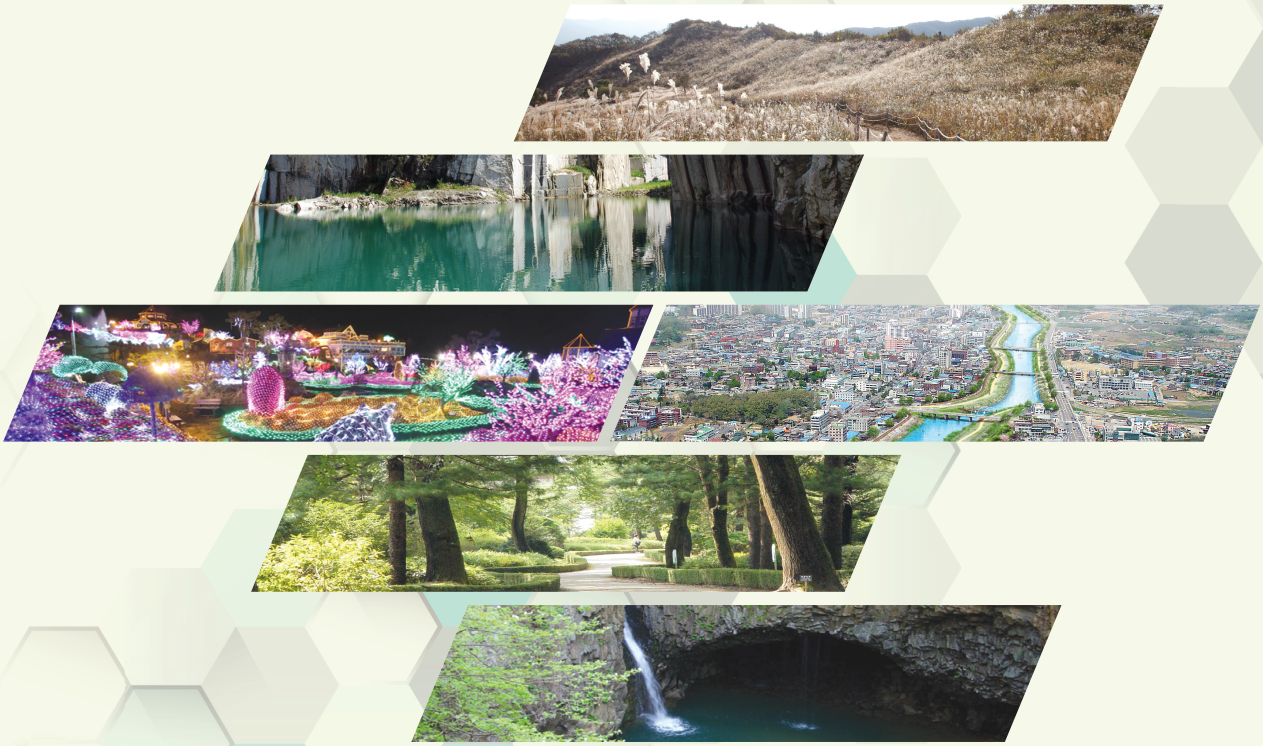
※의결일자 : 2020년 12월 15일

발간등록번호
71-5600000-000032-10

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

2020년도 제5회 추가경정 예산서



평화로 만들어 가는
행운의도시 포천

목 차

제5회 추가경정 예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· **1**

Ⅰ-1. 예산총칙 ····· 3

Ⅰ-2. 예산규모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 9

나. 세입총괄표 ····· 13

다. 세출총괄표(기능별) ····· 25

라. 세출총괄표(조직별) ····· 33

마. 세출총괄표(성질별) ····· 43

Ⅰ-3. 세입예산서 ····· 59

가. 세입예산서(일반회계) ····· 61

나. 세입예산서(기타특별회계) ····· 65

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 69

가. 세출예산서(일반회계) ····· 71

나. 세출예산서(기타특별회계) ····· 93

Ⅰ-5. 명시이월조서 ····· 99

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· **151**

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서 ····· 153

가. 일반회계 ····· 155

나. 기타특별회계 ····· 169

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서 ····· 175

○ **담 당 관** ····· **177**

• 감사담당관 ····· 179

○ **자치행정국** ····· **183**

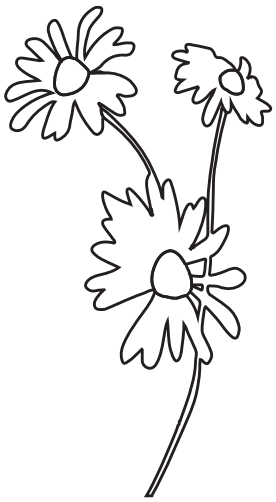
• 자치행정과 ····· 185

• 기획예산과 ····· 193

• 홍보전산과 ····· 199
• 세정과 ····· 205
• 세원관리과 ····· 209
• 회계과 ····· 213
• 민원토지과 ····· 217
• 교육지원과 ····· 221
• 도서관정책과 ····· 231
○ 복지환경국 ····· 237
• 시민복지과 ····· 239
• 여성가족과 ····· 253
• 노인장애인과 ····· 265
• 친환경정책과 ····· 277
• 환경지도과 ····· 283
• 산림과 ····· 287
• 생태공원과 ····· 291
○ 문화경제국 ····· 297
• 문화체육과 ····· 299
• 관광산업과 ····· 309
• 일자리경제과 ····· 315
• 기업지원과 ····· 325
• 식품안전과 ····· 329
• 평화기반조성과 ····· 333
• 친환경농업과 ····· 339
• 축산과 ····· 349
○ 안전도시국 ····· 359
• 안전총괄과 ····· 361
• 도로과 ····· 371
• 도시정책과 ····· 377
• 친환경도시재생과 ····· 381
• 건축과 ····· 389
• 교통행정과 ····· 393

• 상하수과 ····· 401
○ **보 건 소** ····· **405**
• 보건사업과 ····· 407
○ **농업기술센터** ····· **419**
• 농업지원과 ····· 421
• 기술보급과 ····· 425
○ **사 업 소** ····· **429**
• 한탄강사업소 ····· 431
○ **의회사무과** ····· **437**
○ **읍 · 면 · 동** ····· **443**
• 소흘읍 ····· 445
• 군내면 ····· 449
• 내촌면 ····· 453
• 가산면 ····· 457
• 신북면 ····· 461
• 창수면 ····· 465
• 영중면 ····· 469
• 일동면 ····· 473
• 이동면 ····· 477
• 영북면 ····· 481
• 관인면 ····· 485
• 화현면 ····· 489
• 포천동 ····· 493
• 선단동 ····· 497

Ⅰ. 세입·세출예산서



평화로 만들어 가는
행운의도시 포천

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 5회

제1조 2020년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,100,773,380	33,023,200
일반회계	973,204,045	29,196,121
특별회계	127,569,335	3,827,079
공기업특별회계	105,339,191	3,160,176
수도사업특별회계	37,977,784	1,139,334
하수도사업특별회계	67,361,407	2,020,842
기타특별회계	22,230,144	666,903
의료급여기금특별회계	2,451,208	73,536
발전소주변지역지원사업특별회계	1,782,281	53,468
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	940,883	28,226
주택사업특별회계	814,168	24,425
주차장특별회계	3,393,001	101,790
수질개선특별회계	1,196,652	35,900
포천시 행복주택사업 특별회계	10,924,135	327,724
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	9,710	291
농기계임대사업특별회계	718,106	21,543

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 「세입·세출 예산」과 같다.

제3조 명시이월사업은 「명시이월사업조서」와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 4,933,452천원으로 한다.

제5조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비 및 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제6조 금회 추경 승인 이후 2020년 12월 31일까지 내시되는 국도비 보조금, 지방교부세, 조정교부금 등 의존재원에 대해서는 예산승인(명시이월, 계속비사업 포함)된 것으로 간주 처리하고, 이를 서면으로 의회에 보고한다.

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

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 5 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,100,773,380	100.00%	1,085,052,212	100.00%	15,721,168	1.45%
일반회계	973,204,045	88.41%	952,429,889	87.78%	20,774,156	2.18%
특별회계	127,569,335	11.59%	132,622,323	12.22%	△5,052,988	△3.81%
공기업특별회계	105,339,191	9.57%	108,127,396	9.97%	△2,788,205	△2.58%
수도사업특별회계	37,977,784	3.45%	39,927,784	3.68%	△1,950,000	△4.88%
하수도사업특별회계	67,361,407	6.12%	68,199,612	6.29%	△838,205	△1.23%
기타특별회계	22,230,144	2.02%	24,494,927	2.26%	△2,264,783	△9.25%
의료급여기금특별회계	2,451,208	0.22%	2,419,202	0.22%	32,006	1.32%
발전소주변지역지원사업특별회계	1,782,281	0.16%	1,782,281	0.16%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	940,883	0.09%	940,883	0.09%	0	0.00%
주택사업특별회계	814,168	0.07%	820,654	0.08%	△6,486	△0.79%
주차장특별회계	3,393,001	0.31%	3,393,001	0.31%	0	0.00%
수질개선특별회계	1,196,652	0.11%	1,017,252	0.09%	179,400	17.64%
포천시 행복주택사업 특별회계	10,924,135	0.99%	13,393,838	1.23%	△2,469,703	△18.44%
한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계	9,710	0.00%	9,710	0.00%	0	0.00%
농기계임대사업특별회계	718,106	0.07%	718,106	0.07%	0	0.00%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,100,773,380	100.00 %	1,085,052,212	100.00 %	15,721,168	1.45%
100 지방세수입	150,760,000	13.70 %	133,760,000	12.33 %	17,000,000	12.71%
110 지방세	150,760,000	13.70 %	133,760,000	12.33 %	17,000,000	12.71%
111 보통세	145,760,000	13.24 %	128,760,000	11.87 %	17,000,000	13.20%
111-03 주민세	4,500,000	0.41 %	4,500,000	0.41 %	0	0.00%
111-04 재산세	39,000,000	3.54 %	37,000,000	3.41 %	2,000,000	5.41%
111-05 자동차세	45,000,000	4.09 %	35,000,000	3.23 %	10,000,000	28.57%
111-07 담배소비세	17,000,000	1.54 %	17,000,000	1.57 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	5,260,000	0.48 %	5,260,000	0.48 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	35,000,000	3.18 %	30,000,000	2.76 %	5,000,000	16.67%
113 지난년도수입	5,000,000	0.45 %	5,000,000	0.46 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	5,000,000	0.45 %	5,000,000	0.46 %	0	0.00%
200 세외수입	77,825,007	7.07 %	78,179,885	7.21 %	△354,878	△0.45%
210 경상적세외수입	50,900,282	4.62 %	53,561,895	4.94 %	△2,661,613	△4.97%
211 재산임대수입	3,096,760	0.28 %	5,469,000	0.50 %	△2,372,240	△43.38%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,071,760	0.28 %	5,444,000	0.50 %	△2,372,240	△43.58%
212 사용료수입	29,370,888	2.67 %	29,674,836	2.73 %	△303,948	△1.02%
212-01 도로사용료	245,000	0.02 %	225,000	0.02 %	20,000	8.89%
212-02 하천사용료	252,500	0.02 %	252,500	0.02 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	7,998,461	0.73 %	9,004,809	0.83 %	△1,006,348	△11.18%
212-04 상수도사용료	16,413,527	1.49 %	16,413,527	1.51 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,430,000	0.13 %	1,080,000	0.10 %	350,000	32.41%
212-08 기타사용료	3,031,400	0.28 %	2,699,000	0.25 %	332,400	12.32%
213 수수료수입	6,116,500	0.56 %	5,856,500	0.54 %	260,000	4.44%
213-01 증지수입	650,000	0.06 %	650,000	0.06 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,560,000	0.41 %	4,300,000	0.40 %	260,000	6.05%
213-03 재활용품수거판매수입	300,000	0.03 %	300,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	606,500	0.06 %	606,500	0.06 %	0	0.00%
214 사업수입	2,869,101	0.26 %	3,769,101	0.35 %	△900,000	△23.88%
214-02 주차요금수입	225,000	0.02 %	225,000	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-08 의료사업수입	577,000	0.05 %	577,000	0.05 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,067,101	0.19 %	2,967,101	0.27 %	△900,000	△30.33%
215 징수교부금수입	5,171,284	0.47 %	5,232,760	0.48 %	△61,476	△1.17%
215-01 징수교부금수입	5,171,284	0.47 %	5,232,760	0.48 %	△61,476	△1.17%
216 이자수입	4,275,749	0.39 %	3,559,698	0.33 %	716,051	20.12%
216-01 공공예금이자수입	3,525,700	0.32 %	2,808,154	0.26 %	717,546	25.55%
216-06 기타이자수입	750,049	0.07 %	751,544	0.07 %	△1,495	△0.20%
220 임시적세외수입	26,924,725	2.45 %	24,617,990	2.27 %	2,306,735	9.37%
221 재산매각수입	836,000	0.08 %	836,000	0.08 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	836,000	0.08 %	836,000	0.08 %	0	0.00%
222 부담금	2,378,520	0.22 %	2,818,800	0.26 %	△440,280	△15.62%
222-01 자치단체간부담금	372,400	0.03 %	372,400	0.03 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	2,006,120	0.18 %	2,446,400	0.23 %	△440,280	△18.00%
223 과징금및과태료등	1,750,500	0.16 %	1,792,000	0.17 %	△41,500	△2.32%
223-01 과징금	200,500	0.02 %	260,000	0.02 %	△59,500	△22.88%
223-02 이행강제금	388,000	0.04 %	350,000	0.03 %	38,000	10.86%
223-03 변상금	45,000	0.00 %	65,000	0.01 %	△20,000	△30.77%
223-05 과태료	1,117,000	0.10 %	1,117,000	0.10 %	0	0.00%
224 기타수입	17,815,165	1.62 %	14,876,650	1.37 %	2,938,515	19.75%
224-01 불용품매각대	193,659	0.02 %	90,000	0.01 %	103,659	115.18%
224-06 그외수입	17,621,506	1.60 %	14,786,650	1.36 %	2,834,856	19.17%
225 지난년도수입	4,144,540	0.38 %	4,294,540	0.40 %	△150,000	△3.49%
225-01 지난년도수입	4,144,540	0.38 %	4,294,540	0.40 %	△150,000	△3.49%
300 지방교부세	240,891,000	21.88 %	249,621,000	23.01 %	△8,730,000	△3.50%
310 지방교부세	240,891,000	21.88 %	249,621,000	23.01 %	△8,730,000	△3.50%
311 지방교부세	240,891,000	21.88 %	249,621,000	23.01 %	△8,730,000	△3.50%
311-01 보통교부세	225,332,000	20.47 %	234,682,000	21.63 %	△9,350,000	△3.98%
311-02 특별교부세	1,899,000	0.17 %	1,279,000	0.12 %	620,000	48.48%
311-03 부동산교부세	13,660,000	1.24 %	13,660,000	1.26 %	0	0.00%
400 조정교부금등	95,997,859	8.72 %	94,152,859	8.68 %	1,845,000	1.96%
420 시·군조정교부금등	95,997,859	8.72 %	94,152,859	8.68 %	1,845,000	1.96%
421 시·군조정교부금등	95,997,859	8.72 %	94,152,859	8.68 %	1,845,000	1.96%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-01 시·군일반조정교부금	88,050,752	8.00 %	88,050,752	8.11 %	0	0.00%
421-02 시·군특별조정교부금	7,445,000	0.68 %	5,600,000	0.52 %	1,845,000	32.95%
421-03 시·군기타재원조정수입	502,107	0.05 %	502,107	0.05 %	0	0.00%
500 보조금	359,754,249	32.68 %	353,815,600	32.61 %	5,938,649	1.68%
510 국고보조금등	262,189,689	23.82 %	255,746,895	23.57 %	6,442,794	2.52%
511 국고보조금등	262,189,689	23.82 %	255,746,895	23.57 %	6,442,794	2.52%
511-01 국고보조금	220,744,759	20.05 %	227,822,112	21.00 %	△7,077,353	△3.11%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,506,043	1.41 %	15,419,528	1.42 %	86,515	0.56%
511-03 기금	25,938,887	2.36 %	12,505,255	1.15 %	13,433,632	107.42%
520 시·도비보조금등	97,564,560	8.86 %	98,068,705	9.04 %	△504,145	△0.51%
521 시·도비보조금등	97,564,560	8.86 %	98,068,705	9.04 %	△504,145	△0.51%
521-01 시·도비보조금등	97,564,560	8.86 %	98,068,705	9.04 %	△504,145	△0.51%
700 보전수입등및내부거래	175,545,265	15.95 %	175,522,868	16.18 %	22,397	0.01%
710 보전수입등	90,699,393	8.24 %	90,699,393	8.36 %	0	0.00%
711 잉여금	87,361,291	7.94 %	87,361,291	8.05 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	87,361,291	7.94 %	87,361,291	8.05 %	0	0.00%
712 전년도이월금	3,338,102	0.30 %	3,338,102	0.31 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,831,744	0.17 %	1,831,744	0.17 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,506,358	0.14 %	1,506,358	0.14 %	0	0.00%
720 내부거래	84,845,872	7.71 %	84,823,475	7.82 %	22,397	0.03%
721 전입금	84,845,872	7.71 %	84,823,475	7.82 %	22,397	0.03%
721-03 기타회계전입금	34,845,872	3.17 %	34,823,475	3.21 %	22,397	0.06%
721-04 기금전입금	50,000,000	4.54 %	50,000,000	4.61 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	973,204,045	100.00 %	952,429,889	100.00 %	20,774,156	2.18%
100 지방세수입	150,760,000	15.49 %	133,760,000	14.04 %	17,000,000	12.71%
110 지방세	150,760,000	15.49 %	133,760,000	14.04 %	17,000,000	12.71%
111 보통세	145,760,000	14.98 %	128,760,000	13.52 %	17,000,000	13.20%
111-03 주민세	4,500,000	0.46 %	4,500,000	0.47 %	0	0.00%
111-04 재산세	39,000,000	4.01 %	37,000,000	3.88 %	2,000,000	5.41%
111-05 자동차세	45,000,000	4.62 %	35,000,000	3.67 %	10,000,000	28.57%
111-07 담배소비세	17,000,000	1.75 %	17,000,000	1.78 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	5,260,000	0.54 %	5,260,000	0.55 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	35,000,000	3.60 %	30,000,000	3.15 %	5,000,000	16.67%
113 지난년도수입	5,000,000	0.51 %	5,000,000	0.52 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	5,000,000	0.51 %	5,000,000	0.52 %	0	0.00%
200 세외수입	43,573,509	4.48 %	38,388,850	4.03 %	5,184,659	13.51%
210 경상적세외수입	20,530,424	2.11 %	18,502,500	1.94 %	2,027,924	10.96%
211 재산임대수입	502,000	0.05 %	455,000	0.05 %	47,000	10.33%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	477,000	0.05 %	430,000	0.05 %	47,000	10.93%
212 사용료수입	4,958,900	0.51 %	4,256,500	0.45 %	702,400	16.50%
212-01 도로사용료	245,000	0.03 %	225,000	0.02 %	20,000	8.89%
212-02 하천사용료	252,500	0.03 %	252,500	0.03 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,430,000	0.15 %	1,080,000	0.11 %	350,000	32.41%
212-08 기타사용료	3,031,400	0.31 %	2,699,000	0.28 %	332,400	12.32%
213 수수료수입	6,105,000	0.63 %	5,845,000	0.61 %	260,000	4.45%
213-01 증지수입	650,000	0.07 %	650,000	0.07 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,560,000	0.47 %	4,300,000	0.45 %	260,000	6.05%
213-03 재활용품수거판매수입	300,000	0.03 %	300,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	595,000	0.06 %	595,000	0.06 %	0	0.00%
214 사업수입	602,000	0.06 %	602,000	0.06 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	577,000	0.06 %	577,000	0.06 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,732,524	0.49 %	4,494,000	0.47 %	238,524	5.31%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	4,732,524	0.49 %	4,494,000	0.47 %	238,524	5.31%
216 이자수입	3,630,000	0.37 %	2,850,000	0.30 %	780,000	27.37%
216-01 공공예금이자수입	3,330,000	0.34 %	2,550,000	0.27 %	780,000	30.59%
216-06 기타이자수입	300,000	0.03 %	300,000	0.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	23,043,085	2.37 %	19,886,350	2.09 %	3,156,735	15.87%
221 재산매각수입	836,000	0.09 %	836,000	0.09 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	836,000	0.09 %	836,000	0.09 %	0	0.00%
222 부담금	712,120	0.07 %	652,400	0.07 %	59,720	9.15%
222-01 자치단체간부담금	372,400	0.04 %	372,400	0.04 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	339,720	0.03 %	280,000	0.03 %	59,720	21.33%
223 과징금및과태료등	1,500,500	0.15 %	1,542,000	0.16 %	△41,500	△2.69%
223-01 과징금	200,500	0.02 %	260,000	0.03 %	△59,500	△22.88%
223-02 이행강제금	388,000	0.04 %	350,000	0.04 %	38,000	10.86%
223-03 변상금	45,000	0.00 %	65,000	0.01 %	△20,000	△30.77%
223-05 과태료	867,000	0.09 %	867,000	0.09 %	0	0.00%
224 기타수입	17,794,465	1.83 %	14,855,950	1.56 %	2,938,515	19.78%
224-01 불용품매각대	193,659	0.02 %	90,000	0.01 %	103,659	115.18%
224-06 그외수입	17,600,806	1.81 %	14,765,950	1.55 %	2,834,856	19.20%
225 지난년도수입	2,200,000	0.23 %	2,000,000	0.21 %	200,000	10.00%
225-01 지난년도수입	2,200,000	0.23 %	2,000,000	0.21 %	200,000	10.00%
300 지방교부세	240,891,000	24.75 %	249,621,000	26.21 %	△8,730,000	△3.50%
310 지방교부세	240,891,000	24.75 %	249,621,000	26.21 %	△8,730,000	△3.50%
311 지방교부세	240,891,000	24.75 %	249,621,000	26.21 %	△8,730,000	△3.50%
311-01 보통교부세	225,332,000	23.15 %	234,682,000	24.64 %	△9,350,000	△3.98%
311-02 특별교부세	1,899,000	0.20 %	1,279,000	0.13 %	620,000	48.48%
311-03 부동산교부세	13,660,000	1.40 %	13,660,000	1.43 %	0	0.00%
400 조정교부금등	95,997,859	9.86 %	94,152,859	9.89 %	1,845,000	1.96%
420 시·군조정교부금등	95,997,859	9.86 %	94,152,859	9.89 %	1,845,000	1.96%
421 시·군조정교부금등	95,997,859	9.86 %	94,152,859	9.89 %	1,845,000	1.96%
421-01 시·군일반조정교부금	88,050,752	9.05 %	88,050,752	9.24 %	0	0.00%
421-02 시·군특별조정교부금	7,445,000	0.76 %	5,600,000	0.59 %	1,845,000	32.95%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-03 시·군기타재원조정수입	502,107	0.05 %	502,107	0.05 %	0	0.00%
500 보조금	328,493,285	33.75 %	323,018,788	33.92 %	5,474,497	1.69%
510 국고보조금등	233,738,275	24.02 %	227,492,059	23.89 %	6,246,216	2.75%
511 국고보조금등	233,738,275	24.02 %	227,492,059	23.89 %	6,246,216	2.75%
511-01 국고보조금	197,512,461	20.30 %	204,606,992	21.48 %	△7,094,531	△3.47%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,286,043	1.26 %	12,199,528	1.28 %	86,515	0.71%
511-03 기금	23,939,771	2.46 %	10,685,539	1.12 %	13,254,232	124.04%
520 시·도비보조금등	94,755,010	9.74 %	95,526,729	10.03 %	△771,719	△0.81%
521 시·도비보조금등	94,755,010	9.74 %	95,526,729	10.03 %	△771,719	△0.81%
521-01 시·도비보조금등	94,755,010	9.74 %	95,526,729	10.03 %	△771,719	△0.81%
700 보전수입등및내부거래	113,488,392	11.66 %	113,488,392	11.92 %	0	0.00%
710 보전수입등	54,296,603	5.58 %	54,296,603	5.70 %	0	0.00%
711 잉여금	51,171,389	5.26 %	51,171,389	5.37 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	51,171,389	5.26 %	51,171,389	5.37 %	0	0.00%
712 전년도이월금	3,125,214	0.32 %	3,125,214	0.33 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,618,930	0.17 %	1,618,930	0.17 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,506,284	0.15 %	1,506,284	0.16 %	0	0.00%
720 내부거래	59,191,789	6.08 %	59,191,789	6.21 %	0	0.00%
721 전입금	59,191,789	6.08 %	59,191,789	6.21 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	9,191,789	0.94 %	9,191,789	0.97 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	50,000,000	5.14 %	50,000,000	5.25 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	22,230,144	100.00 %	24,494,927	100.00 %	△2,264,783	△9.25%
200 세외수입	3,381,209	15.21 %	5,857,398	23.91 %	△2,476,189	△42.27%
210 경상적세외수입	2,924,509	13.16 %	5,400,698	22.05 %	△2,476,189	△45.85%
211 재산임대수입	2,588,760	11.65 %	5,001,000	20.42 %	△2,412,240	△48.24%
211-02 공유재산임대료	2,588,760	11.65 %	5,001,000	20.42 %	△2,412,240	△48.24%
214 사업수입	260,000	1.17 %	260,000	1.06 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	200,000	0.90 %	200,000	0.82 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	60,000	0.27 %	60,000	0.24 %	0	0.00%
216 이자수입	75,749	0.34 %	139,698	0.57 %	△63,949	△45.78%
216-01 공공예금이자수입	75,700	0.34 %	138,154	0.56 %	△62,454	△45.21%
216-06 기타이자수입	49	0.00 %	1,544	0.01 %	△1,495	△96.83%
220 임시적세외수입	456,700	2.05 %	456,700	1.86 %	0	0.00%
222 부담금	35,000	0.16 %	35,000	0.14 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	35,000	0.16 %	35,000	0.14 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	250,000	1.12 %	250,000	1.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	250,000	1.12 %	250,000	1.02 %	0	0.00%
224 기타수입	20,700	0.09 %	20,700	0.08 %	0	0.00%
224-06 그외수입	20,700	0.09 %	20,700	0.08 %	0	0.00%
225 지난년도수입	151,000	0.68 %	151,000	0.62 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	151,000	0.68 %	151,000	0.62 %	0	0.00%
500 보조금	2,487,621	11.19 %	2,298,612	9.38 %	189,009	8.22%
510 국고보조금등	2,429,014	10.93 %	2,241,436	9.15 %	187,578	8.37%
511 국고보조금등	2,429,014	10.93 %	2,241,436	9.15 %	187,578	8.37%
511-01 국고보조금	429,898	1.93 %	421,720	1.72 %	8,178	1.94%
511-03 기금	1,999,116	8.99 %	1,819,716	7.43 %	179,400	9.86%
520 시·도비보조금등	58,607	0.26 %	57,176	0.23 %	1,431	2.50%
521 시·도비보조금등	58,607	0.26 %	57,176	0.23 %	1,431	2.50%
521-01 시·도비보조금등	58,607	0.26 %	57,176	0.23 %	1,431	2.50%
700 보전수입등및내부거래	16,361,314	73.60 %	16,338,917	66.70 %	22,397	0.14%
710 보전수입등	12,760,162	57.40 %	12,760,162	52.09 %	0	0.00%
711 잉여금	12,547,274	56.44 %	12,547,274	51.22 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	12,547,274	56.44 %	12,547,274	51.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	212,888	0.96 %	212,888	0.87 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	212,814	0.96 %	212,814	0.87 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	74	0.00 %	74	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	3,601,152	16.20 %	3,578,755	14.61 %	22,397	0.63%
721 전입금	3,601,152	16.20 %	3,578,755	14.61 %	22,397	0.63%
721-03 기타회계전입금	3,601,152	16.20 %	3,578,755	14.61 %	22,397	0.63%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	105,339,191	100.00 %	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58%
200 세외수입	30,870,289	29.31 %	33,933,637	31.38 %	△3,063,348	△9.03%
210 경상적세외수입	27,445,349	26.05 %	29,658,697	27.43 %	△2,213,348	△7.46%
211 재산임대수입	6,000	0.01 %	13,000	0.01 %	△7,000	△53.85%
211-02 공유재산임대료	6,000	0.01 %	13,000	0.01 %	△7,000	△53.85%
212 사용료수입	24,411,988	23.17 %	25,418,336	23.51 %	△1,006,348	△3.96%
212-03 하수도사용료	7,998,461	7.59 %	9,004,809	8.33 %	△1,006,348	△11.18%
212-04 상수도사용료	16,413,527	15.58 %	16,413,527	15.18 %	0	0.00%
213 수수료수입	11,500	0.01 %	11,500	0.01 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	11,500	0.01 %	11,500	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	2,007,101	1.91 %	2,907,101	2.69 %	△900,000	△30.96%
214-09 기타사업수입	2,007,101	1.91 %	2,907,101	2.69 %	△900,000	△30.96%
215 징수교부금수입	438,760	0.42 %	738,760	0.68 %	△300,000	△40.61%
215-01 징수교부금수입	438,760	0.42 %	738,760	0.68 %	△300,000	△40.61%
216 이자수입	570,000	0.54 %	570,000	0.53 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	120,000	0.11 %	120,000	0.11 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	450,000	0.43 %	450,000	0.42 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,424,940	3.25 %	4,274,940	3.95 %	△850,000	△19.88%
222 부담금	1,631,400	1.55 %	2,131,400	1.97 %	△500,000	△23.46%
222-02 일반부담금	1,631,400	1.55 %	2,131,400	1.97 %	△500,000	△23.46%
225 지난년도수입	1,793,540	1.70 %	2,143,540	1.98 %	△350,000	△16.33%
225-01 지난년도수입	1,793,540	1.70 %	2,143,540	1.98 %	△350,000	△16.33%
500 보조금	28,773,343	27.31 %	28,498,200	26.36 %	275,143	0.97%
510 국고보조금등	26,022,400	24.70 %	26,013,400	24.06 %	9,000	0.03%
511 국고보조금등	26,022,400	24.70 %	26,013,400	24.06 %	9,000	0.03%
511-01 국고보조금	22,802,400	21.65 %	22,793,400	21.08 %	9,000	0.04%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,220,000	3.06 %	3,220,000	2.98 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	2,750,943	2.61 %	2,484,800	2.30 %	266,143	10.71%
521 시·도비보조금등	2,750,943	2.61 %	2,484,800	2.30 %	266,143	10.71%
521-01 시·도비보조금등	2,750,943	2.61 %	2,484,800	2.30 %	266,143	10.71%
700 보전수입등및내부거래	45,695,559	43.38 %	45,695,559	42.26 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	23,642,628	22.44 %	23,642,628	21.87 %	0	0.00%
711 잉여금	23,642,628	22.44 %	23,642,628	21.87 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	23,642,628	22.44 %	23,642,628	21.87 %	0	0.00%
720 내부거래	22,052,931	20.94 %	22,052,931	20.40 %	0	0.00%
721 전입금	22,052,931	20.94 %	22,052,931	20.40 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	22,052,931	20.94 %	22,052,931	20.40 %	0	0.00%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,100,773,380	100.00 %	1,085,052,212	100.00 %	15,721,168	1.45 %
010 일반공공행정	86,578,341	7.87 %	71,014,430	6.54 %	15,563,911	21.92 %
011 입법및선거관리	1,060,337	0.10 %	1,243,657	0.11 %	△183,320	△14.74 %
013 지방행정・재정지원	20,484,081	1.86 %	2,638,764	0.24 %	17,845,317	676.28 %
014 재정・금융	37,977	0.00 %	37,977	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	64,995,946	5.90 %	67,094,032	6.18 %	△2,098,086	△3.13 %
020 공공질서및안전	122,763,249	11.15 %	120,462,849	11.10 %	2,300,400	1.91 %
025 재난방재・민방위	122,763,249	11.15 %	120,462,849	11.10 %	2,300,400	1.91 %
050 교육	15,742,623	1.43 %	16,596,553	1.53 %	△853,930	△5.15 %
051 유아및초중등교육	12,687,190	1.15 %	13,494,080	1.24 %	△806,890	△5.98 %
053 평생・직업교육	3,055,433	0.28 %	3,102,473	0.29 %	△47,040	△1.52 %
060 문화및관광	43,195,861	3.92 %	44,431,169	4.09 %	△1,235,308	△2.78 %
061 문화예술	9,056,008	0.82 %	10,034,389	0.92 %	△978,381	△9.75 %
062 관광	9,463,047	0.86 %	9,972,116	0.92 %	△509,069	△5.10 %
063 체육	15,784,506	1.43 %	15,661,105	1.44 %	123,401	0.79 %
064 문화재	8,846,597	0.80 %	8,718,171	0.80 %	128,426	1.47 %
065 문화및관광일반	45,703	0.00 %	45,388	0.00 %	315	0.69 %
070 환경	189,173,715	17.19 %	191,181,318	17.62 %	△2,007,603	△1.05 %
071 상하수도・수질	131,373,725	11.93 %	133,986,475	12.35 %	△2,612,750	△1.95 %
072 폐기물	22,214,358	2.02 %	21,761,446	2.01 %	452,912	2.08 %
073 대기	22,658,437	2.06 %	22,657,637	2.09 %	800	0.00 %
074 자연	3,804,262	0.35 %	3,825,762	0.35 %	△21,500	△0.56 %
076 환경보호일반	9,122,933	0.83 %	8,949,998	0.82 %	172,935	1.93 %
080 사회복지	239,862,304	21.79 %	243,008,784	22.40 %	△3,146,480	△1.29 %
081 기초생활보장	27,110,456	2.46 %	29,827,864	2.75 %	△2,717,408	△9.11 %
082 취약계층지원	51,993,479	4.72 %	50,709,407	4.67 %	1,284,072	2.53 %
084 보육・가족및여성	45,996,057	4.18 %	48,062,990	4.43 %	△2,066,933	△4.30 %
085 노인・청소년	98,302,660	8.93 %	98,582,723	9.09 %	△280,063	△0.28 %
086 노동	7,509,091	0.68 %	6,767,334	0.62 %	741,757	10.96 %
089 사회복지일반	8,950,561	0.81 %	9,058,466	0.83 %	△107,905	△1.19 %
090 보건	17,593,055	1.60 %	17,094,738	1.58 %	498,317	2.92 %
091 보건의료	16,853,337	1.53 %	16,317,114	1.50 %	536,223	3.29 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	739,718	0.07 %	777,624	0.07 %	△37,906	△4.87 %
100 농림해양수산	92,408,256	8.39 %	79,274,844	7.31 %	13,133,412	16.57 %
101 농업・농촌	71,253,266	6.47 %	58,588,936	5.40 %	12,664,330	21.62 %
102 임업・산촌	20,937,990	1.90 %	20,467,908	1.89 %	470,082	2.30 %
103 해양수산・어촌	217,000	0.02 %	218,000	0.02 %	△1,000	△0.46 %
110 산업・중소기업및에너지	28,127,275	2.56 %	26,858,477	2.48 %	1,268,798	4.72 %
112 산업기술지원	2,031,513	0.18 %	1,933,713	0.18 %	97,800	5.06 %
114 산업진흥・고도화	9,024,661	0.82 %	9,086,947	0.84 %	△62,286	△0.69 %
115 에너지및자원개발	3,449,980	0.31 %	3,389,980	0.31 %	60,000	1.77 %
116 산업・중소기업일반	13,621,121	1.24 %	12,447,837	1.15 %	1,173,284	9.43 %
120 교통및물류	66,689,148	6.06 %	66,018,197	6.08 %	670,951	1.02 %
121 도로	18,544,093	1.68 %	18,604,323	1.71 %	△60,230	△0.32 %
123 도시철도	3,505	0.00 %	30,000	0.00 %	△26,495	△88.32 %
126 대중교통・물류등기타	48,141,550	4.37 %	47,383,874	4.37 %	757,676	1.60 %
140 국토및지역개발	103,370,692	9.39 %	106,744,289	9.84 %	△3,373,597	△3.16 %
141 수자원	24,346,930	2.21 %	23,143,486	2.13 %	1,203,444	5.20 %
142 지역및도시	79,023,762	7.18 %	83,600,803	7.70 %	△4,577,041	△5.47 %
160 예비비	4,933,452	0.45 %	10,039,928	0.93 %	△5,106,476	△50.86 %
161 예비비	4,933,452	0.45 %	10,039,928	0.93 %	△5,106,476	△50.86 %
900 기타	90,335,409	8.21 %	92,326,636	8.51 %	△1,991,227	△2.16 %
901 기타	90,335,409	8.21 %	92,326,636	8.51 %	△1,991,227	△2.16 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	973,204,045	100.00 %	952,429,889	100.00 %	20,774,156	2.18 %
010 일반공공행정	86,578,341	8.90 %	71,014,430	7.46 %	15,563,911	21.92 %
011 입법및선거관리	1,060,337	0.11 %	1,243,657	0.13 %	△183,320	△14.74 %
013 지방행정・재정지원	20,484,081	2.10 %	2,638,764	0.28 %	17,845,317	676.28 %
014 재정・금융	37,977	0.00 %	37,977	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	64,995,946	6.68 %	67,094,032	7.04 %	△2,098,086	△3.13 %
020 공공질서및안전	122,763,249	12.61 %	120,462,849	12.65 %	2,300,400	1.91 %
025 재난방재・민방위	122,763,249	12.61 %	120,462,849	12.65 %	2,300,400	1.91 %
050 교육	15,742,623	1.62 %	16,596,553	1.74 %	△853,930	△5.15 %
051 유아및초중등교육	12,687,190	1.30 %	13,494,080	1.42 %	△806,890	△5.98 %
053 평생・직업교육	3,055,433	0.31 %	3,102,473	0.33 %	△47,040	△1.52 %
060 문화및관광	43,195,861	4.44 %	44,431,169	4.67 %	△1,235,308	△2.78 %
061 문화예술	9,056,008	0.93 %	10,034,389	1.05 %	△978,381	△9.75 %
062 관광	9,463,047	0.97 %	9,972,116	1.05 %	△509,069	△5.10 %
063 체육	15,784,506	1.62 %	15,661,105	1.64 %	123,401	0.79 %
064 문화재	8,846,597	0.91 %	8,718,171	0.92 %	128,426	1.47 %
065 문화및관광일반	45,703	0.00 %	45,388	0.00 %	315	0.69 %
070 환경	82,637,872	8.49 %	82,036,670	8.61 %	601,202	0.73 %
071 상하수도・수질	25,044,337	2.57 %	25,048,282	2.63 %	△3,945	△0.02 %
072 폐기물	22,214,358	2.28 %	21,761,446	2.28 %	452,912	2.08 %
073 대기	22,658,437	2.33 %	22,657,637	2.38 %	800	0.00 %
074 자연	3,804,262	0.39 %	3,825,762	0.40 %	△21,500	△0.56 %
076 환경보호일반	8,916,478	0.92 %	8,743,543	0.92 %	172,935	1.98 %
080 사회복지	237,507,014	24.40 %	240,683,580	25.27 %	△3,176,566	△1.32 %
081 기초생활보장	24,755,166	2.54 %	27,502,660	2.89 %	△2,747,494	△9.99 %
082 취약계층지원	51,993,479	5.34 %	50,709,407	5.32 %	1,284,072	2.53 %
084 보육・가족및여성	45,996,057	4.73 %	48,062,990	5.05 %	△2,066,933	△4.30 %
085 노인・청소년	98,302,660	10.10 %	98,582,723	10.35 %	△280,063	△0.28 %
086 노동	7,509,091	0.77 %	6,767,334	0.71 %	741,757	10.96 %
089 사회복지일반	8,950,561	0.92 %	9,058,466	0.95 %	△107,905	△1.19 %
090 보건	17,593,055	1.81 %	17,094,738	1.79 %	498,317	2.92 %
091 보건의료	16,853,337	1.73 %	16,317,114	1.71 %	536,223	3.29 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	739,718	0.08 %	777,624	0.08 %	△37,906	△4.87 %
100 농림해양수산	91,690,150	9.42 %	78,556,738	8.25 %	13,133,412	16.72 %
101 농업・농촌	70,535,160	7.25 %	57,870,830	6.08 %	12,664,330	21.88 %
102 임업・산촌	20,937,990	2.15 %	20,467,908	2.15 %	470,082	2.30 %
103 해양수산・어촌	217,000	0.02 %	218,000	0.02 %	△1,000	△0.46 %
110 산업・중소기업및에너지	26,344,994	2.71 %	25,076,196	2.63 %	1,268,798	5.06 %
112 산업기술지원	2,031,513	0.21 %	1,933,713	0.20 %	97,800	5.06 %
114 산업진흥・고도화	9,024,661	0.93 %	9,086,947	0.95 %	△62,286	△0.69 %
115 에너지및자원개발	2,382,888	0.24 %	2,322,888	0.24 %	60,000	2.58 %
116 산업・중소기업일반	12,905,932	1.33 %	11,732,648	1.23 %	1,173,284	10.00 %
120 교통및물류	63,472,879	6.52 %	62,801,928	6.59 %	670,951	1.07 %
121 도로	18,544,093	1.91 %	18,604,323	1.95 %	△60,230	△0.32 %
123 도시철도	3,505	0.00 %	30,000	0.00 %	△26,495	△88.32 %
126 대중교통・물류등기타	44,925,281	4.62 %	44,167,605	4.64 %	757,676	1.72 %
140 국토및지역개발	90,681,796	9.32 %	91,579,204	9.62 %	△897,408	△0.98 %
141 수자원	24,337,220	2.50 %	23,133,776	2.43 %	1,203,444	5.20 %
142 지역및도시	66,344,576	6.82 %	68,445,428	7.19 %	△2,100,852	△3.07 %
160 예비비	4,933,452	0.51 %	10,039,928	1.05 %	△5,106,476	△50.86 %
161 예비비	4,933,452	0.51 %	10,039,928	1.05 %	△5,106,476	△50.86 %
900 기타	90,062,759	9.25 %	92,055,906	9.67 %	△1,993,147	△2.17 %
901 기타	90,062,759	9.25 %	92,055,906	9.67 %	△1,993,147	△2.17 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,230,144	100.00 %	24,494,927	100.00 %	△2,264,783	△9.25 %
070 환경	1,196,652	5.38 %	1,017,252	4.15 %	179,400	17.64 %
071 상하수도・수질	990,197	4.45 %	810,797	3.31 %	179,400	22.13 %
076 환경보호일반	206,455	0.93 %	206,455	0.84 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,355,290	10.60 %	2,325,204	9.49 %	30,086	1.29 %
081 기초생활보장	2,355,290	10.60 %	2,325,204	9.49 %	30,086	1.29 %
100 농림해양수산	718,106	3.23 %	718,106	2.93 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	718,106	3.23 %	718,106	2.93 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	1,782,281	8.02 %	1,782,281	7.28 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,067,092	4.80 %	1,067,092	4.36 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	715,189	3.22 %	715,189	2.92 %	0	0.00 %
120 교통및물류	3,216,269	14.47 %	3,216,269	13.13 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	3,216,269	14.47 %	3,216,269	13.13 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	12,688,896	57.08 %	15,165,085	61.91 %	△2,476,189	△16.33 %
141 수자원	9,710	0.04 %	9,710	0.04 %	0	0.00 %
142 지역및도시	12,679,186	57.04 %	15,155,375	61.87 %	△2,476,189	△16.34 %
900 기타	272,650	1.23 %	270,730	1.11 %	1,920	0.71 %
901 기타	272,650	1.23 %	270,730	1.11 %	1,920	0.71 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	105,339,191	100.00 %	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58 %
070 환경	105,339,191	100.00 %	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58 %
071 상하수도・수질	105,339,191	100.00 %	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,100,773,380	100.00 %	1,085,052,212	100.00 %	15,721,168	1.45 %
본청	1,048,169,246	95.22 %	1,032,167,722	95.13 %	16,001,524	1.55 %
감사담당관	419,542	0.04 %	448,279	0.04 %	△28,737	△6.41 %
감사담당관	419,542	0.04 %	448,279	0.04 %	△28,737	△6.41 %
자치행정국	245,955,556	22.34 %	239,036,553	22.03 %	6,919,003	2.89 %
자치행정과	85,822,543	7.80 %	88,531,378	8.16 %	△2,708,835	△3.06 %
기획예산과	116,790,272	10.61 %	104,219,787	9.61 %	12,570,485	12.06 %
홍보전산과	7,174,028	0.65 %	7,561,278	0.70 %	△387,250	△5.12 %
세정과	993,457	0.09 %	1,036,996	0.10 %	△43,539	△4.20 %
세원관리과	1,030,565	0.09 %	1,118,529	0.10 %	△87,964	△7.86 %
회계과	5,561,057	0.51 %	5,613,486	0.52 %	△52,429	△0.93 %
민원토지과	6,892,490	0.63 %	8,054,003	0.74 %	△1,161,513	△14.42 %
교육지원과	16,508,171	1.50 %	17,600,015	1.62 %	△1,091,844	△6.20 %
도서관정책과	5,182,973	0.47 %	5,301,081	0.49 %	△118,108	△2.23 %
복지환경국	348,726,068	31.68 %	349,547,363	32.21 %	△821,295	△0.23 %
시민복지과	76,261,255	6.93 %	77,850,835	7.17 %	△1,589,580	△2.04 %
여성가족과	62,148,999	5.65 %	63,337,939	5.84 %	△1,188,940	△1.88 %
노인장애인과	128,303,752	11.66 %	127,461,426	11.75 %	842,326	0.66 %
친환경정책과	46,696,898	4.24 %	46,035,887	4.24 %	661,011	1.44 %
환경지도과	13,547,256	1.23 %	13,557,456	1.25 %	△10,200	△0.08 %
산림과	10,979,878	1.00 %	10,523,580	0.97 %	456,298	4.34 %
생태공원과	10,788,030	0.98 %	10,780,240	0.99 %	7,790	0.07 %
문화경제국	159,300,245	14.47 %	145,929,461	13.45 %	13,370,784	9.16 %
문화체육과	25,545,609	2.32 %	26,111,612	2.41 %	△566,003	△2.17 %
관광산업과	8,797,738	0.80 %	9,295,807	0.86 %	△498,069	△5.36 %
일자리경제과	24,544,731	2.23 %	23,660,245	2.18 %	884,486	3.74 %
기업지원과	13,789,389	1.25 %	12,623,647	1.16 %	1,165,742	9.23 %
식품안전과	784,447	0.07 %	831,206	0.08 %	△46,759	△5.63 %
평화기반조성과	19,887,698	1.81 %	20,157,199	1.86 %	△269,501	△1.34 %
친환경농업과	31,000,315	2.82 %	29,420,294	2.71 %	1,580,021	5.37 %
축산과	34,950,318	3.18 %	23,829,451	2.20 %	11,120,867	46.67 %
안전도시국	293,767,835	26.69 %	297,206,066	27.39 %	△3,438,231	△1.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
안전총괄과	41,066,114	3.73 %	39,310,648	3.62 %	1,755,466	4.47 %
도로과	48,538,256	4.41 %	48,919,159	4.51 %	△380,903	△0.78 %
도시정책과	848,363	0.08 %	862,733	0.08 %	△14,370	△1.67 %
친환경도시재생과	18,934,773	1.72 %	21,401,152	1.97 %	△2,466,379	△11.52 %
건축과	8,109,022	0.74 %	8,767,320	0.81 %	△658,298	△7.51 %
교통행정과	45,008,267	4.09 %	44,068,688	4.06 %	939,579	2.13 %
상하수과	131,263,040	11.92 %	133,876,366	12.34 %	△2,613,326	△1.95 %
직속기관	25,587,049	2.32 %	25,157,827	2.32 %	429,222	1.71 %
보건소	17,774,499	1.61 %	17,286,336	1.59 %	488,163	2.82 %
보건사업과	17,774,499	1.61 %	17,286,336	1.59 %	488,163	2.82 %
농업기술센터	7,812,550	0.71 %	7,871,491	0.73 %	△58,941	△0.75 %
농업지원과	4,567,818	0.41 %	4,595,194	0.42 %	△27,376	△0.60 %
기술보급과	3,244,732	0.29 %	3,276,297	0.30 %	△31,565	△0.96 %
외청	1,235,374	0.11 %	1,427,694	0.13 %	△192,320	△13.47 %
의회	1,235,374	0.11 %	1,427,694	0.13 %	△192,320	△13.47 %
의회사무과	1,235,374	0.11 %	1,427,694	0.13 %	△192,320	△13.47 %
사업소	13,348,927	1.21 %	13,428,865	1.24 %	△79,938	△0.60 %
한탄강사업소	13,348,927	1.21 %	13,428,865	1.24 %	△79,938	△0.60 %
한탄강사업소	13,348,927	1.21 %	13,428,865	1.24 %	△79,938	△0.60 %
읍면동	12,432,784	1.13 %	12,870,104	1.19 %	△437,320	△3.40 %
읍면동	12,432,784	1.13 %	12,870,104	1.19 %	△437,320	△3.40 %
소흘읍	1,235,605	0.11 %	1,298,833	0.12 %	△63,228	△4.87 %
군내면	819,217	0.07 %	861,044	0.08 %	△41,827	△4.86 %
내촌면	891,614	0.08 %	913,874	0.08 %	△22,260	△2.44 %
가산면	933,122	0.08 %	960,453	0.09 %	△27,331	△2.85 %
신북면	874,645	0.08 %	905,273	0.08 %	△30,628	△3.38 %
창수면	764,680	0.07 %	794,605	0.07 %	△29,925	△3.77 %
영중면	899,543	0.08 %	916,841	0.08 %	△17,298	△1.89 %
일동면	987,706	0.09 %	1,017,706	0.09 %	△30,000	△2.95 %
이동면	812,943	0.07 %	841,618	0.08 %	△28,675	△3.41 %
영북면	943,204	0.09 %	972,083	0.09 %	△28,879	△2.97 %
관인면	861,357	0.08 %	872,514	0.08 %	△11,157	△1.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
화현면	738,137	0.07 %	787,949	0.07 %	△49,812	△6.32 %
포천동	784,465	0.07 %	806,765	0.07 %	△22,300	△2.76 %
선단동	886,546	0.08 %	920,546	0.08 %	△34,000	△3.69 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	973,204,045	100.00 %	952,429,889	100.00 %	20,774,156	2.18 %
본청	921,327,727	94.67 %	900,273,215	94.52 %	21,054,512	2.34 %
감사담당관	419,542	0.04 %	448,279	0.05 %	△28,737	△6.41 %
감사담당관	419,542	0.04 %	448,279	0.05 %	△28,737	△6.41 %
자치행정국	245,955,556	25.27 %	239,036,553	25.10 %	6,919,003	2.89 %
자치행정과	85,822,543	8.82 %	88,531,378	9.30 %	△2,708,835	△3.06 %
기획예산과	116,790,272	12.00 %	104,219,787	10.94 %	12,570,485	12.06 %
홍보전산과	7,174,028	0.74 %	7,561,278	0.79 %	△387,250	△5.12 %
세정과	993,457	0.10 %	1,036,996	0.11 %	△43,539	△4.20 %
세원관리과	1,030,565	0.11 %	1,118,529	0.12 %	△87,964	△7.86 %
회계과	5,561,057	0.57 %	5,613,486	0.59 %	△52,429	△0.93 %
민원토지과	6,892,490	0.71 %	8,054,003	0.85 %	△1,161,513	△14.42 %
교육지원과	16,508,171	1.70 %	17,600,015	1.85 %	△1,091,844	△6.20 %
도서관정책과	5,182,973	0.53 %	5,301,081	0.56 %	△118,108	△2.23 %
복지환경국	346,068,405	35.56 %	346,921,706	36.42 %	△853,301	△0.25 %
시민복지과	73,810,047	7.58 %	75,431,633	7.92 %	△1,621,586	△2.15 %
여성가족과	62,148,999	6.39 %	63,337,939	6.65 %	△1,188,940	△1.88 %
노인장애인과	128,303,752	13.18 %	127,461,426	13.38 %	842,326	0.66 %
친환경정책과	46,490,443	4.78 %	45,829,432	4.81 %	661,011	1.44 %
환경지도과	13,547,256	1.39 %	13,557,456	1.42 %	△10,200	△0.08 %
산림과	10,979,878	1.13 %	10,523,580	1.10 %	456,298	4.34 %
생태공원과	10,788,030	1.11 %	10,780,240	1.13 %	7,790	0.07 %
문화경제국	157,517,964	16.19 %	144,147,180	15.13 %	13,370,784	9.28 %
문화체육과	25,545,609	2.62 %	26,111,612	2.74 %	△566,003	△2.17 %
관광산업과	8,797,738	0.90 %	9,295,807	0.98 %	△498,069	△5.36 %
일자리경제과	22,762,450	2.34 %	21,877,964	2.30 %	884,486	4.04 %
기업지원과	13,789,389	1.42 %	12,623,647	1.33 %	1,165,742	9.23 %
식품안전과	784,447	0.08 %	831,206	0.09 %	△46,759	△5.63 %
평화기반조성과	19,887,698	2.04 %	20,157,199	2.12 %	△269,501	△1.34 %
친환경농업과	31,000,315	3.19 %	29,420,294	3.09 %	1,580,021	5.37 %
축산과	34,950,318	3.59 %	23,829,451	2.50 %	11,120,867	46.67 %
안전도시국	171,366,260	17.61 %	169,719,497	17.82 %	1,646,763	0.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
안전총괄과	41,066,114	4.22 %	39,310,648	4.13 %	1,755,466	4.47 %
도로과	47,597,373	4.89 %	47,978,276	5.04 %	△380,903	△0.79 %
도시정책과	848,363	0.09 %	862,733	0.09 %	△14,370	△1.67 %
친환경도시재생과	7,196,470	0.74 %	7,186,660	0.75 %	9,810	0.14 %
건축과	8,109,022	0.83 %	8,767,320	0.92 %	△658,298	△7.51 %
교통행정과	41,615,266	4.28 %	40,675,687	4.27 %	939,579	2.31 %
상하수과	24,933,652	2.56 %	24,938,173	2.62 %	△4,521	△0.02 %
직속기관	24,868,943	2.56 %	24,439,721	2.57 %	429,222	1.76 %
보건소	17,774,499	1.83 %	17,286,336	1.81 %	488,163	2.82 %
보건사업과	17,774,499	1.83 %	17,286,336	1.81 %	488,163	2.82 %
농업기술센터	7,094,444	0.73 %	7,153,385	0.75 %	△58,941	△0.82 %
농업지원과	3,849,712	0.40 %	3,877,088	0.41 %	△27,376	△0.71 %
기술보급과	3,244,732	0.33 %	3,276,297	0.34 %	△31,565	△0.96 %
외청	1,235,374	0.13 %	1,427,694	0.15 %	△192,320	△13.47 %
의회	1,235,374	0.13 %	1,427,694	0.15 %	△192,320	△13.47 %
의회사무과	1,235,374	0.13 %	1,427,694	0.15 %	△192,320	△13.47 %
사업소	13,339,217	1.37 %	13,419,155	1.41 %	△79,938	△0.60 %
한탄강사업소	13,339,217	1.37 %	13,419,155	1.41 %	△79,938	△0.60 %
한탄강사업소	13,339,217	1.37 %	13,419,155	1.41 %	△79,938	△0.60 %
읍면동	12,432,784	1.28 %	12,870,104	1.35 %	△437,320	△3.40 %
읍면동	12,432,784	1.28 %	12,870,104	1.35 %	△437,320	△3.40 %
소흘읍	1,235,605	0.13 %	1,298,833	0.14 %	△63,228	△4.87 %
군내면	819,217	0.08 %	861,044	0.09 %	△41,827	△4.86 %
내촌면	891,614	0.09 %	913,874	0.10 %	△22,260	△2.44 %
가산면	933,122	0.10 %	960,453	0.10 %	△27,331	△2.85 %
신북면	874,645	0.09 %	905,273	0.10 %	△30,628	△3.38 %
창수면	764,680	0.08 %	794,605	0.08 %	△29,925	△3.77 %
영중면	899,543	0.09 %	916,841	0.10 %	△17,298	△1.89 %
일동면	987,706	0.10 %	1,017,706	0.11 %	△30,000	△2.95 %
이동면	812,943	0.08 %	841,618	0.09 %	△28,675	△3.41 %
영북면	943,204	0.10 %	972,083	0.10 %	△28,879	△2.97 %
관인면	861,357	0.09 %	872,514	0.09 %	△11,157	△1.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
화현면	738,137	0.08 %	787,949	0.08 %	△49,812	△6.32 %
포천동	784,465	0.08 %	806,765	0.08 %	△22,300	△2.76 %
선단동	886,546	0.09 %	920,546	0.10 %	△34,000	△3.69 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,230,144	100.00 %	24,494,927	100.00 %	△2,264,783	△9.25 %
본청	21,502,328	96.73 %	23,767,111	97.03 %	△2,264,783	△9.53 %
복지환경국	2,657,663	11.96 %	2,625,657	10.72 %	32,006	1.22 %
시민복지과	2,451,208	11.03 %	2,419,202	9.88 %	32,006	1.32 %
친환경정책과	206,455	0.93 %	206,455	0.84 %	0	0.00 %
문화경제국	1,782,281	8.02 %	1,782,281	7.28 %	0	0.00 %
일자리경제과	1,782,281	8.02 %	1,782,281	7.28 %	0	0.00 %
안전도시국	17,062,384	76.75 %	19,359,173	79.03 %	△2,296,789	△11.86 %
도로과	940,883	4.23 %	940,883	3.84 %	0	0.00 %
친환경도시재생과	11,738,303	52.80 %	14,214,492	58.03 %	△2,476,189	△17.42 %
교통행정과	3,393,001	15.26 %	3,393,001	13.85 %	0	0.00 %
상하수과	990,197	4.45 %	810,797	3.31 %	179,400	22.13 %
직속기관	718,106	3.23 %	718,106	2.93 %	0	0.00 %
농업기술센터	718,106	3.23 %	718,106	2.93 %	0	0.00 %
농업지원과	718,106	3.23 %	718,106	2.93 %	0	0.00 %
사업소	9,710	0.04 %	9,710	0.04 %	0	0.00 %
한탄강사업소	9,710	0.04 %	9,710	0.04 %	0	0.00 %
한탄강사업소	9,710	0.04 %	9,710	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	105,339,191	100.00 %	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58 %
본청	105,339,191	100.00 %	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58 %
안전도시국	105,339,191	100.00 %	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58 %
상하수과	105,339,191	100.00 %	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,100,773,380	100.00%	1,085,052,212	100.00 %	15,721,168	1.45%
100 인건비	91,931,520	8.35%	93,529,279	8.62 %	△1,597,759	△1.71%
101 인건비	91,931,520	8.35%	93,529,279	8.62 %	△1,597,759	△1.71%
101-01 보수	56,474,941	5.13%	58,146,140	5.36 %	△1,671,199	△2.87%
101-02 기타직보수	5,551,185	0.50%	5,461,985	0.50 %	89,200	1.63%
101-03 무기계약근로자보수	11,605,173	1.05%	11,572,236	1.07 %	32,937	0.28%
101-04 기간제근로자등보수	18,300,221	1.66%	18,348,918	1.69 %	△48,697	△0.27%
200 물건비	71,094,356	6.46%	75,382,076	6.95 %	△4,287,720	△5.69%
201 일반운영비	48,366,638	4.39%	51,201,483	4.72 %	△2,834,845	△5.54%
201-01 사무관리비	25,879,176	2.35%	26,916,597	2.48 %	△1,037,421	△3.85%
201-02 공공운영비	17,692,889	1.61%	18,675,955	1.72 %	△983,066	△5.26%
201-03 행사운영비	2,896,573	0.26%	3,510,931	0.32 %	△614,358	△17.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,898,000	0.17%	2,098,000	0.19 %	△200,000	△9.53%
202 여비	1,229,565	0.11%	1,911,988	0.18 %	△682,423	△35.69%
202-01 국내여비	1,162,565	0.11%	1,620,988	0.15 %	△458,423	△28.28%
202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	44,000	0.00 %	△39,000	△88.64%
202-04 국제화여비	22,000	0.00%	107,000	0.01 %	△85,000	△79.44%
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.00%	140,000	0.01 %	△100,000	△71.43%
203 업무추진비	981,950	0.09%	1,008,890	0.09 %	△26,940	△2.67%
203-01 기관운영업무추진비	247,700	0.02%	247,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,800	0.00%	47,940	0.00 %	△13,140	△27.41%
203-03 시책추진업무추진비	486,750	0.04%	500,550	0.05 %	△13,800	△2.76%
203-04 부서운영업무추진비	212,700	0.02%	212,700	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,392,190	0.22%	2,381,910	0.22 %	10,280	0.43%
204-01 직책급업무수행경비	136,900	0.01%	126,900	0.01 %	10,000	7.88%
204-02 직급보조비	1,755,210	0.16%	1,755,090	0.16 %	120	0.01%
204-03 특정업무경비	500,080	0.05%	499,920	0.05 %	160	0.03%
205 의회비	437,557	0.04%	501,657	0.05 %	△64,100	△12.78%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,001	0.02%	183,001	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,164	0.00%	10,164	0.00 %	△5,000	△49.19%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	31,100	0.00 %	△31,100	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.00 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,200	0.00%	11,200	0.00 %	△8,000	△71.43%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,140	0.00%	7,140	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	13,211,309	1.20%	13,208,952	1.22 %	2,357	0.02%
206-01 재료비	13,211,309	1.20%	13,208,952	1.22 %	2,357	0.02%
207 연구개발비	4,475,147	0.41%	5,167,196	0.48 %	△692,049	△13.39%
207-01 연구용역비	3,754,181	0.34%	4,442,475	0.41 %	△688,294	△15.49%
207-02 전산개발비	632,466	0.06%	634,721	0.06 %	△2,255	△0.36%
207-03 시험연구비	88,500	0.01%	90,000	0.01 %	△1,500	△1.67%
300 경상이전	502,777,003	45.67%	502,988,756	46.36 %	△211,753	△0.04%
301 일반보전금	191,135,501	17.36%	191,170,861	17.62 %	△35,360	△0.02%
301-01 사회보장적수혜금	162,285,643	14.74%	164,490,088	15.16 %	△2,204,445	△1.34%
301-02 장학금및학자금	15,450	0.00%	20,050	0.00 %	△4,600	△22.94%
301-03 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	146,920	0.01%	146,920	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,393,690	0.13%	1,400,790	0.13 %	△7,100	△0.51%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	106,742	0.01 %	△101,742	△95.32%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	26,000	0.00 %	△21,000	△80.77%
301-08 사회복무요원보상금	1,042,550	0.09%	1,042,550	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	347,810	0.03%	526,430	0.05 %	△178,620	△33.93%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,421,612	0.31%	3,794,880	0.35 %	△373,268	△9.84%
301-12 기타보상금	22,442,426	2.04%	19,587,011	1.81 %	2,855,415	14.58%
302 이주및재해보상금	6,790,865	0.62%	6,711,482	0.62 %	79,383	1.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,790,865	0.62%	6,711,482	0.62 %	79,383	1.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	3,298,300	0.30%	3,461,300	0.32 %	△163,000	△4.71%
303-01 포상금	218,300	0.02%	381,300	0.04 %	△163,000	△42.75%
303-02 성과상여금	3,080,000	0.28%	3,080,000	0.28 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,995,594	1.09%	11,995,594	1.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,839,194	0.89%	9,839,194	0.91 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,130,000	0.19%	2,130,000	0.20 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	80,000	0.01%	129,500	0.01 %	△49,500	△38.22%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	129,500	0.01 %	△49,500	△38.22%
306 출연금	1,508,585	0.14%	1,508,585	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,508,585	0.14%	1,508,585	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	243,379,969	22.11%	243,497,355	22.44 %	△117,386	△0.05%
307-01 의료및구료비	4,290,616	0.39%	4,246,276	0.39 %	44,340	1.04%
307-02 민간경상사업보조	19,028,275	1.73%	18,981,025	1.75 %	47,250	0.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,169,062	0.29%	3,260,762	0.30 %	△91,700	△2.81%
307-04 민간행사사업보조	1,722,925	0.16%	2,686,399	0.25 %	△963,474	△35.86%
307-05 민간위탁금	150,191,291	13.64%	149,591,893	13.79 %	599,398	0.40%
307-06 보험금	472,964	0.04%	422,220	0.04 %	50,744	12.02%
307-07 연금지급금	163,912	0.01%	206,475	0.02 %	△42,563	△20.61%
307-08 이차보전금	29,000	0.00%	50,000	0.00 %	△21,000	△42.00%
307-09 운수업계보조금	22,241,410	2.02%	21,228,220	1.96 %	1,013,190	4.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,450,574	2.13%	23,072,929	2.13 %	377,645	1.64%
307-11 사회복지사업보조	18,617,615	1.69%	19,748,831	1.82 %	△1,131,216	△5.73%
307-12 민간인위탁교육비	2,325	0.00%	2,325	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	35,177,349	3.20%	34,330,033	3.16 %	847,316	2.47%
308-07 자치단체간부담금	5,473,084	0.50%	5,451,298	0.50 %	21,786	0.40%
308-08 교육기관에대한보조	10,825,888	0.98%	10,952,338	1.01 %	△126,450	△1.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	46,160	0.00%	46,160	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,832,154	1.71%	17,880,174	1.65 %	951,980	5.32%
308-11 기타부담금	63	0.00%	63	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	9,410,840	0.85%	10,184,046	0.94 %	△773,206	△7.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	9,410,140	0.85%	10,183,346	0.94 %	△773,206	△7.59%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	309,165,311	28.09%	307,718,980	28.36 %	1,446,331	0.47%
401 시설비및부대비	241,664,128	21.95%	239,704,849	22.09 %	1,959,279	0.82%
401-01 시설비	235,008,468	21.35%	234,018,067	21.57 %	990,401	0.42%
401-02 감리비	6,549,218	0.59%	5,583,540	0.51 %	965,678	17.30%
401-03 시설부대비	106,442	0.01%	103,242	0.01 %	3,200	3.10%
402 민간자본이전	27,950,361	2.54%	27,659,786	2.55 %	290,575	1.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,803,514	0.16%	1,827,189	0.17 %	△23,675	△1.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,363,547	2.30%	25,110,597	2.31 %	252,950	1.01%
402-03 민간위탁사업비	783,300	0.07%	722,000	0.07 %	61,300	8.49%
403 자치단체등자본이전	29,824,564	2.71%	30,703,441	2.83 %	△878,877	△2.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,784,564	2.71%	30,663,441	2.83 %	△878,877	△2.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	522,494	0.05%	525,547	0.05 %	△3,053	△0.58%
404-01 공사·공단자본전출금	522,494	0.05%	525,547	0.05 %	△3,053	△0.58%
405 자산취득비	9,073,764	0.82%	8,995,357	0.83 %	78,407	0.87%
405-01 자산및물품취득비	8,525,964	0.77%	8,447,557	0.78 %	78,407	0.93%
405-02 도서구입비	547,800	0.05%	547,800	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	26,000,000	2.36%	26,000,000	2.40 %	0	0.00%
502 출자금	26,000,000	2.36%	26,000,000	2.40 %	0	0.00%
502-01 출자금	26,000,000	2.36%	26,000,000	2.40 %	0	0.00%
700 내부거래	75,142,359	6.83%	57,619,671	5.31 %	17,522,688	30.41%
701 기타회계등전출금	33,792,649	3.07%	34,823,475	3.21 %	△1,030,826	△2.96%
701-01 기타회계전출금	11,739,718	1.07%	12,770,544	1.18 %	△1,030,826	△8.07%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,811,289	0.89%	9,811,289	0.90 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,241,642	1.11%	12,241,642	1.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	39,732,622	3.61%	21,732,622	2.00 %	18,000,000	82.82%
702-01 기금전출금	39,732,622	3.61%	21,732,622	2.00 %	18,000,000	82.82%
703 교육비특별회계전출금	242,920	0.02%	242,920	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	242,920	0.02%	242,920	0.02 %	0	0.00%
704 예탁금	1,374,168	0.12%	820,654	0.08 %	553,514	67.45%
704-01 예탁금	1,374,168	0.12%	820,654	0.08 %	553,514	67.45%
800 예비비및기타	24,662,831	2.24%	21,813,450	2.01 %	2,849,381	13.06%
801 예비비	5,639,953	0.51%	11,157,071	1.03 %	△5,517,118	△49.45%
801-01 일반예비비	5,039,953	0.46%	9,639,521	0.89 %	△4,599,568	△47.72%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.05%	600,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	917,550	0.08 %	△917,550	순감
802 반환금기타	19,022,878	1.73%	10,656,379	0.98 %	8,366,499	78.51%
802-01 국고보조금반환금	13,917,683	1.26%	7,285,022	0.67 %	6,632,661	91.05%
802-02 시·도비보조금반환금	4,965,424	0.45%	3,231,586	0.30 %	1,733,838	53.65%
802-03 기타반환금등	139,771	0.01%	139,771	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	973,204,045	100.00%	952,429,889	100.00 %	20,774,156	2.18%
100 인건비	88,053,576	9.05%	89,613,268	9.41 %	△1,559,692	△1.74%
101 인건비	88,053,576	9.05%	89,613,268	9.41 %	△1,559,692	△1.74%
101-01 보수	54,416,605	5.59%	56,101,345	5.89 %	△1,684,740	△3.00%
101-02 기타직보수	5,149,543	0.53%	5,060,343	0.53 %	89,200	1.76%
101-03 무기계약근로자보수	10,334,824	1.06%	10,265,179	1.08 %	69,645	0.68%
101-04 기간제근로자등보수	18,152,604	1.87%	18,186,401	1.91 %	△33,797	△0.19%
200 물건비	56,281,915	5.78%	60,016,466	6.30 %	△3,734,551	△6.22%
201 일반운영비	44,468,349	4.57%	46,788,596	4.91 %	△2,320,247	△4.96%
201-01 사무관리비	25,570,587	2.63%	26,572,403	2.79 %	△1,001,816	△3.77%
201-02 공공운영비	14,103,189	1.45%	14,607,262	1.53 %	△504,073	△3.45%
201-03 행사운영비	2,896,573	0.30%	3,510,931	0.37 %	△614,358	△17.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,898,000	0.20%	2,098,000	0.22 %	△200,000	△9.53%
202 여비	1,186,207	0.12%	1,856,548	0.19 %	△670,341	△36.11%
202-01 국내여비	1,119,207	0.12%	1,565,548	0.16 %	△446,341	△28.51%
202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	44,000	0.00 %	△39,000	△88.64%
202-04 국제화여비	22,000	0.00%	107,000	0.01 %	△85,000	△79.44%
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.00%	140,000	0.01 %	△100,000	△71.43%
203 업무추진비	968,250	0.10%	995,190	0.10 %	△26,940	△2.71%
203-01 기관운영업무추진비	247,700	0.03%	247,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,800	0.00%	47,940	0.01 %	△13,140	△27.41%
203-03 시책추진업무추진비	481,750	0.05%	495,550	0.05 %	△13,800	△2.78%
203-04 부서운영업무추진비	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,270,800	0.23%	2,260,800	0.24 %	10,000	0.44%
204-01 직책급업무수행경비	135,700	0.01%	125,700	0.01 %	10,000	7.96%
204-02 직급보조비	1,684,140	0.17%	1,684,140	0.18 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	450,960	0.05%	450,960	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	437,557	0.04%	501,657	0.05 %	△64,100	△12.78%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,001	0.02%	183,001	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,164	0.00%	10,164	0.00 %	△5,000	△49.19%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	31,100	0.00 %	△31,100	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	47,300	0.00%	47,300	0.00 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,036	0.01%	73,036	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,200	0.00%	11,200	0.00 %	△8,000	△71.43%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,140	0.00%	7,140	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,795,239	0.49%	4,792,882	0.50 %	2,357	0.05%
206-01 재료비	4,795,239	0.49%	4,792,882	0.50 %	2,357	0.05%
207 연구개발비	2,155,513	0.22%	2,820,793	0.30 %	△665,280	△23.58%
207-01 연구용역비	1,639,882	0.17%	2,301,572	0.24 %	△661,690	△28.75%
207-02 전산개발비	427,131	0.04%	429,221	0.05 %	△2,090	△0.49%
207-03 시험연구비	88,500	0.01%	90,000	0.01 %	△1,500	△1.67%
300 경상이전	489,747,865	50.32%	489,978,308	51.45 %	△230,443	△0.05%
301 일반보전금	191,135,501	19.64%	191,169,861	20.07 %	△34,360	△0.02%
301-01 사회보장적수혜금	162,285,643	16.68%	164,490,088	17.27 %	△2,204,445	△1.34%
301-02 장학금및학자금	15,450	0.00%	20,050	0.00 %	△4,600	△22.94%
301-03 의용소방대지원경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	146,920	0.02%	146,920	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,393,690	0.14%	1,400,790	0.15 %	△7,100	△0.51%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	106,742	0.01 %	△101,742	△95.32%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	26,000	0.00 %	△21,000	△80.77%
301-08 사회복무요원보상금	1,042,550	0.11%	1,042,550	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	347,810	0.04%	525,430	0.06 %	△177,620	△33.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,421,612	0.35%	3,794,880	0.40 %	△373,268	△9.84%
301-12 기타보상금	22,442,426	2.31%	19,587,011	2.06 %	2,855,415	14.58%
302 이주및재해보상금	6,790,865	0.70%	6,711,482	0.70 %	79,383	1.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,790,865	0.70%	6,711,482	0.70 %	79,383	1.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	3,298,300	0.34%	3,461,300	0.36 %	△163,000	△4.71%
303-01 포상금	218,300	0.02%	381,300	0.04 %	△163,000	△42.75%
303-02 성과상여금	3,080,000	0.32%	3,080,000	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,995,594	1.23%	11,995,594	1.26 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,839,194	1.01%	9,839,194	1.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,130,000	0.22%	2,130,000	0.22 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	80,000	0.01%	129,500	0.01 %	△49,500	△38.22%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	129,500	0.01 %	△49,500	△38.22%
306 출연금	1,508,585	0.16%	1,508,585	0.16 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,508,585	0.16%	1,508,585	0.16 %	0	0.00%
307 민간이전	233,349,369	23.98%	233,487,155	24.51 %	△137,786	△0.06%
307-01 의료및구료비	3,980,016	0.41%	3,956,076	0.42 %	23,940	0.61%
307-02 민간경상사업보조	19,028,275	1.96%	18,981,025	1.99 %	47,250	0.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,169,062	0.33%	3,260,762	0.34 %	△91,700	△2.81%
307-04 민간행사사업보조	1,722,925	0.18%	2,686,399	0.28 %	△963,474	△35.86%
307-05 민간위탁금	140,471,291	14.43%	139,871,893	14.69 %	599,398	0.43%
307-06 보험금	472,964	0.05%	422,220	0.04 %	50,744	12.02%
307-07 연금지급금	163,912	0.02%	206,475	0.02 %	△42,563	△20.61%
307-08 이차보전금	29,000	0.00%	50,000	0.01 %	△21,000	△42.00%
307-09 운수업계보조금	22,241,410	2.29%	21,228,220	2.23 %	1,013,190	4.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,450,574	2.41%	23,072,929	2.42 %	377,645	1.64%
307-11 사회복지사업보조	18,617,615	1.91%	19,748,831	2.07 %	△1,131,216	△5.73%
307-12 민간인위탁교육비	2,325	0.00%	2,325	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	32,178,811	3.31%	31,330,785	3.29 %	848,026	2.71%
308-07 자치단체간부담금	3,534,214	0.36%	3,534,214	0.37 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,825,888	1.11%	10,952,338	1.15 %	△126,450	△1.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	46,160	0.00%	46,160	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,772,486	1.83%	16,798,010	1.76 %	974,476	5.80%
308-11 기타부담금	63	0.00%	63	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	9,410,840	0.97%	10,184,046	1.07 %	△773,206	△7.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	9,410,140	0.97%	10,183,346	1.07 %	△773,206	△7.59%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	227,606,819	23.39%	222,705,077	23.38 %	4,901,742	2.20%
401 시설비및부대비	168,479,427	17.31%	164,473,730	17.27 %	4,005,697	2.44%
401-01 시설비	165,259,757	16.98%	161,780,938	16.99 %	3,478,819	2.15%
401-02 감리비	3,143,228	0.32%	2,619,550	0.28 %	523,678	19.99%
401-03 시설부대비	76,442	0.01%	73,242	0.01 %	3,200	4.37%
402 민간자본이전	27,407,991	2.82%	27,117,416	2.85 %	290,575	1.07%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,754,084	0.18%	1,777,759	0.19 %	△23,675	△1.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,870,607	2.56%	24,617,657	2.58 %	252,950	1.03%
402-03 민간위탁사업비	783,300	0.08%	722,000	0.08 %	61,300	8.49%
403 자치단체등자본이전	22,780,663	2.34%	22,265,556	2.34 %	515,107	2.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,740,663	2.34%	22,225,556	2.33 %	515,107	2.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	522,494	0.05%	525,547	0.06 %	△3,053	△0.58%
404-01 공사·공단자본전출금	522,494	0.05%	525,547	0.06 %	△3,053	△0.58%
405 자산취득비	8,286,244	0.85%	8,192,828	0.86 %	93,416	1.14%
405-01 자산및물품취득비	7,738,444	0.80%	7,645,028	0.80 %	93,416	1.22%
405-02 도서구입비	547,800	0.06%	547,800	0.06 %	0	0.00%
406 기타자본이전	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	26,000,000	2.67%	26,000,000	2.73 %	0	0.00%
502 출자금	26,000,000	2.67%	26,000,000	2.73 %	0	0.00%
502-01 출자금	26,000,000	2.67%	26,000,000	2.73 %	0	0.00%
700 내부거래	64,962,516	6.68%	46,940,119	4.93 %	18,022,397	38.39%
701 기타회계등전출금	24,986,974	2.57%	24,964,577	2.62 %	22,397	0.09%
701-01 기타회계전출금	3,601,152	0.37%	3,578,755	0.38 %	22,397	0.63%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,144,180	0.94%	9,144,180	0.96 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,241,642	1.26%	12,241,642	1.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	39,732,622	4.08%	21,732,622	2.28 %	18,000,000	82.82%
702-01 기금전출금	39,732,622	4.08%	21,732,622	2.28 %	18,000,000	82.82%
703 교육비특별회계전출금	242,920	0.02%	242,920	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	242,920	0.02%	242,920	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,551,354	2.11%	17,176,651	1.80 %	3,374,703	19.65%
801 예비비	4,933,452	0.51%	10,039,928	1.05 %	△5,106,476	△50.86%
801-01 일반예비비	4,333,452	0.45%	9,022,378	0.95 %	△4,688,926	△51.97%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.06%	600,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	417,550	0.04 %	△417,550	순감
802 반환금기타	15,617,902	1.60%	7,136,723	0.75 %	8,481,179	118.84%
802-01 국고보조금반환금	10,656,192	1.09%	3,908,809	0.41 %	6,747,383	172.62%
802-02 시·도비보조금반환금	4,961,167	0.51%	3,227,371	0.34 %	1,733,796	53.72%
802-03 기타반환금등	543	0.00%	543	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,230,144	100.00%	24,494,927	100.00 %	△2,264,783	△9.25%
100 인건비	342,556	1.54%	355,536	1.45 %	△12,980	△3.65%
101 인건비	342,556	1.54%	355,536	1.45 %	△12,980	△3.65%
101-03 무기계약근로자보수	272,650	1.23%	270,730	1.11 %	1,920	0.71%
101-04 기간제근로자등보수	69,906	0.31%	84,806	0.35 %	△14,900	△17.57%
200 물건비	545,775	2.46%	562,284	2.30 %	△16,509	△2.94%
201 일반운영비	383,675	1.73%	400,184	1.63 %	△16,509	△4.13%
201-01 사무관리비	43,200	0.19%	41,310	0.17 %	1,890	4.58%
201-02 공공운영비	340,475	1.53%	358,874	1.47 %	△18,399	△5.13%
207 연구개발비	162,100	0.73%	162,100	0.66 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	162,100	0.73%	162,100	0.66 %	0	0.00%
300 경상이전	3,309,138	14.89%	3,290,448	13.43 %	18,690	0.57%
301 일반보전금	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
301-09 행사실비지원금	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
307 민간이전	310,600	1.40%	290,200	1.18 %	20,400	7.03%
307-01 의료및구료비	310,600	1.40%	290,200	1.18 %	20,400	7.03%
308 자치단체등이전	2,998,538	13.49%	2,999,248	12.24 %	△710	△0.02%
308-07 자치단체간부담금	1,938,870	8.72%	1,917,084	7.83 %	21,786	1.14%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,059,668	4.77%	1,082,164	4.42 %	△22,496	△2.08%
400 자본지출	6,988,637	31.44%	8,267,143	33.75 %	△1,278,506	△15.46%
401 시설비및부대비	4,269,583	19.21%	4,145,551	16.92 %	124,032	2.99%
401-01 시설비	4,269,583	19.21%	4,145,551	16.92 %	124,032	2.99%
402 민간자본이전	498,770	2.24%	498,770	2.04 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	49,430	0.22%	49,430	0.20 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	449,340	2.02%	449,340	1.83 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,703,901	7.66%	3,097,885	12.65 %	△1,393,984	△45.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,703,901	7.66%	3,097,885	12.65 %	△1,393,984	△45.00%
405 자산취득비	516,383	2.32%	524,937	2.14 %	△8,554	△1.63%
405-01 자산및물품취득비	516,383	2.32%	524,937	2.14 %	△8,554	△1.63%
700 내부거래	10,179,843	45.79%	10,679,552	43.60 %	△499,709	△4.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	8,805,675	39.61%	9,858,898	40.25 %	△1,053,223	△10.68%
701-01 기타회계전출금	8,138,566	36.61%	9,191,789	37.53 %	△1,053,223	△11.46%
701-02 공기업특별회계경상전출금	667,109	3.00%	667,109	2.72 %	0	0.00%
704 예탁금	1,374,168	6.18%	820,654	3.35 %	553,514	67.45%
704-01 예탁금	1,374,168	6.18%	820,654	3.35 %	553,514	67.45%
800 예비비및기타	864,195	3.89%	1,339,964	5.47 %	△475,769	△35.51%
801 예비비	61,906	0.28%	537,717	2.20 %	△475,811	△88.49%
801-01 일반예비비	61,906	0.28%	37,717	0.15 %	24,189	64.13%
801-03 내부유보금	0	0.00%	500,000	2.04 %	△500,000	순감
802 반환금기타	802,289	3.61%	802,247	3.28 %	42	0.01%
802-01 국고보조금반환금	752,945	3.39%	752,945	3.07 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	116	0.00%	74	0.00 %	42	56.76%
802-03 기타반환금등	49,228	0.22%	49,228	0.20 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	105,339,191	100.00%	108,127,396	100.00 %	△2,788,205	△2.58%
100 인건비	3,535,388	3.36%	3,560,475	3.29 %	△25,087	△0.70%
101 인건비	3,535,388	3.36%	3,560,475	3.29 %	△25,087	△0.70%
101-01 보수	2,058,336	1.95%	2,044,795	1.89 %	13,541	0.66%
101-02 기타직보수	401,642	0.38%	401,642	0.37 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	997,699	0.95%	1,036,327	0.96 %	△38,628	△3.73%
101-04 기간제근로자등보수	77,711	0.07%	77,711	0.07 %	0	0.00%
200 물건비	14,266,666	13.54%	14,803,326	13.69 %	△536,660	△3.63%
201 일반운영비	3,514,614	3.34%	4,012,703	3.71 %	△498,089	△12.41%
201-01 사무관리비	265,389	0.25%	302,884	0.28 %	△37,495	△12.38%
201-02 공공운영비	3,249,225	3.08%	3,709,819	3.43 %	△460,594	△12.42%
201-03 행사운영비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
202 여비	43,358	0.04%	55,440	0.05 %	△12,082	△21.79%
202-01 국내여비	43,358	0.04%	55,440	0.05 %	△12,082	△21.79%
203 업무추진비	13,700	0.01%	13,700	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,700	0.01%	8,700	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	121,390	0.12%	121,110	0.11 %	280	0.23%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	71,070	0.07%	70,950	0.07 %	120	0.17%
204-03 특정업무경비	49,120	0.05%	48,960	0.05 %	160	0.33%
206 재료비	8,416,070	7.99%	8,416,070	7.78 %	0	0.00%
206-01 재료비	8,416,070	7.99%	8,416,070	7.78 %	0	0.00%
207 연구개발비	2,157,534	2.05%	2,184,303	2.02 %	△26,769	△1.23%
207-01 연구용역비	1,952,199	1.85%	1,978,803	1.83 %	△26,604	△1.34%
207-02 전산개발비	205,335	0.19%	205,500	0.19 %	△165	△0.08%
300 경상이전	9,720,000	9.23%	9,720,000	8.99 %	0	0.00%
307 민간이전	9,720,000	9.23%	9,720,000	8.99 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,720,000	9.23%	9,720,000	8.99 %	0	0.00%
400 자본지출	74,569,855	70.79%	76,746,760	70.98 %	△2,176,905	△2.84%
401 시설비및부대비	68,915,118	65.42%	71,085,568	65.74 %	△2,170,450	△3.05%
401-01 시설비	65,479,128	62.16%	68,091,578	62.97 %	△2,612,450	△3.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	3,405,990	3.23%	2,963,990	2.74 %	442,000	14.91%
401-03 시설부대비	30,000	0.03%	30,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	43,600	0.04%	43,600	0.04 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	43,600	0.04%	43,600	0.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,340,000	5.07%	5,340,000	4.94 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,340,000	5.07%	5,340,000	4.94 %	0	0.00%
405 자산취득비	271,137	0.26%	277,592	0.26 %	△6,455	△2.33%
405-01 자산및물품취득비	271,137	0.26%	277,592	0.26 %	△6,455	△2.33%
800 예비비및기타	3,247,282	3.08%	3,296,835	3.05 %	△49,553	△1.50%
801 예비비	644,595	0.61%	579,426	0.54 %	65,169	11.25%
801-01 일반예비비	644,595	0.61%	579,426	0.54 %	65,169	11.25%
802 반환금기타	2,602,687	2.47%	2,717,409	2.51 %	△114,722	△4.22%
802-01 국고보조금반환금	2,508,546	2.38%	2,623,268	2.43 %	△114,722	△4.37%
802-02 시·도비보조금반환금	4,141	0.00%	4,141	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	90,000	0.09%	90,000	0.08 %	0	0.00%

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서(일반회계)

세 입 예 산 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	973,204,045	952,429,889	20,774,156	2.18 %
100 지방세수입	150,760,000	133,760,000	17,000,000	12.71 %
110 지방세	150,760,000	133,760,000	17,000,000	12.71 %
111 보통세	145,760,000	128,760,000	17,000,000	13.20 %
113 지난년도수입	5,000,000	5,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	43,573,509	38,388,850	5,184,659	13.51 %
210 경상적세외수입	20,530,424	18,502,500	2,027,924	10.96 %
211 재산임대수입	502,000	455,000	47,000	10.33 %
212 사용료수입	4,958,900	4,256,500	702,400	16.50 %
213 수수료수입	6,105,000	5,845,000	260,000	4.45 %
214 사업수입	602,000	602,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	4,732,524	4,494,000	238,524	5.31 %
216 이자수입	3,630,000	2,850,000	780,000	27.37 %
220 임시적세외수입	23,043,085	19,886,350	3,156,735	15.87 %
221 재산매각수입	836,000	836,000	0	0.00 %
222 부담금	712,120	652,400	59,720	9.15 %
223 과징금및과태료등	1,500,500	1,542,000	△41,500	△2.69 %
224 기타수입	17,794,465	14,855,950	2,938,515	19.78 %
225 지난년도수입	2,200,000	2,000,000	200,000	10.00 %
300 지방교부세	240,891,000	249,621,000	△8,730,000	△3.50 %
310 지방교부세	240,891,000	249,621,000	△8,730,000	△3.50 %
311 지방교부세	240,891,000	249,621,000	△8,730,000	△3.50 %
400 조정교부금등	95,997,859	94,152,859	1,845,000	1.96 %
420 시・군조정교부금등	95,997,859	94,152,859	1,845,000	1.96 %
421 시・군조정교부금등	95,997,859	94,152,859	1,845,000	1.96 %
500 보조금	328,493,285	323,018,788	5,474,497	1.69 %
510 국고보조금등	233,738,275	227,492,059	6,246,216	2.75 %
511 국고보조금등	233,738,275	227,492,059	6,246,216	2.75 %
520 시・도비보조금등	94,755,010	95,526,729	△771,719	△0.81 %
521 시・도비보조금등	94,755,010	95,526,729	△771,719	△0.81 %
700 보전수입등및내부거래	113,488,392	113,488,392	0	0.00 %
710 보전수입등	54,296,603	54,296,603	0	0.00 %

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	51,171,389	51,171,389	0	0.00 %
712 전년도이월금	3,125,214	3,125,214	0	0.00 %
720 내부거래	59,191,789	59,191,789	0	0.00 %
721 전입금	59,191,789	59,191,789	0	0.00 %

나. 세입예산서(기타특별회계)

세 입 예 산 서

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	22,230,144	24,494,927	△2,264,783	△9.25 %
200 세외수입	3,381,209	5,857,398	△2,476,189	△42.27 %
210 경상적세외수입	2,924,509	5,400,698	△2,476,189	△45.85 %
211 재산임대수입	2,588,760	5,001,000	△2,412,240	△48.24 %
214 사업수입	260,000	260,000	0	0.00 %
216 이자수입	75,749	139,698	△63,949	△45.78 %
220 임시적세외수입	456,700	456,700	0	0.00 %
222 부담금	35,000	35,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	250,000	250,000	0	0.00 %
224 기타수입	20,700	20,700	0	0.00 %
225 지난년도수입	151,000	151,000	0	0.00 %
500 보조금	2,487,621	2,298,612	189,009	8.22 %
510 국고보조금등	2,429,014	2,241,436	187,578	8.37 %
511 국고보조금등	2,429,014	2,241,436	187,578	8.37 %
520 시・도비보조금등	58,607	57,176	1,431	2.50 %
521 시・도비보조금등	58,607	57,176	1,431	2.50 %
700 보전수입등및내부거래	16,361,314	16,338,917	22,397	0.14 %
710 보전수입등	12,760,162	12,760,162	0	0.00 %
711 잉여금	12,547,274	12,547,274	0	0.00 %
712 전년도이월금	212,888	212,888	0	0.00 %
720 내부거래	3,601,152	3,578,755	22,397	0.63 %
721 전입금	3,601,152	3,578,755	22,397	0.63 %

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서(일반회계)

세 출 예 산 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	973,204,045	952,429,889	20,774,156	2.18%
정책사업	803,466,661	807,206,512	△3,739,851	△0.46%
재무활동	80,337,498	53,833,922	26,503,576	49.23%
행정운영경비	89,399,886	91,389,455	△1,989,569	△2.18%
일반공공행정	86,578,341	71,014,430	15,563,911	21.92%
입법및선거관리	1,060,337	1,243,657	△183,320	△14.74%
지방의회 운영 지원	1,060,337	1,243,657	△183,320	△14.74%
의정운영 지원	666,132	825,857	△159,725	△19.34%
의사운영 지원	394,205	417,800	△23,595	△5.65%
지방행정·재정지원	20,484,081	2,638,764	17,845,317	676.28%
재정지원	420,688	481,148	△60,460	△12.57%
효율적 예산지원	420,688	481,148	△60,460	△12.57%
자주재원 확충	914,334	934,593	△20,259	△2.17%
지방세 부과 징수	505,490	523,749	△18,259	△3.49%
세정업무 추진지원	408,844	410,844	△2,000	△0.49%
자주재원	992,949	1,064,713	△71,764	△6.74%
체납관리	992,949	1,064,713	△71,764	△6.74%
개별공시지가 관리	144,500	146,700	△2,200	△1.50%
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	144,500	146,700	△2,200	△1.50%
재무활동(기획예산과)	18,000,000	0	18,000,000	순증
내부거래지출	18,000,000	0	18,000,000	순증
재무활동(세정과)	2,303	2,303	0	0.00%
보전지출	2,303	2,303	0	0.00%
재무활동(세원관리과)	9,296	9,296	0	0.00%
보전지출	9,296	9,296	0	0.00%
재무활동(회계과)	11	11	0	0.00%
보전지출	11	11	0	0.00%
재정·금융	37,977	37,977	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	37,977	37,977	0	0.00%
보전지출	37,977	37,977	0	0.00%
일반행정	64,995,946	67,094,032	△2,098,086	△3.13%
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	347,663	373,563	△25,900	△6.93%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문제해결 중심의 감사 행정구현	22,393	33,293	△10,900	△32.74%
청렴한 공직 사회 분위기 조성	4,930	9,930	△5,000	△50.35%
규제 법무 행정 역량강화	320,340	330,340	△10,000	△3.03%
자치역량 강화로 안정적 시정추진	5,809,998	6,916,740	△1,106,742	△16.00%
시민만족 행정추진	416,976	592,744	△175,768	△29.65%
인사, 교육 및 조직운영관리	875,336	1,232,949	△357,613	△29.00%
내부행정 추진	4,027,453	4,591,184	△563,731	△12.28%
사회단체 지원	483,033	492,663	△9,630	△1.95%
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
지방행정 역량강화	34,177,156	34,439,735	△262,579	△0.76%
시정기획 평가 관리	33,984,501	34,176,891	△192,390	△0.56%
의회업무 추진	39,500	39,500	0	0.00%
국제교류 역량강화	52,203	111,792	△59,589	△53.30%
대외협력 사업추진	100,952	111,552	△10,600	△9.50%
지방행정 홍보활동	2,112,998	2,426,748	△313,750	△12.93%
포천시 이미지 제고	1,347,418	1,660,168	△312,750	△18.84%
언론 홍보마케팅 강화	765,580	766,580	△1,000	△0.13%
정보통신 운영 및 통계	4,839,305	4,878,805	△39,500	△0.81%
정보보호 및 정보자원 관리	1,177,305	1,192,805	△15,500	△1.30%
지역정보화 지원	38,811	40,811	△2,000	△4.90%
행정정보시스템 관리	192,721	192,721	0	0.00%
통계조사	151,622	151,622	0	0.00%
통신 운영관리 및 통신장비 증설	787,916	787,916	0	0.00%
CCTV스마트안심센터 운영	2,309,930	2,317,930	△8,000	△0.35%
공간정보시스템 구축	181,000	195,000	△14,000	△7.18%
재정운영	5,435,585	5,464,176	△28,591	△0.52%
건전재정 운영	131,131	134,722	△3,591	△2.67%
국공유재산 관리	1,445,100	1,445,100	0	0.00%
차량 및 물품 관리	2,748,455	2,748,455	0	0.00%
공공시설 유지관리	1,110,899	1,135,899	△25,000	△2.20%
주민 행정 편의 도모	643,841	652,819	△8,978	△1.38%
고객만족의 민원행정 추진	562,395	571,373	△8,978	△1.57%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민등록·인감 및 새로운 가족관계 등록제도 운영	81,446	81,446	0	0.00%
사업경비(소흘읍)	1,139,505	1,195,933	△56,428	△4.72%
주민생활지원	358,047	398,315	△40,268	△10.11%
공공시설관리	226,236	242,396	△16,160	△6.67%
주민편익사업	555,222	555,222	0	0.00%
사업경비(군내면)	775,617	799,450	△23,833	△2.98%
주민생활 지원	155,422	170,422	△15,000	△8.80%
공공시설관리	131,628	139,028	△7,400	△5.32%
주민편익사업	488,567	490,000	△1,433	△0.29%
사업경비(내촌면)	819,820	841,420	△21,600	△2.57%
주민생활지원	149,059	168,359	△19,300	△11.46%
공공시설관리	187,726	190,026	△2,300	△1.21%
주민편익사업	483,035	483,035	0	0.00%
사업경비(가산면)	878,494	886,225	△7,731	△0.87%
주민생활지원	154,690	160,990	△6,300	△3.91%
공공시설관리	212,060	213,060	△1,000	△0.47%
주민편익사업	511,744	512,175	△431	△0.08%
사업경비(신북면)	814,175	832,803	△18,628	△2.24%
주민생활지원	190,802	202,422	△11,620	△5.74%
공공시설관리	149,643	156,651	△7,008	△4.47%
주민편익사업	473,730	473,730	0	0.00%
사업경비(창수면)	733,637	751,087	△17,450	△2.32%
주민생활지원	107,647	122,400	△14,753	△12.05%
공공시설관리	163,202	164,639	△1,437	△0.87%
주민편익사업	462,788	464,048	△1,260	△0.27%
사업경비(영중면)	860,161	861,165	△1,004	△0.12%
주민생활지원	158,560	159,800	△1,240	△0.78%
공공시설관리	231,601	231,365	236	0.10%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
사업경비(일동면)	903,946	933,946	△30,000	△3.21%
주민생활지원	176,120	206,120	△30,000	△14.55%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공시설관리	257,826	257,826	0	0.00%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
사업경비(이동면)	736,491	760,166	△23,675	△3.11%
주민생활지원	184,983	196,983	△12,000	△6.09%
공공시설관리	90,183	93,183	△3,000	△3.22%
주민편익사업	461,325	470,000	△8,675	△1.85%
사업경비(영북면)	857,147	877,818	△20,671	△2.35%
주민생활지원	135,272	154,420	△19,148	△12.40%
공공시설관리	252,844	253,398	△554	△0.22%
주민편익사업	469,031	470,000	△969	△0.21%
사업경비(관인면)	758,297	768,297	△10,000	△1.30%
주민생활지원	104,310	111,810	△7,500	△6.71%
공공시설관리	183,987	186,487	△2,500	△1.34%
주민편익사업	470,000	470,000	0	0.00%
사업경비(화현면)	708,285	743,985	△35,700	△4.80%
주민생활지원	105,620	141,320	△35,700	△25.26%
공공시설관리	102,665	102,665	0	0.00%
주민편익사업	500,000	500,000	0	0.00%
사업경비(포천동)	735,261	750,261	△15,000	△2.00%
주민생활지원	189,717	204,717	△15,000	△7.33%
공공시설관리	94,544	94,544	0	0.00%
주민편익사업	451,000	451,000	0	0.00%
사업경비(선단동)	835,426	865,926	△30,500	△3.52%
주민생활지원	136,280	158,780	△22,500	△14.17%
공공시설관리	229,433	237,433	△8,000	△3.37%
주민편익사업	469,713	469,713	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	68,624	68,450	174	0.25%
보전지출	68,624	68,450	174	0.25%
재무활동(홍보전산과)	2,790	2,790	0	0.00%
보전지출	2,790	2,790	0	0.00%
재무활동(민원토지과)	1,724	1,724	0	0.00%
보전지출	1,724	1,724	0	0.00%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공질서및안전	122,763,249	120,462,849	2,300,400	1.91%
재난방재·민방위	122,763,249	120,462,849	2,300,400	1.91%
재난기본소득	59,183,600	59,183,600	0	0.00%
재난기본소득	59,183,600	59,183,600	0	0.00%
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	38,362,252	36,582,419	1,779,833	4.87%
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	38,362,252	36,582,419	1,779,833	4.87%
재난 재해 예방 및 민방위 운영	21,717,395	21,372,121	345,274	1.62%
안전문화의식 확산	252,508	192,564	59,944	31.13%
재난 사전대비	19,676,848	19,667,150	9,698	0.05%
재해예방 및 복구	909,411	605,000	304,411	50.32%
생활민방위 활성화	811,948	835,727	△23,779	△2.85%
통합방위협의회 운영	66,680	71,680	△5,000	△6.98%
재무활동(안전총괄과)	3,500,002	3,324,709	175,293	5.27%
내부거래지출(일반회계)	3,162,404	3,162,404	0	0.00%
보전지출	337,598	162,305	175,293	108.00%
교육	15,742,623	16,596,553	△853,930	△5.15%
유아및초중등교육	12,687,190	13,494,080	△806,890	△5.98%
초중등 교육복지 확충	10,387,190	11,194,080	△806,890	△7.21%
초중등 교육복지 확충	7,707,495	8,429,945	△722,450	△8.57%
혁신교육지구 추진	2,679,695	2,764,135	△84,440	△3.05%
친환경농산물 유통확충	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
친환경농산물 유통확충	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
평생·직업교육	3,055,433	3,102,473	△47,040	△1.52%
평생학습체제 구축	3,055,433	3,102,473	△47,040	△1.52%
지역핵심인재양성	110,969	125,169	△14,200	△11.34%
우수인재양성	200,000	200,000	0	0.00%
교육지원	2,744,464	2,777,304	△32,840	△1.18%
문화및관광	43,195,861	44,431,169	△1,235,308	△2.78%
문화예술	9,056,008	10,034,389	△978,381	△9.75%
공공도서관 확충 및 운영	4,429,458	4,557,128	△127,670	△2.80%
공공도서관 확충	1,605,000	1,605,000	0	0.00%
시립도서관 운영	2,824,458	2,952,128	△127,670	△4.32%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화예술 진흥	4,619,546	5,475,551	△856,005	△15.63%
문화예술 중심도시 육성	2,079,811	2,287,311	△207,500	△9.07%
시립예술단 운영	1,173,562	1,325,870	△152,308	△11.49%
포천도시공사 운영	1,366,173	1,862,370	△496,197	△26.64%
재무활동(도서관정책과)	7,004	1,710	5,294	309.59%
보전지출	7,004	1,710	5,294	309.59%
관광	9,463,047	9,972,116	△509,069	△5.10%
관광도시 기반 확충 및 관리	8,386,412	8,794,654	△408,242	△4.64%
관광지 개발	6,027,419	6,270,316	△242,897	△3.87%
창조관광마케팅 추진	1,049,276	1,093,276	△44,000	△4.02%
청년여행창고 조성사업	1,750	1,750	0	0.00%
포천 아트밸리 운영	1,307,967	1,429,312	△121,345	△8.49%
한탄강댐 사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
한탄강홍수터 개발사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(관광산업과)	76,635	177,462	△100,827	△56.82%
보전지출	76,635	177,462	△100,827	△56.82%
체육	15,784,506	15,661,105	123,401	0.79%
체육산업 육성	15,607,384	15,483,983	123,401	0.80%
생활체육 육성 지원	3,012,131	3,433,331	△421,200	△12.27%
전문체육 육성 지원	3,442,037	3,602,997	△160,960	△4.47%
체육시설 확충 및 유지보수	8,358,216	8,447,655	△89,439	△1.06%
아리솔청소년 체육광장 개보수공사	795,000	0	795,000	순증
재무활동(문화체육과)	177,122	177,122	0	0.00%
보전지출(국도비반납)	177,122	177,122	0	0.00%
문화재	8,846,597	8,718,171	128,426	1.47%
문화재 보존 및 전승	5,093,505	4,926,904	166,601	3.38%
문화재 보존	4,969,495	4,794,744	174,751	3.64%
포천 역사문화관 운영	124,010	132,160	△8,150	△6.17%
문화유산 보존 및 활용	3,753,092	3,791,267	△38,175	△1.01%
문화유산 보존관리	3,753,092	3,791,267	△38,175	△1.01%
문화및관광일반	45,703	45,388	315	0.69%
재무활동(한탄강사업소)	45,703	45,388	315	0.69%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(국도비반환)	45,703	45,388	315	0.69%
환경	82,637,872	82,036,670	601,202	0.73%
상하수도·수질	25,044,337	25,048,282	△3,945	△0.02%
수질오염원 관리	118,125	118,125	0	0.00%
수질오염원 관리	118,125	118,125	0	0.00%
상하수도관리	3,529,809	3,533,754	△3,945	△0.11%
소규모수도시설 관리	147,800	147,800	0	0.00%
하수도 관리	3,382,009	3,385,954	△3,945	△0.12%
재무활동(상하수과)	21,396,403	21,396,403	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	21,396,403	21,396,403	0	0.00%
폐기물	22,214,358	21,761,446	452,912	2.08%
폐기물 관리	22,214,358	21,761,446	452,912	2.08%
깨끗한도시조성	14,179,085	13,650,285	528,800	3.87%
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	7,742,702	7,744,702	△2,000	△0.03%
포천도시공사 운영(친환경정책과)	292,571	366,459	△73,888	△20.16%
대기	22,658,437	22,657,637	800	0.00%
대기오염 관리	12,234,080	12,232,780	1,300	0.01%
대기오염 관리	12,234,080	12,232,780	1,300	0.01%
대기오염 관리	10,424,357	10,424,857	△500	0.00%
대기오염 관리	10,424,357	10,424,857	△500	0.00%
자연	3,804,262	3,825,762	△21,500	△0.56%
자연생태계 보호	3,804,262	3,825,762	△21,500	△0.56%
자연생태계보호	3,804,262	3,825,762	△21,500	△0.56%
환경보호일반	8,916,478	8,743,543	172,935	1.98%
환경관리	4,788,760	4,793,760	△5,000	△0.10%
환경관리	68,900	73,900	△5,000	△6.77%
오염관리 및 개선사업	4,719,860	4,719,860	0	0.00%
환경관리	2,788,753	2,798,453	△9,700	△0.35%
환경관리	129,244	129,244	0	0.00%
폐기물 관리	2,014,127	2,023,827	△9,700	△0.48%
화장실 관리	193,034	193,034	0	0.00%
오염관리 및 개선사업	452,348	452,348	0	0.00%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(친환경정책과)	1,214,069	1,026,434	187,635	18.28%
내부거래지출(기금전출금)	469,826	469,826	0	0.00%
보전지출(일반회계)	744,243	556,608	187,635	33.71%
재무활동(환경지도과)	124,896	124,896	0	0.00%
보전지출	124,896	124,896	0	0.00%
사회복지	237,507,014	240,683,580	△3,176,566	△1.32%
기초생활보장	24,755,166	27,502,660	△2,747,494	△9.99%
국민기초생활보장	21,593,322	24,363,292	△2,769,970	△11.37%
저소득층 기본생활권 보장	19,586,690	22,345,710	△2,759,020	△12.35%
저소득층 자활·자립 지원	2,006,632	2,017,582	△10,950	△0.54%
재무활동(시민복지과)	3,161,844	3,139,368	22,476	0.72%
내부거래지출(일반회계)	1,984,983	1,962,586	22,397	1.14%
보전지출(일반회계)	1,176,861	1,176,782	79	0.01%
취약계층지원	51,993,479	50,709,407	1,284,072	2.53%
취약계층 보호	4,285,671	4,787,671	△502,000	△10.49%
취약계층 보호	4,285,671	4,787,671	△502,000	△10.49%
아동복지증진	15,210,169	14,320,876	889,293	6.21%
아동복지운영 지원	6,130	59,096	△52,966	△89.63%
아동복지시설지원	2,848,147	2,852,820	△4,673	△0.16%
아동보호 및 육성	12,151,832	11,188,800	963,032	8.61%
드림스타트 운영	204,060	220,160	△16,100	△7.31%
장애인 복지 증진	32,497,639	31,600,860	896,779	2.84%
장애인 생활안정 지원	32,497,639	31,600,860	896,779	2.84%
보육·가족및여성	45,996,057	48,062,990	△2,066,933	△4.30%
가족 및 여성복지 지원	44,427,563	46,532,390	△2,104,827	△4.52%
여성발전 종합시책	2,802,461	2,930,264	△127,803	△4.36%
여성폭력 예방 및 피해자 지원	355,617	353,501	2,116	0.60%
한부모가족 지원	1,690,429	1,690,429	0	0.00%
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원	14,954,787	14,806,393	148,394	1.00%
맞춤형보육지원	24,624,269	26,751,803	△2,127,534	△7.95%
재무활동(여성가족과)	1,568,494	1,530,600	37,894	2.48%
보전지출(일반회계)	1,568,494	1,530,600	37,894	2.48%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인·청소년	98,302,660	98,582,723	△280,063	△0.28%
청소년 보호 및 육성	2,538,299	2,763,909	△225,610	△8.16%
청소년 교육문화육성	872,745	977,202	△104,457	△10.69%
청소년 복지지원	1,665,554	1,682,957	△17,403	△1.03%
청소년 글로벌 역량 강화	0	103,750	△103,750	순감
노인 복지 증진	95,290,201	95,406,486	△116,285	△0.12%
노인 생활안정 지원	95,090,256	95,205,973	△115,717	△0.12%
장묘문화 개선	199,945	200,513	△568	△0.28%
재무활동(노인장애인과)	474,160	412,328	61,832	15.00%
보전지출	474,160	412,328	61,832	15.00%
노동	7,509,091	6,767,334	741,757	10.96%
다문화가족 및 외국인주민 지원	538,774	570,074	△31,300	△5.49%
다문화가족 지원	351,844	351,844	0	0.00%
외국인주민 지원	186,930	218,230	△31,300	△14.34%
고용 촉진 및 안정	6,970,317	6,197,260	773,057	12.47%
직업훈련(고용촉진)	124,027	146,327	△22,300	△15.24%
일자리창출사업	6,264,830	6,044,573	220,257	3.64%
사회단체 지원	581,460	6,360	575,100	9042.45%
사회복지일반	8,950,561	9,058,466	△107,905	△1.19%
자원봉사센터 운영	516,435	516,435	0	0.00%
자원봉사센터 지원	516,435	516,435	0	0.00%
보훈관리 및 시민복지지원서비스	6,204,326	6,311,331	△107,005	△1.70%
보훈 및 시민복지지원서비스 지원	4,144,477	4,260,112	△115,635	△2.71%
지역사회복지 체계 구축	2,059,849	2,051,219	8,630	0.42%
청년정책	2,229,800	2,230,700	△900	△0.04%
청년복지지원	1,594,400	1,594,400	0	0.00%
청년권익증진	635,400	636,300	△900	△0.14%
보건	17,593,055	17,094,738	498,317	2.92%
보건의료	16,853,337	16,317,114	536,223	3.29%
건강증진	16,232,760	16,076,042	156,718	0.97%
보건의료 지원사업	2,818,590	2,882,289	△63,699	△2.21%
지역보건사업	10,807,021	10,594,619	212,402	2.00%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민건강 증진사업	938,214	909,854	28,360	3.12%
감염병 예방관리	1,526,245	1,546,590	△20,345	△1.32%
의약무 관리사업	42,690	42,690	0	0.00%
호흡기전담클리닉 설치 운영	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(보건사업과)	620,577	241,072	379,505	157.42%
보전지출(보건사업과)	620,577	241,072	379,505	157.42%
식품의약안전	739,718	777,624	△37,906	△4.87%
식품 및 공중위생 관리	739,718	777,624	△37,906	△4.87%
음식문화개선	27,980	36,830	△8,850	△24.03%
식품의 안전한 관리	689,738	718,794	△29,056	△4.04%
공중위생관리 사업	21,000	21,000	0	0.00%
위생용품 위해예방 관리사업	1,000	1,000	0	0.00%
농림해양수산	91,690,150	78,556,738	13,133,412	16.72%
농업·농촌	70,535,160	57,870,830	12,664,330	21.88%
마을공동체 사업 추진	494,947	494,947	0	0.00%
마을공동체 육성	494,947	494,947	0	0.00%
농업경쟁력 강화	28,253,769	26,761,459	1,492,310	5.58%
농축산업 활성화 지원	271,713	284,413	△12,700	△4.47%
농업인 복지사업	556,302	563,302	△7,000	△1.24%
농어촌관광 활성화 사업	494,226	494,226	0	0.00%
농업유통개선	4,845,838	5,064,953	△219,115	△4.33%
농산유통사업	761,400	924,400	△163,000	△17.63%
농업인 소득보전	11,258,847	10,626,803	632,044	5.95%
친환경농업 육성	1,813,383	1,811,810	1,573	0.09%
농업 생산력 증진	3,010,602	3,080,132	△69,530	△2.26%
농업기반조성 관리	5,241,458	3,911,420	1,330,038	34.00%
축산업 경쟁력 강화	28,012,326	23,416,216	4,596,110	19.63%
가축사육기반확충	5,712,965	2,059,397	3,653,568	177.41%
지역특화 및 축산발전	4,500	30,000	△25,500	△85.00%
축산업 활성화 지원	8,400	8,400	0	0.00%
가축전염병근절사업	13,409,573	12,621,951	787,622	6.24%
가축전염병 청정화기반구축사업	1,969,084	1,970,384	△1,300	△0.07%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구제역 사후관리	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
축산물 안전성강화사업	258,540	280,540	△22,000	△7.84%
안전한 축산물 공급	484,080	578,080	△94,000	△16.26%
동물복지사업	269,100	269,100	0	0.00%
축산 경쟁력 확보사업	4,146,084	3,848,364	297,720	7.74%
농업농촌진흥	3,217,661	3,245,965	△28,304	△0.87%
농촌지도 기반조성	561,695	581,999	△20,304	△3.49%
농업경영 컨설팅 지원	139,400	139,400	0	0.00%
농업핵심주체 육성	227,600	227,600	0	0.00%
농업전문인력양성	130,008	138,008	△8,000	△5.80%
신규농업인력 육성	61,000	61,000	0	0.00%
농촌자원개발 육성	2,089,958	2,089,958	0	0.00%
영농기계화 확산	8,000	8,000	0	0.00%
농업기술보급	3,080,064	3,112,329	△32,265	△1.04%
식량안정 생산지원	681,749	696,828	△15,079	△2.16%
식량작물기술 보급	447,300	447,300	0	0.00%
원예특작 새기술 확산 지도	233,135	244,871	△11,736	△4.79%
농업새기술보급	1,218,760	1,218,760	0	0.00%
친환경 기술지도	79,950	80,400	△450	△0.56%
과학영농 기반조성	419,170	424,170	△5,000	△1.18%
재무활동(친환경농업과)	374,525	278,254	96,271	34.60%
보전지출(일반회계)	374,525	278,254	96,271	34.60%
재무활동(축산과)	6,529,967	210	6,529,757	3109408.10
보전지출	6,529,967	210	6,529,757	3109408.10
재무활동(농업지원과)	533,495	523,044	10,451	2.00%
내부거래지출(일반회계)	494,109	494,109	0	0.00%
보전지출	39,386	28,935	10,451	36.12%
재무활동(기술보급과)	38,406	38,406	0	0.00%
보전지출	38,406	38,406	0	0.00%
임업·산촌	20,937,990	20,467,908	470,082	2.30%
산림과 함께 푸른 포천 조성	10,236,760	9,779,193	457,567	4.68%
산림자원 육성	1,898,632	1,900,632	△2,000	△0.11%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
조림	276,139	276,139	0	0.00%
숲가꾸기	930,458	930,458	0	0.00%
산림보호 강화	4,221,309	3,758,450	462,859	12.32%
산림 휴양시설 조성	2,888,222	2,891,514	△3,292	△0.11%
산지관리	22,000	22,000	0	0.00%
푸른 생태휴양도시 포천 조성	10,701,230	10,688,715	12,515	0.12%
산림휴양시설조성	1,929,938	1,860,719	69,219	3.72%
공원녹지 조성관리	8,771,292	8,827,996	△56,704	△0.64%
해양수산・어촌	217,000	218,000	△1,000	△0.46%
해양수산사업 육성	217,000	218,000	△1,000	△0.46%
해양수산사업 경쟁력 강화	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
내수면 자원관리	216,000	216,000	0	0.00%
산업・중소기업및에너지	26,344,994	25,076,196	1,268,798	5.06%
산업기술지원	2,031,513	1,933,713	97,800	5.06%
특화산업육성	2,031,513	1,933,713	97,800	5.06%
섬유산업 육성 및 지원	635,000	635,000	0	0.00%
가구산업 육성 및 지원	1,288,513	1,290,713	△2,200	△0.17%
공예산업 육성 및 지원	8,000	8,000	0	0.00%
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	0	100,000	순증
산업진흥・고도화	9,024,661	9,086,947	△62,286	△0.69%
지역경제 안정	9,024,661	9,086,947	△62,286	△0.69%
서민생활 안정지원	7,838,558	7,847,144	△8,586	△0.11%
안정된 경제기반 구축	1,186,103	1,239,803	△53,700	△4.33%
에너지및자원개발	2,382,888	2,322,888	60,000	2.58%
에너지 안전 및 공급 개선	2,382,888	2,322,888	60,000	2.58%
에너지 관리 및 지원	2,382,888	2,322,888	60,000	2.58%
산업・중소기업일반	12,905,932	11,732,648	1,173,284	10.00%
기업하기 좋은 환경조성	335,671	335,671	0	0.00%
사회적기업 육성 및 지원	285,671	285,671	0	0.00%
마을기업 육성	50,000	50,000	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	9,697,353	9,541,385	155,968	1.63%
산업기술지원	255,700	255,700	0	0.00%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소규모 기업환경 개선사업	2,378,000	2,378,000	0	0.00%
중소기업 육성 및 지원	6,126,685	6,166,685	△40,000	△0.65%
산업단지 활성화	936,968	741,000	195,968	26.45%
재무활동(일자리경제과)	855,901	757,699	98,202	12.96%
보전지출(국도비반납)	855,901	757,699	98,202	12.96%
재무활동(기업지원과)	2,017,007	1,097,893	919,114	83.72%
내부거래지출	1,070,392	1,070,392	0	0.00%
보전지출	946,615	27,501	919,114	3342.11%
교통및물류	63,472,879	62,801,928	670,951	1.07%
도로	18,544,093	18,604,323	△60,230	△0.32%
도로시설관리	18,544,093	18,604,323	△60,230	△0.32%
도로관리	8,024,093	8,084,323	△60,230	△0.75%
접근이 용이한 도로망 확충	10,520,000	10,520,000	0	0.00%
도시철도	3,505	30,000	△26,495	△88.32%
철도항공사업 추진	3,505	30,000	△26,495	△88.32%
철도항공 시스템 구축	3,505	30,000	△26,495	△88.32%
대중교통·물류등기타	44,925,281	44,167,605	757,676	1.72%
도로시설정비	3,564,310	3,764,310	△200,000	△5.31%
조명시설 관리사업	3,564,310	3,764,310	△200,000	△5.31%
선진교통문화 확립	40,118,859	39,161,628	957,231	2.44%
교통행정 관리	28,942,638	27,957,937	984,701	3.52%
교통시설 관리	8,831,480	8,831,480	0	0.00%
교통시설 개선	2,172,852	2,172,852	0	0.00%
차량등록사업소 운영	171,889	199,359	△27,470	△13.78%
재무활동(교통행정과)	1,242,112	1,241,667	445	0.04%
내부거래지출	1,111,479	1,111,479	0	0.00%
보전지출	130,633	130,188	445	0.34%
국토및지역개발	90,681,796	91,579,204	△897,408	△0.98%
수자원	24,337,220	23,133,776	1,203,444	5.20%
지하수관리	39,790	39,790	0	0.00%
지하수관리	39,790	39,790	0	0.00%
하천정비	15,792,180	14,546,658	1,245,522	8.56%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경 치수사업	15,792,180	14,546,658	1,245,522	8.56%
한탄강댐 사업	8,505,250	8,547,328	△42,078	△0.49%
한탄강홍수터 개발사업	8,505,250	8,547,328	△42,078	△0.49%
지역및도시	66,344,576	68,445,428	△2,100,852	△3.07%
도시개발	5,804,484	6,928,459	△1,123,975	△16.22%
신뢰받는 지적행정 추진	5,501,299	6,619,360	△1,118,061	△16.89%
효율적인 부동산 중개업소 관리	3,613	3,613	0	0.00%
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	299,572	305,486	△5,914	△1.94%
평화기반조성사업 추진	2,727,462	2,961,668	△234,206	△7.91%
평화기반조성사업 추진	120,698	327,400	△206,702	△63.13%
남북교류협력 단체지원	33,000	33,000	0	0.00%
통일비전 정책개발	45,625	58,000	△12,375	△21.34%
민군상생협력 추진	698,139	713,268	△15,129	△2.12%
군사격장 피해대책	1,830,000	1,830,000	0	0.00%
도시개발	19,509,359	19,615,359	△106,000	△0.54%
도시기반시설 구축사업	19,509,359	19,615,359	△106,000	△0.54%
지역개발	5,072,344	5,155,830	△83,486	△1.62%
지역개발사업	4,914,514	4,998,000	△83,486	△1.67%
도로정비	157,830	157,830	0	0.00%
도시개발	806,843	817,613	△10,770	△1.32%
도시행정	51,043	51,043	0	0.00%
국토종합계획	356,400	356,400	0	0.00%
도시경관	149,000	155,770	△6,770	△4.35%
시민참여 도시활성화 사업	250,400	254,400	△4,000	△1.57%
지속가능한 도시환경 조성	7,049,122	7,031,332	17,790	0.25%
도시재생	6,428,031	6,428,241	△210	0.00%
공공디자인 진흥	2,400	2,400	0	0.00%
옥외 광고문화 개선	112,186	94,186	18,000	19.11%
공동주택 관리	506,505	506,505	0	0.00%
주택 건설 및 운영	7,781,384	8,424,912	△643,528	△7.64%
건축행정 운영개선	147,140	147,462	△322	△0.22%
쾌적한 주거환경 개선	14,000	14,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 주거안정지원	7,566,912	8,210,118	△643,206	△7.83%
안전한 건축물 관리	53,332	53,332	0	0.00%
재무활동(평화기반조성과)	17,129,315	17,129,315	0	0.00%
내부거래지출	17,000,000	17,000,000	0	0.00%
보전지출	129,315	129,315	0	0.00%
재무활동(도로과)	158,365	75,272	83,093	110.39%
보전지출	158,365	75,272	83,093	110.39%
재무활동(친환경도시재생과)	31,124	31,124	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	30,000	30,000	0	0.00%
보전지출	1,124	1,124	0	0.00%
재무활동(건축과)	274,774	274,544	230	0.08%
보전지출(일반회계)	274,774	274,544	230	0.08%
예비비	4,933,452	10,039,928	△5,106,476	△50.86%
예비비	4,933,452	10,039,928	△5,106,476	△50.86%
재원관리	4,933,452	10,039,928	△5,106,476	△50.86%
예비비	4,933,452	10,039,928	△5,106,476	△50.86%
기타	90,062,759	92,055,906	△1,993,147	△2.17%
기타	90,062,759	92,055,906	△1,993,147	△2.17%
행정운영경비(감사담당관)	71,879	74,716	△2,837	△3.80%
인력운영비	51,783	48,500	3,283	6.77%
기본경비	20,096	26,216	△6,120	△23.34%
행정운영경비(자치행정과)	79,427,486	81,029,753	△1,602,267	△1.98%
인력운영비(총괄)	79,206,846	80,774,973	△1,568,127	△1.94%
기본경비	220,640	254,780	△34,140	△13.40%
행정운영경비(기획예산과)	75,376	75,376	0	0.00%
인력운영비	37,488	37,488	0	0.00%
기본경비	37,888	37,888	0	0.00%
행정운영경비(홍보전산과)	218,935	252,935	△34,000	△13.44%
인력운영비	169,133	194,133	△25,000	△12.88%
기본경비	49,802	58,802	△9,000	△15.31%
행정운영경비(세정과)	76,820	100,100	△23,280	△23.26%
인력운영비	37,772	37,772	0	0.00%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	39,048	62,328	△23,280	△37.35%
행정운영경비(세원관리과)	28,320	44,520	△16,200	△36.39%
기본경비	28,320	44,520	△16,200	△36.39%
행정운영경비(회계과)	125,461	149,299	△23,838	△15.97%
인력운영비	69,763	69,763	0	0.00%
기본경비	55,698	79,536	△23,838	△29.97%
행정운영경비(민원토지과)	297,941	324,301	△26,360	△8.13%
인력운영비	238,965	238,965	0	0.00%
기본경비	58,976	85,336	△26,360	△30.89%
행정운영경비(교육지원과)	489,272	501,576	△12,304	△2.45%
인력운영비	446,772	446,772	0	0.00%
기본경비	42,500	54,804	△12,304	△22.45%
행정운영경비(도서관정책과)	746,511	742,243	4,268	0.58%
인력운영비	699,795	684,795	15,000	2.19%
기본경비	46,716	57,448	△10,732	△18.68%
행정운영경비(시민복지과)	202,632	247,552	△44,920	△18.15%
인력운영비	152,564	164,484	△11,920	△7.25%
기본경비	50,068	83,068	△33,000	△39.73%
행정운영경비(여성가족과)	403,999	383,999	20,000	5.21%
인력운영비	357,929	337,929	20,000	5.92%
기본경비	46,070	46,070	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	41,752	41,752	0	0.00%
기본경비	41,752	41,752	0	0.00%
행정운영경비(친환경정책과)	2,195,124	2,149,460	45,664	2.12%
인력운영비	2,125,504	2,079,840	45,664	2.20%
기본경비	69,620	69,620	0	0.00%
행정운영경비(환경지도과)	209,250	209,250	0	0.00%
인력운영비	161,362	161,362	0	0.00%
기본경비	47,888	47,888	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	82,078	83,347	△1,269	△1.52%
인력운영비	32,858	30,627	2,231	7.28%
기본경비	49,220	52,720	△3,500	△6.64%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(생태공원과)	86,114	86,114	0	0.00%
인력운영비	43,762	43,762	0	0.00%
기본경비	42,352	42,352	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	48,052	48,052	0	0.00%
기본경비	48,052	48,052	0	0.00%
행정운영경비(관광산업과)	334,691	323,691	11,000	3.40%
인력운영비	286,465	271,465	15,000	5.53%
기본경비	48,226	52,226	△4,000	△7.66%
행정운영경비	468,265	451,852	16,413	3.63%
인력운영비	423,393	395,060	28,333	7.17%
기본경비	44,872	56,792	△11,920	△20.99%
행정운영경비	43,516	50,656	△7,140	△14.10%
기본경비	43,516	50,656	△7,140	△14.10%
행정운영경비(식품안전과)	43,582	53,582	△10,000	△18.66%
기본경비	43,582	53,582	△10,000	△18.66%
행정운영경비(평화기반조성과)	27,416	36,216	△8,800	△24.30%
기본경비	27,416	36,216	△8,800	△24.30%
행정운영경비(친환경농업과)	72,021	80,581	△8,560	△10.62%
인력운영비	29,925	29,925	0	0.00%
기본경비	42,096	50,656	△8,560	△16.90%
행정운영경비(축산과)	72,900	76,900	△4,000	△5.20%
인력운영비	29,012	29,012	0	0.00%
기본경비	43,888	47,888	△4,000	△8.35%
행정운영경비(안전총괄과)	56,537	67,160	△10,623	△15.82%
기본경비	56,537	67,160	△10,623	△15.82%
행정운영경비(도로과)	748,902	763,182	△14,280	△1.87%
인력운영비	699,954	699,954	0	0.00%
기본경비	48,948	63,228	△14,280	△22.58%
행정운영경비(도시정책과)	41,520	45,120	△3,600	△7.98%
기본경비	41,520	45,120	△3,600	△7.98%
행정운영경비(친환경도시재생과)	116,224	124,204	△7,980	△6.42%
인력운영비	66,812	66,812	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	49,412	57,392	△7,980	△13.90%
행정운영경비(건축과)	52,864	67,864	△15,000	△22.10%
기본경비	52,864	67,864	△15,000	△22.10%
행정운영경비(교통행정과)	254,295	272,392	△18,097	△6.64%
인력운영비	203,653	201,112	2,541	1.26%
기본경비	50,642	71,280	△20,638	△28.95%
행정운영경비(상하수과)	7,440	8,016	△576	△7.19%
기본경비	7,440	8,016	△576	△7.19%
행정운영경비(보건사업과)	921,162	969,222	△48,060	△4.96%
인력운영비	774,946	823,006	△48,060	△5.84%
기본경비	146,216	146,216	0	0.00%
행정운영경비(농업지원과)	98,556	108,079	△9,523	△8.81%
인력운영비	37,280	36,803	477	1.30%
기본경비	61,276	71,276	△10,000	△14.03%
행정운영경비(기술보급과)	126,262	125,562	700	0.56%
인력운영비	62,494	61,794	700	1.13%
기본경비	63,768	63,768	0	0.00%
행정운영경비(한탄강사업소)	35,172	35,172	0	0.00%
기본경비	35,172	35,172	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	175,037	184,037	△9,000	△4.89%
인력운영비	137,117	137,117	0	0.00%
기본경비	37,920	46,920	△9,000	△19.18%
행정운영경비(소흘읍)	96,100	102,900	△6,800	△6.61%
인력운영비	0	0	0	0.00%
기본경비	96,100	102,900	△6,800	△6.61%
행정운영경비(군내면)	43,600	61,594	△17,994	△29.21%
기본경비	43,600	61,594	△17,994	△29.21%
행정운영경비(내촌면)	71,794	72,454	△660	△0.91%
인력운영비	35,200	32,400	2,800	8.64%
기본경비	36,594	40,054	△3,460	△8.64%
행정운영경비(가산면)	54,628	74,228	△19,600	△26.41%
기본경비	54,628	74,228	△19,600	△26.41%

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(신북면)	60,470	72,470	△12,000	△16.56%
기본경비	60,470	72,470	△12,000	△16.56%
행정운영경비(창수면)	31,043	43,518	△12,475	△28.67%
기본경비	31,043	43,518	△12,475	△28.67%
행정운영경비(영중면)	39,382	55,676	△16,294	△29.27%
기본경비	39,382	55,676	△16,294	△29.27%
행정운영경비(일동면)	83,760	83,760	0	0.00%
기본경비	83,760	83,760	0	0.00%
행정운영경비(이동면)	76,452	81,452	△5,000	△6.14%
인력운영비	30,644	30,644	0	0.00%
기본경비	45,808	50,808	△5,000	△9.84%
행정운영경비(영북면)	86,057	94,265	△8,208	△8.71%
인력운영비	33,081	33,081	0	0.00%
기본경비	52,976	61,184	△8,208	△13.42%
행정운영경비(관인면)	103,060	104,217	△1,157	△1.11%
인력운영비	65,768	64,585	1,183	1.83%
기본경비	37,292	39,632	△2,340	△5.90%
행정운영경비(화현면)	29,852	43,964	△14,112	△32.10%
기본경비	29,852	43,964	△14,112	△32.10%
행정운영경비(포천동)	49,204	56,504	△7,300	△12.92%
기본경비	49,204	56,504	△7,300	△12.92%
행정운영경비(선단동)	51,120	54,620	△3,500	△6.41%
기본경비	51,120	54,620	△3,500	△6.41%
재무활동(산림과)	661,040	661,040	0	0.00%
보전지출(일반회계)	661,040	661,040	0	0.00%
재무활동(생태공원과)	686	5,411	△4,725	△87.32%
보전지출	686	5,411	△4,725	△87.32%
재무활동(식품안전과)	1,147	0	1,147	순증
보전지출	1,147	0	1,147	순증

나. 세출예산서(기타특별회계)

세 출 예 산 서

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	22,230,144	24,494,927	△2,264,783	△9.25%
정책사업	10,975,404	12,742,398	△1,766,994	△13.87%
재무활동	10,982,090	11,481,799	△499,709	△4.35%
행정운영경비	272,650	270,730	1,920	0.71%
환경	1,196,652	1,017,252	179,400	17.64%
상하수도·수질	990,197	810,797	179,400	22.13%
상하수도관리	323,088	143,688	179,400	124.85%
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	323,088	143,688	179,400	124.85%
재무활동(상하수과)	667,109	667,109	0	0.00%
내부거래지출(수질개선특별회계)	667,109	667,109	0	0.00%
환경보호일반	206,455	206,455	0	0.00%
환경관리	169,117	169,117	0	0.00%
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	169,117	169,117	0	0.00%
재무활동(친환경정책과)	37,338	37,338	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)	37,338	37,338	0	0.00%
사회복지	2,355,290	2,325,204	30,086	1.29%
기초생활보장	2,355,290	2,325,204	30,086	1.29%
국민기초생활보장	2,305,570	2,275,484	30,086	1.32%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	2,305,570	2,275,484	30,086	1.32%
재무활동(시민복지과)	49,720	49,720	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	49,720	49,720	0	0.00%
농림해양수산	718,106	718,106	0	0.00%
농업·농촌	718,106	718,106	0	0.00%
농업농촌진흥	718,106	718,106	0	0.00%
농기계임대사업(농기계임대사업특별회계)	718,106	718,106	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	1,782,281	1,782,281	0	0.00%
에너지및자원개발	1,067,092	1,067,092	0	0.00%
에너지 안전 및 공급 개선	1,067,092	1,067,092	0	0.00%
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	242,683	242,683	0	0.00%
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	357,411	357,411	0	0.00%

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동두천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	30,200	30,200	0	0.00%
양주열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	22,000	22,000	0	0.00%
GS포천열병합발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	263,198	263,198	0	0.00%
원태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	70,400	70,400	0	0.00%
한그린에너지태양광발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	68,500	68,500	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	12,700	12,700	0	0.00%
산업·중소기업일반	715,189	715,189	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	715,189	715,189	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	715,189	715,189	0	0.00%
교통및물류	3,216,269	3,216,269	0	0.00%
대중교통·물류등기타	3,216,269	3,216,269	0	0.00%
선진교통문화 확립	2,656,269	3,216,269	△560,000	△17.41%
주차질서 확립(주차장특별회계)	651,621	1,201,621	△550,000	△45.77%
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	2,004,648	2,014,648	△10,000	△0.50%
재무활동(교통행정과)	560,000	0	560,000	순증
내부거래지출(주차장특별회계)	560,000	0	560,000	순증
국토및지역개발	12,688,896	15,165,085	△2,476,189	△16.33%
수자원	9,710	9,710	0	0.00%
한탄강댐 사업	9,710	9,710	0	0.00%
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)	9,710	9,710	0	0.00%
지역및도시	12,679,186	15,155,375	△2,476,189	△16.34%
도시개발	940,883	940,883	0	0.00%
장기미집행(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	940,883	940,883	0	0.00%
지속가능한 도시환경 조성	2,785,569	4,202,049	△1,416,480	△33.71%
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	2,785,569	4,202,049	△1,416,480	△33.71%
주거복지 실현(주택사업특별회계)	0	0	0	0.00%
재무활동(친환경도시재생과)	8,952,734	10,012,443	△1,059,709	△10.58%

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(주택사업특별회계)	814,168	820,654	△6,486	△0.79%
내부거래지출(포천시 행복주택사업 특별회계)	8,138,566	9,191,789	△1,053,223	△11.46%
기타	272,650	270,730	1,920	0.71%
기타	272,650	270,730	1,920	0.71%
행정운영경비(시민복지과)	95,918	93,998	1,920	2.04%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	95,918	93,998	1,920	2.04%
행정운영경비(교통행정과)	176,732	176,732	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	176,732	176,732	0	0.00%

Ⅰ-5. 명 시 이 월 조 서

명 시 이 월 조 서

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
합계(159건)		707,355,079	58,074,092	
일반회계(157건)		703,952,368	57,784,382	
기획예산과(3건)		116,791,692	969,415	
지방행정 역량강화		34,177,156	969,415	
시정기획 평가 관리		33,984,501	969,415	
시정 주요시책 관리		302,000	200,400	
207 연구개발비		200,400	200,400	
207-01 연구용역비	<사업명> 포천시 스포츠도시 비전 및 실행방안에 관한 연구용역 <예산액> 200,400천원 <이월액> 200,400천원 <예산편성차수> 제1회 추경	200,400	200,400	<이월사유> - '20년 9월 착수, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2021. 3.
성과관리평가제 운영		440,290	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	
401-01 시설비	<사업명> 혁신마을 리빙랩 콘테스트 우수마을 사업비 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	300,000	300,000	<이월사유> -코로나19 확산방지를 위하여 본심사 일정 연기(11월)로 연내 사업 추진 불가 <완료예정> 2021. 6.
공공건축물 활용 사업		500,000	469,015	
401 시설비및부대비		500,000	469,015	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 공공건축물 활용 사업비 <예산액> 500,000천원 <이월액> 469,015천원 <예산편성차수> 제1회 추경	500,000	469,015	<이월사유> - 개성인삼농협 공공건축물 조성을 위한 사업 착수 진행 및 용도변경, 소방, 엘리베이터 교체 등 과업 수행기간 미도래 <완료예정> 2021. 6.
홍보전산과(2건)		**7,174,028**	**1,200,000**	
정보통신 운영 및 통계		4,839,305	1,200,000	
CCTV스마트안심센터 운영		2,309,930	1,200,000	
스마트시티 통합플랫폼 기반구축		1,200,000	1,200,000	
401 시설비및부대비		1,200,000	1,200,000	
401-01 시설비	<사업명> 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 <예산액> 1,190,000천원 <이월액> 1,190,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	1,190,000	1,190,000	<이월사유> - '20년 11월 착수, 과업기간(5개월) <진행경과> - 조달청 입찰공고중(2020.10.23.~11.3.) <완료예정> 2021. 5.
401-03 시설부대비	<사업명> 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	10,000	10,000	<이월사유> - '20년 11월 착수, 과업기간(5개월) <진행경과> - 조달청 입찰공고중(2020.10.23.~11.3.) <완료예정> 2021. 5.
회계과(1건)		**5,561,057**	**40,000**	
재정운영		5,435,585	40,000	
공공시설 유지관리		1,110,899	40,000	
청사 유지관리		1,110,899	40,000	
401 시설비및부대비		148,300	40,000	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 신북면청사 증축공사 설계용역 <예산액> 148,300천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제4회 추경	148,300	40,000	<이월사유> - 신북면청사 증축사업 생활SOC복합화 연계추진에 따른 설계공모 발주시기 지연 <완료예정> 2021. 1.(설계공모안 선정)
민원토지과(1건)		**6,892,490**	**338,865**	
도시개발		5,804,484	338,865	
신뢰받는 지적행정 추진		5,501,299	338,865	
지적재조사(자체)		4,816,385	338,865	
301 일반보전금		4,745,085	338,865	
301-12 기타보상금	<사업명> 지적재조사사업 지구내 면적 감소에 따른 조정금 지급 <예산액> 4,745,085천원 <이월액> 338,865천원 <예산편성차수> 제5회 추경	4,745,085	338,865	조정금 수령 시 해당토지에 근저당권 등 소유권이외의 권리가 설정된 경우 이해관계인의 승낙이 있어야 수령 가능하나, 이해관계인들의 승낙 협의가 지연되고 있음
노인장애인과(8건)		**128,303,752**	**3,465,401**	
노인 복지 증진		95,290,201	3,372,757	
노인 생활안정 지원		95,090,256	3,372,757	
노인회관 신축		1,278,000	1,131,255	
401 시설비및부대비		1,278,000	1,131,255	
401-01 시설비	<사업명>포천시 노인회관 건립 <예산액> 1,228,000천원 <이월액> 1,083,229천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,228,000	1,083,229	<이월사유> - '20년 6월 착수, 공사기간(9개월) 미도래 <완료예정> 2021. 2. 25.

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-02 감리비	<사업명>포천시 노인회관 건립 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 본예산	40,000	40,000	<이월사유> - '20년 6월 착수, 공사기간(9개월) 미도래 <완료예정> 2021. 2. 25.
401-03 시설부대비	<사업명>포천시 노인회관 건립 <예산액> 10,000천원 <이월액> 8,026천원 <예산편성차수> 본예산	10,000	8,026	<이월사유> - '20년 6월 착수, 공사기간(9개월) 미도래 - 노인회관 준공식 비용 등으로 집행 <완료예정> 2021. 2. 25.
경로당 신축		1,220,000	1,201,763	
401 시설비및부대비		1,220,000	1,201,763	
401-01 시설비	<사업명> 경로당 신축 <예산액> 1,212,500천원 <이월액> 1,194,263천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	1,212,500	1,194,263	<이월사유> `20. 03. ~ 20. 06. : 토지 기부채납 완료 `20. 06. : 설계용역 발주 및 계약 `20. 06. ~ 20. 08. : 경로당 기본설계(노인회 의견 반영) '20. 10. : 건축허가 완료 `20. 12. : 설계완료 예정 - 마을노인회 의견 반영으로 건축설계 지연(민원사항) - 공공디자인 심의, 경관심의, 계약심사 등(법적사항) `21. 3이후 착공 가능 <완료예정> 2021. 6.

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-03 시설부대비	<사업명> 경로당 신축 <예산액> 7,500천원 <이월액> 7,500천원 <예산편성차수> 본예산	7,500	7,500	<이월사유> `20. 03. ~ 20. 06. : 토지 기부채납 완료 `20. 06. : 설계용역 발주 및 계약 `20. 06. ~ 20. 08. : 경로당 기본설계(노인회 의견 반영) '20. 10. : 건축허가 완료 `20. 12. : 설계완료 예정 - 마을노인회 의견 반영으로 건축설계 지연(민원사항) - 공공디자인 심의, 경관심의, 계약심사 등(법적사항) `21. 3이후 착공 가능 <완료예정> 2021. 6.
경로당 관리		1,585,500	800,129	
401 시설비및부대비		1,465,000	800,129	
401-01 시설비	<사업명> 경로당 관리 <예산액> 1,465,000천원 <이월액> 800,129천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경, 제4회 추경	1,465,000	800,129	<이월사유> `20. 03. ~ 20. 07. : 편의시설 공사 설계용역 `20. 07. : 편의시설 공사 설계용역 준공 '20. 11. : 편의시설 공사 계약심사 완료 `21. 04. : 공사완료 예정 - 장애인편의시설 전체공사비는 약3억4천만원으로 현재예산잔액인 약1억3천만으로는 전체공사를 실시하지 못하여 우선순위 선정 및 계약심사로 공사 발주지연 - 읍면동 재배정 사업 공사 미완료 - 동절기로 인해 공사 불가 <완료예정> 2021. 4.
노인요양시설 기능보강 사업		239,610	239,610	
402 민간자본이전		239,610	239,610	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 노인요양시설 기능보강 사업 <예산액> 239,610천원 <이월액> 239,610천원 <예산편성차수> 제4회 추경	239,610	239,610	<이월사유> `20. 10. : 기능보강사업 교부결정 통보 - 코로나19로 인해 복지시설 외부인 출입금지로 공사 불가 <완료예정> 2021. 4.
장애인 복지 증진		32,497,639	92,644	
장애인 생활안정 지원		32,497,639	92,644	
장애인거주시설 기능보강		92,644	92,644	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전		92,644	92,644	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 장애인거주시설 기능보강 사업 <예산액> 92,644천원 <이월액> 92,644천원 <예산편성차수> 본예산, 제4회 추경	92,644	92,644	<이월사유> `20. 03. : 기능보강사업 교부결정 통보 `20. 09. : 기능보강사업 교부결정 통보(4회 추경) - 코로나19로 인해 복지시설 외부인 출입금지로 공사 불가 <완료예정> 2021. 4.
친환경정책과(5건)		**46,490,443**	**954,916**	
대기오염 관리		12,234,080	219,916	
대기오염 관리		12,234,080	219,916	
천연가스차량 구입비 보조		168,000	108,000	
402 민간자본이전		168,000	108,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 천연가스차량 구입비 보조 <예산액> 168,000천원 <이월액> 108,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	168,000	108,000	코로나로 인한 운송업체의 사업부진으로 천연가스자동차 출고 지연 및 이월
대기오염 이동식측정망 설치사업		195,000	111,916	
401 시설비및부대비		195,000	111,916	
401-01 시설비	<사업명> 대기오염 이동식 측정망 설치사업 <예산액> 195,000천원 <이월액> 111,916천원 <예산편성차수> 제1회 추경	195,000	111,916	해외 물품 조달(150일) 및 유찰로 인한 계약 지연
자연생태계 보호		3,804,262	735,000	
자연생태계보호		3,804,262	735,000	
도시생태현황지도 제작사업		540,000	540,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
308 자치단체등이전		540,000	540,000	
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	<사업명> 포천시 도시생태현황지도 작성 용역 <예산액> 540,000천원 <이월액> 540,000천원 <예산편성차수> 본예산	540,000	540,000	- 경기도 지침 개정으로 인한 사업 중단 - '21년 2월 착수 예정, 과업기간(20개월) <완료예정> 2022. 9.
멧돼지 폐사체 처리비 ASF		160,000	160,000	
201 일반운영비		160,000	160,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 멧돼지 폐사체 처리비 ASF <예산액> 160,000천원 <이월액> 160,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	160,000	160,000	2021년도 ASF 멧돼지 폐사체 처리비
아프리카돼지열병(ASF)긴급대응(경기도 포획단)		40,000	35,000	
201 일반운영비		40,000	35,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 아프리카돼지열병(ASF)긴급대응(경기도포획단) <예산액> 40,000천원 <이월액> 35,000천원 <예산편성차수> 제5회 추경	40,000	35,000	'20년 11월 착수, 과업기간(6개월) 미도래
환경지도과(1건)		**13,547,256**	**11,100**	
대기오염 관리		10,424,357	11,100	
대기오염 관리		10,424,357	11,100	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원		128,894	11,100	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201 일반운영비		22,500	11,100	
201-01 사무관리비	<사업명> IoT다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제사업 <예산액> 22,500천원 <이월액> 11,100천원 <예산편성차수> 본예산, 제4회 추경	22,500	11,100	<이월사유> '20. 2. 21. : 사업대상 모집 안내 '20. 6. 09. : 사업대상 선정 완료 '20. 10. 21. : 설치 및 임대 용역 계약 체결 '20. 12. : 임대료 지출(900) - 사업대상시설 선정 및 과목변경 절차 등으로 착수일 지연 - 시범운영기간 필수 포함이 요구되어 총 13 ~ 16개월의 과업기간이 필요한 도비 보조사업 <완료예정> 2021. 10.
산림과(3건)		**10,979,878**	**538,432**	
산림과 함께 푸른 포천 조성		10,236,760	538,432	
산림보호 강화		4,221,309	538,432	
소나무재선충병 방제		1,340,047	517,068	
401 시설비및부대비		1,340,047	517,068	
401-01 시설비	<사업명> 소나무재선충병 방제사업 <예산액> 1,280,047천원 <이월액> 486,274천원 <예산편성차수> 본예산, 제5회 추경	1,280,047	486,274	<이월사유> - 2020. 9. 16. 변경 내시에 따라 제5회 추경 편성 <완료예정> 2021. 3. - 법정사업기간: 10월~ 3월
401-02 감리비	<사업명> 소나무재선충병 방제사업 <예산액> 60,000천원 <이월액> 30,794천원 <예산편성차수> 본예산	60,000	30,794	<이월사유> - 2020.9.16. 변경 내시에 따라 제5회 추경 편성 <완료예정> 2021. 3. - 법정사업기간: 10월~ 3월
7.28.~8.11.집중호우 산림피해 복구(임도)		21,364	21,364	
401 시설비및부대비		21,364	21,364	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 7.28.~8.11. 집중호우 산림피해 복구사업(임도) <예산액> 21,364천원 <이월액> 21,364천원 <예산편성차수> 제5회 추경	21,364	21,364	<이월사유> - '20년 8월 집중호우에 따른 산림피해 복구사업으로 국도비 교부지연에 따른 사업지연 - 11월~12월 실시설계용역 착수 및 준공 예정 <완료예정> 2021. 4.
생태공원과(1건)		**10,788,030**	**238,489**	
푸른 생태휴양도시 포천 조성		10,701,230	238,489	
공원녹지 조성관리		8,771,292	238,489	
공원녹지 기본계획		480,000	238,489	
401 시설비및부대비		480,000	238,489	
401-01 시설비	<사업명> 공원녹지기본계획 및 전략환경영향평가 용역 <예산액> 480,000천원 <이월액> 238,489천원 <예산편성차수> 본예산	480,000	238,489	2020년 5월 착수, 과업기간(16개월) 미도래 <완료예정> 2021.9
문화체육과(11건)		**25,545,609**	**5,843,200**	
문화예술 진흥		4,619,546	415,485	
문화예술 중심도시 육성		2,079,811	415,485	
공공미술 프로젝트		415,485	415,485	
201 일반운영비		15,485	15,485	
201-01 사무관리비	<사업명> 공공미술프로젝트 사업운영비 <예산액> 15,485천원 <이월액> 15,485천원 <예산편성차수> 제4회 추경	15,485	15,485	<이월사유> - 사업추진 작가팀 미선정 <완료예정> 2021. 6.
307 민간이전		400,000	400,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 공공미술프로젝트 사업운영비 <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	400,000	400,000	<이월사유> - 사업추진 작가팀 미선정 <완료예정> 2021. 6.
문화재 보존 및 전승		5,093,505	267,500	
문화재 보존		4,969,495	267,500	
백사 이항복 선생 유적지 정비사업		90,000	50,000	
401 시설비및부대비		90,000	50,000	
401-01 시설비	<사업명> 백사 이항복 선생 유적지 정비사업 <예산액> 90,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 본예산	90,000	50,000	<이월사유> - 사전절차(현상변경허가 등) 이행을 위한 설계용역 중지중 <완료예정> 2021. 12.
광암 이벽 유적지 관리 운영		46,739	17,500	
401 시설비및부대비		17,500	17,500	
401-01 시설비	<사업명> 광암 이벽 유적지 관리 운영 <예산액> 17,500천원 <이월액> 17,500천원 <예산편성차수> 제4회 추경	17,500	17,500	<이월사유> - 광암 이벽 유적지 개관 지연에 따른 이월 <완료예정> 2021. 3.
포천 무형문화재 전수교육관 건립		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 포천 무형문화재 전수교육관 건립 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제5회 추경	200,000	200,000	<이월사유> - 공사 준공기간 미도래('20.9. 특별교부세 확보) <완료예정> 2021. 3.

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
체육산업 육성		15,607,384	5,160,215	
체육시설 확충 및 유지보수		8,358,216	5,160,215	
소흘생활체육공원 조성(보조)		3,443,000	3,443,000	
401 시설비및부대비		3,443,000	3,443,000	
401-01 시설비	<사업명> 소흘생활체육공원 조성(보조) <예산액> 3,443,000천원 <이월액> 3,443,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	3,443,000	3,443,000	<이월사유> - '21년 2월 행정절차 완료예정 - '21년 3월 공사착공예정 <완료예정> 2021. 12.
게이트볼장 지붕설치공사		580,800	283,502	
401 시설비및부대비		580,800	283,502	
401-01 시설비	<사업명> 창수면 게이트볼장 지붕설치공사 <예산액> 580,800천원 <이월액> 283,502천원 <예산편성차수> 제4회 추경	580,800	283,502	<이월사유> - '20년 12월 실시설계 착수예정 - '21년 3월 공사 착공예정 <완료예정> 2021. 6.
공공체육시설 개보수 지원사업(소흘생활체육공원 개보수)		877,000	70,698	
401 시설비및부대비		877,000	70,698	
401-01 시설비	<사업명> 공공체육시설 개보수지원사업(소흘생활체육공원 개보수) <예산액> 877,000천원 <이월액> 70,698천원 <예산편성차수> 제1회 추경	877,000	70,698	<이월사유> - 해당 공사의 잔여공사인 휴게실 및 부대공사가 '20년 12월 착공예정으로 이월 <완료예정> 2021. 3.
화현면 생활체육문화센터 건립사업(2018년 특조금)		463,015	463,015	
401 시설비및부대비		463,015	463,015	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 화현면 생활체육문화센터 건립사업(2018년 특조금) <예산액> 463,015천원 <이월액> 463,015천원 <예산편성차수> 제1회 추경	463,015	463,015	<이월사유> - '20년 10월 설계 준공 - '20년 11월 공사 착공 <완료예정> 2021. 12.
소흘국민체육센터 개보수공사(보조)		400,000	400,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	
401-01 시설비	<사업명> 소흘국민체육센터 개보수공사(보조) <예산액> 400,000천원 <이월액> 400,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	400,000	400,000	<이월사유> - 해당 공사의 잔여공사인 스포츠조명교체사업이 '20년 12월 착공예정으로 당해예산 이월 <완료예정> 2021. 3.
소흘국민체육센터 실내인공암벽장 설치공사(보조)		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	
401-01 시설비	<사업명> 소흘국민체육센터 실내인공암벽장 설치공사(보조) <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - '21년 2월까지 실시설계중으로 설계완료후 공사 착공예정 <완료예정> 2021. 6.
관광산업과(6건)		**8,797,738**	**4,506,909**	
관광도시 기반 확충 및 관리		8,386,412	4,506,909	
관광지 개발		6,027,419	4,506,909	
관광지 운영 관리(보조)		632,000	599,330	
401 시설비및부대비		632,000	599,330	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 경기도 순환둘레길 연결사업 <예산액> 632,000천원 <이월액> 599,330천원 <예산편성차수> 제3회 추경	632,000	599,330	<이월사유> `20. 9.: 실시설계용역 착수 `20. 10.: 경기도 지역협의회 회의 `20. 11.: 용역완료 및 공사계약심사 - 2020년 11월 공사발주 계획으로 공사기간 확보 <완료예정> 2021. 3.
산정호수 관광지 개발사업(전환)		2,750,000	2,665,768	
401 시설비및부대비		2,750,000	2,665,768	
401-01 시설비	<사업명> 산정호수 야간 명소화 사업 <예산액> 2,750,000천원 <이월액> 2,665,768천원 <예산편성차수> 본예산	2,750,000	2,665,768	<이월사유> `20. 3.: 기본 및 실시설계용역 착수 `20. 5.: 사업 주민설명회 `20. 8.: 경기도 경관위원회 경관심의 - 경기도 균형발전담당관실의 사업계획 변경 불가 방침에 따른 음악분수 설치 계획 수립과 경관심의 재검토 의결로 2020년 11월 경관심의 재상정 <완료예정> 2021. 3.
산정호수 공영주차장 조성사업(자체)		320,000	263,160	
401 시설비및부대비		320,000	263,160	
401-01 시설비	<사업명> 산정호수 공영주차장 진입로 조성공사 <예산액> 320,000천원 <이월액> 263,160천원 <예산편성차수> 제1회 추경	320,000	263,160	<이월사유> `20. 06.: 계약심사 완료 `20. 07.: 사업 발주 및 공사 착공 `20. 07~ 09.: 공사중지(토지민원) `20. 10.: 재착공 - 토지협의 지연으로 공사중지(7~9월)되었으며, 관광객 증가로 주변 상인들의 공사중지 요청, 동절기 공사 중지기간 포함으로 이월(사업기간 90일) <완료예정> 2021. 3.
산정호수 관광지 공간환경 개선사업(보조)		1,000,000	753,842	
401 시설비및부대비		1,000,000	753,842	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 산정호수 관광지 공간환경 개선사업 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 753,842천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,000,000	753,842	<이월사유> `20. 07.: 계약심사 완료 `20. 09.: 사업 발주 및 공사 착공 - 산정호수 관광객 증가로 인하여 안전사고 예방으로 10월~11월 공사중지, 동절기 공사중지를 감안하여 차년도 이월(사업기간 180일) <완료예정> 2020. 5.
백운계곡 관광지 개발사업(자체)		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 백운계곡 관광지 확대지정 및 조성계획 변경 용역 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제3회추경	200,000	200,000	<이월사유> `20. 05.: 용역과제 심의 완료 `20. 08.: 계약심사 완료 `20. 09.: 계약심의 완료 - 2020년 10월 용역발주하여 PQ 진행 후 용역기간 12개월로 부득이 이월 <완료예정> 2022. 03.
도리돌 생태체험장 조성사업(자체)		47,786	24,809	
405 자산취득비		24,809	24,809	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 도리돌 생태체험장 운영 물품 구입 <예산액> 24,809천원 <이월액> 24,809천원 <예산편성차수> 제3회 추경	24,809	24,809	<이월사유> - 도리돌 생태체험장 중 수영장 미개장 <완료예정> 2021. 6.
일자리경제과(9건)		**22,762,450**	**1,178,700**	
고용 촉진 및 안정		6,970,317	578,700	
사회단체 지원		581,460	578,700	
이동노동자 쉼터 조성사업		578,700	578,700	
401 시설비및부대비		500,000	500,000	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 이동노동자 쉼터 조성사업 <예산액> 490,122천원 <이월액> 490,122천원 <예산편성차수> 제5회 추경	490,122	490,122	o '20년 12월 추가경정예산 편성 o '20년 12월 설계용역 발주 <완료예정> 2021. 6.
401-02 감리비	<사업명> 이동노동자 쉼터 조성사업 <예산액> 6,678천원 <이월액> 6,678천원 <예산편성차수> 제5회 추경	6,678	6,678	o '20년 12월 추가경정예산 편성 o '20년 12월 설계용역 발주 <완료예정> 2021. 6.
401-03 시설부대비	<사업명> 이동노동자 쉼터 조성사업 <예산액> 3,200천원 <이월액> 3,200천원 <예산편성차수> 제5회 추경	3,200	3,200	o '20년 12월 추가경정예산 편성 o '20년 12월 설계용역 발주 <완료예정> 2021. 6.
405 자산취득비		78,700	78,700	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 이동노동자 쉼터 조성사업 <예산액> 78,700천원 <이월액> 78,700천원 <예산편성차수> 제5회 추경	78,700	78,700	o '20년 12월 추가경정예산 편성 o '20년 12월 설계용역 발주 <완료예정> 2021. 6.
청년정책		2,229,800	600,000	
청년권익증진		635,400	600,000	
포천시 청년센터 조성		500,000	500,000	
401 시설비및부대비		400,000	400,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 포천시 청년센터 조성 (리모델링) <예산액> 398,000천원 <이월액> 398,000천원 <예산편성차수> 제3, 4회 추경	398,000	398,000	4회 추경 편성사업으로 공공건축물 사전 공사 및 행정절차 완료 후 사업추진 가능 - 2020. 9.: 개성인삼농협 건축물 구조안전진단실시 - 2020. 11. ~ 12.: 보강공사 및 석면해체 공사 용도변경 등 행정절차 추진 - 2021. 1. ~ 3.: 일상감사 및 계약심사, 리모델링 설계 - 2021. 4.: 착공 <완료예정> 2021. 6.
401-03 시설부대비	<사업명> 포천시 청년센터 조성(리모델링) <예산액> 2,000천원 <이월액> 2,000천원 <예산편성차수> 제3, 4회 추경	2,000	2,000	4회 추경 편성사업으로 공공건축물 사전 공사 및 행정절차 완료 후 사업추진 가능 - 2020. 9.: 개성인삼농협 건축물 구조안전진단실시 - 2020. 11. ~ 12.: 보강공사 및 석면해체 공사 용도변경 등 행정절차 추진 - 2021. 1. ~ 3.: 일상감사 및 계약심사, 리모델링 설계 - 2021. 4.: 착공 <완료예정> 2021. 6.
405 자산취득비		100,000	100,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 포천시 청년센터 조성(리모델링) <예산액> 100,000천원 <이월액> 100,000천원 <예산편성차수> 제3, 4회 추경	100,000	100,000	4회 추경 편성사업으로 공공건축물 사전 공사 및 행정절차 완료 후 사업추진 가능 - 2020. 9.: 개성인삼농협 건축물 구조안전진단실시 - 2020. 11. ~12.: 보강공사 및 석면해체 공사용도변경 등 행정절차 추진 - 2021. 1. ~ 3.: 일상감사 및 계약심사, 리모델링 설계 - 2021. 4. ~ 6.: 착공 및 준공 - 2021. 5. ~ 6. : 물품계약 및 구매 <완료예정> 2021. 6.
포천시 청년센터 프로그램 운영		100,000	100,000	
201 일반운영비		78,000	78,000	
201-03 행사운영비	<사업명> 포천시 청년센터 프로그램 운영 <예산액> 78,000천원 <이월액> 78,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	78,000	78,000	청년센터 조성 후 프로그램 운영가능 - 2021. 6.: 청년센터 개소 - 2021. 6. ~ : 프로그램 운영 <완료예정> 2021. 6.

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
207 연구개발비		22,000	22,000	
207-02 전산개발비	<사업명> 포천시 청년센터 홈페이지 구축 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	22,000	22,000	청년센터 조성 후 홈페이지 구축 - 2021. 1. ~ 3.: 홈페이지 구축 용역 실시 - 2021. 4. ~ 6.: 착공 및 준공 <완료예정> 2021. 6.
기업지원과(2건)		**13,789,389**	**202,768**	
기업하기 좋은 환경조성		9,697,353	197,968	
산업단지 활성화		936,968	197,968	
산업단지 기반시설 유지관리		284,968	197,968	
401 시설비및부대비		267,968	197,968	
401-01 시설비	<사업명> 용정산단 재해복구사업(20.7.28.~8.11. 호우피해) <예산액> 267,968천원 <이월액> 197,968천원 <예산편성차수> 제5회 추경	267,968	197,968	<이월사유> - '20년 11월 실시계획용역 발주 및 착수 - '21년 2월 공사 발주 및 착공 <완료예정> 2021. 6.
특화산업육성		2,031,513	4,800	
가구산업 육성 및 지원		1,288,513	4,800	
가구산업 육성 및 지원		4,800	4,800	
401 시설비및부대비		4,800	4,800	
401-01 시설비	<사업명> 송우패션가구거리 안내표지판 설치사업 <예산액> 4,800천원 <이월액> 4,800천원 <예산편성차수> 제3회 추경	4,800	4,800	<이월사유> - 국도43번 도로 확포장 공사 미준공으로 인한 사업 미완료 <완료예정> 2021. 6.
평화기반조성과(6건)		**19,887,698**	**571,000**	
평화기반조성사업 추진		2,727,462	571,000	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
통일비전 정책개발		45,625	11,000	
남북경협 사업 추진		40,625	11,000	
207 연구개발비		22,000	11,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 남북경협 거점 내륙 물류단지 조성 사업 타당성 검토 용역 <예산액> 22,000천원 <이월액> 11,000천원 <예산편성차수> 본예산	22,000	11,000	<이월사유> - '20년 4월 착수, 과업기간(12개월) 미도래 <추진경과 및 향후계획> - '20. 3.: 철도망구축 및 연계교통계획 수립 용역 설계변경(과업내용 추가) - '20. 3.: 철도망구축 및 연계교통계획 수립 용역 변경 계약 - '20. 4.~21. 4.: 용역 추진 <완료예정> 2021. 4.
민군상생협력 추진		698,139	300,000	
군부대 주변지역 지원사업		387,000	300,000	
401 시설비및부대비		387,000	300,000	
401-01 시설비	<사업명> 군부대 주변지역 지원사업 <예산액> 386,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	386,000	300,000	<이월사유> - '20년 11월 착공, 공기(6개월) 미도래 <추진경과 및 향후계획> - `20.07 : 실시설계 용역 - `20.08.: 사업계획 변경을 위한 주민협의 - `20.09.: 사업계획 변경 신청(市→道) - `20.11: 사업계획 변경 승인(道→市) - `20.11. ~ 21. 04: 공사추진 · [공기] 6개월 (※ 동절기 공사중지 기간 포함) <완료예정> 2021. 4.
군사격장 피해대책		1,830,000	260,000	
군사격장 피해대책(보조)		260,000	260,000	
201 일반운영비		120,000	120,000	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-03 행사운영비	<사업명> 주민 치유 프로그램 <예산액> 120,000천원 <이월액> 120,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	120,000	120,000	<이월사유> - 코로나-19 상황으로 인한 사업추진 지연 - `20. 11월 착수, 사업기간(6개월) 미도래  <추진경과 및 향후계획> - `20.07. ~ 09.: 사업추진을 위한 주민협의(대책위) ※ 코로나-19 확산 방지를 위한 사업 미추진 - `20.11. ~ `21. 04. : 사업 추진 · [사업기간] 6개월 <완료예정> 2021. 4.
207 연구개발비		50,000	50,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 대규모 군 사격장 피해지역 주민지원 방안 연구용역 <예산액> 50,000천원 <이월액> 50,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	50,000	50,000	<이월사유> - `20. 11월 착수, 과업기간(5개월) 미도래  <추진경과 및 향후계획> - `20.08.~09.: 용역추진을 위한 주민협의(대책위) - `20.10.~11.: 사전 행정절차 및 용역 발주 - `20.12. ~ `21. 04. : 용역 추진 · [과업기간] 5개월 <완료예정> 2021. 4.
301 일반보전금		20,000	20,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301-09 행사실비지원금	<사업명> 주민 치유 프로그램 <예산액> 20,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경	20,000	20,000	<이월사유> - 코로나-19 상황으로 인한 사업추진 지연 - `20. 11월 착수, 사업기간(6개월) 미도래  <추진경과 및 향후계획> - `20.07. ~ 09.: 사업추진을 위한 주민협의(대책위) ※ 코로나-19 확산 방지를 위한 사업 미추진 - `20.11. ~ `21. 04. : 사업 추진 · [사업기간] 6개월 <완료예정> 2021. 4.
307 민간이전		70,000	70,000	
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 군 사격장 피해대책 토론회 <예산액> 30,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 제3, 5회 추경 <사업명> 군 사격장 피해지역 주민 지원사업 <예산액> 40,000천원 <이월액> 40,000천원 <예산편성차수> 제3, 5회 추경	70,000	70,000	<이월사유> - `20.11월 착수, 사업기간(4개월) 미도래 <추진경과 및 향후계획> - `20.8.~10.: 사업추진을 위한 주민협의(대책위) ※ 사업추진에 대한 주민의견 불합치에 따른 대체사업 추진 논의 - `20.11.: 대책사업 결정 예정(민·관·군 토크 콘서트) - `20.11.~`21.1.: 보조사업 추진(대책위) - `21.2.: 보조사업 실적 및 정산 검사(포천시) · [사업기간] 4개월 <완료예정> 2021. 2.
친환경농업과(16건)		**31,000,315**	**5,618,155**	
농업경쟁력 강화		28,253,769	5,618,155	
농업유통개선		4,845,838	2,400,000	
농축산물 온라인쇼핑몰 구축		50,000	50,000	
201 일반운영비		20,000	20,000	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명> 농축산물 DB세부내역 조사 <예산액> 20,000천원 <이월액> 20,000천원 <예산편성차수> 본예산	20,000	20,000	<이월사유> - '20년 11월 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2021. 5.
207 연구개발비		30,000	30,000	
207-02 전산개발비	<사업명> 농축산물 온라인쇼핑몰 구축(모바일용)운영 <예산액> 30,000천원 <이월액> 30,000천원 <예산편성차수> 본예산	30,000	30,000	<이월사유> - '20년 11월 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2021. 5.
농촌자원복합산업화지원(전환)		2,000,000	2,000,000	
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	
401-01 시설비	<사업명> 농촌자원복합산업화(포천먹거리통합지원사업) <예산액> 2,000,000천원 <이월액> 2,000,000천원 <예산편성차수> 본예산	2,000,000	2,000,000	<이월사유> - 10월 설계용역 용역 착수 진행, 과업기간(3개월) 미도래, 21년 건물(토목) 공사 착공 및 준공 추진 <완료예정> 2021. 12.
농촌자원복합산업화지원(자체)		350,000	350,000	
401 시설비및부대비		350,000	350,000	
401-01 시설비	<사업명> 농촌자원복합산업화(포천먹거리통합지원사업) 기반시설 설치 <예산액> 350,000천원 <이월액> 350,000천원 <예산편성차수> 본예산	350,000	350,000	<이월사유> - 10월 설계용역 용역 착수 진행, 과업기간(3개월) 미도래, 21년 부지(토목) 공사 착공 및 준공 추진 <완료예정> 2021. 12.
농산유통사업		761,400	10,000	
농산물 브랜드 구축사업		10,000	10,000	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201 일반운영비		10,000	10,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 농축산물 브랜드 구축(로컬푸드 인증제도) 시안 등록비 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 본예산	10,000	10,000	<이월사유> - 11월 디자인 등록 출원(사전) 진행(6개월 이상 소요) <완료예정> 2021. 5.
농업기반조성 관리		5,241,458	3,208,155	
농로 확·포장사업(자체)		200,000	89,394	
401 시설비및부대비		200,000	89,394	
401-01 시설비	<사업명> 농로 확포장사업(자체) <예산액> 200,000천원 <이월액> 89,394천원 <예산편성차수> 제1회 추경	200,000	89,394	<이월사유> - 농로포장 4개소 추진중 영농기 도래로 가을 추수후 착수로 예산이월 <완료예정> 2021. 5.
수리시설 정비사업		834,000	102,628	
401 시설비및부대비		834,000	102,628	
401-01 시설비	<사업명> 수리시설정비사업 <예산액> 831,000천원 <이월액> 100,218천원 <예산편성차수> 본예산	831,000	100,218	<이월사유> - 수리시설 정비사업 12개소 중 10개소 완료 2개소 영농기 도래로 가을 추수후 착수로 이월 <완료예정> 2021. 5.
401-03 시설부대비	<사업명> 수리시설정비사업 <예산액> 3,000천원 <이월액> 2,410천원 <예산편성차수> 본예산	3,000	2,410	<이월사유> - 수리시설 정비사업 12개소 중 10개소 완료 2개소 영농기 도래로 가을 추수후 착수로 인한 시설부대비 미사용 <완료예정> 2021. 5.
영농대비 한해 특별대책 지원사업		740,000	190,271	
401 시설비및부대비		602,000	190,271	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 영농대비 한해 특별대책지원 <예산액> 600,000천원 <이월액> 188,271천원 <예산편성차수> 본예산	600,000	188,271	<이월사유> - 영농대비 한해 특별지원사업 완료, 예산잔액에 대해 21년 신규사업 추진 계획 <완료예정> 2021. 5.
401-03 시설부대비	<사업명> 영농대비 한해 특별대책지원 <예산액> 2,000천원 <이월액> 2,000천원 <예산편성차수> 본예산	2,000	2,000	<이월사유> - 영농대비 한해 특별지원사업 미사용 시설부대비 이월하여 21년 신규사업 추진시 사용 계획 <완료예정> 2021. 5.
접경지역 빈집정비		60,000	12,000	
402 민간자본이전		60,000	12,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 접경지역빈집정비사업 <예산액> 60,000천원 <이월액> 12,000천원 <예산편성차수> 본예산	60,000	12,000	<이월사유> - 총30개소중 17개소 완료 13개소 사업지원자 변경에 따른 이월 <완료예정> 2021. 5.
농산물산지유통센터 및 로컬푸드 판매장 조성		1,475,268	1,473,325	
401 시설비및부대비		1,475,268	1,473,325	
401-01 시설비	<사업명> 농산물산지유통센터 및 로컬장터 조성사업 부지매입 <예산액> 1,475,268천원 <이월액> 1,473,325천원 <예산편성차수> 제3회 추경	1,475,268	1,473,325	<이월사유> - 창수면 소재 사업예정지 감정평가 결과 토지주와 취득 가격 협상 실패로 부지 매입 불가 '21년 신규 부지 선정 및 공유재산심의 예정 <완료예정> 2021. 9.
집중호우 수리시설 피해복구비		321,537	321,537	
401 시설비및부대비		43,752	43,752	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 7.28.~8.11.집중호우 수리시설 피해복구(포천시관리) <예산액> 43,752천원 <이월액> 43,752천원 <예산편성차수> 제5회추경	43,752	43,752	<이월사유> - '20. 11월 성립전 및 5회 추경예산 반영으로 예산이월 <완료예정> 2021. 6.
403 자치단체등자본이전		277,785	277,785	
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	<사업명>7.28.~8.11.집중호우 수리시설 피해복구(농어촌공사관리) <예산액> 277,785천원 <이월액> 277,785천원 <예산편성차수> 제5회추경	277,785	277,785	<이월사유> - '20. 11월 성립전 및 5회 추경예산 반영으로 예산이월 <완료예정> 2021. 6.
한발대비용수개발		169,000	169,000	
403 자치단체등자본이전		169,000	169,000	
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	<사업명> 한발대비용수개발사업(보조) <예산액> 169,000천원 <이월액> 169,000천원 <예산편성차수> 제5회추경	169,000	169,000	<이월사유> - '20. 12월 5회 추경예산 반영으로 예산이월 <완료예정> 2021. 6.
깊이울저수지 둘레길 조성		850,000	850,000	
401 시설비및부대비		850,000	850,000	
401-01 시설비	<사업명> 깊이울저수지둘레길조성사업 <예산액> 850,000천원 <이월액> 850,000천원 <예산편성차수> 제5회추경	850,000	850,000	<이월사유> - '20. 11월 성립전 예산 반영으로 예산이월 <완료예정> 2021. 12.
축산과(23건)		**34,950,318**	**13,218,271**	
축산업 경쟁력 강화		28,012,326	13,218,271	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
가축사육기반확충		5,712,965	4,367,960	
축산 ICT 융복합 확산사업		1,018,220	638,970	
402 민간자본이전		1,018,220	638,970	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 축산ICT융복합확산사업 <예산액> 1,018,220천원 <이월액> 638,970천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제3회 추경	1,018,220	638,970	<이월사유> - 코로나로 인해 시설의주요부품 수입지연 - 축사개보수가 완료되어야 시설설치(축사개보수가 지연됨) <완료예정> 2021. 3.
양계 경쟁력 강화		78,500	42,700	
402 민간자본이전		78,500	42,700	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 양계 경쟁력 강화 <예산액> 78,500천원 <이월액> 42,700천원 <예산편성차수> 본예산	78,500	42,700	<이월사유> - AI 등으로 양계농가 경영이 어려워 조속한 사업추진 어려움 <완료예정> 2021. 10.
학생 승마 체험(어린이승마교실)		67,200	16,352	
307 민간이전		67,200	16,352	
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 학생 승마 체험(어린이승마교실) <예산액> 67,200천원 <이월액> 16,352천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	67,200	16,352	<이월사유> - 코로나19로 인한 승마체험이 어려워 사업추진 지연됨 <완료예정> 2021. 4.
사회공익 승마사업		6,080	1,920	
307 민간이전		6,080	1,920	
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 사회공익 승마사업 <예산액> 6,080천원 <이월액> 1,920천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	6,080	1,920	<이월사유> - 코로나19로 인한 승마체험이 어려워 사업추진 지연됨 <완료예정> 2021. 4.

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
FTA 폐업지원금		1,381,238	1,381,238	
301 일반보전금		1,381,238	1,381,238	
301-12 기타보상금	<사업명> FTA 폐업지원금 <예산액> 1,381,238천원 <이월액> 1,381,238천원 <예산편성차수> 제5회 추경	1,381,238	1,381,238	<이월사유> - 5회 추경에 편성하는 사업으로 원활한 사업추진을 위해 이월 요청 <완료예정> 2021. 06.
FTA 피해보전직불금		1,346,372	1,346,372	
301 일반보전금		1,346,372	1,346,372	
301-12 기타보상금	<사업명> FTA 피해보전직불금 <예산액> 1,346,372천원 <이월액> 1,346,372천원 <예산편성차수> 제5회 추경	1,346,372	1,346,372	<이월사유> - 5회 추경에 편성하는 사업으로 원활한 사업추진을 위해 이월 요청 <완료예정> 2021. 06.
소득안정자금지원		940,408	940,408	
301 일반보전금		940,408	940,408	
301-12 기타보상금	<사업명> 소득안정자금지원 <예산액> 940,408천원 <이월액> 940,408천원 <예산편성차수> 제5회 추경	940,408	940,408	<이월사유> - 5회 추경에 편성하는 사업으로 원활한 사업추진을 위해 이월 요청 <완료예정> 2021. 06.
가축전염병근절사업		13,409,573	5,792,482	
살처분 보상금		1,250,000	1,236,680	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
301 일반보전금		1,250,000	1,236,680	
301-12 기타보상금	<사업명> 살처분 보상금 <예산액> 1,250,000천원 <이월액> 1,236,680천원 <예산편성차수> 제5회 추경	1,250,000	1,236,680	<이월사유> - 가축질병 발생으로 살처분 시 가축 등 보상 지속 추진을 위한 이월 <완료예정> 2021. 8.
생계안정비용		16,092	16,092	
301 일반보전금		16,092	16,092	
301-12 기타보상금	<사업명> 생계안정비용 <예산액> 16,092천원 <이월액> 16,092천원 <예산편성차수> 제5회 추경	16,092	16,092	<이월사유> - 살처분 농가 생계비 지급 지속 추진 <완료예정> 2021. 3.
선제적 거점소독 · 통제초소 운영비 지원		1,329,034	612,129	
201 일반운영비		1,229,034	519,429	
201-01 사무관리비	<사업명> 선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원 <예산액> 1,229,034천원 <이월액> 519,429천원 <예산편성차수> 본예산, 제3회 추경, 제4회 추경	1,229,034	519,429	<이월사유> - 거점소독(통제)초소 운영 등 가축전염병 방역대책 지속 추진 <완료예정> 2021. 8.
401 시설비및부대비		100,000	92,700	
401-01 시설비	<사업명> 선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원 <예산액> 100,000천원 <이월액> 92,700천원 <예산편성차수> 제4회추경	100,000	92,700	<이월사유> - 가축전염병 방역대책 지속 추진 <완료예정> 2021. 8.

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
통제초소운영 및 소독비용지원		6,140,000	3,927,581	
201 일반운영비		6,140,000	3,927,581	
201-01 사무관리비	<사업명> 통제초소운영 및 소독비용지원 <예산액> 6,140,000천원 <이월액> 3,927,581천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경, 제3회 추경, 제4회 추경	6,140,000	3,927,581	<이월사유> - ASF, AI 등 악성가축전염병 방역관리 지속 추진 <완료예정> 2021. 11.
가축전염병 청정화기반구축사업		1,969,084	1,408,696	
거점 세척소독시설 지원(자체)		750,000	748,696	
401 시설비및부대비		750,000	748,696	
401-01 시설비	<사업명> 거점 세척소독시설 지원(자체) <예산액> 750,000천원 <이월액> 748,696천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	750,000	748,696	<이월사유> - 포천 거점세척소독시설 설치를 위한 토지매입비로 원활한 사업추진을 위해 예산 이월 <완료예정> 2021. 11.
방역 선진형 농장 조성		660,000	660,000	
402 민간자본이전		660,000	660,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 방역 선진형 농장 조성 <예산액> 660,000천원 <이월액> 660,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제4회 추경	660,000	660,000	<이월사유> - 신규 건축물 신축 등 설계, 인허가 등 수개월의 추진 기간 필요 - 경기도에서 하반기에 대상자를 확정 통보함에 따라 연도 내 사업추진 어려움 <완료예정> 2021. 8.
구제역 사후관리		1,750,000	982,293	
가축매몰지 관리소멸		1,750,000	982,293	
201 일반운영비		1,750,000	982,293	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명> 가축매몰지 관리소멸 <예산액> 1,750,000천원 <이월액> 982,293천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제4회 추경	1,750,000	982,293	<이월사유> - 2015년 이전 발생한 가축매몰지 발굴 및 관리 지속 추진 <완료예정> 2021. 11.
동물복지사업		269,100	116,960	
동물 보호관리		186,000	98,760	
301 일반보전금		180,000	98,760	
301-12 기타보상금	<사업명> 길고양이 중성화 수술비 지원, 유기동물 구조보호 <예산액> 180,000천원 <이월액> 98,760천원 <예산편성차수> 본예산, 제2회 추경	180,000	98,760	<이월사유> - TNR 사업 용역 계약을 체결하여 사업을 진행 중이나 사업 추진이 미미하여 목표 사업량 연도 내 달성이 어려워 사업을 지속 추진하기 위한 이월 - 유기동물 발생 수가 매년 증가함에 따라 사업을원활하게 지속추진하기 위한 이월 <완료예정> 2021. 06.
마당개 중성화수술비 지원		24,500	18,200	
301 일반보전금		24,500	18,200	
301-12 기타보상금	<사업명> 마당개 중성화 수술비 지원 <예산액> 24,500천원 <이월액> 18,200천원 <예산편성차수> 본예산	24,500	18,200	<이월사유> - 대상자가 기초생활수급자, 차상위계층 등을 우선 지원하는 사업으로 대상자 선정 후 동물을 이동하는 등의 현실적인 어려움이 있어 운송 방안을 마련하여 사업 추진 예정 <완료예정> 2021. 06.
축산 경쟁력 확보사업		4,146,084	549,880	
가축행복농장 지원사업		250,000	250,000	
402 민간자본이전		250,000	250,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 가축행복농장 지원사업 <예산액> 250,000천원 <이월액> 250,000천원 <예산편성차수> 제5회추경	250,000	250,000	<이월사유> - 사업 보조금 내시서가 늦게 시달되어 제5회추경에 반영될 사업으로 연도 내 사업추진 어려움 <완료예정> 2021. 12.
축산물HACCP컨설팅		46,480	40,880	
307 민간이전		46,480	40,880	
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 축산물HACCP컨설팅 <예산액> 46,480천원 <이월액> 40,880천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제5회 추경	46,480	40,880	<이월사유> - 사업 보조금 내시서가 늦게 시달되어 제5회추경에 반영될 사업으로 연도 내 사업추진 어려움 <완료예정> 2021. 12.
가축분뇨 퇴비살포비 지원		18,000	18,000	
307 민간이전		18,000	18,000	
307-02 민간경상사업보조	<사업명> 가축분뇨 퇴비살포비 지원 <예산액> 18,000천원 <이월액> 18,000천원 <예산편성차수> 제5회 추경	18,000	18,000	<이월사유> - 2020년 제5회 추경 예산 편성 예정 - 실적에 따라 자금 교부하는 사업으로 실적 확인 후 자금 교부 예정 <완료예정> 2021. 3.
마을형 퇴비 자원화 지원		140,000	140,000	
402 민간자본이전		140,000	140,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 마을형 퇴비 자원화 지원 <예산액> 140,000천원 <이월액> 140,000천원 <예산편성차수> 본예산	140,000	140,000	<이월사유> - 20.9월 기존 대상자가 사업을 포기하여 대체 사업 대상자를 선정 중으로 사업추진 지연 <완료예정> 2021. 10.
가축분뇨 처리시설 악취저감 지원		120,000	45,000	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전		120,000	45,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 가축분뇨 처리시설 악취저감 지원 <예산액> 120,000천원 <이월액> 45,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제5회 추경	120,000	45,000	<이월사유> - 사업 보조금 내시서가 늦게 시달되어 제5회추경에 반영될 사업으로 연도 내 사업추진 어려움 <완료예정> 2021. 10.
악취측정 ICT 기계.장비 지원		56,000	56,000	
402 민간자본이전		56,000	56,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 악취측정 ICT 기계.장비 지원 <예산액> 56,000천원 <이월액> 56,000천원 <예산편성차수> 제3회 추경, 제4회 추경	56,000	56,000	<이월사유> - 마을형 퇴비자원화시설 지원사업 대상자가 의무적으로 참여하는 사업으로 마을형 퇴비자원화시설 지원사업 대상자 선정 후 사업 추진 예정 - 가축질병 등으로 사업추진 지연 <완료예정> 2021. 10.
안전총괄과(9건)		**41,066,114**	**4,917,524**	
재난 재해 예방 및 민방위 운영		21,717,395	525,000	
재해예방 및 복구		909,411	525,000	
재해 예방 및 복구		131,883	25,000	
401 시설비및부대비		25,000	25,000	
401-01 시설비	<사업명> 호우피해 자동우량경보시설 복구 <예산액> 25,000천원 <이월액> 25,000천원 <예산편성차수> 제5회 추경	25,000	25,000	<이월사유> - 2020년 5회 추경 예산으로, '20년도 계약 후 '21년 공사 추진 예정 <완료예정> 2021. 1.
길명리 제방 배수로 정비 사업		300,000	300,000	
401 시설비및부대비		300,000	300,000	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 길명리 680 일원 제방 및 배수로 정비 <예산액> 300,000천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	300,000	300,000	<이월사유> - '20년 11월 설계용역 착수, '21년 공사 추진 예정 <완료예정> 2021. 6.
심곡리 군부대 일원 구거정비사업		200,000	200,000	
401 시설비및부대비		200,000	200,000	
401-01 시설비	<사업명> 심곡리 군부대 일원 구거정비사업 <예산액> 200,000천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제5회 추경	200,000	200,000	<이월사유> - '20년 11월 설계용역 착수, '21년 공사 추진 예정 <완료예정> 2021. 6.
하천정비		15,792,180	4,392,524	
친환경 치수사업		15,792,180	4,392,524	
하천관리		1,619,666	70,000	
401 시설비및부대비		1,611,266	70,000	
401-01 시설비	<사업명> 하천(소하천) 유지관리 <예산액> 1,611,266천원 <이월액> 70,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	1,611,266	70,000	<이월사유> - 4회 추경으로 실시설계 중, 과업기간(6개월) 미도래 <완료예정> 2021. 6.
청정계곡 복원지역 편의시설 생활SOC 사업		4,000,000	3,028,819	
401 시설비및부대비		3,978,670	3,028,819	
401-01 시설비	<사업명> 청정계곡 복원지역 편의시설 생활SOC사업 <예산액> 3,978,670천원 <이월액> 3,028,819천원 <예산편성차수> 제3회 추경	3,978,670	3,028,819	<이월사유> - 실시설계 완료('21. 3.) 후 SOC 시설 확충 공사 시행 <완료예정> 2022. 4.

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
하천불법 정비실적 상사업비		15,000	14,500	
202 여비		10,000	10,000	
202-01 국내여비	<사업명> 하천 친수공간 국내사례 견학 <예산액> 10,000천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경	10,000	10,000	<이월사유> - 코로나19로 인한 사례 견학 연기 <완료예정> 2021. 6.
301 일반보전금		5,000	4,500	
301-09 행사실비지원금	<사업명> 하천 친수공간 조성 행사실비 <예산액> 5,000천원 <이월액> 4,500천원 <예산편성차수> 제2회 추경	5,000	4,500	<이월사유> - 코로나19로 인한 회의 미개최 <완료예정> 2021. 12.
('20.7.28.~8.11.)호우 피해 소하천 재해복구사업		658,038	658,038	
401 시설비및부대비		658,038	658,038	
401-01 시설비	<사업명> 소하천 재해복구사업 <예산액> 658,038천원 <이월액> 658,038천원 <예산편성차수> 제5회 추경	658,038	658,038	<이월사유> - '20년 11월 설계용역 착수, '21년 공사 추진 예정 <완료예정> 2021. 5.
('20.7.28.~8.11.)호우 피해 지방하천 재해복구사업		621,167	621,167	
401 시설비및부대비		621,167	621,167	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 지방하천 재해복구사업 <예산액> 621,167천원 <이월액> 621,167천원 <예산편성차수> 제5회 추경	621,167	621,167	<이월사유> - '20년 11월 설계용역 착수, '21년 공사 추진 예정 <완료예정> 2021. 5.
도로과(9건)		**47,595,953**	**2,474,495**	
도로시설관리		18,542,673	771,234	
도로관리		8,022,673	771,234	
도로환경 관리		357,180	52,010	
401 시설비및부대비		322,000	52,010	
401-01 시설비	<사업명> 제설 및 도로유지관리 보관창고 보수 <예산액> 322,000천원 <이월액> 52,010천원 <예산편성차수> 제1회 추경	322,000	52,010	동절기 공사 중지에 따른 사업 기간 지연
인도 설치사업		575,000	449,515	
401 시설비및부대비		575,000	449,515	
401-01 시설비	<사업명> 시도17호선 화대2리 인도설치공사 <예산액> 350,000천원 <이월액> 261,913천원 <예산편성차수> 제1회 추경 <사업명> 시도1호선(대진대~선단교차로) 인도설치공사 <예산액> 200,000천원 <이월액> 187,602천원 <예산편성차수> 제1회 추경	575,000	449,515	<시도17호선 화대2리 인도설치공사> - 공사구간 내 편입 토지 및 지장물 협의 지연(완료예정: 2021. 6.) <시도1호선(대진대~선단교차로)인도설치공사 - 2020. 10. 설계용역 완수, 동절기 공사 중지에 따른 사업기간 지연(완료예정: 2021. 6.)

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
금주1교 재가설 공사(자체)		194,180	46,884	
401 시설비및부대비		194,180	46,884	
401-01 시설비	<사업명> 금주1교재가설공사 <예산액> 194,180천원 <이월액> 46,884천원 <예산편성차수> 제1회 추경	194,180	46,884	하수관로 이설 및 데크 설치관련 실시설계 용역 추진중 <완료 예정> 2021. 6.
성동삼거리 교차로 운영체계 개선사업		80,000	69,100	
401 시설비및부대비		80,000	69,100	
401-01 시설비	<사업명> 성동삼거리 도로선형 불량교차로 개선공사 <예산액> 80,000천원 <이월액> 69,100천원 <예산편성차수> 본예산	80,000	69,100	2020. 6. 실시설계용역 완수 도로관리청(의정부국토관리사무소)와 협의지연에 따른 사업기간 연장
호우피해('20. 7. 28. ~ 8. 11.) 지방도 수해복구사업		153,725	153,725	
401 시설비및부대비		153,725	153,725	
401-01 시설비	<사업명> 호우피해('20. 7. 28.~8. 11.)지방도 수해복구사업 <예산액> 153,725천원 <이월액> 153,725천원 <예산편성차수> 제5회 추경	153,725	153,725	<이월사유> - 사업기간 미도래(동절기 공사 중지) <완료예정> 2021. 6.
도시개발		19,509,359	509,226	
도시기반시설 구축사업		19,509,359	509,226	
도시계획시설유지관리사업		676,000	295,785	
401 시설비및부대비		674,000	295,785	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 도시계획시설유지관리사업 <예산액> 674,000천원 <이월액> 295,785천원 <예산편성차수> 본예산, 제4회 추경	674,000	295,785	<이월사유> - '21년 3월 공사 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2021. 6.
도시계획도로 장애인 보행환경 개선사업		300,000	213,441	
401 시설비및부대비		300,000	213,441	
401-01 시설비	<사업명> 장애인 보행환경 개선사업 <예산액> 300,000천원 <이월액> 213,441천원 <예산편성차수> 본예산, 제4회 추경	300,000	213,441	<이월사유> - '20년 11월 공사 착수, 과업기간(3개월) 미도래 <완료예정> 2021. 6.
지역개발		5,072,344	1,194,035	
지역개발사업		4,914,514	1,194,035	
소규모 지역개발사업		4,650,404	1,043,925	
401 시설비및부대비		4,641,404	1,043,925	
401-01 시설비	<사업명> 내촌 공설자연장지 진출로 개설공사 <예산액> 600,000천원 <이월액> 576,496천원 <예산편성차수> 본예산 <사업명> 초가팔1리 인도설치공사 <예산액> 500,000천원 <이월액> 467,429천원 <예산편성차수> 제1회 추경	4,641,404	1,043,925	<내촌 공설자연장지 진출로 개설공사> - 비관리청 공사시행 허가 협의 추진 중(경기도 도로정책과) <초가팔1리 인도설치공사> 2020년 9월 실시설계용역 완수 공사구간 내 편입 토지 및 지장물 협의 지연
20년도 호우피해 재해복구사업(소규모시설)		150,110	150,110	
401 시설비및부대비		150,110	150,110	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 읍면동 소규모시설 수해복구사업 <예산액> 150,110천원 <이월액> 150,110천원 <예산편성차수> 제5회 추경	150,110	150,110	사업추진 기간 미도래(동절기 공사 중지)
도시정책과(2건)		**848,363**	**249,000**	
도시개발		806,843	249,000	
국토종합계획		356,400	249,000	
도시관리계획(변경)결정 용역		250,000	227,000	
207 연구개발비		250,000	227,000	
207-01 연구용역비	<사업명> 실효대비 장기미집행도시계획시설 정비 및 용도지역 변경 결정 용역 <예산액> 250,000천원 <이월액> 227,000천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경	250,000	227,000	<이월사유> - (도시관리계획)총액계약 2차분 사업으로 용역기간에 따라 이월 <완료예정> 2021. 1. - (전략환경영향평가)용도지역 변경에 따른 환경영향평가용역으로 용역기간에 따라 이월 <완료예정> 2021. 11
도시계획정보체계 구축		86,300	22,000	
201 일반운영비		86,300	22,000	
201-01 사무관리비	<사업명> 국토이용정보체계(KRAS) 1개면 DB정비 <예산액> 22,000천원 <이월액> 22,000천원 <예산편성차수> 본예산	22,000	22,000	<이월사유> - 민원토지과 병행추진사업으로, 영중면 지적정비 완료 후 용도지역지구를 정비하는 사업으로 현재 지적정비가 미완료되어 내년까지 사업진행필요 <완료예정> 2021. 5.
친환경도시재생과(5건)		**7,196,470**	**1,574,739**	
지속가능한 도시환경 조성		7,049,122	1,257,641	
도시재생		6,428,031	1,257,641	
도시재생 뉴딜사업		3,025,520	1,257,641	
401 시설비및부대비		3,020,212	1,257,641	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 도시재생 뉴딜사업 토지(건물) 매입 <예산액> 3,020,212천원 <이월액> 1,257,641천원 <예산편성차수> 제4회 추경	3,020,212	1,257,641	- 사업추진을 위해 매입해야하는 16개 토지중 10개 토지 협의 진행중(지속적인 협의를 통해 매입 추진 필요) <완료예정> 2021. 6.
영북면 소규모재생사업		400,000	317,098	
201 일반운영비		94,000	49,516	
201-01 사무관리비	<사업명> 영북면 소규모재생사업 <예산액> 14,000천원 <이월액> 9,500천원 <예산편성차수> 제4회 추경	14,000	9,500	<이월사유> - 국비 매칭이 늦어짐으로 인한 사업착수 지연 <완료예정> 2021. 6.
201-03 행사운영비	<사업명> 영북면 소규모재생사업 <예산액> 80,000천원 <이월액> 40,016천원 <예산편성차수> 제4회 추경	80,000	40,016	<이월사유> - 국비 매칭이 늦어짐으로 인한 사업착수 지연 및 코로나19 격상으로 프로그램 축소운영 <완료예정> 2021. 6.
401 시설비및부대비		275,000	236,582	
401-01 시설비	<사업명> 영북면 소규모재생사업 <예산액> 275,000천원 <이월액> 236,582천원 <예산편성차수> 제4회 추경	275,000	236,582	<이월사유> - 설계용역 지연 및 공사기간 부족 <완료예정> 2021. 6.
405 자산취득비		31,000	31,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 영북면 소규모재생사업 <예산액> 31,000천원 <이월액> 31,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	31,000	31,000	<이월사유> - 국비 매칭이 늦어짐으로인한 사업착수 지연 <완료예정> 2021. 6.
교통행정과(11건)		**41,615,266**	**5,214,486**	
선진교통문화 확립		40,118,859	5,214,486	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
교통행정 관리		28,942,638	824,536	
버스정보시스템 운영		434,840	300,000	
201 일반운영비		434,840	300,000	
201-02 공공운영비	<사업명> 버스정보시스템 O/S 업그레이드 <예산액> 434,840천원 <이월액> 300,000천원 <예산편성차수> 본예산	434,840	300,000	경기도 계약심사 지연 2020. 11월 착수 <완료예정> 2021. 3.
저상버스 도입 보조		450,840	180,336	
402 민간자본이전		450,840	180,336	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 저상버스 도입 보조 <예산액> 450,840천원 <이월액> 180,336천원 <예산편성차수> 본예산, 제3회추경	450,840	180,336	2020. 9월 출고예정 차량의 출고 지연으로 대폐차 기간 연장(6개월) <완료예정> 2021. 2.
화물자동차 첨단안전장치 장착지원(보조)		8,000	8,000	
402 민간자본이전		8,000	8,000	
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	<사업명> 화물자동차첨단안전장치(차로이탈방지장치)장착지원 <예산액> 8,000천원 <이월액> 8,000천원 <예산편성차수> 제2회 추경, 제5회 추경	8,000	8,000	국토교통부 교통안전복지과-1070(2020.3.12.)호, 경기도 물류항만과-909(2020.1.22.)호 관련 차로이탈방지장치장착지원보조금 사업기간: 2020 ~ 2021. 6월까지 (1년6개월)
택시쉼터 건립 지원(자체)		336,200	336,200	
401 시설비및부대비		336,200	336,200	

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 포천시 택시쉼터 건립공사 <예산액> 319,758천원 <이월액> 319,758천원 <예산편성차수> 제4회 추경	319,758	319,758	2020년 공사발주 완료 2020. 11월 착공 2021. 6월 준공
401-02 감리비	<사업명> 포천시 택시쉼터 건립공사 <예산액> 11,200천원 <이월액> 11,200천원 <예산편성차수> 제4회 추경	11,200	11,200	2020년 공사발주 완료 2020. 11월 착공 완료예정 2021. 6월 준공
401-03 시설부대비	<사업명> 포천시 택시쉼터 건립공사 <예산액> 5,242천원 <이월액> 5,242천원 <예산편성차수> 제4회 추경	5,242	5,242	2020년 공사발주 완료 2020. 11월 착공 완료예정 2021. 6월 준공
교통시설 관리		8,831,480	4,035,350	
교통시설 설치 및 유지관리		4,339,980	85,000	
401 시설비및부대비		3,691,000	85,000	
401-01 시설비	<사업명> 무인교통단속장비(신호,과속) 설치 <예산액> 3,686,000천원 <이월액> 85,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	3,686,000	85,000	경찰청 실사 및 행정절차(도로점용/의정부국토관리사무소) 지연 <완료예정> 2021. 4.
포천터미널 공원조성 건립사업		4,130,000	3,907,850	
401 시설비및부대비		4,130,000	3,907,850	
401-01 시설비	<사업명> 포천터미널 공원화사업 <예산액> 4,130,000천원 <이월액> 3,907,850천원 <예산편성차수> 본예산, 제4회 추경	4,130,000	3,907,850	토지보상 지연에 따른 잔액 차년도 계속 보상추진 <완료예정> 2021. 12.
초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치(보조)		42,500	42,500	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		42,500	42,500	
401-01 시설비	<사업명> 초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치(보조) <예산액> 42,500천원 <이월액> 42,500천원 <예산편성차수> 제1회 추경	42,500	42,500	행정절차(도로점용/의정부국토관리사무소) 지연 <완료예정> 2021. 4.
교통시설 개선		2,172,852	354,600	
어린이보호구역 내 무인단속장비 설치		841,000	301,600	
401 시설비및부대비		841,000	301,600	
401-01 시설비	<사업명> 무인단속카메라 설치 <예산액> 841,000천원 <이월액> 301,600천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제4회 추경	841,000	301,600	4회 추경 반영에 따른 절대 공기 부족 <완료예정> 2021. 4월
어린이보호구역 내 무인단속장비 설치(교육비특별회계전입금)		53,000	53,000	
401 시설비및부대비		53,000	53,000	
401-01 시설비	<사업명> 무인단속카메라 등 설치 <예산액> 53,000천원 <이월액> 53,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	53,000	53,000	4회추경 반영, 도로교통공단의 금년도 무인교통단속장비 검사 종료 <완료예정> 2021. 12.
상하수과(2건)		**24,933,652**	**232,600**	
상하수도관리		3,529,809	232,600	
하수도 관리		3,382,009	232,600	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리		3,276,889	190,000	
307 민간이전		2,232,000	190,000	
307-05 민간위탁금	<사업명> 환경기초시설 민간위탁 운영비 <예산액> 2,232,000천원 <이월액> 190,000천원 <예산편성차수> 본예산	2,232,000	190,000	환경기초시설 관리대행 용역 계약기간 만료에 따라 12월분 정산 지급 <완료예정> 2021. 1.
환경기초시설(가축분뇨,분뇨)관리(보조)		100,000	42,600	
401 시설비및부대비		100,000	42,600	
401-01 시설비	<사업명> 생물여과막 설비 개량공사 <예산액> 100,000천원 <이월액> 42,600천원 <예산편성차수> 제1회 추경	100,000	42,600	공법선정 등의 행정절차 지연에 따른 실시설계용역 과업 일시중단 <완료예정> 2021. 3.
보건사업과(7건)		**17,774,499**	**983,952**	
건강증진		16,232,760	983,952	
보건의료 지원사업		2,818,590	810,160	
청사 및 물품관리		2,272,926	792,999	
401 시설비및부대비		2,057,000	792,999	
401-01 시설비	<사업명> 보건소 개보수 사업 실시설계 용역 <예산액> 49,000천원 <이월액> 49,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제5회 추경 <사업명> 보건소 청사 부설주차장 토지매입 <예산액> 1,997,000천원 <이월액> 743,999천원 <예산편성차수> 제1회 추경	2,057,000	792,999	- 보건소 개보수 사업은 국도비 공모 연계사업으로 20년 9월 선정 발표(보건복지부) 현재 설계용역 계약 추진 중 - 보건소 청사 부설주차장 토지 매입은 토지소유주 사망에 따른 상속등기 미완료로 토지매입 지연

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
공공건축물 그린리모델링 사업		17,161	17,161	
401 시설비및부대비		17,161	17,161	
401-01 시설비	<사업명> 이곡진료소 그린리모델링 <예산액> 17,161천원 <이월액> 17,161천원 <예산편성차수> 제5회 추경	17,161	17,161	국토교통부 공모사업으로 10월 당선작 발표로 공사기간 부족 <완료예정> 2021. 4.
지역보건사업		10,807,021	118,432	
국가예방접종실시		2,175,146	15,000	
307 민간이전		2,175,146	15,000	
307-01 의료및구료비	<사업명> 국가예방접종실시(고위험군 대상 A형간염 예방접종) <예산액> 2,175,146천원 <이월액> 15,000천원 <예산편성차수> 본예산	2,175,146	15,000	경기도 질병정책과-3235(2020. 11. 4.)호 관련 A형간염 고위험군 예방접종사업 예산이월요청
인플루엔자 예방접종 확대 지원(장애, 의료 수급권자)		103,432	103,432	
201 일반운영비		103,432	103,432	
201-01 사무관리비	<사업명> 인플루엔자 예방접종 확대지원(만19~61세 장애인연금, 수당 수급권자, 의료급여수급권자대상) <예산액> 103,432천원 <이월액> 103,432천원 <예산편성차수> 제5회 추경	103,432	103,432	경기도 질병정책과-2948(2020.11.1.)호 관련, 사업기간이 2020.11.5.~2021.4.30.까지 추진임으로 2021년으로 이월하고자 함
시민건강 증진사업		938,214	45,360	
경기도 초등학생 치과주치의사업		45,360	45,360	
201 일반운영비		2,160	2,160	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201-01 사무관리비	<사업명> 경기도 초등학생 치과주치의사업 <예산액> 2,160천원 <이월액> 2,160천원 <예산편성차수> 본예산	2,160	2,160	경기도 공공의료과-445(2020. 10. 14.)호 관련, 코로나19 지역사회확산 및 장기화로 인해 2020년 치과주치의 검진 미 실시로 사업기간을 2021년으로 변경 추진하고자 함
307 민간이전		43,200	43,200	
307-01 의료및구료비	<사업명> 경기도 초등학생 치과주치의사업 <예산액> 43,200천원 <이월액> 43,200천원 <예산편성차수> 본예산	43,200	43,200	경기도 공공의료과-445(2020. 10. 14.)호 관련, 코로나19 지역사회확산 및 장기화로 인해 2020년 치과주치의 검진 미 실시로 사업기간을 2021년으로 변경 추진하고자 함
감염병 예방관리		1,526,245	10,000	
2020년 보건소 한시인력 지원사업		45,196	10,000	
101 인건비		45,196	10,000	
101-04 기간제근로자등보수	<사업명> 2020년 보건소 한시인력 지원사업 <예산액> 45,196천원 <이월액> 10,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	45,196	10,000	경기도 건강증진과-19704(2020. 11. 16.)화 관련, 기존 한시인력 지원 기간이었던 2020. 8월~12월을 2020.8월~ 2021년 1월까지 사용 통보함. <완료예정> 2021. 2.
농업지원과(5건)		**3,849,712**	**1,490,500**	
농업농촌진흥		3,217,661	1,490,500	
농촌자원개발 육성		2,089,958	1,490,500	
농산물 종합가공 기술지원		800,000	800,000	
401 시설비및부대비		800,000	800,000	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401-01 시설비	<사업명> 농산물종합가공기술지원센터 설치 <예산액> 800,000천원 <이월액> 800,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	800,000	800,000	<이월사유> - 20년 11월 입찰의뢰 - 20년 11월 착공예정 <완료예정> 2021. 07. 준공.
농산물종합가공기술지원센터 설치		700,000	690,500	
401 시설비및부대비		200,000	190,500	
401-01 시설비	<사업명> 농산물종합가공기술지원센터 설치 <예산액> 185,700천원 <이월액> 176,200천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회 추경, 제4회 추경	185,700	176,200	<이월사유> - 20년 11월 입찰의뢰 - 20년 11월 착공예정 <완료예정> 2021. 7.
401-02 감리비	<사업명> 농산물종합가공기술지원센터 설치 <예산액> 8,300천원 <이월액> 8,300천원 <예산편성차수> 본예산	8,300	8,300	<이월사유> - 가공센터 설치공사에 따른 감리비 <완료예정> 2021. 7.
401-03 시설부대비	<사업명> 농산물종합가공기술지원센터 설치 <예산액> 6,000천원 <이월액> 6,000천원 <예산편성차수> 본예산	6,000	6,000	<이월사유> - 가공센터 설치공사에 따른 시설부대비 <완료예정> 2021. 07. <예산편성차수> 본예산
405 자산취득비		500,000	500,000	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 농산물종합가공기술지원센터 설치 <예산액> 500,000천원 <이월액> 500,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경, 제4회 추경	500,000	500,000	<이월사유> - 설비를 동반한 가공기기 구입예산으로 건축 진행에 따라 설치 <완료예정> 2021. 7.
한탄강사업소(7건)		**13,339,217**	**1,520,965**	
한탄강댐 사업		8,505,250	270,119	
한탄강홍수터 개발사업		8,505,250	270,119	
한탄강댐 홍수터개발		1,140,571	270,119	
401 시설비및부대비		660,000	270,119	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 홍수터 시설 유지관리 <예산액> 660,000천원 <이월액> 270,119천원 <예산편성차수> 본예산, 제1회추경	660,000	270,119	<이월사유> - 한탄강 주상절리길 수해복구공사 '20년 11월 착공, 동절기 도래로 인한 이월 <완료예정> 2021.6.
한탄강댐 사업		1,000,000	738,212	
한탄강홍수터 개발사업		1,000,000	738,212	
포천 홍수터 가람누리 조성사업(자체)		1,000,000	738,212	
401 시설비및부대비		1,000,000	738,212	
401-01 시설비	<사업명> 가람누리 문화공원 조성사업 <예산액> 1,000,000천원 <이월액> 738,212천원 <예산편성차수> 제1회 추경	1,000,000	738,212	<이월사유> - 가람누리 문화공원 조성사업 진입도로 및 주차장확보를 위한 공사추진 2020. 12. : 실시설계추진 2021. 3.~12. : 공사추진 <완료예정> 2021.12.
문화유산 보존 및 활용		3,753,092	512,634	
문화유산 보존관리		3,753,092	512,634	
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업		473,558	137,734	

(단위:천원)

정책・단위・세부・편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
201 일반운영비		222,300	45,334	
201-01 사무관리비	<사업명> 한탄강 지질공원 사계절 영상 촬영 및 기록화 사업 <예산액> 182,000천원 <이월액> 45,334천원 <예산편성차수> 제1회 추경	182,000	45,334	<이월사유> - '20년 9월 착수하여 당초 과업기간 2021. 7까지로 사업 완료기일이 미도래 함 <완료예정> 2021. 7.
207 연구개발비		50,000	12,400	
207-01 연구용역비	<사업명> 한탄강 남북공동 기초조사 용역 <예산액> 50,000천원 <이월액> 12,400천원 <예산편성차수> 본예산	50,000	12,400	<이월사유> - '20년 5월 착수하였으나, 과업추가 및 자문위원 확대 등을 위해 사업 연장(과업기간 2021. 2까지) <완료예정> 2021. 2.
401 시설비및부대비		175,000	80,000	
401-01 시설비	<사업명> 유네스코 지질공원 인증 안내 사인물 교체 및 표석 설치 <예산액> 175,000천원 <이월액> 80,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	175,000	80,000	<이월사유> - 유네스코 지질공원 안내 표석 등 디자인 선정 지연으로 2021. 3까지 사업을 완료하고자 함 <완료예정> 2021. 3.
한탄강 국가지질공원 시설정비사업		500,000	90,000	
401 시설비및부대비		500,000	90,000	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강 국가지질공원 시설정비사업 <예산액> 500,000천원 <이월액> 90,000천원 <예산편성차수> 본예산	500,000	90,000	<이월사유> - 사업비 잔액으로 '교동 가마소 정비사업'을 추진중에 있으며, 사업기간인 2021. 3까지 사업을 추진하고자 함 <완료예정> 2021. 3.
국가 및 등록문화재 보수정비 지원(초과리 오리나무 문화재구역 토지매입)		290,000	284,900	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

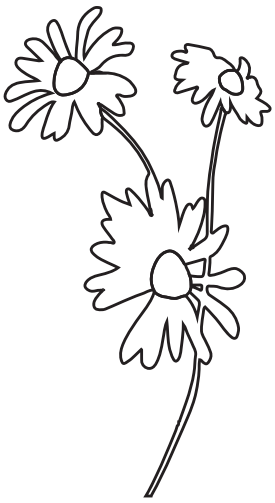
정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비		290,000	284,900	
401-01 시설비	<사업명> 초과리 오리나무 문화재구역 토지매입 <예산액> 290,000천원 <이월액> 284,900천원 <예산편성차수> 제1회 추경	290,000	284,900	<이월사유> - 문화재구역 내 사유지 토지소유자와 협의 매수가 지연되어 부득이 이월하여 사업을 완료하고자 함 <완료예정> 2021. 6.
의회사무과(1건)		**1,235,374**	**200,000**	
지방의회 운영 지원		1,060,337	200,000	
의사운영 지원		394,205	200,000	
기록보전		322,125	200,000	
405 자산취득비		262,500	200,000	
405-01 자산및물품취득비	<사업명> 고화질(HD) 실시간 방송시스템 장비 구입 <예산액> 262,500천원 <이월액> 200,000천원 <예산편성차수> 제4회 추경	262,500	200,000	사업계획 변경에 따른 사업기간 연장
소흘읍(1건)		**1,235,605**	**30,500**	
사업경비(소흘읍)		1,139,505	30,500	
주민생활지원		358,047	30,500	
주민자치센터 운영		156,983	30,500	
401 시설비및부대비		30,500	30,500	
401-01 시설비	<사업명> 주민자치센터 리모델링 <예산액> 30,500천원 <이월액> 30,500천원 <예산편성차수> 제5회 추경	30,500	30,500	- 주민자치 리모델링 공사 추진중 예산 부족으로 추경확보후 추가 공사 진행(공기부족) <완료예정> 2021. 1.
기타특별회계(2건)		**3,402,711**	**289,710**	
교통행정과(1건)		**3,393,001**	**280,000**	

회계연도 : 2020년
예산구분 : 추경 5 회

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
선진교통문화 확립		3,216,269	280,000	
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)		2,004,648	280,000	
태봉공원 공영주차장 조성사업 실시설계용역		280,000	280,000	
401 시설비및부대비		280,000	280,000	
401-01 시설비	<사업명> 태봉근린공원 공영주차장 조성사업 실시설계용역 <예산액> 280,000천원 <이월액> 280,000천원 <예산편성차수> 제1회 추경	280,000	280,000	2020. 7월 착수, 생태공원과와의 협업(태봉 근린공원 공원조성기본계획 변경)으로 용역중지 <완료예정> 2021. 9.
한탄강사업소(1건)		**9,710**	**9,710**	
한탄강댐 사업		9,710	9,710	
한탄강유역 사업(한탄강유역댐주변지역의정비지원사업에관한특별회계)		9,710	9,710	
한탄강홍수조절댐 주변지역 지원사업(자체)		9,710	9,710	
401 시설비및부대비		9,710	9,710	
401-01 시설비	<사업명> 한탄강홍수조절댐 주변지역 지원사업 <예산액> 9,710천원 <이월액> 9,710천원 <예산편성차수> 제4회 추경	9,710	9,710	<이월사유> - 한탄강 주상절리길 수해복구공사 '20년 11월 착공, 동절기 도래로 인한 이월 <완료예정> 2021. 6.

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서



평화로 만들어 가는
행운의도시 포천

Ⅱ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	973,204,045	952,429,889	20,774,156
100 지방세수입	150,760,000	133,760,000	17,000,000
110 지방세	150,760,000	133,760,000	17,000,000
111 보통세	145,760,000	128,760,000	17,000,000
111-04 재산세	39,000,000	37,000,000	2,000,000
[일반회계]	39,000,000	37,000,000	2,000,000
< 세정과 >	39,000,000	37,000,000	2,000,000
○재산세	39,000,000	37,000,000	2,000,000
111-05 자동차세	45,000,000	35,000,000	10,000,000
[일반회계]	45,000,000	35,000,000	10,000,000
< 세정과 >	45,000,000	35,000,000	10,000,000
○자동차세	45,000,000	35,000,000	10,000,000
111-09 지방소득세	35,000,000	30,000,000	5,000,000
[일반회계]	35,000,000	30,000,000	5,000,000
< 세정과 >	35,000,000	30,000,000	5,000,000
○지방소득세	35,000,000	30,000,000	5,000,000
200 세외수입	43,573,509	38,388,850	5,184,659
210 경상적세외수입	20,530,424	18,502,500	2,027,924
211 재산임대수입	502,000	455,000	47,000
211-02 공유재산임대료	477,000	430,000	47,000
[일반회계]	477,000	430,000	47,000
< 세원관리과 >	477,000	430,000	47,000
○공유재산임대료	477,000	430,000	47,000
212 사용료수입	4,958,900	4,256,500	702,400
212-01 도로사용료	245,000	225,000	20,000
[일반회계]	245,000	225,000	20,000
< 세원관리과 >	245,000	225,000	20,000
○도로사용료	245,000	225,000	20,000
212-07 입장료수입	1,430,000	1,080,000	350,000
[일반회계]	1,430,000	1,080,000	350,000
< 세원관리과 >	1,430,000	1,080,000	350,000
○시립예술단체외부출연료	0	5,000	△5,000
○관광지 입장료	1,400,000	1,000,000	400,000
○수영장입장료	21,000	50,000	△29,000
○문예회관 입장료	7,000	20,000	△13,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○기타입장료	2,000	5,000	△3,000
212-08 기타사용료	3,031,400	2,699,000	332,400
[일반회계]	3,031,400	2,699,000	332,400
< 세원관리과 >	3,031,400	2,699,000	332,400
○반월아트홀 대관사용료	10,000	15,000	△5,000
○체육시설사용료	12,000	25,000	△13,000
○여성회관사용료	2,000	8,000	△6,000
○생활체육공원사용료	20,000	18,000	2,000
○주민편익시설사용료	35,000	50,000	△15,000
○캠핑장시설사용료(돔하우스)	25,000	50,000	△25,000
○묘지사용료	65,000	40,000	25,000
○농업기반시설목적외사용료	5,000	15,000	△10,000
○학사사용료	18,000	21,000	△3,000
○휴양림사용료	35,000	55,000	△20,000
○스포츠센터사용료	2,200	4,000	△1,800
○교육문화센터대관료	200	2,000	△1,800
○여성회관대관사용료	4,000	8,000	△4,000
○공설운동장사용료	29,000	25,000	4,000
○관광지시설사용료	370,000	250,000	120,000
○교육문화센터사용료	1,000	10,000	△9,000
○공공폐수처리시설	2,300,000	2,000,000	300,000
○기타사용료	5,000	10,000	△5,000
213 수수료수입	6,105,000	5,845,000	260,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,560,000	4,300,000	260,000
[일반회계]	4,560,000	4,300,000	260,000
< 세원관리과 >	4,560,000	4,300,000	260,000
○쓰레기처리봉투 수입	4,000,000	3,800,000	200,000
○대형폐기물처리수수료	560,000	500,000	60,000
215 징수교부금수입	4,732,524	4,494,000	238,524
215-01 징수교부금수입	4,732,524	4,494,000	238,524
[일반회계]	4,732,524	4,494,000	238,524
< 세원관리과 >	4,732,524	4,494,000	238,524
○도세징수교부금	2,491,563	2,000,000	491,563
○하천사용료징수교부금	379,660	300,000	79,660

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○환경개선부담금징수교부금	60,000	150,000	△90,000
○농지보전부담금징수교부금	1,587,301	1,400,000	187,301
○기타징수교부금	70,000	500,000	△430,000
216 이자수입	3,630,000	2,850,000	780,000
216-01 공공예금이자수입	3,330,000	2,550,000	780,000
[일반회계]	3,330,000	2,550,000	780,000
< 세원관리과 >	3,330,000	2,550,000	780,000
○공공예금이자수입	3,330,000	2,550,000	780,000
220 임시적세외수입	23,043,085	19,886,350	3,156,735
222 부담금	712,120	652,400	59,720
222-02 일반부담금	339,720	280,000	59,720
[일반회계]	339,720	280,000	59,720
< 세원관리과 >	339,720	280,000	59,720
○개발부담금	339,720	280,000	59,720
223 과징금및과태료등	1,500,500	1,542,000	△41,500
223-01 과징금	200,500	260,000	△59,500
[일반회계]	200,500	260,000	△59,500
< 세원관리과 >	200,500	260,000	△59,500
○석유및석유대체연료사업법위반과징금	11,500	50,000	△38,500
○여객자동차운수사업법위반과징금	4,000	10,000	△6,000
○부동산실권리자 명의등기법과징금	25,000	30,000	△5,000
○폐기물관리법과징금	60,000	70,000	△10,000
223-02 이행강제금	388,000	350,000	38,000
[일반회계]	388,000	350,000	38,000
< 세원관리과 >	388,000	350,000	38,000
○건축법위반이행강제금	383,000	300,000	83,000
○기타이행강제금	5,000	50,000	△45,000
223-03 변상금	45,000	65,000	△20,000
[일반회계]	45,000	65,000	△20,000
< 세원관리과 >	45,000	65,000	△20,000
○국유재산변상금	21,000	15,000	6,000
○기타변상금	24,000	50,000	△26,000
224 기타수입	17,794,465	14,855,950	2,938,515
224-01 불용품매각대	193,659	90,000	103,659
[일반회계]	193,659	90,000	103,659

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세원관리과 >	193,659	90,000	103,659
○불용품매각대금	193,659	90,000	103,659
224-06 그외수입	17,600,806	14,765,950	2,834,856
[일반회계]	17,600,806	14,765,950	2,834,856
< 세원관리과 >	17,600,806	14,765,950	2,834,856
○그외수입	12,330,000	10,000,000	2,330,000
○보훈기금 (폐지 조성액)	504,856	0	504,856
225 지난년도수입	2,200,000	2,000,000	200,000
225-01 지난년도수입	2,200,000	2,000,000	200,000
[일반회계]	2,200,000	2,000,000	200,000
< 세원관리과 >	2,200,000	2,000,000	200,000
○과년도 수입	2,200,000	2,000,000	200,000
300 지방교부세	240,891,000	249,621,000	△8,730,000
310 지방교부세	240,891,000	249,621,000	△8,730,000
311 지방교부세	240,891,000	249,621,000	△8,730,000
311-01 보통교부세	225,332,000	234,682,000	△9,350,000
[일반회계]	225,332,000	234,682,000	△9,350,000
< 세원관리과 >	225,332,000	234,682,000	△9,350,000
○보통교부세	225,332,000	234,682,000	△9,350,000
311-02 특별교부세	1,899,000	1,279,000	620,000
[일반회계]	1,899,000	1,279,000	620,000
< 문화체육과 >	200,000	0	200,000
○포천 무형문화재 전수교육관 건립	200,000	0	200,000
< 관광산업과 >	20,000	0	20,000
○공공시설 이용요금 감면 자격확인 공모사업(포천도시공사 전출금)	20,000	0	20,000
< 안전총괄과 >	700,000	300,000	400,000
○2020.7.28~8.11 호우피해 복구사업(기업, 도로, 한탄강)	400,000	0	400,000
400 조정교부금등	95,997,859	94,152,859	1,845,000
420 시·군조정교부금등	95,997,859	94,152,859	1,845,000
421 시·군조정교부금등	95,997,859	94,152,859	1,845,000
421-02 시·군특별조정교부금	7,445,000	5,600,000	1,845,000
[일반회계]	7,445,000	5,600,000	1,845,000
< 문화체육과 >	795,000	0	795,000
○아리솔청소년 체육광장 개보수 공사	795,000	0	795,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 친환경농업과 >	850,000	0	850,000
○깊이울저수지 둘레길 조성(성립전4차)	850,000	0	850,000
< 안전총괄과 >	4,200,000	4,000,000	200,000
○심곡리 군부대 일원 구거정비사업(성립전4차)	200,000	0	200,000
500 보조금	328,493,285	323,018,788	5,474,497
510 국고보조금등	233,738,275	227,492,059	6,246,216
511 국고보조금등	233,738,275	227,492,059	6,246,216
511-01 국고보조금	197,512,461	204,606,992	△7,094,531
[일반회계]	197,512,461	204,606,992	△7,094,531
< 민원토지과 >	206,328	205,980	348
○지적재조사사업	120,610	120,262	348
< 시민복지과 >	58,694,300	59,019,995	△325,695
○생활지원비 지원사업	445,000	215,000	230,000
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	37,516,127	36,558,391	957,736
○위기가구 긴급생계지원사업(성립전4차)	9,453	0	9,453
○위기가구 긴급생계지원사업(성립전5차)	691,896	0	691,896
○생계급여	12,390,480	14,587,480	△2,197,000
○해산장제급여	140,500	150,000	△9,500
○자활근로사업	1,011,920	944,080	67,840
○희망키움통장1	32,438	46,341	△13,903
○희망키움통장2	155,880	185,767	△29,887
○내일키움통장	14,165	16,993	△2,828
○청년저축계좌	9,120	38,622	△29,502
< 여성가족과 >	25,548,887	25,019,097	529,790
○공공형어린이집 운영비	450,000	550,000	△100,000
○국공립법인 교직원 인건비(보육교직원)	1,864,178	1,680,341	183,837
○영아전담등 교직원 인건비(보육교직원)	655,706	614,602	41,104
○교사근무환경개선비(보육교직원 처우개선)	617,450	703,656	△86,206
○보조교사 인건비(보육교직원 처우개선)	821,415	782,728	38,687
○어린이집 교원 보수교육	3,300	4,620	△1,320
○영유아보육료 지원	8,426,904	8,946,904	△520,000
○가정양육수당 지원	1,494,175	1,544,174	△49,999
○우수지역아동센터 지원	10,454	10,290	164
○아동수당 급여	4,710,790	4,755,800	△45,010

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 통합서비스)	327,442	323,541	3,901
○아동양육 한시지원 사업(아동특별돌봄지원)(1차)(성립전2차)	1,064,632	0	1,064,632
< 노인장애인과 >	69,857,088	69,008,758	848,330
○기초연금	48,139,836	47,973,897	165,939
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	885,054	850,050	35,004
○노인일자리 및 사회활동지원	2,670,599	2,680,500	△9,901
○장애인 활동지원급여 지원	5,976,497	5,722,830	253,667
○장애수당(기초) 지급	313,572	307,735	5,837
○장애수당(차상위등) 지급	251,419	215,917	35,502
○장애인연금 급여 지급	3,396,263	3,099,267	296,996
○발달장애인 부모상담지원	2,324	2,688	△364
○장애인거주시설 운영 지원	4,224,000	4,101,650	122,350
○발달장애인 주간활동서비스 지원	56,700	113,400	△56,700
< 친환경정책과 >	8,177,672	8,177,022	650
○폐배터리 회수관리 사업	650	0	650
< 산림과 >	2,227,299	1,917,899	309,400
○소나무재선충병 방제	938,559	629,159	309,400
< 생태공원과 >	242,713	188,496	54,217
○산림서비스도우미(숲해설운영)	35,727	25,500	10,227
○산림서비스도우미(산림치유 운영)	64,450	46,000	18,450
○산림서비스도우미(유아숲교육운영)	89,290	63,750	25,540
< 관광산업과 >	190,000	205,000	△15,000
○공공시설 이용요금 감면 자격확인 공모사업(포천도시공사 전출금)	0	20,000	△20,000
○관광지 방역 개선지원	190,000	185,000	5,000
< 일자리경제과 >	4,946,561	4,713,704	232,857
○코로나19 극복 지역일자리사업(성립전4차)	232,857	0	232,857
< 친환경농업과 >	1,764,601	11,206,952	△9,442,351
○공익형 직접지불제	0	9,687,000	△9,687,000
○유기농업자재지원	6,274	8,243	△1,969
○논 타작물 재배지원	122,400	177,616	△55,216
○수리시설 수해복구(07.28.~08.11.)(농식품부)(성립전4차)	165,834	0	165,834
○한발대비용수개발	136,000	0	136,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 축산과 >	6,952,432	6,352,432	600,000
○살처분보상금(성립전4차)	600,000	0	600,000
< 안전총괄과 >	2,079,872	1,701,216	378,656
○대북전단 살포방지 상시감시단(성립전1차)	24,236	0	24,236
○대북전단 살포방지 상시감시단(성립전3차)	36,356	0	36,356
○('20.7.28.~8.11.)호우 피해 소하천 재해복구(성립전4차)	280,716	0	280,716
○('20.7.28.~8.11.)호우 피해 지방하천 재해복구(성립전4차)	37,348	0	37,348
< 건축과 >	6,079,056	6,593,620	△514,564
○기초생활보장 주거급여	6,050,490	6,565,054	△514,564
< 교통행정과 >	368,260	301,224	67,036
○화물자동차 첨단안전장치 장착지원	4,000	25,400	△21,400
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	6,840	8,404	△1,564
○일반택시기사 긴급고용안정지원(성립전5차)	72,000	0	72,000
○일반택시기사 긴급고용안정지원	18,000	0	18,000
< 보건사업과 >	558,984	377,189	181,795
○공공건축물 그린리모델링 사업	12,013	0	12,013
○저소득층 기저귀.조제분유 지원	132,600	67,000	65,600
○인플루엔자 예방접종 확대 지원	103,432	0	103,432
○정신의료기관 기능보강	750	0	750
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,286,043	12,199,528	86,515
[일반회계]	12,286,043	12,199,528	86,515
< 시민복지과 >	408,800	370,285	38,515
○지역사회서비스투자사업(지역자율형 사회서비스투자사업)	373,800	335,285	38,515
< 일자리경제과 >	562,704	514,704	48,000
○특수상황지역 LPG배관망 설치사업	48,000	0	48,000
511-03 기금	23,939,771	10,685,539	13,254,232
[일반회계]	23,939,771	10,685,539	13,254,232
< 여성가족과 >	1,796,534	1,798,424	△1,890
○입양비용지원	1,890	3,780	△1,890
< 노인장애인과 >	1,335,881	1,335,779	102
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스	35,881	35,779	102
< 문화체육과 >	1,095,681	1,065,681	30,000
○학교운동부 지원(가상현실 스포츠실 보급사업)	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 친환경농업과 >	9,965,235	220,235	9,745,000
○공익형 직접지불제	9,745,000	0	9,745,000
< 축산과 >	5,570,754	2,141,234	3,429,520
○생계안전비용	11,264	0	11,264
○축산물HACCP컨설팅	26,560	3,200	23,360
○가축분뇨 퇴비살포비 지원	9,000	0	9,000
○FTA 폐업지원금	1,381,238	0	1,381,238
○FTA 피해보전직불금	1,346,372	0	1,346,372
○소득안정자금지원	658,286	0	658,286
< 보건사업과 >	3,083,627	3,083,627	0
○미숙아 및 선천성이상아	9,522	20,748	△11,226
○선천성 난청감사 및 보청기 지원(신생아 청각선별검사)	1,500	4,284	△2,784
○난임부부 시술비 지원	64,582	50,572	14,010
< 한탄강사업소 >	63,500	12,000	51,500
○2020년 제5차 문화재 긴급보수사업(성립전3차)	45,000	0	45,000
○2020년 제6차 문화재 긴급보수사업(포천 직두리 부부송)	6,500	0	6,500
520 시·도비보조금등	94,755,010	95,526,729	△771,719
521 시·도비보조금등	94,755,010	95,526,729	△771,719
521-01 시·도비보조금등	94,755,010	95,526,729	△771,719
[일반회계]	94,755,010	95,526,729	△771,719
< 세원관리과 >	315,616	340,616	△25,000
○지방세.세외수입 체납자 실태조사 지원	279,060	304,060	△25,000
< 시민복지과 >	3,485,093	4,506,219	△1,021,126
○국고 보조사업	2,223,631	2,285,985	△62,354
-생활지원비 지원사업	296,370	143,190	153,180
-코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	69,210	8,836	60,374
-생계급여	1,548,860	1,823,435	△274,575
-해산장제급여	10,540	11,250	△710
-자활근로사업	75,894	70,806	5,088
-희망키움통장1	2,433	3,476	△1,043
-희망키움통장2	11,690	13,933	△2,243
-내일키움통장	1,062	1,274	△212
-청년저축계좌	684	2,897	△2,213
○7.28.~8.11. 호우피해 이재민 장기구호비 지원(성립전4차)	672	0	672

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도비 보조사업	1,260,790	2,220,234	△959,444
-사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	10,386	11,620	△1,234
-위기이웃 발굴지원	3,790	0	3,790
-코로나19 극복 긴급지원	23,000	985,000	△962,000
< 여성가족과 >	17,896,104	19,208,300	△1,312,196
○국고 보조사업	6,272,313	6,393,487	△121,174
-공공형어린이집 운영비	225,000	275,000	△50,000
-국공립법인 교직원 인건비(보육교직원)	932,089	840,171	91,918
-영아전담등 교직원 인건비(보육교직원)	327,853	307,301	20,552
-교사근무환경개선비(보육교직원 처우개선)	308,725	351,829	△43,104
-보조교사 인건비(보육교직원 처우개선)	410,708	391,364	19,344
-어린이집 교원 보수교육	1,650	2,310	△660
-영유아보육료 지원	2,268,782	2,408,782	△140,000
-가정양육수당 지원	402,278	415,739	△13,461
-우수지역아동센터 지원	1,568	1,544	24
-아동수당 급여	605,673	611,460	△5,787
○기금 보조사업	230,574	230,696	△122
-입양비용지원	121	243	△122
○도비 보조사업	11,393,217	12,584,117	△1,190,900
-건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	5,700	5,400	300
-건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	9,500	9,000	500
-여성폭력피해자 지원시설 인건비	14,812	13,754	1,058
-가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원(특수보육활성화)	52,200	54,000	△1,800
-누리과정 운영 지원	7,283,057	8,436,355	△1,153,298
-영아표준보육과정 프로그램 지원	58,620	62,220	△3,600
-결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)	226,099	260,099	△34,000
-가정위탁양육(저소득아동 지원)	11,940	12,000	△60
< 노인장애인과 >	11,930,684	11,971,311	△40,627
○국비 보조사업	4,535,707	4,478,656	57,051
-기초연금	2,406,361	2,398,695	7,666
-노인맞춤돌봄서비스사업 지원	56,898	54,648	2,250
-노인일자리 및 사회활동지원	400,585	402,070	△1,485
-장애인 활동지원급여 지원	384,203	367,896	16,307
-장애수당(기초) 지급	20,158	19,783	375

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ장애수당(차상위등) 지급	16,163	13,880	2,283
ㅡ장애인연금 급여 지급	291,108	265,651	25,457
ㅡ발달장애인 부모상담지원	150	173	△23
ㅡ장애인거주시설 운영 지원	271,543	263,677	7,866
ㅡ발달장애인 주간활동서비스 지원	3,645	7,290	△3,645
○노인일자리 상품권 지원	0	102,480	△102,480
○도비 보조사업	7,394,977	7,390,175	4,802
ㅡ장애인활동지원급여 추가 지원	446,052	438,177	7,875
ㅡ도비 장애수당	143,800	156,000	△12,200
ㅡ장애인가구 냉난방비	89,072	79,995	9,077
ㅡ장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	3,110	3,060	50
< 친환경정책과 >	2,734,588	2,755,893	△21,305
○국고보조사업	195	0	195
ㅡ폐배터리 회수관리 사업	195	0	195
○야생멧돼지 포획 포상금	202,300	267,800	△65,500
○'20년 아프리카돼지열병(ASF) 긴급대응지원(4차)(성립전4차)	40,000	0	40,000
○도비 보조사업	1,129,531	1,125,531	4,000
ㅡ1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	45,800	41,800	4,000
< 산림과 >	2,802,186	2,741,043	61,143
○국비보조사업	592,462	552,683	39,779
ㅡ소나무재선충병 방제	120,447	80,668	39,779
○7.28.~8.11. 집중호우 산림피해 복구(성립전4차)	21,364	0	21,364
< 문화체육과 >	2,239,703	2,239,702	1
○도비 보조사업	1,937,155	1,937,154	1
ㅡ장애인생활체육지도자 처우개선	1,781	1,780	1
< 일자리경제과 >	3,948,620	3,652,373	296,247
○도비 보조사업	2,928,600	2,632,353	296,247
ㅡ지역화폐 박람회 시군 부스지원	0	5,000	△5,000
ㅡ전통시장 화재패키지보험 지원사업	1,897	0	1,897
ㅡ이동노동자 쉼터 조성사업	289,350	0	289,350
ㅡ시군일자리센터 상담사 인건비	120,118	110,118	10,000
< 친환경농업과 >	4,430,272	4,202,658	227,614

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국비보조사업	61,985	66,126	△4,141
-논 타작물 재배지원	9,180	13,321	△4,141
○도비보조사업	4,306,787	4,136,532	170,255
-친환경 등 우수농산물 지원	145,000	279,000	△134,000
-경기도 어린이 건강과일 공급	117,987	94,987	23,000
-경기미로 만든 아침간편식 지원 공공일자리	1,428	1,875	△447
-농작물재해보험 가입지원	558,000	287,500	270,500
-농업인안전재해보험 가입 지원	74,754	66,800	7,954
-친환경농산물 인증확대사업	12,208	8,960	3,248
○수리시설 수해복구(07.28.~08.11.)(농식품부)(성립전4차)	31,676	0	31,676
○수리시설 수해복구(07.28.~08.11.)(농식품부)	29,824	0	29,824
< 축산과 >	4,068,456	3,894,375	174,081
○살처분보상금(성립전4차)	75,000	0	75,000
○기금 보조사업	708,990	701,034	7,956
-축산물HACCP컨설팅	5,976	720	5,256
-가축분뇨 퇴비살포비 지원	2,700	0	2,700
○도비 보조사업	2,132,310	2,041,185	91,125
-사회공익 승마사업	1,824	6,159	△4,335
-선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원	398,711	392,033	6,678
-G마크 우수축산물 학교급식 지원	58,000	102,000	△44,000
-가축행복농장 지원사업	125,000	0	125,000
-축산분뇨 악취개선 시설지원	60,000	37,500	22,500
-가금농가 사육제한 휴업보상 지원	0	14,718	△14,718
< 안전총괄과 >	18,566,105	17,841,867	724,238
○대북전단 살포 방지 상시감시단(성립전3차)	28,133	0	28,133
○('20.7.28.~8.11.)호우 피해 소하천 재해복구(성립전4차)	112,286	0	112,286
○('20.7.28.~8.11.)호우 피해 지방하천 재해복구(성립전4차)	583,819	0	583,819
< 도로과 >	3,163,245	3,009,520	153,725
○'20.7.28.~8.11. 호우피해 복구(도로분야)(성립전4차)	153,725	0	153,725
< 친환경도시재생과 >	462,290	441,290	21,000
○광고물 정비 및 안전점검 지원사업(성립전4차)	21,000	0	21,000
< 건축과 >	764,311	828,632	△64,321
○국고보조사업	756,311	820,632	△64,321

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ기초생활보장 주거급여	756,311	820,632	△64,321
< 교통행정과 >	1,209,652	1,189,689	19,963
○국비보조사업	36,467	40,146	△3,679
ㅡ화물자동차 첨단안전장치 장착지원	600	3,810	△3,210
ㅡ광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	2,052	2,521	△469
○도비보조사업	1,173,185	1,149,543	23,642
ㅡ교통소외지역 맞춤형버스	138,000	128,000	10,000
ㅡ버스운수종사자 마스크 지원	8,595	0	8,595
ㅡ코로나19관련 경기도 택시운수종사자 마스크 지원	5,047	0	5,047
< 보건사업과 >	3,758,282	3,723,438	34,844
○국비보조사업	71,265	38,465	32,800
ㅡ저소득층 기저귀.조제분유 지원	66,300	33,500	32,800
○기금보조사업	540,769	540,769	0
ㅡ미숙아 및 선천성이상아	4,760	10,373	△5,613
ㅡ선천성 난청감사 및 보청기 지원(신생아 청각선별검사)	750	2,142	△1,392
ㅡ난임부부 시술비 지원	32,291	25,286	7,005
○도비보조사업	2,828,548	2,826,504	2,044
ㅡ공공건축물 그린리모델링 사업	1,544	0	1,544
ㅡ시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	13,400	12,900	500

나. 기타특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,451,208	2,419,202	32,006
500 보조금	393,505	383,896	9,609
510 국고보조금등	334,898	326,720	8,178
511 국고보조금등	334,898	326,720	8,178
511-01 국고보조금	334,898	326,720	8,178
< 시민복지과 >	334,898	326,720	8,178
○시군의료급여관리사 인건비	74,418	82,560	△8,142
○의료급여수급권자 본인부담금 지원	248,400	232,080	16,320
520 시·도비보조금등	58,607	57,176	1,431
521 시·도비보조금등	58,607	57,176	1,431
521-01 시·도비보조금등	58,607	57,176	1,431
< 시민복지과 >	58,607	57,176	1,431
○국고 보조사업	58,607	57,176	1,431
- 시군의료급여관리사 인건비	13,023	14,448	△1,425
- 의료급여수급권자 본인부담금 지원	43,470	40,614	2,856
700 보전수입등및내부거래	2,034,703	2,012,306	22,397
720 내부거래	1,984,983	1,962,586	22,397
721 전입금	1,984,983	1,962,586	22,397
721-03 기타회계전입금	1,984,983	1,962,586	22,397
< 시민복지과 >	1,984,983	1,962,586	22,397
○일반회계 전입금	1,984,983	1,962,586	22,397

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 주택사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	814,168	820,654	△6,486
200 세외수입	4,478	10,964	△6,486
210 경상적세외수입	4,478	10,964	△6,486
216 이자수입	4,478	10,964	△6,486
216-01 공공예금이자수입	4,429	9,420	△4,991
< 친환경도시재생과 >	4,429	9,420	△4,991
○예금이자	4,429	9,420	△4,991
216-06 기타이자수입	49	1,544	△1,495
< 친환경도시재생과 >	49	1,544	△1,495
○예금이자	49	1,544	△1,495

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 포천시 행복주택사업 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,924,135	13,393,838	△2,469,703
200 세외수입	2,634,930	5,104,633	△2,469,703
210 경상적세외수입	2,634,930	5,104,633	△2,469,703
211 재산임대수입	2,588,760	5,001,000	△2,412,240
211-02 공유재산임대료	2,588,760	5,001,000	△2,412,240
< 친환경도시재생과 >	2,588,760	5,001,000	△2,412,240
○행복주택 임대보증금	2,100,000	4,500,000	△2,400,000
○행복주택 임대료	488,760	501,000	△12,240
-일반형(신읍) 행복주택 임대료	19,284	18,000	1,284
-일반형(용정) 행복주택 임대료	469,476	483,000	△13,524
216 이자수입	46,170	103,633	△57,463
216-01 공공예금이자수입	46,170	103,633	△57,463
< 친환경도시재생과 >	46,170	103,633	△57,463
○행복주택 예금이자	46,170	103,633	△57,463

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 수질개선특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	990,197	810,797	179,400
500 보조금	979,616	800,216	179,400
510 국고보조금등	979,616	800,216	179,400
511 국고보조금등	979,616	800,216	179,400
511-03 기금	979,616	800,216	179,400
< 상하수과 >	979,616	800,216	179,400
○환경기초시설설치	279,000	99,600	179,400
- 내촌관로(하수관로)	217,800	38,400	179,400

Ⅱ-2. 세출예산 사업명세서

담 당 관

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	419,542	448,279	△28,737
시민이 신뢰하는 공직사회 구현	347,663	373,563	△25,900
문제해결 중심의 감사 행정구현	22,393	33,293	△10,900
감사운영	22,393	33,293	△10,900
201 일반운영비	5,800	15,200	△9,400
01 사무관리비	2,800	11,200	△8,400
○상급기관 종합감사 전산장비 등 임차 및 사무용품 구입	1,300	9,700	△8,400
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○시민명예감사관 워크숍	3,000	4,000	△1,000
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○시민명예감사관제 운영	1,500	3,000	△1,500
청렴한 공직 사회 분위기 조성	4,930	9,930	△5,000
조사운영	4,930	9,930	△5,000
201 일반운영비	3,150	6,150	△3,000
01 사무관리비	3,150	6,150	△3,000
○청렴도 향상을 위한 연찬회	1,000	4,000	△3,000
301 일반보전금	1,780	3,780	△2,000
12 기타보상금	1,500	3,500	△2,000
○부조리신고보상금	500	1,500	△1,000
○공익신고상환금	1,000	2,000	△1,000
규제 법무 행정 역량강화	320,340	330,340	△10,000
시민법률서비스 제공	39,940	49,940	△10,000
201 일반운영비	39,440	49,440	△10,000
01 사무관리비	39,440	49,440	△10,000
○포천 로스쿨 운영위탁 교육비	0	10,000	△10,000
행정운영경비(감사담당관)	71,879	74,716	△2,837
인력운영비	51,783	48,500	3,283
인력운영비	51,783	48,500	3,283
101 인건비	51,783	48,500	3,283
03 무기계약근로자보수	51,783	48,500	3,283
○조사팀 사무보조인건비	37,783	34,500	3,283
-기본급조정	30,883	27,600	3,283
기본경비	20,096	26,216	△6,120
기본경비	20,096	26,216	△6,120
201 일반운영비	9,056	13,056	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,056	13,056	△4,000
○일반수용비	5,600	9,600	△4,000
202 여비	8,040	10,160	△2,120
01 국내여비	8,040	10,160	△2,120
○국내여비	8,040	10,160	△2,120

자치행정국

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	85,822,543	88,531,378	△2,708,835
	국 174,870	174,870	0
	기 320,000	320,000	0
	도 64,200	64,200	0
	시 85,263,473	87,972,308	△2,708,835
자치역량 강화로 안정적 시정추진	5,809,998	6,916,740	△1,106,742
	국 2,200	2,200	0
	도 22,200	22,200	0
	시 5,785,598	6,892,340	△1,106,742
시민만족 행정추진	416,976	592,744	△175,768
	국 2,200	2,200	0
	도 15,000	15,000	0
	시 399,776	575,544	△175,768
자치행정 운영	37,800	59,080	△21,280
201 일반운영비	30,300	51,580	△21,280
01 사무관리비	30,300	51,580	△21,280
○마을회관 게시용 태극기 등 제작	0	21,280	△21,280
시정운영	17,500	18,600	△1,100
201 일반운영비	17,500	18,600	△1,100
01 사무관리비	7,500	8,600	△1,100
○명예시민패 구입	4,300	5,400	△1,100
이·통장 관리	56,584	143,372	△86,788
201 일반운영비	380	700	△320
01 사무관리비	380	700	△320
○이·통장증 제작	380	700	△320
301 일반보전금	27,962	76,430	△48,468
02 장학금및학자금	2,400	6,000	△3,600
○이.통장자녀 학자금	2,400	6,000	△3,600
06 민간인국외여비	0	41,742	△41,742
○이통장연합회 국외연수	0	41,742	△41,742
12 기타보상금	22,874	26,000	△3,126
○이.통장 활동복 지원	22,874	26,000	△3,126
307 민간이전	28,242	66,242	△38,000
04 민간행사사업보조	0	38,000	△38,000
○이.통장 워크숍 및 선진지 견학	0	38,000	△38,000
주민자치센터 지원 및 활성화	96,440	163,040	△66,600
201 일반운영비	900	16,500	△15,600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 심사위원 참석수당	0	600	△600
03 행사운영비	300	15,300	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치학교 운영	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	1,440	32,440	△31,000
06 민간인국외여비	0	20,000	△20,000
○주민자치위원연합회 국외연수	0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	1,440	12,440	△11,000
○전국 주민자치박람회 참관	0	7,000	△7,000
○주민자치위원 중앙(도) 워크숍 및 교육 참석	0	4,000	△4,000
307 민간이전	12,000	32,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○주민자치위원 워크숍 및 선진지 견학	0	20,000	△20,000
인사, 교육 및 조직운영관리	875,336	1,232,949	△357,613
포상	18,800	22,800	△4,000
201 일반운영비	17,000	21,000	△4,000
01 사무관리비	17,000	21,000	△4,000
○시정발전유공자 공로패 제작	5,000	9,000	△4,000
공무원 직무교육 운영	120,739	431,789	△311,050
201 일반운영비	52,000	228,050	△176,050
01 사무관리비	52,000	228,050	△176,050
○공무원 교육기관 위탁교육비	50,000	142,050	△92,050
○자체 교육 운영	2,000	86,000	△84,000
-명사와의 만남 등 초청강사 강의료	2,000	4,000	△2,000
-직급별 교육 운영	0	82,000	△82,000
202 여비	40,000	175,000	△135,000
04 국제화여비	0	35,000	△35,000
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비	0	35,000	△35,000
05 공무원 교육여비	40,000	140,000	△100,000
○공무원 직무교육 여비(단기)	40,000	140,000	△100,000
공무원 생활안정지원	164,612	207,175	△42,563
307 민간이전	163,912	206,475	△42,563
07 연금지급금	163,912	206,475	△42,563
○공무원 부조금	163,912	206,475	△42,563
-사망조위금	146,912	189,475	△42,563
내부행정 추진	4,027,453	4,591,184	△563,731
공무국외여행 지원	23,000	65,000	△42,000
201 일반운영비	3,000	15,000	△12,000
01 사무관리비	3,000	15,000	△12,000
○통역비 및 차량 임차비	3,000	5,000	△2,000
○공무국외여행 백서 제작	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	20,000	50,000	△30,000
04 국제화여비	20,000	50,000	△30,000
○각종 해외시찰,견학,참관여비	20,000	50,000	△30,000
- 해외벤치마킹	20,000	50,000	△30,000
청사 및 복무관리	144,330	161,330	△17,000
201 일반운영비	142,830	159,830	△17,000
01 사무관리비	7,700	11,700	△4,000
○일반수용비	7,700	11,700	△4,000
- 공무원증 발급비	4,000	6,000	△2,000
- 청사방호비	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	135,130	148,130	△13,000
○시설장비유지비	135,130	148,130	△13,000
- 청사질서유지 및 민원안내 용역비	81,030	94,030	△13,000
포천시민의날	143,200	246,200	△103,000
201 일반운영비	141,900	226,200	△84,300
01 사무관리비	21,900	26,200	△4,300
○운영수당	14,900	16,400	△1,500
- 포천시민의 날 추진 및 실무위원회 참석수당	13,500	15,000	△1,500
○급량비	0	2,800	△2,800
- 포천시민의 날 진행요원 급식비	0	2,800	△2,800
03 행사운영비	120,000	200,000	△80,000
○포천시민의 날 행사운영비	120,000	200,000	△80,000
301 일반보전금	1,300	20,000	△18,700
09 행사실비지원금	1,300	20,000	△18,700
○포천시민의 날 행사 추진	1,300	20,000	△18,700
공무원 후생지원	2,026,033	2,395,120	△369,087
201 일반운영비	1,967,600	2,170,120	△202,520
03 행사운영비	0	2,520	△2,520
○도지사기 청원경찰 체육대회 참가	0	2,520	△2,520
04 맞춤형복지제도시행경비	1,898,000	2,098,000	△200,000
○맞춤형 복지제도 운영비	1,648,000	1,848,000	△200,000
- 기본포인트	1,648,000	1,848,000	△200,000
202 여비	1,433	16,000	△14,567
01 국내여비	1,433	16,000	△14,567
○국내 체험활동(선진지 견학)	1,433	16,000	△14,567
303 포상금	48,000	200,000	△152,000
01 포상금	48,000	200,000	△152,000
○체육의 날 지원(4월,10월)	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장기재직 모범공무원 국외연수	45,000	150,000	△105,000
○신규공무원 전세금 대출 이자 지원	3,000	10,000	△7,000
직장보육시설 운영	428,278	459,314	△31,036
307 민간이전	428,278	459,314	△31,036
05 민간위탁금	428,278	459,314	△31,036
○직장보육시설 운영	428,278	459,314	△31,036
노사화합의 직장분위기 조성	24,652	26,260	△1,608
201 일반운영비	472	1,400	△928
01 사무관리비	472	1,400	△928
○노조교육 연찬회 분담금	472	1,400	△928
301 일반보전금	3,400	4,080	△680
09 행사실비지원금	3,400	4,080	△680
○단체협상 참가자 급량비	3,400	4,080	△680
사회단체 지원	483,033	492,663	△9,630
사회단체 지원	336,113	345,743	△9,630
301 일반보전금	5,610	11,220	△5,610
09 행사실비지원금	5,610	11,220	△5,610
○새마을지도자 교육비	5,610	11,220	△5,610
307 민간이전	329,003	333,023	△4,020
02 민간경상사업보조	175,160	179,180	△4,020
○이북5도민 포천시협의회 지원	0	4,020	△4,020
-망향제 운영비 지원	0	2,500	△2,500
-전국대회 참가비 지원	0	1,520	△1,520
행정운영경비(자치행정과)	79,427,486	81,029,753	△1,602,267
	국 137,837	137,837	0
	기 320,000	320,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 78,927,649	80,529,916	△1,602,267
인력운영비(총괄)	79,206,846	80,774,973	△1,568,127
	국 137,837	137,837	0
	기 320,000	320,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 78,707,009	80,275,136	△1,568,127
인력운영비(총괄)	75,496,752	77,071,492	△1,574,740
101 인건비	58,627,718	60,212,458	△1,584,740
01 보수	54,250,996	55,935,736	△1,684,740
○기본급	38,181,849	39,756,589	△1,574,740
-본봉	38,181,849	39,756,589	△1,574,740
·6급	10,573,252	12,147,992	△1,574,740
○연가보상비	726,874	836,874	△110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	4,376,722	4,276,722	100,000
○연가보상비	146,388	46,388	100,000
- 임기제	122,894	22,894	100,000
204 직무수행경비	1,819,840	1,809,840	10,000
01 직책급업무수행경비	135,700	125,700	10,000
○직책급업무수행경비	135,700	125,700	10,000
- 6급 부읍면장,전문위원(6급)	19,000	9,000	10,000
인력운영비(무기계약근로자보수)	3,064,485	3,057,872	6,613
101 인건비	3,064,485	3,057,872	6,613
03 무기계약근로자보수	3,064,485	3,057,872	6,613
○부시장실 민원안내	48,201	44,788	3,413
- 기본급	31,196	28,386	2,810
- 명절휴가비	2,860	2,366	494
- 연가보상비	1,173	1,064	109
○민원안내데스크 안내요원 급여지급	31,473	28,273	3,200
- 기본급	25,939	23,439	2,500
- 명절휴가비	2,654	1,954	700
기본경비	220,640	254,780	△34,140
기본경비	220,640	254,780	△34,140
202 여비	26,040	47,040	△21,000
01 국내여비	26,040	47,040	△21,000
○자치행정과 업무추진여비	21,000	42,000	△21,000
203 업무추진비	161,400	174,540	△13,140
02 정원가산업무추진비	20,000	33,140	△13,140
○301~600명	0	13,140	△13,140
재무활동(자치행정과)	68,624	68,450	174
보전지출	68,624	68,450	174
보전지출	68,624	68,450	174
802 반환금기타	68,624	68,450	174
01 국고보조금반환금	68,327	68,160	167
○가족관계 등록사무처리 경비지원 이자	167	0	167
02 시·도비보조금반환금	297	290	7
○주민자치활성화 기반 구축사업 이자	7	0	7

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	116,790,272	104,219,787	12,570,485
지방행정 역량강화	34,177,156	34,439,735	△262,579
시정기획 평가 관리	33,984,501	34,176,891	△192,390
시정 주요시책 관리	302,000	451,600	△149,600
207 연구개발비	200,400	350,000	△149,600
01 연구용역비	200,400	350,000	△149,600
○포천시 스포츠도시 비전 및 실행 전략방안에 관한 연구용역	200,400	350,000	△149,600
성과관리평가제 운영	440,290	442,890	△2,600
201 일반운영비	40,890	43,490	△2,600
01 사무관리비	29,000	30,300	△1,300
○운영수당	4,700	6,000	△1,300
- 성과관리위원회 참석수당	2,350	3,000	△650
- 성과관리위원회 심사수당	2,350	3,000	△650
02 공공운영비	11,890	13,190	△1,300
○성과관리시스템 유지보수	11,890	13,190	△1,300
인구정책추진	41,801	43,240	△1,439
201 일반운영비	21,700	23,000	△1,300
01 사무관리비	21,700	23,000	△1,300
○인구정책위원회 참석수당	1,700	3,000	△1,300
301 일반보전금	101	240	△139
09 행사실비지원금	101	240	△139
○인구정책위원회 급식비	101	240	△139
열린혁신	11,950	17,450	△5,500
201 일반운영비	7,450	11,950	△4,500
01 사무관리비	750	2,350	△1,600
○혁신전문가 특강	0	1,600	△1,600
03 행사운영비	6,700	9,600	△2,900
○열린혁신 세미나 개최	700	3,600	△2,900
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○공무원 아이디어 공모전 포상금	2,000	3,000	△1,000
포천도시공사 운영	32,615,160	32,646,411	△31,251
309 전출금	6,574,768	6,604,632	△29,864
01 공사·공단경상전출금	6,574,768	6,604,632	△29,864
○도시공사 경상전출금	6,574,768	6,604,632	△29,864
404 공사공단자본전출금	40,392	41,779	△1,387
01 공사·공단자본전출금	40,392	41,779	△1,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시공사 자본전출금	40,392	41,779	△1,387
출자출연기관 운영	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○출자출연기관 운영심의위원회	2,000	4,000	△2,000
- 참석수당	1,000	2,000	△1,000
- 심사수당	1,000	2,000	△1,000
국제교류 역량강화	52,203	111,792	△59,589
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	51,360	109,200	△57,840
201 일반운영비	36,360	48,200	△11,840
01 사무관리비	28,860	40,700	△11,840
○일반수용비	10,860	18,000	△7,140
- 포천시 홍보기념품 제작	1,000	6,000	△5,000
- 국제교류업무 통역비	2,860	5,000	△2,140
○포천 국제교류 서포터즈(PISU) 운영	18,000	22,700	△4,700
202 여비	5,000	20,000	△15,000
03 국외업무여비	5,000	20,000	△15,000
○국외업무여비	5,000	20,000	△15,000
- 국제자매(우호)도시 방문	5,000	20,000	△15,000
301 일반보전금	10,000	41,000	△31,000
06 민간인국외여비	5,000	20,000	△15,000
○민간인 국제교류 여비	5,000	20,000	△15,000
07 외빈초청여비	5,000	21,000	△16,000
○자매(우호) 및 교류증진도시 외빈초청	5,000	21,000	△16,000
국제화추진협의회 및 민간외교관 역량 강화	843	2,592	△1,749
201 일반운영비	700	2,400	△1,700
01 사무관리비	700	2,400	△1,700
○국제화추진협의회 참석수당	700	2,400	△1,700
301 일반보전금	143	192	△49
09 행사실비지원금	143	192	△49
○국제화추진협의회 급식비	143	192	△49
대외협력 사업추진	100,952	111,552	△10,600
대외협력사업추진 운영비	100,952	111,552	△10,600
201 일반운영비	49,600	60,200	△10,600
01 사무관리비	41,600	48,600	△7,000
○임차료	23,000	30,000	△7,000
- 사무실 월사용료	23,000	30,000	△7,000
02 공공운영비	6,000	9,600	△3,600

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대외협력 사무실 공공운영비 및 제세	0	3,600	△3,600
재정지원	420,688	481,148	△60,460
효율적 예산지원	420,688	481,148	△60,460
재정심사 운영	33,776	54,476	△20,700
201 일반운영비	13,272	23,972	△10,700
01 사무관리비	7,200	17,900	△10,700
○지방재정계획심의위원회 운영수당	7,200	17,900	△10,700
-지방재정계획심의위원회 참석수당	3,600	8,800	△5,200
-지방재정계획심의위원회 심사수당	3,600	8,800	△5,200
-예산성과금심사위원회 참석수당	0	300	△300
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○예산성과금	0	10,000	△10,000
예산편성	86,712	96,712	△10,000
201 일반운영비	55,000	65,000	△10,000
01 사무관리비	55,000	65,000	△10,000
○예산관련 인쇄물 제작 등 수용비	55,000	65,000	△10,000
주민참여예산제 운영	200	29,960	△29,760
201 일반운영비	0	28,000	△28,000
01 사무관리비	0	26,000	△26,000
○주민참여예산위원회 참석수당	0	24,000	△24,000
○주민참여예산위원회 운영경비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○주민참여예산학교 운영	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	200	1,960	△1,760
09 행사실비지원금	0	960	△960
○주민참여예산위원회 급량비	0	960	△960
12 기타보상금	200	1,000	△800
○주민참여예산 포상금	200	1,000	△800
재난기본소득	59,183,600	59,183,600	0
재난기본소득	59,183,600	59,183,600	0
포천시 재난기본소득	56,489,242	59,183,600	△2,694,358
307 민간이전	56,389,242	59,083,600	△2,694,358
05 민간위탁금	56,389,242	59,083,600	△2,694,358
○재난기본소득	56,389,242	59,083,600	△2,694,358
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	2,694,358	0	2,694,358
307 민간이전	2,694,358	0	2,694,358
05 민간위탁금	2,694,358	0	2,694,358

부서: 기획예산과
정책: 재난기본소득
단위: 재난기본소득 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 관련 긴급재난지원금	2,694,358	0	2,694,358
재원관리	4,933,452	10,039,928	△5,106,476
예비비	4,933,452	10,039,928	△5,106,476
예비비	4,933,452	10,039,928	△5,106,476
801 예비비	4,933,452	10,039,928	△5,106,476
01 일반예비비	4,333,452	9,022,378	△4,688,926
○일반예비비	4,333,452	9,022,378	△4,688,926
03 내부유보금	0	417,550	△417,550
○내부유보금	0	417,550	△417,550
재무활동(기획예산과)	18,000,000	0	18,000,000
내부거래지출	18,000,000	0	18,000,000
내부거래지출(일반회계)	18,000,000	0	18,000,000
702 기금전출금	18,000,000	0	18,000,000
01 기금전출금	18,000,000	0	18,000,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금	18,000,000	0	18,000,000

홍보전산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	7,174,028	7,561,278	△387,250
	국 600,000	600,000	0
	도 303,013	303,013	0
	시 6,271,015	6,658,265	△387,250
지방행정 홍보활동	2,112,998	2,426,748	△313,750
	도 120,000	120,000	0
	시 1,992,998	2,306,748	△313,750
포천시 이미지 제고	1,347,418	1,660,168	△312,750
	도 120,000	120,000	0
	시 1,227,418	1,540,168	△312,750
홍보물 제작	262,382	299,882	△37,500
201 일반운영비	234,982	272,482	△37,500
01 사무관리비	197,080	217,080	△20,000
○포천소식지 제작비(지면,점자)	80,000	100,000	△20,000
02 공공운영비	36,402	52,402	△16,000
○포천소식지 우편발송료	24,150	40,150	△16,000
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
○시민기자단 워크숍	1,500	3,000	△1,500
방송장비 확충 및 관리	75,986	71,986	4,000
405 자산취득비	72,986	68,986	4,000
01 자산및물품취득비	72,986	68,986	4,000
○영상촬영용 드론 구입	4,000	0	4,000
포천 시민 영상블로그 제작 홍보(주민참여예산)	18,000	30,000	△12,000
201 일반운영비	18,000	30,000	△12,000
01 사무관리비	18,000	30,000	△12,000
○포천 시민 영상블로그 제작 홍보	18,000	30,000	△12,000
홍보대행	332,750	600,000	△267,250
201 일반운영비	332,750	600,000	△267,250
01 사무관리비	332,750	600,000	△267,250
○홍보대행	332,750	600,000	△267,250
언론 홍보마케팅 강화	765,580	766,580	△1,000
언론매체 홍보지원	765,580	766,580	△1,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○언론사 취재지원 및 보도자료 수집 여비	2,000	3,000	△1,000
정보통신 운영 및 통계	4,839,305	4,878,805	△39,500
	국 600,000	600,000	0
	도 183,013	183,013	0
	시 4,056,292	4,095,792	△39,500
정보보호 및 정보자원 관리	1,177,305	1,192,805	△15,500

부서: 홍보전산과
정책: 정보통신 운영 및 통계
단위: 정보보호 및 정보자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보보호 및 개인정보	58,000	63,500	△5,500
201 일반운영비	58,000	63,500	△5,500
02 공공운영비	56,000	61,500	△5,500
○보안 시스템 유지보수	7,000	8,000	△1,000
○개인정보보호 및 보조기억매체관리시스템 유지보수비	9,000	10,000	△1,000
○보안솔루션 및 스위치 유지보수비	18,000	20,000	△2,000
○무선 보안솔루션 유지보수비	9,500	11,000	△1,500
정보자원 관리	1,119,305	1,129,305	△10,000
201 일반운영비	380,000	390,000	△10,000
02 공공운영비	150,000	160,000	△10,000
○행정정보시스템 장비(H/W)통합 유지보수비	140,000	150,000	△10,000
지역정보화 지원	38,811	40,811	△2,000
빅데이터 기반 구축	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○빅(공공)데이터 강사수당 및 교재 제작	0	2,000	△2,000
CCTV스마트안심센터 운영	2,309,930	2,317,930	△8,000
	국 600,000	600,000	0
	도 171,600	171,600	0
	시 1,538,330	1,546,330	△8,000
CCTV스마트안심센터 운영	522,930	530,930	△8,000
201 일반운영비	477,830	485,830	△8,000
02 공공운영비	470,930	478,930	△8,000
○생활방범용 CCTV 전기요금	19,780	27,780	△8,000
공간정보시스템 구축	181,000	195,000	△14,000
공간정보시스템 사업운영	181,000	195,000	△14,000
201 일반운영비	99,000	113,000	△14,000
02 공공운영비	99,000	113,000	△14,000
○공간정보시스템 운영프로그램(Arc 제품군) 유지비	18,000	20,000	△2,000
○공간정보 GPS 수신기 유지비	0	5,000	△5,000
○문자전송(SMS) 발송비	13,000	20,000	△7,000
행정운영경비(홍보전산과)	218,935	252,935	△34,000
인력운영비	169,133	194,133	△25,000
인력운영비	169,133	194,133	△25,000
101 인건비	169,133	194,133	△25,000
03 무기계약근로자보수	169,133	194,133	△25,000
○촬영기사 인부임(사진 및 영상)	72,120	97,120	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 기본급	37,400	62,400	△25,000
기본경비	49,802	58,802	△9,000
기본경비	49,802	58,802	△9,000
202 여비	22,920	31,920	△9,000
01 국내여비	22,920	31,920	△9,000
○홍보전산과 업무추진여비	22,920	31,920	△9,000

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	993,457	1,036,996	△43,539
	국 84,945	84,945	0
	특 50,000	50,000	0
	도 32,368	32,368	0
	시 826,144	869,683	△43,539
자주재원 확충	914,334	934,593	△20,259
	국 84,945	84,945	0
	특 50,000	50,000	0
	도 32,368	32,368	0
	시 747,021	767,280	△20,259
지방세 부과 징수	505,490	523,749	△18,259
	국 84,945	84,945	0
	시 420,545	438,804	△18,259
지방세 부과관리	288,520	306,779	△18,259
101 인건비	2,148	20,407	△18,259
04 기간제근로자등보수	2,148	20,407	△18,259
○개인지방소득세 신고센터 신고도우미 인건비	0	17,868	△17,868
- 기본급	0	15,119	△15,119
- 주휴수당	0	2,749	△2,749
○개인지방소득세 신고센터 신고도우미 인건비 생활임금	2,148	2,539	△391
- 주휴수당	0	391	△391
세정업무 추진지원	408,844	410,844	△2,000
	특 50,000	50,000	0
	도 32,368	32,368	0
	시 326,476	328,476	△2,000
심의위원회 등 운영	4,480	6,480	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○지방세심의위원회 등 심의수당	4,000	6,000	△2,000
행정운영경비(세정과)	76,820	100,100	△23,280
기본경비	39,048	62,328	△23,280
기본경비	39,048	62,328	△23,280
202 여비	12,000	35,280	△23,280
01 국내여비	12,000	35,280	△23,280
○세정과 업무추진여비	12,000	35,280	△23,280

세원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 세원관리과
정책: 자주재원
단위: 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세원관리과	1,030,565	1,118,529	△87,964
	도 315,616	340,616	△25,000
	시 714,949	777,913	△62,964
자주재원	992,949	1,064,713	△71,764
	도 315,616	340,616	△25,000
	시 677,333	724,097	△46,764
체납관리	992,949	1,064,713	△71,764
	도 315,616	340,616	△25,000
	시 677,333	724,097	△46,764
세원관리 운영	166,037	176,627	△10,590
201 일반운영비	160,637	171,227	△10,590
01 사무관리비	27,637	38,227	△10,590
○일반수용비	27,637	38,227	△10,590
- 압류통지서 제작비	2,000	2,590	△590
- 지방세 공매행정비	0	10,000	△10,000
기동징수추진	60,680	65,880	△5,200
201 일반운영비	1,100	6,000	△4,900
01 사무관리비	1,100	6,000	△4,900
○지방세심의위원회 참석수당	1,100	6,000	△4,900
301 일반보전금	180	480	△300
09 행사실비지원금	180	480	△300
○지방세심의위원회 급량비	180	480	△300
체납실태조사요원관리(보조)	568,423	618,423	△50,000
	도 289,363	314,363	△25,000
	시 279,060	304,060	△25,000
101 인건비	513,120	563,120	△50,000
	도 256,560	281,560	△25,000
	시 256,560	281,560	△25,000
04 기간제근로자등보수	513,120	563,120	△50,000
○기간제근로자등보수	513,120	563,120	△50,000
- 기본급	331,686	381,686	△50,000
	도 165,843	190,843	△25,000
	시 165,843	190,843	△25,000
세외수입체납관리	60,816	66,790	△5,974
201 일반운영비	19,716	25,690	△5,974
01 사무관리비	19,416	25,390	△5,974
○일반수용비	19,416	25,390	△5,974
- 세외수입체납고지서 위탁출력비	10,154	12,600	△2,446
- 세외수입 담당자교육 교재 제작비	0	1,600	△1,600
- 세외수입체납 납부안내 홍보비	980	2,240	△1,260
- 대법원 전자 등기촉탁료	332	1,000	△668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(세원관리과)	28,320	44,520	△16,200
기본경비	28,320	44,520	△16,200
기본경비	28,320	44,520	△16,200
202 여비	9,000	25,200	△16,200
01 국내여비	9,000	25,200	△16,200
○세원관리과업무추진여비	9,000	25,200	△16,200

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	5,561,057	5,613,486	△52,429
	국 16,400	16,400	0
	도 2,000	2,000	0
	시 5,542,657	5,595,086	△52,429
재정운영	5,435,585	5,464,176	△28,591
	국 16,400	16,400	0
	도 2,000	2,000	0
	시 5,417,185	5,445,776	△28,591
건전재정 운영	131,131	134,722	△3,591
재정운영	58,485	59,986	△1,501
201 일반운영비	51,499	53,000	△1,501
01 사무관리비	38,048	39,000	△952
○일반수용비	15,848	16,800	△952
- 회계관련 지침서 제작	1,048	2,000	△952
02 공공운영비	13,451	14,000	△549
○회계관계공무원 재정보증 보험금	13,451	14,000	△549
계약관리	37,632	39,722	△2,090
207 연구개발비	17,910	20,000	△2,090
02 전산개발비	17,910	20,000	△2,090
○포천시계약정보공개시스템 개편	17,910	20,000	△2,090
공공시설 유지관리	1,110,899	1,135,899	△25,000
청사 유지관리	1,110,899	1,135,899	△25,000
101 인건비	105,211	130,211	△25,000
04 기간제근로자등보수	105,211	130,211	△25,000
○청사관리 인건비	89,984	114,984	△25,000
- 기본급	65,711	90,711	△25,000
행정운영경비(회계과)	125,461	149,299	△23,838
기본경비	55,698	79,536	△23,838
기본경비	55,698	79,536	△23,838
201 일반운영비	25,600	29,376	△3,776
01 사무관리비	25,600	29,376	△3,776
○급량비	4,000	7,776	△3,776
202 여비	25,298	45,360	△20,062
01 국내여비	25,298	45,360	△20,062
○회계과 업무추진여비	25,298	45,360	△20,062

민원토지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	6,892,490	8,054,003	△1,161,513
	국 206,328	205,980	348
	특 11,000	11,000	0
	도 23,238	23,238	0
	시 6,651,924	7,813,785	△1,161,861
주민 행정 편의 도모	643,841	652,819	△8,978
고객만족의 민원행정 추진	562,395	571,373	△8,978
ONE-STOP 민원 행정 추진	550,395	559,373	△8,978
201 일반운영비	125,595	131,795	△6,200
01 사무관리비	39,440	45,640	△6,200
○일반수용비	38,240	43,240	△5,000
-민원서비스 친절도 평가	17,000	22,000	△5,000
○운영수당	0	1,200	△1,200
-민원응대 친절 교육	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	419,350	422,128	△2,778
01 자산및물품취득비	419,350	422,128	△2,778
○전자적 지문등록 스캐너 구입	21,222	24,000	△2,778
도시개발	5,804,484	6,928,459	△1,123,975
	국 120,610	120,262	348
	특 11,000	11,000	0
	도 23,238	23,238	0
	시 5,649,636	6,773,959	△1,124,323
신뢰받는 지적행정 추진	5,501,299	6,619,360	△1,118,061
	국 120,610	120,262	348
	시 5,380,689	6,499,098	△1,118,409
지적업무 추진 및 토지종합 정보망 관리	382,604	392,731	△10,127
201 일반운영비	364,784	374,911	△10,127
01 사무관리비	254,433	258,329	△3,896
○지적(임야)도 경계정비 사업	156,756	160,624	△3,868
○지적기준점 일제 조사	17,077	17,105	△28
02 공공운영비	110,351	116,582	△6,231
○시설장비 유지비	108,786	115,017	△6,231
-연속지적도 정비 유지보수	12,941	14,199	△1,258
-영구지적기록물 전산화사업 유지보수비	40,287	45,260	△4,973
개발부담금 부과 관리	181,700	189,000	△7,300
201 일반운영비	181,700	189,000	△7,300
01 사무관리비	181,700	189,000	△7,300
○개발부담금 부과	181,700	189,000	△7,300
-개발부담금 일부 환급금	3,000	10,000	△7,000
-개발부담금 체납정리위원회 심의수당	0	300	△300
지적재조사(자체)	4,816,385	5,917,367	△1,100,982

부서: 민원토지과
정책: 도시개발
단위: 신뢰받는 지적행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	4,745,085	5,846,067	△1,100,982
12 기타보상금	4,745,085	5,846,067	△1,100,982
○신읍4지구 지적재조사사업 조정금	4,745,085	5,846,067	△1,100,982
지적재조사(보조)	120,610	120,262	348
	국 120,610	120,262	348
201 일반운영비	120,610	120,262	348
	국 120,610	120,262	348
01 사무관리비	120,610	120,262	348
○ 지적재조사 측량비	120,610	120,262	348
	국 120,610	120,262	348
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	299,572	305,486	△5,914
	특 11,000	11,000	0
	도 20,825	20,825	0
	시 267,747	273,661	△5,914
도로명 및 건물번호 부여 사업 관리(자체)	193,158	199,072	△5,914
201 일반운영비	3,924	9,838	△5,914
01 사무관리비	3,690	9,604	△5,914
○도로명안내시설 일제 조사	2,070	6,984	△4,914
- 건물번호판	2,070	6,984	△4,914
○도로명주소위원회 참석수당	0	1,000	△1,000
개별공시지가 관리	144,500	146,700	△2,200
	국 71,518	71,518	0
	시 72,982	75,182	△2,200
공정하고 정확한 개별공시지가 조사	144,500	146,700	△2,200
	국 71,518	71,518	0
	시 72,982	75,182	△2,200
개별공시지가조사(자체)	72,982	75,182	△2,200
201 일반운영비	71,982	74,182	△2,200
01 사무관리비	71,982	74,182	△2,200
○개별공시지가 조사	71,982	74,182	△2,200
- 부동산가격공시위원회 참석 수당	1,400	3,600	△2,200
행정운영경비(민원토지과)	297,941	324,301	△26,360
	국 14,200	14,200	0
	시 283,741	310,101	△26,360
기본경비	58,976	85,336	△26,360
기본경비	58,976	85,336	△26,360
202 여비	19,000	45,360	△26,360
01 국내여비	19,000	45,360	△26,360
○민원토지과 업무추진 여비	19,000	45,360	△26,360

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	16,508,171	17,600,015	△1,091,844
	국 43,128	43,128	0
	균 340,000	340,000	0
	기 402,659	402,659	0
	도 263,538	263,538	0
	시 15,458,846	16,550,690	△1,091,844
초중등 교육복지 확충	10,387,190	11,194,080	△806,890
	도 22,500	22,500	0
	시 10,364,690	11,171,580	△806,890
초중등 교육복지 확충	7,707,495	8,429,945	△722,450
	도 22,500	22,500	0
	시 7,684,995	8,407,445	△722,450
교육분위기 조성	1,556,216	2,175,766	△619,550
101 인건비	18,366	18,916	△550
04 기간제근로자등보수	18,366	18,916	△550
○고등학교 무상교육 사무보조 인건비	16,081	16,631	△550
- 연차유급수당	0	550	△550
201 일반운영비	189,600	208,600	△19,000
03 행사운영비	21,000	40,000	△19,000
○대입진학박람회	21,000	40,000	△19,000
301 일반보전금	1,200,000	1,800,000	△600,000
01 사회보장적수혜금	1,200,000	1,800,000	△600,000
○고등학교 학생 교육비 지원	1,200,000	1,800,000	△600,000
교육경비 지원(대응)	5,190,379	5,293,279	△102,900
308 자치단체등이전	4,947,459	5,050,359	△102,900
08 교육기관에대한보조	4,947,459	5,050,359	△102,900
○교육 시설 및 환경 개선	4,762,884	4,865,784	△102,900
혁신교육지구 추진	2,679,695	2,764,135	△84,440
혁신교육 기반 확충	29,245	30,135	△890
201 일반운영비	6,110	7,000	△890
01 사무관리비	6,110	7,000	△890
○교육협력지원센터 운영	6,110	7,000	△890
- 운영위원회 참석수당	1,110	2,000	△890
혁신교육 활성화 사업	2,410,000	2,489,000	△79,000
308 자치단체등이전	2,188,000	2,267,000	△79,000
08 교육기관에대한보조	2,188,000	2,267,000	△79,000
○초등생존수영	0	79,000	△79,000
마을강사 학교 지원사업	40,450	45,000	△4,550
308 자치단체등이전	40,450	45,000	△4,550
08 교육기관에대한보조	40,450	45,000	△4,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을강사 학교 지원	40,450	45,000	△4,550
평생학습체제 구축	3,055,433	3,102,473	△47,040
	국 4,560	4,560	0
	균 340,000	340,000	0
	도 103,560	103,560	0
	시 2,607,313	2,654,353	△47,040
지역핵심인재양성	110,969	125,169	△14,200
포천학사 운영	110,969	125,169	△14,200
201 일반운영비	72,525	80,125	△7,600
01 사무관리비	21,640	22,040	△400
○포천학사운영위원회 참석수당	400	800	△400
02 공공운영비	50,360	57,560	△7,200
○포천학사 공공요금 및 제세	27,500	34,700	△7,200
-전기요금	18,000	24,000	△6,000
-상하수도요금	5,400	6,600	△1,200
308 자치단체등이전	6,600	13,200	△6,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	13,200	△6,600
○한국사학진흥재단 행복기숙사 입사지원 위탁금	6,600	13,200	△6,600
교육지원	2,744,464	2,777,304	△32,840
	국 4,560	4,560	0
	균 340,000	340,000	0
	도 103,560	103,560	0
	시 2,296,344	2,329,184	△32,840
평생학습도시 조성	32,684	33,784	△1,100
201 일반운영비	16,260	17,360	△1,100
01 사무관리비	5,400	6,500	△1,100
○위원회 참석수당 및 공모사업 심사수당	900	2,000	△1,100
평생학습축제	45,000	55,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○포천시 평생학습축제 개최	40,000	50,000	△10,000
學숲아카데미	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○學숲아카데미 운영	0	20,000	△20,000
은빛아카데미	38,260	40,000	△1,740
301 일반보전금	0	1,740	△1,740
09 행사실비지원금	0	1,740	△1,740
○은빛아카데미 운영	0	1,740	△1,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 보호 및 육성		2,538,299	2,763,909	△225,610
	국	38,568	38,568	0
	기	328,337	328,337	0
	도	137,478	137,478	0
	시	2,033,916	2,259,526	△225,610
청소년 교육문화육성		872,745	977,202	△104,457
	국	15,600	15,600	0
	기	141,526	141,526	0
	도	46,304	46,304	0
	시	669,315	773,772	△104,457
청소년교육문화센터 운영		306,142	372,163	△66,021
101 인건비		54,613	70,909	△16,296
04 기간제근로자등보수		54,613	70,909	△16,296
○청소년교육문화센터 기간제근로자 인건비(청사환경관리)		23,229	25,909	△2,680
- 휴일근무수당		1,031	3,711	△2,680
○청소년교육문화센터 기간제근로자 인건비(청사시설관리)		10,722	16,648	△5,926
- 기본급		9,072	13,607	△4,535
- 주휴수당		1,650	2,474	△824
- 연차유급수당		0	567	△567
○청소년교육문화센터 기간제근로자(청사시설관리) 생활임금		1,524	2,285	△761
- 기본급		1,289	1,933	△644
- 주휴수당		235	352	△117
○청소년교육문화센터 기간제근로자 인건비(청소년배치지도사)		6,386	9,142	△2,756
- 연차유급수당		784	1,068	△284
- 퇴직적립금		0	2,232	△2,232
- 4대보험 사용자 부담금		2,400	2,640	△240
○청소년교육문화센터 기간제근로자 인건비(방과후아카데미 SM)		9,274	13,447	△4,173
- 연차유급수당		749	2,042	△1,293
- 4대보험 사용자 부담금		2,400	5,280	△2,880
201 일반운영비		161,544	187,924	△26,380
01 사무관리비		46,304	48,004	△1,700
○청소년지도사 직무보수 교육비		300	1,000	△700
○일반수용비		22,404	23,404	△1,000
- 청소년활동팀 백서 제작		5,000	6,000	△1,000
02 공공운영비		100,290	121,470	△21,180
○청소년교육문화센터 공공요금 및 제세		52,870	64,870	△12,000
- 전기요금		50,400	60,000	△9,600
- 상하수도요금		1,200	3,600	△2,400
○청소년교육문화센터 시설장비유지비		33,420	36,200	△2,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기설비 정기검사 수수료	1,000	1,500	△500
- 전기안전관리 대행료	5,040	6,000	△960
- 오수처리시설 대행료	4,800	5,400	△600
- 승강기안전관리 대행료	1,920	2,640	△720
○차량유류비	3,000	8,400	△5,400
○홈페이지 유지보수비	11,000	12,000	△1,000
03 행사운영비	14,950	18,450	△3,500
○청소년 공정여행 프로그램	0	3,500	△3,500
301 일반보전금	57,840	79,340	△21,500
09 행사실비지원금	4,680	6,180	△1,500
○늘푸른 청소년 예술제 급식비	0	1,500	△1,500
12 기타보상금	53,160	73,160	△20,000
○정규 및 학교연계 프로그램 강사료	32,160	52,160	△20,000
401 시설비및부대비	32,145	33,990	△1,845
01 시설비	32,145	33,990	△1,845
○청소년교육문화센터 시스템 냉난방기 교체	23,205	24,430	△1,225
○청소년교육문화센터 급배수관 설치공사	3,720	3,950	△230
○청소년교육문화센터 수련동 승강기 로프 교체공사	5,220	5,610	△390
청소년 문화의집 운영	133,147	171,583	△38,436
101 인건비	28,849	38,245	△9,396
04 기간제근로자등보수	28,849	38,245	△9,396
○청소년문화의집 기간제근로자 인건비(청사환경관리)	22,886	25,909	△3,023
- 연차유급수당	413	756	△343
- 휴일근무수당	1,031	3,711	△2,680
○청소년문화의집 기간제근로자 인건비(청소년배치지도사)	2,485	8,858	△6,373
- 시간외수당	401	3,202	△2,801
- 연차유급수당	284	784	△500
- 퇴직적립금	0	2,232	△2,232
- 4대보험 사용자 부담금	1,800	2,640	△840
201 일반운영비	80,738	88,338	△7,600
03 행사운영비	10,300	17,900	△7,600
○수련활동 국가인증프로그램	500	2,100	△1,600
○청소년자기도전프로그램	0	500	△500
○청소년캠프	500	3,000	△2,500
○청소년역사기행(아름다운 우리나라)	500	3,500	△3,000
301 일반보전금	19,560	41,000	△21,440
09 행사실비지원금	2,000	8,000	△6,000
○청소년행사 참가보상	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 청소년역사기행 참가보상		0	1,000	△1,000
ㅡ 청소년활동 프로그램 현장 체험료		0	1,000	△1,000
ㅡ 대회 및 행사 참가비		0	1,000	△1,000
○청소년활동 프로그램 급식비		2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금		17,560	33,000	△15,440
○청소년활동 프로그램 강사료		17,560	33,000	△15,440
ㅡ 창의교육 프로그램 강사료		14,560	21,800	△7,240
ㅡ 청소년활동 프로그램 역량강화 강사료		2,000	3,200	△1,200
ㅡ 청소년자치기구 활동 역량강화 강사료		1,000	8,000	△7,000
청소년 방과후 아카데미 운영(청소년문화의집)		73,448	73,448	0
	기	36,724	36,724	0
	시	36,724	36,724	0
201 일반운영비		19,288	17,388	1,900
	기	9,644	8,694	950
	시	9,644	8,694	950
01 사무관리비		8,704	9,704	△1,000
○청소년 방과후 아카데미 운영비		8,704	9,704	△1,000
	기	4,352	4,852	△500
	시	4,352	4,852	△500
03 행사운영비		10,584	7,684	2,900
○청소년 방과후 아카데미 운영비		10,584	7,684	2,900
	기	5,292	3,842	1,450
	시	5,292	3,842	1,450
301 일반보전금		54,160	56,060	△1,900
	기	27,080	28,030	△950
	시	27,080	28,030	△950
09 행사실비지원금		44,360	43,360	1,000
○청소년 방과후 아카데미 급식비		44,360	43,360	1,000
	기	22,180	21,680	500
	시	22,180	21,680	500
12 기타보상금		9,800	12,700	△2,900
○청소년 방과후 아카데미 강사비		9,800	12,700	△2,900
	기	4,900	6,350	△1,450
	시	4,900	6,350	△1,450
청소년 복지지원		1,665,554	1,682,957	△17,403
	국	22,968	22,968	0
	기	186,811	186,811	0
	도	91,174	91,174	0
	시	1,364,601	1,382,004	△17,403
청소년 복지지원		40,387	57,790	△17,403
201 일반운영비		15,987	32,890	△16,903
01 사무관리비		15,637	16,840	△1,203
○청소년통합지원체계 운영위원회 참석수당		1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일동청소년 문화의집 복합 커뮤니티센터 건립 토지 감정수수료	1,397	1,600	△203
03 행사운영비	350	16,050	△15,700
○찾아가는 청소년 생활법률 및 위기대처교육 운영비	0	9,700	△9,700
○청소년역량 및 민주시민 성장함양 교육운영비	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	24,400	24,900	△500
12 기타보상금	24,400	24,900	△500
○청소년 유해환경 신고포상금	500	1,000	△500
청소년 글로벌 역량 강화	0	103,750	△103,750
국제청소년 문화체험행사	0	103,750	△103,750
201 일반운영비	0	81,430	△81,430
03 행사운영비	0	81,430	△81,430
○국제청소년문화체험행사 운영비	0	81,430	△81,430
- 행사 프로그램 운영비	0	25,000	△25,000
- 행사 진행 물품 구입	0	4,000	△4,000
- 단체복 제작	0	6,480	△6,480
- 가이드북 제작	0	3,600	△3,600
- 버스 임차료	0	6,750	△6,750
- 참가 청소년 숙박비	0	21,600	△21,600
- 운영요원 수당	0	14,000	△14,000
301 일반보전금	0	21,456	△21,456
09 행사실비지원금	0	21,456	△21,456
○행사실비지원금	0	21,456	△21,456
- 참가 포천 청소년 및 인솔자 급식비	0	12,096	△12,096
- 참가 청소년 및 인솔자 간식비	0	2,160	△2,160
- 프로그램 현장 체험료	0	7,200	△7,200
307 민간이전	0	864	△864
06 보험금	0	864	△864
○참가자 상해보험 가입비	0	864	△864
행정운영경비(교육지원과)	489,272	501,576	△12,304
	기 74,322	74,322	0
	시 414,950	427,254	△12,304
기본경비	42,500	54,804	△12,304
기본경비	42,500	54,804	△12,304
201 일반운영비	16,400	19,584	△3,184
01 사무관리비	16,400	19,584	△3,184
○교육지원과 급량비	2,000	5,184	△3,184
202 여비	21,120	30,240	△9,120
01 국내여비	21,120	30,240	△9,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육지원과 업무추진여비	21,120	30,240	△9,120

도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	5,182,973	5,301,081	△118,108
	국 82,828	82,828	0
	균 400,000	400,000	0
	도 124,126	124,126	0
	시 4,576,019	4,694,127	△118,108
공공도서관 확충 및 운영	4,429,458	4,557,128	△127,670
	국 2,800	2,800	0
	균 400,000	400,000	0
	도 84,112	84,112	0
	시 3,942,546	4,070,216	△127,670
시립도서관 운영	2,824,458	2,952,128	△127,670
	국 2,800	2,800	0
	도 75,112	75,112	0
	시 2,746,546	2,874,216	△127,670
도서관 운영	1,374,528	1,483,272	△108,744
101 인건비	161,730	171,730	△10,000
04 기간제근로자등보수	161,730	171,730	△10,000
○영중도서관 대출반납업무 기간제근로자	22,070	24,070	△2,000
-기본급	16,143	18,143	△2,000
○영북도서관 대출반납업무 기간제근로자(육아휴직 대체인력)	21,126	23,126	△2,000
-기본급	16,143	18,143	△2,000
○일동도서관 대출반납업무 단시간근로자	14,483	19,483	△5,000
-기본급	14,483	19,483	△5,000
○영북도서관 대출반납업무 단시간근로자	11,989	12,989	△1,000
-기본급	11,989	12,989	△1,000
201 일반운영비	413,390	463,390	△50,000
02 공공운영비	221,620	261,620	△40,000
○공공요금 및 제세	218,620	258,620	△40,000
-시립도서관 전기요금(냉난방비 포함)	177,800	217,800	△40,000
03 행사운영비	23,000	33,000	△10,000
○독서의 달	8,000	18,000	△10,000
301 일반보전금	13,252	35,432	△22,180
09 행사실비지원금	592	2,592	△2,000
○시립도서관 행사 운영	400	2,400	△2,000
12 기타보상금	12,660	32,840	△20,180
○문화교실 운영	1,000	20,000	△19,000
○정보소외계층 독서활성화사업 자원봉사자 보상금	2,320	3,200	△880
○오성과 한음의 도시 포천 독후감 공모전 시상금	8,100	8,400	△300
401 시설비및부대비	359,870	386,434	△26,564
01 시설비	359,870	386,434	△26,564

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중앙·선단·일동도서관 무선랜 시스템 구축 공사	9,870	11,034	△1,164
○영북도서관 주차장 확충 부지매입비	321,000	346,400	△25,400
찾아가는 행복도서관	40	2,000	△1,960
201 일반운영비	40	2,000	△1,960
02 공공운영비	40	2,000	△1,960
○찾아가는 행복도서관 버스 유지보수비	40	2,000	△1,960
책잔치 한마당	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○책잔치 한마당 행사	0	15,000	△15,000
북스타트 사업	8,034	10,000	△1,966
301 일반보전금	2,000	3,900	△1,900
12 기타보상금	2,000	3,900	△1,900
○북스타트 자원활동가 교육	0	800	△800
○북스타트 자원활동가 보상금	0	1,100	△1,100
405 자산취득비	634	700	△66
01 자산및물품취득비	634	700	△66
○북스타트 장난감 소독기 구입	634	700	△66
행정운영경비(도서관정책과)	746,511	742,243	4,268
	국 80,028	80,028	0
	도 40,014	40,014	0
	시 626,469	622,201	4,268
인력운영비	699,795	684,795	15,000
	국 80,028	80,028	0
	도 40,014	40,014	0
	시 579,753	564,753	15,000
인력운영비	539,739	524,739	15,000
101 인건비	539,739	524,739	15,000
03 무기계약근로자보수	539,739	524,739	15,000
○중앙·소흘·일동도서관 개관시간연장 인력 추가분	15,000	0	15,000
기본경비	46,716	57,448	△10,732
기본경비	46,716	57,448	△10,732
202 여비	16,880	26,880	△10,000
01 국내여비	16,880	26,880	△10,000
○도서관정책과 업무추진여비	16,880	26,880	△10,000
405 자산취득비	6,968	7,700	△732
01 자산및물품취득비	6,968	7,700	△732
○중앙도서관 사무실 복사기 구입	6,968	7,700	△732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도서관정책과)	7,004	1,710	5,294
보전지출	7,004	1,710	5,294
보전지출	7,004	1,710	5,294
802 반환금기타	7,004	1,710	5,294
01 국고보조금반환금	3,284	0	3,284
○작은도서관 조성지원 사업	2,533	0	2,533
○작은도서관 조성지원 사업 이자	747	0	747
○공공도서관 개관시간 연장 지원사업	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	3,720	1,710	2,010
○작은도서관 독서환경 조성 사업	2	0	2
○작은도서관 독서환경 조성 사업 이자	1	0	1
○우수작은도서관 육성 사업 이자	1	0	1
○작은도서관 냉난방비 지원 사업	1	0	1
○작은도서관 아이돌봄 지원 사업	2,000	0	2,000
○작은도서관 아이돌봄 지원 사업 이자	3	0	3
○공공도서관 개관시간 연장 지원사업	2	0	2

복지환경국

시민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 시민복지과
정책: 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원
단위: 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민복지과		73,810,047	75,431,633	△1,621,586
	국	58,694,300	59,019,995	△325,695
	균	408,800	370,285	38,515
	도	3,485,093	4,506,219	△1,021,126
	시	11,221,854	11,535,134	△313,280
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원		38,362,252	36,582,419	1,779,833
	국	38,217,476	36,558,391	1,659,085
	도	72,388	12,014	60,374
	시	72,388	12,014	60,374
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원		38,362,252	36,582,419	1,779,833
	국	38,217,476	36,558,391	1,659,085
	도	72,388	12,014	60,374
	시	72,388	12,014	60,374
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원		37,654,547	36,576,063	1,078,484
	국	37,516,127	36,558,391	957,736
	도	69,210	8,836	60,374
	시	69,210	8,836	60,374
301 일반보전금		5,278,484	4,200,000	1,078,484
	국	5,157,736	4,200,000	957,736
	도	60,374	0	60,374
	시	60,374	0	60,374
01 사회보장적수혜금		5,278,484	4,200,000	1,078,484
○코로나19 관련 긴급재난지원금(의제기부금)		935,400	0	935,400
	국	814,652	0	814,652
	도	60,374	0	60,374
	시	60,374	0	60,374
○코로나19 관련 긴급재난지원금		4,343,084	4,200,000	143,084
	국	4,343,084	4,200,000	143,084
위기가구 긴급생계지원		701,349	0	701,349
	국	701,349	0	701,349
201 일반운영비		9,453	0	9,453
	국	9,453	0	9,453
01 사무관리비		9,453	0	9,453
○위기가구 긴급생계지원사업 운영비(성립전4차)		9,453	0	9,453
	국	9,453	0	9,453
301 일반보전금		691,896	0	691,896
	국	691,896	0	691,896
01 사회보장적수혜금		691,896	0	691,896
○위기가구 긴급생계지원(성립전5차)		691,896	0	691,896
	국	691,896	0	691,896
보훈관리 및 시민복지지원서비스		6,204,326	6,311,331	△107,005
	국	87,320	87,320	0
	균	373,800	335,285	38,515
	도	927,344	924,116	3,228
	시	4,815,862	4,964,610	△148,748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈 및 시민복지지원서비스 지원	4,144,477	4,260,112	△115,635
	균 373,800	335,285	38,515
	도 490,627	491,189	△562
	시 3,280,050	3,433,638	△153,588
시민복지 지원서비스	37,800	38,400	△600
201 일반운영비	18,000	18,600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○포천시 보훈기금 심의위원회 위원수당	0	600	△600
보훈회관 운영	52,158	64,158	△12,000
201 일반운영비	33,000	42,000	△9,000
01 사무관리비	5,800	7,800	△2,000
○보훈회관 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
-보훈회관 프로그램 운영	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○보훈회관 프로그램 운영보상금	0	7,000	△7,000
-강사료 등 지원	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○보훈회관 프로그램 운영보상금	0	3,000	△3,000
-보훈 프로그램 참여자 간식비	0	3,000	△3,000
현충행사 및 유공자 예우	2,579,551	2,676,080	△96,529
201 일반운영비	16,100	17,300	△1,200
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○보훈단체 기념행사 화환비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	4,100	4,300	△200
○현충일추념식	3,800	4,000	△200
301 일반보전금	2,537,451	2,632,780	△95,329
01 사회보장적수혜금	2,533,480	2,628,480	△95,000
○사망위로금	10,000	30,000	△20,000
○참전유공자배우자수당	125,000	200,000	△75,000
09 행사실비지원금	3,971	4,300	△329
○새해참배행사 실비보상	216	300	△84
○현충일추념식 실비보상	3,755	4,000	△245
사회단체지원	263,590	307,690	△44,100
307 민간이전	260,590	304,690	△44,100
02 민간경상사업보조	5,000	6,700	△1,700
○대한민국6.25참전유공자회 포천시지회	0	1,700	△1,700
-6.25바로알리기교육	0	1,700	△1,700
04 민간행사사업보조	32,600	75,000	△42,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보훈단체연합회	0	6,000	△6,000
- 창립기념행사	0	3,000	△3,000
- 전적지순례 및 안보견학	0	1,000	△1,000
- 서해수호의 날 추모행사	0	2,000	△2,000
○대한민국상이군경회	0	5,000	△5,000
- 전적지순례 및 안보견학	0	3,500	△3,500
- 호국보훈유공자 위안행사	0	1,500	△1,500
○대한민국무공수훈자회 포천시지회	2,100	5,600	△3,500
- 전적지순례 및 안보견학	0	2,000	△2,000
- 장진호전투 추모행사	0	1,500	△1,500
○대한민국전몰군경미망인회 포천시지회	1,000	5,500	△4,500
- 전적지순례 및 안보견학	0	2,000	△2,000
- 보훈휴양원 연수교육	0	2,500	△2,500
○대한민국6.25참전유공자회 포천시지회	12,000	14,000	△2,000
- 전적지 순례 및 안보견학	0	2,000	△2,000
○대한민국특수임무유공자회	3,000	5,200	△2,200
- 전적지순례 및 안보견학	0	2,200	△2,200
○독수리유격대기념사업회	0	5,200	△5,200
- 독수리유격대 전몰대원추념행사	0	5,200	△5,200
○대한민국 월남전참전자회 포천시지회	2,500	9,500	△7,000
- 월남참전기념행사	0	4,000	△4,000
- 전적지순례 및 안보견학	0	3,000	△3,000
○대한민국전몰군경유족회	1,000	4,500	△3,500
- 전적지순례 및 안보견학	0	2,000	△2,000
- 휴전선155마일 종주행사	0	1,500	△1,500
○대한민국고엽제전우회	1,000	4,500	△3,500
- 전적지순례 및 안보견학	0	2,000	△2,000
- 고엽제의 날 충혼 위령제	0	1,500	△1,500
장준하 평화관 건립	20,000	26,000	△6,000
201 일반운영비	15,000	21,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○장준하평화관건립추진위원회 참석수당	0	6,000	△6,000
이재민 구호	672	0	672
	도 672	0	672
301 일반보전금	672	0	672
	도 672	0	672
01 사회보장적수혜금	672	0	672
○7.28.~8.11. 호우피해 이재민 장기구호비 지원(성립전4차)	672	0	672
	도 672	0	672
지역사회복지 분위기 조성	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○사회복지의 날 기념식	0	5,000	△5,000
○사회복지사의날 워크숍	0	5,000	△5,000
사회복지시설종사자 보수교육비지원	20,692	22,792	△2,100
	도 10,386	11,620	△1,234
	시 10,306	11,172	△866
301 일반보전금	20,692	22,792	△2,100
	도 10,386	11,620	△1,234
	시 10,306	11,172	△866
01 사회보장적수혜금	20,692	22,792	△2,100
○사회복지사 보수교육비 지원	20,692	22,792	△2,100
	도 10,386	11,620	△1,234
	시 10,306	11,172	△866
지역사회서비스투자사업	534,000	478,978	55,022
	균 373,800	335,285	38,515
	시 160,200	143,693	16,507
308 자치단체등이전	534,000	478,978	55,022
	균 373,800	335,285	38,515
	시 160,200	143,693	16,507
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	534,000	478,978	55,022
○지역사회서비스투자사업	534,000	478,978	55,022
	균 373,800	335,285	38,515
	시 160,200	143,693	16,507
지역사회복지 체계 구축	2,059,849	2,051,219	8,630
	국 87,320	87,320	0
	도 436,717	432,927	3,790
	시 1,535,812	1,530,972	4,840
지역사회보장협의체 운영	125,574	129,574	△4,000
301 일반보전금	17,000	21,000	△4,000
12 기타보상금	17,000	21,000	△4,000
○읍면동 보장협의체 위원 활동비	17,000	21,000	△4,000
위기이웃 발굴지원	12,630	0	12,630
	도 3,790	0	3,790
	시 8,840	0	8,840
201 일반운영비	12,630	0	12,630
	도 3,790	0	3,790
	시 8,840	0	8,840
01 사무관리비	12,630	0	12,630
○읍면동 지역사회보장협의체 민간위원 활동지원비	6,240	0	6,240
	도 1,872	0	1,872
	시 4,368	0	4,368
○명예사회복지공무원 장려물품	6,390	0	6,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,918	0	1,918
	시	4,472	0	4,472
취약계층 보호		4,285,671	4,787,671	△502,000
	국	2,444,004	2,214,004	230,000
	도	794,481	1,603,301	△808,820
	시	1,047,186	970,366	76,820
취약계층 보호		4,285,671	4,787,671	△502,000
	국	2,444,004	2,214,004	230,000
	도	794,481	1,603,301	△808,820
	시	1,047,186	970,366	76,820
생활지원비 지원사업		890,000	430,000	460,000
	국	445,000	215,000	230,000
	도	296,370	143,190	153,180
	시	148,630	71,810	76,820
301 일반보전금		890,000	430,000	460,000
	국	445,000	215,000	230,000
	도	296,370	143,190	153,180
	시	148,630	71,810	76,820
01 사회보장적수혜금		890,000	430,000	460,000
○생활지원비 지원사업		890,000	430,000	460,000
	국	445,000	215,000	230,000
	도	296,370	143,190	153,180
	시	148,630	71,810	76,820
코로나19 극복 긴급지원		23,000	985,000	△962,000
	도	23,000	985,000	△962,000
301 일반보전금		23,000	985,000	△962,000
	도	23,000	985,000	△962,000
01 사회보장적수혜금		23,000	985,000	△962,000
○코로나19 극복 긴급지원		23,000	985,000	△962,000
	도	23,000	985,000	△962,000
국민기초생활보장		21,593,322	24,363,292	△2,769,970
	국	17,880,373	20,095,153	△2,214,780
	균	35,000	35,000	0
	도	1,690,880	1,966,788	△275,908
	시	1,987,069	2,266,351	△279,282
저소득층 기본생활권 보장		19,586,690	22,345,710	△2,759,020
	국	16,390,161	18,596,661	△2,206,500
	도	1,559,400	1,834,685	△275,285
	시	1,637,129	1,914,364	△277,235
생계급여		15,488,200	18,234,350	△2,746,150
	국	12,390,480	14,587,480	△2,197,000
	도	1,548,860	1,823,435	△274,575
	시	1,548,860	1,823,435	△274,575
301 일반보전금		15,488,200	18,234,350	△2,746,150
	국	12,390,480	14,587,480	△2,197,000
	도	1,548,860	1,823,435	△274,575
	시	1,548,860	1,823,435	△274,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		15,488,200	18,234,350	△2,746,150
○기초생활보장수급자 생계급여		15,488,200	18,234,350	△2,746,150
	국	12,390,480	14,587,480	△2,197,000
	도	1,548,860	1,823,435	△274,575
	시	1,548,860	1,823,435	△274,575
해산 장제급여		175,630	187,500	△11,870
	국	140,500	150,000	△9,500
	도	10,540	11,250	△710
	시	24,590	26,250	△1,660
301 일반보전금		175,630	187,500	△11,870
	국	140,500	150,000	△9,500
	도	10,540	11,250	△710
	시	24,590	26,250	△1,660
01 사회보장적수혜금		175,630	187,500	△11,870
○해산장제급여		175,630	187,500	△11,870
	국	140,500	150,000	△9,500
	도	10,540	11,250	△710
	시	24,590	26,250	△1,660
기초생활보장수급자 지원		2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○생활보장등 심의위원회 운영수당		2,000	3,000	△1,000
저소득층 자활·자립 지원		2,006,632	2,017,582	△10,950
	국	1,490,212	1,498,492	△8,280
	균	35,000	35,000	0
	도	131,480	132,103	△623
	시	349,940	351,987	△2,047
자활근로사업		1,264,900	1,180,100	84,800
	국	1,011,920	944,080	67,840
	도	75,894	70,806	5,088
	시	177,086	165,214	11,872
301 일반보전금		98,000	110,000	△12,000
	국	78,400	88,000	△9,600
	도	5,880	6,600	△720
	시	13,720	15,400	△1,680
01 사회보장적수혜금		98,000	110,000	△12,000
○자활근로사업(지자체 직접사업)		98,000	110,000	△12,000
	국	78,400	88,000	△9,600
	도	5,880	6,600	△720
	시	13,720	15,400	△1,680
307 민간이전		1,166,900	1,070,100	96,800
	국	933,520	856,080	77,440
	도	70,014	64,206	5,808
	시	163,366	149,814	13,552
11 사회복지사업보조		189,667	92,867	96,800
○자활근로사업(센터)		189,667	92,867	96,800

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 151,734	74,294	77,440
	도 11,380	5,572	5,808
	시 26,553	13,001	13,552
수급자의 탈수급지원 희망키움1	40,548	57,926	△17,378
	국 32,438	46,341	△13,903
	도 2,433	3,476	△1,043
	시 5,677	8,109	△2,432
308 자치단체등이전	40,548	57,926	△17,378
	국 32,438	46,341	△13,903
	도 2,433	3,476	△1,043
	시 5,677	8,109	△2,432
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,548	57,926	△17,378
○희망키움통장 I	40,548	57,926	△17,378
	국 32,438	46,341	△13,903
	도 2,433	3,476	△1,043
	시 5,677	8,109	△2,432
수급자의 탈수급지원 희망키움2	194,850	232,209	△37,359
	국 155,880	185,767	△29,887
	도 11,690	13,933	△2,243
	시 27,280	32,509	△5,229
308 자치단체등이전	194,850	232,209	△37,359
	국 155,880	185,767	△29,887
	도 11,690	13,933	△2,243
	시 27,280	32,509	△5,229
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,850	232,209	△37,359
○희망키움통장2	194,850	232,209	△37,359
	국 155,880	185,767	△29,887
	도 11,690	13,933	△2,243
	시 27,280	32,509	△5,229
수급자의탈수급지원 내일키움	17,706	21,241	△3,535
	국 14,165	16,993	△2,828
	도 1,062	1,274	△212
	시 2,479	2,974	△495
308 자치단체등이전	17,706	21,241	△3,535
	국 14,165	16,993	△2,828
	도 1,062	1,274	△212
	시 2,479	2,974	△495
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,706	21,241	△3,535
○내일키움통장	17,706	21,241	△3,535
	국 14,165	16,993	△2,828
	도 1,062	1,274	△212
	시 2,479	2,974	△495
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원(자체)	2,750	3,000	△250
301 일반보전금	2,750	3,000	△250
01 사회보장적수혜금	2,750	3,000	△250
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	2,750	3,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역자활센터 종사자 장기근속수당 지원(자체)	850	1,200	△350
301 일반보전금	850	1,200	△350
01 사회보장적수혜금	850	1,200	△350
○지역자활센터 종사자 장기근속수당	850	1,200	△350
청년저축계좌	11,400	48,278	△36,878
	국 9,120	38,622	△29,502
	도 684	2,897	△2,213
	시 1,596	6,759	△5,163
308 자치단체등이전	11,400	48,278	△36,878
	국 9,120	38,622	△29,502
	도 684	2,897	△2,213
	시 1,596	6,759	△5,163
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,400	48,278	△36,878
○청년저축계좌	11,400	48,278	△36,878
	국 9,120	38,622	△29,502
	도 684	2,897	△2,213
	시 1,596	6,759	△5,163
행정운영경비(시민복지과)	202,632	247,552	△44,920
	국 65,127	65,127	0
	시 137,505	182,425	△44,920
인력운영비	152,564	164,484	△11,920
	국 65,127	65,127	0
	시 87,437	99,357	△11,920
통합사례관리사 인건비(자체)	22,310	34,230	△11,920
101 인건비	22,310	34,230	△11,920
03 무기계약근로자보수	22,310	34,230	△11,920
○시간외수당	3,604	13,604	△10,000
○최저임금보전액	0	1,920	△1,920
기본경비	50,068	83,068	△33,000
기본경비	50,068	83,068	△33,000
201 일반운영비	27,288	30,288	△3,000
01 사무관리비	27,288	30,288	△3,000
○급량비	4,488	7,488	△3,000
202 여비	13,680	43,680	△30,000
01 국내여비	13,680	43,680	△30,000
○시민복지과 업무추진여비	13,680	43,680	△30,000
재무활동(시민복지과)	3,161,844	3,139,368	22,476
내부거래지출(일반회계)	1,984,983	1,962,586	22,397
내부거래지출(일반회계)	1,984,983	1,962,586	22,397
701 기타회계등전출금	1,984,983	1,962,586	22,397
01 기타회계전출금	1,984,983	1,962,586	22,397

부서: 시민복지과
정책: 재무활동(시민복지과)
단위: 내부거래지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여특별회계 전출금	1,984,983	1,962,586	22,397
보전지출(일반회계)	1,176,861	1,176,782	79
보전지출(일반회계)	1,176,861	1,176,782	79
802 반환금기타	1,176,861	1,176,782	79
01 국고보조금반환금	979,071	978,992	79
○지역사회서비스 투자사업	79	0	79

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민복지과		2,451,208	2,419,202	32,006
	국	334,898	326,720	8,178
	도	58,607	57,176	1,431
	시	2,057,703	2,035,306	22,397
국민기초생활보장		2,305,570	2,275,484	30,086
	국	274,960	268,320	6,640
	도	48,118	46,956	1,162
	시	1,982,492	1,960,208	22,284
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		2,305,570	2,275,484	30,086
	국	274,960	268,320	6,640
	도	48,118	46,956	1,162
	시	1,982,492	1,960,208	22,284
의료급여사업 행정비 지원		14,400	12,200	2,200
	국	11,520	9,760	1,760
	도	2,016	1,708	308
	시	864	732	132
101 인건비		600	1,200	△600
	국	480	960	△480
	도	84	168	△84
	시	36	72	△36
04 기간제근로자등보수		600	1,200	△600
○의료급여관리사 국내여비(기간)		600	1,200	△600
	국	480	960	△480
	도	84	168	△84
	시	36	72	△36
201 일반운영비		13,800	10,000	3,800
	국	11,040	8,000	3,040
	도	1,932	1,400	532
	시	828	600	228
01 사무관리비		13,800	10,000	3,800
○의료급여지원 행정비		13,800	10,000	3,800
	국	11,040	8,000	3,040
	도	1,932	1,400	532
	시	828	600	228
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	국	0	800	△800
	도	0	140	△140
	시	0	60	△60
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○신규수급자 교육 및 과다이용자 교육 등		0	1,000	△1,000
	국	0	800	△800
	도	0	140	△140
	시	0	60	△60
의료급여관리사 인건비(보조)		18,700	33,000	△14,300
	국	14,960	26,400	△11,440
	도	2,618	4,620	△2,002
	시	1,122	1,980	△858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		18,700	33,000	△14,300
	국	14,960	26,400	△11,440
	도	2,618	4,620	△2,002
	시	1,122	1,980	△858
04 기간제근로자등보수		18,700	33,000	△14,300
○의료급여관리사 인건비(기간)		18,700	33,000	△14,300
	국	14,960	26,400	△11,440
	도	2,618	4,620	△2,002
	시	1,122	1,980	△858
본인부담금 등 시군 현금급여 지원		310,500	290,100	20,400
	국	248,400	232,080	16,320
	도	43,470	40,614	2,856
	시	18,630	17,406	1,224
307 민간이전		310,500	290,100	20,400
	국	248,400	232,080	16,320
	도	43,470	40,614	2,856
	시	18,630	17,406	1,224
01 의료및구료비		310,500	290,100	20,400
○의료급여수급자 본인부담금 지원		310,500	290,100	20,400
	국	248,400	232,080	16,320
	도	43,470	40,614	2,856
	시	18,630	17,406	1,224
의료급여관련 위탁수수료		3,756	4,020	△264
308 자치단체등이전		3,756	4,020	△264
07 자치단체간부담금		3,756	4,020	△264
○의료급여관련 위탁수수료		3,756	4,020	△264
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,935,114	1,913,064	22,050
308 자치단체등이전		1,935,114	1,913,064	22,050
07 자치단체간부담금		1,935,114	1,913,064	22,050
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,935,114	1,913,064	22,050
행정운영경비(시민복지과)		95,918	93,998	1,920
	국	59,938	58,400	1,538
	도	10,489	10,220	269
	시	25,491	25,378	113
인력운영비(의료급여기금특별회계)		95,918	93,998	1,920
	국	59,938	58,400	1,538
	도	10,489	10,220	269
	시	25,491	25,378	113
의료급여관리사 인건비(보조)		74,320	70,200	4,120
	국	59,458	56,160	3,298
	도	10,405	9,828	577
	시	4,457	4,212	245
101 인건비		74,320	70,200	4,120
	국	59,458	56,160	3,298
	도	10,405	9,828	577

부서: 시민복지과
정책: 행정운영경비(시민복지과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,457	4,212	245
03 무기계약근로자보수		74,320	70,200	4,120
○의료급여관리사 인건비(무기)		73,500	70,200	3,300
	국	58,800	56,160	2,640
	도	10,290	9,828	462
	시	4,410	4,212	198
○성과급		820	0	820
	국	658	0	658
	도	115	0	115
	시	47	0	47
의료급여사업 행정비 지원		600	2,800	△2,200
	국	480	2,240	△1,760
	도	84	392	△308
	시	36	168	△132
101 인건비		600	2,800	△2,200
	국	480	2,240	△1,760
	도	84	392	△308
	시	36	168	△132
03 무기계약근로자보수		600	2,800	△2,200
○의료급여관리사 국내여비(무기)		600	2,800	△2,200
	국	480	2,240	△1,760
	도	84	392	△308
	시	36	168	△132

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	62,148,999	63,337,939	△1,188,940
	국 25,548,887	25,019,097	529,790
	기 1,796,534	1,798,424	△1,890
	도 17,896,104	19,208,300	△1,312,196
	시 16,907,474	17,312,118	△404,644
가족 및 여성복지 지원	44,427,563	46,532,390	△2,104,827
	국 16,407,526	16,901,423	△493,897
	기 1,509,531	1,509,531	0
	도 15,879,245	17,151,496	△1,272,251
	시 10,631,261	10,969,940	△338,679
여성발전 종합시책	2,802,461	2,930,264	△127,803
	국 1,194,880	1,194,880	0
	기 224,700	224,700	0
	도 321,554	320,754	800
	시 1,061,327	1,189,930	△128,603
여성의 사회참여 확대	10,300	35,900	△25,600
201 일반운영비	4,900	13,500	△8,600
01 사무관리비	2,900	11,500	△8,600
○공무원 등 위탁교육비	1,900	10,500	△8,600
-공무원 및 비정규직 성폭력 등 예방교육(법정의무교육)	0	3,800	△3,800
-성별영향분석평가 관리자 및 일반과정교육	0	4,800	△4,800
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○여성정책관련 교육 및 행사보상	0	1,000	△1,000
307 민간이전	0	16,000	△16,000
02 민간경상사업보조	0	6,000	△6,000
○여성리더아카데미 운영	0	6,000	△6,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○포천시 양성평등주간 기념행사	0	10,000	△10,000
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	19,000	18,000	1,000
	도 5,700	5,400	300
	시 13,300	12,600	700
301 일반보전금	19,000	18,000	1,000
	도 5,700	5,400	300
	시 13,300	12,600	700
01 사회보장적수혜금	19,000	18,000	1,000
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	19,000	18,000	1,000
	도 5,700	5,400	300
	시 13,300	12,600	700
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	9,500	9,000	500
	도 9,500	9,000	500
301 일반보전금	9,500	9,000	500
	도 9,500	9,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		9,500	9,000	500
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		9,500	9,000	500
	도	9,500	9,000	500
포천도시공사 운영		179,032	282,735	△103,703
309 전출금		169,587	273,290	△103,703
01 공사·공단경상전출금		169,587	273,290	△103,703
○도시공사(여성회관)경상전출금		169,587	273,290	△103,703
여성폭력 예방 및 피해자 지원		355,617	353,501	2,116
	기	70,719	70,719	0
	도	112,428	111,370	1,058
	시	172,470	171,412	1,058
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		29,624	27,508	2,116
	도	14,812	13,754	1,058
	시	14,812	13,754	1,058
307 민간이전		29,624	27,508	2,116
	도	14,812	13,754	1,058
	시	14,812	13,754	1,058
10 사회복지시설법정운영비보조		29,624	27,508	2,116
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		29,624	27,508	2,116
-성폭력상담소 퇴직적립금 지원		1,096	0	1,096
	도	548	0	548
	시	548	0	548
-가정폭력상담소 퇴직적립금 지원		1,020	0	1,020
	도	510	0	510
	시	510	0	510
보육의 질 향상을 위한 어린이집 지원		14,954,787	14,806,393	148,394
	국	5,271,337	5,195,235	76,102
	도	4,512,671	4,476,421	36,250
	시	5,170,779	5,134,737	36,042
공공형 어린이집 운영비		900,000	1,100,000	△200,000
	국	450,000	550,000	△100,000
	도	225,000	275,000	△50,000
	시	225,000	275,000	△50,000
307 민간이전		900,000	1,100,000	△200,000
	국	450,000	550,000	△100,000
	도	225,000	275,000	△50,000
	시	225,000	275,000	△50,000
10 사회복지시설법정운영비보조		900,000	1,100,000	△200,000
○공공형 어린이집 운영비		900,000	1,100,000	△200,000
	국	450,000	550,000	△100,000
	도	225,000	275,000	△50,000
	시	225,000	275,000	△50,000
국공립법인 교직원 인건비		3,728,356	3,360,683	367,673
	국	1,864,178	1,680,341	183,837
	도	932,089	840,171	91,918
	시	932,089	840,171	91,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,728,356	3,360,683	367,673
	국	1,864,178	1,680,341	183,837
	도	932,089	840,171	91,918
	시	932,089	840,171	91,918
10 사회복지시설법정운영비보조		3,728,356	3,360,683	367,673
○국공립법인 교직원 인건비		3,728,356	3,360,683	367,673
	국	1,864,178	1,680,341	183,837
	도	932,089	840,171	91,918
	시	932,089	840,171	91,918
영아전담 등 교직원 인건비		1,311,412	1,229,204	82,208
	국	655,706	614,602	41,104
	도	327,853	307,301	20,552
	시	327,853	307,301	20,552
307 민간이전		1,286,412	1,204,204	82,208
	국	643,206	602,102	41,104
	도	321,603	301,051	20,552
	시	321,603	301,051	20,552
10 사회복지시설법정운영비보조		1,286,412	1,204,204	82,208
○영아전담 등 교직원 인건비		1,286,412	1,204,204	82,208
	국	643,206	602,102	41,104
	도	321,603	301,051	20,552
	시	321,603	301,051	20,552
교사근무환경개선비		1,234,900	1,407,312	△172,412
	국	617,450	703,656	△86,206
	도	308,725	351,829	△43,104
	시	308,725	351,827	△43,102
301 일반보전금		1,234,900	1,407,312	△172,412
	국	617,450	703,656	△86,206
	도	308,725	351,829	△43,104
	시	308,725	351,827	△43,102
01 사회보장적수혜금		1,234,900	1,407,312	△172,412
○교사근무환경개선비		1,234,900	1,407,312	△172,412
	국	617,450	703,656	△86,206
	도	308,725	351,829	△43,104
	시	308,725	351,827	△43,102
보조교사 인건비		1,642,831	1,565,456	77,375
	국	821,415	782,728	38,687
	도	410,708	391,364	19,344
	시	410,708	391,364	19,344
307 민간이전		1,642,831	1,565,456	77,375
	국	821,415	782,728	38,687
	도	410,708	391,364	19,344
	시	410,708	391,364	19,344
10 사회복지시설법정운영비보조		1,642,831	1,565,456	77,375
○보조교사 인건비		1,642,831	1,565,456	77,375
	국	821,415	782,728	38,687
	도	410,708	391,364	19,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 410,708	391,364	19,344
어린이집교원보수교육	6,600	9,240	△2,640
	국 3,300	4,620	△1,320
	도 1,650	2,310	△660
	시 1,650	2,310	△660
307 민간이전	6,600	9,240	△2,640
	국 3,300	4,620	△1,320
	도 1,650	2,310	△660
	시 1,650	2,310	△660
11 사회복지사업보조	6,600	9,240	△2,640
○어린이집교원보수교육	6,600	9,240	△2,640
	국 3,300	4,620	△1,320
	도 1,650	2,310	△660
	시 1,650	2,310	△660
가정 민간어린이집 조리원 인건비	104,400	108,000	△3,600
	도 52,200	54,000	△1,800
	시 52,200	54,000	△1,800
307 민간이전	104,400	108,000	△3,600
	도 52,200	54,000	△1,800
	시 52,200	54,000	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조	104,400	108,000	△3,600
○가정 민간어린이집 조리원 인건비	104,400	108,000	△3,600
	도 52,200	54,000	△1,800
	시 52,200	54,000	△1,800
육아종합지원센터 종사자 장기근속수당	1,590	1,800	△210
301 일반보전금	1,590	1,800	△210
01 사회보장적수혜금	1,590	1,800	△210
○육아종합지원센터 종사자 장기근속수당	1,590	1,800	△210
-(2년 이상 5년 미만)	1,590	1,800	△210
맞춤형보육지원	24,624,269	26,751,803	△2,127,534
	국 9,941,309	10,511,308	△569,999
	도 10,727,516	12,037,875	△1,310,359
	시 3,955,444	4,202,620	△247,176
보육지원	494,485	584,600	△90,115
201 일반운영비	3,400	6,900	△3,500
01 사무관리비	3,400	6,900	△3,500
○보육정책위원회 수당	1,700	4,000	△2,300
○국공립어린이집 심사 수당	800	2,000	△1,200
301 일반보전금	407,085	487,700	△80,615
01 사회보장적수혜금	407,085	477,700	△70,615
○민간어린이집 보육교직원 장기근속수당 지원	132,600	147,600	△15,000
-(5년 이상 7년 미만)	27,000	42,000	△15,000
○동지역보육교사 복리후생비 지원	63,085	75,700	△12,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○민간어린이집(평가인증통과)보육교사 교통비 지원		209,000	252,000	△43,000
06 민간인국외여비		0	10,000	△10,000
○보육교직원 워크숍-해외보육시설 견학		0	10,000	△10,000
307 민간이전		84,000	90,000	△6,000
04 민간행사사업보조		0	6,000	△6,000
○어린이집 영유아 발표회		0	3,000	△3,000
○보육인대회		0	3,000	△3,000
영유아보육료		12,964,468	13,764,468	△800,000
	국	8,426,904	8,946,904	△520,000
	도	2,268,782	2,408,782	△140,000
	시	2,268,782	2,408,782	△140,000
301 일반보전금		12,964,468	13,764,468	△800,000
	국	8,426,904	8,946,904	△520,000
	도	2,268,782	2,408,782	△140,000
	시	2,268,782	2,408,782	△140,000
01 사회보장적수혜금		12,964,468	13,764,468	△800,000
○영유아보육료		12,964,468	13,764,468	△800,000
	국	8,426,904	8,946,904	△520,000
	도	2,268,782	2,408,782	△140,000
	시	2,268,782	2,408,782	△140,000
가정양육수당지원		2,298,731	2,375,652	△76,921
	국	1,494,175	1,544,174	△49,999
	도	402,278	415,739	△13,461
	시	402,278	415,739	△13,461
301 일반보전금		2,298,731	2,375,652	△76,921
	국	1,494,175	1,544,174	△49,999
	도	402,278	415,739	△13,461
	시	402,278	415,739	△13,461
01 사회보장적수혜금		2,298,731	2,375,652	△76,921
○가정양육수당 지원		2,298,731	2,375,652	△76,921
	국	1,494,175	1,544,174	△49,999
	도	402,278	415,739	△13,461
	시	402,278	415,739	△13,461
누리과정운영		7,283,057	8,436,355	△1,153,298
	도	7,283,057	8,436,355	△1,153,298
307 민간이전		7,283,057	8,436,355	△1,153,298
	도	7,283,057	8,436,355	△1,153,298
11 사회복지사업보조		7,283,057	8,436,355	△1,153,298
○누리과정운영		7,283,057	8,436,355	△1,153,298
	도	7,283,057	8,436,355	△1,153,298
영아표준보육과정 프로그램 지원		117,240	124,440	△7,200
	도	58,620	62,220	△3,600
	시	58,620	62,220	△3,600
307 민간이전		117,240	124,440	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 58,620	62,220	△3,600
	시 58,620	62,220	△3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	117,240	124,440	△7,200
○영아표준보육과정 프로그램 지원	117,240	124,440	△7,200
	도 58,620	62,220	△3,600
	시 58,620	62,220	△3,600
아동복지증진	15,210,169	14,320,876	889,293
	국 8,937,763	7,930,076	1,007,687
	기 171,157	173,047	△1,890
	도 1,782,499	1,823,044	△40,545
	시 4,318,750	4,394,709	△75,959
아동복지운영 지원	6,130	59,096	△52,966
아동복지사업 지원	6,130	59,096	△52,966
201 일반운영비	6,130	55,400	△49,270
03 행사운영비	730	50,000	△49,270
○포천시 어린이날축제 운영	730	50,000	△49,270
301 일반보전금	0	3,696	△3,696
09 행사실비지원금	0	3,696	△3,696
○포천시 어린이날축제 자원봉사자 급식비 및 실비보상금	0	3,696	△3,696
아동복지시설지원	2,848,147	2,852,820	△4,673
	국 636,620	636,456	164
	기 121,422	121,422	0
	도 483,911	483,887	24
	시 1,606,194	1,611,055	△4,861
지역아동센터운영지원(자체)	85,200	87,200	△2,000
307 민간이전	71,400	73,400	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000
○지역아동센터 연합발표회 지원	0	2,000	△2,000
우수지역아동센터 지원	20,907	20,580	327
	국 10,454	10,290	164
	도 1,568	1,544	24
	시 8,885	8,746	139
307 민간이전	20,907	20,580	327
	국 10,454	10,290	164
	도 1,568	1,544	24
	시 8,885	8,746	139
10 사회복지시설법정운영비보조	20,907	20,580	327
○우수지역아동센터 지원	20,907	20,580	327
	국 10,454	10,290	164
	도 1,568	1,544	24
	시 8,885	8,746	139
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	4,500	7,500	△3,000
307 민간이전	4,500	7,500	△3,000

부서: 여성가족과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		4,500	7,500	△3,000
○다함께돌봄센터 운영비		4,500	7,500	△3,000
아동보호 및 육성		12,151,832	11,188,800	963,032
	국	8,158,234	7,138,612	1,019,622
	기	49,735	51,625	△1,890
	도	1,293,375	1,333,344	△39,969
	시	2,650,488	2,665,219	△14,731
결식아동 급식(교육비특별회계전입금)		226,099	260,099	△34,000
	도	226,099	260,099	△34,000
301 일반보전금		226,099	260,099	△34,000
	도	226,099	260,099	△34,000
01 사회보장적수혜금		226,099	260,099	△34,000
○결식아동 급식지원		226,099	260,099	△34,000
	도	226,099	260,099	△34,000
입양비용 지원		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	121	243	△122
	시	689	1,377	△688
301 일반보전금		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	121	243	△122
	시	689	1,377	△688
01 사회보장적수혜금		2,700	5,400	△2,700
○입양비용 지원		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	121	243	△122
	시	689	1,377	△688
가정위탁양육 지원		119,400	120,000	△600
	도	11,940	12,000	△60
	시	107,460	108,000	△540
301 일반보전금		119,400	120,000	△600
	도	11,940	12,000	△60
	시	107,460	108,000	△540
01 사회보장적수혜금		119,400	120,000	△600
○가정위탁양육 지원		119,400	120,000	△600
	도	11,940	12,000	△60
	시	107,460	108,000	△540
경기북부아동보호 전문기관 운영 지원		37,077	37,077	0
308 자치단체등이전		37,077	37,077	0
07 자치단체간부담금		37,077	37,077	0
○경기북부아동보호 전문기관 인건비 지원		9,999	10,027	△28
○경기북부아동보호 전문기관 종사자 특수근무수당		3,028	3,000	28
아동수당 급여		6,729,700	6,794,000	△64,300
	국	4,710,790	4,755,800	△45,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	605,673	611,460	△5,787
	시	1,413,237	1,426,740	△13,503
301 일반보전금		6,729,700	6,794,000	△64,300
	국	4,710,790	4,755,800	△45,010
	도	605,673	611,460	△5,787
	시	1,413,237	1,426,740	△13,503
01 사회보장적수혜금		6,729,700	6,794,000	△64,300
○아동수당 급여		6,729,700	6,794,000	△64,300
	국	4,710,790	4,755,800	△45,010
	도	605,673	611,460	△5,787
	시	1,413,237	1,426,740	△13,503
아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)		1,064,632	0	1,064,632
	국	1,064,632	0	1,064,632
301 일반보전금		1,064,632	0	1,064,632
	국	1,064,632	0	1,064,632
01 사회보장적수혜금		1,064,632	0	1,064,632
○아동양육 한시지원 사업(아동특별돌봄지원)(1차)(성립전2차)		1,064,632	0	1,064,632
	국	1,064,632	0	1,064,632
드림스타트 운영		204,060	220,160	△16,100
	국	142,909	155,008	△12,099
	도	5,213	5,813	△600
	시	55,938	59,339	△3,401
드림스타트 통합서비스 지원(국비)		177,660	193,760	△16,100
	국	142,909	155,008	△12,099
	도	5,213	5,813	△600
	시	29,538	32,939	△3,401
201 일반운영비		55,000	80,000	△25,000
	국	44,001	64,000	△19,999
	도	1,650	2,400	△750
	시	9,349	13,600	△4,251
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
○드림스타트사업추진운영비		12,000	10,000	2,000
	국	9,601	8,000	1,601
	도	360	300	60
	시	2,039	1,700	339
03 행사운영비		38,000	65,000	△27,000
○필수·맞춤서비스 프로그램 운영비		38,000	65,000	△27,000
	국	30,400	52,000	△21,600
	도	1,140	1,950	△810
	시	6,460	11,050	△4,590
301 일반보전금		118,760	113,760	5,000
	국	95,008	91,008	4,000
	도	3,563	3,413	150
	시	20,189	19,339	850
01 사회보장적수혜금		112,760	105,760	7,000
○교육프로그램지원		112,760	105,760	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	90,208	84,608	5,600
	도	3,383	3,173	210
	시	19,169	17,979	1,190
09 행사실비지원금		6,000	8,000	△2,000
○슈퍼비전 등 회의참석 및 프로그램 참여대상 보상		6,000	8,000	△2,000
	국	4,800	6,400	△1,600
	도	180	240	△60
	시	1,020	1,360	△340
405 자산취득비		3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비		3,900	0	3,900
○아동성장발달 측정기기세트 및 태블릿PC		3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
다문화가족 및 외국인주민 지원		538,774	570,074	△31,300
	기	115,846	115,846	0
	도	225,282	225,282	0
	시	197,646	228,946	△31,300
외국인주민 지원		186,930	218,230	△31,300
	도	166,030	166,030	0
	시	20,900	52,200	△31,300
외국인 주민지원		4,500	35,800	△31,300
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○세계인의 날 기념 축제		0	20,000	△20,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
○세계인의 날 기념 축제 자원봉사자 급식비		0	2,000	△2,000
307 민간이전		4,500	13,800	△9,300
02 민간경상사업보조		4,500	13,800	△9,300
○외국인근로자 공동체 지원		1,500	6,000	△4,500
○TOPIK대비 한국어교육		0	4,800	△4,800
행정운영경비(여성가족과)		403,999	383,999	20,000
	국	203,598	187,598	16,000
	도	9,078	8,478	600
	시	191,323	187,923	3,400
인력운영비		357,929	337,929	20,000
	국	203,598	187,598	16,000
	도	9,078	8,478	600
	시	145,253	141,853	3,400
드림스타트 아동통합 사례관리사		230,668	210,668	20,000
	국	184,533	168,533	16,000
	도	6,920	6,320	600
	시	39,215	35,815	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		230,668	210,668	20,000
	국	184,533	168,533	16,000
	도	6,920	6,320	600
	시	39,215	35,815	3,400
03 무기계약근로자보수		230,668	210,668	20,000
○드림스타트 아동통합사례관리사 업무지원		230,668	210,668	20,000
	국	184,533	168,533	16,000
	도	6,920	6,320	600
	시	39,215	35,815	3,400
재무활동(여성가족과)		1,568,494	1,530,600	37,894
보전지출(일반회계)		1,568,494	1,530,600	37,894
보전지출(국도비반환)		1,568,494	1,530,600	37,894
802 반환금기타		1,568,494	1,530,600	37,894
01 국고보조금반환금		839,365	810,687	28,678
○지방육아종합지원센터 운영 이자		25	0	25
○가정양육수당		22,912	0	22,912
○보호종료아동 자립수당		630	0	630
○아동발달지원계좌 지원		5,111	0	5,111
02 시·도비보조금반환금		729,129	719,913	9,216
○정부지원 어린이집 퇴직적립금		1,678	0	1,678
○가정양육수당		6,169	0	6,169
○보호종료아동 자립수당		40	0	40
○보호아동 자립정착금		1,000	0	1,000
○아동발달지원계좌 지원		329	0	329

노인장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	128,303,752	127,461,426	842,326
	국 69,857,088	69,008,758	848,330
	균 500,000	500,000	0
	기 1,335,881	1,335,779	102
	도 11,930,684	11,971,311	△40,627
	시 44,680,099	44,645,578	34,521
노인 복지 증진	95,290,201	95,406,486	△116,285
	국 54,224,033	54,032,991	191,042
	기 35,881	35,779	102
	도 8,784,594	8,878,643	△94,049
	시 32,245,693	32,459,073	△213,380
노인 생활안정 지원	95,090,256	95,205,973	△115,717
	국 54,211,033	54,019,991	191,042
	기 35,881	35,779	102
	도 8,784,594	8,878,643	△94,049
	시 32,058,748	32,271,560	△212,812
노인회 운영 지원	223,659	352,019	△128,360
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○행사 상장 제작	1,000	5,000	△4,000
307 민간이전	217,259	341,619	△124,360
02 민간경상사업보조	16,800	25,120	△8,320
○대한노인회 신임경로당지도자 교육	0	8,320	△8,320
10 사회복지시설법정운영비보조	105,000	221,040	△116,040
○노인대학 교실운영(9개반)	0	23,040	△23,040
○노인대학 운영비	90,000	180,000	△90,000
○노인대학 집기구입(관인)	15,000	18,000	△3,000
노인의 날 행사	3,993	25,000	△21,007
307 민간이전	3,993	25,000	△21,007
04 민간행사사업보조	3,993	25,000	△21,007
○노인의 날 행사	3,993	25,000	△21,007
한궁대회	0	6,000	△6,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
04 민간행사사업보조	0	6,000	△6,000
○한궁대회	0	6,000	△6,000
민속대회	0	3,615	△3,615
307 민간이전	0	3,615	△3,615
04 민간행사사업보조	0	3,615	△3,615
○민속대회	0	3,615	△3,615
게이트볼 대회	0	8,600	△8,600
307 민간이전	0	8,600	△8,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	8,600	△8,600
○게이트볼 대회	0	8,600	△8,600
바둑장기 대회	0	4,600	△4,600
307 민간이전	0	4,600	△4,600
04 민간행사사업보조	0	4,600	△4,600
○바둑장기 대회	0	4,600	△4,600
노인휘호대회	0	3,600	△3,600
307 민간이전	0	3,600	△3,600
04 민간행사사업보조	0	3,600	△3,600
○노인휘호대회	0	3,600	△3,600
노인대학 연합체육대회	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○노인대학 연합체육대회	0	10,000	△10,000
기초연금	60,174,164	59,967,371	206,793
	국 48,139,836	47,973,897	165,939
	도 2,406,361	2,398,695	7,666
	시 9,627,967	9,594,779	33,188
301 일반보전금	60,174,164	59,967,371	206,793
	국 48,139,836	47,973,897	165,939
	도 2,406,361	2,398,695	7,666
	시 9,627,967	9,594,779	33,188
01 사회보장적수혜금	60,174,164	59,967,371	206,793
○기초연금	60,174,164	59,967,371	206,793
	국 48,139,836	47,973,897	165,939
	도 2,406,361	2,398,695	7,666
	시 9,627,967	9,594,779	33,188
독거노인장애인 응급안전안심서비스	71,762	71,558	204
	기 35,881	35,779	102
	시 35,881	35,779	102
307 민간이전	71,762	71,558	204
	기 35,881	35,779	102
	시 35,881	35,779	102
11 사회복지사업보조	71,762	71,558	204
○독거노인장애인 응급안전안심서비스	71,762	71,558	204
	기 35,881	35,779	102
	시 35,881	35,779	102
노인맞춤돌봄서비스사업지원	1,264,380	1,214,380	50,000
	국 885,054	850,050	35,004
	도 56,898	54,648	2,250
	시 322,428	309,682	12,746
307 민간이전	1,264,380	1,214,380	50,000
	국 885,054	850,050	35,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 56,898	54,648	2,250
	시 322,428	309,682	12,746
11 사회복지사업보조	1,264,380	1,214,380	50,000
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,264,380	1,214,380	50,000
	국 885,054	850,050	35,004
	도 56,898	54,648	2,250
	시 322,428	309,682	12,746
노인일자리 및 사회활동지원	5,341,198	5,361,000	△19,802
	국 2,670,599	2,680,500	△9,901
	도 400,585	402,070	△1,485
	시 2,270,014	2,278,430	△8,416
307 민간이전	4,963,198	4,983,000	△19,802
	국 2,481,599	2,491,500	△9,901
	도 372,235	373,720	△1,485
	시 2,109,364	2,117,780	△8,416
11 사회복지사업보조	4,963,198	4,983,000	△19,802
○노인일자리 및 사회활동지원	4,963,198	4,983,000	△19,802
	국 2,481,599	2,491,500	△9,901
	도 372,235	373,720	△1,485
	시 2,109,364	2,117,780	△8,416
노인복지시설 관리	4,320	14,400	△10,080
301 일반보전금	4,320	14,400	△10,080
12 기타보상금	4,320	14,400	△10,080
○노인인권지킴이 활동비	4,320	14,400	△10,080
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,200	3,600	△2,400
201 일반운영비	1,200	3,600	△2,400
01 사무관리비	1,200	3,600	△2,400
○장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,200	3,600	△2,400
노인복지시설 및 노인일자리기관 종사자 장기근속수당	263,640	273,600	△9,960
301 일반보전금	263,640	273,600	△9,960
01 사회보장적수혜금	263,640	273,600	△9,960
○노인복지시설 및 노인일자리기관 종사자 장기근속수당	263,640	273,600	△9,960
-2년이상 ~ 5년미만	118,800	129,600	△10,800
-7년이상	84,840	84,000	840
노인복지관 종사자 장기근속수당	8,280	7,440	840
301 일반보전금	8,280	7,440	840
01 사회보장적수혜금	8,280	7,440	840
○노인복지관 종사자 장기근속수당	8,280	7,440	840
-2년이상 ~ 5년미만	2,880	2,520	360
-5년이상 ~ 7년미만	1,200	2,400	△1,200
-7년이상	4,200	2,520	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다목적복지회관 운영	41,863	47,863	△6,000
401 시설비및부대비	0	6,000	△6,000
01 시설비	0	6,000	△6,000
○영북면다목적복지회관 콘크리트포장공사	0	6,000	△6,000
노인여가활동 및 프로그램 지원(자체)	40,980	40,880	100
201 일반운영비	3,000	2,900	100
01 사무관리비	3,000	2,900	100
○경로당 임차료(국유지대부료)	1,600	1,500	100
경로당 관리	1,585,500	1,585,500	0
401 시설비및부대비	1,465,000	1,465,000	0
01 시설비	1,465,000	1,465,000	0
○경로당 위험요소 정비	49,000	50,000	△1,000
○장애인 편의시설 실태 전수조사에 따른 조치공사	151,000	150,000	1,000
경로당 냉방기 수리	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
02 공공운영비	2,500	5,000	△2,500
○경로당 냉방기 수리	2,500	5,000	△2,500
제3종시설물 안전점검	4,950	39,600	△34,650
401 시설비및부대비	4,950	39,600	△34,650
01 시설비	4,950	39,600	△34,650
○제3종 시설물 실태조사 및 안전점검(노인장애인과 소관)	4,950	39,600	△34,650
노인일자리 상품권 지원(도비)	0	102,480	△102,480
	도 0	102,480	△102,480
307 민간이전	0	102,480	△102,480
	도 0	102,480	△102,480
11 사회복지사업보조	0	102,480	△102,480
○노인일자리 상품권 지원	0	102,480	△102,480
	도 0	102,480	△102,480
장묘문화 개선	199,945	200,513	△568
	국 13,000	13,000	0
	시 186,945	187,513	△568
포천도시공사 운영	11,018	11,586	△568
309 전출금	11,018	11,586	△568
01 공사·공단경상전출금	11,018	11,586	△568
○도시공사 경상전출금(내촌공설자연장지)	11,018	11,586	△568
장애인 복지 증진	32,497,639	31,600,860	896,779
	국 15,633,055	14,975,767	657,288
	균 500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,300,000	1,300,000	0
	도 3,146,090	3,092,668	53,422
	시 11,918,494	11,732,425	186,069
장애인 생활안정 지원	32,497,639	31,600,860	896,779
	국 15,633,055	14,975,767	657,288
	균 500,000	500,000	0
	기 1,300,000	1,300,000	0
	도 3,146,090	3,092,668	53,422
	시 11,918,494	11,732,425	186,069
장애인단체 운영비 지원	132,239	161,789	△29,550
307 민간이전	132,239	161,789	△29,550
02 민간경상사업보조	51,639	76,189	△24,550
○사)경기도지체장애인협회 포천시지회	35,339	41,339	△6,000
- 장애인축제 한마당 참가	0	4,000	△4,000
- 전국 지체장애인의날 참가	0	2,000	△2,000
○사)경기도장애인복지회 포천시지부	0	7,500	△7,500
- 장애인식생활개선교육	0	3,000	△3,000
- 경기도 장애인 합창대회 참가	0	2,000	△2,000
- 장애인문화제 참가(장애인, 문화를 보이다)	0	2,500	△2,500
○사)경기도장애인정보화협회 포천시지회	8,400	10,400	△2,000
- 한마음어울림마당 등 행사참가	0	2,000	△2,000
○사)경기도시각장애인연합회 포천시지회	6,500	9,200	△2,700
- 경기도 한마음 대축제 참가	0	2,700	△2,700
○사)한국농아인협회 포천시지부	1,400	2,400	△1,000
- 경기도 농아인어울림한마당 참가	0	1,000	△1,000
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 재가장애인 문화체험캠프 참가	0	4,000	△4,000
○사)한국장애인부모회 포천시지부	0	1,350	△1,350
- 경기도 발달장애인 가족체육대회 참가	0	1,350	△1,350
03 민간단체법정운영비보조	47,200	50,700	△3,500
○포천시장애인단체 총연합회	13,800	17,300	△3,500
- 장애인단체 경기도 행사 참여버스지원	0	3,500	△3,500
04 민간행사사업보조	400	1,900	△1,500
○포천시장애인총연합회	0	1,500	△1,500
- 장애인단체장 및 임원 리더십 교육	0	1,500	△1,500
사랑의 끈 연결고리운동	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000
○사랑의 끈 연결고리운동	0	2,000	△2,000
재활증진대회	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사)경기도장애인복지회 포천시지부 장애인복지 재활증진대회	0	2,000	△2,000
흰지팡이의 날	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○사)한국시각장애인연합회 포천시지회 흰 지팡이의 날	0	3,000	△3,000
장애인열린음악회	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000
○사)한국교통장애인협회 포천시지회 장애인 열린음악회	0	2,000	△2,000
장애인 복지위원회 운영	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○장애인복지위원회 참석수당	0	2,000	△2,000
장애인 활동지원 급여 지원(국비)	8,537,853	8,175,471	362,382
	국 5,976,497	5,722,830	253,667
	도 384,203	367,896	16,307
	시 2,177,153	2,084,745	92,408
308 자치단체등이전	8,537,853	8,175,471	362,382
	국 5,976,497	5,722,830	253,667
	도 384,203	367,896	16,307
	시 2,177,153	2,084,745	92,408
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,537,853	8,175,471	362,382
○장애인 활동지원 급여 지원(국비)	8,537,853	8,175,471	362,382
	국 5,976,497	5,722,830	253,667
	도 384,203	367,896	16,307
	시 2,177,153	2,084,745	92,408
장애인 활동지원 급여 추가지원(도비)	892,104	876,355	15,749
	도 446,052	438,177	7,875
	시 446,052	438,178	7,874
308 자치단체등이전	892,104	876,355	15,749
	도 446,052	438,177	7,875
	시 446,052	438,178	7,874
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	892,104	876,355	15,749
○장애인 활동지원 급여 추가지원(도비)	892,104	876,355	15,749
	도 446,052	438,177	7,875
	시 446,052	438,178	7,874
장애수당(기초) 지급	447,960	439,621	8,339
	국 313,572	307,735	5,837
	도 20,158	19,783	375
	시 114,230	112,103	2,127
301 일반보전금	447,960	439,621	8,339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	313,572	307,735	5,837
	도	20,158	19,783	375
	시	114,230	112,103	2,127
01 사회보장적수혜금		447,960	439,621	8,339
○장애수당(기초) 지급		447,960	439,621	8,339
	국	313,572	307,735	5,837
	도	20,158	19,783	375
	시	114,230	112,103	2,127
장애수당(차상위 등) 지급		359,170	308,452	50,718
	국	251,419	215,917	35,502
	도	16,163	13,880	2,283
	시	91,588	78,655	12,933
301 일반보전금		359,170	308,452	50,718
	국	251,419	215,917	35,502
	도	16,163	13,880	2,283
	시	91,588	78,655	12,933
01 사회보장적수혜금		359,170	308,452	50,718
○장애수당(차상위 등) 지급		359,170	308,452	50,718
	국	251,419	215,917	35,502
	도	16,163	13,880	2,283
	시	91,588	78,655	12,933
도비 장애수당		287,600	312,000	△24,400
	도	143,800	156,000	△12,200
	시	143,800	156,000	△12,200
301 일반보전금		287,600	312,000	△24,400
	도	143,800	156,000	△12,200
	시	143,800	156,000	△12,200
01 사회보장적수혜금		287,600	312,000	△24,400
○도비 장애수당		287,600	312,000	△24,400
	도	143,800	156,000	△12,200
	시	143,800	156,000	△12,200
장애인연금 급여 지급		4,851,804	4,427,524	424,280
	국	3,396,263	3,099,267	296,996
	도	291,108	265,651	25,457
	시	1,164,433	1,062,606	101,827
301 일반보전금		4,851,804	4,427,524	424,280
	국	3,396,263	3,099,267	296,996
	도	291,108	265,651	25,457
	시	1,164,433	1,062,606	101,827
01 사회보장적수혜금		4,851,804	4,427,524	424,280
○장애인연금 급여 지급		4,851,804	4,427,524	424,280
	국	3,396,263	3,099,267	296,996
	도	291,108	265,651	25,457
	시	1,164,433	1,062,606	101,827
장애인가구 냉난방비		178,144	159,990	18,154
	도	89,072	79,995	9,077
	시	89,072	79,995	9,077

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		178,144	159,990	18,154
	도	89,072	79,995	9,077
	시	89,072	79,995	9,077
01 사회보장적수혜금		178,144	159,990	18,154
○장애인가구 냉난방비 지원		178,144	159,990	18,154
	도	89,072	79,995	9,077
	시	89,072	79,995	9,077
발달장애인 부모상담지원		3,321	3,840	△519
	국	2,324	2,688	△364
	도	150	173	△23
	시	847	979	△132
308 자치단체등이전		3,321	3,840	△519
	국	2,324	2,688	△364
	도	150	173	△23
	시	847	979	△132
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,321	3,840	△519
○발달장애인 부모상담지원		3,321	3,840	△519
	국	2,324	2,688	△364
	도	150	173	△23
	시	847	979	△132
장애인거주시설 운영 지원		6,034,286	5,859,500	174,786
	국	4,224,000	4,101,650	122,350
	도	271,543	263,677	7,866
	시	1,538,743	1,494,173	44,570
307 민간이전		6,034,286	5,859,500	174,786
	국	4,224,000	4,101,650	122,350
	도	271,543	263,677	7,866
	시	1,538,743	1,494,173	44,570
10 사회복지시설법정운영비보조		6,034,286	5,859,500	174,786
○장애인거주시설 운영 지원		6,034,286	5,859,500	174,786
	국	4,224,000	4,101,650	122,350
	도	271,543	263,677	7,866
	시	1,538,743	1,494,173	44,570
장애인복지시설 운영 지원(7종)		892,424	892,424	0
	도	89,242	89,242	0
	시	803,182	803,182	0
301 일반보전금		391,300	391,300	0
	도	39,130	39,130	0
	시	352,170	352,170	0
01 사회보장적수혜금		391,300	386,300	5,000
○장애인복지시설 종사자 특수근무수당(거주시설,직업재활시설)		391,300	386,300	5,000
	도	39,130	38,630	500
	시	352,170	347,670	4,500
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○인권실태조사 면담원 수당		0	5,000	△5,000
	도	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	4,500	△4,500
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	31,100	30,600	500
	도 3,110	3,060	50
	시 27,990	27,540	450
301 일반보전금	31,100	30,600	500
	도 3,110	3,060	50
	시 27,990	27,540	450
01 사회보장적수혜금	31,100	30,600	500
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	31,100	30,600	500
	도 3,110	3,060	50
	시 27,990	27,540	450
장애인복지시설 관리	0	7,500	△7,500
201 일반운영비	0	7,500	△7,500
03 행사운영비	0	7,500	△7,500
○노인·장애인복지시설 종사자 통합교육	0	7,500	△7,500
장애인 지역사회 재활시설 지원(자체)	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○경기도 공무원 수어경연대회 참가	0	1,000	△1,000
발달장애인 주간활동서비스 지원	81,000	162,000	△81,000
	국 56,700	113,400	△56,700
	도 3,645	7,290	△3,645
	시 20,655	41,310	△20,655
308 자치단체등이전	81,000	162,000	△81,000
	국 56,700	113,400	△56,700
	도 3,645	7,290	△3,645
	시 20,655	41,310	△20,655
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	162,000	△81,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	81,000	162,000	△81,000
	국 56,700	113,400	△56,700
	도 3,645	7,290	△3,645
	시 20,655	41,310	△20,655
장애인거주시설 인권지킴이 활동비	11,000	15,840	△4,840
301 일반보전금	11,000	15,840	△4,840
12 기타보상금	11,000	15,840	△4,840
○장애인거주시설 인권지킴이단 활동비	11,000	15,840	△4,840
장애인복지시설 종사자 장기근속수당	66,000	64,320	1,680
301 일반보전금	66,000	64,320	1,680
01 사회보장적수혜금	66,000	64,320	1,680
○장애인복지시설 종사자 장기근속수당	66,000	64,320	1,680
-7년이상	42,000	40,320	1,680
재무활동(노인장애인과)	474,160	412,328	61,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	474,160	412,328	61,832
보전지출	474,160	412,328	61,832
802 반환금기타	474,160	412,328	61,832
01 국고보조금반환금	361,782	304,099	57,683
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	94	0	94
○장애인활동지원 이자	20,636	0	20,636
○장애인활동지원 미지급금	5	0	5
○장애인활동지원 미지급금 이자	1	0	1
○장애인연금	15	0	15
○장애수당(기초)	4,522	0	4,522
○장애수당(차상위 등)	402	0	402
○발달재활서비스	28,868	0	28,868
○발달재활서비스 이자	1,810	0	1,810
○언어발달서비스	899	0	899
○언어발달서비스 이자	16	0	16
○장애인거주시설 기능보강사업(사고이월)	415	0	415
02 시·도비보조금반환금	112,378	108,229	4,149
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	15	0	15
○장애인활동지원 이자	1,327	0	1,327
○장애인활동지원 미지급금	1	0	1
○장애인활동지원 미지급금 이자	1	0	1
○장애수당(기초)	298	0	298
○장애수당(차상위 등)	60	0	60
○발달재활서비스	1,856	0	1,856
○발달재활서비스 이자	117	0	117
○언어발달서비스	58	0	58
○언어발달서비스 이자	1	0	1
○장애인거주시설 기능보강사업(사고이월)	415	0	415

친환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 친환경정책과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경정책과	46,490,443	45,829,432	661,011
	국 8,177,672	8,177,022	650
	도 2,734,588	2,755,893	△21,305
	시 35,578,183	34,896,517	681,666
환경관리	4,788,760	4,793,760	△5,000
	국 5,000	5,000	0
	시 4,783,760	4,788,760	△5,000
환경관리	68,900	73,900	△5,000
	국 5,000	5,000	0
	시 63,900	68,900	△5,000
환경교육 및 행사	9,400	14,400	△5,000
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○환경교육 및 홍보비	0	5,000	△5,000
대기오염 관리	12,234,080	12,232,780	1,300
	국 6,707,684	6,707,034	650
	도 902,593	902,398	195
	시 4,623,803	4,623,348	455
대기오염 관리	12,234,080	12,232,780	1,300
	국 6,707,684	6,707,034	650
	도 902,593	902,398	195
	시 4,623,803	4,623,348	455
2020년 전기차 폐배터리 회수관리 사업	1,300	0	1,300
	국 650	0	650
	도 195	0	195
	시 455	0	455
402 민간자본이전	1,300	0	1,300
	국 650	0	650
	도 195	0	195
	시 455	0	455
03 민간위탁사업비	1,300	0	1,300
○전기차 폐배터리 회수관리	1,300	0	1,300
	국 650	0	650
	도 195	0	195
	시 455	0	455
자연생태계 보호	3,804,262	3,825,762	△21,500
	국 1,277,160	1,277,160	0
	도 1,412,671	1,438,171	△25,500
	시 1,114,431	1,110,431	4,000
자연생태계보호	3,804,262	3,825,762	△21,500
	국 1,277,160	1,277,160	0
	도 1,412,671	1,438,171	△25,500
	시 1,114,431	1,110,431	4,000
야생동물 피해보상	54,900	50,900	4,000
301 일반보전금	54,000	50,000	4,000

부서: 친환경정책과
정책: 자연생태계 보호
단위: 자연생태계보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		54,000	50,000	4,000
○유해야생동물 인명 및 농작물 피해 보상금		54,000	50,000	4,000
도시생태현황지도 제작사업		540,000	540,000	0
	도	162,000	162,000	0
	시	378,000	378,000	0
207 연구개발비		0	540,000	△540,000
	도	0	162,000	△162,000
	시	0	378,000	△378,000
01 연구용역비		0	540,000	△540,000
○도시생태현황지도 제작(과목변경)		0	540,000	△540,000
	도	0	162,000	△162,000
	시	0	378,000	△378,000
308 자치단체등이전		540,000	0	540,000
	도	162,000	0	162,000
	시	378,000	0	378,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		540,000	0	540,000
○도시생태현황지도 제작(과목변경)		540,000	0	540,000
	도	162,000	0	162,000
	시	378,000	0	378,000
ASF 확산방지를 위한 야생멧돼지 포획포상금		202,300	267,800	△65,500
	도	202,300	267,800	△65,500
301 일반보전금		202,300	267,800	△65,500
	도	202,300	267,800	△65,500
12 기타보상금		202,300	267,800	△65,500
○야생멧돼지 포획 포상금		202,300	267,800	△65,500
	도	202,300	267,800	△65,500
아프리카돼지열병(ASF)긴급대응(경기도 포획단)		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○아프리카돼지열병(ASF)긴급대응(경기도 포획단) 일반수용비(성립전4차)		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
폐기물 관리		22,214,358	21,761,446	452,912
	국	187,828	187,828	0
	도	419,324	415,324	4,000
	시	21,607,206	21,158,294	448,912
깨끗한도시조성		14,179,085	13,650,285	528,800
	국	187,828	187,828	0
	도	419,324	415,324	4,000
	시	13,571,933	13,047,133	524,800
생활폐기물 수집·운반 체계 확립		11,619,000	11,089,000	530,000
307 민간이전		10,963,000	10,433,000	530,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	10,963,000	10,433,000	530,000
○음식물류 처리비(재활용)	1,336,000	1,188,000	148,000
○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금 지급	577,000	195,000	382,000
쾌적한 가로환경 조성	1,615,311	1,619,211	△3,900
301 일반보전금	40,750	44,650	△3,900
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○환경미화원 선진지 견학	0	2,400	△2,400
12 기타보상금	40,750	42,250	△1,500
○무단투기 신고포상금	1,000	2,000	△1,000
○빈용기보증금 신고포상금	500	1,000	△500
음식물종량제 추진	116,838	118,138	△1,300
201 일반운영비	104,838	106,138	△1,300
01 사무관리비	0	1,300	△1,300
○음식물쓰레기 수거용기 구입	0	1,300	△1,300
1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	45,800	41,800	4,000
	도 45,800	41,800	4,000
101 인건비	45,800	41,800	4,000
	도 45,800	41,800	4,000
04 기간제근로자등보수	45,800	41,800	4,000
○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	45,800	41,800	4,000
	도 45,800	41,800	4,000
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	7,742,702	7,744,702	△2,000
환경자원센터의 효율적인 운영·관리	7,725,804	7,727,804	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○재활용선별원 선진지 견학	0	2,000	△2,000
포천도시공사 운영(친환경정책과)	292,571	366,459	△73,888
포천도시공사 운영	292,571	366,459	△73,888
309 전출금	288,589	362,477	△73,888
01 공사·공단경상전출금	288,589	362,477	△73,888
○도시공사 경상전출금	288,589	362,477	△73,888
- 종량제봉투 판매위탁	42,036	44,270	△2,234
- 마홀수영장 관리	246,553	318,207	△71,654
행정운영경비(친환경정책과)	2,195,124	2,149,460	45,664
인력운영비	2,125,504	2,079,840	45,664
인력운영비	2,125,504	2,079,840	45,664
101 인건비	2,125,504	2,079,840	45,664
03 무기계약근로자보수	2,125,504	2,079,840	45,664

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경미화원 급여	1,212,360	1,190,400	21,960
- 기본급	965,800	950,400	15,400
- 시간외수당	9,600	7,200	2,400
- 연가보상비	54,080	49,920	4,160
○환경자원센터 재활용선별원 급여	906,344	882,640	23,704
- 기본급	687,400	672,000	15,400
- 시간외수당	25,200	21,600	3,600
- 연가보상비	28,224	23,520	4,704
재무활동(친환경정책과)	1,214,069	1,026,434	187,635
보전지출(일반회계)	744,243	556,608	187,635
보전지출	744,243	556,608	187,635
802 반환금기타	744,243	556,608	187,635
01 국고보조금반환금	485,398	454,490	30,908
○천연가스차량 구입비	30,000	0	30,000
○천연가스차량 구입비 이자	908	0	908
02 시・도비보조금반환금	258,845	102,118	156,727
○ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업	10,488	0	10,488
○ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업, 야생동물 피해예방사업(포획틀, 트랩) 이자	223	0	223
○ASF 확산방지를 위한 야생멧돼지 포획포상금	144,900	0	144,900
○ASF 확산방지를 위한 야생멧돼지 포획포상금 이자	1,116	0	1,116

환경지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 환경관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경지도과	13,547,256	13,557,456	△10,200
	국 5,909,532	5,909,532	0
	도 3,089,332	3,089,332	0
	시 4,548,392	4,558,592	△10,200
환경관리	2,788,753	2,798,453	△9,700
	국 259,532	259,532	0
	도 765,164	765,164	0
	시 1,764,057	1,773,757	△9,700
폐기물 관리	2,014,127	2,023,827	△9,700
	국 231,960	231,960	0
	도 481,378	481,378	0
	시 1,300,789	1,310,489	△9,700
사업장폐기물 관리	54,490	64,190	△9,700
201 일반운영비	28,230	37,930	△9,700
01 사무관리비	25,170	34,870	△9,700
○일반수용비	25,170	34,870	△9,700
-방치 및 불법투기 폐기물 측량비용	5,800	11,000	△5,200
-유해폐기물 처리 초소운영 경비	3,870	8,370	△4,500
대기오염 관리	10,424,357	10,424,857	△500
	국 5,650,000	5,650,000	0
	도 2,324,168	2,324,168	0
	시 2,450,189	2,450,689	△500
대기오염 관리	10,424,357	10,424,857	△500
	국 5,650,000	5,650,000	0
	도 2,324,168	2,324,168	0
	시 2,450,189	2,450,689	△500
배출가스 과다발생 차량신고 포상금	500	1,000	△500
301 일반보전금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○배출가스 과다발생 차량신고 포상금	500	1,000	△500

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	10,979,878	10,523,580	456,298
	국 2,227,299	1,917,899	309,400
	균 482,166	482,166	0
	도 2,802,186	2,741,043	61,143
	시 5,468,227	5,382,472	85,755
산림과 함께 푸른 포천 조성	10,236,760	9,779,193	457,567
	국 2,227,299	1,917,899	309,400
	균 482,166	482,166	0
	도 2,802,186	2,741,043	61,143
	시 4,725,109	4,638,085	87,024
산림자원 육성	1,898,632	1,900,632	△2,000
	국 198,826	198,826	0
	균 482,166	482,166	0
	도 576,144	576,144	0
	시 641,496	643,496	△2,000
산림조성 운영지원	3,400	5,400	△2,000
203 업무추진비	3,400	5,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,400	5,400	△2,000
○시책추진업무추진비	3,400	5,400	△2,000
산림보호 강화	4,221,309	3,758,450	462,859
	국 1,413,786	1,104,386	309,400
	도 680,340	619,197	61,143
	시 2,127,183	2,034,867	92,316
소나무재선충병 방제	1,340,047	898,052	441,995
	국 938,559	629,159	309,400
	도 120,447	80,668	39,779
	시 281,041	188,225	92,816
401 시설비및부대비	1,340,047	898,052	441,995
	국 938,559	629,159	309,400
	도 120,447	80,668	39,779
	시 281,041	188,225	92,816
01 시설비	1,280,047	838,052	441,995
○소나무재선충병 방제	1,280,047	838,052	441,995
	국 896,559	587,159	309,400
	도 115,047	75,268	39,779
	시 268,441	175,625	92,816
산사태취약지역 운영 및 관리(자체)	1,400	1,900	△500
201 일반운영비	1,400	1,900	△500
01 사무관리비	1,400	1,900	△500
○산사태취약지역 지정위원회 운영수당	500	1,000	△500
7.28.~8.11.집중호우 산림피해 복구(임도)	21,364	0	21,364
	도 21,364	0	21,364
401 시설비및부대비	21,364	0	21,364
	도 21,364	0	21,364
01 시설비	21,364	0	21,364

부서: 산림과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○7.23.~8.11.집중호우 산림피해 복구(임도)(성립전4차)	21,364	0	21,364
	도 21,364	0	21,364
산림 휴양시설 조성	2,888,222	2,891,514	△3,292
	국 20,845	20,845	0
	도 1,377,500	1,377,500	0
	시 1,489,877	1,493,169	△3,292
나눔목공소 조성(자체)	88,522	91,814	△3,292
201 일반운영비	13,030	16,114	△3,084
02 공공운영비	4,670	7,754	△3,084
○나눔목공소 관리운영비	4,670	7,754	△3,084
-수도세, 전기세, 인터넷, 전화사용료	2,100	5,184	△3,084
401 시설비및부대비	63,492	63,700	△208
01 시설비	63,492	63,700	△208
○나눔목공소 주차장 및 환경정비 사업	63,492	63,700	△208
-토공, 철거공, 포장공 등	63,492	63,700	△208
행정운영경비(산림과)	82,078	83,347	△1,269
인력운영비	32,858	30,627	2,231
인력운영비	32,858	30,627	2,231
101 인건비	32,858	30,627	2,231
03 무기계약근로자보수	32,858	30,627	2,231
○무기계약근로자보수	32,858	30,627	2,231
-기본급	25,445	23,755	1,690
-명절휴가비	2,333	1,980	353
-연가보상비	1,207	1,122	85
-초과근무수당	1,449	1,346	103
기본경비	49,220	52,720	△3,500
기본경비	49,220	52,720	△3,500
202 여비	20,500	24,000	△3,500
01 국내여비	20,500	24,000	△3,500
○산림과 업무추진여비	20,500	24,000	△3,500

생태공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태공원과	10,788,030	10,780,240	7,790
	국 242,713	188,496	54,217
	균 644,000	644,000	0
	도 2,405,350	2,405,350	0
	시 7,495,967	7,542,394	△46,427
푸른 생태휴양도시 포천 조성	10,701,230	10,688,715	12,515
	국 242,713	188,496	54,217
	균 644,000	644,000	0
	도 2,405,350	2,405,350	0
	시 7,409,167	7,450,869	△41,702
산림휴양시설조성	1,929,938	1,860,719	69,219
	국 220,713	166,496	54,217
	도 400,000	400,000	0
	시 1,309,225	1,294,223	15,002
산림서비스도우미(숲해설 운영)	71,454	51,000	20,454
	국 35,727	25,500	10,227
	시 35,727	25,500	10,227
307 민간이전	71,454	51,000	20,454
	국 35,727	25,500	10,227
	시 35,727	25,500	10,227
05 민간위탁금	71,454	51,000	20,454
○숲해설 운영	71,454	51,000	20,454
	국 35,727	25,500	10,227
	시 35,727	25,500	10,227
산림서비스도우미(산림치유 운영)	128,900	92,000	36,900
	국 64,450	46,000	18,450
	시 64,450	46,000	18,450
307 민간이전	128,900	92,000	36,900
	국 64,450	46,000	18,450
	시 64,450	46,000	18,450
05 민간위탁금	128,900	92,000	36,900
○산림치유 운영	128,900	92,000	36,900
	국 64,450	46,000	18,450
	시 64,450	46,000	18,450
산림서비스도우미(유아숲교육 운영)	178,580	127,500	51,080
	국 89,290	63,750	25,540
	시 89,290	63,750	25,540
307 민간이전	178,580	127,500	51,080
	국 89,290	63,750	25,540
	시 89,290	63,750	25,540
05 민간위탁금	178,580	127,500	51,080
○유아숲교육 운영	178,580	127,500	51,080
	국 89,290	63,750	25,540
	시 89,290	63,750	25,540
천보산자연휴양림운영(자체)	511,813	530,578	△18,765
101 인건비	104,240	114,240	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	104,240	114,240	△10,000
○자연휴양림 운영관리원 인건비	71,435	81,435	△10,000
- 기본급	46,427	54,427	△8,000
- 주휴수당	8,896	9,896	△1,000
- 연차유급수당	1,768	2,268	△500
- 휴일근무수당	14,344	14,844	△500
201 일반운영비	231,800	236,800	△5,000
01 사무관리비	35,800	40,800	△5,000
○자연휴양림 관리 및 홍보	35,800	40,800	△5,000
- 복사지 등 사무용품 구입	0	1,000	△1,000
- 객실, 화장실 등 비품 구입	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비	130,577	134,342	△3,765
01 시설비	130,577	134,342	△3,765
○자연휴양림 개선공사	130,577	134,342	△3,765
- 자연휴양림 시설물 외관 보수공사	19,705	22,000	△2,295
- 도로보수 및 조경식재공사	19,530	21,000	△1,470
치유의 숲 운영(자체)	174,899	195,349	△20,450
101 인건비	132,685	152,685	△20,000
04 기간제근로자등보수	132,685	152,685	△20,000
○치유의숲 운영관리원 인건비	34,891	54,891	△20,000
- 기본급	26,285	36,285	△10,000
- 주휴수당	2,898	6,598	△3,700
- 연차유급수당	512	1,512	△1,000
- 휴일근무수당	4,896	9,896	△5,000
- 명절휴가비	300	600	△300
401 시설비및부대비	7,050	7,500	△450
01 시설비	7,050	7,500	△450
○치유의 숲 CCTV 증설공사	7,050	7,500	△450
공원녹지 조성관리	8,771,292	8,827,996	△56,704
	국 22,000	22,000	0
	균 644,000	644,000	0
	도 2,005,350	2,005,350	0
	시 6,099,942	6,156,646	△56,704
청계저수지 수변공원 조성사업(자체)	127,190	140,000	△12,810
401 시설비및부대비	127,190	140,000	△12,810
01 시설비	127,190	140,000	△12,810
○청계저수지 수변공원 조성사업 토지매입	127,190	140,000	△12,810
일동 기산 근린공원 조성사업(자체)	347,476	370,000	△22,524
401 시설비및부대비	347,476	370,000	△22,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	347,476	370,000	△22,524
○일동 기산근린공원 조성사업 토지매입	347,476	370,000	△22,524
공원 녹지 조성 및 관리	1,286,326	1,287,326	△1,000
203 업무추진비	4,400	5,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,400	5,400	△1,000
○생태공원과 업무추진	4,400	5,400	△1,000
다리난간 꽃 식재	177,000	183,170	△6,170
401 시설비및부대비	159,000	165,170	△6,170
01 시설비	159,000	165,170	△6,170
○다리난간 꽃 식재사업	159,000	165,170	△6,170
이동면 다리난간 꽃 식재사업(주민참여예산)	52,000	55,000	△3,000
401 시설비및부대비	47,000	50,000	△3,000
01 시설비	47,000	50,000	△3,000
○이동면 다리난간 꽃 식재	47,000	50,000	△3,000
산정호수 조각공원 꽃 식재사업	43,800	55,000	△11,200
401 시설비및부대비	43,800	55,000	△11,200
01 시설비	43,800	55,000	△11,200
○산정호수 조각공원 꽃 식재	43,800	55,000	△11,200
재무활동(생태공원과)	686	5,411	△4,725
보전지출	686	5,411	△4,725
보전지출	686	5,411	△4,725
802 반환금기타	686	5,411	△4,725
01 국고보조금반환금	112	4,837	△4,725
○자연휴양림조성	0	1,328	△1,328
○유아숲체험원 조성	0	3,397	△3,397

문화경제국

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	25,545,609	26,111,612	△566,003
	국 699,388	699,388	0
	균 1,033,000	1,033,000	0
	기 1,095,681	1,065,681	30,000
	특 200,000	0	200,000
	도 2,242,203	2,242,202	1
	조 795,000	0	795,000
	시 19,480,337	21,071,341	△1,591,004
문화예술 진흥	4,619,546	5,475,551	△856,005
	국 332,388	332,388	0
	기 372,570	372,570	0
	도 210,776	210,776	0
	시 3,703,812	4,559,817	△856,005
문화예술 중심도시 육성	2,079,811	2,287,311	△207,500
	국 332,388	332,388	0
	기 372,570	372,570	0
	도 210,776	210,776	0
	시 1,164,077	1,371,577	△207,500
문화예술 기반조성	23,500	21,400	2,100
201 일반운영비	2,800	700	2,100
01 사무관리비	2,800	700	2,100
○일반수용비	2,800	700	2,100
- 포천문화재단 임원추천위원회 참석수당	2,100	0	2,100
문화예술 단체지원	372,956	400,256	△27,300
307 민간이전	372,956	400,256	△27,300
02 민간경상사업보조	140,700	168,000	△27,300
○향토유적답사(문화원)	0	5,000	△5,000
○포천문예대학(포천문인협회)	0	8,000	△8,000
○제5~6기 포천예술대학(포천예총)	1,700	16,000	△14,300
반월문화제(문화원)	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○반월문화제(문화원)	0	20,000	△20,000
전국한시백일장(문화원)	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○전국한시백일장(문화원)	0	15,000	△15,000
봉래전국휘호대회(문화원)	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○봉래전국휘호대회(문화원)	0	15,000	△15,000
포천사랑 백일장 대회(포천문인협회)	0	8,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○포천사랑 백일장 대회(포천문인협회)	0	8,000	△8,000
포천거리아트페스티벌(포천예총)	0	26,000	△26,000
307 민간이전	0	26,000	△26,000
04 민간행사사업보조	0	26,000	△26,000
○포천거리 아트페스티벌(포천예총)	0	26,000	△26,000
노고산성 축제	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○노고산성 축제	0	50,000	△50,000
포천음악협회 포천합창제(포천음악협회)	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○포천음악협회 포천합창제(포천음악협회)	0	10,000	△10,000
포천반월아트홀 유지 관리	7,480	29,480	△22,000
401 시설비및부대비	7,480	29,480	△22,000
01 시설비	7,480	29,480	△22,000
○반월아트홀 중앙광장 복합문화공간 조성 실시 설계 용역	0	22,000	△22,000
제41회 경기종합예술제(포천예총)	6,700	23,000	△16,300
307 민간이전	6,700	23,000	△16,300
04 민간행사사업보조	6,700	23,000	△16,300
○제41회 경기종합예술제(포천예총)	6,700	23,000	△16,300
시립예술단 운영	1,173,562	1,325,870	△152,308
시립민속예술단 운영	898,200	1,004,218	△106,018
301 일반보전금	898,200	1,004,218	△106,018
10 예술단원·운동부등보상금	898,200	1,004,218	△106,018
○공연수당	59,800	127,898	△68,098
-상임 및 비상임단원	59,800	127,898	△68,098
○어화둥둥 찾아가는 국악교실 수당	0	17,920	△17,920
○서울시 등 문화교류사업	0	20,000	△20,000
시립소년소녀 합창단	88,410	109,460	△21,050
301 일반보전금	88,410	109,460	△21,050
10 예술단원·운동부등보상금	88,410	109,460	△21,050
○공연수당	1,850	3,700	△1,850
-지휘자	650	1,300	△650
-단무장, 반주자	1,200	2,400	△1,200

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강사료(성악코치)	0	5,200	△5,200
○합창 캠프 참가비(여름, 겨울)	0	12,000	△12,000
○합창제 참가비	0	2,000	△2,000
시립극단 운영	166,352	191,592	△25,240
301 일반보전금	166,352	191,592	△25,240
10 예술단원·운동부등보상금	166,352	191,592	△25,240
○공연수당	9,240	18,480	△9,240
- 연출자	1,560	3,120	△1,560
- 조연출자	1,440	2,880	△1,440
- 단무장	1,440	2,880	△1,440
- 단원	4,800	9,600	△4,800
○공연	30,000	46,000	△16,000
- 기획공연	0	10,000	△10,000
- 순회공연	0	6,000	△6,000
포천도시공사 운영	1,366,173	1,862,370	△496,197
포천도시공사 운영	1,366,173	1,862,370	△496,197
309 전출금	991,780	1,487,202	△495,422
01 공사·공단경상전출금	991,780	1,487,202	△495,422
○공사공단 경상전출금	991,780	1,487,202	△495,422
- 반월아트홀	646,867	1,086,733	△439,866
- 포천종합운동장	162,880	176,853	△13,973
- 소흘생활체육공원	52,943	75,557	△22,614
- 소흘국민체육센터	71,311	79,372	△8,061
- 포천야구장	30,338	34,276	△3,938
- 포천축구공원	9,081	9,991	△910
- 서바이벌게임장	18,360	24,420	△6,060
404 공사공단자본전출금	374,393	375,168	△775
01 공사·공단자본전출금	374,393	375,168	△775
○공사·공단자본전출금	374,393	375,168	△775
- 반월아트홀	314,208	314,600	△392
- 포천종합운동장	15,675	16,058	△383
문화재 보존 및 전승	5,093,505	4,926,904	166,601
	국 367,000	367,000	0
	특 200,000	0	200,000
	도 1,226,922	1,226,922	0
	시 3,299,583	3,332,982	△33,399
문화재 보존	4,969,495	4,794,744	174,751
	국 367,000	367,000	0
	특 200,000	0	200,000
	도 1,221,594	1,221,594	0
	시 3,180,901	3,206,150	△25,249

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광암 이벽 유적지 관리 운영	46,739	68,613	△21,874
101 인건비	8,439	25,313	△16,874
04 기간제근로자등보수	8,439	25,313	△16,874
○광암 이벽 유적지 시설 및 환경관리 인부임	7,423	22,267	△14,844
-기본급	6,048	18,143	△12,095
-주휴수당	1,100	3,299	△2,199
-연차유급수당	275	825	△550
○광암 이벽 유적지 시설 및 환경관리 인부임 생활임금	1,016	3,046	△2,030
-기본급	859	2,577	△1,718
-주휴수당	157	469	△312
405 자산취득비	2,000	7,000	△5,000
01 자산및물품취득비	2,000	7,000	△5,000
○카페테리아 집기물품 구입	0	5,000	△5,000
전통문화 보존 및 전승	55,375	58,750	△3,375
307 민간이전	41,020	42,800	△1,780
02 민간경상사업보조	41,020	42,800	△1,780
○포천명륜대학(포천향교)	13,500	15,000	△1,500
○석전의례교육(포천향교)	2,520	2,800	△280
402 민간자본이전	14,355	15,950	△1,595
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,355	15,950	△1,595
○포천향교 교육장비 및 시설 보완	14,355	15,950	△1,595
포천 무형문화재 전수교육관 건립	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○포천무형문화재 전수교육관 건립	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
포천 역사문화관 운영	124,010	132,160	△8,150
	도 5,328	5,328	0
	시 118,682	126,832	△8,150
전시관 운영 및 유지관리	46,250	54,400	△8,150
405 자산취득비	21,850	30,000	△8,150
01 자산및물품취득비	21,850	30,000	△8,150
○유물 구입비	21,850	30,000	△8,150
체육산업 육성	15,607,384	15,483,983	123,401
	균 1,033,000	1,033,000	0
	기 723,111	693,111	30,000
	도 804,505	804,504	1
	조 795,000	0	795,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,251,768	12,953,368	△701,600
생활체육 육성 지원	3,012,131	3,433,331	△421,200
	기 430,111	430,111	0
	도 126,017	126,016	1
	시 2,456,003	2,877,204	△421,201
장애인 생활체육 육성	112,940	185,940	△73,000
307 민간이전	59,470	135,470	△76,000
02 민간경상사업보조	59,470	107,470	△48,000
○장애인 생활체육교실 운영	0	6,000	△6,000
○장애인 휠체어 유지비	0	2,000	△2,000
○종목별 장애인체육대회 출전	0	12,000	△12,000
○포천시 장애인체육대회 읍면동지원	0	28,000	△28,000
04 민간행사사업보조	0	28,000	△28,000
○포천시 장애인체육대회 개최	0	20,000	△20,000
○포천시장애인체육회장기 종목별 대회 개최	0	8,000	△8,000
402 민간자본이전	53,470	50,470	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,470	50,470	3,000
○장애인체육회 냉난방기 구입	3,000	0	3,000
시자체 체육대회 개최	546,000	551,000	△5,000
307 민간이전	546,000	551,000	△5,000
04 민간행사사업보조	476,000	481,000	△5,000
○포천시체육회장기 초중고 축구대회 개최	0	5,000	△5,000
체육대회 출전 지원	495,000	600,000	△105,000
307 민간이전	495,000	600,000	△105,000
02 민간경상사업보조	495,000	600,000	△105,000
○경기도 씨름왕 선발대회 출전	0	3,000	△3,000
○경기도 생활체육대축전 출전	0	100,000	△100,000
○전국 생활체육대회 출전	0	2,000	△2,000
장애인생활체육지도자 처우개선	3,561	3,561	0
	도 1,781	1,780	1
	시 1,780	1,781	△1
307 민간이전	3,561	3,561	0
	도 1,781	1,780	1
	시 1,780	1,781	△1
02 민간경상사업보조	3,561	3,561	0
○장애인생활체육지도자 처우개선	3,561	3,561	0
	도 1,781	1,780	1
	시 1,780	1,781	△1
장애인체육회 지원	251,576	339,776	△88,200
307 민간이전	251,576	339,776	△88,200
03 민간단체법정운영비보조	251,576	339,776	△88,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인체육회 인건비 및 운영비	251,576	339,776	△88,200
포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○포천시장배 전국 댄스스포츠 경연대회 개최	0	15,000	△15,000
전국 동호인 테니스대회	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○전국 동호인 테니스 대회 개최	0	5,000	△5,000
전국 오픈 탁구대회	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○전국 오픈 탁구대회 개최	0	20,000	△20,000
전국초청 게이트볼 대회	0	80,000	△80,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
04 민간행사사업보조	0	80,000	△80,000
○전국초청 게이트볼대회 개최	0	80,000	△80,000
한탄강 캐니언 주상절리 트래킹대회 개최	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○한탄강 캐니언 주상절리 트레킹 대회 개최	0	30,000	△30,000
전문체육 육성 지원	3,442,037	3,602,997	△160,960
	기 30,000	0	30,000
	도 13,053	13,053	0
	시 3,398,984	3,589,944	△190,960
직장운동경기부 창단 및 운영비	2,254,050	2,475,010	△220,960
301 일반보전금	2,249,050	2,470,010	△220,960
10 예술단원·운동부등보상금	2,249,050	2,470,010	△220,960
○인건비	1,027,180	1,184,180	△157,000
-기본급(선수)	800,000	957,000	△157,000
○수당	525,170	529,130	△3,960
-자녀학비수당	0	3,960	△3,960
○훈련비	282,980	322,980	△40,000
-대회출전비	66,640	96,640	△30,000
-해외대회참가 및 전지훈련비	17,500	27,500	△10,000
○우수선수 유치비	130,000	150,000	△20,000
학교운동부 지원(보조)	60,000	0	60,000
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
08 교육기관에대한보조	60,000	0	60,000
○가상현실 스포츠실 보급사업	60,000	0	60,000
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
체육시설 확충 및 유지보수	8,358,216	8,447,655	△89,439
	균 1,033,000	1,033,000	0
	기 263,000	263,000	0
	도 665,435	665,435	0
	시 6,396,781	6,486,220	△89,439
한탄강 전지훈련장 개보수사업	250,267	339,706	△89,439
401 시설비및부대비	250,267	339,706	△89,439
01 시설비	250,267	339,706	△89,439
○한탄강 전지훈련장 개보수공사	250,267	339,706	△89,439
아리솔청소년 체육광장 개보수공사	795,000	0	795,000
	조 795,000	0	795,000
아리솔청소년 체육광장 개보수공사	795,000	0	795,000
	조 795,000	0	795,000
401 시설비및부대비	795,000	0	795,000
	조 795,000	0	795,000
01 시설비	795,000	0	795,000
○아리솔청소년 체육광장 개보수공사	795,000	0	795,000
	조 795,000	0	795,000

관광산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업과	8,797,738	9,295,807	△498,069
	국 190,000	205,000	△15,000
	기 230,200	230,200	0
	특 20,000	0	20,000
	도 1,954,600	1,954,600	0
	시 6,402,938	6,906,007	△503,069
관광도시 기반 확충 및 관리	8,386,412	8,794,654	△408,242
	국 190,000	205,000	△15,000
	기 230,200	230,200	0
	특 20,000	0	20,000
	도 1,954,600	1,954,600	0
	시 5,991,612	6,404,854	△413,242
관광지 개발	6,027,419	6,270,316	△242,897
	국 190,000	205,000	△15,000
	기 200,200	200,200	0
	특 20,000	0	20,000
	도 1,864,600	1,864,600	0
	시 3,752,619	4,000,516	△247,897
포천도시공사 운영(자체)	281,908	329,805	△47,897
309 전출금	270,608	318,505	△47,897
01 공사·공단경상전출금	270,608	318,505	△47,897
○포천도시공사 경상전출금	270,608	318,505	△47,897
포천도시공사 운영(보조)	20,000	20,000	0
	국 0	20,000	△20,000
	특 20,000	0	20,000
404 공사공단자본전출금	20,000	20,000	0
	국 0	20,000	△20,000
	특 20,000	0	20,000
01 공사·공단자본전출금	20,000	20,000	0
○포천도시공사 자본전출금(재원조정)	0	20,000	△20,000
	국 0	20,000	△20,000
○포천도시공사 자본전출금(재원조정)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
산정호수 관광지 개발사업(자체)	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○경기힐링스테이 건립사업 기본 및 실시설계용역	0	200,000	△200,000
관광지 방역 개선지원 사업	190,000	185,000	5,000
	국 190,000	185,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	국 10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○관광지 방역개선 운영물품 구입	10,000	5,000	5,000
	국 10,000	5,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창조관광마케팅 추진	1,049,276	1,093,276	△44,000
	기 30,000	30,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 929,276	973,276	△44,000
관광박람회 참가	30,000	32,000	△2,000
201 일반운영비	30,000	32,000	△2,000
01 사무관리비	30,000	32,000	△2,000
○관광박람회 부스 임차료	30,000	32,000	△2,000
팸투어 운영	20,000	45,000	△25,000
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
09 행사실비지원금	20,000	30,000	△10,000
○관광 관계자 포천 팸투어 운영	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○군장병 등 포천 시티투어 운영	0	15,000	△15,000
문화관광해설사 운영(자체)	4,000	21,000	△17,000
301 일반보전금	4,000	21,000	△17,000
06 민간인국외여비	0	15,000	△15,000
○문화관광해설사 국외 문화유적 답사	0	15,000	△15,000
12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○문화관광해설사 활동수당	4,000	6,000	△2,000
포천 아트밸리 운영	1,307,967	1,429,312	△121,345
포천아트밸리 운영 및 관리	1,307,967	1,429,312	△121,345
101 인건비	414,082	476,082	△62,000
04 기간제근로자등보수	414,082	476,082	△62,000
○아트밸리 시설관리 인부임	369,419	431,419	△62,000
- 휴일근무수당	26,040	40,820	△14,780
- 시간외수당	3,200	40,820	△37,620
- 명절휴가비	0	9,600	△9,600
201 일반운영비	740,538	766,930	△26,392
02 공공운영비	292,758	295,390	△2,632
○포천아트밸리 홈페이지 유지관리 대행용역	10,608	12,000	△1,392
○공공요금 및 제세	153,200	154,440	△1,240
- 위성방송 수신료	300	540	△240
- 환경개선 부담금	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	86,240	110,000	△23,760
○기획 공연	31,040	50,000	△18,960
○포천아트밸리 기획 전시	55,200	60,000	△4,800
206 재료비	6,100	6,600	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	6,100	6,600	△500
○장미터널조성 장미구입	6,100	6,600	△500
301 일반보전금	15,720	43,000	△27,280
09 행사실비지원금	15,720	43,000	△27,280
○주말공연 출연자 사례비	15,600	40,000	△24,400
○천문과학관 체험프로그램 운영 강사료	120	3,000	△2,880
401 시설비및부대비	116,587	120,000	△3,413
01 시설비	116,587	120,000	△3,413
○포천아트밸리 신규캐릭터 조형물 제작 설치	66,587	70,000	△3,413
405 자산취득비	14,940	16,700	△1,760
01 자산및물품취득비	14,940	16,700	△1,760
○포천 아트밸리 천문과학관 천체투영실 장비 교체	12,940	14,700	△1,760
행정운영경비(관광산업과)	334,691	323,691	11,000
인력운영비	286,465	271,465	15,000
인력운영비	286,465	271,465	15,000
101 인건비	286,465	271,465	15,000
03 무기계약근로자보수	286,465	271,465	15,000
○아트밸리 사무보조원	286,465	271,465	15,000
-2020년 임금협약 소급분	15,000	0	15,000
기본경비	48,226	52,226	△4,000
기본경비	48,226	52,226	△4,000
202 여비	14,560	18,560	△4,000
01 국내여비	14,560	18,560	△4,000
○관광산업과 업무추진 여비	14,560	18,560	△4,000
재무활동(관광산업과)	76,635	177,462	△100,827
보전지출	76,635	177,462	△100,827
보전지출	76,635	177,462	△100,827
802 반환금기타	76,635	177,462	△100,827
02 시·도비보조금반환금	76,635	177,462	△100,827
○산정호수 공영주차장 조성사업(17~19년)	26,050	104,649	△78,599
○산정호수 공영주차장 조성사업 이자(17~19년)	0	22,228	△22,228

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	22,762,450	21,877,964	884,486
	국 4,946,561	4,713,704	232,857
	균 562,704	514,704	48,000
	기 54,000	54,000	0
	특 77,000	77,000	0
	도 3,948,620	3,652,373	296,247
	시 13,173,565	12,866,183	307,382
지역경제 안정	9,024,661	9,086,947	△62,286
	국 728,000	728,000	0
	기 54,000	54,000	0
	특 77,000	77,000	0
	도 382,777	385,880	△3,103
	시 7,782,884	7,842,067	△59,183
서민생활 안정지원	7,838,558	7,847,144	△8,586
	국 728,000	728,000	0
	기 54,000	54,000	0
	특 77,000	77,000	0
	도 169,897	173,000	△3,103
	시 6,809,661	6,815,144	△5,483
지방물가 안정관리	22,144	24,144	△2,000
201 일반운영비	1,500	3,500	△2,000
01 사무관리비	1,500	3,500	△2,000
○소비자정책심의위원회 참석수당	0	2,000	△2,000
포천사랑상품권 발행 및 운영 지원(도)	88,000	98,000	△10,000
	도 44,000	49,000	△5,000
	시 44,000	49,000	△5,000
201 일반운영비	88,000	98,000	△10,000
	도 44,000	49,000	△5,000
	시 44,000	49,000	△5,000
01 사무관리비	88,000	98,000	△10,000
○지역화폐 박람회 시군 부스지원	0	10,000	△10,000
	도 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
전통시장 화재패키지보험 지원사업	3,414	0	3,414
	도 1,897	0	1,897
	시 1,517	0	1,517
307 민간이전	3,414	0	3,414
	도 1,897	0	1,897
	시 1,517	0	1,517
02 민간경상사업보조	3,414	0	3,414
○전통시장 화재패키지보험 지원사업비	3,414	0	3,414
	도 1,897	0	1,897
	시 1,517	0	1,517
안정된 경제기반 구축	1,186,103	1,239,803	△53,700
	도 212,880	212,880	0
	시 973,223	1,026,923	△53,700

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제활성화 지원		670,801	724,501	△53,700
201 일반운영비		26,901	56,601	△29,700
01 사무관리비		11,101	20,801	△9,700
○운영수당		2,500	4,100	△1,600
ㅡ 소상공인지원위원회 참석수당		0	600	△600
ㅡ 노사정협의회 참석수당		0	1,000	△1,000
○계량기 정기 검사		0	8,100	△8,100
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○소상공인 육성 교육		0	20,000	△20,000
307 민간이전		15,000	30,000	△15,000
08 이차보전금		15,000	30,000	△15,000
○포천시 소상공인육성자금 이차보전금		15,000	30,000	△15,000
401 시설비및부대비		32,000	41,000	△9,000
01 시설비		32,000	41,000	△9,000
○3종 시설물 실태조사		10,000	19,000	△9,000
에너지 안전 및 공급 개선		2,382,888	2,322,888	60,000
	국	173,054	173,054	0
	균	48,000	0	48,000
	도	832,651	832,651	0
	시	1,329,183	1,317,183	12,000
에너지 관리 및 지원		2,382,888	2,322,888	60,000
	국	173,054	173,054	0
	균	48,000	0	48,000
	도	832,651	832,651	0
	시	1,329,183	1,317,183	12,000
특수상황지역 LPG배관망 설치사업		60,000	0	60,000
	균	48,000	0	48,000
	시	12,000	0	12,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	균	48,000	0	48,000
	시	12,000	0	12,000
03 민간위탁사업비		60,000	0	60,000
○특수상황지역 LPG배관망 설치사업비		60,000	0	60,000
	균	48,000	0	48,000
	시	12,000	0	12,000
고용 촉진 및 안정		6,970,317	6,197,260	773,057
	국	4,045,507	3,812,650	232,857
	균	212,956	212,956	0
	도	1,122,174	832,824	289,350
	시	1,589,680	1,338,830	250,850
직업훈련(고용촉진)		124,027	146,327	△22,300
일자리센터 운영		15,527	17,827	△2,300
101 인건비		11,307	12,607	△1,300

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 직업훈련(고용촉진) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,307	12,607	△1,300
○일자리 상담 차량 운전원 인건비	9,783	11,083	△1,300
-기본급	7,772	9,072	△1,300
201 일반운영비	4,220	5,220	△1,000
01 사무관리비	3,920	4,920	△1,000
○일반수용비	3,920	4,920	△1,000
-홍보물 제작	2,500	3,500	△1,000
채용박람회 운영	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○채용박람회 개최	0	20,000	△20,000
일자리창출사업	6,264,830	6,044,573	220,257
	국 4,045,507	3,812,650	232,857
	균 212,956	212,956	0
	도 832,824	832,824	0
	시 1,173,543	1,186,143	△12,600
포춘(포천청춘) 기 살리기	2,400	15,000	△12,600
301 일반보전금	2,400	15,000	△12,600
09 행사실비지원금	2,400	15,000	△12,600
○포춘(포천청년) 기 살리기	2,400	15,000	△12,600
지역주도형 청년일자리 사업	159,118	159,118	0
	국 86,865	86,865	0
	도 21,672	21,672	0
	시 50,581	50,581	0
201 일반운영비	17,718	22,718	△5,000
	국 8,859	11,359	△2,500
	도 2,657	3,407	△750
	시 6,202	7,952	△1,750
01 사무관리비	16,250	21,250	△5,000
○포천 농촌관광 청년해결단 운영비	16,250	21,250	△5,000
	국 8,125	10,625	△2,500
	도 2,437	3,187	△750
	시 5,688	7,438	△1,750
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
	국 5,000	2,500	2,500
	도 1,500	750	750
	시 3,500	1,750	1,750
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○지역정착지원형 사업참여 청년 인센티브	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 750	0	750
	시 1,750	0	1,750
코로나19 극복 지역일자리사업	232,857	0	232,857
	국 232,857	0	232,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	230,000	0	230,000
	국 230,000	0	230,000
04 기간제근로자등보수	230,000	0	230,000
○코로나19 극복 지역일자리사업 인건비(성립전 4차)	230,000	0	230,000
	국 230,000	0	230,000
206 재료비	2,857	0	2,857
	국 2,857	0	2,857
01 재료비	2,857	0	2,857
○코로나19 극복 지역일자리사업 재료비(성립전 4차)	2,857	0	2,857
	국 2,857	0	2,857
사회단체 지원	581,460	6,360	575,100
	도 289,350	0	289,350
	시 292,110	6,360	285,750
사회단체 지원	2,760	6,360	△3,600
307 민간이전	2,760	6,360	△3,600
04 민간행사사업보조	2,760	6,360	△3,600
○한국노총 경기북부지역본부	2,760	6,360	△3,600
- 체육대회, 노사정교육 등	2,760	6,360	△3,600
이동노동자 쉼터 조성사업	578,700	0	578,700
	도 289,350	0	289,350
	시 289,350	0	289,350
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
01 시설비	490,122	0	490,122
○이동노동자 쉼터 조성	490,122	0	490,122
	도 245,061	0	245,061
	시 245,061	0	245,061
02 감리비	6,678	0	6,678
○이동노동자 쉼터 조성	6,678	0	6,678
	도 3,339	0	3,339
	시 3,339	0	3,339
03 시설부대비	3,200	0	3,200
○이동노동자 쉼터 조성	3,200	0	3,200
	도 1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
405 자산취득비	78,700	0	78,700
	도 39,350	0	39,350
	시 39,350	0	39,350
01 자산및물품취득비	78,700	0	78,700
○이동노동자 쉼터 물품 구입	78,700	0	78,700
	도 39,350	0	39,350
	시 39,350	0	39,350

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책
단위: 청년권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년정책	2,229,800	2,230,700	△900
	도 1,364,400	1,364,400	0
	시 865,400	866,300	△900
청년권익증진	635,400	636,300	△900
	도 250,000	250,000	0
	시 385,400	386,300	△900
청년정책운영	5,200	6,100	△900
201 일반운영비	5,200	6,100	△900
01 사무관리비	5,200	6,100	△900
○청년정책위원회 참석 수당	700	1,600	△900
행정운영경비	468,265	451,852	16,413
	도 120,118	110,118	10,000
	시 348,147	341,734	6,413
인력운영비	423,393	395,060	28,333
	도 120,118	110,118	10,000
	시 303,275	284,942	18,333
인력운영비	400,393	367,060	33,333
	도 120,118	110,118	10,000
	시 280,275	256,942	23,333
101 인건비	400,393	367,060	33,333
	도 120,118	110,118	10,000
	시 280,275	256,942	23,333
03 무기계약근로자보수	400,393	367,060	33,333
○직업상담사 인건비	400,393	367,060	33,333
	도 120,118	110,118	10,000
	시 280,275	256,942	23,333
인력운영비(자체)	23,000	28,000	△5,000
101 인건비	23,000	28,000	△5,000
03 무기계약근로자보수	23,000	28,000	△5,000
○육아휴직수당 미지급분	23,000	28,000	△5,000
기본경비	44,872	56,792	△11,920
기본경비	44,872	56,792	△11,920
202 여비	20,000	31,920	△11,920
01 국내여비	20,000	31,920	△11,920
○일자리경제과 업무추진여비	20,000	31,920	△11,920
재무활동(일자리경제과)	855,901	757,699	98,202
보전지출(국도비반납)	855,901	757,699	98,202
보전지출(국도비반납)	855,901	757,699	98,202
802 반환금기타	855,901	757,699	98,202
01 국고보조금반환금	220,788	133,514	87,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신중년 경력활용 우리아이 안심 돌봄 서비스 사업 이자	2	0	2
○신중년 경력활용 우리아이 안심 돌봄 서비스 사업	84	0	84
○지역에너지 절약사업	14,822	0	14,822
○지역에너지 절약사업 이자	599	0	599
○승강기 사고대응 합동훈련 이자	12	0	12
○지역주도형 청년일자리사업	41,419	0	41,419
○지역주도형 청년일자리사업 이자	602	0	602
○새로운 시작, 비상하는 포천 청년일자리사업 이자	686	0	686
○새로운 시작, 비상하는 포천 청년일자리사업	29,048	0	29,048
02 시·도비보조금반환금	635,113	624,185	10,928
○승강기 사고대응 합동훈련 이자	2	0	2
○지역주도형 청년일자리사업 이자	151	0	151
○지역주도형 청년일자리사업	10,775	0	10,775

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		1,782,281	1,782,281	0
	기	857,400	857,400	0
	시	924,881	924,881	0
에너지 안전 및 공급 개선		1,067,092	1,067,092	0
	기	857,400	857,400	0
	시	209,692	209,692	0
포천복합화력발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		242,683	242,683	0
	기	223,200	223,200	0
	시	19,483	19,483	0
포천복합화력발전소 기본지원사업(공공사회복지)		144,369	144,369	0
	기	144,369	144,369	0
402 민간자본이전		98,540	98,540	0
	기	98,540	98,540	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		98,540	98,540	0
○고일2리 마을회관 CCTV 설치 및 필요물품 구입		5,273	5,506	△233
	기	5,273	5,506	△233
○삼성당2리 마을공동 사용공간 정비사업		5,739	5,506	233
	기	5,739	5,506	233
포천천연가스발전소 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		357,411	357,411	0
	기	311,500	311,500	0
	시	45,911	45,911	0
포천천연가스발전소 기본지원사업(공공사회복지)		277,235	277,235	0
	기	277,235	277,235	0
401 시설비및부대비		154,618	154,618	0
	기	154,618	154,618	0
01 시설비		154,618	154,618	0
○심곡3리 마을안길 도로포장 공사		11,134	11,484	△350
	기	11,134	11,484	△350
○심곡2리 마을안길 도로포장 공사 및 시설유지보수공사		11,834	11,484	350
	기	11,834	11,484	350

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	13,789,389	12,623,647	1,165,742
	균 46,800	46,800	0
	특 197,968	0	197,968
	도 2,546,710	2,546,710	0
	시 10,997,911	10,030,137	967,774
기업하기 좋은 환경조성	9,697,353	9,541,385	155,968
	균 46,800	46,800	0
	특 197,968	0	197,968
	도 1,974,710	1,974,710	0
	시 7,477,875	7,519,875	△42,000
중소기업 육성 및 지원	6,126,685	6,166,685	△40,000
	도 1,068,000	1,068,000	0
	시 5,058,685	5,098,685	△40,000
중소기업 육성 및 지원	906,400	946,400	△40,000
201 일반운영비	9,000	29,000	△20,000
01 사무관리비	9,000	29,000	△20,000
○일반수용비	8,700	28,700	△20,000
- 포천시 중소기업 우수제품 안내책자 제작	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	232,000	252,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,000	252,000	△20,000
○서울국제식품산업대전 포천시관 운영사업	0	20,000	△20,000
산업단지 활성화	936,968	741,000	195,968
	균 46,800	46,800	0
	특 197,968	0	197,968
	시 692,200	694,200	△2,000
산업단지 기반시설 유지관리	284,968	87,000	197,968
	특 197,968	0	197,968
	시 87,000	87,000	0
401 시설비및부대비	267,968	70,000	197,968
	특 197,968	0	197,968
	시 70,000	70,000	0
01 시설비	267,968	70,000	197,968
○용정산단 재해복구사업(2020.7.28.~8.11.호우피해)	197,968	0	197,968
	특 197,968	0	197,968
기업유치	140,000	142,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○운영수당	0	2,000	△2,000
- 포천시투자유치위원회 심의수당	0	2,000	△2,000
특화산업육성	2,031,513	1,933,713	97,800
	도 572,000	572,000	0
	시 1,459,513	1,361,713	97,800

부서: 기업지원과
정책: 특화산업육성
단위: 가구산업 육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가구산업 육성 및 지원	1,288,513	1,290,713	△2,200
	도 402,000	402,000	0
	시 886,513	888,713	△2,200
가구조형물 홍보관리	143,713	145,913	△2,200
201 일반운영비	4,800	7,000	△2,200
02 공공운영비	4,800	7,000	△2,200
○시정 및 특화산업 홍보 공공요금	4,800	7,000	△2,200
뷰티산업 육성 및 지원	100,000	0	100,000
뷰티힐링케어 실증거점센터 조성	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○포천시 힐링케어산업 실증지원 사업	100,000	0	100,000
행정운영경비	43,516	50,656	△7,140
기본경비	43,516	50,656	△7,140
기본경비	43,516	50,656	△7,140
202 여비	21,420	28,560	△7,140
01 국내여비	21,420	28,560	△7,140
○업무추진여비	21,420	28,560	△7,140
재무활동(기업지원과)	2,017,007	1,097,893	919,114
보전지출	946,615	27,501	919,114
보전지출	946,615	27,501	919,114
802 반환금기타	946,615	27,501	919,114
01 국고보조금반환금	912,411	0	912,411
○포천 용정 일반산업단지 공공폐수처리시설(1단계) 설치사업(2013년)	733,173	0	733,173
○포천 용정 일반산업단지 공공폐수처리시설(1단계) 설치사업 이자(2013년)	146,639	0	146,639
○개성공단 입주기업 대체투자 지원사업	7,509	0	7,509
○개성공단 입주기업 대체투자 지원사업 이자	3,459	0	3,459
○기숙사 임차지원사업	21,326	0	21,326
○기숙사 임차지원사업 이자	239	0	239
○2018년 국내전시회 참가기업 지원사업 이자	66	0	66
02 시·도비보조금반환금	34,204	27,501	6,703
○개성공단 입주기업 대체투자 지원사업	4,589	0	4,589
○개성공단 입주기업 대체투자 지원사업 이자	2,114	0	2,114

식품안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	784,447	831,206	△46,759
	국 222,157	222,157	0
	도 110,750	110,750	0
	시 451,540	498,299	△46,759
식품 및 공중위생 관리	739,718	777,624	△37,906
	국 222,157	222,157	0
	도 110,750	110,750	0
	시 406,811	444,717	△37,906
음식문화개선	27,980	36,830	△8,850
좋은식단 및 음식문화개선 사업	13,400	19,000	△5,600
201 일반운영비	8,000	13,600	△5,600
03 행사운영비	0	5,600	△5,600
○청소년을 위한 음식문화개선 특강 운영	0	5,600	△5,600
맛있고 멋있는 음식점 운영	14,580	17,830	△3,250
201 일반운영비	13,080	16,330	△3,250
01 사무관리비	13,080	16,330	△3,250
○심사위원 심사수당	5,100	6,750	△1,650
○포천테이스티로드 심사 식대(휴게등 포함)	0	1,600	△1,600
식품의 안전한 관리	689,738	718,794	△29,056
	국 221,657	221,657	0
	도 110,750	110,750	0
	시 357,331	386,387	△29,056
부정불량식품근절 및 안전식품 제조 유통	15,600	16,400	△800
201 일반운영비	15,400	16,200	△800
01 사무관리비	15,400	16,200	△800
○이물분석검사 의뢰	0	800	△800
위생업소 지원 및 역량강화	38,124	66,380	△28,256
201 일반운영비	3,442	12,180	△8,738
01 사무관리비	3,442	5,580	△2,138
○군장병 할인업소 표지판 제작	1,672	2,610	△938
○위생업소 지원 심의위원회 위원 참석수당	1,000	2,200	△1,200
03 행사운영비	0	6,600	△6,600
○우수음식점 영업자 역량강화 교육	0	3,600	△3,600
○소비자식품위생감시원 워크숍	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	8,040	14,200	△6,160
09 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
○소비자식품위생감시원 워크숍	0	800	△800
○우수음식점 영업자 역량강화 교육	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	8,040	12,400	△4,360
○군장병 할인업소 쓰레기 종량제 봉투 지원	2,240	5,600	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우수업소(모범음식점 등) 상수도 감면 지원	5,800	6,800	△1,000
307 민간이전	26,642	40,000	△13,358
02 민간경상사업보조	26,642	40,000	△13,358
○백운계곡내 식품접객업소 위생용기 구입 지원	16,642	30,000	△13,358
행정운영경비(식품안전과)	43,582	53,582	△10,000
기본경비	43,582	53,582	△10,000
기본경비	43,582	53,582	△10,000
202 여비	13,520	23,520	△10,000
01 국내여비	13,520	23,520	△10,000
○식품안전과 업무추진여비	13,520	23,520	△10,000
재무활동(식품안전과)	1,147	0	1,147
보전지출	1,147	0	1,147
보전지출	1,147	0	1,147
802 반환금기타	1,147	0	1,147
01 국고보조금반환금	1,066	0	1,066
○어린이급식관리지원센터 운영 이자	538	0	538
○위생용품 안전관리 기반강화	67	0	67
○위생용품 안전관리 기반강화 이자	3	0	3
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 이자	24	0	24
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원 사업	413	0	413
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원 사업 이자	17	0	17
○합동단속 등 사후관리 강화 사업	2	0	2
○합동단속 등 사후관리 강화 사업 이자 반납	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	81	0	81
○어린이급식관리지원센터 운영 이자	81	0	81

평화기반조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화기반조성과	19,887,698	20,157,199	△269,501
	도 473,500	473,500	0
	시 19,414,198	19,683,699	△269,501
평화기반조성사업 추진	2,727,462	2,961,668	△234,206
	도 473,500	473,500	0
	시 2,253,962	2,488,168	△234,206
평화기반조성사업 추진	120,698	327,400	△206,702
38휴게소 평화광장(공원) 조성공사	20,000	22,000	△2,000
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000
○38휴게소 평화광장(공원) 조성공사 기본계획 및 타당성조사 용역	20,000	22,000	△2,000
3·8선 휴게소 유지관리	3,310	6,000	△2,690
201 일반운영비	3,310	6,000	△2,690
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○3·8선 휴게소 유지관리	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	3,310	5,000	△1,690
○3·8선 휴게소 공공요금	3,310	5,000	△1,690
한탄강 세계평화 페스티벌	91,588	290,000	△198,412
201 일반운영비	18,340	27,000	△8,660
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○위원회 운영수당	1,600	2,000	△400
03 행사운영비	16,740	25,000	△8,260
○한탄강 세계평화 페스티벌 추진	16,740	25,000	△8,260
301 일반보전금	0	13,000	△13,000
09 행사실비지원금	0	13,000	△13,000
○한탄강 세계평화 페스티벌 추진	0	13,000	△13,000
307 민간이전	73,248	250,000	△176,752
04 민간행사사업보조	73,248	250,000	△176,752
○한탄강 세계평화 페스티벌 행사보조금	73,248	250,000	△176,752
6.15 공동선언 20주년 기념 평화 토크콘서트	400	4,000	△3,600
201 일반운영비	400	4,000	△3,600
03 행사운영비	400	4,000	△3,600
○현수막 및 홍보물 제작 등	400	4,000	△3,600
통일비전 정책개발	45,625	58,000	△12,375
남북경협 사업 추진	40,625	53,000	△12,375
201 일반운영비	7,665	15,000	△7,335
03 행사운영비	7,665	15,000	△7,335
○남북경협 사업 세미나 및 포럼 등	7,665	15,000	△7,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	10,960	16,000	△5,040
09 행사실비지원금	10,960	16,000	△5,040
○남북경협 사업 세미나 및 포럼 등	10,960	16,000	△5,040
민군상생협력 추진	698,139	713,268	△15,129
	도 343,500	343,500	0
	시 354,639	369,768	△15,129
민군상생협력 추진(자체)	11,139	26,268	△15,129
101 인건비	9,139	24,268	△15,129
04 기간제근로자등보수	9,139	24,268	△15,129
○관군협력 기간제 근로자 인건비	9,139	24,268	△15,129
군사격장 피해대책	1,830,000	1,830,000	0
	도 130,000	130,000	0
	시 1,700,000	1,700,000	0
군사격장 피해대책(보조)	260,000	260,000	0
	도 130,000	130,000	0
	시 130,000	130,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000	35,000	0
	시 35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○대규모 군 사격장 피해 홍보영상 제작	0	70,000	△70,000
	도 0	35,000	△35,000
	시 0	35,000	△35,000
○군 사격장 피해대책 토론회	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○군 사격장 피해지역 주민 지원사업	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
철도항공사업 추진	3,505	30,000	△26,495
철도항공 시스템 구축	3,505	30,000	△26,495
철도항공 사업	3,505	30,000	△26,495
201 일반운영비	3,505	30,000	△26,495
01 사무관리비	3,505	10,000	△6,495
○철도정책 관련 홍보물 제작	3,105	5,000	△1,895
○철도정책 자문위원회 위원수당	400	5,000	△4,600
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○철도정책 세미나 개최	0	20,000	△20,000
행정운영경비(평화기반조성과)	27,416	36,216	△8,800
기본경비	27,416	36,216	△8,800
기본경비	27,416	36,216	△8,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	11,256	13,056	△1,800
01 사무관리비	11,256	13,056	△1,800
○일반수용비	8,800	9,600	△800
○급량비	2,456	3,456	△1,000
202 여비	13,160	20,160	△7,000
01 국내여비	13,160	20,160	△7,000
○평화기반조성과 업무추진여비	13,160	20,160	△7,000

친환경농업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업과	31,000,315	29,420,294	1,580,021
	국 1,764,601	11,206,952	△9,442,351
	기 9,965,235	220,235	9,745,000
	도 4,430,272	4,202,658	227,614
	조 850,000	0	850,000
	시 13,990,207	13,790,449	199,758
농업경쟁력 강화	28,253,769	26,761,459	1,492,310
	국 1,764,601	11,206,952	△9,442,351
	기 9,965,235	220,235	9,745,000
	도 4,430,272	4,202,658	227,614
	조 850,000	0	850,000
	시 11,243,661	11,131,614	112,047
농축산업 활성화 지원	271,713	284,413	△12,700
	국 15,645	15,645	0
	기 84,055	84,055	0
	도 7,473	7,473	0
	시 164,540	177,240	△12,700
농업행정 추진	7,400	20,100	△12,700
201 일반운영비	2,000	14,700	△12,700
01 사무관리비	2,000	14,700	△12,700
○운영수당	2,000	14,700	△12,700
- 농정심의회등 각종 위원회 참석수당	2,000	14,700	△12,700
농업인 복지사업	556,302	563,302	△7,000
	국 193,570	193,570	0
	도 64,938	64,938	0
	시 297,794	304,794	△7,000
농업인 문화복지사업	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
02 장학금및학자금	0	1,000	△1,000
○농업인 자녀학자금(포천,선단동)	0	1,000	△1,000
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	14,000	20,000	△6,000
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
08 이차보전금	14,000	20,000	△6,000
○농업인자녀대학생 학자금 융자 이자액 지원사업	14,000	20,000	△6,000
- 330명*61000원	14,000	20,000	△6,000
농업유통개선	4,845,838	5,064,953	△219,115
	국 57,807	57,807	0
	도 1,424,124	1,535,571	△111,447
	시 3,363,907	3,471,575	△107,668
친환경우수 농산물 학교급식지원	290,000	558,000	△268,000
	도 145,000	279,000	△134,000
	시 145,000	279,000	△134,000
307 민간이전	290,000	558,000	△268,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 145,000	279,000	△134,000
	시 145,000	279,000	△134,000
02 민간경상사업보조	290,000	558,000	△268,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	290,000	558,000	△268,000
	도 145,000	279,000	△134,000
	시 145,000	279,000	△134,000
과일간식 공급지원	235,974	189,974	46,000
	도 117,987	94,987	23,000
	시 117,987	94,987	23,000
307 민간이전	235,974	189,974	46,000
	도 117,987	94,987	23,000
	시 117,987	94,987	23,000
02 민간경상사업보조	235,974	189,974	46,000
○과일간식 공급지원사업	235,974	189,974	46,000
	도 117,987	94,987	23,000
	시 117,987	94,987	23,000
아침간편식 지원 공공일자리	4,760	1,875	2,885
	도 1,428	1,875	△447
	시 3,332	0	3,332
101 인건비	4,760	1,875	2,885
	도 1,428	1,875	△447
	시 3,332	0	3,332
04 기간제근로자등보수	4,760	1,875	2,885
○쌀소비 확대 지원 공공일자리 제공사업	4,760	1,875	2,885
	도 1,428	1,875	△447
	시 3,332	0	3,332
농산유통사업	761,400	924,400	△163,000
	도 3,750	3,750	0
	시 757,650	920,650	△163,000
포천농산물 축제	0	143,000	△143,000
307 민간이전	0	143,000	△143,000
04 민간행사사업보조	0	143,000	△143,000
○2020년 포농포농 축제	0	143,000	△143,000
농산물 브랜드 구축사업	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○농축산물 브랜드 구축(로컬푸드 인증제도)	10,000	20,000	△10,000
-브랜드구축 디자인 공모	0	10,000	△10,000
친환경인증 농산물 유통확대사업	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○친환경인증 농산물 유통확대사업	40,000	50,000	△10,000
-교육비	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업인 소득보전		11,258,847	10,626,803	632,044
	국	49,000	9,736,000	△9,687,000
	기	9,745,000	0	9,745,000
	도	632,754	354,300	278,454
	시	832,093	536,503	295,590
농작물 재해보험 가입지원		1,116,000	575,000	541,000
	도	558,000	287,500	270,500
	시	558,000	287,500	270,500
307 민간이전		1,116,000	575,000	541,000
	도	558,000	287,500	270,500
	시	558,000	287,500	270,500
02 민간경상사업보조		1,116,000	575,000	541,000
○농작물 재해보험 가입지원		1,116,000	575,000	541,000
	도	558,000	287,500	270,500
	시	558,000	287,500	270,500
농업인안전재해보험 가입지원사업		249,214	222,670	26,544
	도	74,754	66,800	7,954
	시	174,460	155,870	18,590
307 민간이전		249,214	222,670	26,544
	도	74,754	66,800	7,954
	시	174,460	155,870	18,590
02 민간경상사업보조		249,214	222,670	26,544
○농업인안전재해보험 가입지원		249,214	222,670	26,544
	도	74,754	66,800	7,954
	시	174,460	155,870	18,590
이상저온 피해 복구비 지원		97,982	91,482	6,500
302 이주및재해보상금		97,982	91,482	6,500
02 민간인재해및복구활동보상금		97,982	91,482	6,500
○이상저온 피해 복구비 지원		97,982	91,482	6,500
공익형 직접지불제		9,745,000	9,687,000	58,000
	국	0	9,687,000	△9,687,000
	기	9,745,000	0	9,745,000
301 일반보전금		9,745,000	9,687,000	58,000
	국	0	9,687,000	△9,687,000
	기	9,745,000	0	9,745,000
12 기타보상금		9,745,000	9,687,000	58,000
○공익형 직접지불제		9,745,000	9,687,000	58,000
	국	0	9,687,000	△9,687,000
	기	9,745,000	0	9,745,000
친환경농업 육성		1,813,383	1,811,810	1,573
	국	963,655	965,624	△1,969
	도	170,557	167,309	3,248
	시	679,171	678,877	294
친환경농산물 인증확대사업		24,416	17,920	6,496
	도	12,208	8,960	3,248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,208	8,960	3,248
307 민간이전	24,416	17,920	6,496
	도 12,208	8,960	3,248
	시 12,208	8,960	3,248
02 민간경상사업보조	24,416	17,920	6,496
○ 친환경 농산물 인증지원사업	24,416	17,920	6,496
	도 12,208	8,960	3,248
	시 12,208	8,960	3,248
유기농업자재지원사업	15,685	20,608	△4,923
	국 6,274	8,243	△1,969
	시 9,411	12,365	△2,954
307 민간이전	15,685	20,608	△4,923
	국 6,274	8,243	△1,969
	시 9,411	12,365	△2,954
02 민간경상사업보조	15,685	20,608	△4,923
○ 유기농업자재지원	15,685	20,608	△4,923
	국 6,274	8,243	△1,969
	시 9,411	12,365	△2,954
농업 생산력 증진	3,010,602	3,080,132	△69,530
	국 139,600	194,816	△55,216
	기 136,180	136,180	0
	도 922,596	926,737	△4,141
	시 1,812,226	1,822,399	△10,173
벼 못자리용 상토 지원사업	454,367	454,877	△510
307 민간이전	454,367	454,877	△510
02 민간경상사업보조	454,367	454,877	△510
○벼 못자리용 상토 지원사업	454,367	454,877	△510
논 타작물 재배지원	153,000	222,020	△69,020
	국 122,400	177,616	△55,216
	도 9,180	13,321	△4,141
	시 21,420	31,083	△9,663
301 일반보전금	153,000	222,020	△69,020
	국 122,400	177,616	△55,216
	도 9,180	13,321	△4,141
	시 21,420	31,083	△9,663
12 기타보상금	153,000	222,020	△69,020
○논 타작물 재배지원	153,000	222,020	△69,020
	국 122,400	177,616	△55,216
	도 9,180	13,321	△4,141
	시 21,420	31,083	△9,663
농업기반조성 관리	5,241,458	3,911,420	1,330,038
	국 301,834	0	301,834
	도 898,500	837,000	61,500
	조 850,000	0	850,000
	시 3,191,124	3,074,420	116,704
수리시설 유지관리	524,986	535,485	△10,499

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,986	18,485	△10,499
01 사무관리비		7,986	18,485	△10,499
○수리시설유지관리(일반수용비)		6,226	16,725	△10,499
-농업용수 수질검사 수수료		1,641	4,725	△3,084
-저수지 안전관리 홍보(현수막)		2,160	2,000	160
-농업기반시설 측량수수료 등		2,425	10,000	△7,575
집중호우 수리시설 피해복구비		321,537	0	321,537
	국	165,834	0	165,834
	도	61,500	0	61,500
	시	94,203	0	94,203
401 시설비및부대비		43,752	0	43,752
	국	14,209	0	14,209
	도	11,036	0	11,036
	시	18,507	0	18,507
01 시설비		43,752	0	43,752
○7.28.~8.11. 집중호우 수리시설 피해복구(포천시관리)(성립전4차)		19,893	0	19,893
	국	14,209	0	14,209
	도	5,684	0	5,684
○7.28.~8.11. 집중호우 수리시설 피해복구(포천시관리)		23,859	0	23,859
	도	5,352	0	5,352
	시	18,507	0	18,507
403 자치단체등자본이전		277,785	0	277,785
	국	151,625	0	151,625
	도	50,464	0	50,464
	시	75,696	0	75,696
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		277,785	0	277,785
○7.28.~8.11. 집중호우 수리시설 피해복구(농어촌공사관리)(성립전4차)		177,617	0	177,617
	국	151,625	0	151,625
	도	25,992	0	25,992
○7.28.~8.11. 집중호우 수리시설 피해복구(농어촌공사관리)		100,168	0	100,168
	도	24,472	0	24,472
	시	75,696	0	75,696
한발대비용수개발		169,000	0	169,000
	국	136,000	0	136,000
	시	33,000	0	33,000
403 자치단체등자본이전		169,000	0	169,000
	국	136,000	0	136,000
	시	33,000	0	33,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		169,000	0	169,000
○한발대비 용수개발사업(농어촌공사관리)		169,000	0	169,000
	국	136,000	0	136,000
	시	33,000	0	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
깊이울저수지 둘레길 조성	850,000	0	850,000
	조 850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
	조 850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
○깊이울저수지 둘레길 조성(성립전4차)	850,000	0	850,000
	조 850,000	0	850,000
행정운영경비(친환경농업과)	72,021	80,581	△8,560
기본경비	42,096	50,656	△8,560
기본경비	42,096	50,656	△8,560
202 여비	20,000	28,560	△8,560
01 국내여비	20,000	28,560	△8,560
○업무추진여비	20,000	28,560	△8,560
재무활동(친환경농업과)	374,525	278,254	96,271
보전지출(일반회계)	374,525	278,254	96,271
보전지출(일반회계)	374,525	278,254	96,271
802 반환금기타	374,525	278,254	96,271
01 국고보조금반환금	150,908	127,156	23,752
○농어촌민박서비스안전교육 이자	2	0	2
○인삼생산유통시설지원사업 이자	55	0	55
○청년농업인 영농정착지원사업 운영비 이자(2018년)	15	0	15
○청년농업인 영농정착지원사업 운영비 이자	9	0	9
○인삼생산유통시설지원사업	6,753	0	6,753
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 이자	75	0	75
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설) 이자(2018년)	445	0	445
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설) 이자	1	0	1
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설)(2018년)	4,356	0	4,356
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설)	110	0	110
○GAP 안전성 분석지원 사업	11,439	0	11,439
○GAP 안전성 분석지원 사업 이자	124	0	124
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	834	788	46
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	158	155	3
○농촌체험휴양마을 마을리더 및 역량강화교육 지원	13	12	1
○저온유통체계구축사업 이자(2018년)	318	0	318
02 시·도비보조금반환금	223,617	151,098	72,519
○농어촌민박서비스안전교육 이자	1	0	1
○농업소식 및 정보제공 이자	48	0	48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농어촌민박 안전관리 지원	6,785	0	6,785
○농어촌민박 안전관리 지원 이자	94	0	94
○접경지역 빈집활용 정주여건 개선사업 이자(2020년)	1,579	0	1,579
○인삼생산유통시설지원사업	1,951	0	1,951
○인삼생산유통시설지원사업 이자	14	0	14
○청년농업인 영농정착지원사업 운영비 이자	3	0	3
○농작물재해보험 이자	210	0	210
○특용작물(버섯 등) 시설현대화 이자	34	0	34
○화훼 소비활성화 사업 이자	55	0	55
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설) 이자(2018년)	201	0	201
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설)(2018년)	1,961	0	1,961
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설) 이자	1	0	1
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설)	49	0	49
○친환경농업인증확대 이자	16	0	16
○GAP 안전성 분석지원 이자	38	0	38
○친환경농업인증확대	1	0	1
○GAP 안전성 분석지원	3,432	0	3,432
○산정호수 대체수원공 사업비 이자(2018년)	40,450	0	40,450
○농로확포장 사업 이자	36	0	36
○수리시설정비사업 이자	772	0	772
○영농한해대책지원	14,104	0	14,104
○영농한해대책지원 이자	937	0	937
○수리시설수해복구사업 이자(2018년)	49	0	49
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	245	231	14
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	30	29	1
○저온유통체계구축사업 이자(2018년)	141	458	△317

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	34,950,318	23,829,451	11,120,867
	국 6,952,432	6,352,432	600,000
	기 5,570,754	2,141,234	3,429,520
	도 4,068,456	3,894,375	174,081
	시 18,358,676	11,441,410	6,917,266
축산업 경쟁력 강화	28,012,326	23,416,216	4,596,110
	국 6,952,432	6,352,432	600,000
	기 5,570,754	2,141,234	3,429,520
	도 3,901,394	3,727,313	174,081
	시 11,587,746	11,195,237	392,509
가축사육기반확충	5,712,965	2,059,397	3,653,568
	기 4,051,203	665,307	3,385,896
	도 430,641	434,976	△4,335
	시 1,231,121	959,114	272,007
사회공익 승마사업	6,080	20,530	△14,450
	도 1,824	6,159	△4,335
	시 4,256	14,371	△10,115
307 민간이전	6,080	20,530	△14,450
	도 1,824	6,159	△4,335
	시 4,256	14,371	△10,115
02 민간경상사업보조	6,080	20,530	△14,450
○사회공익 승마체험	6,080	20,530	△14,450
	도 1,824	6,159	△4,335
	시 4,256	14,371	△10,115
FTA 폐업지원금	1,381,238	0	1,381,238
	기 1,381,238	0	1,381,238
301 일반보전금	1,381,238	0	1,381,238
	기 1,381,238	0	1,381,238
12 기타보상금	1,381,238	0	1,381,238
○FTA 폐업지원금	1,381,238	0	1,381,238
	기 1,381,238	0	1,381,238
FTA 피해보전직불금	1,346,372	0	1,346,372
	기 1,346,372	0	1,346,372
301 일반보전금	1,346,372	0	1,346,372
	기 1,346,372	0	1,346,372
12 기타보상금	1,346,372	0	1,346,372
○FTA 피해보전직불금	1,346,372	0	1,346,372
	기 1,346,372	0	1,346,372
소득안정자금지원	940,408	0	940,408
	기 658,286	0	658,286
	시 282,122	0	282,122
301 일반보전금	940,408	0	940,408
	기 658,286	0	658,286
	시 282,122	0	282,122
12 기타보상금	940,408	0	940,408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소득안정자금지원		940,408	0	940,408
	기	658,286	0	658,286
	시	282,122	0	282,122
지역특화 및 축산발전		4,500	30,000	△25,500
한우 고급육 경진대회 및 축제		4,500	30,000	△25,500
307 민간이전		4,500	30,000	△25,500
04 민간행사사업보조		4,500	30,000	△25,500
○한우 고급육 경진대회 및 축제		4,500	30,000	△25,500
가축전염병근절사업		13,409,573	12,621,951	787,622
	국	6,158,412	5,558,412	600,000
	기	78,764	67,500	11,264
	도	1,512,313	1,430,635	81,678
	시	5,660,084	5,565,404	94,680
긴급가축방역사업		169,272	170,000	△728
405 자산취득비		2,772	3,500	△728
01 자산및물품취득비		2,772	3,500	△728
○방역차량 장비구입		2,772	3,500	△728
살처분 보상금		1,250,000	500,000	750,000
	국	1,000,000	400,000	600,000
	도	125,000	50,000	75,000
	시	125,000	50,000	75,000
301 일반보전금		1,250,000	500,000	750,000
	국	1,000,000	400,000	600,000
	도	125,000	50,000	75,000
	시	125,000	50,000	75,000
12 기타보상금		1,250,000	500,000	750,000
○살처분 보상금		575,000	500,000	75,000
	국	400,000	400,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	125,000	50,000	75,000
○살처분 보상금(성립전4차)		675,000	0	675,000
	국	600,000	0	600,000
	도	75,000	0	75,000
생계안정비용		16,092	0	16,092
	기	11,264	0	11,264
	시	4,828	0	4,828
301 일반보전금		16,092	0	16,092
	기	11,264	0	11,264
	시	4,828	0	4,828
12 기타보상금		16,092	0	16,092
○생계안정비용 지원		16,092	0	16,092
	기	11,264	0	11,264
	시	4,828	0	4,828
선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원		1,329,034	1,306,776	22,258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 398,711	392,033	6,678
	시 930,323	914,743	15,580
201 일반운영비	1,229,034	1,206,776	22,258
	도 368,711	362,033	6,678
	시 860,323	844,743	15,580
01 사무관리비	1,229,034	1,206,776	22,258
○선제적 거점소독.통제초소 운영비 지원	1,229,034	1,206,776	22,258
	도 368,711	362,033	6,678
	시 860,323	844,743	15,580
가축전염병 청정화기반구축사업	1,969,084	1,970,384	△1,300
	국 47,000	47,000	0
	기 73,063	73,063	0
	도 381,909	381,909	0
	시 1,467,112	1,468,412	△1,300
가축방역 지원	188,670	189,970	△1,300
201 일반운영비	12,180	13,480	△1,300
03 행사운영비	0	1,300	△1,300
○가축전염병 예방교육	0	1,300	△1,300
축산물 안전성강화사업	258,540	280,540	△22,000
	국 43,500	43,500	0
	도 74,849	74,849	0
	시 140,191	162,191	△22,000
감염성 폐기물 처리	0	22,000	△22,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
01 사무관리비	0	22,000	△22,000
○농장감염성폐기물 처리	0	22,000	△22,000
안전한 축산물 공급	484,080	578,080	△94,000
	기 220,848	220,848	0
	도 80,085	124,085	△44,000
	시 183,147	233,147	△50,000
우수축산물학교급식사업	116,000	204,000	△88,000
	도 58,000	102,000	△44,000
	시 58,000	102,000	△44,000
307 민간이전	116,000	204,000	△88,000
	도 58,000	102,000	△44,000
	시 58,000	102,000	△44,000
02 민간경상사업보조	116,000	204,000	△88,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	116,000	204,000	△88,000
	도 58,000	102,000	△44,000
	시 58,000	102,000	△44,000
포천우수축산물 홍보사업	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○박람회 전시 및 시식용 축산물 구입	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산 경쟁력 확보사업		4,146,084	3,848,364	297,720
	기	1,146,876	1,114,516	32,360
	도	1,186,295	1,045,557	140,738
	시	1,812,913	1,688,291	124,622
가축행복농장 지원사업		250,000	0	250,000
	도	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
402 민간자본이전		250,000	0	250,000
	도	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		250,000	0	250,000
○가축행복농장 지원사업		250,000	0	250,000
	도	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
쾌적한 축사환경 조성		22,900	30,000	△7,100
402 민간자본이전		22,900	30,000	△7,100
01 민간자본사업보조(자체재원)		22,900	30,000	△7,100
○쾌적한 축사환경 조성 시설장비		22,900	30,000	△7,100
축산물HACCP컨설팅		46,480	5,600	40,880
	기	26,560	3,200	23,360
	도	5,976	720	5,256
	시	13,944	1,680	12,264
307 민간이전		46,480	5,600	40,880
	기	26,560	3,200	23,360
	도	5,976	720	5,256
	시	13,944	1,680	12,264
02 민간경상사업보조		46,480	5,600	40,880
○HACCP컨설팅 지원사업		46,480	5,600	40,880
	기	26,560	3,200	23,360
	도	5,976	720	5,256
	시	13,944	1,680	12,264
가축분뇨 퇴비살포비 지원		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
307 민간이전		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
○가축분뇨 퇴비살포비 지원		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
가축분뇨 처리시설 악취저감 지원		120,000	75,000	45,000
	도	60,000	37,500	22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 60,000	37,500	22,500
402 민간자본이전	120,000	75,000	45,000
	도 60,000	37,500	22,500
	시 60,000	37,500	22,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	75,000	45,000
○축산분뇨 악취개선 시설지원	120,000	75,000	45,000
	도 60,000	37,500	22,500
	시 60,000	37,500	22,500
가금농가 사육제한 휴업보상 지원	0	49,060	△49,060
	도 0	14,718	△14,718
	시 0	34,342	△34,342
301 일반보전금	0	49,060	△49,060
	도 0	14,718	△14,718
	시 0	34,342	△34,342
12 기타보상금	0	49,060	△49,060
○가금농가 사육제한 휴업보상 지원	0	49,060	△49,060
	도 0	14,718	△14,718
	시 0	34,342	△34,342
해양수산사업 육성	217,000	218,000	△1,000
	도 108,000	108,000	0
	시 109,000	110,000	△1,000
해양수산사업 경쟁력 강화	1,000	2,000	△1,000
유선장 안전관리	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○유선장 유지관리비	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(축산과)	72,900	76,900	△4,000
기본경비	43,888	47,888	△4,000
기본경비	43,888	47,888	△4,000
202 여비	22,880	26,880	△4,000
01 국내여비	22,880	26,880	△4,000
○축산과 업무추진여비	22,880	26,880	△4,000
재무활동(축산과)	6,529,967	210	6,529,757
보전지출	6,529,967	210	6,529,757
보전지출	6,529,967	210	6,529,757
802 반환금기타	6,529,967	210	6,529,757
01 국고보조금반환금	5,252,489	0	5,252,489
○2018년 축사시설현대화(가금농가)	46,694	0	46,694
○2018년 축사시설현대화(온도저감시설) 반환금	22,036	0	22,036
○2017년 축사시설현대화	393,314	0	393,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산ICT 융복합 확산사업	2,661	0	2,661
○2018년 축산ICT 융복합 확산사업	339,060	0	339,060
○가축분뇨 정화개보수 지원	2,728	0	2,728
○2018년 가축분뇨 정화개보수 지원	576	0	576
○학교우유급식지원	2,382	0	2,382
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	232,940	0	232,940
○2018년 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	92	0	92
○조사료생산용 종자구입 지원	14,586	0	14,586
○학생승마체험	790	0	790
○살처분 보상금	3,602,885	0	3,602,885
○통제초소운영 및 소독비용 지원	83	0	83
○가축전염병 예방접종	22,567	0	22,567
○소브루셀라병,결핵병 채혈비	10,617	0	10,617
○돼지소모성질환지도	2,000	0	2,000
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	5,382	0	5,382
○구제역 백신접종 완화제	41	0	41
○구제역 예방백신 접종시술비	6,760	0	6,760
○매몰지 사후관리(발굴소멸)	449,150	0	449,150
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축	4,800	0	4,800
○구제역 긴급백신비	943	0	943
○2018년 산란계 농장 환경개선 지원사업	63,216	0	63,216
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원	3,652	0	3,652
○공동방제단 운영	4,363	0	4,363
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비 지원)	1,272	0	1,272
○축산물HACCP컨설팅	16,000	0	16,000
○유실 유기동물 입양비 지원	899	0	899
02 시·도비보조금반환금	1,277,478	210	1,277,268
○2018년 축사시설현대화(온도저감시설)	14,691	0	14,691
○축산ICT 융복합 확산사업	532	0	532
○가축분뇨 정화개보수 지원	819	0	819
○2018년 가축분뇨 정화개보수 지원	87	0	87
○학교우유급식지원	239	0	239
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	139,764	0	139,764
○2018년 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	55	0	55
○조사료생산용 종자구입 지원	4,376	0	4,376
○학생승마체험	316	0	316
○축사악취 저감시설 지원	242	0	242
○축사이미지 개선	600	0	600
○가축재해보험 가입지원	86,944	0	86,944
○경기한우명품화 사업	24,137	0	24,137

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○낙농산업경쟁력 강화사업	4,920	0	4,920
○양계경쟁력 강화	5,440	0	5,440
○양돈경쟁력 강화	11,600	0	11,600
○양봉산업 육성	480	0	480
○논이용 동계사료작물 재배 시범사업	3,600	0	3,600
○승마장 육성 지원	1,416	0	1,416
○2019년 가축재해보험 가입지원 환급금	8,348	0	8,348
○살처분 보상금	450,482	0	450,482
○통제초소운영 및 소독비용 지원	13	0	13
○가축전염병 예방접종	5,848	0	5,848
○소브루셀라병,결핵병 채혈비	3,716	0	3,716
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	809	0	809
○구제역 백신접종 완화제	10	0	10
○구제역 예방백신 접종시술비	1,014	0	1,014
○매몰지 사후관리(발굴소멸)	101,059	0	101,059
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축	720	0	720
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원	548	0	548
○공동방제단 운영	670	0	670
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비 지원)	382	0	382
○축산물HACCP컨설팅	3,600	0	3,600
○선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원	98,317	0	98,317
○축산농가 폐의약품 처리	8,033	0	8,033
○구제역 예방백신 접종시술비	10,725	0	10,725
○구제역 백신접종 완화제 지원	10	0	10
○고품질 안전축산물 육성	7,567	0	7,567
○가축전염병 차단방역시설 설치	294	0	294
○방역 선진형 농장 조성	114,890	0	114,890
○2018년 AI 방역대책비(교부세)	1	0	1
○2019년 AI 등 가축질병대책비(교부세)	683	0	683
○2019년 구제역 방역대책비(교부세)	23	0	23
○2019년 아프리카돼지열병 방역대책비(교부세)	131,916	0	131,916
○2018년 긴급가축 방역비(예비비)	562	0	562
○아프리카돼지열병 긴급지원(재난관리기금)	3,038	0	3,038
○아프리카돼지열병 긴급지원(재난관리기금) 이자	1,200	0	1,200
○유실 유기동물 입양비 지원	405	0	405
○동물보호관리	9,891	0	9,891
○동물구조 등 인건비 지원	274	0	274
○동물등록제 비용 지원	3	0	3
○가축분뇨 수거운반비	11,358	0	11,358
○가축분뇨 수거운반비 이자	162	0	162
○수산생물 질병예방약품 지원	164	0	164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수산생물 질병예방약품 지원 이자	4	0	4
○내수면 수산자원조성	153	0	153
○내수면 수산자원조성 이자	118	0	118

안전도시국

안전총괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	41,066,114	39,310,648	1,755,466
	국 2,079,872	1,701,216	378,656
	특 300,000	300,000	0
	도 18,364,355	17,640,117	724,238
	조 4,200,000	4,000,000	200,000
	시 16,121,887	15,669,315	452,572
재난 재해 예방 및 민방위 운영	21,717,395	21,372,121	345,274
	국 1,761,808	1,701,216	60,592
	특 300,000	300,000	0
	도 15,885,656	15,857,523	28,133
	조 200,000	0	200,000
	시 3,569,931	3,513,382	56,549
안전문화의식 확산	252,508	192,564	59,944
	국 66,280	5,688	60,592
	도 82,333	54,200	28,133
	시 103,895	132,676	△28,781
안전점검	3,380	13,520	△10,140
201 일반운영비	3,100	12,400	△9,300
01 사무관리비	3,100	12,400	△9,300
○운영수당	3,100	12,400	△9,300
- 안전관리자문단 운영수당	3,100	8,400	△5,300
- 지역안전관리 민관협력위원회참석수당	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	280	1,120	△840
09 행사실비지원금	280	1,120	△840
○안전점검 실시반 급식비	280	1,120	△840
안전문화운동	3,042	5,400	△2,358
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○안전관리계획서 제작	2,850	3,000	△150
301 일반보전금	192	2,400	△2,208
09 행사실비지원금	192	2,400	△2,208
○재난자원봉사자 급식비	192	2,400	△2,208
취약지역안전사고예방사업	18,517	20,000	△1,483
301 일반보전금	18,517	20,000	△1,483
01 사회보장적수혜금	18,517	20,000	△1,483
○재난취약가구 화재감지기 설치	18,517	20,000	△1,483
재난대응 안전한국훈련(자체)	200	15,000	△14,800
201 일반운영비	200	15,000	△14,800
01 사무관리비	200	15,000	△14,800
○재난대응안전한국훈련	200	15,000	△14,800
대북전단 살포 방지	88,725	0	88,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 60,592	0	60,592
	도 28,133	0	28,133
101 인건비	80,304	0	80,304
	국 54,910	0	54,910
	도 25,394	0	25,394
04 기간제근로자등보수	80,304	0	80,304
○상시감시단 운영(성립전1차)	18,554	0	18,554
	국 18,554	0	18,554
○상시감시단 운영(성립전3차)	61,750	0	61,750
	국 36,356	0	36,356
	도 25,394	0	25,394
201 일반운영비	8,421	0	8,421
	국 5,682	0	5,682
	도 2,739	0	2,739
01 사무관리비	6,021	0	6,021
○운영물품구입(성립전1차)	5,082	0	5,082
	국 5,082	0	5,082
○운영물품구입(성립전3차)	939	0	939
	도 939	0	939
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○차량유지비(성립전1차)	600	0	600
	국 600	0	600
○차량유지비(성립전3차)	1,800	0	1,800
	도 1,800	0	1,800
재난 사전대비	19,676,848	19,667,150	9,698
	국 1,690,000	1,690,000	0
	도 15,533,180	15,533,180	0
	시 2,453,668	2,443,970	9,698
재난상황관리	53,900	56,260	△2,360
201 일반운영비	9,000	11,360	△2,360
01 사무관리비	9,000	11,360	△2,360
○일반수용비	7,000	8,000	△1,000
-폭염대비 홍보물 제작	0	1,000	△1,000
○재해대책 비상근무자 급식비	2,000	3,360	△1,360
방재시설물 관리	166,150	168,230	△2,080
401 시설비및부대비	17,920	20,000	△2,080
01 시설비	17,920	20,000	△2,080
○산업단지 저류시설 유지관리	17,920	20,000	△2,080
풍수해 보험사업(자체)	51,608	0	51,608
307 민간이전	51,608	0	51,608
06 보험금	51,608	0	51,608
○풍수해보험사업(2019~2020년 미지급분)	51,608	0	51,608
폭염피해예방(자체)	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○그늘막 유지관리비	3,000	5,000	△2,000
공공시설물 내진보강	90,228	100,000	△9,772
401 시설비및부대비	90,228	100,000	△9,772
01 시설비	90,228	100,000	△9,772
○공공시설물 내진성능평가	90,228	100,000	△9,772
제3종시설물 정기안전점검	129,302	150,000	△20,698
401 시설비및부대비	129,302	150,000	△20,698
01 시설비	129,302	150,000	△20,698
○제3종시설물 정기안전점검	41,202	50,000	△8,798
○포천시 제3종시설물 지정관리를 위한 실태조사 용역	88,100	100,000	△11,900
경기도 재난기본소득(재난관리기금)	1,595,642	4,290,000	△2,694,358
	도 1,595,642	4,290,000	△2,694,358
307 민간이전	1,595,642	4,290,000	△2,694,358
	도 1,595,642	4,290,000	△2,694,358
05 민간위탁금	1,595,642	4,290,000	△2,694,358
○경기도 재난기본소득	1,595,642	4,290,000	△2,694,358
	도 1,595,642	4,290,000	△2,694,358
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원(도비지원)	2,694,358	0	2,694,358
	도 2,694,358	0	2,694,358
307 민간이전	2,694,358	0	2,694,358
	도 2,694,358	0	2,694,358
05 민간위탁금	2,694,358	0	2,694,358
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원(도비지원)	2,694,358	0	2,694,358
	도 2,694,358	0	2,694,358
집합금지 행정명령 대상 영세사업자 특별경영자금 지원(자체)	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
05 민간위탁금	5,000	10,000	△5,000
○집합금지 행정명령 대상 영세사업자 특별경영자금 지원(누락대상)	5,000	10,000	△5,000
재해예방 및 복구	909,411	605,000	304,411
	특 300,000	300,000	0
	도 250,000	250,000	0
	조 200,000	0	200,000
	시 159,411	55,000	104,411
재해 예방 및 복구	131,883	35,000	96,883
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해경감대책위원회 참석수당	0	1,000	△1,000
302 이주및재해보상금	92,883	20,000	72,883
02 민간인재해및복구활동보상금	92,883	20,000	72,883
○호우 및 태풍 피해자 재난지원금 지급	92,883	20,000	72,883
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○호우피해 자동우량경보시설 복구	25,000	0	25,000
추동지구 하천재해 위험지구 정비사업(자체)	15,028	20,000	△4,972
401 시설비및부대비	15,028	20,000	△4,972
01 시설비	15,028	20,000	△4,972
○지장물 이설	10,802	11,902	△1,100
○토지보상비	4,226	8,098	△3,872
심곡리 군부대 일원 구거정비사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○심곡리 군부대 일원 구거정비사업(성립전4차)	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
창수면 영평천 제방정비공사(자체)	12,500	0	12,500
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
01 시설비	12,500	0	12,500
○창수면 영평천 제방정비공사	12,500	0	12,500
생활민방위 활성화	811,948	835,727	△23,779
	국 5,528	5,528	0
	도 20,143	20,143	0
	시 786,277	810,056	△23,779
민방위대 관리	11,640	15,240	△3,600
201 일반운영비	2,640	5,340	△2,700
01 사무관리비	2,640	5,340	△2,700
○주민신고홍보비	0	1,500	△1,500
-현수막	0	500	△500
-홍보물 제작	0	1,000	△1,000
○민방위대 창설기념행사 현수막 등 제조	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	9,000	9,900	△900
12 기타보상금	9,000	9,900	△900
○재난 관리 대응을 위한 이통장용 민방위복 구입	9,000	9,900	△900
을지연습	0	16,179	△16,179
201 일반운영비	0	16,179	△16,179

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	16,179	△16,179
○을지연습	0	5,219	△5,219
- 을지연습계획서 작성	0	700	△700
- 을지연습 홍보물 제작	0	700	△700
- 장비임차료	0	3,819	△3,819
○급량비	0	10,960	△10,960
- 을지연습급식비(본청)	0	7,600	△7,600
- 을지연습급식비(읍면동)	0	3,360	△3,360
비상대비 안보교육	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○현장중심 비상대비 직무교육 위탁교육비	0	4,000	△4,000
통합방위협의회 운영	66,680	71,680	△5,000
통합방위협의회 운영	66,680	71,680	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○통합방위협의회 운영	10,000	15,000	△5,000
하천정비	15,792,180	14,546,658	1,245,522
	국 318,064	0	318,064
	도 2,478,699	1,782,594	696,105
	조 4,000,000	4,000,000	0
	시 8,995,417	8,764,064	231,353
친환경 치수사업	15,792,180	14,546,658	1,245,522
	국 318,064	0	318,064
	도 2,478,699	1,782,594	696,105
	조 4,000,000	4,000,000	0
	시 8,995,417	8,764,064	231,353
청정계곡 복원지역 편의시설 생활SOC 사업	4,000,000	4,000,000	0
	조 4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	3,978,670	3,978,000	670
	조 3,978,670	3,978,000	670
01 시설비	3,978,670	3,978,000	670
○백운계곡 복원지역 편의시설 설치공사	3,978,670	3,978,000	670
	조 3,978,670	3,978,000	670
405 자산취득비	21,330	22,000	△670
	조 21,330	22,000	△670
01 자산및물품취득비	21,330	22,000	△670
○공공용 테이블 구입	21,330	22,000	△670
	조 21,330	22,000	△670
포천천 가로수길 조성사업	16,317	50,000	△33,683
401 시설비및부대비	16,317	50,000	△33,683
01 시설비	16,317	50,000	△33,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○포천천 가로수길 조성사업	16,317	50,000	△33,683
('20.7.28.~8.11.)호우 피해 소하천 재해복구사업	658,038	0	658,038
	국 280,716	0	280,716
	도 112,286	0	112,286
	시 265,036	0	265,036
401 시설비및부대비	658,038	0	658,038
	국 280,716	0	280,716
	도 112,286	0	112,286
	시 265,036	0	265,036
01 시설비	658,038	0	658,038
○소하천 재해복구(성립전4차)	393,002	0	393,002
	국 280,716	0	280,716
	도 112,286	0	112,286
○소하천 재해복구	265,036	0	265,036
('20.7.28.~8.11.)호우 피해 지방하천 재해복구사업	621,167	0	621,167
	국 37,348	0	37,348
	도 583,819	0	583,819
401 시설비및부대비	621,167	0	621,167
	국 37,348	0	37,348
	도 583,819	0	583,819
01 시설비	621,167	0	621,167
○지방하천 재해복구(성립전4차)	621,167	0	621,167
	국 37,348	0	37,348
	도 583,819	0	583,819
행정운영경비(안전총괄과)	56,537	67,160	△10,623
기본경비	56,537	67,160	△10,623
기본경비	56,537	67,160	△10,623
202 여비	23,000	33,600	△10,600
01 국내여비	23,000	33,600	△10,600
○안전총괄과 업무추진여비	23,000	33,600	△10,600
405 자산취득비	1,277	1,300	△23
01 자산및물품취득비	1,277	1,300	△23
○민방위교육용 노트북 구입	1,277	1,300	△23
재무활동(안전총괄과)	3,500,002	3,324,709	175,293
보전지출	337,598	162,305	175,293
보전지출(일반회계)	337,598	162,305	175,293
802 반환금기타	337,598	162,305	175,293
02 시·도비보조금반환금	325,264	149,971	175,293
○폭염대비 그늘막 설치 이자	94	31	63
○지진조기경보시스템 구축 이자	3	1	2
○저수지 다목적 방재계측장비	4,930	0	4,930
○저수지 다목적 방재계측장비 이자	350	0	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○태풍(링링) 피해복구 긴급지원	1	0	1
○태풍(링링) 피해복구 긴급지원 이자	34	0	34
○2018년 이월 호우피해 긴급지원(지방하천)	78,975	0	78,975
○2018년 이월 호우피해 긴급지원(지방하천) 이자	1,772	0	1,772
○2018년 이월 지방하천 소규모 준설	2,764	0	2,764
○2018년 이월 지방하천 소규모 준설 이자	267	0	267
○지방하천 소규모 준설	81,518	0	81,518
○지방하천 소규모 준설 이자	4,617	0	4,617

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	47,597,373	47,978,276	△380,903
	국 680,000	680,000	0
	특 150,110	0	150,110
	도 3,163,245	3,009,520	153,725
	시 43,604,018	44,288,756	△684,738
도로시설관리	18,544,093	18,604,323	△60,230
	도 1,437,625	1,283,900	153,725
	시 17,106,468	17,320,423	△213,955
도로관리	8,024,093	8,084,323	△60,230
	도 1,437,625	1,283,900	153,725
	시 6,586,468	6,800,423	△213,955
도로환경 관리	357,180	368,400	△11,220
201 일반운영비	32,280	33,000	△720
02 공공운영비	2,280	3,000	△720
○한국지방행정공제회 자기부담금(시도)	2,280	3,000	△720
203 업무추진비	2,900	5,400	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,900	5,400	△2,500
○도로과 업무추진	2,900	5,400	△2,500
401 시설비및부대비	322,000	330,000	△8,000
01 시설비	322,000	330,000	△8,000
○도로변 풀깍기 사업	162,000	170,000	△8,000
도로 유지관리	4,247,708	4,450,443	△202,735
201 일반운영비	190,200	220,200	△30,000
01 사무관리비	95,200	125,200	△30,000
○건설장비 임차료	90,000	120,000	△30,000
-덤프	60,000	90,000	△30,000
305 배상금등	0	49,500	△49,500
01 배상금등	0	49,500	△49,500
○체불용지 소송 관련 손해배상금 지급	0	49,500	△49,500
401 시설비및부대비	3,310,500	3,420,500	△110,000
01 시설비	3,310,500	3,420,500	△110,000
○시도 유지보수비	700,000	800,000	△100,000
○화해권고에 따른 토지보상금 지급	450,500	460,500	△10,000
405 자산취득비	361,765	375,000	△13,235
01 자산및물품취득비	361,765	375,000	△13,235
○차중량 측정기 구입	46,420	50,000	△3,580
○제설용 기자재 구입(유압 개봉장치 등)	315,345	325,000	△9,655
호우피해('20. 7. 28. ~ 8. 11.) 지방도 수해복구사업	153,725	0	153,725
	도 153,725	0	153,725
401 시설비및부대비	153,725	0	153,725

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 153,725	0	153,725
01 시설비	153,725	0	153,725
○호우피해('20. 7. 28.~ 8. 11.) 지방도 수해복구사업(성립전4차)	153,725	0	153,725
	도 153,725	0	153,725
도로시설정비	3,564,310	3,764,310	△200,000
	도 170,000	170,000	0
	시 3,394,310	3,594,310	△200,000
조명시설 관리사업	3,564,310	3,764,310	△200,000
	도 170,000	170,000	0
	시 3,394,310	3,594,310	△200,000
가로보안등 관리	3,394,310	3,594,310	△200,000
201 일반운영비	1,772,210	1,972,210	△200,000
02 공공운영비	1,650,000	1,850,000	△200,000
○가로보안등 전기요금	1,650,000	1,850,000	△200,000
도시개발	19,509,359	19,615,359	△106,000
	국 680,000	680,000	0
	도 1,075,000	1,075,000	0
	시 17,754,359	17,860,359	△106,000
도시기반시설 구축사업	19,509,359	19,615,359	△106,000
	국 680,000	680,000	0
	도 1,075,000	1,075,000	0
	시 17,754,359	17,860,359	△106,000
도시계획도로 편입용지 관리	1,141,600	1,237,600	△96,000
401 시설비및부대비	1,141,600	1,237,600	△96,000
01 시설비	1,141,600	1,237,600	△96,000
○도시계획도로 체불용지 매입	1,141,600	1,237,600	△96,000
선단문화공원 진입로 개설공사 (중로1-선단6)	190,000	200,000	△10,000
401 시설비및부대비	190,000	200,000	△10,000
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○선단문화공원 진입로 개설공사 (중로1-선단6)	190,000	200,000	△10,000
지역개발	5,072,344	5,155,830	△83,486
	특 150,110	0	150,110
	도 57,000	57,000	0
	시 4,865,234	5,098,830	△233,596
지역개발사업	4,914,514	4,998,000	△83,486
	특 150,110	0	150,110
	도 57,000	57,000	0
	시 4,707,404	4,941,000	△233,596
소규모 지역개발사업	4,650,404	4,884,000	△233,596
401 시설비및부대비	4,641,404	4,875,000	△233,596
01 시설비	4,641,404	4,875,000	△233,596
○소규모시설 유지보수 및 개선사업비	1,540,844	1,600,000	△59,156

부서: 도로과
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소송,민원 비법정시설 편입용지 보상	58,302	100,000	△41,698
○자작1통 구거 정비공사	77,499	80,000	△2,501
○우금2리 대체도로 공사	445	110,000	△109,555
○수입3리 마을안길 정비공사	47,639	50,000	△2,361
○이동면 장암6리 마을안길 도로개설공사	41,022	50,000	△8,978
○금주4리 가로수길 조성사업 설계용역	20,653	30,000	△9,347
20년도 호우피해 재해복구사업(소규모시설)	150,110	0	150,110
	특 150,110	0	150,110
401 시설비및부대비	150,110	0	150,110
	특 150,110	0	150,110
01 시설비	150,110	0	150,110
○읍면동 소규모시설 수해복구사업	150,110	0	150,110
	특 150,110	0	150,110
행정운영경비(도로과)	748,902	763,182	△14,280
	도 423,620	423,620	0
	시 325,282	339,562	△14,280
기본경비	48,948	63,228	△14,280
기본경비	48,948	63,228	△14,280
202 여비	21,000	35,280	△14,280
01 국내여비	21,000	35,280	△14,280
○업무추진여비	21,000	35,280	△14,280
재무활동(도로과)	158,365	75,272	83,093
보전지출	158,365	75,272	83,093
보전지출(일반회계)	158,365	75,272	83,093
802 반환금기타	158,365	75,272	83,093
02 시·도비보조금반환금	158,365	75,272	83,093
○자동염수분사장치 설치지원	19,388	0	19,388
○자동염수분사장치 설치지원 이자	1,342	0	1,342
○소규모 공공시설 수해복구사업('18.8.28.~9.1.)	60,325	0	60,325
○소규모 공공시설 수해복구사업('18.8.28.~9.1.) 이자	2,038	0	2,038

도시정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시경관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	848,363	862,733	△14,370
	조 100,000	100,000	0
	시 748,363	762,733	△14,370
도시개발	806,843	817,613	△10,770
	조 100,000	100,000	0
	시 706,843	717,613	△10,770
도시경관	149,000	155,770	△6,770
	조 100,000	100,000	0
	시 49,000	55,770	△6,770
경관위원회 운영	6,000	7,700	△1,700
201 일반운영비	6,000	7,700	△1,700
01 사무관리비	6,000	7,700	△1,700
○경관위원회 참석수당	6,000	7,700	△1,700
경관사업	43,000	48,070	△5,070
207 연구개발비	43,000	48,070	△5,070
01 연구용역비	43,000	48,070	△5,070
○국도43호선 가로경관 기본계획용역	43,000	48,070	△5,070
시민참여 도시활성화 사업	250,400	254,400	△4,000
로고젝터 BI 교체사업	33,000	37,000	△4,000
401 시설비및부대비	33,000	37,000	△4,000
01 시설비	33,000	37,000	△4,000
○로고젝터 이미지글라스 BI교체공사	33,000	37,000	△4,000
행정운영경비(도시정책과)	41,520	45,120	△3,600
기본경비	41,520	45,120	△3,600
기본경비	41,520	45,120	△3,600
202 여비	12,600	16,200	△3,600
01 국내여비	12,600	16,200	△3,600
○도시정책과 업무추진여비	12,600	16,200	△3,600

친환경도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경도시재생과		7,196,470	7,186,660	9,810
	균	1,880,000	1,880,000	0
	도	462,290	441,290	21,000
	시	4,854,180	4,865,370	△11,190
지속가능한 도시환경 조성		7,049,122	7,031,332	17,790
	균	1,880,000	1,880,000	0
	도	462,290	441,290	21,000
	시	4,706,832	4,710,042	△3,210
도시재생		6,428,031	6,428,241	△210
	균	1,880,000	1,880,000	0
	도	396,000	396,000	0
	시	4,152,031	4,152,241	△210
근린재생형(일반형) (새로운 시작, 신나는 읍만들기)		2,800,000	2,800,000	0
	균	1,680,000	1,680,000	0
	도	336,000	336,000	0
	시	784,000	784,000	0
201 일반운영비		452,500	600,822	△148,322
	균	193,500	282,493	△88,993
	도	38,700	56,499	△17,799
	시	220,300	261,830	△41,530
01 사무관리비		0	98,322	△98,322
○업무 및 교육지원설비 임차비(과목변경)		0	24,960	△24,960
	균	0	14,976	△14,976
	도	0	2,995	△2,995
	시	0	6,989	△6,989
○공동체 행사지원용 장비 임차비(과목변경)		0	23,352	△23,352
	균	0	14,011	△14,011
	도	0	2,802	△2,802
	시	0	6,539	△6,539
○주민활동 지원용 설비 임차비(과목변경)		0	20,010	△20,010
	균	0	12,006	△12,006
	도	0	2,402	△2,402
	시	0	5,602	△5,602
○게스트하우스 발굴 운영(과목변경)		0	30,000	△30,000
	균	0	18,000	△18,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
03 행사운영비		452,500	502,500	△50,000
○행운드림 마일리지(골목식당 업그레이드 프로젝트)(과목변경)		0	50,000	△50,000
	균	0	30,000	△30,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
207 연구개발비		187,500	137,500	50,000
	균	112,500	82,500	30,000
	도	22,500	16,500	6,000
	시	52,500	38,500	14,000
01 연구용역비		187,500	137,500	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행운드림 마일리지(골목식당 업그레이드 프로젝트)(과목변경)	50,000	0	50,000
균	30,000	0	30,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
307 민간이전	37,000	7,000	30,000
균	18,000	0	18,000
도	3,600	0	3,600
시	15,400	7,000	8,400
02 민간경상사업보조	37,000	7,000	30,000
○게스트하우스 발굴 운영(과목변경)	30,000	0	30,000
균	18,000	0	18,000
도	3,600	0	3,600
시	8,400	0	8,400
403 자치단체등자본이전	451,852	383,530	68,322
균	193,342	152,349	40,993
도	39,588	31,389	8,199
시	218,922	199,792	19,130
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	451,852	383,530	68,322
○업무 및 교육지원설비 임차비(과목변경)	24,960	0	24,960
균	14,976	0	14,976
도	2,995	0	2,995
시	6,989	0	6,989
○공동체 행사지원용 장비 임차비(과목변경)	23,352	0	23,352
균	14,011	0	14,011
도	2,802	0	2,802
시	6,539	0	6,539
○주민활동 지원용 설비 임차비(과목변경)	20,010	0	20,010
균	12,006	0	12,006
도	2,402	0	2,402
시	5,602	0	5,602
도시재생지원센터 운영	197,111	197,321	△210
201 일반운영비	67,872	63,872	4,000
01 사무관리비	30,312	26,312	4,000
○신읍동 도시재생활성화계획 자료 인쇄비	9,000	5,000	4,000
401 시설비및부대비	18,680	22,890	△4,210
01 시설비	18,680	22,890	△4,210
○영북면 도시재생(현장)지원센터 리모델링 공사	17,810	21,000	△3,190
○도시재생지원센터 소방시설 보수공사	870	1,890	△1,020
도시재생 뉴딜사업	3,025,520	3,025,520	0
101 인건비	0	5,308	△5,308
04 기간제근로자등보수	0	5,308	△5,308
○영북면 현장지원센터 인건비	0	5,308	△5,308
201 일반운영비	5,308	0	5,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,308	0	5,308
○영북면 현장지원센터 인건비	5,308	0	5,308
옥외 광고문화 개선	112,186	94,186	18,000
	도 21,000	0	21,000
	시 91,186	94,186	△3,000
광고물에 대한 시민의식 개선	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○옥외광고사업 종사자 교육	0	3,000	△3,000
광고물 정비 및 안전점검	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○광고물 정비 및 안전점검(성립전4차)	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
행정운영경비(친환경도시재생과)	116,224	124,204	△7,980
기본경비	49,412	57,392	△7,980
기본경비	49,412	57,392	△7,980
202 여비	23,940	31,920	△7,980
01 국내여비	23,940	31,920	△7,980
○친환경도시재생과 업무추진여비	23,940	31,920	△7,980

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 주택사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경도시재생과	814,168	820,654	△6,486
재무활동(친환경도시재생과)	814,168	820,654	△6,486
내부거래지출(주택사업특별회계)	814,168	820,654	△6,486
내부거래지출	814,168	820,654	△6,486
704 예탁금	814,168	820,654	△6,486
01 예탁금	814,168	820,654	△6,486
○예탁금	814,168	820,654	△6,486

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 포천시 행복주택사업 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경도시재생과	10,924,135	13,393,838	△2,469,703
지속가능한 도시환경 조성	2,785,569	4,202,049	△1,416,480
행복주택 건설사업(포천시 행복주택사업 특별회계)	2,785,569	4,202,049	△1,416,480
행복주택 관리 및 운영	2,785,569	4,202,049	△1,416,480
308 자치단체등이전	1,059,668	1,082,164	△22,496
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,059,668	1,082,164	△22,496
○행복주택 임대운영 및 주택관리	1,059,668	1,082,164	△22,496
- 사무용품 구입	10,480	12,082	△1,602
- 문자전송료 등 공공운영비	42,916	58,382	△15,466
- 시설물 유지관리비	17,800	21,000	△3,200
- 위탁관리비	4,511	6,739	△2,228
403 자치단체등자본이전	1,703,901	3,097,885	△1,393,984
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,703,901	3,097,885	△1,393,984
○행복주택 계약 해지자 및 퇴거자 반환금	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
○행복주택 특별수선충당금 적립	0	93,840	△93,840
○프린터 구입	2,819	2,931	△112
○파쇄기 구입	734	764	△30
○냉장고 구입	348	350	△2
재무활동(친환경도시재생과)	8,138,566	9,191,789	△1,053,223
내부거래지출(포천시 행복주택사업 특별회계)	8,138,566	9,191,789	△1,053,223
내부거래지출	8,138,566	9,191,789	△1,053,223
701 기타회계등전출금	8,138,566	9,191,789	△1,053,223
01 기타회계전출금	8,138,566	9,191,789	△1,053,223
○일반회계 전출금	8,138,566	9,191,789	△1,053,223

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	8,109,022	8,767,320	△658,298
	국 6,079,056	6,593,620	△514,564
	도 764,311	828,632	△64,321
	시 1,265,655	1,345,068	△79,413
주택 건설 및 운영	7,781,384	8,424,912	△643,528
	국 6,079,056	6,593,620	△514,564
	도 764,311	828,632	△64,321
	시 938,017	1,002,660	△64,643
건축행정 운영개선	147,140	147,462	△322
건축행정위원회 운영	19,740	20,062	△322
301 일반보전금	190	512	△322
09 행사실비지원금	190	512	△322
○건축위원회 참석자 급식 제공	190	512	△322
저소득층 주거안정지원	7,566,912	8,210,118	△643,206
	국 6,052,390	6,566,954	△514,564
	도 756,311	820,632	△64,321
	시 758,211	822,532	△64,321
주거급여 지원	7,563,112	8,206,318	△643,206
	국 6,050,490	6,565,054	△514,564
	도 756,311	820,632	△64,321
	시 756,311	820,632	△64,321
301 일반보전금	6,702,392	7,345,598	△643,206
	국 5,361,914	5,876,478	△514,564
	도 670,239	734,560	△64,321
	시 670,239	734,560	△64,321
01 사회보장적수혜금	6,702,392	7,345,598	△643,206
○주거급여 지급(임차료)	6,702,392	7,345,598	△643,206
	국 5,361,914	5,876,478	△514,564
	도 670,239	734,560	△64,321
	시 670,239	734,560	△64,321
행정운영경비(건축과)	52,864	67,864	△15,000
기본경비	52,864	67,864	△15,000
기본경비	52,864	67,864	△15,000
202 여비	23,640	38,640	△15,000
01 국내여비	23,640	38,640	△15,000
○건축과 업무추진여비	23,640	38,640	△15,000
재무활동(건축과)	274,774	274,544	230
보전지출(일반회계)	274,774	274,544	230
보전지출(일반회계)	274,774	274,544	230
802 반환금기타	274,774	274,544	230
02 시·도비보조금반환금	30,766	30,536	230
○주거급여 지원	30,115	30,085	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주거급여 지원 이자	645	445	200

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	41,615,266	40,675,687	939,579
	국 368,260	301,224	67,036
	균 1,156,500	1,156,500	0
	도 1,209,652	1,189,689	19,963
	시 38,880,854	38,028,274	852,580
선진교통문화 확립	40,118,859	39,161,628	957,231
	국 368,260	301,224	67,036
	균 1,156,500	1,156,500	0
	도 1,209,652	1,189,689	19,963
	시 37,384,447	36,514,215	870,232
교통행정 관리	28,942,638	27,957,937	984,701
	국 368,260	301,224	67,036
	균 220,000	220,000	0
	도 997,552	977,589	19,963
	시 27,356,826	26,459,124	897,702
교통행정 운영	87,280	136,180	△48,900
201 일반운영비	64,300	111,300	△47,000
01 사무관리비	64,300	111,300	△47,000
○코로나19 해외입국자 수송	58,000	105,000	△47,000
207 연구개발비	17,100	19,000	△1,900
01 연구용역비	17,100	19,000	△1,900
○2019년 공영버스 벽지노선 손실산정 연구 용역	17,100	19,000	△1,900
운수업체 관리	1,063	2,063	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○운수사업위반행위 신고 포상금	0	1,000	△1,000
공영벽지노선 운행 손실보상 지원(자체)	3,216,000	1,600,000	1,616,000
307 민간이전	3,216,000	1,600,000	1,616,000
09 운수업계보조금	3,216,000	1,600,000	1,616,000
○버스(공영,벽지) 운행 결손보전금	3,216,000	1,600,000	1,616,000
공영버스 구입 지원(자체)	93,800	103,800	△10,000
402 민간자본이전	93,800	103,800	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	93,800	103,800	△10,000
○시 공영버스 구입(대폐차) 지원	93,800	103,800	△10,000
맞춤형 버스 운행 지원	276,000	256,000	20,000
	도 138,000	128,000	10,000
	시 138,000	128,000	10,000
307 민간이전	276,000	256,000	20,000
	도 138,000	128,000	10,000
	시 138,000	128,000	10,000
09 운수업계보조금	276,000	256,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○맞춤형 버스 지원 사업		276,000	256,000	20,000
	도	138,000	128,000	10,000
	시	138,000	128,000	10,000
포천도시공사 운영 (자체)		93,954	116,709	△22,755
309 전출금		68,724	90,588	△21,864
01 공사·공단경상전출금		68,724	90,588	△21,864
○도시공사 경상전출금(주정차)		68,724	90,588	△21,864
404 공사공단자본전출금		25,230	26,121	△891
01 공사·공단자본전출금		25,230	26,121	△891
○도시공사 자본전출금(주정차)		25,230	26,121	△891
화물자동차 첨단안전장치 장착지원(보조)		8,000	50,800	△42,800
	국	4,000	25,400	△21,400
	도	600	3,810	△3,210
	시	3,400	21,590	△18,190
402 민간자본이전		8,000	50,800	△42,800
	국	4,000	25,400	△21,400
	도	600	3,810	△3,210
	시	3,400	21,590	△18,190
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	50,800	△42,800
○화물자동차 첨단안전장치 장착지원		8,000	50,800	△42,800
	국	4,000	25,400	△21,400
	도	600	3,810	△3,210
	시	3,400	21,590	△18,190
유가보조금 관리		17,360,000	18,000,000	△640,000
307 민간이전		17,360,000	18,000,000	△640,000
09 운수업계보조금		17,360,000	18,000,000	△640,000
○운수업계 유가보조금		17,360,000	18,000,000	△640,000
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업		13,680	16,808	△3,128
	국	6,840	8,404	△1,564
	도	2,052	2,521	△469
	시	4,788	5,883	△1,095
308 자치단체등이전		13,680	16,808	△3,128
	국	6,840	8,404	△1,564
	도	2,052	2,521	△469
	시	4,788	5,883	△1,095
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,680	16,808	△3,128
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		13,680	16,808	△3,128
	국	6,840	8,404	△1,564
	도	2,052	2,521	△469
	시	4,788	5,883	△1,095
일반택시기사 긴급고용안정지원		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
301 일반보전금		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	90,000	0	90,000
○일반택시기사 긴급고용안정지원(성립전5차)	72,000	0	72,000
	국 72,000	0	72,000
○일반택시기사 긴급고용안정지원	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
버스 운수종사자 마스크 지원	17,190	0	17,190
	도 8,595	0	8,595
	시 8,595	0	8,595
307 민간이전	17,190	0	17,190
	도 8,595	0	8,595
	시 8,595	0	8,595
09 운수업계보조금	17,190	0	17,190
○버스 운수종사자 마스크 지원	17,190	0	17,190
	도 8,595	0	8,595
	시 8,595	0	8,595
코로나19 관련 경기도 택시운수종사자 마스크 지원	10,094	0	10,094
	도 5,047	0	5,047
	시 5,047	0	5,047
301 일반보전금	10,094	0	10,094
	도 5,047	0	5,047
	시 5,047	0	5,047
01 사회보장적수혜금	10,094	0	10,094
○코로나19 관련 경기도 택시운수종사자 마스크 지원	10,094	0	10,094
	도 5,047	0	5,047
	시 5,047	0	5,047
차량등록사업소 운영	171,889	199,359	△27,470
차량등록민원실 운영	171,889	199,359	△27,470
201 일반운영비	129,930	157,400	△27,470
01 사무관리비	42,340	52,740	△10,400
○일반수용비	42,340	52,740	△10,400
-민원발급용 전산물품구입(토너등)	5,000	6,000	△1,000
-검사안내장 서식 구입	2,400	3,000	△600
-건설기계조종사면허증 구입	7,000	8,000	△1,000
-손해배상보장법 위반 과태료 고지서 구입	3,200	4,000	△800
-체납과태료 고지서	8,000	10,000	△2,000
-이륜자동차 번호판 제작	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	87,590	104,660	△17,070
○공공요금 및 제세	75,590	92,660	△17,070
-자동차관리법위반 과태료 우편요금(일반)	2,640	3,630	△990
-손해배상보장법위반 과태료 우편요금(등기)	17,040	29,820	△12,780
-검사사전안내서 발송(일반)	9,900	13,200	△3,300
행정운영경비(교통행정과)	254,295	272,392	△18,097

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	203,653	201,112	2,541
인력운영비(교통행정과)	203,653	201,112	2,541
101 인건비	203,653	201,112	2,541
03 무기계약근로자보수	203,653	201,112	2,541
○버스정보센터 관리 인부임	31,521	28,980	2,541
- 기본급	23,888	21,813	2,075
- 정액급식비	1,690	1,560	130
- 시간외수당	943	647	296
- 가족수당(배우자)	520	480	40
기본경비	50,642	71,280	△20,638
기본경비	50,642	71,280	△20,638
201 일반운영비	20,260	21,760	△1,500
01 사무관리비	20,260	21,760	△1,500
○급량비	4,260	5,760	△1,500
202 여비	14,462	33,600	△19,138
01 국내여비	14,462	33,600	△19,138
○교통행정과 업무추진여비	14,462	33,600	△19,138
재무활동(교통행정과)	1,242,112	1,241,667	445
보전지출	130,633	130,188	445
보전지출	130,633	130,188	445
802 반환금기타	130,633	130,188	445
01 국고보조금반환금	8,220	7,775	445
○도시형 교통모델 이자	445	0	445

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	3,393,001	3,393,001	0
선진교통문화 확립	2,656,269	3,216,269	△560,000
주차질서 확립(주차장특별회계)	651,621	1,201,621	△550,000
주정차 관리	204,375	224,684	△20,309
201 일반운영비	204,375	224,684	△20,309
01 사무관리비	16,900	18,810	△1,910
○일반수용비	16,900	18,810	△1,910
- 주정차금지 홍보물 제작	4,109	5,000	△891
- 장마철 침수 차량 및 통행방해 차량 견인비	330	3,000	△2,670
- 주정차 단속 상황실 소모품 구입	2,242	4,000	△1,758
- 공영주차장 배상공제(자기부담금)	100	1,000	△900
- 사전알림시스템 보안장비 임대료	719	810	△91
--신문공고료 지급(송우리 공영주차장 도시계획시설 결정)	4,400	0	4,400
02 공공운영비	187,475	205,874	△18,399
○시설장비유지비	59,707	78,106	△18,399
- 주정차관리 프로그램 유지보수	17,200	18,120	△920
- 불법주정차 사전알림서비스 시스템 유지보수	3,564	3,960	△396
- 주정차 CCTV시스템 유지보수(이동식)	12,160	15,516	△3,356
- 주정차 CCTV시스템 유지보수(고정식)	23,538	30,510	△6,972
- 주정차단속장비 및 하드웨어 유지보수	3,245	10,000	△6,755
주차장 유지관리(자체)	423,015	476,937	△53,922
401 시설비및부대비	373,632	419,000	△45,368
01 시설비	373,632	419,000	△45,368
○불법주정차금지구역 신규지정 및 유지관리	67,887	100,000	△32,113
○불법주정차단속장비(CCTV) 성능개선	121,505	144,500	△22,995
○불법주정차 단속장비(CCTV) 신규설치	64,240	54,500	9,740
405 자산취득비	49,383	57,937	△8,554
01 자산및물품취득비	49,383	57,937	△8,554
○불법주정차 상황실 방화벽 장치 구입	19,293	24,937	△5,644
○불법주정차 사전알림 통합 및 망연계 시스템 구입	30,090	33,000	△2,910
예비비	24,189	500,000	△475,811
801 예비비	24,189	500,000	△475,811
01 일반예비비	24,189	0	24,189
○예비비	24,189	0	24,189
03 내부유보금	0	500,000	△500,000
○내부유보금	0	500,000	△500,000
보전지출(반환금기타)	42	0	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	42	0	42
02 시·도비보조금반환금	42	0	42
○절대주정차금지구간 적색표시 설치사업 이자	42	0	42
공영주차장 설치사업(주차장특별회계)	2,004,648	2,014,648	△10,000
신읍동(시청인근) 공영주차장 조성사업	1,724,648	1,734,648	△10,000
401 시설비및부대비	1,724,648	1,734,648	△10,000
01 시설비	1,724,648	1,734,648	△10,000
○ 신읍동(시청인근) 공영주차장 조성공사	1,724,648	1,734,648	△10,000
재무활동(교통행정과)	560,000	0	560,000
내부거래지출(주차장특별회계)	560,000	0	560,000
내부거래지출	560,000	0	560,000
704 예탁금	560,000	0	560,000
01 예탁금	560,000	0	560,000
○통합재정안정화기금 예탁금	560,000	0	560,000

상 하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수과	24,933,652	24,938,173	△4,521
	국 80,000	80,000	0
	특 800,000	800,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 24,043,652	24,048,173	△4,521
상하수도관리	3,529,809	3,533,754	△3,945
	국 80,000	80,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 3,439,809	3,443,754	△3,945
하수도 관리	3,382,009	3,385,954	△3,945
	국 80,000	80,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 3,292,009	3,295,954	△3,945
환경기초시설(가축분뇨, 분뇨) 관리	3,276,889	3,279,834	△2,945
401 시설비및부대비	606,489	609,434	△2,945
01 시설비	606,489	609,434	△2,945
○ 환경기초시설 기술진단	56,470	57,000	△530
○ 영송분뇨처리시설 급속침전조 개선 및 포기조 산기관 설치	47,585	50,000	△2,415
개인하수처리시설 관리	5,120	6,120	△1,000
201 일반운영비	5,120	6,120	△1,000
01 사무관리비	5,120	6,120	△1,000
○개인하수처리시설 관리 운영 안내문 제작 및 발송비	5,120	6,120	△1,000
행정운영경비(상하수과)	7,440	8,016	△576
기본경비	7,440	8,016	△576
기본경비	7,440	8,016	△576
201 일반운영비	2,400	2,976	△576
01 사무관리비	2,400	2,976	△576
○급량비	0	576	△576

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 수질개선특별회계 전체

부서: 상하수과
정책: 상하수도관리
단위: 환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수과		990,197	810,797	179,400
	기	979,616	800,216	179,400
	시	10,581	10,581	0
상하수도관리		323,088	143,688	179,400
	기	312,507	133,107	179,400
	시	10,581	10,581	0
환경기초시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)		323,088	143,688	179,400
	기	312,507	133,107	179,400
	시	10,581	10,581	0
환경기초시설 설치		279,000	99,600	179,400
	기	279,000	99,600	179,400
401 시설비및부대비		279,000	99,600	179,400
	기	279,000	99,600	179,400
01 시설비		279,000	99,600	179,400
○내촌처리구역 하수관거 정비공사		217,800	38,400	179,400
	기	217,800	38,400	179,400

보 건 소

보건사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	17,774,499	17,286,336	488,163
	국 558,984	377,189	181,795
	균 378,073	378,073	0
	기 3,083,627	3,083,627	0
	도 3,758,282	3,723,438	34,844
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 8,495,533	8,224,009	271,524
건강증진	16,232,760	16,076,042	156,718
	국 558,984	377,189	181,795
	균 378,073	378,073	0
	기 2,929,081	2,910,451	18,630
	도 3,756,092	3,721,248	34,844
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 7,110,530	7,189,081	△78,551
보건의료 지원사업	2,818,590	2,882,289	△63,699
	국 31,605	19,592	12,013
	도 5,528	3,984	1,544
	시 2,781,457	2,858,713	△77,256
공중보건의사 관리	25,920	39,000	△13,080
201 일반운영비	10,300	19,000	△8,700
01 사무관리비	10,300	19,000	△8,700
○공중보건의사 관사 이전	9,100	17,800	△8,700
202 여비	15,620	20,000	△4,380
01 국내여비	15,620	20,000	△4,380
○국내여비	15,620	20,000	△4,380
- 본소	4,020	8,400	△4,380
청사 및 물품관리	2,272,926	2,294,926	△22,000
401 시설비및부대비	2,057,000	2,079,000	△22,000
01 시설비	2,057,000	2,079,000	△22,000
○보건소 개보수 사업 실시설계 용역	49,000	79,000	△30,000
○보건소 방역대책상황실 냉난방시설 설치	8,000	0	8,000
보건의료 지원	67,922	91,722	△23,800
201 일반운영비	23,646	28,646	△5,000
01 사무관리비	5,004	10,004	△5,000
○운영수당	0	5,000	△5,000
- 건강도시위원회 참석수당	0	4,000	△4,000
- 의약품 등 구매 심의위원회 참석수당	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	4,000	10,800	△6,800
03 시책추진업무추진비	4,000	10,800	△6,800
○보건소장 업무추진	2,000	5,400	△3,400
○보건사업과 업무추진	2,000	5,400	△3,400
307 민간이전	1,940	13,940	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	1,940	13,940	△12,000
○결핵유소견자 x-ray 판독료	960	12,960	△12,000
보건진료소 운영관리	160,480	182,460	△21,980
301 일반보전금	3,220	25,200	△21,980
12 기타보상금	3,220	25,200	△21,980
○건강교실운영 강사료	3,220	25,200	△21,980
공공건축물 그린리모델링 사업	17,161	0	17,161
	국 12,013	0	12,013
	도 1,544	0	1,544
	시 3,604	0	3,604
401 시설비및부대비	17,161	0	17,161
	국 12,013	0	12,013
	도 1,544	0	1,544
	시 3,604	0	3,604
01 시설비	17,161	0	17,161
○이곡진료소 그린리모델링 설치	17,161	0	17,161
	국 12,013	0	12,013
	도 1,544	0	1,544
	시 3,604	0	3,604
지역보건사업	10,807,021	10,594,619	212,402
	국 242,876	73,094	169,782
	균 378,073	378,073	0
	기 2,298,494	2,298,494	0
	도 3,200,689	3,167,389	33,300
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,186,889	3,177,569	9,320
영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	19,042	41,494	△22,452
	기 9,522	20,748	△11,226
	도 4,760	10,373	△5,613
	시 4,760	10,373	△5,613
307 민간이전	19,042	41,494	△22,452
	기 9,522	20,748	△11,226
	도 4,760	10,373	△5,613
	시 4,760	10,373	△5,613
01 의료및구료비	19,042	41,494	△22,452
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	19,042	41,494	△22,452
	기 9,522	20,748	△11,226
	도 4,760	10,373	△5,613
	시 4,760	10,373	△5,613
영유아 사전예방적 건강관리(신생아 청각선별검사)	3,000	8,568	△5,568
	기 1,500	4,284	△2,784
	도 750	2,142	△1,392
	시 750	2,142	△1,392
307 민간이전	2,608	8,176	△5,568
	기 1,304	4,088	△2,784

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	652	2,044	△1,392
	시	652	2,044	△1,392
01 의료및구료비		2,608	8,176	△5,568
○선천성 난청 검사 및 보청기 지원		2,608	8,176	△5,568
	기	1,304	4,088	△2,784
	도	652	2,044	△1,392
	시	652	2,044	△1,392
난임부부 시술비 지원		129,164	101,144	28,020
	기	64,582	50,572	14,010
	도	32,291	25,286	7,005
	시	32,291	25,286	7,005
307 민간이전		129,164	101,144	28,020
	기	64,582	50,572	14,010
	도	32,291	25,286	7,005
	시	32,291	25,286	7,005
01 의료및구료비		129,164	101,144	28,020
○난임부부 시술비 지원		129,164	101,144	28,020
	기	64,582	50,572	14,010
	도	32,291	25,286	7,005
	시	32,291	25,286	7,005
산모신생아 건강관리사 지원(자체)		20,000	43,480	△23,480
308 자치단체등이전		20,000	43,480	△23,480
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	43,480	△23,480
○산모신생아 건강관리사 지원		20,000	43,480	△23,480
저소득층 기저귀.조제분유 지원		265,200	134,000	131,200
	국	132,600	67,000	65,600
	도	66,300	33,500	32,800
	시	66,300	33,500	32,800
308 자치단체등이전		265,200	134,000	131,200
	국	132,600	67,000	65,600
	도	66,300	33,500	32,800
	시	66,300	33,500	32,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		265,200	134,000	131,200
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		265,200	134,000	131,200
	국	132,600	67,000	65,600
	도	66,300	33,500	32,800
	시	66,300	33,500	32,800
인플루엔자 예방접종 확대 지원(장애, 의료 수급권자)		103,432	0	103,432
	국	103,432	0	103,432
201 일반운영비		103,432	0	103,432
	국	103,432	0	103,432
01 사무관리비		103,432	0	103,432
○인플루엔자 예방접종(장애, 의료급여수급권자)		103,432	0	103,432
	국	103,432	0	103,432

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매안심센터 운영		574,251	574,251	0
	기	459,400	459,400	0
	도	17,228	17,228	0
	시	97,623	97,623	0
201 일반운영비		226,251	253,251	△27,000
	기	181,000	202,600	△21,600
	도	6,788	7,598	△810
	시	38,463	43,053	△4,590
01 사무관리비		166,251	193,251	△27,000
○사무운영기기 및 집기 등 임차료		60,188	87,188	△27,000
	기	48,140	69,740	△21,600
	도	1,807	2,617	△810
	시	10,241	14,831	△4,590
405 자산취득비		27,000	0	27,000
	기	21,600	0	21,600
	도	810	0	810
	시	4,590	0	4,590
01 자산및물품취득비		27,000	0	27,000
○치매안심센터 운영물품		27,000	0	27,000
	기	21,600	0	21,600
	도	810	0	810
	시	4,590	0	4,590
공공산후조리원 건립(보조)		2,200,000	2,200,000	0
	도	2,200,000	2,200,000	0
401 시설비및부대비		2,200,000	2,200,000	0
	도	2,200,000	2,200,000	0
01 시설비		1,600,000	2,117,000	△517,000
○공공산후조리원 설치비		1,600,000	2,117,000	△517,000
	도	1,600,000	2,117,000	△517,000
02 감리비		600,000	83,000	517,000
○공공산후조리원 감리비		600,000	83,000	517,000
	도	600,000	83,000	517,000
사회복지종사자 처우개선 지원		13,400	12,900	500
	도	13,400	12,900	500
301 일반보전금		13,400	12,900	500
	도	13,400	12,900	500
01 사회보장적수혜금		13,400	12,900	500
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선지원		13,400	12,900	500
	도	13,400	12,900	500
정신의료기관 기능보강사업		750	0	750
	국	750	0	750
402 민간자본이전		750	0	750
	국	750	0	750
02 민간자본사업보조(이전재원)		750	0	750
○정신의료기관 기능보강사업(비상경보장치)		750	0	750

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 지역보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	750	0	750
시민건강 증진사업		938,214	909,854	28,360
	기	440,227	421,597	18,630
	도	31,752	31,752	0
	시	466,235	456,505	9,730
지역사회통합건강증진사업		320,620	303,160	17,460
	기	160,310	151,580	8,730
	시	160,310	151,580	8,730
201 일반운영비		161,870	153,092	8,778
	기	80,935	76,546	4,389
	시	80,935	76,546	4,389
01 사무관리비		135,490	100,892	34,598
○구강보건사업 추진		17,620	16,310	1,310
	기	8,810	8,155	655
	시	8,810	8,155	655
○건강생활실천사업 추진		11,530	12,000	△470
	기	5,765	6,000	△235
	시	5,765	6,000	△235
○심뇌혈관예방추진사업		31,858	17,040	14,818
	기	15,929	8,520	7,409
	시	15,929	8,520	7,409
○영양플러스 사업		4,360	620	3,740
	기	2,180	310	1,870
	시	2,180	310	1,870
○지역사회중심재활사업		14,700	8,500	6,200
	기	7,350	4,250	3,100
	시	7,350	4,250	3,100
○취약계층을 위한 건강사업 운영		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
02 공공운영비		5,930	8,600	△2,670
○작업치료실 장비 수리 유지보수 및 홍보물 발송 요금		1,300	3,500	△2,200
	기	650	1,750	△1,100
	시	650	1,750	△1,100
○치과실 장비수리 및 유지보수비		830	1,100	△270
	기	415	550	△135
	시	415	550	△135
○통합건강증진사업용차량 유류비		2,800	3,000	△200
	기	1,400	1,500	△100
	시	1,400	1,500	△100
03 행사운영비		20,450	43,600	△23,150
○건강교실운영		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
○지역사회중심재활 프로그램운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구강보건교실 강사비		960	2,000	△1,040
	기	480	1,000	△520
	시	480	1,000	△520
○건강교실운영 강사비		200	15,630	△15,430
	기	100	7,815	△7,715
	시	100	7,815	△7,715
○모자보건교실 강사비		1,360	4,100	△2,740
	기	680	2,050	△1,370
	시	680	2,050	△1,370
○취약계층 건강사업 운영		5,060	6,000	△940
	기	2,530	3,000	△470
	시	2,530	3,000	△470
202 여비		480	1,000	△520
	기	240	500	△260
	시	240	500	△260
01 국내여비		480	1,000	△520
○지역사회통합건강증진사업 관외출장비		480	1,000	△520
	기	240	500	△260
	시	240	500	△260
301 일반보전금		103,680	110,618	△6,938
	기	51,840	55,309	△3,469
	시	51,840	55,309	△3,469
09 행사실비지원금		230	7,168	△6,938
○모자보건교실 운영		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
○취약계층을 위한 건강사업 운영		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
○심뇌혈관질환 예방추진사업 운영		230	1,168	△938
	기	115	584	△469
	시	115	584	△469
○지역사회중심재활사업 운영		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
307 민간이전		54,590	38,450	16,140
	기	27,295	19,225	8,070
	시	27,295	19,225	8,070
01 의료및구료비		54,590	38,450	16,140
○취약계층을 위한 건강사업 소모품 구입		24,690	8,550	16,140
	기	12,345	4,275	8,070
	시	12,345	4,275	8,070
금연지원서비스사업		166,344	166,344	0
	기	83,172	83,172	0
	시	83,172	83,172	0
201 일반운영비		122,904	122,904	0
	기	61,452	61,452	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	61,452	61,452	0
01 사무관리비		95,912	92,112	3,800
○금연환경 조성사업		78,148	74,348	3,800
	기	39,074	37,174	1,900
	시	39,074	37,174	1,900
02 공공운영비		2,992	3,792	△800
○금연지도 단속차량 유류비		2,200	3,000	△800
	기	1,100	1,500	△400
	시	1,100	1,500	△400
03 행사운영비		24,000	27,000	△3,000
○흡연예방교육 프로그램 운영		24,000	27,000	△3,000
	기	12,000	13,500	△1,500
	시	12,000	13,500	△1,500
사례관리전달체계(방문건강관리)		20,100	300	19,800
	기	10,050	150	9,900
	시	10,050	150	9,900
307 민간이전		20,100	300	19,800
	기	10,050	150	9,900
	시	10,050	150	9,900
01 의료및구료비		20,100	300	19,800
○방문건강관리사업용 소모품 구입		20,100	300	19,800
	기	10,050	150	9,900
	시	10,050	150	9,900
지역사회통합건강증진사업(자체)		0	8,900	△8,900
201 일반운영비		0	8,900	△8,900
01 사무관리비		0	4,500	△4,500
○건강생활실천사업운영 보험료		0	4,500	△4,500
03 행사운영비		0	4,400	△4,400
○건강증진실 운영 강사비		0	4,400	△4,400
감염병 예방관리		1,526,245	1,546,590	△20,345
	국	184,503	184,503	0
	기	187,860	187,860	0
	도	507,416	507,416	0
	시	646,466	666,811	△20,345
급성감염병 예방		333,293	353,638	△20,345
101 인건비		80,063	83,358	△3,295
04 기간제근로자등보수		80,063	83,358	△3,295
○방역소독원 인부임		74,021	74,221	△200
-방역소독수 근무복 구입		600	800	△200
○방역소독원 생활임금		6,042	9,137	△3,095
-기본급		4,636	7,731	△3,095
201 일반운영비		136,084	138,840	△2,756
01 사무관리비		112,780	110,200	2,580

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 적출물 처리 소모품 구입	2,580	0	2,580
02 공공운영비	23,304	28,640	△5,336
○연료비	13,144	18,480	△5,336
-분무소독 유류비	13,144	18,480	△5,336
301 일반보전금	9,706	24,000	△14,294
12 기타보상금	9,706	24,000	△14,294
○재난구호 자원봉사자 급량비	9,706	24,000	△14,294
호흡기전담클리닉 설치 운영	100,000	100,000	0
	국 100,000	100,000	0
호흡기전담클리닉 설치 운영	100,000	100,000	0
	국 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	49,800	65,000	△15,200
	국 49,800	65,000	△15,200
01 시설비	49,800	65,000	△15,200
○호흡기전담클리닉 설치	49,800	65,000	△15,200
	국 49,800	65,000	△15,200
405 자산취득비	45,805	30,605	15,200
	국 45,805	30,605	15,200
01 자산및물품취득비	45,805	30,605	15,200
○전자동 혈압계	2,500	1,600	900
	국 2,500	1,600	900
○클리닉 운영 PC 등 전산기기 구입	9,000	3,000	6,000
	국 9,000	3,000	6,000
○이동형음압기	12,000	11,000	1,000
	국 12,000	11,000	1,000
○산소발생기	0	2,200	△2,200
	국 0	2,200	△2,200
○냉방기	0	1,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
○냉장고	1,500	500	1,000
	국 1,500	500	1,000
○TV 구입	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
○진료실 및 대기실 사무용가구 등 집기비품	10,000	2,000	8,000
	국 10,000	2,000	8,000
행정운영경비(보건사업과)	921,162	969,222	△48,060
	기 154,546	173,176	△18,630
	도 2,190	2,190	0
	시 764,426	793,856	△29,430
인력운영비	774,946	823,006	△48,060
	기 154,546	173,176	△18,630
	도 2,190	2,190	0
	시 618,210	647,640	△29,430
인력운영비	465,854	476,654	△10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		465,854	476,654	△10,800
02 기타직보수		241,843	252,643	△10,800
○공중보건의사 업무활동장려비		227,200	237,200	△10,000
○공중보건의사 위험수당		10,600	11,400	△800
지역사회통합건강증진사업 인건비		165,752	183,212	△17,460
	기	82,876	91,606	△8,730
	시	82,876	91,606	△8,730
101 인건비		165,752	183,212	△17,460
	기	82,876	91,606	△8,730
	시	82,876	91,606	△8,730
03 무기계약근로자보수		165,752	183,212	△17,460
○지역사회통합건강증진사업 운영 인부임		165,752	183,212	△17,460
-기본급		136,032	153,492	△17,460
	기	68,016	76,746	△8,730
	시	68,016	76,746	△8,730
-관외여비		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	시	600	1,000	△400
-피복비		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
사례관리전달체계(방문건강관리) 인건비		134,580	154,380	△19,800
	기	67,290	77,190	△9,900
	시	67,290	77,190	△9,900
101 인건비		134,580	154,380	△19,800
	기	67,290	77,190	△9,900
	시	67,290	77,190	△9,900
03 무기계약근로자보수		134,580	154,380	△19,800
○사례관리전달체계개선사업 인부임		134,580	154,380	△19,800
-기본급		109,060	128,860	△19,800
	기	54,530	64,430	△9,900
	시	54,530	64,430	△9,900
-관외여비		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	시	600	1,000	△400
-피복비		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
재무활동(보건사업과)		620,577	241,072	379,505
보전지출(보건사업과)		620,577	241,072	379,505
보전지출(보건사업과)		620,577	241,072	379,505
802 반환금기타		620,577	241,072	379,505
01 국고보조금반환금		454,198	108,515	345,683
○농어촌보건소 등 이전신축사업		5,256	0	5,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농어촌보건소 등 이전신축사업 이자	131	0	131
○지역사회통합건강증진사업(이자 포함)	1,830	0	1,830
○사례관리전달체계(방문건강관리)(이자 포함)	517	0	517
○금연지원서비스사업	267	0	267
○치매관리사업	252,005	0	252,005
○치매관리사업	5,877	0	5,877
○치매관리사업(설치비)	20,865	0	20,865
○치매관리사업(설치비) 이자	7,849	0	7,849
○국가예방접종사업	50,868	0	50,868
○예방접종등록센터 운영	218	0	218
02 시·도비보조금반환금	166,379	132,557	33,822
○농어촌보건소 등 이전신축사업	1,326	0	1,326
○농어촌보건소 등 이전신축사업 이자	33	0	33
○영양플러스 이자	1	0	1
○치매관리사업	9,494	0	9,494
○치매관리사업 이자	221	0	221
○치매관리사업(설치비)	2,609	0	2,609
○치매관리사업(설치비) 이자	982	0	982
○치과주치의 사업	3,336	0	3,336
○치과주치의 사업 이자	161	0	161
○인플루엔자 예방접종 지원	332	0	332
○국가예방접종사업	15,261	0	15,261
○예방접종등록센터 운영	66	0	66

농업기술센터

농업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	3,849,712	3,877,088	△27,376
	국 146,150	146,150	0
	균 456,000	456,000	0
	도 293,195	293,195	0
	시 2,954,367	2,981,743	△27,376
농업농촌진흥	3,217,661	3,245,965	△28,304
	국 146,150	146,150	0
	균 456,000	456,000	0
	도 293,195	293,195	0
	시 2,322,316	2,350,620	△28,304
농촌지도 기반조성	561,695	581,999	△20,304
	국 13,250	13,250	0
	균 56,000	56,000	0
	도 11,975	11,975	0
	시 480,470	500,774	△20,304
청사 및 물품관리	363,195	383,499	△20,304
201 일반운영비	255,000	275,304	△20,304
02 공공운영비	250,000	270,304	△20,304
○차량선박비	61,296	81,600	△20,304
- 관용차량 유류비	40,896	61,200	△20,304
농업전문인력양성	130,008	138,008	△8,000
	국 20,500	20,500	0
	도 6,150	6,150	0
	시 103,358	111,358	△8,000
포천환경농업대학 및 대학원 운영	47,000	55,000	△8,000
301 일반보전금	3,000	11,000	△8,000
09 행사실비지원금	3,000	11,000	△8,000
○현장견학 및 실습교육	3,000	11,000	△8,000
- 대학(숙박비)	0	4,000	△4,000
- 대학(교통비)	2,000	5,000	△3,000
- 대학원(교통비)	520	1,520	△1,000
행정운영경비(농업지원과)	98,556	108,079	△9,523
인력운영비	37,280	36,803	477
인력운영비	37,280	36,803	477
101 인건비	37,280	36,803	477
03 무기계약근로자보수	37,280	36,803	477
○무기계약근로자인부임	37,280	36,803	477
- 기본급(16년)	27,957	27,480	477
기본경비	61,276	71,276	△10,000
기본경비	61,276	71,276	△10,000
202 여비	27,920	37,920	△10,000
01 국내여비	27,920	37,920	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비	27,920	37,920	△10,000
-본소	22,240	30,240	△8,000
-상담소	5,680	7,680	△2,000
재무활동(농업지원과)	533,495	523,044	10,451
보전지출	39,386	28,935	10,451
보전지출	39,386	28,935	10,451
802 반환금기타	39,386	28,935	10,451
01 국고보조금반환금	23,991	15,952	8,039
○농기계임대사업소	6,903	0	6,903
○농기계임대사업소 이자	1,136	0	1,136
02 시·도비보조금반환금	15,395	12,983	2,412
○농기계임대사업소	2,071	0	2,071
○농기계임대사업소 이자	341	0	341

기술보급과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량안정 생산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술보급과	3,244,732	3,276,297	△31,565
	국 332,710	332,710	0
	균 226,000	226,000	0
	기 21,700	21,700	0
	도 345,783	345,783	0
	시 2,318,539	2,350,104	△31,565
농업기술보급	3,080,064	3,112,329	△32,265
	국 332,710	332,710	0
	균 226,000	226,000	0
	기 21,700	21,700	0
	도 345,783	345,783	0
	시 2,153,871	2,186,136	△32,265
식량안정 생산지원	681,749	696,828	△15,079
	국 88,210	88,210	0
	도 26,463	26,463	0
	시 567,076	582,155	△15,079
식량작물 지도	505,329	520,408	△15,079
201 일반운영비	2,494	2,700	△206
03 행사운영비	994	1,200	△206
○농업기술보급사업 결과 평가회 개최	994	1,200	△206
307 민간이전	485,127	500,000	△14,873
02 민간경상사업보조	485,127	500,000	△14,873
○벼 병해충 방제 지원사업	485,127	500,000	△14,873
원예특작 새기술 확산 지도	233,135	244,871	△11,736
	국 2,000	2,000	0
	도 1,200	1,200	0
	시 229,935	241,671	△11,736
원예축산 신기술 확대보급	100,252	102,400	△2,148
402 민간자본이전	64,628	66,000	△1,372
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,628	66,000	△1,372
○고온기 시설채소 재배환경 개선 시범	18,828	20,000	△1,172
○축사 악취저감 기술보급 시범	9,800	10,000	△200
- 안개분무 설비	4,800	5,000	△200
405 자산취득비	5,124	5,900	△776
01 자산및물품취득비	5,124	5,900	△776
○원예축산 현장진단 장비구입(3종)	4,224	5,000	△776
과수특작 신기술 확대보급	117,443	126,471	△9,028
207 연구개발비	38,500	40,000	△1,500
03 시험연구비	38,500	40,000	△1,500
○특용작물 지역적응 재배기술 정립시험	28,500	30,000	△1,500
402 민간자본이전	18,392	25,000	△6,608
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,392	25,000	△6,608

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 원예특작 새기술 확산 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사과 고온피해 예방 관수시설 개선사업	3,997	10,000	△6,003
○오미자 과원 규모화 시범	14,395	15,000	△605
405 자산취득비	13,280	14,200	△920
01 자산및물품취득비	13,280	14,200	△920
○과일 숙기판정 측정기 구입	13,280	14,200	△920
-포도 당산도 측정기	7,480	8,400	△920
구절초 활용으로 지역경제 활성화 지원(주민참여예산)	9,440	10,000	△560
201 일반운영비	4,940	5,500	△560
01 사무관리비	880	1,000	△120
○구절초 활용 지역경제 활성화 교육 자료 구입 및 제작	880	1,000	△120
03 행사운영비	4,060	4,500	△440
○구절초 활용 지역경제 활성화 교육 학습활동 지원	4,060	4,500	△440
친환경 기술지도	79,950	80,400	△450
현장기술 확대보급	69,550	70,000	△450
401 시설비및부대비	9,550	10,000	△450
01 시설비	9,550	10,000	△450
○농업인상담소 CCTV 설치 공사	9,550	10,000	△450
과학영농 기반조성	419,170	424,170	△5,000
	기 21,700	21,700	0
	도 6,510	6,510	0
	시 390,960	395,960	△5,000
실증시험시설 운영	205,142	210,142	△5,000
201 일반운영비	39,000	44,000	△5,000
02 공공운영비	38,000	43,000	△5,000
○실증시험시설 냉난방 연료구입	28,000	33,000	△5,000
행정운영경비(기술보급과)	126,262	125,562	700
인력운영비	62,494	61,794	700
인력운영비	62,494	61,794	700
101 인건비	62,494	61,794	700
03 무기계약근로자보수	62,494	61,794	700
○친환경농업분석센터 보조 인건비	32,889	32,189	700
-기본급	24,704	24,004	700

사 업 소

한탄강사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한탄강사업소	13,339,217	13,419,155	△79,938
	국 546,300	546,300	0
	균 3,772,000	3,772,000	0
	기 63,500	12,000	51,500
	특 51,922	0	51,922
	도 1,137,350	1,137,350	0
	시 7,768,145	7,951,505	△183,360
한탄강댐 사업	8,505,250	8,547,328	△42,078
	균 3,100,000	3,100,000	0
	기 12,000	12,000	0
	특 51,922	0	51,922
	도 750,000	750,000	0
	시 4,591,328	4,685,328	△94,000
한탄강홍수터 개발사업	8,505,250	8,547,328	△42,078
	균 3,100,000	3,100,000	0
	기 12,000	12,000	0
	특 51,922	0	51,922
	도 750,000	750,000	0
	시 4,591,328	4,685,328	△94,000
한탄강댐 홍수터개발	1,140,571	1,234,571	△94,000
101 인건비	244,471	298,471	△54,000
04 기간제근로자등보수	244,471	298,471	△54,000
○한탄강 생태경관단지 화초관리 일용직 인부임	7,848	61,848	△54,000
- 기본급	7,848	61,848	△54,000
201 일반운영비	234,600	274,600	△40,000
01 사무관리비	179,000	214,000	△35,000
○국유재산 사용료	179,000	214,000	△35,000
02 공공운영비	55,600	60,600	△5,000
○홍수터시설물 공공요금 및 유지비	55,600	60,600	△5,000
- 이동식화장실 분뇨수거비	31,000	36,000	△5,000
한탄강댐 홍수터 재해복구	51,922	0	51,922
	특 51,922	0	51,922
401 시설비및부대비	51,922	0	51,922
	특 51,922	0	51,922
01 시설비	51,922	0	51,922
○한탄강 주상절리길 5코스 재해복구	51,922	0	51,922
	특 51,922	0	51,922
문화유산 보존 및 활용	3,753,092	3,791,267	△38,175
	국 546,300	546,300	0
	균 672,000	672,000	0
	기 51,500	0	51,500
	도 387,350	387,350	0
	시 2,095,942	2,185,617	△89,675
문화유산 보존관리	3,753,092	3,791,267	△38,175
	국 546,300	546,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 672,000	672,000	0
	기 51,500	0	51,500
	도 387,350	387,350	0
	시 2,095,942	2,185,617	△89,675
문화재 보수정비	145,814	160,180	△14,366
101 인건비	61,104	75,470	△14,366
04 기간제근로자등보수	61,104	75,470	△14,366
○국가문화재 주변정화 인부임	9,493	16,493	△7,000
○국가문화재 주변정화 임부임 생활임금	0	2,343	△2,343
○한탄강 국가지정문화재 및 지질공원 관리 인부임	46,145	50,543	△4,398
- 기본급	31,887	36,285	△4,398
○한탄강 국가지정문화재 및 지질공원 관리 인부임 생활임금	5,466	6,091	△625
- 기본급	4,529	5,154	△625
한탄강 세계유산 및 지질공원 등재 사업	473,558	509,258	△35,700
201 일반운영비	222,300	237,300	△15,000
01 사무관리비	182,000	192,000	△10,000
○한탄강 지질공원 박람회 홍보부스 운영 및 설치	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
○한탄강 지질공원 현장 실사 행사 운영	3,000	8,000	△5,000
301 일반보전금	25,758	46,458	△20,700
09 행사실비지원금	11,800	14,500	△2,700
○지질공원 현장답사 및 교육	2,900	3,900	△1,000
○지질공원 해설사 양성 교육비	900	2,600	△1,700
12 기타보상금	13,958	31,958	△18,000
○지질공원해설사 활동수당	10,548	28,548	△18,000
한탄강 지질공원 센터 운영	413,220	452,829	△39,609
101 인건비	137,640	157,389	△19,749
04 기간제근로자등보수	137,640	157,389	△19,749
○한탄강 지질공원센터 시설 및 환경관리 인부임	27,695	38,828	△11,133
- 기본급	21,166	31,749	△10,583
- 연차유급수당	756	1,306	△550
○한탄강 지질공원센터 시설 및 환경관리 인부임 생활임금	4,978	5,330	△352
- 주휴수당	468	820	△352
○한탄강 지질공원센터 매표 및 안내 인부임	46,869	48,069	△1,200
- 명절휴가비	0	1,200	△1,200
○한탄강 지질공원 센터 체험학습 강사 인부임	45,595	51,780	△6,185
- 기본급	30,100	36,285	△6,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한탄강 지질공원 센터 체험학습 강사 인부임 생활임금	5,212	6,091	△879
-기본급	4,275	5,154	△879
201 일반운영비	223,080	229,080	△6,000
03 행사운영비	28,400	34,400	△6,000
○지질공원센터 야외무대 정기공연 행사 운영	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	15,860	△15,860
12 기타보상금	0	15,860	△15,860
○전시관 전시해설 수당	0	15,860	△15,860
401 시설비및부대비	45,000	43,000	2,000
01 시설비	45,000	43,000	2,000
○한탄강지질공원센터 농지전용부담금	5,000	3,000	2,000
한탄강 지질공원센터 디지털 체험관 조성사업	840,000	840,000	0
	균 672,000	672,000	0
	시 168,000	168,000	0
201 일반운영비	1,400	5,000	△3,600
	균 1,120	4,000	△2,880
	시 280	1,000	△720
01 사무관리비	1,400	5,000	△3,600
○위원회 및 심사 관계자 참석 수당	1,400	5,000	△3,600
	균 1,120	4,000	△2,880
	시 280	1,000	△720
207 연구개발비	86,880	100,000	△13,120
	균 69,504	80,000	△10,496
	시 17,376	20,000	△2,624
01 연구용역비	86,880	100,000	△13,120
○디지털체험관 조성사업 기본계획 수립	86,880	100,000	△13,120
	균 69,504	80,000	△10,496
	시 17,376	20,000	△2,624
401 시설비및부대비	751,720	735,000	16,720
	균 601,376	588,000	13,376
	시 150,344	147,000	3,344
01 시설비	751,720	735,000	16,720
○실감형 디지털콘텐츠 시스템 제작 설치	751,720	735,000	16,720
	균 601,376	588,000	13,376
	시 150,344	147,000	3,344
국가지정 문화재 긴급보수정비사업	51,500	0	51,500
	기 51,500	0	51,500
401 시설비및부대비	51,500	0	51,500
	기 51,500	0	51,500
01 시설비	51,500	0	51,500
○국가지정 문화재 긴급보수정비사업(비둘기낭 폭포,화적연)(성립전3차)	45,000	0	45,000
	기 45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직두리 부부송 긴급보수정비	6,500	0	6,500
	기 6,500	0	6,500
재무활동(한탄강사업소)	45,703	45,388	315
보전지출(국도비반환)	45,703	45,388	315
보전지출(국도비반환)	45,703	45,388	315
802 반환금기타	45,703	45,388	315
01 국고보조금반환금	12,765	12,615	150
○한탄강 생생 문화재 활용 사업	40	0	40
○한탄강 생생 문화재 활용 사업 이자	110	0	110
02 시·도비보조금반환금	32,938	32,773	165
○문화재보수정비사업 이자	165	0	165

의회사무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,235,374	1,427,694	△192,320
지방의회 운영 지원	1,060,337	1,243,657	△183,320
의정운영 지원	666,132	825,857	△159,725
의정활동 지원	437,557	501,657	△64,100
205 의회비	437,557	501,657	△64,100
03 의원국내여비	5,164	10,164	△5,000
○국내여비	5,164	10,164	△5,000
04 의원국외여비	0	31,100	△31,100
○의원	0	24,500	△24,500
○교류행사	0	6,600	△6,600
08 의원역량개발비(민간위탁)	3,200	11,200	△8,000
○지방의원위탁교육비(민간위탁)	3,200	11,200	△8,000
09 의원정책개발비	0	20,000	△20,000
○의원정책개발비	0	20,000	△20,000
의정운영	103,260	145,200	△41,940
201 일반운영비	98,800	135,500	△36,700
01 사무관리비	69,560	98,260	△28,700
○일반수용비	36,960	42,960	△6,000
-경기도 시군 체육대회 출전	0	6,000	△6,000
○위탁교육비(직원)	5,600	25,600	△20,000
○운영수당	6,000	8,700	△2,700
-의원 공무국외여행 심사위원 회의 참석수당	0	1,500	△1,500
-입법 및 법률고문 자문수당	6,000	7,200	△1,200
02 공공운영비	29,240	37,240	△8,000
○청사시설장비유지비	0	8,000	△8,000
301 일반보전금	700	5,700	△5,000
07 외빈초청여비	0	5,000	△5,000
○의회 방문 및 초청 여비	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	3,760	4,000	△240
01 자산및물품취득비	3,760	4,000	△240
○이동식 음향장비 구입	3,760	4,000	△240
선진의정 비교시찰	815	52,000	△51,185
202 여비	815	52,000	△51,185
01 국내여비	815	8,000	△7,185
○선진 기관 및 단체 벤치마킹 여비	815	8,000	△7,185
03 국외업무여비	0	24,000	△24,000
○의원 해외연수 수행 여비	0	24,000	△24,000
04 국제화여비	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무국외연수 여비	0	20,000	△20,000
의정홍보	124,500	127,000	△2,500
201 일반운영비	124,500	127,000	△2,500
02 공공운영비	4,500	7,000	△2,500
○공공요금 및 제세	4,500	7,000	△2,500
- 의회소식지 및 일반 우편료	4,500	7,000	△2,500
의사운영 지원	394,205	417,800	△23,595
기록보전	322,125	329,300	△7,175
201 일반운영비	59,625	66,800	△7,175
01 사무관리비	59,625	66,800	△7,175
○일반수용비	59,625	66,800	△7,175
- 의정홍보물 제작	26,825	34,000	△7,175
의사운영 지원	16,000	25,500	△9,500
201 일반운영비	5,000	14,500	△9,500
02 공공운영비	5,000	14,500	△9,500
○시설장비유지비	5,000	14,500	△9,500
- 홈페이지 웹접근성 개선 인증비	0	1,500	△1,500
- 방송장비 및 전자게시판 유지보수비	0	8,000	△8,000
행사운영	25,180	28,000	△2,820
201 일반운영비	23,513	25,000	△1,487
03 행사운영비	14,513	16,000	△1,487
○포천시의회 청소년 의정교실	513	2,000	△1,487
301 일반보전금	1,667	3,000	△1,333
09 행사실비지원금	1,667	3,000	△1,333
○포천시의회 청소년 의정교실 실비지원	1,667	3,000	△1,333
의회 환경개선	5,900	10,000	△4,100
401 시설비및부대비	5,900	10,000	△4,100
01 시설비	5,900	10,000	△4,100
○의회 청사 수리	5,900	10,000	△4,100
행정운영경비(의회사무과)	175,037	184,037	△9,000
기본경비	37,920	46,920	△9,000
기본경비	37,920	46,920	△9,000
201 일반운영비	14,320	16,320	△2,000
01 사무관리비	14,320	16,320	△2,000
○급량비	2,320	4,320	△2,000
202 여비	18,200	25,200	△7,000
01 국내여비	18,200	25,200	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의회사무과 업무추진여비	18,200	25,200	△7,000

읍 · 면 · 동

소 흘 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소흘읍	1,235,605	1,298,833	△63,228
사업경비(소흘읍)	1,139,505	1,195,933	△56,428
주민생활지원	358,047	398,315	△40,268
민원실운영	25,764	28,562	△2,798
401 시설비및부대비	4,940	7,722	△2,782
01 시설비	4,940	7,722	△2,782
○소흘읍행정복지센터 무인민원발급기 24시간 운영을 위한 청사 현관 공사	4,940	7,722	△2,782
405 자산취득비	3,824	3,840	△16
01 자산및물품취득비	3,824	3,840	△16
○민원인용 문서세단기 설치	734	750	△16
주민자치센터 운영	156,983	194,453	△37,470
201 일반운영비	30,187	36,120	△5,933
01 사무관리비	15,500	16,000	△500
○운영수당	11,500	12,000	△500
02 공공운영비	14,687	20,120	△5,433
○공공요금 및 제세	12,687	18,120	△5,433
-전기요금	10,167	15,000	△4,833
-인터넷 사용료	1,200	1,800	△600
301 일반보전금	77,363	139,400	△62,037
12 기타보상금	77,363	139,400	△62,037
○문화여가 프로그램 강사료	9,563	67,600	△58,037
○자원봉사자보상금	6,800	9,600	△2,800
○주민자치위원 급식비	1,200	2,400	△1,200
401 시설비및부대비	30,500	0	30,500
01 시설비	30,500	0	30,500
○주민자치센터 리모델링공사	30,500	0	30,500
공공시설관리	226,236	242,396	△16,160
청사 및 물품관리	125,230	135,410	△10,180
201 일반운영비	92,149	102,329	△10,180
02 공공운영비	90,349	100,529	△10,180
○공공요금 및 제세	43,037	49,737	△6,700
-전기요금	37,700	44,400	△6,700
○차량유지비	24,000	27,480	△3,480
-행정차량 유류비	18,000	21,480	△3,480
공공 시설 관리	101,006	106,986	△5,980
201 일반운영비	10,636	14,516	△3,880
02 공공운영비	8,136	12,016	△3,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아리솔 청소년 체육광장 관리	5,976	6,856	△880
-CCTV 통신요금	176	1,056	△880
○아리솔 청소년 체육광장 등 시설유지관리비	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	39,900	42,000	△2,100
01 시설비	39,900	42,000	△2,100
○송우중앙로 쉼터 조성사업	39,900	42,000	△2,100
행정운영경비(소흘읍)	96,100	102,900	△6,800
기본경비	96,100	102,900	△6,800
기본경비	96,100	102,900	△6,800
201 일반운영비	53,460	56,460	△3,000
02 공공운영비	22,000	25,000	△3,000
○우편요금	22,000	25,000	△3,000
202 여비	28,000	31,800	△3,800
01 국내여비	28,000	31,800	△3,800
○소흘읍 업무추진여비	28,000	31,800	△3,800

군 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

부서: 군내면
정책: 사업경비(군내면)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군내면	819,217	861,044	△41,827
사업경비(군내면)	775,617	799,450	△23,833
주민생활 지원	155,422	170,422	△15,000
주민자치센터 운영	41,162	56,162	△15,000
301 일반보전금	23,000	38,000	△15,000
12 기타보상금	23,000	38,000	△15,000
○강사료	11,000	26,000	△15,000
공공시설관리	131,628	139,028	△7,400
청사 및 물품관리	131,628	139,028	△7,400
101 인건비	19,683	19,383	300
04 기간제근로자등보수	19,683	19,383	300
○청사관리 기간제근로자 보수	17,398	17,098	300
- 기본급	13,907	13,607	300
201 일반운영비	58,160	65,860	△7,700
02 공공운영비	58,160	65,860	△7,700
○공공요금 및 제세	20,700	27,900	△7,200
- 전기요금	18,000	24,000	△6,000
- 상하수도요금	2,400	3,600	△1,200
○시설장비유지비	23,900	24,400	△500
- 청사정화조수거비	0	500	△500
주민편익사업	488,567	490,000	△1,433
주민참여예산사업	398,567	400,000	△1,433
401 시설비및부대비	398,567	400,000	△1,433
01 시설비	398,567	400,000	△1,433
○구읍1리 마을안길 정비공사	56,117	40,000	16,117
○구읍3리 마을안길 정비공사	32,192	33,000	△808
○용정2리 마을안길 정비공사	31,982	33,000	△1,018
○유교2리 마을안길 정비공사	32,095	33,000	△905
○유교3리 마을안길 정비공사	28,333	30,000	△1,667
○좌의3리 마을안길 정비공사	26,711	33,000	△6,289
○직두2리 배수로 정비공사	32,309	33,000	△691
○상성북1리 마을 무선방송장치 설치	30,866	33,000	△2,134
○상성북2리 마을 무선방송장치 설치	32,978	33,000	△22
○하성북1리 마을안길 정비공사	31,952	33,000	△1,048
○하성북2리 마을안길 정비공사	30,306	33,000	△2,694
○용정1리 마을 무선방송장치 설치	32,726	33,000	△274
행정운영경비(군내면)	43,600	61,594	△17,994
기본경비	43,600	61,594	△17,994

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	43,600	61,594	△17,994
201 일반운영비	19,140	21,994	△2,854
02 공공운영비	5,520	8,374	△2,854
○우편요금	5,520	8,374	△2,854
202 여비	13,660	28,800	△15,140
01 국내여비	13,660	28,800	△15,140
○국내여비	13,660	28,800	△15,140

내 촌 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내촌면	891,614	913,874	△22,260
사업경비(내촌면)	819,820	841,420	△21,600
주민생활지원	149,059	168,359	△19,300
주민자치지원	96,330	99,650	△3,320
301 일반보전금	92,330	95,650	△3,320
05 통장·이장·반장활동보상금	92,330	95,650	△3,320
○이장회의 참석수당	6,280	9,600	△3,320
주민자치센터 운영	48,229	64,209	△15,980
301 일반보전금	16,820	32,800	△15,980
12 기타보상금	16,820	32,800	△15,980
○자원봉사보상금	7,320	9,600	△2,280
○강사료	8,100	20,800	△12,700
○주민자치위원 급식비	1,400	2,400	△1,000
공공시설관리	187,726	190,026	△2,300
공공시설관리	80,764	83,064	△2,300
401 시설비및부대비	5,700	8,000	△2,300
01 시설비	5,700	8,000	△2,300
○마을회관 국기봉 설치	5,700	8,000	△2,300
행정운영경비(내촌면)	71,794	72,454	△660
인력운영비	35,200	32,400	2,800
인력운영비	35,200	32,400	2,800
101 인건비	35,200	32,400	2,800
03 무기계약근로자보수	35,200	32,400	2,800
○내촌 작은도서관 관리 인부임	35,200	32,400	2,800
기본경비	36,594	40,054	△3,460
기본경비	36,594	40,054	△3,460
201 일반운영비	17,754	16,854	900
02 공공운영비	5,918	5,018	900
○우편요금	5,918	5,018	900
202 여비	8,120	12,480	△4,360
01 국내여비	8,120	12,480	△4,360
○내촌면 업무추진 여비	8,120	12,480	△4,360

가 산 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가산면	933,122	960,453	△27,331
사업경비(가산면)	878,494	886,225	△7,731
주민생활지원	154,690	160,990	△6,300
주민자치센터 운영	33,500	39,800	△6,300
301 일반보전금	18,500	24,800	△6,300
12 기타보상금	18,500	24,800	△6,300
○강사료	6,500	12,800	△6,300
공공시설관리	212,060	213,060	△1,000
공공시설 관리	95,804	96,804	△1,000
201 일반운영비	69,960	70,960	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○가산체육문화센터 무인경비용역	2,000	3,000	△1,000
주민편익사업	511,744	512,175	△431
주민참여예산사업	399,569	400,000	△431
401 시설비및부대비	399,569	400,000	△431
01 시설비	399,569	400,000	△431
○가산3리 상수도 관로 설치공사	33,731	34,162	△431
행정운영경비(가산면)	54,628	74,228	△19,600
기본경비	54,628	74,228	△19,600
기본경비	54,628	74,228	△19,600
201 일반운영비	24,188	26,188	△2,000
02 공공운영비	7,000	9,000	△2,000
○우편요금	7,000	9,000	△2,000
202 여비	18,880	36,480	△17,600
01 국내여비	18,880	36,480	△17,600
○가산면 업무추진여비	18,880	36,480	△17,600

신 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신북면	874,645	905,273	△30,628
사업경비(신북면)	814,175	832,803	△18,628
주민생활지원	190,802	202,422	△11,620
주민자치지원	146,360	148,900	△2,540
301 일반보전금	142,360	144,900	△2,540
05 통장·이장·반장활동보상금	142,360	144,900	△2,540
○이장회의 참석수당	11,860	14,400	△2,540
주민자치센터운영	36,642	45,722	△9,080
201 일반운영비	14,242	15,522	△1,280
01 사무관리비	14,242	15,522	△1,280
○운영수당	10,720	12,000	△1,280
301 일반보전금	22,400	30,200	△7,800
12 기타보상금	22,400	30,200	△7,800
○강사료	10,400	18,200	△7,800
공공시설관리	149,643	156,651	△7,008
공공시설관리	74,208	81,216	△7,008
301 일반보전금	6,192	13,200	△7,008
12 기타보상금	6,192	13,200	△7,008
○작은도서관 관리	6,192	13,200	△7,008
- 자원봉사자 보상금	6,192	13,200	△7,008
주민편익사업	473,730	473,730	0
주민참여예산사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○신북면 가로환경 정비사업	13,981	12,610	1,371
○심곡2리 배수로 설치공사	6,784	7,142	△358
○고일2리 하천 석축 설치공사	21,805	21,833	△28
○삼정2리 하천 석축 설치공사	8,550	9,000	△450
○기지3리 마을쉼터 조성공사	8,255	8,790	△535
행정운영경비(신북면)	60,470	72,470	△12,000
기본경비	60,470	72,470	△12,000
기본경비	60,470	72,470	△12,000
201 일반운영비	25,410	27,410	△2,000
02 공공운영비	6,438	8,438	△2,000
○우편요금	6,438	8,438	△2,000
202 여비	20,320	30,320	△10,000
01 국내여비	20,320	30,320	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신북면 업무추진여비	20,320	30,320	△10,000

창 수 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창수면	764,680	794,605	△29,925
사업경비(창수면)	733,637	751,087	△17,450
주민생활지원	107,647	122,400	△14,753
주민자치센터 운영	27,847	42,600	△14,753
201 일반운영비	10,247	15,000	△4,753
01 사무관리비	10,247	15,000	△4,753
○일반수용비	1,247	3,000	△1,753
○운영수당	9,000	12,000	△3,000
301 일반보전금	17,600	27,600	△10,000
12 기타보상금	17,600	27,600	△10,000
○강사료	5,600	15,600	△10,000
공공시설관리	163,202	164,639	△1,437
청사 및 물품관리	76,785	77,075	△290
405 자산취득비	2,910	3,200	△290
01 자산및물품취득비	2,910	3,200	△290
○시설관리용 고압세척기 구입	410	700	△290
공공시설관리	86,417	87,564	△1,147
401 시설비및부대비	20,853	22,000	△1,147
01 시설비	20,853	22,000	△1,147
○(구)농업인의 집 리모델링 공사	20,853	22,000	△1,147
주민편익사업	462,788	464,048	△1,260
주민참여예산사업	392,788	394,048	△1,260
401 시설비및부대비	392,788	394,048	△1,260
01 시설비	392,788	394,048	△1,260
○주원1리 도로환경 개선 공사	34,740	36,000	△1,260
행정운영경비(창수면)	31,043	43,518	△12,475
기본경비	31,043	43,518	△12,475
기본경비	31,043	43,518	△12,475
202 여비	8,645	21,120	△12,475
01 국내여비	8,645	21,120	△12,475
○창수면 업무추진여비	8,645	21,120	△12,475

영 중 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영중면	899,543	916,841	△17,298
사업경비(영중면)	860,161	861,165	△1,004
주민생활지원	158,560	159,800	△1,240
주민자치지원	98,860	100,100	△1,240
301 일반보전금	94,860	96,100	△1,240
05 통장·이장·반장활동보상금	94,860	96,100	△1,240
○ 이장회의 참석수당	8,360	9,600	△1,240
공공시설관리	231,601	231,365	236
청사 및 물품관리	149,613	149,377	236
101 인건비	19,619	19,383	236
04 기간제근로자등보수	19,619	19,383	236
○ 청사관리 인부임	17,305	17,098	207
- 주휴수당	2,681	2,474	207
○ 청사관리 인부임 생활임금	2,314	2,285	29
- 주휴수당	381	352	29
주민편익사업	470,000	470,000	0
주민참여예산사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○양문1리 산책로 휴게시설 설치공사	20,804	21,990	△1,186
○영평2리 마을회관 펜스 설치공사	4,337	7,000	△2,663
○성동1리 마을회관 리모델링	20,615	21,700	△1,085
○성동2리 마을회관 추인(증축) 용역비	9,800	10,000	△200
○영송리(389-1번지) 석축 재설치공사	17,435	18,841	△1,406
○거사2리(1042-8번지) 석축설치공사	6,540	0	6,540
행정운영경비(영중면)	39,382	55,676	△16,294
기본경비	39,382	55,676	△16,294
기본경비	39,382	55,676	△16,294
202 여비	10,586	26,880	△16,294
01 국내여비	10,586	26,880	△16,294
○ 업무추진여비	10,586	26,880	△16,294

일 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동면	987,706	1,017,706	△30,000
사업경비(일동면)	903,946	933,946	△30,000
주민생활지원	176,120	206,120	△30,000
행사운영지원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○포천일동 아트&뮤직 페스티벌	0	30,000	△30,000

이 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	812,943	841,618	△28,675
사업경비(이동면)	736,491	760,166	△23,675
주민생활지원	184,983	196,983	△12,000
주민자치센터운영	79,133	91,133	△12,000
201 일반운영비	31,450	35,450	△4,000
02 공공운영비	14,560	18,560	△4,000
○공공요금 및 제세	12,560	16,560	△4,000
-전기요금	11,600	15,600	△4,000
301 일반보전금	19,300	27,300	△8,000
12 기타보상금	19,300	27,300	△8,000
○강사료	7,600	15,600	△8,000
공공시설관리	90,183	93,183	△3,000
청사 및 물품관리	59,200	61,200	△2,000
201 일반운영비	30,861	32,861	△2,000
02 공공운영비	25,561	27,561	△2,000
○연료비	4,400	5,400	△1,000
○청사 시설장비유지비	4,760	5,760	△1,000
공공시설관리	30,983	31,983	△1,000
201 일반운영비	11,600	12,600	△1,000
02 공공운영비	11,600	12,600	△1,000
○공공요금 및 제세	8,600	9,600	△1,000
-전기요금 및 상수도 요금	8,600	9,600	△1,000
주민편익사업	461,325	470,000	△8,675
주민참여예산사업	391,325	400,000	△8,675
401 시설비및부대비	391,325	400,000	△8,675
01 시설비	391,325	400,000	△8,675
○연곡1리 마을안길 아스콘 재포장 사업	39,180	42,000	△2,820
○연곡5리 도로확장공사	44,145	50,000	△5,855
행정운영경비(이동면)	76,452	81,452	△5,000
기본경비	45,808	50,808	△5,000
기본경비	45,808	50,808	△5,000
201 일반운영비	17,968	18,968	△1,000
02 공공운영비	5,240	6,240	△1,000
○우편요금	5,240	6,240	△1,000
202 여비	15,880	19,880	△4,000
01 국내여비	15,880	19,880	△4,000
○이동면 업무추진여비	15,880	19,880	△4,000

영 북 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영북면	943,204	972,083	△28,879
사업경비(영북면)	857,147	877,818	△20,671
주민생활지원	135,272	154,420	△19,148
주민자치센터 운영	26,572	45,720	△19,148
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○운영수당	10,000	12,000	△2,000
301 일반보전금	13,572	30,720	△17,148
12 기타보상금	13,572	30,720	△17,148
○강사료	6,800	18,720	△11,920
○자원봉사자 보상금	6,072	9,600	△3,528
○주민자치위원회 급식비	700	2,400	△1,700
공공시설관리	252,844	253,398	△554
청사 및 물품관리	143,175	143,729	△554
401 시설비및부대비	76,720	77,274	△554
01 시설비	76,720	77,274	△554
○면청사 주출입구 리모델링 공사	17,750	18,304	△554
주민편익사업	469,031	470,000	△969
주민참여예산사업	399,031	400,000	△969
401 시설비및부대비	399,031	400,000	△969
01 시설비	399,031	400,000	△969
○영북면 공공시설 보수보강공사	14,870	15,839	△969
행정운영경비(영북면)	86,057	94,265	△8,208
기본경비	52,976	61,184	△8,208
기본경비	52,976	61,184	△8,208
202 여비	16,200	24,408	△8,208
01 국내여비	16,200	24,408	△8,208
○영북면 업무추진여비	16,200	24,408	△8,208

관 인 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관인면	861,357	872,514	△11,157
사업경비(관인면)	758,297	768,297	△10,000
주민생활지원	104,310	111,810	△7,500
주민자치지원	57,130	58,630	△1,500
203 업무추진비	2,500	4,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	4,000	△1,500
○면행정 업무추진	2,500	4,000	△1,500
주민자치센터 운영	43,680	49,680	△6,000
301 일반보전금	28,680	34,680	△6,000
12 기타보상금	28,680	34,680	△6,000
○강사료	16,680	22,680	△6,000
공공시설관리	183,987	186,487	△2,500
청사 및 물품관리	94,336	96,836	△2,500
201 일반운영비	41,211	43,711	△2,500
02 공공운영비	35,811	38,311	△2,500
○연료비(청사)	2,000	4,500	△2,500
행정운영경비(관인면)	103,060	104,217	△1,157
인력운영비	65,768	64,585	1,183
인력운영비	65,768	64,585	1,183
101 인건비	65,768	64,585	1,183
03 무기계약근로자보수	65,768	64,585	1,183
○체육관 시설물장비 유지관리 인부임	36,569	37,978	△1,409
- 기본급	28,184	25,374	2,810
- 명절휴가비	2,584	2,115	469
- 시간외수당	1,330	6,216	△4,886
- 연가보상비	1,951	1,753	198
○작은도서관 관리	29,199	26,607	2,592
- 기본급	25,171	22,087	3,084
- 명절휴가비	2,308	1,841	467
- 연차유급휴가미사용수당	160	1,119	△959
기본경비	37,292	39,632	△2,340
기본경비	37,292	39,632	△2,340
201 일반운영비	13,252	13,752	△500
02 공공운영비	3,200	3,700	△500
○우편요금	3,200	3,700	△500
202 여비	14,000	15,840	△1,840
01 국내여비	14,000	15,840	△1,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관인면 업무추진여비	14,000	15,840	△1,840

화 현 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화현면	738,137	787,949	△49,812
사업경비(화현면)	708,285	743,985	△35,700
주민생활지원	105,620	141,320	△35,700
주민자치센터 운영	33,000	38,700	△5,700
301 일반보전금	18,000	23,700	△5,700
12 기타보상금	18,000	23,700	△5,700
○강사료	6,000	11,700	△5,700
행사운영지원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○2020년 포천 운악산 단풍축제	0	30,000	△30,000
행정운영경비(화현면)	29,852	43,964	△14,112
기본경비	29,852	43,964	△14,112
기본경비	29,852	43,964	△14,112
202 여비	7,008	21,120	△14,112
01 국내여비	7,008	21,120	△14,112
○화현면 업무추진여비	7,008	21,120	△14,112

포 천 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포천동	784,465	806,765	△22,300
사업경비(포천동)	735,261	750,261	△15,000
주민생활지원	189,717	204,717	△15,000
포동청소년축제	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○2020년 포동청소년축제	0	15,000	△15,000
행정운영경비(포천동)	49,204	56,504	△7,300
기본경비	49,204	56,504	△7,300
기본경비	49,204	56,504	△7,300
201 일반운영비	22,604	29,904	△7,300
02 공공운영비	8,984	16,284	△7,300
○우편요금	8,984	16,284	△7,300

선 단 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선단동	886,546	920,546	△34,000
사업경비(선단동)	835,426	865,926	△30,500
주민생활지원	136,280	158,780	△22,500
주민자치센터 운영	45,600	68,100	△22,500
301 일반보전금	24,000	46,500	△22,500
12 기타보상금	24,000	46,500	△22,500
○강사료	12,000	34,500	△22,500
공공시설관리	229,433	237,433	△8,000
청사 및 물품관리	96,999	100,999	△4,000
201 일반운영비	51,623	55,623	△4,000
02 공공운영비	48,830	52,830	△4,000
○차량유지비	10,400	14,400	△4,000
- 행정차량 유류비(화물1대, 승용차3대)	5,600	9,600	△4,000
공공시설관리	132,434	136,434	△4,000
201 일반운영비	68,600	72,600	△4,000
02 공공운영비	57,840	61,840	△4,000
○선단동 체육센터 공공요금 및 제세	47,600	51,600	△4,000
- 전기요금	44,000	48,000	△4,000
행정운영경비(선단동)	51,120	54,620	△3,500
기본경비	51,120	54,620	△3,500
기본경비	51,120	54,620	△3,500
201 일반운영비	24,320	27,820	△3,500
02 공공운영비	10,700	14,200	△3,500
○우편요금	10,700	14,200	△3,500