발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2021년도 제1회
추가경정예산서

Yangju
양주시

승인일자 : 2021. 5. 20.

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 ····· 149
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 155
      ▣ 기획행정실 ····· 159
         ○ 자치행정과 ····· 161
         ○ 기획예산과 ····· 165
         ○ 회 계 과 ····· 169
         ○ 세 정 과 ····· 170

○ 징 수 과 ····· 172
○ 민원봉사과 ····· 174
○ 정보통신과 ····· 175
▣ 복지문화국 ····· 177
○ 사회복지과 ····· 179
○ 복지지원과 ····· 190
○ 여성보육과 ····· 203
○ 문화관광과 ····· 232
○ 체육청소년과 ····· 241
▣ 일자리환경국 ····· 251
○ 일자리정책과 ····· 253
○ 기업경제과 ····· 261
○ 환경관리과 ····· 267
○ 청소행정과 ····· 275
▣ 교통안전국 ····· 279
○ 대중교통과 ····· 281
○ 안전건설과 ····· 288
○ 도 로 과 ····· 293
▣ 도시주택국 ····· 299
○ 도시계획과 ····· 301
○ 주 택 과 ····· 302
○ 도시재생과 ····· 303
○ 토지관리과 ····· 307
○ 산림휴양과 ····· 309
▣ 도시성장전략국 ····· 327
○ 전략사업추진단 ····· 329
○ 광역교통시설과 ····· 330
○ 도시발전과 ····· 331

▣ 보 건 소 ····· 333
○ 보건행정과 ····· 335
○ 감염병관리과 ····· 340
○ 건강증진과 ····· 348
○ 위 생 과 ····· 357
▣ 농업기술센터 ····· 359
○ 농업정책과 ····· 361
○ 농촌관광과 ····· 375
○ 기술지원과 ····· 383
○ 축 산 과 ····· 388
▣ 도시환경사업소 ····· 405
○ 수 도 과 ····· 407
○ 하 수 과 ····· 408
○ 공원사업과 ····· 409
▣ 평생교육진흥원 ····· 413
▣ 의회사무과 ····· 421
▣ 읍·면·동 ····· 425
○ 백 석 읍 ····· 427
○ 은 현 면 ····· 428
○ 남 면 ····· 430
○ 광 적 면 ····· 431
○ 장 흥 면 ····· 432
○ 양 주 1 동 ····· 434
○ 양 주 2 동 ····· 435
○ 회 천 1 동 ····· 436
○ 회 천 2 동 ····· 437
○ 회 천 3 동 ····· 438
○ 회 천 4 동 ····· 439

2. 기타특별회계 ····· 441

○ 의료급여기금특별회계 ····· 443

○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 449

○ 경영수익사업특별회계 ····· 455

○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 459

○ 주차장특별회계 ····· 463

○ 도시재생특별회계 ····· 469

3. 사고이월사업조서 ····· 475

4. 공기업특별회계 ····· 487

○ 수도사업공기업특별회계 ····· 489

○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 563

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,012,553,050	30,376,592
일반회계	880,140,820	26,404,225
특별회계	132,412,230	3,972,367
공기업특별회계	88,460,980	2,653,829
수도사업공기업특별회계	39,538,540	1,186,156
하수도사업공기업특별회계	48,922,440	1,467,673
기타특별회계	43,951,250	1,318,538
의료급여기금특별회계	3,031,371	90,941
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	415,800	12,474
발전소주변지역지원사업특별회계	76,589	2,298
경영수익사업특별회계	4,023,188	120,696
폐기물처리시설사업특별회계	21,212,643	636,379
주차장특별회계	8,420,295	252,609
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	501,500	15,045
도시재생특별회계	4,491,130	134,734
농업발전기금운용특별회계	1,778,734	53,362

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출"과 같다.

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

제 4 조 일반회계 예비비는 10,156,650천원(일반 예비비 7,089,379천원, 재해 · 재난목적예비비 3,067,271천원)으로 한다.

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

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,012,553,050	100.00%	907,596,578	100.00%	104,956,472	11.56%
일반회계	880,140,820	86.92%	794,639,720	87.55%	85,501,100	10.76%
특별회계	132,412,230	13.08%	112,956,858	12.45%	19,455,372	17.22%
공기업특별회계	88,460,980	8.74%	76,311,879	8.41%	12,149,101	15.92%
수도사업공기업특별회계	39,538,540	3.90%	32,763,299	3.61%	6,775,241	20.68%
하수도사업공기업특별회계	48,922,440	4.83%	43,548,580	4.80%	5,373,860	12.34%
기타특별회계	43,951,250	4.34%	36,644,979	4.04%	7,306,271	19.94%
의료급여기금특별회계	3,031,371	0.30%	2,960,786	0.33%	70,585	2.38%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	415,800	0.04%	415,800	0.05%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	76,589	0.01%	0	0.00%	76,589	순증
경영수익사업특별회계	4,023,188	0.40%	3,140,000	0.35%	883,188	28.13%
폐기물처리시설사업특별회계	21,212,643	2.09%	17,959,947	1.98%	3,252,696	18.11%
주차장특별회계	8,420,295	0.83%	5,467,082	0.60%	2,953,213	54.02%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	501,500	0.05%	501,500	0.06%	0	0.00%
도시재생특별회계	4,491,130	0.44%	4,421,130	0.49%	70,000	1.58%
농업발전기금운용특별회계	1,778,734	0.18%	1,778,734	0.20%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 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	1,012,553,050	100.00 %	907,596,578	100.00 %	104,956,472	11.56%
100 지방세수입	168,135,000	16.61 %	168,135,000	18.53 %	0	0.00%
110 지방세	168,135,000	16.61 %	168,135,000	18.53 %	0	0.00%
111 보통세	163,485,000	16.15 %	163,485,000	18.01 %	0	0.00%
113 지난년도수입	4,650,000	0.46 %	4,650,000	0.51 %	0	0.00%
200 세외수입	102,441,460	10.12 %	93,326,829	10.28 %	9,114,631	9.77%
210 경상적세외수입	72,183,362	7.13 %	71,689,257	7.90 %	494,105	0.69%
211 재산임대수입	492,631	0.05 %	364,531	0.04 %	128,100	35.14%
212 사용료수입	55,804,122	5.51 %	55,754,202	6.14 %	49,920	0.09%
213 수수료수입	7,307,812	0.72 %	7,307,812	0.81 %	0	0.00%
214 사업수입	92,665	0.01 %	94,765	0.01 %	△2,100	△2.22%
215 징수교부금수입	7,493,482	0.74 %	7,216,462	0.80 %	277,020	3.84%
216 이자수입	992,650	0.10 %	951,485	0.10 %	41,165	4.33%
220 임시적세외수입	22,759,948	2.25 %	15,142,372	1.67 %	7,617,576	50.31%
221 재산매각수입	542,387	0.05 %	542,387	0.06 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	6,810,690	0.67 %	5,369,674	0.59 %	1,441,016	26.84%
223 보조금반환수입	4,186,201	0.41 %	0	0.00 %	4,186,201	순증
224 기타수입	7,415,670	0.73 %	5,425,311	0.60 %	1,990,359	36.69%
225 지난연도수입	3,805,000	0.38 %	3,805,000	0.42 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	7,498,150	0.74 %	6,495,200	0.72 %	1,002,950	15.44%
231 과징금	189,550	0.02 %	187,000	0.02 %	2,550	1.36%
232 이행강제금	300,000	0.03 %	300,000	0.03 %	0	0.00%
233 변상금	45,000	0.00 %	45,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	1,963,600	0.19 %	1,963,200	0.22 %	400	0.02%
236 부담금	5,000,000	0.49 %	4,000,000	0.44 %	1,000,000	25.00%
300 지방교부세	162,166,664	16.02 %	158,145,000	17.42 %	4,021,664	2.54%
310 지방교부세	162,166,664	16.02 %	158,145,000	17.42 %	4,021,664	2.54%
311 지방교부세	162,166,664	16.02 %	158,145,000	17.42 %	4,021,664	2.54%
400 조정교부금등	107,709,133	10.64 %	89,873,000	9.90 %	17,836,133	19.85%
420 시·군조정교부금등	107,709,133	10.64 %	89,873,000	9.90 %	17,836,133	19.85%
421 시·군조정교부금등	107,709,133	10.64 %	89,873,000	9.90 %	17,836,133	19.85%
500 보조금	318,406,473	31.45 %	299,340,702	32.98 %	19,065,771	6.37%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	239,867,096	23.69 %	227,579,509	25.07 %	12,287,587	5.40%
511 국고보조금등	239,867,096	23.69 %	227,579,509	25.07 %	12,287,587	5.40%
520 시·도비보조금등	78,539,377	7.76 %	71,761,193	7.91 %	6,778,184	9.45%
521 시·도비보조금등	78,539,377	7.76 %	71,761,193	7.91 %	6,778,184	9.45%
600 지방채	32,200,000	3.18 %	32,200,000	3.55 %	0	0.00%
610 국내차입금	32,200,000	3.18 %	32,200,000	3.55 %	0	0.00%
611 차입금	20,500,000	2.02 %	20,500,000	2.26 %	0	0.00%
613 지역개발기금	11,700,000	1.16 %	11,700,000	1.29 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	121,494,320	12.00 %	66,576,047	7.34 %	54,918,273	82.49%
710 보전수입등	84,152,773	8.31 %	33,088,095	3.65 %	51,064,678	154.33%
711 잉여금	72,809,606	7.19 %	32,547,287	3.59 %	40,262,319	123.70%
712 전년도이월금	10,802,359	1.07 %	0	0.00 %	10,802,359	순증
713 융자금원금수입	540,808	0.05 %	540,808	0.06 %	0	0.00%
720 내부거래	37,341,547	3.69 %	33,487,952	3.69 %	3,853,595	11.51%
721 전입금	34,111,498	3.37 %	30,257,903	3.33 %	3,853,595	12.74%
722 예탁금및예수금	3,230,049	0.32 %	3,230,049	0.36 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	880,140,820	100.00 %	794,639,720	100.00 %	85,501,100	10.76%
100 지방세수입	168,135,000	19.10 %	168,135,000	21.16 %	0	0.00%
110 지방세	168,135,000	19.10 %	168,135,000	21.16 %	0	0.00%
111 보통세	163,485,000	18.57 %	163,485,000	20.57 %	0	0.00%
113 지난년도수입	4,650,000	0.53 %	4,650,000	0.59 %	0	0.00%
200 세외수입	40,371,608	4.59 %	34,796,201	4.38 %	5,575,407	16.02%
210 경상적세외수입	24,432,632	2.78 %	24,072,027	3.03 %	360,605	1.50%
211 재산임대수입	324,933	0.04 %	324,933	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,722,236	0.99 %	8,672,316	1.09 %	49,920	0.58%
213 수수료수입	7,249,812	0.82 %	7,249,812	0.91 %	0	0.00%
214 사업수입	65,665	0.01 %	73,165	0.01 %	△7,500	△10.25%
215 징수교부금수입	7,409,374	0.84 %	7,132,354	0.90 %	277,020	3.88%
216 이자수입	660,612	0.08 %	619,447	0.08 %	41,165	6.65%
220 임시적세외수입	13,430,826	1.53 %	8,218,974	1.03 %	5,211,852	63.41%
221 재산매각수입	410,000	0.05 %	410,000	0.05 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	344,183	0.04 %	316,163	0.04 %	28,020	8.86%
223 보조금반환수입	4,186,201	0.48 %	0	0.00 %	4,186,201	순증
224 기타수입	6,290,442	0.71 %	5,292,811	0.67 %	997,631	18.85%
225 지난연도수입	2,200,000	0.25 %	2,200,000	0.28 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,508,150	0.28 %	2,505,200	0.32 %	2,950	0.12%
231 과징금	189,550	0.02 %	187,000	0.02 %	2,550	1.36%
232 이행강제금	300,000	0.03 %	300,000	0.04 %	0	0.00%
233 변상금	43,000	0.00 %	43,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	975,600	0.11 %	975,200	0.12 %	400	0.04%
236 부담금	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.13 %	0	0.00%
300 지방교부세	162,082,664	18.42 %	158,145,000	19.90 %	3,937,664	2.49%
310 지방교부세	162,082,664	18.42 %	158,145,000	19.90 %	3,937,664	2.49%
311 지방교부세	162,082,664	18.42 %	158,145,000	19.90 %	3,937,664	2.49%
400 조정교부금등	107,709,133	12.24 %	89,873,000	11.31 %	17,836,133	19.85%
420 시·군조정교부금등	107,709,133	12.24 %	89,873,000	11.31 %	17,836,133	19.85%
421 시·군조정교부금등	107,709,133	12.24 %	89,873,000	11.31 %	17,836,133	19.85%
500 보조금	305,587,082	34.72 %	287,483,711	36.18 %	18,103,371	6.30%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	228,182,056	25.93 %	216,856,869	27.29 %	11,325,187	5.22%
511 국고보조금등	228,182,056	25.93 %	216,856,869	27.29 %	11,325,187	5.22%
520 시·도비보조금등	77,405,026	8.79 %	70,626,842	8.89 %	6,778,184	9.60%
521 시·도비보조금등	77,405,026	8.79 %	70,626,842	8.89 %	6,778,184	9.60%
600 지방채	32,200,000	3.66 %	32,200,000	4.05 %	0	0.00%
610 국내차입금	32,200,000	3.66 %	32,200,000	4.05 %	0	0.00%
611 차입금	20,500,000	2.33 %	20,500,000	2.58 %	0	0.00%
613 지역개발기금	11,700,000	1.33 %	11,700,000	1.47 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	64,055,333	7.28 %	24,006,808	3.02 %	40,048,525	166.82%
710 보전수입등	61,055,333	6.94 %	21,006,808	2.64 %	40,048,525	190.65%
711 잉여금	51,107,990	5.81 %	21,000,000	2.64 %	30,107,990	143.37%
712 전년도이월금	9,940,535	1.13 %	0	0.00 %	9,940,535	순증
713 융자금원금수입	6,808	0.00 %	6,808	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	3,000,000	0.34 %	3,000,000	0.38 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	3,000,000	0.34 %	3,000,000	0.38 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	132,412,230	100.00 %	112,956,858	100.00 %	19,455,372	17.22%
200 세외수입	62,069,852	46.88 %	58,530,628	51.82 %	3,539,224	6.05%
210 경상적세외수입	47,750,730	36.06 %	47,617,230	42.16 %	133,500	0.28%
211 재산임대수입	167,698	0.13 %	39,598	0.04 %	128,100	323.50%
212 사용료수입	47,081,886	35.56 %	47,081,886	41.68 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.04 %	58,000	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입	27,000	0.02 %	21,600	0.02 %	5,400	25.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.06 %	84,108	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	332,038	0.25 %	332,038	0.29 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,329,122	7.05 %	6,923,398	6.13 %	2,405,724	34.75%
221 재산매각수입	132,387	0.10 %	132,387	0.12 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	6,466,507	4.88 %	5,053,511	4.47 %	1,412,996	27.96%
224 기타수입	1,125,228	0.85 %	132,500	0.12 %	992,728	749.23%
225 지난연도수입	1,605,000	1.21 %	1,605,000	1.42 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,990,000	3.77 %	3,990,000	3.53 %	1,000,000	25.06%
233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	988,000	0.75 %	988,000	0.87 %	0	0.00%
236 부담금	4,000,000	3.02 %	3,000,000	2.66 %	1,000,000	33.33%
300 지방교부세	84,000	0.06 %	0	0.00 %	84,000	순증
310 지방교부세	84,000	0.06 %	0	0.00 %	84,000	순증
311 지방교부세	84,000	0.06 %	0	0.00 %	84,000	순증
500 보조금	12,819,391	9.68 %	11,856,991	10.50 %	962,400	8.12%
510 국고보조금등	11,685,040	8.82 %	10,722,640	9.49 %	962,400	8.98%
511 국고보조금등	11,685,040	8.82 %	10,722,640	9.49 %	962,400	8.98%
520 시·도비보조금등	1,134,351	0.86 %	1,134,351	1.00 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,134,351	0.86 %	1,134,351	1.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	57,438,987	43.38 %	42,569,239	37.69 %	14,869,748	34.93%
710 보전수입등	23,097,440	17.44 %	12,081,287	10.70 %	11,016,153	91.18%
711 잉여금	21,701,616	16.39 %	11,547,287	10.22 %	10,154,329	87.94%
712 전년도이월금	861,824	0.65 %	0	0.00 %	861,824	순증
713 융자금원금수입	534,000	0.40 %	534,000	0.47 %	0	0.00%
720 내부거래	34,341,547	25.94 %	30,487,952	26.99 %	3,853,595	12.64%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	34,111,498	25.76 %	30,257,903	26.79 %	3,853,595	12.74%
722 예탁금및예수금	230,049	0.17 %	230,049	0.20 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	43,951,250	100.00 %	36,644,979	100.00 %	7,306,271	19.94%
200 세외수입	9,125,720	20.76 %	6,829,536	18.64 %	2,296,184	33.62%
210 경상적세외수입	277,738	0.63 %	272,338	0.74 %	5,400	1.98%
212 사용료수입	154,800	0.35 %	154,800	0.42 %	0	0.00%
214 사업수입	27,000	0.06 %	21,600	0.06 %	5,400	25.00%
216 이자수입	95,938	0.22 %	95,938	0.26 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,879,982	17.93 %	5,589,198	15.25 %	2,290,784	40.99%
221 재산매각수입	128,187	0.29 %	128,187	0.35 %	0	0.00%
222 자치단체간부담금	6,466,507	14.71 %	5,053,511	13.79 %	1,412,996	27.96%
224 기타수입	1,010,288	2.30 %	132,500	0.36 %	877,788	662.48%
225 지난연도수입	275,000	0.63 %	275,000	0.75 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	968,000	2.20 %	968,000	2.64 %	0	0.00%
234 과태료	968,000	2.20 %	968,000	2.64 %	0	0.00%
300 지방교부세	84,000	0.19 %	0	0.00 %	84,000	순증
310 지방교부세	84,000	0.19 %	0	0.00 %	84,000	순증
311 지방교부세	84,000	0.19 %	0	0.00 %	84,000	순증
500 보조금	3,493,452	7.95 %	3,417,052	9.32 %	76,400	2.24%
510 국고보조금등	2,938,040	6.68 %	2,861,640	7.81 %	76,400	2.67%
511 국고보조금등	2,938,040	6.68 %	2,861,640	7.81 %	76,400	2.67%
520 시·도비보조금등	555,412	1.26 %	555,412	1.52 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	555,412	1.26 %	555,412	1.52 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	31,248,078	71.10 %	26,398,391	72.04 %	4,849,687	18.37%
710 보전수입등	9,956,331	22.65 %	8,960,239	24.45 %	996,092	11.12%
711 잉여금	8,560,507	19.48 %	8,426,239	22.99 %	134,268	1.59%
712 전년도이월금	861,824	1.96 %	0	0.00 %	861,824	순증
713 융자금원금수입	534,000	1.21 %	534,000	1.46 %	0	0.00%
720 내부거래	21,291,747	48.44 %	17,438,152	47.59 %	3,853,595	22.10%
721 전입금	21,061,698	47.92 %	17,208,103	46.96 %	3,853,595	22.39%
722 예탁금및예수금	230,049	0.52 %	230,049	0.63 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	88,460,980	100.00 %	76,311,879	100.00 %	12,149,101	15.92%
200 세외수입	52,944,132	59.85 %	51,701,092	67.75 %	1,243,040	2.40%
210 경상적세외수입	47,472,992	53.67 %	47,344,892	62.04 %	128,100	0.27%
211 재산임대수입	167,698	0.19 %	39,598	0.05 %	128,100	323.50%
212 사용료수입	46,927,086	53.05 %	46,927,086	61.49 %	0	0.00%
213 수수료수입	58,000	0.07 %	58,000	0.08 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.10 %	84,108	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	236,100	0.27 %	236,100	0.31 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,449,140	1.64 %	1,334,200	1.75 %	114,940	8.61%
221 재산매각수입	4,200	0.00 %	4,200	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	114,940	0.13 %	0	0.00 %	114,940	순증
225 지난연도수입	1,330,000	1.50 %	1,330,000	1.74 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,022,000	4.55 %	3,022,000	3.96 %	1,000,000	33.09%
233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	20,000	0.02 %	20,000	0.03 %	0	0.00%
236 부담금	4,000,000	4.52 %	3,000,000	3.93 %	1,000,000	33.33%
500 보조금	9,325,939	10.54 %	8,439,939	11.06 %	886,000	10.50%
510 국고보조금등	8,747,000	9.89 %	7,861,000	10.30 %	886,000	11.27%
511 국고보조금등	8,747,000	9.89 %	7,861,000	10.30 %	886,000	11.27%
520 시·도비보조금등	578,939	0.65 %	578,939	0.76 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	578,939	0.65 %	578,939	0.76 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	26,190,909	29.61 %	16,170,848	21.19 %	10,020,061	61.96%
710 보전수입등	13,141,109	14.86 %	3,121,048	4.09 %	10,020,061	321.05%
711 잉여금	13,141,109	14.86 %	3,121,048	4.09 %	10,020,061	321.05%
720 내부거래	13,049,800	14.75 %	13,049,800	17.10 %	0	0.00%
721 전입금	13,049,800	14.75 %	13,049,800	17.10 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,012,553,050	100.00 %	907,596,578	100.00 %	104,956,472	11.56 %
010 일반공공행정	77,292,364	7.63 %	61,591,965	6.79 %	15,700,399	25.49 %
011 입법및선거관리	1,367,325	0.14 %	1,181,635	0.13 %	185,690	15.71 %
013 지방행정・재정지원	34,568,891	3.41 %	21,383,150	2.36 %	13,185,741	61.66 %
016 일반행정	41,356,148	4.08 %	39,027,180	4.30 %	2,328,968	5.97 %
020 공공질서및안전	6,136,557	0.61 %	4,805,076	0.53 %	1,331,481	27.71 %
025 재난방재・민방위	6,136,557	0.61 %	4,805,076	0.53 %	1,331,481	27.71 %
050 교육	14,034,807	1.39 %	13,259,930	1.46 %	774,877	5.84 %
051 유아및초중등교육	13,472,037	1.33 %	12,697,160	1.40 %	774,877	6.10 %
053 평생・직업교육	562,770	0.06 %	562,770	0.06 %	0	0.00 %
060 문화및관광	34,100,111	3.37 %	28,921,095	3.19 %	5,179,016	17.91 %
061 문화예술	17,716,326	1.75 %	14,481,430	1.60 %	3,234,896	22.34 %
062 관광	1,506,290	0.15 %	1,431,510	0.16 %	74,780	5.22 %
063 체육	7,790,336	0.77 %	6,457,446	0.71 %	1,332,890	20.64 %
064 문화재	7,087,159	0.70 %	6,550,709	0.72 %	536,450	8.19 %
070 환경	190,188,723	18.78 %	160,618,488	17.70 %	29,570,235	18.41 %
071 상하수도・수질	88,954,430	8.79 %	76,505,329	8.43 %	12,449,101	16.27 %
072 폐기물	58,179,243	5.75 %	52,841,837	5.82 %	5,337,406	10.10 %
074 자연	5,250,000	0.52 %	2,250,000	0.25 %	3,000,000	133.33 %
076 환경보호일반	37,805,050	3.73 %	29,021,322	3.20 %	8,783,728	30.27 %
080 사회복지	313,109,505	30.92 %	305,870,472	33.70 %	7,239,033	2.37 %
081 기초생활보장	35,064,982	3.46 %	33,649,042	3.71 %	1,415,940	4.21 %
082 취약계층지원	41,222,816	4.07 %	41,723,093	4.60 %	△500,277	△1.20 %
084 보육・가족및여성	107,229,081	10.59 %	101,796,210	11.22 %	5,432,871	5.34 %
085 노인・청소년	123,098,700	12.16 %	122,234,451	13.47 %	864,249	0.71 %
087 보훈	3,528,342	0.35 %	3,528,342	0.39 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	2,965,584	0.29 %	2,939,334	0.32 %	26,250	0.89 %
090 보건	15,261,544	1.51 %	14,452,218	1.59 %	809,326	5.60 %
091 보건의료	14,651,815	1.45 %	13,750,872	1.52 %	900,943	6.55 %
093 식품의약안전	609,729	0.06 %	701,346	0.08 %	△91,617	△13.06 %
100 농림해양수산	50,263,271	4.96 %	46,843,275	5.16 %	3,419,996	7.30 %
101 농업・농촌	43,942,063	4.34 %	40,537,642	4.47 %	3,404,421	8.40 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,321,208	0.62 %	6,305,633	0.69 %	15,575	0.25 %
110 산업・중소기업및에너지	23,892,457	2.36 %	21,500,633	2.37 %	2,391,824	11.12 %
114 산업진흥・고도화	23,816,057	2.35 %	21,500,633	2.37 %	2,315,424	10.77 %
115 에너지및자원개발	76,400	0.01 %	0	0.00 %	76,400	순증
120 교통및물류	110,156,548	10.88 %	83,378,477	9.19 %	26,778,071	32.12 %
121 도로	66,651,786	6.58 %	49,938,650	5.50 %	16,713,136	33.47 %
126 대중교통・물류등기타	43,504,762	4.30 %	33,439,827	3.68 %	10,064,935	30.10 %
140 국토및지역개발	87,200,445	8.61 %	80,937,109	8.92 %	6,263,336	7.74 %
141 수자원	21,917,136	2.16 %	20,395,176	2.25 %	1,521,960	7.46 %
142 지역및도시	58,943,309	5.82 %	54,451,933	6.00 %	4,491,376	8.25 %
143 산업단지	6,340,000	0.63 %	6,090,000	0.67 %	250,000	4.11 %
160 예비비	10,156,650	1.00 %	8,589,379	0.95 %	1,567,271	18.25 %
161 예비비	10,156,650	1.00 %	8,589,379	0.95 %	1,567,271	18.25 %
900 기타	80,760,068	7.98 %	76,828,461	8.47 %	3,931,607	5.12 %
901 기타	80,760,068	7.98 %	76,828,461	8.47 %	3,931,607	5.12 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	880,140,820	100.00 %	794,639,720	100.00 %	85,501,100	10.76 %
010 일반공공행정	76,274,675	8.67 %	61,591,965	7.75 %	14,682,710	23.84 %
011 입법및선거관리	1,367,325	0.16 %	1,181,635	0.15 %	185,690	15.71 %
013 지방행정・재정지원	33,551,202	3.81 %	21,383,150	2.69 %	12,168,052	56.90 %
016 일반행정	41,356,148	4.70 %	39,027,180	4.91 %	2,328,968	5.97 %
020 공공질서및안전	6,136,557	0.70 %	4,805,076	0.60 %	1,331,481	27.71 %
025 재난방재・민방위	6,136,557	0.70 %	4,805,076	0.60 %	1,331,481	27.71 %
050 교육	14,034,807	1.59 %	13,259,930	1.67 %	774,877	5.84 %
051 유아및초중등교육	13,472,037	1.53 %	12,697,160	1.60 %	774,877	6.10 %
053 평생・직업교육	562,770	0.06 %	562,770	0.07 %	0	0.00 %
060 문화및관광	34,100,111	3.87 %	28,921,095	3.64 %	5,179,016	17.91 %
061 문화예술	17,716,326	2.01 %	14,481,430	1.82 %	3,234,896	22.34 %
062 관광	1,506,290	0.17 %	1,431,510	0.18 %	74,780	5.22 %
063 체육	7,790,336	0.89 %	6,457,446	0.81 %	1,332,890	20.64 %
064 문화재	7,087,159	0.81 %	6,550,709	0.82 %	536,450	8.19 %
070 환경	80,515,100	9.15 %	66,346,662	8.35 %	14,168,438	21.36 %
071 상하수도・수질	493,450	0.06 %	193,450	0.02 %	300,000	155.08 %
072 폐기물	36,966,600	4.20 %	34,881,890	4.39 %	2,084,710	5.98 %
074 자연	5,250,000	0.60 %	2,250,000	0.28 %	3,000,000	133.33 %
076 환경보호일반	37,805,050	4.30 %	29,021,322	3.65 %	8,783,728	30.27 %
080 사회복지	309,784,034	35.20 %	302,615,586	38.08 %	7,168,448	2.37 %
081 기초생활보장	31,739,511	3.61 %	30,394,156	3.82 %	1,345,355	4.43 %
082 취약계층지원	41,222,816	4.68 %	41,723,093	5.25 %	△500,277	△1.20 %
084 보육・가족및여성	107,229,081	12.18 %	101,796,210	12.81 %	5,432,871	5.34 %
085 노인・청소년	123,098,700	13.99 %	122,234,451	15.38 %	864,249	0.71 %
087 보훈	3,528,342	0.40 %	3,528,342	0.44 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	2,965,584	0.34 %	2,939,334	0.37 %	26,250	0.89 %
090 보건	15,261,544	1.73 %	14,452,218	1.82 %	809,326	5.60 %
091 보건의료	14,651,815	1.66 %	13,750,872	1.73 %	900,943	6.55 %
093 식품의약안전	609,729	0.07 %	701,346	0.09 %	△91,617	△13.06 %
100 농림해양수산	48,484,537	5.51 %	45,064,541	5.67 %	3,419,996	7.59 %
101 농업・농촌	42,163,329	4.79 %	38,758,908	4.88 %	3,404,421	8.78 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,321,208	0.72 %	6,305,633	0.79 %	15,575	0.25 %
110 산업・중소기업및에너지	19,792,869	2.25 %	18,360,633	2.31 %	1,432,236	7.80 %
114 산업진흥・고도화	19,792,869	2.25 %	18,360,633	2.31 %	1,432,236	7.80 %
120 교통및물류	102,753,753	11.67 %	77,911,395	9.80 %	24,842,358	31.89 %
121 도로	66,651,786	7.57 %	49,938,650	6.28 %	16,713,136	33.47 %
126 대중교통・물류등기타	36,101,967	4.10 %	27,972,745	3.52 %	8,129,222	29.06 %
140 국토및지역개발	82,207,815	9.34 %	76,014,479	9.57 %	6,193,336	8.15 %
141 수자원	21,917,136	2.49 %	20,395,176	2.57 %	1,521,960	7.46 %
142 지역및도시	53,950,679	6.13 %	49,529,303	6.23 %	4,421,376	8.93 %
143 산업단지	6,340,000	0.72 %	6,090,000	0.77 %	250,000	4.11 %
160 예비비	10,156,650	1.15 %	8,589,379	1.08 %	1,567,271	18.25 %
161 예비비	10,156,650	1.15 %	8,589,379	1.08 %	1,567,271	18.25 %
900 기타	80,638,368	9.16 %	76,706,761	9.65 %	3,931,607	5.13 %
901 기타	80,638,368	9.16 %	76,706,761	9.65 %	3,931,607	5.13 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,412,230	100.00 %	112,956,858	100.00 %	19,455,372	17.22 %
010 일반공공행정	1,017,689	0.77 %	0	0.00 %	1,017,689	순증
013 지방행정・재정지원	1,017,689	0.77 %	0	0.00 %	1,017,689	순증
070 환경	109,673,623	82.83 %	94,271,826	83.46 %	15,401,797	16.34 %
071 상하수도・수질	88,460,980	66.81 %	76,311,879	67.56 %	12,149,101	15.92 %
072 폐기물	21,212,643	16.02 %	17,959,947	15.90 %	3,252,696	18.11 %
080 사회복지	3,325,471	2.51 %	3,254,886	2.88 %	70,585	2.17 %
081 기초생활보장	3,325,471	2.51 %	3,254,886	2.88 %	70,585	2.17 %
100 농림해양수산	1,778,734	1.34 %	1,778,734	1.57 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,778,734	1.34 %	1,778,734	1.57 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	4,099,588	3.10 %	3,140,000	2.78 %	959,588	30.56 %
114 산업진흥・고도화	4,023,188	3.04 %	3,140,000	2.78 %	883,188	28.13 %
115 에너지및자원개발	76,400	0.06 %	0	0.00 %	76,400	순증
120 교통및물류	7,402,795	5.59 %	5,467,082	4.84 %	1,935,713	35.41 %
126 대중교통・물류등기타	7,402,795	5.59 %	5,467,082	4.84 %	1,935,713	35.41 %
140 국토및지역개발	4,992,630	3.77 %	4,922,630	4.36 %	70,000	1.42 %
142 지역및도시	4,992,630	3.77 %	4,922,630	4.36 %	70,000	1.42 %
900 기타	121,700	0.09 %	121,700	0.11 %	0	0.00 %
901 기타	121,700	0.09 %	121,700	0.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	43,951,250	100.00 %	36,644,979	100.00 %	7,306,271	19.94 %
010 일반공공행정	1,017,689	2.32 %	0	0.00 %	1,017,689	순증
013 지방행정・재정지원	1,017,689	2.32 %	0	0.00 %	1,017,689	순증
070 환경	21,212,643	48.26 %	17,959,947	49.01 %	3,252,696	18.11 %
072 폐기물	21,212,643	48.26 %	17,959,947	49.01 %	3,252,696	18.11 %
080 사회복지	3,325,471	7.57 %	3,254,886	8.88 %	70,585	2.17 %
081 기초생활보장	3,325,471	7.57 %	3,254,886	8.88 %	70,585	2.17 %
100 농림해양수산	1,778,734	4.05 %	1,778,734	4.85 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,778,734	4.05 %	1,778,734	4.85 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	4,099,588	9.33 %	3,140,000	8.57 %	959,588	30.56 %
114 산업진흥・고도화	4,023,188	9.15 %	3,140,000	8.57 %	883,188	28.13 %
115 에너지및자원개발	76,400	0.17 %	0	0.00 %	76,400	순증
120 교통및물류	7,402,795	16.84 %	5,467,082	14.92 %	1,935,713	35.41 %
126 대중교통・물류등기타	7,402,795	16.84 %	5,467,082	14.92 %	1,935,713	35.41 %
140 국토및지역개발	4,992,630	11.36 %	4,922,630	13.43 %	70,000	1.42 %
142 지역및도시	4,992,630	11.36 %	4,922,630	13.43 %	70,000	1.42 %
900 기타	121,700	0.28 %	121,700	0.33 %	0	0.00 %
901 기타	121,700	0.28 %	121,700	0.33 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	88,460,980	100.00 %	76,311,879	100.00 %	12,149,101	15.92 %
070 환경	88,460,980	100.00 %	76,311,879	100.00 %	12,149,101	15.92 %
071 상하수도・수질	88,460,980	100.00 %	76,311,879	100.00 %	12,149,101	15.92 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,012,553,050	100.00 %	907,596,578	100.00 %	104,956,472	11.56 %
본청	790,827,990	78.10 %	713,095,513	78.57 %	77,732,477	10.90 %
홍보정책담당관	1,593,528	0.16 %	1,591,528	0.18 %	2,000	0.13 %
홍보정책담당관	1,593,528	0.16 %	1,591,528	0.18 %	2,000	0.13 %
감사담당관	83,480	0.01 %	83,480	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	83,480	0.01 %	83,480	0.01 %	0	0.00 %
기획행정실	139,472,681	13.77 %	133,261,250	14.68 %	6,211,431	4.66 %
자치행정과	87,556,653	8.65 %	83,582,489	9.21 %	3,974,164	4.75 %
기획예산과	29,820,775	2.95 %	27,650,139	3.05 %	2,170,636	7.85 %
회계과	13,445,184	1.33 %	13,346,484	1.47 %	98,700	0.74 %
세정과	863,619	0.09 %	839,768	0.09 %	23,851	2.84 %
징수과	834,228	0.08 %	884,685	0.10 %	△50,457	△5.70 %
민원봉사과	409,057	0.04 %	415,497	0.05 %	△6,440	△1.55 %
정보통신과	6,543,165	0.65 %	6,542,188	0.72 %	977	0.01 %
복지문화국	349,071,923	34.47 %	331,597,412	36.54 %	17,474,511	5.27 %
사회복지과	135,113,851	13.34 %	131,510,300	14.49 %	3,603,551	2.74 %
복지지원과	71,875,644	7.10 %	70,475,651	7.77 %	1,399,993	1.99 %
여성보육과	108,977,582	10.76 %	101,832,010	11.22 %	7,145,572	7.02 %
문화관광과	21,866,217	2.16 %	18,648,807	2.05 %	3,217,410	17.25 %
체육청소년과	11,238,629	1.11 %	9,130,644	1.01 %	2,107,985	23.09 %
일자리환경국	122,637,767	12.11 %	101,373,142	11.17 %	21,264,625	20.98 %
일자리정책과	7,087,759	0.70 %	5,457,992	0.60 %	1,629,767	29.86 %
기업경제과	18,003,413	1.78 %	16,142,761	1.78 %	1,860,652	11.53 %
환경관리과	39,217,852	3.87 %	26,896,452	2.96 %	12,321,400	45.81 %
청소행정과	58,328,743	5.76 %	52,875,937	5.83 %	5,452,806	10.31 %
교통안전국	112,308,791	11.09 %	88,222,009	9.72 %	24,086,782	27.30 %
대중교통과	41,298,656	4.08 %	32,146,065	3.54 %	9,152,591	28.47 %
차량관리과	915,055	0.09 %	699,342	0.08 %	215,713	30.85 %
안전건설과	16,848,594	1.66 %	13,243,252	1.46 %	3,605,342	27.22 %
도로과	53,246,486	5.26 %	42,133,350	4.64 %	11,113,136	26.38 %
도시주택국	40,665,890	4.02 %	39,401,862	4.34 %	1,264,028	3.21 %
도시계획과	4,187,722	0.41 %	4,150,029	0.46 %	37,693	0.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	13,163,788	1.30 %	13,130,395	1.45 %	33,393	0.25 %
도시재생과	11,875,829	1.17 %	11,226,591	1.24 %	649,238	5.78 %
토지관리과	1,080,230	0.11 %	1,124,439	0.12 %	△44,209	△3.93 %
허가과	177,045	0.02 %	177,045	0.02 %	0	0.00 %
산림휴양과	10,181,276	1.01 %	9,593,363	1.06 %	587,913	6.13 %
도시성장전략국	24,993,930	2.47 %	17,564,830	1.94 %	7,429,100	42.30 %
전략사업추진단	2,555,000	0.25 %	2,535,900	0.28 %	19,100	0.75 %
광역교통시설과	15,941,850	1.57 %	8,531,850	0.94 %	7,410,000	86.85 %
도시발전과	6,497,080	0.64 %	6,497,080	0.72 %	0	0.00 %
직속기관	63,381,983	6.26 %	57,378,075	6.32 %	6,003,908	10.46 %
보건소	16,221,393	1.60 %	14,621,648	1.61 %	1,599,745	10.94 %
보건행정과	4,615,182	0.46 %	3,688,838	0.41 %	926,344	25.11 %
감염병관리과	5,611,756	0.55 %	5,175,141	0.57 %	436,615	8.44 %
건강증진과	5,345,972	0.53 %	5,030,043	0.55 %	315,929	6.28 %
위생과	648,483	0.06 %	727,626	0.08 %	△79,143	△10.88 %
농업기술센터	47,160,590	4.66 %	42,756,427	4.71 %	4,404,163	10.30 %
농업정책과	28,021,084	2.77 %	27,473,502	3.03 %	547,582	1.99 %
농촌관광과	2,495,962	0.25 %	2,084,745	0.23 %	411,217	19.73 %
기술지원과	2,507,852	0.25 %	2,517,416	0.28 %	△9,564	△0.38 %
축산과	14,135,692	1.40 %	10,680,764	1.18 %	3,454,928	32.35 %
외청	1,396,985	0.14 %	1,211,295	0.13 %	185,690	15.33 %
의회사무과	1,396,985	0.14 %	1,211,295	0.13 %	185,690	15.33 %
의회사무과	1,396,985	0.14 %	1,211,295	0.13 %	185,690	15.33 %
사업소	149,810,137	14.80 %	129,542,070	14.27 %	20,268,067	15.65 %
도시환경사업소	131,127,178	12.95 %	112,351,398	12.38 %	18,775,780	16.71 %
수도과	45,043,245	4.45 %	35,233,529	3.88 %	9,809,716	27.84 %
하수과	61,230,140	6.05 %	55,556,280	6.12 %	5,673,860	10.21 %
공원사업과	24,853,793	2.45 %	21,561,589	2.38 %	3,292,204	15.27 %
평생교육진흥원	18,682,959	1.85 %	17,190,672	1.89 %	1,492,287	8.68 %
평생교육진흥원	18,682,959	1.85 %	17,190,672	1.89 %	1,492,287	8.68 %
읍면동	7,135,955	0.70 %	6,369,625	0.70 %	766,330	12.03 %
읍면동사무소	7,135,955	0.70 %	6,369,625	0.70 %	766,330	12.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	588,707	0.06 %	566,646	0.06 %	22,061	3.89 %
은현면	621,296	0.06 %	554,450	0.06 %	66,846	12.06 %
남면	628,983	0.06 %	578,983	0.06 %	50,000	8.64 %
광적면	544,073	0.05 %	473,573	0.05 %	70,500	14.89 %
장흥면	691,016	0.07 %	514,678	0.06 %	176,338	34.26 %
양주1동	396,930	0.04 %	368,640	0.04 %	28,290	7.67 %
양주2동	788,928	0.08 %	745,231	0.08 %	43,697	5.86 %
회천1동	408,075	0.04 %	382,954	0.04 %	25,121	6.56 %
회천2동	980,594	0.10 %	927,544	0.10 %	53,050	5.72 %
회천3동	714,838	0.07 %	517,438	0.06 %	197,400	38.15 %
회천4동	772,515	0.08 %	739,488	0.08 %	33,027	4.47 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	880,140,820	100.00 %	794,639,720	100.00 %	85,501,100	10.76 %
본청	748,655,474	85.06 %	678,229,268	85.35 %	70,426,206	10.38 %
홍보정책담당관	1,593,528	0.18 %	1,591,528	0.20 %	2,000	0.13 %
홍보정책담당관	1,593,528	0.18 %	1,591,528	0.20 %	2,000	0.13 %
감사담당관	83,480	0.01 %	83,480	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	83,480	0.01 %	83,480	0.01 %	0	0.00 %
기획행정실	139,472,681	15.85 %	133,261,250	16.77 %	6,211,431	4.66 %
자치행정과	87,556,653	9.95 %	83,582,489	10.52 %	3,974,164	4.75 %
기획예산과	29,820,775	3.39 %	27,650,139	3.48 %	2,170,636	7.85 %
회계과	13,445,184	1.53 %	13,346,484	1.68 %	98,700	0.74 %
세정과	863,619	0.10 %	839,768	0.11 %	23,851	2.84 %
징수과	834,228	0.09 %	884,685	0.11 %	△50,457	△5.70 %
민원봉사과	409,057	0.05 %	415,497	0.05 %	△6,440	△1.55 %
정보통신과	6,543,165	0.74 %	6,542,188	0.82 %	977	0.01 %
복지문화국	345,624,752	39.27 %	328,220,826	41.30 %	17,403,926	5.30 %
사회복지과	135,113,851	15.35 %	131,510,300	16.55 %	3,603,551	2.74 %
복지지원과	68,428,473	7.77 %	67,099,065	8.44 %	1,329,408	1.98 %
여성보육과	108,977,582	12.38 %	101,832,010	12.81 %	7,145,572	7.02 %
문화관광과	21,866,217	2.48 %	18,648,807	2.35 %	3,217,410	17.25 %
체육청소년과	11,238,629	1.28 %	9,130,644	1.15 %	2,107,985	23.09 %
일자리환경국	97,325,347	11.06 %	80,273,195	10.10 %	17,052,152	21.24 %
일자리정책과	7,087,759	0.81 %	5,457,992	0.69 %	1,629,767	29.86 %
기업경제과	13,903,636	1.58 %	13,002,761	1.64 %	900,875	6.93 %
환경관리과	39,217,852	4.46 %	26,896,452	3.38 %	12,321,400	45.81 %
청소행정과	37,116,100	4.22 %	34,915,990	4.39 %	2,200,110	6.30 %
교통안전국	103,888,496	11.80 %	82,754,927	10.41 %	21,133,569	25.54 %
대중교통과	33,655,356	3.82 %	27,240,265	3.43 %	6,415,091	23.55 %
차량관리과	138,060	0.02 %	138,060	0.02 %	0	0.00 %
안전건설과	16,848,594	1.91 %	13,243,252	1.67 %	3,605,342	27.22 %
도로과	53,246,486	6.05 %	42,133,350	5.30 %	11,113,136	26.38 %
도시주택국	35,673,260	4.05 %	34,479,232	4.34 %	1,194,028	3.46 %
도시계획과	3,686,222	0.42 %	3,648,529	0.46 %	37,693	1.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	13,163,788	1.50 %	13,130,395	1.65 %	33,393	0.25 %
도시재생과	7,384,699	0.84 %	6,805,461	0.86 %	579,238	8.51 %
토지관리과	1,080,230	0.12 %	1,124,439	0.14 %	△44,209	△3.93 %
허가과	177,045	0.02 %	177,045	0.02 %	0	0.00 %
산림휴양과	10,181,276	1.16 %	9,593,363	1.21 %	587,913	6.13 %
도시성장전략국	24,993,930	2.84 %	17,564,830	2.21 %	7,429,100	42.30 %
전략사업추진단	2,555,000	0.29 %	2,535,900	0.32 %	19,100	0.75 %
광역교통시설과	15,941,850	1.81 %	8,531,850	1.07 %	7,410,000	86.85 %
도시발전과	6,497,080	0.74 %	6,497,080	0.82 %	0	0.00 %
직속기관	61,603,249	7.00 %	55,599,341	7.00 %	6,003,908	10.80 %
보건소	16,221,393	1.84 %	14,621,648	1.84 %	1,599,745	10.94 %
보건행정과	4,615,182	0.52 %	3,688,838	0.46 %	926,344	25.11 %
감염병관리과	5,611,756	0.64 %	5,175,141	0.65 %	436,615	8.44 %
건강증진과	5,345,972	0.61 %	5,030,043	0.63 %	315,929	6.28 %
위생과	648,483	0.07 %	727,626	0.09 %	△79,143	△10.88 %
농업기술센터	45,381,856	5.16 %	40,977,693	5.16 %	4,404,163	10.75 %
농업정책과	26,242,350	2.98 %	25,694,768	3.23 %	547,582	2.13 %
농촌관광과	2,495,962	0.28 %	2,084,745	0.26 %	411,217	19.73 %
기술지원과	2,507,852	0.28 %	2,517,416	0.32 %	△9,564	△0.38 %
축산과	14,135,692	1.61 %	10,680,764	1.34 %	3,454,928	32.35 %
외청	1,396,985	0.16 %	1,211,295	0.15 %	185,690	15.33 %
의회사무과	1,396,985	0.16 %	1,211,295	0.15 %	185,690	15.33 %
의회사무과	1,396,985	0.16 %	1,211,295	0.15 %	185,690	15.33 %
사업소	61,349,157	6.97 %	53,230,191	6.70 %	8,118,966	15.25 %
도시환경사업소	42,666,198	4.85 %	36,039,519	4.54 %	6,626,679	18.39 %
수도과	5,504,705	0.63 %	2,470,230	0.31 %	3,034,475	122.84 %
하수과	12,307,700	1.40 %	12,007,700	1.51 %	300,000	2.50 %
공원사업과	24,853,793	2.82 %	21,561,589	2.71 %	3,292,204	15.27 %
평생교육진흥원	18,682,959	2.12 %	17,190,672	2.16 %	1,492,287	8.68 %
평생교육진흥원	18,682,959	2.12 %	17,190,672	2.16 %	1,492,287	8.68 %
읍면동	7,135,955	0.81 %	6,369,625	0.80 %	766,330	12.03 %
읍면동사무소	7,135,955	0.81 %	6,369,625	0.80 %	766,330	12.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	588,707	0.07 %	566,646	0.07 %	22,061	3.89 %
은현면	621,296	0.07 %	554,450	0.07 %	66,846	12.06 %
남면	628,983	0.07 %	578,983	0.07 %	50,000	8.64 %
광적면	544,073	0.06 %	473,573	0.06 %	70,500	14.89 %
장흥면	691,016	0.08 %	514,678	0.06 %	176,338	34.26 %
양주1동	396,930	0.05 %	368,640	0.05 %	28,290	7.67 %
양주2동	788,928	0.09 %	745,231	0.09 %	43,697	5.86 %
회천1동	408,075	0.05 %	382,954	0.05 %	25,121	6.56 %
회천2동	980,594	0.11 %	927,544	0.12 %	53,050	5.72 %
회천3동	714,838	0.08 %	517,438	0.07 %	197,400	38.15 %
회천4동	772,515	0.09 %	739,488	0.09 %	33,027	4.47 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,412,230	100.00 %	112,956,858	100.00 %	19,455,372	17.22 %
본청	42,172,516	31.85 %	34,866,245	30.87 %	7,306,271	20.96 %
복지문화국	3,447,171	2.60 %	3,376,586	2.99 %	70,585	2.09 %
복지지원과	3,447,171	2.60 %	3,376,586	2.99 %	70,585	2.09 %
일자리환경국	25,312,420	19.12 %	21,099,947	18.68 %	4,212,473	19.96 %
기업경제과	4,099,777	3.10 %	3,140,000	2.78 %	959,777	30.57 %
청소행정과	21,212,643	16.02 %	17,959,947	15.90 %	3,252,696	18.11 %
교통안전국	8,420,295	6.36 %	5,467,082	4.84 %	2,953,213	54.02 %
대중교통과	7,643,300	5.77 %	4,905,800	4.34 %	2,737,500	55.80 %
차량관리과	776,995	0.59 %	561,282	0.50 %	215,713	38.43 %
도시주택국	4,992,630	3.77 %	4,922,630	4.36 %	70,000	1.42 %
도시계획과	501,500	0.38 %	501,500	0.44 %	0	0.00 %
도시재생과	4,491,130	3.39 %	4,421,130	3.91 %	70,000	1.58 %
직속기관	1,778,734	1.34 %	1,778,734	1.57 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,778,734	1.34 %	1,778,734	1.57 %	0	0.00 %
농업정책과	1,778,734	1.34 %	1,778,734	1.57 %	0	0.00 %
사업소	88,460,980	66.81 %	76,311,879	67.56 %	12,149,101	15.92 %
도시환경사업소	88,460,980	66.81 %	76,311,879	67.56 %	12,149,101	15.92 %
수도과	39,538,540	29.86 %	32,763,299	29.01 %	6,775,241	20.68 %
하수과	48,922,440	36.95 %	43,548,580	38.55 %	5,373,860	12.34 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	43,951,250	100.00 %	36,644,979	100.00 %	7,306,271	19.94 %
본청	42,172,516	95.95 %	34,866,245	95.15 %	7,306,271	20.96 %
복지문화국	3,447,171	7.84 %	3,376,586	9.21 %	70,585	2.09 %
복지지원과	3,447,171	7.84 %	3,376,586	9.21 %	70,585	2.09 %
일자리환경국	25,312,420	57.59 %	21,099,947	57.58 %	4,212,473	19.96 %
기업경제과	4,099,777	9.33 %	3,140,000	8.57 %	959,777	30.57 %
청소행정과	21,212,643	48.26 %	17,959,947	49.01 %	3,252,696	18.11 %
교통안전국	8,420,295	19.16 %	5,467,082	14.92 %	2,953,213	54.02 %
대중교통과	7,643,300	17.39 %	4,905,800	13.39 %	2,737,500	55.80 %
차량관리과	776,995	1.77 %	561,282	1.53 %	215,713	38.43 %
도시주택국	4,992,630	11.36 %	4,922,630	13.43 %	70,000	1.42 %
도시계획과	501,500	1.14 %	501,500	1.37 %	0	0.00 %
도시재생과	4,491,130	10.22 %	4,421,130	12.06 %	70,000	1.58 %
직속기관	1,778,734	4.05 %	1,778,734	4.85 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,778,734	4.05 %	1,778,734	4.85 %	0	0.00 %
농업정책과	1,778,734	4.05 %	1,778,734	4.85 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	88,460,980	100.00 %	76,311,879	100.00 %	12,149,101	15.92 %
사업소	88,460,980	100.00 %	76,311,879	100.00 %	12,149,101	15.92 %
도시환경사업소	88,460,980	100.00 %	76,311,879	100.00 %	12,149,101	15.92 %
수도과	39,538,540	44.70 %	32,763,299	42.93 %	6,775,241	20.68 %
하수과	48,922,440	55.30 %	43,548,580	57.07 %	5,373,860	12.34 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,012,553,050	100.00%	907,596,578	100.00 %	104,956,472	11.56%
100 인건비	83,789,887	8.28%	81,783,902	9.01 %	2,005,985	2.45%
101 인건비	83,789,887	8.28%	81,783,902	9.01 %	2,005,985	2.45%
101-01 보수	50,668,165	5.00%	50,612,300	5.58 %	55,865	0.11%
101-02 기타직보수	6,306,556	0.62%	6,196,704	0.68 %	109,852	1.77%
101-03 무기계약근로자보수	9,728,737	0.96%	9,294,003	1.02 %	434,734	4.68%
101-04 기간제근로자등보수	17,086,429	1.69%	15,680,895	1.73 %	1,405,534	8.96%
200 물건비	73,465,753	7.26%	71,558,962	7.88 %	1,906,791	2.66%
201 일반운영비	48,131,622	4.75%	47,428,463	5.23 %	703,159	1.48%
201-01 사무관리비	17,494,372	1.73%	16,660,805	1.84 %	833,567	5.00%
201-02 공공운영비	23,811,470	2.35%	24,035,158	2.65 %	△223,688	△0.93%
201-03 행사운영비	4,774,970	0.47%	4,681,690	0.52 %	93,280	1.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,050,810	0.20%	2,050,810	0.23 %	0	0.00%
202 여비	1,149,170	0.11%	1,109,490	0.12 %	39,680	3.58%
202-01 국내여비	943,550	0.09%	903,870	0.10 %	39,680	4.39%
202-05 공무원 교육여비	205,620	0.02%	205,620	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,041,246	0.10%	1,033,646	0.11 %	7,600	0.74%
203-01 기관운영업무추진비	244,166	0.02%	243,166	0.03 %	1,000	0.41%
203-02 정원가산업무추진비	62,460	0.01%	62,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	502,480	0.05%	499,480	0.06 %	3,000	0.60%
203-04 부서운영업무추진비	232,140	0.02%	228,540	0.03 %	3,600	1.58%
204 직무수행경비	2,811,703	0.28%	2,799,930	0.31 %	11,773	0.42%
204-01 직책급업무수행경비	132,960	0.01%	132,960	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,102,430	0.21%	2,097,210	0.23 %	5,220	0.25%
204-03 특정업무경비	576,313	0.06%	569,760	0.06 %	6,553	1.15%
205 의회비	540,224	0.05%	540,224	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,870	0.02%	226,870	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,850	0.01%	53,850	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,832	0.00%	8,832	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,561,678	1.73%	17,063,849	1.88 %	497,829	2.92%
206-01 재료비	17,561,678	1.73%	17,063,849	1.88 %	497,829	2.92%
207 연구개발비	2,230,110	0.22%	1,583,360	0.17 %	646,750	40.85%
207-01 연구용역비	1,863,220	0.18%	1,273,220	0.14 %	590,000	46.34%
207-02 전산개발비	343,290	0.03%	286,540	0.03 %	56,750	19.81%
207-03 시험연구비	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	491,515,835	48.54%	474,709,686	52.30 %	16,806,149	3.54%
301 일반보전금	251,760,486	24.86%	244,374,019	26.93 %	7,386,467	3.02%
301-01 사회보장적수혜금	235,606,469	23.27%	229,474,023	25.28 %	6,132,446	2.67%
301-02 장학금및학자금	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	162,000	0.02%	162,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,392,120	0.14%	1,392,120	0.15 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,540,646	0.15%	1,547,601	0.17 %	△6,955	△0.45%
301-09 행사실비지원금	494,236	0.05%	498,863	0.05 %	△4,627	△0.93%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,190,310	0.12%	1,190,310	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,337,405	1.12%	10,071,802	1.11 %	1,265,603	12.57%
302 이주및재해보상금	281,000	0.03%	61,850	0.01 %	219,150	354.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	281,000	0.03%	61,850	0.01 %	219,150	354.32%
303 포상금	3,312,400	0.33%	3,224,200	0.36 %	88,200	2.74%
303-01 포상금	412,400	0.04%	324,200	0.04 %	88,200	27.21%
303-02 성과상여금	2,900,000	0.29%	2,900,000	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,849,477	1.07%	7,659,581	0.84 %	3,189,896	41.65%
304-01 연금부담금	8,689,611	0.86%	5,499,715	0.61 %	3,189,896	58.00%
304-02 국민건강보험금	2,159,866	0.21%	2,159,866	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,246,210	0.22%	2,246,210	0.25 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,246,210	0.22%	2,246,210	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	151,264,901	14.94%	146,146,327	16.10 %	5,118,574	3.50%
307-01 의료및구료비	4,680,566	0.46%	4,625,272	0.51 %	55,294	1.20%
307-02 민간경상사업보조	11,618,643	1.15%	11,325,760	1.25 %	292,883	2.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,204,649	0.32%	3,040,506	0.34 %	164,143	5.40%
307-04 민간행사사업보조	2,202,650	0.22%	2,207,070	0.24 %	△4,420	△0.20%
307-05 민간위탁금	65,675,307	6.49%	62,415,163	6.88 %	3,260,144	5.22%
307-06 보험금	216,030	0.02%	216,030	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.01%	150,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,156,399	1.40%	13,289,279	1.46 %	867,120	6.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,694,086	3.13%	31,477,155	3.47 %	216,931	0.69%
307-11 사회복지사업보조	17,480,571	1.73%	17,214,092	1.90 %	266,479	1.55%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	52,226,159	5.16%	51,475,377	5.67 %	750,782	1.46%
308-07 자치단체간부담금	8,271,796	0.82%	8,233,698	0.91 %	38,098	0.46%
308-08 교육기관에대한보조	13,021,711	1.29%	12,287,890	1.35 %	733,821	5.97%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	289,095	0.03%	289,095	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	26,320	0.00%	26,320	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,472,966	3.01%	30,494,103	3.36 %	△21,137	△0.07%
308-12 기타부담금	144,271	0.01%	144,271	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	18,953,522	1.87%	18,964,522	2.09 %	△11,000	△0.06%
309-01 공사·공단경상전출금	18,952,722	1.87%	18,963,722	2.09 %	△11,000	△0.06%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	554,080	0.05%	490,000	0.05 %	64,080	13.08%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	388,000	0.04%	388,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	166,080	0.02%	102,000	0.01 %	64,080	62.82%
400 자본지출	288,846,851	28.53%	229,547,329	25.29 %	59,299,522	25.83%
401 시설비및부대비	227,732,670	22.49%	181,975,235	20.05 %	45,757,435	25.14%
401-01 시설비	224,213,247	22.14%	178,630,367	19.68 %	45,582,880	25.52%
401-02 감리비	3,269,710	0.32%	3,122,644	0.34 %	147,066	4.71%
401-03 시설부대비	202,713	0.02%	175,224	0.02 %	27,489	15.69%
401-04 행사관련시설비	47,000	0.00%	47,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,372,761	3.59%	30,237,320	3.33 %	6,135,441	20.29%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,464,100	0.34%	3,305,600	0.36 %	158,500	4.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,634,661	2.83%	24,757,720	2.73 %	3,876,941	15.66%
402-03 민간위탁사업비	4,274,000	0.42%	2,174,000	0.24 %	2,100,000	96.60%
403 자치단체등자본이전	18,091,555	1.79%	12,218,925	1.35 %	5,872,630	48.06%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,950,875	1.77%	12,078,245	1.33 %	5,872,630	48.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	140,680	0.01%	140,680	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	143,214	0.01%	143,214	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	143,214	0.01%	143,214	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,196,651	0.61%	4,762,635	0.52 %	1,434,016	30.11%
405-01 자산및물품취득비	5,576,151	0.55%	4,267,135	0.47 %	1,309,016	30.68%
405-02 도서구입비	620,500	0.06%	495,500	0.05 %	125,000	25.23%
406 기타자본이전	310,000	0.03%	210,000	0.02 %	100,000	47.62%
406-01 기타자본이전	310,000	0.03%	210,000	0.02 %	100,000	47.62%
500 융자및출자	620,000	0.06%	620,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.06%	620,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.06%	620,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	41,936,834	4.14%	38,083,239	4.20 %	3,853,595	10.12%
701 기타회계등전출금	34,111,498	3.37%	30,257,903	3.33 %	3,853,595	12.74%
701-01 기타회계전출금	21,061,698	2.08%	17,208,103	1.90 %	3,853,595	22.39%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,049,800	0.20%	2,049,800	0.23 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,000,000	1.09%	11,000,000	1.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	1,999,454	0.20%	1,999,454	0.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,999,454	0.20%	1,999,454	0.22 %	0	0.00%
704 예탁금	3,000,000	0.30%	3,000,000	0.33 %	0	0.00%
704-01 예탁금	3,000,000	0.30%	3,000,000	0.33 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	239,230	0.02%	239,230	0.03 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	239,230	0.02%	239,230	0.03 %	0	0.00%
706 기타내부거래	2,586,652	0.26%	2,586,652	0.29 %	0	0.00%
706-03 적립금	2,586,652	0.26%	2,586,652	0.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	32,377,890	3.20%	11,293,460	1.24 %	21,084,430	186.70%
801 예비비	13,399,383	1.32%	11,266,460	1.24 %	2,132,923	18.93%
801-01 일반예비비	10,332,112	1.02%	9,766,460	1.08 %	565,652	5.79%
801-02 재해·재난목적예비비	3,067,271	0.30%	1,500,000	0.17 %	1,567,271	104.48%
802 반환금기타	18,978,507	1.87%	27,000	0.00 %	18,951,507	70190.77%
802-01 국고보조금반환금	13,243,243	1.31%	0	0.00 %	13,243,243	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,646,960	0.56%	0	0.00 %	5,646,960	순증
802-03 기타반환금등	88,304	0.01%	27,000	0.00 %	61,304	227.05%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	880,140,820	100.00%	794,639,720	100.00 %	85,501,100	10.76%
100 인건비	81,979,599	9.31%	80,029,479	10.07 %	1,950,120	2.44%
101 인건비	81,979,599	9.31%	80,029,479	10.07 %	1,950,120	2.44%
101-01 보수	49,160,344	5.59%	49,160,344	6.19 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,133,389	0.70%	6,023,537	0.76 %	109,852	1.82%
101-03 무기계약근로자보수	9,632,437	1.09%	9,164,703	1.15 %	467,734	5.10%
101-04 기간제근로자등보수	17,053,429	1.94%	15,680,895	1.97 %	1,372,534	8.75%
200 물건비	55,402,003	6.29%	53,822,783	6.77 %	1,579,220	2.93%
201 일반운영비	44,760,655	5.09%	44,092,294	5.55 %	668,361	1.52%
201-01 사무관리비	16,408,638	1.86%	15,609,869	1.96 %	798,769	5.12%
201-02 공공운영비	22,035,407	2.50%	22,259,095	2.80 %	△223,688	△1.00%
201-03 행사운영비	4,265,800	0.48%	4,172,520	0.53 %	93,280	2.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,050,810	0.23%	2,050,810	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,082,554	0.12%	1,042,874	0.13 %	39,680	3.80%
202-01 국내여비	881,354	0.10%	841,674	0.11 %	39,680	4.71%
202-05 공무원 교육여비	201,200	0.02%	201,200	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,039,446	0.12%	1,031,846	0.13 %	7,600	0.74%
203-01 기관운영업무추진비	244,166	0.03%	243,166	0.03 %	1,000	0.41%
203-02 정원가산업무추진비	62,460	0.01%	62,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	500,680	0.06%	497,680	0.06 %	3,000	0.60%
203-04 부서운영업무추진비	232,140	0.03%	228,540	0.03 %	3,600	1.58%
204 직무수행경비	2,718,210	0.31%	2,718,210	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	130,560	0.01%	130,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,046,690	0.23%	2,046,690	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	540,960	0.06%	540,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	540,224	0.06%	540,224	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,870	0.03%	226,870	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,850	0.01%	53,850	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,832	0.00%	8,832	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,850,024	0.44%	3,352,195	0.42 %	497,829	14.85%
206-01 재료비	3,850,024	0.44%	3,352,195	0.42 %	497,829	14.85%
207 연구개발비	1,410,890	0.16%	1,045,140	0.13 %	365,750	35.00%
207-01 연구용역비	1,065,000	0.12%	735,000	0.09 %	330,000	44.90%
207-02 전산개발비	322,290	0.04%	286,540	0.04 %	35,750	12.48%
207-03 시험연구비	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	447,043,384	50.79%	433,489,931	54.55 %	13,553,453	3.13%
301 일반보전금	251,683,638	28.60%	244,297,171	30.74 %	7,386,467	3.02%
301-01 사회보장적수혜금	235,606,469	26.77%	229,474,023	28.88 %	6,132,446	2.67%
301-02 장학금및학자금	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	162,000	0.02%	162,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,392,120	0.16%	1,392,120	0.18 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,540,646	0.18%	1,547,601	0.19 %	△6,955	△0.45%
301-09 행사실비지원금	494,236	0.06%	498,863	0.06 %	△4,627	△0.93%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,190,310	0.14%	1,190,310	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,260,557	1.28%	9,994,954	1.26 %	1,265,603	12.66%
302 이주및재해보상금	281,000	0.03%	61,850	0.01 %	219,150	354.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	281,000	0.03%	61,850	0.01 %	219,150	354.32%
303 포상금	3,312,400	0.38%	3,224,200	0.41 %	88,200	2.74%
303-01 포상금	412,400	0.05%	324,200	0.04 %	88,200	27.21%
303-02 성과상여금	2,900,000	0.33%	2,900,000	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,849,477	1.23%	7,659,581	0.96 %	3,189,896	41.65%
304-01 연금부담금	8,689,611	0.99%	5,499,715	0.69 %	3,189,896	58.00%
304-02 국민건강보험금	2,159,866	0.25%	2,159,866	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,246,210	0.26%	2,246,210	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,246,210	0.26%	2,246,210	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	115,313,371	13.10%	113,447,493	14.28 %	1,865,878	1.64%
307-01 의료및구료비	4,350,466	0.49%	4,295,172	0.54 %	55,294	1.29%
307-02 민간경상사업보조	11,618,643	1.32%	11,325,760	1.43 %	292,883	2.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,204,649	0.36%	3,040,506	0.38 %	164,143	5.40%
307-04 민간행사사업보조	2,202,650	0.25%	2,207,070	0.28 %	△4,420	△0.20%
307-05 민간위탁금	30,053,877	3.41%	30,046,429	3.78 %	7,448	0.02%
307-06 보험금	216,030	0.02%	216,030	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,156,399	1.61%	13,289,279	1.67 %	867,120	6.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,694,086	3.60%	31,477,155	3.96 %	216,931	0.69%
307-11 사회복지사업보조	17,480,571	1.99%	17,214,092	2.17 %	266,479	1.55%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,782,086	4.97%	43,031,304	5.42 %	750,782	1.74%
308-07 자치단체간부담금	5,823,310	0.66%	5,785,212	0.73 %	38,098	0.66%
308-08 교육기관에대한보조	13,021,711	1.48%	12,287,890	1.55 %	733,821	5.97%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	289,095	0.03%	289,095	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	26,320	0.00%	26,320	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,477,379	2.78%	24,498,516	3.08 %	△21,137	△0.09%
308-12 기타부담금	144,271	0.02%	144,271	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	18,953,522	2.15%	18,964,522	2.39 %	△11,000	△0.06%
309-01 공사·공단경상전출금	18,952,722	2.15%	18,963,722	2.39 %	△11,000	△0.06%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	554,080	0.06%	490,000	0.06 %	64,080	13.08%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	388,000	0.04%	388,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	166,080	0.02%	102,000	0.01 %	64,080	62.82%
400 자본지출	233,283,888	26.51%	186,627,726	23.49 %	46,656,162	25.00%
401 시설비및부대비	176,449,573	20.05%	142,774,038	17.97 %	33,675,535	23.59%
401-01 시설비	175,098,798	19.89%	141,583,911	17.82 %	33,514,887	23.67%
401-02 감리비	1,161,573	0.13%	1,026,833	0.13 %	134,740	13.12%
401-03 시설부대비	142,202	0.02%	116,294	0.01 %	25,908	22.28%
401-04 행사관련시설비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,211,351	4.11%	30,133,870	3.79 %	6,077,481	20.17%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,464,100	0.39%	3,305,600	0.42 %	158,500	4.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,473,251	3.24%	24,654,270	3.10 %	3,818,981	15.49%
402-03 민간위탁사업비	4,274,000	0.49%	2,174,000	0.27 %	2,100,000	96.60%
403 자치단체등자본이전	14,218,599	1.62%	8,844,969	1.11 %	5,373,630	60.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,077,919	1.60%	8,704,289	1.10 %	5,373,630	61.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	140,680	0.02%	140,680	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	143,214	0.02%	143,214	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	143,214	0.02%	143,214	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,951,151	0.68%	4,521,635	0.57 %	1,429,516	31.62%
405-01 자산및물품취득비	5,330,651	0.61%	4,026,135	0.51 %	1,304,516	32.40%
405-02 도서구입비	620,500	0.07%	495,500	0.06 %	125,000	25.23%
406 기타자본이전	310,000	0.04%	210,000	0.03 %	100,000	47.62%
406-01 기타자본이전	310,000	0.04%	210,000	0.03 %	100,000	47.62%
700 내부거래	35,934,017	4.08%	32,080,422	4.04 %	3,853,595	12.01%
701 기타회계등전출금	34,036,498	3.87%	30,182,903	3.80 %	3,853,595	12.77%
701-01 기타회계전출금	21,061,698	2.39%	17,208,103	2.17 %	3,853,595	22.39%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,974,800	0.22%	1,974,800	0.25 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,000,000	1.25%	11,000,000	1.38 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,658,289	0.19%	1,658,289	0.21 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,658,289	0.19%	1,658,289	0.21 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	239,230	0.03%	239,230	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	239,230	0.03%	239,230	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,497,929	3.01%	8,589,379	1.08 %	17,908,550	208.50%
801 예비비	10,156,650	1.15%	8,589,379	1.08 %	1,567,271	18.25%
801-01 일반예비비	7,089,379	0.81%	7,089,379	0.89 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,067,271	0.35%	1,500,000	0.19 %	1,567,271	104.48%
802 반환금기타	16,341,279	1.86%	0	0.00 %	16,341,279	순증
802-01 국고보조금반환금	11,705,892	1.33%	0	0.00 %	11,705,892	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,621,719	0.53%	0	0.00 %	4,621,719	순증
802-03 기타반환금등	13,668	0.00%	0	0.00 %	13,668	순증

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,412,230	100.00%	112,956,858	100.00 %	19,455,372	17.22%
100 인건비	1,810,288	1.37%	1,754,423	1.55 %	55,865	3.18%
101 인건비	1,810,288	1.37%	1,754,423	1.55 %	55,865	3.18%
101-01 보수	1,507,821	1.14%	1,451,956	1.29 %	55,865	3.85%
101-02 기타직보수	173,167	0.13%	173,167	0.15 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	96,300	0.07%	129,300	0.11 %	△33,000	△25.52%
101-04 기간제근로자등보수	33,000	0.02%	0	0.00 %	33,000	순증
200 물건비	18,063,750	13.64%	17,736,179	15.70 %	327,571	1.85%
201 일반운영비	3,370,967	2.55%	3,336,169	2.95 %	34,798	1.04%
201-01 사무관리비	1,085,734	0.82%	1,050,936	0.93 %	34,798	3.31%
201-02 공공운영비	1,776,063	1.34%	1,776,063	1.57 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	509,170	0.38%	509,170	0.45 %	0	0.00%
202 여비	66,616	0.05%	66,616	0.06 %	0	0.00%
202-01 국내여비	62,196	0.05%	62,196	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	93,493	0.07%	81,720	0.07 %	11,773	14.41%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,740	0.04%	50,520	0.04 %	5,220	10.33%
204-03 특정업무경비	35,353	0.03%	28,800	0.03 %	6,553	22.75%
206 재료비	13,711,654	10.36%	13,711,654	12.14 %	0	0.00%
206-01 재료비	13,711,654	10.36%	13,711,654	12.14 %	0	0.00%
207 연구개발비	819,220	0.62%	538,220	0.48 %	281,000	52.21%
207-01 연구용역비	798,220	0.60%	538,220	0.48 %	260,000	48.31%
207-02 전산개발비	21,000	0.02%	0	0.00 %	21,000	순증
300 경상이전	44,472,451	33.59%	41,219,755	36.49 %	3,252,696	7.89%
301 일반보전금	76,848	0.06%	76,848	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	76,848	0.06%	76,848	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	35,951,530	27.15%	32,698,834	28.95 %	3,252,696	9.95%
307-01 의료및구료비	330,100	0.25%	330,100	0.29 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	35,621,430	26.90%	32,368,734	28.66 %	3,252,696	10.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	8,444,073	6.38%	8,444,073	7.48 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,448,486	1.85%	2,448,486	2.17 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,995,587	4.53%	5,995,587	5.31 %	0	0.00%
400 자본지출	55,562,963	41.96%	42,919,603	38.00 %	12,643,360	29.46%
401 시설비및부대비	51,283,097	38.73%	39,201,197	34.70 %	12,081,900	30.82%
401-01 시설비	49,114,449	37.09%	37,046,456	32.80 %	12,067,993	32.58%
401-02 감리비	2,108,137	1.59%	2,095,811	1.86 %	12,326	0.59%
401-03 시설부대비	60,511	0.05%	58,930	0.05 %	1,581	2.68%
402 민간자본이전	161,410	0.12%	103,450	0.09 %	57,960	56.03%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	161,410	0.12%	103,450	0.09 %	57,960	56.03%
403 자치단체등자본이전	3,872,956	2.92%	3,373,956	2.99 %	499,000	14.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,872,956	2.92%	3,373,956	2.99 %	499,000	14.79%
405 자산취득비	245,500	0.19%	241,000	0.21 %	4,500	1.87%
405-01 자산및물품취득비	245,500	0.19%	241,000	0.21 %	4,500	1.87%
500 융자및출자	620,000	0.47%	620,000	0.55 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.47%	620,000	0.55 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.47%	620,000	0.55 %	0	0.00%
700 내부거래	6,002,817	4.53%	6,002,817	5.31 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.06%	75,000	0.07 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.06%	75,000	0.07 %	0	0.00%
702 기금전출금	341,165	0.26%	341,165	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	341,165	0.26%	341,165	0.30 %	0	0.00%
704 예탁금	3,000,000	2.27%	3,000,000	2.66 %	0	0.00%
704-01 예탁금	3,000,000	2.27%	3,000,000	2.66 %	0	0.00%
706 기타내부거래	2,586,652	1.95%	2,586,652	2.29 %	0	0.00%
706-03 적립금	2,586,652	1.95%	2,586,652	2.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,879,961	4.44%	2,704,081	2.39 %	3,175,880	117.45%
801 예비비	3,242,733	2.45%	2,677,081	2.37 %	565,652	21.13%
801-01 일반예비비	3,242,733	2.45%	2,677,081	2.37 %	565,652	21.13%
802 반환금기타	2,637,228	1.99%	27,000	0.02 %	2,610,228	9667.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	1,537,351	1.16%	0	0.00 %	1,537,351	순증
802-02 시・도비보조금반환금	1,025,241	0.77%	0	0.00 %	1,025,241	순증
802-03 기타반환금등	74,636	0.06%	27,000	0.02 %	47,636	176.43%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	43,951,250	100.00%	36,644,979	100.00 %	7,306,271	19.94%
100 인건비	302,467	0.69%	302,467	0.83 %	0	0.00%
101 인건비	302,467	0.69%	302,467	0.83 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	173,167	0.39%	173,167	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	96,300	0.22%	129,300	0.35 %	△33,000	△25.52%
101-04 기간제근로자등보수	33,000	0.08%	0	0.00 %	33,000	순증
200 물건비	2,503,397	5.70%	2,482,186	6.77 %	21,211	0.85%
201 일반운영비	2,459,684	5.60%	2,462,186	6.72 %	△2,502	△0.10%
201-01 사무관리비	332,608	0.76%	335,110	0.91 %	△2,502	△0.75%
201-02 공공운영비	1,617,906	3.68%	1,617,906	4.42 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	509,170	1.16%	509,170	1.39 %	0	0.00%
202 여비	18,200	0.04%	18,200	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	18,200	0.04%	18,200	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,713	0.01%	0	0.00 %	2,713	순증
204-03 특정업무경비	2,713	0.01%	0	0.00 %	2,713	순증
207 연구개발비	21,000	0.05%	0	0.00 %	21,000	순증
207-02 전산개발비	21,000	0.05%	0	0.00 %	21,000	순증
300 경상이전	19,476,864	44.31%	16,224,168	44.27 %	3,252,696	20.05%
301 일반보전금	76,848	0.17%	76,848	0.21 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	76,848	0.17%	76,848	0.21 %	0	0.00%
307 민간이전	16,951,530	38.57%	13,698,834	37.38 %	3,252,696	23.74%
307-01 의료및구료비	330,100	0.75%	330,100	0.90 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,621,430	37.82%	13,368,734	36.48 %	3,252,696	24.33%
308 자치단체등이전	2,448,486	5.57%	2,448,486	6.68 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,448,486	5.57%	2,448,486	6.68 %	0	0.00%
400 자본지출	11,289,307	25.69%	9,230,907	25.19 %	2,058,400	22.30%
401 시설비및부대비	11,222,347	25.53%	9,221,907	25.17 %	2,000,440	21.69%
401-01 시설비	11,221,147	25.53%	9,220,707	25.16 %	2,000,440	21.70%
401-03 시설부대비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	57,960	0.13%	0	0.00 %	57,960	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	57,960	0.13%	0	0.00 %	57,960	순증
405 자산취득비	9,000	0.02%	9,000	0.02 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	9,000	0.02%	9,000	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	620,000	1.41%	620,000	1.69 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	1.41%	620,000	1.69 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	1.41%	620,000	1.69 %	0	0.00%
700 내부거래	5,927,817	13.49%	5,927,817	16.18 %	0	0.00%
702 기금전출금	341,165	0.78%	341,165	0.93 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	341,165	0.78%	341,165	0.93 %	0	0.00%
704 예탁금	3,000,000	6.83%	3,000,000	8.19 %	0	0.00%
704-01 예탁금	3,000,000	6.83%	3,000,000	8.19 %	0	0.00%
706 기타내부거래	2,586,652	5.89%	2,586,652	7.06 %	0	0.00%
706-03 적립금	2,586,652	5.89%	2,586,652	7.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,831,398	8.72%	1,857,434	5.07 %	1,973,964	106.27%
801 예비비	2,743,124	6.24%	1,857,434	5.07 %	885,690	47.68%
801-01 일반예비비	2,743,124	6.24%	1,857,434	5.07 %	885,690	47.68%
802 반환금기타	1,088,274	2.48%	0	0.00 %	1,088,274	순증
802-01 국고보조금반환금	23,975	0.05%	0	0.00 %	23,975	순증
802-02 시・도비보조금반환금	1,021,663	2.32%	0	0.00 %	1,021,663	순증
802-03 기타반환금등	42,636	0.10%	0	0.00 %	42,636	순증

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	88,460,980	100.00%	76,311,879	100.00 %	12,149,101	15.92%
100 인건비	1,507,821	1.70%	1,451,956	1.90 %	55,865	3.85%
101 인건비	1,507,821	1.70%	1,451,956	1.90 %	55,865	3.85%
101-01 보수	1,507,821	1.70%	1,451,956	1.90 %	55,865	3.85%
200 물건비	15,560,353	17.59%	15,253,993	19.99 %	306,360	2.01%
201 일반운영비	911,283	1.03%	873,983	1.15 %	37,300	4.27%
201-01 사무관리비	753,126	0.85%	715,826	0.94 %	37,300	5.21%
201-02 공공운영비	158,157	0.18%	158,157	0.21 %	0	0.00%
202 여비	48,416	0.05%	48,416	0.06 %	0	0.00%
202-01 국내여비	43,996	0.05%	43,996	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	90,780	0.10%	81,720	0.11 %	9,060	11.09%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,740	0.06%	50,520	0.07 %	5,220	10.33%
204-03 특정업무경비	32,640	0.04%	28,800	0.04 %	3,840	13.33%
206 재료비	13,711,654	15.50%	13,711,654	17.97 %	0	0.00%
206-01 재료비	13,711,654	15.50%	13,711,654	17.97 %	0	0.00%
207 연구개발비	798,220	0.90%	538,220	0.71 %	260,000	48.31%
207-01 연구용역비	798,220	0.90%	538,220	0.71 %	260,000	48.31%
300 경상이전	24,995,587	28.26%	24,995,587	32.75 %	0	0.00%
307 민간이전	19,000,000	21.48%	19,000,000	24.90 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,000,000	21.48%	19,000,000	24.90 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,995,587	6.78%	5,995,587	7.86 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,995,587	6.78%	5,995,587	7.86 %	0	0.00%
400 자본지출	44,273,656	50.05%	33,688,696	44.15 %	10,584,960	31.42%
401 시설비및부대비	40,060,750	45.29%	29,979,290	39.29 %	10,081,460	33.63%
401-01 시설비	37,893,302	42.84%	27,825,749	36.46 %	10,067,553	36.18%
401-02 감리비	2,108,137	2.38%	2,095,811	2.75 %	12,326	0.59%
401-03 시설부대비	59,311	0.07%	57,730	0.08 %	1,581	2.74%
402 민간자본이전	103,450	0.12%	103,450	0.14 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	103,450	0.12%	103,450	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	3,872,956	4.38%	3,373,956	4.42 %	499,000	14.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,872,956	4.38%	3,373,956	4.42 %	499,000	14.79%
405 자산취득비	236,500	0.27%	232,000	0.30 %	4,500	1.94%
405-01 자산및물품취득비	236,500	0.27%	232,000	0.30 %	4,500	1.94%
700 내부거래	75,000	0.08%	75,000	0.10 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.08%	75,000	0.10 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.08%	75,000	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,048,563	2.32%	846,647	1.11 %	1,201,916	141.96%
801 예비비	499,609	0.56%	819,647	1.07 %	△320,038	△39.05%
801-01 일반예비비	499,609	0.56%	819,647	1.07 %	△320,038	△39.05%
802 반환금기타	1,548,954	1.75%	27,000	0.04 %	1,521,954	5636.87%
802-01 국고보조금반환금	1,513,376	1.71%	0	0.00 %	1,513,376	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,578	0.00%	0	0.00 %	3,578	순증
802-03 기타반환금등	32,000	0.04%	27,000	0.04 %	5,000	18.52%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	880,140,820	794,639,720	85,501,100	10.76 %
100 지방세수입	168,135,000	168,135,000	0	0.00 %
110 지방세	168,135,000	168,135,000	0	0.00 %
111 보통세	163,485,000	163,485,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	4,650,000	4,650,000	0	0.00 %
200 세외수입	40,371,608	34,796,201	5,575,407	16.02 %
210 경상적세외수입	24,432,632	24,072,027	360,605	1.50 %
211 재산임대수입	324,933	324,933	0	0.00 %
212 사용료수입	8,722,236	8,672,316	49,920	0.58 %
213 수수료수입	7,249,812	7,249,812	0	0.00 %
214 사업수입	65,665	73,165	△7,500	△10.25 %
215 징수교부금수입	7,409,374	7,132,354	277,020	3.88 %
216 이자수입	660,612	619,447	41,165	6.65 %
220 임시적세외수입	13,430,826	8,218,974	5,211,852	63.41 %
221 재산매각수입	410,000	410,000	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	344,183	316,163	28,020	8.86 %
223 보조금반환수입	4,186,201	0	4,186,201	순증
224 기타수입	6,290,442	5,292,811	997,631	18.85 %
225 지난연도수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	2,508,150	2,505,200	2,950	0.12 %
231 과징금	189,550	187,000	2,550	1.36 %
232 이행강제금	300,000	300,000	0	0.00 %
233 변상금	43,000	43,000	0	0.00 %
234 과태료	975,600	975,200	400	0.04 %
236 부담금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	162,082,664	158,145,000	3,937,664	2.49 %
310 지방교부세	162,082,664	158,145,000	3,937,664	2.49 %
311 지방교부세	162,082,664	158,145,000	3,937,664	2.49 %
400 조정교부금등	107,709,133	89,873,000	17,836,133	19.85 %
420 시・군조정교부금등	107,709,133	89,873,000	17,836,133	19.85 %
421 시・군조정교부금등	107,709,133	89,873,000	17,836,133	19.85 %
500 보조금	305,587,082	287,483,711	18,103,371	6.30 %

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	228,182,056	216,856,869	11,325,187	5.22 %
511 국고보조금등	228,182,056	216,856,869	11,325,187	5.22 %
520 시・도비보조금등	77,405,026	70,626,842	6,778,184	9.60 %
521 시・도비보조금등	77,405,026	70,626,842	6,778,184	9.60 %
600 지방채	32,200,000	32,200,000	0	0.00 %
610 국내차입금	32,200,000	32,200,000	0	0.00 %
611 차입금	20,500,000	20,500,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	11,700,000	11,700,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	64,055,333	24,006,808	40,048,525	166.82 %
710 보전수입등	61,055,333	21,006,808	40,048,525	190.65 %
711 잉여금	51,107,990	21,000,000	30,107,990	143.37 %
712 전년도이월금	9,940,535	0	9,940,535	순증
713 융자금원금수입	6,808	6,808	0	0.00 %
720 내부거래	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	43,951,250	36,644,979	7,306,271	19.94 %
200 세외수입	9,125,720	6,829,536	2,296,184	33.62 %
210 경상적세외수입	277,738	272,338	5,400	1.98 %
212 사용료수입	154,800	154,800	0	0.00 %
214 사업수입	27,000	21,600	5,400	25.00 %
216 이자수입	95,938	95,938	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,879,982	5,589,198	2,290,784	40.99 %
221 재산매각수입	128,187	128,187	0	0.00 %
222 자치단체간부담금	6,466,507	5,053,511	1,412,996	27.96 %
224 기타수입	1,010,288	132,500	877,788	662.48 %
225 지난연도수입	275,000	275,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	968,000	968,000	0	0.00 %
234 과태료	968,000	968,000	0	0.00 %
300 지방교부세	84,000	0	84,000	순증
310 지방교부세	84,000	0	84,000	순증
311 지방교부세	84,000	0	84,000	순증
500 보조금	3,493,452	3,417,052	76,400	2.24 %
510 국고보조금등	2,938,040	2,861,640	76,400	2.67 %
511 국고보조금등	2,938,040	2,861,640	76,400	2.67 %
520 시・도비보조금등	555,412	555,412	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	555,412	555,412	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	31,248,078	26,398,391	4,849,687	18.37 %
710 보전수입등	9,956,331	8,960,239	996,092	11.12 %
711 잉여금	8,560,507	8,426,239	134,268	1.59 %
712 전년도이월금	861,824	0	861,824	순증
713 융자금원금수입	534,000	534,000	0	0.00 %
720 내부거래	21,291,747	17,438,152	3,853,595	22.10 %
721 전입금	21,061,698	17,208,103	3,853,595	22.39 %
722 예탁금및예수금	230,049	230,049	0	0.00 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	880,140,820	794,639,720	85,501,100	10.76%
	국 205,818,862	196,779,865	9,038,997	
	균 11,281,381	10,556,516	724,865	
	기 11,081,813	9,520,488	1,561,325	
	특 134,000	0	134,000	
	도 77,405,026	70,626,842	6,778,184	
	채 32,200,000	32,200,000	0	
	시 538,249,738	474,956,009	63,293,729	
	특 3,970,000	0	3,970,000	
정책사업	729,487,708	667,954,601	61,533,107	9.21%
	국 205,752,818	196,720,261	9,032,557	
	균 11,281,381	10,556,516	724,865	
	기 11,081,813	9,520,488	1,561,325	
	특 134,000	0	134,000	
	도 76,981,026	70,626,842	6,354,184	
	채 32,200,000	32,200,000	0	
	시 388,086,670	348,330,494	39,756,176	
	특 3,970,000	0	3,970,000	
재무활동	70,237,312	49,978,358	20,258,954	40.54%
행정운영경비	80,415,800	76,706,761	3,709,039	4.84%
	국 66,044	59,604	6,440	
	도 424,000	0	424,000	
	시 79,925,756	76,647,157	3,278,599	
일반공공행정	76,274,675	61,591,965	14,682,710	23.84%
	국 97,866	101,806	△3,940	
	균 1,960,000	1,960,000	0	
	특 96,000	0	96,000	
	도 314,901	274,131	40,770	
	채 3,700,000	3,700,000	0	
	시 70,105,908	55,556,028	14,549,880	
입법및선거관리	1,367,325	1,181,635	185,690	15.71%
시민과 함께하는 의회운영	1,367,325	1,181,635	185,690	15.71%
의회운영 및 교류사업의 내실화	116,856	116,856	0	0.00%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,250,469	1,064,779	185,690	17.44%
지방행정·재정지원	33,551,202	21,383,150	12,168,052	56.90%
	국 44,157	41,657	2,500	
	도 275,223	238,053	37,170	
	시 33,231,822	21,103,440	12,128,382	
체계적인 대외협력활동 추진	1,146,354	1,146,354	0	0.00%
예비군 육성지원	233,120	233,120	0	0.00%
국내외 교류 활성화	57,800	57,800	0	0.00%
대외협력 활성화	855,434	855,434	0	0.00%
건전하고 효율적인 지방재정운영	330,854	304,854	26,000	8.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성과중심의 예산운영	307,254	281,254	26,000	9.24%
주민참여예산제도 운영	23,600	23,600	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	728,268	708,677	19,591	2.76%
	도 14,530	0	14,530	
	시 713,738	708,677	5,061	
차질없는 지방세 세수목표 달성	728,268	708,677	19,591	2.76%
	도 14,530	0	14,530	
	시 713,738	708,677	5,061	
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
납세자 만족세정 구현	19,797	19,797	0	0.00%
지방세 홍보	19,797	19,797	0	0.00%
효율적인 세입관리	806,248	856,705	△50,457	△5.89%
	도 260,693	238,053	22,640	
	시 545,555	618,652	△73,097	
세외수입 운영관리	118,187	120,837	△2,650	△2.19%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	681,261	729,068	△47,807	△6.56%
	도 260,693	238,053	22,640	
	시 420,568	491,015	△70,447	
과년도 세외수입 체납액 정리	6,800	6,800	0	0.00%
체계적인 대외협력활동 추진	73,832	61,332	12,500	20.38%
	국 2,500	0	2,500	
	시 71,332	61,332	10,000	
통일기반조성 및 관군협력	73,832	61,332	12,500	20.38%
	국 2,500	0	2,500	
	시 71,332	61,332	10,000	
재무활동(자치행정과)	15,376	0	15,376	순증
보전지출	15,376	0	15,376	순증
재무활동(기획예산과)	18,095,482	17,952,117	143,365	0.80%
내부거래지출(기획예산과)	17,850,117	17,850,117	0	0.00%
보전지출(반환금등)	245,365	102,000	143,365	140.55%
재무활동(세정과)	4,260	0	4,260	순증
보전지출	4,260	0	4,260	순증
재무활동(정보통신과)	977	0	977	순증
보전지출	977	0	977	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(사회복지과)	2,175,204	0	2,175,204	순증
보전지출(사회복지과)	2,175,204	0	2,175,204	순증
재무활동(복지지원과)	1,814,069	0	1,814,069	순증
보전지출	1,814,069	0	1,814,069	순증
재무활동(여성보육과)	1,712,701	0	1,712,701	순증
보전지출	1,712,701	0	1,712,701	순증
재무활동(일자리정책과)	625,838	0	625,838	순증
보전지출	625,838	0	625,838	순증
재무활동(환경관리과)	3,537,672	0	3,537,672	순증
보전지출	3,537,672	0	3,537,672	순증
재무활동(청소행정과)	115,400	0	115,400	순증
보전지출	115,400	0	115,400	순증
재무활동(대중교통과)	95,869	0	95,869	순증
보전지출	95,869	0	95,869	순증
재무활동(주택과)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출(주택과)	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	115,431	0	115,431	순증
보전지출	115,431	0	115,431	순증
재무활동(감염병관리과)	315,042	0	315,042	순증
보전지출	315,042	0	315,042	순증
재무활동	346,472	0	346,472	순증
보전지출	346,472	0	346,472	순증
재무활동(위생과)	12,474	0	12,474	순증
보전지출(위생과)	12,474	0	12,474	순증
재무활동(농업정책과)	282,964	0	282,964	순증
보전지출	282,964	0	282,964	순증
재무활동(농촌관광과)	22,517	0	22,517	순증
보전지출(반환금등)	22,517	0	22,517	순증
재무활동(기술지원과)	50,436	0	50,436	순증
보전지출	50,436	0	50,436	순증
재무활동(축산과)	641,825	0	641,825	순증
보전지출	641,825	0	641,825	순증

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(수도과)	34,475	0	34,475	순증
보전지출	34,475	0	34,475	순증
재무활동(공원사업과)	9,357	0	9,357	순증
보전지출	9,357	0	9,357	순증
재무활동(평생교육진흥원)	88,694	0	88,694	순증
보전지출	88,694	0	88,694	순증
일반행정	41,356,148	39,027,180	2,328,968	5.97%
	국 53,709	60,149	△6,440	
	균 1,960,000	1,960,000	0	
	특 96,000	0	96,000	
	도 39,678	36,078	3,600	
	채 3,700,000	3,700,000	0	
	시 35,506,761	33,270,953	2,235,808	
시민과 가까운 시정홍보	626,928	624,928	2,000	0.32%
양주시 홍보마케팅 강화	346,120	346,120	0	0.00%
함께하는 시정홍보	280,808	278,808	2,000	0.72%
언론매체를 통한 시정홍보	942,300	942,300	0	0.00%
언론매체 활용홍보	942,300	942,300	0	0.00%
청렴 공직사회 구현	65,380	65,380	0	0.00%
내실있는 감사운영	65,380	65,380	0	0.00%
행정역량 강화	502,408	483,688	18,720	3.87%
	도 3,600	0	3,600	
	시 498,808	483,688	15,120	
행정지도 및 보안관리	175,552	169,432	6,120	3.61%
의전일반	91,250	91,250	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	232,006	223,006	9,000	4.04%
역사규명 추진	3,600	0	3,600	순증
	도 3,600	0	3,600	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,943,630	1,874,130	69,500	3.71%
	특 66,000	0	66,000	
	시 1,877,630	1,874,130	3,500	
민간 및 사회단체 육성지원	977,690	908,190	69,500	7.65%
	특 66,000	0	66,000	
	시 911,690	908,190	3,500	
주민자치 활성화	841,240	841,240	0	0.00%
내실있는 자치분권 실현	13,660	13,660	0	0.00%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	111,040	111,040	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	4,581,925	4,561,265	20,660	0.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
직원 역량강화 교육실시	726,573	726,573	0	0.00%
공무원 국제화 추진	40,000	40,000	0	0.00%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	3,162,596	3,141,936	20,660	0.66%
공무원 생활안정지원	647,756	647,756	0	0.00%
자원봉사 활성화	412,477	244,780	167,697	68.51%
	국 35,900	35,900	0	
	시 376,577	208,880	167,697	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	412,477	244,780	167,697	68.51%
	국 35,900	35,900	0	
	시 376,577	208,880	167,697	
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	565,671	565,671	0	0.00%
	도 11,678	11,678	0	
	시 553,993	553,993	0	
효율적 기록물 관리	455,302	455,302	0	0.00%
정확한 통계조사 및 관리	110,369	110,369	0	0.00%
	도 11,678	11,678	0	
	시 98,691	98,691	0	
시정의 효율성 강화	1,021,369	587,369	434,000	73.89%
	특 30,000	0	30,000	
	시 991,369	587,369	404,000	
시정의 종합계획	493,629	173,629	320,000	184.30%
	특 30,000	0	30,000	
	시 463,629	173,629	290,000	
정책개발 활성화	90,600	83,600	7,000	8.37%
성과주의 행정문화 정착	358,840	251,840	107,000	42.49%
지속발전 가능한 인구정책	78,300	78,300	0	0.00%
내실있는 의회법무 추진	178,940	178,940	0	0.00%
의회 협력지원	17,700	17,700	0	0.00%
법무행정서비스 강화	161,240	161,240	0	0.00%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,500	9,500	0	0.00%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,500	9,500	0	0.00%
엄정한 회계질서 확립	9,465,281	9,465,281	0	0.00%
	도 4,000	4,000	0	
	채 3,700,000	3,700,000	0	
	시 5,761,281	5,761,281	0	
회계제도 운영	102,035	102,035	0	0.00%
공유재산 및 물품관리	9,363,246	9,363,246	0	0.00%
	도 4,000	4,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	채 3,700,000	3,700,000	0	
	시 5,659,246	5,659,246	0	
신속하고 투명한 계약관리	24,580	24,580	0	0.00%
계약회계제도의 운영	24,580	24,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,925,743	3,827,743	98,000	2.56%
청사 유지관리	3,925,743	3,827,743	98,000	2.56%
신속하고 친절한 민원행정 추진	388,277	394,717	△6,440	△1.63%
	국 17,809	24,249	△6,440	
	시 370,468	370,468	0	
적극적인 민원처리제도 운영	388,277	394,717	△6,440	△1.63%
	국 17,809	24,249	△6,440	
	시 370,468	370,468	0	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,025,931	1,025,931	0	0.00%
정보시스템 보호체계 관리	1,025,931	1,025,931	0	0.00%
지역, 행정 정보화	71,467	71,467	0	0.00%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	71,467	71,467	0	0.00%
행정 및 공간 정보화 추진	396,854	396,854	0	0.00%
행정업무 혁신 정보화	292,055	292,055	0	0.00%
공간정보 활용체계 마련	104,799	104,799	0	0.00%
정보통신망 고도화	2,390,570	2,390,570	0	0.00%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,390,570	2,390,570	0	0.00%
범죄예방 및 시민안전망 강화	2,625,586	2,625,586	0	0.00%
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	2,625,586	2,625,586	0	0.00%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	169,917	169,917	0	0.00%
	도 20,400	20,400	0	
	시 149,517	149,517	0	
민관협력체계구축	169,917	169,917	0	0.00%
	도 20,400	20,400	0	
	시 149,517	149,517	0	
광역생활중심도시 조성	2,449,868	2,443,268	6,600	0.27%
	균 1,960,000	1,960,000	0	
	시 489,868	483,268	6,600	
미래지향적 전략사업추진	2,449,868	2,443,268	6,600	0.27%
	균 1,960,000	1,960,000	0	
	시 489,868	483,268	6,600	
도시관리 기반강화	70,000	70,000	0	0.00%
도시관리 활성화	70,000	70,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)	545,507	523,446	22,061	4.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 활성화	395,707	393,646	2,061	0.52%
소규모 주민생활 편익사업	149,800	129,800	20,000	15.41%
주민자치 기반강화(은현면)	590,196	523,350	66,846	12.77%
주민자치 활성화	346,196	339,350	6,846	2.02%
소규모 주민생활 편익사업	244,000	184,000	60,000	32.61%
주민자치 기반강화(남면)	599,183	549,183	50,000	9.10%
주민자치 활성화	495,183	465,183	30,000	6.45%
소규모 주민생활 편익사업	104,000	84,000	20,000	23.81%
주민자치 기반 강화(광적면)	508,473	437,973	70,500	16.10%
주민자치활성화	304,973	304,973	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	173,500	133,000	40,500	30.45%
도락산 등산로 돌탑 정비사업(2020년 주민참여예산 제안사업)	30,000	0	30,000	순증
주민자치 기반강화(장흥면)	653,316	476,978	176,338	36.97%
주민자치 활성화	316,171	323,978	△7,807	△2.41%
소규모 주민생활 편익사업	337,145	153,000	184,145	120.36%
주민자치 기반강화(양주1동)	368,210	339,920	28,290	8.32%
주민자치활성화 지원	256,110	247,820	8,290	3.35%
소규모 주민생활 편익사업	112,100	92,100	20,000	21.72%
주민자치 기반강화(양주2동)	751,308	707,611	43,697	6.18%
주민자치 활성화	681,608	657,911	23,697	3.60%
소규모 주민생활 편익사업	69,700	49,700	20,000	40.24%
주민자치 기반강화(회천1동)	379,055	353,934	25,121	7.10%
주민자치활성화	258,055	252,934	5,121	2.02%
소규모 주민생활 편익사업	121,000	101,000	20,000	19.80%
주민자치 기반강화(회천2동)	944,574	891,524	53,050	5.95%
주민자치활성화	864,574	831,524	33,050	3.97%
소규모 주민생활 편익사업	80,000	60,000	20,000	33.33%
주민자치 기반강화(회천3동)	675,948	478,548	197,400	41.25%
주민자치 활성화	555,948	398,548	157,400	39.49%
소규모 주민생활 편익사업	120,000	80,000	40,000	50.00%
주민자치 기반강화(회천4동)	733,875	700,848	33,027	4.71%

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치활성화	521,875	508,848	13,027	2.56%
소규모주민생활 편익사업	212,000	192,000	20,000	10.42%
재무활동(안전건설과)	751,901	0	751,901	순증
보전지출	751,901	0	751,901	순증
공공질서및안전	6,136,557	4,805,076	1,331,481	27.71%
	국 326,499	326,499	0	
	도 583,219	255,238	327,981	
	시 5,226,839	4,223,339	1,003,500	
재난방재·민방위	6,136,557	4,805,076	1,331,481	27.71%
	국 326,499	326,499	0	
	도 583,219	255,238	327,981	
	시 5,226,839	4,223,339	1,003,500	
재난예방을 통한 주민재산보호	2,165,925	865,124	1,300,801	150.36%
	국 2,877	2,877	0	
	도 349,861	27,360	322,501	
	시 1,813,187	834,887	978,300	
안전문화 정착	1,647,017	422,216	1,224,801	290.09%
	국 2,877	2,877	0	
	도 349,861	27,360	322,501	
	시 1,294,279	391,979	902,300	
안전점검 추진	518,908	442,908	76,000	17.16%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,947,273	1,946,073	1,200	0.06%
	국 323,622	323,622	0	
	도 125,962	125,962	0	
	시 1,497,689	1,496,489	1,200	
공익업무 수행을 위한 인력운영	761,524	761,524	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련	169,659	168,459	1,200	0.71%
	국 3,622	3,622	0	
	도 2,092	2,092	0	
	시 163,945	162,745	1,200	
민방위 장비 및 시설 확충	1,016,090	1,016,090	0	0.00%
	국 320,000	320,000	0	
	도 123,870	123,870	0	
	시 572,220	572,220	0	
완벽한 지역방재행정 추진	615,070	585,590	29,480	5.03%
	도 107,396	101,916	5,480	
	시 507,674	483,674	24,000	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	145,270	139,790	5,480	3.92%
	도 44,996	39,516	5,480	
	시 100,274	100,274	0	
재난 예경보시설 확충	469,800	445,800	24,000	5.38%
	도 62,400	62,400	0	
	시 407,400	383,400	24,000	
재무활동(안전건설과)	1,408,289	1,408,289	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(안전건설과)	1,408,289	1,408,289	0	0.00%
교육	14,034,807	13,259,930	774,877	5.84%
	도 49,200	49,200	0	
	시 13,985,607	13,210,730	774,877	
유아및초중등교육	13,472,037	12,697,160	774,877	6.10%
	도 10,200	10,200	0	
	시 13,461,837	12,686,960	774,877	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	13,472,037	12,697,160	774,877	6.10%
	도 10,200	10,200	0	
	시 13,461,837	12,686,960	774,877	
교육혁신을 위한 환경조성	2,302,800	2,302,800	0	0.00%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,569,635	2,082,590	487,045	23.39%
	도 3,600	3,600	0	
	시 2,566,035	2,078,990	487,045	
교육경비 지원	8,099,602	7,811,770	287,832	3.68%
	도 0	0	0	
	시 287,832	0	287,832	
양주시 장학사업 활성화	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	562,770	562,770	0	0.00%
	도 39,000	39,000	0	
	시 523,770	523,770	0	
평생학습 추진	562,770	562,770	0	0.00%
	도 39,000	39,000	0	
	시 523,770	523,770	0	
평생학습 활성화	257,500	257,500	0	0.00%
	도 39,000	39,000	0	
	시 218,500	218,500	0	
평생학습관 운영 및 기능강화	305,270	305,270	0	0.00%
문화및관광	34,100,111	28,921,095	5,179,016	17.91%
	국 1,635,892	1,625,642	10,250	
	기 1,489,404	1,401,244	88,160	
	도 3,382,318	3,378,049	4,269	
	시 27,592,497	22,516,160	5,076,337	
문화예술	17,716,326	14,481,430	3,234,896	22.34%
	국 171,132	171,132	0	
	기 647,560	647,560	0	
	도 1,490,301	1,512,232	△21,931	
	시 15,407,333	12,150,506	3,256,827	
지방문화예술 진흥 및 발전	8,606,227	8,704,329	△98,102	△1.13%
	기 647,560	647,560	0	
	도 1,315,302	1,357,233	△41,931	
	시 6,643,365	6,699,536	△56,171	
지방문화원 사업지원	402,556	402,556	0	0.00%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	781,500	781,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,890,013	2,972,513	△82,500	△2.78%
기	647,560	647,560	0	
도	230,240	267,490	△37,250	
시	2,012,213	2,057,463	△45,250	
문화예술시설확충	2,790,540	2,806,142	△15,602	△0.56%
도	1,085,062	1,089,743	△4,681	
시	1,705,478	1,716,399	△10,921	
공공미술관 건립	1,741,618	1,741,618	0	0.00%
미술문화 진흥	1,860,063	1,911,159	△51,096	△2.67%
양주시립장욱진미술관 운영	991,850	969,877	21,973	2.27%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	256,910	256,910	0	0.00%
양주시립민복진미술관 운영	611,303	684,372	△73,069	△10.68%
공공도서관 확충 및 운영	4,494,658	3,865,942	628,716	16.26%
국	171,132	171,132	0	
도	174,999	154,999	20,000	
시	4,148,527	3,539,811	608,716	
도서관운영 활성화	3,697,258	3,865,942	△168,684	△4.36%
국	171,132	171,132	0	
도	174,999	154,999	20,000	
시	3,351,127	3,539,811	△188,684	
공공도서관 건립	797,400	0	797,400	순증
재무활동(문화관광과)	2,755,378	0	2,755,378	순증
보전지출(반환금 등)	2,755,378	0	2,755,378	순증
관광	1,506,290	1,431,510	74,780	5.22%
기	63,260	45,100	18,160	
도	542,000	542,000	0	
시	901,030	844,410	56,620	
관광활성화	1,506,290	1,431,510	74,780	5.22%
기	63,260	45,100	18,160	
도	542,000	542,000	0	
시	901,030	844,410	56,620	
관광지 종합정비사업	78,000	44,000	34,000	77.27%
관광 상품화 사업	79,405	47,625	31,780	66.73%
기	18,160	0	18,160	
시	61,245	47,625	13,620	
관광 홍보활동 강화	267,885	267,885	0	0.00%
기	45,100	45,100	0	
도	16,000	16,000	0	
시	206,785	206,785	0	
관광자원개발 사업	1,081,000	1,072,000	9,000	0.84%
도	526,000	526,000	0	
시	555,000	546,000	9,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	7,790,336	6,457,446	1,332,890	20.64%
	기 778,584	708,584	70,000	
	도 170,622	170,622	0	
	시 6,841,130	5,578,240	1,262,890	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	4,782,366	4,535,166	247,200	5.45%
	기 458,584	388,584	70,000	
	도 170,622	170,622	0	
	시 4,153,160	3,975,960	177,200	
생활체육 활성화	3,606,666	3,359,466	247,200	7.36%
	기 458,584	388,584	70,000	
	도 170,622	170,622	0	
	시 2,977,460	2,800,260	177,200	
체육대회 개최 및 출전지원	1,175,700	1,175,700	0	0.00%
공공체육시설 확충	2,872,280	1,922,280	950,000	49.42%
	기 320,000	320,000	0	
	시 2,552,280	1,602,280	950,000	
공공체육시설 확충	1,860,000	960,000	900,000	93.75%
	기 200,000	200,000	0	
	시 1,660,000	760,000	900,000	
공공체육시설 유지관리	1,012,280	962,280	50,000	5.20%
	기 120,000	120,000	0	
	시 892,280	842,280	50,000	
재무활동(체육청소년과)	135,690	0	135,690	순증
보전지출(체육청소년과)	135,690	0	135,690	순증
문화재	7,087,159	6,550,709	536,450	8.19%
	국 1,464,760	1,454,510	10,250	
	도 1,179,395	1,153,195	26,200	
	시 4,443,004	3,943,004	500,000	
문화재의 체계적 보존.관리	7,087,159	6,550,709	536,450	8.19%
	국 1,464,760	1,454,510	10,250	
	도 1,179,395	1,153,195	26,200	
	시 4,443,004	3,943,004	500,000	
무형문화재 전승 및 활동 지원	479,370	479,370	0	0.00%
	국 36,400	36,400	0	
	도 7,200	7,200	0	
	시 435,770	435,770	0	
전통문화유산의 체계적 보존.관리	4,584,728	4,058,528	526,200	12.97%
	국 1,116,910	1,116,910	0	
	도 1,024,795	998,595	26,200	
	시 2,443,023	1,943,023	500,000	
종무지원	494,500	484,250	10,250	2.12%
	국 51,250	41,000	10,250	
	도 101,500	101,500	0	
	시 341,750	341,750	0	
양주시립회암사지박물관 운영	1,018,533	1,018,533	0	0.00%
	국 46,000	46,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 972,533	972,533	0	
양주 회암사지 유지관리	510,028	510,028	0	0.00%
	국 214,200	214,200	0	
	도 45,900	45,900	0	
	시 249,928	249,928	0	
환경	80,515,100	66,346,662	14,168,438	21.36%
	국 16,849,688	12,587,888	4,261,800	
	균 240,000	0	240,000	
	기 110,000	110,000	0	
	도 3,821,040	2,224,238	1,596,802	
	시 57,524,372	51,424,536	6,099,836	
	특 1,970,000	0	1,970,000	
상하수도·수질	493,450	193,450	300,000	155.08%
	균 240,000	0	240,000	
	시 253,450	193,450	60,000	
지하수관리	21,500	21,500	0	0.00%
지하수등 수질의보존개선관리	21,500	21,500	0	0.00%
맑은 물 안정적 공급	171,950	171,950	0	0.00%
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	36,500	36,500	0	0.00%
먹는 물 공동시설 유지관리	46,550	46,550	0	0.00%
수도과 운영	10,300	10,300	0	0.00%
도시환경사업소 운영	78,600	78,600	0	0.00%
하수처리시설 확충	300,000	0	300,000	순증
	균 240,000	0	240,000	
	시 60,000	0	60,000	
하수관로 정비사업	300,000	0	300,000	순증
	균 240,000	0	240,000	
	시 60,000	0	60,000	
폐기물	36,966,600	34,881,890	2,084,710	5.98%
	국 292,528	292,528	0	
	도 128,511	44,611	83,900	
	시 36,545,561	34,544,751	2,000,810	
생활폐기물 처리 및 청소관리	19,516,908	19,499,908	17,000	0.09%
	국 42,228	42,228	0	
	도 64,914	39,114	25,800	
	시 19,409,766	19,418,566	△8,800	
생활폐기물처리	18,902,836	18,863,836	39,000	0.21%
	도 39,000	0	39,000	
	시 18,863,836	18,863,836	0	
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	614,072	636,072	△22,000	△3.46%
	국 42,228	42,228	0	
	도 25,914	39,114	△13,200	
	시 545,930	554,730	△8,800	
폐기물 처리업체 적정관리	44,500	44,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물처리업체 지도점검 정례화	44,500	44,500	0	0.00%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	132,044	132,044	0	0.00%
	국 1,300	1,300	0	
	도 5,497	5,497	0	
	시 125,247	125,247	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	132,044	132,044	0	0.00%
	국 1,300	1,300	0	
	도 5,497	5,497	0	
	시 125,247	125,247	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	5,079,877	5,054,932	24,945	0.49%
	국 249,000	249,000	0	
	도 58,100	0	58,100	
	시 4,772,777	4,805,932	△33,155	
사용종료 매립장 관리사업	186,787	161,842	24,945	15.41%
주민편익시설 운영관리	94,000	94,000	0	0.00%
재활용선별장 개보수	296,090	296,090	0	0.00%
생활자원회수센터 확충	4,503,000	4,503,000	0	0.00%
	국 249,000	249,000	0	
	도 58,100	0	58,100	
	시 4,195,900	4,254,000	△58,100	
재무활동(청소행정과)	12,193,271	10,150,506	2,042,765	20.12%
내부거래지출(청소행정과)	12,193,271	10,150,506	2,042,765	20.12%
자연	5,250,000	2,250,000	3,000,000	133.33%
	국 15,000	15,000	0	
	시 5,235,000	2,235,000	3,000,000	
맑은물 안정적 공급	5,250,000	2,250,000	3,000,000	133.33%
	국 15,000	15,000	0	
	시 5,235,000	2,235,000	3,000,000	
환경관리 재원 조달 및 지원	5,250,000	2,250,000	3,000,000	133.33%
	국 15,000	15,000	0	
	시 5,235,000	2,235,000	3,000,000	
환경보호일반	37,805,050	29,021,322	8,783,728	30.27%
	국 16,542,160	12,280,360	4,261,800	
	기 110,000	110,000	0	
	도 3,692,529	2,179,627	1,512,902	
	시 15,490,361	14,451,335	1,039,026	
	특 1,970,000	0	1,970,000	
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,358,199	1,363,523	△5,324	△0.39%
	국 47,600	53,600	△6,000	
	도 180,456	173,780	6,676	
	시 1,130,143	1,136,143	△6,000	
환경관리 재원 조달 및 지원	107,058	100,382	6,676	6.65%
	도 6,676	0	6,676	
	시 100,382	100,382	0	

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
야생 동·식물 보호		1,108,681	1,120,681	△12,000	△1.07%
	국	36,100	42,100	△6,000	
	도	173,780	173,780	0	
	시	898,801	904,801	△6,000	
기후변화 대응체계 구축		142,460	142,460	0	0.00%
	국	11,500	11,500	0	
	시	130,960	130,960	0	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		34,282,981	25,493,929	8,789,052	34.48%
	국	16,494,560	12,226,760	4,267,800	
	기	110,000	110,000	0	
	도	3,485,613	1,979,387	1,506,226	
	시	12,222,808	11,177,782	1,045,026	
	특	1,970,000	0	1,970,000	
수질개선대책 추진		2,683,915	2,766,883	△82,968	△3.00%
	도	111,111	133,961	△22,850	
	시	2,572,804	2,632,922	△60,118	
수질오염총량관리		2,340,900	370,900	1,970,000	531.14%
	기	110,000	110,000	0	
	시	260,900	260,900	0	
	특	1,970,000	0	1,970,000	
토양오염 관리		3,600	3,600	0	0.00%
대기질개선대책 추진		47,000	47,000	0	0.00%
	국	27,200	27,200	0	
	시	19,800	19,800	0	
대기환경개선을 통한 생활환경개선		177,750	177,750	0	0.00%
	도	35,095	35,095	0	
	시	142,655	142,655	0	
쾌적한 생활환경 구축		17,484,816	15,346,496	2,138,320	13.93%
	국	10,127,360	8,792,360	1,335,000	
	도	626,857	330,681	296,176	
	시	6,730,599	6,223,455	507,144	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		11,545,000	6,781,300	4,763,700	70.25%
	국	6,340,000	3,407,200	2,932,800	
	도	2,712,550	1,479,650	1,232,900	
	시	2,492,450	1,894,450	598,000	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		2,163,870	2,163,870	0	0.00%
	도	26,460	26,460	0	
	시	2,137,410	2,137,410	0	
가축분뇨관리		2,163,870	2,163,870	0	0.00%
	도	26,460	26,460	0	
	시	2,137,410	2,137,410	0	
사회복지		309,784,034	302,615,586	7,168,448	2.37%
	국	161,564,324	158,648,583	2,915,741	
	균	584,700	584,700	0	
	기	3,156,925	3,151,362	5,563	
	도	52,947,696	50,771,799	2,175,897	
	시	91,530,389	89,459,142	2,071,247	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기초생활보장	31,739,511	30,394,156	1,345,355	4.43%
	국 26,452,323	25,655,512	796,811	
	균 84,700	84,700	0	
	도 2,659,890	2,331,355	328,535	
	시 2,542,598	2,322,589	220,009	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	4,053,767	2,744,466	1,309,301	47.71%
	국 2,033,845	1,266,704	767,141	
	도 850,148	527,762	322,386	
	시 1,169,774	950,000	219,774	
위기가정 지원사업	4,053,767	2,744,466	1,309,301	47.71%
	국 2,033,845	1,266,704	767,141	
	도 850,148	527,762	322,386	
	시 1,169,774	950,000	219,774	
저소득층 생활안정 지원	27,685,744	27,649,690	36,054	0.13%
	국 24,418,478	24,388,808	29,670	
	균 84,700	84,700	0	
	도 1,809,742	1,803,593	6,149	
	시 1,372,824	1,372,589	235	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	24,385,981	24,261,981	124,000	0.51%
	국 21,799,588	21,687,388	112,200	
	도 1,674,000	1,665,100	8,900	
	시 912,393	909,493	2,900	
탈빈곤 자립, 자활지원	3,299,763	3,387,709	△87,946	△2.60%
	국 2,618,890	2,701,420	△82,530	
	균 84,700	84,700	0	
	도 135,742	138,493	△2,751	
	시 460,431	463,096	△2,665	
취약계층지원	41,222,816	41,723,093	△500,277	△1.20%
	국 16,856,308	17,351,912	△495,604	
	균 500,000	500,000	0	
	기 6,366	5,766	600	
	도 4,711,682	4,666,840	44,842	
	시 19,148,460	19,198,575	△50,115	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	4,819,590	4,799,152	20,438	0.43%
	국 654,002	660,957	△6,955	
	균 500,000	500,000	0	
	도 1,668,946	1,663,034	5,912	
	시 1,996,642	1,975,161	21,481	
지역사회 복지사업 활성화	4,819,590	4,799,152	20,438	0.43%
	국 654,002	660,957	△6,955	
	균 500,000	500,000	0	
	도 1,668,946	1,663,034	5,912	
	시 1,996,642	1,975,161	21,481	
장애인복지사업 내실화	36,403,226	36,923,941	△520,715	△1.41%
	국 16,202,306	16,690,955	△488,649	
	기 6,366	5,766	600	
	도 3,042,736	3,003,806	38,930	
	시 17,151,818	17,223,414	△71,596	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인단체 지원	417,774	418,051	△277	△0.07%
장애인생활안정지원	6,921,488	6,921,488	0	0.00%
	국 4,495,497	4,495,497	0	
	도 570,804	570,804	0	
	시 1,855,187	1,855,187	0	
장애인의료지원	262,221	256,221	6,000	2.34%
	국 151,881	151,881	0	
	도 26,974	25,174	1,800	
	시 83,366	79,166	4,200	
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,371,636	1,408,382	△36,746	△2.61%
	국 874,395	900,118	△25,723	
	도 94,961	96,615	△1,654	
	시 402,280	411,649	△9,369	
장애인자립 및 재활지원	1,926,374	1,762,501	163,873	9.30%
	국 633,726	633,726	0	
	기 5,766	5,766	0	
	도 329,416	263,867	65,549	
	시 957,466	859,142	98,324	
장애인권익 및 편의증진	14,626,895	15,286,860	△659,965	△4.32%
	국 7,110,600	7,576,726	△466,126	
	기 600	0	600	
	도 1,007,210	1,037,175	△29,965	
	시 6,508,485	6,672,959	△164,474	
장애인거주시설	4,768,848	4,762,448	6,400	0.13%
	국 2,911,868	2,908,668	3,200	
	도 469,637	466,437	3,200	
	시 1,387,343	1,387,343	0	
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,489,951	3,489,951	0	0.00%
	도 273,361	273,361	0	
	시 3,216,590	3,216,590	0	
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,743,155	1,743,155	0	0.00%
	국 24,339	24,339	0	
	도 148,387	148,387	0	
	시 1,570,429	1,570,429	0	
장애인복지시설 운영 지원	874,884	874,884	0	0.00%
	도 121,986	121,986	0	
	시 752,898	752,898	0	
보육·가족및여성	107,229,081	101,796,210	5,432,871	5.34%
	국 48,902,950	46,318,176	2,584,774	
	기 2,808,947	2,806,342	2,605	
	도 30,938,952	29,085,715	1,853,237	
	시 24,578,232	23,585,977	992,255	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	7,630,583	7,612,248	18,335	0.24%
	국 1,754,339	1,735,596	18,743	
	기 2,668,041	2,666,097	1,944	
	도 993,750	974,334	19,416	
	시 2,214,453	2,236,221	△21,768	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성복지 증진		42,136	46,136	△4,000	△8.67%
여성친화도시 조성		78,520	75,520	3,000	3.97%
저소득 한부모가정 지원		2,921,062	2,921,062	0	0.00%
	기	2,036,152	2,036,152	0	
	도	355,211	355,211	0	
	시	529,699	529,699	0	
소외여성 지원 및 건강가정 조성		3,210,682	3,225,662	△14,980	△0.46%
	국	1,507,926	1,499,474	8,452	
	기	462,047	459,281	2,766	
	도	477,652	466,246	11,406	
	시	763,057	800,661	△37,604	
다문화가족 사회통합지원		238,094	223,594	14,500	6.48%
	기	86,140	86,390	△250	
	도	33,598	30,636	2,962	
	시	118,356	106,568	11,788	
여성일 · 생활균형 지원		1,140,089	1,120,274	19,815	1.77%
	국	246,413	236,122	10,291	
	기	83,702	84,274	△572	
	도	127,289	122,241	5,048	
	시	682,685	677,637	5,048	
저소득층 아동복지 증진		25,719,500	24,620,020	1,099,480	4.47%
	국	13,525,437	13,078,949	446,488	
	기	140,906	140,245	661	
	도	3,501,989	3,442,678	59,311	
	시	8,551,168	7,958,148	593,020	
아동복지지원		25,344,021	24,244,541	1,099,480	4.53%
	국	13,263,550	12,817,062	446,488	
	기	140,906	140,245	661	
	도	3,492,168	3,432,857	59,311	
	시	8,447,397	7,854,377	593,020	
드림스타트 사업 추진		375,479	375,479	0	0.00%
	국	261,887	261,887	0	
	도	9,821	9,821	0	
	시	103,771	103,771	0	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		73,878,998	69,563,942	4,315,056	6.20%
	국	33,623,174	31,503,631	2,119,543	
	도	26,443,213	24,668,703	1,774,510	
	시	13,812,611	13,391,608	421,003	
보육의 공공성 강화		51,412,017	47,243,124	4,168,893	8.82%
	국	24,124,712	22,010,084	2,114,628	
	도	19,959,085	18,188,579	1,770,506	
	시	7,328,220	7,044,461	283,759	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		21,942,488	21,796,325	146,163	0.67%
	국	9,351,716	9,346,801	4,915	
	도	6,410,755	6,406,751	4,004	
	시	6,180,017	6,042,773	137,244	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		524,493	524,493	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 146,746	146,746	0	
	도 73,373	73,373	0	
	시 304,374	304,374	0	
노인·청소년	123,098,700	122,234,451	864,249	0.71%
	국 69,327,493	69,322,983	4,510	
	기 341,612	339,254	2,358	
	도 13,989,172	14,039,889	△50,717	
	시 39,440,423	38,532,325	908,098	
노인복지사업 내실화	119,847,801	119,775,443	72,358	0.06%
	국 69,327,493	69,322,983	4,510	
	기 39,474	40,460	△986	
	도 13,857,599	13,855,310	2,289	
	시 36,623,235	36,556,690	66,545	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	84,339,232	84,334,714	4,518	0.01%
	국 65,867,863	65,863,323	4,540	
	기 39,474	40,460	△986	
	도 3,541,229	3,540,936	293	
	시 14,890,666	14,889,995	671	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,740,164	6,743,224	△3,060	△0.05%
	국 3,316,432	3,316,462	△30	
	도 532,356	535,360	△3,004	
	시 2,891,376	2,891,402	△26	
노인복지시설 활성화	28,768,405	28,697,505	70,900	0.25%
	국 143,198	143,198	0	
	도 9,784,014	9,779,014	5,000	
	시 18,841,193	18,775,293	65,900	
청소년 건전육성	3,246,149	2,454,258	791,891	32.27%
	기 302,138	298,794	3,344	
	도 131,573	184,579	△53,006	
	시 2,812,438	1,970,885	841,553	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	3,246,149	2,454,258	791,891	32.27%
	기 302,138	298,794	3,344	
	도 131,573	184,579	△53,006	
	시 2,812,438	1,970,885	841,553	
노인복지사업 내실화	4,750	4,750	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	4,750	4,750	0	0.00%
보훈	3,528,342	3,528,342	0	0.00%
	도 648,000	648,000	0	
	시 2,880,342	2,880,342	0	
독립유공자 지원	17,100	17,100	0	0.00%
	도 7,200	7,200	0	
	시 9,900	9,900	0	
독립유공자 지원	17,100	17,100	0	0.00%
	도 7,200	7,200	0	
	시 9,900	9,900	0	
보훈 관리 및 지원	3,511,242	3,511,242	0	0.00%
	도 640,800	640,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	2,870,442	2,870,442	0	
보훈사업 추진		3,170,478	3,170,478	0	0.00%
	도	640,800	640,800	0	
	시	2,529,678	2,529,678	0	
보훈단체 지원		340,764	340,764	0	0.00%
사회복지일반		2,965,584	2,939,334	26,250	0.89%
	국	25,250	0	25,250	
	시	2,940,334	2,939,334	1,000	
장사문화정착		470,350	444,100	26,250	5.91%
	국	25,250	0	25,250	
	시	445,100	444,100	1,000	
장사시설 확충 및 관리		470,350	444,100	26,250	5.91%
	국	25,250	0	25,250	
	시	445,100	444,100	1,000	
재무활동(복지지원과)		2,495,234	2,495,234	0	0.00%
내부거래지출(복지지원과)		2,495,234	2,495,234	0	0.00%
보건		15,261,544	14,452,218	809,326	5.60%
	국	847,138	832,407	14,731	
	균	650,000	650,000	0	
	기	4,410,971	4,267,928	143,043	
	특	30,000	0	30,000	
	도	1,859,420	1,807,718	51,702	
	시	7,464,015	6,894,165	569,850	
보건의료		14,651,815	13,750,872	900,943	6.55%
	국	568,274	507,734	60,540	
	균	650,000	650,000	0	
	기	4,410,971	4,267,928	143,043	
	특	30,000	0	30,000	
	도	1,820,045	1,760,468	59,577	
	시	7,172,525	6,564,742	607,783	
통합의료서비스 체계구축		1,224,986	797,519	427,467	53.60%
	국	57,200	57,200	0	
	도	14,300	14,300	0	
	시	1,153,486	726,019	427,467	
효율적인 보건행정 구현		797,373	369,906	427,467	115.56%
	국	57,200	57,200	0	
	도	14,300	14,300	0	
	시	725,873	298,406	427,467	
공공보건 진료지원 사업확대		112,112	112,112	0	0.00%
은남지소 의료서비스 확대		151,176	151,176	0	0.00%
장흥지소 의료서비스 확대		62,892	62,892	0	0.00%
보건진료소 의료서비스 확대		101,433	101,433	0	0.00%
공공보건사업 인프라구축		3,205,735	2,823,289	382,446	13.55%
	국	17,554	17,554	0	
	기	1,036,944	854,971	181,973	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 457,979	434,729	23,250	
	시 1,693,258	1,516,035	177,223	
건강증진 사업의 활성화	1,366,801	1,056,801	310,000	29.33%
	기 670,200	515,200	155,000	
	도 73,740	50,490	23,250	
	시 622,861	491,111	131,750	
정신보건사업의 활성화	1,838,934	1,766,488	72,446	4.10%
	국 17,554	17,554	0	
	기 366,744	339,771	26,973	
	도 384,239	384,239	0	
	시 1,070,397	1,024,924	45,473	
통합의료서비스 체계구축	5,264,214	5,142,641	121,573	2.36%
	국 353,520	300,980	52,540	
	기 1,887,161	1,887,071	90	
	특 30,000	0	30,000	
	도 661,185	627,358	33,827	
	시 2,332,348	2,327,232	5,116	
감염관리 효율성강화	4,994,236	4,878,263	115,973	2.38%
	국 353,520	300,980	52,540	
	기 1,822,222	1,822,132	90	
	특 30,000	0	30,000	
	도 660,585	626,758	33,827	
	시 2,127,909	2,128,393	△484	
응급의료 및 의약업소관리	29,300	23,700	5,600	23.63%
	기 5,800	5,800	0	
	도 600	600	0	
	시 22,900	17,300	5,600	
만성질환예방관리의 활성화	122,400	122,400	0	0.00%
맞춤형 방문보건사업의 확대	118,278	118,278	0	0.00%
	기 59,139	59,139	0	
	시 59,139	59,139	0	
공공보건사업 인프라구축	4,956,880	4,987,423	△30,543	△0.61%
	국 140,000	132,000	8,000	
	균 650,000	650,000	0	
	기 1,486,866	1,525,886	△39,020	
	도 686,581	684,081	2,500	
	시 1,993,433	1,995,456	△2,023	
건강증진 사업의 활성화	1,329,696	1,335,964	△6,268	△0.47%
	기 562,108	562,108	0	
	시 767,588	773,856	△6,268	
만성질환예방관리의 활성화	7,000	5,040	1,960	38.89%
	기 2,450	1,470	980	
	시 4,550	3,570	980	
모자건강관리사업의 활성화	486,308	470,308	16,000	3.40%
	국 140,000	132,000	8,000	
	기 59,358	59,358	0	
	도 95,179	91,179	4,000	
	시 191,771	187,771	4,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임신 및 출산장려지원사업		1,804,949	1,797,184	7,765	0.43%
	균	650,000	650,000	0	
	기	92,100	92,100	0	
	도	486,000	486,000	0	
	시	576,849	569,084	7,765	
계속관리를 통한 구강보건 향상		265,199	265,199	0	0.00%
	도	64,680	64,680	0	
	시	200,519	200,519	0	
치매관리사업의 활성화		1,063,728	1,113,728	△50,000	△4.49%
	기	770,850	810,850	△40,000	
	도	40,722	42,222	△1,500	
	시	252,156	260,656	△8,500	
식품의약안전		609,729	701,346	△91,617	△13.06%
	국	278,864	324,673	△45,809	
	도	39,375	47,250	△7,875	
	시	291,490	329,423	△37,933	
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		591,729	683,346	△91,617	△13.41%
	국	278,364	324,173	△45,809	
	도	39,375	47,250	△7,875	
	시	273,990	311,923	△37,933	
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)		536,200	641,200	△105,000	△16.38%
	국	268,100	320,600	△52,500	
	도	39,375	47,250	△7,875	
	시	228,725	273,350	△44,625	
음식문화개선 사업		13,383	0	13,383	순증
	국	6,691	0	6,691	
	시	6,692	0	6,692	
식중독 관리		20,146	20,146	0	0.00%
	국	3,573	3,573	0	
	시	16,573	16,573	0	
음식문화특화거리 관리		22,000	22,000	0	0.00%
위생사업의 활성화		11,000	11,000	0	0.00%
위생사업의 활성화		11,000	11,000	0	0.00%
농림해양수산		48,484,537	45,064,541	3,419,996	7.59%
	국	9,187,735	8,706,793	480,942	
	균	161,000	161,000	0	
	기	1,878,513	589,954	1,288,559	
	도	5,348,650	4,991,601	357,049	
	채	10,000,000	10,000,000	0	

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	21,908,639	20,615,193	1,293,446	
농업·농촌		42,163,329	38,758,908	3,404,421	8.78%
	국	7,560,754	7,079,672	481,082	
	기	1,878,513	589,954	1,288,559	
	도	4,435,500	4,090,413	345,087	
	채	10,000,000	10,000,000	0	
	시	18,288,562	16,998,869	1,289,693	
농업.농촌소득증대지원		100,705	100,705	0	0.00%
	기	50,980	50,980	0	
	도	3,113	3,113	0	
	시	46,612	46,612	0	
농지관리 활성화 사업		100,705	100,705	0	0.00%
	기	50,980	50,980	0	
	도	3,113	3,113	0	
	시	46,612	46,612	0	
농업.농촌소득증대지원		14,992,680	14,730,062	262,618	1.78%
	국	5,426,152	5,016,836	409,316	
	도	2,215,094	2,297,207	△82,113	
	시	7,351,434	7,416,019	△64,585	
농업인 복지분야 지원사업		535,710	68,610	467,100	680.80%
	국	467,100	0	467,100	
	도	5,858	5,858	0	
	시	62,752	62,752	0	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		12,582,370	12,835,371	△253,001	△1.97%
	국	4,898,390	4,964,377	△65,987	
	도	1,839,947	1,925,402	△85,455	
	시	5,844,033	5,945,592	△101,559	
농업기반 정비사업		1,601,670	1,551,670	50,000	3.22%
	국	30,000	30,000	0	
	도	355,768	355,768	0	
	시	1,215,902	1,165,902	50,000	
농촌관광 활성화		240,350	245,229	△4,879	△1.99%
	국	30,662	22,459	8,203	
	도	3,747	3,747	0	
	시	205,941	219,023	△13,082	
농업 전문 인력 육성		32,580	29,182	3,398	11.64%
	도	9,774	6,432	3,342	
	시	22,806	22,750	56	
농업 경쟁력 강화		10,903,126	10,903,126	0	0.00%
	채	10,000,000	10,000,000	0	
	시	903,126	903,126	0	
청사 및 차량관리		10,390,600	10,390,600	0	0.00%
	채	10,000,000	10,000,000	0	
	시	390,600	390,600	0	
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성		467,226	467,226	0	0.00%
전문 농업경영인 육성		45,300	45,300	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,443,665	2,054,965	388,700	18.92%
	국 117,250	117,250	0	
	도 176,655	176,655	0	
	시 2,149,760	1,761,060	388,700	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	292,600	292,600	0	0.00%
	국 36,750	36,750	0	
	도 53,325	53,325	0	
	시 202,525	202,525	0	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	364,700	371,155	△6,455	△1.74%
	국 50,000	50,000	0	
	도 39,000	39,000	0	
	시 275,700	282,155	△6,455	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	517,190	517,190	0	0.00%
	국 30,500	30,500	0	
	도 84,330	84,330	0	
	시 402,360	402,360	0	
나리농원 조성 및 관리	1,269,175	874,020	395,155	45.21%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,420,636	2,480,636	△60,000	△2.42%
	국 531,330	571,330	△40,000	
	도 204,885	192,885	12,000	
	시 1,684,421	1,716,421	△32,000	
주곡의 안정생산 기술보급	389,944	389,944	0	0.00%
	국 30,950	30,950	0	
	도 64,785	64,785	0	
	시 294,209	294,209	0	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	629,984	677,984	△48,000	△7.08%
	국 183,000	223,000	△40,000	
	도 33,000	21,000	12,000	
	시 413,984	433,984	△20,000	
농업 경영체 경쟁력 향상	134,940	146,940	△12,000	△8.17%
	국 31,380	31,380	0	
	도 15,000	15,000	0	
	시 88,560	100,560	△12,000	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	235,368	235,368	0	0.00%
	국 2,000	2,000	0	
	도 32,100	32,100	0	
	시 201,268	201,268	0	
환경친화형 새기술 보급	1,030,400	1,030,400	0	0.00%
	국 284,000	284,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 686,400	686,400	0	
축산업의 안정적 발전기반 구축	11,302,517	8,489,414	2,813,103	33.14%
	국 1,486,022	1,374,256	111,766	
	기 1,827,533	538,974	1,288,559	
	도 1,835,753	1,420,553	415,200	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	6,153,209	5,155,631	997,578	
축산업 경쟁력 강화		2,548,022	1,297,537	1,250,485	96.37%
	기	1,156,136	250,930	905,206	
	도	399,263	289,633	109,630	
	시	992,623	756,974	235,649	
친환경축산업구현		2,044,600	1,539,600	505,000	32.80%
	기	30,000	0	30,000	
	도	184,000	0	184,000	
	시	291,000	0	291,000	
말산업 육성		1,042,634	950,334	92,300	9.71%
	기	128,700	128,700	0	
	도	91,960	64,870	27,090	
	시	821,974	756,764	65,210	
가축전염병 예방체계 구축		4,643,603	3,662,285	981,318	26.80%
	국	1,431,562	1,311,796	119,766	
	기	463,697	110,344	353,353	
	도	492,310	394,388	97,922	
	시	2,256,034	1,845,757	410,277	
동물보호복지증진		391,698	391,698	0	0.00%
	국	960	960	0	
	도	74,720	74,720	0	
	시	316,018	316,018	0	
축산물위생관리		631,960	647,960	△16,000	△2.47%
	국	53,500	61,500	△8,000	
	기	24,000	24,000	0	
	도	259,060	262,502	△3,442	
	시	295,400	299,958	△4,558	
임업·산촌		6,321,208	6,305,633	15,575	0.25%
	국	1,626,981	1,627,121	△140	
	균	161,000	161,000	0	
	도	913,150	901,188	11,962	
	시	3,620,077	3,616,324	3,753	
산림보호 및 재해방지		28,660	28,660	0	0.00%
	국	27,000	27,000	0	
	도	498	498	0	
	시	1,162	1,162	0	
산림보호 및 관련단체지원		28,660	28,660	0	0.00%
	국	27,000	27,000	0	
	도	498	498	0	
	시	1,162	1,162	0	
지속가능한 산림자원보호 및 조성		6,292,548	6,276,973	15,575	0.25%
	국	1,599,981	1,600,121	△140	
	균	161,000	161,000	0	
	도	912,652	900,690	11,962	
	시	3,618,915	3,615,162	3,753	
산림재해 예방사업		3,721,430	3,713,045	8,385	0.23%
	국	614,439	618,119	△3,680	
	도	473,715	459,819	13,896	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	2,633,276	2,635,107	△1,831	
산림보호 및 관련단체지원		638,179	628,153	10,026	1.60%
	국	307,608	303,307	4,301	
	도	82,697	84,496	△1,799	
	시	247,874	240,350	7,524	
산림자원 조성관리		1,932,939	1,935,775	△2,836	△0.15%
	국	677,934	678,695	△761	
	균	161,000	161,000	0	
	도	356,240	356,375	△135	
	시	737,765	739,705	△1,940	
산업·중소기업및에너지		19,792,869	18,360,633	1,432,236	7.80%
	국	3,633,612	2,517,313	1,116,299	
	균	981,437	1,198,572	△217,135	
	기	36,000	0	36,000	
	도	3,106,956	3,333,314	△226,358	
	시	12,034,864	11,311,434	723,430	
산업진흥·고도화		19,792,869	18,360,633	1,432,236	7.80%
	국	3,633,612	2,517,313	1,116,299	
	균	981,437	1,198,572	△217,135	
	기	36,000	0	36,000	
	도	3,106,956	3,333,314	△226,358	
	시	12,034,864	11,311,434	723,430	
일자리 창출 및 활성화		6,425,981	5,422,052	1,003,929	18.52%
	국	1,841,612	882,813	958,799	
	균	981,437	1,198,572	△217,135	
	도	725,925	554,745	171,180	
	시	2,877,007	2,785,922	91,085	
근로자 복지 및 공공일자리 지원		2,537,133	1,595,360	941,773	59.03%
	국	966,000	0	966,000	
	균	226,986	292,766	△65,780	
	도	179,400	172,400	7,000	
	시	1,164,747	1,130,194	34,553	
지역 일자리 창출		1,738,463	1,684,506	53,957	3.20%
	국	695,661	723,862	△28,201	
	균	180,000	180,000	0	
	도	201,155	111,975	89,180	
	시	661,647	668,669	△7,022	
고용촉진 및 실업안정		504,345	504,345	0	0.00%
	도	109,196	109,196	0	
	시	395,149	395,149	0	
사회적경제 활성화		1,646,040	1,637,841	8,199	0.50%
	국	179,951	158,951	21,000	
	균	574,451	725,806	△151,355	
	도	236,174	161,174	75,000	
	시	655,464	591,910	63,554	
맞춤형 기업SOS지원		845,877	845,877	0	0.00%
	도	416,427	416,427	0	
	시	429,450	429,450	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
맞춤형 기업SOS지원		845,877	845,877	0	0.00%
	도	416,427	416,427	0	
	시	429,450	429,450	0	
기업하기 좋은 환경조성		2,957,200	2,957,200	0	0.00%
	도	38,170	38,170	0	
	시	2,919,030	2,919,030	0	
중소기업 지원시스템 강화		2,868,200	2,868,200	0	0.00%
	도	31,170	31,170	0	
	시	2,837,030	2,837,030	0	
중소기업 국내외 전시회 지원		89,000	89,000	0	0.00%
	도	7,000	7,000	0	
	시	82,000	82,000	0	
지역경제 활성화 기반 조성		6,311,911	6,026,604	285,307	4.73%
	국	1,792,000	1,634,500	157,500	
	기	36,000	0	36,000	
	도	814,434	1,323,972	△509,538	
	시	3,669,477	3,068,132	601,345	
지역에너지 기반구축		3,494,989	3,253,962	241,027	7.41%
	국	192,000	34,500	157,500	
	도	419,784	931,872	△512,088	
	시	2,883,205	2,287,590	595,615	
지역경제 활성화		2,816,922	2,772,642	44,280	1.60%
	국	1,600,000	1,600,000	0	
	기	36,000	0	36,000	
	도	394,650	392,100	2,550	
	시	786,272	780,542	5,730	
첨단산업 기업유치		37,800	15,800	22,000	139.24%
기업유치		37,800	15,800	22,000	139.24%
첨단산업 기업유치		3,214,100	3,093,100	121,000	3.91%
	도	1,112,000	1,000,000	112,000	
	시	2,102,100	2,093,100	9,000	
고부가가치 섬유기술 지원		3,214,100	3,093,100	121,000	3.91%
	도	1,112,000	1,000,000	112,000	
	시	2,102,100	2,093,100	9,000	
교통및물류		102,753,753	77,911,395	24,842,358	31.89%
	국	652,070	455,336	196,734	
	균	2,042,000	1,340,000	702,000	
	도	2,060,760	1,112,713	948,047	
	채	6,800,000	6,800,000	0	
	시	90,198,923	68,203,346	21,995,577	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
도로		66,651,786	49,938,650	16,713,136	33.47%
	균	1,602,000	1,340,000	262,000	
	도	817,300	364,500	452,800	
	채	6,800,000	6,800,000	0	
	시	56,432,486	41,434,150	14,998,336	
	특	1,000,000	0	1,000,000	

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국공유재산관리	1,025,600	1,025,600	0	0.00%
국공유재산관리	1,025,600	1,025,600	0	0.00%
시도 도로망 확충	26,809,500	20,753,500	6,056,000	29.18%
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	시 25,509,500	19,453,500	6,056,000	
도시계획도로 개설	15,926,000	15,450,000	476,000	3.08%
시도 확포장사업(계속사업)	7,980,000	2,500,000	5,480,000	219.20%
시도 확포장사업	2,903,500	2,803,500	100,000	3.57%
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	시 1,603,500	1,503,500	100,000	
자전거도로 설치 및 관리	2,205,779	395,000	1,810,779	458.43%
자전거도로 설치 및 관리	2,205,779	395,000	1,810,779	458.43%
가로등/보안등 설치 및 관리	3,918,000	3,535,000	383,000	10.83%
	도 283,000	0	283,000	
	시 3,635,000	3,535,000	100,000	
가로등/보안등 설치 및 관리	3,918,000	3,535,000	383,000	10.83%
	도 283,000	0	283,000	
	시 3,635,000	3,535,000	100,000	
도로의 원활한 유지관리	18,244,800	15,403,000	2,841,800	18.45%
	균 262,000	0	262,000	
	도 534,300	364,500	169,800	
	시 17,448,500	15,038,500	2,410,000	
도로시설 유지관리 사업	18,244,800	15,403,000	2,841,800	18.45%
	균 262,000	0	262,000	
	도 534,300	364,500	169,800	
	시 17,448,500	15,038,500	2,410,000	
시도 도로망 확충	13,451,750	7,851,750	5,600,000	71.32%
	균 40,000	40,000	0	
	채 6,800,000	6,800,000	0	
	시 5,611,750	1,011,750	4,600,000	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
시도확포장사업(계속사업)	13,401,750	7,801,750	5,600,000	71.78%
	채 6,800,000	6,800,000	0	
	시 5,601,750	1,001,750	4,600,000	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
도로 정책개발	50,000	50,000	0	0.00%
	균 40,000	40,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
재무활동(도로과)	996,357	974,800	21,557	2.21%
보전지출	996,357	974,800	21,557	2.21%
대중교통·물류등기타	36,101,967	27,972,745	8,129,222	29.06%
	국 652,070	455,336	196,734	
	균 440,000	0	440,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,243,460	748,213	495,247	
	시 33,766,437	26,769,196	6,997,241	
편리한 대중교통체계 구축	22,663,398	20,555,006	2,108,392	10.26%
	국 459,550	269,336	190,214	
	균 50,000	0	50,000	
	도 802,980	658,213	144,767	
	시 21,350,868	19,627,457	1,723,411	
대중교통 운영기반 확보	22,663,398	20,555,006	2,108,392	10.26%
	국 459,550	269,336	190,214	
	균 50,000	0	50,000	
	도 802,980	658,213	144,767	
	시 21,350,868	19,627,457	1,723,411	
원활한 도로소통 유지	99,600	99,600	0	0.00%
	국 6,520	0	6,520	
	도 23,480	30,000	△6,520	
	시 69,600	69,600	0	
교통문화정착 지원	99,600	99,600	0	0.00%
	국 6,520	0	6,520	
	도 23,480	30,000	△6,520	
	시 69,600	69,600	0	
안전한 통행여건 조성	6,200,577	3,730,577	2,470,000	66.21%
	국 186,000	186,000	0	
	균 390,000	0	390,000	
	도 417,000	60,000	357,000	
	시 5,207,577	3,484,577	1,723,000	
교통안전시설 확충	6,200,577	3,730,577	2,470,000	66.21%
	국 186,000	186,000	0	
	균 390,000	0	390,000	
	도 417,000	60,000	357,000	
	시 5,207,577	3,484,577	1,723,000	
차량관리 및 주차질서 확립	104,780	104,780	0	0.00%
교통질서 확립	2,700	2,700	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	16,280	16,280	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	68,000	68,000	0	0.00%
차량 특사경 활동	17,800	17,800	0	0.00%
편리한 대중교통체계 구축	2,468,500	658,500	1,810,000	274.87%
대중교통 운영기반 확보	2,468,500	658,500	1,810,000	274.87%
주차질서 확립	4,565,112	2,824,282	1,740,830	61.64%
내부거래지출(대중교통과)	4,565,112	2,824,282	1,740,830	61.64%
국토및지역개발	82,207,815	76,014,479	6,193,336	8.15%
	국 10,957,994	10,917,994	40,000	
	균 4,662,244	4,662,244	0	
	특 8,000	0	8,000	
	도 3,506,866	2,428,841	1,078,025	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	채 11,700,000	11,700,000	0	
	시 50,372,711	46,305,400	4,067,311	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
수자원	21,917,136	20,395,176	1,521,960	7.46%
	국 180,000	140,000	40,000	
	도 1,244,548	362,588	881,960	
	시 20,492,588	19,892,588	600,000	
하천정비	9,913,636	8,391,676	1,521,960	18.14%
	국 180,000	140,000	40,000	
	도 1,244,548	362,588	881,960	
	시 8,489,088	7,889,088	600,000	
하천유지관리사업	9,913,636	8,391,676	1,521,960	18.14%
	국 180,000	140,000	40,000	
	도 1,244,548	362,588	881,960	
	시 8,489,088	7,889,088	600,000	
배수개선	3,500	3,500	0	0.00%
배수개선	3,500	3,500	0	0.00%
재무활동(하수과)	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
내부거래지출(하수과)	12,000,000	12,000,000	0	0.00%
지역및도시	53,950,679	49,529,303	4,421,376	8.93%
	국 10,777,994	10,777,994	0	
	균 4,662,244	4,662,244	0	
	특 8,000	0	8,000	
	도 2,262,318	2,066,253	196,065	
	채 11,700,000	11,700,000	0	
	시 23,540,123	20,322,812	3,217,311	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
지역혁신 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	21,000	21,000	0	0.00%
도시개발	976,075	976,075	0	0.00%
토지정보체계 정비 및 관리	59,650	59,650	0	0.00%
도시계획사업 지원	66,425	66,425	0	0.00%
도시계획수립	850,000	850,000	0	0.00%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	1,963,374	1,963,374	0	0.00%
	균 1,394,244	1,394,244	0	
	시 569,130	569,130	0	
개발제한구역 관리	1,963,374	1,963,374	0	0.00%
	균 1,394,244	1,394,244	0	
	시 569,130	569,130	0	
매력적인 도시경관 창출	173,000	173,000	0	0.00%
공공디자인 활성화	173,000	173,000	0	0.00%
주거환경 조성	11,983,716	11,963,716	20,000	0.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 10,267,852	10,267,852	0	
	도 804,388	804,388	0	
	시 911,476	891,476	20,000	
건축행정건실화 대책 추진	82,932	82,932	0	0.00%
	국 26,666	26,666	0	
	도 8,000	8,000	0	
	시 48,266	48,266	0	
주거환경개선	11,900,784	11,880,784	20,000	0.17%
	국 10,241,186	10,241,186	0	
	도 796,388	796,388	0	
	시 863,210	843,210	20,000	
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공동주택 운영	767,820	767,820	0	0.00%
	도 24,000	24,000	0	
	시 743,820	743,820	0	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	767,820	767,820	0	0.00%
	도 24,000	24,000	0	
	시 743,820	743,820	0	
체계적 도시개발	5,791,120	5,352,690	438,430	8.19%
	균 1,973,000	1,973,000	0	
	도 829,942	633,877	196,065	
	시 2,988,178	2,745,813	242,365	
도시재생 활성화사업	1,545,278	1,110,348	434,930	39.17%
	도 829,942	633,877	196,065	
	시 715,336	476,471	238,865	
특수상황지역 개발사업	4,245,842	4,242,342	3,500	0.08%
	균 1,973,000	1,973,000	0	
	시 2,272,842	2,269,342	3,500	
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,053,191	1,100,939	△47,748	△4.34%
	국 56,972	56,972	0	
	특 8,000	0	8,000	
	도 8,538	8,538	0	
	시 979,681	1,035,429	△55,748	
원활한 지적민원 처리	59,550	59,550	0	0.00%
지적재조사 사업	408,727	464,860	△56,133	△12.08%
새주소 부여 사업	205,159	197,159	8,000	4.06%
	특 8,000	0	8,000	
	도 5,710	5,710	0	
	시 191,449	191,449	0	
개별공시지가관리	366,813	366,428	385	0.11%
	국 56,972	56,972	0	
	시 309,841	309,456	385	
부동산거래 공정성 확보	12,942	12,942	0	0.00%
	도 2,828	2,828	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 10,114	10,114	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	3,594,190	3,294,190	300,000	9.11%
	국 160,046	160,046	0	
	균 1,295,000	1,295,000	0	
	도 205,500	205,500	0	
	시 1,933,644	1,633,644	300,000	
산림문화휴양시설 조성관리	3,594,190	3,294,190	300,000	9.11%
	국 160,046	160,046	0	
	균 1,295,000	1,295,000	0	
	도 205,500	205,500	0	
	시 1,933,644	1,633,644	300,000	
체계적 도시개발	411,980	411,980	0	0.00%
도시발전계획수립	3,500	3,500	0	0.00%
경기양주 테크노밸리 조성사업	408,480	408,480	0	0.00%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	17,550,839	15,759,639	1,791,200	11.37%
	국 282,562	282,562	0	
	도 322,060	322,060	0	
	채 11,700,000	11,700,000	0	
	시 5,246,217	3,455,017	1,791,200	
생활속 녹지 확충	17,383,839	15,604,639	1,779,200	11.40%
	국 282,562	282,562	0	
	도 322,060	322,060	0	
	채 11,700,000	11,700,000	0	
	시 5,079,217	3,300,017	1,779,200	
꽃묘식재	167,000	155,000	12,000	7.74%
깨끗한 도시환경 정비	7,194,397	5,702,750	1,491,647	26.16%
	국 10,562	10,562	0	
	도 67,890	67,890	0	
	시 6,115,945	5,624,298	491,647	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
공원 및 가로환경 정비사업	7,194,397	5,702,750	1,491,647	26.16%
	국 10,562	10,562	0	
	도 67,890	67,890	0	
	시 6,115,945	5,624,298	491,647	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
재무활동(도시계획과)	537,693	500,000	37,693	7.54%
내부거래지출(도시계획과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	37,693	0	37,693	순증
재무활동(주택과)	13,393	0	13,393	순증
보전지출	13,393	0	13,393	순증
재무활동(도시재생과)	1,524,014	1,423,130	100,884	7.09%
내부거래지출	1,493,130	1,423,130	70,000	4.92%
보전지출(반환금 등)	30,884	0	30,884	순증

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(토지관리과)	3,539	0	3,539	순증
보전지출	3,539	0	3,539	순증
재무활동(산림휴양과)	272,338	0	272,338	순증
보전지출	272,338	0	272,338	순증
산업단지	6,340,000	6,090,000	250,000	4.11%
산업입지 공급 및 활성화	280,000	30,000	250,000	833.33%
산업단지 유지관리	50,000	30,000	20,000	66.67%
산업단지 조성	230,000	0	230,000	순증
산업입지 공급 및 활성화	6,060,000	6,060,000	0	0.00%
산업단지 조성	6,060,000	6,060,000	0	0.00%
예비비	10,156,650	8,589,379	1,567,271	18.25%
예비비	10,156,650	8,589,379	1,567,271	18.25%
일반회계 재원관리	10,156,650	8,589,379	1,567,271	18.25%
일반회계 예비비 운영	10,156,650	8,589,379	1,567,271	18.25%
기타	80,638,368	76,706,761	3,931,607	5.13%
	국 66,044	59,604	6,440	
	도 424,000	0	424,000	
	시 80,148,324	76,647,157	3,501,167	
기타	80,638,368	76,706,761	3,931,607	5.13%
	국 66,044	59,604	6,440	
	도 424,000	0	424,000	
	시 80,148,324	76,647,157	3,501,167	
행정운영경비(홍보정책담당관)	24,300	24,300	0	0.00%
기본경비(홍보정책담당관)	24,300	24,300	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	18,100	18,100	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	18,100	18,100	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	78,367,812	74,685,601	3,682,211	4.93%
	국 66,044	59,604	6,440	
	도 424,000	0	424,000	
	시 77,877,768	74,625,997	3,251,771	
인력운영비(자치행정과)	78,064,576	74,382,365	3,682,211	4.95%
	국 66,044	59,604	6,440	
	도 424,000	0	424,000	
	시 77,574,532	74,322,761	3,251,771	
기본경비(자치행정과)	303,236	303,236	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	27,980	27,980	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	27,980	27,980	0	0.00%

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	29,580	28,880	700	2.42%
기본경비(회계과)	29,580	28,880	700	2.42%
행정운영경비(세정과)	27,980	27,980	0	0.00%
기본경비(세정과)	27,980	27,980	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	27,980	27,980	0	0.00%
기본경비(징수과)	27,980	27,980	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	20,780	20,780	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	20,780	20,780	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	31,780	31,780	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	31,780	31,780	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	48,880	48,880	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	48,880	48,880	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	30,200	30,200	0	0.00%
기본경비(복지지원과)	30,200	30,200	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	35,800	35,800	0	0.00%
기본경비(여성보육과)	35,800	35,800	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	51,100	51,100	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	51,100	51,100	0	0.00%
행정운영경비(체육청소년과)	202,144	218,940	△16,796	△7.67%
인력운영비(체육청소년과)	163,304	180,100	△16,796	△9.33%
기본경비(체육청소년과)	38,840	38,840	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	35,940	35,940	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	35,940	35,940	0	0.00%
행정운영경비(기업경제과)	34,180	34,180	0	0.00%
기본경비(기업경제과)	34,180	34,180	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	39,000	39,000	0	0.00%
기본경비(환경관리과)	39,000	39,000	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	34,100	34,100	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	34,100	34,100	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	30,800	30,800	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	30,800	30,800	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	33,280	33,280	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(차량관리과)	33,280	33,280	0	0.00%
행정운영경비(안전건설과)	46,500	46,500	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	46,500	46,500	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	46,450	46,450	0	0.00%
기본경비(도로과)	46,450	46,450	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	36,080	36,080	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	36,080	36,080	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	29,859	29,859	0	0.00%
기본경비(주택과)	29,859	29,859	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	69,565	29,641	39,924	134.69%
기본경비(도시재생과)	69,565	29,641	39,924	134.69%
행정운영경비(토지관리과)	23,500	23,500	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	23,500	23,500	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	47,680	47,680	0	0.00%
기본경비(허가과)	47,680	47,680	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	22,200	22,200	0	0.00%
기본경비(산림휴양과)	22,200	22,200	0	0.00%
행정운영경비(전략사업추진단)	31,300	31,300	0	0.00%
기본경비(전략사업추진단)	31,300	31,300	0	0.00%
행정운영경비(광역교통시설과)	21,600	21,600	0	0.00%
기본경비(광역교통시설과)	21,600	21,600	0	0.00%
행정운영경비(도시발전과)	25,100	25,100	0	0.00%
기본경비(도시발전과)	25,100	25,100	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	69,030	68,030	1,000	1.47%
기본경비(보건행정과)	69,030	68,030	1,000	1.47%
행정운영경비(감염병관리과)	32,500	32,500	0	0.00%
기본경비(감염병관리과)	32,500	32,500	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	42,620	42,620	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	42,620	42,620	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	26,280	26,280	0	0.00%
기본경비(위생과)	26,280	26,280	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	63,580	61,580	2,000	3.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(농업정책과)	63,580	61,580	2,000	3.25%
행정운영경비(농촌관광과)	29,780	29,780	0	0.00%
기본경비(농촌관광과)	29,780	29,780	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	36,780	36,780	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	36,780	36,780	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	27,480	27,480	0	0.00%
기본경비(축산과)	27,480	27,480	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	26,780	26,780	0	0.00%
기본경비(수도과)	26,780	26,780	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	29,200	29,200	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	29,200	29,200	0	0.00%
행정운영경비(평생교육진흥원)	64,800	64,800	0	0.00%
기본경비(평생교육진흥원)	64,800	64,800	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	29,660	29,660	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	29,660	29,660	0	0.00%
행정운영경비(백석읍)	43,200	43,200	0	0.00%
기본경비(백석읍)	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	31,100	31,100	0	0.00%
기본경비(은현면)	31,100	31,100	0	0.00%
행정운영경비(남면)	29,800	29,800	0	0.00%
기본경비(남면)	29,800	29,800	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	35,600	35,600	0	0.00%
기본경비(광적면)	35,600	35,600	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	37,700	37,700	0	0.00%
기본경비(장흥면)	37,700	37,700	0	0.00%
행정운영경비(양주1동)	28,720	28,720	0	0.00%
기본경비(양주1동)	28,720	28,720	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	37,620	37,620	0	0.00%
기본경비(양주2동)	37,620	37,620	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	29,020	29,020	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(회천1동)	29,020	29,020	0	0.00%
행정운영경비(회천2동)	36,020	36,020	0	0.00%
기본경비(회천2동)	36,020	36,020	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	34,140	34,140	0	0.00%
기본경비(회천3동)	34,140	34,140	0	0.00%
행정운영경비(회천4동)	38,640	38,640	0	0.00%
기본경비(회천4동)	38,640	38,640	0	0.00%
재무활동(기업경제과)	222,568	0	222,568	순증
보전지출	222,568	0	222,568	순증

세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		43,951,250	36,644,979	7,306,271	19.94%
	국	356,640	356,640	0	
	균	2,505,000	2,505,000	0	
	기	76,400	0	76,400	
	특	84,000	0	84,000	
	도	555,412	555,412	0	
	시	40,373,798	33,227,927	7,145,871	
정책사업		39,813,459	33,595,462	6,217,997	18.51%
	국	275,280	275,280	0	
	균	2,505,000	2,505,000	0	
	기	76,400	0	76,400	
	특	84,000	0	84,000	
	도	541,174	541,174	0	
	시	36,331,605	30,274,008	6,057,597	
재무활동		4,016,091	2,927,817	1,088,274	37.17%
행정운영경비		121,700	121,700	0	0.00%
	국	81,360	81,360	0	
	도	14,238	14,238	0	
	시	26,102	26,102	0	
일반공공행정		1,017,689	0	1,017,689	순증
지방행정·재정지원		1,017,689	0	1,017,689	순증
재무활동(기업경제과)		189	0	189	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		189	0	189	순증
재무활동(대중교통과)		1,017,500	0	1,017,500	순증
보전지출(주차장특별회계)		1,017,500	0	1,017,500	순증
환경		21,212,643	17,959,947	3,252,696	18.11%
폐기물		21,212,643	17,959,947	3,252,696	18.11%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		18,284,826	15,032,130	3,252,696	21.64%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)		62,000	62,000	0	0.00%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)		1,920	1,920	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)		18,220,906	14,968,210	3,252,696	21.73%
재무활동(청소행정과)		2,927,817	2,927,817	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)		2,927,817	2,927,817	0	0.00%
사회복지		3,325,471	3,254,886	70,585	2.17%
	국	275,280	275,280	0	
	도	48,174	48,174	0	
	시	3,002,017	2,931,432	70,585	

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기초생활보장		3,325,471	3,254,886	70,585	2.17%
	국	275,280	275,280	0	
	도	48,174	48,174	0	
	시	3,002,017	2,931,432	70,585	
저소득층 생활안정 지원		3,254,886	3,254,886	0	0.00%
	국	275,280	275,280	0	
	도	48,174	48,174	0	
	시	2,931,432	2,931,432	0	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)		415,800	415,800	0	0.00%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		2,839,086	2,839,086	0	0.00%
	국	275,280	275,280	0	
	도	48,174	48,174	0	
	시	2,515,632	2,515,632	0	
재무활동(의료급여특별회계)		70,585	0	70,585	순증
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)		70,585	0	70,585	순증
농림해양수산		1,778,734	1,778,734	0	0.00%
농업·농촌		1,778,734	1,778,734	0	0.00%
농업농촌소득증대지원		1,778,734	1,778,734	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)		1,778,734	1,778,734	0	0.00%
산업·중소기업및에너지		4,099,588	3,140,000	959,588	30.56%
	기	76,400	0	76,400	
	시	4,023,188	3,140,000	883,188	
산업진흥·고도화		4,023,188	3,140,000	883,188	28.13%
맞춤형 기업SOS지원		4,023,188	3,140,000	883,188	28.13%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)		4,023,188	3,140,000	883,188	28.13%
에너지및자원개발		76,400	0	76,400	순증
	기	76,400	0	76,400	
에너지 안전 및 공급 개선		76,400	0	76,400	순증
	기	76,400	0	76,400	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		76,400	0	76,400	순증
	기	76,400	0	76,400	
교통및물류		7,402,795	5,467,082	1,935,713	35.41%
	특	84,000	0	84,000	
	시	7,318,795	5,467,082	1,851,713	
대중교통·물류등기타		7,402,795	5,467,082	1,935,713	35.41%
	특	84,000	0	84,000	
	시	7,318,795	5,467,082	1,851,713	

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원활한 도로소통 유지		6,625,800	4,905,800	1,720,000	35.06%
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)		6,625,800	4,905,800	1,720,000	35.06%
차량관리 및 주차질서 확립		776,995	561,282	215,713	38.43%
	특	84,000	0	84,000	
	시	692,995	561,282	131,713	
불법주정차 단속(주차장특별회계)		776,995	561,282	215,713	38.43%
	특	84,000	0	84,000	
	시	692,995	561,282	131,713	
국토및지역개발		4,992,630	4,922,630	70,000	1.42%
	균	2,505,000	2,505,000	0	
	도	493,000	493,000	0	
	시	1,994,630	1,924,630	70,000	
지역및도시		4,992,630	4,922,630	70,000	1.42%
	균	2,505,000	2,505,000	0	
	도	493,000	493,000	0	
	시	1,994,630	1,924,630	70,000	
도시개발		501,500	501,500	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)		501,500	501,500	0	0.00%
도시재생사업		4,491,130	4,421,130	70,000	1.58%
	균	0	0	0	
	도	0	0	0	
	시	70,000	0	70,000	
도시재생사업(도시재생특별회계)		4,491,130	4,421,130	70,000	1.58%
	균	0	0	0	
	도	0	0	0	
	시	70,000	0	70,000	
기타		121,700	121,700	0	0.00%
	국	81,360	81,360	0	
	도	14,238	14,238	0	
	시	26,102	26,102	0	
기타		121,700	121,700	0	0.00%
	국	81,360	81,360	0	
	도	14,238	14,238	0	
	시	26,102	26,102	0	
행정운영경비(복지지원과)		121,700	121,700	0	0.00%
	국	81,360	81,360	0	
	도	14,238	14,238	0	
	시	26,102	26,102	0	
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금특별회계)		121,700	121,700	0	0.00%
	국	81,360	81,360	0	
	도	14,238	14,238	0	
	시	26,102	26,102	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

2021년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	880,140,820	794,639,720	85,501,100
200 세외수입	40,371,608	34,796,201	5,575,407
210 경상적세외수입	24,432,632	24,072,027	360,605
212 사용료수입	8,722,236	8,672,316	49,920
212-07 입장료수입	641,920	592,000	49,920
[일반회계]	641,920	592,000	49,920
< 징수과 >	641,920	592,000	49,920
○감동VR체험관 입장료 수입(문화관광과) 1,560명*4,000원*8개월	49,920	0	49,920
214 사업수입	65,665	73,165	△7,500
214-05 기타사업수입	46,200	53,700	△7,500
[일반회계]	46,200	53,700	△7,500
< 징수과 >	46,200	53,700	△7,500
○주말농장 분양 수입(농업정책과) 경정 0원	0	7,500	△7,500
215 징수교부금수입	7,409,374	7,132,354	277,020
215-01 징수교부금수입	7,409,374	7,132,354	277,020
[일반회계]	7,409,374	7,132,354	277,020
< 징수과 >	7,409,374	7,132,354	277,020
○도세 징수교부금(세정과)	4,726,410	4,449,390	277,020
o 취득세 경정 140,887,000,000원*3%	4,226,610	3,973,830	252,780
o 등록면허세 경정 10,193,000,000원*3%	305,790	282,060	23,730
o 지역자원시설세 경정 6,467,000,000원*3%	194,010	193,500	510
216 이자수입	660,612	619,447	41,165
216-01 공공예금이자수입	569,287	540,000	29,287
[일반회계]	569,287	540,000	29,287
< 징수과 >	569,287	540,000	29,287
○영유아보육료 등 사회보장정보원 예탁금 이자(여성보육과) 29,287,000원	29,287	0	29,287
216-03 기타이자수입	90,878	79,000	11,878
[일반회계]	90,878	79,000	11,878
< 징수과 >	90,878	79,000	11,878
○2020년 아이돌봄 지원사업 이자수입(여성보육과) 2,622,000원	2,622	0	2,622
○지역아동센터 지원사업 및 지역자활센터 급식비 정산이자(여성보육과)	242	0	242
o 2020년 지역아동센터 지원사업 정산이자 172,000원	172	0	172

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2020년 양주지역자활센터 및 지역아동센터 급식비 정산 이자 70,000원	70	0	70
○경기민속예술제 참가지원 등 30개 보조금 지원사업 정산이자(문화관광과) 371,000원	371	0	371
○경기도 체육대회 출전지원 등 27개 보조금 지원사업 정산이자(체육청소년과) 915,000원	915	0	915
○2020년 일반검진사업 건강보험공단 예탁금 이자(보건행정과) 116,000원	116	0	116
○2020년 기초정신건강복지센터 지원 등 13개 위탁사업 이자(보건행정과) 559,000원	559	0	559
○2020년 어린이급식지원센터 설치운영 이자(위생과) 439,000원	439	0	439
○교육경비 지원사업 등 6개 보조금 지원사업 정산이자(평생교육진흥원) 6,614,000원	6,614	0	6,614
220 임시적세외수입	13,430,826	8,218,974	5,211,852
222 자치단체간부담금	344,183	316,163	28,020
222-01 자치단체간부담금	344,183	316,163	28,020
[일반회계]	344,183	316,163	28,020
< 징수과 >	344,183	316,163	28,020
○진로체험지원센터 지원 수입(평생교육진흥원) 28,020,000원	28,020	0	28,020
223 보조금반환수입	4,186,201	0	4,186,201
223-02 자체보조금반환수입	4,186,201	0	4,186,201
[일반회계]	4,186,201	0	4,186,201
< 징수과 >	4,186,201	0	4,186,201
○사회단체 등 보조금 잔액 및 이자(자치행정과) 10,002,920원	10,002	0	10,002
○2020년 아이돌봄 지원사업 집행잔액(여성보육과) 3,155,000원	3,155	0	3,155
○2019, 2020년 어린이집 보조금 집행잔액(여성보육과) 195,000원	195	0	195
○2020년 대체교사 인건비 지원사업 e나라도움 시비정산 집행잔액(여성보육과) 1,129,000원	1,129	0	1,129
○2020년 시간차등보육료 사회보장정보원 예탁잔액(여성보육과) 386,000원	386	0	386
○2020년 아동복지시설 지원사업 집행잔액(여성보육과) 3,105,000원	3,105	0	3,105

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 지역아동센터 지원사업 집행잔액(여성보육과) 32,062,000원	32,062	0	32,062
○자체보조금반환수입(문화관광과)	27,831	0	27,831
o 2020년 경기민속예술제 참가지원 집행잔액 350,000원	350	0	350
o 2020년 지역문화예술 플랫폼 육성사업(전문인력) 집행잔액 9,800,000원	9,800	0	9,800
o 2020년 집합금지 행정명령 대상 소상공인 특별경영자금 지원사업 집행잔액 25,890원	25	0	25
o 2020년 찾아가는 문화활동 사업 집행잔액 233,330원	233	0	233
o 2020년 성균관유도회 양주시지부 사업활동 지원 보조금 집행잔액 95,040원	95	0	95
o 2020년 양주시 여성유도회 사업활동 지원 보조금 집행잔액 19,800원	19	0	19
o 2020년 전통문화 특화프로그램 운영(회암사) 보조금 집행잔액 5,600,000원	5,600	0	5,600
o 2020년 전수교육관 활성화사업 집행잔액 660,000원	660	0	660
o 2020년 양주별산대놀이 전승지원 보조금 집행잔액 4,900원	4	0	4
o 2020년 양주소놀이굿 전승지원 보조금 집행잔액 5,903,800원	5,903	0	5,903
o 2020년 양주소놀이굿 정기공연 보조금 집행잔액 1,760원	1	0	1
o 2020년 양주상여와회다지소리 정기공연 보조금 집행잔액 3,065,000원	3,065	0	3,065
o 2020년 양주농악 정기공연 보조금 집행잔액 1,854,740원	1,854	0	1,854
o 2020년 최영장군당굿 정기공연 보조금 집행잔액 210,160원	210	0	210
o 2020년 최영장군당굿 수시공연 보조금 집행잔액 12,950원	12	0	12
○자체보조금반환수입(체육청소년과)	258,429	0	258,429
o 2020년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 9,475,000원	9,475	0	9,475
o 2020년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 3,604,000원	3,604	0	3,604
o 2020년 일반생활체육지도자 처우개선 집행잔액 967,000원	967	0	967
o 2020년 어르신생활체육지도자 처우개선 집행잔액 874,000원	874	0	874
o 2020년 일반생활체육지도자 수당 집행잔액 7,812,000원	7,812	0	7,812
o 2020년 어르신생활체육지도자 수당 집행잔액 2,592,000원	2,592	0	2,592

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2020년 전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
o 2020년 도단위 종목별 생활체육대회 출전지원 집행잔액 17,000,000원	17,000	0	17,000
o 2020년 전국단위 대회 출전지원 및 격려 집행잔액 100,000원	100	0	100
o 2020년 생활체조 운영 집행잔액 77,066,000원	77,066	0	77,066
o 2020년 종목별 생활체육 가맹단체 육성지원 집행잔액 6,674,000원	6,674	0	6,674
o 2020년 양주시체육회 육성지원 보조 집행잔액 1,520,000원	1,520	0	1,520
o 2020년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 9,885,000원	9,885	0	9,885
o 2020년 장애인체육회 체육용품 및 사무용기기구입 집행잔액 1,321,000원	1,321	0	1,321
o 2020년 각종 장애인체육대회 출전지원 집행잔액 13,600,000원	13,600	0	13,600
o 2020년 장애인생활체육클럽 지원사업 집행잔액 3,221,000원	3,221	0	3,221
o 2020년 장애인생활체육교실 운영지원 집행잔액 13,718,000원	13,718	0	13,718
o 2020년 장애인체육회 육성지원 집행잔액 14,090,000원	14,090	0	14,090
o 2020년 체육우수선수 육성 지원사업 집행잔액 18,900,000원	18,900	0	18,900
o 2020년 학교운동경기부 육성 지원사업 집행잔액 12,670,000원	12,670	0	12,670
o 2020년 공공체육시설(축구장) 사용료 지원사업 집행잔액 1,827,000원	1,827	0	1,827
o 2020년 초등스포츠클럽 육성 지원사업 집행잔액 18,154,000원	18,154	0	18,154
o 2020년 여성청소년 보건위생물품 사회보장정보원 예탁금 집행잔액 303,000원	303	0	303
o 2020년 대안교육기관 급식비 지원사업 집행잔액 16,501,000원	16,501	0	16,501
o 2020년 청소년종합예술제 집행잔액 2,555,000원	2,555	0	2,555
○2020년 코로나19 취약노동자 병가소득손실보상금 지원사업 집행잔액(일자리정책과) 26,541,000원	26,541	0	26,541
○2020년 마을공동체 운영지원 보조금 집행잔액(일자리정책과) 7,975,000원	7,975	0	7,975

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○자체보조금반환수입(기업경제과)	259,215	0	259,215
o 2020년 국내외 규격인증취득 지원사업 410,100원	410	0	410
o 2020년 중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 3,131,000원	3,131	0	3,131
o 2020년 기술닥터사업 집행잔액 701,000원	701	0	701
o 2020년 양주시 해외전시회 개별참가지원사업 집행잔액 496,000원	496	0	496
o 2020년 신재생에너지보급(주택지원)사업 집행잔액 844,000원	844	0	844
o 2020년 시군전통시장 활성화 지원사업 집행잔액 3,424,640원	3,424	0	3,424
o 2020년 소비자단체 지원사업 집행잔액 1,480,000원	1,480	0	1,480
o 2020년 지역사랑상품권 발행지원사업 시비 및 특별교부세 집행잔액 38,231,220원	38,231	0	38,231
o 2020년 지역화폐 확대발행 추가지원 사업 집행잔액 150,000,000원	150,000	0	150,000
o 2020년 섬유기업 R&D 역량강화 지원사업 집행잔액 1,524,680원	1,524	0	1,524
o 2020년 섬유기업 현장기술 돌봄이 지원사업 집행잔액 710,460원	710	0	710
o 2020년 신진디자이너를 통한 명품니트 육성사업 집행잔액 1,770,360원	1,770	0	1,770
o 2020년 해외 섬유전시회 참가지원사업 집행잔액 9,381,850원	9,381	0	9,381
o 2020년 양주시 섬유패션산업 토탈마케팅 사업 집행잔액 2,488,740원	2,488	0	2,488
o 2020년 경기섬유종합지원센터 운영비 집행잔액 44,169,160원	44,169	0	44,169
o 2020년 경기패션창작스튜디오 운영사업 집행잔액 231,870원	231	0	231
o 2020년 섬유 소공인 특화지원사업 집행잔액 225,480원	225	0	225
○자체보조금반환수입(대중교통과)	764,783	0	764,783
o 2020년 교통봉사 단체활동 지원사업 집행잔액 2,000원	2	0	2
o 2019년 마을버스 재정지원 보조금 반납 750,000원	750	0	750
o 2020년 마을버스 재정지원 보조금 반납 317,652,000원	317,652	0	317,652
o 2020년 공영버스 운행결손금지원 보조금 반납 445,154,000원	445,154	0	445,154

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2019년 도공영버스(22번)구입지원 보조금 집행잔액 1,225,000원	1,225	0	1,225
○2020년 양주시의용소방대연합회 보조사업 집행잔액(안전건설과) 10,432,000원	10,432	0	10,432
○재난기본소득 환수(안전건설과) 3,064,000원	3,064	0	3,064
○자체보조금반환수입(도시계획과)	18,425	0	18,425
o 접경지역 빈집활용 정주여건 개선사업 집행잔액(부가세환급) 3,563,250원	3,563	0	3,563
o 군장병 이용 편의시설조성 시범사업 집행잔액(부가세환급) 14,862,770원	14,862	0	14,862
○2020년 일반검진사업 건강보험공단 예탁금 환급(보건행정과) 1,573,000원	1,573	0	1,573
○자체보조금반환수입(보건행정과)	100,422	0	100,422
o 기초정신건강복지센터 지원 5,467,720원	5,467	0	5,467
o 기초정신건강복지센터 인력확충 8,056,800원	8,056	0	8,056
o 자살예방 및 정신건강증진사업 2,066,110원	2,066	0	2,066
o 자살예방 시스템 확충 1,580,820원	1,580	0	1,580
o 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 4,923,650원	4,923	0	4,923
o 정신질환자 치료비 지원 13,197,410원	13,197	0	13,197
o 정신질환자 치료비 지원(국비) 4,969,810원	4,969	0	4,969
o 경기도 알코올 중독관리사업 확충 32,396,870원	32,396	0	32,396
o 청년정신건강증진사업 27,768,360원	27,768	0	27,768
○2020년 지역사회건강조사분석 위탁운영 집행잔액(건강증진과) 1,491,560원	1,491	0	1,491
○자체보조금반환수입(건강증진과)	231,123	0	231,123
o 2020년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 예탁금 집행잔액 및 이자 458,670원	458	0	458
o 2020년 표준모자보건수첩 예탁금 자체보조금 이자 1,740원	1	0	1
o 2020년 저소득층 기저귀, 조제분유 지원 예탁금 자체보조금 이자 87,330원	87	0	87
o 2020년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 예탁금 자체보조금 집행잔액 및 이자 16,982원	16	0	16
o 2020년 산모·신생아건강관리 지원사업 예탁금 자체보조금 집행잔액 및 이자 230,561,600원	230,561	0	230,561

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○집합금지 행정명령 대상(유흥단란) 특별경영자금 집행잔액(위생과) 899,109원	899	0	899
○자체보조금반환수입(평생교육진흥원)	32,190	0	32,190
o 2020년 경기행복학습마을 프로그램 집행잔액 18,890,000원	18,890	0	18,890
o 2020년 성인장애인 평생교육 지원사업 집행잔액 13,300,000원	13,300	0	13,300
○교육경비 지원사업 집행잔액(평생교육진흥원) 2,377,036,000원	2,377,036	0	2,377,036
○2020년 시립작은도서관 관련 지원사업 집행잔액(평생교육진흥원)	14,738	0	14,738
o 사립작은도서관운영 활성화 149,000원	149	0	149
o 사립작은도서관 냉난방비 3,386,000원	3,386	0	3,386
o 사립작은도서관 냉난방비 기기 198,000원	198	0	198
o 우수작은도서관 육성 10,933,000원	10,933	0	10,933
o 독서환경조성 51,000원	51	0	51
o 아파트 작은도서관 시설개선 21,000원	21	0	21
224 기타수입	6,290,442	5,292,811	997,631
224-04 지적재조사조정금	198,393	240,000	△41,607
[일반회계]	198,393	240,000	△41,607
< 징수과 >	198,393	240,000	△41,607
○지적재조사 조정금(토지관리과) 경정 198,393,000원	198,393	240,000	△41,607
224-07 그외수입	2,752,049	1,712,811	1,039,238
[일반회계]	2,752,049	1,712,811	1,039,238
< 징수과 >	2,752,049	1,712,811	1,039,238
○2020년 이러닝 교육비반환금(자치행정과) 1,883,000원	1,883	0	1,883
○맞춤형 복지카드 기금 수입(자치행정과) 20,906,000원	20,906	0	20,906
○농협은행 양주시 제휴카드 적립기금(기획예산과) 57,466,000원	57,466	0	57,466
○2020년 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리사업 집행잔액(기획예산과) 1,509,000원	1,509	0	1,509
○부시장관사 임차보증금 반환(회계과) 210,000,000원	210,000	0	210,000
○2020년 지방세정보화 사업비 반환금(세정과) 2,449,000원	2,449	0	2,449
○경기도 스마트세정사업 사업비 집행잔액 반환금(세정과) 690,000원	690	0	690

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 여성권익증진 및 건강가정 지원사업 이자(여성보육과) 351,000원	351	0	351
○셋째아 이상 건강보험 대상자 만기 및 해약 환급금(여성보육과) 200,000원*80명	16,000	0	16,000
○시립예술단 임대차 보증금(문화관광과) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○시립예술단 수용재결에 따른 이전비(문화관광과) 21,025,000원	21,025	0	21,025
○2020년 향교서원 문화재 활용사업 보조금 수입금(문화관광과) 2,976,000원	2,976	0	2,976
○직장운동경기부(볼링부)숙소 전세보증금 반환(체육청소년과) 110,000,000원	110,000	0	110,000
○체육진흥기금 통장해지 이자반납(체육청소년과) 990,000원	990	0	990
○시군 전통시장 활성화 지원사업 등 22개 보조금 지원사업 이자(기업경제과) 2,276,480원	2,276	0	2,276
○회암천 자전거도로 개설공사 관급자재 환급금(도로과) 110,779,000원	110,779	0	110,779
○관급자재 선금선고지 대금 환불(전략사업추진단) 58,285,000원	58,285	0	58,285
○2020년 건강생활지원센터 사업 우수기관 선정 포상금(건강증진과) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2020년 가축재해보험 가입지원 환급금(축산과) 7,052,000원	7,052	0	7,052
○소송비용 확정에 따른 소송비용액 변제(공원사업과) 11,601,000원	11,601	0	11,601
230 지방행정제재·부과금	2,508,150	2,505,200	2,950
231 과징금	189,550	187,000	2,550
231-01 과징금	189,550	187,000	2,550
[일반회계]	189,550	187,000	2,550
< 징수과 >	189,550	187,000	2,550
○영유아보육법 위반 과징금(여성보육과) 2,550,000원	2,550	0	2,550
234 과태료	975,600	975,200	400
234-02 기타과태료	583,200	582,800	400
[일반회계]	583,200	582,800	400
< 징수과 >	583,200	582,800	400
○영유아보육법 위반 과태료(여성보육과) 400,000원	400	0	400
300 지방교부세	162,082,664	158,145,000	3,937,664
310 지방교부세	162,082,664	158,145,000	3,937,664
311 지방교부세	162,082,664	158,145,000	3,937,664
311-01 보통교부세	140,711,984	138,085,000	2,626,984

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	140,711,984	138,085,000	2,626,984
< 기획예산과 >	140,711,984	138,085,000	2,626,984
○2021년 보통교부세 경정 137,382,000,000원	137,382,000	138,085,000	△703,000
○2020년 보통교부세 정산분 3,329,984,490원	3,329,984	0	3,329,984
311-02 특별교부세	174,000	0	174,000
[일반회계]	174,000	0	174,000
< 자치행정과 >	66,000	0	66,000
○75세 이상 어르신 백신 접종 이동편의 제공 운영비(성립전) 66,000,000원	66,000	0	66,000
< 기획예산과 >	70,000	0	70,000
○행정안전부 2020년 지자체 혁신평가 우수기관 인센티브 30,000,000원	30,000	0	30,000
○2020년 하반기 신속집행 우수기관 인센티브 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 토지관리과 >	8,000	0	8,000
○도로명주소 안내시설물 확충(도로명판) 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 감염병관리과 >	30,000	0	30,000
○코로나19 임시선별검사소 운영비(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
311-03 부동산교부세	21,196,680	20,060,000	1,136,680
[일반회계]	21,196,680	20,060,000	1,136,680
< 기획예산과 >	21,196,680	20,060,000	1,136,680
○2020년 부동산교부세 정산분 1,136,680,470원	1,136,680	0	1,136,680
400 조정교부금등	107,709,133	89,873,000	17,836,133
420 시·군조정교부금등	107,709,133	89,873,000	17,836,133
421 시·군조정교부금등	107,709,133	89,873,000	17,836,133
421-01 시·군일반조정교부금	103,739,133	89,873,000	13,866,133
[일반회계]	103,739,133	89,873,000	13,866,133
< 기획예산과 >	103,739,133	89,873,000	13,866,133
○2021년 일반조정교부금 경정 89,248,000,000원	89,248,000	89,873,000	△625,000
○2020년 일반조정교부금 정산분 14,491,133,000원	14,491,133	0	14,491,133
421-02 시·군특별조정교부금	3,970,000	0	3,970,000
[일반회계]	3,970,000	0	3,970,000
< 환경관리과 >	1,970,000	0	1,970,000
○비점오염 저감사업 1,970,000,000원	1,970,000	0	1,970,000
< 광역교통시설과 >	1,000,000	0	1,000,000
○가납-연곡간 도로확포장공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 공원사업과 >	1,000,000	0	1,000,000
○옥정신도시 순환 둘레길 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	305,587,082	287,483,711	18,103,371
510 국고보조금등	228,182,056	216,856,869	11,325,187
511 국고보조금등	228,182,056	216,856,869	11,325,187
511-01 국고보조금	205,818,862	196,779,865	9,038,997
[일반회계]	205,818,862	196,779,865	9,038,997
< 사회복지과 >	72,040,590	71,250,644	789,946
○노인맞춤돌봄서비스 경정 996,330,000원	996,330	991,790	4,540
○생활지원비지원사업(성립전) 경정 592,174,000원	592,174	125,000	467,174
○사회복무제도 지원 경정 654,002,000원	654,002	660,957	△6,955
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 경정 64,679,000원	64,679	64,712	△33
○노인일자리 및 사회활동 지원 경정 3,162,460,000원	3,162,460	3,162,490	△30
○긴급복지지원 사업 경정 1,322,706,000원	1,322,706	1,022,706	300,000
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 25,250,000원	25,250	0	25,250
< 복지지원과 >	40,620,784	41,079,763	△458,979
○기초생활보장 생계급여 경정 21,436,000,000원	21,436,000	21,323,000	113,000
○장애인거주시설 기능보강사업(난방기기 지원) 3,200,000원	3,200	0	3,200
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄 지원 83,300,000원	83,300	0	83,300
○기초생활보장 해산장제급여 경정 210,900,000원	210,900	211,700	△800
○자활근로사업 경정 1,860,840,000원	1,860,840	1,866,420	△5,580
○희망키움통장2 지원 경정 217,890,000원	217,890	294,840	△76,950
○언어발달지원 바우처사업 경정 6,057,000원	6,057	6,156	△99
○발달재활서비스 바우처지원 경정 538,044,000원	538,044	563,668	△25,624
○장애인활동지원 급여지원(국비) 경정 7,000,000,000원	7,000,000	7,558,991	△558,991
○장애인활동지원 가산급여 지원 경정 27,300,000원	27,300	17,735	9,565
< 여성보육과 >	48,902,950	46,318,176	2,584,774
○아이돌봄 지원 경정 1,507,926,000원	1,507,926	1,499,474	8,452
○새일센터 지정운영 경정 180,778,000원	180,778	142,122	38,656
○새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영) 경정 65,635,000원	65,635	94,000	△28,365
○아동보호전담요원 충원 경정 66,335,000원	66,335	12,584	53,751
○아동수당 급여 지원 경정 11,776,000,000원	11,776,000	11,630,000	146,000
○지역아동센터 운영비 지원 경정 668,700,000원	668,700	665,263	3,437

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 109,080,000원	109,080	0	109,080
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 39,780,000원	39,780	26,520	13,260
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 2,700,000원	2,700	1,800	900
○다함께돌봄센터 설치비 지원 90,000,000원	90,000	0	90,000
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 사업 6,060,000원	6,060	0	6,060
○영유아보육료 지원 경정 20,412,081,000원	20,412,081	19,101,000	1,311,081
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 91,600,000원	91,600	139,461	△47,861
○가정 양육수당 지원 경정 3,597,164,000원	3,597,164	2,745,756	851,408
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 2,668,110,000원	2,668,110	2,524,837	143,273
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,163,962,000원	1,163,962	990,782	173,180
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 경정 298,152,000원	298,152	352,484	△54,332
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 2,869,318,000원	2,869,318	3,041,740	△172,422
○보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비) 경정 1,649,246,000원	1,649,246	1,685,469	△36,223
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 67,174,000원	67,174	73,984	△6,810
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 276,238,000원	276,238	301,863	△25,625
○어린이집 교원 보수교육 경정 7,200,000원	7,200	10,560	△3,360
○어린이집 지원(교재교구비) 경정 56,865,000원	56,865	59,922	△3,057
○어린이집 지원(차량운영비) 경정 117,851,000원	117,851	125,160	△7,309
○공공형어린이집 운영비 경정 177,600,000원	177,600	180,000	△2,400
○상담조사시설한시지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○일시위탁 전문아동보호비 지원 12,600,000원	12,600	0	12,600
○일시위탁 아동용품구입비 지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
< 문화관광과 >	1,464,760	1,454,510	10,250
○전통사찰 방재시스템 구축사업(석굴암) 경정 51,250,000원	51,250	41,000	10,250
< 일자리정책과 >	1,841,612	882,813	958,799
○시군 지역특화사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
○지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주청년 미래로 일자리) 경정 545,048,000원	545,048	573,249	△28,201
○2021년 희망근로 지원사업 966,000,000원	966,000	0	966,000
< 기업경제과 >	1,792,000	1,634,500	157,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
○LPG용기 사용가구 시설 개선 사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
< 환경관리과 >	16,542,160	12,280,360	4,261,800
○전기굴착기 구매지원(신규) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 경정 26,500,000원	26,500	32,500	△6,000
○전기자동차 구매지원(승용,화물) 경정 4,410,000,000원	4,410,000	3,450,000	960,000
○전기자동차 구매지원(대형버스) 경정 640,000,000원	640,000	320,000	320,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 경정 87,500,000원	87,500	52,500	35,000
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 경정 6,160,000,000원	6,160,000	3,160,000	3,000,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 경정 180,000,000원	180,000	247,200	△67,200
< 대중교통과 >	652,070	455,336	196,734
○장애인 복지택시(특별교통수단) 구입 23,000,000원*2대	46,000	0	46,000
○저상버스 도입지원 경정 46,000,000원*4대	184,000	180,336	3,664
○공공형택시 지원 경정 0원	0	50,000	△50,000
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 36,650,000원	36,650	39,000	△2,350
○2차 일반택시기사 긴급고용안정지원(성립전) 44,500,000원	44,500	0	44,500
○전세버스 소득안정자금 지원 148,400,000원	148,400	0	148,400
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원(국비/지원) 6,520,000원	6,520	0	6,520
< 안전건설과 >	506,499	466,499	40,000
○국가하천유지보수사업 경정 180,000,000원	180,000	140,000	40,000
< 산림휴양과 >	1,760,027	1,760,167	△140
○일반병해충방제 경정 87,042,000원	87,042	86,573	469
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 경정 44,888,000원	44,888	44,736	152
○목재제품 품질단속 460,000원	460	0	460
○조림사업 경정 90,015,000원	90,015	91,236	△1,221
< 전략사업추진단 >	2,500	0	2,500
○북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원 2,500,000원	2,500	0	2,500
< 감염병관리과 >	353,520	300,980	52,540
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 경정 73,440,000원	73,440	71,400	2,040
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
○2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 35,700,000원	35,700	0	35,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 백신 예방접종 실시(초저온냉동고 UPS 운영지원)(성립전) 3,800,000원	3,800	0	3,800
< 건강증진과 >	140,000	132,000	8,000
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업 경정 140,000,000원	140,000	132,000	8,000
< 위생과 >	278,864	324,673	△45,809
○어린이급식관리지원센터 설치 운영 경정 262,500,000원	262,500	315,000	△52,500
○코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원사업 6,691,000원	6,691	0	6,691
< 농업정책과 >	5,426,152	5,016,836	409,316
○청년 농업인 영농정착 지원사업 경정 85,000,000원	85,000	100,800	△15,800
○토양개량제 지원 경정 58,725,000원	58,725	45,370	13,355
○토양개량제 공동살포비 지원 경정 0원	0	7,830	△7,830
○유기질비료 지원 경정 302,682,000원	302,682	309,700	△7,018
○농산물 공동출하확대 지원(공동선별비) 경정 0원	0	29,400	△29,400
○쌀소득등보전직불제 행정비 경정 13,000,000원	13,000	20,300	△7,300
○논 타작물 재배지원 경정 0원	0	65,300	△65,300
○유기농업자재 지원 경정 1,339,000원	1,339	1,724	△385
○고추비가림 재배시설 지원 경정 16,984,000원	16,984	18,230	△1,246
○농촌체험휴양마을 사무장 육성 경정 27,892,000원	27,892	19,689	8,203
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원 경정 10,430,000원	10,430	10,500	△70
○농업기계 등화장치 부착 지원 7,200,000원	7,200	0	7,200
○노후 농업기계 폐차지원 47,807,000원	47,807	0	47,807
○코로나 극복 영농지원 바우처(성립전) 134,000,000원	134,000	0	134,000
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처(성립전) 333,100,000원	333,100	0	333,100
< 기술지원과 >	531,330	571,330	△40,000
○농업 신기술 보급 경정 80,000,000원	80,000	120,000	△40,000
< 축산과 >	1,486,022	1,374,256	111,766
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 294,192,000원	294,192	297,366	△3,174
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 경정 37,600,000원	37,600	33,250	4,350
○예방약품 등 지원(가금농가질병관리지원) 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
○예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업) 경정 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○가축방제차량 구입 지원사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○가축폐사체 수거함, 수거처리비 지원 97,090,000원	97,090	0	97,090
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,281,381	10,556,516	724,865
[일반회계]	11,281,381	10,556,516	724,865
< 일자리정책과 >	981,437	1,198,572	△217,135
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 475,723,000원	475,723	642,078	△166,355
○마을기업 육성지원 사업 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○지역방역 일자리사업 경정 116,220,000원	116,220	182,000	△65,780
< 대중교통과 >	440,000	0	440,000
○2021년 공공형 택시 지원 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○무인교통단속장비 등 설치 사업 390,000,000원	390,000	0	390,000
< 도로과 >	1,562,000	1,300,000	262,000
○2021년 어린이보호구역 개선사업 232,000,000원	232,000	0	232,000
○2021년 노인보호구역 개선사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 하수과 >	240,000	0	240,000
○광적(우고리)하수관로 정비사업 240,000,000원	240,000	0	240,000
511-03 기금	11,081,813	9,520,488	1,561,325
[일반회계]	11,081,813	9,520,488	1,561,325
< 사회복지과 >	39,474	40,460	△986
○독거노인 응급안전안심서비스 경정 39,474,000원	39,474	40,460	△986
< 복지지원과 >	6,366	5,766	600
○2021년 장애인 응급안전안심서비스 600,000원	600	0	600
< 여성보육과 >	2,808,947	2,806,342	2,605
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 경정 1,818,000원	1,818	1,783	35
○가정폭력 피해자 의료비 지원 경정 2,339,000원	2,339	1,400	939
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 110,235,000원	110,235	111,133	△898
○폭력피해이주여성 보호시설 안전보강 경정 6,200,000원	6,200	3,500	2,700
○건강가정·다문화가족 지원센터 운영 경정 204,840,000원	204,840	204,850	△10
○한국어교육 운영 경정 12,250,000원	12,250	12,500	△250
○새일센터 지정운영(기금) 경정 83,702,000원	83,702	84,274	△572
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 36,326,000원	36,326	35,665	661
< 문화관광과 >	710,820	692,660	18,160
○등록야영장 지원사업(야영장 안전위생시설 개보수 지원) 16,000,000원	16,000	0	16,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○등록야영장 지원사업(야영장 화재안전성 확보 지원) 2,160,000원	2,160	0	2,160
< 체육청소년과 >	1,080,722	1,007,378	73,344
○가상현실 스포츠실 보급사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
○학교 밖 청소년 급식지원 경정 7,974,000원	7,974	7,252	722
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 43,884,000원	43,884	41,262	2,622
< 기업경제과 >	36,000	0	36,000
○소득안정지원자금(노점상) 36,000,000원	36,000	0	36,000
< 보건행정과 >	1,036,944	854,971	181,973
○암환자 지원사업(암환자의료비지원) 경정 310,000,000원	310,000	155,000	155,000
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 163,453,000원	163,453	145,296	18,157
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 26,476,000원	26,476	17,660	8,816
< 감염병관리과 >	1,887,161	1,887,071	90
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업) 경정 30,060,000원	30,060	29,970	90
< 건강증진과 >	1,486,866	1,525,886	△39,020
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 980,000원	980	0	980
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 경정 664,095,000원	664,095	704,095	△40,000
< 축산과 >	1,827,533	538,974	1,288,559
○축산악취개선사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○조사료생산용 사일리지 제조 지원 57,600,000원	57,600	0	57,600
○FTA 폐업지원금 837,656,000원	837,656	0	837,656
○축산물 HACCP 컨설팅 경정 12,000,000원	12,000	6,400	5,600
○조사료생산용 종자구입지원 경정 27,000,000원	27,000	22,650	4,350
○공동방제단 운영 경정 50,410,000원	50,410	50,344	66
○방역인프라 설치 지원사업 경정 406,200,000원	406,200	60,000	346,200
○생계안정자금 지원 7,087,500원	7,087	0	7,087
520 시·도비보조금등	77,405,026	70,626,842	6,778,184
521 시·도비보조금등	77,405,026	70,626,842	6,778,184
521-01 시·도비보조금등	77,405,026	70,626,842	6,778,184
[일반회계]	77,405,026	70,626,842	6,778,184
< 자치행정과 >	439,278	11,678	427,600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
○지방도 수로원 공무직 인건비 424,000,000원	424,000	0	424,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세정과 >	14,530	0	14,530
○지방세수증대 14,530,000원	14,530	0	14,530
< 징수과 >	260,693	238,053	22,640
○지방세.세외수입 체납자 실태조사 지원(체납관리단 인건비) 경정 202,231,000원	202,231	227,678	△25,447
○체납관리단 운영 1차 징수활동비 경정 10,337,000원	10,337	10,375	△38
○체납관리단 운영 2차 징수활동비 8,125,000원	8,125	0	8,125
○지방세 체납정리 시군평가 시상금 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 사회복지과 >	17,045,093	16,714,506	330,587
○긴급복지지원 사업 경정 49,601,000원	49,601	38,351	11,250
○노인복지관 운영 경정 57,000,000원	57,000	52,000	5,000
○위기이웃 발굴 지원 경정 7,092,000원	7,092	6,180	912
○2020년 민관협력 우수시군 평가 포상 5,000,000원	5,000	0	5,000
○노인맞춤돌봄서비스 경정 64,052,000원	64,052	63,759	293
○노인일자리 및 사회활동 지원 경정 474,370,000원	474,370	474,374	△4
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 경정 4,158,000원	4,158	4,160	△2
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 지원 경정 5,400,000원	5,400	8,400	△3,000
○생활지원비지원사업(성립전) 경정 394,388,000원	394,388	83,250	311,138
< 복지지원과 >	4,852,478	4,807,399	45,079
○기초생활보장 생계급여 경정 1,667,000,000원	1,667,000	1,658,000	9,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 7,000,000원	7,000	7,100	△100
○자활근로사업 경정 62,028,000원	62,028	62,214	△186
○희망키움통장2 지원 경정 7,263,000원	7,263	9,828	△2,565
○언어발달지원 바우처사업 경정 389,000원	389	396	△7
○발달재활서비스 바우처지원 경정 34,589,000원	34,589	36,236	△1,647
○장애인활동지원 급여지원(국비) 경정 450,000,000원	450,000	485,935	△35,935
○장애인 활동지원 가산급여 지원 경정 1,755,000원	1,755	1,140	615
○중증장애인자립생활센터 운영-디딤돌장애인자립생활센터(성립전) 65,549,000원	65,549	0	65,549
○2021년 청각장애인 재활지원(도비) 1,800,000원	1,800	0	1,800
○장애인거주시설 기능보강사업(난방기기 지원) 3,200,000원	3,200	0	3,200
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄 지원 5,355,000원	5,355	0	5,355
< 여성보육과 >	30,938,952	29,085,715	1,853,237

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영 경정 390,000원	390	382	8
○가정폭력피해자 의료비 지원 경정 501,000원	501	300	201
○폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비) 경정 23,622,000원	23,622	23,814	△192
○폭력피해이주여성 보호시설 안전보강 경정 1,328,000원	1,328	750	578
○경기아이사랑 부모학교 동아리 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
○요보호아동 그룹홈운영 경정 8,174,000원	8,174	8,025	149
○아동복지시설 아동문화학습활동 지원 경정 77,133,000원	77,133	75,006	2,127
○아동보호전담요원 충원 경정 2,488,000원	2,488	472	2,016
○아동수당 급여 지원 경정 1,324,800,000원	1,324,800	1,308,330	16,470
○일시위탁 전문아동보호비 지원 810,000원	810	0	810
○일시위탁 아동용품구입비 지원 90,000원	90	0	90
○지역아동센터 운영비 지원 경정 100,305,000원	100,305	99,789	516
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 16,362,000원	16,362	0	16,362
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 11,934,000원	11,934	7,956	3,978
○다함께돌봄센터 설치비 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 경정 3,960,000원	3,960	3,985	△25
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 사업 1,818,000원	1,818	0	1,818
○위기가족 회복지원사업(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
○아이돌봄 지원 경정 323,127,000원	323,127	321,316	1,811
○한국어교육 운영 경정 1,837,000원	1,837	1,875	△38
○외국인주민 한국어교육 3,000,000원	3,000	0	3,000
○새일센터 지정운영 경정 61,289,000원	61,289	56,241	5,048
○육아종합지원센터 전문상담사 배치(장애위험영유아 상담사) 경정 20,827,000원	20,827	25,000	△4,173
○영유아보육료 지원 경정 4,762,819,000원	4,762,819	4,456,900	305,919
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 45,800,000원	45,800	69,731	△23,931
○가정 양육수당 지원 경정 839,338,000원	839,338	640,676	198,662
○누리과정 운영 경정 12,670,584,000원	12,670,584	11,425,630	1,244,954
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 경정 971,496,000원	971,496	922,421	49,075
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 1,245,118,000원	1,245,118	1,178,257	66,861
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 543,182,000원	543,182	462,365	80,817

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 경정 139,138,000원	139,138	164,492	△25,354
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 1,339,015,000원	1,339,015	1,419,479	△80,464
○보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비) 경정 769,648,000원	769,648	786,552	△16,904
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 경정 31,348,000원	31,348	34,526	△3,178
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 128,911,000원	128,911	140,869	△11,958
○어린이집 교원 보수교육 경정 3,360,000원	3,360	4,928	△1,568
○어린이집 지원(교재교구비) 경정 26,537,000원	26,537	27,964	△1,427
○어린이집 지원(차량운영비) 경정 54,997,000원	54,997	58,408	△3,411
○공공형어린이집 운영비 경정 82,880,000원	82,880	84,000	△1,120
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원 경정 31,950,000원	31,950	30,240	1,710
< 문화관광과 >	3,036,697	3,052,428	△15,731
○장애인 문화예술 진흥사업 경정 4,500,000원	4,500	2,250	2,250
○경기도 문화의 날, 지역화폐 드림 5,500,000원	5,500	0	5,500
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 경정 140,000,000원	140,000	185,000	△45,000
○지역문화예술 플랫폼 육성 경정 25,062,000원	25,062	29,743	△4,681
○도지정문화재 긴급보수사업(성립전) 26,200,000원	26,200	0	26,200
< 체육청소년과 >	302,195	355,201	△53,006
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원 경정 36,167,000원	36,167	90,484	△54,317
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 21,942,000원	21,942	20,631	1,311
< 일자리정책과 >	725,925	554,745	171,180
○지역정착형 청년일자리사업(도전! 양주 청년 미래로 일자리사업) 경정 106,155,000원	106,155	111,975	△5,820
○외국인근로자 한국어교실 경정 0원	0	3,000	△3,000
○아동돌봄공동체 조성사업 경정 100,000,000원	100,000	40,000	60,000
○청년공동체 활동지원사업 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
○마을자치공동체 지원사업 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
○경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영(성립전) 95,000,000원	95,000	0	95,000
○코로나19 취약노동자 병가소득손실보상금 지원사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 기업경제과 >	2,381,031	2,778,569	△397,538

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도시가스 확대 보급사업 경정 151,559,000원	151,559	211,000	△59,441
○마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 경정 0원	0	200,000	△200,000
○에너지자립마을 조성사업 경정 242,225,000원	242,225	520,872	△278,647
○폭염대비 에너지복지사업 26,000,000원	26,000	0	26,000
○양주사랑상품권 운영 경정 23,400,000원	23,400	20,850	2,550
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○양주 패션페스티벌 12,000,000원	12,000	0	12,000
< 환경관리과 >	3,666,069	2,153,167	1,512,902
○도랑복원사업 경정 43,431,000원	43,431	66,281	△22,850
○운행차 배출가스 저감사업 경정 331,250,000원	331,250	132,500	198,750
○전기자동차 구매지원 경정 192,000,000원	192,000	96,000	96,000
○슬레이트 처리지원 경정 92,823,000원	92,823	91,973	850
○중소기업 청정연료 전환사업 경정 148,050,000원	148,050	115,150	32,900
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 경정 2,464,000,000원	2,464,000	1,264,000	1,200,000
○공중화장실 안심비상벨 설치지원(신규) 576,000원	576	0	576
○민간단체 수질보전활동 지원사업(신규) 6,676,000원	6,676	0	6,676
< 청소행정과 >	128,511	44,611	83,900
○지역순환형 재활용제품 보급사업(폐비닐 재활용 음식물 종량제 봉투 전용 수거용기 구입) 10,000원*600개	6,000	0	6,000
○생활자원회수센터 설치 지원 58,100,000원	58,100	0	58,100
○무단투기 감시카메라 설치 경정 4,800,000원	4,800	18,000	△13,200
○아이스팩 순환 사업(성립전) 33,000,000원	33,000	0	33,000
< 대중교통과 >	1,243,460	748,213	495,247
○저상버스 구입지원 경정 6,900,000원*4대	27,600	27,052	548
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 10,995,000원	10,995	11,700	△705
○경기 프리미엄버스 도입 지원 38,560,000원	38,560	0	38,560
○버스차고지 시설개선 사업 81,800,000원	81,800	0	81,800
○전세버스 영상기록장치 장착지원 24,564,000원	24,564	0	24,564
○2021년 버스승강장 인프라 개선사업 357,000,000원	357,000	0	357,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원(자체/지원) 경정 17,000,000원	17,000	30,000	△13,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원(국비/지원) 6,480,000원	6,480	0	6,480
< 안전건설과 >	1,827,767	617,826	1,209,941

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 경기도 안전환경 조성사업(성립전) 경정 124,700,000원	124,700	22,400	102,300
○친환경하천 명예감시원 운영사업 경정 7,260,000원	7,260	7,300	△40
○지방하천 유지관리사업(성립전) 경정 1,172,000,000원	1,172,000	300,000	872,000
○제2차 경기도 재난기본소득 지급 관련 시군 행정경비 지원(성립전) 220,201,000원	220,201	0	220,201
○한파대책비(성립전) 5,480,000원	5,480	0	5,480
○하천 불법행위 단속 및 개선사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 도로과 >	817,300	364,500	452,800
○지방도 기전시설 정비(성립전) 283,000,000원	283,000	0	283,000
○2021년 옐로카펫 설치사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○어린이보호구역 과속방지턱 설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
○도로명 표지판 교체공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○지방도 접도구역 관리 4,800,000원	4,800	0	4,800
○지방도 제설제 지원사업(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
< 도시재생과 >	829,942	633,877	196,065
○경기 행복마을관리소 운영(4개소)(성립전) 경정 812,842,000원	812,842	633,877	178,965
○빈집정비사업 추진(5개동) 17,100,000원	17,100	0	17,100
< 산림휴양과 >	1,118,152	1,106,190	11,962
○일반병해충방제 경정 19,723,000원	19,723	23,077	△3,354
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 경정 13,428,000원	13,428	12,977	451
○산불대책비 특교세 15,000,000원	15,000	0	15,000
○조림사업 경정 18,132,000원	18,132	18,267	△135
< 보건행정과 >	472,279	449,029	23,250
○암환자 지원사업(암환자의료비지원) 경정 46,500,000원	46,500	23,250	23,250
< 감염병관리과 >	661,185	627,358	33,827
○국가결핵예방(보건소결핵관리사업) 경정 9,018,000원	9,018	8,991	27
○말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업) 경정 2,000,000원	2,000	1,200	800
○코로나19 확산방지 대책비(성립전) 33,000,000원	33,000	0	33,000
< 건강증진과 >	686,581	684,081	2,500
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업 경정 70,000,000원	70,000	66,000	4,000
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 경정 24,904,000원	24,904	26,404	△1,500
< 위생과 >	39,375	47,250	△7,875

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○어린이급식관리지원센터 설치 운영 경정 39,375,000원	39,375	47,250	△7,875
< 농업정책과 >	2,215,094	2,297,207	△82,113
○토양개량제 지원 경정 14,660,000원	14,660	12,751	1,909
○토양개량제 공동살포비 지원 경정 0원	0	3,915	△3,915
○선택형 맞춤농정 경정 410,471,000원	410,471	506,000	△95,529
○논 타작물 재배지원 경정 0원	0	4,898	△4,898
○벼 우수품종 공급지원 경정 7,790,000원	7,790	6,167	1,623
○농업소식 및 정보제공 경정 9,774,000원	9,774	6,432	3,342
○환경친화형농자재 지원 경정 19,922,000원	19,922	40,200	△20,278
○농업인안전재해보험 가입 지원 경정 41,613,000원	41,613	42,975	△1,362
○농작업 안전관리 강화 경정 0원	0	6,300	△6,300
○화훼농가 농자재 지원 20,295,000원	20,295	0	20,295
○경기미 우수단지 농기계 공급사업(성립전) 23,000,000원	23,000	0	23,000
< 기술지원과 >	204,885	192,885	12,000
○원예 새기술 보급 경정 33,000,000원	33,000	21,000	12,000
< 축산과 >	1,862,213	1,447,013	415,200
○경기한우 명품화사업 경정 73,595,000원	73,595	37,740	35,855
○조사료생산용 사일리지 제조 지원 23,040,000원	23,040	0	23,040
○양돈경쟁력 강화 경정 39,800,000원	39,800	31,800	8,000
○조사료생산용 종자구입지원 경정 5,400,000원	5,400	4,530	870
○양봉산업육성사업 경정 13,522,000원	13,522	10,412	3,110
○다용도 축산분뇨처리장비 경정 54,000,000원	54,000	36,000	18,000
○가축재해보험 가입지원 경정 120,000,000원	120,000	100,605	19,395
○축산분뇨 악취개선 시설지원 경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
○낙농산업 경쟁력강화 경정 56,080,000원	56,080	38,400	17,680
○공수의사활동수당 경정 18,000,000원	18,000	14,400	3,600
○공동방제단 운영 경정 7,561,000원	7,561	7,551	10
○축산물 HACCP 컨설팅 경정 3,600,000원	3,600	1,920	1,680
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 92,507,000원	92,507	90,887	1,620
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비) 경정 5,640,000원	5,640	4,988	652
○예방약품 등 지원(가금농가질병관리지원) 경정 2,700,000원	2,700	2,250	450
○예방약품 등 지원(돼지소모성질환 지도지원) 경정 225,000원	225	450	△225

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○구제역 예방접종 강화 사업 경정 57,308,000원	57,308	54,308	3,000
○축산물이력관리 지원 경정 7,200,000원	7,200	7,000	200
○방역인프라 설치 지원사업 경정 60,930,000원	60,930	9,000	51,930
○고품질 안전축산물 육성 경정 14,400,000원	14,400	16,842	△2,442
○승마장 육성지원 경정 6,600,000원	6,600	5,010	1,590
○경기도 승마장 육성지원사업 경정 7,500,000원	7,500	16,500	△9,000
○유소년승마단창단운영 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
○말산업 청년인턴 취업지원 경정 40,000,000원	40,000	6,000	34,000
○사회공익 승마사업 경정 6,600,000원	6,600	2,100	4,500
○축산악취개선사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
○축사악취 저감시설 10,000,000원	10,000	0	10,000
○예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업) 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
○가축방제차량 구입 지원사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
○가축폐사체 수거함, 수거처리비 지원 33,885,000원	33,885	0	33,885
< 평생교육진흥원 >	224,199	204,199	20,000
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(양주희망도서관) 20,000,000원	20,000	0	20,000
700 보전수입등및내부거래	64,055,333	24,006,808	40,048,525
710 보전수입등	61,055,333	21,006,808	40,048,525
711 잉여금	51,107,990	21,000,000	30,107,990
711-01 순세계잉여금	51,107,990	21,000,000	30,107,990
[일반회계]	51,107,990	21,000,000	30,107,990
< 기획예산과 >	51,107,990	21,000,000	30,107,990
○순세계잉여금 경정 51,107,990,301원	51,107,990	21,000,000	30,107,990
712 전년도이월금	9,940,535	0	9,940,535
712-01 국고보조금사용잔액	6,213,293	0	6,213,293
[일반회계]	6,213,293	0	6,213,293
< 기획예산과 >	5,811,805	0	5,811,805
○2020년 국고보조사업 5,811,805,095원	5,811,805	0	5,811,805
< 문화관광과 >	440	0	440
○2020년 전수교육관 활성화사업 440,000원	440	0	440
< 체육청소년과 >	34,151	0	34,151
○2020년 일반생활체육지도자 배치지원사업 18,949,980원	18,949	0	18,949
○2020년 어르신생활체육지도자 배치지원사업 7,208,380원	7,208	0	7,208

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원사업 7,994,480원	7,994	0	7,994
< 보건행정과 >	61,026	0	61,026
○2020년 일반검진사업 7,400,400원	7,400	0	7,400
○2020년 기초정신건강복지센터 지원 944,250원	944	0	944
○2020년 기초정신건강복지센터 인력확충 8,056,800원	8,056	0	8,056
○2020년 자살예방 및 정신건강증진사업 2,066,120원	2,066	0	2,066
○2020년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 4,923,650원	4,923	0	4,923
○2020년 정신질환자 치료비 지원(국비) 4,969,810원	4,969	0	4,969
○2020년 청년정신건강증진사업 32,668,650원	32,668	0	32,668
< 건강증진과 >	305,871	0	305,871
○2020년 청소년산모 임신출산 의료비지원	916	0	916
o 사용잔액 901,600원	901	0	901
o 이자 15,750원	15	0	15
○2020년 표준모자보건수첩	3	0	3
o 이자 3,480원	3	0	3
○2020년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	174	0	174
o 이자 174,670원	174	0	174
○2020년 의료급여수급권자 영유아건강검진	133	0	133
o 사용잔액 127,110원	127	0	127
o 이자 6,730원	6	0	6
○2020년 산모신생아 건강관리지원사업	264,101	0	264,101
o 사용잔액 259,909,930원	259,909	0	259,909
o 이자 4,192,310원	4,192	0	4,192
○2019년 산모신생아 건강관리지원사업(이월)	40,544	0	40,544
o 사용잔액 40,260,000원	40,260	0	40,260
o 이자 284,220원	284	0	284
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,727,242	0	3,727,242
[일반회계]	3,727,242	0	3,727,242
< 기획예산과 >	3,579,496	0	3,579,496
○2020년 도비보조사업 3,579,496,642원	3,579,496	0	3,579,496
< 문화관광과 >	6,833	0	6,833
○2020년 찾아가는 문화활동 58,240원	58	0	58
○2020년 경기민속예술제 참가지원 150,000원	150	0	150

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 소상공인 특별경영자금 지원 25,880원	25	0	25
○2020년 지역문화예술 플랫폼 육성사업(프로그램) 150원	0	0	0
○2020년 지역문화예술 플랫폼 육성사업(전문인력) 4,200,000원	4,200	0	4,200
○2020년 전통문화 특화 프로그램 운영 사업(회암사) 2,400,000원	2,400	0	2,400
< 체육청소년과 >	19,940	0	19,940
○2020년 일반생활체육지도자 배치지원사업 9,474,990원	9,474	0	9,474
○2020년 어르신생활체육지도자 배치지원사업 3,604,190원	3,604	0	3,604
○2020년 일반·어르신 생활체육지도자 배치지원사업(처우개선) 1,842,000원	1,842	0	1,842
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원사업 3,997,240원	3,997	0	3,997
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원사업(처우개선) 1,023,300원	1,023	0	1,023
< 일자리정책과 >	32,378	0	32,378
○2020년 코로나19 취약노동자 병가소득손실보상금 지원사업 26,541,750원	26,541	0	26,541
○2020년 경기도 마을공동체 공모사업 5,837,000원	5,837	0	5,837
< 도시계획과 >	13,471	0	13,471
○2020년 접경지역 빈집 활용 정주여건 개선사업 3,563,250원	3,563	0	3,563
○2019년 군장병 이용 편의시설 조성 시범사업 9,908,500원	9,908	0	9,908
< 보건행정과 >	53,616	0	53,616
○2020년 일반검진사업 277,520원	277	0	277
○2020년 기초정신건강복지센터 지원 966,730원	966	0	966
○2020년 자살예방시스템 확충 1,580,830원	1,580	0	1,580
○2020년 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 지원 300,000원	300	0	300
○2020년 정신질환자 치료비 지원 13,197,410원	13,197	0	13,197
○2020년 경기도 알코올중독관리사업 확충 32,396,870원	32,396	0	32,396
○2020년 청년정신건강증진사업 4,900,300원	4,900	0	4,900
< 건강증진과 >	561	0	561
○2020년 청소년산모 임신출산 의료비지원	457	0	457
o 사용잔액 450,800원	450	0	450
o 이자 7,880원	7	0	7
○2020년 표준모자보건수첩	1	0	1
o 이자 1,740원	1	0	1

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 저소득층 기저귀,조제분유 지원	87	0	87
o 이자 87,330원	87	0	87
○2020년 의료급여수급권자 영유아건강검진	16	0	16
o 사용잔액 16,140원	16	0	16
o 이자 840원	0	0	0
< 위생과 >	899	0	899
○2020년 집합금지 행정명령 대상 영세사업자(소상공인) 특별경영자금 899,100원	899	0	899
< 평생교육진흥원 >	20,048	0	20,048
○2020년 경기행복학습마을 프로그램 운영 8,096,100원	8,096	0	8,096
○2020년 성인장애인 평생교육 프로그램 지원 5,700,000원	5,700	0	5,700
○2020년 사립작은도서관 냉난방비 지원사업 1,451,526원	1,451	0	1,451
○2020년 사립작은도서관 냉난방기기 지원사업 85,200원	85	0	85
○2020년 우수 작은도서관 육성 지원사업 4,685,859원	4,685	0	4,685
○2020년 독서환경 조성 지원사업 22,164원	22	0	22
○2020년 아파트 작은도서관 시설개선 지원사업 9,384원	9	0	9

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	880,140,820	729,487,708	82.88%	80,415,800	9.14%	70,237,312	7.98%
홍보정책담당관	1,593,528	1,569,228	98.48%	24,300	1.52%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,593,528	1,569,228	98.48%	24,300	1.52%	0	0.00%
감사담당관	83,480	65,380	78.32%	18,100	21.68%	0	0.00%
감사담당관	83,480	65,380	78.32%	18,100	21.68%	0	0.00%
기획행정실	139,472,681	42,822,694	30.70%	78,533,892	56.31%	18,116,095	12.99%
자치행정과	87,556,653	9,173,465	10.48%	78,367,812	89.51%	15,376	0.02%
기획예산과	29,820,775	11,697,313	39.23%	27,980	0.09%	18,095,482	60.68%
회계과	13,445,184	13,415,604	99.78%	29,580	0.22%	0	0.00%
세정과	863,619	831,379	96.27%	27,980	3.24%	4,260	0.49%
징수과	834,228	806,248	96.65%	27,980	3.35%	0	0.00%
민원봉사과	409,057	388,277	94.92%	20,780	5.08%	0	0.00%
정보통신과	6,543,165	6,510,408	99.50%	31,780	0.49%	977	0.01%
복지문화국	345,624,752	334,168,352	96.69%	368,124	0.11%	11,088,276	3.21%
사회복지과	135,113,851	132,889,767	98.35%	48,880	0.04%	2,175,204	1.61%
복지지원과	68,428,473	64,088,970	93.66%	30,200	0.04%	4,309,303	6.30%
여성보육과	108,977,582	107,229,081	98.40%	35,800	0.03%	1,712,701	1.57%
문화관광과	21,866,217	19,059,739	87.17%	51,100	0.23%	2,755,378	12.60%
체육청소년과	11,238,629	10,900,795	96.99%	202,144	1.80%	135,690	1.21%
일자리환경국	97,325,347	80,487,378	82.70%	143,220	0.15%	16,694,749	17.15%
일자리정책과	7,087,759	6,425,981	90.66%	35,940	0.51%	625,838	8.83%
기업경제과	13,903,636	13,646,888	98.15%	34,180	0.25%	222,568	1.60%
환경관리과	39,217,852	35,641,180	90.88%	39,000	0.10%	3,537,672	9.02%
청소행정과	37,116,100	24,773,329	66.75%	34,100	0.09%	12,308,671	33.16%
교통안전국	103,888,496	95,913,938	92.32%	157,030	0.15%	7,817,528	7.52%
대중교통과	33,655,356	28,963,575	86.06%	30,800	0.09%	4,660,981	13.85%
차량관리과	138,060	104,780	75.89%	33,280	24.11%	0	0.00%
안전건설과	16,848,594	14,641,904	86.90%	46,500	0.28%	2,160,190	12.82%
도로과	53,246,486	52,203,679	98.04%	46,450	0.09%	996,357	1.87%
도시주택국	35,673,260	32,843,399	92.07%	228,884	0.64%	2,600,977	7.29%
도시계획과	3,686,222	3,112,449	84.43%	36,080	0.98%	537,693	14.59%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	13,163,788	12,870,536	97.77%	29,859	0.23%	263,393	2.00%
도시재생과	7,384,699	5,791,120	78.42%	69,565	0.94%	1,524,014	20.64%
토지관리과	1,080,230	1,053,191	97.50%	23,500	2.18%	3,539	0.33%
허가과	177,045	129,365	73.07%	47,680	26.93%	0	0.00%
산림휴양과	10,181,276	9,886,738	97.11%	22,200	0.22%	272,338	2.67%
도시성장전략국	24,993,930	24,915,930	99.69%	78,000	0.31%	0	0.00%
전략사업추진단	2,555,000	2,523,700	98.77%	31,300	1.23%	0	0.00%
광역교통시설과	15,941,850	15,920,250	99.86%	21,600	0.14%	0	0.00%
도시발전과	6,497,080	6,471,980	99.61%	25,100	0.39%	0	0.00%
보건소	16,221,393	15,261,544	94.08%	170,430	1.05%	789,419	4.87%
보건행정과	4,615,182	4,430,721	96.00%	69,030	1.50%	115,431	2.50%
감염병관리과	5,611,756	5,264,214	93.81%	32,500	0.58%	315,042	5.61%
건강증진과	5,345,972	4,956,880	92.72%	42,620	0.80%	346,472	6.48%
위생과	648,483	609,729	94.02%	26,280	4.05%	12,474	1.92%
농업기술센터	45,381,856	44,226,494	97.45%	157,620	0.35%	997,742	2.20%
농업정책과	26,242,350	25,895,806	98.68%	63,580	0.24%	282,964	1.08%
농촌관광과	2,495,962	2,443,665	97.90%	29,780	1.19%	22,517	0.90%
기술지원과	2,507,852	2,420,636	96.52%	36,780	1.47%	50,436	2.01%
축산과	14,135,692	13,466,387	95.27%	27,480	0.19%	641,825	4.54%
도시환경사업소	42,666,198	30,562,186	71.63%	60,180	0.14%	12,043,832	28.23%
수도과	5,504,705	5,443,450	98.89%	26,780	0.49%	34,475	0.63%
하수과	12,307,700	303,500	2.47%	4,200	0.03%	12,000,000	97.50%
공원사업과	24,853,793	24,815,236	99.84%	29,200	0.12%	9,357	0.04%
평생교육진흥원	18,682,959	18,529,465	99.18%	64,800	0.35%	88,694	0.47%
평생교육진흥원	18,682,959	18,529,465	99.18%	64,800	0.35%	88,694	0.47%
의회사무과	1,396,985	1,367,325	97.88%	29,660	2.12%	0	0.00%
의회사무과	1,396,985	1,367,325	97.88%	29,660	2.12%	0	0.00%
읍면동사무소	7,135,955	6,754,395	94.65%	381,560	5.35%	0	0.00%
백석읍	588,707	545,507	92.66%	43,200	7.34%	0	0.00%
은현면	621,296	590,196	94.99%	31,100	5.01%	0	0.00%
남면	628,983	599,183	95.26%	29,800	4.74%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
광적면	544,073	508,473	93.46%	35,600	6.54%	0	0.00%
장흥면	691,016	653,316	94.54%	37,700	5.46%	0	0.00%
양주1동	396,930	368,210	92.76%	28,720	7.24%	0	0.00%
양주2동	788,928	751,308	95.23%	37,620	4.77%	0	0.00%
회천1동	408,075	379,055	92.89%	29,020	7.11%	0	0.00%
회천2동	980,594	944,574	96.33%	36,020	3.67%	0	0.00%
회천3동	714,838	680,698	95.22%	34,140	4.78%	0	0.00%
회천4동	772,515	733,875	95.00%	38,640	5.00%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보정책담당관	1,593,528	1,591,528	2,000
시민과 가까운 시정홍보	626,928	624,928	2,000
함께하는 시정홍보	280,808	278,808	2,000
사진 이미지를 통한 시정홍보	27,000	25,000	2,000
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○시정홍보 촬영용 드론 보험가입 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	87,556,653	83,582,489	3,974,164
	국 101,944	95,504	6,440
	특 66,000	0	66,000
	도 439,278	11,678	427,600
	시 86,949,431	83,475,307	3,474,124
행정역량 강화	502,408	483,688	18,720
	도 3,600	0	3,600
	시 498,808	483,688	15,120
행정지도 및 보안관리	175,552	169,432	6,120
청사방호관리	52,432	46,312	6,120
405 자산취득비	28,120	22,000	6,120
01 자산및물품취득비	28,120	22,000	6,120
○지문인식근태기 추가 구입 경정 28,120,000원	28,120	22,000	6,120
성과와 능력중심의 인사운영	232,006	223,006	9,000
효율적인 인사 및 조직관리	159,006	150,006	9,000
201 일반운영비	95,500	86,500	9,000
01 사무관리비	80,700	71,700	9,000
○공무직 및 기간제근로자 위험성평가 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
○공무직 및 기간제근로자 근골격계유해요인 조사 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
역사규명 추진	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
민주화운동 관련자 지원	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 100,000원*3명*12개월	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,943,630	1,874,130	69,500
	특 66,000	0	66,000
	시 1,877,630	1,874,130	3,500
민간 및 사회단체 육성지원	977,690	908,190	69,500
	특 66,000	0	66,000
	시 911,690	908,190	3,500
열린시정 실현과 시민의 사기진작	809,990	806,490	3,500
201 일반운영비	79,950	76,450	3,500
01 사무관리비	72,250	68,750	3,500
○감동 달무리(월례조회) 운영비 500,000원*7개월	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 백신예방접종 지원	66,000	0	66,000
	특 66,000	0	66,000
201 일반운영비	66,000	0	66,000
	특 66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
○75세 이상 어르신 백신 접종 이동편의 제공 운영비(성립전) 66,000,000원	66,000	0	66,000
	특 66,000	0	66,000
활기찬 직장분위기 조성	4,581,925	4,561,265	20,660
후생복지 시책추진	3,162,596	3,141,936	20,660
후생복지 지원	3,029,565	3,008,905	20,660
201 일반운영비	3,018,765	2,998,105	20,660
01 사무관리비	470,710	450,050	20,660
○근조기 및 생활용품 구입 20,660,000원	20,660	0	20,660
직원식당 운영	77,931	77,931	0
405 자산취득비	44,000	44,000	0
01 자산및물품취득비	44,000	44,000	0
○야채절단기 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
○가스오븐 경정 25,000,000원*1개	25,000	30,000	△5,000
자원봉사 활성화	412,477	244,780	167,697
	국 35,900	35,900	0
	시 376,577	208,880	167,697
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	412,477	244,780	167,697
	국 35,900	35,900	0
	시 376,577	208,880	167,697
자원봉사센터 운영	163,817	41,120	122,697
201 일반운영비	53,929	28,340	25,589
01 사무관리비	34,529	26,640	7,889
○실내행사용 기(태극기, 시기, 센터기) 구입 300,000원*3종	900	0	900
○임차비(공기청정기 등) 200,000원*6개월	1,200	0	1,200
○센터 사무실 이사 비용 4,289,000원	4,289	0	4,289
○법인전환 법무사 비용 1,500,000원	1,500	0	1,500
02 공공운영비	17,900	1,700	16,200
○센터사무실 운영 관리비 1,800,000원*7개월	12,600	0	12,600
○차량관리비(유류, 통행료, 세금) 300,000원*6개월	1,800	0	1,800
○방역소독 및 왁스청소 300,000원*6개월	1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○법인센터 출범식 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	22,000	0	22,000
○사무실 인테리어 공사비 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	75,108	0	75,108
01 자산및물품취득비	75,108	0	75,108
○PC, 모니터, 설치 구입비 1,267,000원*3대	3,801	0	3,801
○소프트웨어 구입비 665,100원*13대	8,647	0	8,647
○간판, 현판 등 4종 제작 4,180,000원	4,180	0	4,180
○프로젝터, 음향기기 등 15종 19,938,000원	19,938	0	19,938
○사무용가구 등 24종 26,502,000원	26,502	0	26,502
○냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○아크릴연대 등 5종 8,720,000원	8,720	0	8,720
○자원봉사자증 카드발급기 1,320,000원*1대	1,320	0	1,320
자원봉사활동 지원(도비)	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○자봉이 굿즈 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○자봉이가 전하는 감동스토리(소식지) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○자원봉사센터 홍보영상 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
○사랑愛 집고치기 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○코로나19 극복 감동꾸러미 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
○통합자원봉사지원단 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(자치행정과)	78,367,812	74,685,601	3,682,211
	국 66,044	59,604	6,440
	도 424,000	0	424,000
	시 77,877,768	74,625,997	3,251,771
인력운영비(자치행정과)	78,064,576	74,382,365	3,682,211
	국 66,044	59,604	6,440
	도 424,000	0	424,000
	시 77,574,532	74,322,761	3,251,771
인력운영비(총괄)	77,279,566	74,027,795	3,251,771
101 인건비	61,483,399	61,421,524	61,875
02 기타직보수	5,594,616	5,532,741	61,875
○공중보건의 추가업무활동장려금(코로나19대응) 68,750원*25일*9월*4명	61,875	0	61,875
304 연금부담금등	10,849,477	7,659,581	3,189,896
01 연금부담금	8,689,611	5,499,715	3,189,896
○공무원연금부담금 경정 60,244,935,440원*9%	5,422,045	2,313,639	3,108,406
○보전금 경정 60,244,935,440원*3.076%	1,853,135	1,806,919	46,216
○퇴직수당부담금 경정 60,244,935,440원*2.1568%	1,299,363	1,266,958	32,405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해보상부담금			
경정 60,244,935,440원*0.191%	115,068	112,199	2,869
지방도 수로원 인건비(무기계약직)	424,000	0	424,000
	도 424,000	0	424,000
101 인건비	424,000	0	424,000
	도 424,000	0	424,000
03 무기계약근로자보수	424,000	0	424,000
○지방도 수로원 인건비 42,400,000원*10명	424,000	0	424,000
	도 424,000	0	424,000
여권담당 공무직 인건비	6,440	0	6,440
	국 6,440	0	6,440
101 인건비	6,440	0	6,440
	국 6,440	0	6,440
03 무기계약근로자보수	6,440	0	6,440
○여권담당 공무직 인건비 6,440,000원	6,440	0	6,440
	국 6,440	0	6,440
재무활동(자치행정과)	15,376	0	15,376
보전지출	15,376	0	15,376
보전지출	15,376	0	15,376
802 반환금기타	15,376	0	15,376
01 국고보조금반환금	5,458	0	5,458
○2020년 코디네이터 지원·육성	5,458	0	5,458
o 집행잔액 5,457,665원	5,458	0	5,458
02 시·도비보조금반환금	9,918	0	9,918
○2020년 도정유공자(새마을지도자) 자녀장학금 지원사업	174	0	174
o 집행잔액 171,650원	172	0	172
o 이자 1,300원	2	0	2
○2020년 양주시 사회조사	9,744	0	9,744
o 집행잔액 9,713,000원	9,713	0	9,713
o 이자 30,720원	31	0	31

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		29,820,775	27,650,139	2,170,636
	특	30,000	0	30,000
	시	29,790,775	27,650,139	2,140,636
시정의 효율성 강화		1,021,369	587,369	434,000
	특	30,000	0	30,000
	시	991,369	587,369	404,000
시정의 종합계획		493,629	173,629	320,000
	특	30,000	0	30,000
	시	463,629	173,629	290,000
열린혁신 감동365 추진		180,529	100,529	80,000
	특	30,000	0	30,000
	시	150,529	100,529	50,000
201 일반운영비		90,120	54,120	36,000
	특	6,000	0	6,000
	시	84,120	54,120	30,000
01 사무관리비		76,500	48,000	28,500
○국민디자인 과제 프로젝트 추진(2020년 특별교부세) 6,250,000원*4개		25,000	0	25,000
○2021 혁신브랜드 사업 혁신과제 시범사업비(기획예산과) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500
○2021 혁신브랜드 사업 혁신과제 시범사업비(기업경제과) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
03 행사운영비		7,500	0	7,500
○시민주도 감동365 성과 공유대회(2020년 특별교부세) 5,000,000원		5,000	0	5,000
○주민생활 혁신사례 확산 플랫폼(방성2리 동이마을) 개소식 2,500,000원		2,500	0	2,500
	특	2,500	0	2,500
301 일반보전금		2,700	1,200	1,500
	특	1,500	0	1,500
	시	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금		2,700	1,200	1,500
○시민주도 감동365 성과 공유대회(발표사례금) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		34,900	0	34,900
	특	20,500	0	20,500
	시	14,400	0	14,400
01 시설비		34,900	0	34,900
○2021 혁신브랜드 사업 혁신과제 시범사업비(도시계획과) 4,500,000원		4,500	0	4,500
	특	4,500	0	4,500
○2021 혁신브랜드 사업 혁신과제 시범사업비(축산과) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	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
○2021 혁신브랜드 사업 혁신과제 시범사업비(공원사업과) 4,500,000원		4,500	0	4,500
	특	4,500	0	4,500
○혁신리빙랩 센터 시설 구축(2020년 특별교부세)		14,400	0	14,400
o 영상감지장치(CCTV) 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
o 외부 휴게공간 구축 4,400,000원		4,400	0	4,400
○주민생활 혁신사례 확산 지원사업(방성2리 동이마을 간판) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500
405 자산취득비		7,600	0	7,600
	특	2,000	0	2,000
	시	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비		7,600	0	7,600
○2021 혁신브랜드 사업 혁신과제 시범사업비(허가과) 1,000,000원*2대		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
○혁신리빙랩 센터 운영물품 구입(2020년 특별교부세)		5,600	0	5,600
o 열감지기 장비 구입 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
o 공기청정기 구입 800,000원*2대		1,600	0	1,600
열린혁신 감동365추진(도비)		40,000	0	40,000
101 인건비		5,382	0	5,382
04 기간제근로자등보수		5,382	0	5,382
○양주시 청년리빙랩 기간제근로자		5,382	0	5,382
o 기본급 (9,750원*4시간*5명*12회)*2기		4,680	0	4,680
o 4대보험 4,680,000원*15%		702	0	702
201 일반운영비		34,618	0	34,618
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○시민혁신 리빙랩 성과물(맵) 제작(도비) 5,000,000원		5,000	0	5,000
○시민주도 감동365 리빙랩 프로젝트 시제품 제작비 4,000,000원*5개소		20,000	0	20,000
03 행사운영비		9,618	0	9,618
○청춘서당 아카데미 운영(도비) 500,000원*9회		4,500	0	4,500
○찾아가는 혁신기획단 워크숍(도비) 5,118,000원		5,118	0	5,118
중장기 시정계획 수립		200,000	0	200,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○양주시 2035 중장기 종합발전계획 연구용역 200,000,000원		200,000	0	200,000
정책개발 활성화		90,600	83,600	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제안제도 활성화	38,000	31,000	7,000
303 포상금	12,000	5,000	7,000
01 포상금	12,000	5,000	7,000
○공무원 우수제안 시상금(2020년 경기도 제안 활성화 최우수기관 부상금 포함) 경정 2,500,000원*4회	10,000	5,000	5,000
○부서평가 시상금(2020년 행정안전부 제안활성화 우수기관 부상금) 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
성과주의 행정문화 정착	358,840	251,840	107,000
성과관리	273,840	251,840	22,000
207 연구개발비	86,000	64,000	22,000
01 연구용역비	64,000	42,000	22,000
○양주시시설관리공단의 공사전환 관련 타당성 검토 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
성과관리(도비)	85,000	0	85,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○2022년(2021년 실적) 정부합동평가 정성지표 컨설팅(2020년 도비보조금) 1,000,000원*5회	5,000	0	5,000
303 포상금	80,000	0	80,000
01 포상금	80,000	0	80,000
○시군종합평가 우수지표 담당자 및 우수부서 포상금(2020년 도비보조금) 80,000,000원	80,000	0	80,000
건전하고 효율적인 지방재정운영	330,854	304,854	26,000
성과중심의 예산운영	307,254	281,254	26,000
공통경비 예산의 효율적 운영	76,000	50,000	26,000
201 일반운영비	56,000	30,000	26,000
01 사무관리비	56,000	30,000	26,000
○기관운영일반운영비(공통경비) 경정 56,000,000원	56,000	30,000	26,000
일반회계 재원관리	10,156,650	8,589,379	1,567,271
일반회계 예비비 운영	10,156,650	8,589,379	1,567,271
예비비	10,156,650	8,589,379	1,567,271
801 예비비	10,156,650	8,589,379	1,567,271
02 재해·재난목적예비비	3,067,271	1,500,000	1,567,271
○재난예비비 경정 3,067,271,000원	3,067,271	1,500,000	1,567,271
재무활동(기획예산과)	18,095,482	17,952,117	143,365
보전지출(반환금등)	245,365	102,000	143,365
보전지출	245,365	102,000	143,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환	166,080	102,000	64,080
05 기타차입금이자상환	166,080	102,000	64,080
○지역상생발전기금 이자 상환	166,080	102,000	64,080
o (2020년)율정-봉양간 도로확포장 공사 53억 경정 5,300,000,000원*0.75%	39,750	39,750	0
o (2020년)선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 43억 경정 4,300,000,000원*0.75%	32,250	32,250	0
o (2020년)양주복합커뮤니티 센터 조성 40억 경정 4,000,000,000원*0.75%	30,000	30,000	0
o (2021년)양주복합커뮤니티 센터 조성 37억 22,580,130원	22,581	0	22,581
o (2021년)방성-산북간 도로확포장 공사 68억 41,498,610원	41,499	0	41,499
802 반환금기타	79,285	0	79,285
02 시·도비보조금반환금	79,285	0	79,285
○2020년 일생활균형자녀픽업서비스	18,311	0	18,311
o 집행잔액 18,302,280원	18,303	0	18,303
o 이자 7,720원	8	0	8
○2019년 시군종합평가 우수시군 상사업비 집행잔액	60,974	0	60,974
o 집행잔액 59,613,530원	59,614	0	59,614
o 이자 1,359,790원	1,360	0	1,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	13,445,184	13,346,484	98,700
	도 4,000	4,000	0
	시 9,741,184	9,642,484	98,700
	채 3,700,000	3,700,000	0
쾌적한 청사환경 조성	3,925,743	3,827,743	98,000
청사 유지관리	3,925,743	3,827,743	98,000
청사 유지관리	3,425,743	3,327,743	98,000
401 시설비및부대비	428,000	330,000	98,000
01 시설비	428,000	330,000	98,000
○시청사 3층 옥상 방수공사 48,000,000원	48,000	0	48,000
○시청사 도로변 소광장 개선공사 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
행정운영경비(회계과)	29,580	28,880	700
기본경비(회계과)	29,580	28,880	700
기본경비	29,580	28,880	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○냉장고(300L) 700,000원*1대	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	863,619	839,768	23,851
	국 41,657	41,657	0
	도 14,530	0	14,530
	시 807,432	798,111	9,321
자주재원확충 노력 강화	728,268	708,677	19,591
	도 14,530	0	14,530
	시 713,738	708,677	5,061
차질없는 지방세 세수목표 달성	728,268	708,677	19,591
	도 14,530	0	14,530
	시 713,738	708,677	5,061
지방세 부과.징수	462,060	452,960	9,100
201 일반운영비	414,200	405,100	9,100
01 사무관리비	97,240	88,140	9,100
○미공시 공동주택가격 산정 · 조사수수료 경정 120,000원*130동	15,600	6,500	9,100
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	251,678	255,717	△4,039
308 자치단체등이전	234,686	238,725	△4,039
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,686	238,725	△4,039
○차세대 지방세정보시스템 구축 분담금 경정 170,590,000원*1회	170,590	174,629	△4,039
지방세수증대	14,530	0	14,530
	도 14,530	0	14,530
201 일반운영비	6,878	0	6,878
	도 6,878	0	6,878
02 공공운영비	6,878	0	6,878
○세수증대 일반우편료 380원*18,100매	6,878	0	6,878
	도 6,878	0	6,878
405 자산취득비	7,652	0	7,652
	도 7,652	0	7,652
01 자산및물품취득비	7,652	0	7,652
○칸막이 5,118,000원	5,118	0	5,118
	도 5,118	0	5,118
○민원대기 의자 1,394,000원*1개	1,394	0	1,394
	도 1,394	0	1,394
○비대면 양방향 마이크 190,000원*6개	1,140	0	1,140
	도 1,140	0	1,140
재무활동(세정과)	4,260	0	4,260
보전지출	4,260	0	4,260
보전지출	4,260	0	4,260
802 반환금기타	4,260	0	4,260
01 국고보조금반환금	4,218	0	4,218
○2020년 개별주택가격 조사 산정사업	4,218	0	4,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 4,115,000원	4,115	0	4,115
o 이자 103,000원	103	0	103
02 시·도비보조금반환금	42	0	42
○2020년 지방세수증대	42	0	42
o 집행잔액 2,000원	2	0	2
o 이자 40,000원	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		834,228	884,685	△50,457
	도	260,693	238,053	22,640
	시	573,535	646,632	△73,097
효율적인 세입관리		806,248	856,705	△50,457
	도	260,693	238,053	22,640
	시	545,555	618,652	△73,097
세외수입 운영관리		118,187	120,837	△2,650
세외수입정보시스템 통합유지관리		113,702	116,352	△2,650
403 자치단체등자본이전		84,958	87,608	△2,650
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		84,958	87,608	△2,650
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축				
경정 84,958,000원*1회		84,958	87,608	△2,650
과년도 지방세 체납액 정리 추진		681,261	729,068	△47,807
	도	260,693	238,053	22,640
	시	420,568	491,015	△70,447
체납세 징수업무 운영		155,395	155,395	0
	도	45,000	0	45,000
	시	110,395	155,395	△45,000
201 일반운영비		120,895	120,895	0
	도	45,000	0	45,000
	시	75,895	120,895	△45,000
02 공공운영비		77,000	77,000	0
○공공요금 및 제세		77,000	77,000	0
o 일반우편료 경정 380원*150,000매		57,000	57,000	0
	도	45,000	0	45,000
	시	12,000	57,000	△45,000
체납관리단 운영		422,324	470,131	△47,807
	도	215,693	238,053	△22,360
	시	206,631	232,078	△25,447
101 인건비		404,462	455,356	△50,894
	도	202,231	227,678	△25,447
	시	202,231	227,678	△25,447
04 기간제근로자등보수		404,462	455,356	△50,894
○체납관리단 인건비		404,462	455,356	△50,894
o 기본급 경정 10,540원*6시간*36명*111일		252,708	265,608	△12,900
	도	126,354	132,804	△6,450
	시	126,354	132,804	△6,450
o 주휴수당 경정 10,540원*6시간*36명*22주		50,087	75,888	△25,801
	도	25,044	37,944	△12,900
	시	25,043	37,944	△12,901
o 월차수당 경정 10,540원*6시간*36명*6개월		13,660	12,648	1,012
	도	6,830	6,324	506
	시	6,830	6,324	506
o 명절휴가비 경정 500,000원*36명		18,000	20,000	△2,000
	도	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,000	10,000	△1,000
o 출장여비 경정 10,000원*36명*108일		38,880	46,400	△7,520
	도	19,440	23,200	△3,760
	시	19,440	23,200	△3,760
o 4대보험 경정 31,126,040원		31,127	34,812	△3,685
	도	15,563	17,406	△1,843
	시	15,564	17,406	△1,842
201 일반운영비		17,862	14,775	3,087
	도	13,462	10,375	3,087
	시	4,400	4,400	0
01 사무관리비		13,462	10,375	3,087
○체납관리단 운영		13,462	10,375	3,087
o 복사지 등 부서운영 비품 경정 23,090원*200박스		4,618	1,531	3,087
	도	4,618	1,531	3,087

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	409,057	415,497	△6,440
	국 17,809	24,249	△6,440
	시 391,248	391,248	0
신속하고 친절한 민원행정 추진	388,277	394,717	△6,440
	국 17,809	24,249	△6,440
	시 370,468	370,468	0
적극적인 민원처리제도 운영	388,277	394,717	△6,440
	국 17,809	24,249	△6,440
	시 370,468	370,468	0
여권사무 대행경비 지원	14,809	21,249	△6,440
	국 14,809	21,249	△6,440
201 일반운영비	12,305	18,745	△6,440
	국 12,305	18,745	△6,440
01 사무관리비	12,305	18,745	△6,440
○여권케이스 제작 경정 0원	0	6,440	△6,440
	국 0	6,440	△6,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,543,165	6,542,188	977
재무활동(정보통신과)	977	0	977
보전지출	977	0	977
보전지출	977	0	977
802 반환금기타	977	0	977
02 시·도비보조금반환금	977	0	977
○2020년 방범 CCTV 확대 설치사업	363	0	363
o 이자 363,000원	363	0	363
○2020년 통학로 CCTV 설치 확대사업	614	0	614
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 13,600원	14	0	14

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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		135,113,851	131,510,300	3,603,551
	국	72,040,590	71,250,644	789,946
	균	500,000	500,000	0
	기	39,474	40,460	△986
	도	17,045,093	16,714,506	330,587
	시	45,488,694	43,004,690	2,484,004
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		4,819,590	4,799,152	20,438
	국	654,002	660,957	△6,955
	균	500,000	500,000	0
	도	1,668,946	1,663,034	5,912
	시	1,996,642	1,975,161	21,481
지역사회 복지사업 활성화		4,819,590	4,799,152	20,438
	국	654,002	660,957	△6,955
	균	500,000	500,000	0
	도	1,668,946	1,663,034	5,912
	시	1,996,642	1,975,161	21,481
지역사회보장협의체 운영		209,300	201,500	7,800
	도	20,000	15,000	5,000
	시	189,300	186,500	2,800
201 일반운영비		18,800	16,000	2,800
02 공공운영비		2,800	0	2,800
○지역사회보장협의체 사무실 전기요금 2,800,000원		2,800	0	2,800
307 민간이전		190,500	185,500	5,000
	도	20,000	15,000	5,000
	시	170,500	170,500	0
11 사회복지사업보조		51,700	46,700	5,000
○2020년 민관협력 평가포상(도비) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
위기이웃 발굴 지원		23,640	20,595	3,045
	도	7,092	6,180	912
	시	16,548	14,415	2,133
201 일반운영비		23,640	20,595	3,045
	도	7,092	6,180	912
	시	16,548	14,415	2,133
01 사무관리비		23,640	20,595	3,045
○지역사회보장협의체 위원 활동지원비 경정 10,000원*164명*12회		19,680	15,240	4,440
	도	5,904	4,572	1,332
	시	13,776	10,668	3,108
○명예사회복지공무원 장려물품 지원 경정 15,000원*264명		3,960	5,355	△1,395
	도	1,188	1,608	△420
	시	2,772	3,747	△975
양주시옥정종합사회복지관 운영		505,677	519,129	△13,452

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
307 민간이전	505,677	519,129	△13,452
05 민간위탁금	505,677	519,129	△13,452
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비 경정 505,677,000원	505,677	519,129	△13,452
지역사회서비스투자사업(도비)	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○지역사회서비스투사자업(2020년 시군종합평가 우수시군 상사업비) 30,000,000원	30,000	0	30,000
사회복무제도 지원	805,202	812,157	△6,955
	국 654,002	660,957	△6,955
	시 151,200	151,200	0
301 일반보전금	805,202	812,157	△6,955
	국 654,002	660,957	△6,955
	시 151,200	151,200	0
08 사회복무요원보상금	805,202	812,157	△6,955
○사회복무요원 봉급 경정 579,955,000원	579,955	585,996	△6,041
	국 579,955	585,996	△6,041
○사회복무요원 교통비 경정 59,155,000원	59,155	59,771	△616
	국 59,155	59,771	△616
○사회복무요원 피복비 경정 297,840원*50명	14,892	15,190	△298
	국 14,892	15,190	△298
노인복지사업 내실화	119,847,801	119,775,443	72,358
	국 69,327,493	69,322,983	4,510
	기 39,474	40,460	△986
	도 13,857,599	13,855,310	2,289
	시 36,623,235	36,556,690	66,545
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	84,339,232	84,334,714	4,518
	국 65,867,863	65,863,323	4,540
	기 39,474	40,460	△986
	도 3,541,229	3,540,936	293
	시 14,890,666	14,889,995	671
독거노인 응급안전안심서비스	78,948	80,920	△1,972
	기 39,474	40,460	△986
	시 39,474	40,460	△986
307 민간이전	78,948	80,920	△1,972
	기 39,474	40,460	△986
	시 39,474	40,460	△986
11 사회복지사업보조	78,948	80,920	△1,972
○독거노인 응급안전안심서비스 경정 78,948,000원	78,948	80,920	△1,972
	기 39,474	40,460	△986
	시 39,474	40,460	△986
노인맞춤돌봄서비스	1,423,340	1,416,850	6,490
	국 996,330	991,790	4,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 64,052	63,759	293
	시 362,958	361,301	1,657
307 민간이전	1,423,340	1,416,850	6,490
	국 996,330	991,790	4,540
	도 64,052	63,759	293
	시 362,958	361,301	1,657
11 사회복지사업보조	1,423,340	1,416,850	6,490
○노인맞춤돌봄서비스 경정 1,423,340,000원	1,423,340	1,416,850	6,490
	국 996,330	991,790	4,540
	도 64,052	63,759	293
	시 362,958	361,301	1,657
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,740,164	6,743,224	△3,060
	국 3,316,432	3,316,462	△30
	도 532,356	535,360	△3,004
	시 2,891,376	2,891,402	△26
노인일자리 및 사회활동 지원	6,324,920	6,324,980	△60
	국 3,162,460	3,162,490	△30
	도 474,370	474,374	△4
	시 2,688,090	2,688,116	△26
307 민간이전	6,324,920	6,324,980	△60
	국 3,162,460	3,162,490	△30
	도 474,370	474,374	△4
	시 2,688,090	2,688,116	△26
11 사회복지사업보조	6,324,920	6,324,980	△60
○노인일자리 및 사회활동 지원 경정 6,324,920,000원	6,324,920	6,324,980	△60
	국 3,162,460	3,162,490	△30
	도 474,370	474,374	△4
	시 2,688,090	2,688,116	△26
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	5,400	8,400	△3,000
	도 5,400	8,400	△3,000
301 일반보전금	5,400	8,400	△3,000
	도 5,400	8,400	△3,000
01 사회보장적수혜금	5,400	8,400	△3,000
○노인일자리수행기관종사자 처우개선비 경정 50,000원*9명*12개월	5,400	8,400	△3,000
	도 5,400	8,400	△3,000
노인복지시설 활성화	28,768,405	28,697,505	70,900
	국 143,198	143,198	0
	도 9,784,014	9,779,014	5,000
	시 18,841,193	18,775,293	65,900
노인활용쉼터 운영지원	21,300	20,400	900
307 민간이전	21,300	20,400	900
10 사회복지시설법정운영비보조	21,300	20,400	900
○노인활용쉼터지원 경정 21,300,000원	21,300	20,400	900
경로당 시설지원	220,000	200,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	220,000	200,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	200,000	20,000
○경로당 기능보강 및 환경개선사업(257개소) 경정 220,000,000원	220,000	200,000	20,000
노인복지관 운영	570,000	520,000	50,000
	도 57,000	52,000	5,000
	시 513,000	468,000	45,000
307 민간이전	570,000	520,000	50,000
	도 57,000	52,000	5,000
	시 513,000	468,000	45,000
05 민간위탁금	570,000	520,000	50,000
○양주시 회천노인복지관 운영지원 경정 570,000,000원	570,000	520,000	50,000
	도 57,000	52,000	5,000
	시 513,000	468,000	45,000
장사문화정착	470,350	444,100	26,250
	국 25,250	0	25,250
	시 445,100	444,100	1,000
장사시설 확충 및 관리	470,350	444,100	26,250
	국 25,250	0	25,250
	시 445,100	444,100	1,000
코로나19 사망자 장례지원비	26,250	0	26,250
	국 25,250	0	25,250
	시 1,000	0	1,000
302 이주및재해보상금	26,250	0	26,250
	국 25,250	0	25,250
	시 1,000	0	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	26,250	0	26,250
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 26,250,000원	26,250	0	26,250
	국 25,250	0	25,250
	시 1,000	0	1,000
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	4,053,767	2,744,466	1,309,301
	국 2,033,845	1,266,704	767,141
	도 850,148	527,762	322,386
	시 1,169,774	950,000	219,774
위기가정 지원사업	4,053,767	2,744,466	1,309,301
	국 2,033,845	1,266,704	767,141
	도 850,148	527,762	322,386
	시 1,169,774	950,000	219,774
긴급복지	1,653,382	1,278,382	375,000
	국 1,322,706	1,022,706	300,000
	도 49,601	38,351	11,250
	시 281,075	217,325	63,750
301 일반보전금	1,653,382	1,278,382	375,000
	국 1,322,706	1,022,706	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	49,601	38,351	11,250
	시	281,075	217,325	63,750
01 사회보장적수혜금		1,653,382	1,278,382	375,000
○긴급복지지원사업				
경정 1,653,382원*1,000가구		1,653,382	1,278,382	375,000
	국	1,322,706	1,022,706	300,000
	도	49,601	38,351	11,250
	시	281,075	217,325	63,750
시군구 통합사례관리 지원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	750	750	0
	시	4,250	4,250	0
201 일반운영비		3,000	2,800	200
	국	1,500	1,400	100
	도	225	210	15
	시	1,275	1,190	85
02 공공운영비		400	0	400
○찾아가는 보건복지서비스 전용 공용폰				
44,440원*9개월		400	0	400
	국	200	0	200
	도	30	0	30
	시	170	0	170
03 행사운영비		600	800	△200
○사례관리 회의, 외부슈퍼바이저 교육 등 운영				
경비 경정 300,000원*2회		600	800	△200
	국	300	400	△100
	도	45	60	△15
	시	255	340	△85
301 일반보전금		5,200	5,400	△200
	국	2,600	2,700	△100
	도	390	405	△15
	시	2,210	2,295	△85
09 행사실비지원금		200	400	△200
○사례관리회의, 외부슈퍼바이저 교육 등 간식				
비 경정 100,000원*2회		200	400	△200
	국	100	200	△100
	도	15	30	△15
	시	85	170	△85
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		92,398	92,445	△47
	국	64,679	64,712	△33
	도	4,158	4,160	△2
	시	23,561	23,573	△12
201 일반운영비		26,398	26,445	△47
	국	18,479	18,512	△33
	도	1,188	1,190	△2
	시	6,731	6,743	△12
02 공공운영비		5,663	5,710	△47
○안전지킴이 통신요금 경정 514,810원*11개소		5,663	5,710	△47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,964	3,997	△33
	도 255	257	△2
	시 1,444	1,456	△12
생활지원비 지원사업(국비/지원)	1,184,348	250,000	934,348
	국 592,174	125,000	467,174
	도 394,388	83,250	311,138
	시 197,786	41,750	156,036
301 일반보전금	1,184,348	250,000	934,348
	국 592,174	125,000	467,174
	도 394,388	83,250	311,138
	시 197,786	41,750	156,036
01 사회보장적수혜금	1,184,348	250,000	934,348
○생활지원금 지원사업(성립전)			
경정 839,963원*1,410가구	1,184,348	250,000	934,348
	국 592,174	125,000	467,174
	도 394,388	83,250	311,138
	시 197,786	41,750	156,036
재무활동(사회복지과)	2,175,204	0	2,175,204
보전지출(사회복지과)	2,175,204	0	2,175,204
보전지출	2,175,204	0	2,175,204
802 반환금기타	2,175,204	0	2,175,204
01 국고보조금반환금	1,898,604	0	1,898,604
○2018년 노인돌봄종합서비스	1,718	0	1,718
o 이자 1,717,730원	1,718	0	1,718
○2018년 노인돌봄단기가사서비스	281	0	281
o 집행잔액 272,690원	273	0	273
o 이자 7,320원	8	0	8
○2019년 노인돌봄기본서비스	4,730	0	4,730
o 집행잔액 3,677,970원	3,678	0	3,678
o 이자 1,051,030원	1,052	0	1,052
○2020년 복지시설 방역물품 지원	7,397	0	7,397
o 집행잔액 7,396,480원	7,397	0	7,397
○2020년 정부 긴급재난지원금	248,741	0	248,741
o 집행잔액 248,740,260원	248,741	0	248,741
○2020년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	38,161	0	38,161
o 집행잔액 38,148,330원	38,149	0	38,149
o 이자 11,540원	12	0	12
○2020년 위기가구긴급생계지원	447,290	0	447,290
o 집행잔액 446,529,950원	446,530	0	446,530
o 이자 759,260원	760	0	760
○2020년 노인맞춤돌봄서비스	17,868	0	17,868
o 집행잔액 16,764,220원	16,765	0	16,765
o 이자 1,102,760원	1,103	0	1,103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리 상품권 지급-공익형)	59,739	0	59,739
o 집행잔액 59,738,300원	59,739	0	59,739
○2020년 노인일자리 및 사회활동지원(수행기관 전담인력 인건비)	7,932	0	7,932
o 집행잔액 7,931,350원	7,932	0	7,932
○2020년 노인일자리 및 사회활동지원	555,594	0	555,594
o 집행잔액 555,593,700원	555,594	0	555,594
○2020년 기초연금	320,445	0	320,445
o 집행잔액 320,444,450원	320,445	0	320,445
○2020년 응급안전안심서비스	5,028	0	5,028
o 집행잔액 5,001,490원	5,002	0	5,002
o 이자 25,340원	26	0	26
○2020년 긴급복지 한시 보조인력 지원사업	304	0	304
o 집행잔액 303,990원	304	0	304
○2020년 긴급복지	55	0	55
o 집행잔액 54,900원	55	0	55
○2020년 통합사례관리사 인건비 지원 사업	7,562	0	7,562
o 집행잔액 7,561,950원	7,562	0	7,562
○2020년 지역사회서비스투자사업	2,564	0	2,564
o 이자 2,563,300원	2,564	0	2,564
○2020년 시군구 통합사례관리 지원사업	1,120	0	1,120
o 집행잔액 1,119,600원	1,120	0	1,120
○2020년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업	587	0	587
o 집행잔액 586,420원	587	0	587
○2020년 생활지원비 지원사업	1,482	0	1,482
o 집행잔액 1,481,200원	1,482	0	1,482
○2020년 사회복무제도 지원	168,612	0	168,612
o 집행잔액 168,611,250원	168,612	0	168,612
○2018년 양주시보훈회관 건립사업	1,394	0	1,394
o 이자 1,393,280원	1,394	0	1,394
02 시·도비보조금반환금	276,600	0	276,600
○2018년 노인돌봄종합서비스	111	0	111
o 이자 110,420원	111	0	111
○2018년 노인돌봄단기가사서비스	19	0	19
o 집행잔액 17,290원	18	0	18
o 이자 470원	1	0	1
○2019년 노인돌봄기본서비스	305	0	305
o 집행잔액 236,440원	237	0	237
o 이자 67,570원	68	0	68
○2020년 독립유공자 의료비	2,060	0	2,060
o 집행잔액 2,045,690원	2,046	0	2,046

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 13,010원	14	0	14
○2020년 독립유공자 묘지관리비	602	0	602
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 1,350원	2	0	2
○2020년 국가유공자 생활보조수당	8,871	0	8,871
o 집행잔액 8,600,000원	8,600	0	8,600
o 이자 270,340원	271	0	271
○2020년 참전명예수당	19,023	0	19,023
o 집행잔액 18,930,000원	18,930	0	18,930
o 이자 92,530원	93	0	93
○2020년 복지시설 방역물품 지원	4,930	0	4,930
o 집행잔액 4,929,640원	4,930	0	4,930
○2020년 정부 긴급재난지원금	25,765	0	25,765
o 집행잔액 25,764,770원	25,765	0	25,765
○2020년 긴급재난지원금 전출입가구 추가지원	13,437	0	13,437
o 집행잔액 13,436,320원	13,437	0	13,437
○2020년 경로당 사회봉사활동 지원	23,940	0	23,940
o 집행잔액 23,940,000원	23,940	0	23,940
○2020년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	34,344	0	34,344
o 집행잔액 34,332,800원	34,333	0	34,333
o 이자 10,390원	11	0	11
○2020년 시군구 통합사례관리 지원사업	168	0	168
o 집행잔액 167,940원	168	0	168
○2020년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업	38	0	38
o 집행잔액 37,700원	38	0	38
○2020년 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	142	0	142
o 집행잔액 140,130원	141	0	141
o 이자 130원	1	0	1
○2020년 무한돌봄센터 운영 사업	12,562	0	12,562
o 집행잔액 12,561,840원	12,562	0	12,562
○2020년 긴급복지	3	0	3
o 집행잔액 2,060원	3	0	3
○2020년 읍면동지역사회보장협의체 활성화 지원사업	3	0	3
o 집행잔액 2,380원	3	0	3
○2020년 초중고학생 교육비 읍면동 임시인력 지원사업	1,788	0	1,788
o 집행잔액 1,787,140원	1,788	0	1,788
○2020년 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영사업	2	0	2
o 이자 1,720원	2	0	2
○2020년 위기이웃 발굴 지원사업	10	0	10
o 집행잔액 9,800원	10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 코로나19 극복 청년일자리 사업	1,253	0	1,253
o 집행잔액 1,250,430원	1,251	0	1,251
o 이자 1,210원	2	0	2
○2020년 생활지원비 지원사업	987	0	987
o 집행잔액 986,470원	987	0	987
○2020년 경기도형 긴급지원	98	0	98
o 집행잔액 97,460원	98	0	98
○2020년 푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 처우개선비	50	0	50
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2020년 기초연금	16,023	0	16,023
o 집행잔액 16,022,220원	16,023	0	16,023
○2020년 노인생활안정(월동난방비, 건강보험료)사업	3,336	0	3,336
o 집행잔액 3,319,650원	3,320	0	3,320
o 이자 15,760원	16	0	16
○2020년 경로식당 무료급식 지원 사업	414	0	414
o 집행잔액 410,940원	411	0	411
o 이자 2,350원	3	0	3
○2020년 재가노인 식사배달 사업	1,277	0	1,277
o 집행잔액 1,272,130원	1,273	0	1,273
o 이자 3,280원	4	0	4
○2020년 경로식당 취사원 인건비 지원 사업	210	0	210
o 집행잔액 208,410원	209	0	209
o 이자 610원	1	0	1
○2020년 폐지줍는 노인 지원 사업	281	0	281
o 집행잔액 260,000원	260	0	260
o 이자 20,610원	21	0	21
○2020년 노인 성인식개선사업	3,150	0	3,150
o 집행잔액 3,145,570원	3,146	0	3,146
o 이자 3,990원	4	0	4
○2020년 양주시 노인상담센터 지원	3,717	0	3,717
o 집행잔액 3,712,840원	3,713	0	3,713
o 이자 3,780원	4	0	4
○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원	83,340	0	83,340
o 집행잔액 83,339,050원	83,340	0	83,340
○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력 인건비)	1,190	0	1,190
o 집행잔액 1,189,700원	1,190	0	1,190
○2020년 노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	200	0	200
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2020년 노인맞춤돌봄서비스	1,143	0	1,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 1,078,290원	1,079	0	1,079
o 이자 63,360원	64	0	64
○2020년 노후생활SOC사업 광적면 거마울 경로당 개보수	14	0	14
o 이자 13,280원	14	0	14
○2020년 노인복지신문 보급사업	601	0	601
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 820원	1	0	1
○2020년 경로당 활성화	1,209	0	1,209
o 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
o 이자 8,070원	9	0	9
○2020년 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원사업	211	0	211
o 집행잔액 210,000원	210	0	210
o 이자 190원	1	0	1
○2020년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원사업	5,585	0	5,585
o 집행잔액 5,579,000원	5,579	0	5,579
o 이자 5,220원	6	0	6
○2020년 종합사회복지관 종사자 처우개선비	151	0	151
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
o 이자 140원	1	0	1
○2020년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당	726	0	726
o 집행잔액 725,000원	725	0	725
o 이자 670원	1	0	1
○2020년 재가노인복지시설 지원	282	0	282
o 집행잔액 280,020원	281	0	281
o 이자 880원	1	0	1
○2020년 개인운영 노인생활시설 지원	1	0	1
o 이자 250원	1	0	1
○2020년 노인요양시설 운영	2	0	2
o 집행잔액 100원	1	0	1
o 이자 330원	1	0	1
○2020년 노인복지시설 종사자 처우개선수당지원	50	0	50
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2020년 365어르신돌봄센터 운영	2	0	2
o 이자 1,050원	2	0	2
○2020년 노인복지관 운영	2,029	0	2,029
o 집행잔액 2,006,380원	2,007	0	2,007
o 이자 21,690원	22	0	22
○2020년 노인복지관 종사자 처우개선비	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 노인복지관 종사자 특수근무수당	55	0	55
o 집행잔액 55,000원	55	0	55
○2020년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 및 기초생활수급자 지원	790	0	790
o 집행잔액 788,800원	789	0	789
o 이자 50원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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		68,428,473	67,099,065	1,329,408
	국	40,620,784	41,079,763	△458,979
	균	84,700	84,700	0
	기	6,366	5,766	600
	도	4,852,478	4,807,399	45,079
	시	22,864,145	21,121,437	1,742,708
저소득층 생활안정 지원		27,685,744	27,649,690	36,054
	국	24,418,478	24,388,808	29,670
	균	84,700	84,700	0
	도	1,809,742	1,803,593	6,149
	시	1,372,824	1,372,589	235
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		24,385,981	24,261,981	124,000
	국	21,799,588	21,687,388	112,200
	도	1,674,000	1,665,100	8,900
	시	912,393	909,493	2,900
생계급여		23,818,000	23,692,000	126,000
	국	21,436,000	21,323,000	113,000
	도	1,667,000	1,658,000	9,000
	시	715,000	711,000	4,000
301 일반보전금		23,818,000	23,692,000	126,000
	국	21,436,000	21,323,000	113,000
	도	1,667,000	1,658,000	9,000
	시	715,000	711,000	4,000
01 사회보장적수혜금		23,818,000	23,692,000	126,000
○기초생활보장 생계급여				
경정 23,818,000,000원		23,818,000	23,692,000	126,000
	국	21,436,000	21,323,000	113,000
	도	1,667,000	1,658,000	9,000
	시	715,000	711,000	4,000
해산장제급여		233,300	235,300	△2,000
	국	210,900	211,700	△800
	도	7,000	7,100	△100
	시	15,400	16,500	△1,100
301 일반보전금		233,300	235,300	△2,000
	국	210,900	211,700	△800
	도	7,000	7,100	△100
	시	15,400	16,500	△1,100
01 사회보장적수혜금		233,300	235,300	△2,000
○기초생활보장 해산·장제급여				
경정 233,300,000원		233,300	235,300	△2,000
	국	210,900	211,700	△800
	도	7,000	7,100	△100
	시	15,400	16,500	△1,100
탈빈곤 자립, 자활지원		3,299,763	3,387,709	△87,946
	국	2,618,890	2,701,420	△82,530
	균	84,700	84,700	0
	도	135,742	138,493	△2,751
	시	460,431	463,096	△2,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)		2,067,600	2,073,800	△6,200
	국	1,860,840	1,866,420	△5,580
	도	62,028	62,214	△186
	시	144,732	145,166	△434
307 민간이전		2,004,600	2,010,800	△6,200
	국	1,804,140	1,809,720	△5,580
	도	60,138	60,324	△186
	시	140,322	140,756	△434
05 민간위탁금		2,004,600	2,010,800	△6,200
○기초생활보장 자활근로사업 경정 2,004,600,000원		2,004,600	2,010,800	△6,200
	국	1,804,140	1,809,720	△5,580
	도	60,138	60,324	△186
	시	140,322	140,756	△434
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		100,100	96,346	3,754
	국	90,090	90,090	0
	도	3,003	3,003	0
	시	7,007	3,253	3,754
308 자치단체등이전		100,100	96,346	3,754
	국	90,090	90,090	0
	도	3,003	3,003	0
	시	7,007	3,253	3,754
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,100	96,346	3,754
○희망키움통장1 경정 100,100,000원		100,100	96,346	3,754
	국	90,090	90,090	0
	도	3,003	3,003	0
	시	7,007	3,253	3,754
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		242,100	327,600	△85,500
	국	217,890	294,840	△76,950
	도	7,263	9,828	△2,565
	시	16,947	22,932	△5,985
308 자치단체등이전		242,100	327,600	△85,500
	국	217,890	294,840	△76,950
	도	7,263	9,828	△2,565
	시	16,947	22,932	△5,985
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		242,100	327,600	△85,500
○희망키움통장2 경정 242,100,000원		242,100	327,600	△85,500
	국	217,890	294,840	△76,950
	도	7,263	9,828	△2,565
	시	16,947	22,932	△5,985
장애인복지사업 내실화		36,403,226	36,923,941	△520,715
	국	16,202,306	16,690,955	△488,649
	기	6,366	5,766	600
	도	3,042,736	3,003,806	38,930
	시	17,151,818	17,223,414	△71,596
장애인단체 지원		417,774	418,051	△277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인단체총연합회 운영지원	184,951	197,681	△12,730
307 민간이전	184,951	197,681	△12,730
03 민간단체법정운영비보조	178,051	177,781	270
○장애인단체총연합회 종사자 인건비 경정 128,551,000원	128,551	128,281	270
04 민간행사사업보조	6,900	19,900	△13,000
○장애인의 날 기념행사 개최 경정 5,000,000원	5,000	18,000	△13,000
장애인복지회 운영지원	75,073	62,620	12,453
307 민간이전	36,983	62,620	△25,637
02 민간경상사업보조	16,783	34,500	△17,717
○장애인 식생활조리과정 교육 경정 4,063,000원	4,063	6,500	△2,437
○장애인합창단 운영 경정 12,720,000원	12,720	26,000	△13,280
○장애인 문화제 및 문화예술 세미나 경정 0원	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	450	8,370	△7,920
○장애인합동결혼식 개최 경정 0원	0	5,670	△5,670
○장애인 하계수련회 및 워크숍 개최 경정 450,000원	450	2,700	△2,250
402 민간자본이전	38,090	0	38,090
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,090	0	38,090
○업무용 차량 구입 38,090,000원	38,090	0	38,090
장애인의료지원	262,221	256,221	6,000
	국 151,881	151,881	0
	도 26,974	25,174	1,800
	시 83,366	79,166	4,200
청각장애인 재활지원(도비)	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○2021년 청각장애인 재활지원(도비) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,371,636	1,408,382	△36,746
	국 874,395	900,118	△25,723
	도 94,961	96,615	△1,654
	시 402,280	411,649	△9,369
언어발달지원 바우처사업	8,653	8,794	△141
	국 6,057	6,156	△99
	도 389	396	△7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,207	2,242	△35
308 자치단체등이전		8,653	8,794	△141
	국	6,057	6,156	△99
	도	389	396	△7
	시	2,207	2,242	△35
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,653	8,794	△141
○언어발달지원 바우처사업 경정 8,653,000원		8,653	8,794	△141
	국	6,057	6,156	△99
	도	389	396	△7
	시	2,207	2,242	△35
발달재활서비스 바우처지원		768,635	805,240	△36,605
	국	538,044	563,668	△25,624
	도	34,589	36,236	△1,647
	시	196,002	205,336	△9,334
308 자치단체등이전		768,635	805,240	△36,605
	국	538,044	563,668	△25,624
	도	34,589	36,236	△1,647
	시	196,002	205,336	△9,334
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		768,635	805,240	△36,605
○발달재활서비스 바우처지원 경정 768,635,000원		768,635	805,240	△36,605
	국	538,044	563,668	△25,624
	도	34,589	36,236	△1,647
	시	196,002	205,336	△9,334
장애인자립 및 재활지원		1,926,374	1,762,501	163,873
	국	633,726	633,726	0
	기	5,766	5,766	0
	도	329,416	263,867	65,549
	시	957,466	859,142	98,324
중증장애인자립생활센터 운영		327,746	163,873	163,873
	도	131,098	65,549	65,549
	시	196,648	98,324	98,324
307 민간이전		327,746	163,873	163,873
	도	131,098	65,549	65,549
	시	196,648	98,324	98,324
03 민간단체법정운영비보조		327,746	163,873	163,873
○장애인자립생활센터 운영 지원(성립전) 경정 327,746,000원		327,746	163,873	163,873
	도	131,098	65,549	65,549
	시	196,648	98,324	98,324
장애인권익 및 편의증진		14,626,895	15,286,860	△659,965
	국	7,110,600	7,576,726	△466,126
	기	600	0	600
	도	1,007,210	1,037,175	△29,965
	시	6,508,485	6,672,959	△164,474
장애인자동차표지 제작		4,730	0	4,730
201 일반운영비		4,730	0	4,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,730	0	4,730
○2021년 장애인자동차표지 제작 4,730,000원		4,730	0	4,730
장애인 활동지원급여 지원(국비)		10,000,000	10,798,559	△798,559
	국	7,000,000	7,558,991	△558,991
	도	450,000	485,935	△35,935
	시	2,550,000	2,753,633	△203,633
308 자치단체등이전		10,000,000	10,798,559	△798,559
	국	7,000,000	7,558,991	△558,991
	도	450,000	485,935	△35,935
	시	2,550,000	2,753,633	△203,633
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000,000	10,798,559	△798,559
○장애인활동지원 급여지원				
경정 10,000,000,000원		10,000,000	10,798,559	△798,559
	국	7,000,000	7,558,991	△558,991
	도	450,000	485,935	△35,935
	시	2,550,000	2,753,633	△203,633
장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄 지원		119,000	0	119,000
	국	83,300	0	83,300
	도	5,355	0	5,355
	시	30,345	0	30,345
308 자치단체등이전		119,000	0	119,000
	국	83,300	0	83,300
	도	5,355	0	5,355
	시	30,345	0	30,345
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		119,000	0	119,000
○장애인활동지원급여 긴급·특별돌봄 지원				
119,000,000원		119,000	0	119,000
	국	83,300	0	83,300
	도	5,355	0	5,355
	시	30,345	0	30,345
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		39,000	25,336	13,664
	국	27,300	17,735	9,565
	도	1,755	1,140	615
	시	9,945	6,461	3,484
308 자치단체등이전		39,000	25,336	13,664
	국	27,300	17,735	9,565
	도	1,755	1,140	615
	시	9,945	6,461	3,484
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		39,000	25,336	13,664
○장애인활동지원 가산급여 지원				
경정 39,000,000원		39,000	25,336	13,664
	국	27,300	17,735	9,565
	도	1,755	1,140	615
	시	9,945	6,461	3,484
장애인 응급안전안심서비스		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	시 600	0	600
11 사회복지사업보조	1,200	0	1,200
○2021년 장애인 응급안전안심서비스 1,200,000원	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	시 600	0	600
장애인거주시설	4,768,848	4,762,448	6,400
	국 2,911,868	2,908,668	3,200
	도 469,637	466,437	3,200
	시 1,387,343	1,387,343	0
장애인거주시설 기능보강	6,400	0	6,400
	국 3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
402 민간자본이전	6,400	0	6,400
	국 3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,400	0	6,400
○요셉의 집, 나루터공동체, 미리내공동체, 행복한복지원 난방기기지원 1,600,000원*4개소	6,400	0	6,400
	국 3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
재무활동(복지지원과)	1,814,069	0	1,814,069
보전지출	1,814,069	0	1,814,069
보전지출	1,814,069	0	1,814,069
802 반환금기타	1,814,069	0	1,814,069
01 국고보조금반환금	1,542,368	0	1,542,368
○2020년 생계급여	107,875	0	107,875
o 집행잔액 107,874,300원	107,875	0	107,875
○2020년 해산장제급여	500	0	500
o 집행잔액 500,000원	500	0	500
○2020년 정부양곡관리 택배비 지원	506	0	506
o 집행잔액 141,500원	142	0	142
o 이자 363,360원	364	0	364
○2020년 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	2,254	0	2,254
o 집행잔액 2,253,640원	2,254	0	2,254
○2020년 저소득층 한시생활지원 사업	6,235	0	6,235
o 집행잔액 6,102,420원	6,103	0	6,103
o 이자 131,150원	132	0	132
○2020년 자활근로사업	26,303	0	26,303
o 집행잔액 26,064,490원	26,065	0	26,065
o 이자 237,570원	238	0	238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 자활장려금	2,131	0	2,131
o 집행잔액 2,130,380원	2,131	0	2,131
○2020년 지역자활센터운영	32	0	32
o 집행잔액 14,820원	15	0	15
o 이자 16,900원	17	0	17
○2020년 장애인연금	14,262	0	14,262
o 집행잔액 14,261,640원	14,262	0	14,262
○2020년 통장사례관리	1,082	0	1,082
o 집행잔액 1,077,490원	1,078	0	1,078
o 이자 3,430원	4	0	4
○2020년 장애수당(기초)	1	0	1
o 집행잔액 700원	1	0	1
○2020년 장애수당(차상위)	14	0	14
o 집행잔액 14,000원	14	0	14
○2020년 장애인 활동지원급여 지원(국비)	971,073	0	971,073
o 집행잔액 919,082,320원	919,083	0	919,083
o 이자 51,989,950원	51,990	0	51,990
○2020년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원	69	0	69
o 이자 68,350원	69	0	69
○2020년 자활사례관리	3	0	3
o 이자 2,500원	3	0	3
○2020년 장애인거주시설 운영지원 사업	53,808	0	53,808
o 집행잔액 53,807,850원	53,808	0	53,808
○2020년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 사업	5	0	5
o 집행잔액 4,320원	5	0	5
○2020년 장애인거주시설 기능보강 사업	1,418	0	1,418
o 집행잔액 1,417,250원	1,418	0	1,418
○2020년 장애인직업재활시설 기능보강 사업	886	0	886
o 집행잔액 885,500원	886	0	886
○2020년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	86	0	86
o 집행잔액 85,070원	86	0	86
○2020년 보조기기 교부	362	0	362
o 집행잔액 361,760원	362	0	362
○2020년 여성장애인 출산비용 지원	2,100	0	2,100
o 집행잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100
○2020년 희망키움통장1	247	0	247
o 집행잔액 229,000원	229	0	229
o 이자 17,660원	18	0	18
○2020년 희망키움통장2	46,164	0	46,164
o 집행잔액 41,191,000원	41,191	0	41,191
o 이자 4,972,030원	4,973	0	4,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 내일키움통장	5,922	0	5,922
o 집행잔액 5,890,000원	5,890	0	5,890
o 이자 31,560원	32	0	32
○2020년 청년희망키움통장	164	0	164
o 집행잔액 144,000원	144	0	144
o 이자 19,260원	20	0	20
○2020년 청년저축계좌	7,045	0	7,045
o 집행잔액 7,020,000원	7,020	0	7,020
o 이자 24,640원	25	0	25
○2019년 희망키움통장1	2,322	0	2,322
o 집행잔액 2,321,600원	2,322	0	2,322
○2019년 희망키움통장2	4,320	0	4,320
o 집행잔액 4,320,000원	4,320	0	4,320
○2019년 내일키움통장	2,000	0	2,000
o 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2018년 희망키움통장1	1,916	0	1,916
o 집행잔액 1,916,000원	1,916	0	1,916
○2018년 내일키움통장	1,120	0	1,120
o 집행잔액 1,120,000원	1,120	0	1,120
○2017년 희망키움통장1	1,123	0	1,123
o 집행잔액 1,122,760원	1,123	0	1,123
○2017년 내일키움통장	400	0	400
o 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2020년 가사간병방문지원사업	2,986	0	2,986
o 집행잔액 2,418,560원	2,419	0	2,419
o 이자 566,310원	567	0	567
○2020년 언어발달지원 바우처사업	5,092	0	5,092
o 집행잔액 5,067,440원	5,068	0	5,068
o 이자 23,660원	24	0	24
○2020년 발달재활서비스 바우처사업	115,871	0	115,871
o 집행잔액 112,410,510원	112,411	0	112,411
o 이자 3,459,730원	3,460	0	3,460
○2020년 발달장애인부모심리상담서비스	9,801	0	9,801
o 집행잔액 9,672,600원	9,673	0	9,673
o 이자 127,750원	128	0	128
○2020년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	34,814	0	34,814
o 집행잔액 34,160,900원	34,161	0	34,161
o 이자 652,350원	653	0	653
○2020년 발달장애인 주간활동서비스지원	52,359	0	52,359
o 집행잔액 51,624,300원	51,625	0	51,625
o 이자 733,030원	734	0	734
○2020년 장애인일자리지원(일반형일자리)	26,495	0	26,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 26,494,950원	26,495	0	26,495
○2020년 장애인일자리지원(시간제일자리)	2,887	0	2,887
o 집행잔액 2,886,660원	2,887	0	2,887
○2020년 장애인일자리지원(복지일자리)	28,293	0	28,293
o 집행잔액 28,292,840원	28,293	0	28,293
○2018년 공공후견비용 법원송달료 환급금	22	0	22
o 집행잔액 21,520원	22	0	22
02 시·도비보조금반환금	271,701	0	271,701
○2020년 자활근로사업	877	0	877
o 집행잔액 868,810원	869	0	869
o 이자 7,920원	8	0	8
○2020년 자활장려금	72	0	72
o 집행잔액 71,010원	72	0	72
○2020년 지역자활센터운영	5	0	5
o 집행잔액 1,900원	2	0	2
o 이자 2,170원	3	0	3
○2020년 통장사례관리	140	0	140
o 집행잔액 138,320원	139	0	139
o 이자 440원	1	0	1
○2020년 장애인연금	1,223	0	1,223
o 집행잔액 1,222,420원	1,223	0	1,223
○2020년 자활사례관리	1	0	1
o 이자 320원	1	0	1
○2020년 장애수당(기초)	1	0	1
o 집행잔액 40원	1	0	1
○2020년 장애수당(차상위)	1	0	1
o 집행잔액 900원	1	0	1
○2020년 희망디자인	732	0	732
o 집행잔액 729,690원	730	0	730
o 이자 1,230원	2	0	2
○2020년 도비장애수당	2	0	2
o 집행잔액 1,200원	2	0	2
○2020년 장애인가구 냉난방비 지원	24	0	24
o 집행잔액 23,600원	24	0	24
○2020년 중증장애인자립생활센터 운영	4,342	0	4,342
o 집행잔액 4,331,700원	4,332	0	4,332
o 이자 9,120원	10	0	10
○2020년 장애인 활동지원급여 지원(국비)	62,427	0	62,427
o 집행잔액 59,083,910원	59,084	0	59,084
o 이자 3,342,210원	3,343	0	3,343
○2020년 중증장애인 활동보조 가산급여 지원	5	0	5
o 이자 4,400원	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 장애인 활동지원급여 지원(도비)	57,907	0	57,907
o 집행잔액 54,902,710원	54,903	0	54,903
o 이자 3,003,350원	3,004	0	3,004
○2020년 장애인 활동지원급여 24시간 지원(도비)	43,998	0	43,998
o 집행잔액 43,213,500원	43,214	0	43,214
o 이자 783,710원	784	0	784
○2020년 자활교육훈련	2,949	0	2,949
o 집행잔액 2,946,040원	2,947	0	2,947
o 이자 1,190원	2	0	2
○2020년 지역자활센터종사자 특수근무수당	60	0	60
o 집행잔액 60,000원	60	0	60
○2020년 지역자활센터종사자 처우개선비	100	0	100
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2020년 장애인거주시설 운영지원 사업	3,459	0	3,459
o 집행잔액 3,458,790원	3,459	0	3,459
○2020년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업	1	0	1
o 집행잔액 830원	1	0	1
○2020년 개인운영 장애인거주시설지원 사업	3,121	0	3,121
o 집행잔액 3,120,200원	3,121	0	3,121
○2020년 장애인365쉼터 운영지원 사업	3,991	0	3,991
o 집행잔액 3,990,540원	3,991	0	3,991
○2020년 장애인직업재활시설 운영지원 사업	3,830	0	3,830
o 집행잔액 3,819,950원	3,820	0	3,820
o 이자 9,100원	10	0	10
○2020년 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 지원사업	1,901	0	1,901
o 집행잔액 1,900,360원	1,901	0	1,901
○2020년 장애인복지시설 운영지원(7종) 지원사업	8,651	0	8,651
o 집행잔액 8,650,200원	8,651	0	8,651
○2020년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원사업	4,400	0	4,400
o 집행잔액 4,400,000원	4,400	0	4,400
○2020년 장애인거주시설 기능보강 사업	1,419	0	1,419
o 집행잔액 1,417,250원	1,418	0	1,418
o 이자 110원	1	0	1
○2020년 장애인직업재활시설 기능보강 사업	887	0	887
o 집행잔액 885,500원	886	0	886
o 이자 720원	1	0	1
○2020년 장애인생활이동지원센터 운영지원 사업	3,026	0	3,026
o 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 25,400원	26	0	26
○2020년 장애인주간보호시설 운영지원 사업	2,822	0	2,822
o 집행잔액 2,821,190원	2,822	0	2,822
○2020년 수어통역센터 운영지원 사업	3,918	0	3,918
o 집행잔액 3,887,920원	3,888	0	3,888
o 이자 29,190원	30	0	30
○2020년 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당지원 사업	80	0	80
o 집행잔액 80,000원	80	0	80
○2020년 장애인복지시설 재활프로그램 운영지원 사업	3	0	3
o 이자 2,750원	3	0	3
○2020년 사회복지시설 환경개선 사업비 지원	215	0	215
o 집행잔액 214,000원	214	0	214
o 이자 30원	1	0	1
○2019년 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	50	0	50
o 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2020년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	13	0	13
o 집행잔액 12,760원	13	0	13
○2020년 저소득장애인 의료비 지원	13,345	0	13,345
o 집행잔액 13,344,850원	13,345	0	13,345
○2020년 여성장애인 출산비용 지원	135	0	135
o 집행잔액 135,000원	135	0	135
○2020년 장애인복지신문 보급사업	1,822	0	1,822
o 집행잔액 1,810,620원	1,811	0	1,811
o 이자 10,864원	11	0	11
○2020년 청각장애인 재활지원	302	0	302
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
o 이자 1,800원	2	0	2
○2020년 장애인 편의증진기술지원센터 운영	2,798	0	2,798
o 집행잔액 2,786,080원	2,787	0	2,787
o 이자 10,278원	11	0	11
○2020년 장애인 편의시설 현장조사요원 운영	756	0	756
o 집행잔액 754,030원	755	0	755
o 이자 536원	1	0	1
○2020년 희망키움통장1	9	0	9
o 집행잔액 7,600원	8	0	8
o 이자 580원	1	0	1
○2020년 희망키움통장2	1,539	0	1,539
o 집행잔액 1,373,000원	1,373	0	1,373
o 이자 165,730원	166	0	166
○2020년 내일키움통장	198	0	198

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 196,000원	196	0	196
o 이자 1,050원	2	0	2
○2020년 청년희망키움통장	6	0	6
o 집행잔액 4,800원	5	0	5
o 이자 640원	1	0	1
○2020년 청년저축계좌	235	0	235
o 집행잔액 234,000원	234	0	234
o 이자 820원	1	0	1
○2019년 희망키움통장1	175	0	175
o 집행잔액 174,120원	175	0	175
○2019년 희망키움통장2	324	0	324
o 집행잔액 324,000원	324	0	324
○2019년 내일키움통장	150	0	150
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2018년 희망키움통장1	72	0	72
o 집행잔액 71,850원	72	0	72
○2018년 내일키움통장	42	0	42
o 집행잔액 42,000원	42	0	42
○2017년 희망키움통장1	43	0	43
o 집행잔액 42,104원	43	0	43
○2017년 내일키움통장	15	0	15
o 집행잔액 15,000원	15	0	15
○2020년 생계급여	8,435	0	8,435
o 집행잔액 8,434,670원	8,435	0	8,435
○2020년 해산장제급여	20	0	20
o 집행잔액 20,000원	20	0	20
○2020년 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	677	0	677
o 집행잔액 676,090원	677	0	677
○2020년 가사간병방문지원사업	1,280	0	1,280
o 집행잔액 1,036,530원	1,037	0	1,037
o 이자 242,710원	243	0	243
○2020년 언어발달지원 바우처사업	328	0	328
o 집행잔액 325,760원	326	0	326
o 이자 1,520원	2	0	2
○2020년 발달재활서비스 바우처사업	7,450	0	7,450
o 집행잔액 7,226,390원	7,227	0	7,227
o 이자 222,410원	223	0	223
○2020년 발달장애인부모심리상담서비스	631	0	631
o 집행잔액 621,810원	622	0	622
o 이자 8,210원	9	0	9
○2020년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	2,239	0	2,239
o 집행잔액 2,196,060원	2,197	0	2,197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 41,940원	42	0	42
○2020년 발달장애인 주간활동서비스지원	3,367	0	3,367
o 집행잔액 3,318,700원	3,319	0	3,319
o 이자 47,120원	48	0	48
○2020년 장애인일자리지원(일반형일자리)	3,975	0	3,975
o 집행잔액 3,974,290원	3,975	0	3,975
○2020년 장애인일자리지원(시간제일자리)	434	0	434
o 집행잔액 433,350원	434	0	434
○2020년 장애인일자리지원(복지일자리)	4,245	0	4,245
o 집행잔액 4,244,480원	4,245	0	4,245
○2018년 공공후견비용 법원송달료 환급금	1	0	1
o 집행잔액 800원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	108,977,582	101,832,010	7,145,572
	국 48,902,950	46,318,176	2,584,774
	기 2,808,947	2,806,342	2,605
	도 30,938,952	29,085,715	1,853,237
	시 26,326,733	23,621,777	2,704,956
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	7,630,583	7,612,248	18,335
	국 1,754,339	1,735,596	18,743
	기 2,668,041	2,666,097	1,944
	도 993,750	974,334	19,416
	시 2,214,453	2,236,221	△21,768
여성복지 증진	42,136	46,136	△4,000
여성단체 사회활동 지원	7,000	11,000	△4,000
307 민간이전	7,000	11,000	△4,000
04 민간행사사업보조	7,000	11,000	△4,000
○여성단체 사회활동 지원 경정 7,000,000원	7,000	11,000	△4,000
여성친화도시 조성	78,520	75,520	3,000
여성친화도시 홍보물 제작	4,200	1,200	3,000
201 일반운영비	4,200	1,200	3,000
01 사무관리비	4,200	1,200	3,000
○여성친화도시 홍보물 제작 경정 4,200,000원	4,200	1,200	3,000
소외여성 지원 및 건강가정 조성	3,210,682	3,225,662	△14,980
	국 1,507,926	1,499,474	8,452
	기 462,047	459,281	2,766
	도 477,652	466,246	11,406
	시 763,057	800,661	△37,604
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	2,598	2,547	51
	기 1,818	1,783	35
	도 390	382	8
	시 390	382	8
307 민간이전	2,598	2,547	51
	기 1,818	1,783	35
	도 390	382	8
	시 390	382	8
11 사회복지사업보조	2,598	2,547	51
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 경정 2,598,000원	2,598	2,547	51
	기 1,818	1,783	35
	도 390	382	8
	시 390	382	8
가정폭력 피해자 의료비 지원	3,341	2,000	1,341
	기 2,339	1,400	939
	도 501	300	201
	시 501	300	201
301 일반보전금	3,341	2,000	1,341
	기 2,339	1,400	939

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	501	300	201
	시	501	300	201
01 사회보장적수혜금		3,341	2,000	1,341
○가정폭력피해자 의료비 지원				
경정 3,341,000원		3,341	2,000	1,341
	기	2,339	1,400	939
	도	501	300	201
	시	501	300	201
폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)		157,479	158,762	△1,283
	기	110,235	111,133	△898
	도	23,622	23,814	△192
	시	23,622	23,815	△193
307 민간이전		157,479	158,762	△1,283
	기	110,235	111,133	△898
	도	23,622	23,814	△192
	시	23,622	23,815	△193
10 사회복지시설법정운영비보조		157,479	158,762	△1,283
○결혼이민자보호시설 운영(국비)				
경정 157,479,000원		157,479	158,762	△1,283
	기	110,235	111,133	△898
	도	23,622	23,814	△192
	시	23,622	23,815	△193
폭력피해이주여성보호시설 안전보강		8,857	5,000	3,857
	기	6,200	3,500	2,700
	도	1,328	750	578
	시	1,329	750	579
402 민간자본이전		8,857	5,000	3,857
	기	6,200	3,500	2,700
	도	1,328	750	578
	시	1,329	750	579
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,857	5,000	3,857
○이주여성 보호시설 안전보강				
경정 8,857,000원		8,857	5,000	3,857
	기	6,200	3,500	2,700
	도	1,328	750	578
	시	1,329	750	579
가족문화 대축제 개최		5,000	45,000	△40,000
201 일반운영비		5,000	45,000	△40,000
03 행사운영비		5,000	45,000	△40,000
○가족문화 대축제 행사 경정 5,000,000원		5,000	45,000	△40,000
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영		409,680	409,700	△20
	기	204,840	204,850	△10
	시	204,840	204,850	△10
307 민간이전		409,680	409,700	△20
	기	204,840	204,850	△10
	시	204,840	204,850	△10
05 민간위탁금		409,680	409,700	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강가정·다문화가족지원센터 운영 지원				
경정 409,680,000원*1개소		409,680	409,700	△20
	기	204,840	204,850	△10
	시	204,840	204,850	△10
아이돌봄 지원		2,154,180	2,142,106	12,074
	국	1,507,926	1,499,474	8,452
	도	323,127	321,316	1,811
	시	323,127	321,316	1,811
307 민간이전		2,154,180	2,142,106	12,074
	국	1,507,926	1,499,474	8,452
	도	323,127	321,316	1,811
	시	323,127	321,316	1,811
11 사회복지사업보조		2,154,180	2,142,106	12,074
○아이돌봄 지원사업 경정 2,154,180,000원		2,154,180	2,142,106	12,074
	국	1,507,926	1,499,474	8,452
	도	323,127	321,316	1,811
	시	323,127	321,316	1,811
위기가족 회복지원		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조		8,000	0	8,000
○위기가족 회복지원사업(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
경기아이사랑 부모학교 동아리 지원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
307 민간이전		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
11 사회복지사업보조		1,000	0	1,000
○경기아이사랑 부모학교 동아리 지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
다문화가족 사회통합지원		238,094	223,594	14,500
	기	86,140	86,390	△250
	도	33,598	30,636	2,962
	시	118,356	106,568	11,788
한국어교육 운영		24,500	25,000	△500
	기	12,250	12,500	△250
	도	1,837	1,875	△38
	시	10,413	10,625	△212
307 민간이전		24,500	25,000	△500
	기	12,250	12,500	△250
	도	1,837	1,875	△38
	시	10,413	10,625	△212
11 사회복지사업보조		24,500	25,000	△500
○한국어교육 운영 경정 24,500,000원		24,500	25,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	12,250	12,500	△250
	도	1,837	1,875	△38
	시	10,413	10,625	△212
가족이 하나 되는 생활 한국어		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○가족이 하나 되는 생활 한국어 5,000,000원		5,000	0	5,000
외국인주민 한국어교육		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○외국인주민 한국어교육 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
여성일·생활균형 지원		1,140,089	1,120,274	19,815
	국	246,413	236,122	10,291
	기	83,702	84,274	△572
	도	127,289	122,241	5,048
	시	682,685	677,637	5,048
새일센터 지정운영		313,076	264,324	48,752
	국	180,778	142,122	38,656
	도	61,289	56,241	5,048
	시	71,009	65,961	5,048
101 인건비		161,976	164,400	△2,424
	국	78,528	79,740	△1,212
	도	39,264	39,870	△606
	시	44,184	44,790	△606
03 무기계약근로자보수		36,364	34,216	2,148
○취업상담사(무기계약) 인건비		36,364	34,216	2,148
o 인건비 경정 2,026,000원*1명*12월		24,312	23,748	564
	국	12,156	11,874	282
	도	6,078	5,937	141
	시	6,078	5,937	141
o 4대보험료 및 퇴직적립금 경정 381,000원*1명*12월		4,572	4,188	384
	국	2,286	2,094	192
	도	1,143	1,047	96
	시	1,143	1,047	96
o 팀장 직무수당 100,000원*1명*12월		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	300	0	300
	시	300	0	300
04 기간제근로자등보수		125,612	130,184	△4,572
○취업상담사(기간제근로자) 인건비		125,612	130,184	△4,572

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
o 인건비 경정 1,879,500원*4명*12월		90,216	94,992	△4,776
	국	45,108	47,496	△2,388
	도	22,554	23,748	△1,194
	시	22,554	23,748	△1,194
o 4대보험료 및 퇴직적립금 경정 353,250원*4명*12월		16,956	16,752	204
	국	8,478	8,376	102
	도	4,239	4,188	51
	시	4,239	4,188	51
201 일반운영비		52,660	49,084	3,576
	국	23,930	22,142	1,788
	도	11,965	11,071	894
	시	16,765	15,871	894
01 사무관리비		47,660	44,084	3,576
○성과운영비(새일센터 홍보) 경정 3,325,000원*4회		13,300	9,724	3,576
	국	6,650	4,862	1,788
	도	3,325	2,431	894
	시	3,325	2,431	894
307 민간이전		97,000	49,400	47,600
	국	77,600	39,520	38,080
	도	9,700	4,940	4,760
	시	9,700	4,940	4,760
02 민간경상사업보조		97,000	49,400	47,600
○새일여성인턴제 경정 (3,800,000원*23명)+(2,400,000원*4명)		97,000	49,400	47,600
	국	77,600	39,520	38,080
	도	9,700	4,940	4,760
	시	9,700	4,940	4,760
새일센터 지정운영(직업교육훈련과정운영)		65,635	94,000	△28,365
	국	65,635	94,000	△28,365
201 일반운영비		42,075	70,440	△28,365
	국	42,075	70,440	△28,365
01 사무관리비		42,075	70,440	△28,365
○직업교육훈련과정 운영 경정 10,518,750원*4과정		42,075	70,440	△28,365
	국	42,075	70,440	△28,365
새일센터 지정운영(고용노동부)		83,702	84,274	△572
	기	83,702	84,274	△572
101 인건비		61,008	61,368	△360
	기	61,008	61,368	△360
04 기간제근로자등보수		61,008	61,368	△360
○직업상담사 인건비		61,008	61,368	△360
o 월급여 경정 1,863,000원*2명*12월		44,712	45,072	△360
	기	44,712	45,072	△360
201 일반운영비		12,694	14,906	△2,212

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	12,694	14,906	△2,212
01 사무관리비		12,694	14,906	△2,212
○집단상담프로그램 운영 경정 63,470원*200명		12,694	14,906	△2,212
	기	12,694	14,906	△2,212
301 일반보전금		10,000	8,000	2,000
	기	10,000	8,000	2,000
09 행사실비지원금		10,000	8,000	2,000
○교육참석자 여비 및 급량비 경정 10,000원*200명*5일		10,000	8,000	2,000
	기	10,000	8,000	2,000
여성일 · 생활균형지원센터 운영		457,676	457,676	0
401 시설비및부대비		26,220	26,220	0
01 시설비		26,220	26,220	0
○센터 내 화장실 개선(보수) 경정 3,000,000원*2개소		6,000	6,000	0
일생활균형 지역특성화 사업		150,000	150,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	105,000	105,000	0
101 인건비		69,289	69,289	0
	도	20,787	0	20,787
	시	48,502	69,289	△20,787
04 기간제근로자등보수		69,289	69,289	0
○기본급 경정 78,000원*2명*22일*12월		41,184	41,184	0
	도	12,356	0	12,356
	시	28,828	41,184	△12,356
○주휴수당 경정 78,000원*2명*52주		8,112	8,112	0
	도	2,434	0	2,434
	시	5,678	8,112	△2,434
○월차수당 경정 78,000원*2명*12월		1,872	1,872	0
	도	562	0	562
	시	1,310	1,872	△562
○4대보험 경정 50,544,000원*11%		5,560	5,560	0
	도	1,668	0	1,668
	시	3,892	5,560	△1,668
○퇴직금 경정 220,000원*2명*12월		5,280	5,280	0
	도	1,584	0	1,584
	시	3,696	5,280	△1,584
○급량비 경정 8,000원*2명*3식*12월		576	576	0
	도	172	0	172
	시	404	576	△172
○초과수당 경정 14,625원*2명*15시간*12월		5,265	5,265	0
	도	1,579	0	1,579
	시	3,686	5,265	△1,579
○국내여비 경정 120,000원*12개월		1,440	1,440	0
	도	432	0	432
	시	1,008	1,440	△432

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		39,411	39,411	0
	도	11,823	5,500	6,323
	시	27,588	33,911	△6,323
01 사무관리비		28,960	28,960	0
○사무용품구입비 경정 80,000원*12월		960	960	0
	도	288	192	96
	시	672	768	△96
○홍보비 경정 250,000원*25회		6,250	6,250	0
	도	1,875	1,250	625
	시	4,375	5,000	△625
○상담비 경정 40,000원*200명		8,000	8,000	0
	도	2,400	1,600	800
	시	5,600	6,400	△800
○체험비 경정 25,000원*10가구*10월		2,500	2,500	0
	도	750	500	250
	시	1,750	2,000	△250
○재료비 경정 18,000원*25명*25회		11,250	11,250	0
	도	3,375	1,958	1,417
	시	7,875	9,292	△1,417
02 공공운영비		1,451	1,451	0
○우편요금 경정 115,000원*12월		1,380	1,380	0
	도	414	0	414
	시	966	1,380	△414
○쓰레기봉투구입 경정 71,000원*1회		71	71	0
	도	21	0	21
	시	50	71	△21
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○일생활균형지원 사업 강사료 경정 250,000원*4회*9월		9,000	9,000	0
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	9,000	△2,700
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	540	0	540
	시	1,260	1,800	△540
09 행사실비지원금		1,800	1,800	0
○일생활균형 지원사업 운영비 경정 3,000원*20명*3회*10월		1,800	1,800	0
	도	540	0	540
	시	1,260	1,800	△540
307 민간이전		39,500	39,500	0
	도	11,850	39,500	△27,650
	시	27,650	0	27,650
02 민간경상사업보조		39,500	39,500	0
○직장맘 가사지원 서비스 경정 35,500,000원*1회		35,500	35,500	0
	도	10,650	35,500	△24,850
	시	24,850	0	24,850

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○직장맘 소모임 지원 경정 1,000,000원*4개		4,000	4,000	0
	도	1,200	4,000	△2,800
	시	2,800	0	2,800
저소득층 아동복지 증진		25,719,500	24,620,020	1,099,480
	국	13,525,437	13,078,949	446,488
	기	140,906	140,245	661
	도	3,501,989	3,442,678	59,311
	시	8,551,168	7,958,148	593,020
아동복지지원		25,344,021	24,244,541	1,099,480
	국	13,263,550	12,817,062	446,488
	기	140,906	140,245	661
	도	3,492,168	3,432,857	59,311
	시	8,447,397	7,854,377	593,020
요보호아동 그룹홈운영		90,816	89,163	1,653
	기	36,326	35,665	661
	도	8,174	8,025	149
	시	46,316	45,473	843
307 민간이전		90,816	89,163	1,653
	기	36,326	35,665	661
	도	8,174	8,025	149
	시	46,316	45,473	843
10 사회복지시설법정운영비보조		90,816	89,163	1,653
○요보호아동그룹홈 운영				
경정 90,816,000원*1개소		90,816	89,163	1,653
	기	36,326	35,665	661
	도	8,174	8,025	149
	시	46,316	45,473	843
아동복지시설아동 문화학습활동 지원		192,832	187,516	5,316
	도	77,133	75,006	2,127
	시	115,699	112,510	3,189
307 민간이전		192,832	187,516	5,316
	도	77,133	75,006	2,127
	시	115,699	112,510	3,189
10 사회복지시설법정운영비보조		192,832	187,516	5,316
○아동복지시설 아동 학습활동 지원				
경정 48,208,000원*4개소		192,832	187,516	5,316
	도	77,133	75,006	2,127
	시	115,699	112,510	3,189
아동수당 급여 지원		14,720,000	14,537,000	183,000
	국	11,776,000	11,630,000	146,000
	도	1,324,800	1,308,330	16,470
	시	1,619,200	1,598,670	20,530
301 일반보전금		14,720,000	14,537,000	183,000
	국	11,776,000	11,630,000	146,000
	도	1,324,800	1,308,330	16,470
	시	1,619,200	1,598,670	20,530
01 사회보장적수혜금		14,720,000	14,537,000	183,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동수당 급여 경정 14,720,000,000원	14,720,000	14,537,000	183,000
	국 11,776,000	11,630,000	146,000
	도 1,324,800	1,308,330	16,470
	시 1,619,200	1,598,670	20,530
아동보호체계 개편에 따른 물품구입	56,445	0	56,445
201 일반운영비	8,925	0	8,925
02 공공운영비	8,925	0	8,925
○핸드폰 통신요금 55,000원*5개*7월	1,925	0	1,925
○관용차량 연료비,수리비, 제세공과금 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
405 자산취득비	47,520	0	47,520
01 자산및물품취득비	47,520	0	47,520
○승용전기차 43,432,670원*1대	43,433	0	43,433
○태블릿PC 457,000원*2개	914	0	914
○핸드폰 434,500원*5개	2,173	0	2,173
○카메라 500,000원*2개	1,000	0	1,000
아동보호전담요원 충원	82,919	15,730	67,189
	국 66,335	12,584	53,751
	도 2,488	472	2,016
	시 14,096	2,674	11,422
101 인건비	62,919	15,730	47,189
	국 50,335	12,584	37,751
	도 1,888	472	1,416
	시 10,696	2,674	8,022
02 기타직보수	62,919	15,730	47,189
○시간선택임기제 기본급 경정 2,621,600원*2명*12개월	62,919	15,730	47,189
	국 50,335	12,584	37,751
	도 1,888	472	1,416
	시 10,696	2,674	8,022
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 2,400	0	2,400
	도 90	0	90
	시 510	0	510
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○아동보호전담요원 운영비 1,500,000원*2명	3,000	0	3,000
	국 2,400	0	2,400
	도 90	0	90
	시 510	0	510
301 일반보전금	17,000	0	17,000
	국 13,600	0	13,600
	도 510	0	510
	시 2,890	0	2,890
01 사회보장적수혜금	17,000	0	17,000
○아동보호전담요원 사업비 8,500,000원*2명	17,000	0	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,600	0	13,600
	도 510	0	510
	시 2,890	0	2,890
경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금	79,043	78,216	827
308 자치단체등이전	79,043	78,216	827
07 자치단체간부담금	79,043	78,216	827
○경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금 경정 51,124,000원	51,124	50,297	827
상담조사시설한시지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	시 500	0	500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○아동학대 조사관련 물품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	시 500	0	500
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
01 시설비	15,000	0	15,000
○아동학대 상담,조사시설 설치 지원 15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○아동학대 상담실 가구 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
일시위탁 전문아동보호비 지원	18,000	0	18,000
	국 12,600	0	12,600
	도 810	0	810
	시 4,590	0	4,590
301 일반보전금	18,000	0	18,000
	국 12,600	0	12,600
	도 810	0	810
	시 4,590	0	4,590
01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
○전문아동보호비 지원 1,000,000원*2명*9월	18,000	0	18,000
	국 12,600	0	12,600
	도 810	0	810
	시 4,590	0	4,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일시위탁 아동용품구입비 지원	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	도 90	0	90
	시 510	0	510
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	도 90	0	90
	시 510	0	510
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○아동용품구입비 지원 1,000,000원*2명*1회	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	도 90	0	90
	시 510	0	510
아동친화도시 조성	45,300	49,000	△3,700
201 일반운영비	25,300	26,000	△700
01 사무관리비	14,300	21,000	△6,700
○아동참여위원회 회의 참석수당 지급 경정 0원	0	12,000	△12,000
○아동권리옹호관 회의 참석수당 지급 100,000원*5명*4회	2,000	0	2,000
○아동친화도시 추진 사무용품비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○아동친화예산서 제작 23,000원*100부	2,300	0	2,300
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○아동참여위원회 토론회 6,000,000원*1회	6,000	0	6,000
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000
○아동친화도시 관련 용역비 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○아동권리 옹호관 활동비 지급 경정 0원	0	1,000	△1,000
북부유아체험교육원 건립 부지 도시관리계획변경 용역	343,360	0	343,360
401 시설비및부대비	343,360	0	343,360
01 시설비	343,360	0	343,360
○농지보전부담금 343,360,000원*1회	343,360	0	343,360
지역아동센터 운영비 지원	1,337,400	1,330,526	6,874
	국 668,700	665,263	3,437
	도 100,305	99,789	516
	시 568,395	565,474	2,921
201 일반운영비	6,480	6,206	274
	국 3,240	3,103	137
	도 486	465	21
	시 2,754	2,638	116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		6,480	6,206	274
○지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료 경정 6,480,000원*1회		6,480	6,206	274
	국	3,240	3,103	137
	도	486	465	21
	시	2,754	2,638	116
307 민간이전		1,330,920	1,324,320	6,600
	국	665,460	662,160	3,300
	도	99,819	99,324	495
	시	565,641	562,836	2,805
10 사회복지시설법정운영비보조		1,330,920	1,324,320	6,600
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 1,330,920,000원*1회		1,330,920	1,313,400	17,520
	국	665,460	656,700	8,760
	도	99,819	98,505	1,314
	시	565,641	558,195	7,446
○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 0원		0	10,920	△10,920
	국	0	5,460	△5,460
	도	0	819	△819
	시	0	4,641	△4,641
지역아동센터 돌봄인력 한시지원		218,160	0	218,160
	국	109,080	0	109,080
	도	16,362	0	16,362
	시	92,718	0	92,718
307 민간이전		218,160	0	218,160
	국	109,080	0	109,080
	도	16,362	0	16,362
	시	92,718	0	92,718
11 사회복지사업보조		218,160	0	218,160
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 2,020,000원*6월*18개소		218,160	0	218,160
	국	109,080	0	109,080
	도	16,362	0	16,362
	시	92,718	0	92,718
다함께돌봄센터 인건비 지원		79,560	53,040	26,520
	국	39,780	26,520	13,260
	도	11,934	7,956	3,978
	시	27,846	18,564	9,282
307 민간이전		79,560	53,040	26,520
	국	39,780	26,520	13,260
	도	11,934	7,956	3,978
	시	27,846	18,564	9,282
10 사회복지시설법정운영비보조		79,560	53,040	26,520
○다함께돌봄센터 인건비 경정 79,560,000원*1개소		79,560	53,040	26,520
	국	39,780	26,520	13,260
	도	11,934	7,956	3,978
	시	27,846	18,564	9,282

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다함께돌봄센터 운영비 지원	5,400	3,600	1,800
	국 2,700	1,800	900
	시 2,700	1,800	900
307 민간이전	5,400	3,600	1,800
	국 2,700	1,800	900
	시 2,700	1,800	900
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	3,600	1,800
○다함께돌봄센터 운영비			
경정 5,400,000원*1회	5,400	3,600	1,800
	국 2,700	1,800	900
	시 2,700	1,800	900
다함께돌봄센터 설치비 지원	140,000	0	140,000
	국 90,000	0	90,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○다함께돌봄센터 설치비 50,000,000원*2개소	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○다함께돌봄센터 기자재비			
20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	13,200	13,284	△84
	도 3,960	3,985	△25
	시 9,240	9,299	△59
307 민간이전	13,200	13,284	△84
	도 3,960	3,985	△25
	시 9,240	9,299	△59
11 사회복지사업보조	13,200	13,284	△84
○시간제 돌봄인력 인건비			
경정 1,100,000원*12월	13,200	13,284	△84
	도 3,960	3,985	△25
	시 9,240	9,299	△59
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 사업	12,120	0	12,120
	국 6,060	0	6,060
	도 1,818	0	1,818
	시 4,242	0	4,242
307 민간이전	12,120	0	12,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,060	0	6,060
	도	1,818	0	1,818
	시	4,242	0	4,242
11 사회복지사업보조		12,120	0	12,120
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 2,020,000원*6월*1명		12,120	0	12,120
	국	6,060	0	6,060
	도	1,818	0	1,818
	시	4,242	0	4,242
드림스타트 사업 추진		375,479	375,479	0
	국	261,887	261,887	0
	도	9,821	9,821	0
	시	103,771	103,771	0
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업 추진)		327,359	327,359	0
	국	261,887	261,887	0
	도	9,821	9,821	0
	시	55,651	55,651	0
201 일반운영비		47,923	41,923	6,000
	국	38,338	33,538	4,800
	도	1,438	1,258	180
	시	8,147	7,127	1,020
01 사무관리비		20,423	14,423	6,000
○드림스타트 사무관리비		20,423	14,423	6,000
o 리플렛 및 홍보물품제작, 드림스타트 협의체 및 운영위원회 수당 경정 20,423,000원		20,423	14,423	6,000
	국	16,338	11,538	4,800
	도	613	433	180
	시	3,472	2,452	1,020
203 업무추진비		500	1,000	△500
	국	400	800	△400
	도	15	30	△15
	시	85	170	△85
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
○드림스타트 사업운영 경정 500,000원		500	1,000	△500
	국	400	800	△400
	도	15	30	△15
	시	85	170	△85
301 일반보전금		110,861	116,861	△6,000
	국	88,689	93,489	△4,800
	도	3,326	3,506	△180
	시	18,846	19,866	△1,020
09 행사실비지원금		561	6,561	△6,000
○드림스타트 운영프로그램 참여자 급간식비 등 경정 561,000원		561	6,561	△6,000
	국	449	5,249	△4,800
	도	17	197	△180
	시	95	1,115	△1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
	국 400	0	400
	도 15	0	15
	시 85	0	85
01 자산및물품취득비	500	0	500
○차량블랙박스 500,000원	500	0	500
	국 400	0	400
	도 15	0	15
	시 85	0	85
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	73,878,998	69,563,942	4,315,056
	국 33,623,174	31,503,631	2,119,543
	도 26,443,213	24,668,703	1,774,510
	시 13,812,611	13,391,608	421,003
보육의 공공성 강화	51,412,017	47,243,124	4,168,893
	국 24,124,712	22,010,084	2,114,628
	도 19,959,085	18,188,579	1,770,506
	시 7,328,220	7,044,461	283,759
중장기 보육계획 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○중장기 보육계획 수립 22,000,000원	22,000	0	22,000
육아종합지원센터 전문상담사 배치(장애위험영유아 상담사)	41,654	50,000	△8,346
	도 20,827	25,000	△4,173
	시 20,827	25,000	△4,173
307 민간이전	41,654	50,000	△8,346
	도 20,827	25,000	△4,173
	시 20,827	25,000	△4,173
05 민간위탁금	41,654	50,000	△8,346
○장애위험영유아 전문상담사 배치 경정 41,654,000원	41,654	50,000	△8,346
	도 20,827	25,000	△4,173
	시 20,827	25,000	△4,173
영유아보육료 지원	27,216,108	25,468,000	1,748,108
	국 20,412,081	19,101,000	1,311,081
	도 4,762,819	4,456,900	305,919
	시 2,041,208	1,910,100	131,108
301 일반보전금	27,216,108	25,468,000	1,748,108
	국 20,412,081	19,101,000	1,311,081
	도 4,762,819	4,456,900	305,919
	시 2,041,208	1,910,100	131,108
01 사회보장적수혜금	27,216,108	25,468,000	1,748,108
○영유아보육료 지원 경정 27,216,108,000원	27,216,108	25,468,000	1,748,108
	국 20,412,081	19,101,000	1,311,081
	도 4,762,819	4,456,900	305,919
	시 2,041,208	1,910,100	131,108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시간제보육서비스 제공 지원		183,200	278,922	△95,722
	국	91,600	139,461	△47,861
	도	45,800	69,731	△23,931
	시	45,800	69,730	△23,930
301 일반보전금		65,348	73,722	△8,374
	국	32,674	36,861	△4,187
	도	16,337	18,431	△2,094
	시	16,337	18,430	△2,093
01 사회보장적수혜금		65,348	73,722	△8,374
○시간제보육교사 수당 및 시간제보육료				
경정 65,348,000원		65,348	73,722	△8,374
	국	32,674	36,861	△4,187
	도	16,337	18,431	△2,094
	시	16,337	18,430	△2,093
307 민간이전		117,852	205,200	△87,348
	국	58,926	102,600	△43,674
	도	29,463	51,300	△21,837
	시	29,463	51,300	△21,837
10 사회복지시설법정운영비보조		117,852	205,200	△87,348
○시간제보육 인건비 및 운영비				
경정 117,852,000원		117,852	205,200	△87,348
	국	58,926	102,600	△43,674
	도	29,463	51,300	△21,837
	시	29,463	51,300	△21,837
가정 양육수당 지원		4,796,219	3,661,008	1,135,211
	국	3,597,164	2,745,756	851,408
	도	839,338	640,676	198,662
	시	359,717	274,576	85,141
301 일반보전금		4,796,219	3,661,008	1,135,211
	국	3,597,164	2,745,756	851,408
	도	839,338	640,676	198,662
	시	359,717	274,576	85,141
01 사회보장적수혜금		4,796,219	3,661,008	1,135,211
○가정 양육수당 지원 경정 4,796,219,000원		4,796,219	3,661,008	1,135,211
	국	3,597,164	2,745,756	851,408
	도	839,338	640,676	198,662
	시	359,717	274,576	85,141
누리과정 운영		12,670,584	11,425,630	1,244,954
	도	12,670,584	11,425,630	1,244,954
301 일반보전금		10,420,584	9,175,630	1,244,954
	도	10,420,584	9,175,630	1,244,954
01 사회보장적수혜금		10,420,584	9,175,630	1,244,954
○누리교사 수당 및 누리보육료				
경정 10,420,584,000원		10,420,584	9,175,630	1,244,954
	도	10,420,584	9,175,630	1,244,954
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)		2,428,740	2,306,052	122,688
	도	971,496	922,421	49,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,457,244	1,383,631	73,613
301 일반보전금		2,428,740	2,306,052	122,688
	도	971,496	922,421	49,075
	시	1,457,244	1,383,631	73,613
01 사회보장적수혜금		2,428,740	2,306,052	122,688
○특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료) 경정 2,428,740,000원		2,428,740	2,306,052	122,688
	도	971,496	922,421	49,075
	시	1,457,244	1,383,631	73,613
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		21,942,488	21,796,325	146,163
	국	9,351,716	9,346,801	4,915
	도	6,410,755	6,406,751	4,004
	시	6,180,017	6,042,773	137,244
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		4,446,850	4,208,061	238,789
	국	2,668,110	2,524,837	143,273
	도	1,245,118	1,178,257	66,861
	시	533,622	504,967	28,655
307 민간이전		4,446,850	4,208,061	238,789
	국	2,668,110	2,524,837	143,273
	도	1,245,118	1,178,257	66,861
	시	533,622	504,967	28,655
10 사회복지시설법정운영비보조		4,446,850	4,208,061	238,789
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 경정 4,446,850,000원		4,446,850	4,208,061	238,789
	국	2,668,110	2,524,837	143,273
	도	1,245,118	1,178,257	66,861
	시	533,622	504,967	28,655
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		1,939,936	1,651,303	288,633
	국	1,163,962	990,782	173,180
	도	543,182	462,365	80,817
	시	232,792	198,156	34,636
307 민간이전		1,864,336	1,575,703	288,633
	국	1,118,602	945,422	173,180
	도	522,014	441,197	80,817
	시	223,720	189,084	34,636
10 사회복지시설법정운영비보조		1,864,336	1,575,703	288,633
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 경정 1,864,336,000원		1,864,336	1,575,703	288,633
	국	1,118,602	945,422	173,180
	도	522,014	441,197	80,817
	시	223,720	189,084	34,636
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		496,920	587,473	△90,553
	국	298,152	352,484	△54,332
	도	139,138	164,492	△25,354
	시	59,630	70,497	△10,867
307 민간이전		496,920	587,473	△90,553
	국	298,152	352,484	△54,332
	도	139,138	164,492	△25,354

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
	시	59,630	70,497	△10,867
10 사회복지시설법정운영비보조		496,920	587,473	△90,553
○교직원 인건비(대체교사 인건비) 경정 496,920,000원		496,920	587,473	△90,553
	국	298,152	352,484	△54,332
	도	139,138	164,492	△25,354
	시	59,630	70,497	△10,867
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		4,782,197	5,069,567	△287,370
	국	2,869,318	3,041,740	△172,422
	도	1,339,015	1,419,479	△80,464
	시	573,864	608,348	△34,484
307 민간이전		4,782,197	5,069,567	△287,370
	국	2,869,318	3,041,740	△172,422
	도	1,339,015	1,419,479	△80,464
	시	573,864	608,348	△34,484
10 사회복지시설법정운영비보조		4,782,197	5,069,567	△287,370
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 경정 4,782,197,000원		4,782,197	5,069,567	△287,370
	국	2,869,318	3,041,740	△172,422
	도	1,339,015	1,419,479	△80,464
	시	573,864	608,348	△34,484
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		2,748,743	2,809,115	△60,372
	국	1,649,246	1,685,469	△36,223
	도	769,648	786,552	△16,904
	시	329,849	337,094	△7,245
301 일반보전금		2,748,743	2,809,115	△60,372
	국	1,649,246	1,685,469	△36,223
	도	769,648	786,552	△16,904
	시	329,849	337,094	△7,245
01 사회보장적수혜금		2,748,743	2,809,115	△60,372
○담임교사지원비 경정 2,748,743,000원		2,748,743	2,809,115	△60,372
	국	1,649,246	1,685,469	△36,223
	도	769,648	786,552	△16,904
	시	329,849	337,094	△7,245
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		111,957	123,307	△11,350
	국	67,174	73,984	△6,810
	도	31,348	34,526	△3,178
	시	13,435	14,797	△1,362
301 일반보전금		111,957	123,307	△11,350
	국	67,174	73,984	△6,810
	도	31,348	34,526	△3,178
	시	13,435	14,797	△1,362
01 사회보장적수혜금		111,957	123,307	△11,350
○교사겸직 원장 지원 경정 111,957,000원		111,957	123,307	△11,350
	국	67,174	73,984	△6,810
	도	31,348	34,526	△3,178
	시	13,435	14,797	△1,362

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
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	460,397	503,105	△42,708
	국 276,238	301,863	△25,625
	도 128,911	140,869	△11,958
	시 55,248	60,373	△5,125
301 일반보전금	460,397	503,105	△42,708
	국 276,238	301,863	△25,625
	도 128,911	140,869	△11,958
	시 55,248	60,373	△5,125
01 사회보장적수혜금	460,397	503,105	△42,708
○농촌보육교사 특별근무수당			
경정 460,397,000원	460,397	503,105	△42,708
	국 276,238	301,863	△25,625
	도 128,911	140,869	△11,958
	시 55,248	60,373	△5,125
어린이집 교원 보수교육	12,000	17,600	△5,600
	국 7,200	10,560	△3,360
	도 3,360	4,928	△1,568
	시 1,440	2,112	△672
301 일반보전금	12,000	17,600	△5,600
	국 7,200	10,560	△3,360
	도 3,360	4,928	△1,568
	시 1,440	2,112	△672
01 사회보장적수혜금	12,000	17,600	△5,600
○어린이집 교원 보수교육 경정 12,000,000원	12,000	17,600	△5,600
	국 7,200	10,560	△3,360
	도 3,360	4,928	△1,568
	시 1,440	2,112	△672
어린이집 지원(교재교구비)	94,775	99,870	△5,095
	국 56,865	59,922	△3,057
	도 26,537	27,964	△1,427
	시 11,373	11,984	△611
307 민간이전	94,775	99,870	△5,095
	국 56,865	59,922	△3,057
	도 26,537	27,964	△1,427
	시 11,373	11,984	△611
10 사회복지시설법정운영비보조	94,775	99,870	△5,095
○어린이집 지원(교재교구비)			
경정 94,775,000원	94,775	99,870	△5,095
	국 56,865	59,922	△3,057
	도 26,537	27,964	△1,427
	시 11,373	11,984	△611
어린이집 지원(차량운영비)	196,419	208,600	△12,181
	국 117,851	125,160	△7,309
	도 54,997	58,408	△3,411
	시 23,571	25,032	△1,461
307 민간이전	196,419	208,600	△12,181
	국 117,851	125,160	△7,309

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	54,997	58,408	△3,411
	시	23,571	25,032	△1,461
10 사회복지시설법정운영비보조		196,419	208,600	△12,181
○어린이집 지원(차량운영비)				
경정 196,419,000원		196,419	208,600	△12,181
	국	117,851	125,160	△7,309
	도	54,997	58,408	△3,411
	시	23,571	25,032	△1,461
공공형 어린이집 운영비		296,000	300,000	△4,000
	국	177,600	180,000	△2,400
	도	82,880	84,000	△1,120
	시	35,520	36,000	△480
307 민간이전		296,000	300,000	△4,000
	국	177,600	180,000	△2,400
	도	82,880	84,000	△1,120
	시	35,520	36,000	△480
10 사회복지시설법정운영비보조		296,000	300,000	△4,000
○공공형어린이집 운영비 지원				
경정 296,000,000원		296,000	300,000	△4,000
	국	177,600	180,000	△2,400
	도	82,880	84,000	△1,120
	시	35,520	36,000	△480
어린이집 공기청정기 지원		269,100	134,550	134,550
	도	40,365	40,365	0
	시	228,735	94,185	134,550
307 민간이전		269,100	134,550	134,550
	도	40,365	40,365	0
	시	228,735	94,185	134,550
10 사회복지시설법정운영비보조		269,100	134,550	134,550
○어린이집 공기청정기 지원				
경정 269,100,000원		269,100	134,550	134,550
	도	40,365	40,365	0
	시	228,735	94,185	134,550
보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원		63,900	60,480	3,420
	도	31,950	30,240	1,710
	시	31,950	30,240	1,710
307 민간이전		63,900	60,480	3,420
	도	31,950	30,240	1,710
	시	31,950	30,240	1,710
05 민간위탁금		63,900	60,480	3,420
○보육 컨설턴트 인건비 및 운영비 지원				
경정 63,900,000원		63,900	60,480	3,420
	도	31,950	30,240	1,710
	시	31,950	30,240	1,710
재무활동(여성보육과)		1,712,701	0	1,712,701
보전지출		1,712,701	0	1,712,701
보전지출		1,712,701	0	1,712,701

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,712,701	0	1,712,701
01 국고보조금반환금	620,793	0	620,793
○2020년 요보호아동 그룹홈운영	737	0	737
o 집행잔액 734,590원	735	0	735
o 이자 1,540원	2	0	2
○2020년 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	729	0	729
o 집행잔액 728,460원	729	0	729
○2020년 입양아동가족지원(입양비용 지원)	1,890	0	1,890
o 집행잔액 1,890,000원	1,890	0	1,890
○2020년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	3,989	0	3,989
o 집행잔액 3,988,676원	3,989	0	3,989
○2020년 입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	168	0	168
o 집행잔액 168,000원	168	0	168
○2020년 아동수당 급여 지원	4,191	0	4,191
o 집행잔액 4,190,710원	4,191	0	4,191
○2020년 아동보호전담요원 충원	4,162	0	4,162
o 집행잔액 4,162,000원	4,162	0	4,162
○2020년 보호종료아동 자립수당 지급	23,040	0	23,040
o 집행잔액 23,040,000원	23,040	0	23,040
○2020년 아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)	38,508	0	38,508
o 집행잔액 38,508,000원	38,508	0	38,508
○2020년 새일센터 지정운영	4,302	0	4,302
o 집행잔액 4,301,090원	4,302	0	4,302
○2020년 새일센터 지정운영(직업교육훈련)	21,960	0	21,960
o 집행잔액 21,959,930원	21,960	0	21,960
○2020년 새일센터 지정운영(고용노동부)	8,381	0	8,381
o 집행잔액 8,380,360원	8,381	0	8,381
○2020년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	15	0	15
o 이자 14,440원	15	0	15
○2020년 폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금	5,000	0	5,000
o 집행잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2020년 건강가정.다문화가족지원센터 운영	5,123	0	5,123
o 집행잔액 5,037,200원	5,038	0	5,038
o 이자 84,950원	85	0	85
○2020년 방문교육서비스 지원	3,448	0	3,448
o 집행잔액 3,436,650원	3,437	0	3,437
o 이자 10,360원	11	0	11
○2020년 결혼이민자 통번역서비스 지원	6	0	6
o 이자 5,410원	6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 다문화가족 자녀 언어발달 지원	6,691	0	6,691
o 집행잔액 6,683,590원	6,684	0	6,684
o 이자 6,350원	7	0	7
○2020년 한국어교육 운영	622	0	622
o 집행잔액 617,970원	618	0	618
o 이자 3,080원	4	0	4
○2020년 찾아가는 결혼이민자 다이음 사업	1,501	0	1,501
o 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
o 이자 550원	1	0	1
○2020년 저소득 한부모 가족지원	9,225	0	9,225
o 집행잔액 9,224,160원	9,225	0	9,225
○2020년 청소년한부모 자립지원	3,272	0	3,272
o 집행잔액 3,272,000원	3,272	0	3,272
○2020년 가정폭력상담소 운영	4,957	0	4,957
o 집행잔액 4,946,740원	4,947	0	4,947
o 이자 9,470원	10	0	10
○2020년 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	1	0	1
o 이자 440원	1	0	1
○2020년 가정폭력 피해자 의료비 지원	2,327	0	2,327
o 집행잔액 2,326,570원	2,327	0	2,327
○2020년 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(의료비)	249	0	249
o 집행잔액 248,560원	249	0	249
○2020년 아이돌봄 지원	16,564	0	16,564
o 집행잔액 14,727,631원	14,728	0	14,728
o 이자 1,835,470원	1,836	0	1,836
○2020년 공동육아나눔터 운영	5,860	0	5,860
o 집행잔액 5,845,550원	5,846	0	5,846
o 이자 13,480원	14	0	14
○2020년 육아종합지원센터 운영(육아종합센터 부모교육)	26	0	26
o 이자 25,790원	26	0	26
○2020년 시간제보육서비스 제공지원	18,835	0	18,835
o 집행잔액 18,834,870원	18,835	0	18,835
○2020년 가정양육수당 지원	24,266	0	24,266
o 집행잔액 24,265,750원	24,266	0	24,266
○2020년 국공립법인 교직원 인건비	62,670	0	62,670
o 집행잔액 62,669,390원	62,670	0	62,670
○2020년 영아전담등 교직원 인건비	54,388	0	54,388
o 집행잔액 54,387,500원	54,388	0	54,388
○2020년 대체교사 인건비	77,943	0	77,943
o 집행잔액 77,918,160원	77,919	0	77,919

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 23,720원	24	0	24
○2020년 보조교사 인건비	15,625	0	15,625
o 집행잔액 15,624,230원	15,625	0	15,625
○2020년 교사 근무환경개선비	56,085	0	56,085
o 집행잔액 56,085,000원	56,085	0	56,085
○2020년 교사겸직 원장	9,709	0	9,709
o 집행잔액 9,709,000원	9,709	0	9,709
○2020년 농촌보육교사 특별근무수당	15,010	0	15,010
o 집행잔액 15,010,000원	15,010	0	15,010
○2020년 어린이집 교원 보수교육	2,676	0	2,676
o 집행잔액 2,676,000원	2,676	0	2,676
○2020년 교재교구비	6	0	6
o 집행잔액 6,000원	6	0	6
○2020년 차량운영비	1,787	0	1,787
o 집행잔액 1,786,600원	1,787	0	1,787
○2020년 공공형 어린이집 운영비	978	0	978
o 집행잔액 978,000원	978	0	978
○2020년 어린이집 방역물품 지원	1,277	0	1,277
o 집행잔액 1,276,750원	1,277	0	1,277
○2020년 부모 모니터링단 운영	7,240	0	7,240
o 집행잔액 7,239,800원	7,240	0	7,240
○2020년 어린이집 환경개선	1,373	0	1,373
o 집행잔액 1,372,500원	1,373	0	1,373
○2020년 공립 어린이집 확충	7,871	0	7,871
o 집행잔액 7,870,910원	7,871	0	7,871
○2019년 공립 어린이집 확충	21,146	0	21,146
o 집행잔액 21,145,400원	21,146	0	21,146
○2020년 어린이집 전자출결시스템 장비비 지원사업	2,730	0	2,730
o 집행잔액 2,729,500원	2,730	0	2,730
○2020년 지역아동센터 운영비 지원	3,873	0	3,873
o 집행잔액 3,816,660원	3,817	0	3,817
o 이자 55,970원	56	0	56
○2020년 특수목적형 지역아동센터 지원	1,398	0	1,398
o 집행잔액 1,395,670원	1,396	0	1,396
o 이자 1,810원	2	0	2
○2020년 토요운영 지역아동센터 지원 국비	1,824	0	1,824
o 집행잔액 1,824,000원	1,824	0	1,824
○2020년 지역아동센터 환경개선 지원 국비	11,705	0	11,705
o 집행잔액 11,705,000원	11,705	0	11,705
○2020년 아동복지교사 파견지원 국비	23,096	0	23,096
o 집행잔액 23,095,920원	23,096	0	23,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 지역아동센터 공기청정기 지원 국비	580	0	580
o 집행잔액 579,520원	580	0	580
○2020년 우수지역아동센터 지원 국비	30	0	30
o 집행잔액 29,050원	30	0	30
○2018년 아동복지교사 지원사업	4,365	0	4,365
o 집행잔액 4,365,000원	4,365	0	4,365
○2020년 취약계층 아동통합서비스 지원사업	15,363	0	15,363
o 집행잔액 15,362,050원	15,363	0	15,363
02 시·도비보조금반환금	1,091,908	0	1,091,908
○2020년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(국비)	4	0	4
o 이자 3,090원	4	0	4
○2020년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원(도비)	54	0	54
o 집행잔액 52,800원	53	0	53
o 이자 760원	1	0	1
○2020년 방문교육서비스 지원	518	0	518
o 집행잔액 515,500원	516	0	516
o 이자 1,550원	2	0	2
○2020년 결혼이민자 통번역서비스 지원	1	0	1
o 이자 810원	1	0	1
○2020년 다문화가족 언어발달 지원	1,004	0	1,004
o 집행잔액 1,002,540원	1,003	0	1,003
o 이자 950원	1	0	1
○2020년 한국어교육 운영	94	0	94
o 집행잔액 92,700원	93	0	93
o 이자 460원	1	0	1
○2020년 찾아가는 결혼이민자 다이음 사업	226	0	226
o 집행잔액 225,000원	225	0	225
o 이자 80원	1	0	1
○2020년 다문화사회를 위한 인식개선 사업	583	0	583
o 집행잔액 580,950원	581	0	581
o 이자 1,610원	2	0	2
○2020년 다문화가족 도비지원사업	1,080	0	1,080
o 집행잔액 1,070,620원	1,071	0	1,071
o 이자 8,210원	9	0	9
○2020년 외국인주민 한국어교육	1	0	1
o 이자 510원	1	0	1
○2020년 건강가정.다문화가족지원센터 처우개선비지원	250	0	250
o 집행잔액 250,000원	250	0	250
○2020년 건강가정.다문화가족지원센터 특수근무수당 지원	150	0	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2020년 경기북부 이혼위기가족 상담	1,675	0	1,675
o 집행잔액 1,671,990원	1,672	0	1,672
o 이자 2,910원	3	0	3
○2020년 행복한 가족 프로그램 운영	505	0	505
o 집행잔액 502,620원	503	0	503
o 이자 1,390원	2	0	2
○2020년 저소득 한부모(싱글맘, 싱글팝) 가정 지원(도비)	23,987	0	23,987
o 집행잔액 23,986,500원	23,987	0	23,987
○2020년 저소득 한부모가족 교육비 지원	190	0	190
o 집행잔액 189,160원	190	0	190
○2020년 저소득 한부모 가족 지원	1,154	0	1,154
o 집행잔액 1,153,020원	1,154	0	1,154
○2020년 청소년한부모 자립지원	409	0	409
o 집행잔액 409,000원	409	0	409
○2020년 공중화장실 불법촬영 점검 전담인력 지원사업	3	0	3
o 집행잔액 2,960원	3	0	3
○2020년 가정폭력상담소 운영	2,479	0	2,479
o 집행잔액 2,473,380원	2,474	0	2,474
o 이자 4,730원	5	0	5
○2020년 여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원	613	0	613
o 집행잔액 612,000원	612	0	612
o 이자 990원	1	0	1
○2020년 여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 지원	200	0	200
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2020년 여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 지원	60	0	60
o 집행잔액 60,000원	60	0	60
○2020년 성매매 및 가정폭력 성폭력 예방교육	2,822	0	2,822
o 집행잔액 2,815,500원	2,816	0	2,816
o 이자 5,150원	6	0	6
○2020년 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	1	0	1
o 이자 90원	1	0	1
○2020년 가정폭력 피해자 의료비 지원	499	0	499
o 집행잔액 498,980원	499	0	499
○2020년 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(의료비)	54	0	54
o 집행잔액 53,120원	54	0	54
○2020년 아이돌봄 지원	3,550	0	3,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 3,155,278원	3,156	0	3,156
o 이자 393,310원	394	0	394
○2020년 경기육아나눔터 지원	545	0	545
o 집행잔액 542,530원	543	0	543
o 이자 1,920원	2	0	2
○2020년 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	831	0	831
o 집행잔액 827,370원	828	0	828
o 이자 2,480원	3	0	3
○2020년 시간제보육서비스 제공 지원	9,418	0	9,418
o 집행잔액 9,417,430원	9,418	0	9,418
○2020년 가정양육수당 지원	5,663	0	5,663
o 집행잔액 5,662,270원	5,663	0	5,663
○2020년 누리과정 운영	26,731	0	26,731
o 집행잔액 20,743,800원	20,744	0	20,744
o 이자 5,986,330원	5,987	0	5,987
○2020년 0세아전용 어린이집 운영	76,671	0	76,671
o 집행잔액 76,670,270원	76,671	0	76,671
○2020년 누리과정 차액 보육료	89,201	0	89,201
o 집행잔액 89,200,400원	89,201	0	89,201
○2020년 영아 표준보육과정 프로그램 지원	10,064	0	10,064
o 집행잔액 10,064,000원	10,064	0	10,064
○2020년 국공립법인 교직원 인건비	29,246	0	29,246
o 집행잔액 29,245,720원	29,246	0	29,246
○2020년 영아전담등 교직원 인건비	25,382	0	25,382
o 집행잔액 25,381,230원	25,382	0	25,382
○2020년 대체교사 인건비	36,373	0	36,373
o 집행잔액 36,361,870원	36,362	0	36,362
o 이자 10,940원	11	0	11
○2020년 보조교사 인건비	7,292	0	7,292
o 집행잔액 7,291,570원	7,292	0	7,292
○2020년 교사 근무환경개선비	26,174	0	26,174
o 집행잔액 26,173,200원	26,174	0	26,174
○2020년 교사겸직 원장	4,531	0	4,531
o 집행잔액 4,531,000원	4,531	0	4,531
○2020년 농촌보육교사 특별근무수당	7,005	0	7,005
o 집행잔액 7,005,000원	7,005	0	7,005
○2020년 어린이집 교원 보수교육	1,249	0	1,249
o 집행잔액 1,248,800원	1,249	0	1,249
○2020년 장애영유아보육교사 신규인력 양성과정	2,420	0	2,420
o 집행잔액 2,419,500원	2,420	0	2,420
○2020년 장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 900,000원	900	0	900
○2020년 교재교구비	3	0	3
o 집행잔액 2,800원	3	0	3
○2020년 차량운영비	835	0	835
o 집행잔액 834,480원	835	0	835
○2020년 어린이집 교직원 처우개선비	147,092	0	147,092
o 집행잔액 147,092,000원	147,092	0	147,092
○2020년 보육교사 처우개선비 추가지원	29,400	0	29,400
o 집행잔액 29,400,000원	29,400	0	29,400
○2020년 영아반교사 등 특수근무수당	24,872	0	24,872
o 집행잔액 24,872,000원	24,872	0	24,872
○2020년 대체인력 인건비	7,045	0	7,045
o 집행잔액 7,044,110원	7,045	0	7,045
○2020년 시간연장형 어린이집 운영	2,400	0	2,400
o 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○2020년 가정·민간 어린이집 조리원 인건비	26,640	0	26,640
o 집행잔액 26,639,160원	26,640	0	26,640
○2020년 어린이집 운영지원	18,902	0	18,902
o 집행잔액 18,901,420원	18,902	0	18,902
○2020년 부모 모니터링단 운영	3,621	0	3,621
o 집행잔액 3,620,400원	3,621	0	3,621
○2020년 어린이집 환경개선	687	0	687
o 집행잔액 686,250원	687	0	687
○2020년 공공형 어린이집 운영비	457	0	457
o 집행잔액 456,400원	457	0	457
○2020년 공공형 어린이집 취사부 인건비	4,560	0	4,560
o 집행잔액 4,560,000원	4,560	0	4,560
○2020년 공공형 어린이집 운영 활성화	5,736	0	5,736
o 집행잔액 5,736,000원	5,736	0	5,736
○2020년 보육 컨설턴트 인건비 및 운영비	2,714	0	2,714
o 집행잔액 2,709,730원	2,710	0	2,710
o 이자 3,860원	4	0	4
○2020년 어린이집 방역물품 지원	851	0	851
o 집행잔액 850,800원	851	0	851
○2020년 공립 어린이집 확충	3,936	0	3,936
o 집행잔액 3,935,460원	3,936	0	3,936
○2019년 공립 어린이집 확충	10,573	0	10,573
o 집행잔액 10,572,700원	10,573	0	10,573
○2020년 어린이집 전자출결시스템 장비비 지원사업	1,365	0	1,365
o 집행잔액 1,364,750원	1,365	0	1,365
○2020년 새일센터 지정운영 도비	2,151	0	2,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 2,150,540원	2,151	0	2,151
○2020년 개방공유형 여성창업 플랫폼 운영	476	0	476
o 집행잔액 413,250원	414	0	414
o 이자 61,480원	62	0	62
○2020년 지역아동센터 운영비 지원	582	0	582
o 집행잔액 572,500원	573	0	573
o 이자 8,300원	9	0	9
○2020년 특수목적형 지역아동센터 지원	210	0	210
o 집행잔액 208,940원	209	0	209
o 이자 240원	1	0	1
○2020년 토요운영 지역아동센터 지원 도비	274	0	274
o 집행잔액 274,000원	274	0	274
○2020년 지역아동센터 환경개선 지원 도비	1,756	0	1,756
o 집행잔액 1,755,750원	1,756	0	1,756
○2020년 아동복지교사 파견지원 도비	3,465	0	3,465
o 집행잔액 3,464,690원	3,465	0	3,465
○2020년 지역아동센터 공기청정기 지원 도비	87	0	87
o 집행잔액 86,920원	87	0	87
○2020년 우수지역아동센터 지원 도비	5	0	5
o 집행잔액 4,360원	5	0	5
○2020년 지역아동센터 돌봄교사 지원	10,183	0	10,183
o 집행잔액 10,174,980원	10,175	0	10,175
o 이자 7,840원	8	0	8
○2020년 지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 도비	2,620	0	2,620
o 집행잔액 2,620,000원	2,620	0	2,620
○2020년 지역아동센터 특기적성교육강사 지원	5,569	0	5,569
o 집행잔액 5,560,650원	5,561	0	5,561
o 이자 7,240원	8	0	8
○2020년 지역아동센터 체험활동비 지원	2,601	0	2,601
o 집행잔액 2,598,720원	2,599	0	2,599
o 이자 1,550원	2	0	2
○2020년 지역아동센터 문자알림서비스 지원 도비	755	0	755
o 집행잔액 754,040원	755	0	755
○2018년 아동복지교사 지원사업	655	0	655
o 집행잔액 654,750원	655	0	655
○2020년 결식아동 급식지원(자체)	178,814	0	178,814
o 집행잔액 178,613,780원	178,614	0	178,614
o 이자 199,220원	200	0	200
○2020년 결식아동 급식지원(전입금)	102,020	0	102,020
o 집행잔액 102,016,000원	102,016	0	102,016
o 이자 3,280원	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 취약계층 아동통합서비스 지원사업	542	0	542
o 집행잔액 541,390원	542	0	542
○2020년 일생활균형 지역특성화 사업	1,664	0	1,664
o 집행잔액 1,663,500원	1,664	0	1,664
○2020년 요보호아동 그룹홈운영	167	0	167
o 집행잔액 165,950원	166	0	166
o 이자 350원	1	0	1
○2020년 입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	51	0	51
o 집행잔액 50,020원	51	0	51
○2020년 입양아동가족지원(입양비용 지원)	123	0	123
o 집행잔액 122,040원	123	0	123
○2020년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	259	0	259
o 집행잔액 258,104원	259	0	259
○2020년 입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	11	0	11
o 집행잔액 10,800원	11	0	11
○2020년 아동수당 급여 지원	842	0	842
o 집행잔액 841,290원	842	0	842
○2020년 아동보호전담요원 충원	156	0	156
o 집행잔액 156,000원	156	0	156
○2020년 보호종료아동 자립수당 지급	864	0	864
o 집행잔액 864,000원	864	0	864
○2020년 보호아동 자립정착금 지원	1,500	0	1,500
o 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2020년 가정위탁양육 지원	260	0	260
o 집행잔액 260,000원	260	0	260
○2020년 가정위탁 학습활동 지원	223	0	223
o 집행잔액 223,000원	223	0	223
○2020년 아동복지시설종사자 특수근무수당	2,700	0	2,700
o 집행잔액 2,700,000원	2,700	0	2,700
○2020년 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원	6,450	0	6,450
o 집행잔액 6,450,000원	6,450	0	6,450
○2020년 아동양육시설 운영	32,007	0	32,007
o 집행잔액 32,004,480원	32,005	0	32,005
o 이자 1,240원	2	0	2
○2020년 아동보호치료시설 운영	2,614	0	2,614
o 집행잔액 2,604,430원	2,605	0	2,605
o 이자 8,940원	9	0	9
○2020년 아동복지시설아동 문화학습활동 지원	35,701	0	35,701
o 집행잔액 35,698,310원	35,699	0	35,699
o 이자 1,620원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	21,866,217	18,648,807	3,217,410
	국 1,464,760	1,454,510	10,250
	기 710,820	692,660	18,160
	도 3,036,697	3,052,428	△15,731
	시 16,653,940	13,449,209	3,204,731
지방문화예술 진흥 및 발전	8,606,227	8,704,329	△98,102
	기 647,560	647,560	0
	도 1,315,302	1,357,233	△41,931
	시 6,643,365	6,699,536	△56,171
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,890,013	2,972,513	△82,500
	기 647,560	647,560	0
	도 230,240	267,490	△37,250
	시 2,012,213	2,057,463	△45,250
양주 영화인협회 활동지원	41,400	22,000	19,400
307 민간이전	41,400	22,000	19,400
04 민간행사사업보조	31,400	12,000	19,400
○양주배리어프리영화제 19,400,000원	19,400	0	19,400
3.1운동 기념행사	2,000	16,400	△14,400
307 민간이전	2,000	16,400	△14,400
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○3.1운동 순국열사 추모제향 경정 0원	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	2,000	15,400	△13,400
○3.1운동 기념행사 경정 2,000,000원	2,000	15,400	△13,400
장애인 문화협회 활동지원	15,000	12,500	2,500
	도 4,500	2,250	2,250
	시 10,500	10,250	250
307 민간이전	15,000	12,500	2,500
	도 4,500	2,250	2,250
	시 10,500	10,250	250
04 민간행사사업보조	15,000	12,500	2,500
○장애인 문화협회 활동지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
○장애인 문화예술 진흥사업 경정 15,000,000원	15,000	7,500	7,500
	도 4,500	2,250	2,250
	시 10,500	5,250	5,250
경기도 문화의 날, 지역화폐 드림	11,000	11,000	0
	도 5,500	0	5,500
	시 5,500	11,000	△5,500
307 민간이전	11,000	0	11,000
	도 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
○경기도 문화의 날, 지역화폐 드림 11,000,000원	11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
309 전출금	0	11,000	△11,000
01 공사·공단경상전출금	0	11,000	△11,000
○경기도 문화의 날, 지역화폐 드림 경정 0원	0	11,000	△11,000
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램	280,000	370,000	△90,000
	도 140,000	185,000	△45,000
	시 140,000	185,000	△45,000
201 일반운영비	280,000	370,000	△90,000
	도 140,000	185,000	△45,000
	시 140,000	185,000	△45,000
03 행사운영비	280,000	370,000	△90,000
○회암사지박물관 문화예술지원 경정 28,000,000원*5회	140,000	185,000	△45,000
	도 70,000	92,500	△22,500
	시 70,000	92,500	△22,500
○장욱진미술관 문화예술지원 경정 28,000,000원*5회	140,000	185,000	△45,000
	도 70,000	92,500	△22,500
	시 70,000	92,500	△22,500
문화예술시설확충	2,790,540	2,806,142	△15,602
	도 1,085,062	1,089,743	△4,681
	시 1,705,478	1,716,399	△10,921
지역문화예술 플랫폼 육성	83,540	99,142	△15,602
	도 25,062	29,743	△4,681
	시 58,478	69,399	△10,921
201 일반운영비	15,140	30,142	△15,002
	도 4,542	9,043	△4,501
	시 10,598	21,099	△10,501
03 행사운영비	15,140	30,142	△15,002
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공립) 경정 15,140,000원	15,140	30,142	△15,002
	도 4,542	9,043	△4,501
	시 10,598	21,099	△10,501
307 민간이전	68,400	69,000	△600
	도 20,520	20,700	△180
	시 47,880	48,300	△420
02 민간경상사업보조	68,400	69,000	△600
○지역문화예술 플랫폼 육성사업(사립) 경정 68,400,000원	68,400	69,000	△600
	도 20,520	20,700	△180
	시 47,880	48,300	△420
관광활성화	1,506,290	1,431,510	74,780
	기 63,260	45,100	18,160
	도 542,000	542,000	0
	시 901,030	844,410	56,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지 종합정비사업	78,000	44,000	34,000
장흥관광지 개발사업 관리	48,000	44,000	4,000
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○국유재산 임대료 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
장흥 아름다운 화장실 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	29,500	0	29,500
○자동화재감지설비 소방공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○간접조명설치 전기공사 및 한전불입금 6,000,000원	6,000	0	6,000
○장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
○건축물 현황측량성과도 수수료 500,000원	500	0	500
03 시설부대비	500	0	500
○주민참여 감독자 수당 500,000원	500	0	500
관광 상품화 사업	79,405	47,625	31,780
	기 18,160	0	18,160
	시 61,245	47,625	13,620
등록야영장 지원사업(야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원)	28,000	0	28,000
	기 16,000	0	16,000
	시 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	기 16,000	0	16,000
	시 12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	0	28,000
○야영장 안전위생시설 개보수 지원(2개소) 28,000,000원	28,000	0	28,000
	기 16,000	0	16,000
	시 12,000	0	12,000
등록야영장 지원사업(야영장 화재안전성 확보 지원)	3,780	0	3,780
	기 2,160	0	2,160
	시 1,620	0	1,620
402 민간자본이전	3,780	0	3,780
	기 2,160	0	2,160
	시 1,620	0	1,620
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,780	0	3,780
○야영장 화재안전성 확보 지원(2개소) 3,780,000원	3,780	0	3,780
	기 2,160	0	2,160
	시 1,620	0	1,620
관광자원개발 사업	1,081,000	1,072,000	9,000
	도 526,000	526,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광자원개발 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	555,000	546,000	9,000
VR테마파크 조성사업		29,000	20,000	9,000
207 연구개발비		3,850	0	3,850
02 전산개발비		3,850	0	3,850
○수입금관리 프로그램	3,850,000원	3,850	0	3,850
405 자산취득비		25,150	20,000	5,150
01 자산및물품취득비		25,150	20,000	5,150
○복합기	553,000원*1대	553	0	553
○PC본체	774,000원*2대	1,548	0	1,548
○PC모니터	212,000원*3대	636	0	636
○냉장고	693,000원*1대	693	0	693
○사무용 가구	840,000원*1개	840	0	840
○검표관리용 스캐너	440,000원*1대	440	0	440
○검표출력용 프린터	440,000원*1대	440	0	440
문화재의 체계적 보존.관리		7,087,159	6,550,709	536,450
	국	1,464,760	1,454,510	10,250
	도	1,179,395	1,153,195	26,200
	시	4,443,004	3,943,004	500,000
전통문화유산의 체계적 보존.관리		4,584,728	4,058,528	526,200
	국	1,116,910	1,116,910	0
	도	1,024,795	998,595	26,200
	시	2,443,023	1,943,023	500,000
회암사지 경관조명 설치사업		550,000	550,000	0
	도	275,000	275,000	0
	시	275,000	275,000	0
401 시설비및부대비		426,640	550,000	△123,360
	도	213,320	275,000	△61,680
	시	213,320	275,000	△61,680
01 시설비		406,640	530,000	△123,360
○회암사지 박물관 미디어파사드 설치 경정 66,640,000원		66,640	190,000	△123,360
	도	33,320	95,000	△61,680
	시	33,320	95,000	△61,680
405 자산취득비		123,360	0	123,360
	도	61,680	0	61,680
	시	61,680	0	61,680
01 자산및물품취득비		123,360	0	123,360
○빔 프로젝터(본체)	38,900,000원*3대	116,700	0	116,700
	도	58,350	0	58,350
	시	58,350	0	58,350
○빔 프로젝터(렌즈)	2,220,000원*3대	6,660	0	6,660
	도	3,330	0	3,330
	시	3,330	0	3,330
긴급보수사업(옥정리 선돌)		26,200	0	26,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 26,200	0	26,200
401 시설비및부대비	26,200	0	26,200
	도 26,200	0	26,200
01 시설비	26,200	0	26,200
○긴급보수사업(옥정리 선돌)(성립전) 26,200,000원	26,200	0	26,200
	도 26,200	0	26,200
양주관아지 일원 편의시설 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○양주관아지 일원 편의시설 사업(2019년 특별교부세) 498,000,000원	498,000	0	498,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
종무지원	494,500	484,250	10,250
	국 51,250	41,000	10,250
	도 101,500	101,500	0
	시 341,750	341,750	0
전통사찰 방재시스템 구축사업(석굴암)	92,250	82,000	10,250
	국 51,250	41,000	10,250
	도 20,500	20,500	0
	시 20,500	20,500	0
402 민간자본이전	92,250	82,000	10,250
	국 51,250	41,000	10,250
	도 20,500	20,500	0
	시 20,500	20,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	92,250	82,000	10,250
○전통사찰 방재시스템 구축사업(석굴암) 경정 92,250,000원	92,250	82,000	10,250
	국 51,250	41,000	10,250
	도 20,500	20,500	0
	시 20,500	20,500	0
미술문화 진흥	1,860,063	1,911,159	△51,096
양주시립장욱진미술관 운영	991,850	969,877	21,973
미술관 유지관리	451,201	429,228	21,973
401 시설비및부대비	93,873	71,900	21,973
01 시설비	93,873	71,900	21,973
○통합매표소 지붕 방수공사 21,973,000원	21,973	0	21,973
양주시립민복진미술관 운영	611,303	684,372	△73,069
양주시립민복진미술관 개관 및 운영	611,303	684,372	△73,069
101 인건비	35,818	65,286	△29,468
04 기간제근로자등보수	35,818	65,286	△29,468
○전시보조,청소,매표인력	35,818	65,286	△29,468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기본급 경정 78,000원*1명*22일*9월	15,444	46,332	△30,888
o 기본급 78,000원*2명*22일*3월	10,296	0	10,296
o 주휴수당 경정 78,000원*1명*39주	3,042	9,126	△6,084
o 주휴수당 78,000원*2명*13주	2,028	0	2,028
o 월차수당 경정 78,000원*1명*9월	702	2,106	△1,404
o 월차수당 78,000원*2명*3월	468	0	468
o 4대보험 경정 31,980,000원*12%	3,838	7,722	△3,884
201 일반운영비	195,431	260,906	△65,475
01 사무관리비	109,200	112,950	△3,750
○일반수용비	6,750	10,500	△3,750
o 사무용품 및 비품구입 경정 700,000원*3월	2,100	4,200	△2,100
o 매표기기 임차료 경정 200,000원*3월	600	1,200	△600
o 정수기 비데 임차료 경정 100,000원*3월	300	600	△300
o 복합기 임차료 경정 250,000원*3월	750	1,500	△750
02 공공운영비	50,231	111,956	△61,725
○미술관 공공요금 및 제세	20,550	41,100	△20,550
o 전기요금(개관후) 경정 6,000,000원*3월	18,000	36,000	△18,000
o 상하수도요금(개관후) 경정 600,000원*3월	1,800	3,600	△1,800
o 인터넷, 전화요금(개관후) 경정 250,000원*3월	750	1,500	△750
○시설 장비 유지비	9,341	50,516	△41,175
o 소방안전관리 대행 수수료 경정 250,000원*3월	750	1,500	△750
o 승강기안전관리 대행수수료 경정 100,000원*3월	300	600	△300
o 전기안전관리 대행수수료 경정 200,000원*3월	600	1,200	△600
o 무인경비수수료 경정 600,000원*3월	1,800	3,600	△1,800
o 미술관 유지관리(건물 및 대지) 경정 4,191,000원	4,191	41,916	△37,725
401 시설비및부대비	311,874	290,000	21,874
01 시설비	311,874	290,000	21,874
○미술관 광케이블 공사 21,874,000원	21,874	0	21,874
재무활동(문화관광과)	2,755,378	0	2,755,378
보전지출(반환금 등)	2,755,378	0	2,755,378
보전지출	2,755,378	0	2,755,378
802 반환금기타	2,755,378	0	2,755,378
01 국고보조금반환금	2,625,503	0	2,625,503
○2019~2020년 국가지정문화재 재난안전관리사업	2,052	0	2,052
o 집행잔액 1,915,800원	1,916	0	1,916
o 이자 135,450원	136	0	136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 관광안내표지판 신설 및 개보수 사업	371	0	371
o 집행잔액 319,000원	319	0	319
o 이자 51,320원	52	0	52
○2019년 다국어관광안내지도 제작 및 보급 사업	565	0	565
o 집행잔액 501,000원	501	0	501
o 이자 63,900원	64	0	64
○2019년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업	3,305	0	3,305
o 집행잔액 3,305,000원	3,305	0	3,305
○2019년 전통사찰 보수정비 지원사업	6	0	6
o 이자 5,380원	6	0	6
○2019년 전통사찰 방재시스템 구축사업	1	0	1
o 이자 670원	1	0	1
○2020년 한국민속예술제 참가지원	7,010	0	7,010
o 집행잔액 7,000,000원	7,000	0	7,000
o 이자 9,200원	10	0	10
○2020년 관광지 개발사업(장흥문화공연장 건립사업)	101,079	0	101,079
o 집행잔액 100,000,000원	100,000	0	100,000
o 이자 1,078,070원	1,079	0	1,079
○2020년 기산레저스포츠 테마파크 조성	2,400,000	0	2,400,000
o 집행잔액 2,400,000,000원	2,400,000	0	2,400,000
○2020년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	100,886	0	100,886
o 집행잔액 97,000,890원	97,001	0	97,001
o 이자 3,885,000원	3,885	0	3,885
○2020년 전수교육관 활성화사업	450	0	450
o 집행잔액 440,000원	440	0	440
o 이자 9,500원	10	0	10
○2020년 전수교육관 문화예술교육사 배치사업	2,087	0	2,087
o 집행잔액 2,045,030원	2,046	0	2,046
o 이자 40,610원	41	0	41
○2020년 전통사찰 방재시스템 유지보수 지원사업	5,612	0	5,612
o 집행잔액 5,539,000원	5,539	0	5,539
o 이자 73,000원	73	0	73
○2020년 생생문화재 사업	150	0	150
o 이자 150,000원	150	0	150
○2020년 지역문화유산교육사업	1,853	0	1,853
o 집행잔액 1,803,000원	1,803	0	1,803
o 이자 50,000원	50	0	50
○2020년 향교서원 문화재 활용사업	76	0	76
o 이자 75,620원	76	0	76

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	128,684	0	128,684
○2019~2020년 도지정문화재 보수정비	23,457	0	23,457
o 집행잔액 22,801,630원	22,802	0	22,802
o 이자 654,250원	655	0	655
○2019~2020년 국가지정문화재 재난안전관리사업	434	0	434
o 집행잔액 415,900원	416	0	416
o 이자 17,420원	18	0	18
○2019~2020년 도지정문화재 방재시설 유지관리	1,128	0	1,128
o 집행잔액 1,102,740원	1,103	0	1,103
o 이자 24,500원	25	0	25
○2019년 거리로 나온 예술	420	0	420
o 집행잔액 420,000원	420	0	420
○2019년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업	1,653	0	1,653
o 집행잔액 1,652,500원	1,653	0	1,653
○2019년 전통사찰 보수정비 지원사업	3	0	3
o 이자 2,690원	3	0	3
○2019년 전통사찰 방재시스템 구축사업	1	0	1
o 이자 330원	1	0	1
○2020년 거리로 나온 예술	1,718	0	1,718
o 집행잔액 1,717,200원	1,718	0	1,718
○2020년 찾아가는 문화활동	60	0	60
o 집행잔액 58,240원	59	0	59
o 이자 860원	1	0	1
○2020년 한국민속예술제 참가지원	15,020	0	15,020
o 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
o 이자 19,730원	20	0	20
○2020년 경기민속예술제 참가지원	151	0	151
o 집행잔액 150,000원	150	0	150
o 이자 240원	1	0	1
○2020년 소상공인 특별경영자금 지원	26	0	26
o 집행잔액 25,880원	26	0	26
○2020년 지역문화예술 플랫폼 육성사업(프로그램)	34	0	34
o 집행잔액 150원	1	0	1
o 이자 32,550원	33	0	33
○2020년 지역문화예술 플랫폼 육성사업(전문인력)	4,201	0	4,201
o 집행잔액 4,200,000원	4,200	0	4,200
o 이자 540원	1	0	1
○2020년 관광안내표지판 신설 및 개보수 사업	2,501	0	2,501
o 집행잔액 2,414,000원	2,414	0	2,414
o 이자 86,700원	87	0	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 다국어관광안내지도 제작 및 보급 사업	635	0	635
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 34,500원	35	0	35
○2020년 고구려유적보존정비 사업	7,839	0	7,839
o 집행잔액 6,838,500원	6,839	0	6,839
o 이자 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2020년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	21,675	0	21,675
o 집행잔액 20,841,310원	20,842	0	20,842
o 이자 832,500원	833	0	833
○2020년 전통사찰 방재시스템 유지보수 지원사업	2,807	0	2,807
o 집행잔액 2,769,500원	2,770	0	2,770
o 이자 36,490원	37	0	37
○2020년 전통사찰 소화시설 구축 및 지원사업	1,239	0	1,239
o 집행잔액 1,237,440원	1,238	0	1,238
o 이자 810원	1	0	1
○2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(관아지 오색찬판)	37,885	0	37,885
o 집행이자 37,637,000원	37,637	0	37,637
o 이자 247,070원	248	0	248
○2020년 향교서원 활성화 우수프로그램 지원사업	3	0	3
o 이자 2,920원	3	0	3
○2020년 전통문화 특화 프로그램 운영	4,914	0	4,914
o 집행잔액 4,900,000원	4,900	0	4,900
o 이자 13,580원	14	0	14
○2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(양주시 문화예술페스티벌)	880	0	880
o 집행잔액 515,000원	515	0	515
o 이자 364,370원	365	0	365
03 기타반환금등	1,191	0	1,191
○2020년 향교 서원 문화재 활용사업	1,191	0	1,191
o 수익금 반환 1,190,480원	1,191	0	1,191

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	11,238,629	9,130,644	2,107,985
	기 1,080,722	1,007,378	73,344
	도 302,195	355,201	△53,006
	시 9,855,712	7,768,065	2,087,647
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	4,782,366	4,535,166	247,200
	기 458,584	388,584	70,000
	도 170,622	170,622	0
	시 4,153,160	3,975,960	177,200
생활체육 활성화	3,606,666	3,359,466	247,200
	기 458,584	388,584	70,000
	도 170,622	170,622	0
	시 2,977,460	2,800,260	177,200
직장운동경기부 육성지원	827,710	727,710	100,000
406 기타자본이전	300,000	200,000	100,000
01 기타자본이전	300,000	200,000	100,000
○직장운동경기부(볼링) 숙소 전세보증금 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
생활체육 프로그램 활성화	5,000	77,800	△72,800
307 민간이전	5,000	77,800	△72,800
02 민간경상사업보조	5,000	77,800	△72,800
○생활체조 운영(10개소) 경정 0원	0	72,800	△72,800
가상현실 스포츠실 보급사업	140,000	0	140,000
	기 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
	기 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
08 교육기관에대한보조	140,000	0	140,000
○초등학교 내 가상현실 스포츠실 설치비 지원 70,000,000원*2개교	140,000	0	140,000
	기 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
G-스포츠클럽 운영	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○G-스포츠클럽 운영 지원 20,000,000원*4개 클럽	80,000	0	80,000
공공체육시설 확충	2,872,280	1,922,280	950,000
	기 320,000	320,000	0
	시 2,552,280	1,602,280	950,000
공공체육시설 확충	1,860,000	960,000	900,000
	기 200,000	200,000	0
	시 1,660,000	760,000	900,000
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)	1,100,000	200,000	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 200,000	200,000	0
	시 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	1,100,000	200,000	900,000
	기 200,000	200,000	0
	시 900,000	0	900,000
01 시설비	1,100,000	200,000	900,000
○장애인형 국민체육센터 건립(2020년 특별조정교부금) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	200,000	900,000
	기 200,000	200,000	0
	시 900,000	0	900,000
공공체육시설 유지관리	1,012,280	962,280	50,000
	기 120,000	120,000	0
	시 892,280	842,280	50,000
공공체육시설 개선 및 유지관리	473,000	423,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○공공체육시설 설치·시설개선 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
청소년 건전육성	3,246,149	2,454,258	791,891
	기 302,138	298,794	3,344
	도 131,573	184,579	△53,006
	시 2,812,438	1,970,885	841,553
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	3,246,149	2,454,258	791,891
	기 302,138	298,794	3,344
	도 131,573	184,579	△53,006
	시 2,812,438	1,970,885	841,553
청소년수련원 운영	740,677	750,907	△10,230
101 인건비	36,083	47,003	△10,920
04 기간제근로자등보수	36,083	47,003	△10,920
○식당보조 인력비 경정 78,000원*1명*140일	10,920	21,840	△10,920
201 일반운영비	535,794	607,104	△71,310
01 사무관리비	83,322	136,952	△53,630
○수련활동 응급약품구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
○홍보물품제작 경정 1,000,000원*2회	2,000	4,000	△2,000
○교육기자재구입 경정 1,000,000원*3회	3,000	7,000	△4,000
○일숙직수당	15,000	18,000	△3,000
o 숙직수당 경정 60,000원*150일	9,000	12,000	△3,000
○수련활동보조강사비 경정 78,000원*85회	6,630	13,260	△6,630
○식자재 및 소모품 구입 경정 5,500,000원*6개월	33,000	66,000	△33,000
○홍보리플렛 제작 및 우편발송 용역 경정3,000,000원*1회	3,000	7,000	△4,000
02 공공운영비	452,472	454,152	△1,680
○구내식당LP가스 경정 150,000원*6개월	900	1,800	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○음식물처리비 경정 130,000원*6개월		780	1,560	△780
03 행사운영비		0	16,000	△16,000
○영어회화캠프 경정 0원		0	16,000	△16,000
401 시설비및부대비		93,300	21,300	72,000
01 시설비		93,300	21,300	72,000
○승강기 교체공사 72,000,000원*1회		72,000	0	72,000
청소년상담복지센터 운영 지원		165,226	166,666	△1,440
202 여비		2,880	4,320	△1,440
01 국내여비		2,880	4,320	△1,440
○청소년상담복지센터 여비 경정 120,000원*2명*12개월		2,880	4,320	△1,440
청소년동반자 프로그램 운영		145,567	148,653	△3,086
	기	66,910	66,910	0
	도	10,037	10,037	0
	시	68,620	71,706	△3,086
101 인건비		136,917	140,003	△3,086
	기	66,510	66,510	0
	도	9,970	9,970	0
	시	60,437	63,523	△3,086
03 무기계약근로자보수		71,840	77,248	△5,408
○상담원 인건비(2명) 경정 71,840,000원		71,840	77,248	△5,408
	기	33,972	35,132	△1,160
	도	5,089	5,263	△174
	시	32,779	36,853	△4,074
04 기간제근로자등보수		65,077	62,755	2,322
○시간제동반자 기본급 경정 195,360원*6명*49주		57,436	55,272	2,164
	기	28,718	27,636	1,082
	도	4,308	4,145	163
	시	24,410	23,491	919
○시간제동반자 사례진행비 경정 83,000원*6명*12월		5,976	5,940	36
	기	2,987	2,970	17
	도	448	446	2
	시	2,541	2,524	17
○시간제동반자 산재보험 경정 7,780원*6명*12월		561	527	34
	기	281	264	17
	도	42	40	2
	시	238	223	15
○시간제동반자 고용보험 경정 15,330원*6명*12월		1,104	1,016	88
	기	552	508	44
	도	83	76	7
	시	469	432	37
청소년 안전망		109,032	109,128	△96
	기	51,495	51,495	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	57,537	57,633	△96
101 인건비		77,918	79,993	△2,075
	기	36,898	37,887	△989
	시	41,020	42,106	△1,086
03 무기계약근로자보수		77,918	79,993	△2,075
○상담원 인건비(2명) 경정 77,918,000원		77,918	79,993	△2,075
	기	36,898	37,887	△989
	시	41,020	42,106	△1,086
201 일반운영비		27,434	25,455	1,979
	기	12,757	11,768	989
	시	14,677	13,687	990
03 행사운영비		9,779	7,800	1,979
○위기청소년 발굴 지원 프로그램 운영 경정 198,950원*20회		3,979	2,000	1,979
	기	1,989	1,000	989
	시	1,990	1,000	990
학교밖 청소년지원 사업		131,144	131,144	0
	도	39,343	39,343	0
	시	91,801	91,801	0
101 인건비		71,046	72,425	△1,379
	도	21,314	21,727	△413
	시	49,732	50,698	△966
03 무기계약근로자보수		71,046	72,425	△1,379
○청소년상담사(2명) 경정 71,046,000원		71,046	72,425	△1,379
	도	21,314	21,727	△413
	시	49,732	50,698	△966
201 일반운영비		24,550	27,171	△2,621
	도	7,365	8,152	△787
	시	17,185	19,019	△1,834
03 행사운영비		23,042	25,663	△2,621
○자립지원 인턴십활동비 경정 466,300원*5명*4회		9,326	10,326	△1,000
	도	2,798	3,099	△301
	시	6,528	7,227	△699
○자립지원 교육운영비 경정 127,160원*10명*10회		12,716	14,337	△1,621
	도	3,815	4,301	△486
	시	8,901	10,036	△1,135
301 일반보전금		27,750	23,750	4,000
	도	8,325	7,125	1,200
	시	19,425	16,625	2,800
09 행사실비지원금		4,900	900	4,000
○자격 검정비 80,000원*50명		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
학교밖 청소년 지원사업(국비)		165,093	143,260	21,833
	기	93,991	93,991	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	71,102	49,269	21,833
101 인건비		135,537	115,144	20,393
	기	75,319	76,327	△1,008
	시	60,218	38,817	21,401
02 기타직보수		59,999	0	59,999
○상담원 인건비(1명) 59,999,000원		59,999	0	59,999
	기	25,071	0	25,071
	시	34,928	0	34,928
03 무기계약근로자보수		75,538	115,144	△39,606
○상담원 인건비(2명) 경정 75,538,000원		75,538	115,144	△39,606
	기	50,248	76,327	△26,079
	시	25,290	38,817	△13,527
201 일반운영비		25,216	25,216	0
	기	15,634	15,634	0
	시	9,582	9,582	0
01 사무관리비		15,536	16,636	△1,100
○프로그램 강사비 경정 216,950원*20회		4,339	5,439	△1,100
	기	3,037	3,807	△770
	시	1,302	1,632	△330
02 공공운영비		2,100	1,000	1,100
○우편발송비 10,000원*30회		300	0	300
	기	210	0	210
	시	90	0	90
○청사유지관리비 200,000원*4회		800	0	800
	기	560	0	560
	시	240	0	240
202 여비		1,440	0	1,440
	기	1,008	0	1,008
	시	432	0	432
01 국내여비		1,440	0	1,440
○기타직근로자 여비 120,000원*1명*12월		1,440	0	1,440
	기	1,008	0	1,008
	시	432	0	432
학교 밖 청소년 급식지원		20,454	19,732	722
	기	7,974	7,252	722
	도	3,744	3,744	0
	시	8,736	8,736	0
301 일반보전금		20,454	19,732	722
	기	7,974	7,252	722
	도	3,744	3,744	0
	시	8,736	8,736	0
09 행사실비지원금		20,454	19,732	722
○학교 밖 청소년 급식지원 경정 20,454,000원		20,454	19,732	722
	기	7,974	7,252	722
	도	3,744	3,744	0
	시	8,736	8,736	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	120,556	301,612	△181,056
	도 36,167	90,484	△54,317
	시 84,389	211,128	△126,739
308 자치단체등이전	120,556	301,612	△181,056
	도 36,167	90,484	△54,317
	시 84,389	211,128	△126,739
08 교육기관에대한보조	120,556	301,612	△181,056
○대안교육기관 이용 청소년 급식지원 경정 120,556,000원	120,556	301,612	△181,056
	도 36,167	90,484	△54,317
	시 84,389	211,128	△126,739
저소득층 여성청소년 위생용품 지원	87,768	82,524	5,244
	기 43,884	41,262	2,622
	도 21,942	20,631	1,311
	시 21,942	20,631	1,311
308 자치단체등이전	87,768	82,524	5,244
	기 43,884	41,262	2,622
	도 21,942	20,631	1,311
	시 21,942	20,631	1,311
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,768	82,524	5,244
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 87,768,000원	87,768	82,524	5,244
	기 43,884	41,262	2,622
	도 21,942	20,631	1,311
	시 21,942	20,631	1,311
청소년수련시설(문화의집) 확충	1,017,200	57,200	960,000
401 시설비및부대비	800,000	40,000	760,000
01 시설비	800,000	40,000	760,000
○내부 인테리어 공사 760,000,000원	760,000	0	760,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○내부 물품	200,000	0	200,000
o 사무실,교육실 및 특성화공간 가구 60,000,000원	60,000	0	60,000
o 사무실 집기류 40,000,000원	40,000	0	40,000
o 교육실 집기류 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 음악연습실 집기류 15,000,000원	15,000	0	15,000
o 노래연습실 집기류 5,000,000원	5,000	0	5,000
o 영화감상실 집기류 5,000,000원	5,000	0	5,000
o 플레이존(자유공간) 집기류 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 스카이가든 집기류 5,000,000원	5,000	0	5,000
o 제과제빵 특성화실 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(체육청소년과)	202,144	218,940	△16,796
인력운영비(체육청소년과)	163,304	180,100	△16,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년상담복지센터 운영 지원	163,304	180,100	△16,796
101 인건비	163,304	180,100	△16,796
02 기타직보수	120,889	180,100	△59,211
○기본급	70,372	104,799	△34,427
o 팀장 경정 0원	0	34,427	△34,427
○명절휴가비	7,039	10,482	△3,443
o 팀장 경정 0원	0	3,443	△3,443
○정근수당	5,412	8,281	△2,869
o 팀장 경정 0원	0	2,869	△2,869
○가족수당	1,680	3,600	△1,920
o 팀장 경정 0원	0	1,920	△1,920
○직급보조비	3,720	5,460	△1,740
o 행정원 경정 145,000원*1명*12월	1,740	3,480	△1,740
○정액급식비 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
○장기근속수당	1,800	2,520	△720
o 팀장 경정 0원	0	720	△720
○시간외근무수당	12,272	18,294	△6,022
o 팀장 경정 0원	0	6,022	△6,022
○교통보조비 경정 100,000원*2명*12월	2,400	3,600	△1,200
○연가보상비	979	1,458	△479
o 팀장 경정 0원	0	479	△479
○4대보험 경정 109,154,000원*10.75%	11,735	16,566	△4,831
03 무기계약근로자보수	42,415	0	42,415
○기본급	30,660	0	30,660
o 10호봉 2,550,700원*1명*11개월	28,058	0	28,058
o 11호봉 2,601,100원*1명*1개월	2,602	0	2,602
○명절휴가비 2,550,700원*1명*2회*60%	3,061	0	3,061
○정근수당	1,914	0	1,914
o 10호봉 2,550,700원*1명*35%	893	0	893
o 10호봉 2,550,700원*1명*40%	1,021	0	1,021
○가족수당 40,000원*1명*12개월	480	0	480
○직급보조비 145,000원*1명*12개월	1,740	0	1,740
○정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560	0	1,560
○교통보조비 100,000원*1명*12개월	1,200	0	1,200
○자격수당 30,000원*1명*12개월	360	0	360
○여비 120,000원*1명*12개월	1,440	0	1,440
재무활동(체육청소년과)	135,690	0	135,690
보전지출(체육청소년과)	135,690	0	135,690
보전지출	135,690	0	135,690
802 반환금기타	135,690	0	135,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	48,895	0	48,895
○2019년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업	754	0	754
o 집행잔액 738,910원	739	0	739
o 이자 14,320원	15	0	15
○2019년 지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	359	0	359
o 집행잔액 354,310원	355	0	355
o 이자 3,510원	4	0	4
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업	2,270	0	2,270
o 집행잔액 2,072,000원	2,072	0	2,072
o 이자 198,000원	198	0	198
○2020년 일반생활체육지도자 배치지원사업	19,061	0	19,061
o 집행잔액 18,949,980원	18,950	0	18,950
o 이자 110,220원	111	0	111
○2020년 어르신생활체육지도자 배치지원사업	7,270	0	7,270
o 집행잔액 7,208,380원	7,209	0	7,209
o 이자 60,840원	61	0	61
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원사업	8,096	0	8,096
o 집행잔액 7,994,480원	7,995	0	7,995
o 이자 100,420원	101	0	101
○2019년 양주시체육회장 선거지원	5,795	0	5,795
o 집행잔액 5,760,000원	5,760	0	5,760
o 이자 34,060원	35	0	35
○2020년 장흥생활체육공원 축구장 개선사업	867	0	867
o 집행잔액 706,800원	707	0	707
o 이자 159,160원	160	0	160
○2020년 공공실내체육관 장애인편의시설 설치사업	3,615	0	3,615
o 집행잔액 3,569,920원	3,570	0	3,570
o 이자 44,970원	45	0	45
○2020년 여성청소년 위생물품 지원사업	808	0	808
o 집행잔액 606,150원	607	0	607
o 이자 200,570원	201	0	201
02 시·도비보조금반환금	86,795	0	86,795
○2019년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업	163	0	163
o 집행잔액 158,340원	159	0	159
o 이자 3,060원	4	0	4
○2019년 양주체육복지센터 주차타워 건립사업	1,910	0	1,910
o 이자 1,909,320원	1,910	0	1,910
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업	487	0	487
o 집행잔액 444,000원	444	0	444
o 이자 42,420원	43	0	43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 일반생활체육지도자 배치지원사업	9,531	0	9,531
o 집행잔액 9,474,990원	9,475	0	9,475
o 이자 55,110원	56	0	56
○2020년 어르신생활체육지도자 배치지원사업	3,636	0	3,636
o 집행잔액 3,604,190원	3,605	0	3,605
o 이자 30,420원	31	0	31
○2020년 일반·어르신 생활체육지도자 배치지원사업(처우개선)	1,853	0	1,853
o 집행잔액 1,842,000원	1,842	0	1,842
o 이자 10,470원	11	0	11
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원사업	4,049	0	4,049
o 집행잔액 3,997,240원	3,998	0	3,998
o 이자 50,210원	51	0	51
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원사업(처우개선)	1,029	0	1,029
o 집행잔액 1,023,300원	1,024	0	1,024
o 이자 4,990원	5	0	5
○2020년 백석생활체육공원 축구장 개선사업	3,650	0	3,650
o 집행잔액 2,922,250원	2,923	0	2,923
o 이자 726,260원	727	0	727
○2020년 고덕생활체육공원 축구장 조명시설 개선사업	26,480	0	26,480
o 집행잔액 25,937,150원	25,938	0	25,938
o 이자 541,970원	542	0	542
○2020년 청소년종합예술제	2,497	0	2,497
o 집행잔액 2,491,750원	2,492	0	2,492
o 이자 4,020원	5	0	5
○2020년 여성청소년 보건위생물품 지원사업	405	0	405
o 집행잔액 303,070원	304	0	304
o 이자 100,290원	101	0	101
○2020년 청소년시설확충사업	31,105	0	31,105
o 집행잔액 29,773,550원	29,774	0	29,774
o 이자 1,330,320원	1,331	0	1,331

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	7,087,759	5,457,992	1,629,767
	국 1,841,612	882,813	958,799
	균 981,437	1,198,572	△217,135
	도 725,925	554,745	171,180
	시 3,538,785	2,821,862	716,923
일자리 창출 및 활성화	6,425,981	5,422,052	1,003,929
	국 1,841,612	882,813	958,799
	균 981,437	1,198,572	△217,135
	도 725,925	554,745	171,180
	시 2,877,007	2,785,922	91,085
근로자 복지 및 공공일자리 지원	2,537,133	1,595,360	941,773
	국 966,000	0	966,000
	균 226,986	292,766	△65,780
	도 179,400	172,400	7,000
	시 1,164,747	1,130,194	34,553
외국인근로자 한국어교실	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○강사료 경정 0원	0	8,000	△8,000
	도 0	2,400	△2,400
	시 0	5,600	△5,600
○일반운영비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	도 0	600	△600
	시 0	1,400	△1,400
코로나19 취약노동자 병가소득손실보상금 지원사업	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○코로나19 취약노동자병가손실보상금 지원사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
희망근로 지원사업	1,073,333	0	1,073,333
	국 966,000	0	966,000
	시 107,333	0	107,333
101 인건비	996,572	0	996,572
	국 896,915	0	896,915
	시 99,657	0	99,657
04 기간제근로자등보수	996,572	0	996,572
○참여자 인건비(기본급 및 주휴·월차수당) (906,880원*6개월*15명)+(906,880원*4개월*225명)	897,812	0	897,812
	국 808,031	0	808,031

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	89,781	0	89,781
○참여자 4대보험료 897,812,000원*11%		98,760	0	98,760
	국	88,884	0	88,884
	시	9,876	0	9,876
201 일반운영비		76,761	0	76,761
	국	69,085	0	69,085
	시	7,676	0	7,676
01 사무관리비		76,761	0	76,761
○방역 및 작업용품 등 76,761,000원		76,761	0	76,761
	국	69,085	0	69,085
	시	7,676	0	7,676
지역방역일자리사업		232,440	364,000	△131,560
	균	116,220	182,000	△65,780
	시	116,220	182,000	△65,780
101 인건비		232,440	339,482	△107,042
	균	116,220	169,741	△53,521
	시	116,220	169,741	△53,521
04 기간제근로자등보수		232,440	339,482	△107,042
○(4시간)기본급, 주휴·월차수당 경정 34,880원*22명*105일		80,573	282,528	△201,955
	균	40,286	141,264	△100,978
	시	40,287	141,264	△100,977
○(5시간)기본급, 주휴·월차수당 43,600원*19명*105일		86,982	0	86,982
	균	43,491	0	43,491
	시	43,491	0	43,491
○(7시간)기본급, 주휴·월차수당 61,040원*4명*95일		23,196	0	23,196
	균	11,598	0	11,598
	시	11,598	0	11,598
○교통보조비 및 실비 경정 5,000원*45명*90일		20,250	25,875	△5,625
	균	10,126	12,938	△2,812
	시	10,124	12,937	△2,813
○4대보험료 경정 190,750,000원*11%		20,983	31,079	△10,096
	균	10,491	15,539	△5,048
	시	10,492	15,540	△5,048
○보험료 정산분 등 기타수당 456,000원*1회		456	0	456
	균	228	0	228
	시	228	0	228
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
	균	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
01 사무관리비		0	20,000	△20,000
○홍보비(현수막 제작 등) 경정 0원		0	600	△600
	균	0	300	△300
	시	0	300	△300
○안전용품(마스크 등) 경정 0원		0	19,400	△19,400
	균	0	9,700	△9,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	9,700	△9,700
206 재료비	0	4,518	△4,518
	균 0	2,259	△2,259
	시 0	2,259	△2,259
01 재료비	0	4,518	△4,518
○안전용품(소독용품, 자재 등) 경정 0원	0	4,518	△4,518
	균 0	2,259	△2,259
	시 0	2,259	△2,259
지역 일자리 창출	1,738,463	1,684,506	53,957
	국 695,661	723,862	△28,201
	균 180,000	180,000	0
	도 201,155	111,975	89,180
	시 661,647	668,669	△7,022
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	316,586	301,226	15,360
	국 150,613	150,613	0
	시 165,973	150,613	15,360
101 인건비	279,542	264,182	15,360
	국 132,091	132,091	0
	시 147,451	132,091	15,360
04 기간제근로자등보수	279,542	264,182	15,360
○참여자 실비 수당(교통비 및 간식비) 5,000원*24일*8개월*16명	15,360	0	15,360
지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주 청년미래로 일자리사업)	948,896	1,005,299	△56,403
	국 545,048	573,249	△28,201
	도 106,155	111,975	△5,820
	시 297,693	320,075	△22,382
201 일반운영비	24,096	19,600	4,496
	국 12,048	9,800	2,248
	도 3,615	2,940	675
	시 8,433	6,860	1,573
03 행사운영비	24,096	19,600	4,496
○청년참여자 직무교육(기본·심화) 경정 24,096,000원	24,096	19,600	4,496
	국 12,048	9,800	2,248
	도 3,615	2,940	675
	시 8,433	6,860	1,573
301 일반보전금	160,000	185,699	△25,699
	국 55,000	63,449	△8,449
	도 16,500	19,035	△2,535
	시 88,500	103,215	△14,715
01 사회보장적수혜금	160,000	183,800	△23,800
○인센티브 경정 110,000,000원	110,000	125,000	△15,000
	국 55,000	62,500	△7,500
	도 16,500	18,750	△2,250
	시 38,500	43,750	△5,250
○교통비 지원 경정 50,000,000원	50,000	58,800	△8,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		0	1,899	△1,899
○직무교육 운영(기본·심화) 경정 0원		0	1,899	△1,899
	국	0	949	△949
	도	0	285	△285
	시	0	665	△665
307 민간이전		764,800	800,000	△35,200
	국	478,000	500,000	△22,000
	도	86,040	90,000	△3,960
	시	200,760	210,000	△9,240
02 민간경상사업보조		764,800	800,000	△35,200
○참여기업 인건비 지원 경정 764,800,000원		764,800	800,000	△35,200
	국	478,000	500,000	△22,000
	도	86,040	90,000	△3,960
	시	200,760	210,000	△9,240
경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영		95,000	0	95,000
	도	95,000	0	95,000
201 일반운영비		92,000	0	92,000
	도	92,000	0	92,000
01 사무관리비		24,640	0	24,640
○신문 구독료(성립전) 20,000원*12개월		240	0	240
	도	240	0	240
○대여용 면접정장 구입(성립전) 300,000원*20벌		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
○이력서 사진 촬영 지원(성립전) 20,000원*100명		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○세탁비 및 수선비(성립전) 20,000원*30벌*12개월		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
○사무용품비(3D프린터 재료)(성립전) 40,000원*20개		800	0	800
	도	800	0	800
○회의비(심사수당, 참석수당)(성립전) 300,000원*3명*1회+100,000원*5명*1회		1,400	0	1,400
	도	1,400	0	1,400
○홍보비(성립전) 3,500,000원*2회		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
03 행사운영비		67,360	0	67,360
○창업사무실 입주자 및 (예비)초기창업자 역량 강화 엑셀러레이팅(성립전) 530,000원*10개월		5,300	0	5,300
	도	5,300	0	5,300
○창업전문가 컨설팅(성립전) 800,000원*10개월		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
○취업 역량 스킬업 프로그램(성립전) 1,000,000원*20회		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○취창업 특강(성립전) 4,436,660원*3회		13,310	0	13,310
	도	13,310	0	13,310
○청년활동지원 사업(성립전) 415,000원*50회		20,750	0	20,750
	도	20,750	0	20,750
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금		3,000	0	3,000
○취창업 프로그램 및 청년활동지원사업(성립전) 3,000원*1,000명		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
사회적경제 활성화		1,646,040	1,637,841	8,199
	국	179,951	158,951	21,000
	균	574,451	725,806	△151,355
	도	236,174	161,174	75,000
	시	655,464	591,910	63,554
사회적기업 일자리창출사업		634,271	856,072	△221,801
	균	475,723	642,078	△166,355
	시	158,548	213,994	△55,446
307 민간이전		634,271	856,072	△221,801
	균	475,723	642,078	△166,355
	시	158,548	213,994	△55,446
02 민간경상사업보조		634,271	856,072	△221,801
○사회적기업 일자리 창출사업 경정 634,271,000원		634,271	856,072	△221,801
	균	475,723	642,078	△166,355
	시	158,548	213,994	△55,446
마을기업 육성		60,000	30,000	30,000
	균	30,000	15,000	15,000
	시	30,000	15,000	15,000
307 민간이전		60,000	30,000	30,000
	균	30,000	15,000	15,000
	시	30,000	15,000	15,000
02 민간경상사업보조		60,000	30,000	30,000
○마을기업 육성지원 사업 경정 30,000,000원*2개소		60,000	30,000	30,000
	균	30,000	15,000	15,000
	시	30,000	15,000	15,000
시·군 지역특화사업		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○사회적경제기업 협업화 모델 개발 30,000,000원*1팀		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,000	0	9,000
아동돌봄공동체 조성사업		200,000	80,000	120,000
	도	100,000	40,000	60,000
	시	100,000	40,000	60,000
307 민간이전		100,000	80,000	20,000
	도	50,000	40,000	10,000
	시	50,000	40,000	10,000
02 민간경상사업보조		100,000	80,000	20,000
○돌봄프로그램 사업비(신규)				
10,000,000원*2개소		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○돌봄공간 시설공사비(신규)				
50,000,000원*2개소		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
청년공동체 활동 지원사업		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○청년공동체 활동 프로그램 운영비				
5,000,000원*2개소		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
마을자치공동체 지원사업		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○마을자치공동체 활동 운영비				
20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
마을미디어 교육사업(2020년 주민참여예산)		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○마을미디어 교육사업 20,000,000원		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(일자리정책과)	625,838	0	625,838
보전지출	625,838	0	625,838
보전지출	625,838	0	625,838
802 반환금기타	625,838	0	625,838
01 국고보조금반환금	561,556	0	561,556
○2020년 코로나19 극복 희망일자리사업	255,340	0	255,340
o 집행잔액 243,229,614원	243,230	0	243,230
o 이자 3,651,700원	3,652	0	3,652
o 수익금액(4대보험 환급금) 8,457,858원	8,458	0	8,458
○2020년 코로나19 극복 지역일자리사업	143,172	0	143,172
o 집행잔액 142,706,580원	142,707	0	142,707
o 이자 375,570원	376	0	376
o 수익금액(4대보험 환급금) 88,767원	89	0	89
○2020년 신중년 일자리사업	71,381	0	71,381
o 집행잔액 70,421,720원	70,422	0	70,422
o 이자 958,940원	959	0	959
○2019년 (균특)사회적기업 일자리창출사업	6,635	0	6,635
o 집행잔액 6,432,900원	6,433	0	6,433
o 이자 201,580원	202	0	202
○2019년 (균특)사회적기업 사회보험료 지원사업	7,318	0	7,318
o 집행잔액 7,287,410원	7,288	0	7,288
o 이자 29,820원	30	0	30
○2019년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업	13,724	0	13,724
o 집행잔액 13,554,240원	13,555	0	13,555
o 이자 168,750원	169	0	169
○2019년 시군 지역특화 사업 집행잔액	1,358	0	1,358
o 집행잔액 1,358,000원	1,358	0	1,358
○2019년 (균특)마을기업 육성 지원사업	436	0	436
o 집행잔액 203,900원	204	0	204
o 이자 231,270원	232	0	232
○2020년 사회적경제 창업교육	2,403	0	2,403
o 집행잔액 2,315,000원	2,315	0	2,315
o 이자 87,090원	88	0	88
○2020년 사회적경제 나눔장터	4,413	0	4,413
o 집행잔액 4,384,050원	4,385	0	4,385
o 이자 27,490원	28	0	28
○2020년 (균특)지역공동체일자리사업	22,552	0	22,552
o 집행잔액 22,206,480원	22,207	0	22,207
o 이자 344,090원	345	0	345
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 1유형	32,824	0	32,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 31,858,900원	31,859	0	31,859
o 이자 964,898원	965	0	965
02 시·도비보조금반환금	64,282	0	64,282
○2019년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업	883	0	883
o 집행잔액 871,240원	872	0	872
o 이자 10,840원	11	0	11
○2020년 마을공동체 주민제안 공모사업	3,596	0	3,596
o 집행잔액 3,527,120원	3,528	0	3,528
o 이자 67,090원	68	0	68
○2020년 시군 기반조성 사업	4,272	0	4,272
o 집행잔액 4,221,820원	4,222	0	4,222
o 이자 49,760원	50	0	50
○2020년 청년공동체 활동지원 사업	981	0	981
o 집행잔액 976,040원	977	0	977
o 이자 3,230원	4	0	4
○2020년 아동돌봄공동체 조성 사업	3,493	0	3,493
o 집행잔액 3,259,250원	3,260	0	3,260
o 이자 232,890원	233	0	233
○2020년 코로나19 취약노동자 병가소득손실보상금 지원사업	26,563	0	26,563
o 집행잔액 26,541,750원	26,542	0	26,542
o 이자 20,280원	21	0	21
○2020년 노동권익서포터즈사업	125	0	125
o 이자 124,790원	125	0	125
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 1유형	6,792	0	6,792
o 집행잔액 6,610,480원	6,611	0	6,611
o 이자 180,158원	181	0	181
○2020년 경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	17,577	0	17,577
o 집행잔액 17,187,970원	17,188	0	17,188
o 이자 388,770원	389	0	389

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	13,903,636	13,002,761	900,875
	국 1,792,000	1,634,500	157,500
	기 36,000	0	36,000
	도 2,381,031	2,778,569	△397,538
	시 9,694,605	8,589,692	1,104,913
지역경제 활성화 기반 조성	6,311,911	6,026,604	285,307
	국 1,792,000	1,634,500	157,500
	기 36,000	0	36,000
	도 814,434	1,323,972	△509,538
	시 3,669,477	3,068,132	601,345
지역에너지 기반구축	3,494,989	3,253,962	241,027
	국 192,000	34,500	157,500
	도 419,784	931,872	△512,088
	시 2,883,205	2,287,590	595,615
도시가스 확대 보급사업	1,911,000	1,211,000	700,000
	도 151,559	211,000	△59,441
	시 1,759,441	1,000,000	759,441
402 민간자본이전	1,911,000	1,211,000	700,000
	도 151,559	211,000	△59,441
	시 1,759,441	1,000,000	759,441
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,911,000	1,211,000	700,000
○도시가스 확대 보급사업			
경정 1,911,000,000원	1,911,000	1,211,000	700,000
	도 151,559	211,000	△59,441
	시 1,759,441	1,000,000	759,441
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	500,000	500,000	0
	국 150,000	0	150,000
	도 0	200,000	△200,000
	시 350,000	300,000	50,000
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
	국 150,000	0	150,000
	도 0	200,000	△200,000
	시 350,000	300,000	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	500,000	0
○마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업			
경정 500,000,000원	500,000	500,000	0
	국 150,000	0	150,000
	도 0	200,000	△200,000
	시 350,000	300,000	50,000
에너지 자립마을 조성사업	645,932	1,171,962	△526,030
	도 242,225	520,872	△278,647
	시 403,707	651,090	△247,383
402 민간자본이전	645,932	1,171,962	△526,030
	도 242,225	520,872	△278,647
	시 403,707	651,090	△247,383
02 민간자본사업보조(이전재원)	645,932	1,171,962	△526,030
○에너지자립마을 조성 경정 645,932,000원	645,932	1,171,962	△526,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 242,225	520,872	△278,647
	시 403,707	651,090	△247,383
취약계층 에너지복지사업	69,057	69,000	57
	국 34,500	34,500	0
	시 34,557	34,500	57
401 시설비및부대비	69,057	69,000	57
	국 34,500	34,500	0
	시 34,557	34,500	57
01 시설비	69,057	69,000	57
○취약계층 에너지 복지사업			
경정 17,264,250원*4개소	69,057	69,000	57
	국 34,500	34,500	0
	시 34,557	34,500	57
LPG용기 사용가스 시설개선 사업	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○LPG용기 사용가구 시설 개선 사업			
15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
폭염대비 에너지복지사업	52,000	0	52,000
	도 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
403 자치단체등자본이전	52,000	0	52,000
	도 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,000	0	52,000
○폭염대비 에너지복지사업 800,000원*65가구	52,000	0	52,000
	도 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
지역경제 활성화	2,816,922	2,772,642	44,280
	국 1,600,000	1,600,000	0
	기 36,000	0	36,000
	도 394,650	392,100	2,550
	시 786,272	780,542	5,730
착한가격업소 지정 관리	8,000	7,100	900
201 일반운영비	1,800	900	900
01 사무관리비	1,800	900	900
○홍보물 제작(인증 표지판 제작 등)			
경정 150,000원*8개소	1,200	300	900
공설시장 시설 유지 관리	720	2,040	△1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	720	2,040	△1,320
02 공공운영비	720	2,040	△1,320
○공공요금 및 제세 경정 60,000원*12월	720	2,040	△1,320
양주사랑상품권 운영	61,800	56,700	5,100
	도 23,400	20,850	2,550
	시 38,400	35,850	2,550
201 일반운영비	35,400	30,300	5,100
	도 10,200	7,650	2,550
	시 25,200	22,650	2,550
02 공공운영비	20,400	15,300	5,100
○우편발송대(가맹점 가입·해제 안내문) 경정 11,600,000원	11,600	5,400	6,200
	도 5,800	2,700	3,100
	시 5,800	2,700	3,100
○지급보증보험 경정 8,800,000원*1회	8,800	9,900	△1,100
	도 4,400	4,950	△550
	시 4,400	4,950	△550
지역 시장 및 골목상권 활성화지원	323,750	373,750	△50,000
	도 168,750	168,750	0
	시 155,000	205,000	△50,000
201 일반운영비	200,000	250,000	△50,000
	도 100,000	100,000	0
	시 100,000	150,000	△50,000
01 사무관리비	200,000	250,000	△50,000
○공공배달앱 홍보 경정 0원	0	50,000	△50,000
경기도 공공배달앱 배달특급 추진	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○배달특급 소비자 이용 홍보 이벤트 50,000,000원	50,000	0	50,000
골목상권활성화위원회 운영	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600	0	1,600
스마트슈퍼 육성사업	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○스마트슈퍼 도입 2,000,000원*1개소	2,000	0	2,000
소득안정지원자금 사업(노점상)	36,000	0	36,000
	기 36,000	0	36,000
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	기 36,000	0	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		36,000	0	36,000
○노점상 소득안정지원자금 지급				
500,000원*72명		36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
산업입지 공급 및 활성화		280,000	30,000	250,000
산업단지 유지관리		50,000	30,000	20,000
일반산업단지 공공시설 유지관리 사업		50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○산업단지 공공시설 유지관리				
경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
산업단지 조성		230,000	0	230,000
산업단지 기반시설 조성 사업		230,000	0	230,000
401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
01 시설비		230,000	0	230,000
○검준일반산업단지 주차장 조성 공사				
200,000,000원		200,000	0	200,000
○홍죽일반산업단지 임시주차장 내 CCTV 설치				
30,000,000원		30,000	0	30,000
첨단산업 기업유치		37,800	15,800	22,000
기업유치		37,800	15,800	22,000
기업 유치		37,800	15,800	22,000
201 일반운영비		36,000	14,000	22,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○기업유치 박람회 부스 운영비 22,000,000원		22,000	0	22,000
첨단산업 기업유치		3,214,100	3,093,100	121,000
	도	1,112,000	1,000,000	112,000
	시	2,102,100	2,093,100	9,000
고부가가치 섬유기술 지원		3,214,100	3,093,100	121,000
	도	1,112,000	1,000,000	112,000
	시	2,102,100	2,093,100	9,000
섬유패션산업 육성		691,500	591,500	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	591,500	591,500	0
308 자치단체등이전		690,000	590,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	590,000	590,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		690,000	590,000	100,000
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업				
경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
섬유패션 마케팅 촉진사업	21,000	0	21,000
	도 12,000	0	12,000
	시 9,000	0	9,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
	도 12,000	0	12,000
	시 9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	21,000	0	21,000
○양주 패션페스티벌 21,000,000원	21,000	0	21,000
	도 12,000	0	12,000
	시 9,000	0	9,000
재무활동(기업경제과)	222,568	0	222,568
보전지출	222,568	0	222,568
보전지출	222,568	0	222,568
802 반환금기타	222,568	0	222,568
01 국고보조금반환금	20,247	0	20,247
○2020년 지역사랑상품권 발행지원 사업	20,247	0	20,247
o 집행잔액 19,115,610원	19,116	0	19,116
o 이자 1,130,140원	1,131	0	1,131
02 시·도비보조금반환금	196,044	0	196,044
○2020년 양포동 섬유패션위크 및 양주 패션페스티벌	34	0	34
o 집행잔액 200원	1	0	1
o 이자 32,590원	33	0	33
○2020년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업	389	0	389
o 집행잔액 355,230원	356	0	356
o 이자 32,210원	33	0	33
○2020년 경기패션창작스튜디오 운영	231	0	231
o 집행잔액 115,930원	116	0	116
o 이자 114,310원	115	0	115
○2020년 소규모기업환경개선사업	1,377	0	1,377
o 집행잔액 261,000원	261	0	261
o 이자 1,115,750원	1,116	0	1,116
○2020년 시군 전통시장 활성화 지원사업	4,128	0	4,128
o 집행잔액 3,424,640원	3,425	0	3,425
o 이자 702,830원	703	0	703
○2020년 경기섬유종합지원센터운영지원 사업	17,934	0	17,934
o 집행잔액 17,667,660원	17,668	0	17,668
o 이자 265,250원	266	0	266
○2020년 기술닥터사업	316	0	316
o 집행잔액 300,420원	301	0	301
o 이자 14,180원	15	0	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 국내 전시회(박람회) 참가기업 지원사업	2,048	0	2,048
o 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 이자 47,910원	48	0	48
○2020년 지역화폐 확대발행 추가지원 사업	169,587	0	169,587
o 집행잔액 169,115,600원	169,116	0	169,116
o 이자 470,240원	471	0	471
03 기타반환금등	6,277	0	6,277
○2020년 경기섬유종합지원센터운영지원 사업 분담금(포천시,동두천시)	6,277	0	6,277
o 집행잔액 6,183,670원	6,184	0	6,184
o 이자 92,830원	93	0	93

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	39,217,852	26,896,452	12,321,400
	국 16,542,160	12,280,360	4,261,800
	기 110,000	110,000	0
	도 3,666,069	2,153,167	1,512,902
	특조 1,970,000	0	1,970,000
	시 16,929,623	12,352,925	4,576,698
환경관리 기반 구축 및 환경보전	1,358,199	1,363,523	△5,324
	국 47,600	53,600	△6,000
	도 180,456	173,780	6,676
	시 1,130,143	1,136,143	△6,000
환경관리 재원 조달 및 지원	107,058	100,382	6,676
	도 6,676	0	6,676
	시 100,382	100,382	0
민간단체 수질보전활동 지원사업	6,676	0	6,676
	도 6,676	0	6,676
307 민간이전	6,676	0	6,676
	도 6,676	0	6,676
02 민간경상사업보조	6,676	0	6,676
○민간단체 수질보전활동 지원사업 6,676,000원	6,676	0	6,676
	도 6,676	0	6,676
야생 동·식물 보호	1,108,681	1,120,681	△12,000
	국 36,100	42,100	△6,000
	도 173,780	173,780	0
	시 898,801	904,801	△6,000
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	53,000	65,000	△12,000
	국 26,500	32,500	△6,000
	시 26,500	32,500	△6,000
201 일반운영비	53,000	65,000	△12,000
	국 26,500	32,500	△6,000
	시 26,500	32,500	△6,000
01 사무관리비	43,900	55,900	△12,000
○야생멧돼지 사체처리 물품 구입 경정 7,900,000원	7,900	19,900	△12,000
	국 3,950	9,950	△6,000
	시 3,950	9,950	△6,000
환경개선(수질/대기/토양/생활)	34,282,981	25,493,929	8,789,052
	국 16,494,560	12,226,760	4,267,800
	기 110,000	110,000	0
	도 3,485,613	1,979,387	1,506,226
	특조 1,970,000	0	1,970,000
	시 12,222,808	11,177,782	1,045,026
수질개선대책 추진	2,683,915	2,766,883	△82,968
	도 111,111	133,961	△22,850
	시 2,572,804	2,632,922	△60,118
하천 수질오염 방지시스템 구축사업	15,340	22,140	△6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	0	6,800	△6,800
01 자산및물품취득비	0	6,800	△6,800
○하천감시용 이동식 CCTV 구매 경정 0원	0	6,800	△6,800
도랑복원사업	144,769	220,937	△76,168
	도 43,431	66,281	△22,850
	시 101,338	154,656	△53,318
401 시설비및부대비	144,769	220,937	△76,168
	도 43,431	66,281	△22,850
	시 101,338	154,656	△53,318
01 시설비	144,769	220,937	△76,168
○도랑복원사업(능안2천 등 3개소) 경정 144,769,000원	144,769	220,937	△76,168
	도 43,431	66,281	△22,850
	시 101,338	154,656	△53,318
수질오염총량관리	2,340,900	370,900	1,970,000
	기 110,000	110,000	0
	특조 1,970,000	0	1,970,000
	시 260,900	260,900	0
비점오염저감시설 설치 사업	1,970,000	0	1,970,000
	특조 1,970,000	0	1,970,000
401 시설비및부대비	1,970,000	0	1,970,000
	특조 1,970,000	0	1,970,000
01 시설비	1,970,000	0	1,970,000
○비점오염저감시설 설치 사업 1,970,000,000원	1,970,000	0	1,970,000
	특조 1,970,000	0	1,970,000
쾌적한 생활환경 구축	17,484,816	15,346,496	2,138,320
	국 10,127,360	8,792,360	1,335,000
	도 626,857	330,681	296,176
	시 6,730,599	6,223,455	507,144
운행경유차 배출가스 저감사업	6,625,000	6,625,000	0
	국 3,693,000	3,693,000	0
	도 331,250	132,500	198,750
	시 2,600,750	2,799,500	△198,750
402 민간자본이전	6,625,000	6,625,000	0
	국 3,693,000	3,693,000	0
	도 331,250	132,500	198,750
	시 2,600,750	2,799,500	△198,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,625,000	6,625,000	0
○운행차 배출가스 저감사업 경정 6,625,000,000원	6,625,000	6,625,000	0
	국 3,693,000	3,693,000	0
	도 331,250	132,500	198,750
	시 2,600,750	2,799,500	△198,750
전기자동차 구매지원	8,149,000	6,137,000	2,012,000
	국 5,050,000	3,770,000	1,280,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	192,000	96,000	96,000
	시	2,907,000	2,271,000	636,000
402 민간자본이전		8,149,000	6,137,000	2,012,000
	국	5,050,000	3,770,000	1,280,000
	도	192,000	96,000	96,000
	시	2,907,000	2,271,000	636,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,074,000	6,062,000	2,012,000
○전기자동차 구매지원		8,074,000	6,062,000	2,012,000
o 전기자동차(화물) 경정 25,000,000원*210대		5,250,000	3,750,000	1,500,000
	국	3,360,000	2,400,000	960,000
	시	1,890,000	1,350,000	540,000
o 전기자동차(대형버스) 경정 128,000,000원*8대		1,024,000	512,000	512,000
	국	640,000	320,000	320,000
	도	192,000	96,000	96,000
	시	192,000	96,000	96,000
자동차 저공해화 사업		38,400	24,000	14,400
201 일반운영비		38,400	24,000	14,400
01 사무관리비		30,900	20,000	10,900
○전기차 보급사업 등 홍보물 제작 10,900,000원		10,900	0	10,900
02 공공운영비		7,500	4,000	3,500
○노후경유차 운행제한 과태료 우편봉투 및 홍보물 제작 경정 4,500,000원		4,500	2,000	2,500
○자동차 저공해화 사업 홍보물 제작 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		175,000	105,000	70,000
	국	87,500	52,500	35,000
	시	87,500	52,500	35,000
402 민간자본이전		175,000	105,000	70,000
	국	87,500	52,500	35,000
	시	87,500	52,500	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		175,000	105,000	70,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 경정 7,000,000원*25대		175,000	105,000	70,000
	국	87,500	52,500	35,000
	시	87,500	52,500	35,000
슬레이트 처리지원		623,600	623,600	0
	국	257,620	257,620	0
	도	92,823	91,973	850
	시	273,157	274,007	△850
308 자치단체등이전		623,600	623,600	0
	국	257,620	257,620	0
	도	92,823	91,973	850
	시	273,157	274,007	△850
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		623,600	623,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○슬레이트 처리 및 친환경 지붕개량		623,600	623,600	0
o 비주택 슬레이트 처리(경기도 주민참여예산) 경정 1,720,000원*63동		108,360	108,360	0
	도	55,030	54,180	850
	시	53,330	54,180	△850
전기굴착기 보급사업		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○전기굴착기 구매지원(신규) 20,000,000원*2대		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
공중화장실 관리(안심비상벨)		1,920	0	1,920
	도	576	0	576
	시	1,344	0	1,344
201 일반운영비		1,920	0	1,920
	도	576	0	576
	시	1,344	0	1,344
01 사무관리비		1,920	0	1,920
○공중화장실 안심비상벨 유지관리 160,000원*12개월		1,920	0	1,920
	도	576	0	576
	시	1,344	0	1,344
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진		11,545,000	6,781,300	4,763,700
	국	6,340,000	3,407,200	2,932,800
	도	2,712,550	1,479,650	1,232,900
	시	2,492,450	1,894,450	598,000
영세사업장 청정연료 전환사업		296,100	230,300	65,800
	도	148,050	115,150	32,900
	시	148,050	115,150	32,900
403 자치단체등자본이전		296,100	230,300	65,800
	도	148,050	115,150	32,900
	시	148,050	115,150	32,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		296,100	230,300	65,800
○중소기업 청정연료 전환 사업 경정 32,900,000원*9개소		296,100	230,300	65,800
	도	148,050	115,150	32,900
	시	148,050	115,150	32,900
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		10,488,000	5,688,000	4,800,000
	국	6,160,000	3,160,000	3,000,000
	도	2,464,000	1,264,000	1,200,000
	시	1,864,000	1,264,000	600,000
403 자치단체등자본이전		10,488,000	5,688,000	4,800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,160,000	3,160,000	3,000,000
	도 2,464,000	1,264,000	1,200,000
	시 1,864,000	1,264,000	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,488,000	5,688,000	4,800,000
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업			
경정 10,488,000,000원	10,488,000	5,688,000	4,800,000
	국 6,160,000	3,160,000	3,000,000
	도 2,464,000	1,264,000	1,200,000
	시 1,864,000	1,264,000	600,000
가정용 저녹스보일러 보급사업	300,000	412,000	△112,000
	국 180,000	247,200	△67,200
	시 120,000	164,800	△44,800
402 민간자본이전	300,000	412,000	△112,000
	국 180,000	247,200	△67,200
	시 120,000	164,800	△44,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	412,000	△112,000
○가정용 보일러 보급사업	300,000	412,000	△112,000
o 가정용 저녹스 보일러 지원 사업			
경정 200,000원*1,500대	300,000	412,000	△112,000
	국 180,000	247,200	△67,200
	시 120,000	164,800	△44,800
미세먼지 다량 배출원 관리 강화	47,500	44,800	2,700
201 일반운영비	47,500	44,800	2,700
02 공공운영비	6,700	4,000	2,700
○드론 종합보험 2,700,000원*1기	2,700	0	2,700
미세먼지 관리 시스템 유지관리	47,200	40,000	7,200
207 연구개발비	7,200	0	7,200
02 전산개발비	7,200	0	7,200
○대기오염 모니터링 상황실 관제 시스템 업그레이드	7,200	0	7,200
o 관제시스템 업그레이드 7,200,000원*1개소	7,200	0	7,200
재무활동(환경관리과)	3,537,672	0	3,537,672
보전지출	3,537,672	0	3,537,672
보전지출	3,537,672	0	3,537,672
802 반환금기타	3,537,672	0	3,537,672
01 국고보조금반환금	2,908,038	0	2,908,038
○2020년 ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업	14,367	0	14,367
o 집행잔액 14,107,000원	14,107	0	14,107
o 이자 260,000원	260	0	260
○2020년 야생동물 피해예방사업	639	0	639
o 집행잔액 608,500원	609	0	609
o 이자 30,000원	30	0	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	6,627	0	6,627
o 집행잔액 6,450,000원	6,450	0	6,450
o 이자 176,680원	177	0	177
○2020년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	10	0	10
o 집행잔액 450원	1	0	1
o 이자 8,380원	9	0	9
○2020년 자동차 탄소포인트제 운영	163	0	163
o 집행잔액 160,000원	160	0	160
o 이자 2,030원	3	0	3
○2020년 슬레이트 처리 지원	87,105	0	87,105
o 집행잔액 86,301,870원	86,302	0	86,302
o 이자 802,610원	803	0	803
○2020년 수질오염총량제 배출·삭감 모니터링 용역	9,011	0	9,011
o 집행잔액 8,911,000원	8,911	0	8,911
o 이자 100,000원	100	0	100
○2020년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역	19,250	0	19,250
o 집행잔액 19,010,000원	19,010	0	19,010
o 이자 240,000원	240	0	240
○2020년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	700	0	700
o 집행잔액 500,000원	500	0	500
o 이자 200,000원	200	0	200
○2020년 천연가스자동차 보급사업	136	0	136
o 집행잔액 1,020원	2	0	2
o 이자 134,000원	134	0	134
○2020년 수소연료전지차 보급사업	60	0	60
o 이자 59,540원	60	0	60
○2020년 전기자동차 배터리 회수관리사업	224	0	224
o 집행잔액 221,180원	222	0	222
o 이자 1,360원	2	0	2
○2020년 대기오염 측정망 설치 사업	718	0	718
o 집행잔액 675,250원	676	0	676
o 이자 41,740원	42	0	42
○2020년 저녹스 버너 보급사업	3,548	0	3,548
o 집행잔액 3,324,000원	3,324	0	3,324
o 이자 223,690원	224	0	224
○2020년 가정용 보일러 보급사업	2,836	0	2,836
o 집행잔액 2,640,000원	2,640	0	2,640
o 이자 195,710원	196	0	196
○2019년 운행차 배출가스 저감사업	1,959,238	0	1,959,238
o 집행잔액 1,959,237,100원	1,959,238	0	1,959,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비	4,808	0	4,808
o 집행잔액 4,808,000원	4,808	0	4,808
○2018년 운행차 배출가스 저감사업	3,691	0	3,691
o 이자 3,690,460원	3,691	0	3,691
○2018년 전기자동차 보급사업	6,640	0	6,640
o 집행잔액 3,040,000원	3,040	0	3,040
o 이자 3,600,000원	3,600	0	3,600
○2018년 전기이륜차 보급사업	633	0	633
o 집행잔액 600,000원	600	0	600
o 이자 33,000원	33	0	33
○2019년 전기자동차 보급사업	39,100	0	39,100
o 집행잔액 36,000,000원	36,000	0	36,000
o 이자 3,100,000원	3,100	0	3,100
○2019년 전기이륜차 보급사업	1,865	0	1,865
o 집행잔액 1,805,000원	1,805	0	1,805
o 이자 60,000원	60	0	60
○2019년 소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원사업	731,254	0	731,254
o 집행잔액 712,700,900원	712,701	0	712,701
o 이자 18,552,250원	18,553	0	18,553
○2019년 가정용 저녹스 보일러 보급사업	15	0	15
o 이자 14,130원	15	0	15
○2019년 저녹스 버너 보급 사업	15,400	0	15,400
o 집행잔액 15,026,000원	15,026	0	15,026
o 이자 373,650원	374	0	374
02 시·도비보조금반환금	629,634	0	629,634
○2020년 민간단체 수질보전활동 지원사업	1	0	1
o 이자 160원	1	0	1
○2020년 슬레이트 처리 지원	13,062	0	13,062
o 집행잔액 12,945,280원	12,946	0	12,946
o 이자 115,710원	116	0	116
○2020년 도랑복원사업	435	0	435
o 집행잔액 211,840원	212	0	212
o 이자 222,460원	223	0	223
○2020년 석면피해구제급여	194	0	194
o 집행잔액 189,070원	190	0	190
o 이자 3,650원	4	0	4
○2020년 다중이용시설 실내공기질 측정 지원사업	15	0	15
o 이자 15,000원	15	0	15
○2020년 대기오염 측정망 설치 사업	356	0	356
o 집행잔액 337,620원	338	0	338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 17,420원	18	0	18
○2020년 대기오염 측정망 유지관리	2,633	0	2,633
o 집행잔액 2,569,080원	2,570	0	2,570
o 이자 62,480원	63	0	63
○2019년 미세먼지 제거용 살수차 임차사업	11,107	0	11,107
o 집행잔액 10,719,500원	10,720	0	10,720
o 이자 386,150원	387	0	387
○2020년 미세먼지 제거용 살수차 임차사업	236	0	236
o 집행잔액 144,230원	145	0	145
o 이자 90,910원	91	0	91
○2020년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	300	0	300
o 이자 300,000원	300	0	300
○2020년 북부 중소기업 환경개선사업	30	0	30
o 이자 30,000원	30	0	30
○2020년 영세사업장 청정연료 전환사업	220	0	220
o 이자 220,000원	220	0	220
○2020년 전기자동차 배터리 회수관리사업	68	0	68
o 집행잔액 66,850원	67	0	67
o 이자 410원	1	0	1
○2020년 야생멧돼지 포획 포상금	13,600	0	13,600
o 집행잔액 13,500,000원	13,500	0	13,500
o 이자 99,110원	100	0	100
○2020년 ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업	14,367	0	14,367
o 집행잔액 14,107,000원	14,107	0	14,107
o 이자 260,000원	260	0	260
○2020년 야생동물 구조·치료	1,756	0	1,756
o 집행잔액 1,725,200원	1,726	0	1,726
o 이자 30,000원	30	0	30
○2016년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비	722	0	722
o 집행잔액 721,200원	722	0	722
○2018년 운행차 배출가스 저감사업	554	0	554
o 이자 553,560원	554	0	554
○2019년 운행차 배출가스 저감사업	277,376	0	277,376
o 집행잔액 277,375,840원	277,376	0	277,376
○2019년 소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원사업	292,602	0	292,602
o 집행잔액 285,080,350원	285,081	0	285,081
o 이자 7,520,901원	7,521	0	7,521

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	37,116,100	34,915,990	2,200,110
	국 292,528	292,528	0
	도 128,511	44,611	83,900
	시 36,695,061	34,578,851	2,116,210
생활폐기물 처리 및 청소관리	19,516,908	19,499,908	17,000
	국 42,228	42,228	0
	도 64,914	39,114	25,800
	시 19,409,766	19,418,566	△8,800
생활폐기물처리	18,902,836	18,863,836	39,000
	도 39,000	0	39,000
	시 18,863,836	18,863,836	0
아이스팩 순환 사업	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○아이스팩 수거함 및 홍보 물품 제작(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○아이스팩 위탁 처리비(성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
지역순환형 재활용제품 보급사업	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○폐비닐 재활용 음식물 종량제봉투 수거용기 제작 10,000원*600개	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	614,072	636,072	△22,000
	국 42,228	42,228	0
	도 25,914	39,114	△13,200
	시 545,930	554,730	△8,800
생활폐기물 무단투기 지도점검	614,072	636,072	△22,000
	국 42,228	42,228	0
	도 25,914	39,114	△13,200
	시 545,930	554,730	△8,800
301 일반보전금	3,000	1,000	2,000
12 기타보상금	3,000	1,000	2,000
○무단투기 신고보상금 경정 10,000원*300회	3,000	1,000	2,000
401 시설비및부대비	264,250	288,250	△24,000
	도 4,800	18,000	△13,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	259,450	270,250	△10,800
01 시설비		264,250	288,250	△24,000
○무단투기 감시카메라 설치				
경정 4,000,000원*4대		16,000	60,000	△44,000
	도	4,800	18,000	△13,200
	시	11,200	42,000	△30,800
○클린하우스 설치비(2020년 주민참여예산 20,000천원) 경정 20,000,000원*2대		40,000	20,000	20,000
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		5,079,877	5,054,932	24,945
	국	249,000	249,000	0
	도	58,100	0	58,100
	시	4,772,777	4,805,932	△33,155
사용종료 매립장 관리사업		186,787	161,842	24,945
사용종료 매립장 침출수 관리		186,787	161,842	24,945
201 일반운영비		105,587	80,642	24,945
01 사무관리비		62,747	37,802	24,945
○임차료		62,747	37,802	24,945
o 율정매립장 토지 임차료 경정 62,747,000원		62,747	37,802	24,945
생활자원회수센터 확충		4,503,000	4,503,000	0
	국	249,000	249,000	0
	도	58,100	0	58,100
	시	4,195,900	4,254,000	△58,100
생활자원회수센터 이전 설치 현대화사업		4,503,000	4,503,000	0
	국	249,000	249,000	0
	도	58,100	0	58,100
	시	4,195,900	4,254,000	△58,100
401 시설비및부대비		4,503,000	4,503,000	0
	국	249,000	249,000	0
	도	58,100	0	58,100
	시	4,195,900	4,254,000	△58,100
01 시설비		4,503,000	4,503,000	0
○생활자원회수센터 설치 기본 및 실시설계용역 경정 1,145,000,000원		1,145,000	1,145,000	0
	국	230,854	230,854	0
	도	53,866	0	53,866
	시	860,280	914,146	△53,866
○생활자원회수센터 설치 재해영향성검토 및 소규모재해영향평가용역 경정 90,000,000원		90,000	90,000	0
	국	18,146	18,146	0
	도	4,234	0	4,234
	시	67,620	71,854	△4,234
재무활동(청소행정과)		12,193,271	10,150,506	2,042,765
내부거래지출(청소행정과)		12,193,271	10,150,506	2,042,765
내부거래지출		12,193,271	10,150,506	2,042,765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	12,008,222	9,965,457	2,042,765
01 기타회계전출금	12,008,222	9,965,457	2,042,765
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 경정 12,008,222,000원	12,008,222	9,965,457	2,042,765
재무활동(청소행정과)	115,400	0	115,400
보전지출	115,400	0	115,400
보전지출	115,400	0	115,400
802 반환금기타	115,400	0	115,400
01 국고보조금반환금	207	0	207
○2020년 농촌폐비닐 처리사업	1	0	1
o 이자 230원	1	0	1
○2020년 에코스포츠센터 수영장 리모델링	206	0	206
o 이자 205,680원	206	0	206
02 시·도비보조금반환금	115,193	0	115,193
○2020년 농촌폐비닐 처리사업	1	0	1
o 이자 910원	1	0	1
○2019년 유해폐기물 처리 대집행 사업	114,789	0	114,789
o 집행잔액 111,639,680원	111,640	0	111,640
o 이자 3,148,870원	3,149	0	3,149
○2020년 무단투기 감시카메라 설치 사업	25	0	25
o 집행잔액 12,060원	13	0	13
o 이자 11,690원	12	0	12
○2019년 깨끗한 경기 만들기 우수 시군포상(상사업비)	378	0	378
o 집행잔액 152,400원	153	0	153
o 이자 224,660원	225	0	225

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	33,655,356	27,240,265	6,415,091
	국 652,070	455,336	196,734
	균 440,000	0	440,000
	도 1,243,460	748,213	495,247
	시 31,319,826	26,036,716	5,283,110
편리한 대중교통체계 구축	22,663,398	20,555,006	2,108,392
	국 459,550	269,336	190,214
	균 50,000	0	50,000
	도 802,980	658,213	144,767
	시 21,350,868	19,627,457	1,723,411
대중교통 운영기반 확보	22,663,398	20,555,006	2,108,392
	국 459,550	269,336	190,214
	균 50,000	0	50,000
	도 802,980	658,213	144,767
	시 21,350,868	19,627,457	1,723,411
장애인 복지택시 구입	95,600	0	95,600
	국 46,000	0	46,000
	시 49,600	0	49,600
405 자산취득비	95,600	0	95,600
	국 46,000	0	46,000
	시 49,600	0	49,600
01 자산및물품취득비	95,600	0	95,600
○장애인 복지택시 구입 47,800,000원*2대	95,600	0	95,600
	국 46,000	0	46,000
	시 49,600	0	49,600
공공형 택시 지원	106,120	106,120	0
	국 0	50,000	△50,000
	균 50,000	0	50,000
	시 56,120	56,120	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 0	50,000	△50,000
	균 50,000	0	50,000
	시 50,000	50,000	0
09 운수업계보조금	100,000	100,000	0
○공공형 택시 지원 경정 100,000,000원	100,000	100,000	0
	국 0	50,000	△50,000
	균 50,000	0	50,000
	시 50,000	50,000	0
저상버스 도입 지원	368,000	360,672	7,328
	국 184,000	180,336	3,664
	도 27,600	27,052	548
	시 156,400	153,284	3,116
402 민간자본이전	368,000	360,672	7,328
	국 184,000	180,336	3,664
	도 27,600	27,052	548
	시 156,400	153,284	3,116
02 민간자본사업보조(이전재원)	368,000	360,672	7,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저상버스 구입 보조 경정 92,000,000원*4대	368,000	360,672	7,328
	국 184,000	180,336	3,664
	도 27,600	27,052	548
	시 156,400	153,284	3,116
경기도 공공버스 운영 지원	1,213,182	644,437	568,745
308 자치단체등이전	1,213,182	644,437	568,745
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,213,182	644,437	568,745
○경기도 공공버스 운영 지원 경정 1,213,182,000원	1,213,182	644,437	568,745
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	73,300	78,000	△4,700
	국 36,650	39,000	△2,350
	도 10,995	11,700	△705
	시 25,655	27,300	△1,645
308 자치단체등이전	73,300	78,000	△4,700
	국 36,650	39,000	△2,350
	도 10,995	11,700	△705
	시 25,655	27,300	△1,645
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,300	78,000	△4,700
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 73,300,000원	73,300	78,000	△4,700
	국 36,650	39,000	△2,350
	도 10,995	11,700	△705
	시 25,655	27,300	△1,645
일반택시기사 긴급고용안정지원	44,500	0	44,500
	국 44,500	0	44,500
302 이주및재해보상금	44,500	0	44,500
	국 44,500	0	44,500
02 민간인재해및복구활동보상금	44,500	0	44,500
○2차 일반택시기사 긴급고용안정지원(성립전) 44,500,000원	44,500	0	44,500
	국 44,500	0	44,500
경기 프리미엄버스 도입	77,120	0	77,120
	도 38,560	0	38,560
	시 38,560	0	38,560
307 민간이전	77,120	0	77,120
	도 38,560	0	38,560
	시 38,560	0	38,560
09 운수업계보조금	77,120	0	77,120
○경기 프리미엄버스 도입 지원 77,120,000원	77,120	0	77,120
	도 38,560	0	38,560
	시 38,560	0	38,560
경기도 방역버스 지원사업	37,271	0	37,271
308 자치단체등이전	37,271	0	37,271
07 자치단체간부담금	37,271	0	37,271
○경기도 방역버스 지원사업 37,271,000원	37,271	0	37,271

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버스차고지 시설개선 사업	273,000	0	273,000
	도 81,800	0	81,800
	시 191,200	0	191,200
402 민간자본이전	273,000	0	273,000
	도 81,800	0	81,800
	시 191,200	0	191,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	273,000	0	273,000
○버스차고지 시설개선 사업 273,000,000원	273,000	0	273,000
	도 81,800	0	81,800
	시 191,200	0	191,200
전세버스 영상기록장치 장착지원	49,128	0	49,128
	도 24,564	0	24,564
	시 24,564	0	24,564
402 민간자본이전	49,128	0	49,128
	도 24,564	0	24,564
	시 24,564	0	24,564
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,128	0	49,128
○전세버스 영상기록장치 장착지원 184,000원*267대	49,128	0	49,128
	도 24,564	0	24,564
	시 24,564	0	24,564
코로나19 대응 시내버스 운수업체 재정지원	790,000	0	790,000
307 민간이전	790,000	0	790,000
09 운수업계보조금	790,000	0	790,000
○코로나19 대응 시내버스 운수업체 재정지원 790,000,000원	790,000	0	790,000
양주시 화물자동차 공영차고지 조성	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○양주시 화물자동차 공영차고지 조성 연구용역비 22,000,000원	22,000	0	22,000
전세버스기사 소득안정자금 지원	148,400	0	148,400
	국 148,400	0	148,400
302 이주및재해보상금	148,400	0	148,400
	국 148,400	0	148,400
02 민간인재해및복구활동보상금	148,400	0	148,400
○이주 및 재해 보상금 700,000원*212명	148,400	0	148,400
	국 148,400	0	148,400
원활한 도로소통 유지	99,600	99,600	0
	국 6,520	0	6,520
	도 23,480	30,000	△6,520
	시 69,600	69,600	0
교통문화정착 지원	99,600	99,600	0
	국 6,520	0	6,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 23,480	30,000	△6,520
	시 69,600	69,600	0
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(자체/지원)	34,600	60,600	△26,000
	도 17,000	30,000	△13,000
	시 17,600	30,600	△13,000
301 일반보전금	34,000	60,000	△26,000
	도 17,000	30,000	△13,000
	시 17,000	30,000	△13,000
12 기타보상금	34,000	60,000	△26,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원금(자체/지원) 경정 100,000원*340명	34,000	60,000	△26,000
	도 17,000	30,000	△13,000
	시 17,000	30,000	△13,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(국비/지원)	26,000	0	26,000
	국 6,520	0	6,520
	도 6,480	0	6,480
	시 13,000	0	13,000
301 일반보전금	26,000	0	26,000
	국 6,520	0	6,520
	도 6,480	0	6,480
	시 13,000	0	13,000
12 기타보상금	26,000	0	26,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원금(국비/지원) 100,000원*260명	26,000	0	26,000
	국 6,520	0	6,520
	도 6,480	0	6,480
	시 13,000	0	13,000
안전한 통행여건 조성	6,200,577	3,730,577	2,470,000
	국 186,000	186,000	0
	균 390,000	0	390,000
	도 417,000	60,000	357,000
	시 5,207,577	3,484,577	1,723,000
교통안전시설 확충	6,200,577	3,730,577	2,470,000
	국 186,000	186,000	0
	균 390,000	0	390,000
	도 417,000	60,000	357,000
	시 5,207,577	3,484,577	1,723,000
교통안전시설물 설치 및 유지관리	1,920,000	1,420,000	500,000
401 시설비및부대비	1,920,000	1,420,000	500,000
01 시설비	1,917,100	1,418,000	499,100
○교통신호기 설치 및 유지관리(2020년 특별조정교부금) 경정 1,450,000,000원*99.8%	1,447,100	998,000	449,100
○무인교통단속장비(다기능)설치(2020년 특별조정교부금) 경정 350,000,000원*100%	350,000	300,000	50,000
03 시설부대비	2,900	2,000	900
○교통신호기 설치 및 유지관리(2020년 특별조정교부금) 경정 1,450,000,000원*0.2%	2,900	2,000	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무인교통단속장비 등 설치	780,000	0	780,000
	균 390,000	0	390,000
	시 390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	780,000	0	780,000
	균 390,000	0	390,000
	시 390,000	0	390,000
01 시설비	780,000	0	780,000
○무인교통단속장비 등 설치사업 780,000,000원*100%	780,000	0	780,000
	균 390,000	0	390,000
	시 390,000	0	390,000
버스승강장 인프라 개선사업	1,190,000	0	1,190,000
	도 357,000	0	357,000
	시 833,000	0	833,000
401 시설비및부대비	1,190,000	0	1,190,000
	도 357,000	0	357,000
	시 833,000	0	833,000
01 시설비	1,190,000	0	1,190,000
○2021년 버스승강장 인프라 개선사업 1,190,000,000원*100%	1,190,000	0	1,190,000
	도 357,000	0	357,000
	시 833,000	0	833,000
주차질서 확립	4,565,112	2,824,282	1,740,830
내부거래지출(대중교통과)	4,565,112	2,824,282	1,740,830
내부거래지출	4,565,112	2,824,282	1,740,830
701 기타회계등전출금	4,565,112	2,824,282	1,740,830
01 기타회계전출금	4,565,112	2,824,282	1,740,830
○주차장관리특별회계 전출금 경정 4,565,112,000원	4,565,112	2,824,282	1,740,830
재무활동(대중교통과)	95,869	0	95,869
보전지출	95,869	0	95,869
보전지출	95,869	0	95,869
802 반환금기타	95,869	0	95,869
01 국고보조금반환금	30,613	0	30,613
○2019년 공공형 택시 지원사업(이월예산)	2	0	2
o 이자 1,720원	2	0	2
○2020년 공공형 택시 지원사업	3,872	0	3,872
o 집행잔액 3,826,950원	3,827	0	3,827
o 이자 44,650원	45	0	45
○2020년 저상버스 도입 지원사업	303	0	303
o 이자 302,520원	303	0	303
○2020년 지역교통환경개선사업(무인교통단속장비 등 설치 사업)	26,436	0	26,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 25,321,600원	25,322	0	25,322
o 이자 1,113,920원	1,114	0	1,114
02 시·도비보조금반환금	65,256	0	65,256
○2020년 장애인 복지택시 운영사업	2,752	0	2,752
o 집행잔액 2,742,040원	2,743	0	2,743
o 이자 8,150원	9	0	9
○2020년 장애인 복지택시 구입사업	2,124	0	2,124
o 집행잔액 2,025,730원	2,026	0	2,026
o 이자 97,950원	98	0	98
○2020년 택시 카드단말기 통신료 지원사업	229	0	229
o 집행잔액 219,400원	220	0	220
o 이자 8,800원	9	0	9
○2020년 택시 카드결제 수수료 지원사업	2,417	0	2,417
o 집행잔액 2,350,030원	2,351	0	2,351
o 이자 65,160원	66	0	66
○2020년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	18,315	0	18,315
o 집행잔액 18,000,000원	18,000	0	18,000
o 이자 314,070원	315	0	315
○2020년 도공영버스 운행결손금 지원사업	97	0	97
o 이자 96,400원	97	0	97
○2020년 저상버스 도입 지원사업	46	0	46
o 이자 45,200원	46	0	46
○2019년 2층버스 도입 지원사업(이월예산)	67	0	67
o 이자 66,080원	67	0	67
○2020년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원사업	8	0	8
o 집행잔액 1,500원	2	0	2
o 이자 5,460원	6	0	6
○2020년 코로나19 관련 경기도 택시 운수종사자 마스크 지원사업	7	0	7
o 집행잔액 90원	1	0	1
o 이자 5,970원	6	0	6
○2020년 코로나19 관련 경기도 시내버스 운수종사자 마스크 지원사업	9	0	9
o 이자 8,330원	9	0	9
○2020년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 잔액 반납	10,429	0	10,429
o 집행잔액 10,300,000원	10,300	0	10,300
o 이자 128,990원	129	0	129
○2020년 지역교통환경개선사업(무인교통단속장비 등 설치 사업)교육부부담금	28,467	0	28,467
o 집행잔액 28,396,750원	28,397	0	28,397
o 이자 69,310원	70	0	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 외곽지역 시군 BIT 개선 사업	289	0	289
o 집행잔액 223,470원	224	0	224
o 이자 64,990원	65	0	65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전건설과	16,848,594	13,243,252	3,605,342
	국 506,499	466,499	40,000
	도 1,827,767	617,826	1,209,941
	시 14,514,328	12,158,927	2,355,401
재난예방을 통한 주민재산보호	2,165,925	865,124	1,300,801
	국 2,877	2,877	0
	도 349,861	27,360	322,501
	시 1,813,187	834,887	978,300
안전문화 정착	1,647,017	422,216	1,224,801
	국 2,877	2,877	0
	도 349,861	27,360	322,501
	시 1,294,279	391,979	902,300
재난안전시설·장비 확충	820,800	20,800	800,000
401 시설비및부대비	819,800	19,800	800,000
01 시설비	819,800	19,800	800,000
○재난안전 전광판 설치(2020년 특별조정교부금) 200,000,000원*4개소	800,000	0	800,000
2021년 경기도 안전환경 조성사업	249,400	44,800	204,600
	도 124,700	22,400	102,300
	시 124,700	22,400	102,300
401 시설비및부대비	249,400	44,800	204,600
	도 124,700	22,400	102,300
	시 124,700	22,400	102,300
01 시설비	249,400	44,800	204,600
○2021년 경기도 안전환경 조성사업(성립전) 경정 249,400,000원	249,400	44,800	204,600
	도 124,700	22,400	102,300
	시 124,700	22,400	102,300
제2차 경기도 재난기본소득 지급	220,201	0	220,201
	도 220,201	0	220,201
101 인건비	181,425	0	181,425
	도 181,425	0	181,425
04 기간제근로자등보수	181,425	0	181,425
○재난기본소득 지급 보조인력 운영(성립전) 181,425,000원	181,425	0	181,425
	도 181,425	0	181,425
201 일반운영비	38,776	0	38,776
	도 38,776	0	38,776
01 사무관리비	38,776	0	38,776
○재난기본소득 지급 운영경비(성립전) 38,776,000원	38,776	0	38,776
	도 38,776	0	38,776
안전점검 추진	518,908	442,908	76,000
시설물 안전점검 및 예방활동	49,700	39,700	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	46,200	36,200	10,000
01 사무관리비	46,200	36,200	10,000
○화재진화용 장비 임차료 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
지하안전관리계획 수립 용역	66,000	0	66,000
207 연구개발비	66,000	0	66,000
01 연구용역비	66,000	0	66,000
○양주시 지하안전관리계획 수립 66,000,000원	66,000	0	66,000
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,947,273	1,946,073	1,200
	국 323,622	323,622	0
	도 125,962	125,962	0
	시 1,497,689	1,496,489	1,200
내실있는 민방위 교육 훈련	169,659	168,459	1,200
	국 3,622	3,622	0
	도 2,092	2,092	0
	시 163,945	162,745	1,200
민방위 훈련 및 태극연습 실시	42,900	41,700	1,200
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○비상대비훈련 유공 포상금 1,200,000원	1,200	0	1,200
완벽한 지역방재행정 추진	615,070	585,590	29,480
	도 107,396	101,916	5,480
	시 507,674	483,674	24,000
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	145,270	139,790	5,480
	도 44,996	39,516	5,480
	시 100,274	100,274	0
한파대책비	5,480	0	5,480
	도 5,480	0	5,480
201 일반운영비	5,480	0	5,480
	도 5,480	0	5,480
01 사무관리비	5,480	0	5,480
○한파피해예방 홍보물 등 물품 구입(성립전) 5,480,000원	5,480	0	5,480
	도 5,480	0	5,480
재난 예경보시설 확충	469,800	445,800	24,000
	도 62,400	62,400	0
	시 407,400	383,400	24,000
재난 예경보시설 설치	349,800	325,800	24,000
	도 62,400	62,400	0
	시 287,400	263,400	24,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○재난안전통신망 단말기 구입 1,200,000원*20대	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천정비	9,913,636	8,391,676	1,521,960
	국 180,000	140,000	40,000
	도 1,244,548	362,588	881,960
	시 8,489,088	7,889,088	600,000
하천유지관리사업	9,913,636	8,391,676	1,521,960
	국 180,000	140,000	40,000
	도 1,244,548	362,588	881,960
	시 8,489,088	7,889,088	600,000
소하천유지관리사업	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	798,000	698,000	100,000
01 시설비	795,000	695,000	100,000
○소하천유지관리사업 경정 795,000,000원	795,000	695,000	100,000
지방하천유지관리사업	1,672,000	800,000	872,000
	도 1,172,000	300,000	872,000
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	1,672,000	800,000	872,000
	도 1,172,000	300,000	872,000
	시 500,000	500,000	0
01 시설비	1,670,000	798,000	872,000
○지방하천 유지관리사업(성립전)(2020년 주민참여예산 50,000천원) 경정 (800,000,000원*99.75%)+872,000,000원	1,670,000	798,000	872,000
	도 1,172,000	300,000	872,000
	시 498,000	498,000	0
친환경하천 명예감시원 운영사업	7,260	7,300	△40
	도 7,260	7,300	△40
301 일반보전금	7,260	7,300	△40
	도 7,260	7,300	△40
12 기타보상금	7,260	7,300	△40
○친환경하천 명예감시원 운영사업 경정 7,260,000원	7,260	7,300	△40
	도 7,260	7,300	△40
국가하천유지보수사업	180,000	140,000	40,000
	국 180,000	140,000	40,000
401 시설비및부대비	180,000	140,000	40,000
	국 180,000	140,000	40,000
01 시설비	180,000	140,000	40,000
○국가하천유지보수사업 경정 180,000,000원	180,000	140,000	40,000
	국 180,000	140,000	40,000
양주시 소하천정비종합계획 수립	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○양주시 소하천정비종합계획 수립 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
하천 불법행위 단속 및 개선사업	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○하천유지관리 관련 물품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재무활동(안전건설과)	751,901	0	751,901
보전지출	751,901	0	751,901
보전지출	751,901	0	751,901
802 반환금기타	751,901	0	751,901
01 국고보조금반환금	14	0	14
○2020년 재난대응 안전한국훈련	14	0	14
o 이자 14,000원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	751,887	0	751,887
○2019년 경기도 안전골목길 등 안전환경 조성사업	8,740	0	8,740
o 집행잔액 8,650,000원	8,650	0	8,650
o 이자 89,200원	90	0	90
○2020년 경기도 안전환경 조성사업	1,810	0	1,810
o 집행잔액 1,700,000원	1,700	0	1,700
o 이자 110,000원	110	0	110
○2020년 재난대응 안전한국훈련	3	0	3
o 이자 3,000원	3	0	3
○2020년 경기도 재난기본소득 지급	699,490	0	699,490
o 집행잔액 676,583,770원	676,584	0	676,584
o 이자 22,905,510원	22,906	0	22,906
○2020년 경기도 재난기본소득	3,065	0	3,065
o 환수액 3,064,330원	3,065	0	3,065
○2020년 승강기 사고대응 합동훈련	5	0	5
o 이자 4,710원	5	0	5
○2018년 친환경하천 명예감시원 운영사업	1,478	0	1,478
o 집행잔액 1,440,000원	1,440	0	1,440
o 이자 37,940원	38	0	38
○2019년 친환경하천 명예감시원 운영사업	31	0	31
o 집행잔액 4,200원	5	0	5
o 이자 25,230원	26	0	26
○2020년 친환경하천 명예감시원 운영사업	2,214	0	2,214
o 집행잔액 2,155,920원	2,156	0	2,156
o 이자 57,610원	58	0	58

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 하천 계곡지킴이 사업	10,727	0	10,727
o 집행잔액 10,467,760원	10,468	0	10,468
o 이자 258,840원	259	0	259
○하천관리 업무추진 경비지원	8,129	0	8,129
o 집행잔액 8,000,000원	8,000	0	8,000
o 이자 128,940원	129	0	129
○2018년 지방하천 소규모 준설(하천변수목제거 등 유지관리사엄)	13,031	0	13,031
o 집행잔액 10,727,510원	10,728	0	10,728
o 이자 2,302,020원	2,303	0	2,303
○2020년 지방하천유지관리사업	3,164	0	3,164
o 이자 3,163,350원	3,164	0	3,164

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	53,246,486	42,133,350	11,113,136
	균 1,562,000	1,300,000	262,000
	도 817,300	364,500	452,800
	시 50,867,186	40,468,850	10,398,336
시도 도로망 확충	26,809,500	20,753,500	6,056,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	시 25,509,500	19,453,500	6,056,000
도시계획도로 개설	15,926,000	15,450,000	476,000
덕계14통 도시계획도로 개설사업	456,000	0	456,000
401 시설비및부대비	456,000	0	456,000
01 시설비	456,000	0	456,000
○덕계14통 도시계획도로 개설사업 456,000,000원	456,000	0	456,000
마전동 도시계획도로 개설사업(부석골)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 마전동 도시계획도로 개설사업(부석골) 20,000,000원	20,000	0	20,000
시도 확포장사업(계속사업)	7,980,000	2,500,000	5,480,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	7,980,000	2,500,000	5,480,000
401 시설비및부대비	7,980,000	2,500,000	5,480,000
01 시설비	7,980,000	2,500,000	5,480,000
○율정-봉양간 도로확포장공사 경정 7,980,000,000원	7,980,000	2,500,000	5,480,000
시도 확포장사업	2,903,500	2,803,500	100,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	시 1,603,500	1,503,500	100,000
선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	390,000	470,000	△80,000
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 경정 390,000,000원	390,000	470,000	△80,000
02 감리비	210,000	130,000	80,000
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 건설사업관리용역 경정 210,000,000원	210,000	130,000	80,000
백석-양주역간 도로확포장공사 (시도2호선)	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○백석-양주역간 도로 확포장공사 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자전거도로 설치 및 관리	2,205,779	395,000	1,810,779
자전거도로 설치 및 관리	2,205,779	395,000	1,810,779
자전거도로 설치 및 관리	395,000	395,000	0
401 시설비및부대비	395,000	395,000	0
01 시설비	390,000	390,000	0
○자전거도로 개설 및 유지관리(2020년 주민참여예산 1,000천원)	390,000	390,000	0
o 자전거도로 예초작업 90,000,000원	90,000	90,000	0
o 기존 자전거도로 긴급보수 및 유지관리 300,000,000원	300,000	300,000	0
양주에서타자(자전거길 정비사업)	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○양주에서타자 자전거길 정비(2020년 특별조정교부금) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
청담천 자전거길 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○청담천 자전거길 정비(2020년 특별교부세) 500,000,000원	500,000	0	500,000
회암천 자전거도로 개설공사	110,779	0	110,779
401 시설비및부대비	110,779	0	110,779
01 시설비	110,779	0	110,779
○회암천 자전거도로 개설공사 관급자재 110,779,000원	110,779	0	110,779
가로등/보안등 설치 및 관리	3,918,000	3,535,000	383,000
	도 283,000	0	283,000
	시 3,635,000	3,535,000	100,000
가로등/보안등 설치 및 관리	3,918,000	3,535,000	383,000
	도 283,000	0	283,000
	시 3,635,000	3,535,000	100,000
지방도 기전시설 정비	283,000	0	283,000
	도 283,000	0	283,000
401 시설비및부대비	283,000	0	283,000
	도 283,000	0	283,000
01 시설비	283,000	0	283,000
○지방도 기전시설 정비(성립전) 283,000,000원	283,000	0	283,000
	도 283,000	0	283,000
도로조명시설 신설 및 유지관리(도비)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로과
정책: 가로등/보안등 설치 및 관리
단위: 가로등/보안등 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로등기구 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로의 원활한 유지관리	18,244,800	15,403,000	2,841,800
	균 262,000	0	262,000
	도 534,300	364,500	169,800
	시 17,448,500	15,038,500	2,410,000
도로시설 유지관리 사업	18,244,800	15,403,000	2,841,800
	균 262,000	0	262,000
	도 534,300	364,500	169,800
	시 17,448,500	15,038,500	2,410,000
안전한보행환경조성사업(자체)	1,515,000	1,455,000	60,000
401 시설비및부대비	1,515,000	1,455,000	60,000
01 시설비	1,510,000	1,450,000	60,000
○덕계동 697-4일원 보도설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
안전시설물 정비사업	1,103,000	1,103,000	0
401 시설비및부대비	1,103,000	1,103,000	0
01 시설비	1,100,000	1,100,000	0
○안전시설물 정비사업	1,100,000	1,100,000	0
o 안전시설물 정비사업(2020년 주민참여예산 1,000천원) 800,000,000원	800,000	800,000	0
도로.교량 유지관리사업	5,117,000	3,307,000	1,810,000
401 시설비및부대비	5,117,000	3,307,000	1,810,000
01 시설비	5,110,000	3,300,000	1,810,000
○일영지구 절토사면 보강공사 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
○우리동네 다리이름 표지판 및 조명시설 정비사업(2020년 주민참여예산) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도로보수 및 환경정비	1,630,000	1,140,000	490,000
	도 90,000	0	90,000
	시 1,540,000	1,140,000	400,000
206 재료비	680,000	190,000	490,000
	도 90,000	0	90,000
	시 590,000	190,000	400,000
01 재료비	680,000	190,000	490,000
○지방도 제설제 지원사업(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
○제설제 구입 400,000,000원	400,000	0	400,000
도로표지판 정비사업	165,000	120,000	45,000
	도 45,000	0	45,000
	시 120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	165,000	120,000	45,000
	도 45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	120,000	120,000	0
01 시설비		165,000	120,000	45,000
○도로표지판 정비사업		165,000	120,000	45,000
o 도로명표지판 교체공사				
경정 145,000,000원		145,000	100,000	45,000
	도	45,000	0	45,000
	시	100,000	100,000	0
지방도 접도구역 관리		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
401 시설비및부대비		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
01 시설비		4,800	0	4,800
○지방도 접도구역 관리 4,800,000원		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
보호구역 유지관리		68,000	300,000	△232,000
401 시설비및부대비		68,000	300,000	△232,000
01 시설비		68,000	300,000	△232,000
○어린이·노인·장애인 보호구역 신설 및 유지관리				
경정 68,000,000원		68,000	300,000	△232,000
2021년 어린이보호구역 개선사업		464,000	0	464,000
	균	232,000	0	232,000
	시	232,000	0	232,000
401 시설비및부대비		464,000	0	464,000
	균	232,000	0	232,000
	시	232,000	0	232,000
01 시설비		464,000	0	464,000
○2021년 어린이보호구역 개선사업				
464,000,000원		464,000	0	464,000
	균	232,000	0	232,000
	시	232,000	0	232,000
2021년 노인보호구역 개선사업		60,000	0	60,000
	균	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	균	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○2021년 노인보호구역 개선사업 60,000,000원		60,000	0	60,000
	균	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
2021년 옐로카펫 설치사업		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○2021년 옐로카펫 설치사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
운행제한 위반(과적) 단속차량 및 장비 구매	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○운행제한 위반(과적) 단속차량 및 장비 구매(도비)	100,000	0	100,000
o 이동식축중기 및 과적 단속차량 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
어린이보호구역 과속방지턱 설치사업	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○어린이보호구역 과속방지턱 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
재무활동(도로과)	996,357	974,800	21,557
보전지출	996,357	974,800	21,557
보전지출	21,557	0	21,557
802 반환금기타	21,557	0	21,557
02 시·도비보조금반환금	21,557	0	21,557
○2020년 교통약자 보행환경 개선사업	354	0	354
o 집행잔액 304,980원	305	0	305
o 이자 48,590원	49	0	49
○2020년 자동염수분사장치 설치사업 반납금	6,343	0	6,343
o 집행잔액 2,442,890원	2,443	0	2,443
o 이자 3,900,000원	3,900	0	3,900
○2020년 결빙취약구간 LED표지판 설치사업(시도) 반납금	517	0	517
o 집행잔액 316,970원	317	0	317
o 이자 200,000원	200	0	200
○2020년 결빙취약구간 LED표지판 설치사업(지방도) 반납금	3,643	0	3,643
o 집행잔액 2,442,890원	2,443	0	2,443
o 이자 1,200,000원	1,200	0	1,200
○2020년 어하터널 유지관리 사업 반납금	10,090	0	10,090
o 집행잔액 8,459,780원	8,460	0	8,460
o 이자 1,629,180원	1,630	0	1,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 지방도 접도구역 관리 반납금	190	0	190
o 집행잔액 161,000원	161	0	161
o 이자 28,930원	29	0	29
○2020년 지방도제설제 지원사업	420	0	420
o 이자 420,000원	420	0	420

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,686,222	3,648,529	37,693
	균 1,394,244	1,394,244	0
	시 2,291,978	2,254,285	37,693
재무활동(도시계획과)	537,693	500,000	37,693
보전지출	37,693	0	37,693
보전지출	37,693	0	37,693
802 반환금기타	37,693	0	37,693
01 국고보조금반환금	20,052	0	20,052
○2020년 개발제한구역관리(보조)비	1,442	0	1,442
o 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
o 이자 41,180원	42	0	42
○2020년 주민지원사업(생활비용보조사업)	1	0	1
o 이자 550원	1	0	1
○2018년 주민지원사업(작고개 소하천 정비사업)	18,609	0	18,609
o 집행잔액 1,138,970원	1,139	0	1,139
o 이자 17,469,790원	17,470	0	17,470
02 시·도비보조금반환금	17,641	0	17,641
○2020년 접경지역 빈집 활용 정주여건 개선사업	7,355	0	7,355
o 집행잔액 3,666,140원	3,667	0	3,667
o 이자 3,687,660원	3,688	0	3,688
○2019년 군장병 이용 편의시설 조성 시범사업	10,286	0	10,286
o 집행잔액 9,908,500원	9,909	0	9,909
o 이자 376,710원	377	0	377

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	13,163,788	13,130,395	33,393
	국 10,267,852	10,267,852	0
	도 828,388	828,388	0
	시 2,067,548	2,034,155	33,393
주거환경 조성	11,983,716	11,963,716	20,000
	국 10,267,852	10,267,852	0
	도 804,388	804,388	0
	시 911,476	891,476	20,000
주거환경개선	11,900,784	11,880,784	20,000
	국 10,241,186	10,241,186	0
	도 796,388	796,388	0
	시 863,210	843,210	20,000
마을회관 시설 개선공사	520,000	500,000	20,000
402 민간자본이전	520,000	500,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	520,000	500,000	20,000
○마을회관 시설개선공사 경정 520,000,000원	520,000	500,000	20,000
재무활동(주택과)	13,393	0	13,393
보전지출	13,393	0	13,393
보전지출	13,393	0	13,393
802 반환금기타	13,393	0	13,393
01 국고보조금반환금	12,051	0	12,051
○2020년 주거급여 사업	12,051	0	12,051
o 집행잔액 11,394,630원	11,395	0	11,395
o 이자 655,750원	656	0	656
02 시·도비보조금반환금	1,342	0	1,342
○2020년 주거급여 사업	941	0	941
o 집행잔액 884,820원	885	0	885
o 이자 55,930원	56	0	56
○2020년 공동주택단지 지원(이전재원)	401	0	401
o 집행잔액 313,000원	313	0	313
o 이자 87,510원	88	0	88

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		7,384,699	6,805,461	579,238
	균	1,973,000	1,973,000	0
	도	829,942	633,877	196,065
	시	4,581,757	4,198,584	383,173
체계적 도시개발		5,791,120	5,352,690	438,430
	균	1,973,000	1,973,000	0
	도	829,942	633,877	196,065
	시	2,988,178	2,745,813	242,365
도시재생 활성화사업		1,545,278	1,110,348	434,930
	도	829,942	633,877	196,065
	시	715,336	476,471	238,865
경기 행복마을관리소 운영(백석)		357,930	0	357,930
	도	178,965	0	178,965
	시	178,965	0	178,965
101 인건비		262,930	0	262,930
	도	131,465	0	131,465
	시	131,465	0	131,465
04 기간제근로자등보수		262,930	0	262,930
○행복마을관리소 지킴이 인건비(성립전) 262,930,000원		262,930	0	262,930
	도	131,465	0	131,465
	시	131,465	0	131,465
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 사무관리비		29,000	0	29,000
○행복마을지킴이 사무관리비(성립전) 29,000,000원		29,000	0	29,000
	도	14,500	0	14,500
	시	14,500	0	14,500
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○행복마을관리소 공공운영비(성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○행복마을관리소 행사운영비(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 시설비		16,000	0	16,000
○행복마을관리소 리모델링(성립전) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시재생 활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,000	0	8,000
405 자산취득비		39,000	0	39,000
	도	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비		39,000	0	39,000
○행복마을관리소 비품구입(성립전) 39,000,000원		39,000	0	39,000
	도	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
민,관,군 합동 골목 재생을 통한'옛 신촌 추억거리' 만들기(2020년 주민참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○가로등 및 로고젝터 설치 등 20,000,000원		20,000	0	20,000
빈집정비사업		57,000	0	57,000
	도	17,100	0	17,100
	시	39,900	0	39,900
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○빈집정비사업(공공활용 등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		47,000	0	47,000
	도	14,100	0	14,100
	시	32,900	0	32,900
01 민간자본사업보조(자체재원)		47,000	0	47,000
○빈집정비사업(철거비) 47,000,000원		47,000	0	47,000
	도	14,100	0	14,100
	시	32,900	0	32,900
특수상황지역 개발사업		4,245,842	4,242,342	3,500
	균	1,973,000	1,973,000	0
	시	2,272,842	2,269,342	3,500
신산시장 복합센터 건립공사		4,245,842	4,242,342	3,500
	균	1,973,000	1,973,000	0
	시	2,272,842	2,269,342	3,500
203 업무추진비		3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비		3,500	0	3,500
○도시재생사업 시책추진비 3,500,000원		3,500	0	3,500
401 시설비및부대비		4,242,342	4,242,342	0
	균	1,973,000	1,973,000	0
	시	2,269,342	2,269,342	0
01 시설비		4,242,342	4,242,342	0

부서: 도시재생과
정책: 체계적 도시개발
단위: 특수상황지역 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신산시장 복합센터 건립공사(2020년 특별조정교부금) 경정 4,242,342,000원	4,242,342	4,242,342	0
	균 1,973,000	1,973,000	0
	시 2,269,342	2,269,342	0
재무활동(도시재생과)	1,524,014	1,423,130	100,884
내부거래지출	1,493,130	1,423,130	70,000
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	1,493,130	1,423,130	70,000
701 기타회계등전출금	1,493,130	1,423,130	70,000
01 기타회계전출금	1,493,130	1,423,130	70,000
○도시재생특별회계 전출금 경정 1,493,130,000원	1,493,130	1,423,130	70,000
보전지출(반환금 등)	30,884	0	30,884
보전지출(반환금 등)	30,884	0	30,884
802 반환금기타	30,884	0	30,884
02 시·도비보조금반환금	30,884	0	30,884
○2020년 경기 행복마을관리소 운영	30,884	0	30,884
o 집행잔액 29,456,160원	29,457	0	29,457
o 이자 1,426,370원	1,427	0	1,427
행정운영경비(도시재생과)	69,565	29,641	39,924
기본경비(도시재생과)	69,565	29,641	39,924
기본경비	69,565	29,641	39,924
201 일반운영비	16,670	3,170	13,500
01 사무관리비	15,310	2,810	12,500
○일반수용비 8,700,000원	8,700	0	8,700
○급량비 3,800,000원	3,800	0	3,800
02 공공운영비	1,360	360	1,000
○공공요금 및 제세 500,000원	500	0	500
○시설장비 유지관리비 500,000원	500	0	500
202 여비	13,818	2,618	11,200
01 국내여비	13,818	2,618	11,200
○기본업무 수행을 위한 여비 11,200,000원	11,200	0	11,200
203 업무추진비	4,453	853	3,600
04 부서운영업무추진비	4,453	853	3,600
○공통경비 3,600,000원	3,600	0	3,600
405 자산취득비	34,624	23,000	11,624
01 자산및물품취득비	34,624	23,000	11,624
○냉장고 682,000원	682	0	682
○칼라복합기 9,130,000원	9,130	0	9,130
○공기청정기 843,020원	844	0	844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문서세단기 968,000원	968	0	968

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	1,080,230	1,124,439	△44,209
	국 56,972	56,972	0
	특 8,000	0	8,000
	도 8,538	8,538	0
	시 1,006,720	1,058,929	△52,209
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,053,191	1,100,939	△47,748
	국 56,972	56,972	0
	특 8,000	0	8,000
	도 8,538	8,538	0
	시 979,681	1,035,429	△55,748
지적재조사 사업	408,727	464,860	△56,133
지적재조사사업 추진	408,727	464,860	△56,133
301 일반보전금	373,867	430,000	△56,133
12 기타보상금	373,867	430,000	△56,133
○지적재조사사업 조정금			
경정 373,867,000원*1개지구	373,867	430,000	△56,133
새주소 부여 사업	205,159	197,159	8,000
	특 8,000	0	8,000
	도 5,710	5,710	0
	시 191,449	191,449	0
도로명 및 건물번호 부여사업	205,159	197,159	8,000
	특 8,000	0	8,000
	도 5,710	5,710	0
	시 191,449	191,449	0
401 시설비및부대비	98,000	90,000	8,000
	특 8,000	0	8,000
	시 90,000	90,000	0
01 시설비	98,000	90,000	8,000
○도로명주소 안내시설물 확충(도로명판)			
8,000,000원	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
개별공시지가관리	366,813	366,428	385
	국 56,972	56,972	0
	시 309,841	309,456	385
개별공시지가 조사	194,813	194,428	385
	국 56,972	56,972	0
	시 137,841	137,456	385
101 인건비	84,781	84,396	385
	국 24,582	24,582	0
	시 60,199	59,814	385
03 무기계약근로자보수	26,943	26,558	385
○개별공시지가 조사 인부임	26,943	26,558	385
o 기본급 경정 1,777,450원*12월	21,330	21,089	241
o 정액급식비 경정 110,000원*12월	1,320	1,200	120
o 명절휴가비 경정 1,777,450원*120%	2,133	2,109	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(토지관리과)	3,539	0	3,539
보전지출	3,539	0	3,539
보전지출	3,539	0	3,539
802 반환금기타	3,539	0	3,539
01 국고보조금반환금	3,038	0	3,038
○2019년 지적재조사사업	2,902	0	2,902
o 집행잔액 2,632,500원	2,633	0	2,633
o 이자 268,520원	269	0	269
○2020년 지적재조사사업	136	0	136
o 집행잔액 100원	1	0	1
o 이자 134,790원	135	0	135
02 시·도비보조금반환금	501	0	501
○2020년 공인중개사 연수교육	492	0	492
o 집행잔액 477,400원	478	0	478
o 이자 13,110원	14	0	14
○2020년 도로명주소 안내시설 일제조사 지원사업	9	0	9
o 이자 8,110원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		10,181,276	9,593,363	587,913
	국	1,760,027	1,760,167	△140
	균	1,456,000	1,456,000	0
	도	1,118,152	1,106,190	11,962
	시	5,847,097	5,271,006	576,091
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		3,594,190	3,294,190	300,000
	국	160,046	160,046	0
	균	1,295,000	1,295,000	0
	도	205,500	205,500	0
	시	1,933,644	1,633,644	300,000
산림문화휴양시설 조성관리		3,594,190	3,294,190	300,000
	국	160,046	160,046	0
	균	1,295,000	1,295,000	0
	도	205,500	205,500	0
	시	1,933,644	1,633,644	300,000
등산로 정비사업		510,000	510,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
01 시설비		496,400	496,400	0
○등산로정비 및 유지관리(2020년 주민참여예산 30,000천원) 500,000,000원*99.28%		496,400	496,400	0
목재문화체험장 운영		89,230	89,230	0
	도	31,500	31,500	0
	시	57,730	57,730	0
101 인건비		59,230	59,230	0
	도	24,000	16,500	7,500
	시	35,230	42,730	△7,500
03 무기계약근로자보수		59,230	59,230	0
○목공지도사 기본급				
경정 1,937,500원*2명*12월		46,500	46,500	0
	도	18,908	10,135	8,773
	시	27,592	36,365	△8,773
○목공지도사 정액급식비				
경정 100,000원*2명*12월		2,400	2,400	0
	도	960	1,200	△240
	시	1,440	1,200	240
○목공지도사 교통보조비				
경정 120,000원*2명*12월		2,880	2,880	0
	도	1,152	1,440	△288
	시	1,728	1,440	288
○목공지도사 명절휴가비				
경정 1,937,500원*2명*120%		4,650	4,650	0
	도	1,860	2,325	△465
	시	2,790	2,325	465
○목공지도사 가족수당 경정 960,000원		960	960	0
	도	384	480	△96
	시	576	480	96
○목공지도사 작업장려수당				
경정 60,000원*2명*12월		1,440	1,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	576	720	△144
	시	864	720	144
○목공지도사 피복비 경정 200,000원*2명		400	400	0
	도	160	200	△40
	시	240	200	40
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	22,500	15,000	7,500
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○목공체험 교육재료 구입 경정 2,000,000원*12회		24,000	24,000	0
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	18,000	12,000	6,000
○숲체험 교육재료 구입 경정 500,000원*12회		6,000	6,000	0
	도	1,500	3,000	△1,500
	시	4,500	3,000	1,500
자연휴양림 조성(보완)		500,000	200,000	300,000
	균	100,000	100,000	0
	시	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,000
	균	100,000	100,000	0
	시	400,000	100,000	300,000
01 시설비		490,550	200,000	290,550
○산림욕장 정비사업 경정 500,000,000원*98.11%		490,550	198,000	292,550
	균	99,000	99,000	0
	시	391,550	99,000	292,550
○산림욕장 정비사업(시설부대비) 경정 0원		0	2,000	△2,000
	균	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
02 감리비		9,450	0	9,450
○산림욕장 정비사업 500,000,000원*1.89%		9,450	0	9,450
	균	1,000	0	1,000
	시	8,450	0	8,450
지속가능한 산림자원보호 및 조성		6,292,548	6,276,973	15,575
	국	1,599,981	1,600,121	△140
	균	161,000	161,000	0
	도	912,652	900,690	11,962
	시	3,618,915	3,615,162	3,753
산림재해 예방사업		3,721,430	3,713,045	8,385
	국	614,439	618,119	△3,680
	도	473,715	459,819	13,896
	시	2,633,276	2,635,107	△1,831
산림보호 사업		1,157,141	1,156,396	745
201 일반운영비		86,505	85,760	745
01 사무관리비		37,105	36,360	745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산불진화인력 교육 및 평가				
경정 613,000원*5회		3,065	2,320	745
산불방지체계 구축 및 운영사업		691,700	676,700	15,000
	도	218,010	203,010	15,000
	시	473,690	473,690	0
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○산불예방홍보비 15,000,000원*1대		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		10,000	1,212,888	△1,202,888
	국	4,000	385,126	△381,126
	도	1,800	172,755	△170,955
	시	4,200	655,007	△650,807
101 인건비		0	537,272	△537,272
	국	0	194,144	△194,144
	도	0	87,365	△87,365
	시	0	255,763	△255,763
04 기간제근로자등보수		0	537,272	△537,272
○산불전문예방진화대 인부임		0	537,272	△537,272
o 기본급 경정 0원		0	491,400	△491,400
	국	0	175,795	△175,795
	도	0	79,108	△79,108
	시	0	236,497	△236,497
o 4대보험료 경정 0원		0	31,872	△31,872
	국	0	12,749	△12,749
	도	0	5,737	△5,737
	시	0	13,386	△13,386
o 근무복 경정 0원		0	14,000	△14,000
	국	0	5,600	△5,600
	도	0	2,520	△2,520
	시	0	5,880	△5,880
201 일반운영비		0	37,116	△37,116
	국	0	15,582	△15,582
	도	0	6,460	△6,460
	시	0	15,074	△15,074
01 사무관리비		0	25,360	△25,360
○(진화경상)산불진화급식비 경정 0원		0	3,600	△3,600
	국	0	1,440	△1,440
	도	0	648	△648
	시	0	1,512	△1,512
○(산림재해일자리단기)출동차량임차비				
경정 0원		0	14,400	△14,400
	국	0	5,760	△5,760
	도	0	2,592	△2,592
	시	0	6,048	△6,048
○산림수사지원 측량비 경정 0원		0	7,360	△7,360
	국	0	3,680	△3,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	1,104	△1,104
	시 0	2,576	△2,576
02 공공운영비	0	11,756	△11,756
○(진화자본)산불상황관제시스템 경정 0원	0	8,450	△8,450
	국 0	3,380	△3,380
	도 0	1,521	△1,521
	시 0	3,549	△3,549
○(산림재해일자리단기)출동차량유류비 경정 0원	0	3,306	△3,306
	국 0	1,322	△1,322
	도 0	595	△595
	시 0	1,389	△1,389
202 여비	0	4,000	△4,000
	국 0	1,600	△1,600
	도 0	720	△720
	시 0	1,680	△1,680
01 국내여비	0	4,000	△4,000
○(진화경상)산불진화출동여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
	국 0	1,600	△1,600
	도 0	720	△720
	시 0	1,680	△1,680
401 시설비및부대비	10,000	600,000	△590,000
	국 4,000	164,000	△160,000
	도 1,800	73,800	△72,000
	시 4,200	362,200	△358,000
01 시설비	10,000	586,260	△576,260
○(진화자본)산불대응센터 건립 경정 0원	0	576,260	△576,260
	국 0	160,000	△160,000
	도 0	72,000	△72,000
	시 0	344,260	△344,260
02 감리비	0	9,960	△9,960
○(진화자본)산불대응센터 건립 경정 0원	0	9,960	△9,960
03 시설부대비	0	3,780	△3,780
○(진화자본)산불대응센터 건립 경정 0원	0	3,780	△3,780
405 자산취득비	0	34,500	△34,500
	국 0	9,800	△9,800
	도 0	4,410	△4,410
	시 0	20,290	△20,290
01 자산및물품취득비	0	34,500	△34,500
○(진화경상)개인진화장비 경정 0원	0	12,000	△12,000
	국 0	4,800	△4,800
	도 0	2,160	△2,160
	시 0	5,040	△5,040
○(진화경상)휴대용 무전기 대체 경정 0원	0	4,000	△4,000
	국 0	1,600	△1,600
	도 0	720	△720
	시 0	1,680	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(진화자본)기계화산불 진화시스템(중형)				
경정 0원		0	8,500	△8,500
	국	0	3,400	△3,400
	도	0	1,530	△1,530
	시	0	3,570	△3,570
○산불대응센터 집기류 구입 경정 0원		0	10,000	△10,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		616,950	0	616,950
	국	166,780	0	166,780
	도	75,051	0	75,051
	시	375,119	0	375,119
201 일반운영비		8,450	0	8,450
	국	3,380	0	3,380
	도	1,521	0	1,521
	시	3,549	0	3,549
02 공공운영비		8,450	0	8,450
○산불상황관제시스템 130,000원*65대		8,450	0	8,450
	국	3,380	0	3,380
	도	1,521	0	1,521
	시	3,549	0	3,549
401 시설비및부대비		590,000	0	590,000
	국	160,000	0	160,000
	도	72,000	0	72,000
	시	358,000	0	358,000
01 시설비		576,260	0	576,260
○산불대응센터 건립 576,260,000원*1개소		576,260	0	576,260
	국	160,000	0	160,000
	도	72,000	0	72,000
	시	344,260	0	344,260
02 감리비		9,960	0	9,960
○산불대응센터 건립 600,000,000원*1.66%		9,960	0	9,960
03 시설부대비		3,780	0	3,780
○산불대응센터 건립 600,000,000원*0.63%		3,780	0	3,780
405 자산취득비		18,500	0	18,500
	국	3,400	0	3,400
	도	1,530	0	1,530
	시	13,570	0	13,570
01 자산및물품취득비		18,500	0	18,500
○기계화산불 진화시스템(중형) 8,500,000원*1대		8,500	0	8,500
	국	3,400	0	3,400
	도	1,530	0	1,530
	시	3,570	0	3,570
○산불대응센터 집기류 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		23,600	0	23,600
	국	9,440	0	9,440
	도	4,248	0	4,248
	시	9,912	0	9,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,600	0	3,600
	국	1,440	0	1,440
	도	648	0	648
	시	1,512	0	1,512
01 사무관리비		3,600	0	3,600
○산불진화급식비	8,000원*450명	3,600	0	3,600
	국	1,440	0	1,440
	도	648	0	648
	시	1,512	0	1,512
202 여비		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
01 국내여비		4,000	0	4,000
○산불진화출동여비	20,000원*200회	4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
405 자산취득비		16,000	0	16,000
	국	6,400	0	6,400
	도	2,880	0	2,880
	시	6,720	0	6,720
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○개인진화장비	400,000원*30대	12,000	0	12,000
	국	4,800	0	4,800
	도	2,160	0	2,160
	시	5,040	0	5,040
○휴대용 무전기 대체	800,000원*5대	4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		554,978	0	554,978
	국	201,226	0	201,226
	도	90,552	0	90,552
	시	263,200	0	263,200
101 인건비		537,272	0	537,272
	국	194,144	0	194,144
	도	87,365	0	87,365
	시	255,763	0	255,763
04 기간제근로자등보수		537,272	0	537,272
○산불전문예방진화대 인부임		537,272	0	537,272
o 기본급	78,000원*35명*180일	491,400	0	491,400
	국	175,795	0	175,795
	도	79,108	0	79,108
	시	236,497	0	236,497
o 4대보험료	182,125원*35명*5개월	31,872	0	31,872
	국	12,749	0	12,749
	도	5,737	0	5,737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,386	0	13,386
o 근무복 400,000원*35명		14,000	0	14,000
	국	5,600	0	5,600
	도	2,520	0	2,520
	시	5,880	0	5,880
201 일반운영비		17,706	0	17,706
	국	7,082	0	7,082
	도	3,187	0	3,187
	시	7,437	0	7,437
01 사무관리비		14,400	0	14,400
○출동차량임차비 7,200,000원*2대		14,400	0	14,400
	국	5,760	0	5,760
	도	2,592	0	2,592
	시	6,048	0	6,048
02 공공운영비		3,306	0	3,306
○출동차량유류비 1,653,000원*2대		3,306	0	3,306
	국	1,322	0	1,322
	도	595	0	595
	시	1,389	0	1,389
산사태 예방사업		27,194	47,194	△20,000
	국	10,878	10,878	0
	도	11,420	17,420	△6,000
	시	4,896	18,896	△14,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○산사태 위험경보 무선방송기기 설치사업 경정 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
사방시설 조성 및 유지관리(자본)		410,851	417,307	△6,456
	국	217,596	222,115	△4,519
	도	65,278	66,634	△1,356
	시	127,977	128,558	△581
401 시설비및부대비		410,851	417,307	△6,456
	국	217,596	222,115	△4,519
	도	65,278	66,634	△1,356
	시	127,977	128,558	△581
01 시설비		402,029	408,485	△6,456
○사방사업		302,029	308,485	△6,456
o 사방시설점검 경정 0원		0	6,456	△6,456
	국	0	4,519	△4,519
	도	0	1,356	△1,356
	시	0	581	△581
사방시설 평가 및 점검(경상)		6,456	0	6,456
	국	4,519	0	4,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,356	0	1,356
	시	581	0	581
401 시설비및부대비		6,456	0	6,456
	국	4,519	0	4,519
	도	1,356	0	1,356
	시	581	0	581
01 시설비		6,456	0	6,456
○사방시설점검 (220,000원*17개소)+(2,716,000원*1개소)		6,456	0	6,456
	국	4,519	0	4,519
	도	1,356	0	1,356
	시	581	0	581
산사태 무선방송기기 설치사업		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○산사태 위험경보 무선방송기기 설치사업 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
산림보호 및 관련단체지원		638,179	628,153	10,026
	국	307,608	303,307	4,301
	도	82,697	84,496	△1,799
	시	247,874	240,350	7,524
소나무재선충병 방제사업		158,604	374,635	△216,031
	국	126,563	214,859	△88,296
	도	9,612	35,657	△26,045
	시	22,429	124,119	△101,690
101 인건비		0	186,963	△186,963
	국	0	73,762	△73,762
	도	0	22,128	△22,128
	시	0	91,073	△91,073
04 기간제근로자등보수		0	186,963	△186,963
○산림병해충예찰방제단 인부임		0	113,403	△113,403
o 기본급 경정 0원		0	109,200	△109,200
	국	0	34,880	△34,880
	도	0	10,464	△10,464
	시	0	63,856	△63,856
o 4대보험료 경정 0원		0	4,203	△4,203
	국	0	2,102	△2,102
	도	0	630	△630
	시	0	1,471	△1,471
○소나무류이동단속반 인부임		0	73,560	△73,560
o 기본급 경정 0원		0	62,400	△62,400
	국	0	36,780	△36,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	11,034	△11,034
	시	0	14,586	△14,586
o 4대보험료 경정 0원		0	11,160	△11,160
201 일반운영비		0	14,480	△14,480
	국	0	7,240	△7,240
	도	0	2,172	△2,172
	시	0	5,068	△5,068
02 공공운영비		0	14,480	△14,480
○산림병해충예찰방제단 임차유류비 경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
○산림병해충예찰방제단 시설장비유지비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
○소나무류이동단속반 유류비 경정 0원		0	10,480	△10,480
	국	0	5,240	△5,240
	도	0	1,572	△1,572
	시	0	3,668	△3,668
206 재료비		3,400	14,908	△11,508
	국	3,400	9,154	△5,754
	도	0	1,283	△1,283
	시	0	4,471	△4,471
01 재료비		3,400	14,908	△11,508
○산림병해충예찰방제단 일반수용비, 기타재료비 경정 0원		0	11,508	△11,508
	국	0	5,754	△5,754
	도	0	1,283	△1,283
	시	0	4,471	△4,471
405 자산취득비		0	3,080	△3,080
	국	0	1,540	△1,540
	도	0	462	△462
	시	0	1,078	△1,078
01 자산및물품취득비		0	3,080	△3,080
○산림병해충 방제단 방제자재 경정 0원		0	3,080	△3,080
	국	0	1,540	△1,540
	도	0	462	△462
	시	0	1,078	△1,078
산림병해충 방제사업		168,325	169,518	△1,193
	국	87,042	88,448	△1,406
	도	19,723	23,639	△3,916
	시	61,560	57,431	4,129
206 재료비		14,770	14,717	53
	국	7,680	7,680	0
	도	2,068	2,111	△43
	시	5,022	4,926	96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		14,770	14,717	53
○방제약 경정 1,477,000원*10회		14,770	14,717	53
	국	7,680	7,680	0
	도	2,068	2,111	△43
	시	5,022	4,926	96
401 시설비및부대비		153,555	154,801	△1,246
	국	79,362	80,768	△1,406
	도	17,655	21,528	△3,873
	시	56,538	52,505	4,033
01 시설비		148,978	150,299	△1,321
○산림병해충 방제사업 경정 1,535,855원*97ha		148,978	146,549	2,429
	국	79,362	78,893	469
	도	17,655	20,966	△3,311
	시	51,961	46,690	5,271
○생활권 수목진료 지원(수목진료컨설팅) 경정 0원		0	3,750	△3,750
	국	0	1,875	△1,875
	도	0	562	△562
	시	0	1,313	△1,313
02 감리비		3,471	3,414	57
○참나무시들음병 방제 감리비 경정 153,555,000원*2.26%		3,471	3,414	57
03 시설부대비		1,106	1,088	18
○참나무시들음병 방제사업 경정 153,555,000원*0.72%		1,106	1,088	18
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)		129,020	0	129,020
	국	44,888	0	44,888
	도	13,428	0	13,428
	시	70,704	0	70,704
101 인건비		113,600	0	113,600
	국	37,400	0	37,400
	도	11,220	0	11,220
	시	64,980	0	64,980
04 기간제근로자등보수		113,600	0	113,600
○기본급 78,000원*5명*280일		109,200	0	109,200
	국	35,200	0	35,200
	도	10,560	0	10,560
	시	63,440	0	63,440
○4대보험료 440,000원*10개월		4,400	0	4,400
	국	2,200	0	2,200
	도	660	0	660
	시	1,540	0	1,540
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
02 공공운영비		4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임차유류비 300,000원*10개월		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
○시설장비유류비 100,000원*10개월		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
206 재료비		11,420	0	11,420
	국	5,488	0	5,488
	도	1,608	0	1,608
	시	4,324	0	4,324
01 재료비		11,420	0	11,420
○일반수용비, 기타재료비 1,142,000원*10회		11,420	0	11,420
	국	5,488	0	5,488
	도	1,608	0	1,608
	시	4,324	0	4,324
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단 방제자재)		3,080	0	3,080
	국	1,540	0	1,540
	도	462	0	462
	시	1,078	0	1,078
405 자산취득비		3,080	0	3,080
	국	1,540	0	1,540
	도	462	0	462
	시	1,078	0	1,078
01 자산및물품취득비		3,080	0	3,080
○산림병해충 방제단 방제자재 3,080,000원*1단		3,080	0	3,080
	국	1,540	0	1,540
	도	462	0	462
	시	1,078	0	1,078
감염목 무단이동 단속초소 운영		84,040	0	84,040
	국	42,020	0	42,020
	도	12,606	0	12,606
	시	29,414	0	29,414
101 인건비		73,560	0	73,560
	국	36,780	0	36,780
	도	11,034	0	11,034
	시	25,746	0	25,746
04 기간제근로자등보수		73,560	0	73,560
○소나무류이동단속반 인부임		73,560	0	73,560
o 기본급 78,000원*4명*200일		62,400	0	62,400
	국	36,780	0	36,780
	도	11,034	0	11,034
	시	14,586	0	14,586
o 4대보험료 279,000원*4명*10개월		11,160	0	11,160
201 일반운영비		10,480	0	10,480
	국	5,240	0	5,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,572	0	1,572
	시	3,668	0	3,668
02 공공운영비		10,480	0	10,480
○소나무류이동단속반 유류비				
1,047,940원*10개월		10,480	0	10,480
	국	5,240	0	5,240
	도	1,572	0	1,572
	시	3,668	0	3,668
생활권 수목진료 지원		3,750	0	3,750
	국	1,875	0	1,875
	도	562	0	562
	시	1,313	0	1,313
401 시설비및부대비		3,750	0	3,750
	국	1,875	0	1,875
	도	562	0	562
	시	1,313	0	1,313
01 시설비		3,750	0	3,750
○생활권 수목진료 지원(수목진료컨설팅)				
250,000원*15건		3,750	0	3,750
	국	1,875	0	1,875
	도	562	0	562
	시	1,313	0	1,313
산림수사지원		7,360	0	7,360
	국	3,680	0	3,680
	도	1,104	0	1,104
	시	2,576	0	2,576
201 일반운영비		7,360	0	7,360
	국	3,680	0	3,680
	도	1,104	0	1,104
	시	2,576	0	2,576
01 사무관리비		7,360	0	7,360
○산림수사지원 측량비 736,000원*10회		7,360	0	7,360
	국	3,680	0	3,680
	도	1,104	0	1,104
	시	2,576	0	2,576
산림자원 조성관리		1,932,939	1,935,775	△2,836
	국	677,934	678,695	△761
	균	161,000	161,000	0
	도	356,240	356,375	△135
	시	737,765	739,705	△1,940
조림사업		181,311	182,667	△1,356
	국	90,015	91,236	△1,221
	도	18,132	18,267	△135
	시	73,164	73,164	0
401 시설비및부대비		181,311	182,667	△1,356
	국	90,015	91,236	△1,221
	도	18,132	18,267	△135
	시	73,164	73,164	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		166,141	166,920	△779
○경제수 조림	경정 166,141,000원	166,141	166,920	△779
	국	82,620	83,362	△742
	도	16,655	16,692	△37
	시	66,866	66,866	0
02 감리비		14,963	15,340	△377
○조림설계감리	경정 14,963,000원	14,963	15,340	△377
	국	7,357	7,670	△313
	도	1,470	1,534	△64
	시	6,136	6,136	0
03 시설부대비		207	407	△200
○조림사업	경정 207,000원	207	407	△200
	국	38	204	△166
	도	7	41	△34
	시	162	162	0
식목일 나무심기 행사		0	2,400	△2,400
201 일반운영비		0	2,400	△2,400
03 행사운영비		0	2,400	△2,400
○식목행사 운영비	경정 0원	0	2,400	△2,400
성형목탄 환경개선사업(자살방지 문구 삽입)		14,000	14,000	0
	국	10,000	10,000	0
	시	4,000	4,000	0
307 민간이전		14,000	0	14,000
	국	10,000	0	10,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		14,000	0	14,000
○성형목탄 생산시설	14,000,000원*1개소	14,000	0	14,000
	국	10,000	0	10,000
	시	4,000	0	4,000
402 민간자본이전		0	14,000	△14,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	0	4,000	△4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	14,000	△14,000
○성형목탄 생산시설	경정 0원	0	14,000	△14,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	0	4,000	△4,000
산림작물 생산단지 조성		31,293	31,293	0
	국	12,517	12,517	0
	도	9,388	9,388	0
	시	9,388	9,388	0
307 민간이전		31,293	0	31,293
	국	12,517	0	12,517
	도	9,388	0	9,388
	시	9,388	0	9,388
02 민간경상사업보조		31,293	0	31,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임산물 생산기반조성 6,258,600원*5개소		31,293	0	31,293
	국	12,517	0	12,517
	도	9,388	0	9,388
	시	9,388	0	9,388
402 민간자본이전		0	31,293	△31,293
	국	0	12,517	△12,517
	도	0	9,388	△9,388
	시	0	9,388	△9,388
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	31,293	△31,293
○임산물 생산기반조성 경정 0원		0	31,293	△31,293
	국	0	12,517	△12,517
	도	0	9,388	△9,388
	시	0	9,388	△9,388
목재제품 품질단속		920	0	920
	국	460	0	460
	시	460	0	460
201 일반운영비		920	0	920
	국	460	0	460
	시	460	0	460
01 사무관리비		920	0	920
○홍보물 제작 및 물품 구입비 46,000원*20회		920	0	920
	국	460	0	460
	시	460	0	460
재무활동(산림휴양과)		272,338	0	272,338
보전지출		272,338	0	272,338
보전지출		272,338	0	272,338
802 반환금기타		272,338	0	272,338
01 국고보조금반환금		222,581	0	222,581
○2020년 숲해설 프로그램 운영		10,987	0	10,987
o 집행잔액 10,968,980원		10,969	0	10,969
o 이자 17,670원		18	0	18
○2020년 산불방지대책(경상)(국도비)		12,444	0	12,444
o 집행잔액 12,118,430원		12,119	0	12,119
o 이자 324,170원		325	0	325
○2020년 산불방지대책(자본)(국도비)		346	0	346
o 집행잔액 341,800원		342	0	342
o 이자 3,610원		4	0	4
○2020년 산사태현장예방단		1,416	0	1,416
o 집행잔액 1,392,870원		1,393	0	1,393
o 이자 22,750원		23	0	23
○2020년 산불전문예방진화대(국도비)		995	0	995
o 집행잔액 994,920원		995	0	995
○2020년 소나무재선충병방제(경상)(국도비)		9,682	0	9,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 9,212,390원	9,213	0	9,213
o 이자 468,690원	469	0	469
○2020년 감염목 무단이동 단속초소 운영(국도비)	5,552	0	5,552
o 집행잔액 5,447,280원	5,448	0	5,448
o 이자 103,260원	104	0	104
○2020년 일반병해충 방제(국도비)	1,382	0	1,382
o 집행잔액 1,071,540원	1,072	0	1,072
o 이자 309,260원	310	0	310
○2020년 생활권 수목진료 지원(국도비)	197	0	197
o 집행잔액 187,500원	188	0	188
o 이자 8,480원	9	0	9
○2020년 산림재해일자리(예찰방제단)(국도비)	57	0	57
o 집행잔액 52,230원	53	0	53
o 이자 3,540원	4	0	4
○2020년 산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국도비)	93	0	93
o 집행잔액 89,720원	90	0	90
o 이자 2,180원	3	0	3
○2020년 산림보호지원단 운영(국도비)	473	0	473
o 집행잔액 454,640원	455	0	455
o 이자 17,410원	18	0	18
○2020년 공공산림가꾸기	5,974	0	5,974
o 집행잔액 5,477,330원	5,478	0	5,478
o 이자 495,640원	496	0	496
○2020년 산림경영계획작성	104	0	104
o 집행잔액 102,220원	103	0	103
o 이자 700원	1	0	1
○2020년 경제림조성	9,703	0	9,703
o 집행잔액 9,669,100원	9,670	0	9,670
o 이자 32,840원	33	0	33
○2020년 큰나무조림	7,116	0	7,116
o 집행잔액 7,033,510원	7,034	0	7,034
o 이자 81,670원	82	0	82
○2020년 정책숲가꾸기	11,770	0	11,770
o 집행잔액 10,840,990원	10,841	0	10,841
o 이자 928,130원	929	0	929
○2020년 미세먼지저감등 공익림가꾸기	6,732	0	6,732
o 집행잔액 6,624,000원	6,624	0	6,624
o 이자 107,210원	108	0	108
○2020년 목재펠릿보일러 보급사업	3,332	0	3,332
o 집행잔액 3,300,000원	3,300	0	3,300
o 이자 31,100원	32	0	32

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 목재펠릿보일러 보급사업(사회복지용)	24	0	24
o 집행잔액 7,000원	7	0	7
o 이자 16,680원	17	0	17
○2020년 목재산업시설 현대화	80,525	0	80,525
o 집행잔액 80,000,000원	80,000	0	80,000
o 이자 524,710원	525	0	525
○2020년 임산물 생산기반 조성사업	20,049	0	20,049
o 집행잔액 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 이자 48,650원	49	0	49
○2020년 유아숲체험 프로그램 운영	33,628	0	33,628
o 집행잔액 33,572,240원	33,573	0	33,573
o 이자 54,080원	55	0	55
02 시·도비보조금반환금	49,757	0	49,757
○2020년 산사태현장예방단	1,467	0	1,467
o 집행잔액 1,462,500원	1,463	0	1,463
o 이자 3,300원	4	0	4
○2020년 산불방지대책(경상)(국도비)	5,600	0	5,600
o 집행잔액 5,453,290원	5,454	0	5,454
o 이자 145,850원	146	0	146
○2020년 산불방지대책(자본)(국도비)	156	0	156
o 집행잔액 153,810원	154	0	154
o 이자 1,610원	2	0	2
○2020년 산불전문예방진화대(국도비)	448	0	448
o 집행잔액 447,710원	448	0	448
○2020년 소나무재선충병방제(경상)(국도비)	1,186	0	1,186
o 집행잔액 1,129,020원	1,130	0	1,130
o 이자 55,670원	56	0	56
○2020년 감염목 무단이동 단속초소 운영(국도비)	1,666	0	1,666
o 집행잔액 1,634,480원	1,635	0	1,635
o 이자 30,980원	31	0	31
○2020년 일반병해충 방제(국도비)	387	0	387
o 집행잔액 298,790원	299	0	299
o 이자 87,180원	88	0	88
○2020년 생활권 수목진료 지원(국도비)	60	0	60
o 집행잔액 56,250원	57	0	57
o 이자 2,530원	3	0	3
○2020년 산림재해일자리(예찰방제단)(국도비)	18	0	18
o 집행잔액 15,680원	16	0	16
o 이자 1,030원	2	0	2
○2020년 산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국도비)	28	0	28

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 26,920원	27	0	27
o 이자 730원	1	0	1
○2020년 산림보호지원단 운영(국도비)	139	0	139
o 집행잔액 136,390원	137	0	137
o 이자 1,650원	2	0	2
○2020년 보호수 관리(도비보조)	17	0	17
o 이자 16,340원	17	0	17
○2020년 산불방지대책(경상)(도비보조)	2,306	0	2,306
o 집행잔액 1,982,980원	1,983	0	1,983
o 이자 322,690원	323	0	323
○2020년 소나무재선충병 예방사업(도비보조)	2,164	0	2,164
o 집행잔액 2,106,250원	2,107	0	2,107
o 이자 56,250원	57	0	57
○2020년 산사태 위험경보 무선방송기기	123	0	123
o 집행잔액 118,410원	119	0	119
o 이자 3,540원	4	0	4
○2020년 공공산림가꾸기	1,483	0	1,483
o 집행잔액 1,482,710원	1,483	0	1,483
○2020년 임도정비(도비보조)	3,735	0	3,735
o 집행잔액 3,080,810원	3,081	0	3,081
o 이자 653,550원	654	0	654
○2020년 산림경영계획작성	52	0	52
o 집행잔액 51,240원	52	0	52
○2020년 경제림 조성	1,864	0	1,864
o 집행잔액 1,863,040원	1,864	0	1,864
○2020년 큰나무조림	2,120	0	2,120
o 집행잔액 2,119,440원	2,120	0	2,120
○2020년 정책숲가꾸기	3,224	0	3,224
o 집행잔액 3,223,100원	3,224	0	3,224
○2020년 미세먼지저감등 공익림 가꾸기	1,992	0	1,992
o 집행잔액 1,992,000원	1,992	0	1,992
○2020년 임산물 생산기반 조성사업	15,000	0	15,000
o 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
○2020년 목재문화체험장 운영	1,178	0	1,178
o 집행잔액 1,170,540원	1,171	0	1,171
o 이자 6,250원	7	0	7
○2020년 숲길정비사업	3,344	0	3,344
o 집행잔액 3,326,600원	3,327	0	3,327
o 이자 16,400원	17	0	17

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	2,555,000	2,535,900	19,100
	국 2,500	0	2,500
	균 1,960,000	1,960,000	0
	시 592,500	575,900	16,600
광역생활중심도시 조성	2,449,868	2,443,268	6,600
	균 1,960,000	1,960,000	0
	시 489,868	483,268	6,600
미래지향적 전략사업추진	2,449,868	2,443,268	6,600
	균 1,960,000	1,960,000	0
	시 489,868	483,268	6,600
양주시 홈페이지 생활SOC 지도 구축	6,600	0	6,600
207 연구개발비	6,600	0	6,600
02 전산개발비	6,600	0	6,600
○전산개발비 6,600,000원	6,600	0	6,600
체계적인 대외협력활동 추진	73,832	61,332	12,500
	국 2,500	0	2,500
	시 71,332	61,332	10,000
통일기반조성 및 관군협력	73,832	61,332	12,500
	국 2,500	0	2,500
	시 71,332	61,332	10,000
북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	12,500	0	12,500
	국 2,500	0	2,500
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○북한이탈주민 지역협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○양주시 북한이탈주민 지원사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
03 행사운영비	500	0	500
○북한이탈주민 지역협의회 운영비 500,000원	500	0	500
	국 500	0	500
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○북한이탈주민 정착물품 지원 500,000원*20명	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	15,941,850	8,531,850	7,410,000
	균 40,000	40,000	0
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 8,101,850	1,691,850	6,410,000
	채 6,800,000	6,800,000	0
편리한 대중교통체계 구축	2,468,500	658,500	1,810,000
대중교통 운영기반 확보	2,468,500	658,500	1,810,000
도봉산-옥정 광역철도 건설사업	2,258,500	158,500	2,100,000
402 민간자본이전	2,100,000	0	2,100,000
03 민간위탁사업비	2,100,000	0	2,100,000
○도봉~옥정 광역철도 열배관 이설 공사 2,100,000,000원	2,100,000	0	2,100,000
GTX 덕정역 주변 개발사업	210,000	500,000	△290,000
401 시설비및부대비	210,000	500,000	△290,000
01 시설비	210,000	500,000	△290,000
○GTX 덕정역 주변 개발사업 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 경정 210,000,000원	210,000	500,000	△290,000
시도 도로망 확충	13,451,750	7,851,750	5,600,000
	균 40,000	40,000	0
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 5,611,750	1,011,750	4,600,000
	채 6,800,000	6,800,000	0
시도확포장사업(계속사업)	13,401,750	7,801,750	5,600,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 5,601,750	1,001,750	4,600,000
	채 6,800,000	6,800,000	0
가납-연곡간 도로확포장공사	3,600,000	0	3,600,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,600,000	0	2,600,000
01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
○가납-연곡간 도로확포장공사 3,600,000,000원	3,600,000	0	3,600,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,600,000	0	2,600,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○광사-만송간 도로확포장공사 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 경기양주 테크노밸리 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	6,497,080	6,497,080	0
체계적 도시개발	411,980	411,980	0
경기양주 테크노밸리 조성사업	408,480	408,480	0
경기양주 테크노밸리 조성사업	408,480	408,480	0
401 시설비및부대비	0	408,480	△408,480
01 시설비	0	408,480	△408,480
○조사설계용역 부담분 지급 경정 0원	0	408,480	△408,480
403 자치단체등자본이전	408,480	0	408,480
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	408,480	0	408,480
○조사설계용역 부담분 지급 1,104,000,000원*37%	408,480	0	408,480

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	4,615,182	3,688,838	926,344
	국 74,754	74,754	0
	기 1,036,944	854,971	181,973
	도 472,279	449,029	23,250
	시 3,031,205	2,310,084	721,121
통합의료서비스 체계구축	1,224,986	797,519	427,467
	국 57,200	57,200	0
	도 14,300	14,300	0
	시 1,153,486	726,019	427,467
효율적인 보건행정 구현	797,373	369,906	427,467
	국 57,200	57,200	0
	도 14,300	14,300	0
	시 725,873	298,406	427,467
공중보건의사관리	44,760	15,480	29,280
202 여비	44,760	15,480	29,280
01 국내여비	44,760	15,480	29,280
○출장여비 경정 140,000원*5명*12월	8,400	15,120	△6,720
○출장여비(코로나19 대응) 40,000원*25일*4명*9월	36,000	0	36,000
농어촌 보건소등 이전신축사업	466,607	131,200	335,407
	국 57,200	57,200	0
	도 14,300	14,300	0
	시 395,107	59,700	335,407
401 시설비및부대비	335,407	0	335,407
01 시설비	320,907	0	320,907
○은남통합보건지소 재활물리치료센터 설치 320,907,000원	320,907	0	320,907
02 감리비	14,500	0	14,500
○은남통합보건지소 재활물리치료센터 설치 14,500,000원	14,500	0	14,500
양주시 재활물리치료센터 운영	201,290	138,510	62,780
201 일반운영비	18,580	14,880	3,700
01 사무관리비	8,100	4,400	3,700
○블라인드 구입 370,000원*10종	3,700	0	3,700
405 자산취득비	182,710	123,630	59,080
01 자산및물품취득비	182,710	123,630	59,080
○제작가구 구입 2,423,000원*20종	48,460	0	48,460
○사무용가구 구입 354,000원*30종	10,620	0	10,620
공공보건사업 인프라구축	3,205,735	2,823,289	382,446
	국 17,554	17,554	0
	기 1,036,944	854,971	181,973
	도 457,979	434,729	23,250
	시 1,693,258	1,516,035	177,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진 사업의 활성화		1,366,801	1,056,801	310,000
	기	670,200	515,200	155,000
	도	73,740	50,490	23,250
	시	622,861	491,111	131,750
암환자 지원사업(암환자의료비지원)		620,000	310,000	310,000
	기	310,000	155,000	155,000
	도	46,500	23,250	23,250
	시	263,500	131,750	131,750
301 일반보전금		620,000	310,000	310,000
	기	310,000	155,000	155,000
	도	46,500	23,250	23,250
	시	263,500	131,750	131,750
01 사회보장적수혜금		620,000	310,000	310,000
○암환자의료비 지원 경정 1,000,000원*620건		620,000	310,000	310,000
	기	310,000	155,000	155,000
	도	46,500	23,250	23,250
	시	263,500	131,750	131,750
정신보건사업의 활성화		1,838,934	1,766,488	72,446
	국	17,554	17,554	0
	기	366,744	339,771	26,973
	도	384,239	384,239	0
	시	1,070,397	1,024,924	45,473
기초정신건강복지센터 지원		574,594	556,094	18,500
	기	65,228	65,228	0
	도	66,757	66,757	0
	시	442,609	424,109	18,500
307 민간이전		564,594	546,094	18,500
	기	65,228	65,228	0
	도	66,757	66,757	0
	시	432,609	414,109	18,500
05 민간위탁금		564,594	546,094	18,500
○기초정신건강복지센터 지원(임대료 등) 경정 27,500,000원*2회		55,000	36,500	18,500
기초정신건강복지센터 인력확충		326,906	290,592	36,314
	기	163,453	145,296	18,157
	시	163,453	145,296	18,157
307 민간이전		326,906	290,592	36,314
	기	163,453	145,296	18,157
	시	163,453	145,296	18,157
05 민간위탁금		326,906	290,592	36,314
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 (36,323,000원*8명)+(18,161,000원*2명)		326,906	290,592	36,314
	기	163,453	145,296	18,157
	시	163,453	145,296	18,157
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		52,952	35,320	17,632
	기	26,476	17,660	8,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 26,476	17,660	8,816
307 민간이전	52,952	35,320	17,632
	기 26,476	17,660	8,816
	시 26,476	17,660	8,816
05 민간위탁금	52,952	35,320	17,632
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 (35,320,000원*1명)+(17,632,000원*1명)	52,952	35,320	17,632
	기 26,476	17,660	8,816
	시 26,476	17,660	8,816
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	17,400	17,400	0
	도 17,400	17,400	0
301 일반보전금	17,400	0	17,400
	도 17,400	0	17,400
01 사회보장적수혜금	17,400	0	17,400
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 50,000원*29명*12개월	17,400	0	17,400
	도 17,400	0	17,400
307 민간이전	0	17,400	△17,400
	도 0	17,400	△17,400
05 민간위탁금	0	17,400	△17,400
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 경정 0원	0	17,400	△17,400
	도 0	17,400	△17,400
행정운영경비(보건행정과)	69,030	68,030	1,000
기본경비(보건행정과)	69,030	68,030	1,000
기본경비	69,030	68,030	1,000
203 업무추진비	14,050	13,050	1,000
01 기관운영업무추진비	4,500	3,500	1,000
○보건소장 경정 4,500,000원	4,500	3,500	1,000
재무활동(보건행정과)	115,431	0	115,431
보전지출	115,431	0	115,431
보전지출	115,431	0	115,431
802 반환금기타	115,431	0	115,431
01 국고보조금반환금	61,582	0	61,582
○2020년 일반검진사업	7,494	0	7,494
o 집행잔액 7,400,400원	7,401	0	7,401
o 이자 92,440원	93	0	93
○2020년 기초정신건강복지센터 지원	984	0	984
o 집행잔액 944,250원	945	0	945
o 이자 38,250원	39	0	39
○2020년 기초정신건강복지센터 인력확충	8,069	0	8,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 8,056,800원	8,057	0	8,057
o 이자 11,810원	12	0	12
○2020년 아동청소년 정신건강증진사업	7	0	7
o 이자 6,070원	7	0	7
○2020년 자살예방 및 정신건강증진사업	2,072	0	2,072
o 집행잔액 2,066,120원	2,067	0	2,067
o 이자 4,760원	5	0	5
○2020년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	4,926	0	4,926
o 집행잔액 4,923,650원	4,924	0	4,924
o 이자 1,020원	2	0	2
○2020년 정신질환자 치료비 지원(국비)	4,973	0	4,973
o 집행잔액 4,969,810원	4,970	0	4,970
o 이자 2,620원	3	0	3
○2020년 청년정신건강증진사업	32,688	0	32,688
o 집행잔액 32,668,650원	32,669	0	32,669
o 이자 18,970원	19	0	19
○2020년 농어촌의료서비스개선사업	369	0	369
o 집행잔액 266,750원	267	0	267
o 이자 101,580원	102	0	102
02 시·도비보조금반환금	53,849	0	53,849
○2020년 일반검진사업	282	0	282
o 집행잔액 277,520원	278	0	278
o 이자 3,470원	4	0	4
○2020년 기초정신건강복지센터 지원	1,007	0	1,007
o 집행잔액 966,730원	967	0	967
o 이자 39,160원	40	0	40
○2020년 생명사랑 전담인력 배치	3	0	3
o 이자 2,850원	3	0	3
○2020년 생명사랑 치료비 지원	1	0	1
o 이자 200원	1	0	1
○2020년 노인자살 예방사업	9	0	9
o 이자 8,220원	9	0	9
○2020년 자살예방 시스템 확충	1,600	0	1,600
o 집행잔액 1,580,830원	1,581	0	1,581
o 이자 18,030원	19	0	19
○2020년 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	300	0	300
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
○2020년 정신질환자 치료비 지원	13,215	0	13,215
o 집행잔액 13,197,410원	13,198	0	13,198
o 이자 16,010원	17	0	17

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 경기도 알코올 중독관리사업 확충	32,435	0	32,435
o 집행잔액 32,396,870원	32,397	0	32,397
o 이자 37,070원	38	0	38
○2020년 청년정신건강증진사업	4,904	0	4,904
o 집행잔액 4,900,300원	4,901	0	4,901
o 이자 2,850원	3	0	3
○2020년 농어촌의료서비스개선사업	93	0	93
o 집행잔액 66,690원	67	0	67
o 이자 25,390원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리과		5,611,756	5,175,141	436,615
	국	353,520	300,980	52,540
	기	1,887,161	1,887,071	90
	특	30,000	0	30,000
	도	661,185	627,358	33,827
	시	2,679,890	2,359,732	320,158
통합의료서비스 체계구축		5,264,214	5,142,641	121,573
	국	353,520	300,980	52,540
	기	1,887,161	1,887,071	90
	특	30,000	0	30,000
	도	661,185	627,358	33,827
	시	2,332,348	2,327,232	5,116
감염관리 효율성강화		4,994,236	4,878,263	115,973
	국	353,520	300,980	52,540
	기	1,822,222	1,822,132	90
	특	30,000	0	30,000
	도	660,585	626,758	33,827
	시	2,127,909	2,128,393	△484
감염병관리사업 지원		31,500	25,100	6,400
201 일반운영비		25,700	18,500	7,200
01 사무관리비		7,200	0	7,200
○코로나19 비상근무자 급량비 8,000원*40회*10명		3,200	0	3,200
○부서운영물품 등 구입 200,000원*20종		4,000	0	4,000
405 자산취득비		3,800	4,600	△800
01 자산및물품취득비		3,800	4,600	△800
○냉장고 구입 경정 700,000원*1대		700	1,500	△800
말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)		117,000	117,000	0
	도	46,800	46,800	0
	시	70,200	70,200	0
101 인건비		117,000	117,000	0
	도	46,800	46,800	0
	시	70,200	70,200	0
04 기간제근로자등보수		117,000	117,000	0
○감염병예방 방역 인력 인건비		117,000	117,000	0
o 기본급(방역소독 및 구급차 등) 경정 83,000원*4명*200일		66,400	80,000	△13,600
	도	32,000	32,000	0
	시	34,400	48,000	△13,600
o 주휴수당(방역소독 및 구급차 등) 경정 83,000원*4명*36주		11,952	14,400	△2,448
	도	5,760	5,760	0
	시	6,192	8,640	△2,448
o 시간외근무수당 경정 18,000원*4명*400시간		28,800	13,500	15,300
	도	5,400	5,400	0
	시	23,400	8,100	15,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 4대보험료 등 경정 6,848,000원		6,848	8,600	△1,752
	도	3,440	3,440	0
	시	3,408	5,160	△1,752
o 기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*1명		2,500	0	2,500
말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)		5,000	3,000	2,000
	도	2,000	1,200	800
	시	3,000	1,800	1,200
307 민간이전		5,000	3,000	2,000
	도	2,000	1,200	800
	시	3,000	1,800	1,200
01 의료및구료비		5,000	3,000	2,000
○공수병 예방접종 의료비 지원				
경정 416,666원*12명		5,000	3,000	2,000
	도	2,000	1,200	800
	시	3,000	1,800	1,200
감염병예방 홍보 및 관리사업		93,882	153,882	△60,000
201 일반운영비		44,432	104,432	△60,000
01 사무관리비		43,432	103,432	△60,000
○감염병 예방 홍보물품 등 구입				
경정 4,000,000원*10종		40,000	100,000	△60,000
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)		61,120	60,940	180
	기	30,060	29,970	90
	도	9,018	8,991	27
	시	22,042	21,979	63
201 일반운영비		46,072	44,612	1,460
	기	23,036	22,306	730
	도	6,911	6,692	219
	시	16,125	15,614	511
01 사무관리비		45,272	43,812	1,460
○결핵예방관리홍보비 경정 2,000원*2,000명		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	도	600	750	△150
	시	1,400	1,750	△350
○노인결핵검진 용역 경정 26,940원*1,000명		26,940	24,480	2,460
	기	13,470	12,240	1,230
	도	4,041	3,672	369
	시	9,429	8,568	861
307 민간이전		11,868	13,148	△1,280
	기	5,934	6,574	△640
	도	1,780	1,972	△192
	시	4,154	4,602	△448
01 의료및구료비		11,868	13,148	△1,280
○입원명령 대상 환자 지원				
경정 1,520,000원*3명		4,560	5,840	△1,280
	기	2,280	2,920	△640
	도	684	876	△192
	시	1,596	2,044	△448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)		107,040	107,040	0
	기	53,520	53,520	0
	도	16,056	16,056	0
	시	37,464	37,464	0
101 인건비		102,000	102,000	0
	기	51,000	51,000	0
	도	15,300	15,300	0
	시	35,700	35,700	0
03 무기계약근로자보수		31,824	29,190	2,634
○국가결핵예방(보건소등 결핵환자관리사업)		31,824	29,190	2,634
o 정액급식비(결핵관리요원)				
130,000원*8월*1명		1,040	0	1,040
	기	520	0	520
	도	156	0	156
	시	364	0	364
o 기본급(결핵관리요원)				
경정 1,750,000원*4월*1명		7,000	21,000	△14,000
	기	3,500	10,500	△7,000
	도	2,450	3,150	△700
	시	1,050	7,350	△6,300
o 기본급(결핵관리요원)				
2,029,300원*8월*1명		16,235	0	16,235
	기	8,118	0	8,118
	도	1,035	0	1,035
	시	7,082	0	7,082
o 정액급식비(결핵관리요원)				
경정 100,000원*4월*1명		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	도	60	180	△120
	시	140	420	△280
o 명절휴가비(결핵관리요원)				
경정 1,750,000원*60%*1명*1회		1,050	2,100	△1,050
	기	525	1,050	△525
	도	157	315	△158
	시	368	735	△367
o 명절휴가비(결핵관리요원)				
2,014,460원*60%*1명*1회		1,209	0	1,209
	기	604	0	604
	도	182	0	182
	시	423	0	423
04 기간제근로자등보수		70,176	72,810	△2,634
○국가결핵예방(보건소등결핵환자관리사업)		70,176	72,810	△2,634
o 4대보험료(기간제근로자)				
경정 2,529,160원*2명		5,059	7,693	△2,634
	기	2,529	3,846	△1,317
	도	759	1,154	△395
	시	1,771	2,693	△922
한센인피해사건진상조사및위로지원		73,440	71,400	2,040
	국	73,440	71,400	2,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		73,440	71,400	2,040
	국	73,440	71,400	2,040
12 기타보상금		73,440	71,400	2,040
○한센인피해사건 피해자 생활지원 경정 170,000원*36명*12월		73,440	71,400	2,040
	국	73,440	71,400	2,040
예방접종등록센터운영(예방접종등록관리팀 운영비)		29,633	26,780	2,853
	기	13,390	13,390	0
	도	4,017	4,017	0
	시	12,226	9,373	2,853
101 인건비		29,093	26,240	2,853
	기	13,120	13,120	0
	도	3,936	3,936	0
	시	12,037	9,184	2,853
03 무기계약근로자보수		29,093	26,240	2,853
○예방접종사업 무기계약근로자 인건비		29,093	26,240	2,853
o 기본급 경정 1,750,000원*4월*1명		7,000	21,000	△14,000
	기	3,500	10,500	△7,000
	도	1,050	3,150	△2,100
	시	2,450	7,350	△4,900
o 기본급 2,067,670원*8월*1명		16,542	0	16,542
	기	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	7,442	0	7,442
o 정액급식비 경정 110,000원*12월*1명		1,320	1,200	120
	기	600	600	0
	도	180	180	0
	시	540	420	120
o 명절수당 경정 1,750,000원*60%*1회*1명		1,050	2,100	△1,050
	기	525	1,050	△525
	도	158	315	△157
	시	367	735	△368
o 명절수당 2,067,670원*60%*1회*1명		1,241	0	1,241
	기	525	0	525
	도	157	0	157
	시	559	0	559
보건소 선별진료소 및 호흡기전담클리닉 운영		159,720	129,720	30,000
201 일반운영비		73,220	73,220	0
01 사무관리비		32,420	55,220	△22,800
○운영물품 구입 경정 1,285,000원*20종		25,700	48,500	△22,800
02 공공운영비		40,800	18,000	22,800
○전기수도 상하수도료 경정 1,500,000원*12개월		18,000	6,000	12,000
○의료감염 폐기물 처리비 경정 1,500,000원*12개월		18,000	7,200	10,800
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○선별진료소 개보수 등 15,000,000원*2회	30,000	0	30,000
코로나19 임시선별검사소 운영비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○코로나19 임시선별검사소 운영비(성립전) 600,000원*50종	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
코로나19 확산방지 대책비	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
307 민간이전	19,000	0	19,000
	도 19,000	0	19,000
01 의료및구료비	19,000	0	19,000
○코로나19 확산방지 대책비(성립전) 19,000,000원*1개소	19,000	0	19,000
	도 19,000	0	19,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○선별진료소 천막 등 구입 2,000,000원*7종	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
코로나19 백신 예방접종 실시(UPS)	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
405 자산취득비	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○코로나19 백신 예방접종 실시(UPS)(성립전) 3,800,000원	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	11,000	0	11,000
	국 11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
	국 11,000	0	11,000
01 의료및구료비	11,000	0	11,000
○코로나19 백신접종 위탁의료기관 디지털온도계 지원(성립전) 250,000원*44개소	11,000	0	11,000
	국 11,000	0	11,000
한시적 예방접종 사업 지원	19,000	0	19,000
307 민간이전	19,000	0	19,000
01 의료및구료비	19,000	0	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인플루엔자 확대 대상 민간병의원 지원 15,000원*1,000건	15,000	0	15,000
○고위험군A형간염 예방접종지원 40,000원*100건	4,000	0	4,000
2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	35,700	0	35,700
	국 35,700	0	35,700
101 인건비	35,700	0	35,700
	국 35,700	0	35,700
04 기간제근로자등보수	35,700	0	35,700
○2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 2,380,000원*5개월*3명	35,700	0	35,700
	국 35,700	0	35,700
응급의료 및 의약업소관리	29,300	23,700	5,600
	기 5,800	5,800	0
	도 600	600	0
	시 22,900	17,300	5,600
의료기관개설위원회 운영	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○의료기관개설위원회 참석수당 100,000원*4명*14회	5,600	0	5,600
재무활동(감염병관리과)	315,042	0	315,042
보전지출	315,042	0	315,042
보전지출	315,042	0	315,042
802 반환금기타	315,042	0	315,042
01 국고보조금반환금	258,778	0	258,778
○2020년 보건소 한시인력 지원	23,166	0	23,166
o 집행잔액 23,044,100원	23,045	0	23,045
o 이자 120,030원	121	0	121
○2020년 보건소 선별진료소 장비지원	3,217	0	3,217
o 집행잔액 3,146,000원	3,146	0	3,146
o 이자 70,120원	71	0	71
○2020년 보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	1,407	0	1,407
o 집행잔액 1,397,400원	1,398	0	1,398
o 이자 8,720원	9	0	9
○2020년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원	487	0	487
o 집행잔액 486,500원	487	0	487
○2020년 사례관리 전달체계 개선	26,744	0	26,744
o 집행잔액 26,595,200원	26,596	0	26,596
o 이자 147,370원	148	0	148
○2020년 심폐소생술 등 응급처치교육비 지원사업	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2020년 호흡기전담클리닉 설치운영 지원	15,383	0	15,383
o 집행잔액 15,105,970원	15,106	0	15,106
o 이자 276,400원	277	0	277
○2020년 국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	9,762	0	9,762
o 집행잔액 9,761,320원	9,762	0	9,762
○2020년 국가결핵예방(보건소 등 결핵관리사업)	16,640	0	16,640
o 집행잔액 16,639,670원	16,640	0	16,640
○2020년 국가예방접종 실시	20,004	0	20,004
o 집행잔액 20,003,270원	20,004	0	20,004
○2020년 예방접종등록센터운영	209	0	209
o 집행잔액 208,260원	209	0	209
○2020년 인플루엔자 예방접종 확대 지원	127,914	0	127,914
o 집행잔액 127,914,000원	127,914	0	127,914
○2020년 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	7,103	0	7,103
o 집행잔액 7,102,590원	7,103	0	7,103
○2020년 말라리아퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	3,742	0	3,742
o 집행잔액 3,741,430원	3,742	0	3,742
02 시·도비보조금반환금	56,264	0	56,264
○2020년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원	209	0	209
o 집행잔액 208,500원	209	0	209
○2020년 국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	2,928	0	2,928
o 집행잔액 2,927,800원	2,928	0	2,928
○2020년 국가결핵예방(보건소 등 결핵관리사업)	4,992	0	4,992
o 집행잔액 4,991,900원	4,992	0	4,992
○2020년 국가예방접종 실시	6,000	0	6,000
o 집행잔액 5,999,090원	6,000	0	6,000
○2020년 예방접종등록센터운영	63	0	63
o 집행잔액 62,880원	63	0	63
○2020년 인플루엔자 예방접종 지원	396	0	396
o 집행잔액 395,190원	396	0	396
○2020년 집단시설종사자 잠복결핵감염검진 사업	684	0	684
o 집행잔액 684,000원	684	0	684
○2020년 한센병관리사업	835	0	835
o 집행잔액 834,650원	835	0	835
○2020년 말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)	630	0	630
o 집행잔액 630,000원	630	0	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 말라리아 등 감염병 예방(감염병예방용 방역약품 구입지원)	2	0	2
o 집행잔액 1,610원	2	0	2
○2020년 말라리아 등 감염병 예방(DMZ군부대등 민간자율방역지원)	8	0	8
o 집행잔액 7,470원	8	0	8
○2020년 코로나19 긴급대응 재난관리기금	1,604	0	1,604
o 집행잔액 1,299,980원	1,300	0	1,300
o 이자 303,420원	304	0	304
○2020년 코로나19 대응 재해구호기금 지원사업	15,303	0	15,303
o 집행잔액 15,302,890원	15,303	0	15,303
○2020년 폭염대책비	698	0	698
o 집행잔액 697,500원	698	0	698
○2020년 신종 코로나바이러스감염증 긴급대책비	21,912	0	21,912
o 집행잔액 21,701,720원	21,702	0	21,702
o 이자 209,560원	210	0	210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,345,972	5,030,043	315,929
	국	140,000	132,000	8,000
	균	650,000	650,000	0
	기	1,486,866	1,525,886	△39,020
	도	686,581	684,081	2,500
	시	2,382,525	2,038,076	344,449
공공보건사업 인프라구축		4,956,880	4,987,423	△30,543
	국	140,000	132,000	8,000
	균	650,000	650,000	0
	기	1,486,866	1,525,886	△39,020
	도	686,581	684,081	2,500
	시	1,993,433	1,995,456	△2,023
건강증진 사업의 활성화		1,329,696	1,335,964	△6,268
	기	562,108	562,108	0
	시	767,588	773,856	△6,268
보건사업 지원		51,900	73,900	△22,000
201 일반운영비		48,900	70,900	△22,000
03 행사운영비		22,000	44,000	△22,000
○걷기대회 경정 22,000,000원*1회		22,000	44,000	△22,000
지역사회 통합건강증진사업(일반)		517,659	519,927	△2,268
	기	256,562	256,562	0
	시	261,097	263,365	△2,268
101 인건비		203,455	190,723	12,732
	기	99,460	91,960	7,500
	시	103,995	98,763	5,232
03 무기계약근로자보수		153,308	117,770	35,538
○무기계약직 인건비(5명)		141,858	106,320	35,538
o 기본급 경정 1,879,300원*5명*12월		112,758	84,000	28,758
	기	56,379	42,000	14,379
	시	56,379	42,000	14,379
o 정액급식비 경정 110,000원*5명*12월		6,600	4,800	1,800
	기	3,300	2,400	900
	시	3,300	2,400	900
o 교통보조비 경정 120,000원*5명*12월		7,200	5,760	1,440
	기	3,600	2,880	720
	시	3,600	2,880	720
o 가족수당(배우자) 경정 40,000원*3명*12월		1,440	960	480
	기	720	480	240
	시	720	480	240
o 가족수당(기타부양가족) 경정 85,000원*3명*12월		3,060	2,400	660
	기	1,530	1,200	330
	시	1,530	1,200	330
o 명절수당 경정 1,800,000원*60%*2회*5명		10,800	8,400	2,400
	기	5,400	4,200	1,200
	시	5,400	4,200	1,200
04 기간제근로자등보수		50,147	72,953	△22,806

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 인건비(3명)		43,781	64,319	△20,538
o 기본급 경정 90,080원*3명*21일*6월		34,051	51,076	△17,025
	기	17,025	25,538	△8,513
	시	17,026	25,538	△8,512
o 주휴수당 경정 90,080원*3명*30주		8,108	10,810	△2,702
	기	4,054	5,405	△1,351
	시	4,054	5,405	△1,351
o 월차수당 경정 90,080원*3명*6월		1,622	2,433	△811
	기	812	1,217	△405
	시	810	1,216	△406
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 경정 2,400,000원*10.5%*3명*6월		4,536	6,804	△2,268
201 일반운영비		248,704	259,704	△11,000
	기	124,352	129,852	△5,500
	시	124,352	129,852	△5,500
01 사무관리비		206,704	202,704	4,000
○신체활동및비만예방사업		37,600	37,600	0
o 강사비 등 프로그램 운영비 경정 2,260,000원*10개월		22,600	30,600	△8,000
	기	11,300	15,300	△4,000
	시	11,300	15,300	△4,000
o 검진수수료 경정 0원		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
o 비대면 교육용 영상제작 용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○한의약건강증진사업		20,400	20,400	0
o 강사비 등 프로그램 운영비 경정 540,000원*10개월		5,400	20,400	△15,000
	기	2,700	10,200	△7,500
	시	2,700	10,200	△7,500
o 감성톡톡교실 교육용 영상제작 용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○아토피천식 예방관리사업		12,400	8,400	4,000
o 운영용품 및 홍보품 구입 등 운영비 경정 15,500원*800명		12,400	8,400	4,000
	기	6,200	4,200	2,000
	시	6,200	4,200	2,000
03 행사운영비		42,000	57,000	△15,000
○지역사회중심재활사업 행사운영비 경정 0원		0	15,000	△15,000
	기	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
301 일반보전금		14,820	18,820	△4,000
	기	7,410	9,410	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,410	9,410	△2,000
01 사회보장적수혜금		13,860	17,860	△4,000
○아토피피부염, 천식 의료비지원 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
지역사회중심 금연지원서비스		284,816	284,816	0
	기	142,408	142,408	0
	시	142,408	142,408	0
101 인건비		80,146	76,629	3,517
	기	40,073	38,314	1,759
	시	40,073	38,315	1,758
03 무기계약근로자보수		32,045	30,868	1,177
○기본급(금연상담사)				
경정 1,977,310원*12월*1명		23,728	21,000	2,728
	기	11,864	10,500	1,364
	시	11,864	10,500	1,364
○정액급식비 경정 110,000원*12월*1명		1,320	1,200	120
	기	660	600	60
	시	660	600	60
○명절수당 경정 1,922,140원*60%*2회*1명		2,307	2,100	207
	기	1,154	1,050	104
	시	1,153	1,050	103
○자녀학비보조수당 경정 0원		0	1,878	△1,878
	기	0	939	△939
	시	0	939	△939
04 기간제근로자등보수		48,101	45,761	2,340
○초과근무수당(금연지도)				
9,750원*150%*20시간*8월*1명		2,340	0	2,340
	기	1,170	0	1,170
	시	1,170	0	1,170
201 일반운영비		103,670	104,547	△877
	기	51,835	52,274	△439
	시	51,835	52,273	△438
01 사무관리비		91,170	92,047	△877
○금연구역 관리 운영비				
경정 4,000,000원*12월		48,000	36,000	12,000
	기	24,000	18,000	6,000
	시	24,000	18,000	6,000
○금연 캠페인 및 금연절주사업 홍보 등				
경정 2,257,000원*10종		22,570	35,447	△12,877
	기	11,285	17,724	△6,439
	시	11,285	17,723	△6,438
301 일반보전금		36,000	38,640	△2,640
	기	18,000	19,320	△1,320
	시	18,000	19,320	△1,320
12 기타보상금		36,000	38,640	△2,640
○금연지도원 활동비 경정 60,000원*60일*10명		36,000	38,640	△2,640
	기	18,000	19,320	△1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,000	19,320	△1,320
동부 건강생활지원센터 운영	81,830	63,830	18,000
405 자산취득비	46,000	28,000	18,000
01 자산및물품취득비	46,000	28,000	18,000
○보건사업차량 구입 경정 43,000,000원*1대	43,000	28,000	15,000
○의류소독기 구입(2020년 건강생활지원센터 사업 우수기관 포상) 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
만성질환예방관리의 활성화	7,000	5,040	1,960
	기 2,450	1,470	980
	시 4,550	3,570	980
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 1,960,000원*1명	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
모자건강관리사업의 활성화	486,308	470,308	16,000
	국 140,000	132,000	8,000
	기 59,358	59,358	0
	도 95,179	91,179	4,000
	시 191,771	187,771	4,000
저소득층 기저귀,조제분유 지원	280,000	264,000	16,000
	국 140,000	132,000	8,000
	도 70,000	66,000	4,000
	시 70,000	66,000	4,000
308 자치단체등이전	280,000	264,000	16,000
	국 140,000	132,000	8,000
	도 70,000	66,000	4,000
	시 70,000	66,000	4,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	264,000	16,000
○기저귀 조제분유 지원사업 경정 280,000,000원	280,000	264,000	16,000
	국 140,000	132,000	8,000
	도 70,000	66,000	4,000
	시 70,000	66,000	4,000
아토피천식예방관리사업	7,040	7,040	0
201 일반운영비	3,040	7,040	△4,000
01 사무관리비	2,800	6,800	△4,000
○아토피천식 교육자료구입 등 운영비 경정 0원	0	4,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	4,000	0	4,000
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○아토피피부염, 천식 의료비지원 200,000원*20명	4,000	0	4,000
임신 및 출산장려지원사업	1,804,949	1,797,184	7,765
	균 650,000	650,000	0
	기 92,100	92,100	0
	도 486,000	486,000	0
	시 576,849	569,084	7,765
모자보건사업 보조인력비	55,149	47,384	7,765
	기 3,100	3,100	0
	도 1,550	1,550	0
	시 50,499	42,734	7,765
101 인건비	55,149	47,384	7,765
	기 3,100	3,100	0
	도 1,550	1,550	0
	시 50,499	42,734	7,765
04 기간제근로자등보수	55,149	47,384	7,765
○육아휴직자 대체인력 인건비	31,457	23,692	7,765
o 기본급 경정 90,080원*22일*12월	23,782	17,836	5,946
o 주휴수당 경정 90,080원*52주*1명	4,685	3,604	1,081
o 4대보험료 기관부담금 경정 28,467,000원*10.5%	2,990	2,252	738
계속관리를 통한 구강보건 향상	265,199	265,199	0
	도 64,680	64,680	0
	시 200,519	200,519	0
구강보건센터 운영	125,499	125,499	0
101 인건비	23,959	23,709	250
04 기간제근로자등보수	23,959	23,709	250
○기간제근로자 인건비	21,691	21,441	250
o 기간제근로자 피복비 250,000원*1명	250	0	250
201 일반운영비	58,740	58,990	△250
01 사무관리비	6,400	6,650	△250
○구강보건센터 운영 피복비 경정 0원	0	250	△250
치매관리사업의 활성화	1,063,728	1,113,728	△50,000
	기 770,850	810,850	△40,000
	도 40,722	42,222	△1,500
	시 252,156	260,656	△8,500
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	830,119	880,119	△50,000
	기 664,095	704,095	△40,000
	도 24,904	26,404	△1,500
	시 141,120	149,620	△8,500
101 인건비	371,542	374,530	△2,988
	기 297,233	299,624	△2,391

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,146	11,236	△90
	시	63,163	63,670	△507
03 무기계약근로자보수		371,542	374,530	△2,988
○기본급 경정 1,983,000원*12월*12명		285,552	287,136	△1,584
	기	228,441	229,709	△1,268
	도	8,567	8,614	△47
	시	48,544	48,813	△269
○정액급식비 경정 110,000원*12월*12명		15,840	14,400	1,440
	기	12,672	11,520	1,152
	도	475	432	43
	시	2,693	2,448	245
○명절수당 경정 1,996,527원*60%*2회*12명		28,750	28,714	36
	기	23,000	22,971	29
	도	863	862	1
	시	4,887	4,881	6
○치매업무수행 위한 출장여비 경정 120,000원*12월*12명		17,280	20,160	△2,880
	기	13,824	16,128	△2,304
	도	518	605	△87
	시	2,938	3,427	△489
201 일반운영비		340,031	392,617	△52,586
	기	272,025	314,094	△42,069
	도	10,201	11,778	△1,577
	시	57,805	66,745	△8,940
01 사무관리비		219,731	265,417	△45,686
○동부치매센터 운영		75,600	89,600	△14,000
o 치매인지프로그램등 운영 경정 5,000,000원*12월		60,000	72,000	△12,000
	기	48,000	57,600	△9,600
	도	1,800	2,160	△360
	시	10,200	12,240	△2,040
o 치매센터 사무기기등 임차대금 경정 208,333원*2종*12월		5,000	7,000	△2,000
	기	4,000	5,600	△1,600
	도	150	210	△60
	시	850	1,190	△340
○서부치매센터 운영		81,700	95,550	△13,850
o 치매인지프로그램등 운영 경정 5,000,000원*12월		60,000	72,000	△12,000
	기	48,000	57,600	△9,600
	도	1,800	2,160	△360
	시	10,200	12,240	△2,040
o 치매센터 사무기기등 임차대금 경정 161,111원*6종*12월		11,600	13,200	△1,600
	기	9,280	10,560	△1,280
	도	348	396	△48
	시	1,972	2,244	△272
o 치매사업추진용 피복비 경정 250,000원*2명		500	750	△250
	기	400	600	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15	22	△7
	시 85	128	△43
○협력의사 수당 경정 0원	0	17,836	△17,836
	기 0	14,269	△14,269
	도 0	535	△535
	시 0	3,032	△3,032
02 공공운영비	105,300	112,200	△6,900
○시설장비 유지비등 경정 2,000,000원*2개소	4,000	1,000	3,000
	기 3,200	800	2,400
	도 120	30	90
	시 680	170	510
○센터 시설위탁관리비(전기,청소,경비등) 경정 2,962,500원*12월*2개소	71,100	81,000	△9,900
	기 56,880	64,800	△7,920
	도 2,133	2,430	△297
	시 12,087	13,770	△1,683
307 민간이전	116,086	110,512	5,574
	기 92,869	88,409	4,460
	도 3,483	3,316	167
	시 19,734	18,787	947
01 의료및구료비	116,086	110,512	5,574
○치매환자 조호용품등 구입 경정 13,085원*7종*787명	72,086	89,712	△17,626
	기 57,669	71,769	△14,100
	도 2,163	2,692	△529
	시 12,254	15,251	△2,997
○치매진단 및 감별검사비 경정 80,000원*550명	44,000	20,800	23,200
	기 35,200	16,640	18,560
	도 1,320	624	696
	시 7,480	3,536	3,944
재무활동	346,472	0	346,472
보전지출	346,472	0	346,472
보전지출	346,472	0	346,472
802 반환금기타	346,472	0	346,472
01 국고보조금반환금	331,807	0	331,807
○2020년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	1,493	0	1,493
o 집행잔액 1,456,600원	1,457	0	1,457
o 이자 35,150원	36	0	36
○2020년 지역사회 통합건강증진사업	4,936	0	4,936
o 집행잔액 4,247,150원	4,248	0	4,248
o 이자 687,610원	688	0	688
○2020년 지역사회중심 금연지원서비스사업	1,057	0	1,057
o 집행잔액 1,056,770원	1,057	0	1,057
○2020년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	4	0	4
o 집행잔액 2,240원	3	0	3

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 550원	1	0	1
○2020년 모바일헬스케어 사업	290	0	290
o 집행잔액 268,480원	269	0	269
o 이자 20,040원	21	0	21
○2020년 저소득층 기저귀조제분유 지원	175	0	175
o 이자 174,670원	175	0	175
○2020년 표준모자보건수첩	4	0	4
o 이자 3,480원	4	0	4
○2019년 산모신생아 건강관리 지원사업	40,545	0	40,545
o 집행잔액 40,260,000원	40,260	0	40,260
o 이자 284,220원	285	0	285
○2020년 산모신생아 건강관리 지원사업	264,103	0	264,103
o 집행잔액 259,909,930원	259,910	0	259,910
o 이자 4,192,310원	4,193	0	4,193
○2020년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	2,622	0	2,622
o 집행잔액 2,621,170원	2,622	0	2,622
○2020년 선천성대사이상 검사 및 환아관리	512	0	512
o 집행잔액 511,440원	512	0	512
○2020년 선천성 난청검사 및 보청기 지원	756	0	756
o 집행잔액 756,000원	756	0	756
○2020년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,368	0	1,368
o 집행잔액 1,351,600원	1,352	0	1,352
o 이자 15,750원	16	0	16
○2020년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	135	0	135
o 집행잔액 127,110원	128	0	128
o 이자 6,730원	7	0	7
○2020년 고위험임산부의료비 지원	272	0	272
o 집행잔액 271,410원	272	0	272
○2020년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,880	0	3,880
o 집행잔액 3,879,780원	3,880	0	3,880
○2020년 치매치료관리비 지원	3,930	0	3,930
o 집행잔액 3,929,750원	3,930	0	3,930
○2020년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영비)	5,725	0	5,725
o 집행잔액 5,260,730원	5,261	0	5,261
o 이자 463,990원	464	0	464
02 시·도비보조금반환금	14,665	0	14,665
○2020년 저소득층 기저귀조제분유 지원	88	0	88
o 이자 87,330원	88	0	88
○2020년 표준모자보건수첩	2	0	2
o 이자 1,740원	2	0	2

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,311	0	1,311
o 집행잔액 1,310,580원	1,311	0	1,311
○2020년 선천성대사이상 검사 및 환아관리	256	0	256
o 집행잔액 255,720원	256	0	256
○2020년 선천성 난청검사 및 보청기 지원	378	0	378
o 집행잔액 378,000원	378	0	378
○2020년 청소년산모 임신출산 의료비 지원	684	0	684
o 집행잔액 675,800원	676	0	676
o 이자 7,880원	8	0	8
○2020년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	18	0	18
o 집행잔액 16,140원	17	0	17
o 이자 840원	1	0	1
○2020년 고위험임산부의료비 지원	136	0	136
o 집행잔액 135,700원	136	0	136
○2020년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	485	0	485
o 집행잔액 484,720원	485	0	485
○2020년 경기도 산후조리비 지원사업	10,502	0	10,502
o 집행잔액 10,501,540원	10,502	0	10,502
○2020년 치매치료관리비 지원	590	0	590
o 집행잔액 589,460원	590	0	590
○2020년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영비)	215	0	215
o 집행잔액 196,650원	197	0	197
o 이자 17,340원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 음식문화 개선
단위: 어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	648,483	727,626	△79,143
	국 278,864	324,673	△45,809
	도 39,375	47,250	△7,875
	시 330,244	355,703	△25,459
음식문화 개선	591,729	683,346	△91,617
	국 278,364	324,173	△45,809
	도 39,375	47,250	△7,875
	시 273,990	311,923	△37,933
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)	536,200	641,200	△105,000
	국 268,100	320,600	△52,500
	도 39,375	47,250	△7,875
	시 228,725	273,350	△44,625
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비/지원)	525,000	630,000	△105,000
	국 262,500	315,000	△52,500
	도 39,375	47,250	△7,875
	시 223,125	267,750	△44,625
307 민간이전	525,000	630,000	△105,000
	국 262,500	315,000	△52,500
	도 39,375	47,250	△7,875
	시 223,125	267,750	△44,625
05 민간위탁금	525,000	630,000	△105,000
○양주시 어린이 급식관리 지원센터 운영 경정 525,000,000원	525,000	630,000	△105,000
	국 262,500	315,000	△52,500
	도 39,375	47,250	△7,875
	시 223,125	267,750	△44,625
음식문화개선 사업	13,383	0	13,383
	국 6,691	0	6,691
	시 6,692	0	6,692
코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원 사업	13,383	0	13,383
	국 6,691	0	6,691
	시 6,692	0	6,692
201 일반운영비	13,383	0	13,383
	국 6,691	0	6,691
	시 6,692	0	6,692
01 사무관리비	13,383	0	13,383
○안심식당 홍보물 등 제작 6,691,500원*2종	13,383	0	13,383
	국 6,691	0	6,691
	시 6,692	0	6,692
재무활동(위생과)	12,474	0	12,474
보전지출(위생과)	12,474	0	12,474
보전지출	12,474	0	12,474
802 반환금기타	12,474	0	12,474
01 국고보조금반환금	1,032	0	1,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 양주시 어린이 급식관리 지원센터 운영	220	0	220
o 이자 219,433원	220	0	220
○2020년 지자체 기초위생관리 지원	644	0	644
o 집행잔액 617,650원	618	0	618
o 이자 25,250원	26	0	26
○2020년 합동단속 등 사후관리 강화	14	0	14
o 집행잔액 11,200원	12	0	12
o 이자 1,060원	2	0	2
○2020년 위생용품 안전관리 기반강화	114	0	114
o 집행잔액 109,040원	110	0	110
o 이자 3,060원	4	0	4
○2020년 어린이 기호식품 전담관리원 활동	40	0	40
o 이자 39,180원	40	0	40
02 시·도비보조금반환금	11,442	0	11,442
○2020년 양주시 어린이 급식관리 지원센터 운영	31	0	31
o 이자 30,730원	31	0	31
○2020년 집합금지 행정명령 대상 영세사업자(소상공인) 특별경영자금	11,411	0	11,411
o 집행잔액 11,149,100원	11,150	0	11,150
o 이자 260,536원	261	0	261

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		26,242,350	25,694,768	547,582
	국	5,426,152	5,016,836	409,316
	도	2,215,094	2,297,207	△82,113
	시	8,601,104	8,380,725	220,379
	채	10,000,000	10,000,000	0
농업.농촌소득증대지원		14,992,680	14,730,062	262,618
	국	5,426,152	5,016,836	409,316
	도	2,215,094	2,297,207	△82,113
	시	7,351,434	7,416,019	△64,585
농업인 복지분야 지원사업		535,710	68,610	467,100
	국	467,100	0	467,100
	도	5,858	5,858	0
	시	62,752	62,752	0
코로나 극복 영농지원 바우처		134,000	0	134,000
	국	134,000	0	134,000
101 인건비		7,680	0	7,680
	국	7,680	0	7,680
04 기간제근로자등보수		7,680	0	7,680
○업무지원 인건비(성립전) 80,000원*32일*3명		7,680	0	7,680
	국	7,680	0	7,680
201 일반운영비		3,320	0	3,320
	국	3,320	0	3,320
01 사무관리비		3,320	0	3,320
○사무관리비(성립전) 3,320,000원		3,320	0	3,320
	국	3,320	0	3,320
301 일반보전금		123,000	0	123,000
	국	123,000	0	123,000
12 기타보상금		123,000	0	123,000
○코로나 극복 영농지원 바우처(성립전) 1,000,000원*123명		123,000	0	123,000
	국	123,000	0	123,000
소규모 농가 한시 경영지원 바우처		333,100	0	333,100
	국	333,100	0	333,100
201 일반운영비		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○사무관리비(성립전) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
301 일반보전금		311,100	0	311,100
	국	311,100	0	311,100
12 기타보상금		311,100	0	311,100
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처(성립전) 300,000원*1,037명		311,100	0	311,100
	국	311,100	0	311,100
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		12,582,370	12,835,371	△253,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,898,390	4,964,377	△65,987
	도 1,839,947	1,925,402	△85,455
	시 5,844,033	5,945,592	△101,559
청년 농업인 영농정착 지원 사업	121,429	144,000	△22,571
	국 85,000	100,800	△15,800
	시 36,429	43,200	△6,771
307 민간이전	121,429	144,000	△22,571
	국 85,000	100,800	△15,800
	시 36,429	43,200	△6,771
02 민간경상사업보조	121,429	144,000	△22,571
○청년 농업인 영농정착 지원금 경정 7,142,882원*17명	121,429	144,000	△22,571
	국 85,000	100,800	△15,800
	시 36,429	43,200	△6,771
벼 못자리용 상토지원	170,000	200,000	△30,000
307 민간이전	170,000	200,000	△30,000
02 민간경상사업보조	170,000	200,000	△30,000
○벼 못자리용 상토지원 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
토양개량제 공동살포비 지원	0	15,660	△15,660
	국 0	7,830	△7,830
	도 0	3,915	△3,915
	시 0	3,915	△3,915
402 민간자본이전	0	15,660	△15,660
	국 0	7,830	△7,830
	도 0	3,915	△3,915
	시 0	3,915	△3,915
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	15,660	△15,660
○토양개량제 공동살포비 지원 경정 0원	0	15,660	△15,660
	국 0	7,830	△7,830
	도 0	3,915	△3,915
	시 0	3,915	△3,915
유기질비료 지원	503,141	494,748	8,393
	국 302,682	309,700	△7,018
	시 200,459	185,048	15,411
307 민간이전	503,141	494,748	8,393
	국 302,682	309,700	△7,018
	시 200,459	185,048	15,411
02 민간경상사업보조	503,141	494,748	8,393
○유기질비료 지원 경정 503,141,000원	503,141	494,748	8,393
	국 302,682	309,700	△7,018
	시 200,459	185,048	15,411
농작업 안전관리 강화	0	18,900	△18,900
	도 0	6,300	△6,300
	시 0	12,600	△12,600
402 민간자본이전	0	18,900	△18,900
	도 0	6,300	△6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	12,600	△12,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	18,900	△18,900
○농작업 안전관리 강화(농약보관함) 경정 0원	0	18,900	△18,900
	도 0	6,300	△6,300
	시 0	12,600	△12,600
쌀직불금 행정경비 지원	13,000	20,300	△7,300
	국 13,000	20,300	△7,300
201 일반운영비	13,000	20,300	△7,300
	국 13,000	20,300	△7,300
01 사무관리비	13,000	20,300	△7,300
○쌀소득보전직불 관리비 경정 1,100,000원*11개소+900,000원*1개소	13,000	20,300	△7,300
	국 13,000	20,300	△7,300
토양개량제 지원	88,045	70,872	17,173
	국 58,725	45,370	13,355
	도 14,660	12,751	1,909
	시 14,660	12,751	1,909
307 민간이전	88,045	70,872	17,173
	국 58,725	45,370	13,355
	도 14,660	12,751	1,909
	시 14,660	12,751	1,909
02 민간경상사업보조	88,045	70,872	17,173
○토양개량제 공급 경정 규산21,854포*2,740원+석회9,369포*2,990원+폐화석71포*2,130원	88,045	70,872	17,173
	국 58,725	45,370	13,355
	도 14,660	12,751	1,909
	시 14,660	12,751	1,909
고품질 수출농산물 생산지원	22,618	22,618	0
	도 9,047	9,047	0
	시 13,571	13,571	0
307 민간이전	22,618	22,618	0
	도 9,047	9,047	0
	시 13,571	13,571	0
02 민간경상사업보조	22,618	22,618	0
○고품질 수출농산물 생산 지원(농자재 등 지원) 경정 11,310,000원*1개소	11,310	22,618	△11,308
	도 4,524	9,047	△4,523
	시 6,786	13,571	△6,785
○고품질 수출농산물 생산 지원(공동 선별비 지원) 11,308,000원*1개소	11,308	0	11,308
	도 4,523	0	4,523
	시 6,785	0	6,785
어하둥둥 공동브랜드 표준규격출하사업	240,000	210,000	30,000
307 민간이전	240,000	210,000	30,000
02 민간경상사업보조	240,000	210,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어하둥둥 공동브랜드 포장재 지원 경정 240,000,000원	240,000	210,000	30,000
공동선별비 지원	0	58,800	△58,800
	국 0	29,400	△29,400
	시 0	29,400	△29,400
307 민간이전	0	58,800	△58,800
	국 0	29,400	△29,400
	시 0	29,400	△29,400
02 민간경상사업보조	0	58,800	△58,800
○공동선별비 지원 경정 0원	0	58,800	△58,800
	국 0	29,400	△29,400
	시 0	29,400	△29,400
정부양곡관리비(지자체) 지원	3,000	3,000	0
	국 3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	2,200	800
	국 3,000	2,200	800
01 사무관리비	3,000	2,200	800
○사무관리비 경정 3,000,000원	3,000	2,200	800
	국 3,000	2,200	800
202 여비	0	800	△800
	국 0	800	△800
01 국내여비	0	800	△800
○국내여비 경정 0원	0	800	△800
	국 0	800	△800
농협협력 농산유통 지원	283,410	250,000	33,410
402 민간자본이전	283,410	250,000	33,410
01 민간자본사업보조(자체재원)	283,410	250,000	33,410
○농협협력 농산유통 지원 경정 1,133,640,000원*25%	283,410	250,000	33,410
선택형 맞춤농정	1,026,177	1,265,000	△238,823
	도 410,471	506,000	△95,529
	시 615,706	759,000	△143,294
402 민간자본이전	1,026,177	1,265,000	△238,823
	도 410,471	506,000	△95,529
	시 615,706	759,000	△143,294
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,026,177	1,265,000	△238,823
○선택형 맞춤농정 경정 2,052,354,000원*50%	1,026,177	1,265,000	△238,823
	도 410,471	506,000	△95,529
	시 615,706	759,000	△143,294
환경친화형농자재 지원	66,406	134,000	△67,594
	도 19,922	40,200	△20,278
	시 46,484	93,800	△47,316
402 민간자본이전	66,406	134,000	△67,594
	도 19,922	40,200	△20,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	46,484	93,800	△47,316
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,406	134,000	△67,594
○환경친화형 농자재 지원				
경정 5,774.4원*23,000㎡*50%		66,406	134,000	△67,594
	도	19,922	40,200	△20,278
	시	46,484	93,800	△47,316
논 타작물 재배지원		0	81,625	△81,625
	국	0	65,300	△65,300
	도	0	4,898	△4,898
	시	0	11,427	△11,427
301 일반보전금		0	81,625	△81,625
	국	0	65,300	△65,300
	도	0	4,898	△4,898
	시	0	11,427	△11,427
12 기타보상금		0	81,625	△81,625
○논 타작물 재배지원금 경정 0원		0	81,625	△81,625
	국	0	65,300	△65,300
	도	0	4,898	△4,898
	시	0	11,427	△11,427
유기농업자재 지원		3,347	4,310	△963
	국	1,339	1,724	△385
	시	2,008	2,586	△578
307 민간이전		3,347	4,310	△963
	국	1,339	1,724	△385
	시	2,008	2,586	△578
02 민간경상사업보조		3,347	4,310	△963
○유기농업자재 지원 경정 3,347,000원		3,347	4,310	△963
	국	1,339	1,724	△385
	시	2,008	2,586	△578
우수품종공급 지원		25,964	20,557	5,407
	도	7,790	6,167	1,623
	시	18,174	14,390	3,784
307 민간이전		25,964	20,557	5,407
	도	7,790	6,167	1,623
	시	18,174	14,390	3,784
02 민간경상사업보조		25,964	20,557	5,407
○벼 우수품종 공급지원 경정 25,964,000원		25,964	20,557	5,407
	도	7,790	6,167	1,623
	시	18,174	14,390	3,784
고추비가림 재배시설 지원		42,460	45,575	△3,115
	국	16,984	18,230	△1,246
	시	25,476	27,345	△1,869
402 민간자본이전		42,460	45,575	△3,115
	국	16,984	18,230	△1,246
	시	25,476	27,345	△1,869
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,460	45,575	△3,115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고추비가림 재배시설 지원			
경정 19,794.8원*4,290㎡*50%	42,460	45,575	△3,115
	국 16,984	18,230	△1,246
	시 25,476	27,345	△1,869
농업인안전재해보험	138,728	143,250	△4,522
	도 41,613	42,975	△1,362
	시 97,115	100,275	△3,160
307 민간이전	138,728	143,250	△4,522
	도 41,613	42,975	△1,362
	시 97,115	100,275	△3,160
02 민간경상사업보조	138,728	143,250	△4,522
○농업인안전재해보험 지원			
경정 131,543원*786명*75%	77,545	68,250	9,295
	도 23,249	20,475	2,774
	시 54,296	47,775	6,521
○농기계종합보험 지원			
경정 124,735원*654대*75%	61,183	75,000	△13,817
	도 18,364	22,500	△4,136
	시 42,819	52,500	△9,681
농업기계 등화장치 지원사업	18,000	0	18,000
	국 7,200	0	7,200
	시 10,800	0	10,800
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	국 7,200	0	7,200
	시 10,800	0	10,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0	18,000
○경광등부착 100,000원*180대	18,000	0	18,000
	국 7,200	0	7,200
	시 10,800	0	10,800
로컬푸드 위원회 운영	0	1,600	△1,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○로컬푸드 위원회 수당 및 운영비 경정 0원	0	1,600	△1,600
특용작물(버섯) 시설현대화 지원 사업	26,075	26,250	△175
	국 10,430	10,500	△70
	시 15,645	15,750	△105
402 민간자본이전	26,075	26,250	△175
	국 10,430	10,500	△70
	시 15,645	15,750	△105
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,075	26,250	△175
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 지원			
경정 13,037,500원*4개소*50%	26,075	26,250	△175
	국 10,430	10,500	△70
	시 15,645	15,750	△105
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업(파쇄기 작업지원)	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	84,000	0
101 인건비		76,600	54,180	22,420
	도	22,980	16,254	6,726
	시	53,620	37,926	15,694
04 기간제근로자등보수		76,600	54,180	22,420
○농업부산물파쇄 인건비 경정 76,600,000원		76,600	54,180	22,420
	도	22,980	16,254	6,726
	시	53,620	37,926	15,694
201 일반운영비		43,400	65,820	△22,420
	도	13,020	19,746	△6,726
	시	30,380	46,074	△15,694
01 사무관리비		26,504	56,820	△30,316
○장비임차비 경정 0원		0	18,000	△18,000
	도	0	5,400	△5,400
	시	0	12,600	△12,600
○차량임차비 경정 0원		0	36,000	△36,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200
○임차비(트랙터, 파쇄기) 21,504,000원		21,504	0	21,504
	도	6,451	0	6,451
	시	15,053	0	15,053
○물품구입비 경정 5,000,000원		5,000	2,820	2,180
	도	1,500	846	654
	시	3,500	1,974	1,526
02 공공운영비		16,896	9,000	7,896
○연료비 등 경정 80,457원*210일		16,896	9,000	7,896
	도	5,069	2,700	2,369
	시	11,827	6,300	5,527
화훼농가 농자재 지원		67,650	0	67,650
	도	20,295	0	20,295
	시	47,355	0	47,355
307 민간이전		67,650	0	67,650
	도	20,295	0	20,295
	시	47,355	0	47,355
02 민간경상사업보조		67,650	0	67,650
○화훼농가 농자재 지원 1,804,000원*75개소*50%		67,650	0	67,650
	도	20,295	0	20,295
	시	47,355	0	47,355
노후 농업기계 폐차지원		95,614	0	95,614
	국	47,807	0	47,807
	시	47,807	0	47,807
402 민간자본이전		95,614	0	95,614
	국	47,807	0	47,807
	시	47,807	0	47,807
02 민간자본사업보조(이전재원)		95,614	0	95,614

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○트랙터 콤바인 폐차비 지원 85,522원*1,118대		95,614	0	95,614
	국	47,807	0	47,807
	시	47,807	0	47,807
경기미 우수단지 농기계 공급사업		23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000
402 민간자본이전		23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,000	0	23,000
○경기미 우수단지 농기계 공급(성립전) 23,000,000원*1대		23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000
농업기반 정비사업		1,601,670	1,551,670	50,000
	국	30,000	30,000	0
	도	355,768	355,768	0
	시	1,215,902	1,165,902	50,000
수리시설정비사업		576,670	526,670	50,000
	도	210,668	210,668	0
	시	366,002	316,002	50,000
401 시설비및부대비		576,670	526,670	50,000
	도	210,668	210,668	0
	시	366,002	316,002	50,000
01 시설비		576,670	526,670	50,000
○수리시설정비사업(자체재원) 50,000,000원		50,000	0	50,000
농촌관광 활성화		240,350	245,229	△4,879
	국	30,662	22,459	8,203
	도	3,747	3,747	0
	시	205,941	219,023	△13,082
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)		55,784	39,378	16,406
	국	27,892	19,689	8,203
	시	27,892	19,689	8,203
307 민간이전		55,784	39,378	16,406
	국	27,892	19,689	8,203
	시	27,892	19,689	8,203
02 민간경상사업보조		55,784	39,378	16,406
○사무장 활동비 경정 55,784,000원		55,784	39,378	16,406
	국	27,892	19,689	8,203
	시	27,892	19,689	8,203
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)		2,475	2,640	△165
	국	1,650	1,650	0
	시	825	990	△165
307 민간이전		2,475	2,640	△165
	국	1,650	1,650	0
	시	825	990	△165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,475	2,640	△165
○체험휴양마을 보험료 지원 경정 495,000원*5개소	2,475	2,640	△165
	국 1,650	1,650	0
	시 825	990	△165
농촌체험휴양마을 활성화	77,500	32,500	45,000
401 시설비및부대비	65,000	20,000	45,000
01 시설비	65,000	20,000	45,000
○전원일기마을 야외체험장 이전 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
○비암2리 농촌체험장 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
농어촌테마공원 운영 활성화	78,561	144,681	△66,120
101 인건비	26,061	78,181	△52,120
04 기간제근로자등보수	26,061	78,181	△52,120
○기본급 경정 78,000원*200일*1명	15,600	46,800	△31,200
○주휴수당 경정 78,000원*40주*1명	3,120	9,360	△6,240
○초과수당 경정 14,620원*340시간*1명	4,971	14,913	△9,942
○4대 보험료 경정 23,692,500원*10%	2,370	7,108	△4,738
206 재료비	6,000	20,000	△14,000
01 재료비	6,000	20,000	△14,000
○주말농원,경관단지 관리(종묘,농약,퇴비,비료 등) 경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
농업 전문 인력 육성	32,580	29,182	3,398
	도 9,774	6,432	3,342
	시 22,806	22,750	56
농업소식 및 정보제공사업	32,580	29,182	3,398
	도 9,774	6,432	3,342
	시 22,806	22,750	56
201 일반운영비	32,580	0	32,580
	도 9,774	0	9,774
	시 22,806	0	22,806
01 사무관리비	32,580	0	32,580
○신문 및 소식지 32,580,000원	32,580	0	32,580
	도 9,774	0	9,774
	시 22,806	0	22,806
307 민간이전	0	29,182	△29,182
	도 0	6,432	△6,432
	시 0	22,750	△22,750
02 민간경상사업보조	0	29,182	△29,182
○신문 및 소식지 경정 0원	0	29,182	△29,182
	도 0	6,432	△6,432
	시 0	22,750	△22,750
농업 경쟁력 강화	10,903,126	10,903,126	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 903,126	903,126	0
	채 10,000,000	10,000,000	0
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성	467,226	467,226	0
농업기계 대여은행 설치 및 운영	467,226	467,226	0
101 인건비	279,022	279,822	△800
03 무기계약근로자보수	1,600	0	1,600
○농기계대여은행 수리요원 작업복 등 구입 200,000원*4명*2회	1,600	0	1,600
04 기간제근로자등보수	277,422	279,822	△2,400
○농기계대여은행 수리요원 작업복 등 구입 경정 200,000원*4명*2회	1,600	4,000	△2,400
201 일반운영비	158,204	157,404	800
01 사무관리비	8,200	7,400	800
○작업복 구입 200,000원*2명*2회	800	0	800
행정운영경비(농업정책과)	63,580	61,580	2,000
기본경비(농업정책과)	63,580	61,580	2,000
기본경비	63,580	61,580	2,000
405 자산취득비	4,520	2,520	2,000
01 자산및물품취득비	4,520	2,520	2,000
○농업기술센터 소장실 회의테이블 500,000원*1개	500	0	500
○농업기술센터 소장실 회의용 의자 150,000원*10개	1,500	0	1,500
재무활동(농업정책과)	282,964	0	282,964
보전지출	282,964	0	282,964
보전지출	282,964	0	282,964
802 반환금기타	282,964	0	282,964
01 국고보조금반환금	60,952	0	60,952
○2020년 고추비가림재배시설지원	1,752	0	1,752
o 집행잔액 1,653,000원	1,653	0	1,653
o 이자 98,050원	99	0	99
○2020년 시설원예현대화지원	1,226	0	1,226
o 집행잔액 957,220원	958	0	958
o 이자 267,570원	268	0	268
○2019년 시설원예현대화지원(이월)	132	0	132
o 집행잔액 100,000원	100	0	100
o 이자 31,430원	32	0	32
○2020년 원예분야ICT융복합지원	140	0	140
o 이자 139,620원	140	0	140
○2020년 농업분야에너지절감시설지원	1,126	0	1,126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 807,200원	808	0	808
o 이자 317,800원	318	0	318
○2020년 특용작물(버섯)시설현대화지원	1,584	0	1,584
o 집행잔액 1,567,240원	1,568	0	1,568
o 이자 15,100원	16	0	16
○2020년 유기농업자재 지원	201	0	201
o 집행잔액 193,310원	194	0	194
o 이자 6,670원	7	0	7
○2020년 정부양곡관리비(지자체) 지원	701	0	701
o 집행잔액 700,000원	700	0	700
o 이자 660원	1	0	1
○2020년 유기질비료 지원	1,672	0	1,672
o 집행잔액 1,648,080원	1,649	0	1,649
o 이자 22,200원	23	0	23
○2020년 쌀직불금 행정경비 지원	14,831	0	14,831
o 집행잔액 14,723,340원	14,724	0	14,724
o 이자 106,340원	107	0	107
○2020년 친환경농업직불금 지원	1	0	1
o 집행잔액 680원	1	0	1
○2020년 GAP안전성 분석지원(안전성검사)	6,927	0	6,927
o 집행잔액 6,863,550원	6,864	0	6,864
o 이자 62,600원	63	0	63
○2020년 기본형공익직접지불금 지원	6,987	0	6,987
o 집행잔액 6,974,200원	6,975	0	6,975
o 이자 11,100원	12	0	12
○2020년 토양개량제 지원	4,814	0	4,814
o 집행잔액 4,733,180원	4,734	0	4,734
o 이자 79,370원	80	0	80
○2020년 FTA 피해보전직불 사업 행정비	11,501	0	11,501
o 집행잔액 11,454,000원	11,454	0	11,454
o 이자 46,210원	47	0	47
○2020년 특용작물(인삼)생산시설현대화 지원사업	2	0	2
o 이자 1,390원	2	0	2
○2020년 공동선별비 지원사업	56	0	56
o 이자 55,530원	56	0	56
○2020년 청년농업인 영농정착지원 사업 선발운영비	1,829	0	1,829
o 집행잔액 1,828,110원	1,829	0	1,829
○2020년 농어촌민박 서비스 안전교육 사업	754	0	754
o 집행잔액 750,000원	750	0	750
o 이자 3,180원	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)	1,645	0	1,645
o 집행잔액 1,620,000원	1,620	0	1,620
o 이자 24,130원	25	0	25
○2020년 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)	477	0	477
o 집행잔액 473,410원	474	0	474
o 이자 2,640원	3	0	3
○2020년 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 육성)	1	0	1
o 이자 520원	1	0	1
○2020년 농업경영컨설팅 지원사업	33	0	33
o 이자 32,860원	33	0	33
○2020년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	26	0	26
o 이자 25,430원	26	0	26
○2020년 농업기계 등화장치 부착 지원	5	0	5
o 이자 4,630원	5	0	5
○2020년 논타작물재배지원	2,529	0	2,529
o 집행잔액 2,525,510원	2,526	0	2,526
o 이자 2,240원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	222,012	0	222,012
○2020년 에너지절감형농업난방시설지원	54	0	54
o 이자 53,650원	54	0	54
○2020년 농작물재해보험가입지원	210	0	210
o 이자 209,430원	210	0	210
○2019년 시설원예현대화지원(이월)	60	0	60
o 집행잔액 45,000원	45	0	45
o 이자 14,130원	15	0	15
○2020년 과수저온피해농가농자재지원	117	0	117
o 집행잔액 109,000원	109	0	109
o 이자 7,680원	8	0	8
○2020년 과수저온피해농가복구비지원	542	0	542
o 집행잔액 540,000원	540	0	540
o 이자 1,230원	2	0	2
○2020년 농작업 안전관리 강화 지원	27	0	27
o 이자 26,710원	27	0	27
○2020년 수산생물질병 예방약품 지원	337	0	337
o 집행잔액 325,200원	326	0	326
o 이자 10,580원	11	0	11
○2020년 내수면양식장 경쟁력 지원	3	0	3
o 집행잔액 30원	1	0	1
o 이자 1,750원	2	0	2
○2020년 토양개량제 지원	2,440	0	2,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 2,367,590원	2,368	0	2,368
o 이자 71,520원	72	0	72
○2020년 화훼농가농자재지원	51	0	51
o 이자 50,110원	51	0	51
○2020년 환경친화형농자재지원	2,628	0	2,628
o 집행잔액 2,384,300원	2,385	0	2,385
o 이자 242,200원	243	0	243
○2020년 친환경농산물 재배장려금 지원	1,054	0	1,054
o 집행잔액 1,052,440원	1,053	0	1,053
o 이자 360원	1	0	1
○2020년 친환경농산물 인증확대	265	0	265
o 집행잔액 237,630원	238	0	238
o 이자 26,860원	27	0	27
○2020년 농식품 가공산업 육성 지원	668	0	668
o 집행잔액 650,000원	650	0	650
o 이자 17,680원	18	0	18
○2020년 원산지표시 감시원 운영 사업	526	0	526
o 집행잔액 510,000원	510	0	510
o 이자 15,080원	16	0	16
○2020년 농식품 수출경쟁력제고 사업	19,986	0	19,986
o 집행잔액 19,782,590원	19,783	0	19,783
o 이자 202,580원	203	0	203
○2020년 G마크 등 포장재 지원사업	12	0	12
o 이자 11,670원	12	0	12
○2020년 벼 우수품종 공급 지원사업	351	0	351
o 집행잔액 317,510원	318	0	318
o 이자 32,520원	33	0	33
○2020년 접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	4,767	0	4,767
o 집행잔액 4,689,000원	4,689	0	4,689
o 이자 77,070원	78	0	78
○2020년 농촌융복합산업 판로확대 지원사업	308	0	308
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
o 이자 7,880원	8	0	8
○2020년 농촌마을 공동체 사회적 활동지원	4,078	0	4,078
o 집행잔액 4,032,670원	4,033	0	4,033
o 이자 44,490원	45	0	45
○2020년 농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업(파쇄기 작업지원)	22,606	0	22,606
o 집행잔액 22,420,460원	22,421	0	22,421
o 이자 184,870원	185	0	185
○2020년 농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업(파쇄기 구입지원)	2,267	0	2,267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 2,180,310원	2,181	0	2,181
o 이자 85,800원	86	0	86
○2020년 농촌민박 안전관리 지원	647	0	647
o 집행잔액 640,500원	641	0	641
o 이자 5,570원	6	0	6
○2020년 농로포장사업	13	0	13
o 이자 12,760원	13	0	13
○2020년 수리시설정비사업	199	0	199
o 이자 198,370원	199	0	199
○2020년 영농대비 한해 특별대책지원	13,572	0	13,572
o 집행잔액 13,479,160원	13,480	0	13,480
o 이자 91,130원	92	0	92
○2020년 로컬푸드 연중생산체계구축지원사업	5,767	0	5,767
o 집행잔액 5,731,520원	5,732	0	5,732
o 이자 34,200원	35	0	35
○2020년 전통주 등 경쟁력 강화사업	7	0	7
o 이자 6,170원	7	0	7
○2020년 친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업	128,623	0	128,623
o 집행잔액 127,223,870원	127,224	0	127,224
o 이자 1,398,760원	1,399	0	1,399
○2020년 로컬푸드 소비자교류(장바구니)지원사업	181	0	181
o 집행잔액 180,000원	180	0	180
o 이자 860원	1	0	1
○2020년 농업인 안전재해보험 가입 지원	4,612	0	4,612
o 집행잔액 4,542,940원	4,543	0	4,543
o 이자 68,800원	69	0	69
○2020년 농업용관리기등 소형농기계 지원	46	0	46
o 이자 45,600원	46	0	46
○2020년 여성농업인 행복바우처 지원사업	121	0	121
o 집행잔액 119,870원	120	0	120
o 이자 490원	1	0	1
○2020년 농업인 고교생자녀 학자금 지원사업	4,676	0	4,676
o 집행잔액 4,675,800원	4,676	0	4,676
○2020년 논타작물재배지원	191	0	191
o 집행잔액 189,410원	190	0	190
o 이자 160원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	2,495,962	2,084,745	411,217
	국 117,250	117,250	0
	도 176,655	176,655	0
	시 2,202,057	1,790,840	411,217
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,443,665	2,054,965	388,700
	국 117,250	117,250	0
	도 176,655	176,655	0
	시 2,149,760	1,761,060	388,700
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	292,600	292,600	0
	국 36,750	36,750	0
	도 53,325	53,325	0
	시 202,525	202,525	0
농업기술 평생교육(도비)	20,000	20,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 14,000	14,000	0
201 일반운영비	19,500	18,000	1,500
	도 5,850	5,400	450
	시 13,650	12,600	1,050
03 행사운영비	19,500	18,000	1,500
○농업기술 평생교육 경정 19,500,000원	19,500	18,000	1,500
	도 5,850	5,400	450
	시 13,650	12,600	1,050
301 일반보전금	500	2,000	△1,500
	도 150	600	△450
	시 350	1,400	△1,050
09 행사실비지원금	500	2,000	△1,500
○농업기술 평생교육 현장실습 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
	도 150	600	△450
	시 350	1,400	△1,050
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	36,500	36,500	0
201 일반운영비	25,000	22,000	3,000
03 행사운영비	25,000	22,000	3,000
○BIO농업대학원 운영(교재, 강사 등) 경정 22,000,000원	22,000	19,000	3,000
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○BIO농업대학원 운영(현장실습 등) 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
농업인대학(시군센터) 운영 지원	29,000	29,000	0
	국 14,500	14,500	0
	도 4,350	4,350	0
	시 10,150	10,150	0
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
	국 13,500	12,500	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,050	3,750	300
	시	9,450	8,750	700
03 행사운영비		27,000	25,000	2,000
○농업인대학 운영 경정 27,000,000원		27,000	25,000	2,000
	국	13,500	12,500	1,000
	도	4,050	3,750	300
	시	9,450	8,750	700
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	국	1,000	2,000	△1,000
	도	300	600	△300
	시	700	1,400	△700
09 행사실비지원금		2,000	4,000	△2,000
○농업인대학 운영 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	국	1,000	2,000	△1,000
	도	300	600	△300
	시	700	1,400	△700
농업인 학습단체 교육운영 지원		1,600	1,600	0
	국	800	800	0
	도	240	240	0
	시	560	560	0
201 일반운영비		1,600	800	800
	국	800	400	400
	도	240	120	120
	시	560	280	280
03 행사운영비		1,600	800	800
○농촌지도자 양성교육 경정 1,600,000원*1회		1,600	800	800
	국	800	400	400
	도	240	120	120
	시	560	280	280
301 일반보전금		0	800	△800
	국	0	400	△400
	도	0	120	△120
	시	0	280	△280
09 행사실비지원금		0	800	△800
○농촌지도자 양성교육 참석자 보상 경정 0원		0	800	△800
	국	0	400	△400
	도	0	120	△120
	시	0	280	△280
농촌지도자 능력개발(도비)		43,500	43,500	0
	도	28,800	28,800	0
	시	14,700	14,700	0
201 일반운영비		23,500	22,250	1,250
	도	8,800	7,550	1,250
	시	14,700	14,700	0
03 행사운영비		2,500	1,250	1,250
○농촌지도자회원 역량강화 교육 경정 2,500,000원*1개소		2,500	1,250	1,250

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
	도 2,500	1,250	1,250
301 일반보전금	0	1,250	△1,250
	도 0	1,250	△1,250
09 행사실비지원금	0	1,250	△1,250
○농촌지도자회원 역량강화교육 참석보상			
경정 0원	0	1,250	△1,250
	도 0	1,250	△1,250
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	364,700	371,155	△6,455
	국 50,000	50,000	0
	도 39,000	39,000	0
	시 275,700	282,155	△6,455
특색있는 관광농업 육성	93,700	121,155	△27,455
101 인건비	1,200	18,655	△17,455
04 기간제근로자등보수	0	17,455	△17,455
○곤충사육장 운영지원	0	17,455	△17,455
o 기본급 경정 0원	0	12,012	△12,012
o 주휴수당 경정 0원	0	2,340	△2,340
o 휴일수당 경정 0원	0	585	△585
o 4대보험료 경정 0원	0	2,518	△2,518
201 일반운영비	52,500	54,500	△2,000
01 사무관리비	4,500	6,500	△2,000
○곤충사육장 운영지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○곤충사육장 운영지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	48,000	45,000	3,000
○농촌체험학습 지원(비대면 KIT)			
10,000원*300명	3,000	0	3,000
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○곤충사육실 운영재료 경정 0원	0	4,000	△4,000
○곤충요리대회 운영재료 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	40,000	43,000	△3,000
12 기타보상금	37,000	40,000	△3,000
○농촌체험학습 지원(체험료)			
경정 10,000원*3,700명	37,000	40,000	△3,000
신기술보급사업	60,000	100,000	△40,000
	국 30,000	50,000	△20,000
	시 30,000	50,000	△20,000
402 민간자본이전	60,000	100,000	△40,000
	국 30,000	50,000	△20,000
	시 30,000	50,000	△20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	100,000	△40,000

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식물활용 그린스쿨 오피스 조성 기술 시범			
경정 0원	0	40,000	△40,000
국	0	20,000	△20,000
시	0	20,000	△20,000
신기술보급사업(농촌자원)	40,000	0	40,000
국	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
국	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○식물활용 그린 스쿨.오피스 조성 기술시범			
20,000,000원*2개소*100%	40,000	0	40,000
국	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
양주시 힐링농업 플랫폼 조성사업(2020년 주민참여예산)	21,000	0	21,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○양주시 힐링농업플랫폼 조성사업			
16,000,000원*1개소	16,000	0	16,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○양주시 힐링농업플랫폼 조성사업			
5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	517,190	517,190	0
국	30,500	30,500	0
도	84,330	84,330	0
시	402,360	402,360	0
농촌자원 활용 일자리창출(도비)	32,000	32,000	0
도	12,000	12,000	0
시	20,000	20,000	0
307 민간이전	32,000	0	32,000
도	12,000	0	12,000
시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
○농산물가공제품 온라인 포장재 개발시범			
20,000,000원*2개소*80%	32,000	0	32,000
도	12,000	0	12,000
시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	0	32,000	△32,000
도	0	12,000	△12,000
시	0	20,000	△20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	32,000	△32,000
○농산물가공제품 온라인 포장재 개발시범			
경정 0원	0	32,000	△32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	12,000	△12,000
	시 0	20,000	△20,000
4-H 육성 지원(도비)	83,500	83,500	0
	도 29,850	29,850	0
	시 53,650	53,650	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
	도 4,650	4,650	0
	시 10,850	10,850	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○4-H회원 기술교육 및 현장교육 경정 5,000,000원*1과정	5,000	5,000	0
	도 1,500	1,500	0
	시 3,500	3,500	0
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	도 1,200	1,200	0
	시 2,800	2,800	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○4-H회원 기술교육 및 현장교육 경정 3,000,000원*1과정	3,000	3,000	0
	도 900	900	0
	시 2,100	2,100	0
나리농원 조성 및 관리	1,269,175	874,020	395,155
나리농원 조성 및 운영	1,233,720	874,020	359,700
201 일반운영비	525,200	175,200	350,000
01 사무관리비	469,200	119,200	350,000
○나리농원 운영 관리용역 350,000,000원*1개소	350,000	0	350,000
206 재료비	102,000	100,000	2,000
01 재료비	102,000	100,000	2,000
○나리농원 수도관 등 재료 2,000,000원*1개소	2,000	0	2,000
405 자산취득비	8,690	990	7,700
01 자산및물품취득비	8,690	990	7,700
○나리농원 음수대10구 3,200,000원*1개소	3,200	0	3,200
○나리농원 음수대 차양막 4,500,000원*1개소	4,500	0	4,500
곤충사육장 운영지원	27,455	0	27,455
101 인건비	17,455	0	17,455
04 기간제근로자등보수	17,455	0	17,455
○기본급 78,000원*154일*1명	12,012	0	12,012
○주휴수당 78,000원*30주*1명	2,340	0	2,340
○휴일수당 117,000원*5일*1명	585	0	585
○4대보험료 2,518,000원	2,518	0	2,518
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○곤충사육장 운영지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○곤충사육장 운영지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○곤충사육실 운영재료 4,000,000원	4,000	0	4,000
○곤충요리대회 운영재료 1,000,000원	1,000	0	1,000
나리농원 친환경 태양광 정원등 제작(2020년 주민참여예산)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○나리농원 친환경 태양광 정원등 설치 8,000,000원*1개소	8,000	0	8,000
재무활동(농촌관광과)	22,517	0	22,517
보전지출(반환금등)	22,517	0	22,517
보전지출	22,517	0	22,517
802 반환금기타	22,517	0	22,517
01 국고보조금반환금	11,519	0	11,519
○2020년 신기술보급사업(농촌 치유자원 상품화 시범)	4,518	0	4,518
o 집행잔액 4,454,540원	4,455	0	4,455
o 이자 62,040원	63	0	63
○2020년 과학영농현장기술지원(비대면 영농지원체계 구축)	29	0	29
o 집행잔액 28,590원	29	0	29
○2020년 농업인 대학운영	490	0	490
o 집행잔액 489,760원	490	0	490
○2020년 농업기술전문교육	322	0	322
o 집행잔액 321,150원	322	0	322
○2020년 지도공무원 역량개발교육	667	0	667
o 집행잔액 666,200원	667	0	667
○2020년 지도공무원 전문능력개발활동 지원	2,559	0	2,559
o 집행잔액 2,559,000원	2,559	0	2,559
○2020년 현장기술지도 활동지원	1,254	0	1,254
o 집행잔액 1,254,000원	1,254	0	1,254
○2020년 농업인 학습단체 교육운영지원	410	0	410
o 집행잔액 409,500원	410	0	410
○2020년 우리쌀이용 식품가공 기술교육	973	0	973
o 집행잔액 972,310원	973	0	973
○2020년 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 3,020원	4	0	4
○2020년 농촌지도기반조성(순회지도차량)	293	0	293
o 집행잔액 292,180원	293	0	293
02 시·도비보조금반환금	10,998	0	10,998
○2020년 신기술보급사업(농촌 치유자원 상품화 시범)	1,356	0	1,356
o 집행잔액 1,336,360원	1,337	0	1,337
o 이자 18,610원	19	0	19
○2020년 농업인 대학운영	147	0	147
o 집행잔액 146,930원	147	0	147
○2020년 농업기술전문교육	97	0	97
o 집행잔액 96,340원	97	0	97
○2020년 지도공무원 역량개발교육	200	0	200
o 집행잔액 199,860원	200	0	200
○2020년 지도공무원 전문능력개발활동 지원	768	0	768
o 집행잔액 767,700원	768	0	768
○2020년 현장기술지도 활동지원	377	0	377
o 집행잔액 376,200원	377	0	377
○2020년 농업인 학습단체 교육운영지원	123	0	123
o 집행잔액 122,850원	123	0	123
○2020년 우리쌀이용 식품가공 기술교육	292	0	292
o 집행잔액 291,690원	292	0	292
○2020년 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	1	0	1
o 이자 910원	1	0	1
○2020년 농업기술평생교육	764	0	764
o 집행잔액 763,510원	764	0	764
○2020년 4-H육성지원	2,465	0	2,465
o 집행잔액 2,463,550원	2,464	0	2,464
o 이자 630원	1	0	1
○2020년 농촌지도자 능력개발	83	0	83
o 집행잔액 82,690원	83	0	83
○2020년 농촌생활 활력화	307	0	307
o 집행잔액 306,100원	307	0	307
○2020년 곤충산업 육성지원	1	0	1
o 이자 250원	1	0	1
○2020년 농산물가공 창업시범	3	0	3
o 이자 2,510원	3	0	3
○2020년 농업인 소규모 가공사업장 시설장비 개선 시범	6	0	6
o 이자 5,990원	6	0	6
○2020년 농작업자 개인보호구 보급시범	2	0	2
o 집행잔액 120원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 970원	1	0	1
○2020년 도시농업활성화 지원 집행잔액	3,995	0	3,995
o 집행잔액 3,990,650원	3,991	0	3,991
o 이자 3,700원	4	0	4
○2020년 농촌어르신 복지실천 시범(전환사업)	11	0	11
o 이자 10,590원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술지원과		2,507,852	2,517,416	△9,564
	국	531,330	571,330	△40,000
	도	204,885	192,885	12,000
	시	1,771,637	1,753,201	18,436
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원		2,420,636	2,480,636	△60,000
	국	531,330	571,330	△40,000
	도	204,885	192,885	12,000
	시	1,684,421	1,716,421	△32,000
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		629,984	677,984	△48,000
	국	183,000	223,000	△40,000
	도	33,000	21,000	12,000
	시	413,984	433,984	△20,000
농업 신기술 보급		160,000	240,000	△80,000
	국	80,000	120,000	△40,000
	시	80,000	120,000	△40,000
402 민간자본이전		160,000	240,000	△80,000
	국	80,000	120,000	△40,000
	시	80,000	120,000	△40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	240,000	△80,000
○한우 숙성기술 활용 저지방부위 부가가치 향상 시범 경정 0원		0	80,000	△80,000
	국	0	40,000	△40,000
	시	0	40,000	△40,000
원예 새기술 보급		88,000	56,000	32,000
	도	33,000	21,000	12,000
	시	55,000	35,000	20,000
402 민간자본이전		88,000	56,000	32,000
	도	33,000	21,000	12,000
	시	55,000	35,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		88,000	56,000	32,000
○ICT활용 화훼재배 기반구축 시범 경정 20,000,000원*3개소*80%		48,000	16,000	32,000
	도	18,000	6,000	12,000
	시	30,000	10,000	20,000
스마트 영농지원체계 구축		206,000	206,000	0
	국	103,000	103,000	0
	시	103,000	103,000	0
401 시설비및부대비		206,000	176,000	30,000
	국	103,000	88,000	15,000
	시	103,000	88,000	15,000
01 시설비		203,000	176,000	27,000
○스마트농업 테스트베드 설계용역 10,000,000원*1개소		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○스마트농업 테스트베드 조성(온실 리모델링, 제어실 등) 경정 193,000,000원*1개소		193,000	150,000	43,000

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 96,500	75,000	21,500
	시 96,500	75,000	21,500
○종합 원격제어실 조성 경정 0원	0	26,000	△26,000
	국 0	13,000	△13,000
	시 0	13,000	△13,000
02 감리비	3,000	0	3,000
○스마트농업 테스트베드 감리 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
	국 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○스마트팜 데이터 수집 장치 경정 0원	0	30,000	△30,000
	국 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
농업 경영체 경쟁력 향상	134,940	146,940	△12,000
	국 31,380	31,380	0
	도 15,000	15,000	0
	시 88,560	100,560	△12,000
농업인 경영정보 운영	32,660	44,660	△12,000
401 시설비및부대비	0	12,000	△12,000
01 시설비	0	12,000	△12,000
○화상회의실 비대면 영상회의 시스템 구축 경정 0원	0	12,000	△12,000
환경친화형 새기술 보급	1,030,400	1,030,400	0
	국 284,000	284,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 686,400	686,400	0
과학영농현장기술지원	44,000	68,000	△24,000
	국 22,000	34,000	△12,000
	시 22,000	34,000	△12,000
101 인건비	8,000	27,000	△19,000
	국 4,000	13,500	△9,500
	시 4,000	13,500	△9,500
04 기간제근로자등보수	6,000	25,000	△19,000
○가축분뇨 퇴비부숙도 검사실 운영	6,000	25,000	△19,000
o 기본급 경정 78,000원*1명*60일	4,680	18,252	△13,572
	국 2,340	9,126	△6,786
	시 2,340	9,126	△6,786
o 주휴수당 경정 78,000원*8주	624	3,588	△2,964
	국 312	1,794	△1,482
	시 312	1,794	△1,482
o 4대보험부담금 경정 696,000원*1명	696	3,160	△2,464
	국 348	1,580	△1,232

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	348	1,580	△1,232
201 일반운영비		7,000	12,000	△5,000
	국	3,500	6,000	△2,500
	시	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○가축분뇨 퇴비부숙도 검사실 운영				
경정 5,000,000원*1개소		5,000	10,000	△5,000
	국	2,500	5,000	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
가축분뇨 부숙도 측정		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
101 인건비		19,000	0	19,000
	국	9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
04 기간제근로자등보수		19,000	0	19,000
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영		19,000	0	19,000
o 기본급 78,000원*1명*174일		13,572	0	13,572
	국	6,786	0	6,786
	시	6,786	0	6,786
o 주휴수당 78,000원*38주		2,964	0	2,964
	국	1,482	0	1,482
	시	1,482	0	1,482
o 4대보험부담금 2,464,000원*1명		2,464	0	2,464
	국	1,232	0	1,232
	시	1,232	0	1,232
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영				
5,000,000원*1개소		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
재무활동(기술지원과)		50,436	0	50,436
보전지출		50,436	0	50,436
보전지출(반환금등)		50,436	0	50,436
802 반환금기타		50,436	0	50,436
01 국고보조금반환금		36,773	0	36,773
○2020년 신기술보급사업		177	0	177
o 집행잔액 156,650원		157	0	157
o 이자 19,820원		20	0	20
○2020년 과학영농현장기술지원사업		415	0	415
o 집행잔액 414,300원		415	0	415
○2020년 농산물안전분석실 운영사업		24,027	0	24,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 24,026,790원	24,027	0	24,027
○2020년 농작물병해충예찰방제사업	3,990	0	3,990
o 집행잔액 3,989,830원	3,990	0	3,990
○2020년 농가경영개선지원사업	1,852	0	1,852
o 집행잔액 1,851,330원	1,852	0	1,852
○2020년 품목별 농업인 연구모임체 육성사업	16	0	16
o 집행잔액 15,700원	16	0	16
○2020년 농촌지도기반조성 사업(균특)	2,492	0	2,492
o 집행잔액 2,491,080원	2,492	0	2,492
○2020년 지도공무원 전문능력개발 활동지원사업	2,672	0	2,672
o 집행잔액 2,671,650원	2,672	0	2,672
○2020년 현장기술지도활동지원사업	1,132	0	1,132
o 집행잔액 1,131,250원	1,132	0	1,132
02 시·도비보조금반환금	13,663	0	13,663
○2020년 신기술보급사업	53	0	53
o 집행잔액 46,990원	47	0	47
o 이자 5,950원	6	0	6
○2020년 과학영농현장기술지원사업	125	0	125
o 집행잔액 124,290원	125	0	125
○2020년 농산물안전분석실 운영사업	7,209	0	7,209
o 집행잔액 7,208,040원	7,209	0	7,209
○2020년 농작물병해충예찰방제사업	1,197	0	1,197
o 집행잔액 1,196,930원	1,197	0	1,197
○2020년 농가경영개선지원사업	556	0	556
o 집행잔액 555,410원	556	0	556
○2020년 품목별 농업인 연구모임체 육성사업	5	0	5
o 집행잔액 4,710원	5	0	5
○2020년 품목농업인연구회 학습활동 지원사업	4	0	4
o 집행잔액 3,360원	4	0	4
○2020년 경기명품쌀 생산 새기술보급사업	133	0	133
o 집행잔액 126,300원	127	0	127
o 이자 5,440원	6	0	6
○2020년 친환경농업 새기술보급사업	425	0	425
o 집행잔액 424,750원	425	0	425
○2020년 전특작 새기술보급사업	41	0	41
o 집행잔액 39,550원	40	0	40
o 이자 360원	1	0	1
○2020년 원예 새기술보급사업	408	0	408
o 집행잔액 405,060원	406	0	406
o 이자 1,310원	2	0	2
○2020년 축산 새기술보급사업	422	0	422

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 420,140원	421	0	421
o 이자 520원	1	0	1
○2020년 유용미생물이용 새기술보급사업	1,222	0	1,222
o 집행잔액 1,221,880원	1,222	0	1,222
○2020년 농촌지역 활력화 지원사업	280	0	280
o 집행잔액 272,730원	273	0	273
o 이자 6,430원	7	0	7
○2020년 농업경영체 육성사업	441	0	441
o 집행잔액 439,350원	440	0	440
o 이자 640원	1	0	1
○2020년 지도공무원 전문능력개발 활동지원사업	802	0	802
o 집행잔액 801,490원	802	0	802
○2020년 현장기술지도활동지원사업	340	0	340
o 집행잔액 339,370원	340	0	340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	14,135,692	10,680,764	3,454,928
	국 1,486,022	1,374,256	111,766
	기 1,827,533	538,974	1,288,559
	도 1,862,213	1,447,013	415,200
	시 8,959,924	7,320,521	1,639,403
축산업의 안정적 발전기반 구축	11,302,517	8,489,414	2,813,103
	국 1,486,022	1,374,256	111,766
	기 1,827,533	538,974	1,288,559
	도 1,835,753	1,420,553	415,200
	시 6,153,209	5,155,631	997,578
축산업 경쟁력 강화	2,548,022	1,297,537	1,250,485
	기 1,156,136	250,930	905,206
	도 399,263	289,633	109,630
	시 992,623	756,974	235,649
경기한우 명품화사업	196,766	95,700	101,066
	도 73,595	37,740	35,855
	시 123,171	57,960	65,211
307 민간이전	134,266	95,700	38,566
	도 48,595	37,740	10,855
	시 85,671	57,960	27,711
02 민간경상사업보조	134,266	95,700	38,566
○한우명품화사업(한우등록,선형심사,송아지설사 등) 경정 134,266,000원	134,266	95,700	38,566
	도 48,595	37,740	10,855
	시 85,671	57,960	27,711
402 민간자본이전	62,500	0	62,500
	도 25,000	0	25,000
	시 37,500	0	37,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,500	0	62,500
○한우명품화사업(10T,정수시설,안개분무기) 125,000,000원*50%	62,500	0	62,500
	도 25,000	0	25,000
	시 37,500	0	37,500
조사료생산용 종자구입 지원	54,000	45,300	8,700
	기 27,000	22,650	4,350
	도 5,400	4,530	870
	시 21,600	18,120	3,480
307 민간이전	54,000	45,300	8,700
	기 27,000	22,650	4,350
	도 5,400	4,530	870
	시 21,600	18,120	3,480
02 민간경상사업보조	54,000	45,300	8,700
○사료작물 종자대 경정 4,000원*22,500kg*60%	54,000	45,300	8,700
	기 27,000	22,650	4,350
	도 5,400	4,530	870
	시 21,600	18,120	3,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조사료생산용 사일리지제조 지원	172,800	0	172,800
	기 57,600	0	57,600
	도 23,040	0	23,040
	시 92,160	0	92,160
307 민간이전	172,800	0	172,800
	기 57,600	0	57,600
	도 23,040	0	23,040
	시 92,160	0	92,160
02 민간경상사업보조	172,800	0	172,800
○조사료생산용 사일리지 제조 지원 60,000원*3,200톤*90%	172,800	0	172,800
	기 57,600	0	57,600
	도 23,040	0	23,040
	시 92,160	0	92,160
낙농산업 경쟁력강화 사업	145,600	101,400	44,200
	도 56,080	38,400	17,680
	시 89,520	63,000	26,520
307 민간이전	118,600	91,400	27,200
	도 45,280	34,400	10,880
	시 73,320	57,000	16,320
02 민간경상사업보조	118,600	91,400	27,200
○낙농산업경쟁력강화(젖소등록, 선형심사, 우군유전체 등) 경정 118,600,000원	118,600	91,400	27,200
	도 45,280	34,400	10,880
	시 73,320	57,000	16,320
402 민간자본이전	27,000	10,000	17,000
	도 10,800	4,000	6,800
	시 16,200	6,000	10,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	10,000	17,000
○낙농산업경쟁력강화(안개분무시설, LED살균등) 경정 54,000,000원*50%	27,000	10,000	17,000
	도 10,800	4,000	6,800
	시 16,200	6,000	10,200
양돈경쟁력강화사업	99,500	79,500	20,000
	도 39,800	31,800	8,000
	시 59,700	47,700	12,000
402 민간자본이전	99,500	79,500	20,000
	도 39,800	31,800	8,000
	시 59,700	47,700	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	99,500	79,500	20,000
○양돈경쟁력강화사업 경정 199,000,000원*50%	99,500	79,500	20,000
	도 39,800	31,800	8,000
	시 59,700	47,700	12,000
양봉산업 육성사업	33,805	26,030	7,775
	도 13,522	10,412	3,110
	시 20,283	15,618	4,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		20,025	12,250	7,775
	도	8,010	4,900	3,110
	시	12,015	7,350	4,665
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,025	12,250	7,775
○양봉산업 현대화 지원				
경정 40,050,000원*50%		20,025	12,250	7,775
	도	8,010	4,900	3,110
	시	12,015	7,350	4,665
가축재해보험 가입지원		300,000	251,512	48,488
	도	120,000	100,605	19,395
	시	180,000	150,907	29,093
301 일반보전금		300,000	251,512	48,488
	도	120,000	100,605	19,395
	시	180,000	150,907	29,093
12 기타보상금		300,000	251,512	48,488
○가축재해보험 가입지원 경정 300,000,000원		300,000	251,512	48,488
	도	120,000	100,605	19,395
	시	180,000	150,907	29,093
축산물 HACCP 컨설팅		21,000	11,200	9,800
	기	12,000	6,400	5,600
	도	3,600	1,920	1,680
	시	5,400	2,880	2,520
301 일반보전금		21,000	11,200	9,800
	기	12,000	6,400	5,600
	도	3,600	1,920	1,680
	시	5,400	2,880	2,520
12 기타보상금		21,000	11,200	9,800
○축산물 HACCP 컨설팅 경정 30,000,000원*70%		21,000	11,200	9,800
	기	12,000	6,400	5,600
	도	3,600	1,920	1,680
	시	5,400	2,880	2,520
FTA 폐업지원금		837,656	0	837,656
	기	837,656	0	837,656
301 일반보전금		837,656	0	837,656
	기	837,656	0	837,656
12 기타보상금		837,656	0	837,656
○FTA 폐업지원금 837,656,000원		837,656	0	837,656
	기	837,656	0	837,656
친환경축산업구현		2,044,600	1,539,600	505,000
	기	55,000	25,000	30,000
	도	518,440	334,440	184,000
	시	1,471,160	1,180,160	291,000
축산악취개선사업		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	24,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
○축산악취개선사업 150,000,000원*40%		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	24,000	0	24,000
다용도 축산분뇨처리장비		135,000	90,000	45,000
	도	54,000	36,000	18,000
	시	81,000	54,000	27,000
402 민간자본이전		135,000	90,000	45,000
	도	54,000	36,000	18,000
	시	81,000	54,000	27,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		135,000	90,000	45,000
○다용도 축산분뇨처리장비 경정 30,000,000원*9대*50%		135,000	90,000	45,000
	도	54,000	36,000	18,000
	시	81,000	54,000	27,000
축산분뇨 악취개선 시설지원		750,000	375,000	375,000
	도	300,000	150,000	150,000
	시	450,000	225,000	225,000
402 민간자본이전		750,000	375,000	375,000
	도	300,000	150,000	150,000
	시	450,000	225,000	225,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		750,000	375,000	375,000
○축산분뇨 악취개선 시설지원 경정 150,000,000원*10개소*50%		750,000	375,000	375,000
	도	300,000	150,000	150,000
	시	450,000	225,000	225,000
축사악취 저감시설 지원사업		25,000	0	25,000
	도	10,000	0	10,000
	시	15,000	0	15,000
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	10,000	0	10,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,000	0	25,000
○축사악취 저감시설 50,000,000원*50%		25,000	0	25,000
	도	10,000	0	10,000
	시	15,000	0	15,000
말산업 육성		1,042,634	950,334	92,300
	기	128,700	128,700	0
	도	91,960	64,870	27,090
	시	821,974	756,764	65,210
양주 공공승마장 운영		544,434	520,434	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	229,254	228,854	400
03 무기계약근로자보수	600	600	0
○승마대회 참여 여비 경정 100,000원*2회	200	600	△400
○승마장 근무자 작업복(공무직) 200,000원*2명	400	0	400
04 기간제근로자등보수	228,654	228,254	400
○승마장 근무자 작업복(기간제근로자) 경정 200,000원*8명*2회	3,200	2,800	400
405 자산취득비	33,600	10,000	23,600
01 자산및물품취득비	33,600	10,000	23,600
○승용마 구입(웜블러드,더러브렛) 10,000,000원*2두	20,000	0	20,000
○복합소독기(헬멧,안전조끼) 3,600,000원*1대	3,600	0	3,600
승마장 육성지원	22,000	16,700	5,300
	도 6,600	5,010	1,590
	시 15,400	11,690	3,710
307 민간이전	22,000	16,700	5,300
	도 6,600	5,010	1,590
	시 15,400	11,690	3,710
02 민간경상사업보조	22,000	16,700	5,300
○승마장 보험료 지원 경정 44,000,000원*50%	22,000	16,700	5,300
	도 6,600	5,010	1,590
	시 15,400	11,690	3,710
유소년승마단창단	80,000	80,000	0
	기 40,000	40,000	0
	도 8,000	12,000	△4,000
	시 32,000	28,000	4,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
	기 1,600	1,600	0
	도 320	480	△160
	시 1,280	1,120	160
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○유소년 승마단 창단운영(양주시승마장) 경정 400,000원*8명	3,200	3,200	0
	기 1,600	1,600	0
	도 320	480	△160
	시 1,280	1,120	160
307 민간이전	76,800	76,800	0
	기 38,400	38,400	0
	도 7,680	11,520	△3,840
	시 30,720	26,880	3,840
02 민간경상사업보조	76,800	76,800	0
○유소년 승마단 창단운영(양주시승마장) 경정 300,000원*7개월*8명	16,800	16,800	0
	기 8,400	8,400	0
	도 1,680	2,520	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,720	5,880	840
○유소년 승마단 창단운영(민간승마장)				
경정 20,000,000원*3개소		60,000	60,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	6,000	9,000	△3,000
	시	24,000	21,000	3,000
양주시 유소년승마대회 개최		0	9,000	△9,000
307 민간이전		0	9,000	△9,000
04 민간행사사업보조		0	9,000	△9,000
○양주시 유소년승마대회 개최 경정 0원		0	9,000	△9,000
사회공익 승마사업		13,200	4,200	9,000
	도	6,600	2,100	4,500
	시	6,600	2,100	4,500
301 일반보전금		13,200	4,200	9,000
	도	6,600	2,100	4,500
	시	6,600	2,100	4,500
01 사회보장적수혜금		13,200	4,200	9,000
○사회공익 승마사업(장애인)				
경정 420,000원*20명		8,400	4,200	4,200
	도	4,200	2,100	2,100
	시	4,200	2,100	2,100
○사회공익 승마사업(트라우마)				
320,000원*15명		4,800	0	4,800
	도	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
말산업 청년인턴 취업지원		80,000	12,000	68,000
	도	40,000	6,000	34,000
	시	40,000	6,000	34,000
101 인건비		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
○말산업 청년인턴 취업지원				
2,000,000원*10개월*1명		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		60,000	12,000	48,000
	도	30,000	6,000	24,000
	시	30,000	6,000	24,000
02 민간경상사업보조		60,000	12,000	48,000
○말산업 청년인턴 취업지원				
경정 2,000,000원*10개월*3명		60,000	12,000	48,000
	도	30,000	6,000	24,000
	시	30,000	6,000	24,000
경기도 승마장 육성지원사업		80,000	85,000	△5,000
	도	7,500	16,500	△9,000
	시	72,500	68,500	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	72,500	65,000	7,500
01 시설비		80,000	80,000	0
○양주시승마장 개보수				
경정 80,000,000원*1개소		80,000	80,000	0
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	72,500	65,000	7,500
402 민간자본이전		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	5,000	△5,000
○민간승마장 시설개보수 경정 0원		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
가축전염병 예방체계 구축		4,643,603	3,662,285	981,318
	국	1,431,562	1,311,796	119,766
	기	463,697	110,344	353,353
	도	492,310	394,388	97,922
	시	2,256,034	1,845,757	410,277
공동방제단 운영(기금/지원)		100,819	100,687	132
	기	50,410	50,344	66
	도	7,561	7,551	10
	시	42,848	42,792	56
301 일반보전금		100,819	100,687	132
	기	50,410	50,344	66
	도	7,561	7,551	10
	시	42,848	42,792	56
12 기타보상금		100,819	100,687	132
○공동방제단 활동지원				
경정 50,409,500원*2개소		100,819	100,687	132
	기	50,410	50,344	66
	도	7,561	7,551	10
	시	42,848	42,792	56
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)(국비)		793,643	807,861	△14,218
	국	294,192	297,366	△3,174
	도	92,507	90,887	1,620
	시	406,944	419,608	△12,664
206 재료비		642,299	646,917	△4,618
	국	213,368	211,792	1,576
	도	81,930	76,248	5,682
	시	347,001	358,877	△11,876
01 재료비		642,299	646,917	△4,618
○가축전염병 예방백신 구입				
경정 32,114,950원*20종		642,299	646,917	△4,618
	국	213,368	211,792	1,576
	도	81,930	76,248	5,682
	시	347,001	358,877	△11,876

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		122,400	132,000	△9,600
	국	60,563	65,313	△4,750
	도	9,275	13,337	△4,062
	시	52,562	53,350	△788
02 민간경상사업보조		122,400	132,000	△9,600
○돼지써코백신 공급 지원				
경정 2,000원*102,000두*60%		122,400	132,000	△9,600
	국	60,563	65,313	△4,750
	도	9,275	13,337	△4,062
	시	52,562	53,350	△788
예방약품 등 지원(돼지 소모성질환 지도지원)		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500	3,000	△1,500
	도	225	450	△225
	시	1,275	2,550	△1,275
307 민간이전		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500	3,000	△1,500
	도	225	450	△225
	시	1,275	2,550	△1,275
02 민간경상사업보조		3,000	6,000	△3,000
○돼지소모성질환 지도지원				
경정 5,000,000원*1개소*60%		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500	3,000	△1,500
	도	225	450	△225
	시	1,275	2,550	△1,275
예방약품 등 지원(가금농가 질병관리 지원)		36,000	30,000	6,000
	국	18,000	15,000	3,000
	도	2,700	2,250	450
	시	15,300	12,750	2,550
307 민간이전		36,000	30,000	6,000
	국	18,000	15,000	3,000
	도	2,700	2,250	450
	시	15,300	12,750	2,550
02 민간경상사업보조		36,000	30,000	6,000
○가금농가 질병관리 지원				
경정 10,000,000원*6농가*60%		36,000	30,000	6,000
	국	18,000	15,000	3,000
	도	2,700	2,250	450
	시	15,300	12,750	2,550
구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신 접종시술비)		75,200	66,500	8,700
	국	37,600	33,250	4,350
	도	5,640	4,988	652
	시	31,960	28,262	3,698
301 일반보전금		75,200	66,500	8,700
	국	37,600	33,250	4,350
	도	5,640	4,988	652
	시	31,960	28,262	3,698
12 기타보상금		75,200	66,500	8,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축전염병 예방접종 시술비				
경정 5,000원*15,040두		75,200	66,500	8,700
	국	37,600	33,250	4,350
	도	5,640	4,988	652
	시	31,960	28,262	3,698
구제역 예방접종 강화 사업		191,000	181,000	10,000
	도	57,308	54,308	3,000
	시	133,692	126,692	7,000
301 일반보전금		170,000	160,000	10,000
	도	51,000	48,000	3,000
	시	119,000	112,000	7,000
12 기타보상금		170,000	160,000	10,000
○구제역예방접종시술비				
경정 5,000원*34,000두		170,000	160,000	10,000
	도	51,000	48,000	3,000
	시	119,000	112,000	7,000
방역인프라 설치 지원사업		812,400	120,000	692,400
	기	406,200	60,000	346,200
	도	60,930	9,000	51,930
	시	345,270	51,000	294,270
402 민간자본이전		812,400	120,000	692,400
	기	406,200	60,000	346,200
	도	60,930	9,000	51,930
	시	345,270	51,000	294,270
02 민간자본사업보조(이전재원)		812,400	120,000	692,400
○방역인프라 설치 지원				
경정 27,080,000원*50개소*60%		812,400	120,000	692,400
	기	406,200	60,000	346,200
	도	60,930	9,000	51,930
	시	345,270	51,000	294,270
공수의사 활동수당		60,000	48,000	12,000
	도	18,000	14,400	3,600
	시	42,000	33,600	8,400
301 일반보전금		60,000	48,000	12,000
	도	18,000	14,400	3,600
	시	42,000	33,600	8,400
12 기타보상금		60,000	48,000	12,000
○공수의 수당(보조)				
경정 1,000,000원*5명*12개월		60,000	48,000	12,000
	도	18,000	14,400	3,600
	시	42,000	33,600	8,400
공수의사 활동수당(자체)		36,000	36,000	0
301 일반보전금		36,000	36,000	0
12 기타보상금		36,000	36,000	0
○공수의(시비) 활동수당				
경정 1,000,000원*2명*12개월		24,000	36,000	△12,000
○가축질병 검진(임상)비 40,000원*300개소		12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생계안정자금 지원	10,125	0	10,125
	기 7,087	0	7,087
	시 3,038	0	3,038
301 일반보전금	10,125	0	10,125
	기 7,087	0	7,087
	시 3,038	0	3,038
12 기타보상금	10,125	0	10,125
○생계안정자금 지원 3,375,000원*3개월	10,125	0	10,125
	기 7,087	0	7,087
	시 3,038	0	3,038
가축방제차량 구입 지원사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 3,000	0	3,000
	시 17,000	0	17,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 3,000	0	3,000
	시 17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○가축방역차량 구입 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 3,000	0	3,000
	시 17,000	0	17,000
가축폐사체 수거함·수거처리비 지원	194,179	0	194,179
	국 97,090	0	97,090
	도 33,885	0	33,885
	시 63,204	0	63,204
307 민간이전	62,640	0	62,640
	국 31,320	0	31,320
	도 10,962	0	10,962
	시 20,358	0	20,358
02 민간경상사업보조	62,640	0	62,640
○폐사체 수거처리비 지원 3,000원*34,800두*60%	62,640	0	62,640
	국 31,320	0	31,320
	도 10,962	0	10,962
	시 20,358	0	20,358
402 민간자본이전	131,539	0	131,539
	국 65,770	0	65,770
	도 22,923	0	22,923
	시 42,846	0	42,846
02 민간자본사업보조(이전재원)	131,539	0	131,539
○폐사체 수거함 지원 2,630,780원*50개소	131,539	0	131,539
	국 65,770	0	65,770
	도 22,923	0	22,923
	시 42,846	0	42,846
동물감염병 예방백신 지원사업	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		25,000	0	25,000
12 기타보상금		25,000	0	25,000
○동물감염병 예방접종 시술비				
5,000원*5,000두		25,000	0	25,000
축산물위생관리		631,960	647,960	△16,000
	국	53,500	61,500	△8,000
	기	24,000	24,000	0
	도	259,060	262,502	△3,442
	시	295,400	299,958	△4,558
축산물이력관리지원(기금)		48,000	48,000	0
	기	24,000	24,000	0
	도	7,200	7,000	200
	시	16,800	17,000	△200
301 일반보전금		48,000	48,000	0
	기	24,000	24,000	0
	도	7,200	7,000	200
	시	16,800	17,000	△200
12 기타보상금		48,000	48,000	0
○소 이력추적시스템 구축				
경정 9,600원*5,000두		48,000	48,000	0
	기	24,000	24,000	0
	도	7,200	7,000	200
	시	16,800	17,000	△200
고품질 안전축산물 육성지원		29,400	29,400	0
	도	14,400	16,842	△2,442
	시	15,000	12,558	2,442
307 민간이전		29,400	29,400	0
	도	14,400	16,842	△2,442
	시	15,000	12,558	2,442
02 민간경상사업보조		29,400	29,400	0
○축산농가 친환경인증비용 지원				
경정 700,000원*60개소*70%		29,400	29,400	0
	도	14,400	16,842	△2,442
	시	15,000	12,558	2,442
예방약품 등 지원(닭진드기 공동방제사업)		32,000	48,000	△16,000
	국	16,000	24,000	△8,000
	도	2,400	3,600	△1,200
	시	13,600	20,400	△6,800
307 민간이전		32,000	48,000	△16,000
	국	16,000	24,000	△8,000
	도	2,400	3,600	△1,200
	시	13,600	20,400	△6,800
02 민간경상사업보조		32,000	48,000	△16,000
○닭진드기 공동방제				
경정 20,000,000원*2개소*80%		32,000	48,000	△16,000
	국	16,000	24,000	△8,000
	도	2,400	3,600	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	13,600	20,400	△6,800
재무활동(축산과)	641,825	0	641,825
보전지출	641,825	0	641,825
보전지출	641,825	0	641,825
802 반환금기타	641,825	0	641,825
01 국고보조금반환금	396,528	0	396,528
○2020년 가축분뇨 액비살포비 지원	805	0	805
o 집행잔액 805,000원	805	0	805
○2020년 살처분 보상금	157,366	0	157,366
o 집행잔액 157,365,600원	157,366	0	157,366
○2020년 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급 체계구축	7,200	0	7,200
o 집행잔액 7,200,000원	7,200	0	7,200
○2019년 장애학생 재활승마교실 운영(이월)	4,490	0	4,490
o 집행잔액 4,490,000원	4,490	0	4,490
○2020년 CCTV 등 방역인프라 지원사업	19,200	0	19,200
o 집행잔액 19,200,000원	19,200	0	19,200
○2020년 학생승마체험	54,522	0	54,522
o 집행잔액 54,522,000원	54,522	0	54,522
○2020년 구제역 예방백신 지원	28,921	0	28,921
o 집행잔액 28,920,130원	28,921	0	28,921
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축 매몰지 관리 지원)	1,898	0	1,898
o 집행잔액 1,897,040원	1,898	0	1,898
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축 전염병 예방접종)	6,725	0	6,725
o 집행잔액 6,724,930원	6,725	0	6,725
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소 브루셀라병 결핵병 채혈비)	5,828	0	5,828
o 집행잔액 5,827,800원	5,828	0	5,828
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량 무선인식장치(GPS) 통신료)	1,043	0	1,043
o 집행잔액 1,042,680원	1,043	0	1,043
○2020년 통제초소운영 및 소독비용지원사업	33,207	0	33,207
o 집행잔액 33,206,500원	33,207	0	33,207
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 백신접종 완화제)	5	0	5
o 집행잔액 4,310원	5	0	5
○2020년 유소년 승마단 창단운영 지원	3,180	0	3,180
o 집행잔액 3,179,640원	3,180	0	3,180
○2018 승마시설 등 설치(이월)	1,111	0	1,111
o 집행잔액 1,110,220원	1,111	0	1,111
○2020년 HACCP 컨설팅 지원	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 8,000,000원	8,000	0	8,000
○2020년 가축분뇨 퇴액비화 지원	3,650	0	3,650
o 집행잔액 3,650,000원	3,650	0	3,650
○2020년 퇴비부숙도 판정지원	382	0	382
o 집행잔액 381,160원	382	0	382
○2019년 가축분뇨 퇴비살포비 지원(이월)	15,849	0	15,849
o 집행잔액 15,849,000원	15,849	0	15,849
○2019년 토종벌 육성사업(이월)	1,900	0	1,900
o 집행잔액 1,900,000원	1,900	0	1,900
○2019년 축산ICT 융복합 확산사업(이월)	21,210	0	21,210
o 집행잔액 21,210,000원	21,210	0	21,210
○2020년 학교우유급식지원	19,522	0	19,522
o 집행잔액 19,521,620원	19,522	0	19,522
○2020년 조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원	69	0	69
o 집행잔액 68,830원	69	0	69
○2019년 조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원(이월)	138	0	138
o 집행잔액 137,030원	138	0	138
○2020년 조사료생산용 종자구입 지원	33	0	33
o 집행잔액 32,630원	33	0	33
○2020년 조사료 품질관리 지원	256	0	256
o 집행잔액 255,810원	256	0	256
○2020년 FTA피해보전직불금	1	0	1
o 집행잔액 550원	1	0	1
○2020년 FTA폐업지원금	1	0	1
o 집행잔액 50원	1	0	1
○2020년 ASF소득안정자금	11	0	11
o 집행잔액 10,300원	11	0	11
○2020년 유기동물 입양비 지원	4	0	4
o 집행잔액 3,540원	4	0	4
○2020년 유기 유실동물 구조 보호비	1	0	1
o 집행잔액 300원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	245,297	0	245,297
○2020년 가축분뇨 액비살포비 지원	242	0	242
o 집행잔액 241,500원	242	0	242
○2019년 장애학생 재활승마교실 운영(이월)	1,347	0	1,347
o 집행잔액 1,347,000원	1,347	0	1,347
○2018년 승마시설 등 설치(이월)	334	0	334
o 집행잔액 333,060원	334	0	334
○2020년 가축분뇨 퇴액비화 지원	1,095	0	1,095
o 집행잔액 1,095,000원	1,095	0	1,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 HACCP 컨설팅 지원	1,800	0	1,800
o 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
○2020년 퇴비부숙도 판정지원	115	0	115
o 집행잔액 114,350원	115	0	115
○2020년 유소년 승마단 창단운영 지원	954	0	954
o 집행잔액 953,890원	954	0	954
○2020년 사회공익승마사업	1,362	0	1,362
o 집행잔액 1,362,000원	1,362	0	1,362
○2020년 학생승마체험	21,391	0	21,391
o 집행잔액 21,390,300원	21,391	0	21,391
○2019년 가축분뇨 퇴비살포비 지원(이월)	4,755	0	4,755
o 집행잔액 4,754,700원	4,755	0	4,755
○2020년 축산환경개선사업	382	0	382
o 집행잔액 381,600원	382	0	382
○2019년 축사악취 저감시설 지원(이월)	26,098	0	26,098
o 집행잔액 26,098,000원	26,098	0	26,098
○2020년 가축재해보험 가입지원	317	0	317
o 집행잔액 316,520원	317	0	317
○2020년 승마장 육성지원	68	0	68
o 집행잔액 67,500원	68	0	68
○2020년 양봉산업 육성사업	1,685	0	1,685
o 집행잔액 1,684,400원	1,685	0	1,685
○2019년 축산ICT 융복합 확산사업(이월)	4,242	0	4,242
o 집행잔액 4,242,000원	4,242	0	4,242
○2019년 축사전기안전진단 사업(이월)	6,040	0	6,040
o 집행잔액 6,040,000원	6,040	0	6,040
○2020년 학교우유급식지원	1,957	0	1,957
o 집행잔액 1,956,860원	1,957	0	1,957
○2020년 조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원	49	0	49
o 집행잔액 48,200원	49	0	49
○2019년 조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원(이월)	87	0	87
o 집행잔액 87,000원	87	0	87
○2020년 조사료 생산용 종자구입 지원	10	0	10
o 집행잔액 9,790원	10	0	10
○2020년 조사료 품질관리 지원	77	0	77
o 집행잔액 76,740원	77	0	77
○2019년 가축행복농장 지원사업(이월)	6,726	0	6,726
o 집행잔액 6,725,250원	6,726	0	6,726
○2020년 경기한우 명품화사업	1,858	0	1,858
o 집행잔액 1,858,000원	1,858	0	1,858
○2020년 낙농산업경쟁력 강화사업	6,265	0	6,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 6,264,800원	6,265	0	6,265
○2020년 양계경쟁력 강화	720	0	720
o 집행잔액 720,000원	720	0	720
○2020년 조사료 생산지원(사료생산용 볏짚비닐 지원)	5	0	5
o 집행잔액 4,200원	5	0	5
○2020년 양돈경쟁력 강화	6,600	0	6,600
o 집행잔액 6,600,000원	6,600	0	6,600
○2020년 우수축산물학교급식 지원사업	49,782	0	49,782
o 집행잔액 49,757,030원	49,758	0	49,758
o 이자 23,710원	24	0	24
○2020년 고품질안전축산물육성지원사업	629	0	629
o 집행잔액 629,000원	629	0	629
○2020년 먹을거리안전성검사 시료수거비	83	0	83
o 집행잔액 39,740원	40	0	40
o 이자 42,050원	43	0	43
○2020년 살처분 보상금	19,871	0	19,871
o 집행잔액 19,870,700원	19,871	0	19,871
○2020년 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	1,080	0	1,080
o 집행잔액 1,080,000원	1,080	0	1,080
○2020년 축산농가 폐의약품 처리사업	7,200	0	7,200
o 집행잔액 7,200,000원	7,200	0	7,200
○2020년 CCTV 등 방역인프라 지원사업	2,880	0	2,880
o 집행잔액 2,880,000원	2,880	0	2,880
○2020년 통제초소 운영비 지원	22,802	0	22,802
o 집행잔액 22,801,140원	22,802	0	22,802
○2020년 구제역 예방백신 지원	2,479	0	2,479
o 집행잔액 2,478,870원	2,479	0	2,479
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축매몰지 관리 지원)	427	0	427
o 집행잔액 426,840원	427	0	427
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축전염병 예방접종)	672	0	672
o 집행잔액 671,510원	672	0	672
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소 브루셀라병 결핵병 채혈비)	2,040	0	2,040
o 집행잔액 2,039,730원	2,040	0	2,040
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	157	0	157
o 집행잔액 156,560원	157	0	157
○2020년 가축전염병 차단방역시설 설치 지원사업	1,773	0	1,773
o 집행잔액 1,773,000원	1,773	0	1,773

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 통제초소운영 및 소독비용지원사업	5,006	0	5,006
o 집행잔액 5,005,270원	5,006	0	5,006
○2020년 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 백신접종 완화제)	1	0	1
o 집행잔액 640원	1	0	1
○2020년 구제역 예방접종 강화사업	7	0	7
o 집행잔액 6,260원	7	0	7
○2020년 유기동물 입양비 지원	2	0	2
o 집행잔액 1,590원	2	0	2
○2020년 유기 유실동물 구조 보호비	1	0	1
o 집행잔액 980원	1	0	1
○2020년 동물등록제 비용 지원	531	0	531
o 집행잔액 531,000원	531	0	531
○2020년 동물구조 등 인건비 지원	556	0	556
o 집행잔액 555,930원	556	0	556
○2020년 유기동물보호관리	1,681	0	1,681
o 집행잔액 1,680,960원	1,681	0	1,681
○2020년 반려동물 문화교실 운영	15,000	0	15,000
o 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
○2020년 반려견 놀이터 조성 지원	4,848	0	4,848
o 집행잔액 4,847,960원	4,848	0	4,848
○2020년 가축분뇨 수거운반비 지원	3,801	0	3,801
o 집행잔액 3,720,320원	3,721	0	3,721
o 이자 80,000원	80	0	80
○2020년 경기도 승마장 육성지원	2,586	0	2,586
o 집행잔액 2,585,340원	2,586	0	2,586
○2020년 가축재해보험가입지원	2,821	0	2,821
o 집행잔액 2,820,830원	2,821	0	2,821

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 맑은물 안정적 공급
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	5,504,705	2,470,230	3,034,475
	국 15,000	15,000	0
	시 5,489,705	2,455,230	3,034,475
맑은물 안정적 공급	5,250,000	2,250,000	3,000,000
	국 15,000	15,000	0
	시 5,235,000	2,235,000	3,000,000
환경관리 재원 조달 및 지원	5,250,000	2,250,000	3,000,000
	국 15,000	15,000	0
	시 5,235,000	2,235,000	3,000,000
덕계저수지 부지 매입	5,200,000	2,200,000	3,000,000
401 시설비및부대비	5,200,000	2,200,000	3,000,000
01 시설비	5,200,000	2,200,000	3,000,000
○덕계저수지 부지 매입 경정 5,200,000,000원	5,200,000	2,200,000	3,000,000
재무활동(수도과)	34,475	0	34,475
보전지출	34,475	0	34,475
보전지출	34,475	0	34,475
802 반환금기타	34,475	0	34,475
01 국고보조금반환금	3,657	0	3,657
○2020년 상수원보호구역 주민지원사업	115	0	115
o 집행잔액 91,680원	92	0	92
o 이자 22,580원	23	0	23
○2020년 먹는물 공동시설 개선사업	3,542	0	3,542
o 집행잔액 3,507,050원	3,508	0	3,508
o 이자 33,480원	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	30,818	0	30,818
○2020년 급수취약지역 상수도 보급사업	11,766	0	11,766
o 집행잔액 10,677,570원	10,678	0	10,678
o 이자 1,087,250원	1,088	0	1,088
○2020년 소방용수시설(소화전) 확충사업	16,350	0	16,350
o 집행잔액 15,925,360원	15,926	0	15,926
o 이자 423,310원	424	0	424
○2019년 급수취약지역 상수도 보급사업	2,702	0	2,702
o 집행잔액 2,427,580원	2,428	0	2,428
o 이자 273,590원	274	0	274

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수관로 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	12,307,700	12,007,700	300,000
	균 240,000	0	240,000
	시 12,067,700	12,007,700	60,000
하수처리시설 확충	300,000	0	300,000
	균 240,000	0	240,000
	시 60,000	0	60,000
하수관로 정비사업	300,000	0	300,000
	균 240,000	0	240,000
	시 60,000	0	60,000
광적(우고리)하수관로 정비사업	300,000	0	300,000
	균 240,000	0	240,000
	시 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 240,000	0	240,000
	시 60,000	0	60,000
01 시설비	271,200	0	271,200
○시설비 271,200,000원	271,200	0	271,200
	균 216,960	0	216,960
	시 54,240	0	54,240
02 감리비	28,110	0	28,110
○감리비 28,110,000원	28,110	0	28,110
	균 22,488	0	22,488
	시 5,622	0	5,622
03 시설부대비	690	0	690
○시설부대비 690,000원	690	0	690
	균 552	0	552
	시 138	0	138

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	24,853,793	21,561,589	3,292,204
	국 293,124	293,124	0
	도 389,950	389,950	0
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 11,470,719	9,178,515	2,292,204
	채 11,700,000	11,700,000	0
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	17,550,839	15,759,639	1,791,200
	국 282,562	282,562	0
	도 322,060	322,060	0
	시 5,246,217	3,455,017	1,791,200
	채 11,700,000	11,700,000	0
생활속 녹지 확충	17,383,839	15,604,639	1,779,200
	국 282,562	282,562	0
	도 322,060	322,060	0
	시 5,079,217	3,300,017	1,779,200
	채 11,700,000	11,700,000	0
가로숲길 조성(전환사업)	100,000	80,000	20,000
	도 40,000	40,000	0
	시 60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
	도 40,000	40,000	0
	시 60,000	40,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○가로숲길 조성(은남로_에코스포츠센터) 경정 400,000원*250주	100,000	80,000	20,000
	도 40,000	40,000	0
	시 60,000	40,000	20,000
나무은행 운영	156,000	60,000	96,000
401 시설비및부대비	156,000	60,000	96,000
01 시설비	156,000	60,000	96,000
○신천변나무은행 수목이식 300,000원*300본	90,000	0	90,000
○신천변나무은행 창고 이전 6,000,000원*1동	6,000	0	6,000
완충녹지4(덕정동) 조성사업	2,150,000	500,000	1,650,000
401 시설비및부대비	2,150,000	500,000	1,650,000
01 시설비	2,150,000	500,000	1,650,000
○완충녹지4(덕정동) 편입토지 매입 경정 2,150,000,000원	2,150,000	500,000	1,650,000
공원위원회 운영	22,000	8,800	13,200
201 일반운영비	22,000	8,800	13,200
01 사무관리비	22,000	8,800	13,200
○공원조성계획 결정(안) 주민 열람공고를 위한 신문공고료 1,650,000원*2개신문*4회	13,200	0	13,200
꽃묘식재	167,000	155,000	12,000
꽃묘식재(시민참여 꽃심기)	167,000	155,000	12,000

부서: 공원사업과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 꽃묘식재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	57,000	45,000	12,000
01 시설비	57,000	45,000	12,000
○꽃묘식재 4,000,000원*3회	12,000	0	12,000
깨끗한 도시환경 정비	7,194,397	5,702,750	1,491,647
	국 10,562	10,562	0
	도 67,890	67,890	0
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,115,945	5,624,298	491,647
공원 및 가로환경 정비사업	7,194,397	5,702,750	1,491,647
	국 10,562	10,562	0
	도 67,890	67,890	0
	특조 1,000,000	0	1,000,000
	시 6,115,945	5,624,298	491,647
도시공원 정비 및 유지관리	1,508,882	1,432,242	76,640
201 일반운영비	378,580	381,940	△3,360
02 공공운영비	263,080	266,440	△3,360
○공원관리 공공요금 경정 19,511,666원*12개월	234,140	237,500	△3,360
401 시설비및부대비	722,056	642,056	80,000
01 시설비	721,192	641,192	80,000
○도시공원 정비 및 유지관리	721,192	641,192	80,000
o 장애인편의시설 개선 1,250,000원*16개	20,000	0	20,000
o 선형공원 내 화장실 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
가로수 유지관리	446,000	396,000	50,000
401 시설비및부대비	446,000	396,000	50,000
01 시설비	446,000	396,000	50,000
○가로수 유지관리	446,000	396,000	50,000
o 고읍TS1차~2차(전정) 200,000원*50주	10,000	0	10,000
o 덕정고사거리~회천중사거리(전정) 200,000원*100주	20,000	0	20,000
o 덕정서희아파트 주변도로(전정) 200,000원*100주	20,000	0	20,000
옥정신도시 공원시설물 유지관리	1,168,400	948,400	220,000
401 시설비및부대비	1,117,800	897,800	220,000
01 시설비	1,115,640	895,640	220,000
○독바위공원 주차장 조성 공사 200,000,000원*1개소	200,000	0	200,000
○옥정생태숲공원 다용도털이개 설치사업(2020년 주민참여예산) 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
옥정신도시 예초 및 유지관리	1,760,985	1,665,978	95,007
101 인건비	265,719	170,712	95,007
04 기간제근로자등보수	265,719	170,712	95,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○옥정신도시 공원관리원	265,719	170,712	95,007
o 기본급 78,000원*22일*8개월*5명	68,640	0	68,640
o 수당 78,000원*5일*8개월*5명	15,600	0	15,600
o 4대보험 84,240,000원*11%	9,267	0	9,267
o 피복비 및 간식비 등 300,000원*5명	1,500	0	1,500
옥정신도시 순환 둘레길 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○옥정신도시 순환 둘레길 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특조 1,000,000	0	1,000,000
옥정중앙공원 AR 동물원 구축 사업	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○옥정중앙공원 AR동물원 구축사업 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
재무활동(공원사업과)	9,357	0	9,357
보전지출	9,357	0	9,357
보전지출	9,357	0	9,357
802 반환금기타	9,357	0	9,357
01 국고보조금반환금	52	0	52
○2020년 스마트 가든볼 설치사업	52	0	52
o 집행잔액 27,270원	28	0	28
o 이자 23,130원	24	0	24
02 시·도비보조금반환금	9,305	0	9,305
○2020년 경기 아이누리 놀이터 조성사업	603	0	603
o 집행잔액 602,560원	603	0	603
○2020년 남면 신산체육공원 공연장 개선사업	425	0	425
o 집행잔액 177,810원	178	0	178
o 이자 246,040원	247	0	247
○2020년 선형공원 조성사업	2,670	0	2,670
o 집행잔액 2,229,780원	2,230	0	2,230
o 이자 439,560원	440	0	440
○2019년 선형공원 조성사업	200	0	200
o 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2020년 마을정원 유지관리 교육지원	304	0	304
o 집행잔액 303,880원	304	0	304
○2020년 도시숲길 정비사업	358	0	358
o 집행잔액 357,690원	358	0	358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 학교숲 조성사업	3,198	0	3,198
o 집행잔액 3,197,570원	3,198	0	3,198
○2020년 도시숲 생태적 리모델링사업	354	0	354
o 집행잔액 353,470원	354	0	354
○2020년 가로숲길 조성	540	0	540
o 집행잔액 539,480원	540	0	540
○2020년 쌈지공원 조성	653	0	653
o 집행잔액 652,980원	653	0	653

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 교육혁신을 위한 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육진흥원	18,682,959	17,190,672	1,492,287
	국 171,132	171,132	0
	도 224,199	204,199	20,000
	시 18,287,628	16,815,341	1,472,287
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	13,472,037	12,697,160	774,877
	도 10,200	10,200	0
	시 13,461,837	12,686,960	774,877
교육혁신을 위한 환경조성	2,302,800	2,302,800	0
혁신교육지구 사업	2,302,800	2,302,800	0
308 자치단체등이전	1,918,800	1,918,800	0
08 교육기관에대한보조	1,918,800	1,918,800	0
○내생각 만들기	61,300	61,300	0
o 독서토론 교육 경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,000
o 학생 SW교육 경정 26,300,000원	26,300	21,300	5,000
o 학생주도프로젝트 지원 경정 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,569,635	2,082,590	487,045
	도 3,600	3,600	0
	시 2,566,035	2,078,990	487,045
공교육 내실화 프로그램 지원	1,766,330	1,738,310	28,020
	도 3,600	3,600	0
	시 1,762,730	1,734,710	28,020
308 자치단체등이전	1,752,330	1,724,310	28,020
	도 3,600	3,600	0
	시 1,748,730	1,720,710	28,020
08 교육기관에대한보조	1,752,330	1,724,310	28,020
○학생보호인력 배움터지킴이 경정 74,290,000원	74,290	102,000	△27,710
○방과후 특성화 프로그램 지원 경정 137,710,000원	137,710	200,000	△62,290
○학교 오케스트라 운영지원(6개교) 경정 82,000,000원	82,000	100,000	△18,000
○진로진학 길찾기 경정 2,000,000원*7개교	14,000	12,000	2,000
	도 3,600	3,600	0
	시 10,400	8,400	2,000
○진로진학체험 프로그램 3,252,500원*8개교	26,020	0	26,020
○교육인프라 디지털 뉴딜 사업 경정 258,000,000원	258,000	150,000	108,000
학교 체육관 건립 지원	459,025	0	459,025
308 자치단체등이전	459,025	0	459,025
08 교육기관에대한보조	459,025	0	459,025
○체육관 건립 지원	459,025	0	459,025
o 산북초등학교 459,025,000원*1개교	459,025	0	459,025
교육경비 지원	8,099,602	7,811,770	287,832
	도 6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,093,002	7,805,170	287,832
대응지원사업	967,832	0	967,832
308 자치단체등이전	967,832	0	967,832
08 교육기관에대한보조	967,832	0	967,832
○대응지원 사업비	967,832	0	967,832
o 옥상방수(가납초) 72,511,000원*1개교	72,511	0	72,511
o 옥상방수(덕계초) 104,365,000원*1개교	104,365	0	104,365
o 교실 출입문 교체(삼숭초) 140,760,000원*1개교	140,760	0	140,760
o 옥상방수(은봉초) 46,675,000원*1개교	46,675	0	46,675
o 교실 출입문 교체(조양중) 21,420,000원*1개교	21,420	0	21,420
o 조회대, 스탠드 및 연결통로 차양막 설치(양주덕현초) 48,183,000원*1개교	48,183	0	48,183
o 교실 출입문 교체(삼숭중) 186,660,000원*1개교	186,660	0	186,660
o 옥상 및 외벽 방수 공사(만송초) 109,350,000원*1개교	109,350	0	109,350
o 연결통로 및 비가림 차양설치(덕계중) 27,368,000원*1개교	27,368	0	27,368
o 방송설비개선(양주백석초) 25,360,000원*1개교	25,360	0	25,360
o 노후 방송실(장비) 개선 사업(광숭초) 27,969,000원*1개교	27,969	0	27,969
o 학교 도서실 리모델링(덕계고) 80,000,000원*1개교	80,000	0	80,000
o 복싱부실 공간 리모델링 사업(덕정고) 37,383,000원*1개교	37,383	0	37,383
o 교실 바닥 교체(양주고) 39,828,000원*1개교	39,828	0	39,828
학교급식 지원	6,829,475	7,509,475	△680,000
308 자치단체등이전	6,829,475	7,509,475	△680,000
08 교육기관에대한보조	6,829,475	7,509,475	△680,000
○무상급식 사업(56개교)	6,829,475	7,509,475	△680,000
o 사립유치원 15개원 경정 498,402,400원	498,403	466,066	32,337
o 동지역 초등학교 21개교 경정 2,576,614,320원	2,576,615	2,934,741	△358,126
o 중학교 11개교 경정 2,231,820,000원	2,231,820	2,431,820	△200,000
o 고등학교 8개교 경정 1,476,847,000원	1,476,847	1,676,848	△200,001
o 대안학교 1개교 45,790,000원	45,790	0	45,790
공공도서관 확충 및 운영	4,494,658	3,865,942	628,716
	국 171,132	171,132	0
	도 174,999	154,999	20,000
	시 4,148,527	3,539,811	608,716
도서관운영 활성화	3,697,258	3,865,942	△168,684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 171,132	171,132	0
	도 174,999	154,999	20,000
	시 3,351,127	3,539,811	△188,684
도서관정책운영	67,600	52,600	15,000
201 일반운영비	64,000	49,000	15,000
03 행사운영비	53,000	38,000	15,000
○독서문화 진흥사업 53,000,000원	53,000	38,000	15,000
중앙도서관팀 운영	795,414	845,385	△49,971
201 일반운영비	642,755	692,726	△49,971
02 공공운영비	472,025	521,996	△49,971
○청소용역비 경정 132,969,000원	132,969	171,380	△38,411
○야간경비 용역비 경정 20,804,700원	20,805	32,365	△11,560
도서관관리1팀 운영	603,419	691,217	△87,798
201 일반운영비	546,774	634,572	△87,798
02 공공운영비	432,054	519,852	△87,798
○청소용역비	159,957	200,703	△40,746
o 꿈나무도서관 경정 74,537,000원	74,537	85,671	△11,134
o 남면도서관 경정 42,671,000원	42,671	57,516	△14,845
o 광적도서관 경정 42,749,000원	42,749	57,516	△14,767
○야간경비용역비	87,255	134,307	△47,052
o 꿈나무도서관 경정 28,681,000원	28,681	38,362	△9,681
o 남면도서관 경정 37,362,000원	37,362	63,581	△26,219
o 광적도서관 경정 21,212,000원	21,212	32,364	△11,152
공립작은도서관 운영(장흥)	112,365	129,420	△17,055
201 일반운영비	85,155	102,210	△17,055
02 공공운영비	71,083	88,138	△17,055
○청소용역비 경정 21,514,000원	21,514	28,785	△7,271
○야간경비 용역비 경정 28,579,000원	28,579	38,363	△9,784
도서관관리2팀 운영	828,177	897,037	△68,860
201 일반운영비	744,617	813,477	△68,860
02 공공운영비	596,872	665,732	△68,860
○청소 용역비	223,498	257,070	△33,572
o 덕정도서관 경정 74,430,000원	74,430	85,690	△11,260
o 고읍도서관 경정 74,680,000원	74,680	85,690	△11,010
o 양주희망도서관 경정 74,388,000원	74,388	85,690	△11,302
○야간경비 용역비	131,802	167,090	△35,288
o 덕정도서관 경정 43,834,000원	43,834	61,050	△17,216
o 고읍도서관 경정 44,036,000원	44,036	53,020	△8,984
o 양주희망도서관 경정 43,932,000원	43,932	53,020	△9,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(양주희망도서관)	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 운영 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
공공도서관 건립	797,400	0	797,400
덕정 공립작은도서관 건립사업	797,400	0	797,400
201 일반운영비	18,800	0	18,800
01 사무관리비	18,800	0	18,800
○도서정리용품 구입 640원*10,000권	6,400	0	6,400
○도서마크 및 장비용역 1,240원*10,000권	12,400	0	12,400
207 연구개발비	18,100	0	18,100
02 전산개발비	18,100	0	18,100
○표준자료관리시스템 추가 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000
○도서관 홈페이지 추가 구축 8,100,000원	8,100	0	8,100
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○덕정공립작은도서관 인테리어 공사비 330,000,000원	330,000	0	330,000
405 자산취득비	430,500	0	430,500
01 자산및물품취득비	305,500	0	305,500
○집기구입(가구, 전산장비 등) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○비디오프로젝터 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
02 도서구입비	125,000	0	125,000
○개관용 장서 구입비 12,500원*10,000권	125,000	0	125,000
재무활동(평생교육진흥원)	88,694	0	88,694
보전지출	88,694	0	88,694
보전지출	88,694	0	88,694
802 반환금기타	88,694	0	88,694
01 국고보조금반환금	18,976	0	18,976
○2020년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업	3,798	0	3,798
o 집행잔액 3,797,980원	3,798	0	3,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 공공도서관 독서보조기기 국고지원사업	178	0	178
o 집행잔액 175,000원	175	0	175
o 이자 2,970원	3	0	3
○2020년 성인문해교육 지원사업	15,000	0	15,000
o 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
02 시·도비보조금반환금	63,518	0	63,518
○2020년 우수 작은도서관 육성	4,689	0	4,689
o 집행잔액 4,685,850원	4,686	0	4,686
o 이자 2,610원	3	0	3
○2020년 독서 환경 조성	26	0	26
o 집행잔액 22,160원	23	0	23
o 이자 2,990원	3	0	3
○2020년 작은도서관 냉난방비 지원	4,163	0	4,163
o 집행잔액 4,160,700원	4,161	0	4,161
o 이자 1,040원	2	0	2
○2020년 작은도서관 냉난방기기 지원	86	0	86
o 집행잔액 85,200원	86	0	86
○2020년 아파트 작은도서관 시설개선 사업	10	0	10
o 집행잔액 9,380원	10	0	10
○2020년 노후도서관 시설개선 사업	610	0	610
o 집행잔액 473,340원	474	0	474
o 이자 135,090원	136	0	136
○2020년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업	1,899	0	1,899
o 집행잔액 1,899,000원	1,899	0	1,899
○2020년 진로독서문화프로그램 지원사업	3,095	0	3,095
o 집행잔액 3,094,500원	3,095	0	3,095
○2020년 경기행복학습마을 프로그램 운영	8,102	0	8,102
o 집행잔액 8,096,100원	8,097	0	8,097
o 이자 4,020원	5	0	5
○2020년 성인장애인 평생교육 지원사업	5,703	0	5,703
o 집행잔액 5,700,000원	5,700	0	5,700
o 이자 2,710원	3	0	3
○2020년 경기평생학습동아리 지원사업	637	0	637
o 집행잔액 635,530원	636	0	636
o 이자 300원	1	0	1
○2020년 5060 신중년 교육 프로그램 지원	6,300	0	6,300
o 집행잔액 6,300,000원	6,300	0	6,300
○2020년 우리동네 학습공간 운영	3,000	0	3,000
o 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2020년 평생학습마을 공동체 지원사업 운영	6,001	0	6,001
o 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이자 920원	1	0	1
○2020년 경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복 지원사업	4,079	0	4,079
o 집행잔액 4,050,000원	4,050	0	4,050
o 이자 28,630원	29	0	29
○2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 집행잔액 반납	15,118	0	15,118
o 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
o 이자 117,240원	118	0	118
03 기타반환금등	6,200	0	6,200
○2020년 진로체험센터 지원금 상환(교육지원청) 6,200,000원	6,200	0	6,200

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	1,396,985	1,211,295	185,690
시민과 함께하는 의회운영	1,367,325	1,181,635	185,690
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,250,469	1,064,779	185,690
의정활동 지원	441,512	439,822	1,690
201 일반운영비	17,790	16,100	1,690
01 사무관리비	3,790	2,100	1,690
○근조기 및 축하기 설치위탁 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○근조기 및 축하기 제작 구입 230,000원*3개	690	0	690
의정활동 홍보	525,130	359,130	166,000
201 일반운영비	394,960	307,960	87,000
01 사무관리비	369,670	302,670	67,000
○무인멀티콥터 조정자 양성교육 3,000,000원*3명	9,000	0	9,000
○의정활동 홍보 영상 제작 경정 22,000,000원*2회	44,000	22,000	22,000
○의회방문기념품 제작 경정 3,250,000원*4회	13,000	10,000	3,000
○의회30년사 책자 제작 일반용역비 33,000,000원*1회	33,000	0	33,000
03 행사운영비	24,000	4,000	20,000
○지방의회 박람회 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	130,170	51,170	79,000
01 자산및물품취득비	130,170	51,170	79,000
○대회의실 스트리밍 중계장비 구축 79,000,000원	79,000	0	79,000
의회시설운영 및 유지관리	169,027	151,027	18,000
201 일반운영비	131,167	113,167	18,000
01 사무관리비	66,727	54,727	12,000
○의장부속실 및 의원사무실 운영 경정 1,500,000원*12월	18,000	12,000	6,000
○의원부속실 및 휴게실, 갤러리, 의정역사관 운영 경정 3,000,000원*4구역	12,000	9,000	3,000
○사무실 장비 임차 및 임대료 지급 경정 1,518,000원*12개월	18,216	15,216	3,000
02 공공운영비	64,440	58,440	6,000
○의회 시설물 유지보수 경정 3,000,000원*3구역	9,000	3,000	6,000

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석읍	588,707	566,646	22,061
주민자치 기반강화(백석읍)	545,507	523,446	22,061
주민자치 활성화	395,707	393,646	2,061
주민자치활동 지원	253,070	253,070	0
201 일반운영비	64,640	64,640	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 0원	0	12,000	△12,000
○주민자치위원 자치활동 수당 40,000원*25명*12개월	12,000	0	12,000
신속한 민원서비스 제공	12,477	12,576	△99
405 자산취득비	2,189	2,288	△99
01 자산및물품취득비	2,189	2,288	△99
○순번대기시스템 설치 경정 1,859,000원*1대	1,859	2,288	△429
○민원용 팩스기 구입 330,000원*1대	330	0	330
지역사회보장협의체 운영 지원	11,760	9,600	2,160
201 일반운영비	9,120	7,680	1,440
01 사무관리비	9,120	7,680	1,440
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 9,120,000원	9,120	7,680	1,440
301 일반보전금	2,640	1,920	720
09 행사실비지원금	2,640	1,920	720
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 경정 2,640,000원	2,640	1,920	720
소규모 주민생활 편익사업	149,800	129,800	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 운영 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은현면	621,296	554,450	66,846
주민자치 기반강화(은현면)	590,196	523,350	66,846
주민자치 활성화	346,196	339,350	6,846
주민자치활동 지원	135,509	126,970	8,539
201 일반운영비	63,852	58,160	5,692
01 사무관리비	27,000	27,200	△200
○이동식 화장실 임차 경정 1,600,000원*1회	1,600	3,200	△1,600
○일반수용비(시설관리 소모품 및 주민자치활동 지원) 경정 2,400,000원	2,400	1,000	1,400
02 공공운영비	36,852	30,960	5,892
○주민자치센터 및 복지회관 공공요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	15,600	2,400
○봉암리 복지회관 승강기 유지보수 경정 121,000원*12월	1,452	1,560	△108
○주민자치센터 및 복지회관 시설장비유지비 경정 9,000,000원	9,000	5,400	3,600
405 자산취득비	5,547	2,700	2,847
01 자산및물품취득비	5,547	2,700	2,847
○주민자치센터 헬스장 냉난방기 교체 경정 2,546,500원*1대	2,547	2,700	△153
○주민자치센터 별관1 주방 냉장고 교체 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
청사관리 및 차량 운영	92,567	83,220	9,347
201 일반운영비	79,520	75,120	4,400
02 공공운영비	60,480	56,080	4,400
○시설장비유지비 경정 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
○통합민원발급기 유지보수 경정 1,560,000원	1,560	1,920	△360
○청사 소방시설 유지보수 경정 1,320,000원	1,320	1,560	△240
405 자산취득비	13,047	8,100	4,947
01 자산및물품취득비	13,047	8,100	4,947
○민원실 순번대기시스템 구입 3,190,000원*1대	3,190	0	3,190
○민원팀 자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○청사 냉난방기 교체 경정 7,857,000원	7,857	8,100	△243
청사환경 관리	99,000	110,000	△11,000
201 일반운영비	99,000	110,000	△11,000
02 공공운영비	99,000	110,000	△11,000
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관,은현체육회관 청소용역 경정 99,000,000원	99,000	110,000	△11,000
도로변 및 마을안길 등 환경 정비	3,360	3,400	△40
405 자산취득비	3,360	3,400	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,360	3,400	△40
○엔진톱 구입 경정 480,000원*1대	480	500	△20
○제설용 엔진브로워 구입 경정 880,000원*1대	880	900	△20
소규모 주민생활 편익사업	244,000	184,000	60,000
구거 및 배수로관리	127,000	114,000	13,000
401 시설비및부대비	127,000	114,000	13,000
01 시설비	127,000	114,000	13,000
○운암리 370 배수로 정비 13,000,000원	13,000	0	13,000
도로관리	57,000	30,000	27,000
401 시설비및부대비	57,000	30,000	27,000
01 시설비	57,000	30,000	27,000
○운암리 375번지 일원 안전휀스 설치 27,000,000원	27,000	0	27,000
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	628,983	578,983	50,000
주민자치 기반강화(남면)	599,183	549,183	50,000
주민자치 활성화	495,183	465,183	30,000
청사 및 차량관리	149,452	131,452	18,000
401 시설비및부대비	82,000	64,000	18,000
01 시설비	82,000	64,000	18,000
○청사 외벽 보수 18,000,000원	18,000	0	18,000
걷고 싶은 감악산 담장길 조성 사업(2020년 주민참여예산)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○걷고 싶은 감악산 담장길 조성 사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
소규모 주민생활 편익사업	104,000	84,000	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광적면	544,073	473,573	70,500
주민자치 기반 강화(광적면)	508,473	437,973	70,500
소규모 주민생활 편익사업	173,500	133,000	40,500
구거 및 배수로관리	46,000	28,000	18,000
401 시설비및부대비	46,000	28,000	18,000
01 시설비	46,000	28,000	18,000
○우고리 460-5번지 일원 배수로정비사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
○우고리 217 일원 배수개선사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
○우고리 250-2 일원 배수로정비사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
도로관리	67,500	65,000	2,500
401 시설비및부대비	67,500	65,000	2,500
01 시설비	67,500	65,000	2,500
○덕도리 834-2번지 일원 아스콘포장공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
○광석리 225-1번지 일원 아스콘포장공사 경정 0원	0	28,000	△28,000
○석우리 723-2 일원 아스콘포장사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
○비암리 99 일원 콘크리트포장사업 16,500,000원	16,500	0	16,500
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
도락산 등산로 돌탑 정비사업(2020년 주민참여예산 제안사업)	30,000	0	30,000
도락산 등산로 돌탑 정비사업(2020년 주민참여예산 제안사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도락산 등산로 돌탑 정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장흥면	691,016	514,678	176,338
주민자치 기반강화(장흥면)	653,316	476,978	176,338
주민자치 활성화	316,171	323,978	△7,807
청사환경관리	54,281	62,106	△7,825
201 일반운영비	54,281	62,106	△7,825
01 사무관리비	2,234	0	2,234
○청사관리 소모품 등 구입비 2,234,000원	2,234	0	2,234
02 공공운영비	52,047	62,106	△10,059
○청사 청소용역비 경정 52,047,000원	52,047	62,106	△10,059
청사관리 및 차량운영	69,764	69,986	△222
201 일반운영비	65,838	68,500	△2,662
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
○일반수용비 경정 7,600,000원	7,600	2,600	5,000
02 공공운영비	52,838	60,500	△7,662
○공공요금 및 제세 경정 2,800,000원*12월	33,600	36,000	△2,400
○시설장비유지비 경정 7,339,000원	7,339	10,000	△2,661
○차량선박비 경정 2,133,000원*3대	6,399	9,000	△2,601
405 자산취득비	3,926	1,486	2,440
01 자산및물품취득비	3,926	1,486	2,440
○방역소독기 1,220,000원*2대	2,440	0	2,440
지역사회보장협의체 운영 지원	3,824	3,584	240
201 일반운영비	2,400	2,240	160
01 사무관리비	2,400	2,240	160
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*4회*15명	2,400	2,240	160
301 일반보전금	1,424	1,344	80
09 행사실비지원금	1,424	1,344	80
○지역사회보장협의체 참석자 식비 경정 (8,000원*12회*14명)+(8,000원*10회*1명)	1,424	1,344	80
소규모 주민생활 편익사업	337,145	153,000	184,145
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
공공체육시설 유지관리	164,145	0	164,145
401 시설비및부대비	164,145	0	164,145
01 시설비	164,145	0	164,145

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○울대리 체육시설 행위허가 164,145,000원	164,145	0	164,145

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주1동	396,930	368,640	28,290
주민자치 기반강화(양주1동)	368,210	339,920	28,290
주민자치활성화 지원	256,110	247,820	8,290
청사관리 및 차량운영	79,297	71,007	8,290
201 일반운영비	63,997	63,007	990
01 사무관리비	9,997	9,007	990
○청사 무인경비 CCTV 임차 82,500원*12월	990	0	990
401 시설비및부대비	7,300	0	7,300
01 시설비	7,300	0	7,300
○청사 외벽(측벽) 방수공사 7,300,000원	7,300	0	7,300
소규모 주민생활 편익사업	112,100	92,100	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주2동	788,928	745,231	43,697
주민자치 기반강화(양주2동)	751,308	707,611	43,697
주민자치 활성화	681,608	657,911	23,697
청사시설 및 차량관리	172,331	168,516	3,815
401 시설비및부대비	30,680	27,820	2,860
01 시설비	30,680	27,820	2,860
○화재수신반 교체 공사 2,860,000원	2,860	0	2,860
405 자산취득비	955	0	955
01 자산및물품취득비	955	0	955
○청사내 노후 소화기 교체 30,800원*31대	955	0	955
민원편의를 위한 민원서비스 제공	39,994	20,112	19,882
405 자산취득비	19,882	0	19,882
01 자산및물품취득비	19,882	0	19,882
○통합민원발급기 구입 8,285,000원*2대	16,570	0	16,570
○비 접촉 카드결제 단말기 구입 502,000원*6대	3,012	0	3,012
○민원인용 복합기(팩스기) 구입 300,000원*1대	300	0	300
소규모 주민생활 편익사업	69,700	49,700	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	408,075	382,954	25,121
주민자치 기반강화(회천1동)	379,055	353,934	25,121
주민자치활성화	258,055	252,934	5,121
주민자치활동 지원	104,682	103,070	1,612
201 일반운영비	13,972	12,360	1,612
01 사무관리비	13,188	12,360	828
○주민자치센터 정수기 임차료 (46,500원*1대*8월)+(24,000원*1대*8월)	564	0	564
○주민자치위원회 사무실 프린터 임차료 33,000원*1대*8월	264	0	264
02 공공운영비	784	0	784
○주민자치센터 야외공연장 전기요금 70,000원*8월	560	0	560
○주민자치위원회 사무실 인터넷요금 28,000원*8월	224	0	224
청사 환경관리	60,600	57,960	2,640
401 시설비및부대비	2,640	0	2,640
01 시설비	2,640	0	2,640
○청사안내 지주간판 교체공사(덕정동 211-1 일원) 2,640,000원*1개소	2,640	0	2,640
맞춤형 민원서비스 제공	5,329	4,460	869
405 자산취득비	869	0	869
01 자산및물품취득비	869	0	869
○비접촉결제 단말기 설치 434,500원*2대	869	0	869
소규모 주민생활 편익사업	121,000	101,000	20,000
소규모 주민숙원사업	61,000	61,000	0
401 시설비및부대비	61,000	61,000	0
01 시설비	61,000	61,000	0
○봉양2통 마을다리 안전난간 공사 경정 0원	0	9,000	△9,000
○봉양2통 마을안길 도로포장 공사 경정 0원	0	6,000	△6,000
○봉양5통 마을다리 안전난간 공사 9,000,000원	9,000	0	9,000
○서희아파트 일원 마을안길 도로포장 공사 경정 0원	0	6,000	△6,000
○덕정6통 배수시설 정비공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천2동	980,594	927,544	53,050
주민자치 기반강화(회천2동)	944,574	891,524	53,050
주민자치활성화	864,574	831,524	33,050
주민자치활동 지원	215,270	214,220	1,050
201 일반운영비	36,450	35,400	1,050
01 사무관리비	36,450	35,400	1,050
○SNS 홍보 메시지 발송 수수료 15원*2,000명*5회*7월	1,050	0	1,050
청사 및 차량 관리	603,960	591,960	12,000
401 시설비및부대비	83,000	71,000	12,000
01 시설비	83,000	71,000	12,000
○ 민원실 환경개선 공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
덕계12통 그린마을 조성사업(2020년 주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○야외 전시공간 조성 사업비 15,000,000원	15,000	0	15,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○화분 및 꽃묘 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
소규모 주민생활 편익사업	80,000	60,000	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	714,838	517,438	197,400
주민자치 기반강화(회천3동)	675,948	478,548	197,400
주민자치 활성화	555,948	398,548	157,400
청사관리 및 차량운영	223,320	163,920	59,400
201 일반운영비	92,120	87,720	4,400
01 사무관리비	24,120	21,720	2,400
○정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 경정 950,000원*12월	11,400	9,000	2,400
02 공공운영비	68,000	66,000	2,000
○조리실 시설보강 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	127,000	72,000	55,000
01 시설비	127,000	72,000	55,000
○ 청사 화장실 환경개선 공사(3,4층) 55,000,000원	55,000	0	55,000
벽화거리 조성사업(2020년 주민참여예산)	98,000	0	98,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○벽화거리 현판 간담회 개최 2,000,000원	2,000	0	2,000
○현수막 및 현판 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○벽화조성용역(고암길 305-18 등 4구역) 75,000,000원	75,000	0	75,000
○조명설치공사(고암길 305-18 등 2구역) 20,000,000원	20,000	0	20,000
소규모 주민생활 편익사업	120,000	80,000	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
엄상마을 환경개선 사업(2020년 주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○꽃심기 장비 및 관리도구 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
206 재료비	19,000	0	19,000
01 재료비	19,000	0	19,000
○방부목 화분 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○화초 모종 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○종량제 수거함 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동	772,515	739,488	33,027
주민자치 기반강화(회천4동)	733,875	700,848	33,027
주민자치활성화	521,875	508,848	13,027
청사관리 및 차량운영	226,472	226,472	0
405 자산취득비	1,150	1,150	0
01 자산및물품취득비	1,150	1,150	0
○전자레인지 구입 경정 220,000원*1개	220	250	△30
○냉장고구입 경정 660,000원*1개	660	900	△240
○커피머신 270,000원*1개	270	0	270
민원편의를 위한 민원서비스 제공	50,357	37,330	13,027
201 일반운영비	37,752	34,426	3,326
01 사무관리비	27,252	23,926	3,326
○순번대기표발급기 임차(민원팀) 경정 693,000원*12월	8,316	9,438	△1,122
○순번대기표발급기 임차(복지지원팀) 경정 528,000원*12월	6,336	1,888	4,448
405 자산취득비	12,605	2,904	9,701
01 자산및물품취득비	12,605	2,904	9,701
○양방향비대면마이크 설치 210,000원*11대	2,310	0	2,310
○인감스캐너 330,000원*2대	660	0	660
○라벨프린터 187,000원*1대	187	0	187
○지문스캐너 1,430,000원*1대	1,430	0	1,430
○지문인식기 250,000원*1대	250	0	250
○복지팀 민원대 추가설치 4,864,000원	4,864	0	4,864
소규모주민생활 편익사업	212,000	192,000	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
도시미관 정비	95,000	95,000	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	3,900	6,000	△2,100
○도시미관 정비사업 소모품 구입 및 물품운송장비대 경정 487,500원*8월	3,900	6,000	△2,100
02 공공운영비	5,300	3,200	2,100
○쓰레기봉투 구입 420,000원*5월	2,100	0	2,100

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,031,371	2,960,786	70,585
700 보전수입등및내부거래	2,565,819	2,495,234	70,585
710 보전수입등	70,585	0	70,585
711 잉여금	42,638	0	42,638
711-01 순세계잉여금	42,638	0	42,638
< 복지지원과 >	42,638	0	42,638
○시 출연금 잔액 및 기타수입(부당이득금,이자수입,정산진료비) 42,638,000원	42,638	0	42,638
712 전년도이월금	27,947	0	27,947
712-01 국고보조금사용잔액	23,785	0	23,785
< 복지지원과 >	23,785	0	23,785
○2020년 의료급여사업 23,785,190원	23,785	0	23,785
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,162	0	4,162
< 복지지원과 >	4,162	0	4,162
○2020년 의료급여사업 4,162,830원	4,162	0	4,162

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	3,031,371	2,960,786	70,585
	국 356,640	356,640	0
	도 62,412	62,412	0
	시 2,612,319	2,541,734	70,585
행정운영경비(복지지원과)	121,700	121,700	0
	국 81,360	81,360	0
	도 14,238	14,238	0
	시 26,102	26,102	0
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금특별회계)	121,700	121,700	0
	국 81,360	81,360	0
	도 14,238	14,238	0
	시 26,102	26,102	0
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	101,700	101,700	0
	국 81,360	81,360	0
	도 14,238	14,238	0
	시 6,102	6,102	0
101 인건비	101,700	101,700	0
	국 81,360	81,360	0
	도 14,238	14,238	0
	시 6,102	6,102	0
03 무기계약근로자보수	71,700	101,700	△30,000
○의료급여관리사 인건비 경정 71,700,000원	71,700	101,700	△30,000
	국 57,360	81,360	△24,000
	도 10,038	14,238	△4,200
	시 4,302	6,102	△1,800
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○기간제근로자 인건비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 24,000	0	24,000
	도 4,200	0	4,200
	시 1,800	0	1,800
무기계약근로자 수당	20,000	20,000	0
101 인건비	20,000	20,000	0
03 무기계약근로자보수	17,000	20,000	△3,000
○의료급여관리사 처우수당(자체) 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○의료급여관리사(기간제근로자) 처우수당(자체) 3,000,000원	3,000	0	3,000
재무활동(의료급여특별회계)	70,585	0	70,585
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	70,585	0	70,585
보전지출	70,585	0	70,585
802 반환금기타	70,585	0	70,585
01 국고보조금반환금	23,786	0	23,786
○2020년 의료급여사업	23,786	0	23,786

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 23,785,190원	23,786	0	23,786
02 시·도비보조금반환금	4,163	0	4,163
○2020년 의료급여사업	4,163	0	4,163
o 집행잔액 4,162,830원	4,163	0	4,163
03 기타반환금등	42,636	0	42,636
○2020년 의료급여사업 시출연금 및 그외수입	42,636	0	42,636
o 집행잔액 41,759,270원	41,760	0	41,760
o 이자 875,100원	876	0	876

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	76,589	0	76,589
500 보조금	76,400	0	76,400
510 국고보조금등	76,400	0	76,400
511 국고보조금등	76,400	0	76,400
511-03 기금	76,400	0	76,400
< 기업경제과 >	76,400	0	76,400
○발전소주변지역 기본지원사업비 76,400,000원	76,400	0	76,400
700 보전수입등및내부거래	189	0	189
710 보전수입등	189	0	189
711 잉여금	9	0	9
711-01 순세계잉여금	9	0	9
< 기업경제과 >	9	0	9
○순세계 잉여금(전년도 기금 사용잔액 등) 9,000원	9	0	9
712 전년도이월금	180	0	180
712-01 국고보조금사용잔액	180	0	180
< 기업경제과 >	180	0	180
○2020년 발전소주변지역 기본지원사업 180,000원	180	0	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	76,589	0	76,589
	기 76,400	0	76,400
	시 189	0	189
에너지 안전 및 공급 개선	76,400	0	76,400
	기 76,400	0	76,400
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	76,400	0	76,400
	기 76,400	0	76,400
동두천복합화력발전소 기본지원사업	30,300	0	30,300
	기 30,300	0	30,300
402 민간자본이전	30,300	0	30,300
	기 30,300	0	30,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,300	0	30,300
○은현면 마을지원사업 30,300,000원	30,300	0	30,300
	기 30,300	0	30,300
양주열병합발전소 기본지원사업	46,100	0	46,100
	기 46,100	0	46,100
401 시설비및부대비	18,440	0	18,440
	기 18,440	0	18,440
01 시설비	18,440	0	18,440
○양주2동 공기정화식물 설치 사업 9,220,000원	9,220	0	9,220
	기 9,220	0	9,220
○회천1동 마을환경 개선사업 9,220,000원	9,220	0	9,220
	기 9,220	0	9,220
402 민간자본이전	27,660	0	27,660
	기 27,660	0	27,660
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,660	0	27,660
○회천2동 마을환경 개선사업 9,220,000원	9,220	0	9,220
	기 9,220	0	9,220
○회천3동 마을환경 개선사업 9,220,000원	9,220	0	9,220
	기 9,220	0	9,220
○회천4동 마을회관 개선사업 9,220,000원	9,220	0	9,220
	기 9,220	0	9,220
재무활동(기업경제과)	189	0	189
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	189	0	189
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	189	0	189
802 반환금기타	189	0	189
01 국고보조금반환금	189	0	189
○2020년 양주열병합발전소 기본지원사업	109	0	109
o 집행잔액 9,200원	10	0	10
o 이자 98,890원	99	0	99
○2020년 동두천열병합발전소 기본지원사업	71	0	71

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 집행잔액 34,000원	34	0	34
o 이자 36,770원	37	0	37
○2020년 양주열병합발전소 특별지원사업	9	0	9
o 이자 8,060원	9	0	9

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 경영수익사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,023,188	3,140,000	883,188
200 세외수입	905,470	22,282	883,188
210 경상적세외수입	27,682	22,282	5,400
214 사업수입	27,000	21,600	5,400
214-05 기타사업수입	27,000	21,600	5,400
< 기업경제과 >	27,000	21,600	5,400
○벤처센터 임대료 수익 경정 (월600,000원*3개호실*12개월)+(월600,000원*1개호실*9개월)	27,000	21,600	5,400
220 임시적세외수입	877,788	0	877,788
224 기타수입	877,788	0	877,788
224-07 그외수입	877,788	0	877,788
< 기업경제과 >	877,788	0	877,788
○벤처센터 사무실(218호) 임대보증금 8,695,200원	8,695	0	8,695
○홍죽일반산업단지 부지매입지원금 환수 541,750,710원	541,750	0	541,750
○홍죽일반산업단지 분양완료에 따른 분양대금 및 은행이자 정산지급 27,220원	27	0	27
○홍죽일반산업단지 분양대금(계약금) 완납 327,316,320원	327,316	0	327,316

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 경영수익사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	4,023,188	3,140,000	883,188
맞춤형 기업SOS지원	4,023,188	3,140,000	883,188
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	4,023,188	3,140,000	883,188
경영수익사업 재원관리	4,023,188	3,140,000	883,188
201 일반운영비	1,098	3,600	△2,502
01 사무관리비	1,098	3,600	△2,502
○벤처센터 관리비 경정 300,000원*3개월	900	3,600	△2,700
○홍죽산업단지 미분양 필지 신문공고료 198,000원	198	0	198
801 예비비	1,022,090	136,400	885,690
01 일반예비비	1,022,090	136,400	885,690
○경영수익사업 예비비 경정 1,022,090,000원	1,022,090	136,400	885,690

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,212,643	17,959,947	3,252,696
200 세외수입	6,757,194	5,344,198	1,412,996
220 임시적세외수입	6,707,194	5,294,198	1,412,996
222 자치단체간부담금	6,466,507	5,053,511	1,412,996
222-01 자치단체간부담금	6,466,507	5,053,511	1,412,996
< 청소행정과 >	6,466,507	5,053,511	1,412,996
○동두천시 부담금(반입비율 부담)	6,333,720	4,920,724	1,412,996
o 자원회수시설 위탁운영비 경정 15,026,530,000원*37%	5,559,816	4,477,964	1,081,852
o 2020년 정산금 동두천시 미부담분 331,144,000원	331,144	0	331,144
700 보전수입등및내부거래	14,455,449	12,615,749	1,839,700
710 보전수입등	2,262,178	2,465,243	△203,065
711 잉여금	2,262,178	2,465,243	△203,065
711-01 순세계잉여금	0	63,640	△63,640
< 청소행정과 >	0	63,640	△63,640
○순세계잉여금 경정 0원	0	63,640	△63,640
711-02 법정잉여금	2,262,178	2,401,603	△139,425
< 청소행정과 >	2,262,178	2,401,603	△139,425
○폐기물처리시설 부담금 경정 2,262,178,000원	2,262,178	2,401,603	△139,425
720 내부거래	12,193,271	10,150,506	2,042,765
721 전입금	12,008,222	9,965,457	2,042,765
721-03 기타회계전입금	12,008,222	9,965,457	2,042,765
< 청소행정과 >	12,008,222	9,965,457	2,042,765
○일반회계 전입금 경정 12,008,222,000원	12,008,222	9,965,457	2,042,765

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	21,212,643	17,959,947	3,252,696
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,284,826	15,032,130	3,252,696
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	18,220,906	14,968,210	3,252,696
자원회수시설 운영비	16,434,932	13,511,008	2,923,924
307 민간이전	15,139,030	12,215,106	2,923,924
05 민간위탁금	15,139,030	12,215,106	2,923,924
○자원회수시설 위탁운영비 경정 15,139,030,000원	15,139,030	12,215,106	2,923,924
생활폐기물 외부반출	1,482,400	1,153,628	328,772
307 민간이전	1,482,400	1,153,628	328,772
05 민간위탁금	1,482,400	1,153,628	328,772
○생활폐기물 수도권매립지 운송용역 715,000원*160대	114,400	0	114,400
○생활폐기물 수도권매립지 반입수수료 70,056원*3,000톤*102%	214,372	0	214,372

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,420,295	5,467,082	2,953,213
300 지방교부세	84,000	0	84,000
310 지방교부세	84,000	0	84,000
311 지방교부세	84,000	0	84,000
311-02 특별교부세	84,000	0	84,000
< 차량관리과 >	84,000	0	84,000
○어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치사업 84,000,000원	84,000	0	84,000
700 보전수입등및내부거래	6,943,495	4,074,282	2,869,213
710 보전수입등	2,378,383	1,250,000	1,128,383
711 잉여금	1,544,686	1,250,000	294,686
711-01 순세계잉여금	1,544,686	1,250,000	294,686
< 대중교통과 >	1,544,686	1,250,000	294,686
○순세계잉여금 경정 1,544,686,067원	1,544,686	1,250,000	294,686
712 전년도이월금	833,697	0	833,697
712-02 시·도비보조금사용잔액	833,697	0	833,697
< 대중교통과 >	833,697	0	833,697
○2018년 덕계공원 주차타워 건립 833,697,200원	833,697	0	833,697
720 내부거래	4,565,112	2,824,282	1,740,830
721 전입금	4,565,112	2,824,282	1,740,830
721-03 기타회계전입금	4,565,112	2,824,282	1,740,830
< 대중교통과 >	4,565,112	2,824,282	1,740,830
○일반회계 전입금 경정 4,565,112,000원	4,565,112	2,824,282	1,740,830

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	7,643,300	4,905,800	2,737,500
원활한 도로소통 유지	6,625,800	4,905,800	1,720,000
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	6,625,800	4,905,800	1,720,000
공영주차장 건설 및 관리	225,800	205,800	20,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01 시설비	168,800	148,800	20,000
○거주자우선주차제 시범지역 조사용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
덕계공원 주차타워 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○덕계공원 주차타워 건립(2020년 특별조정교부금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
화물자동차 공영주차장 조성	1,400,000	700,000	700,000
401 시설비및부대비	1,400,000	700,000	700,000
01 시설비	1,400,000	700,000	700,000
○화물자동차 공영주차장 조성사업 경정 900,000,000원	900,000	700,000	200,000
○화물자동차 공영주차장 조성사업(2020년 특별교부세) 500,000,000원	500,000	0	500,000
재무활동(대중교통과)	1,017,500	0	1,017,500
보전지출(주차장특별회계)	1,017,500	0	1,017,500
보전지출(반환금 등)	1,017,500	0	1,017,500
802 반환금기타	1,017,500	0	1,017,500
02 시·도비보조금반환금	1,017,500	0	1,017,500
○2018년 덕계공원 주차타워 건립	1,017,500	0	1,017,500
o 반환금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
o 이자 17,500,000원	17,500	0	17,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	776,995	561,282	215,713
	특 84,000	0	84,000
	시 692,995	561,282	131,713
차량관리 및 주차질서 확립	776,995	561,282	215,713
	특 84,000	0	84,000
	시 692,995	561,282	131,713
불법주정차 단속(주차장특별회계)	776,995	561,282	215,713
	특 84,000	0	84,000
	시 692,995	561,282	131,713
불법주정차 단속	584,995	561,282	23,713
204 직무수행경비	2,713	0	2,713
03 특정업무경비	2,713	0	2,713
○세무담당공무원 업무수행경비 (100,000원*3명*7개월)+(100,000원*0.875시간*1명*7개월)	2,713	0	2,713
207 연구개발비	21,000	0	21,000
02 전산개발비	21,000	0	21,000
○주정차 민원 홈페이지 기능개선 및 앱 개발 21,000,000원	21,000	0	21,000
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치	192,000	0	192,000
	특 84,000	0	84,000
	시 108,000	0	108,000
401 시설비및부대비	192,000	0	192,000
	특 84,000	0	84,000
	시 108,000	0	108,000
01 시설비	192,000	0	192,000
○불법주정차 단속장비 설치 24,000,000원*8개소	192,000	0	192,000
	특 84,000	0	84,000
	시 108,000	0	108,000

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 도시재생특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,491,130	4,421,130	70,000
700 보전수입등및내부거래	1,493,130	1,423,130	70,000
720 내부거래	1,493,130	1,423,130	70,000
721 전입금	1,493,130	1,423,130	70,000
721-03 기타회계전입금	1,493,130	1,423,130	70,000
< 도시재생과 >	70,000	0	70,000
○일반회계 전입금 70,000,000원	70,000	0	70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 도시재생특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		4,491,130	4,421,130	70,000
	균	2,505,000	2,505,000	0
	도	493,000	493,000	0
	시	1,493,130	1,423,130	70,000
도시재생사업		4,491,130	4,421,130	70,000
	균	2,505,000	2,505,000	0
	도	493,000	493,000	0
	시	1,493,130	1,423,130	70,000
도시재생사업(도시재생특별회계)		4,491,130	4,421,130	70,000
	균	2,505,000	2,505,000	0
	도	493,000	493,000	0
	시	1,493,130	1,423,130	70,000
도시재생활성화계획 수립		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○도시재생활성화계획 수립 변경 용역 70,000,000원		70,000	0	70,000
덕정 도시재생뉴딜사업		4,108,333	4,108,333	0
	균	2,465,000	2,465,000	0
	도	493,000	493,000	0
	시	1,150,333	1,150,333	0
101 인건비		60,000	60,000	0
	균	0	36,000	△36,000
	도	7,200	7,200	0
	시	52,800	16,800	36,000
02 기타직보수		60,000	60,000	0
○덕정 현장지원센터 인건비 경정 4,000,000원*3명*5개월		60,000	60,000	0
	균	0	36,000	△36,000
	도	7,200	7,200	0
	시	52,800	16,800	36,000
201 일반운영비		582,000	582,000	0
	균	274,200	349,200	△75,000
	도	69,840	69,840	0
	시	237,960	162,960	75,000
01 사무관리비		125,000	125,000	0
○덕정 현장지원센터 일반 수용비(운영비,임대료,렌탈비 등) 경정 65,000,000원		65,000	65,000	0
	균	0	39,000	△39,000
	도	7,800	7,800	0
	시	57,200	18,200	39,000
○운영수당(마을활동가 및 청년기획단) 경정 60,000,000원		60,000	60,000	0
	균	0	36,000	△36,000
	도	7,200	7,200	0
	시	52,800	16,800	36,000
401 시설비및부대비		3,466,333	3,466,333	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	2,190,800	2,079,800	111,000
	도	415,960	415,960	0
	시	859,573	970,573	△111,000
01 시설비		3,466,333	3,466,333	0
○덕정 도시재생 뉴딜사업				
경정 3,466,333,000원		3,466,333	3,466,333	0
	균	2,190,800	2,079,800	111,000
	도	415,960	415,960	0
	시	859,573	970,573	△111,000

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 사고이월사업조서

2020년도 사고이월사업조서

2020년도 사고이월사업조서

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총 계				42개 사업	48건	29,725,578	8,783,946	1,154,716	19,786,916
일반회계				38개 사업	44건	27,443,597	8,783,946	1,089,712	17,569,939
특별회계				4개 사업	4건	2,281,981	0	65,004	2,216,977
1	일반회계	복지지원과	장애인복지사업 내실화	양주시 장애인재활서비스 센터 건립	401-01 시설비	1,000,000			1,000,000
2	일반회계	복지지원과			401-01 시설비	1,380,756			1,380,756
3	일반회계	복지지원과			401-02 감리비	59,244			59,244
4	일반회계	복지지원과		양주시 장애인보호작업장 건립	401-01 시설비	430,000			430,000
5	일반회계	복지지원과			401-01 시설비	478,099			478,099
6	일반회계	복지지원과		양주시 시각장애인 복지센터 개보수	401-01 시설비	200,000		120,000	80,000
7	일반회계	여성보육과	저소득층 아동복지 증진	북부유아체험교육원 건립 부지 도시관리계획변경 용역	401-01 시설비	200,000			200,000
8	일반회계	여성보육과		아동양육 한시 지원	301-01 사회보장적수혜금	4,910,400	4,910,400		
9	일반회계	여성보육과		지역드림스타트 통합사례관리(드림스타트사업추진-국비)	405-01 자산및물품취득비	3,100	3,100		
10	일반회계	문화관광과	관광활성화	장흥 아름다운 화장실 조성사업	401-01 시설비	372,467		111,740	260,727
11	일반회계	문화관광과			401-02 감리비	5,110		1,533	3,577

(단위: 천원)

사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
11,156,435	1,377,421	1,051,534	8,727,480			
9,042,334	1,377,421	1,011,530	6,653,383			
2,114,101	0	40,004	2,074,097			
655,882			655,882	당해예산	2021. 2. 공사준공예정임에 따라 이월 불가피	2021.2.
332,376			332,376	명시이월예산	2021. 2. 공사준공예정임에 따라 이월 불가피	2021.2.
59,244			59,244	명시이월예산	2021. 2. 공사준공예정임에 따라 이월 불가피	2021.2.
264,064			264,064	당해예산	2020년 12월 말 기계장비 납품 및 시운전에 따른 기간 소요(시운전 완료 후 대금지급 예정)	2020.12.
294,793			294,793	명시이월예산	2020년 12월 말 기계장비 납품 및 시운전에 따른 기간 소요(시운전 완료 후 대금지급 예정)	2020.12.
171,490		102,894	68,596	당해예산	공사준공기한 미도래	2021. 3.
44,238			44,238	당해예산	도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 관련부서 협의 지연 등에 따른 사업기간 연장	2021.5.
129,367	129,367			당해예산	아동돌봄쿠폰 사용기간을 '20. 12. 31.→ '21. 3. 31. 까지 연장 및 보건복지부에서 카드사와 내년에 계약 변경 예정됨에 따라 집행잔액 이월	2021.3.
1,202	1,202			당해예산	보건복지부의 조달청 일괄계약에 따라 2021.1월 납품 예정	2021.1.
363,735		109,120	254,615	명시이월예산	장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 예비인증 진행 및 사업계획 변경에 따른 착공 지연	2021.7.
5,110		1,533	3,577	명시이월예산	장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 예비인증 진행 및 사업계획 변경에 따른 착공 지연	2021.7.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
12	일반회계	문화관광과	지방문화예술 진흥 및 발전	양주시 역사서 편찬사업	207-01 연구용역비	100,000			100,000
13	일반회계	문화관광과		양주 회암사지 왕실축제 개최	201-01 사무관리비	55,000			55,000
14	일반회계	체육 청소년과	공공체육시설 확충	옥정체육공원 실내체육관 건립	401-01 시설비	955,961	955,961		
15	일반회계	기업경제과	첨단산업 기업유치	경기북부 비즈니스센터 유치 추진	207-01 연구용역비	20,000			20,000
16	일반회계	환경관리과	환경개선 (수질/대기/토양/생활)	오염총량관리 시행계획 수립 용역	207-01 연구용역비	24,000	24,000		
17	일반회계	환경관리과		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	95,000	95,000		
18	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축	광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,230	16,615	4,984	11,631
19	일반회계	안전건설과	완벽한 지역방재행정 추진	자연재해저감종합계획 재수립 용역	401-01 시설비	293,975			293,975
20	일반회계	도로과	시도 도로망 확충	주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	401-02 감리비	312,000			312,000
21	일반회계	도로과		선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	401-02 감리비	285,000			285,000
22	일반회계	도로과		광사동 도시계획도로 개설사업(중로2-동16호선	401-01 시설비	36,800			36,800
23	일반회계	도로과		백석-양주역간 도로확포장공사 (시도2호선)	401-01 시설비	1,000,000			1,000,000
24	일반회계	도로과		회정 도시계획도로(소로1-동13호선) 개설사업	401-01 시설비	479,406			479,406

(단위: 천원)

사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
29,220			29,220	당해예산	2020년 2회 추경에 편성한 예산으로 연구용역 기간에 1년이 소요되어 사업비 이월 필요	2021.12.
28,650			28,650	당해예산	경기문화재단 공모로 선정된 왕실축제 공연비 지원사업(50,000천원)이 코로나19로 축제가 전면취소됨에 따라 차기 성공적인 축제 개최를 위한 창작뮤지컬 개발 사업으로 변경되어 예산교부를 위한 세입처리(재단사업비) 및 시비 자부담 매칭(5,000천원), 입찰기간 소요 등으로 사업추진 절차 지연	2021.4.
400,381	400,381			명시이월예산	20.10월 공사 착공 하였으나,준공 예정일이 21.12월로 준공기한이 미도래함	2021.12.
17,640			17,640	당해예산	경기도 시·군 정책연구과제(경기양주테크노밸리 제조융합 활성화 방안) 연구용역이 2020.9월말 완료됨에 따라 사업추진 일정 지연	2021.6.
14,000	14,000			명시이월예산	2단계 한강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립(경기도) 지연에 따른 시행계획 추진 지연 (2단계 기본계획에 근거하여 오염총량관리 시행계획을 수립)	2021.6.
14,000	7,000		7,000	당해예산	어린이 총학차량 출고지연(1월 내 출고예정)	2021.2.
9,172	4,586	1,375	3,211	당해예산	국비 자금이 부족하여 '21년 1분기 중에 국？도비 미교부 금액 교부 후 사업추진 예정	2021.3
82,750			82,750	명시이월예산	코로나19 발생으로 인한 공청회등 행정 절차 지연	2021.5.
56,225			56,225	명시이월예산	2공구 공사 시행에 따른 공사 준공기간 미도래	2021.12
10,200			10,200	명시이월예산	교량(하천)공사 준공기간 미도래	2021.6
36,540			36,540	명시이월예산	실시계획인가 지연 등에 따른 용역준공기간 미도래	2021.3
310,234			310,234	명시이월예산	기본 및 실시설계 시행에 따른 용역준공기간 미도래	2021.12
280,928			280,928	명시이월예산	수용재결 유탈에 따른 공사지연* 토지보상금	2021.12

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
25	일반회계	도로과	시도 도로망 확충	양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선)	401-01 시설비	75,838			75,838
26	일반회계	도로과		선암리 도시계획도로(중로 2-4호선) 확장공사	401-01 시설비	450,836			450,836
27	일반회계	도로과		덕계14통 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	481,680			481,680
28	일반회계	도로과		한산1리(임간마을) 농어촌 도로 확포장공사	401-01 시설비	973,921			973,921
29	일반회계	도로과	자전거도로 설치 및 관리	옥정신도시 회암천 자전거 도로 개설사업	401-01 시설비	2,098,875			2,098,875
30	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리	회천교 상판 재가설 공사	401-01 시설비	3,270,000			3,270,000
31	일반회계	도시계획과	도시개발	2035 양주 도시기본계획 수립 및 도시관리계획 변경 용역	401-01 시설비	391,222			391,222
32	일반회계	산림휴양과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	신암저수지 숲속야영장 조성사업	401-03 시설부대비	1,440	1,152		288
33	일반회계	광역교통 시설과	시도 도로망 확충	시도8호선(도하-덕계) 도로개설사업	401-01 시설비	233,047			233,047
34	일반회계	광역교통 시설과		만송-삼숭간 도로 확포장 공사	401-01 시설비	260,000			260,000
35	일반회계	도시발전과	산업입지 공급 및 활성화	은남일반산업단지 조성사업	401-01 시설비	502,264			502,264
36	일반회계	도시발전과			401-03 시설부대비	2,864			2,864
37	일반회계	도시발전과	체계적 도시개발	신산시장 복합센터 건립공사	401-01 시설비	2,776,673	2,099,074		677,599

(단위: 천원)

사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
24,162			24,162	명시이월예산	실시계획인가 지연에 따른 용역지연	2021.12.
400,633			400,633	명시이월예산	도시관리계획변경으로 인한 보상계획 공고 지연(2020.08.)* 토지보상금	2021.12.
344,406			344,406	명시이월예산	조속재결 청구에 따른 보상지연으로, 2021년 03월 수용재결 완료예정* 토지보상금	2021.12.
14,042			14,042	명시이월예산	예산부족에 따른 보상협의 지연으로, 2021년 본예산(200,000천원) 반영에 따라 보상금 (204,333천원) 지급예정* 토지보상금	2021.12.
1,453,405			1,453,405	명시이월예산	차집관로 공사와 공사구간 중첩으로 공사지연	2021.5.
589,841			589,841	명시이월예산	여름장마 장기화에 따른 공사 지연	2021.2.
88,770			88,770	명시이월예산	이월사유 : 경기도 결정(승인) 신청 이후 관련 행정절차 지연	2021.3
880	704		176	당해예산	소규모 환경영향평가 협의기간 지연으로 인한 용역비 이월	2021.3.
19,800			19,800	명시이월예산	기본계획 재수립 용역 신규 발주에 따른 용역비 이월	2021.6.
19,622			19,622	당해예산	관련기관 협의지연에 따른 용역 일시중지로 용역비 이월	2021.2.
201,554			201,554	명시이월예산	준공기간 미도래(2020.12.31.) 및 산업단지 계획승인 추진중(2021 상반기)	2020.12.
664			664	명시이월예산	준공기간 미도래(2020.12.31.) 및 산업단지 계획승인 추진중(2021 상반기)	2020.12.
1,104,857	713,272		391,585	명시이월예산	신산시장 복합센터 공사 준공 미도래(21.11 준공)	2021.11.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
38	일반회계	보건행정과	통합의료서비스 체계구축	은남보건지소 청사관리사업	401-01 시설비	57,000			57,000
39	일반회계	건강증진과	공공보건사업 인프라구축	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	308-10 공기관등에대한경상적위탁 사업비	1,087,779	678,644		409,135
40	일반회계	농업정책과	농업.농촌소득증대지원	접경지역 군납활성화 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	102,910		51,455	51,455
41	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축	거점세척소독시설 설치	401-01 시설비	794,960		794,960	
42	일반회계	축산과			401-03 시설부대비	5,040		5,040	
43	일반회계	하수과	배수개선	배수개선 및 유지관리사업	401-01 시설비	993,700			993,700
44	일반회계	장흥면	주민자치 기반강화(장흥면)	도로 및 배수로 관리	401-01 시설비	154,000			154,000
45	주차장 특별회계	대중교통과	원활한 도로소통 유지	공영주차장 건설 및 관리	401-01 시설비	879,230			879,230
46	주차장 특별회계	대중교통과		저류지 공영주차장 건립	401-01 시설비	1,182,841			1,182,841
47	도시재생 특별회계	도시발전과	도시재생사업	도시재생활성화계획 수립	401-01 시설비	169,910		40,004	129,906
48	도시재생 특별회계	도시발전과		빈집 실태조사 및 정비계획 수립	401-01 시설비	50,000		25,000	25,000

(단위: 천원)

사고이월액				예산구분	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
47,325			47,325	명시이월예산	국도비지원사업으로 한국건강증진개발원 건축설계심의 후 사업진행이 가능하며, 심의 및 조정이 길어짐에 따라 사업비 이월※ 설계비는 자체시비로 추진	2021.2.
152,680	106,909		45,771	당해예산	국고보조금 미교부로 차년도 사업추진에 국고보조금 지출하고자 함	2021.12.
45,910		22,955	22,955	당해예산	군납 농가의 신청으로 인해 예산을 편성하였으나 물리적 시간을 고려하여 사고이월신청 후 사업 추진 예정	2021.1.
768,613		768,613		명시이월예산	ASF 확산방지를 위한 거점세척소독시설 당초 계획부지 사용불가로 대체사업부지 선정 등 사업추진기간 부족	2021.7.
5,040		5,040		명시이월예산	ASF 확산방지를 위한 거점세척소독시설 당초 계획부지 사용불가로 대체사업부지 선정 등 사업추진기간 부족	2021.7.
133,050			133,050	당해예산	배수개선사업(삼상리 440-3번지 일원) 공사 준공시기 미도래에 따른 사업비 이월	2021.2.
15,639			15,639	당해예산	동절기 급격한 기온강하로 인하여 U형 배수로 시공 및 콘크리트구조물 양생 작업이 불가하여 공사 일시정지에 따른 이월	2021.3.
856,247			856,247	명시이월예산	화물자동차 공영주차장 조성사업을 위한 실시계획 인가 및 경기도 계약심사 등 행정절차 지연으로 공사비 이월	2021.8.
1,079,314			1,079,314	명시이월예산	2020년 9월 계약심사 완료, 10월 공사발주되어 2021.1월 착공예정으로 사업 진행을 위한 공사비 이월	2021.12.
167,980		40,004	127,976	명시이월예산	활성화계획 승인(남면,산북)을 위한 행정절차 기간소요	2021.11.
10,560			10,560	명시이월예산	빈집정비계획수립용역 준공 미도래(21.5)	2021.8.

제2권 세입·세출예산 사업명세서

4. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2021년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	241	237	4	
	2) 급수인구(B)	천명	237	233	4	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.30	98.10	0.20	
2. 시 설 계 획	1) 취수용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	- 생활용수		123	123	-	광역상수도 배분량
	- 공업용수		5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥/일	102	102	-	
	- 생활용수		96.3	96.3	-	9개 배수지
	- 공업용수		5.7	5.7	-	광백배수지
	3) 급수전수	전	29,254	28,965	289	수자원공사
	4) 송배수관총연장	㎞	898.5	881.1	17.4	
	5) 급수관총연장	㎞	404	385.6	18.4	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	0.0	0.0	-	수자원공사

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	33,455	32,885	570	
	2) 1일평균생산량	천㎥	91.7	90.1	1.6	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	29,624	29,071	553	
	4) 1일평균급수량	천㎥	81.2	79.6	1.6	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	386.7	386.7	-	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.5	88	0.5	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익)/(년간조정량)	원	904	899	5	
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	2,429	2,413		

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사	o 배수관 연장 L = 6.0㎞	1,900	
○ 한강하류 3차 공업용수 수수사업	o 배수지 신설(V=5,500톤) 1개소 o 관로신설(L=4.724km)	6,805	
○ 마전배수지 건립공사	o 배수지 신설(V=3,000톤) 기본 및 실시설계용역	1,000	
○ 마을상수도 지방상수도 전환사업	o 지방상수도 전환 L=4.5km	1,500	
○ 급수취약시설 상수도 보급 사업	o 배수관 연장 L = 2.16㎞	757	
○ 스마트 관망관리 인프라 구축	o 수질관리 및 감시체계 구축 o 위기대응 및 재발방지 : 관세척, 정밀여과장치, 스마트 미터링 등	2,534	
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 원격 시스템 구축 등 10건	1,338	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천㎥/일)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
계	128.5	33,455	91.66	71.3
1. 생 활 용 수	123	32,125	88	71.6
- 광역상수도배분량	123	32,125	88	71.6
2. 공 업 용 수	5.5	1,330	3.64	66.3
- 광 백 정 수 장	5.5	1,330	3.64	66.3

라. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율 (%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	29,624	26,774,118	904	29,071	26,145,426	899	4%	2020년 1월
가정용	15,953	9,603,645	602	16,410	10,368,928	632		
일반용	11,055	15,681,681	1,419	10,097	14,325,753	1,419		
욕탕용	125	153,237	1,226	132	160,550	1,216		
전용공업용	2,390	1,209,406	506	2,337	1,177,825	504		
관외 수도급수	101	126,149	1,249	95	112,370	1,183		

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 양주시수도사업 공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	29,736,471 천원	수 익	27,158,626 천원
		순손실	2,577,845 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	242,932,438 천원	부 채	49,164 천원
		자 본	242,883,274 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,004,126 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△24,160,920 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,203,725 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△12,953,069 천원
Ⅴ. 기초의 현금	13,306,838 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	353,769 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 29,254 전

나. 년간생산량 33,455 천㎥

다. 1일평균생산량 92 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수도 배수관 연장공사	1,900
한강하류 3차 공업용수 수수사업	6,805
마전배수지 건립공사	1,000
마을상수도 지방상수도 전환사업	1,500
급수취약시설 상수도 보급 사업	757
스마트 관망관리 인프라 구축	2,534

사 업 명	사업비
상수도사업 시설개선비	1,338

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

수 입	
제1관 사업수익	27,158,626천원
제1항 영업수익	26,858,226천원
제2항 영업외수익	300,400천원
제3항 특별이익	-천원
지 출	
제1관 사업비용	20,695,203천원
제1항 영업비용	20,477,500천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	2,000천원
제4항 예비비	215,703천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	12,379,914천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	4,203,725천원
제8항 유보자금	8,176,189천원
제9항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	18,843,337천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	14,705,287천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-천원
제4항 비가동설비자산취득	3,976,406천원
제5항 유동부채상환	-천원

제6항 비유동부채상환 - 천원
제7항 기타자본적지출 23,578 천원
제8항 예비비 138,066 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 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 532,816 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) - 천원
(3) 차입금원금상환 - 천원
(4) 차입금이자상환 - 천원
(5) 기타유동부채상환 - 천원
(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양주시수도사업 공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,278,725 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,203,725 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 75,000 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	27,158,626	수입계(A')	12,379,914	수입계(A")	39,538,540
영업수익	26,858,226			영업수익	26,858,226
영업외수익	300,400			영업외수익	300,400
		자본잉여금수입	4,203,725	자본잉여금수입	4,203,725
		유보자금	8,176,189	유보자금	8,176,189
지출계(B)	20,695,203	지출계(B')	18,843,337	지출계(B")	39,538,540
영업비용	20,477,500			영업비용	20,477,500
특별손실	2,000			특별손실	2,000
		유형자산취득	14,705,287	유형자산취득	14,705,287
		비가동설비자산취득	3,976,406	비가동설비자산취득	3,976,406
		기타자본적지출	23,578	기타자본적지출	23,578
예비비	215,703	예비비	138,066	예비비	353,769
차인(A-B)	6,463,423	차인(A'-B')	△6,463,423	차인(A"-B")	0

4. 사 업 예 산

4. 사업예산(수익적 수입 · 지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	26,858,226	영업비용	계	20,477,500
	사용료수익	26,774,118		정수비	13,711,654
				배 · 급수비	6,223,562
				일반관리비	510,007
				징수및수용가관리비	32,277
	기타영업수익	84,108			
영업외수익	계	300,400			
	이자수익	56,100			
	타회계전입금수익	75,000			
	기타영업외수익	169,300			
			특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	215,703
				예비비	215,703
합 계		27,158,626	합 계		20,695,203
차 액 (A-B) = 6,463,423					

수 익 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 679 기타영업외수익
목 : 001 기타임대수익

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	27,158,626	27,030,526	128,100
670 영업외수익	300,400	172,300	128,100
679 기타영업외수익	169,300	41,200	128,100
001 기타임대수익	163,100	35,000	128,100
○공유재산 임대수익 경정 163,100,000원	163,100	35,000	128,100

수 익 적 지 출

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	20,695,203	20,659,827	35,376
710 영업비용	20,477,500	20,442,124	35,376
713 배 · 급수비	6,223,562	6,243,299	△19,737
100 인력운영비	217,975	237,712	△19,737
101 인건비	206,695	226,312	△19,617
101-01 보수	206,695	226,312	△19,617
○봉급	(143,155)	(151,394)	(△8,239)
o 6급(25호봉) 경정 4,146,600원X1명X12월	49,760	48,687	1,073
o 7급(14호봉) 경정 3,112,100원X1명X12월	37,346	42,826	△5,480
o 7급(12호봉) 경정 2,950,300원X1명X12월	35,404	39,896	△4,492
o 9급(3호봉) 경정 1,720,400원X1명X12월	20,645	19,985	660
○정근수당			
경정 10,209,000원X50%X2	10,209	12,616	△2,407
○초과근무수당	(20,600)	(20,950)	(△350)
o 6급 경정 12,124원X1명X40시간X12월	5,820	11,522	△5,702
o 7급 경정 10,952원X2명X40시간X12월	10,514	5,204	5,310
o 9급 경정 8,887원X1명X40시간X12월	4,266	4,224	42
○가족수당	(240)	(2,640)	(△2,400)
o 존비속 경정 20,000원X1명X12월	240	1,920	△1,680
o 존비속(둘째자녀) 경정 0원	0	720	△720
○정근수당가산금	(1,440)	(1,560)	(△120)
o 5년 이상 10년 미만 경정 0원	0	600	△600
o 10년 이상 15년 미만 경정 60,000원X2명X12월	1,440	960	480
○정근수당추가가산금	(360)	(120)	(240)
o 25년 이상 경정 30,000원X1명X12월	360	120	240
○장려수당			
경정 0원	0	2,400	△2,400
○명절휴가비			
경정 11,929,400원X60%X2회	14,316	15,140	△824
○연가보상비			
경정 11,929,400원X1/30X10일	3,977	2,103	1,874
○대우공무원수당	(638)	(5,629)	(△4,991)
o 6급 경정 0원	0	3,993	△3,993
o 7급 경정 3,112,100원X4.1%X1명X5월	638	1,636	△998
106 직무수행경비	11,280	11,400	△120
106-02 직급보조비	7,440	7,560	△120
○직급보조비	(5,700)	(5,820)	(△120)
o 6급 경정 165,000원X1명X12월	1,980	3,960	△1,980
o 7급 경정 155,000원X2명X12월	3,720	1,860	1,860
751 일반관리비	510,007	454,894	55,113
100 인력운영비	314,841	315,028	△187

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
101 인건비	297,441	297,628	△187
101-01 보수	297,441	297,628	△187
○봉급	(132,290)	(131,355)	(935)
o 6급(29호봉) 경정 4,305,200원X1명X12월	51,663	51,540	123
o 7급(11호봉) 경정 2,863,100원X1명X12월	34,358	34,012	346
o 7급(4호봉) 경정 2,173,400원X1명X12월	26,081	25,818	263
o 9급(2호봉) 경정 1,682,300원X1명X12월	20,188	19,985	203
○정근수당			
경정 11,024,000원X50%X2	11,024	10,947	77
○대우공무원수당	(2,119)	(5,388)	(△3,269)
o 6급 경정 4,305,200원X1명X4.1%X12월	2,119	2,114	5
o 7급 경정 0원	0	1,395	△1,395
o 7급 경정 0원	0	1,059	△1,059
o 9급 경정 0원	0	820	△820
○초과근무수당	(20,600)	(20,393)	(207)
o 6급 경정 12,124원X1명X40시간X12월	5,820	5,761	59
o 7급 경정 10,952원X2명X40시간X12월	10,514	10,408	106
o 9급 경정 8,887원X1명X40시간X12월	4,266	4,224	42
○가족수당	(2,160)	(4,320)	(△2,160)
o 배우자 경정 40,000원X3명X12월	1,440	1,920	△480
o 존비속 경정 20,000원X3명X12월	720	2,400	△1,680
○정근수당가산금	(720)	(1,440)	(△720)
o 10년 이상 15년 미만 경정 60,000원X1명X12월	720	1,440	△720
○명절휴가비			
경정 11,024,000원X60%X2회	13,229	13,136	93
○연가보상비			
경정 17,625,000원X1/30X10일	5,875	1,825	4,050
○모범수당			
50,000원X12월	600	0	600
200 경비	195,166	139,866	55,300
201 일반운영비	110,586	95,286	15,300
201-01 사무관리비	91,586	76,286	15,300
○일반수용비	(15,300)	(0)	(15,300)
o 양주통합가압장 토목시설 감정평가 수수료 15,300,000원	15,300	0	15,300
207 연구개발비	40,000	0	40,000
207-01 연구용역비	40,000	0	40,000
○지방상수도 운영효율화사업 성과평가 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
○회정배수지 부지 개발 타당성 검토 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000

5. 자 본 예 산

5. 자본예산(자본적 수입 · 지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	4,203,725	유형자산취득	계	14,705,287
	타회계건설보조금수입	2,203,725		구축물	14,705,287
	공사부담금수입	2,000,000	비가동설비자산취득	계	3,976,406
유보자금	계	8,176,189		건설중인자산	3,976,406
	순세계잉여금	7,851,189	기타자본적지출	계	23,578
	미수금	325,000		정부보조금반환	3,578
				기타자본적지출	20,000
			예비비	계	138,066
				예비비	138,066
합 계		12,379,914	합 계		18,843,337
차 액 (A-B) = △6,463,423					

자 본 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 001 국고보조금수입

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	12,379,914	5,732,773	6,647,141
170 자본잉여금수입	4,203,725	3,286,725	917,000
173 타회계건설보조금수입	2,203,725	2,286,725	△83,000
001 국고보조금수입	1,925,000	2,008,000	△83,000
○개발제한구역 주민지원 사업			
경정 0원	0	432,000	△432,000
○스마트 관망관리 인프라 구축			
경정 1,774,000,000원	1,774,000	1,425,000	349,000
175 공사부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
009 기타공사부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○상수도 원인자 부담금	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
o 일반건설			
경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
180 유보자금	8,176,189	2,446,048	5,730,141
181 순세계잉여금	7,851,189	2,121,048	5,730,141
001 순세계잉여금	7,851,189	2,121,048	5,730,141
○순세계잉여금			
경정 7,851,189,902원	7,851,189	2,121,048	5,730,141

자 본 적 지 출

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

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		18,843,337	12,103,472	6,739,865
	국	1,925,000	1,576,000	349,000
	도	278,725	278,725	0
	균	0	432,000	△432,000
	시	16,639,612	9,816,747	6,822,865
230 유형자산취득		14,705,287	8,468,000	6,237,287
	국	151,000	151,000	0
	도	227,000	227,000	0
	균	0	432,000	△432,000
	시	14,327,287	7,658,000	6,669,287
234 구축물		14,705,287	8,468,000	6,237,287
	국	151,000	151,000	0
	도	227,000	227,000	0
	균	0	432,000	△432,000
	시	14,327,287	7,658,000	6,669,287
401 시설비및부대비		14,705,287	8,468,000	6,237,287
	국	151,000	151,000	0
	도	227,000	227,000	0
	균	0	432,000	△432,000
	시	14,327,287	7,658,000	6,669,287
401-01 시설비		14,098,387	7,857,600	6,240,787
	국	151,000	151,000	0
	도	227,000	227,000	0
	균	0	432,000	△432,000
	시	13,720,387	7,047,600	6,672,787
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업				
경정 6,200,000,000원		6,200,000	4,200,000	2,000,000
○상수도 배수관 연장공사				
경정 1,900,000,000원X99.9%		1,898,100	1,494,600	403,500
○개발제한구역 주민지원 사업				
경정 0원		0	540,000	△540,000
	균	0	432,000	△432,000
	시	0	108,000	△108,000
○상수도 시설물 GIS DB구축용역				
경정 664,000,000원		664,000	600,000	64,000
○마전배수지 건립공사				
1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
○지방상수도 정밀안전점검 및 정밀진단용역				
500,000,000원		500,000	0	500,000
○마을상수도 지방상수도 전환사업				
1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
○K-water 사옥이전(시스템이전,인테리어,증축,이사 등)				
1,313,286,360원		1,313,287	0	1,313,287
401-03 시설부대비		6,900	10,400	△3,500
○상수도 배수관 연장공사				
경정 1,900,000,000원X0.1%		1,900	5,400	△3,500
260 비가동설비자산취득		3,976,406	3,477,406	499,000

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 200 자본적지출
항 : 260 비가동설비자산취득
세항: 261 건설중인자산
목 : 403 자치단체등자본이전

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	국	1,774,000	1,425,000	349,000
	도	51,725	51,725	0
	시	2,150,681	2,000,681	150,000
261 건설중인자산		3,976,406	3,477,406	499,000
	국	1,774,000	1,425,000	349,000
	도	51,725	51,725	0
	시	2,150,681	2,000,681	150,000
403 자치단체등자본이전		3,872,956	3,373,956	499,000
	국	1,774,000	1,425,000	349,000
	시	2,098,956	1,948,956	150,000
403-02 공기관등에대한대행사업비		3,872,956	3,373,956	499,000
	국	1,774,000	1,425,000	349,000
	시	2,098,956	1,948,956	150,000
○스마트 관망관리 인프라 구축 사업				
경정 2,534,000,000원		2,534,000	2,035,000	499,000
	국	1,774,000	1,425,000	349,000
	시	760,000	610,000	150,000
290 기타자본적지출		23,578	20,000	3,578
291 정부보조금반환		3,578	0	3,578
751 반환금		3,578	0	3,578
751-02 시도비보조금반환금		3,578	0	3,578
○2020년도 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업 집행잔액				
3,554,360원		3,555	0	3,555
○2020년도 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업 이자반납				
22,280원		23	0	23

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		44,994,189	32,763,299	12,230,890
영업수익	계	26,858,226	26,858,226	0
	사용료수익	26,774,118	26,774,118	0
	기타영업수익	84,108	84,108	0
영업외수익	계	300,400	172,300	128,100
	이자수익	56,100	56,100	0
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	169,300	41,200	128,100
자본잉여금수입	계	4,203,725	3,286,725	917,000
	타회계건설보조금수입	2,203,725	2,286,725	△83,000
	공사부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
유보자금	계	8,176,189	2,446,048	5,730,141
	순세계잉여금	7,851,189	2,121,048	5,730,141
	미수금	325,000	325,000	0
전년도 이월금	계	5,455,649	0	5,455,649
	건설개량 이월금	3,114,783	0	3,114,783
	사 고 이월금	2,340,866	0	2,340,866

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')		44,640,420	32,409,530	12,230,890
영업비용	계	20,477,500	20,442,124	35,376
	정수비	13,711,654	13,711,654	0
	배·급수비	6,223,562	6,243,299	△19,737
	일반관리비	510,007	454,894	55,113
	징수및수용가관리비	32,277	32,277	0
특별손실	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
유형자산취득	계	14,705,287	8,468,000	6,237,287
	구축물	14,705,287	8,468,000	6,237,287
비가동설비자산취득	계	3,976,406	3,477,406	499,000
	건설중인자산	3,976,406	3,477,406	499,000
기타자본적지출	계	23,578	20,000	3,578
	정부보조금반환	3,578	0	3,578
	기타자본적지출	20,000	20,000	0
전년도 이월예산	계	5,455,649	0	5,455,649
	건설개량 이월금	3,114,783	0	3,114,783
	사 고 이월금	2,340,866	0	2,340,866
차 액 (A' - B')		353,769	353,769	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 353,769천원(사업예산 예비비 215,703천원, 자본예산 예비비 138,066천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				27,158,626	27,030,526	128,100
	610 영업수익			26,858,226	26,858,226	0
		611 사용료수익		26,774,118	26,774,118	0
			611-001 가정용	9,603,645	9,603,645	0
			611-003 일반용	15,681,681	15,681,681	0
			611-004 대중탕용	153,237	153,237	0
			611-005 산업및공업용	1,209,406	1,209,406	0
			611-009 기타 상하수도사용료	126,149	126,149	0
		661 기타영업수익		84,108	84,108	0
			661-009 기타영업수익	84,108	84,108	0
	670 영업외수익			300,400	172,300	128,100
		671 이자수익		56,100	56,100	0
			671-001 예금이자수익	56,100	56,100	0
		672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		169,300	41,200	128,100
			679-001 기타임대수익	163,100	35,000	128,100
			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				12,379,914	5,732,773	6,647,141
	170 자본잉여금수입			4,203,725	3,286,725	917,000
		173 타회계건설보조금수입		2,203,725	2,286,725	△83,000
			173-001 국고보조금수입	1,925,000	2,008,000	△83,000
			173-003 시도비보조금수입	278,725	278,725	0
		175 공사부담금수입		2,000,000	1,000,000	1,000,000
			175-009 기타공사부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	180 유보자금			8,176,189	2,446,048	5,730,141
		181 순세계잉여금		7,851,189	2,121,048	5,730,141
			181-001 순세계잉여금	7,851,189	2,121,048	5,730,141
		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				20,695,203	20,659,827	35,376
	710 영업비용			20,477,500	20,442,124	35,376
		712 정수비		13,711,654	13,711,654	0
		712-200 경비		13,711,654	13,711,654	0
			712-206 재료비	13,711,654	13,711,654	0
		713 배·급수비		6,223,562	6,243,299	△19,737
		713-100 인력운영비		217,975	237,712	△19,737
			713-101 인건비	206,695	226,312	△19,617
			713-106 직무수행경비	11,280	11,400	△120
		713-200 경비		10,000	10,000	0
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		5,995,587	5,995,587	0
			713-316 공기관등경상적대행사업비	5,995,587	5,995,587	0
		751 일반관리비		510,007	454,894	55,113
		751-100 인력운영비		314,841	315,028	△187
			751-101 인건비	297,441	297,628	△187
			751-106 직무수행경비	17,400	17,400	0
		751-200 경비		195,166	139,866	55,300
			751-201 일반운영비	110,586	95,286	15,300
			751-202 여비	20,970	20,970	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			751-207 연구개발비	40,000	0	40,000
			751-212 복리후생비	7,200	7,200	0
			751-213 교육훈련비	3,330	3,330	0
			751-214 수선유지교체비	13,080	13,080	0
		752 징수및수용가관리비		32,277	32,277	0
		752-200 경비		32,277	32,277	0
			752-201 일반운영비	32,277	32,277	0
	780 특별손실			2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
			782-758 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	800 예비비			215,703	215,703	0
		801 예비비		215,703	215,703	0
			801 예비비	215,703	215,703	0

부서 : 0001 수도과

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				18,843,337	12,103,472	6,739,865
	230 유형자산취득			14,705,287	8,468,000	6,237,287
		234 구축물		14,705,287	8,468,000	6,237,287
			234-401 시설비및부대비	14,705,287	8,468,000	6,237,287
	260 비가동설비자산취득			3,976,406	3,477,406	499,000
		261 건설중인자산		3,976,406	3,477,406	499,000
			261-402 민간자본이전	103,450	103,450	0
			261-403 자치단체등자본이전	3,872,956	3,373,956	499,000
	290 기타자본적지출			23,578	20,000	3,578
		291 정부보조금반환		3,578	0	3,578
			291-751 반환금	3,578	0	3,578
		299 기타자본적지출		20,000	20,000	0
			299-774 기타자본적지출	20,000	20,000	0
	800 예비비			138,066	138,066	0
		801 예비비		138,066	138,066	0
			801 예비비	138,066	138,066	0

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	39,538,540	32,763,299	6,775,241	
인력운영비	532,816	552,740	△19,924	
인건비	504,136	523,940	△19,804	
보수	504,136	523,940	△19,804	
직무수행경비	28,680	28,800	△120	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	17,880	18,000	△120	
특정업무수행경비	9,600	9,600	0	
경비(물건비)	13,949,097	13,893,797	55,300	
일반운영비	142,863	127,563	15,300	
사무관리비	91,586	76,286	15,300	
공공운영비	51,277	51,277	0	
여비	20,970	20,970	0	
국내여비	19,440	19,440	0	
전문교육기관여비	1,530	1,530	0	
재료비	13,711,654	13,711,654	0	
정수구입비	13,711,654	13,711,654	0	
연구개발비	40,000	0	40,000	
연구용역비	40,000	0	40,000	
복리후생비	7,200	7,200	0	
기타복리후생비	7,200	7,200	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
교육훈련비	3,330	3,330	0	
수선유지교체비	23,080	23,080	0	
수선유지비	23,080	23,080	0	
경상이전	5,995,587	5,995,587	0	
공기관등경상적대행사업비	5,995,587	5,995,587	0	
자본지출	18,681,693	11,945,406	6,736,287	
시설비및부대비	14,705,287	8,468,000	6,237,287	
시설비	14,098,387	7,857,600	6,240,787	
감리비	600,000	600,000	0	
시설부대비	6,900	10,400	△3,500	
민간자본이전	103,450	103,450	0	
민간자본보조	103,450	103,450	0	
자치단체등자본이전	3,872,956	3,373,956	499,000	
공기관등에대한대행사업비	3,872,956	3,373,956	499,000	
기타	25,578	22,000	3,578	
반환금	3,578	0	3,578	
시도비보조금반환금	3,578	0	3,578	
전기오류수정손실	2,000	2,000	0	
기타자본적지출	20,000	20,000	0	
예비비	353,769	353,769	0	
수익적지출예비비	215,703	215,703	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
자본적지출예비비	138,066	138,066	0	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2021년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	기간제	비고
총 계		532,816	532,816	-	-	
보수	소 계	504,136	504,136		-	
	봉 급	365,294	365,294	-	-	
	수 당	86,325	86,325	-	-	
	정액급식비	15,120	15,120	-	-	
	명절휴가비	27,545	27,545	-	-	
	연가보상비	9,852	9,852	-	-	
직무수행경비	소 계	28,680	28,680	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200	-	-	
	직급보조비	17,880	17,880	-	-	
	특정업무 수행경비	9,600	9,600	-	-	

2021년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2021년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(11000-00 유동자산)		8,698,001,197
(11100-00 당좌자산)		8,672,491,718
11101-00 현금예금	353,769,000	
(11103-00 수입지출외현금)		49,164,357
11103-01 수입지출외현금	21,221,684	
11103-03 물이용부담금	25,916,490	
11103-04 유류대금	43,084	
11103-05 기타수입지출외현금	1,983,099	
11109-00 수용가미수금	1,068,658,310	
11110-00 대손충당금	△113,784,170	
11111-00 기타미수금	7,152,666,441	
11112-00 대손충당금	△132,025,240	
11113-00 미수수익	6,752,876	
11115-00 선급금	287,290,144	
(11200-00 재고자산)		25,509,479
11201-00 저장품	25,509,479	
(12000-00 비유동자산)		234,234,436,966
(12100-00 투자자산)		
(12200-00 유형자산)		234,215,373,396
(12201-00 가동설비자산)		219,741,673,233
12201-01 토지	20,813,009,751	
12201-03 입목	4,045,921,625	
12201-05 건물	5,277,653,530	
12201-06 감가상각누계액	△2,409,780,368	
12201-09 구축물	267,123,631,827	
12201-10 감가상각누계액	△121,792,424,188	
12201-13 기계장치	18,310,920,763	
12201-14 감가상각누계액	△14,163,120,596	
12201-17 차량운반구	80,838,174	
12201-18 감가상각누계액	△55,359,908	
12201-21 공기구비품	214,495,035	

2021년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2021년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
12201-22 감가상각누계액	△210,640,933	
12201-47 기타가동설비자산	42,506,528,521	
(12203-00 비가동설비자산)		14,473,700,163
12203-01 건설중인자산	13,496,387,420	
12203-07 운휴자산(토지)	378,990,100	
12203-09 운휴자산(입목)	75,170,145	
12203-11 운휴자산(건물)	270,540,576	
12203-12 감가상각누계액	△261,335,854	
12203-13 운휴자산(구축물)	2,733,943,361	
12203-14 감가상각누계액	△2,261,516,928	
12203-15 운휴자산(기계장치)	2,200,520,957	
12203-16 감가상각누계액	△2,158,999,614	
12203-17 운휴자산(공기구비품)	4,606,280	
12203-18 감가상각누계액	△4,606,280	
(12400-00 무형자산)		19,063,570
12411-00 소프트웨어	19,063,570	
(12500-00 기타비유동자산)		
(17000-00 본부)		
(18000-00 사업소)		
자 산 총 계		242,932,438,163
(21000-00 유동부채)		49,164,357
21011-00 예수금	49,164,357	
(22000-00 비유동부채)		
부 채 총 계		49,164,357
(31000-00 자본금)		22,896,486,541
31001-00 원시자본금	22,896,486,541	
(32000-00 자본잉여금)		249,132,947,219
32001-00 국고보조금	16,551,224,900	
32003-00 시도비보조금	4,305,140,110	
32005-00 타회계보조금	36,275,850,100	
32007-00 시설분담금	6,363,420,000	

2021년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2021년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
32009-00 공사부담금	148,521,357,840	
32011-00 원인자부담금	1,560,338,780	
32013-00 재평가적립금	9,253,092,611	
32015-00 기부금	26,302,522,878	
(33000-00 이익잉여금)		△29,146,159,954
(33900-00 차기이월이익잉여금)		△29,146,159,954
(33999-00 수정후이월이익잉여금)		△26,568,314,608
33999-01 전기이월이익잉여금	△26,568,314,608	
당기순이익		△2,577,845,346
자 본 총 계		242,883,273,806
부채와자본 총계		242,932,438,163

2020년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 2020년 12월 31일 현재

전 기 2019년 12월 31일 현재

양주시수도사업공기업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**21,976,069,939**		**18,228,539,275**
(1) 당 좌 자 산		**21,950,560,460**		**18,140,773,214**
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석4)		11,356,002,099		5,442,253,493
(수입지출외현금:49,164,357)				
전 기 : 32,993,180)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석4)		2,000,000,000		7,000,000,000
3. 영 업 미 수 금 (주석5)	1,368,658,310		1,214,273,210	
대 손 충 당 금	△113,784,170	1,254,874,140	△94,346,540	1,119,926,670
4. 기 타 미 수 금 (주석6)	7,177,666,441		2,224,554,122	
대 손 충 당 금	△132,025,240	7,045,641,201	△40,218,530	2,184,335,592
5. 미 수 수 익		6,752,876		39,623,000
6. 수 자 원 공 사 선 급 금 (주석7)		287,290,144		2,354,634,459
(2) 재 고 자 산		**25,509,479**		**87,766,061**
1. 저 장 품 (주석8)		25,509,479		87,766,061
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**219,354,066,312**		**214,362,656,779**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석9)		**208,716,695,344**		**208,481,451,297**
1. 토 지		20,813,009,751		20,813,009,751
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	△2,272,248,979	3,005,404,551	△2,134,717,590	3,142,935,940
4. 관 설 비 자 산	138,088,167,113		135,305,983,423	
감 가 상 각 누 계 액	△67,798,679,855	70,289,487,258	△63,073,354,932	72,232,628,491
5. 기 타 구 축 물	108,890,728,714		104,596,980,673	
감 가 상 각 누 계 액	△45,504,995,305	63,385,733,409	△41,741,571,200	62,855,409,473
6. 기 계 장 치	18,310,920,763		17,882,150,836	
감 가 상 각 누 계 액	△13,676,372,179	4,634,548,584	△13,189,623,762	4,692,527,074
7. 차 량 운 반 구	80,838,174		43,835,394	
감 가 상 각 누 계 액	△49,385,811	31,452,363	△43,411,714	423,680
8. 공 기 구 비 품	214,495,035		211,299,315	
감 가 상 각 누 계 액	△209,885,753	4,609,282	△209,130,573	2,168,742
9. 기 타 가 동 설 비 자 산		42,506,528,521		40,696,426,521

양주시수도사업공기업특별회계

재무상태표-계속

(단위 : 원)

과 목		2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
		금 액		금 액	
(2) 비 가 동 설 비 자 산			**10,593,179,321**		**5,810,441,939**
1 . 건 설 중 인 자 산	(주석10)		9,519,981,420		4,641,358,880
2 . 운 휴 자 산	(주석11)		1,073,197,901		1,169,083,059
토 지			378,990,100		378,990,100
입 목			75,170,145		75,170,145
건 물		270,540,576		270,540,576	
감 가 상 각 누 계 액		△259,780,127	10,760,449	△258,224,400	12,316,176
기 타 구 축 물		2,733,943,361		2,733,943,361	
감 가 상 각 누 계 액		△2,180,088,831	553,854,530	△2,098,660,734	635,282,627
기 계 장 치		2,200,520,957		2,200,520,957	
감 가 상 각 누 계 액		△2,146,098,280	54,422,677	△2,133,196,946	67,324,011
공 기 구 비 품		4,606,280		4,606,280	
감 가 상 각 누 계 액		△4,606,280	-	△4,606,280	-
3 . 효 율 화 위 탁 시 설			-		-
(3) 무 형 자 산			**44,191,647**		**70,763,543**
1 . 소 프 트 웨 어			39,860,192		60,656,814
2 . 기 타 무 형 자 산			4,331,455		10,106,729
자 산 총 계			**241,330,136,251**		**232,591,196,054**
Ⅰ . 유 동 부 채			**49,164,357**		**32,993,180**
1 . 예 수 금	(주석12)		49,164,357		32,993,180
Ⅱ . 비 유 동 부 채			-		-
부 채 총 계			**49,164,357**		**32,993,180**
Ⅰ . 자 본 금			**22,896,486,541**		**22,896,486,541**
1 . 원 시 자 본 금	(주석13)		22,896,486,541		22,896,486,541
Ⅱ . 자 본 잉 여 금			**244,952,800,219**		**233,498,871,579**
1 . 국 고 보 조 금			14,626,224,900		14,626,224,900
2 . 도 비 보 조 금			4,029,993,110		4,042,148,880
3 . 타 회 계 보 조 금			36,275,850,100		36,275,850,100
4 . 시 설 분 담 금	(주석14)		6,363,420,000		6,363,420,000
5 . 공 사 부 담 금			146,521,357,840		136,865,375,430
6 . 원 인 자 부 담 금			1,580,338,780		1,580,338,780
7 . 재 평 가 적 립 금	(주석15)		9,253,092,611		9,253,092,611
8 . 기 부 금	(주석16)		26,302,522,878		24,492,420,878

양주시수도사업공기업특별회계

재무상태표-계속

(단위 : 원)

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 이 익 잉 여 금		**△26,568,314,866**		**△23,837,155,246**
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (주석17)		△26,568,314,866		△23,837,155,246
당기순이익 : △2,731,159,620				
전기순이익 : △3,637,442,198				
자 본 총 계		**241,280,971,894**		**232,558,202,874**
부 채 및 자 본 총 계		**241,330,136,251**		**232,591,196,054**

2021년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		26,858,226,000
	41001-00	급수수익	26,774,118,000	
	41047-00	기타매출액	84,108,000	
(	42000-00	매출원가)		29,070,238,255
	42003-00	정수비	13,711,654,000	
	42005-00	배 · 급수비	6,223,562,000	
	42017-00	감가상각비	9,109,894,178	
	42019-00	무형자산상각비	25,128,077	
	I	매 출 총 이 익		△2,212,012,255
(	43000-00	판매비와관리비)		568,347,933
	43009-00	일반관리비	526,207,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	32,277,000	
	43017-00	감가상각비	9,863,933	
	II	영 업 이 익		△2,780,360,188
(	44000-00	영업외수익)		300,400,000
	44001-00	이자수익	56,100,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	169,300,000	
(	45000-00	영업외비용)		97,885,158
	45019-00	운휴자산감가상각비	95,885,158	
	45023-00	전기오류수정손실	2,000,000	
	III	경 상 이 익		△2,577,845,346
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△2,577,845,346

2020년 손 익 계 산 서(전기)

당 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

양주시수도사업공기업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**28,032,108,887**		**27,662,481,705**
1. 급 수 수 익	26,145,426,970		25,859,141,170	
2. 급 수 공 사 수 익	1,810,102,000		1,726,936,000	
3. 기 타 영 업 수 익	76,579,917		76,404,535	
Ⅱ. 매 출 원 가		**31,059,904,091**		**31,061,582,901**
1. 정 수 비	13,402,751,712		12,868,216,078	
2. 배 급 수 비	1,163,374,125		1,355,472,830	
3. 급 수 공 사 비	1,810,102,000		1,726,936,000	
4. 감 가 상 각 비	9,109,894,178		9,243,028,097	
5. 무 형 자 산 상 각 비	26,571,896		26,571,896	
6. 효 율 화 위 탁 운 영 비	5,547,210,180		5,841,358,000	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△3,027,795,204**		**△3,399,101,196**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**426,309,457**		**417,906,084**
1. 일 반 관 리 비	371,554,170		356,291,880	
2. 징수및수용가관리비	25,453,724		52,253,600	
3. 감 가 상 각 비	9,863,933		3,033,034	
4. 대 손 상 각 비	19,437,630		6,327,570	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△3,454,104,661**		**△3,817,007,280**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**911,295,059**		**322,983,832**
1. 이 자 수 익	85,529,326		176,830,137	
2. 타회계전입금수익	75,000,000		75,000,000	
3. 전기오류수정이익	1,627,100		3,436,110	
4. 기 타 영 업 외 수 익	749,138,633		67,717,585	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**188,350,018**		**143,418,750**
1. 기타의대손상각비	91,806,710		40,218,530	
2. 운휴자산감가상각비	95,885,158		98,578,450	
3. 전기오류수정손실	317,280		1,227,100	
4. 기 타 영 업 외 비 용	340,870		3,394,670	
Ⅷ. 당 기 순 이 익 (주석17)		**△2,731,159,620**		**△3,637,442,198**

건설개량이월비 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지출액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개량 이월액	이월사유
관	항	세항	목	세목								
합계					4건	3,400,000,000	285,217,420	186,747,270	186,747,270	3,114,782,580	3,114,782,580	
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	양주수도지사 사옥이전 도시환경사업소 증축공사	2,989,200,000	-	-	-	2,989,200,000	2,989,200,000	건축허가 등 행정절차 진행에 따른 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-02 감리비	양주수도지사 사옥이전 도시환경사업소 증축공사	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	건축허가 등 행정절차 진행에 따른 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-03 시설부대비	양주수도지사 사옥이전 도시환경사업소 증축공사	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,800,000	건축허가 등 행정절차 진행에 따른 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 시설비	도시환경사업소 청사 증축에 따른 주차장 이설공사	300,000,000	285,217,420	186,747,270	186,747,270	14,782,580	14,782,580	건축허가 등 행정절차 진행에 따른 예산 이월

사고이월비 내역

(단위 : 원)

과목					사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) ©	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액 (E)			이월사유
관	항	세항	목	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
계					7건	10,081,154,420	9,969,984,540	7,629,119,280	111,169,880	2,340,865,260	2,340,865,260		
사업비용	영업비용	일반관리비(경비)	일반운영비	201-01 (사무관리비)	2020년 수도사업공기업특별회계 결산감사용역	18,000,000	16,200,000	-	1,800,000	16,200,000	16,200,000		2020년 수도사업공기업특별회계 회계감사인 계약에 따른 감사기간 미경과로 부득이하게 사고 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 (시설비)	광백저수지 비상대처계획(EAP) 수립용역	200,000,000	170,360,000	119,252,000	29,640,000	51,108,000	51,108,000		준공기한 미도래로 인한 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 (시설비)	수도정비계획(변경) 수립 용역	1,182,450,000	1,182,450,000	827,715,000	-	354,735,000	354,735,000		준공기한 미도래로 인한 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 (시설비)	양주수도관리단 사옥이전 실시설계	150,000,000	87,778,700	61,549,700	62,221,300	26,229,000	26,229,000		건축허가 등 행정절차 지연에 따른 실시설계 용역 일시정지
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 (시설비)	도시환경사업소 청사 증축에 따른 주차장 이설공사	300,000,000	285,217,420	186,747,270	14,782,580	98,470,150	98,470,150		준공기한 미도래로 인한 예산 이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 (시설비)	한강하류권 3차 공업용수 수수사업(당기)	7,991,000,000	7,991,000,000	6,208,054,260	-	1,782,945,740	1,782,945,740		장기계속 공사에 따른 준공기한 미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	401-01 (시설비)	한강하류권 3차 공업용수 수수사업(건설개량이월)	239,704,420	236,978,420	225,801,050	2,726,000	11,177,370	11,177,370		장기계속 공사에 따른 준공기한 미도래

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2021년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

운영현황	구 분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	241	237	4	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	225	221	4	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	93.1	93.1	0.0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	115.70	115.70	0	
	5) 하수관거연장	km	800	798	2	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	46,730	43,776	2,954	
	2) 1일평균하수발생량	톤	128,029	119,935	8,094	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.54	0.54	0.00	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	44,632	41,975	2,657	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	122,282	115,001	7,281	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.52	0.52	0.00	
	7) 하수처리율(4/1)	%	95.5%	95.9%	-0.4%	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 신설(증설)	천톤/일	54.55	54.55	0	
	2) 하수관거신설	m	43,369	36,848	6,521	
	3) 하수도시설 유지관리	m	6,032	6,185	- 153	
	4) 톤당 평균요금 (연간사용료수익) / (연간조정량)	원	756	748	8	
4. 인력관리 계획	계	명	27	25	2	
	1) 일 반 직	명	21	19	2	
	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	4,589	4,222	367	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 장흥하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=800㎥/일 (기존 Q=3,000㎥)	5,576,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L=5.8km	1,842,000	
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=2.9km, 배수설비 88가구	1,192,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(1단계)	o 굴착교체 L=5.5km, 비굴착 전체보수 L=1.1km, 비굴착 부분보수 1,808개소	596,000	
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=2.630km, 배수설비 64개소	1,407,233	
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=6.15km, 배수설비 164가구 등	1,824,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 L=25km(D500 ~ D900mm)	1,080,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 8.446㎞, 비굴착 전체보수 1.659㎞	1,000,000	
○ 옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	o 하수처리장 증설 Q=30,000㎥/일 (기존 22,000㎥)	100,000	
○ 백석처리구역하수관로 정비사업	o 오수관로 L=42.86km, 배수설비 1,546개소	1,086,940	
○ 내행처리구역 하수관로 정비사업	o 오수관로 L=2.32km, 배수설비 128개소	500,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업	o 생물반응조 증설 30,000㎥/일, 유량조정조 신설 10,900㎥	1,798,000	

다. 하수처리계획

처 리 장 별	시설용량(㎥)	연간총처리량(㎥)	1일평균처리(㎥)	비고
계	201,706 ㎥/일	44,632,930	122,282	
신천하수처리장	70,000	26,216,125	71,825	
장흥하수처리장	3,000	1,062,150	2,910	
송추하수처리장	3,950	1,173,110	3,214	
남방하수처리장	13,000	4,306,635	11,799	
기산하수처리장	600	234,695	643	
옥정하수처리장	22,000	8,069,055	22,107	
남면하수처리장	3,000	1,122,010	3,074	
상가업리	46	9,125	25	
입암리	30	5,475	15	
효촌리	80	25,550	70	
등두천하수처리장(연계)	86,000	2,409,000	6,600	

라. 요금조정 계획

업 종 별	2021년도			2020년도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,658	20,152,968	756	26,658	19,956,024	748	1%	2021.1.1
가 정 용	15,335	8,108,904	529	14,425	7,468,347	517	2%	
일 반 용	6,173	6,326,592	1,025	5,879	5,913,802	1,006	2%	
욕 탕 용	292	266,604	913	281	248,605	884	3%	
산 업 용	4,858	5,450,868	1,122	6,073	6,325,270	1,041	8%	

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2021년도 양주시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
45,973,154천원		23,049,566천원	22,923,588천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	455,574,658천원	부채	12,340천원
		자본	455,562,318천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	749,305	천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△55,414,758	천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	21,211,954	천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△33,453,505	천원
Ⅴ. 기초의 현금	33,599,339	천원
Ⅵ. 기말의 현금	145,840	천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	26,440	전
나. 연간 처리량	44,632	천㎥
다. 1일평균처리량	122,282	㎥

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

	수	**입**	
제1 관	사업수익	21,415,566	천원
제 1 항	영업수익	20,152,968	천원

제 2 항	영업외수익	1,262,598	천원

지 출

제1 관	사업비용	21,747,415	천원
제 1 항	영업비용	21,661,261	천원
제 2 항	영업외비용	-	천원
제 3 항	특별손실	10,000	천원
제 4 항	예비비	76,154	천원

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

수 입

제1 관	자본적수입	27,506,874	천원
제 1 항	자본잉여금수입	21,097,014	천원
제 2 항	유보자금	6,294,920	천원
제 3 항	기타자본적수입	114,940	천원

지 출

제1 관	자본적지출	27,175,025	천원
제 1 항	유형자산취득	7,589,790	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	18,002,173	천원
제 3 항	기타자본적지출	1,513,376	천원
제 4 항	예비비	69,686	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 1,065,785 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 20,097,014천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	21,415,566	수입계(A')	27,506,874	수입계(A'')	48,922,440
영업수익	20,152,968			영업수익	20,152,968
영업외수익	1,262,598			영업외수익	1,262,598
		자본잉여금수입	21,097,014	자본잉여금수입	21,097,014
		유보자금	6,294,920	유보자금	6,294,920
		기타자본적수입	114,940	기타자본적수입	114,940
지출계(B)	21,747,415	지출계(B')	27,175,025	지출계(B'')	48,922,440
영업비용	21,661,261			영업비용	21,661,261
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	7,589,790	유형자산취득	7,589,790
		비가동설비자산취득	18,002,173	비가동설비자산취득	18,002,173
		기타자본적지출	1,513,376	기타자본적지출	1,513,376
예비비	76,154	예비비	69,686	예비비	145,840
차 인(A - B)	△ 331,849	차 인(A' - B')	331,849	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	20,152,968	영업비용	계	21,661,261
	사용료수익	20,152,968		관거비	2,522,800
영업외수익	계	1,262,598		처리장비	17,758,220
	이자수익	180,000		일반관리비	1,380,241
	타회계전입금수익	1,000,000	특별손실	계	10,000
	기타영업외수익	82,598		전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	76,154
				예비비	76,154
합 계 (A)		21,415,566	합 계 (B)		21,747,415
차 액 (A-B) = △ 331,849					

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(716)처리장비　목:(207)연구개발비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　　계	21,747,415	21,415,566	331,849
700 사업비용	21,747,415	21,415,566	331,849
710 영업비용	21,661,261	21,334,412	326,849
716 처리장비	17,758,220	17,538,220	220,000
200 물건비	1,258,220	1,038,220	220,000
207 연구개발비	758,220	538,220	220,000
01 연구용역비	758,220	538,220	220,000
○ 광적,백석관로 기술진단　220,000,000원 = 220,000			
751 일반관리비	1,380,241	1,273,392	106,849
100 인건비	1,065,785	980,936	84,849
101 인건비	1,003,685	928,016	75,669
01 보수	1,003,685	928,016	75,669
○ 기본급　70,629			
。봉급　70,629			
· 7급(15호봉)			
경정 (3,155,500원×7명×12월) - 기정 (3,155,500원×6명×12월) = 37,866			
· 9급(4호봉)			
경정 (1,908,800원×2명×12월) - 기정 (1,908,800원×1명×12월) = 22,906			
· 9급(1호봉)　경정 (1,642,800원×1명×6월) - 기정 (0원) = 9,857			
○ 정액급식비			
경정 (140,000원×20명×12월) - 기정 (140,000원×17명×12월) = 5,040			
106 직무수행경비	62,100	52,920	9,180
02 직급보조비	37,860	32,520	5,340
○ 직급보조비　5,340			
。7급			
경정 (155,000원×7명×12월) - 기정 (155,000원×6명×12월) = 1,860			
。8~9급			
경정 (145,000원×8명×12월) - 기정 (145,000원×6명×12월) = 3,480			
03 특정업무수행경비	23,040	19,200	3,840
○ 특정업무수행경비　3,840			
。공기업종사자			
경정 (80,000원×20명×12월) - 기정 (80,000원×16명×12월) = 3,840			
200 물건비	239,456	217,456	22,000
201 일반운영비	182,050	160,050	22,000
01 사무관리비	121,050	99,050	22,000
○ 일반수용비　22,000			
。공기업 중장기경영관리계획 수립 용역　22,000,000원 = 22,000			
780 특별손실	10,000	5,000	5,000
782 전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000
758 전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(780)특별손실　세항:(782)전기손익수정손실　목:(758)전기손익수정손실　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
○ 하수도요금 반환금	10,000	5,000	5,000
경정 (10,000,000원) - 기정 (5,000,000원) = 5,000			

5. 자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	21,097,014	유형자산취득	계	7,589,790
	타회계건설보조금수입	19,097,014		구축물	5,784,290
	공사부담금수입	2,000,000		기계장치	1,569,000
유보자금	계	6,294,920		차량운반구	232,000
	순세계잉여금	5,289,920		공기구비품	4,500
	미수금	1,005,000	비가동설비자산취득	계	18,002,173
기타자본적수입	계	114,940		건설중인자산	18,002,173
	기타자본적수입	114,940	기타자본적지출	계	1,513,376
				정부보조금 반환	1,513,376
			예비비	계	69,686
				예비비	69,686
합 계 (A)		27,506,874	합 계 (B)		27,175,025
차 액 (A-B) = 331,849					

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	27,506,874	22,133,014	5,373,860
170 자본잉여금수입	21,097,014	20,128,014	969,000
173 타회계건설보조금수입	19,097,014	18,128,014	969,000
01 국고보조금수입	6,822,000	5,853,000	969,000
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업			
경정 (853,000,000원) - 기정 (394,000,000원) = 459,000			
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업			
경정 (0원) - 기정 (240,000,000원) = △240,000			
○ 백석처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (400,000,000원) - 기정 (0원) = 400,000			
○ 내행처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (350,000,000원) - 기정 (0원) = 350,000			
180 유보자금	6,294,920	2,005,000	4,289,920
181 순세계잉여금	5,289,920	1,000,000	4,289,920
01 순세계잉여금	5,289,920	1,000,000	4,289,920
○ 순세계잉여금			
경정 (5,289,920,027원) - 기정 (1,000,000,000원) = 4,289,920			
190 기타자본적수입	114,940	0	114,940
191 기타자본적수입	114,940	0	114,940
09 기타자본적수입	114,940	0	114,940
○ 선금반환금 114,940			
。백석처리구역 하수관로 정비사업 114,940,000원 = 114,940			

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(234)구축물　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　계	27,175,025	22,133,014	5,042,011
200 자본적지출	27,175,025	22,133,014	5,042,011
230 유형자산취득	7,589,790	7,285,290	304,500
234 구축물	5,784,290	5,484,290	300,000
401 시설비및부대비	5,784,290	5,484,290	300,000
01 시설비	5,759,090	5,461,250	297,840
○ 하수관로 개선사업			
경정 (2,978,400,000원) - 기정 (2,680,560,000원) = 297,840			
03 시설부대비	25,200	23,040	2,160
○ 하수관로 개선사업			
경정 (21,600,000원) - 기정 (19,440,000원) = 2,160			
237 공기구비품	4,500	0	4,500
405 자산취득비등	4,500	0	4,500
01 자산취득비	4,500	0	4,500
○ 하수과 직원 증원에 따른 사무용 가구 구입 4,500			
。보조책상 구입 180,000원×5개 = 900			
。사무용 의자 구입 220,000원×4개 = 880			
。민원인용 보조의자 구입 120,000원×4개 = 480			
。사무실 파티션 구입 2,240,000원 = 2,240			
260 비가동설비자산취득	18,002,173	14,458,000	3,544,173
261 건설중인자산	18,002,173	14,458,000	3,544,173
401 시설비및부대비	18,002,173	14,458,000	3,544,173
01 시설비	16,466,825	12,937,899	3,528,926
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업 700,000			
。[시]			
경정 (888,500,000원) - 기정 (188,500,000원) = 700,000			
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업 715,586			
。[국]			
경정 (797,920,000원) - 기정 (372,354,000원) = 425,566			
。[시]			
경정 (531,946,000원) - 기정 (241,926,000원) = 290,020			
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업 △271,200			
。[국] 경정 (0원) - 기정 (216,960,000원) = △216,960			
。[시] 경정 (0원) - 기정 (54,240,000원) = △54,240			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업 800,000			
。[시]			
경정 (1,371,896,000원) - 기정 (571,896,000원) = 800,000			
○ 백석처리구역 하수관로 정비사업 1,086,940			
。[국] 400,000,000원 = 400,000			

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증감
。[시] 686,940,000원 = 686,940			
○ 내행처리구역 하수관로 정비사업 497,600			
。[국] 348,320,000원 = 348,320			
。[시] 149,280,000원 = 149,280			
02 감리비	1,508,137	1,495,811	12,326
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업 40,436			
。[국]			
경정 (45,082,000원) - 기정 (21,028,000원) = 24,054			
。[시]			
경정 (30,054,000원) - 기정 (13,672,000원) = 16,382			
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업 △28,110			
。[국] 경정 (0원) - 기정 (22,488,000원) = △22,488			
。[시] 경정 (0원) - 기정 (5,622,000원) = △5,622			
03 시설부대비	27,211	24,290	2,921
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업 1,211			
。[국] 경정 (1,339,000원) - 기정 (618,000원) = 721			
。[시] 경정 (892,000원) - 기정 (402,000원) = 490			
○ 광적면(우고리) 하수관로 정비사업 △690			
。[국] 경정 (0원) - 기정 (552,000원) = △552			
。[시] 경정 (0원) - 기정 (138,000원) = △138			
○ 내행처리구역 하수관로 정비사업 2,400			
。[국] 1,680,000원 = 1,680			
。[시] 720,000원 = 720			
290 기타자본적지출	1,513,376	0	1,513,376
291 정부보조금 반환	1,513,376	0	1,513,376
751 반환금	1,513,376	0	1,513,376
01 국고보조금반환금	1,513,376	0	1,513,376
○ 은현처리구역(2-2) 하수관로 정비사업 600,000,000원 = 600,000			
○ 옥정처리구역(2-2) 하수관로 정비사업 70,000,000원 = 70,000			
○ 기산하수처리시설 증설사업 314,986,000원 = 314,986			
○ 양주시 노후하수관로 정비사업 1,770,000원 = 1,770			
○ 장흥하수처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업			
42,751,000원 = 42,751			
○ 양주시 노후하수관로 정밀조사용역 483,869,000원 = 483,869			
800 예비비	69,686	389,724	△320,038
801 예비비	69,686	389,724	△320,038
801 예비비	69,686	389,724	△320,038
○ 예비비	69,686	389,724	△320,038
경정 (69,686,000원) - 기정 (389,724,000원) = △320,038			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		77,231,860	71,858,000	5,373,860
영업수익	계	20,152,968	20,152,968	0
	사용료수익	20,152,968	20,152,968	0
영업외수익	계	1,262,598	1,262,598	0
	이자수익	180,000	180,000	0
	타회계전입금수익	1,000,000	1,000,000	0
	기타영업외수익	82,598	82,598	0
자본잉여금수입	계	21,097,014	20,128,014	969,000
	타회계건설보조금수입	19,097,014	18,128,014	969,000
	공사부담금수입	2,000,000	2,000,000	0
유보자금	계	6,294,920	2,005,000	4,289,920
	순세계잉여금	5,289,920	1,000,000	4,289,920
	미수금	1,005,000	1,005,000	0
기타자본적수입	계	114,940	0	114,940
	기타자본적수입	114,940	0	114,940
전년도이월금	계	28,309,420	28,309,420	0
	계속비이월금	8,971,898	8,971,898	0
	건설개량이월금	3,938,690	3,938,690	0
	사고이월금	15,398,832	15,398,832	0

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		77,231,860	71,858,000	5,373,860
영업비용	계	21,661,261	21,334,412	326,849
	관거비	2,522,800	2,522,800	0
	처리장비	17,758,220	17,538,220	220,000
	일반관리비	1,380,241	1,273,392	106,849
특별손실	계	10,000	5,000	5,000
	전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000
예비비	계	76,154	76,154	0
	예비비	76,154	76,154	0
유형자산취득	계	7,589,790	7,285,290	304,500
	구축물	5,784,290	5,484,290	300,000
	기계장치	1,569,000	1,569,000	0
	차량운반구	232,000	232,000	0
	공기구비품	4,500	0	4,500
비가동설비자산취득	계	18,002,173	14,458,000	3,544,173
	건설중인자산	18,002,173	14,458,000	3,544,173
기타자본적지출	계	1,513,376	0	1,513,376
	정부보조금 반환	1,513,376	0	1,513,376
예비비	계	69,686	389,724	△ 320,038
	예비비	69,686	389,724	△ 320,038
전년도이월예산	계	28,309,420	28,309,420	0
	계속비이월금	8,971,898	8,971,898	0
	건설개량이월금	3,938,690	3,938,690	0
	사고이월금	15,398,832	15,398,832	0
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				48,922,440	43,548,580	5,373,860
100 자본적수입				27,506,874	22,133,014	5,373,860
	170 자본잉여금수입			21,097,014	20,128,014	969,000
		173 타회계건설보조금수입		19,097,014	18,128,014	969,000
			01 국고보조금수입	6,822,000	5,853,000	969,000
	180 유보자금			6,294,920	2,005,000	4,289,920
		181 순세계잉여금		5,289,920	1,000,000	4,289,920
			01 순세계잉여금	5,289,920	1,000,000	4,289,920
	190 기타자본적수입			114,940	0	114,940
		191 기타자본적수입		114,940	0	114,940
			09 기타자본적수입	114,940	0	114,940

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				48,922,440	43,548,580	5,373,860
700 사업비용				21,747,415	21,415,566	331,849
	710 영업비용			21,661,261	21,334,412	326,849
		716 처리장비		17,758,220	17,538,220	220,000
			200 물건비	1,258,220	1,038,220	220,000
			207 연구개발비	758,220	538,220	220,000
			01 연구용역비	758,220	538,220	220,000
		751 일반관리비		1,380,241	1,273,392	106,849
			100 인건비	1,065,785	980,936	84,849
			101 인건비	1,003,685	928,016	75,669
			01 보수	1,003,685	928,016	75,669
			106 직무수행경비	62,100	52,920	9,180
			02 직급보조비	37,860	32,520	5,340
			03 특정업무수행경비	23,040	19,200	3,840
			200 물건비	239,456	217,456	22,000
			201 일반운영비	182,050	160,050	22,000
			01 사무관리비	121,050	99,050	22,000
	780 특별손실			10,000	5,000	5,000
		782 전기손익수정손실		10,000	5,000	5,000
			758 전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				27,175,025	22,133,014	5,042,011
	230 유형자산취득			7,589,790	7,285,290	304,500
		234 구축물		5,784,290	5,484,290	300,000
			401 시설비및부대비	5,784,290	5,484,290	300,000
			01 시설비	5,759,090	5,461,250	297,840
			03 시설부대비	25,200	23,040	2,160
		237 공기구비품		4,500	0	4,500
			405 자산취득비등	4,500	0	4,500
			01 자산취득비	4,500	0	4,500
	260 비가동설비자산취득			18,002,173	14,458,000	3,544,173
		261 건설중인자산		18,002,173	14,458,000	3,544,173
			401 시설비및부대비	18,002,173	14,458,000	3,544,173
			01 시설비	16,466,825	12,937,899	3,528,926
			02 감리비	1,508,137	1,495,811	12,326
			03 시설부대비	27,211	24,290	2,921
	290 기타자본적지출			1,513,376	0	1,513,376
		291 정부보조금 반환		1,513,376	0	1,513,376
			751 반환금	1,513,376	0	1,513,376
			01 국고보조금반환금	1,513,376	0	1,513,376
	800 예비비			69,686	389,724	△320,038
		801 예비비		69,686	389,724	△320,038
			801 예비비	69,686	389,724	△320,038

8. 성 질 별 조 서

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		48,922,440	43,548,580	5,373,860
100 . 인건비	**100**	1,065,785	980,936	84,849
인건비	101	1,003,685	928,016	75,669
보수	(101 - 01)	1,003,685	928,016	75,669
직무수행경비	106	62,100	52,920	9,180
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(106 - 02)	37,860	32,520	5,340
특정업무수행경비	(106 - 03)	23,040	19,200	3,840
200 . 물건비	**200**	1,520,476	1,278,476	242,000
일반운영비	201	204,850	182,850	22,000
사무관리비	(201 - 01)	121,050	99,050	22,000
공공운영비	(201 - 02)	83,800	83,800	0
여비	202	27,446	27,446	0
국내여비	(202 - 01)	24,556	24,556	0
국외업무여비	(202 - 03)	0	0	0
전문교육기관여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
연구개발비	207	758,220	538,220	220,000
연구용역비	(207 - 01)	758,220	538,220	220,000
복리후생비	212	12,360	12,360	0
기타복리후생비	(212 - 09)	12,360	12,360	0
교육훈련비	213	7,680	7,680	0
수선유지교체비	214	509,920	509,920	0
수선유지비	(214 - 05)	509,920	509,920	0
300 . 경상이전	**300**	19,075,000	19,075,000	0
민간이전	307	19,000,000	19,000,000	0
민간위탁금	(307 - 05)	19,000,000	19,000,000	0
자치단체등이전	308	0	0	0
자치단체간부담금	(308 - 05)	0	0	0
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	25,591,963	21,743,290	3,848,673
시설비및부대비	401	25,355,463	21,511,290	3,844,173
시설비	(401 - 01)	23,794,915	19,968,149	3,826,766
감리비	(401 - 02)	1,508,137	1,495,811	12,326

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
시설부대비	(401 - 03)	52,411	47,330	5,081
자산취득비등	405	236,500	232,000	4,500
자산취득비	(405 - 01)	236,500	232,000	4,500
750 . 기타	**750**	1,523,376	5,000	1,518,376
반환금	751	1,513,376	0	1,513,376
국고보조금반환금	(751 - 01)	1,513,376	0	1,513,376
전기손익수정손실	758	10,000	5,000	5,000
800 . 예비비	**800**	145,840	465,878	△ 320,038
예비비	801	145,840	465,878	△ 320,038

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2021년 하수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		1,065,785	1,065,785	-	-	
인건비	소 계	1,003,685	1,003,685		-	
	봉 급	728,895	728,895			
	수 당	166,220	166,220			
	정액급식비	33,600	33,600			
	명절휴가비	65,827	65,827			
	연가보상비	9,143	9,143			
직무수행 경 비	소 계	62,100	62,100	-	-	
	직책급 업무추진비	1,200	1,200			
	직급보조비	37,860	37,860			
	특정업무 수행활동비	23,040	23,040			

회계연도 : 2021년
예산구분 : 제1회추경
부　　서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

(계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		88,866,000	4,996,400	976,841	4,019,559	11,076,714	2,388,540	8,688,174	11,933,831	40,318,055	20,541,000	
	변경		91,493,000	4,996,400	1,669,836	3,326,564	9,564,000	2,388,540	7,175,460	12,149,233	43,313,367	21,470,000	
	증감		2,627,000	-	692,995	△692,995	△1,512,714	-	△1,512,714	215,402	2,995,312	929,000	
기산하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2020. 12.	6,543,000	1,000,000	134,814	865,186	-	-	-	-	5,543,000	-	
	변경	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2022. 12.	6,543,000	1,000,000	134,814	865,186	-	-	-	-	5,543,000	-	
	증감		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2021. 4.	11,845,000	1,242,400	11,506	1,230,894	2,499,714	200,000	2,299,714	2,404,831	5,698,055	-	
	변경	◦ 위　치 : 장흥면 일영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2022. 4.	11,845,000	1,242,400	11,506	1,230,894	987,000	200,000	787,000	5,576,000	4,039,600	-	
	증감		-	-	-	-	△1,512,714	-	△1,512,714	3,171,169	△1,658,455	-	
청담천회암천 차집관로 정비사업 (2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8km ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000	2,104,000	180,521	1,923,479	4,664,000	1,721,000	2,943,000	5,263,000	-	-	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8km ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000	2,104,000	873,516	1,230,484	4,664,000	1,721,000	2,943,000	1,842,000	3,421,000	-	
	증감		-	-	692,995	△692,995	-	-	-	△3,421,000	3,421,000	-	
남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343km, 배수설비 66가구 ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	-	-	-	714,000	211,230	502,770	650,000	1,317,000	-	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343km, 배수설비 66가구 ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	-	-	-	714,000	211,230	502,770	1,407,233	559,767	-	
	증감		-	-	-	-	-	-	-	757,233	△757,233	-	
은현처리구역(도하처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=4km, 배수설비 169가구 ◦ 기　간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	5,446,000	-	-	-	714,000	253,000	461,000	2,616,000	2,116,000	-	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=6.1km, 배수설비 169가구 ◦ 기　간 : 2020. 8. ~ 2022. 7.	5,714,000	-	-	-	714,000	253,000	461,000	1,824,000	3,176,000	-	
	증감		268,000	-	-	-	-	-	-	△792,000	1,060,000	-	
노후하수관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 교체/보수 연장 8,446km, 비굴착 전체보수 1,659m, 비굴착 부분보수 2,727개소 ◦ 기　간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	22,082,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	10,541,000	10,541,000	
	변경		22,082,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	10,541,000	10,541,000	
	증감			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
남방하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=3500㎥/일 ◦ 기　간 : 2020.07. ~ 2023.12.	28,238,000	650,000	650,000	-	2,485,000	3,310	2,481,690	-	15,103,000	10,000,000	
	변경		28,238,000	650,000	650,000	-	2,485,000	3,310	2,481,690	-	15,103,000	10,000,000	
	증감		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
내행처리구역 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 D200, L=2.32km, 배수설비 128가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2023.12.	-							-	-	-	
	변경		2,359,000							500,000	930,000	929,000	
	증감		2,359,000	-	-	-	-	-	-	500,000	930,000	929,000	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2021년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		1,277,308,595
(	11100-00	당좌자산)		544,999,452
	11101-00	현금예금	145,840,000	
(	11103-00	세입세출외현금)		12,340,185
	11103-01	카드(301-0184-5189-41)	5,726,102	
	11103-02	세외(301-0187-6277-61)	6,609,240	
	11103-03	부가세(301-0231-9534-21)	4,843	
	11109-00	수용가미수금	683,799,820	
	11110-00	대손충당금	△479,402,340	
	11111-00	기타미수금	29,769,730	
	11113-00	미수수익	152,652,057	
(	11200-00	재고자산)		732,309,143
	11201-00	저장품	732,309,143	
(	12000-00	비유동자산)		454,297,349,461
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		452,437,296,315
(	12201-00	가동설비자산)		301,990,732,835
	12201-01	토지	26,960,918,960	
	12201-03	입목	1,653,622,847	
	12201-05	건물	25,898,871,167	
	12201-06	감가상각누계액	△7,408,186,370	
	12201-09	구축물	530,833,382,070	
	12201-10	감가상각누계액	△289,248,299,985	
	12201-11	사용수익권	△3,131,833,333	
	12201-13	기계장치	69,483,096,138	
	12201-14	감가상각누계액	△53,350,290,421	
	12201-17	차량운반구	416,464,682	
	12201-18	감가상각누계액	△136,793,302	
	12201-21	공기구비품	231,474,250	
	12201-22	감가상각누계액	△211,693,868	
(	12203-00	비가동설비자산)		150,446,563,480
	12203-01	건설중인자산	150,446,563,480	
(	12400-00	무형자산)		1,860,053,146
	12405-00	개발비	1,860,053,146	

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		455,574,658,056
(	21000-00	유동부채)		12,340,185
	21011-00	예수금	12,340,185	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		12,340,185
(	31000-00	자본금)		291,923,994,718
	31001-00	원시자본금	291,923,994,718	
(	32000-00	자본잉여금)		281,776,323,409
	32001-00	국고보조금	152,693,172,470	
	32003-00	시도비보조금	3,834,636,395	
	32005-00	타회계보조금	97,491,388,000	
	32009-00	공사부담금	27,757,126,544	
(	33000-00	이익잉여금)		△118,138,000,256
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△118,138,000,256
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△95,214,412,050
	33999-01	전기이월이익잉여금	△95,214,412,050	
		당기순이익		△22,923,588,206
		자 본 총 계		455,562,317,871
		부채와자본 총계		455,574,658,056

1. 재 무 상 태 표

전 기 2020년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2020년 (당기)		2019년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**35,735,808,582**		**32,801,702,751**
(1) 당 좌 자 산		**35,003,499,439**		**32,509,841,691**
1. 현금및현금성자산 (주석 4)		28,611,680,172		15,541,260,741
(수입지출외현금 : 12,340,185)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석 4)		5,000,000,000		12,000,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 (주석 5)	1,683,799,820		1,369,617,720	
대 손 충 당 금	△479,402,340	1,204,397,480	△367,564,470	1,002,053,250
4. 기 타 미 수 금 (주석 6)	34,769,730		3,813,692,084	
대 손 충 당 금	-	34,769,730	-	3,813,692,084
5. 미 수 수 익		152,652,057		32,835,616
6. 선 급 금		-		120,000,000
(2) 재 고 자 산		**732,309,143**		**291,861,060**
1. 저 장 품 (주석 7)		732,309,143		291,861,060
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**423,178,794,667**		**389,420,538,639**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석 8)		**312,663,925,755**		**276,638,581,975**
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	△6,760,714,591	19,138,156,576	△6,113,242,812	19,785,628,355
4. 구 축 물	524,471,549,070		469,737,694,221	
감 가 상 각 누 계 액	△272,364,376,770		△255,482,769,898	
사 용 수 익 권	△4,765,833,333	247,341,338,967	△6,399,833,333	207,855,090,990
5. 기 계 장 치	66,725,388,138		67,734,475,560	
감 가 상 각 누 계 액	△49,247,917,642	17,477,470,496	△47,430,239,613	20,304,235,947
6. 차 량 운 반 구	196,464,682		153,665,502	
감 가 상 각 누 계 액	△115,353,197	81,111,485	△93,913,092	59,752,410
7. 공 기 구 비 품	214,974,250		214,974,250	
감 가 상 각 누 계 액	△203,667,826	11,306,424	△195,641,784	19,332,466

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2020년 (당기)		2019년 (전기)	
	금 액		금 액	
(2) 비가동설비자산		**108,189,802,480**		**112,781,956,664**
1. 건설중인자산 (주석 9)		108,189,802,480		112,781,956,664
(3) 무형자산		**2,325,066,432**		**-**
1. 개발비 (주석 10)		2,325,066,432		
자산총계		**458,914,603,249**		**422,222,241,390**
Ⅰ. 유동부채		**12,340,185**		**84,750,751**
1. 예수금 (주석 11)		12,340,185		84,750,751
Ⅱ. 비유동부채		**-**		**-**
부채총계		**12,340,185**		**84,750,751**
Ⅰ. 자본금		**291,923,994,718**		**291,923,994,718**
1. 원시자본금 (주석 12)		291,923,994,718		291,923,994,718
Ⅱ. 자본잉여금		**262,192,685,409**		**204,077,552,649**
1. 국고보조금		147,384,548,470		115,179,003,350
2. 시도비보조금		3,534,422,395		3,279,422,395
3. 타회계보조금		85,516,588,000		67,016,588,000
4. 공사부담금		25,757,126,544		18,602,538,904
Ⅲ. 이익잉여금		**△95,214,417,063**		**△73,864,056,728**
1. 미처분이익잉여금 (주석13)		△95,214,417,063		△73,864,056,728
당기순이익 : △21,350,360,335				
전기순이익 : △15,332,389,329				
자본총계		**458,902,263,064**		**422,137,490,639**
부채및자본총계		**458,914,603,249**		**422,222,241,390**

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

예정 손익 계산서

당기 : 2021/01/01 ~ 2021/12/31

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	매출액)		20,152,968,000
	41001-00	사용료수익	20,152,968,000	
(	42000-00	매출원가)		44,072,233,773
	42001-00	관거비	2,522,800,000	
	42005-00	처리장비	19,915,666,000	
	42017-00	감가상각비	21,633,767,773	
	I	매 출 총 이 익		△23,919,265,773
(	43000-00	판매비와관리비)		1,890,920,433
	43009-00	일반관리비	1,396,441,000	
	43017-00	감가상각비	29,466,147	
	43019-00	무형자산상각비	465,013,286	
	II	영 업 이 익		△25,810,186,206
(	44000-00	영업외수익)		1,262,598,000
	44001-00	이자수익	180,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	1,000,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	82,598,000	
(	45000-00	영업외비용)		10,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	10,000,000	
	III	경 상 이 익		△24,557,588,206
(	46000-00	특별이익)		1,634,000,000
	46001-00	자산수증이익	1,634,000,000	
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△22,923,588,206

2. 손 익 계 산 서

전 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2020년 (당기)		2019년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**17,701,632,620**		**14,170,395,110**
1. 사 용 료 수 익	17,701,632,620		14,170,395,110	
Ⅱ. 매 출 원 가		**41,452,491,223**		**33,322,467,124**
1. 관 거 비	2,596,832,211		108,176,800	
2. 처 리 장 비	16,756,877,953		14,392,235,190	
3. 감 가 상 각 비	21,633,767,773		18,822,055,134	
4. 무 형 자 산 상 각 비	465,013,286		-	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**△23,750,858,603**		**△19,152,072,014**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**1,375,259,938**		**1,074,078,757**
1. 일 반 관 리 비	1,233,955,921		1,009,520,000	
2. 감 가 상 각 비	29,466,147		39,938,997	
3. 대 손 상 각 비	111,837,870		24,619,760	
Ⅴ. 영 업 이 익		**△25,126,118,541**		**△20,226,150,771**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**4,147,122,896**		**4,897,873,692**
1. 이 자 수 익	430,036,761		505,678,011	
2. 타 회 계 지 원 금 수 익	2,002,400,000		4,000,000,000	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	2,865,030		280,110	
4. 자 산 수 증 이 익	1,634,000,000		136,166,667	
5. 기 타 영 업 외 수 익	77,821,105		255,748,904	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**371,364,690**		**4,112,250**
1. 이 자 비 용	80,087,000		49,620	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	268,279,580		-	
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	22,998,110		4,062,630	
Ⅷ. 당 기 순 이 익 (주석13)		**△21,350,360,335**		**△15,332,389,329**

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

건설개량이월조서

(단위 : 원)

과목	사업명	예산액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A~B)	차년도이월액	이월사유
계	13 건	32,570,800,740	28,632,110,270	17,691,807,410	17,691,807,410	3,938,690,470	3,938,690,470	
200 자본적지출	13 건	32,570,800,740	28,632,110,270	17,691,807,410	17,691,807,410	3,938,690,470	3,938,690,470	
230 유형자산취득	2 건	4,654,750,000	3,369,800,920	3,369,800,920	3,369,800,920	1,284,949,080	1,284,949,080	
234 구축물	1 건	1,952,750,000	1,856,508,230	1,856,508,230	1,856,508,230	96,241,770	96,241,770	
401- 시설비및부대비	1 건	1,952,750,000	1,856,508,230	1,856,508,230	1,856,508,230	96,241,770	96,241,770	
401 시설비및부대비	1 건	1,952,750,000	1,856,508,230	1,856,508,230	1,856,508,230	96,241,770	96,241,770	
01 시설비	1 건	1,952,750,000	1,856,508,230	1,856,508,230	1,856,508,230	96,241,770	96,241,770	
	하수관로 공간정보 DB측량	1,952,750,000	1,856,508,230	1,856,508,230	1,856,508,230	96,241,770	96,241,770	준공기한 미도래
235 기계장치	1 건	2,702,000,000	1,513,292,690	1,513,292,690	1,513,292,690	1,188,707,310	1,188,707,310	
401- 시설비및부대비	1 건	2,702,000,000	1,513,292,690	1,513,292,690	1,513,292,690	1,188,707,310	1,188,707,310	
401 시설비및부대비	1 건	2,702,000,000	1,513,292,690	1,513,292,690	1,513,292,690	1,188,707,310	1,188,707,310	
01 시설비	1 건	2,702,000,000	1,513,292,690	1,513,292,690	1,513,292,690	1,188,707,310	1,188,707,310	
	하수처리시설 개선사업	2,702,000,000	1,513,292,690	1,513,292,690	1,513,292,690	1,188,707,310	1,188,707,310	행정절차 지연
260 비가동설비자산취득	11 건	27,916,050,740	25,262,309,350	14,322,006,490	14,322,006,490	2,653,741,390	2,653,741,390	
261 건설중인자산	11 건	27,916,050,740	25,262,309,350	14,322,006,490	14,322,006,490	2,653,741,390	2,653,741,390	
401- 시설비및부대비	11 건	27,916,050,740	25,262,309,350	14,322,006,490	14,322,006,490	2,653,741,390	2,653,741,390	
401 시설비및부대비	11 건	27,916,050,740	25,262,309,350	14,322,006,490	14,322,006,490	2,653,741,390	2,653,741,390	
01 시설비	6 건	27,668,159,740	25,197,471,150	14,257,168,290	14,257,168,290	2,470,688,590	2,470,688,590	
	청담천 회암천 차집관로정비사업(1단계)	8,195,110,000	7,460,902,420	3,888,056,140	3,888,056,140	734,207,580	734,207,580	준공기한 미도래
	노후하수관로 정비사업	4,414,000,000	3,757,217,250	1,198,536,150	1,198,536,150	656,782,750	656,782,750	준공기한 미도래
	회암처리구역 하수관로정비사업(2-2)	3,589,385,000	3,288,809,190	2,212,192,480	2,212,192,480	300,575,810	300,575,810	준공기한 미도래

						백석처리구역 하수관로 정비사업	10,859,664,740	10,337,246,690	6,958,383,520	6,958,383,520	522,418,050	522,418,050	준공기한 미도래
						옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	350,000,000	333,945,600	-	-	16,054,400	16,054,400	준공기한 미도래
						낙후지역 하수관로 설치 정비사업	260,000,000	19,350,000	-	-	240,650,000	240,650,000	광적(우고리)하수관로 정비사업 설계비
					02 감리비	1 건	157,910,000	62,150,000	62,150,000	62,150,000	95,760,000	95,760,000	
						회암처리구역 하수관로정비사업(2-2)	157,910,000	62,150,000	62,150,000	62,150,000	95,760,000	95,760,000	준공기한 미도래
					03 시설부대비	4 건	89,981,000	2,688,200	2,688,200	2,688,200	87,292,800	87,292,800	
						광적하수처리장 민간투자사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	민자사업 변경협약 검토 추진중
						백석처리구역 하수관로 정비사업	14,746,000	2,688,200	2,688,200	2,688,200	12,057,800	12,057,800	준공기한 미도래
						회암처리구역 하수관로정비사업(2-2)	13,705,000	-	-	-	13,705,000	13,705,000	준공기한 미도래
						청담천 회암천 차집관로정비사업(1단계)	11,530,000	-	-	-	11,530,000	11,530,000	준공기한 미도래

사고이월조서

(단위:원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
계				22 건	49,887,926,540	46,532,379,210	31,133,547,570	3,355,547,330	15,398,831,640	15,398,831,640	0	
700 사업비용				2 건	16,720,400,000	16,718,600,000	14,544,954,780	1,800,000	2,173,645,220	2,173,645,220	0	
	710 영업비용			2 건	16,720,400,000	16,718,600,000	14,544,954,780	1,800,000	2,173,645,220	2,173,645,220	0	
		716 처리장비		1 건	16,702,400,000	16,702,400,000	14,544,954,780	0	2,157,445,220	2,157,445,220	0	
			300 이전경비	1 건	16,702,400,000	16,702,400,000	14,544,954,780	0	2,157,445,220	2,157,445,220	0	
				307 민간이전	1 건	16,702,400,000	16,702,400,000	14,544,954,780	0	2,157,445,220	2,157,445,220	0
					05 민간위탁금	1 건	16,702,400,000	16,702,400,000	14,544,954,780	0	2,157,445,220	2,157,445,220	0	
						공공하수처리시설 통합운영관리	16,702,400,000	16,702,400,000	14,544,954,780	0	2,157,445,220	2,157,445,220	0	준공기한 미도래
		751 일반관리비		1 건	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000	0	
			200 물건비	1 건	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000	0	
				201 일반운영비	1 건	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000	0
					01 사무관리비	1 건	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000	0	
						결산감사용역	18,000,000	16,200,000	0	1,800,000	16,200,000	16,200,000	0	준공기한 미도래
200 자본적지출				20 건	33,167,526,540	29,813,779,210	16,588,592,790	3,353,747,330	13,225,186,420	13,225,186,420	0	
	230 유형자산취득			4 건	1,644,528,190	1,584,284,140	1,102,984,020	60,244,050	481,300,120	481,300,120	0	
		234 구축물		4 건	1,644,528,190	1,584,284,140	1,102,984,020	60,244,050	481,300,120	481,300,120	0	
			401- 시설비및부대비	4 건	1,644,528,190	1,584,284,140	1,102,984,020	60,244,050	481,300,120	481,300,120	0	
				401 시설비및부대비	4 건	1,644,528,190	1,584,284,140	1,102,984,020	60,244,050	481,300,120	481,300,120	0
					01 시설비	4 건	1,644,528,190	1,584,284,140	1,102,984,020	60,244,050	481,300,120	481,300,120	0	
						하수도시설 유지관리	346,400,000	306,873,960	192,881,020	39,526,040	113,992,940	113,992,940	0	준공기한 미도래
						하수도시설 유지관리	265,524,560	265,524,560	79,517,500	0	186,007,060	186,007,060	0	준공기한 미도래
						하수관로개선사업	646,400,000	625,681,990	562,969,750	20,718,010	62,712,240	62,712,240	0	준공기한 미도래
						하수관로개선사업	386,203,630	386,203,630	267,615,750	0	118,587,880	118,587,880	0	준공기한 미도래

260 비가동설비자산취득			16 건	31,522,998,350	28,229,495,070	15,485,608,770	3,293,503,280	12,743,886,300	12,743,886,300	0	
	261 건설중인자산		16 건	31,522,998,350	28,229,495,070	15,485,608,770	3,293,503,280	12,743,886,300	12,743,886,300	0	
		401- 시설비및부대비	16 건	31,522,998,350	28,229,495,070	15,485,608,770	3,293,503,280	12,743,886,300	12,743,886,300	0	
			401 시설비및부대비	16 건	31,522,998,350	28,229,495,070	15,485,608,770	3,293,503,280	12,743,886,300	12,743,886,300	0	
				01 시설비	12 건	30,348,764,090	27,055,260,810	14,789,221,510	3,293,503,280	12,266,039,300	12,266,039,300	0	
					백석처리구역 하수관로정비사업	10,859,664,740	10,337,246,690	6,958,383,520	522,418,050	3,378,863,170	3,378,863,170	0	준공기한 미도래
					회암처리구역 하수관로정비사업(22)	3,589,385,000	3,288,809,190	2,212,192,480	300,575,810	1,076,616,710	1,076,616,710	0	준공기한 미도래
					청담천 회암천 차집관로정비사업(1단계)	8,195,110,000	7,460,902,420	3,888,056,140	734,207,580	3,572,846,280	3,572,846,280	0	준공기한 미도래
					노후하수관로 정비사업	4,414,000,000	3,757,217,250	1,198,536,150	656,782,750	2,558,681,100	2,558,681,100	0	준공기한 미도래
					장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업	215,833,230	215,833,230	10,216,950	0	205,616,280	205,616,280	0	준공기한 미도래
					장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업	604,000,000	604,000,000	38,200	0	603,961,800	603,961,800	0	준공기한 미도래
					신천하수처리시설 수질개량사업 기본 및 실시설계 용역	377,020,000	99,666,500	0	277,353,500	99,666,500	99,666,500	0	준공기한 미도래
					양주시 노후하수관로(일반) 정비사업(1단계)	589,751,120	44,289,930	18,921,570	545,461,190	25,368,360	25,368,360	0	준공기한 미도래
					옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	350,000,000	333,945,600	0	16,054,400	333,945,600	333,945,600	0	준공기한 미도래
					옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	180,000,000	180,000,000	0	0	180,000,000	180,000,000	0	준공기한 미도래
					신천공공하수처리시설수질개량사업	714,000,000	714,000,000	502,876,500	0	211,123,500	211,123,500	0	준공기한 미도래
					낙후지역 하수관로 설치정비사업	260,000,000	19,350,000	0	240,650,000	19,350,000	19,350,000	0	오지지역 타당성 조사용역비용
				02 감리비	4 건	1,174,234,260	1,174,234,260	696,387,260	0	477,847,000	477,847,000	0	
					백석처리구역 하수관로정비사업	377,318,260	377,318,260	220,441,260	0	156,877,000	156,877,000	0	준공기한 미도래
					청담천 회암천 차집관로정비사업(1단계)	375,916,000	375,916,000	332,746,000	0	43,170,000	43,170,000	0	준공기한 미도래
					노후하수관로 정비사업	358,000,000	358,000,000	143,200,000	0	214,800,000	214,800,000	0	준공기한 미도래
					장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로정비사업	63,000,000	63,000,000	0	0	63,000,000	63,000,000	0	준공기한 미도래