1,100,000
○ 동두천-양주하수처리장 운영비			
경정 (0원) - 기정 (1,100,000,000원) = △1,100,000			
751 일반관리비	1,214,585	1,235,185	△20,600
200 물건비	244,533	265,133	△20,600
202 여비	35,846	50,846	△15,000
03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
○ 하수도협회 국외교육참석 여비			
경정 (0원) - 기정 (7,500,000원×2명) = △15,000			
213 교육훈련비	7,680	13,280	△5,600
。하수도협회 위탁교육비(국외)	7,680	13,280	△5,600
경정 (0원) - 기정 (2,800,000원×2명) = △5,600			
780 특별손실	20,000	5,000	15,000
782 전기손익수정손실	20,000	5,000	15,000
758 전기손익수정손실	20,000	5,000	15,000
○ 하수도요금 반환금	20,000	5,000	15,000
경정 (20,000,000원) - 기정 (5,000,000원) = 15,000			
800 예비비	1,162,442	927,437	235,005
801 예비비	1,162,442	927,437	235,005
801 예비비	1,162,442	927,437	235,005

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(800)예비비　세항:(801)예비비　목:(801)예비비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
○ 예비비	1,162,442	927,437	235,005
경정 (1,162,442,000원) - 기정 (927,437,000원) = 235,005			

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	54,335,610	유형자산취득	계	5,319,750
	타회계건설보조금수입	50,120,000		구축물	3,072,750
	공사부담금수입	4,215,610		기계장치	2,202,000
유보자금	계	9,666,286		차량운반구	45,000
	순세계잉여금	4,855,881	비가동설비자산취득	계	56,888,945
	미수금	4,810,405		건설중인자산	56,888,945
기타자본적수입	계	626,297	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	626,297	예비비	계	2,419,498
				예비비	2,419,498
합 계 (A)		64,628,193	합 계 (B)		64,628,193
차 액 (A-B) = 0					

수입예산서(부서별)

[하수과]

관:(100) 자본적수입　항:(170) 자본잉여금수입　세항:(173) 타회계건설보조금수입　목:(02) 타회계건설보조금수입　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	64,628,193	61,298,912	3,329,281
170 자본잉여금수입	54,335,610	55,438,031	△1,102,421
173 타회계건설보조금수입	50,120,000	52,120,000	△2,000,000
02 타회계건설보조금수입	18,500,000	20,500,000	△2,000,000
○ 일반회계 자본적 전입금			
경정 (18,500,000,000원) - 기정 (20,500,000,000원) = △2,000,000			
175 공사부담금수입	4,215,610	3,318,031	897,579
09 기타공사부담금수입	4,215,610	3,318,031	897,579
○ 하수도 원인자부담금			
경정 (4,215,610,000원) - 기정 (3,318,031,000원) = 897,579			
180 유보자금	9,666,286	5,860,881	3,805,405
182 미수금	4,810,405	1,005,000	3,805,405
02 기타미수금	3,810,405	5,000	3,805,405
○ 기타미수금			
경정 (3,810,405,000원) - 기정 (5,000,000원) = 3,805,405			
190 기타자본적수입	626,297	0	626,297
191 기타자본적수입	626,297	0	626,297
09 기타자본적수입	626,297	0	626,297
○ 선금 반환금 605,217			
。백석처리구역 하수관로 정비사업 55,993,000원 = 55,993			
。옥정처리구역(2-2단계) 하수관로 정비사업 486,844,210원 = 486,844			
。은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업 13,905,270원 = 13,905			
。청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계) 48,475,670원 = 48,475			
○ 송추처리구역 하수관로 정비사업 부당청구 환수금 21,080,090원 = 21,080			

지출예산서(부서별)

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	64,628,193	61,298,912	3,329,281
200 자본적지출	64,628,193	61,298,912	3,329,281
260 비가동설비자산취득	56,888,945	52,710,490	4,178,455
261 건설중인자산	56,888,945	52,710,490	4,178,455
401 시설비및부대비	56,888,945	52,710,490	4,178,455
01 시설비	54,456,258	50,872,165	3,584,093
○ 백석처리구역 하수관로 정비사업 55,993			
。[시]			
경정 (2,659,948,000원) - 기정 (2,603,955,000원) = 55,993			
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업 998,544			
。[시]			
경정 (2,169,819,000원) - 기정 (1,171,275,000원) = 998,544			
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계) 70,556			
。[시]			
경정 (2,567,321,670원) - 기정 (2,496,766,000원) = 70,556			
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계) 1,900,000			
。[시]			
경정 (2,207,000,000원) - 기정 (307,000,000원) = 1,900,000			
○ 양주시 노후하수관로(일반) 정비사업(1단계) △ 1,998,000			
。[시] 경정 (0원) - 기정 (1,998,000,000원) = △ 1,998,000			
○ 옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역 350,000			
。[시] 350,000,000원 = 350,000			
○ 남방공공하수처리시설 증설사업 2,207,000			
。[시] 2,207,000,000원 = 2,207,000			
02 감리비	2,349,214	1,763,067	586,147
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업 218,147			
。[시]			
경정 (303,973,000원) - 기정 (85,826,000원) = 218,147			
○청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계) 100,000			
。[시]			
경정 (125,000,000원) - 기정 (25,000,000원) = 100,000			
○ 남방공공하수처리시설 증설사업 268,000			
。[시] 268,000,000원 = 268,000			
03 시설부대비	83,473	75,258	8,215
○ 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업 215			
。[시]			
경정 (3,114,000원) - 기정 (2,899,000원) = 215			
○ 양주시 노후하수관로(일반) 정비사업(1단계) △ 2,000			
。[시] 경정 (0원) - 기정 (2,000,000원) = △ 2,000			
○ 남방공공하수처리시설 증설사업 10,000			

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
。[시] 10,000,000원 = 10,000			
800 예비비	2,419,498	3,268,672	△849,174
801 예비비	2,419,498	3,268,672	△849,174
801 예비비	2,419,498	3,268,672	△849,174
○ 예비비	2,419,498	3,268,672	△849,174
경정 (2,419,498,000원) - 기정 (3,268,672,000원) = △849,174			

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		86,991,815	81,662,534	5,329,281
영업수익	계	19,956,024	19,956,024	0
	사용료수익	19,956,024	19,956,024	0
영업외수익	계	2,407,598	407,598	2,000,000
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	2,000,000	0	2,000,000
	기타영업외수익	107,598	107,598	0
자본잉여금수입	계	54,335,610	55,438,031	△ 1,102,421
	타회계건설보조금수입	50,120,000	52,120,000	△ 2,000,000
	공사부담금수입	4,215,610	3,318,031	897,579
유보자금	계	9,666,286	5,860,881	3,805,405
	순세계잉여금	4,855,881	4,855,881	0
	미수금	4,810,405	1,005,000	3,805,405
기타자본적수입	계	626,297	0	626,297
	기타자본적수입	626,297	0	626,297

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		86,991,815	81,662,534	5,329,281
영업비용	계	21,181,180	19,431,185	1,749,995
	관거비	2,562,700	2,544,000	18,700
	처리장비	17,403,895	15,652,000	1,751,895
	일반관리비	1,214,585	1,235,185	△ 20,600
특별손실	계	20,000	5,000	15,000
	전기손익수정손실	20,000	5,000	15,000
예비비	계	1,162,442	927,437	235,005
	예비비	1,162,442	927,437	235,005
유형자산취득	계	5,319,750	5,319,750	0
	구축물	3,072,750	3,072,750	0
	기계장치	2,202,000	2,202,000	0
	차량운반구	45,000	45,000	0
비가동설비자산취득	계	56,888,945	52,710,490	4,178,455
	건설중인자산	56,888,945	52,710,490	4,178,455
예비비	계	2,419,498	3,268,672	△ 849,174
	예비비	2,419,498	3,268,672	△ 849,174
차 액 (A - B)		0	0	0

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				86,991,815	81,662,534	5,329,281
600 사업수익				22,363,622	20,363,622	2,000,000
	670 영업외수익			2,407,598	407,598	2,000,000
		672 타회계전입금수익		2,000,000	0	2,000,000
			01 일반회계전입금	2,000,000	0	2,000,000

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
100 자본적수입				64,628,193	61,298,912	3,329,281
	170 자본잉여금수입			54,335,610	55,438,031	△ 1,102,421
		173 타회계건설보조금수입		50,120,000	52,120,000	△ 2,000,000
			02 타회계건설보조금수입	18,500,000	20,500,000	△ 2,000,000
		175 공사부담금수입		4,215,610	3,318,031	897,579
			09 기타공사부담금수입	4,215,610	3,318,031	897,579
	180 유보자금			9,666,286	5,860,881	3,805,405
		182 미수금		4,810,405	1,005,000	3,805,405
			02 기타미수금	3,810,405	5,000	3,805,405
	190 기타자본적수입			626,297	0	626,297
		191 기타자본적수입		626,297	0	626,297
			09 기타자본적수입	626,297	0	626,297

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				86,991,815	81,662,534	5,329,281
700 사업비용				22,363,622	20,363,622	2,000,000
	710 영업비용			21,181,180	19,431,185	1,749,995
		714 관거비		2,562,700	2,544,000	18,700
			200 물건비	18,700	0	18,700
			201 일반운영비	18,700	0	18,700
			02 공공운영비	18,700	0	18,700
		716 처리장비		17,403,895	15,652,000	1,751,895
			200 물건비	703,895	552,000	151,895
			207 연구개발비	283,895	132,000	151,895
			01 연구용역비	283,895	132,000	151,895
			300 경상이전	16,700,000	15,100,000	1,600,000
			307 민간이전	16,700,000	14,000,000	2,700,000
			05 민간위탁금	16,700,000	14,000,000	2,700,000
			308 자치단체등이전	0	1,100,000	△1,100,000
			05 자치단체간부담금	0	1,100,000	△1,100,000
		751 일반관리비		1,214,585	1,235,185	△20,600
			200 물건비	244,533	265,133	△20,600
			202 여비	35,846	50,846	△15,000
			03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
			213 교육훈련비	7,680	13,280	△5,600
	780 특별손실			20,000	5,000	15,000
		782 전기손익수정손실		20,000	5,000	15,000
			758 전기손익수정손실	20,000	5,000	15,000
	800 예비비			1,162,442	927,437	235,005
		801 예비비		1,162,442	927,437	235,005
			801 예비비	1,162,442	927,437	235,005

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				64,628,193	61,298,912	3,329,281
	260 비가동설비자산취득			56,888,945	52,710,490	4,178,455
		261 건설중인자산		56,888,945	52,710,490	4,178,455
			401 시설비및부대비	56,888,945	52,710,490	4,178,455
			01 시설비	54,456,258	50,872,165	3,584,093
			02 감리비	2,349,214	1,763,067	586,147
			03 시설부대비	83,473	75,258	8,215
	800 예비비			2,419,498	3,268,672	△849,174
		801 예비비		2,419,498	3,268,672	△849,174
			801 예비비	2,419,498	3,268,672	△849,174

2020 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		86,991,815	81,662,534	5,329,281
100 . 인건비	**100**	895,052	895,052	0
인건비	101	844,712	844,712	0
보수	(101 - 01)	844,712	844,712	0
직무수행경비	106	50,340	50,340	0
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(106 - 02)	30,900	30,900	0
특정업무수행경비	(106 - 03)	18,240	18,240	0
200 . 물건비	**200**	967,128	817,133	149,995
일반운영비	201	216,600	197,900	18,700
사무관리비	(201 - 01)	84,900	84,900	0
공공운영비	(201 - 02)	131,700	113,000	18,700
여비	202	35,846	50,846	△ 15,000
국내여비	(202 - 01)	32,956	32,956	0
국외업무여비	(202 - 03)	0	15,000	△ 15,000
전문교육기관여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
연구개발비	207	283,895	132,000	151,895
연구용역비	(207 - 01)	283,895	132,000	151,895
복리후생비	212	12,320	12,320	0
기타복리후생비	(212 - 09)	12,320	12,320	0
교육훈련비	213	7,680	13,280	△ 5,600
수선유지교체비	214	410,787	410,787	0
수선유지비	(214 - 05)	410,787	410,787	0
300 . 경상이전	**300**	19,319,000	17,719,000	1,600,000
민간이전	307	19,244,000	16,544,000	2,700,000
민간위탁금	(307 - 05)	19,244,000	16,544,000	2,700,000
자치단체등이전	308	0	1,100,000	△ 1,100,000
자치단체간부담금	(308 - 05)	0	1,100,000	△ 1,100,000
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	62,208,695	58,030,240	4,178,455
시설비및부대비	401	62,163,695	57,985,240	4,178,455
시설비	(401 - 01)	59,723,808	56,139,715	3,584,093
감리비	(401 - 02)	2,349,214	1,763,067	586,147

2020 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
시설부대비	(401 - 03)	90,673	82,458	8,215
자치단체등자본이전	403	0	0	0
자치단체자본보조	(403 - 01)	0	0	0
자산취득비등	405	45,000	45,000	0
자산취득비	(405 - 01)	45,000	45,000	0
750 . 기타	**750**	20,000	5,000	15,000
전기손익수정손실	758	20,000	5,000	15,000
800 . 예비비	**800**	3,581,940	4,196,109	△ 614,169
예비비	801	3,581,940	4,196,109	△ 614,169

계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2020년
예산구분 : 제2회 추경
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		62,769,079	9,798,580	4,677,494	5,121,086	11,849,954	5,885,964	5,963,990	15,890,714	18,570,831	6,659,000	
	변경		68,725,180	8,853,626	5,677,135	3,176,501	11,836,048	6,776,360	5,059,688	17,594,906	23,781,600	6,659,000	
	증감		5,956,101	△994,954	999,641	△1,944,595	△13,906	890,396	△904,302	1,704,192	5,210,769		
○ 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.	12,383,079	3,053,180	1,496,039	1,557,141	5,128,899	3,864,552	1,264,347	4,201,000			
	변경		12,669,180	2,136,281	579,140	1,557,141	5,114,993	4754,948	360,045	5,417,906			
	증감		286,101	△916,899	△916,899	-	△13,906	890,396	△904,302	1,216,906			
○ 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				△1,512,714	7,210,769		
○ 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	664,000	9,263,000		
	변경		12,031,000				2,104,000	180,521	1,923,479	2,664,000	7,263,000		
	증감									2,000,000	△2,000,000		
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 하수관로 L=1.343㎞ ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	4,001,000							714,000	3,287,000		
	변경		4,001,000							714,000	3,287,000		
	증감												
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 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		5,446,000							714,000	2,616,000	2,116,000	
	증감												

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2020년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		4,116,727,761
(	11100-00	당좌자산)		3,824,866,701
	11101-00	현금예금	3,581,940,000	
	11103-00	세입세출외현금	84,750,751	
	11109-00	수용가미수금	369,617,720	
	11110-00	대손충당금	△367,564,470	
	11111-00	기타미수금	3,287,084	
	11113-00	미수수익	32,835,616	
	11115-00	선급금	120,000,000	
(	11200-00	재고자산)		291,861,060
	11201-00	저장품	291,861,060	
(	12000-00	비유동자산)		452,671,505,918
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		452,671,505,918
(	12201-00	가동설비자산)		264,727,681,034
	12201-01	토지	26,960,918,960	
	12201-03	입목	1,653,622,847	
	12201-05	건물	25,898,871,167	
	12201-06	감가상각누계액	△6,760,714,589	
	12201-09	구축물	474,392,159,831	
	12201-10	감가상각누계액	△269,594,750,040	
	12201-11	사용수익권	△6,399,833,333	
	12201-13	기계장치	69,986,103,140	
	12201-14	감가상각누계액	△51,513,360,962	
	12201-17	차량운반구	198,665,502	
	12201-18	감가상각누계액	△105,573,041	
	12201-21	공기구비품	214,974,250	
	12201-22	감가상각누계액	△203,402,698	
(	12203-00	비가동설비자산)		187,943,824,884
	12203-01	건설중인자산	187,943,824,884	
(	12400-00	무형자산)		0
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
		자 산 총 계		456,788,233,679
(	21000-00	유동부채)		711,047,751
	21011-00	예수금	84,750,751	
	21049-00	가수금	626,297,000	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		711,047,751
(	31000-00	자본금)		291,923,994,718
	31001-00	원시자본금	291,923,994,718	
(	32000-00	자본잉여금)		258,413,162,649
	32001-00	국고보조금	146,544,003,350	
	32003-00	시도비보조금	3,534,422,395	
	32005-00	타회계보조금	85,516,588,000	
	32009-00	공사부담금	22,818,148,904	
(	33000-00	이익잉여금)		△94,259,971,439
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△94,259,971,439
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△73,864,052,718
	33999-01	전기이월이익잉여금	△73,864,052,718	
		당기순이익		△20,395,918,721
		자 본 총 계		456,077,185,928
		부채와자본 총계		456,788,233,679

재 무 상 태 표

당 기 2019년 12월 31일 현재
전 기 2018년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2019년 (당기)		2018년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**32,801,702,751**		**25,477,891,650**
(1) 당 좌 자 산		**32,509,841,691**		**25,363,369,000**
1. 현금및현금성자산 (주석 4)		15,541,260,741		16,380,825,925
(수입지출외현금 : 84,750,751)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석 4)		12,000,000,000		8,000,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 (주석 5)	1,369,617,720		1,131,576,980	
대 손 충 당 금	△367,564,470	1,002,053,250	△347,367,780	784,209,200
4. 기 타 미 수 금 (주석 6)	3,813,692,084		156,713,610	
대 손 충 당 금	-	3,813,692,084	-	156,713,610
5. 미 수 수 익		32,835,616		41,620,265
6. 선 급 금 (주석 7)		120,000,000		-
(2) 재 고 자 산		**291,861,060**		**114,522,650**
1. 저 장 품 (주석 8)		291,861,060		114,522,650
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**389,420,538,639**		**354,227,858,123**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석 9)		**276,638,581,975**		**249,790,815,159**
1. 토 지		26,960,918,960		26,960,918,960
2. 입 목		1,653,622,847		1,653,622,847
3. 건 물	25,898,871,167		25,898,871,167	
감 가 상 각 누 계 액	△6,113,242,812	19,785,628,355	△5,465,771,035	20,433,100,132
4. 구 축 물	469,737,694,221		419,414,902,721	
감 가 상 각 누 계 액	△255,482,769,898		△241,370,789,756	
사 용 수 익 권	△6,399,833,333	207,855,090,990	-	178,044,112,965
5. 기 계 장 치	67,734,475,560		66,214,808,184	
감 가 상 각 누 계 액	△47,430,239,613	20,304,235,947	△43,556,762,568	22,658,045,616
6. 차 량 운 반 구	153,665,502		102,061,012	
감 가 상 각 누 계 액	△93,913,092	59,752,410	△82,253,143	19,807,869
7. 공 기 구 비 품	214,974,250		209,087,640	
감 가 상 각 누 계 액	△195,641,784	19,332,466	△187,880,870	21,206,770

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2019년 (당기)		2018년 (전기)	
	금 액		금 액	
(2) 비가동설비자산		**112,781,956,664**		**104,437,042,964**
1. 건설중인자산 (주석10)		112,781,956,664		104,437,042,964
자산총계		**422,222,241,390**		**379,705,749,773**
Ⅰ. 유동부채		**84,750,751**		**6,606,370**
1. 예수금 (주석11)		84,750,751		6,606,370
Ⅱ. 비유동부채		**-**		**-**
부채총계		**84,750,751**		**6,606,370**
Ⅰ. 자본금		**291,923,994,718**		**291,923,994,718**
1. 원시자본금 (주석12)		291,923,994,718		291,923,994,718
Ⅱ. 자본잉여금		**204,077,552,649**		**146,306,816,084**
1. 국고보조금		115,179,003,350		78,188,003,350
2. 시도비보조금		3,279,422,395		2,041,060,200
3. 타회계보조금		67,016,588,000		56,016,588,000
4. 공사부담금		18,602,538,904		10,061,164,534
Ⅲ. 이익잉여금		**△73,864,056,728**		**△58,531,667,399**
1. 미처분이익잉여금 (주석13)		△73,864,056,728		△58,531,667,399
(당기순이익 당기 : △15,332,389,329 전기 :△19,201,471,259)				
자본총계		**422,137,490,639**		**379,699,143,403**
부채및자본총계		**422,222,241,390**		**379,705,749,773**

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2020/01/01 ~ 2020/12/31

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		19,956,024,000
	41001-00	사용료수익	19,956,024,000	
(	42000-00	매출원가)		41,468,816,724
	42001-00	관거비	2,562,700,000	
	42005-00	처리장비	20,084,061,590	
	42017-00	감가상각비	18,822,055,134	
	I	매 출 총 이 익		△21,512,792,724
(	43000-00	판매비와관리비)		1,270,723,997
	43009-00	일반관리비	1,230,785,000	
	43017-00	감가상각비	39,938,997	
	II	영 업 이 익		△22,783,516,721
(	44000-00	영업외수익)		2,407,598,000
	44001-00	이자수익	300,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	2,000,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	107,598,000	
(	45000-00	영업외비용)		20,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	20,000,000	
	III	경 상 이 익		△20,395,918,721
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△20,395,918,721

손 익 계 산 서

당 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2019년 (당기)		2018년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**14,170,395,110**		**10,770,873,240**
1. 사 용 료 수 익	14,170,395,110		10,770,873,240	
Ⅱ. 매 출 원 가		**33,322,467,124**		**36,710,952,949**
1. 관 거 비	108,176,800		282,263,700	
2. 처 리 장 비	14,392,235,190		18,538,783,226	
3. 감 가 상 각 비	18,822,055,134		17,889,906,023	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△19,152,072,014**		**△25,940,079,709**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**1,074,078,757**		**1,081,244,326**
1. 일 반 관 리 비	1,009,520,000		1,054,090,100	
2. 감 가 상 각 비	39,938,997		27,154,226	
3. 대 손 상 각 비	24,619,760		-	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△20,226,150,771**		**△27,021,324,035**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**4,897,873,692**		**7,916,825,898**
1. 이 자 수 익	505,678,011		502,725,688	
2. 타회계지원금수익	4,000,000,000		7,204,422,000	
3. 전기오류수정이익	280,110		24,110	
4. 자 산 수 증 이 익	136,166,667		-	
5. 기 타 영 업 외 수 익	255,748,904		209,654,100	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**4,112,250**		**96,973,122**
1. 이 자 비 용	49,620		1,308,470	
2. 유형자산처분손실	-		95,664,652	
3. 전기오류수정손실	4,062,630		-	
Ⅷ. 당 기 순 이 익		**△15,332,389,329**		**△19,201,471,259**

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조