2021년도 제3회
추가경정예산서

Yangju 양주시
www.yangju.go.kr
11498 경기도 양주시 부흥로 1533 (남방동)

2021
제3회
추가경정예산서

발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2021년도 제3회
추가경정예산서

승인일자 : 2021. 12. 20

Yangju 양주시

Yangju 양주시

발간 등록번호
71-5590000-000017-14

2021년도 제3회
추가경정예산서

Yangju
양주시

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예산총칙 ····· 7
2. 예산규모 ····· 11
   가. 회계별 예산규모 ····· 13
   나. 세입총괄표 ····· 17
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 27
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 37
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 49
3. 세입예산서 ····· 69
4. 세출예산서 ····· 75
5. 명시이월사업조서 ····· 119
6. 계속비사업조서 ····· 145

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 149

1. 일반회계 ····· 151
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 153
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 173
      ▣ 홍보정책담당관 ····· 179
      ▣ 감사담당관 ····· 183
      ▣ 기획행정실 ····· 187
         ○ 자치행정과 ····· 189
         ○ 기획예산과 ····· 198
         ○ 회 계 과 ····· 201

○ 세 정 과 ····· 204
○ 징 수 과 ····· 206
○ 민원봉사과 ····· 208
○ 정보통신과 ····· 210
▣ 복지문화국 ····· 211
○ 사회복지과 ····· 213
○ 복지지원과 ····· 220
○ 여성보육과 ····· 226
○ 문화관광과 ····· 237
○ 체육청소년과 ····· 243
▣ 일자리환경국 ····· 249
○ 일자리정책과 ····· 251
○ 기업경제과 ····· 255
○ 환경관리과 ····· 257
○ 청소행정과 ····· 262
▣ 교통안전국 ····· 265
○ 대중교통과 ····· 267
○ 차량관리과 ····· 271
○ 안전건설과 ····· 272
○ 도 로 과 ····· 279
▣ 도시주택국 ····· 283
○ 도시계획과 ····· 285
○ 주 택 과 ····· 287
○ 도시재생과 ····· 289
○ 토지관리과 ····· 290
○ 산림휴양과 ····· 292
▣ 도시성장전략국 ····· 293
○ 전략사업추진단 ····· 295
○ 도시발전과 ····· 297

▣ 보 건 소 ····· 299
○ 보건행정과 ····· 301
○ 감염병관리과 ····· 306
○ 건강증진과 ····· 312
▣ 농업기술센터 ····· 321
○ 농업정책과 ····· 323
○ 농촌관광과 ····· 326
○ 기술지원과 ····· 328
○ 축 산 과 ····· 333
▣ 도시환경사업소 ····· 337
○ 수 도 과 ····· 339
○ 하 수 과 ····· 340
○ 공원사업과 ····· 341
▣ 평생교육진흥원 ····· 343
▣ 의회사무과 ····· 353
▣ 읍·면·동 ····· 357
○ 백 석 읍 ····· 359
○ 은 현 면 ····· 361
○ 남 면 ····· 362
○ 광 적 면 ····· 363
○ 장 흥 면 ····· 366
○ 양 주 1 동 ····· 367
○ 양 주 2 동 ····· 369
○ 회 천 1 동 ····· 371
○ 회 천 3 동 ····· 372
○ 회 천 4 동 ····· 373

2. 기타특별회계 ····· 375

○ 의료급여기금특별회계 ····· 377

○ 기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업 자금 운용 특별회계 ····· 383

○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 387

○ 주차장특별회계 ····· 393

○ 도시재생특별회계 ····· 399

3. 공기업특별회계 ····· 405

○ 수도사업공기업특별회계 ····· 407

○ 하수도사업공기업특별회계 ····· 479

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 추경 3 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,194,093,352	35,822,801
일반회계	1,046,897,874	31,406,936
특별회계	147,195,478	4,415,864
공기업특별회계	94,257,972	2,827,739
수도사업공기업특별회계	44,988,658	1,349,660
하수도사업공기업특별회계	49,269,314	1,478,079
기타특별회계	52,937,506	1,588,125
의료급여기금특별회계	3,189,216	95,676
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	418,868	12,566
발전소주변지역지원사업특별회계	76,589	2,298
경영수익사업특별회계	4,078,088	122,343
폐기물처리시설사업특별회계	25,594,353	767,831
주차장특별회계	9,285,755	278,573
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	564,600	16,938
도시재생특별회계	7,951,303	238,539
농업발전기금운용특별회계	1,778,734	53,362

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 "세입·세출"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 8,222,450천원(일반 5,094,635천원, 재해·재난 예비비 3,127,815천원)으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계) 지방채 한도액은 50,700,000천원으로 한다.

제 7 조 추가경정예산 제출 후 재해·재난(사람 및 가축 감염병을 포함한다.)대응 목적으로 교부되는 사업에 대해서는 의회의 의결(명시이월 포함)을 받은 것으로 간주처리하고 양주시의회에 보고한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,194,093,352	100.00%	1,147,084,404	100.00%	47,008,948	4.10%
일반회계	1,046,897,874	87.67%	1,006,500,413	87.74%	40,397,461	4.01%
특별회계	147,195,478	12.33%	140,583,991	12.26%	6,611,487	4.70%
공기업특별회계	94,257,972	7.89%	91,392,980	7.97%	2,864,992	3.13%
수도사업공기업특별회계	44,988,658	3.77%	39,798,540	3.47%	5,190,118	13.04%
하수도사업공기업특별회계	49,269,314	4.13%	51,594,440	4.50%	△2,325,126	△4.51%
기타특별회계	52,937,506	4.43%	49,191,011	4.29%	3,746,495	7.62%
의료급여기금특별회계	3,189,216	0.27%	3,155,076	0.28%	34,140	1.08%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	418,868	0.04%	415,800	0.04%	3,068	0.74%
발전소주변지역지원사업특별회계	76,589	0.01%	76,589	0.01%	0	0.00%
경영수익사업특별회계	4,078,088	0.34%	4,078,088	0.36%	0	0.00%
폐기물처리시설사업특별회계	25,594,353	2.14%	25,847,539	2.25%	△253,186	△0.98%
주차장특별회계	9,285,755	0.78%	8,786,755	0.77%	499,000	5.68%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	564,600	0.05%	564,600	0.05%	0	0.00%
도시재생특별회계	7,951,303	0.67%	4,487,830	0.39%	3,463,473	77.17%
농업발전기금운용특별회계	1,778,734	0.15%	1,778,734	0.16%	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

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

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,194,093,352	100.00 %	1,147,084,404	100.00 %	47,008,948	4.10%
100 지방세수입	180,320,000	15.10 %	176,539,000	15.39 %	3,781,000	2.14%
110 지방세	180,320,000	15.10 %	176,539,000	15.39 %	3,781,000	2.14%
111 보통세	175,670,000	14.71 %	171,889,000	14.98 %	3,781,000	2.20%
113 지난년도수입	4,650,000	0.39 %	4,650,000	0.41 %	0	0.00%
200 세외수입	113,356,393	9.49 %	105,959,218	9.24 %	7,397,175	6.98%
210 경상적세외수입	71,618,650	6.00 %	69,683,395	6.07 %	1,935,255	2.78%
211 재산임대수입	452,424	0.04 %	479,540	0.04 %	△27,116	△5.65%
212 사용료수입	52,449,719	4.39 %	52,685,093	4.59 %	△235,374	△0.45%
213 수수료수입	8,069,412	0.68 %	7,307,027	0.64 %	762,385	10.43%
214 사업수입	117,157	0.01 %	102,449	0.01 %	14,708	14.36%
215 징수교부금수입	9,093,674	0.76 %	7,693,482	0.67 %	1,400,192	18.20%
216 이자수입	1,436,264	0.12 %	1,415,804	0.12 %	20,460	1.45%
220 임시적세외수입	26,937,224	2.26 %	25,622,618	2.23 %	1,314,606	5.13%
221 재산매각수입	1,340,616	0.11 %	993,787	0.09 %	346,829	34.90%
222 자치단체간부담금	6,786,876	0.57 %	6,810,690	0.59 %	△23,814	△0.35%
223 보조금반환수입	6,357,904	0.53 %	6,168,320	0.54 %	189,584	3.07%
224 기타수입	9,176,828	0.77 %	7,844,821	0.68 %	1,332,007	16.98%
225 지난연도수입	3,275,000	0.27 %	3,805,000	0.33 %	△530,000	△13.93%
230 지방행정제재·부과금	14,800,519	1.24 %	10,653,205	0.93 %	4,147,314	38.93%
231 과징금	323,287	0.03 %	213,400	0.02 %	109,887	51.49%
232 이행강제금	497,735	0.04 %	600,000	0.05 %	△102,265	△17.04%
233 변상금	69,809	0.01 %	17,227	0.00 %	52,582	305.23%
234 과태료	2,274,688	0.19 %	2,127,578	0.19 %	147,110	6.91%
235 환수금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	11,630,000	0.97 %	7,690,000	0.67 %	3,940,000	51.24%
300 지방교부세	181,386,664	15.19 %	181,321,664	15.81 %	65,000	0.04%
310 지방교부세	181,386,664	15.19 %	181,321,664	15.81 %	65,000	0.04%
311 지방교부세	181,386,664	15.19 %	181,321,664	15.81 %	65,000	0.04%
400 조정교부금등	151,667,052	12.70 %	122,488,052	10.68 %	29,179,000	23.82%
420 시·군조정교부금등	151,667,052	12.70 %	122,488,052	10.68 %	29,179,000	23.82%
421 시·군조정교부금등	151,667,052	12.70 %	122,488,052	10.68 %	29,179,000	23.82%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	399,620,423	33.47 %	391,990,544	34.17 %	7,629,879	1.95%
510 국고보조금등	309,013,389	25.88 %	303,556,853	26.46 %	5,456,536	1.80%
511 국고보조금등	309,013,389	25.88 %	303,556,853	26.46 %	5,456,536	1.80%
520 시·도비보조금등	90,607,034	7.59 %	88,433,691	7.71 %	2,173,343	2.46%
521 시·도비보조금등	90,607,034	7.59 %	88,433,691	7.71 %	2,173,343	2.46%
600 지방채	42,200,000	3.53 %	42,200,000	3.68 %	0	0.00%
610 국내차입금	42,200,000	3.53 %	42,200,000	3.68 %	0	0.00%
611 차입금	30,500,000	2.55 %	30,500,000	2.66 %	0	0.00%
613 지역개발기금	11,700,000	0.98 %	11,700,000	1.02 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	125,542,820	10.51 %	126,585,926	11.04 %	△1,043,106	△0.82%
710 보전수입등	84,440,974	7.07 %	84,209,423	7.34 %	231,551	0.27%
711 잉여금	72,873,674	6.10 %	72,872,706	6.35 %	968	0.00%
712 전년도이월금	11,026,492	0.92 %	10,795,909	0.94 %	230,583	2.14%
713 융자금원금수입	540,808	0.05 %	540,808	0.05 %	0	0.00%
720 내부거래	41,101,846	3.44 %	42,376,503	3.69 %	△1,274,657	△3.01%
721 전입금	33,200,001	2.78 %	34,474,658	3.01 %	△1,274,657	△3.70%
722 예탁금및예수금	7,901,845	0.66 %	7,901,845	0.69 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,046,897,874	100.00 %	1,006,500,413	100.00 %	40,397,461	4.01%
100 지방세수입	180,320,000	17.22 %	176,539,000	17.54 %	3,781,000	2.14%
110 지방세	180,320,000	17.22 %	176,539,000	17.54 %	3,781,000	2.14%
111 보통세	175,670,000	16.78 %	171,889,000	17.08 %	3,781,000	2.20%
113 지난년도수입	4,650,000	0.44 %	4,650,000	0.46 %	0	0.00%
200 세외수입	44,043,222	4.21 %	41,211,366	4.09 %	2,831,856	6.87%
210 경상적세외수입	22,919,220	2.19 %	21,932,665	2.18 %	986,555	4.50%
211 재산임대수입	284,726	0.03 %	311,842	0.03 %	△27,116	△8.70%
212 사용료수입	4,428,715	0.42 %	5,603,207	0.56 %	△1,174,492	△20.96%
213 수수료수입	8,011,412	0.77 %	7,249,027	0.72 %	762,385	10.52%
214 사업수입	90,157	0.01 %	75,449	0.01 %	14,708	19.49%
215 징수교부금수입	9,009,566	0.86 %	7,609,374	0.76 %	1,400,192	18.40%
216 이자수입	1,094,644	0.10 %	1,083,766	0.11 %	10,878	1.00%
220 임시적세외수입	18,213,483	1.74 %	16,275,496	1.62 %	1,937,987	11.91%
221 재산매각수입	1,186,292	0.11 %	861,400	0.09 %	324,892	37.72%
222 자치단체간부담금	344,931	0.03 %	344,183	0.03 %	748	0.22%
223 보조금반환수입	6,357,904	0.61 %	6,168,320	0.61 %	189,584	3.07%
224 기타수입	7,924,356	0.76 %	6,701,593	0.67 %	1,222,763	18.25%
225 지난연도수입	2,400,000	0.23 %	2,200,000	0.22 %	200,000	9.09%
230 지방행정제재·부과금	2,910,519	0.28 %	3,003,205	0.30 %	△92,686	△3.09%
231 과징금	323,287	0.03 %	213,400	0.02 %	109,887	51.49%
232 이행강제금	497,735	0.05 %	600,000	0.06 %	△102,265	△17.04%
233 변상금	67,809	0.01 %	15,227	0.00 %	52,582	345.32%
234 과태료	1,286,688	0.12 %	1,139,578	0.11 %	147,110	12.91%
235 환수금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	730,000	0.07 %	1,030,000	0.10 %	△300,000	△29.13%
300 지방교부세	181,302,664	17.32 %	181,237,664	18.01 %	65,000	0.04%
310 지방교부세	181,302,664	17.32 %	181,237,664	18.01 %	65,000	0.04%
311 지방교부세	181,302,664	17.32 %	181,237,664	18.01 %	65,000	0.04%
400 조정교부금등	149,867,052	14.32 %	122,488,052	12.17 %	27,379,000	22.35%
420 시·군조정교부금등	149,867,052	14.32 %	122,488,052	12.17 %	27,379,000	22.35%
421 시·군조정교부금등	149,867,052	14.32 %	122,488,052	12.17 %	27,379,000	22.35%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	384,885,470	36.76 %	378,775,448	37.63 %	6,110,022	1.61%
510 국고보조금등	295,861,470	28.26 %	291,494,532	28.96 %	4,366,938	1.50%
511 국고보조금등	295,861,470	28.26 %	291,494,532	28.96 %	4,366,938	1.50%
520 시·도비보조금등	89,024,000	8.50 %	87,280,916	8.67 %	1,743,084	2.00%
521 시·도비보조금등	89,024,000	8.50 %	87,280,916	8.67 %	1,743,084	2.00%
600 지방채	42,200,000	4.03 %	42,200,000	4.19 %	0	0.00%
610 국내차입금	42,200,000	4.03 %	42,200,000	4.19 %	0	0.00%
611 차입금	30,500,000	2.91 %	30,500,000	3.03 %	0	0.00%
613 지역개발기금	11,700,000	1.12 %	11,700,000	1.16 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	64,279,466	6.14 %	64,048,883	6.36 %	230,583	0.36%
710 보전수입등	61,279,466	5.85 %	61,048,883	6.07 %	230,583	0.38%
711 잉여금	51,107,990	4.88 %	51,107,990	5.08 %	0	0.00%
712 전년도이월금	10,164,668	0.97 %	9,934,085	0.99 %	230,583	2.32%
713 융자금원금수입	6,808	0.00 %	6,808	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	3,000,000	0.29 %	3,000,000	0.30 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	3,000,000	0.29 %	3,000,000	0.30 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

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

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	147,195,478	100.00 %	140,583,991	100.00 %	6,611,487	4.70%
200 세외수입	69,313,171	47.09 %	64,747,852	46.06 %	4,565,319	7.05%
210 경상적세외수입	48,699,430	33.08 %	47,750,730	33.97 %	948,700	1.99%
211 재산임대수입	167,698	0.11 %	167,698	0.12 %	0	0.00%
212 사용료수입	48,021,004	32.62 %	47,081,886	33.49 %	939,118	1.99%
213 수수료수입	58,000	0.04 %	58,000	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	27,000	0.02 %	27,000	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.06 %	84,108	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	341,620	0.23 %	332,038	0.24 %	9,582	2.89%
220 임시적세외수입	8,723,741	5.93 %	9,347,122	6.65 %	△623,381	△6.67%
221 재산매각수입	154,324	0.10 %	132,387	0.09 %	21,937	16.57%
222 자치단체간부담금	6,441,945	4.38 %	6,466,507	4.60 %	△24,562	△0.38%
224 기타수입	1,252,472	0.85 %	1,143,228	0.81 %	109,244	9.56%
225 지난연도수입	875,000	0.59 %	1,605,000	1.14 %	△730,000	△45.48%
230 지방행정제재·부과금	11,890,000	8.08 %	7,650,000	5.44 %	4,240,000	55.42%
233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	988,000	0.67 %	988,000	0.70 %	0	0.00%
236 부담금	10,900,000	7.41 %	6,660,000	4.74 %	4,240,000	63.66%
300 지방교부세	84,000	0.06 %	84,000	0.06 %	0	0.00%
310 지방교부세	84,000	0.06 %	84,000	0.06 %	0	0.00%
311 지방교부세	84,000	0.06 %	84,000	0.06 %	0	0.00%
400 조정교부금등	1,800,000	1.22 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
420 시·군조정교부금등	1,800,000	1.22 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
421 시·군조정교부금등	1,800,000	1.22 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
500 보조금	14,734,953	10.01 %	13,215,096	9.40 %	1,519,857	11.50%
510 국고보조금등	13,151,919	8.94 %	12,062,321	8.58 %	1,089,598	9.03%
511 국고보조금등	13,151,919	8.94 %	12,062,321	8.58 %	1,089,598	9.03%
520 시·도비보조금등	1,583,034	1.08 %	1,152,775	0.82 %	430,259	37.32%
521 시·도비보조금등	1,583,034	1.08 %	1,152,775	0.82 %	430,259	37.32%
700 보전수입등및내부거래	61,263,354	41.62 %	62,537,043	44.48 %	△1,273,689	△2.04%
710 보전수입등	23,161,508	15.74 %	23,160,540	16.47 %	968	0.00%
711 잉여금	21,765,684	14.79 %	21,764,716	15.48 %	968	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	861,824	0.59 %	861,824	0.61 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	534,000	0.36 %	534,000	0.38 %	0	0.00%
720 내부거래	38,101,846	25.89 %	39,376,503	28.01 %	△1,274,657	△3.24%
721 전입금	33,200,001	22.56 %	34,474,658	24.52 %	△1,274,657	△3.70%
722 예탁금및예수금	4,901,845	3.33 %	4,901,845	3.49 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	52,937,506	100.00 %	49,191,011	100.00 %	3,746,495	7.62%
200 세외수입	9,181,476	17.34 %	9,143,720	18.59 %	37,756	0.41%
210 경상적세외수입	276,320	0.52 %	277,738	0.56 %	△1,418	△0.51%
212 사용료수입	143,800	0.27 %	154,800	0.31 %	△11,000	△7.11%
214 사업수입	27,000	0.05 %	27,000	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	105,520	0.20 %	95,938	0.20 %	9,582	9.99%
220 임시적세외수입	7,937,156	14.99 %	7,897,982	16.06 %	39,174	0.50%
221 재산매각수입	150,124	0.28 %	128,187	0.26 %	21,937	17.11%
222 자치단체간부담금	6,441,945	12.17 %	6,466,507	13.15 %	△24,562	△0.38%
224 기타수입	1,070,087	2.02 %	1,028,288	2.09 %	41,799	4.06%
225 지난연도수입	275,000	0.52 %	275,000	0.56 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	968,000	1.83 %	968,000	1.97 %	0	0.00%
234 과태료	968,000	1.83 %	968,000	1.97 %	0	0.00%
300 지방교부세	84,000	0.16 %	84,000	0.17 %	0	0.00%
310 지방교부세	84,000	0.16 %	84,000	0.17 %	0	0.00%
311 지방교부세	84,000	0.16 %	84,000	0.17 %	0	0.00%
400 조정교부금등	1,800,000	3.40 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
420 시·군조정교부금등	1,800,000	3.40 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
421 시·군조정교부금등	1,800,000	3.40 %	0	0.00 %	1,800,000	순증
500 보조금	5,799,585	10.96 %	3,617,157	7.35 %	2,182,428	60.34%
510 국고보조금등	4,720,919	8.92 %	3,043,321	6.19 %	1,677,598	55.12%
511 국고보조금등	4,720,919	8.92 %	3,043,321	6.19 %	1,677,598	55.12%
520 시·도비보조금등	1,078,666	2.04 %	573,836	1.17 %	504,830	87.97%
521 시·도비보조금등	1,078,666	2.04 %	573,836	1.17 %	504,830	87.97%
700 보전수입등및내부거래	36,072,445	68.14 %	36,346,134	73.89 %	△273,689	△0.75%
710 보전수입등	10,020,399	18.93 %	10,019,431	20.37 %	968	0.01%
711 잉여금	8,624,575	16.29 %	8,623,607	17.53 %	968	0.01%
712 전년도이월금	861,824	1.63 %	861,824	1.75 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	534,000	1.01 %	534,000	1.09 %	0	0.00%
720 내부거래	26,052,046	49.21 %	26,326,703	53.52 %	△274,657	△1.04%
721 전입금	21,150,201	39.95 %	21,424,858	43.55 %	△274,657	△1.28%
722 예탁금및예수금	4,901,845	9.26 %	4,901,845	9.96 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	94,257,972	100.00 %	91,392,980	100.00 %	2,864,992	3.13%
200 세외수입	60,131,695	63.79 %	55,604,132	60.84 %	4,527,563	8.14%
210 경상적세외수입	48,423,110	51.37 %	47,472,992	51.94 %	950,118	2.00%
211 재산임대수입	167,698	0.18 %	167,698	0.18 %	0	0.00%
212 사용료수입	47,877,204	50.79 %	46,927,086	51.35 %	950,118	2.02%
213 수수료수입	58,000	0.06 %	58,000	0.06 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	84,108	0.09 %	84,108	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	236,100	0.25 %	236,100	0.26 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	786,585	0.83 %	1,449,140	1.59 %	△662,555	△45.72%
221 재산매각수입	4,200	0.00 %	4,200	0.00 %	0	0.00%
224 기타수입	182,385	0.19 %	114,940	0.13 %	67,445	58.68%
225 지난연도수입	600,000	0.64 %	1,330,000	1.46 %	△730,000	△54.89%
230 지방행정제재·부과금	10,922,000	11.59 %	6,682,000	7.31 %	4,240,000	63.45%
233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	20,000	0.02 %	20,000	0.02 %	0	0.00%
236 부담금	10,900,000	11.56 %	6,660,000	7.29 %	4,240,000	63.66%
500 보조금	8,935,368	9.48 %	9,597,939	10.50 %	△662,571	△6.90%
510 국고보조금등	8,431,000	8.94 %	9,019,000	9.87 %	△588,000	△6.52%
511 국고보조금등	8,431,000	8.94 %	9,019,000	9.87 %	△588,000	△6.52%
520 시·도비보조금등	504,368	0.54 %	578,939	0.63 %	△74,571	△12.88%
521 시·도비보조금등	504,368	0.54 %	578,939	0.63 %	△74,571	△12.88%
700 보전수입등및내부거래	25,190,909	26.73 %	26,190,909	28.66 %	△1,000,000	△3.82%
710 보전수입등	13,141,109	13.94 %	13,141,109	14.38 %	0	0.00%
711 잉여금	13,141,109	13.94 %	13,141,109	14.38 %	0	0.00%
720 내부거래	12,049,800	12.78 %	13,049,800	14.28 %	△1,000,000	△7.66%
721 전입금	12,049,800	12.78 %	13,049,800	14.28 %	△1,000,000	△7.66%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,194,093,352	100.00 %	1,147,084,404	100.00 %	47,008,948	4.10 %
010 일반공공행정	88,289,212	7.39 %	87,290,237	7.61 %	998,975	1.14 %
011 입법및선거관리	1,325,429	0.11 %	1,354,709	0.12 %	△29,280	△2.16 %
013 지방행정・재정지원	37,447,962	3.14 %	34,850,785	3.04 %	2,597,177	7.45 %
016 일반행정	49,515,821	4.15 %	51,084,743	4.45 %	△1,568,922	△3.07 %
020 공공질서및안전	5,988,881	0.50 %	6,115,698	0.53 %	△126,817	△2.07 %
025 재난방재・민방위	5,988,881	0.50 %	6,115,698	0.53 %	△126,817	△2.07 %
050 교육	13,220,350	1.11 %	13,888,507	1.21 %	△668,157	△4.81 %
051 유아및초중등교육	12,745,116	1.07 %	13,355,637	1.16 %	△610,521	△4.57 %
053 평생・직업교육	475,234	0.04 %	532,870	0.05 %	△57,636	△10.82 %
060 문화및관광	33,579,821	2.81 %	33,895,196	2.95 %	△315,375	△0.93 %
061 문화예술	16,942,659	1.42 %	17,210,630	1.50 %	△267,971	△1.56 %
062 관광	1,761,871	0.15 %	1,800,758	0.16 %	△38,887	△2.16 %
063 체육	7,841,578	0.66 %	7,830,495	0.68 %	11,083	0.14 %
064 문화재	7,033,713	0.59 %	7,053,313	0.61 %	△19,600	△0.28 %
070 환경	211,433,003	17.71 %	210,003,852	18.31 %	1,429,151	0.68 %
071 상하수도・수질	94,751,928	7.94 %	91,888,718	8.01 %	2,863,210	3.12 %
072 폐기물	66,795,420	5.59 %	67,862,879	5.92 %	△1,067,459	△1.57 %
074 자연	5,237,260	0.44 %	5,237,260	0.46 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	44,648,395	3.74 %	45,014,995	3.92 %	△366,600	△0.81 %
080 사회복지	387,924,773	32.49 %	380,493,522	33.17 %	7,431,251	1.95 %
081 기초생활보장	42,517,865	3.56 %	42,454,641	3.70 %	63,224	0.15 %
082 취약계층지원	96,179,370	8.05 %	97,522,211	8.50 %	△1,342,841	△1.38 %
084 보육・가족및여성	113,523,109	9.51 %	111,174,290	9.69 %	2,348,819	2.11 %
085 노인・청소년	129,216,233	10.82 %	122,847,114	10.71 %	6,369,119	5.18 %
087 보훈	3,494,900	0.29 %	3,516,682	0.31 %	△21,782	△0.62 %
089 사회복지일반	2,993,296	0.25 %	2,978,584	0.26 %	14,712	0.49 %
090 보건	16,086,373	1.35 %	16,337,907	1.42 %	△251,534	△1.54 %
091 보건의료	15,496,112	1.30 %	15,747,646	1.37 %	△251,534	△1.60 %
093 식품의약안전	590,261	0.05 %	590,261	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	50,552,964	4.23 %	51,537,391	4.49 %	△984,427	△1.91 %
101 농업・농촌	44,243,913	3.71 %	45,228,340	3.94 %	△984,427	△2.18 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,309,051	0.53 %	6,309,051	0.55 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	28,237,097	2.36 %	27,606,823	2.41 %	630,274	2.28 %
114 산업진흥・고도화	28,160,697	2.36 %	27,530,423	2.40 %	630,274	2.29 %
115 에너지및자원개발	76,400	0.01 %	76,400	0.01 %	0	0.00 %
120 교통및물류	124,707,152	10.44 %	124,706,466	10.87 %	686	0.00 %
121 도로	78,505,390	6.57 %	78,580,153	6.85 %	△74,763	△0.10 %
126 대중교통・물류등기타	46,201,762	3.87 %	46,126,313	4.02 %	75,449	0.16 %
140 국토및지역개발	141,172,551	11.82 %	100,231,305	8.74 %	40,941,246	40.85 %
141 수자원	21,105,206	1.77 %	22,066,554	1.92 %	△961,348	△4.36 %
142 지역및도시	72,197,345	6.05 %	69,824,751	6.09 %	2,372,594	3.40 %
143 산업단지	47,870,000	4.01 %	8,340,000	0.73 %	39,530,000	473.98 %
160 예비비	8,222,450	0.69 %	10,817,194	0.94 %	△2,594,744	△23.99 %
161 예비비	8,222,450	0.69 %	10,817,194	0.94 %	△2,594,744	△23.99 %
900 기타	84,678,725	7.09 %	84,160,306	7.34 %	518,419	0.62 %
901 기타	84,678,725	7.09 %	84,160,306	7.34 %	518,419	0.62 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,046,897,874	100.00 %	1,006,500,413	100.00 %	40,397,461	4.01 %
010 일반공공행정	87,264,563	8.34 %	86,265,588	8.57 %	998,975	1.16 %
011 입법및선거관리	1,325,429	0.13 %	1,354,709	0.13 %	△29,280	△2.16 %
013 지방행정・재정지원	36,423,313	3.48 %	33,826,136	3.36 %	2,597,177	7.68 %
016 일반행정	49,515,821	4.73 %	51,084,743	5.08 %	△1,568,922	△3.07 %
020 공공질서및안전	5,988,881	0.57 %	6,115,698	0.61 %	△126,817	△2.07 %
025 재난방재・민방위	5,988,881	0.57 %	6,115,698	0.61 %	△126,817	△2.07 %
050 교육	13,220,350	1.26 %	13,888,507	1.38 %	△668,157	△4.81 %
051 유아및초중등교육	12,745,116	1.22 %	13,355,637	1.33 %	△610,521	△4.57 %
053 평생・직업교육	475,234	0.05 %	532,870	0.05 %	△57,636	△10.82 %
060 문화및관광	33,579,821	3.21 %	33,895,196	3.37 %	△315,375	△0.93 %
061 문화예술	16,942,659	1.62 %	17,210,630	1.71 %	△267,971	△1.56 %
062 관광	1,761,871	0.17 %	1,800,758	0.18 %	△38,887	△2.16 %
063 체육	7,841,578	0.75 %	7,830,495	0.78 %	11,083	0.14 %
064 문화재	7,033,713	0.67 %	7,053,313	0.70 %	△19,600	△0.28 %
070 환경	91,580,678	8.75 %	92,763,333	9.22 %	△1,182,655	△1.27 %
071 상하수도・수질	493,956	0.05 %	495,738	0.05 %	△1,782	△0.36 %
072 폐기물	41,201,067	3.94 %	42,015,340	4.17 %	△814,273	△1.94 %
074 자연	5,237,260	0.50 %	5,237,260	0.52 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	44,648,395	4.26 %	45,014,995	4.47 %	△366,600	△0.81 %
080 사회복지	384,412,939	36.72 %	377,028,896	37.46 %	7,384,043	1.96 %
081 기초생활보장	39,006,031	3.73 %	38,990,015	3.87 %	16,016	0.04 %
082 취약계층지원	96,179,370	9.19 %	97,522,211	9.69 %	△1,342,841	△1.38 %
084 보육・가족및여성	113,523,109	10.84 %	111,174,290	11.05 %	2,348,819	2.11 %
085 노인・청소년	129,216,233	12.34 %	122,847,114	12.21 %	6,369,119	5.18 %
087 보훈	3,494,900	0.33 %	3,516,682	0.35 %	△21,782	△0.62 %
089 사회복지일반	2,993,296	0.29 %	2,978,584	0.30 %	14,712	0.49 %
090 보건	16,086,373	1.54 %	16,337,907	1.62 %	△251,534	△1.54 %
091 보건의료	15,496,112	1.48 %	15,747,646	1.56 %	△251,534	△1.60 %
093 식품의약안전	590,261	0.06 %	590,261	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	48,774,230	4.66 %	49,758,657	4.94 %	△984,427	△1.98 %
101 농업・농촌	42,465,179	4.06 %	43,449,606	4.32 %	△984,427	△2.27 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	6,309,051	0.60 %	6,309,051	0.63 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	24,082,609	2.30 %	23,452,335	2.33 %	630,274	2.69 %
114 산업진흥・고도화	24,082,609	2.30 %	23,452,335	2.33 %	630,274	2.69 %
120 교통및물류	116,445,857	11.12 %	116,944,171	11.62 %	△498,314	△0.43 %
121 도로	78,505,390	7.50 %	78,580,153	7.81 %	△74,763	△0.10 %
126 대중교통・물류등기타	37,940,467	3.62 %	38,364,018	3.81 %	△423,551	△1.10 %
140 국토및지역개발	132,656,648	12.67 %	95,178,875	9.46 %	37,477,773	39.38 %
141 수자원	21,105,206	2.02 %	22,066,554	2.19 %	△961,348	△4.36 %
142 지역및도시	63,681,442	6.08 %	64,772,321	6.44 %	△1,090,879	△1.68 %
143 산업단지	47,870,000	4.57 %	8,340,000	0.83 %	39,530,000	473.98 %
160 예비비	8,222,450	0.79 %	10,817,194	1.07 %	△2,594,744	△23.99 %
161 예비비	8,222,450	0.79 %	10,817,194	1.07 %	△2,594,744	△23.99 %
900 기타	84,582,475	8.08 %	84,054,056	8.35 %	528,419	0.63 %
901 기타	84,582,475	8.08 %	84,054,056	8.35 %	528,419	0.63 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,195,478	100.00 %	140,583,991	100.00 %	6,611,487	4.70 %
010 일반공공행정	1,024,649	0.70 %	1,024,649	0.73 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,024,649	0.70 %	1,024,649	0.73 %	0	0.00 %
070 환경	119,852,325	81.42 %	117,240,519	83.40 %	2,611,806	2.23 %
071 상하수도・수질	94,257,972	64.04 %	91,392,980	65.01 %	2,864,992	3.13 %
072 폐기물	25,594,353	17.39 %	25,847,539	18.39 %	△253,186	△0.98 %
080 사회복지	3,511,834	2.39 %	3,464,626	2.46 %	47,208	1.36 %
081 기초생활보장	3,511,834	2.39 %	3,464,626	2.46 %	47,208	1.36 %
100 농림해양수산	1,778,734	1.21 %	1,778,734	1.27 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,778,734	1.21 %	1,778,734	1.27 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	4,154,488	2.82 %	4,154,488	2.96 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	4,078,088	2.77 %	4,078,088	2.90 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	76,400	0.05 %	76,400	0.05 %	0	0.00 %
120 교통및물류	8,261,295	5.61 %	7,762,295	5.52 %	499,000	6.43 %
126 대중교통・물류등기타	8,261,295	5.61 %	7,762,295	5.52 %	499,000	6.43 %
140 국토및지역개발	8,515,903	5.79 %	5,052,430	3.59 %	3,463,473	68.55 %
142 지역및도시	8,515,903	5.79 %	5,052,430	3.59 %	3,463,473	68.55 %
900 기타	96,250	0.07 %	106,250	0.08 %	△10,000	△9.41 %
901 기타	96,250	0.07 %	106,250	0.08 %	△10,000	△9.41 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,937,506	100.00 %	49,191,011	100.00 %	3,746,495	7.62 %
010 일반공공행정	1,024,649	1.94 %	1,024,649	2.08 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,024,649	1.94 %	1,024,649	2.08 %	0	0.00 %
070 환경	25,594,353	48.35 %	25,847,539	52.55 %	△253,186	△0.98 %
072 폐기물	25,594,353	48.35 %	25,847,539	52.55 %	△253,186	△0.98 %
080 사회복지	3,511,834	6.63 %	3,464,626	7.04 %	47,208	1.36 %
081 기초생활보장	3,511,834	6.63 %	3,464,626	7.04 %	47,208	1.36 %
100 농림해양수산	1,778,734	3.36 %	1,778,734	3.62 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	1,778,734	3.36 %	1,778,734	3.62 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	4,154,488	7.85 %	4,154,488	8.45 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	4,078,088	7.70 %	4,078,088	8.29 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	76,400	0.14 %	76,400	0.16 %	0	0.00 %
120 교통및물류	8,261,295	15.61 %	7,762,295	15.78 %	499,000	6.43 %
126 대중교통・물류등기타	8,261,295	15.61 %	7,762,295	15.78 %	499,000	6.43 %
140 국토및지역개발	8,515,903	16.09 %	5,052,430	10.27 %	3,463,473	68.55 %
142 지역및도시	8,515,903	16.09 %	5,052,430	10.27 %	3,463,473	68.55 %
900 기타	96,250	0.18 %	106,250	0.22 %	△10,000	△9.41 %
901 기타	96,250	0.18 %	106,250	0.22 %	△10,000	△9.41 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	94,257,972	100.00 %	91,392,980	100.00 %	2,864,992	3.13 %
070 환경	94,257,972	100.00 %	91,392,980	100.00 %	2,864,992	3.13 %
071 상하수도・수질	94,257,972	100.00 %	91,392,980	100.00 %	2,864,992	3.13 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,194,093,352	100.00 %	1,147,084,404	100.00 %	47,008,948	4.10 %
본청	959,596,377	80.36 %	912,039,650	79.51 %	47,556,727	5.21 %
홍보정책담당관	1,684,254	0.14 %	1,719,267	0.15 %	△35,013	△2.04 %
홍보정책담당관	1,684,254	0.14 %	1,719,267	0.15 %	△35,013	△2.04 %
감사담당관	68,988	0.01 %	79,614	0.01 %	△10,626	△13.35 %
감사담당관	68,988	0.01 %	79,614	0.01 %	△10,626	△13.35 %
기획행정실	144,547,856	12.11 %	145,403,042	12.68 %	△855,186	△0.59 %
자치행정과	90,537,143	7.58 %	91,022,050	7.94 %	△484,907	△0.53 %
기획예산과	30,523,792	2.56 %	30,569,077	2.66 %	△45,285	△0.15 %
회계과	14,272,348	1.20 %	14,486,181	1.26 %	△213,833	△1.48 %
세정과	857,248	0.07 %	860,898	0.08 %	△3,650	△0.42 %
징수과	864,063	0.07 %	889,416	0.08 %	△25,353	△2.85 %
민원봉사과	384,854	0.03 %	403,308	0.04 %	△18,454	△4.58 %
정보통신과	7,108,408	0.60 %	7,172,112	0.63 %	△63,704	△0.89 %
복지문화국	423,638,399	35.48 %	416,266,785	36.29 %	7,371,614	1.77 %
사회복지과	200,346,063	16.78 %	193,966,276	16.91 %	6,379,787	3.29 %
복지지원과	75,449,547	6.32 %	76,622,270	6.68 %	△1,172,723	△1.53 %
여성보육과	115,393,849	9.66 %	112,922,067	9.84 %	2,471,782	2.19 %
문화관광과	21,446,699	1.80 %	21,632,721	1.89 %	△186,022	△0.86 %
체육청소년과	11,002,241	0.92 %	11,123,451	0.97 %	△121,210	△1.09 %
일자리환경국	142,548,251	11.94 %	143,344,124	12.50 %	△795,873	△0.56 %
일자리정책과	8,024,630	0.67 %	7,997,510	0.70 %	27,120	0.34 %
기업경제과	21,496,278	1.80 %	20,885,268	1.82 %	611,010	2.93 %
환경관리과	46,079,298	3.86 %	46,445,897	4.05 %	△366,599	△0.79 %
청소행정과	66,948,045	5.61 %	68,015,449	5.93 %	△1,067,404	△1.57 %
교통안전국	122,086,550	10.22 %	122,102,490	10.64 %	△15,940	△0.01 %
대중교통과	43,346,786	3.63 %	43,253,278	3.77 %	93,508	0.22 %
차량관리과	966,786	0.08 %	986,616	0.09 %	△19,830	△2.01 %
안전건설과	17,022,888	1.43 %	17,037,743	1.49 %	△14,855	△0.09 %
도로과	60,750,090	5.09 %	60,824,853	5.30 %	△74,763	△0.12 %
도시주택국	44,328,284	3.71 %	41,935,344	3.66 %	2,392,940	5.71 %
도시계획과	4,521,141	0.38 %	4,546,536	0.40 %	△25,395	△0.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	13,931,525	1.17 %	14,244,530	1.24 %	△313,005	△2.20 %
도시재생과	15,105,150	1.26 %	12,334,454	1.08 %	2,770,696	22.46 %
토지관리과	1,038,151	0.09 %	1,078,960	0.09 %	△40,809	△3.78 %
허가과	256,210	0.02 %	256,210	0.02 %	0	0.00 %
산림휴양과	9,476,107	0.79 %	9,474,654	0.83 %	1,453	0.02 %
도시성장전략국	80,693,795	6.76 %	41,188,984	3.59 %	39,504,811	95.91 %
전략사업추진단	9,509,587	0.80 %	9,534,776	0.83 %	△25,189	△0.26 %
광역교통시설과	20,902,654	1.75 %	20,902,654	1.82 %	0	0.00 %
도시발전과	50,281,554	4.21 %	10,751,554	0.94 %	39,530,000	367.67 %
직속기관	64,490,739	5.40 %	65,732,662	5.73 %	△1,241,923	△1.89 %
보건소	17,068,609	1.43 %	17,328,643	1.51 %	△260,034	△1.50 %
보건행정과	5,018,561	0.42 %	5,216,074	0.45 %	△197,513	△3.79 %
감염병관리과	6,005,993	0.50 %	6,080,538	0.53 %	△74,545	△1.23 %
건강증진과	5,409,878	0.45 %	5,397,854	0.47 %	12,024	0.22 %
위생과	634,177	0.05 %	634,177	0.06 %	0	0.00 %
농업기술센터	47,422,130	3.97 %	48,404,019	4.22 %	△981,889	△2.03 %
농업정책과	27,717,791	2.32 %	28,367,926	2.47 %	△650,135	△2.29 %
농촌관광과	2,318,817	0.19 %	2,450,984	0.21 %	△132,167	△5.39 %
기술지원과	2,418,721	0.20 %	2,505,334	0.22 %	△86,613	△3.46 %
축산과	14,966,801	1.25 %	15,079,775	1.31 %	△112,974	△0.75 %
외청	1,354,158	0.11 %	1,383,438	0.12 %	△29,280	△2.12 %
의회사무과	1,354,158	0.11 %	1,383,438	0.12 %	△29,280	△2.12 %
의회사무과	1,354,158	0.11 %	1,383,438	0.12 %	△29,280	△2.12 %
사업소	161,008,502	13.48 %	159,989,701	13.95 %	1,018,801	0.64 %
도시환경사업소	143,314,400	12.00 %	141,470,006	12.33 %	1,844,394	1.30 %
수도과	50,480,183	4.23 %	45,291,847	3.95 %	5,188,336	11.46 %
하수과	60,576,432	5.07 %	63,901,558	5.57 %	△3,325,126	△5.20 %
공원사업과	32,257,785	2.70 %	32,276,601	2.81 %	△18,816	△0.06 %
평생교육진흥원	17,694,102	1.48 %	18,519,695	1.61 %	△825,593	△4.46 %
평생교육진흥원	17,694,102	1.48 %	18,519,695	1.61 %	△825,593	△4.46 %
읍면동	7,643,576	0.64 %	7,938,953	0.69 %	△295,377	△3.72 %
읍면동사무소	7,643,576	0.64 %	7,938,953	0.69 %	△295,377	△3.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	591,477	0.05 %	606,819	0.05 %	△15,342	△2.53 %
은현면	638,475	0.05 %	660,391	0.06 %	△21,916	△3.32 %
남면	1,108,416	0.09 %	1,117,805	0.10 %	△9,389	△0.84 %
광적면	581,980	0.05 %	626,542	0.05 %	△44,562	△7.11 %
장흥면	664,216	0.06 %	696,260	0.06 %	△32,044	△4.60 %
양주1동	419,355	0.04 %	437,356	0.04 %	△18,001	△4.12 %
양주2동	716,576	0.06 %	770,548	0.07 %	△53,972	△7.00 %
회천1동	382,088	0.03 %	402,688	0.04 %	△20,600	△5.12 %
회천2동	1,025,893	0.09 %	1,025,893	0.09 %	0	0.00 %
회천3동	816,696	0.07 %	820,256	0.07 %	△3,560	△0.43 %
회천4동	698,404	0.06 %	774,395	0.07 %	△75,991	△9.81 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,046,897,874	100.00 %	1,006,500,413	100.00 %	40,397,461	4.01 %
본청	908,437,605	86.77 %	864,627,373	85.90 %	43,810,232	5.07 %
홍보정책담당관	1,684,254	0.16 %	1,719,267	0.17 %	△35,013	△2.04 %
홍보정책담당관	1,684,254	0.16 %	1,719,267	0.17 %	△35,013	△2.04 %
감사담당관	68,988	0.01 %	79,614	0.01 %	△10,626	△13.35 %
감사담당관	68,988	0.01 %	79,614	0.01 %	△10,626	△13.35 %
기획행정실	144,547,856	13.81 %	145,403,042	14.45 %	△855,186	△0.59 %
자치행정과	90,537,143	8.65 %	91,022,050	9.04 %	△484,907	△0.53 %
기획예산과	30,523,792	2.92 %	30,569,077	3.04 %	△45,285	△0.15 %
회계과	14,272,348	1.36 %	14,486,181	1.44 %	△213,833	△1.48 %
세정과	857,248	0.08 %	860,898	0.09 %	△3,650	△0.42 %
징수과	864,063	0.08 %	889,416	0.09 %	△25,353	△2.85 %
민원봉사과	384,854	0.04 %	403,308	0.04 %	△18,454	△4.58 %
정보통신과	7,108,408	0.68 %	7,172,112	0.71 %	△63,704	△0.89 %
복지문화국	420,030,315	40.12 %	412,695,909	41.00 %	7,334,406	1.78 %
사회복지과	200,346,063	19.14 %	193,966,276	19.27 %	6,379,787	3.29 %
복지지원과	71,841,463	6.86 %	73,051,394	7.26 %	△1,209,931	△1.66 %
여성보육과	115,393,849	11.02 %	112,922,067	11.22 %	2,471,782	2.19 %
문화관광과	21,446,699	2.05 %	21,632,721	2.15 %	△186,022	△0.86 %
체육청소년과	11,002,241	1.05 %	11,123,451	1.11 %	△121,210	△1.09 %
일자리환경국	112,799,221	10.77 %	113,341,908	11.26 %	△542,687	△0.48 %
일자리정책과	8,024,630	0.77 %	7,997,510	0.79 %	27,120	0.34 %
기업경제과	17,341,601	1.66 %	16,730,591	1.66 %	611,010	3.65 %
환경관리과	46,079,298	4.40 %	46,445,897	4.61 %	△366,599	△0.79 %
청소행정과	41,353,692	3.95 %	42,167,910	4.19 %	△814,218	△1.93 %
교통안전국	112,800,795	10.77 %	113,315,735	11.26 %	△514,940	△0.45 %
대중교통과	34,881,123	3.33 %	35,302,018	3.51 %	△420,895	△1.19 %
차량관리과	146,694	0.01 %	151,121	0.02 %	△4,427	△2.93 %
안전건설과	17,022,888	1.63 %	17,037,743	1.69 %	△14,855	△0.09 %
도로과	60,750,090	5.80 %	60,824,853	6.04 %	△74,763	△0.12 %
도시주택국	35,812,381	3.42 %	36,882,914	3.66 %	△1,070,533	△2.90 %
도시계획과	3,956,541	0.38 %	3,981,936	0.40 %	△25,395	△0.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	13,931,525	1.33 %	14,244,530	1.42 %	△313,005	△2.20 %
도시재생과	7,153,847	0.68 %	7,846,624	0.78 %	△692,777	△8.83 %
토지관리과	1,038,151	0.10 %	1,078,960	0.11 %	△40,809	△3.78 %
허가과	256,210	0.02 %	256,210	0.03 %	0	0.00 %
산림휴양과	9,476,107	0.91 %	9,474,654	0.94 %	1,453	0.02 %
도시성장전략국	80,693,795	7.71 %	41,188,984	4.09 %	39,504,811	95.91 %
전략사업추진단	9,509,587	0.91 %	9,534,776	0.95 %	△25,189	△0.26 %
광역교통시설과	20,902,654	2.00 %	20,902,654	2.08 %	0	0.00 %
도시발전과	50,281,554	4.80 %	10,751,554	1.07 %	39,530,000	367.67 %
직속기관	62,712,005	5.99 %	63,953,928	6.35 %	△1,241,923	△1.94 %
보건소	17,068,609	1.63 %	17,328,643	1.72 %	△260,034	△1.50 %
보건행정과	5,018,561	0.48 %	5,216,074	0.52 %	△197,513	△3.79 %
감염병관리과	6,005,993	0.57 %	6,080,538	0.60 %	△74,545	△1.23 %
건강증진과	5,409,878	0.52 %	5,397,854	0.54 %	12,024	0.22 %
위생과	634,177	0.06 %	634,177	0.06 %	0	0.00 %
농업기술센터	45,643,396	4.36 %	46,625,285	4.63 %	△981,889	△2.11 %
농업정책과	25,939,057	2.48 %	26,589,192	2.64 %	△650,135	△2.45 %
농촌관광과	2,318,817	0.22 %	2,450,984	0.24 %	△132,167	△5.39 %
기술지원과	2,418,721	0.23 %	2,505,334	0.25 %	△86,613	△3.46 %
축산과	14,966,801	1.43 %	15,079,775	1.50 %	△112,974	△0.75 %
외청	1,354,158	0.13 %	1,383,438	0.14 %	△29,280	△2.12 %
의회사무과	1,354,158	0.13 %	1,383,438	0.14 %	△29,280	△2.12 %
의회사무과	1,354,158	0.13 %	1,383,438	0.14 %	△29,280	△2.12 %
사업소	66,750,530	6.38 %	68,596,721	6.82 %	△1,846,191	△2.69 %
도시환경사업소	49,056,428	4.69 %	50,077,026	4.98 %	△1,020,598	△2.04 %
수도과	5,491,525	0.52 %	5,493,307	0.55 %	△1,782	△0.03 %
하수과	11,307,118	1.08 %	12,307,118	1.22 %	△1,000,000	△8.13 %
공원사업과	32,257,785	3.08 %	32,276,601	3.21 %	△18,816	△0.06 %
평생교육진흥원	17,694,102	1.69 %	18,519,695	1.84 %	△825,593	△4.46 %
평생교육진흥원	17,694,102	1.69 %	18,519,695	1.84 %	△825,593	△4.46 %
읍면동	7,643,576	0.73 %	7,938,953	0.79 %	△295,377	△3.72 %
읍면동사무소	7,643,576	0.73 %	7,938,953	0.79 %	△295,377	△3.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
백석읍	591,477	0.06 %	606,819	0.06 %	△15,342	△2.53 %
은현면	638,475	0.06 %	660,391	0.07 %	△21,916	△3.32 %
남면	1,108,416	0.11 %	1,117,805	0.11 %	△9,389	△0.84 %
광적면	581,980	0.06 %	626,542	0.06 %	△44,562	△7.11 %
장흥면	664,216	0.06 %	696,260	0.07 %	△32,044	△4.60 %
양주1동	419,355	0.04 %	437,356	0.04 %	△18,001	△4.12 %
양주2동	716,576	0.07 %	770,548	0.08 %	△53,972	△7.00 %
회천1동	382,088	0.04 %	402,688	0.04 %	△20,600	△5.12 %
회천2동	1,025,893	0.10 %	1,025,893	0.10 %	0	0.00 %
회천3동	816,696	0.08 %	820,256	0.08 %	△3,560	△0.43 %
회천4동	698,404	0.07 %	774,395	0.08 %	△75,991	△9.81 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,195,478	100.00 %	140,583,991	100.00 %	6,611,487	4.70 %
본청	51,158,772	34.76 %	47,412,277	33.73 %	3,746,495	7.90 %
복지문화국	3,608,084	2.45 %	3,570,876	2.54 %	37,208	1.04 %
복지지원과	3,608,084	2.45 %	3,570,876	2.54 %	37,208	1.04 %
일자리환경국	29,749,030	20.21 %	30,002,216	21.34 %	△253,186	△0.84 %
기업경제과	4,154,677	2.82 %	4,154,677	2.96 %	0	0.00 %
청소행정과	25,594,353	17.39 %	25,847,539	18.39 %	△253,186	△0.98 %
교통안전국	9,285,755	6.31 %	8,786,755	6.25 %	499,000	5.68 %
대중교통과	8,465,663	5.75 %	7,951,260	5.66 %	514,403	6.47 %
차량관리과	820,092	0.56 %	835,495	0.59 %	△15,403	△1.84 %
도시주택국	8,515,903	5.79 %	5,052,430	3.59 %	3,463,473	68.55 %
도시계획과	564,600	0.38 %	564,600	0.40 %	0	0.00 %
도시재생과	7,951,303	5.40 %	4,487,830	3.19 %	3,463,473	77.17 %
직속기관	1,778,734	1.21 %	1,778,734	1.27 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,778,734	1.21 %	1,778,734	1.27 %	0	0.00 %
농업정책과	1,778,734	1.21 %	1,778,734	1.27 %	0	0.00 %
사업소	94,257,972	64.04 %	91,392,980	65.01 %	2,864,992	3.13 %
도시환경사업소	94,257,972	64.04 %	91,392,980	65.01 %	2,864,992	3.13 %
수도과	44,988,658	30.56 %	39,798,540	28.31 %	5,190,118	13.04 %
하수과	49,269,314	33.47 %	51,594,440	36.70 %	△2,325,126	△4.51 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,937,506	100.00 %	49,191,011	100.00 %	3,746,495	7.62 %
본청	51,158,772	96.64 %	47,412,277	96.38 %	3,746,495	7.90 %
복지문화국	3,608,084	6.82 %	3,570,876	7.26 %	37,208	1.04 %
복지지원과	3,608,084	6.82 %	3,570,876	7.26 %	37,208	1.04 %
일자리환경국	29,749,030	56.20 %	30,002,216	60.99 %	△253,186	△0.84 %
기업경제과	4,154,677	7.85 %	4,154,677	8.45 %	0	0.00 %
청소행정과	25,594,353	48.35 %	25,847,539	52.55 %	△253,186	△0.98 %
교통안전국	9,285,755	17.54 %	8,786,755	17.86 %	499,000	5.68 %
대중교통과	8,465,663	15.99 %	7,951,260	16.16 %	514,403	6.47 %
차량관리과	820,092	1.55 %	835,495	1.70 %	△15,403	△1.84 %
도시주택국	8,515,903	16.09 %	5,052,430	10.27 %	3,463,473	68.55 %
도시계획과	564,600	1.07 %	564,600	1.15 %	0	0.00 %
도시재생과	7,951,303	15.02 %	4,487,830	9.12 %	3,463,473	77.17 %
직속기관	1,778,734	3.36 %	1,778,734	3.62 %	0	0.00 %
농업기술센터	1,778,734	3.36 %	1,778,734	3.62 %	0	0.00 %
농업정책과	1,778,734	3.36 %	1,778,734	3.62 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	94,257,972	100.00 %	91,392,980	100.00 %	2,864,992	3.13 %
사업소	94,257,972	100.00 %	91,392,980	100.00 %	2,864,992	3.13 %
도시환경사업소	94,257,972	100.00 %	91,392,980	100.00 %	2,864,992	3.13 %
수도과	44,988,658	47.73 %	39,798,540	43.55 %	5,190,118	13.04 %
하수과	49,269,314	52.27 %	51,594,440	56.45 %	△2,325,126	△4.51 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,194,093,352	100.00%	1,147,084,404	100.00 %	47,008,948	4.10%
100 인건비	88,166,093	7.38%	88,787,077	7.74 %	△620,984	△0.70%
101 인건비	88,166,093	7.38%	88,787,077	7.74 %	△620,984	△0.70%
101-01 보수	53,190,171	4.45%	53,190,171	4.64 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,644,179	0.56%	6,811,195	0.59 %	△167,016	△2.45%
101-03 무기계약근로자보수	9,648,623	0.81%	9,844,099	0.86 %	△195,476	△1.99%
101-04 기간제근로자등보수	18,683,120	1.56%	18,941,612	1.65 %	△258,492	△1.36%
200 물건비	71,788,805	6.01%	73,684,506	6.42 %	△1,895,701	△2.57%
201 일반운영비	45,673,271	3.82%	48,286,758	4.21 %	△2,613,487	△5.41%
201-01 사무관리비	17,152,070	1.44%	18,587,065	1.62 %	△1,434,995	△7.72%
201-02 공공운영비	22,995,836	1.93%	23,891,011	2.08 %	△895,175	△3.75%
201-03 행사운영비	3,474,555	0.29%	3,757,872	0.33 %	△283,317	△7.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,050,810	0.17%	2,050,810	0.18 %	0	0.00%
202 여비	848,962	0.07%	994,616	0.09 %	△145,654	△14.64%
202-01 국내여비	814,042	0.07%	894,646	0.08 %	△80,604	△9.01%
202-05 공무원 교육여비	34,920	0.00%	99,970	0.01 %	△65,050	△65.07%
203 업무추진비	919,657	0.08%	957,095	0.08 %	△37,438	△3.91%
203-01 기관운영업무추진비	244,166	0.02%	244,166	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,460	0.01%	62,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	382,391	0.03%	418,329	0.04 %	△35,938	△8.59%
203-04 부서운영업무추진비	230,640	0.02%	232,140	0.02 %	△1,500	△0.65%
204 직무수행경비	2,939,242	0.25%	2,908,912	0.25 %	30,330	1.04%
204-01 직책급업무수행경비	136,560	0.01%	132,960	0.01 %	3,600	2.71%
204-02 직급보조비	2,229,219	0.19%	2,199,639	0.19 %	29,580	1.34%
204-03 특정업무경비	573,463	0.05%	576,313	0.05 %	△2,850	△0.49%
205 의회비	534,944	0.04%	540,224	0.05 %	△5,280	△0.98%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,870	0.02%	226,870	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,850	0.00%	53,850	0.00 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.00%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,320	0.00%	9,600	0.00 %	△5,280	△55.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,832	0.00%	8,832	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,560,102	1.55%	17,622,191	1.54 %	937,911	5.32%
206-01 재료비	18,560,102	1.55%	17,622,191	1.54 %	937,911	5.32%
207 연구개발비	2,312,627	0.19%	2,374,710	0.21 %	△62,083	△2.61%
207-01 연구용역비	1,965,038	0.16%	2,010,020	0.18 %	△44,982	△2.24%
207-02 전산개발비	323,339	0.03%	341,090	0.03 %	△17,751	△5.20%
207-03 시험연구비	24,250	0.00%	23,600	0.00 %	650	2.75%
300 경상이전	565,757,187	47.38%	564,018,023	49.17 %	1,739,164	0.31%
301 일반보전금	273,589,292	22.91%	266,641,682	23.25 %	6,947,610	2.61%
301-01 사회보장적수혜금	256,255,140	21.46%	248,366,359	21.65 %	7,888,781	3.18%
301-02 장학금및학자금	0	0.00%	14,800	0.00 %	△14,800	순감
301-04 자율방범대실비지원	122,135	0.01%	162,000	0.01 %	△39,865	△24.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,323,972	0.11%	1,375,400	0.12 %	△51,428	△3.74%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	1,479,644	0.12%	1,540,646	0.13 %	△61,002	△3.96%
301-09 행사실비지원금	286,926	0.02%	382,414	0.03 %	△95,488	△24.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,190,310	0.10%	1,190,310	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	12,931,165	1.08%	13,605,753	1.19 %	△674,588	△4.96%
302 이주및재해보상금	54,456,540	4.56%	54,400,260	4.74 %	56,280	0.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	54,456,540	4.56%	54,400,260	4.74 %	56,280	0.10%
303 포상금	3,325,256	0.28%	3,313,000	0.29 %	12,256	0.37%
303-01 포상금	425,256	0.04%	413,000	0.04 %	12,256	2.97%
303-02 성과상여금	2,900,000	0.24%	2,900,000	0.25 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,030,915	1.01%	11,040,063	0.96 %	990,852	8.98%
304-01 연금부담금	9,680,463	0.81%	8,689,611	0.76 %	990,852	11.40%
304-02 국민건강보험금	2,350,452	0.20%	2,350,452	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,746,210	0.23%	2,746,210	0.24 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,746,210	0.23%	2,746,210	0.24 %	0	0.00%
307 민간이전	150,545,323	12.61%	152,780,986	13.32 %	△2,235,663	△1.46%
307-01 의료및구료비	4,830,786	0.40%	4,871,108	0.42 %	△40,322	△0.83%
307-02 민간경상사업보조	11,732,853	0.98%	11,882,790	1.04 %	△149,937	△1.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,186,781	0.27%	3,202,149	0.28 %	△15,368	△0.48%
307-04 민간행사사업보조	912,470	0.08%	1,720,900	0.15 %	△808,430	△46.98%
307-05 민간위탁금	65,443,992	5.48%	66,221,322	5.77 %	△777,330	△1.17%
307-06 보험금	267,030	0.02%	216,030	0.02 %	51,000	23.61%
307-07 연금지급금	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	58,000	0.00%	80,000	0.01 %	△22,000	△27.50%
307-09 운수업계보조금	13,687,476	1.15%	14,510,649	1.27 %	△823,173	△5.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,901,196	2.67%	31,740,666	2.77 %	160,530	0.51%
307-11 사회복지사업보조	18,344,739	1.54%	18,155,372	1.58 %	189,367	1.04%
308 자치단체등이전	52,252,277	4.38%	53,435,620	4.66 %	△1,183,343	△2.21%
308-07 자치단체간부담금	8,599,380	0.72%	8,314,116	0.72 %	285,264	3.43%
308-08 교육기관에대한보조	12,545,420	1.05%	13,024,653	1.14 %	△479,233	△3.68%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	289,095	0.02%	289,095	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	26,320	0.00%	26,320	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,655,019	2.57%	31,644,393	2.76 %	△989,374	△3.13%
308-12 기타부담금	137,043	0.01%	137,043	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	16,152,087	1.35%	19,038,522	1.66 %	△2,886,435	△15.16%
309-01 공사·공단경상전출금	16,151,287	1.35%	19,037,722	1.66 %	△2,886,435	△15.16%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	591,687	0.05%	554,080	0.05 %	37,607	6.79%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	388,000	0.03%	388,000	0.03 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	203,687	0.02%	166,080	0.01 %	37,607	22.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	380,642,151	31.88%	334,426,820	29.15 %	46,215,331	13.82%
401 시설비및부대비	269,751,043	22.59%	265,123,192	23.11 %	4,627,851	1.75%
401-01 시설비	265,651,096	22.25%	260,972,045	22.75 %	4,679,051	1.79%
401-02 감리비	3,899,188	0.33%	3,919,145	0.34 %	△19,957	△0.51%
401-03 시설부대비	190,759	0.02%	207,002	0.02 %	△16,243	△7.85%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	25,000	0.00 %	△15,000	△60.00%
402 민간자본이전	41,203,197	3.45%	40,759,262	3.55 %	443,935	1.09%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,542,031	0.30%	3,585,100	0.31 %	△43,069	△1.20%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,387,166	2.80%	32,900,162	2.87 %	487,004	1.48%
402-03 민간위탁사업비	4,274,000	0.36%	4,274,000	0.37 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	61,925,103	5.19%	21,225,103	1.85 %	40,700,000	191.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,784,423	5.17%	21,084,423	1.84 %	40,700,000	193.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	140,680	0.01%	140,680	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	596,120	0.05%	143,214	0.01 %	452,906	316.24%
404-01 공사·공단자본전출금	596,120	0.05%	143,214	0.01 %	452,906	316.24%
405 자산취득비	6,856,688	0.57%	6,866,049	0.60 %	△9,361	△0.14%
405-01 자산및물품취득비	6,236,188	0.52%	6,245,549	0.54 %	△9,361	△0.15%
405-02 도서구입비	620,500	0.05%	620,500	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	310,000	0.03%	310,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	310,000	0.03%	310,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	5,623,068	0.47%	620,000	0.05 %	5,003,068	806.95%
501 융자금	623,068	0.05%	620,000	0.05 %	3,068	0.49%
501-01 민간융자금	623,068	0.05%	620,000	0.05 %	3,068	0.49%
502 출자금	5,000,000	0.42%	0	0.00 %	5,000,000	순증
502-01 출자금	5,000,000	0.42%	0	0.00 %	5,000,000	순증
700 내부거래	50,344,813	4.22%	51,606,686	4.50 %	△1,261,873	△2.45%
701 기타회계등전출금	33,200,001	2.78%	34,474,658	3.01 %	△1,274,657	△3.70%
701-01 기타회계전출금	21,150,201	1.77%	21,424,858	1.87 %	△274,657	△1.28%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,049,800	0.17%	2,049,800	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,000,000	0.84%	11,000,000	0.96 %	△1,000,000	△9.09%
702 기금전출금	2,012,238	0.17%	1,999,454	0.17 %	12,784	0.64%
702-01 기금전출금	2,012,238	0.17%	1,999,454	0.17 %	12,784	0.64%
704 예탁금	3,000,000	0.25%	3,000,000	0.26 %	0	0.00%
704-01 예탁금	3,000,000	0.25%	3,000,000	0.26 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,911,026	0.41%	4,911,026	0.43 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	4,288,415	0.36%	4,288,415	0.37 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	622,611	0.05%	622,611	0.05 %	0	0.00%
706 기타내부거래	7,221,548	0.60%	7,221,548	0.63 %	0	0.00%
706-03 적립금	7,221,548	0.60%	7,221,548	0.63 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,771,235	2.66%	33,941,292	2.96 %	△2,170,057	△6.39%
801 예비비	11,963,718	1.00%	14,367,341	1.25 %	△2,403,623	△16.73%
801-01 일반예비비	8,835,903	0.74%	10,639,526	0.93 %	△1,803,623	△16.95%
801-02 재해·재난목적예비비	3,127,815	0.26%	3,727,815	0.32 %	△600,000	△16.10%
802 반환금기타	19,807,517	1.66%	19,573,951	1.71 %	233,566	1.19%
802-01 국고보조금반환금	13,619,380	1.14%	13,459,796	1.17 %	159,584	1.19%
802-02 시·도비보조금반환금	5,894,980	0.49%	5,822,900	0.51 %	72,080	1.24%
802-03 기타반환금등	293,157	0.02%	291,255	0.03 %	1,902	0.65%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,046,897,874	100.00%	1,006,500,413	100.00 %	40,397,461	4.01%
100 인건비	86,328,455	8.25%	86,995,239	8.64 %	△666,784	△0.77%
101 인건비	86,328,455	8.25%	86,995,239	8.64 %	△666,784	△0.77%
101-01 보수	51,682,350	4.94%	51,682,350	5.13 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,411,012	0.61%	6,638,028	0.66 %	△227,016	△3.42%
101-03 무기계약근로자보수	9,585,173	0.92%	9,767,249	0.97 %	△182,076	△1.86%
101-04 기간제근로자등보수	18,649,920	1.78%	18,907,612	1.88 %	△257,692	△1.36%
200 물건비	52,850,329	5.05%	55,608,056	5.52 %	△2,757,727	△4.96%
201 일반운영비	42,350,914	4.05%	44,902,791	4.46 %	△2,551,877	△5.68%
201-01 사무관리비	16,052,136	1.53%	17,485,331	1.74 %	△1,433,195	△8.20%
201-02 공공운영비	21,279,583	2.03%	22,114,948	2.20 %	△835,365	△3.78%
201-03 행사운영비	2,968,385	0.28%	3,251,702	0.32 %	△283,317	△8.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,050,810	0.20%	2,050,810	0.20 %	0	0.00%
202 여비	787,346	0.08%	928,000	0.09 %	△140,654	△15.16%
202-01 국내여비	756,846	0.07%	832,450	0.08 %	△75,604	△9.08%
202-05 공무원 교육여비	30,500	0.00%	95,550	0.01 %	△65,050	△68.08%
203 업무추진비	918,157	0.09%	955,595	0.09 %	△37,438	△3.92%
203-01 기관운영업무추진비	244,166	0.02%	244,166	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,460	0.01%	62,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	380,891	0.04%	416,829	0.04 %	△35,938	△8.62%
203-04 부서운영업무추진비	230,640	0.02%	232,140	0.02 %	△1,500	△0.65%
204 직무수행경비	2,845,749	0.27%	2,815,419	0.28 %	30,330	1.08%
204-01 직책급업무수행경비	134,160	0.01%	130,560	0.01 %	3,600	2.76%
204-02 직급보조비	2,173,479	0.21%	2,143,899	0.21 %	29,580	1.38%
204-03 특정업무경비	538,110	0.05%	540,960	0.05 %	△2,850	△0.53%
205 의회비	534,944	0.05%	540,224	0.05 %	△5,280	△0.98%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,870	0.02%	226,870	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,352	0.00%	3,352	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,850	0.01%	53,850	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	58,320	0.01%	58,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,320	0.00%	9,600	0.00 %	△5,280	△55.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,832	0.00%	8,832	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,908,812	0.37%	3,910,537	0.39 %	△1,725	△0.04%
206-01 재료비	3,908,812	0.37%	3,910,537	0.39 %	△1,725	△0.04%
207 연구개발비	1,504,407	0.14%	1,555,490	0.15 %	△51,083	△3.28%
207-01 연구용역비	1,166,818	0.11%	1,211,800	0.12 %	△44,982	△3.71%
207-02 전산개발비	313,339	0.03%	320,090	0.03 %	△6,751	△2.11%
207-03 시험연구비	24,250	0.00%	23,600	0.00 %	650	2.75%
300 경상이전	521,158,951	49.78%	519,403,866	51.60 %	1,755,085	0.34%
301 일반보전금	273,532,292	26.13%	266,564,834	26.48 %	6,967,458	2.61%
301-01 사회보장적수혜금	256,255,140	24.48%	248,366,359	24.68 %	7,888,781	3.18%
301-02 장학금및학자금	0	0.00%	14,800	0.00 %	△14,800	순감
301-04 자율방범대실비지원	122,135	0.01%	162,000	0.02 %	△39,865	△24.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,323,972	0.13%	1,375,400	0.14 %	△51,428	△3.74%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	1,479,644	0.14%	1,540,646	0.15 %	△61,002	△3.96%
301-09 행사실비지원금	286,926	0.03%	382,414	0.04 %	△95,488	△24.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,190,310	0.11%	1,190,310	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	12,874,165	1.23%	13,528,905	1.34 %	△654,740	△4.84%
302 이주및재해보상금	54,456,540	5.20%	54,400,260	5.40 %	56,280	0.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	54,456,540	5.20%	54,400,260	5.40 %	56,280	0.10%
303 포상금	3,325,256	0.32%	3,313,000	0.33 %	12,256	0.37%
303-01 포상금	425,256	0.04%	413,000	0.04 %	12,256	2.97%
303-02 성과상여금	2,900,000	0.28%	2,900,000	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,030,915	1.15%	11,040,063	1.10 %	990,852	8.98%
304-01 연금부담금	9,680,463	0.92%	8,689,611	0.86 %	990,852	11.40%
304-02 국민건강보험금	2,350,452	0.22%	2,350,452	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,746,210	0.26%	2,746,210	0.27 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,746,210	0.26%	2,746,210	0.27 %	0	0.00%
307 민간이전	114,575,527	10.94%	116,679,407	11.59 %	△2,103,880	△1.80%
307-01 의료및구료비	4,306,137	0.41%	4,390,959	0.44 %	△84,822	△1.93%
307-02 민간경상사업보조	11,732,853	1.12%	11,882,790	1.18 %	△149,937	△1.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,186,781	0.30%	3,202,149	0.32 %	△15,368	△0.48%
307-04 민간행사사업보조	912,470	0.09%	1,720,900	0.17 %	△808,430	△46.98%
307-05 민간위탁금	29,998,845	2.87%	30,599,892	3.04 %	△601,047	△1.96%
307-06 보험금	267,030	0.03%	216,030	0.02 %	51,000	23.61%
307-07 연금지급금	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	58,000	0.01%	80,000	0.01 %	△22,000	△27.50%
307-09 운수업계보조금	13,687,476	1.31%	14,510,649	1.44 %	△823,173	△5.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,901,196	3.05%	31,740,666	3.15 %	160,530	0.51%
307-11 사회복지사업보조	18,344,739	1.75%	18,155,372	1.80 %	189,367	1.04%
308 자치단체등이전	43,680,837	4.17%	44,999,890	4.47 %	△1,319,053	△2.93%
308-07 자치단체간부담금	6,159,597	0.59%	5,873,973	0.58 %	285,624	4.86%
308-08 교육기관에대한보조	12,545,420	1.20%	13,024,653	1.29 %	△479,233	△3.68%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	289,095	0.03%	289,095	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	26,320	0.00%	26,320	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,523,362	2.34%	25,648,806	2.55 %	△1,125,444	△4.39%
308-12 기타부담금	137,043	0.01%	137,043	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	16,152,087	1.54%	19,038,522	1.89 %	△2,886,435	△15.16%
309-01 공사·공단경상전출금	16,151,287	1.54%	19,037,722	1.89 %	△2,886,435	△15.16%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	591,687	0.06%	554,080	0.06 %	37,607	6.79%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	388,000	0.04%	388,000	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	203,687	0.02%	166,080	0.02 %	37,607	22.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	316,677,829	30.25%	275,974,490	27.42 %	40,703,339	14.75%
401 시설비및부대비	211,268,087	20.18%	210,952,228	20.96 %	315,859	0.15%
401-01 시설비	209,368,458	20.00%	209,022,956	20.77 %	345,502	0.17%
401-02 감리비	1,755,471	0.17%	1,758,861	0.17 %	△3,390	△0.19%
401-03 시설부대비	134,158	0.01%	145,411	0.01 %	△11,253	△7.74%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	25,000	0.00 %	△15,000	△60.00%
402 민간자본이전	41,041,787	3.92%	40,597,852	4.03 %	443,935	1.09%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,542,031	0.34%	3,585,100	0.36 %	△43,069	△1.20%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,225,756	3.17%	32,738,752	3.25 %	487,004	1.49%
402-03 민간위탁사업비	4,274,000	0.41%	4,274,000	0.42 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	56,852,147	5.43%	17,352,147	1.72 %	39,500,000	227.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,711,467	5.42%	17,211,467	1.71 %	39,500,000	229.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	140,680	0.01%	140,680	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	596,120	0.06%	143,214	0.01 %	452,906	316.24%
404-01 공사·공단자본전출금	596,120	0.06%	143,214	0.01 %	452,906	316.24%
405 자산취득비	6,609,688	0.63%	6,619,049	0.66 %	△9,361	△0.14%
405-01 자산및물품취득비	5,989,188	0.57%	5,998,549	0.60 %	△9,361	△0.16%
405-02 도서구입비	620,500	0.06%	620,500	0.06 %	0	0.00%
406 기타자본이전	310,000	0.03%	310,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	310,000	0.03%	310,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	5,000,000	0.48%	0	0.00 %	5,000,000	순증
502 출자금	5,000,000	0.48%	0	0.00 %	5,000,000	순증
502-01 출자금	5,000,000	0.48%	0	0.00 %	5,000,000	순증
700 내부거래	39,694,316	3.79%	40,968,973	4.07 %	△1,274,657	△3.11%
701 기타회계등전출금	33,125,001	3.16%	34,399,658	3.42 %	△1,274,657	△3.71%
701-01 기타회계전출금	21,150,201	2.02%	21,424,858	2.13 %	△274,657	△1.28%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,974,800	0.19%	1,974,800	0.20 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,000,000	0.96%	11,000,000	1.09 %	△1,000,000	△9.09%
702 기금전출금	1,658,289	0.16%	1,658,289	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	1,658,289	0.16%	1,658,289	0.16 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,911,026	0.47%	4,911,026	0.49 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	4,288,415	0.41%	4,288,415	0.43 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	622,611	0.06%	622,611	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,187,994	2.41%	27,549,789	2.74 %	△2,361,795	△8.57%
801 예비비	8,222,450	0.79%	10,817,194	1.07 %	△2,594,744	△23.99%
801-01 일반예비비	5,094,635	0.49%	7,089,379	0.70 %	△1,994,744	△28.14%
801-02 재해·재난목적예비비	3,127,815	0.30%	3,727,815	0.37 %	△600,000	△16.10%
802 반환금기타	16,965,544	1.62%	16,732,595	1.66 %	232,949	1.39%
802-01 국고보조금반환금	12,074,772	1.15%	11,915,785	1.18 %	158,987	1.33%
802-02 시·도비보조금반환금	4,869,419	0.47%	4,797,359	0.48 %	72,060	1.50%
802-03 기타반환금등	21,353	0.00%	19,451	0.00 %	1,902	9.78%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,195,478	100.00%	140,583,991	100.00 %	6,611,487	4.70%
100 인건비	1,837,638	1.25%	1,791,838	1.27 %	45,800	2.56%
101 인건비	1,837,638	1.25%	1,791,838	1.27 %	45,800	2.56%
101-01 보수	1,507,821	1.02%	1,507,821	1.07 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	233,167	0.16%	173,167	0.12 %	60,000	34.65%
101-03 무기계약근로자보수	63,450	0.04%	76,850	0.05 %	△13,400	△17.44%
101-04 기간제근로자등보수	33,200	0.02%	34,000	0.02 %	△800	△2.35%
200 물건비	18,938,476	12.87%	18,076,450	12.86 %	862,026	4.77%
201 일반운영비	3,322,357	2.26%	3,383,967	2.41 %	△61,610	△1.82%
201-01 사무관리비	1,099,934	0.75%	1,101,734	0.78 %	△1,800	△0.16%
201-02 공공운영비	1,716,253	1.17%	1,776,063	1.26 %	△59,810	△3.37%
201-03 행사운영비	506,170	0.34%	506,170	0.36 %	0	0.00%
202 여비	61,616	0.04%	66,616	0.05 %	△5,000	△7.51%
202-01 국내여비	57,196	0.04%	62,196	0.04 %	△5,000	△8.04%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	93,493	0.06%	93,493	0.07 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,740	0.04%	55,740	0.04 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	35,353	0.02%	35,353	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	14,651,290	9.95%	13,711,654	9.75 %	939,636	6.85%
206-01 재료비	14,651,290	9.95%	13,711,654	9.75 %	939,636	6.85%
207 연구개발비	808,220	0.55%	819,220	0.58 %	△11,000	△1.34%
207-01 연구용역비	798,220	0.54%	798,220	0.57 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	10,000	0.01%	21,000	0.01 %	△11,000	△52.38%
300 경상이전	44,598,236	30.30%	44,614,157	31.73 %	△15,921	△0.04%
301 일반보전금	57,000	0.04%	76,848	0.05 %	△19,848	△25.83%
301-12 기타보상금	57,000	0.04%	76,848	0.05 %	△19,848	△25.83%
307 민간이전	35,969,796	24.44%	36,101,579	25.68 %	△131,783	△0.37%
307-01 의료및구료비	524,649	0.36%	480,149	0.34 %	44,500	9.27%
307-05 민간위탁금	35,445,147	24.08%	35,621,430	25.34 %	△176,283	△0.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	8,571,440	5.82%	8,435,730	6.00 %	135,710	1.61%
308-07 자치단체간부담금	2,439,783	1.66%	2,440,143	1.74 %	△360	△0.01%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,131,657	4.17%	5,995,587	4.26 %	136,070	2.27%
400 자본지출	63,964,322	43.46%	58,452,330	41.58 %	5,511,992	9.43%
401 시설비및부대비	58,482,956	39.73%	54,170,964	38.53 %	4,311,992	7.96%
401-01 시설비	56,282,638	38.24%	51,949,089	36.95 %	4,333,549	8.34%
401-02 감리비	2,143,717	1.46%	2,160,284	1.54 %	△16,567	△0.77%
401-03 시설부대비	56,601	0.04%	61,591	0.04 %	△4,990	△8.10%
402 민간자본이전	161,410	0.11%	161,410	0.11 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	161,410	0.11%	161,410	0.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,072,956	3.45%	3,872,956	2.75 %	1,200,000	30.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,072,956	3.45%	3,872,956	2.75 %	1,200,000	30.98%
405 자산취득비	247,000	0.17%	247,000	0.18 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	247,000	0.17%	247,000	0.18 %	0	0.00%
500 융자및출자	623,068	0.42%	620,000	0.44 %	3,068	0.49%
501 융자금	623,068	0.42%	620,000	0.44 %	3,068	0.49%
501-01 민간융자금	623,068	0.42%	620,000	0.44 %	3,068	0.49%
700 내부거래	10,650,497	7.24%	10,637,713	7.57 %	12,784	0.12%
701 기타회계등전출금	75,000	0.05%	75,000	0.05 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.05%	75,000	0.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	353,949	0.24%	341,165	0.24 %	12,784	3.75%
702-01 기금전출금	353,949	0.24%	341,165	0.24 %	12,784	3.75%
704 예탁금	3,000,000	2.04%	3,000,000	2.13 %	0	0.00%
704-01 예탁금	3,000,000	2.04%	3,000,000	2.13 %	0	0.00%
706 기타내부거래	7,221,548	4.91%	7,221,548	5.14 %	0	0.00%
706-03 적립금	7,221,548	4.91%	7,221,548	5.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,583,241	4.47%	6,391,503	4.55 %	191,738	3.00%
801 예비비	3,741,268	2.54%	3,550,147	2.53 %	191,121	5.38%
801-01 일반예비비	3,741,268	2.54%	3,550,147	2.53 %	191,121	5.38%
802 반환금기타	2,841,973	1.93%	2,841,356	2.02 %	617	0.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	1,544,608	1.05%	1,544,011	1.10 %	597	0.04%
802-02 시・도비보조금반환금	1,025,561	0.70%	1,025,541	0.73 %	20	0.00%
802-03 기타반환금등	271,804	0.18%	271,804	0.19 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,937,506	100.00%	49,191,011	100.00 %	3,746,495	7.62%
100 인건비	329,817	0.62%	284,017	0.58 %	45,800	16.13%
101 인건비	329,817	0.62%	284,017	0.58 %	45,800	16.13%
101-02 기타직보수	233,167	0.44%	173,167	0.35 %	60,000	34.65%
101-03 무기계약근로자보수	63,450	0.12%	76,850	0.16 %	△13,400	△17.44%
101-04 기간제근로자등보수	33,200	0.06%	34,000	0.07 %	△800	△2.35%
200 물건비	2,438,487	4.61%	2,516,097	5.11 %	△77,610	△3.08%
201 일반운영비	2,411,074	4.55%	2,472,684	5.03 %	△61,610	△2.49%
201-01 사무관리비	346,808	0.66%	348,608	0.71 %	△1,800	△0.52%
201-02 공공운영비	1,558,096	2.94%	1,617,906	3.29 %	△59,810	△3.70%
201-03 행사운영비	506,170	0.96%	506,170	1.03 %	0	0.00%
202 여비	13,200	0.02%	18,200	0.04 %	△5,000	△27.47%
202-01 국내여비	13,200	0.02%	18,200	0.04 %	△5,000	△27.47%
203 업무추진비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,713	0.01%	2,713	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,713	0.01%	2,713	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	10,000	0.02%	21,000	0.04 %	△11,000	△52.38%
207-02 전산개발비	10,000	0.02%	21,000	0.04 %	△11,000	△52.38%
300 경상이전	19,466,579	36.77%	19,618,570	39.88 %	△151,991	△0.77%
301 일반보전금	57,000	0.11%	76,848	0.16 %	△19,848	△25.83%
301-12 기타보상금	57,000	0.11%	76,848	0.16 %	△19,848	△25.83%
307 민간이전	16,969,796	32.06%	17,101,579	34.77 %	△131,783	△0.77%
307-01 의료및구료비	524,649	0.99%	480,149	0.98 %	44,500	9.27%
307-05 민간위탁금	16,445,147	31.07%	16,621,430	33.79 %	△176,283	△1.06%
308 자치단체등이전	2,439,783	4.61%	2,440,143	4.96 %	△360	△0.01%
308-07 자치단체간부담금	2,439,783	4.61%	2,440,143	4.96 %	△360	△0.01%
400 자본지출	15,590,551	29.45%	11,695,907	23.78 %	3,894,644	33.30%
401 시설비및부대비	15,522,091	29.32%	11,627,447	23.64 %	3,894,644	33.50%
401-01 시설비	15,520,891	29.32%	11,626,247	23.63 %	3,894,644	33.50%
401-03 시설부대비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	57,960	0.11%	57,960	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	57,960	0.11%	57,960	0.12 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,500	0.02%	10,500	0.02 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	10,500	0.02%	10,500	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	623,068	1.18%	620,000	1.26 %	3,068	0.49%
501 융자금	623,068	1.18%	620,000	1.26 %	3,068	0.49%
501-01 민간융자금	623,068	1.18%	620,000	1.26 %	3,068	0.49%
700 내부거래	10,575,497	19.98%	10,562,713	21.47 %	12,784	0.12%
702 기금전출금	353,949	0.67%	341,165	0.69 %	12,784	3.75%
702-01 기금전출금	353,949	0.67%	341,165	0.69 %	12,784	3.75%
704 예탁금	3,000,000	5.67%	3,000,000	6.10 %	0	0.00%
704-01 예탁금	3,000,000	5.67%	3,000,000	6.10 %	0	0.00%
706 기타내부거래	7,221,548	13.64%	7,221,548	14.68 %	0	0.00%
706-03 적립금	7,221,548	13.64%	7,221,548	14.68 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,913,507	7.39%	3,893,707	7.92 %	19,800	0.51%
801 예비비	2,817,676	5.32%	2,798,473	5.69 %	19,203	0.69%
801-01 일반예비비	2,817,676	5.32%	2,798,473	5.69 %	19,203	0.69%
802 반환금기타	1,095,831	2.07%	1,095,234	2.23 %	597	0.05%
802-01 국고보조금반환금	31,232	0.06%	30,635	0.06 %	597	1.95%
802-02 시·도비보조금반환금	1,021,963	1.93%	1,021,963	2.08 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	42,636	0.08%	42,636	0.09 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	94,257,972	100.00%	91,392,980	100.00 %	2,864,992	3.13%
100 인건비	1,507,821	1.60%	1,507,821	1.65 %	0	0.00%
101 인건비	1,507,821	1.60%	1,507,821	1.65 %	0	0.00%
101-01 보수	1,507,821	1.60%	1,507,821	1.65 %	0	0.00%
200 물건비	16,499,989	17.51%	15,560,353	17.03 %	939,636	6.04%
201 일반운영비	911,283	0.97%	911,283	1.00 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	753,126	0.80%	753,126	0.82 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	158,157	0.17%	158,157	0.17 %	0	0.00%
202 여비	48,416	0.05%	48,416	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	43,996	0.05%	43,996	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	90,780	0.10%	90,780	0.10 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,740	0.06%	55,740	0.06 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	32,640	0.03%	32,640	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	14,651,290	15.54%	13,711,654	15.00 %	939,636	6.85%
206-01 재료비	14,651,290	15.54%	13,711,654	15.00 %	939,636	6.85%
207 연구개발비	798,220	0.85%	798,220	0.87 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	798,220	0.85%	798,220	0.87 %	0	0.00%
300 경상이전	25,131,657	26.66%	24,995,587	27.35 %	136,070	0.54%
307 민간이전	19,000,000	20.16%	19,000,000	20.79 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,000,000	20.16%	19,000,000	20.79 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,131,657	6.51%	5,995,587	6.56 %	136,070	2.27%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,131,657	6.51%	5,995,587	6.56 %	136,070	2.27%
400 자본지출	48,373,771	51.32%	46,756,423	51.16 %	1,617,348	3.46%
401 시설비및부대비	42,960,865	45.58%	42,543,517	46.55 %	417,348	0.98%
401-01 시설비	40,761,747	43.24%	40,322,842	44.12 %	438,905	1.09%
401-02 감리비	2,143,717	2.27%	2,160,284	2.36 %	△16,567	△0.77%
401-03 시설부대비	55,401	0.06%	60,391	0.07 %	△4,990	△8.26%
402 민간자본이전	103,450	0.11%	103,450	0.11 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	103,450	0.11%	103,450	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	5,072,956	5.38%	3,872,956	4.24 %	1,200,000	30.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,072,956	5.38%	3,872,956	4.24 %	1,200,000	30.98%
405 자산취득비	236,500	0.25%	236,500	0.26 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	236,500	0.25%	236,500	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	75,000	0.08%	75,000	0.08 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.08%	75,000	0.08 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.08%	75,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,669,734	2.83%	2,497,796	2.73 %	171,938	6.88%
801 예비비	923,592	0.98%	751,674	0.82 %	171,918	22.87%
801-01 일반예비비	923,592	0.98%	751,674	0.82 %	171,918	22.87%
802 반환금기타	1,746,142	1.85%	1,746,122	1.91 %	20	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,513,376	1.61%	1,513,376	1.66 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	3,598	0.00%	3,578	0.00 %	20	0.56%
802-03 기타반환금등	229,168	0.24%	229,168	0.25 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,046,897,874	1,006,500,413	40,397,461	4.01 %
100 지방세수입	180,320,000	176,539,000	3,781,000	2.14 %
110 지방세	180,320,000	176,539,000	3,781,000	2.14 %
111 보통세	175,670,000	171,889,000	3,781,000	2.20 %
113 지난년도수입	4,650,000	4,650,000	0	0.00 %
200 세외수입	44,043,222	41,211,366	2,831,856	6.87 %
210 경상적세외수입	22,919,220	21,932,665	986,555	4.50 %
211 재산임대수입	284,726	311,842	△27,116	△8.70 %
212 사용료수입	4,428,715	5,603,207	△1,174,492	△20.96 %
213 수수료수입	8,011,412	7,249,027	762,385	10.52 %
214 사업수입	90,157	75,449	14,708	19.49 %
215 징수교부금수입	9,009,566	7,609,374	1,400,192	18.40 %
216 이자수입	1,094,644	1,083,766	10,878	1.00 %
220 임시적세외수입	18,213,483	16,275,496	1,937,987	11.91 %
221 재산매각수입	1,186,292	861,400	324,892	37.72 %
222 자치단체간부담금	344,931	344,183	748	0.22 %
223 보조금반환수입	6,357,904	6,168,320	189,584	3.07 %
224 기타수입	7,924,356	6,701,593	1,222,763	18.25 %
225 지난연도수입	2,400,000	2,200,000	200,000	9.09 %
230 지방행정제재・부과금	2,910,519	3,003,205	△92,686	△3.09 %
231 과징금	323,287	213,400	109,887	51.49 %
232 이행강제금	497,735	600,000	△102,265	△17.04 %
233 변상금	67,809	15,227	52,582	345.32 %
234 과태료	1,286,688	1,139,578	147,110	12.91 %
235 환수금	5,000	5,000	0	0.00 %
236 부담금	730,000	1,030,000	△300,000	△29.13 %
300 지방교부세	181,302,664	181,237,664	65,000	0.04 %
310 지방교부세	181,302,664	181,237,664	65,000	0.04 %
311 지방교부세	181,302,664	181,237,664	65,000	0.04 %
400 조정교부금등	149,867,052	122,488,052	27,379,000	22.35 %
420 시・군조정교부금등	149,867,052	122,488,052	27,379,000	22.35 %
421 시・군조정교부금등	149,867,052	122,488,052	27,379,000	22.35 %

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금	384,885,470	378,775,448	6,110,022	1.61 %
510 국고보조금등	295,861,470	291,494,532	4,366,938	1.50 %
511 국고보조금등	295,861,470	291,494,532	4,366,938	1.50 %
520 시・도비보조금등	89,024,000	87,280,916	1,743,084	2.00 %
521 시・도비보조금등	89,024,000	87,280,916	1,743,084	2.00 %
600 지방채	42,200,000	42,200,000	0	0.00 %
610 국내차입금	42,200,000	42,200,000	0	0.00 %
611 차입금	30,500,000	30,500,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	11,700,000	11,700,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	64,279,466	64,048,883	230,583	0.36 %
710 보전수입등	61,279,466	61,048,883	230,583	0.38 %
711 잉여금	51,107,990	51,107,990	0	0.00 %
712 전년도이월금	10,164,668	9,934,085	230,583	2.32 %
713 융자금원금수입	6,808	6,808	0	0.00 %
720 내부거래	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	52,937,506	49,191,011	3,746,495	7.62 %
200 세외수입	9,181,476	9,143,720	37,756	0.41 %
210 경상적세외수입	276,320	277,738	△1,418	△0.51 %
212 사용료수입	143,800	154,800	△11,000	△7.11 %
214 사업수입	27,000	27,000	0	0.00 %
216 이자수입	105,520	95,938	9,582	9.99 %
220 임시적세외수입	7,937,156	7,897,982	39,174	0.50 %
221 재산매각수입	150,124	128,187	21,937	17.11 %
222 자치단체간부담금	6,441,945	6,466,507	△24,562	△0.38 %
224 기타수입	1,070,087	1,028,288	41,799	4.06 %
225 지난연도수입	275,000	275,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	968,000	968,000	0	0.00 %
234 과태료	968,000	968,000	0	0.00 %
300 지방교부세	84,000	84,000	0	0.00 %
310 지방교부세	84,000	84,000	0	0.00 %
311 지방교부세	84,000	84,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000	순증
420 시・군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000	순증
421 시・군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000	순증
500 보조금	5,799,585	3,617,157	2,182,428	60.34 %
510 국고보조금등	4,720,919	3,043,321	1,677,598	55.12 %
511 국고보조금등	4,720,919	3,043,321	1,677,598	55.12 %
520 시・도비보조금등	1,078,666	573,836	504,830	87.97 %
521 시・도비보조금등	1,078,666	573,836	504,830	87.97 %
700 보전수입등및내부거래	36,072,445	36,346,134	△273,689	△0.75 %
710 보전수입등	10,020,399	10,019,431	968	0.01 %
711 잉여금	8,624,575	8,623,607	968	0.01 %
712 전년도이월금	861,824	861,824	0	0.00 %
713 융자금원금수입	534,000	534,000	0	0.00 %
720 내부거래	26,052,046	26,326,703	△274,657	△1.04 %
721 전입금	21,150,201	21,424,858	△274,657	△1.28 %
722 예탁금및예수금	4,901,845	4,901,845	0	0.00 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,046,897,874	1,006,500,413	40,397,461	4.01%
	국 272,549,934	268,303,154	4,246,780	
	균 11,761,314	11,719,415	41,899	
	기 11,550,222	11,471,963	78,259	
	특 1,644,000	1,629,000	15,000	
	도 89,024,000	87,280,916	1,743,084	
	채 42,200,000	42,200,000	0	
	시 607,895,404	574,522,965	33,372,439	
	특 10,273,000	9,373,000	900,000	
정책사업	885,214,407	846,909,475	38,304,932	4.52%
	국 272,483,890	268,237,110	4,246,780	
	균 11,761,314	11,719,415	41,899	
	기 11,550,222	11,471,963	78,259	
	특 1,559,000	1,544,000	15,000	
	도 88,600,000	86,856,916	1,743,084	
	채 42,200,000	42,200,000	0	
	시 446,786,981	415,507,071	31,279,910	
	특 10,273,000	9,373,000	900,000	
재무활동	77,324,148	75,760,038	1,564,110	2.06%
	특 85,000	85,000	0	
	시 77,239,148	75,675,038	1,564,110	
행정운영경비	84,359,319	83,830,900	528,419	0.63%
	국 66,044	66,044	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 83,869,275	83,340,856	528,419	
일반공공행정	87,264,563	86,265,588	998,975	1.16%
	국 1,781,366	1,781,366	0	
	균 2,520,000	2,520,000	0	
	특 581,000	581,000	0	
	도 337,378	326,778	10,600	
	채 3,700,000	3,700,000	0	
	시 76,184,819	75,196,444	988,375	
	특 2,160,000	2,160,000	0	
입법및선거관리	1,325,429	1,354,709	△29,280	△2.16%
시민과 함께하는 의회운영	1,325,429	1,354,709	△29,280	△2.16%
의회운영 및 교류사업의 내실화	95,756	99,756	△4,000	△4.01%
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,229,673	1,254,953	△25,280	△2.01%
지방행정·재정지원	36,423,313	33,826,136	2,597,177	7.68%
	국 44,157	44,157	0	
	특 85,000	85,000	0	
	도 297,100	287,100	10,000	
	시 35,997,056	33,409,879	2,587,177	
체계적인 대외협력활동 추진	967,389	1,077,144	△109,755	△10.19%
예비군 육성지원	205,650	221,900	△16,250	△7.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국내외 교류 활성화	10,320	30,840	△20,520	△66.54%
대외협력 활성화	751,419	824,404	△72,985	△8.85%
건전하고 효율적인 지방재정운영	315,784	315,784	0	0.00%
성과중심의 예산운영	294,424	294,424	0	0.00%
주민참여예산제도 운영	21,360	21,360	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	729,948	726,568	3,380	0.47%
	도 14,530	14,530	0	
	시 715,418	712,038	3,380	
차질없는 지방세 세수목표 달성	729,948	726,568	3,380	0.47%
	도 14,530	14,530	0	
	시 715,418	712,038	3,380	
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0	0.00%
	국 41,657	41,657	0	
	시 41,657	41,657	0	
납세자 만족세정 구현	15,397	19,797	△4,400	△22.23%
지방세 홍보	15,397	19,797	△4,400	△22.23%
효율적인 세입관리	793,258	814,611	△21,353	△2.62%
	도 282,570	272,570	10,000	
	시 510,688	542,041	△31,353	
세외수입 운영관리	118,187	118,187	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	670,871	689,624	△18,753	△2.72%
	도 282,570	272,570	10,000	
	시 388,301	417,054	△28,753	
과년도 세외수입 체납액 정리	4,200	6,800	△2,600	△38.24%
체계적인 대외협력활동 추진	58,538	73,219	△14,681	△20.05%
	국 2,500	2,500	0	
	시 56,038	70,719	△14,681	
통일기반조성 및 관군협력	58,538	73,219	△14,681	△20.05%
	국 2,500	2,500	0	
	시 56,038	70,719	△14,681	
재무활동(자치행정과)	15,376	15,376	0	0.00%
보전지출	15,376	15,376	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	20,821,460	18,217,382	2,604,078	14.29%
	특 85,000	85,000	0	
	시 20,736,460	18,132,382	2,604,078	
내부거래지출(기획예산과)	20,538,488	17,972,017	2,566,471	14.28%
	특 85,000	85,000	0	
	시 20,453,488	17,887,017	2,566,471	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(반환금등)	282,972	245,365	37,607	15.33%
재무활동(회계과)	1,374	1,374	0	0.00%
보전지출(반환금등)	1,374	1,374	0	0.00%
재무활동(세정과)	4,260	4,260	0	0.00%
보전지출	4,260	4,260	0	0.00%
재무활동(징수과)	48,346	48,346	0	0.00%
보전지출(징수과)	48,346	48,346	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	138	138	0	0.00%
보전지출	138	138	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	977	977	0	0.00%
보전지출	977	977	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	2,201,536	2,197,197	4,339	0.20%
보전지출(사회복지과)	2,201,536	2,197,197	4,339	0.20%
재무활동(복지지원과)	1,814,069	1,814,069	0	0.00%
보전지출	1,814,069	1,814,069	0	0.00%
재무활동(여성보육과)	1,834,564	1,714,001	120,563	7.03%
보전지출	1,834,564	1,714,001	120,563	7.03%
재무활동(일자리정책과)	713,854	704,098	9,756	1.39%
보전지출	713,854	704,098	9,756	1.39%
재무활동(환경관리과)	3,551,187	3,551,186	1	0.00%
보전지출	3,551,187	3,551,186	1	0.00%
재무활동(청소행정과)	115,455	115,400	55	0.05%
보전지출	115,455	115,400	55	0.05%
재무활동(대중교통과)	98,525	95,869	2,656	2.77%
보전지출	98,525	95,869	2,656	2.77%
재무활동(주택과)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출(주택과)	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	115,431	115,431	0	0.00%
보전지출	115,431	115,431	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)	322,506	322,506	0	0.00%
보전지출	322,506	322,506	0	0.00%
재무활동	346,482	346,482	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	346,482	346,482	0	0.00%
재무활동(위생과)	12,474	12,474	0	0.00%
보전지출(위생과)	12,474	12,474	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	330,531	327,993	2,538	0.77%
보전지출	330,531	327,993	2,538	0.77%
재무활동(농촌관광과)	36,378	36,378	0	0.00%
보전지출(반환금등)	36,378	36,378	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	50,451	50,451	0	0.00%
보전지출	50,451	50,451	0	0.00%
재무활동(축산과)	641,785	641,785	0	0.00%
보전지출	641,785	641,785	0	0.00%
재무활동(수도과)	34,475	34,475	0	0.00%
보전지출	34,475	34,475	0	0.00%
재무활동(공원사업과)	9,357	9,357	0	0.00%
보전지출	9,357	9,357	0	0.00%
재무활동(평생교육진흥원)	88,694	88,694	0	0.00%
보전지출	88,694	88,694	0	0.00%
일반행정	49,515,821	51,084,743	△1,568,922	△3.07%
	국 1,737,209	1,737,209	0	
	균 2,520,000	2,520,000	0	
	특 496,000	496,000	0	
	도 40,278	39,678	600	
	채 3,700,000	3,700,000	0	
	시 38,862,334	40,431,856	△1,569,522	
	특 2,160,000	2,160,000	0	
시민과 가까운 시정홍보	686,282	715,782	△29,500	△4.12%
양주시 홍보마케팅 강화	418,874	440,374	△21,500	△4.88%
함께하는 시정홍보	267,408	275,408	△8,000	△2.90%
언론매체를 통한 시정홍보	975,488	980,498	△5,010	△0.51%
언론매체 활용홍보	975,488	980,498	△5,010	△0.51%
청렴 공직사회 구현	51,738	62,364	△10,626	△17.04%
내실있는 감사운영	51,738	62,364	△10,626	△17.04%
행정역량 강화	451,892	502,119	△50,227	△10.00%
	도 4,200	3,600	600	
	시 447,692	498,519	△50,827	
행정지도 및 보안관리	175,552	175,552	0	0.00%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의전일반	81,003	91,250	△10,247	△11.23%
성과와 능력중심의 인사운영	191,137	231,717	△40,580	△17.51%
역사규명 추진	4,200	3,600	600	16.67%
	도 4,200	3,600	600	
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,265,892	1,923,832	△657,940	△34.20%
	특 66,000	66,000	0	
	시 1,199,892	1,857,832	△657,940	
민간 및 사회단체 육성지원	943,092	957,892	△14,800	△1.55%
	특 66,000	66,000	0	
	시 877,092	891,892	△14,800	
주민자치 활성화	198,100	841,240	△643,140	△76.45%
내실있는 자치분권 실현	13,660	13,660	0	0.00%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	111,040	111,040	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	4,262,068	4,476,078	△214,010	△4.78%
직원 역량강화 교육실시	426,145	591,695	△165,550	△27.98%
공무원 국제화 추진	40,000	40,000	0	0.00%
창의적 행정역량 강화	5,000	5,000	0	0.00%
후생복지 시책추진	3,113,167	3,161,627	△48,460	△1.53%
공무원 생활안정지원	677,756	677,756	0	0.00%
자원봉사 활성화	581,194	588,372	△7,178	△1.22%
	국 35,900	35,900	0	
	시 545,294	552,472	△7,178	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	581,194	588,372	△7,178	△1.22%
	국 35,900	35,900	0	
	시 545,294	552,472	△7,178	
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	563,002	595,461	△32,459	△5.45%
	도 11,678	11,678	0	
	시 551,324	583,783	△32,459	
효율적 기록물 관리	469,202	485,302	△16,100	△3.32%
정확한 통계조사 및 관리	93,800	110,159	△16,359	△14.85%
	도 11,678	11,678	0	
	시 82,122	98,481	△16,359	
시정의 효율성 강화	939,873	1,004,760	△64,887	△6.46%
	특 30,000	30,000	0	
	시 909,873	974,760	△64,887	
시정의 종합계획	445,033	491,533	△46,500	△9.46%
	특 30,000	30,000	0	
	시 415,033	461,533	△46,500	
정책개발 활성화	77,900	94,087	△16,187	△17.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성과주의 행정문화 정착	358,840	358,840	0	0.00%
지속발전 가능한 인구정책	58,100	60,300	△2,200	△3.65%
내실있는 의회법무 추진	192,396	178,396	14,000	7.85%
의회 협력지원	16,156	17,156	△1,000	△5.83%
법무행정서비스 강화	176,240	161,240	15,000	9.30%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,110	9,110	0	0.00%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,110	9,110	0	0.00%
엄정한 회계질서 확립	9,376,439	9,455,902	△79,463	△0.84%
	도 4,000	4,000	0	
	채 3,700,000	3,700,000	0	
	시 5,672,439	5,751,902	△79,463	
회계제도 운영	75,993	92,656	△16,663	△17.98%
공유재산 및 물품관리	9,300,446	9,363,246	△62,800	△0.67%
	도 4,000	4,000	0	
	채 3,700,000	3,700,000	0	
	시 5,596,446	5,659,246	△62,800	
신속하고 투명한 계약관리	23,580	24,580	△1,000	△4.07%
계약회계제도의 운영	23,580	24,580	△1,000	△4.07%
쾌적한 청사환경 조성	4,845,635	4,975,743	△130,108	△2.61%
청사 유지관리	4,845,635	4,975,743	△130,108	△2.61%
신속하고 친절한 민원행정 추진	370,336	387,790	△17,454	△4.50%
	국 17,809	17,809	0	
	시 352,527	369,981	△17,454	
적극적인 민원처리제도 운영	370,336	387,790	△17,454	△4.50%
	국 17,809	17,809	0	
	시 352,527	369,981	△17,454	
신뢰성있는 행정정보시스템 운영	1,010,377	1,010,377	0	0.00%
정보시스템 보호체계 관리	1,010,377	1,010,377	0	0.00%
지역, 행정 정보화	61,023	66,823	△5,800	△8.68%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	61,023	66,823	△5,800	△8.68%
행정 및 공간 정보화 추진	385,652	387,556	△1,904	△0.49%
행정업무 혁신 정보화	292,055	292,055	0	0.00%
공간정보 활용체계 마련	93,597	95,501	△1,904	△1.99%
정보통신망 고도화	2,390,570	2,390,570	0	0.00%
안정적인 행정정보통신망 운영	2,390,570	2,390,570	0	0.00%
범죄예방 및 시민안전망 강화	3,229,586	3,285,586	△56,000	△1.70%
	시 2,569,586	2,625,586	△56,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	660,000	660,000	0	
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축		3,229,586	3,285,586	△56,000	△1.70%
	시	2,569,586	2,625,586	△56,000	
	특	660,000	660,000	0	
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축		169,917	169,917	0	0.00%
	도	20,400	20,400	0	
	시	149,517	149,517	0	
민관협력체계구축		169,917	169,917	0	0.00%
	도	20,400	20,400	0	
	시	149,517	149,517	0	
광역생활중심도시 조성		9,426,776	9,431,744	△4,968	△0.05%
	국	1,683,500	1,683,500	0	
	균	2,520,000	2,520,000	0	
	시	3,723,276	3,728,244	△4,968	
	특	1,500,000	1,500,000	0	
미래지향적 전략사업추진		9,426,776	9,431,744	△4,968	△0.05%
	국	1,683,500	1,683,500	0	
	균	2,520,000	2,520,000	0	
	시	3,723,276	3,728,244	△4,968	
	특	1,500,000	1,500,000	0	
도시관리 기반강화		70,000	70,000	0	0.00%
도시관리 활성화		70,000	70,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)		551,419	565,447	△14,028	△2.48%
주민자치 활성화		343,619	385,647	△42,028	△10.90%
소규모 주민생활 편익사업		207,800	179,800	28,000	15.57%
주민자치 기반강화(은현면)		608,063	629,979	△21,916	△3.48%
주민자치 활성화		349,371	365,979	△16,608	△4.54%
소규모 주민생활 편익사업		258,692	264,000	△5,308	△2.01%
주민자치 기반강화(남면)		1,079,554	1,088,943	△9,389	△0.86%
	특	400,000	400,000	0	
	시	679,554	688,943	△9,389	
주민자치 활성화		905,554	914,943	△9,389	△1.03%
	특	400,000	400,000	0	
	시	505,554	514,943	△9,389	
소규모 주민생활 편익사업		174,000	174,000	0	0.00%
주민자치 기반 강화(광적면)		547,544	592,106	△44,562	△7.53%
주민자치활성화		280,550	313,606	△33,056	△10.54%
소규모 주민생활 편익사업		243,244	248,500	△5,256	△2.12%
도락산 등산로 돌탑 정비사업(2020년 주민참여예산 제안사업)		23,750	30,000	△6,250	△20.83%
주민자치 기반강화(장흥면)		631,122	660,166	△29,044	△4.40%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 활성화	293,977	313,021	△19,044	△6.08%
소규모 주민생활 편익사업	337,145	347,145	△10,000	△2.88%
주민자치 기반강화(양주1동)	391,911	409,147	△17,236	△4.21%
주민자치활성화 지원	244,811	262,047	△17,236	△6.58%
소규모 주민생활 편익사업	147,100	147,100	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주2동)	679,150	733,122	△53,972	△7.36%
주민자치 활성화	599,935	653,907	△53,972	△8.25%
소규모 주민생활 편익사업	79,215	79,215	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천1동)	356,818	374,818	△18,000	△4.80%
주민자치활성화	235,818	253,818	△18,000	△7.09%
소규모 주민생활 편익사업	121,000	121,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천2동)	990,714	990,714	0	0.00%
주민자치활성화	890,714	890,714	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	100,000	100,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천3동)	783,516	787,076	△3,560	△0.45%
주민자치 활성화	643,516	647,076	△3,560	△0.55%
소규모 주민생활 편익사업	140,000	140,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천4동)	658,058	734,049	△75,991	△10.35%
주민자치활성화	466,801	522,049	△55,248	△10.58%
소규모주민생활 편익사업	191,257	212,000	△20,743	△9.78%
재무활동(안전건설과)	887,672	814,362	73,310	9.00%
보전지출	887,672	814,362	73,310	9.00%
재무활동(광역교통시설과)	11,454	11,454	0	0.00%
보전지출	11,454	11,454	0	0.00%
공공질서및안전	5,988,881	6,115,698	△126,817	△2.07%
	국 326,499	324,081	2,418	
	도 699,499	650,126	49,373	
	시 4,962,883	5,141,491	△178,608	
재난방재·민방위	5,988,881	6,115,698	△126,817	△2.07%
	국 326,499	324,081	2,418	
	도 699,499	650,126	49,373	
	시 4,962,883	5,141,491	△178,608	
재난예방을 통한 주민재산보호	2,114,064	2,164,826	△50,762	△2.34%
	국 2,877	2,877	0	
	도 378,791	349,861	28,930	
	시 1,732,396	1,812,088	△79,692	

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전문화 정착	1,626,251	1,646,597	△20,346	△1.24%
	국 2,877	2,877	0	
	도 378,791	349,861	28,930	
	시 1,244,583	1,293,859	△49,276	
안전점검 추진	487,813	518,229	△30,416	△5.87%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,816,758	1,943,813	△127,055	△6.54%
	국 323,622	321,204	2,418	
	도 128,712	124,269	4,443	
	시 1,364,424	1,498,340	△133,916	
공익업무 수행을 위한 인력운영	685,524	761,524	△76,000	△9.98%
내실있는 민방위 교육 훈련	80,144	131,199	△51,055	△38.91%
	국 3,622	1,204	2,418	
	도 4,842	399	4,443	
	시 71,680	129,596	△57,916	
민방위 장비 및 시설 확충	1,051,090	1,051,090	0	0.00%
	국 320,000	320,000	0	
	도 123,870	123,870	0	
	시 607,220	607,220	0	
완벽한 지역방재행정 추진	649,770	598,770	51,000	8.52%
	도 191,996	175,996	16,000	
	시 457,774	422,774	35,000	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	264,870	213,870	51,000	23.85%
	도 129,596	113,596	16,000	
	시 135,274	100,274	35,000	
재난 예경보시설 확충	384,900	384,900	0	0.00%
	도 62,400	62,400	0	
	시 322,500	322,500	0	
재무활동(안전건설과)	1,408,289	1,408,289	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)	1,408,289	1,408,289	0	0.00%
교육	13,220,350	13,888,507	△668,157	△4.81%
	도 49,200	49,200	0	
	시 13,171,150	13,839,307	△668,157	
유아및초중등교육	12,745,116	13,355,637	△610,521	△4.57%
	도 10,200	10,200	0	
	시 12,734,916	13,345,437	△610,521	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	12,745,116	13,355,637	△610,521	△4.57%
	도 10,200	10,200	0	
	시 12,734,916	13,345,437	△610,521	
교육혁신을 위한 환경조성	2,021,777	2,187,320	△165,543	△7.57%
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,529,086	2,568,715	△39,629	△1.54%
	도 3,600	3,600	0	
	시 2,525,486	2,565,115	△39,629	
교육경비 지원	7,694,253	8,099,602	△405,349	△5.00%
	도 6,600	6,600	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 7,687,653	8,093,002	△405,349	
양주시 장학사업 활성화	500,000	500,000	0	0.00%
평생·직업교육	475,234	532,870	△57,636	△10.82%
	도 39,000	39,000	0	
	시 436,234	493,870	△57,636	
평생학습 추진	475,234	532,870	△57,636	△10.82%
	도 39,000	39,000	0	
	시 436,234	493,870	△57,636	
평생학습 활성화	234,000	238,000	△4,000	△1.68%
	도 39,000	39,000	0	
	시 195,000	199,000	△4,000	
평생학습관 운영 및 기능강화	241,234	294,870	△53,636	△18.19%
문화및관광	33,579,821	33,895,196	△315,375	△0.93%
	국 1,660,892	1,660,892	0	
	기 1,556,954	1,556,954	0	
	도 3,386,448	3,386,448	0	
	시 26,075,527	27,290,902	△1,215,375	
	특 900,000	0	900,000	
문화예술	16,942,659	17,210,630	△267,971	△1.56%
	국 196,132	196,132	0	
	기 715,110	715,110	0	
	도 1,494,431	1,494,431	0	
	시 14,536,986	14,804,957	△267,971	
지방문화예술 진흥 및 발전	8,001,647	8,075,022	△73,375	△0.91%
	기 715,110	715,110	0	
	도 1,319,732	1,319,732	0	
	시 5,966,805	6,040,180	△73,375	
지방문화원 사업지원	273,956	295,956	△22,000	△7.43%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	808,364	808,364	0	0.00%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,337,169	2,438,544	△101,375	△4.16%
	기 715,110	715,110	0	
	도 234,670	234,670	0	
	시 1,387,389	1,488,764	△101,375	
문화예술시설확충	2,790,540	2,790,540	0	0.00%
	도 1,085,062	1,085,062	0	
	시 1,705,478	1,705,478	0	
공공미술관 건립	1,741,618	1,741,618	0	0.00%
문화재단 설립 운영	50,000	0	50,000	순증
미술문화 진흥	1,784,578	1,856,136	△71,558	△3.86%
양주시립장욱진미술관 운영	929,243	944,923	△15,680	△1.66%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	236,960	246,910	△9,950	△4.03%
양주시립민복진미술관 운영	528,375	574,303	△45,928	△8.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양주 현대도예미술관 추진	90,000	90,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	4,340,077	4,480,513	△140,436	△3.13%
	국 196,132	196,132	0	
	도 174,699	174,699	0	
	시 3,969,246	4,109,682	△140,436	
도서관운영 활성화	3,542,677	3,683,113	△140,436	△3.81%
	국 196,132	196,132	0	
	도 174,699	174,699	0	
	시 3,171,846	3,312,282	△140,436	
공공도서관 건립	797,400	797,400	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	2,816,357	2,798,959	17,398	0.62%
보전지출(반환금 등)	2,816,357	2,798,959	17,398	0.62%
관광	1,761,871	1,800,758	△38,887	△2.16%
	기 63,260	63,260	0	
	도 542,000	542,000	0	
	시 1,156,611	1,195,498	△38,887	
관광활성화	1,761,871	1,800,758	△38,887	△2.16%
	기 63,260	63,260	0	
	도 542,000	542,000	0	
	시 1,156,611	1,195,498	△38,887	
관광지 종합정비사업	78,000	78,000	0	0.00%
관광 상품화 사업	76,030	79,405	△3,375	△4.25%
	기 18,160	18,160	0	
	시 57,870	61,245	△3,375	
관광 홍보활동 강화	231,053	266,565	△35,512	△13.32%
	기 45,100	45,100	0	
	도 16,000	16,000	0	
	시 169,953	205,465	△35,512	
관광자원개발 사업	1,376,788	1,376,788	0	0.00%
	도 526,000	526,000	0	
	시 850,788	850,788	0	
체육	7,841,578	7,830,495	11,083	0.14%
	기 778,584	778,584	0	
	도 170,622	170,622	0	
	시 5,992,372	6,881,289	△888,917	
	특 900,000	0	900,000	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,740,670	4,481,950	△741,280	△16.54%
	기 458,584	458,584	0	
	도 170,622	170,622	0	
	시 3,111,464	3,852,744	△741,280	
생활체육 활성화	3,605,450	3,612,450	△7,000	△0.19%
	기 458,584	458,584	0	
	도 170,622	170,622	0	
	시 2,976,244	2,983,244	△7,000	
체육대회 개최 및 출전지원	135,220	869,500	△734,280	△84.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공체육시설 확충	3,927,917	3,177,653	750,264	23.61%
	기 320,000	320,000	0	
	시 2,707,917	2,857,653	△149,736	
	특 900,000	0	900,000	
공공체육시설 확충	2,760,000	1,860,000	900,000	48.39%
	기 200,000	200,000	0	
	시 1,660,000	1,660,000	0	
	특 900,000	0	900,000	
공공체육시설 유지관리	1,167,917	1,317,653	△149,736	△11.36%
	기 120,000	120,000	0	
	시 1,047,917	1,197,653	△149,736	
재무활동(체육청소년과)	172,991	170,892	2,099	1.23%
보전지출(체육청소년과)	172,991	170,892	2,099	1.23%
문화재	7,033,713	7,053,313	△19,600	△0.28%
	국 1,464,760	1,464,760	0	
	도 1,179,395	1,179,395	0	
	시 4,389,558	4,409,158	△19,600	
문화재의 체계적 보존.관리	7,033,713	7,053,313	△19,600	△0.28%
	국 1,464,760	1,464,760	0	
	도 1,179,395	1,179,395	0	
	시 4,389,558	4,409,158	△19,600	
무형문화재 전승 및 활동 지원	477,370	477,370	0	0.00%
	국 36,400	36,400	0	
	도 7,200	7,200	0	
	시 433,770	433,770	0	
전통문화유산의 체계적 보존.관리	4,550,728	4,557,728	△7,000	△0.15%
	국 1,116,910	1,116,910	0	
	도 1,024,795	1,024,795	0	
	시 2,409,023	2,416,023	△7,000	
종무지원	484,700	493,500	△8,800	△1.78%
	국 51,250	51,250	0	
	도 101,500	101,500	0	
	시 331,950	340,750	△8,800	
양주시립회암사지박물관 운영	1,010,887	1,014,687	△3,800	△0.37%
	국 46,000	46,000	0	
	시 964,887	968,687	△3,800	
양주 회암사지 유지관리	510,028	510,028	0	0.00%
	국 214,200	214,200	0	
	도 45,900	45,900	0	
	시 249,928	249,928	0	
환경	91,580,678	92,763,333	△1,182,655	△1.27%
	국 21,279,004	21,279,004	0	
	균 240,000	240,000	0	
	기 110,000	110,000	0	
	도 4,013,919	4,021,344	△7,425	
	시 63,967,755	65,142,985	△1,175,230	
	특 1,970,000	1,970,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도·수질	493,956	495,738	△1,782	△0.36%
	균 240,000	240,000	0	
	도 3,780	3,780	0	
	시 250,176	251,958	△1,782	
지하수관리	25,280	25,280	0	0.00%
	도 3,780	3,780	0	
	시 21,500	21,500	0	
지하수등 수질의보존개선관리	25,280	25,280	0	0.00%
	도 3,780	3,780	0	
	시 21,500	21,500	0	
맑은 물 안정적 공급	168,676	170,458	△1,782	△1.05%
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	36,500	36,500	0	0.00%
먹는 물 공동시설 유지관리	46,550	46,550	0	0.00%
수도과 운영	8,808	8,808	0	0.00%
도시환경사업소 운영	76,818	78,600	△1,782	△2.27%
하수처리시설 확충	300,000	300,000	0	0.00%
	균 240,000	240,000	0	
	시 60,000	60,000	0	
하수관로 정비사업	300,000	300,000	0	0.00%
	균 240,000	240,000	0	
	시 60,000	60,000	0	
폐기물	41,201,067	42,015,340	△814,273	△1.94%
	국 661,168	661,168	0	
	도 128,511	128,511	0	
	시 40,411,388	41,225,661	△814,273	
생활폐기물 처리 및 청소관리	19,022,319	19,524,214	△501,895	△2.57%
	국 42,228	42,228	0	
	도 64,914	64,914	0	
	시 18,915,177	19,417,072	△501,895	
생활폐기물처리	18,425,689	18,910,142	△484,453	△2.56%
	도 39,000	39,000	0	
	시 18,386,689	18,871,142	△484,453	
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	596,630	614,072	△17,442	△2.84%
	국 42,228	42,228	0	
	도 25,914	25,914	0	
	시 528,488	545,930	△17,442	
폐기물 처리업체 적정관리	42,114	42,994	△880	△2.05%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	42,114	42,994	△880	△2.05%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	540,088	540,088	0	0.00%
	국 369,940	369,940	0	
	도 5,497	5,497	0	
	시 164,651	164,651	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	540,088	540,088	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 369,940	369,940	0	
	도 5,497	5,497	0	
	시 164,651	164,651	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	5,058,221	5,079,877	△21,656	△0.43%
	국 249,000	249,000	0	
	도 58,100	58,100	0	
	시 4,751,121	4,772,777	△21,656	
사용종료 매립장 관리사업	180,174	186,787	△6,613	△3.54%
주민편익시설 운영관리	94,000	94,000	0	0.00%
재활용선별장 개보수	281,047	296,090	△15,043	△5.08%
생활자원회수센터 확충	4,503,000	4,503,000	0	0.00%
	국 249,000	249,000	0	
	도 58,100	58,100	0	
	시 4,195,900	4,195,900	0	
재무활동(청소행정과)	16,538,325	16,828,167	△289,842	△1.72%
내부거래지출(청소행정과)	16,538,325	16,828,167	△289,842	△1.72%
자연	5,237,260	5,237,260	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 5,222,260	5,222,260	0	
맑은물 안정적 공급	5,237,260	5,237,260	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 5,222,260	5,222,260	0	
환경관리 재원 조달 및 지원	5,237,260	5,237,260	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 5,222,260	5,222,260	0	
환경보호일반	44,648,395	45,014,995	△366,600	△0.81%
	국 20,602,836	20,602,836	0	
	기 110,000	110,000	0	
	도 3,881,628	3,889,053	△7,425	
	시 18,083,931	18,443,106	△359,175	
	특 1,970,000	1,970,000	0	
환경관리 기반 구축 및 환경보전	4,430,933	4,426,605	4,328	0.10%
	국 1,899,276	1,899,276	0	
	도 183,780	183,780	0	
	시 2,347,877	2,343,549	4,328	
환경관리 재원 조달 및 지원	105,290	105,290	0	0.00%
	국 6,676	6,676	0	
	시 98,614	98,614	0	
야생 동·식물 보호	1,117,729	1,113,401	4,328	0.39%
	국 36,100	36,100	0	
	도 183,780	183,780	0	
	시 897,849	893,521	4,328	
기후변화 대응체계 구축	132,914	132,914	0	0.00%
	국 11,500	11,500	0	
	시 121,414	121,414	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
스마트 그린도시	3,075,000	3,075,000	0	0.00%
	국 1,845,000	1,845,000	0	
	시 1,230,000	1,230,000	0	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	38,059,592	38,430,520	△370,928	△0.97%
	국 18,703,560	18,703,560	0	
	기 110,000	110,000	0	
	도 3,671,388	3,678,813	△7,425	
	시 13,604,644	13,968,147	△363,503	
	특 1,970,000	1,970,000	0	
수질개선대책 추진	2,603,818	2,683,215	△79,397	△2.96%
	도 111,111	111,111	0	
	시 2,492,707	2,572,104	△79,397	
수질오염총량관리	2,310,900	2,340,900	△30,000	△1.28%
	기 110,000	110,000	0	
	시 230,900	260,900	△30,000	
	특 1,970,000	1,970,000	0	
토양오염 관리	1,518	3,600	△2,082	△57.83%
대기질개선대책 추진	44,800	45,800	△1,000	△2.18%
	국 27,200	27,200	0	
	시 17,600	18,600	△1,000	
대기환경개선을 통한 생활환경개선	153,881	171,515	△17,634	△10.28%
	도 35,095	35,095	0	
	시 118,786	136,420	△17,634	
쾌적한 생활환경 구축	20,806,875	21,040,490	△233,615	△1.11%
	국 12,336,360	12,336,360	0	
	도 812,632	820,057	△7,425	
	시 7,657,883	7,884,073	△226,190	
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	12,137,800	12,145,000	△7,200	△0.06%
	국 6,340,000	6,340,000	0	
	도 2,712,550	2,712,550	0	
	시 3,085,250	3,092,450	△7,200	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	2,157,870	2,157,870	0	0.00%
	도 26,460	26,460	0	
	시 2,131,410	2,131,410	0	
가축분뇨관리	2,157,870	2,157,870	0	0.00%
	도 26,460	26,460	0	
	시 2,131,410	2,131,410	0	
사회복지	384,412,939	377,028,896	7,384,043	1.96%
	국 218,931,692	213,638,567	5,293,125	
	균 589,200	589,200	0	
	기 3,409,372	3,413,325	△3,953	
	특 10,000	10,000	0	
	도 62,891,860	61,251,862	1,639,998	
	시 98,580,815	98,125,942	454,873	
기초생활보장	39,006,031	38,990,015	16,016	0.04%
	국 32,021,108	32,011,035	10,073	
	균 75,200	75,200	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,539,461	3,536,158	3,303	
	시	3,370,262	3,367,622	2,640	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원		7,931,137	7,931,137	0	0.00%
	국	4,398,965	4,398,965	0	
	도	1,605,509	1,605,509	0	
	시	1,926,663	1,926,663	0	
위기가정 지원사업		7,931,137	7,931,137	0	0.00%
	국	4,398,965	4,398,965	0	
	도	1,605,509	1,605,509	0	
	시	1,926,663	1,926,663	0	
저소득층 생활안정 지원		31,074,894	31,058,878	16,016	0.05%
	국	27,622,143	27,612,070	10,073	
	균	75,200	75,200	0	
	도	1,933,952	1,930,649	3,303	
	시	1,443,599	1,440,959	2,640	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		27,549,669	27,497,069	52,600	0.19%
	국	24,793,588	24,750,588	43,000	
	도	1,789,400	1,785,000	4,400	
	시	966,681	961,481	5,200	
탈빈곤 자립, 자활지원		3,525,225	3,561,809	△36,584	△1.03%
	국	2,828,555	2,861,482	△32,927	
	균	75,200	75,200	0	
	도	144,552	145,649	△1,097	
	시	476,918	479,478	△2,560	
취약계층지원		96,179,370	97,522,211	△1,342,841	△1.38%
	국	61,049,565	61,911,669	△862,104	
	균	514,000	514,000	0	
	기	6,366	6,366	0	
	도	10,208,327	10,259,185	△50,858	
	시	24,401,112	24,830,991	△429,879	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공		59,752,071	59,867,253	△115,182	△0.19%
	국	44,708,885	44,809,387	△100,502	
	균	514,000	514,000	0	
	도	7,127,395	7,124,295	3,100	
	시	7,401,791	7,419,571	△17,780	
지역사회 복지사업 활성화		59,752,071	59,867,253	△115,182	△0.19%
	국	44,708,885	44,809,387	△100,502	
	균	514,000	514,000	0	
	도	7,127,395	7,124,295	3,100	
	시	7,401,791	7,419,571	△17,780	
장애인복지사업 내실화		36,427,299	37,654,958	△1,227,659	△3.26%
	국	16,340,680	17,102,282	△761,602	
	기	6,366	6,366	0	
	도	3,080,932	3,134,890	△53,958	
	시	16,999,321	17,411,420	△412,099	
장애인단체 지원		388,074	398,074	△10,000	△2.51%
장애인생활안정지원		6,995,354	6,941,488	53,866	0.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 4,555,952	4,509,497	46,455	
	도 569,991	572,004	△2,013	
	시 1,869,411	1,859,987	9,424	
장애인의료지원	270,541	270,541	0	0.00%
	국 153,041	153,041	0	
	도 33,148	33,148	0	
	시 84,352	84,352	0	
장애아동/여성/발달장애인 지원	1,233,793	1,362,511	△128,718	△9.45%
	국 777,904	868,007	△90,103	
	도 88,759	94,551	△5,792	
	시 367,130	399,953	△32,823	
장애인자립 및 재활지원	1,927,574	1,927,574	0	0.00%
	국 633,726	633,726	0	
	기 5,766	5,766	0	
	도 330,616	330,616	0	
	시 957,466	957,466	0	
장애인권익 및 편의증진	14,649,164	15,554,164	△905,000	△5.82%
	국 7,250,600	7,880,600	△630,000	
	기 600	600	0	
	도 957,441	997,941	△40,500	
	시 6,440,523	6,675,023	△234,500	
장애인거주시설	4,826,179	4,951,827	△125,648	△2.54%
	국 2,945,118	3,033,072	△87,954	
	도 481,165	486,818	△5,653	
	시 1,399,896	1,431,937	△32,041	
장애인 지역사회시설 설치 운영	3,658,241	3,658,241	0	0.00%
	도 352,189	352,189	0	
	시 3,306,052	3,306,052	0	
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,630,996	1,743,155	△112,159	△6.43%
	국 24,339	24,339	0	
	도 148,387	148,387	0	
	시 1,458,270	1,570,429	△112,159	
장애인복지시설 운영 지원	847,383	847,383	0	0.00%
	도 119,236	119,236	0	
	시 728,147	728,147	0	
보육·가족및여성	113,523,109	111,174,290	2,348,819	2.11%
	국 51,060,146	50,297,372	762,774	
	기 3,061,394	3,065,347	△3,953	
	특 10,000	10,000	0	
	도 34,235,763	32,758,075	1,477,688	
	시 25,155,806	25,043,496	112,310	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	8,072,143	7,950,704	121,439	1.53%
	국 1,898,900	1,760,144	138,756	
	기 2,920,488	2,924,441	△3,953	
	도 1,067,776	1,031,333	36,443	
	시 2,184,979	2,234,786	△49,807	
여성복지 증진	32,336	42,636	△10,300	△24.16%
여성친화도시 조성	86,090	98,520	△12,430	△12.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 한부모가정 지원	3,236,010	3,241,010	△5,000	△0.15%
	기 2,288,552	2,292,552	△4,000	
	도 386,485	386,985	△500	
	시 560,973	561,473	△500	
소외여성 지원 및 건강가정 조성	3,452,864	3,230,575	222,289	6.88%
	국 1,652,197	1,513,441	138,756	
	기 462,094	462,047	47	
	도 520,259	483,316	36,943	
	시 818,314	771,771	46,543	
다문화가족 사회통합지원	238,094	238,094	0	0.00%
	기 86,140	86,140	0	
	도 33,598	33,598	0	
	시 118,356	118,356	0	
여성일·생활균형 지원	1,026,749	1,099,869	△73,120	△6.65%
	국 246,703	246,703	0	
	기 83,702	83,702	0	
	도 127,434	127,434	0	
	시 568,910	642,030	△73,120	
저소득층 아동복지 증진	28,352,739	27,948,526	404,213	1.45%
	국 14,151,681	13,817,893	333,788	
	기 140,906	140,906	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 5,086,192	5,044,319	41,873	
	시 8,963,960	8,935,408	28,552	
아동복지지원	27,978,775	27,573,047	405,728	1.47%
	국 13,891,006	13,556,006	335,000	
	기 140,906	140,906	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 5,076,416	5,034,498	41,918	
	시 8,860,447	8,831,637	28,810	
드림스타트 사업 추진	373,964	375,479	△1,515	△0.40%
	국 260,675	261,887	△1,212	
	도 9,776	9,821	△45	
	시 103,513	103,771	△258	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	77,098,227	75,275,060	1,823,167	2.42%
	국 35,009,565	34,719,335	290,230	
	도 28,081,795	26,682,423	1,399,372	
	시 14,006,867	13,873,302	133,565	
보육의 공공성 강화	53,553,500	52,414,695	1,138,805	2.17%
	국 24,919,079	24,921,126	△2,047	
	도 21,335,584	20,136,608	1,198,976	
	시 7,298,837	7,356,961	△58,124	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	22,464,416	22,143,054	321,362	1.45%
	국 9,591,667	9,479,390	112,277	
	도 6,560,714	6,450,318	110,396	
	시 6,312,035	6,213,346	98,689	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	1,080,311	717,311	363,000	50.61%
	국 498,819	318,819	180,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 185,497	95,497	90,000	
	시 395,995	302,995	93,000	
노인·청소년	129,216,233	122,847,114	6,369,119	5.18%
	국 74,749,623	69,380,241	5,369,382	
	기 341,612	341,612	0	
	도 14,262,309	14,052,444	209,865	
	시 39,862,689	39,072,817	789,872	
노인복지사업 내실화	126,255,446	119,754,034	6,501,412	5.43%
	국 74,749,623	69,380,241	5,369,382	
	기 39,474	39,474	0	
	도 14,130,736	13,920,871	209,865	
	시 37,335,613	36,413,448	922,165	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	90,812,428	84,163,172	6,649,256	7.90%
	국 71,237,245	65,867,863	5,369,382	
	기 39,474	39,474	0	
	도 3,847,570	3,579,089	268,481	
	시 15,688,139	14,676,746	1,011,393	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,845,659	6,860,700	△15,041	△0.22%
	국 3,369,180	3,369,180	0	
	도 540,268	540,268	0	
	시 2,936,211	2,951,252	△15,041	
노인복지시설 활성화	28,597,359	28,730,162	△132,803	△0.46%
	국 143,198	143,198	0	
	도 9,742,898	9,801,514	△58,616	
	시 18,711,263	18,785,450	△74,187	
청소년 건전육성	2,960,787	3,093,080	△132,293	△4.28%
	기 302,138	302,138	0	
	도 131,573	131,573	0	
	시 2,527,076	2,659,369	△132,293	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,960,787	3,093,080	△132,293	△4.28%
	기 302,138	302,138	0	
	도 131,573	131,573	0	
	시 2,527,076	2,659,369	△132,293	
노인복지사업 내실화	0	0	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	0	0	0	0.00%
보훈	3,494,900	3,516,682	△21,782	△0.62%
	도 646,000	646,000	0	
	시 2,848,900	2,870,682	△21,782	
독립유공자 지원	10,600	10,600	0	0.00%
	도 4,600	4,600	0	
	시 6,000	6,000	0	
독립유공자 지원	10,600	10,600	0	0.00%
	도 4,600	4,600	0	
	시 6,000	6,000	0	
보훈 관리 및 지원	3,484,300	3,506,082	△21,782	△0.62%
	도 641,400	641,400	0	
	시 2,842,900	2,864,682	△21,782	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈사업 추진	3,163,878	3,165,318	△1,440	△0.05%
	도 641,400	641,400	0	
	시 2,522,478	2,523,918	△1,440	
보훈단체 지원	320,422	340,764	△20,342	△5.97%
사회복지일반	2,993,296	2,978,584	14,712	0.49%
	국 51,250	38,250	13,000	
	시 2,942,046	2,940,334	1,712	
장사문화정착	496,350	483,350	13,000	2.69%
	국 51,250	38,250	13,000	
	시 445,100	445,100	0	
장사시설 확충 및 관리	496,350	483,350	13,000	2.69%
	국 51,250	38,250	13,000	
	시 445,100	445,100	0	
재무활동(복지지원과)	2,496,946	2,495,234	1,712	0.07%
내부거래지출(복지지원과)	2,496,946	2,495,234	1,712	0.07%
보건	16,086,373	16,337,907	△251,534	△1.54%
	국 1,758,843	1,822,798	△63,955	
	균 650,000	650,000	0	
	기 4,448,471	4,430,971	17,500	
	특 145,000	130,000	15,000	
	도 1,939,639	1,904,420	35,219	
	시 7,144,420	7,399,718	△255,298	
보건의료	15,496,112	15,747,646	△251,534	△1.60%
	국 1,479,979	1,543,934	△63,955	
	균 650,000	650,000	0	
	기 4,448,471	4,430,971	17,500	
	특 145,000	130,000	15,000	
	도 1,900,264	1,865,045	35,219	
	시 6,872,398	7,127,696	△255,298	
통합의료서비스 체계구축	1,659,749	1,850,240	△190,491	△10.30%
	국 654,454	754,454	△100,000	
	도 14,300	14,300	0	
	시 990,995	1,081,486	△90,491	
효율적인 보건행정 구현	1,426,374	1,491,627	△65,253	△4.37%
	국 654,454	754,454	△100,000	
	도 14,300	14,300	0	
	시 757,620	722,873	34,747	
공공보건 진료지원 사업확대	14,112	81,112	△67,000	△82.60%
은남지소 의료서비스 확대	84,108	117,176	△33,068	△28.22%
장흥지소 의료서비스 확대	52,392	58,892	△6,500	△11.04%
보건진료소 의료서비스 확대	82,763	101,433	△18,670	△18.41%
공공보건사업 인프라구축	3,164,712	3,171,734	△7,022	△0.22%
	국 14,043	17,554	△3,511	
	기 1,036,944	1,036,944	0	
	도 457,979	457,979	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,655,746	1,659,257	△3,511	
건강증진 사업의 활성화		1,332,800	1,332,800	0	0.00%
	기	670,200	670,200	0	
	도	73,740	73,740	0	
	시	588,860	588,860	0	
정신보건사업의 활성화		1,831,912	1,838,934	△7,022	△0.38%
	국	14,043	17,554	△3,511	
	기	366,744	366,744	0	
	도	384,239	384,239	0	
	시	1,066,886	1,070,397	△3,511	
통합의료서비스 체계구축		5,642,375	5,716,920	△74,545	△1.30%
	국	671,482	631,926	39,556	
	기	1,887,161	1,887,161	0	
	특	145,000	130,000	15,000	
	도	673,779	661,185	12,594	
	시	2,264,953	2,406,648	△141,695	
감염관리 효율성강화		5,403,897	5,448,342	△44,445	△0.82%
	국	671,482	631,926	39,556	
	기	1,822,222	1,822,222	0	
	특	145,000	130,000	15,000	
	도	673,179	660,585	12,594	
	시	2,092,014	2,203,609	△111,595	
응급의료 및 의약업소관리		22,500	27,900	△5,400	△19.35%
	기	5,800	5,800	0	
	도	600	600	0	
	시	16,100	21,500	△5,400	
만성질환예방관리의 활성화		97,700	122,400	△24,700	△20.18%
맞춤형 방문보건사업의 확대		118,278	118,278	0	0.00%
	기	59,139	59,139	0	
	시	59,139	59,139	0	
공공보건사업 인프라구축		5,029,276	5,008,752	20,524	0.41%
	국	140,000	140,000	0	
	균	650,000	650,000	0	
	기	1,524,366	1,506,866	17,500	
	도	754,206	731,581	22,625	
	시	1,960,704	1,980,305	△19,601	
건강증진 사업의 활성화		1,291,229	1,298,178	△6,949	△0.54%
	기	562,108	562,108	0	
	시	729,121	736,070	△6,949	
만성질환예방관리의 활성화		5,598	5,598	0	0.00%
	기	2,450	2,450	0	
	시	3,148	3,148	0	
모자건강관리사업의 활성화		488,308	486,308	2,000	0.41%
	국	140,000	140,000	0	
	기	60,358	59,358	1,000	
	도	95,679	95,179	500	
	시	192,271	191,771	500	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임신 및 출산장려지원사업	1,987,949	1,894,949	93,000	4.91%
	균 650,000	650,000	0	
	기 158,600	112,100	46,500	
	도 554,250	531,000	23,250	
	시 625,099	601,849	23,250	
계속관리를 통한 구강보건 향상	225,644	259,991	△34,347	△13.21%
	도 64,680	64,680	0	
	시 160,964	195,311	△34,347	
치매관리사업의 활성화	1,030,548	1,063,728	△33,180	△3.12%
	기 740,850	770,850	△30,000	
	도 39,597	40,722	△1,125	
	시 250,101	252,156	△2,055	
식품의약안전	590,261	590,261	0	0.00%
	국 278,864	278,864	0	
	도 39,375	39,375	0	
	시 272,022	272,022	0	
공중위생관리	7,000	7,000	0	0.00%
	국 500	500	0	
	시 6,500	6,500	0	
공중위생업소 관리	7,000	7,000	0	0.00%
	국 500	500	0	
	시 6,500	6,500	0	
음식문화 개선	572,649	572,649	0	0.00%
	국 278,364	278,364	0	
	도 39,375	39,375	0	
	시 254,910	254,910	0	
어린이 먹을거리 안전관리 강화사업(국비/지원)	536,200	536,200	0	0.00%
	국 268,100	268,100	0	
	도 39,375	39,375	0	
	시 228,725	228,725	0	
음식문화개선 사업	13,383	13,383	0	0.00%
	국 6,691	6,691	0	
	시 6,692	6,692	0	
식중독 관리	20,146	20,146	0	0.00%
	국 3,573	3,573	0	
	시 16,573	16,573	0	
음식문화특화거리 관리	2,920	2,920	0	0.00%
위생사업의 활성화	10,612	10,612	0	0.00%
위생사업의 활성화	10,612	10,612	0	0.00%
농림해양수산	48,774,230	49,758,657	△984,427	△1.98%
	국 8,646,477	9,401,767	△755,290	
	균 161,000	161,000	0	
	기 1,985,425	1,924,713	60,712	
	도 5,374,951	5,368,068	6,883	
	채 10,000,000	10,000,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	22,606,377	22,903,109	△296,732	
농업·농촌		42,465,179	43,449,606	△984,427	△2.27%
	국	7,050,176	7,805,466	△755,290	
	기	1,985,425	1,924,713	60,712	
	도	4,462,905	4,456,022	6,883	
	채	10,000,000	10,000,000	0	
	시	18,966,673	19,263,405	△296,732	
농업.농촌소득증대지원		169,958	169,958	0	0.00%
	기	50,980	50,980	0	
	도	3,113	3,113	0	
	시	115,865	115,865	0	
농지관리 활성화 사업		169,958	169,958	0	0.00%
	기	50,980	50,980	0	
	도	3,113	3,113	0	
	시	115,865	115,865	0	
농업.농촌소득증대지원		14,666,934	15,319,607	△652,673	△4.26%
	국	4,973,255	5,571,455	△598,200	
	도	2,170,853	2,169,377	1,476	
	시	7,522,826	7,578,775	△55,949	
농업인 복지분야 지원사업		637,740	660,740	△23,000	△3.48%
	국	542,100	542,100	0	
	도	13,960	13,960	0	
	시	81,680	104,680	△23,000	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업		12,157,594	12,787,267	△629,673	△4.92%
	국	4,370,493	4,968,693	△598,200	
	도	1,787,604	1,786,128	1,476	
	시	5,999,497	6,032,446	△32,949	
농업기반 정비사업		1,611,670	1,611,670	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	도	355,768	355,768	0	
	시	1,225,902	1,225,902	0	
농촌관광 활성화		227,350	227,350	0	0.00%
	국	30,662	30,662	0	
	도	3,747	3,747	0	
	시	192,941	192,941	0	
농업 전문 인력 육성		32,580	32,580	0	0.00%
	도	9,774	9,774	0	
	시	22,806	22,806	0	
농업 경쟁력 강화		10,880,726	10,880,726	0	0.00%
	채	10,000,000	10,000,000	0	
	시	880,726	880,726	0	
청사 및 차량관리		10,390,600	10,390,600	0	0.00%
	채	10,000,000	10,000,000	0	
	시	390,600	390,600	0	
농업 경쟁력 강화 및 전문인력 양성		467,226	467,226	0	0.00%
전문 농업경영인 육성		22,900	22,900	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,254,436	2,386,603	△132,167	△5.54%
국	117,250	117,250	0	
도	176,655	176,655	0	
시	1,960,531	2,092,698	△132,167	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	293,038	279,038	14,000	5.02%
국	36,750	36,750	0	
도	53,325	53,325	0	
시	202,963	188,963	14,000	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	349,700	364,700	△15,000	△4.11%
국	50,000	50,000	0	
도	39,000	39,000	0	
시	260,700	275,700	△15,000	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	473,690	473,690	0	0.00%
국	30,500	30,500	0	
도	84,330	84,330	0	
시	358,860	358,860	0	
나리농원 조성 및 관리	1,138,008	1,269,175	△131,167	△10.33%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,334,023	2,420,636	△86,613	△3.58%
국	531,330	531,330	0	
도	204,885	204,885	0	
시	1,597,808	1,684,421	△86,613	
주곡의 안정생산 기술보급	379,520	389,944	△10,424	△2.67%
국	30,950	30,950	0	
도	64,785	64,785	0	
시	283,785	294,209	△10,424	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	613,684	629,984	△16,300	△2.59%
국	183,000	183,000	0	
도	33,000	33,000	0	
시	397,684	413,984	△16,300	
농업 경영체 경쟁력 향상	134,940	134,940	0	0.00%
국	31,380	31,380	0	
도	15,000	15,000	0	
시	88,560	88,560	0	
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	178,479	235,368	△56,889	△24.17%
국	2,000	2,000	0	
도	32,100	32,100	0	
시	144,379	201,268	△56,889	
환경친화형 새기술 보급	1,027,400	1,030,400	△3,000	△0.29%
국	284,000	284,000	0	
도	60,000	60,000	0	
시	683,400	686,400	△3,000	
축산업의 안정적 발전기반 구축	12,140,950	12,253,924	△112,974	△0.92%
국	1,428,341	1,585,431	△157,090	
기	1,934,445	1,873,733	60,712	
도	1,907,399	1,901,992	5,407	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	6,870,765	6,892,768	△22,003	
축산업 경쟁력 강화		2,870,163	2,782,018	88,145	3.17%
	기	1,263,048	1,202,336	60,712	
	도	485,891	485,099	792	
	시	1,121,224	1,094,583	26,641	
친환경축산업구현		2,090,202	2,050,202	40,000	1.95%
	기	55,000	55,000	0	
	도	534,440	518,440	16,000	
	시	1,500,762	1,476,762	24,000	
말산업 육성		1,052,060	1,052,060	0	0.00%
	기	128,700	128,700	0	
	도	91,960	91,960	0	
	시	831,400	831,400	0	
가축전염병 예방체계 구축		5,166,117	5,407,236	△241,119	△4.46%
	국	1,373,506	1,530,596	△157,090	
	기	463,697	463,697	0	
	도	493,003	504,388	△11,385	
	시	2,835,911	2,908,555	△72,644	
동물보호복지증진		396,448	396,448	0	0.00%
	국	1,335	1,335	0	
	도	76,045	76,045	0	
	시	319,068	319,068	0	
축산물위생관리		565,960	565,960	0	0.00%
	국	53,500	53,500	0	
	기	24,000	24,000	0	
	도	226,060	226,060	0	
	시	262,400	262,400	0	
재무활동(허가과)		18,152	18,152	0	0.00%
보전지출		18,152	18,152	0	0.00%
임업·산촌		6,309,051	6,309,051	0	0.00%
	국	1,596,301	1,596,301	0	
	균	161,000	161,000	0	
	도	912,046	912,046	0	
	시	3,639,704	3,639,704	0	
산림보호 및 재해방지		22,360	22,360	0	0.00%
	도	498	498	0	
	시	21,862	21,862	0	
산림보호 및 관련단체지원		22,360	22,360	0	0.00%
	도	498	498	0	
	시	21,862	21,862	0	
지속가능한 산림자원보호 및 조성		6,286,691	6,286,691	0	0.00%
	국	1,596,301	1,596,301	0	
	균	161,000	161,000	0	
	도	911,548	911,548	0	
	시	3,617,842	3,617,842	0	
산림재해 예방사업		3,720,357	3,720,357	0	0.00%
	국	614,439	614,439	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 473,715	473,715	0	
	시 2,632,203	2,632,203	0	
산림보호 및 관련단체지원	633,395	633,395	0	0.00%
	국 303,928	303,928	0	
	도 81,593	81,593	0	
	시 247,874	247,874	0	
산림자원 조성관리	1,932,939	1,932,939	0	0.00%
	국 677,934	677,934	0	
	균 161,000	161,000	0	
	도 356,240	356,240	0	
	시 737,765	737,765	0	
산업·중소기업및에너지	24,082,609	23,452,335	630,274	2.69%
	국 5,045,783	5,045,783	0	
	균 1,428,775	1,380,796	47,979	
	기 40,000	36,000	4,000	
	도 3,696,085	3,737,335	△41,250	
	시 13,871,966	13,252,421	619,545	
산업진흥·고도화	24,082,609	23,452,335	630,274	2.69%
	국 5,045,783	5,045,783	0	
	균 1,428,775	1,380,796	47,979	
	기 40,000	36,000	4,000	
	도 3,696,085	3,737,335	△41,250	
	시 13,871,966	13,252,421	619,545	
일자리 창출 및 활성화	7,276,364	7,259,000	17,364	0.24%
	국 2,173,783	2,173,783	0	
	균 1,428,775	1,380,796	47,979	
	도 730,305	730,305	0	
	시 2,943,501	2,974,116	△30,615	
근로자 복지 및 공공일자리 지원	2,969,255	2,969,655	△400	△0.01%
	국 1,349,195	1,349,195	0	
	균 226,986	226,986	0	
	도 187,050	187,050	0	
	시 1,206,024	1,206,424	△400	
지역 일자리 창출	2,249,764	2,222,549	27,215	1.22%
	국 695,661	695,661	0	
	균 641,155	593,176	47,979	
	도 201,155	201,155	0	
	시 711,793	732,557	△20,764	
고용촉진 및 실업안정	496,567	498,758	△2,191	△0.44%
	도 109,196	109,196	0	
	시 387,371	389,562	△2,191	
사회적경제 활성화	1,560,778	1,568,038	△7,260	△0.46%
	국 128,927	128,927	0	
	균 560,634	560,634	0	
	도 232,904	232,904	0	
	시 638,313	645,573	△7,260	
맞춤형 기업SOS지원	898,498	898,498	0	0.00%
	도 447,426	447,426	0	
	시 451,072	451,072	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
맞춤형 기업SOS지원	898,498	898,498	0	0.00%
	도 447,426	447,426	0	
	시 451,072	451,072	0	
기업하기 좋은 환경조성	3,342,160	3,387,200	△45,040	△1.33%
	도 38,170	38,170	0	
	시 3,303,990	3,349,030	△45,040	
중소기업 지원시스템 강화	3,253,160	3,298,200	△45,040	△1.37%
	도 31,170	31,170	0	
	시 3,221,990	3,267,030	△45,040	
중소기업 국내외 전시회 지원	89,000	89,000	0	0.00%
	도 7,000	7,000	0	
	시 82,000	82,000	0	
지역경제 활성화 기반 조성	9,215,347	8,553,397	661,950	7.74%
	국 2,872,000	2,872,000	0	
	기 40,000	36,000	4,000	
	도 1,305,684	1,346,934	△41,250	
	시 4,997,663	4,298,463	699,200	
지역에너지 기반구축	4,194,989	3,494,989	700,000	20.03%
	국 192,000	192,000	0	
	도 419,784	419,784	0	
	시 3,583,205	2,883,205	700,000	
지역경제 활성화	5,020,358	5,058,408	△38,050	△0.75%
	국 2,680,000	2,680,000	0	
	기 40,000	36,000	4,000	
	도 885,900	927,150	△41,250	
	시 1,414,458	1,415,258	△800	
첨단산업 기업유치	11,140	15,140	△4,000	△26.42%
기업유치	11,140	15,140	△4,000	△26.42%
첨단산업 기업유치	3,339,100	3,339,100	0	0.00%
	도 1,174,500	1,174,500	0	
	시 2,164,600	2,164,600	0	
고부가가치 섬유기술 지원	3,339,100	3,339,100	0	0.00%
	도 1,174,500	1,174,500	0	
	시 2,164,600	2,164,600	0	
교통및물류	116,445,857	116,944,171	△498,314	△0.43%
	국 1,195,340	1,124,858	70,482	
	균 2,064,975	2,064,975	0	
	특 900,000	900,000	0	
	도 2,474,389	2,451,371	23,018	
	채 6,800,000	6,800,000	0	
	시 98,861,153	99,452,967	△591,814	
	특 4,150,000	4,150,000	0	
도로	78,505,390	78,580,153	△74,763	△0.10%
	균 1,602,000	1,602,000	0	
	특 900,000	900,000	0	
	도 1,017,300	1,017,300	0	
	채 6,800,000	6,800,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 64,036,090	64,110,853	△74,763	
	특 4,150,000	4,150,000	0	
국공유재산관리	1,036,000	1,044,000	△8,000	△0.77%
국공유재산관리	1,036,000	1,044,000	△8,000	△0.77%
시도 도로망 확충	32,699,530	32,707,467	△7,937	△0.02%
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	특 900,000	900,000	0	
	시 28,499,530	28,507,467	△7,937	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
도시계획도로 개설	19,818,063	19,826,000	△7,937	△0.04%
시도 확포장사업(계속사업)	9,980,000	9,980,000	0	0.00%
	특 900,000	900,000	0	
	시 7,080,000	7,080,000	0	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
시도 확포장사업	2,901,467	2,901,467	0	0.00%
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	시 1,601,467	1,601,467	0	
자전거도로 설치 및 관리	2,126,432	2,205,779	△79,347	△3.60%
자전거도로 설치 및 관리	2,126,432	2,205,779	△79,347	△3.60%
가로등/보안등 설치 및 관리	3,918,000	3,918,000	0	0.00%
	도 283,000	283,000	0	
	시 3,635,000	3,635,000	0	
가로등/보안등 설치 및 관리	3,918,000	3,918,000	0	0.00%
	도 283,000	283,000	0	
	시 3,635,000	3,635,000	0	
도로의 원활한 유지관리	19,926,800	19,906,800	20,000	0.10%
	균 262,000	262,000	0	
	도 534,300	534,300	0	
	시 18,980,500	18,960,500	20,000	
	특 150,000	150,000	0	
도로시설 유지관리 사업	19,926,800	19,906,800	20,000	0.10%
	균 262,000	262,000	0	
	도 534,300	534,300	0	
	시 18,980,500	18,960,500	20,000	
	특 150,000	150,000	0	
시도 도로망 확충	17,601,750	17,601,750	0	0.00%
	균 40,000	40,000	0	
	채 6,800,000	6,800,000	0	
	시 8,761,750	8,761,750	0	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
시도확포장사업(계속사업)	17,551,750	17,551,750	0	0.00%
	채 6,800,000	6,800,000	0	
	시 8,751,750	8,751,750	0	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
도로 정책개발	50,000	50,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 40,000	40,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
도로의 원활한 유지관리	200,000	200,000	0	0.00%
	도 200,000	200,000	0	
상위도로 위험개선사업	200,000	200,000	0	0.00%
	도 200,000	200,000	0	
재무활동(도로과)	996,878	996,357	521	0.05%
보전지출	996,878	996,357	521	0.05%
대중교통·물류등기타	37,940,467	38,364,018	△423,551	△1.10%
	국 1,195,340	1,124,858	70,482	
	균 462,975	462,975	0	
	도 1,457,089	1,434,071	23,018	
	시 34,825,063	35,342,114	△517,051	
편리한 대중교통체계 구축	23,387,064	23,855,665	△468,601	△1.96%
	국 1,002,820	934,620	68,200	
	균 72,975	72,975	0	
	도 910,109	895,309	14,800	
	시 21,401,160	21,952,761	△551,601	
대중교통 운영기반 확보	23,387,064	23,855,665	△468,601	△1.96%
	국 1,002,820	934,620	68,200	
	균 72,975	72,975	0	
	도 910,109	895,309	14,800	
	시 21,401,160	21,952,761	△551,601	
원활한 도로소통 유지	89,440	74,390	15,050	20.23%
	국 6,520	4,238	2,282	
	도 23,480	15,262	8,218	
	시 59,440	54,890	4,550	
교통문화정착 지원	89,440	74,390	15,050	20.23%
	국 6,520	4,238	2,282	
	도 23,480	15,262	8,218	
	시 59,440	54,890	4,550	
안전한 통행여건 조성	6,344,577	6,314,577	30,000	0.48%
	국 186,000	186,000	0	
	균 390,000	390,000	0	
	도 523,500	523,500	0	
	시 5,245,077	5,215,077	30,000	
교통안전시설 확충	6,344,577	6,314,577	30,000	0.48%
	국 186,000	186,000	0	
	균 390,000	390,000	0	
	도 523,500	523,500	0	
	시 5,245,077	5,215,077	30,000	
차량관리 및 주차질서 확립	119,314	119,314	0	0.00%
교통질서 확립	2,234	2,234	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	16,280	16,280	0	0.00%
효율적인 차량세무 추진	83,000	83,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차량 특사경 활동	17,800	17,800	0	0.00%
편리한 대중교통체계 구축	3,068,500	3,068,500	0	0.00%
대중교통 운영기반 확보	3,068,500	3,068,500	0	0.00%
주차질서 확립	4,931,572	4,931,572	0	0.00%
내부거래지출(대중교통과)	4,931,572	4,931,572	0	0.00%
국토및지역개발	132,656,648	95,178,875	37,477,773	39.38%
	국 11,857,994	12,157,994	△300,000	
	균 4,107,364	4,113,444	△6,080	
	특 8,000	8,000	0	
	도 3,736,632	3,709,964	26,668	
	채 21,700,000	21,700,000	0	
	시 90,153,658	52,396,473	37,757,185	
	특 1,093,000	1,093,000	0	
수자원	21,105,206	22,066,554	△961,348	△4.36%
	국 180,000	180,000	0	
	도 1,294,548	1,244,548	50,000	
	시 19,630,658	20,642,006	△1,011,348	
하천정비	10,102,288	10,063,636	38,652	0.38%
	국 180,000	180,000	0	
	도 1,294,548	1,244,548	50,000	
	시 8,627,740	8,639,088	△11,348	
하천유지관리사업	10,102,288	10,063,636	38,652	0.38%
	국 180,000	180,000	0	
	도 1,294,548	1,244,548	50,000	
	시 8,627,740	8,639,088	△11,348	
배수개선	2,918	2,918	0	0.00%
배수개선	2,918	2,918	0	0.00%
재무활동(하수과)	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	△8.33%
내부거래지출(하수과)	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	△8.33%
지역및도시	63,681,442	64,772,321	△1,090,879	△1.68%
	국 11,677,994	11,977,994	△300,000	
	균 4,107,364	4,113,444	△6,080	
	특 8,000	8,000	0	
	도 2,442,084	2,465,416	△23,332	
	채 19,700,000	19,700,000	0	
	시 24,653,000	25,414,467	△761,467	
	특 1,093,000	1,093,000	0	
지역혁신 및 균형발전	11,000	21,000	△10,000	△47.62%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	11,000	21,000	△10,000	△47.62%
도시개발	958,565	974,360	△15,795	△1.62%
토지정보체계 정비 및 관리	53,685	59,650	△5,965	△10.00%
도시계획사업 지원	54,880	64,710	△9,830	△15.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획수립	850,000	850,000	0	0.00%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	2,252,774	2,260,374	△7,600	△0.34%
	균 1,399,364	1,405,444	△6,080	
	도 6,000	6,000	0	
	시 847,410	848,930	△1,520	
개발제한구역 관리	2,252,774	2,260,374	△7,600	△0.34%
	균 1,399,364	1,405,444	△6,080	
	도 6,000	6,000	0	
	시 847,410	848,930	△1,520	
매력적인 도시경관 창출	172,672	174,672	△2,000	△1.15%
공공디자인 활성화	172,672	174,672	△2,000	△1.15%
주거환경 조성	13,044,786	13,316,049	△271,263	△2.04%
	국 11,167,852	11,467,852	△300,000	
	도 874,389	897,721	△23,332	
	시 1,002,545	950,476	52,069	
건축행정건실화 대책 추진	81,932	81,932	0	0.00%
	국 26,666	26,666	0	
	도 8,000	8,000	0	
	시 47,266	47,266	0	
주거환경개선	12,962,854	13,234,117	△271,263	△2.05%
	국 11,141,186	11,441,186	△300,000	
	도 866,389	889,721	△23,332	
	시 955,279	903,210	52,069	
개발건축행정관리	119,000	119,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	119,000	119,000	0	0.00%
공동주택 운영	727,647	767,169	△39,522	△5.15%
	도 24,000	24,000	0	
	시 703,647	743,169	△39,522	
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	727,647	767,169	△39,522	△5.15%
	도 24,000	24,000	0	
	시 703,647	743,169	△39,522	
체계적 도시개발	5,308,847	6,008,847	△700,000	△11.65%
	균 1,973,000	1,973,000	0	
	도 933,707	933,707	0	
	시 2,402,140	3,102,140	△700,000	
도시재생 활성화사업	1,763,608	1,763,608	0	0.00%
	도 933,707	933,707	0	
	시 829,901	829,901	0	
특수상황지역 개발사업	3,545,239	4,245,239	△700,000	△16.49%
	균 1,973,000	1,973,000	0	
	시 1,572,239	2,272,239	△700,000	
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,011,444	1,052,253	△40,809	△3.88%
	국 56,972	56,972	0	
	특 8,000	8,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 8,538	8,538	0	
	시 937,934	978,743	△40,809	
원활한 지적민원 처리	56,165	59,550	△3,385	△5.68%
지적재조사 사업	407,789	407,789	0	0.00%
새주소 부여 사업	205,159	205,159	0	0.00%
	특 8,000	8,000	0	
	도 5,710	5,710	0	
	시 191,449	191,449	0	
개별공시지가관리	329,389	366,813	△37,424	△10.20%
	국 56,972	56,972	0	
	시 272,417	309,841	△37,424	
부동산거래 공정성 확보	12,942	12,942	0	0.00%
	도 2,828	2,828	0	
	시 10,114	10,114	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,893,940	2,893,940	0	0.00%
	국 160,046	160,046	0	
	균 735,000	735,000	0	
	도 205,500	205,500	0	
	시 1,793,394	1,793,394	0	
산림문화휴양시설 조성관리	2,893,940	2,893,940	0	0.00%
	국 160,046	160,046	0	
	균 735,000	735,000	0	
	도 205,500	205,500	0	
	시 1,793,394	1,793,394	0	
체계적 도시개발	2,669,210	2,669,210	0	0.00%
도시발전계획수립	22,970	22,970	0	0.00%
경기양주 테크노밸리 조성사업	2,646,240	2,646,240	0	0.00%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	24,880,839	24,880,839	0	0.00%
	국 282,562	282,562	0	
	도 322,060	322,060	0	
	채 19,700,000	19,700,000	0	
	시 4,576,217	4,576,217	0	
생활속 녹지 확충	24,713,839	24,713,839	0	0.00%
	국 282,562	282,562	0	
	도 322,060	322,060	0	
	채 19,700,000	19,700,000	0	
	시 4,409,217	4,409,217	0	
꽃묘식재	167,000	167,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경 정비	7,268,047	7,286,863	△18,816	△0.26%
	국 10,562	10,562	0	
	도 67,890	67,890	0	
	시 6,096,595	6,115,411	△18,816	
	특 1,093,000	1,093,000	0	
공원 및 가로환경 정비사업	7,268,047	7,286,863	△18,816	△0.26%
	국 10,562	10,562	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 67,890	67,890	0	
	시 6,096,595	6,115,411	△18,816	
	특 1,093,000	1,093,000	0	
재무활동(도시계획과)	537,693	537,693	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	37,693	37,693	0	0.00%
재무활동(주택과)	13,393	13,393	0	0.00%
보전지출	13,393	13,393	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	1,534,187	1,520,714	13,473	0.89%
내부거래지출	1,503,303	1,489,830	13,473	0.90%
보전지출(반환금 등)	30,884	30,884	0	0.00%
재무활동(토지관리과)	3,607	3,607	0	0.00%
보전지출	3,607	3,607	0	0.00%
재무활동(산림휴양과)	273,791	272,338	1,453	0.53%
보전지출	273,791	272,338	1,453	0.53%
산업단지	47,870,000	8,340,000	39,530,000	473.98%
	채 2,000,000	2,000,000	0	
	시 45,870,000	6,340,000	39,530,000	
산업입지 공급 및 활성화	280,000	280,000	0	0.00%
산업단지 유지관리	50,000	50,000	0	0.00%
산업단지 조성	230,000	230,000	0	0.00%
산업입지 공급 및 활성화	47,590,000	8,060,000	39,530,000	490.45%
	채 2,000,000	2,000,000	0	
	시 45,590,000	6,060,000	39,530,000	
산업단지 조성	47,590,000	8,060,000	39,530,000	490.45%
	채 2,000,000	2,000,000	0	
	시 45,590,000	6,060,000	39,530,000	
예비비	8,222,450	10,817,194	△2,594,744	△23.99%
예비비	8,222,450	10,817,194	△2,594,744	△23.99%
일반회계 재원관리	8,222,450	10,817,194	△2,594,744	△23.99%
일반회계 예비비 운영	8,222,450	10,817,194	△2,594,744	△23.99%
기타	84,582,475	84,054,056	528,419	0.63%
	국 66,044	66,044	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 84,092,431	83,564,012	528,419	
기타	84,582,475	84,054,056	528,419	0.63%
	국 66,044	66,044	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 84,092,431	83,564,012	528,419	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(홍보정책담당관)	22,484	22,987	△503	△2.19%
기본경비(홍보정책담당관)	22,484	22,987	△503	△2.19%
행정운영경비(감사담당관)	17,250	17,250	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	17,250	17,250	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	82,419,330	81,822,668	596,662	0.73%
	국 66,044	66,044	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 81,929,286	81,332,624	596,662	
인력운영비(자치행정과)	82,114,604	81,521,542	593,062	0.73%
	국 66,044	66,044	0	
	도 424,000	424,000	0	
	시 81,624,560	81,031,498	593,062	
기본경비(자치행정과)	304,726	301,126	3,600	1.20%
행정운영경비(기획예산과)	22,719	26,451	△3,732	△14.11%
기본경비(기획예산과)	22,719	26,451	△3,732	△14.11%
행정운영경비(회계과)	25,320	28,582	△3,262	△11.41%
기본경비(회계과)	25,320	28,582	△3,262	△11.41%
행정운영경비(세정과)	24,329	26,959	△2,630	△9.76%
기본경비(세정과)	24,329	26,959	△2,630	△9.76%
행정운영경비(징수과)	22,459	26,459	△4,000	△15.12%
기본경비(징수과)	22,459	26,459	△4,000	△15.12%
행정운영경비(민원봉사과)	14,380	15,380	△1,000	△6.50%
기본경비(민원봉사과)	14,380	15,380	△1,000	△6.50%
행정운영경비(정보통신과)	30,223	30,223	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	30,223	30,223	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	44,706	46,706	△2,000	△4.28%
기본경비(사회복지과)	44,706	46,706	△2,000	△4.28%
행정운영경비(복지지원과)	28,255	28,255	0	0.00%
기본경비(복지지원과)	28,255	28,255	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	36,176	33,776	2,400	7.11%
기본경비(여성보육과)	36,176	33,776	2,400	7.11%
행정운영경비(문화관광과)	48,533	48,533	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	48,533	48,533	0	0.00%
행정운영경비(체육청소년과)	199,876	199,876	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(체육청소년과)	163,304	163,304	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	36,572	36,572	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	34,412	34,412	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	34,412	34,412	0	0.00%
행정운영경비(기업경제과)	32,200	34,100	△1,900	△5.57%
기본경비(기업경제과)	32,200	34,100	△1,900	△5.57%
행정운영경비(환경관리과)	37,586	37,586	0	0.00%
기본경비(환경관리과)	37,586	37,586	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	37,170	37,170	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	37,170	37,170	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	29,945	29,945	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	29,945	29,945	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	27,380	31,807	△4,427	△13.92%
기본경비(차량관리과)	27,380	31,807	△4,427	△13.92%
행정운영경비(안전건설과)	44,047	44,047	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	44,047	44,047	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	46,450	46,450	0	0.00%
기본경비(도로과)	46,450	46,450	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	34,837	34,837	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	34,837	34,837	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	26,699	28,919	△2,220	△7.68%
기본경비(주택과)	26,699	28,919	△2,220	△7.68%
행정운영경비(도시재생과)	60,813	67,063	△6,250	△9.32%
기본경비(도시재생과)	60,813	67,063	△6,250	△9.32%
행정운영경비(토지관리과)	23,100	23,100	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	23,100	23,100	0	0.00%
행정운영경비(허가과)	45,740	45,740	0	0.00%
기본경비(허가과)	45,740	45,740	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	21,685	21,685	0	0.00%
기본경비(산림휴양과)	21,685	21,685	0	0.00%
행정운영경비(전략사업추진단)	24,273	29,813	△5,540	△18.58%
기본경비(전략사업추진단)	24,273	29,813	△5,540	△18.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(광역교통시설과)	20,950	20,950	0	0.00%
기본경비(광역교통시설과)	20,950	20,950	0	0.00%
행정운영경비(도시발전과)	22,344	22,344	0	0.00%
기본경비(도시발전과)	22,344	22,344	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	78,669	78,669	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	78,669	78,669	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	41,112	41,112	0	0.00%
기본경비(감염병관리과)	41,112	41,112	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	34,120	42,620	△8,500	△19.94%
기본경비(건강증진과)	34,120	42,620	△8,500	△19.94%
행정운영경비(위생과)	31,442	31,442	0	0.00%
기본경비(위생과)	31,442	31,442	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	60,866	60,866	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	60,866	60,866	0	0.00%
행정운영경비(농촌관광과)	28,003	28,003	0	0.00%
기본경비(농촌관광과)	28,003	28,003	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	34,247	34,247	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	34,247	34,247	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	26,196	26,196	0	0.00%
기본경비(축산과)	26,196	26,196	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	25,834	25,834	0	0.00%
기본경비(수도과)	25,834	25,834	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하수과)	4,200	4,200	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	29,542	29,542	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	29,542	29,542	0	0.00%
행정운영경비(평생교육진흥원)	44,981	61,981	△17,000	△27.43%
기본경비(평생교육진흥원)	44,981	61,981	△17,000	△27.43%
행정운영경비(의회사무과)	28,729	28,729	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	28,729	28,729	0	0.00%
행정운영경비(백석읍)	40,058	41,372	△1,314	△3.18%
기본경비(백석읍)	40,058	41,372	△1,314	△3.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(은현면)	30,412	30,412	0	0.00%
기본경비(은현면)	30,412	30,412	0	0.00%
행정운영경비(남면)	28,862	28,862	0	0.00%
기본경비(남면)	28,862	28,862	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	34,436	34,436	0	0.00%
기본경비(광적면)	34,436	34,436	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	33,094	36,094	△3,000	△8.31%
기본경비(장흥면)	33,094	36,094	△3,000	△8.31%
행정운영경비(양주1동)	27,444	28,209	△765	△2.71%
기본경비(양주1동)	27,444	28,209	△765	△2.71%
행정운영경비(양주2동)	37,426	37,426	0	0.00%
기본경비(양주2동)	37,426	37,426	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	25,270	27,870	△2,600	△9.33%
기본경비(회천1동)	25,270	27,870	△2,600	△9.33%
행정운영경비(회천2동)	35,179	35,179	0	0.00%
기본경비(회천2동)	35,179	35,179	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	33,180	33,180	0	0.00%
기본경비(회천3동)	33,180	33,180	0	0.00%
행정운영경비(회천4동)	40,346	40,346	0	0.00%
기본경비(회천4동)	40,346	40,346	0	0.00%
재무활동(기업경제과)	223,156	223,156	0	0.00%
보전지출	223,156	223,156	0	0.00%

세 출 예 산 서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	52,937,506	49,191,011	3,746,495	7.62%
	국 489,519	461,921	27,598	
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000	
	기 276,400	76,400	200,000	
	특 84,000	84,000	0	
	도 1,078,666	573,836	504,830	
	시 45,253,921	45,489,854	△235,933	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
정책사업	44,169,928	40,426,814	3,743,114	9.26%
	국 428,519	392,919	35,600	
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000	
	기 276,400	76,400	200,000	
	특 84,000	84,000	0	
	도 1,067,991	561,761	506,230	
	시 36,558,018	36,806,734	△248,716	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
재무활동	8,671,328	8,657,947	13,381	0.15%
행정운영경비	96,250	106,250	△10,000	△9.41%
	국 61,000	69,002	△8,002	
	도 10,675	12,075	△1,400	
	시 24,575	25,173	△598	
일반공공행정	1,024,649	1,024,649	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,024,649	1,024,649	0	0.00%
재무활동(기업경제과)	189	189	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	189	189	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	1,024,460	1,024,460	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	1,024,460	1,024,460	0	0.00%
환경	25,594,353	25,847,539	△253,186	△0.98%
폐기물	25,594,353	25,847,539	△253,186	△0.98%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,018,856	18,284,826	△265,970	△1.45%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	52,493	62,000	△9,507	△15.33%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	1,920	1,920	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	17,964,443	18,220,906	△256,463	△1.41%
재무활동(청소행정과)	7,575,497	7,562,713	12,784	0.17%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	7,575,497	7,562,713	12,784	0.17%
사회복지	3,511,834	3,464,626	47,208	1.36%
	국 428,519	392,919	35,600	

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 74,991	68,761	6,230	
	시 3,008,324	3,002,946	5,378	
기초생활보장	3,511,834	3,464,626	47,208	1.36%
	국 428,519	392,919	35,600	
	도 74,991	68,761	6,230	
	시 3,008,324	3,002,946	5,378	
저소득층 생활안정 지원	3,441,249	3,394,041	47,208	1.39%
	국 428,519	392,919	35,600	
	도 74,991	68,761	6,230	
	시 2,937,739	2,932,361	5,378	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	418,868	415,800	3,068	0.74%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,022,381	2,978,241	44,140	1.48%
	국 428,519	392,919	35,600	
	도 74,991	68,761	6,230	
	시 2,518,871	2,516,561	2,310	
재무활동(의료급여특별회계)	70,585	70,585	0	0.00%
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금특별회계)	70,585	70,585	0	0.00%
농림해양수산	1,778,734	1,778,734	0	0.00%
농업·농촌	1,778,734	1,778,734	0	0.00%
농업농촌소득증대지원	1,778,734	1,778,734	0	0.00%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,778,734	1,778,734	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	4,154,488	4,154,488	0	0.00%
	기 76,400	76,400	0	
	시 4,078,088	4,078,088	0	
산업진흥·고도화	4,078,088	4,078,088	0	0.00%
맞춤형 기업SOS지원	4,078,088	4,078,088	0	0.00%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	4,078,088	4,078,088	0	0.00%
에너지및자원개발	76,400	76,400	0	0.00%
	기 76,400	76,400	0	
에너지 안전 및 공급 개선	76,400	76,400	0	0.00%
	기 76,400	76,400	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	76,400	76,400	0	0.00%
	기 76,400	76,400	0	
교통및물류	8,261,295	7,762,295	499,000	6.43%
	특 84,000	84,000	0	
	도 500,000	0	500,000	
	시 7,677,295	7,678,295	△1,000	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통・물류등기타	8,261,295	7,762,295	499,000	6.43%
	특 84,000	84,000	0	
	도 500,000	0	500,000	
	시 7,677,295	7,678,295	△1,000	
원활한 도로소통 유지	7,441,203	6,926,800	514,403	7.43%
	도 500,000	0	500,000	
	시 6,941,203	6,926,800	14,403	
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	7,441,203	6,926,800	514,403	7.43%
	도 500,000	0	500,000	
	시 6,941,203	6,926,800	14,403	
차량관리 및 주차질서 확립	819,495	835,495	△16,000	△1.92%
	특 84,000	84,000	0	
	시 735,495	751,495	△16,000	
불법주정차 단속(주차장특별회계)	819,495	835,495	△16,000	△1.92%
	특 84,000	84,000	0	
	시 735,495	751,495	△16,000	
재무활동(차량관리과)	597	0	597	순증
보전지출(주차장특별회계)	597	0	597	순증
국토및지역개발	8,515,903	5,052,430	3,463,473	68.55%
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000	
	기 200,000	0	200,000	
	도 493,000	493,000	0	
	시 2,067,903	2,054,430	13,473	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
지역및도시	8,515,903	5,052,430	3,463,473	68.55%
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000	
	기 200,000	0	200,000	
	도 493,000	493,000	0	
	시 2,067,903	2,054,430	13,473	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
도시개발	564,600	564,600	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	564,600	564,600	0	0.00%
도시재생사업	7,951,303	4,487,830	3,463,473	77.17%
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000	
	기 200,000	0	200,000	
	도 493,000	493,000	0	
	시 1,503,303	1,489,830	13,473	
	특 1,800,000	0	1,800,000	
도시재생사업(도시재생특별회계)	7,951,303	4,487,830	3,463,473	77.17%
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000	
	기 200,000	0	200,000	
	도 493,000	493,000	0	
	시 1,503,303	1,489,830	13,473	
	특 1,800,000	0	1,800,000	

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타		96,250	106,250	△10,000	△9.41%
	국	61,000	69,002	△8,002	
	도	10,675	12,075	△1,400	
	시	24,575	25,173	△598	
기타		96,250	106,250	△10,000	△9.41%
	국	61,000	69,002	△8,002	
	도	10,675	12,075	△1,400	
	시	24,575	25,173	△598	
행정운영경비(복지지원과)		96,250	106,250	△10,000	△9.41%
	국	61,000	69,002	△8,002	
	도	10,675	12,075	△1,400	
	시	24,575	25,173	△598	
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		96,250	106,250	△10,000	△9.41%
	국	61,000	69,002	△8,002	
	도	10,675	12,075	△1,400	
	시	24,575	25,173	△598	

제1권 세입·세출예산서

5. 명시이월사업조서

2021년도 명시이월사업조서

2021년도 명시이월사업조서

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총 계				106개 사업	131건	209,359,872,310	62,850,696,310	8,502,763,000	138,006,413,000
일반회계				100개 사업	125건	209,189,872,310	62,810,696,310	8,502,763,000	137,876,413,000
특별회계				6개 사업	6건	170,000,000	40,000,000	0	130,000,000
1	일반회계	기획예산과	시정의 효율성 강화 (시정의 종합계획)	중장기 시정계획 수립	207-01 연구용역비	200,000,000			200,000,000
2	일반회계	회계과	엄정한 회계질서 확립 (공유재산 및 물품관리)	공유재산 관리	201-01 사무관리비	57,500,000			57,500,000
3	일반회계	회계과	쾌적한 청사환경 조성 (청사 유지관리)	양주1동 복합청사 이전 건립사업	401-01 시설비	900,000,000			900,000,000
4	일반회계	회계과		시청사 주차타워 건립공사	401-01 시설비	650,000,000			650,000,000
5	일반회계	사회복지과	지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 (지역사회 복지사업 활성화)	코로나 상생 국민지원금 지원사업	302-02 민간인재해및복구 활동보상금	53,622,250,000	42,897,800,000	5,362,225,000	5,362,225,000
6	일반회계	사회복지과		민관협력 강화사업 (2021 민관협력 우수 상 사업비)	200-01 사무관리비	3,000,000		3,000,000	
7	일반회계	사회복지과	장사문화정착 (장사시설 확충 및 관리)	공설묘지 재개발 (분묘이전)	401-01 시설비	93,500,000			93,500,000
8	일반회계	사회복지과			401-03 시설부대비	6,500,000			6,500,000
9	일반회계	복지지원과	장애인복지사업 내실화 (작업재활시설 및 생산품 판매시설)	양주시 장애인보호작업 장 건립	401-01 시설비	165,000,000			165,000,000
10	일반회계	복지지원과		양주시 장애인보호작업 장 운영	405-01 자산취득비	140,000,000			140,000,000
11	일반회계	복지지원과	장애인복지사업 내실화 (장애인 지역사회시설 설치 운영)	양주시 장애인재활서비 스센터 건립	401-01 시설비	167,023,000			167,023,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
86,194,834,560	10,986,693,756	3,042,584,860	72,165,555,944			
82,734,384,070	10,971,445,756	2,542,584,860	69,220,353,454			
3,460,450,490	15,248,000	500,000,000	2,945,202,490			
66,320,000	-	-	66,320,000	○ 용역명 : 양주시 2035 중장기 종합발전계획 수립 ○ 용역내용 : 시정 분석을 통한 양주시 미래 발전전략 및 방향 제시 ○ 용역기간 : 2021.9.~2022.6. ○ 계약금액 : 165,800,000원	○ 2개년에 걸친 연구용역 계약체결에 따라 금년도 선금 지급액(계약금액의 60%)을 제외한 나머지 차액(계약금액의 40%) 이월	2022.6.
4,500,000	-	-	4,500,000	○ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2022. 1. 31. ○ 사업내용 : 공유재산 실태조사 및 대부, 공유재산 매각, 부가가치세 신고 세무대행용역 등	○ 제2기 부가가치세 확정신고 납부기간은 다음연도 1월 25일까지이므로 세무대행 ○ 용역기간을 2022년 1월까지 계약하여 용역수행	2022.1.
880,740,000	-	-	880,740,000	○ 위 치 : 남방동 345-2번지 일원(양주역세권 내 공공청사부지 GO2) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2024. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주1동 복합청사 건축(연면적 6,965㎡/지하1층~지상5층)	○ 양주1동 복합청사 이전 건립사업 건축설계 추진에 따른 설계비 잔액 이월	2024. 12.
624,890,000	-	-	624,890,000	○ 위 치 : 양주시 부흥로 1533(시청사 잔디주차장) ○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 시청사 주차빌딩 건축(연면적 9,560㎡/지하2층~지상3층/주차면수 384면)	○ 시청사 주차빌딩 건립공사 건축설계 절차 및 교통영향평가 추진에 따른 설계비 및 용역비 잔액 이월	2023. 12.
5,710,000,000	4,568,000,000	571,000,000	571,000,000	○ 신청기간 : 2021. 9. 6.(월) ~ 10. 29.(금) ○ 지원범위 : 소득 하위 80% + 1인 가구, 맞벌이가구 특례적용 - '21. 6. 30.기준 양주시 인구수 243,736명의 약 88%(214,489명) ○ 지원수준 : 개인별 동일 지원(1인당 25만원)	○ 행안부에서 상생 국민지원금 온라인(카드사) 지급분 15%를 내년초 정산키로 함	2022.6.
3,000,000		3,000,000		○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 추진배경 : 2021년 道 민관협력 우수시군 평가 장려상 수상에 따른 포상금 3,000천원 수령 (21.12.15. 예정) ○ 사업내용 : 읍면동지역사회보장협의체 위기이웃 발굴 지원을 위한 사업 추진 계획 - 위기이웃 발굴 홍보 및 지역사회보장협의체 활동 장려사업 추진	○ '21. 12. 2021년 道 민관협력 우수시군 평가 장려상 수상에 따라 포상금 3,000천원 수령	2022.6.
2,791,000			2,791,000	○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공설묘지 4개소(분묘 172기) 분묘개장 및 기능전환 - 일제조사, 경계측량, 감정평가, 분묘 등 이전보상, 개장공고·용역 등	○ 유연분묘 84기 중 19기에 대해 분묘 및 지장물 이전 보상을 완료할 예정이며, 현재 파악된 연고자(30여명)의 분묘 이전 일정이 불확실하여 보상 및 홍보를 위한 일부 예산 이월이 필요할 것이라고 판단됨.	2022.12.31.
5,500,000			5,500,000			
66,572,510			66,572,510	○ 위 치 : 양주시 고삼로43번길 42 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. ○ 사업규모 : 754.98㎡(지상3층) ○ 사 업 비 : 165,000천원	○ CCTV설치 및 집진기설치공사 준공기한 미도래	2022.3.
33,822,290			33,822,290	○ 위 치 : 양주시 고삼로43번길 42 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. ○ 사업규모 : 754.98㎡(지상3층) ○ 사 업 비 : 140,000천원	○ 화물전기차량 물량부족으로 공급이 지연됨에 따라 (	2022.3.
68,600,540			68,600,540	○ 위 치 : 양주시 삼숭로129번길 139-20 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. ○ 사업규모 : 994.21㎡(지상3층)	○ 경기북부 장애인복지종합지원센터 공사일정 지연으로 인해, 인접한 재활서비스센터 진입로 확장공사 진행이 불가하여 이월	2022.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
12	일반회계	여성보육과	여성의 복지증진 및 건강가정 구현 (여성안심 민간화장실 조성 사업)	여성안심 민간화장실 조성 사업	401-01 시설비	18,000,000		5,400,000	12,600,000
13	일반회계	여성보육과	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 (다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강)	공립어린이집확충	201-01 사무관리비	2,000,000			2,000,000
14	일반회계	여성보육과			401-01 시설비	220,000,000	110,000,000	55,000,000	55,000,000
15	일반회계	여성보육과			402-02 민간자본사업보조	20,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000
16	일반회계	여성보육과		공립어린이집 그린리모델링 사업	401-01 시설비	245,818,000	172,073,000	22,124,000	51,621,000
17	일반회계	여성보육과	저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	어린이 문화센터 건립 (주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업)	401-01 시설비	312,000,000	150,000,000		162,000,000
18	일반회계	문화관광과	지방문화예술 진흥 및 발전 (문화예술시설확충)	문화예술회관 유지관리	401-01 시설비	2,600,000,000		1,060,000,000	1,540,000,000
19	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존.관리 (전통문화유산의 체계적 보존.관리)	양주관아지 일원 편의시설 조성	401-01 시설비	498,000,000			498,000,000
20	일반회계	문화관광과			401-03 시설부대비	2,000,000			2,000,000
21	일반회계	문화관광과		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양주매곡리고택 종합정비계획 수립)	401-01 시설비	72,000,000	50,400,000	10,800,000	10,800,000
22	일반회계	문화관광과		도지정문화재 보수정비 (청련사 소재 문화재 기록화 및 보존환경조사)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	400,000,000		200,000,000	200,000,000
23	일반회계	문화관광과	문화재의 체계적 보존.관리 (종무지원)	전통사찰 보수정비사업 (석굴암)	402-02 민간자본사업보조	240,000,000		72,000,000	168,000,000
24	일반회계	문화관광과	미술문화 진흥 (양주 현대도예미술관 추진)	양주 현대도예미술관 추진	207-01 연구용역비	90,000,000			90,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
24,000,000		7,200,000	16,800,000	○ 사업목적 : 민간화장실 대상 안전취약 사각지대 발굴단 운영 및 전문가 맞춤형 컨설팅을 통한 여성안심 민간화장실 조성 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.	○ 여성안심 민간화장실 조성사업 추가 내시(8개소, 2021.10.)로 사업 추진 기간 부족	2022.4.
3,000,000			3,000,000	○ 위 치 : 옥정동로9길 모아미래도 관리동, 회천남로 54 대방노블랜드 관리동, 옥정 중흥S클래스 1·2차 관리동, 삼숭 대광로제비앙 관리동 ○ 사업기간 : 2021.1. ~ 2022. 7. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 공립어린이집 5개소 - 사업내용 : 신규 공동주택 관리동 내 어린이집 설치 리모델링 및 기자재 구입	○ 어린이집 확충사업 추가 내시 통보(3개소, 2021.8.) ○ 신규 공동주택 공사 중으로, 공동주택 사용승인 이후 어린이집 리모델링 추진	2022.7.
330,000,000	165,000,000	82,500,000	82,500,000			
30,000,000	15,000,000	7,500,000	7,500,000			
245,818,000	172,073,000	22,124,000	51,621,000	○ 위 치 : 양주시 은현면 봉암12길 21(봉암어린이집) ○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 6. ○ 사업량 - 사업대상 : 봉암어린이집 - 사업내용 : 봉암어린이집 벽체, 창호, 기계, 조명 등 에너지성능 및 생활환경 개선	○ 2021년 국비 교부일정(21.9.30.)으로 인한 사업 추진 기간 부족	2022.6.
108,020,000	54,010,000		54,010,000	○ 사업목적 : 어린이들이 미세먼지와 눈·비 등 기후 변화에도 자유롭게 뛰어놀 수 있는 실내 놀이공간을 건립하여 아동의 놀 권리 보장 ○ 위 치 : 삼숭로58번길 108-47(삼숭동 176-5, 구 경기북부상공회의소 운동장 부지) ○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 6. ○ 사 업 량 : 부지면적 12,647㎡, 건축연면적 1,500㎡(지상 3층)	○ 11월 중 설계용역 착수로 인한 연내 사업 추진 기간 부족(선금 60% 지급)	2023. 6.
2,465,000,000		1,004,980,000	1,460,020,000	○ 위 치 : 광적면 부흥로618번길 303 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 9. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주문화예술회관 리모델링 공사 - 공사내용 : 공조시설 개선, 옥상방수, 창호교체, 기계실 철거 및 공간구성, 공연장 음향 및 조명 교체	○ 2022년 3월 실시설계 용역 완료, 4월 이후 착공 예정으로 설계비 및 공사비 이월	2022.8.
230,995,000			230,995,000	○ 위 치 : 양주시 유양동 195-3, 265-1번지 일원 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주관아지 내 관광안내센터 리모델링, 양주관아지, 별산대 공연장 일원 주차시설 조성 및 정비	○ 개발제한구역 관리계획 변경협의(경기도) 지연에 따른 별산대놀이마당 주차장 설치공사 사업 추진 지연	2022.6.
1,300,000			1,300,000			
24,624,000	17,236,800	3,693,600	3,693,600	○ 위 치 : 양주시 남면 매곡리 282-3 양주매곡리고택 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. ○ 사업량 - 양주매곡리고택 종합정비계획수립(정비 및 활용 방안 등)	○ 문화재청 승인 절차 이행으로 인한 사업 지연	2022.3.
150,000,000		75,000,000	75,000,000	○ 위 치 : 양주 청련사(양주시 장흥면 권율로 169) ○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 2022. 4. ○ 사업량 - 사업대상 : 도지정문화재(양주 청련사 목조아미타여래삼존좌상 및 복장물 외 14개) - 사업내용 : 문화재 기록화 및 보존환경조사	○ 일상감사 및 계약심사 실시에 따른 사업 추진 지연으로 봄철 문화재 보존환경조사 실시를 위해 이월	2022.4.
240,000,000		72,000,000	168,000,000	○ 위 치 : 양주시 장흥면 교현리 산24-7 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6. ○ 사업량 - 사업대상 : 대한불교조계종 석굴암 - 사업내용 : 우수피해 대비 석축 보강공사	○ 당초 우수피해 대비 석축 보강공사 사업이었으나 석축과 배수로 정비로 사업변경 요청에 따른 석축의 안정성 확인, 개발행위허가 등으로 인한 지연	2022.6.
90,000,000			90,000,000	○ 위 치 : 양주시 장흥면 부곡리 646-18 ○ 사업기간 : 2021. 11. ~ 2022. 4. ○ 사업대상 및 내용 - 대상 : 신상호 스튜디오 - 내용 : 공립미술관 설립 사전평가를 위한 타당성 조사, 기증작품 가치평가 실시	○ 2021년 2회 추경에 반영된 연구용역비로 2022년 4월까지 용역 추진	2022.4.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
25	일반회계	문화관광과	지방문화예술 진흥 및 발전 (문화재단 설립 운영)	양주문화재단 설립 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역	207-01 연구용역비	50,000,000			50,000,000
26	일반회계	체육청소년과	공공체육시설 확충 (공공체육시설 확충)	옥정체육공원 실내체육관 건립	401-01 시설비	760,000,000			760,000,000
27	일반회계	기업경제과	맞춤형 기업SOS지원 (맞춤형 기업SOS지원)	소규모 기업환경 개선사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	832,125,000		447,426,000	384,699,000
28	일반회계	환경관리과	환경관리 기반 구축 및 환경 보전 (양주시 스마트 그린도시 조성)	양주시 스마트 그린도시 조성	401-01 시설비	2,969,750,000	1,781,850,000		1,187,900,000
29	일반회계	환경관리과			401-02 감리비	100,000,000	60,000,000		40,000,000
30	일반회계	환경관리과	환경개선(수질/대기/토양/생활) (수질오염총량관리)	비점오염저감시설 설치사업	401-01 시설비	1,970,000,000			1,970,000,000
31	일반회계	환경관리과	환경개선(수질/대기/토양/생활) (쾌적한 생활환경 구축)	전기자동차 구매지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	11,376,000,000	7,068,000,000	384,000,000	3,924,000,000
32	일반회계	환경관리과		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	245,000,000	122,500,000		122,500,000
33	일반회계	청소행정과	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선 (생활자원회수센터 확충)	생활자원회수센터 이전설치 현대화사업	401-01 시설비	4,503,000,000	249,000,000	58,100,000	4,195,900,000
34	일반회계	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	전세버스 영상기록장치 장착지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	49,128,000		24,564,000	24,564,000
35	일반회계	안전건설과	재난예방을 통한 주민재산보호 (안전점검 추진)	지하안전관리계획 수립 용역	207-01 시설비	66,000,000			66,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
50,000,000			50,000,000	○ 목적 : 양주문화재단 설립을 위한 기본계획 수립 ○ 사업기간 : 2021. 12. ~ 2022.6. ○ 사업대상 및 내용 - 문화재단 설립을 위한 사전협의, 타당성검토 의뢰 자료 작성 및 설립 기본계획 수립	○ 2021년 3회 추경에 반영된 연구용역비로 2022년 6월까지 용역 추진	2022.6.
756,589,000			756,589,000	○ 위 치 : 양주시 고암동 61(옥정체육공원 내) ○ 사업기간 : 2019. 9. ~ 2022. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지상2층, 부지면적 52,816.2㎡, 연면적 984.75㎡	○ 기존 시공업체의 부정행위(문서위조.행사)에 따른 계약해지 ○ 계약해지에 따른 양주시와 시공사 소송 진행 ○ 잔여공사 실시설계용역 및 시공사 재선정에 따른 기간 소요 ○ 기존 업체의 현장 점거로 인한 공사추진 지연	2022.12
53,397,000		30,000,000	23,397,000	○ 위 치 : 양주시 관내 중소기업 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 2021년 소규모 기업환경 개선사업 민간자본사업보조 대상 38개소 중 1개소	○ 포기사업 발생에 따른 대체사업 결정이 2021. 5월에 확정됨.(경기도) ○ 코로나19 여파로 철강자재비 폭등 및 수급차질로 인하여 공사가 지연됨에 따라 연도내 준공 어려움.	2022.1.
1,678,750,000	548,750,000		1,130,000,000	○ 위 치 : 양주시(스마트 그린포트 : 옥정동 975-1, 회천4동 공영주차장 내) ○ 사업기간 : 2021 ~ 2022 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 스마트 대기관리사업, 스마트 통합관제플랫폼 구축 사업, 그린아카데미사업	○ 스마트 그린포트 실시설계 기간 소요(120일)로 본공사 2022.2월 발주 ○ 스마트 대기관리, 통합관제플랫폼 실시설계('21.9. ~ 11.) 후 본 사업 추진 - 2022.1월 사업자 선정	2022.11.
100,000,000			100,000,000			
1,908,832,600			1,908,832,600	○ 위 치 : 양주시 봉양동 849-1 일원 ○ 사업기간 : 2021.6. ~ 2022.6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 여과형 비점오염저감시설 2,000㎥/hr 1식	○ 비점오염저감시설 설치예정지역이 국토교통부 부지로 시설설치에 대한 협의 지연	2022.6.
1,536,000,000	960,000,000	288,000,000	288,000,000	○ 사업목적 : 전기자동차 보급을 통한 대기질 개선으로 쾌적한 생활환경 구축 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업물량 : 전기승용 204대, 전기화물 280대, 전기버스 16대 ○ 사업대상 및 내용 - 사업대상 : 양주시 시민 중 전기자동차 구매 보조금 신청자 - 사업내용 : 전기자동차 구매지원(차종별 지원금액 상이)	○ 저상버스 보조금(대중교통과) 미확보로 인한 전기버스 12대 이월 예정	2022.12.
140,000,000	70,000,000	-	70,000,000	○ 사업목적 : 노후화된 경유차량을 폐차하고 LPG 어린이 통학차량 보급하여 쾌적한 대기질 유지 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. ○ 사업물량 : 어린이 LPG통학차량 35대 ○ 사업대상 및 내용 - 사업대상 : 어린이 통학차량 경유차를 폐차하면서 동일 용도의 LPG 신차를 구입하는 어린이 차량 신고자 또는 차량 공동소유자 - 사업내용 : 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 (대당 7,000천원 지원)	○ 차량 출고지연으로 인한 LPG차 이월 예정	2022.12.
490,253,000	64,471,360	15,043,260	410,738,380	□ 사 업 개 요 ○ 위 치 : 은현면 하패리 1026-12번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2024. 9. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 혼합재활용선별시설 50톤/일, 4필지(25,166㎡) 매입	○ 계속비 사업으로서 현재 기본 및 실시설계용역 진행 중	2024.9.
22,942,000	-	11,471,000	11,471,000	□ 사 업 개 요 ○ 위 치 : 경기도 양주시 ○ 사업기간 : 2021.01. ~ 2022. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 관내 전세버스 267대 - 사업내용 : 영상기록장치 장착지원(설치 금액의 80%)	○ 코로나19로 인한 전세버스 업계 경영난 가중(코로나19 이전 대비 운행률 평균 80% 감소) ○ 전세버스 업계 간접적 지원 필요(사업 추진배경 : 코로나19 피해 간접적 지원) ○ 운수업체 및 경기도전세버스운송사업조합 2022년 이월 지원 요청 ○ 코로나19 장기화에 따라 영상기록장치 설치 시정기간 연장(6개월 연장, ~2022.03.31.)	2022.12.
23,224,000			23,224,000	○ 위 치 : 양주시 관내 ○ 사업기간 : 2021. 6. 30. ~ 2022. 2. 24. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 지하안전관리 관련 기초 현황, 계획 수립여건 분석	○ 지하안전관리계획 수립 용역이 2022년 2월에 준공됨에 따라 기성분 60%를 제외한 잔액분 40% 이월 후 용역 준공 시 집행 예정	2022.2.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
36	일반회계	안전건설과	완벽한 지역방재행정 추진 (방재시설물 유지관리)	방재시설물유지관리	201-02 공공운영비	120,000,000			120,000,000
37	일반회계	안전건설과	하천정비 (하천유지관리사업)	소하천정비사업	401-01 시설비	2,199,043,000			2,199,043,000
38	일반회계	안전건설과		양주시 소하천정비종합계획 수립	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
39	일반회계	안전건설과		장흥 청정계곡 생활SOC 사업	401-01 시설비	3,000,000,000			3,000,000,000
40	일반회계	도로과	국공유재산관리 (국공유재산관리)	미지급용지 보상	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
41	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	도시계획도로 개설사업 설계비	401-01 시설비	239,000,000			239,000,000
42	일반회계	도로과			401-03 시설부대비	11,000,000			11,000,000
43	일반회계	도로과		광적 도시계획도로 개설사업(가납지구)	401-01 시설비	600,000,000			600,000,000
44	일반회계	도로과		도둔리 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	497,800,000			497,800,000
45	일반회계	도로과		용암 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	3,900,000,000			3,900,000,000
46	일반회계	도로과		복지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	401-01 시설비	4,500,000,000			4,500,000,000
47	일반회계	도로과		백석 도시계획도로(소로2-서62) 개설사업	401-01 시설비	300,000,000			300,000,000
48	일반회계	도로과		율정 도시계획도로(옥정13단지 앞) 개설사업	401-01 시설비	497,800,000			497,800,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
4,887,000			4,887,000	○ 위 치 : 자연재난을 대비하여 재난 예경보시설 등 방재시설 유지관리 ○ 사업기간 : 2021.1 ~ 2021.12 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 재난영상감시 CCTV, 자동우량집수기, 수위관측장비, 재난경보방송시설 등 유지관리 - 폭염대비 그늘막 유지관리	○ 2021. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. : 2021년 그늘막 유지보수 계약 체결(금9,774,000원) ○ 2021. 12월말 기성금(50%) 4,887,000원 지급 ○ 유지보수 계약이 체결된 상태로 준공 기일이 미도래하여 사고이월 후 준공일 이후 집행하고자 함.	2022.6.
700,000,000			700,000,000	○ 위 치 : 마전동 268-10 ~ 마전동 398번지(마전천) ○ 사업기간 : 2020.01. ~ 2023.12 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 제방축제 및 호안정비 L=1.3km, 교량 5개소 - 총공사비 : 36억(1차분 16억, 2차분 19억, 폐기물 1억)	○ 마천천 1차분 공사 21.4월 착공, 22. 3월 준공예정(준공시기 미도래. 공정률 60%) ○ 공사독려 및 12월 기성금 지급을 통해 이월액 최소화 예정(추가 약 2억 지출예정)	2023.6.
300,000,000			300,000,000	○ 위 치 : 관내 전체 소하천 127개소 ○ 사업기간 : 2021.1 ~ 2024. 03 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 관내 소하천 127개소 L=162.98km, 소하천정비종합계획 수립용역 - 총사업비 : 30.6억(종합계획 25억, 전략환경영향평가 5.6억)	○ 1차분 용역 9월 착수 (1차분 준공예정일 22년 7월) - 선급금 70% 지급 이후, 준공시기 미도래	2024.3.
1,300,000,000			1,300,000,000	○ 위 치 : 장흥면 일영리~석현리[석현천, 돌고개천, 장군천] 일원 ○ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2022. 9. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 수경(분수)시설 2개소, 테마친수공간(장터마당데크, 전망데크, 휴게데크 등), 하천 진입계단 11개소, 하천(석현천,장군천) 호안정비공사, 보도교(장군교) 설치, 가로등 이설 및 고보조명 설치공사 등 1식	○ 사업 추진 시 발생한 잔여예산(약 5억원)에 대하여 장흥 계곡 활성화 계획에 따라 추가 편의시설 설치공사를 계획(9월) 및 추진 중으로 10월말 실시설계용역 준공 예정이며, ○ 이후 일상감사 등 행정절차 이행 후 공사를 발주하여 12월초 착공 및 내년 4월 준공을 목표로 하고 있습니다.	2022. 9.
70,000,000			70,000,000	○ 위 치 : 양주시 일원 ○ 사업기간 : 2019.10. ~ 2025.12. ○ 사업대상 : 관내 시도 및 도시계획도로	○ 토지보상금 불만족에 따른 미협의 된 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 미불용지 보상 협의 추진 ○ 2021.12월 감정평가 진행 중인 토지에 대하여 협의 완료시 이월예산 감소예상	2022.12.
219,470,000			219,470,000	○ 위 치 : 양주시 관내 ○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2023. 12.	○ 도시관리계획변경(수립)관련 기관협의(재해 및 환경영향평가 등) 지연 및 용역 준공기간 미도래	2023.12.
4,400,000			4,400,000			
143,619,990			143,619,990	○ 위 치 : 광적면 가납리 가납지구 ~ 국지도39호선 ○ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2022. 12. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=392m, B=12m	○ 토지보상금 불만족에 따른 미협의 된 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
305,096,000			305,096,000	○ 위 치 : 덕계동 고덕로139번길 일원(도둔리 부락 ○ 사업기간 : 2017. ~ 2022. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=480m, B=6m	○ 토지보상금 불만족에 따른 미협의 된 잔여 예산을 20	2022.12.
1,757,754,000			1,757,754,000	○ 위 치 : 은현면 용암리 용암교 ~ 송천교 일원 ○ 사업기간 : 2018. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=1,250m, B=15m	○ 수용재결 진행 중 및 공사준공일 미도래(준공예정 20	2022.12.
1,400,000,000			1,400,000,000	○ 위 치 : 신지초교 ~ 동화아파트사거리 ○ 사업기간 : 2018. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=670m, B=25m	○ 보상 미협의 토지(2필지 1,056백만원) 재결절차 행중으로 조기 절차 이행 완료시 이월예산 감소 ○ 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
110,465,300			110,465,300	○ 위 치 : 백석읍 오산리 558-25번지 일원(중앙로223번길) ○ 사업기간 : 2018. ~ 2022. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=313m, B=6~8m	○ 토지보상금 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
3,442,000			3,442,000	○ 위 치 : 율정동 136번지 일원(옥정13단지 앞) ○ 사업기간 : 2018. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=500m, B=12m	○ 토지보상금 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
49	일반회계	도로과		돌고개 농어촌도로 개설사업(리도203호선)	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
50	일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (시도 확포장사업)	고능말 도시계획도로(중로1-서3)개설사업	401-01 시설비	998,350,000			998,350,000
51	일반회계	도로과		회정 도시계획도로(소로3-동59) 개설사업	401-01 시설비	497,800,000			497,800,000
52	일반회계	도로과		회정4통(탑동) 도시계획도로(중로3-8) 개설사업	401-01 시설비	1,300,000,000			1,300,000,000
53	일반회계	도로과		광적 도시계획도로(석우-가납) 개설공사	401-01 시설비	400,000,000			400,000,000
54	일반회계	도로과		철갑 아파트 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
55	일반회계	도로과		만송동 도시계획도로(대로3-46호선) 개설사업	401-01 시설비	1,998,350,000			1,998,350,000
56	일반회계	도로과		주한미군등 주변지역 공여사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	401-01 시설비	9,966,287,000			9,966,287,000
57	일반회계	도로과		양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선)	401-01 시설비	2,100,000,000	1,300,000,000		800,000,000
58	일반회계	도로과		백석-양주역간 도로확포장공사	401-01 시설비	195,600,000			195,600,000
59	일반회계	도로과	도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리 사업)	도로.교량유지관리사업	401-01 시설비	5,470,000,000			5,470,000,000
60	일반회계	도로과		도로보수 및 환경정비	201-01 사무관리비	720,000,000			720,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
680,809,200			680,809,200	○ 위 치 : 장흥면 석현리 돌고개 유원지 진입도로 ○ 사업기간 : 2018. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=1,500m, B=9m	○ 사업인정고시(실시계획인가) 지연으로 보상협의 및 수용 절차 지연 ○ 토지 미 협의 된 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
119,589,000			119,589,000	○ 위 치 : 백석읍 방성리 고능말 일원(한신아트빌라 인근) ○ 사업기간 : 2018. ~ 2023. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=753m, B=20m	○ 토지보상금 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
497,800,000			497,800,000	○ 위 치 : 회정동 347-7번지 일원(전자랜드 인근) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2021. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=105m, B=6m	○ 보상절차 이행(보상공고 30일, 감정평가추천 30일)에 따른 사업지연	2022.12.
1,154,573,500			1,154,573,500	○ 위 치 : 회정동 189-19번지 일원(탑동) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2022. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=398m, B=12~15m	○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
294,314,300			294,314,300	○ 위 치 : 광적면 석우리 ~ 광적면 가납리 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2022. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=480m, B=12m	○ 재결 절차 진행 중 [토지 6필지 1,184㎡ , 지장물 29건 재결 진행 중]	2022.12.
183,919,280			183,919,280	○ 위 치 : 봉양동 420-3번지 일원(철갑아파트 인근) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2024. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=481m, B=15m	○ 토지보상금 불만족에 따른 미협의 된 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
800,000,000			800,000,000	○ 위 치 : 만송동(만송교차로) ~ 시도6호선(중촌) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2025. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=270m, B=30m	○ 토지보상금 미협의 된 잔여 예산을 2022년으로 이월하여 지속 보상 협의 추진	2022.12.
3,000,000,000			3,000,000,000	○ 위 치 : 양주시 율정동~봉양동 일원(시도23호선) ○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2022. 8. ○ 사 업 량 : 도로 확포장 L=3.12km, B=25.0m	○ 공사 준공(2021.12.30.)에 따른 준공금 지급 ○ 기부대양여(5기갑여단, 26전차대대) 사업 추진을 위한 사업비 이월	2022.8.
718,573,970			718,573,970	○ 위 치 : 은현면 하패리 ~ 동두천시 상패동 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2022. ○ 사 업 량 : 도시계획도로 L=797m, B=12m	○ 토지보상금 미협의 및 공사준공일 미도래	2022.12.
80,332,100			80,332,100	○ 위 치 : 백석읍 복지리 ~ 남방동(양주역) ○ 사업기간 : 2019.10. ~ 2025.12. ○ 사업량 : 도로 개설 L=3.74㎞, B=24.0m	○ 도로구역결정 행정절차 추진에 따른 관계기관 협의 기간 필요	2022.12.
1,500,000,000			1,500,000,000	○ 위 치 : 양주시 장흥면 일영리 산16-19번지 일원 ○ 사업기간 : 2021. 12.~ 2022. 06. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 절토사면 보수·보강 L=350.0m, B=30.0m 1식	○ 행정절차 지연 - 행위허가 : 해당 사업지가 개발제한구역에 포함되어 행위허가 승인 필요 - 산지전용 허가 1) 일영리 산16-55 : 국유지 임야 산지전용 허가 신청 및 국유재산 사용 동의서 신청 2) 일영리 산16-10 : 산림청 임야(국유림) 산지전용 허가 신청 - 국가지정문화재 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 대한 허가 : 사업지가 역사문화환경보존지역 1구역에 해당하여 현상변경 허가 신청 및 심의 진행	2022.6.
530,000,000			530,000,000	○ 사업목적 : 안전한 도로환경 조성을 위한 도로보수 운영 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. ○ 사업대상 및 내용 - 안전한 도로환경을 조성을 위한 동절기 제설작업 - 양주역 불법 노점 철거 및 사후관리	○ 동절기 제설대책 기간(2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 15.)으로 인한 이월 - 제설용 건설장비는 월대(15톤 12대), 시간대(15톤 8대, 굴삭기 4대)로 임차하여 동절기 제설대책 기간에 따라 2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 31.까지 계약 - 당해분(11~12월) 월대 및 시간대(단가계약) 기성금(100,000천원) 지급, 내년분(1~3월)은 이월하여 지급 ※ 시간대는 강설 횟수에 따라 기성금 변동 ○ 양주역 불법노점 철거(2022. 12.) 및 사후관리 용역(2022. 12. ~ 2022. 3.) 계약기간으로 인한 이월 - 당해 12월 철거 및 사후관리 용역 착수하여 내년 3월 준공에 따라 전액 이월하여 지급	2022.3.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
61	일반회계	도로과	자전거도로 설치 및 관리 (자전거도로 설치 및 관리)	양주에서타자(자전거길 정비사업)	401-01 시설비	1,200,000,000			1,200,000,000
62	일반회계	도시계획과	개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 (개발제한구역 관리)	개발제한구역 관리계획 수립(변경) 추진	401-01 시설비	225,830,000			225,830,000
63	일반회계	도시계획과	개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 (개발제한구역 관리)	개발제한구역 주민지원 사업	401-01 시설비	1,977,300,000	1,360,200,000		617,100,000
64	일반회계	도시계획과			401-02 감리비	13,000,000	10,400,000		2,600,000
65	일반회계	도시계획과			401-03 시설부대비	3,000,000	2,400,000		600,000
66	일반회계	주택과	주거환경 조성 (주거환경개선)	마을회관 시설 개선공사	402-01 민간자본사업보조	520,000,000			520,000,000
67	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	신산시장 복합센터 건립 공사	401-01 시설비	4,156,827,000	1,907,926,000		2,248,901,000
68	일반회계	도시재생과	체계적 도시개발 (도시재생 활성화사업)	빈집정비사업	401-01 시설비	25,000,000		7,500,000	17,500,000
69	일반회계	도시재생과			402-02 민간자본사업보조	32,000,000		9,600,000	22,400,000
70	일반회계	허가과	농업.농촌소득증대지원 (농지이용계획 수립)	농지이용계획 수립	401-01 시설비	70,000,000			70,000,000
71	일반회계	산림휴양과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (산림문화휴양시설 조성관리)	신암저수지 숲속야영장 조성사업	401-01 시설비	780,017,000	621,267,000		158,750,000
72	일반회계	산림휴양과			401-02 감리비	12,145,000	12,145,000		
73	일반회계	산림휴양과			401-03 시설부대비	1,588,000	1,588,000		-
74	일반회계	전략사업 추진단		양주아트센터 건립사업	401-01 시설비	1,636,000,000	1,636,000,000		-

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
148,000,000			148,000,000	○ 위 치 : 양주시 자전거도로 일원 ○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 2021.12.	○ 관내 자전거도로 정비사업으로 총 11개 추진사업 중 10개 사업은 금년도 12월까지 완료할 예정이며, 미완료 1개 사업 신천 자전거도로 교량 보수공사에 대하여는 동절기 부실 공사를 사전에 방지하고자 이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.	2022.5.
109,630,000			109,630,000	○ 위 치 : 양주시 개발제한구역 내 ○ 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 관통대지(약 3만㎡), 단절토지(약 2.7만㎡)	○ 단절토지 및 관통대지 대상지 선정 및 지구단위계획 경계 설정 등으로 경기도 협의 지연 ○ 준공기간 미도래	2022. 3.
606,171,920	351,617,536		254,554,384	○ 위 치 : 양주시 개발제한구역 내 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 5 ○ 사업량 : 마을회관 269제곱미터	○ 사업계획 변경 및 관급자재(철근) 납품지연에 따른 공정연장 및 준공기간 미도래	2022.5.
6,500,000	5,200,000		1,300,000			
1,500,000	1,200,000		300,000			
221,675,000			221,675,000	○ 위 치 : 양주시 은현면 봉암리 산 58-43 ○ 사업기간 : 2020년 12월 ~2022년 12월 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 봉암리 서원동 마을회관 신축공사 88.67㎡	○ 사업비 부족으로 마을회관 조례개정이후(21.9.23.) 추경에 사업비 증액 신청하여 사업 진행하려고 하였으나, 사업추진 기간 부족으로 공사비 이월 필요함.	2022.12.
500,000,000			500,000,000	○ 위 치 : 양주시 남면 신산리 280-10번지 일원 ○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년) ○ 사 업 량 - 신산시장 복합플랫폼 조성 - 연면적: 2,044.31㎡(지하1층~지상4층)	○ 시설비(4억9천), BF인증(5백) 및 소유권 보존 등기(5백) 비용 이월	2022.1.
6,000,000		1,800,000	4,200,000	○ 위 치 : 양주시 관내 ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 ○ 사업대상 : 1년 이상 거주 또는 사용하지 아니하는 빈집(읍.면 제외) ○ 사업유형 : 철거 후 공공활용, 안전울타리 설치 ○ 사업물량 : 빈집철거 후 공공활용 1개소	○ 빈집철거 후 공공활용 조성을 위한 보조금 및 시설비 지급	2022.6.
10,000,000		3,000,000	7,000,000			
70,000,000			70,000,000	○ 위 치 : 양주시 관내 농지 ○ 사업기간 : 2021. 11. ~ 2021. 7. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 농지법 제14조(농지이용계획의 수립) 및 은남일반산업단지 변경계획 농림축산식품부 농지과 협의조건(산업단지계획 승인일로부터 1년 내 양주시 농업진흥지역의 중장기 관리계획을 포함한 농지법 제14조에 따른 농지이용계획 수립 제출)	○ 2021. 6. 11.자로 양주 은남 일반산업단지계획 변경 승인 알림 공문 시달 되었고 산업단지계획 승인일로부터 1년 내 농지법 제14조에 따른 농지이용계획 수립을 이행 조건 및 조치계획으로 부여되어 수립추진(농림축산식품부 농지과) ○ 이에 1년 내 협의조건 이행을 위한 시간적 여유가 부족하여 2021년 내 용역계약 체결 후 2022년도로 이월하여 2022년 7월 준공을 목표로 사업을 추진하고자 함.	2022.7.
580,017,000	464,013,600		116,003,400	○ 위 치 : 남면 신암리 산24-3 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.(3년) ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 감악산 신암저수지 인근 시유지 - 사업내용 : 야영장, 관리소, 주차장 및 편익시설 설치	○ 소규모 환경영향평가 보완 등의 행정절차 이행으로 1차 착공 시점이 지연 되었으며, 선급금을 제외한 공사비를 2차 사업분으로 이월하여 공사 진행하고자 함.(2022년 준공)	2022.12
12,145,000	9,716,000		2,429,000			
1,078,000	862,400		215,600			
1,636,000,000	1,636,000,000			○ 위 치 : 유양동 68번지 일원 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 양주아트센터 건립을 위한 건축 기본 및 실시설계(건축설계공모 포함), 공사 착공 및 준공까지의 일체 업무	○ 도시관리계획(GB 해제 등) 변경(2021.9. 예상) 이후 건축설계공모를 통한 기본 및 실시설계 등을 추진할 계획이었으나, 도시관리계획 변경을 위한 관계기관 사전협의 장기화로 개발제한구역 해제 등 도시관리계획 변경 추진 지연	2024.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
75	일반회계	전략사업 추진단	광역생활중심도시 조성 (미래지향적 전략사업추진)	기관유치 및 전략사업 업무진행	201-01 사무관리비	84,268,000			84,268,000
76	일반회계	전략사업 추진단		기초생활기반확충(양주시복합커뮤니티센터조성)	401-01 시설비	6,550,000,000	1,960,000,000		4,590,000,000
77	일반회계	전략사업 추진단			401-02 감리비	500,000,000	-		500,000,000
78	일반회계	전략사업 추진단	광역생활중심도시 조성 (미래지향적 전략사업추진)	2021년 민간전문가 운영비 지원	201-01 사무관리비	42,500,000	42,500,000		
79	일반회계	전략사업 추진단			301-09 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000		
80	일반회계	광역교통 시설과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	GTX덕정역 주변 개발사업	401-01 시설비	210,000,000			210,000,000
81	일반회계	광역교통 시설과		양주역 환승센터 건설사업	401-01 시설비	600,000,000			600,000,000
82	일반회계	광역교통 시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업)	시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업 (주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업)	401-01 시설비	150,000,000			150,000,000
83	일반회계	광역교통 시설과		가납-연곡간 도로확포장공사	401-01 시설비	3,600,000,000			3,600,000,000
84	일반회계	광역교통 시설과	시도 도로망 확충 (시도확포장사업)	방성-산북간 도로확포장공사	401-01 시설비	8,550,681,000			8,550,681,000
85	일반회계	광역교통 시설과			401-02 감리비	236,119,000			236,119,000
86	일반회계	광역교통 시설과			401-03 시설부대비	13,200,000			13,200,000
87	일반회계	광역교통 시설과		주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	401-01 시설비	4,383,647,310	383,647,310		4,000,000,000
88	일반회계	광역교통 시설과	시도 도로망 확충 (도로 정책개발)	우이령 친환경길 조성	201-02 사무관리비	50,000,000	40,000,000		10,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
30,000,000			30,000,000	○ 위　치 : 양주시 전체 ○ 사업기간 : 2021.11. ~ 2022.06. ○ 사 업 량 - 기관 및 기업유치 활성화를 위한 홍보물 기획 용역 - 홍보물(브로슈어, 팜플릿 등) 제작	○ 기관 및 기업유치 활성화를 위한 홍보물 기획 용역(20,000천원) 준공이 2022년 상반기이고 용역 결과에 따른 결과물 제작(10,000천원) 추진	2022.6.
5,830,466,060	1,240,466,060		4,590,000,000	○ 위　치 : 경기도 양주시 삼숭로58번길 108-47 ○ 사업기간 : 2019.1. ~ 2022.12. ○ 사 업 량 : 건축물 리모델링(기존건축물 2개동 대수선 및 연결증축 391.68㎡)	○ 2021년 제2회 추가경정으로 예산(공사비) 증액 후 경기도 계약심사 의뢰하였으나 설계변경 내용이 복잡하여 심사 결과 회신이 지연되고 있어 변경계약 등 후속 행정 절차 지연 ○ 2022년 상반기 공사 준공예정으로 2021년 사업비 이월 후 계속 공사	2022.6.
500,000,000			500,000,000			
25,000,000	25,000,000			○ 사업목적 : 공공건축의 품질 및 디자인 경쟁력 제고를 위한 민간전문가제도 운영 ○ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2022. 5.(12개월) ○ 사업대상 및 내용 - 대상 : 양주시에서 발주하는 공공건축물 - 내용 : 사업별 민간전문가 매칭을 통해 단계별(기획, 설계, 시공, 하자관리, 운영) 주요업무 추진 시 자문·조정 실시	○ 2021년 국비 교부 일정(2021.5.13.)으로 인한 사업 추진 기간 부족	2022.5.
5,000,000	5,000,000					
82,087,600			82,087,600	○ 위　치 : 덕정동 350-14번지 일원, ○ 사업기간 : 2021년 5월 ~ 2022년 6월 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 덕정역 일원 : 10,000㎡, 주차면수 400면 - 104역 일원 : 3,700㎡(환승주차장 예정부지)	○ 용역 준공(`22.06.)까지 사업비 이월	2022.6.
600,000,000			600,000,000	○ 위　치 : 양주시 남방동 81번지 일원 ○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2024년 12월 ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 부지 7,000㎡, 주차면수 335면	○ 기본 및 실시설계 용역 발주 [`21.11.(예정)]으로 용역 준공 [`22.09.(예정)]까지 사업비 이월	2022.9.
150,000,000			150,000,000	○ 위　치 : 광적면 덕도리(국지도56호선) ~ 은현면 도하리(지방도375호선) ○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2025. 12. ○ 사 업 량 - 도로개설 L=4.2km, B=20~28m(4차로)	○ 경신교차로 우선시행구간 토지보상 협의 지연 ○ 주민 이주 지연으로 건축물 철거공사(2차분) 준공 미도래	2022.2.
2,750,000,000			2,750,000,000	○ 위　치 : 백석읍 연곡리(시도18호선) ~ 광적면 가납리(지방도360호선) ○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2024.12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 3구간(국지도39호선~시도18호선) : L=1.4㎞ B=15~25m 【추진중】 ※ 3구간 ①국지도39~문예회관 : 4차로(L=0.7km, 교량1개소)【추진중】 ②문예회관~시도18호선 : 2차로(L=0.7km, 교량1개소)【미추진】	○ 2021년 제1회 추경예산 확보 및 계속사업으로 준공시기 미도래에 따른 사업비 이월	2024.12.
6,615,681,000			6,615,681,000	○ 위　치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선) ○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도로확포장 및 개설 : L=3.25㎞ B=10m	○ 2021년 제2회 추경예산 확보 및 계속사업으로 준공시기 미도래에 따른 사업비 이월	2024.12.
146,119,000			146,119,000			
10,800,000			10,800,000			
3,598,813,270			3,598,813,270	○ 위　치 : 광사동(안납골교차로) ~ 만송동(중말교차로) ○ 사업기간 : 2018. 4. ~ 2023.03. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도로확포장 : L=1.75㎞ B=25m	○ 2021년 제2회 추경예산 확보 후 도로확포장공사(1차분) 발주 및 착공(2021.9.)에 따른 공사비 및 보상금 이월	2023.3.
12,300,000	9,840,000		2,460,000	○ 위　치 : 장흥면 교현리 일원(우이령 탐방로 및 주변지역) ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 2. ○ 사 업 량 : 주민참여형 특성화(1단계) 용역 - 우이령 탐방로 활성화 방안 수립 - 우이령 브랜드를 활용한 주민소득방안 창출	○ 용역 기성집행(75.4%) 완료한 상황이며, 현재 기 수립한 2단계 사업계획서에 대한 보완작업 중으로, 2022년 2월 용역 준공 예정	2022.2.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
89	일반회계	광역교통 시설과	도로의 원활한 유지관리 (상위도로 위험개선사업)	지방도375호선 도하리 연결로 개선사업	401-01 시설비	200,000,000		200,000,000	
90	일반회계	도시발전과	체계적 도시개발 (도시발전계획수립)	주민제안 도시개발사업 기준 수립 연구용역	207-01 연구개발비	20,000,000			20,000,000
91	일반회계	도시발전과	산업입지 공급 및 활성화 (산업단지 조성)	은남일반산업단지 조성 사업	401-01 시설비	8,050,000,000			8,050,000,000
92	일반회계	도시발전과			401-03 시설부대비	10,000,000			10,000,000
93	일반회계	도시발전과			201-01 사무관리비	1,000,000			1,000,000
94	일반회계	보건행정과	통합의료서비스 체계구축 (효율적인 보건행정 구현)	농어촌보건소 등 이전신 축사업	401-01 시설비	320,907,000			320,907,000
95	일반회계	보건행정과			401-02 감리비	14,500,000			14,500,000
96	일반회계	농업정책과	농업.농촌소득증대지원 (농업기반 정비사업)	재해위험저수지 정비사 업	401-1 시설비	99,000,000	30,000,000	4,500,000	64,500,000
97	일반회계	농업정책과			401-03 시설부대비	1,000,000			1,000,000
98	일반회계	농업정책과	농업 경쟁력 강화 (농업기술센터 청사 이전 건립(농 업인 회관 포함))	농업기술센터 청사 이전 건립(농업인회관 포함)	401-01 시설비	9,500,000,000			9,500,000,000
99	일반회계	농업정책과			401-02 감리비	500,000,000			500,000,000
100	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (축산업 경쟁력 강화)	가축행복농장 지원사업	402-02 민간자본사업보조	328,900,000		144,450,000	184,450,000
101	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (가축전염병 예방체계 구축)	살처분 보상금	301-12 기타보상금	300,000,000	240,000,000	30,000,000	30,000,000
102	일반회계	축산과		예방약품 등 지원 (통제초소 운영 및 소독 비용 지원사업)	101-04 기간제근로자등보 수	148,000,000	74,000,000	11,100,000	62,900,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
182,085,800		182,085,800		○ 위 치 : 은현면 도하리 산66-15번지 일원(지방도375호선) ○ 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 12. ○ 사 업 량 - 램프신설 2개소	○ 2022년 9월 용역 착수하여 10월에 선금급 지급한 상황으로, 설계용역 및 공사 준공 미도래	2022.7.
20,000,000			20,000,000	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 용역기간 : 2021. 10 ~ 2022. 1 ○ 용역내용 : 도시개발사업(주민제안) 개발계획(안) 기준 수립 1식	○ 학술용역 준공 전 양주시 도시계획위원회 자문 계획 (1월 예정)	2022.1.
1,150,716,000			1,150,716,000	○ 위 치 : 양주시 남면 상수리, 은현면 도하리 일원 ○ 사업기간 : 2009 ~ 2023 ○ 사 업 량 : 산업단지 조성 A=992,000㎡	○ 산업단지 진입도로 기본 및 실시설계 용역, 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE 용역, 소규모 재해영향평가 용역 준공기간 미도래(준공일 2022. 2. 23.)	2022.2.
9,224,000			9,224,000			
300,000			300,000			
320,907,000			320,907,000	○ 위 치 : 양주시 남면 화합로610번길 161-13(은남통합보건지소) ○ 사업기간 : 2020. 1.~ 2022. 1. ○ 사업량 - 위 치 : 남면 화합로610번길 161-13 - 사 업 량 : 증축 및 개보수 783.74㎡(증축 285.25㎡, 개보수 498.59㎡) - 사업내용 · 은남통합보건지소를 증축, 개보수하여 장애인 및 취약계층에 전문적인 재활 서비스를 제공하고, 보건지소의 기능을 강화하고자 재활물리치료센터 건립	○ 2020년 국도비 지원을 받아 추진하고 있는 사업으로 2021년 부족한 예산을 추가 확보하여 2021년 9월 공사에 착공하였으나 공사준공시기(2022년 1월) 미도래에 따라 예산 이월	2022.1.
14,500,000			14,500,000			
27,795,300	2,085,000		25,710,300	○ 위 치 : 연곡저수지(경기도 양주시 백석읍 연곡리 66번지) ○ 사업기간 : 2021. 1. ~2022.12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 저수지 제방(사석) 및 댐마루 등 정비 등	○ 연곡재해저수지 정비사업은 2018년 정밀검사 D등급 판정되어 2020년 국비 확보에 따라, ○ 2개년(21~22년) 연곡저수지 재해위험 보수·보강 사업 국도비 예산으로 '21년 추진 중인 실시설계용역비 등 잔여 예산 명시이월	2022.12.
667,300			667,300			
9,458,805,000			9,458,805,000	○ 위 치 : 은현면 도하리 682번지 일원 ○ 사업기간 : 2008. 01. ~ 2023. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업규모 : 부지면적 120,440㎡, 연면적 7,666㎡, 지상 2층(본관동, 별관동)	○ 실시설계 용역중 이며 각종 영향평가(재해영향평가, 소규모환경영향평가, 교통영향평가 등), 도시계획 변경 및 실시계획 변경인가 진행	2023.12.
500,000,000			500,000,000			
189,000,000		75,600,000	113,400,000	○ 위 치 : 관내 가축행복농장 인증을 득한 축산농가 ○ 사업기간 : 2021.12. ~ 2022.09. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 내용 : 축사 및 축사시설 개선, 사양관리 및 사육환경 개선, 방역시설 개선, 가축행복농장 컨설팅 및 가축행복농장 인증 축산물 홍보비용 등	○ 경기도 가축행복농장 인증 지연으로 2회 추경 예산 반영에 따른 사업 공기 부족 - 2개소(원주목장 고상헌, 도레미목장 지영태)	2022.9.
118,630,000	94,904,000	11,863,000	11,863,000	○ 위 치 : 양주시 일원 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 가축전염병예방법의 규정에 따라 살처분 된 감염축 등에 대한 보상금 지급	○ 향후 가축전염병 발생에 따른 살처분 대비	2022. 4.
50,000,000	25,000,000	3,750,000	21,250,000	○ 위 치 : 양주시 거점소독소(양주시 은현면 도하리 678-4) ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 가축전염병 확산방지를 위한 거점소독소 및 통제초소 운영 인건비	○ 동절기 특별방역대책기간 가축전염병 발생 대비 ASF 농장초소 기간제근로자 보수예산	2022.6.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
103	일반회계	축산과		선제적 통제초소 운영비 지원	101-04 기간제근로자등보수	149,914,000		44,974,000	104,940,000
104	일반회계	축산과		거점세척소독시설 설치	401-01 시설비	600,000,000			600,000,000
105	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (말산업 육성)	말산업 청년인턴 취업지원	307-02 민간경상사업보조	82,000,000		41,000,000	41,000,000
106	일반회계	축산과	축산업의 안정적 발전기반 구축 (친환경축산업구현)	축산분뇨 악취개선 시설 지원	402-02 민간자본사업보조	750,000,000		300,000,000	450,000,000
107	일반회계	하수과	하수처리시설 확충 (하수관로 정비사업)	광적(우고리)하수관로 정비사업	401-01 시설비	271,200,000	216,960,000		54,240,000
108	일반회계	하수과			401-02 감리비	28,110,000	22,488,000		5,622,000
109	일반회계	하수과			401-03 시설부대비	690,000	552,000		138,000
110	일반회계	공원사업과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (생활속 녹지 확충)	어린이공원37(봉암리) 조성사업	401-01 시설비	14,540,000			14,540,000
111	일반회계	공원사업과		어린이공원26(상수리) 조성사업	401-01 시설비	10,905,000			10,905,000
112	일반회계	공원사업과		어린이공원22(산북동) 조성사업	401-01 시설비	24,160,000			24,160,000
113	일반회계	공원사업과		근린공원8(덕계동) 조성사업	401-01 시설비	188,700,000			188,700,000
114	일반회계	공원사업과		근린공원7(회정동) 조성사업	401-01 시설비	130,600,000			130,600,000
115	일반회계	공원사업과		근린공원15(석우리) 조성사업(2단계)	401-01 시설비	10,160,000,000			10,160,000,000
116	일반회계	공원사업과		덕계저수지 유지 관리사업	401-01 시설비	180,000,000			180,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
149,914,000		44,974,200	104,939,800	○ 위 치 : 양주시 일원 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 악성전염병 차단방역을 위한 농장 입구 등 통제 초소 운영 인건비	○ 동절기 특별방역대책기간 가축전염병 발생 대비 AI 농장초소 기간제근로자 보수예산	2022.6.
582,000,000			582,000,000	○ 위 치 : 양주시 평화로1970번길 180-18(봉양동) 일원 14필지 ○ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2022. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 거점세척소독시설 신축 및 보강공사	○ 1차 시설 준공 후 미흡시설 보강공사 추경예산확보로 실시설계 및 토지사용 인허가 진행중임 ○ 공사업체 입찰 선정 착공중 동절기 공사중단으로 2022년 3월 준공예정	2022. 4.
20,000,000		10,000,000	10,000,000	○ 위 치 : 관내 승마장, 비영리법인, 말사육농가 ○ 사업기간 : 2021.04. ~ 2022.04. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 내용 : 말산업 청년인턴을 채용한 사업체에 인건비 지원(최대 10개월) - 대상 : 관내 승마장 4개소 - 지원단가 : 월 200만원/명	○ 말산업 청년인턴은 인건비 지원으로 사업확인후 정산 지급으로 월별 보조금 지급 - 3개소(한성승마클럽(3개월), 라온승마아카데미(3개월), 휴먼앤홀스랜드(4개월))	2022. 4.
40,000,000		16,000,000	24,000,000	○ 위 치 : 관내 축산농가 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 06. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 축산농가 밀폐형축분처리장비(콤포스트) 설치 및 퇴비 유통전문조직 퇴비살포장비 구입 지원	○ 경기도 경축순환농업 추진 관련 3회 추경 예산 반영에 따른 사업 추진 기간 부족	2022.6.
271,200,000	216,960,000		54,240,000	○ 위 치 : 양주시 광적면 우고리 일원 ○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업량 - 오수관로 신설 L=4,100m, 배수설비 60개소 등	○ 설계안전성검토 등 행정절차로 인한 이월 발생	2023.12.
28,110,000	22,488,000		5,622,000			
690,000	552,000		138,000			
5,461,700			5,461,700	○ 위 치 : 은현면 봉암리 189-20 ○ 사업기간 : 2021. 8. 18. ~ 2022. 6. 15. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공원면적 : 830㎡ - 공원조성계획 변경, 공원 기본 및 실시설계 등	○ 실시설계용역 준공기한(22년 6월) 미도래	2022.6.
4,058,160			4,058,160	○ 위 치 : 남면 상수리 147-60 ○ 사업기간 : 2021. 8. 18. ~ 2022. 6. 15. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공원면적 : 460㎡ - 공원조성계획 변경, 공원 기본 및 실시설계 등	○ 실시설계용역 준공기한(22년 6월) 미도래	2022.6.
10,417,810			10,417,810	○ 위 치 : 산북동 351-8 ○ 사업기간 : 2021. 8. 18. ~ 2022. 6. 15. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공원면적 : 1,900㎡ - 공원조성계획 변경, 공원 기본 및 실시설계 등	○ 실시설계용역 준공기한(22년 6월) 미도래	2022.6.
94,350,000			94,350,000	○ 위 치 : 덕계동 산34 ○ 사업기간 : 2021. 10. 21. ~ 2022. 8. 16. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공원면적 : 28,500㎡ - 공원조성계획 변경, 공원 기본 및 실시설계 등	○ 실시설계용역 준공기한(22년 8월) 미도래	2022.8.
73,603,200			73,603,200	○ 위 치 : 회정동 산46-9 ○ 사업기간 : 2021. 9. 30. ~ 2022. 7. 26. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 공원면적 : 11,715㎡ - 공원조성계획 변경, 공원 기본 및 실시설계 등	○ 실시설계용역 준공기한(22년 7월) 미도래	2022.7.
2,946,637,430			2,946,637,430	○ 위 치 : 광적면 석우리 407번지 등 10필지 ○ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2025. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 장기미집행 도시공원(근린공원15) 조성 - 광적면 석우리 407번지 등 10필지 49,188㎡	○ 토지주, 관계인 간 관계사항 정리 지연에 따른 보상 일정 지연	2025.12.
83,000,000			83,000,000	○ 위 치 : 덕계저수지 (양주시 덕계동 산55-1번지 등 17필지) ○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 4. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 덕계저수지 정밀안전점검 용역 - 덕계저수지 비상대처계획(EAP) 수립 용역	○ 덕계저수지 정밀안전점검 용역이 착수되어 2021.12.27.에 용역이 완료될 것으로 예상되나 과업 수행 중 과업기간 연장 발생 가능성을 고려 ○ 덕계저수지 비상대처계획(EAP) 수립 용역(과업기간: 착수일로부터 180일) 완료 기간이 금년 중 미도래 예상	2022.4.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
117	일반회계	공원사업과		근린공원17(오산리) 조성사업	401-01 시설비	1,585,100,000			1,585,100,000
118	일반회계	공원사업과			401-03 시설부대비	900,000			900,000
119	일반회계	공원사업과		근린공원18(방성리) 조성사업	401-01 시설비	6,020,073,000			6,020,073,000
120	일반회계	공원사업과			401-03 시설부대비	6,927,000			6,927,000
121	일반회계	공원사업과		완충녹지4(덕정동) 조성사업	401-01 시설비	1,300,000,000			1,300,000,000
122	일반회계	공원사업과		근린공원4(덕정동) 조성사업	401-01 시설비	3,600,000,000			3,600,000,000
123	일반회계	공원사업과		장기미집행 공원 지방채 상환	311-01 시군구지역개발기금차입금이자상환	388,000,000	272,000,000		116,000,000
124	일반회계	공원사업과	깨끗한 도시환경 정비 (공원 및 가로환경 정비사업)	옥정신도시 순환 둘레길 조성사업	401-01 시설비	1,000,000,000			1,000,000,000
125	일반회계	남면	주민자치 기반강화(남면) (주민자치 활성화)	남면 청사 내진보강사업	401-01 시설비	412,000,000			412,000,000
126	일반회계	남면			401-02 감리비	8,000,000			8,000,000
127	주차장특별회계	대중교통과	원활한 도로소통 유지 (불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충)	덕계공원 주차타워 건립	401-01 시설비	1,200,000,000			1,200,000,000
128	주차장특별회계	대중교통과		저류지 공영주차장 건립	401-01 시설비	6,995,314,000	1,416,660,000		5,578,654,000
129	도시재생특별회계	도시재생과		도시재생활성화계획 수립	401-01 시설비	70,000,000			70,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
1,560,100,000			1,560,100,000	○ 위 치 : 백석읍 오산리 564-2번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12. ○ 사 업 량 : 57,118㎡	○ 토지보상 협의 완료에 따른 공사 착공(21년7월) 후 진행 사항으로 2022년 7월 준공 예정	2022.12.
900,000			900,000			
744,000,000			744,000,000	○ 위 치 : 백석읍 방성리 254-7번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12. ○ 사 업 량 : 21,421㎡	○ 사업인정 고시 후 토지보상을 시행 중인 사항으로 토지 수용재결 및 보상 재협의 완료에 따른 보상금 지급 예정(2022년 3월)	2022.3.
4,687,000			4,687,000			
470,000,000			470,000,000	○ 위 치 : 덕정동 304번지 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12. ○ 사 업 량 : 22,820㎡	○ 사업인정 고시 후 토지보상을 시행 중인 사항으로 토지 수용재결 및 보상 재협의 완료에 따른 보상금 지급 예정(2022년 3월)	2022.3.
3,600,000,000			3,600,000,000	○ 위 치 : 덕정동 산38-2번지 일원 ○ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2025. 12. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 장기미집행 도시공원(근린공원4) 조성 - 덕정동 산38-2번지 등 29필지 32,619㎡	○ 토지주, 물건주와의 보상 미협의에 따른 이월	2022.6.
320,909,140	226,000,000		94,909,140	○ 사업목적 : 장기미집행 도시공원 토지매입을 위한 지역개발기금(지방채)를 융자하여 해당 금액에 대한 이자 상환 ○ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2022. 5. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 장기미집행 도시공원 토지매입비에 대한 지방채 발행 - 내용 : 원금(250억원), 이자(3.8억원) / 3년 거치 5년 상환	○ 지방채 이자 상환기한 미도래(2022년 5월)	2022.5.
950,294,800			950,294,800	○ 위 치 : 옥정체육공원 ~ 독바위공원 ~ 옥정생태숲공원 ○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 5. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 도시공원 내 기존 산책로 정비 및 단절구간 산책로 개설	○ 2021년 제1회 추경 예산에 편성된 사항으로, 장마로 인한 현장조사 지연 및 관련부서 협의 등으로 실시설계용역 지연 ○ 11월 중순 공사 착공 예정으로 동절기로 인한 공사 중지	2022.5.
409,910,000			409,910,000	○ 위 치 : 남면행정복지센터(경기도 양주시 남면 개나리17길 6) ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12. ○ 총사업비 : 440,482천원(설계비 20,482천원, 공사비 412,000천원, 감리비 8,000천원) ○ 사업량 : 면청사 내진보강 공사 - 내진보강 공사비 412,000천원(건축기계공사 353,870천원, 전기공사 55,814천원)	○ 공사를 위한 공용건축물 행정절차(대수선 협의, 계약심사)를 21년 11월 5일에 완료하고 본사업 업체 선정을 준비 중으로, 공사착공 후 3개월 정도의 공사기간이 필요함에 따라 회계연도 내에 사업완료가 불가하여 공사비 이월	2022.2
8,000,000			8,000,000			
1,500,000,000		500,000,000	1,000,000,000	○ 위 치 : 덕계동 467번지 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 3. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 덕계공원 주차타워 건립 - 사업내용 : 지상3층, 주차면수 약 140면	○ 덕계공원 주차타워 건립을 위한 설계용역이 2021년 8월에 착수하여 2022년 2월 완료예정이며, 2022년 3월 공사추진을 위해 공사비 확보액(특조금 10억, 도비 5억) 이월	2023.3.
1,852,920,490			1,852,920,490	○ 위 치 : 광사동 714-1번지 ○ 사업기간 : 2018. 5. ~ 2022. 6. ○ 사업량 (사업대상 및 내용) - 사업대상 : 고읍저류지 공영주차장 건립 - 사업내용 : 주차면수 144면	○ 고읍저류지 공영주차장 건립공사가 2021년 2월에 착공하여 기성금 등 집행액 57%를 제외한 잔액분 43%를 이월 후 2022년 6월 준공 시까지 집행	2022.6.
69,800,000			69,800,000	○ 용 역 명 : 양주시 도시재생활성화계획 수립 ○ 위 치 : 양주시 도시재생활성화지역 3개소 (덕정, 남면, 산북) ○ 사업기간 : 2019. 3. ~ 2022. 12. ○ 사 업 량 : 도시재생활성화지역에 대한 맞춤형 실행계획 수립	○ 용역 준공시기 미도래(준공일 2022. 12.)	2022.12.

연번	예산과목					예산현액			
	회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
130	도시재생 특별회계	도시재생과	도시재생사업 (도시재생사업)	특성화마을 만들기 사업 (남면)	201-01 사무관리비	50,000,000	40,000,000		10,000,000
131	도시재생 특별회계	도시재생과		특성화마을 만들기 사업 (남방동 해랑마을)	201-01 사무관리비	50,000,000			50,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
19,060,000	15,248,000		3,812,000	○ 위 치 : 경기도 양주시 남면 신산리 298-3번지 일원 ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 ○ 사 업 량 - 지역소득기반 조성을 위한 마을개발계획 수립 및 주민역량강화	○ 특수상황지역 특성화사업 마을개발계획 수립 용역 준공 미도래	2022.1.
18,670,000			18,670,000	○ 위 치 : 경기도 양주시 남방동 218-8번지 일원 ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 ○ 사 업 량 - 주민역량강화(상품개발,생산), 상품 브랜딩 및 전략개발 등	○ 해랑마을 특성화사업(지역소득증대) 활성화 용역 준공 미도래	2022.1.

제1권 세입·세출예산서

6. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(일반회계) (단위:천원)

부서	예산과목			구 분	총사업비	전전년도 까지			전년도			당해연도 예 산 액	2021년 이월액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고
	정책사업	단위사업	세부사업			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
총계					17,500,000	-	-	-	900,000	-	900,000	2,000,000	2,678,321	-	14,600,000	
체육청소년과	공공체육시설확충	공공체육시설확충	**양주시 장애인체육센터건립 (경기모두누리점)**	(당초)	12,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	1,923,185	-	10,000,000	경기도 특별조정교부금 배분비율 및 국비(기금) 교부액에 따라 금액이 조정될 수 있음
			○ 사업기간 : 2021.1~2023.12 ○ 총사업비 : 12,000,000천원 ○ 위 치 : 삼숭동640-14 ○ 사업규모 : 지하1층,지상3층,연면적 3,000㎡	시설비	12,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000		-	10,000,000	
체육청소년과	공공체육시설확충	공공체육시설확충	**양주시 체육센터 건립사업(균특)**	(당초)	5,500,000	-	-	-	900,000	-	900,000	-	755,136	-	4,600,000	21년 설계 완료 및 국비 교부 등에 따라 금액 변동 될 수 있음
			○ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 55,000백만원 ○ 위 치 : 양주시 덕계동 25-1 ○ 사업규모 : 지하1층, 지상3층 규모 ○ 주요시설 - 체력단련장, 회의실, 사무실, 숙소 부대시설 등	시설비	5,500,000	-	-	-	900,000	-	900,000	-		-	4,600,000	

계 속 비 사 업 조 서

(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서	예산과목			구 분	총사업비	전전년도 까지			전년도			당해연도 예 산 액	2021년 이월액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고
	정책사업	단위사업	세부사업			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
총계					43,134,000	-	-	-	5,300,000	2,079,911	3,220,089	7,558,333	7,754,853	12,902,605	17,373,062	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	덕정 도시재생뉴딜사업	(당초)	16,700,000	-	-	-	3,500,000	2,061,200	1,438,800		2,523,564		-	2023년 뉴딜사업 준공예정에 따른 계속비 이월
			○ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 16,700백만원 ○ 위 치 : 덕정동 일원 ○ 사 업 량 : 상권거점 커뮤니티센터,주거환경개선(골목길정비,안전안심마을조성,가족숲조성,지적재조사),지역공동체거점조성(경기꿈틀 커뮤니티센터,지역공동체 역량강화 등)	토지매입비	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,925,477	74,523				-	
				운영비	1,160,000	-	-	-	195,000	35,526	159,474					
				프로그램비	2,745,000	-	-	-	30,000	-	30,000					
				시설비	10,795,000	-	-	-	1,275,000	100,197	1,174,803					
				(변경)	16,700,000	-	-	-	-	-	-	4,108,333		4,014,605	5,077,062	
				시설비	11,488,000							3,466,333		2,394,695	2,351,972	
				감리비	1,935,000									720,000	1,215,000	
				시설부대비	17,000									9,200	7,800	
				프로그램 및 운영비	3,260,000							642,000		890,710	1,502,290	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	경기꿈틀사업	(당초)	33,268,000	-	-	-	-	-	-	-	3,581,289	-	-	20년까지는1개사업으로 편성하였으나 21년부터는 SOC사업예산이편성되어 변경
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,383㎡ ,지하2층, 지상6층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	시설비	33,268,000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
				(변경)	15,413,000	-	-	-	1,800,000	18,711	1,781,289	1,800,000		4,138,000	7,675,000	
				시설비	15,413,000	-	-	-	1,800,000	18,711	1,781,289	1,800,000		4,138,000	7,675,000	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	경기꿈틀SOC복합화사업(국민체육센터)	(당초)	2,289,000	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	1,044,000	1,045,000	20년까지는1개사업으로 편성하였으나 21년부터는 SOC사업예산이편성되어 변경
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,383㎡ ,지하2층, 지상6층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	시설비	2,289,000	-	-	-	-	-	-	200,000		1,044,000	1,045,000	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	경기꿈틀SOC복합화사업(주거지주차장)	(당초)	6,534,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,607,000	2,927,000	20년까지는1개사업으로 편성하였으나 21년부터는 SOC사업예산이편성되어 변경
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,383㎡ ,지하2층, 지상6층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	시설비	6,534,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000		2,607,000	2,927,000	
도시재생과	도시재생사업	도시재생사업	경기꿈틀SOC복합화사업(생활문화센터)	(당초)	2,198,000	-	-	-	-	-	-	450,000	450,000	1,099,000	649,000	20년까지는1개사업으로 편성하였으나 21년부터는 SOC사업예산이편성되어 변경
			○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 33,268백만원 ○ 위 치 : 덕정동 140-1번지 ○ 사 업 량 :A=10,383㎡ ,지하2층, 지상6층규모(주민센터, 돌봄, 문화, 창업 교육)	시설비	2,198,000	-	-	-	-	-	-	450,000		1,099,000	649,000	

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,046,897,874	1,006,500,413	40,397,461
100 지방세수입	180,320,000	176,539,000	3,781,000
110 지방세	180,320,000	176,539,000	3,781,000
111 보통세	175,670,000	171,889,000	3,781,000
111-04 재산세	67,200,000	65,015,000	2,185,000
[일반회계]	67,200,000	65,015,000	2,185,000
< 세정과 >	67,200,000	65,015,000	2,185,000
○재산세 경정 67,200,000,000원	67,200,000	65,015,000	2,185,000
111-09 지방소득세	48,962,000	47,366,000	1,596,000
[일반회계]	48,962,000	47,366,000	1,596,000
< 세정과 >	48,962,000	47,366,000	1,596,000
○지방소득세분	48,962,000	47,366,000	1,596,000
o 소득세분 경정 16,165,000,000원	16,165,000	15,639,000	526,000
o 법인세분 경정 17,838,000,000원	17,838,000	17,256,000	582,000
o 특별징수분 경정 14,959,000,000원	14,959,000	14,471,000	488,000
200 세외수입	44,043,222	41,211,366	2,831,856
210 경상적세외수입	22,919,220	21,932,665	986,555
211 재산임대수입	284,726	311,842	△27,116
211-02 공유재산임대료	209,726	236,842	△27,116
[일반회계]	209,726	236,842	△27,116
< 징수과 >	209,726	236,842	△27,116
○시군구재산대부료(회계과) 경정 33,100,000원	33,100	37,000	△3,900
○공유재산임대료(장흥관광지)(문화관광과) 경정 16,400,000원	16,400	17,000	△600
○공유재산임대료(회암사지박물관카페)(문화관광과) 경정 5,690,000원	5,690	1,133	4,557
○공유재산임대료(양주시청년센터 창업사무실)(일자리정책과) 경정 4,116,000원	4,116	3,056	1,060
○공유재산임대료(에코스포츠센터 매점)(청소행정과) 경정 0원	0	9,600	△9,600
○공유재산임대료(도로부지임대료)(도로과) 경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
○공유재산사용료(도시계획과) 1,120,000원	1,120	0	1,120
○공유재산임대료(카페 임대료)(평생교육진흥원) 경정 247,000원	247	25,000	△24,753
212 사용료수입	4,428,715	5,603,207	△1,174,492
212-01 도로사용료	875,000	780,000	95,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	875,000	780,000	95,000
< 징수과 >	875,000	780,000	95,000
○도로사용료(도로과) 경정 875,000,000원	875,000	780,000	95,000
212-02 하천사용료	93,000	78,000	15,000
[일반회계]	93,000	78,000	15,000
< 징수과 >	93,000	78,000	15,000
○하천사용료(안전건설과) 경정 93,000,000원	93,000	78,000	15,000
212-07 입장료수입	236,040	641,920	△405,880
[일반회계]	236,040	641,920	△405,880
< 징수과 >	236,040	641,920	△405,880
○문화예술회관 문화예술공연 입장료 수입(문화관광과) 경정 4,800,000원	4,800	12,000	△7,200
○감동VR체험관 입장료 수입(문화관광과) 경정 4,000원*1,560명*1개월	6,240	49,920	△43,680
○시립회암사지박물관 입장료 수입(문화관광과) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○시립장욱진미술관 입장료 수입(문화관광과) 경정 120,000,000원	120,000	160,000	△40,000
○양주나리농원 입장료 수입(농촌관광과) 경정 90,000,000원	90,000	400,000	△310,000
212-09 기타사용료	3,160,975	4,039,587	△878,612
[일반회계]	3,160,975	4,039,587	△878,612
< 징수과 >	3,160,975	4,039,587	△878,612
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과) 경정 150,000,000원	150,000	110,000	40,000
○육아종합지원센터내 시설 대관료(여성보육과) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○영유아프로그램 수강료(여성보육과) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○여성일,생활균형지원센터 내 시설 대관료(여성보육과) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○문화예술회관 대관료(공연장,회의실,연습실 등)(문화관광과) 경정 250,000원*56회	14,000	30,000	△16,000
○미술관옆 캠핑장 사용료(문화관광과) 경정 184,000,000원	184,000	220,000	△36,000
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 경정 0원	0	34,000	△34,000
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과) 경정 150,000원	150	1,000	△850
○양주관아지 사용료(문화관광과) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○청소년수련원 대관 사용료(체육청소년과) 경정 75,000,000원	75,000	150,000	△75,000
○청소년문화의집 사용료(체육청소년과) 경정 12,000,000원	12,000	18,700	△6,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○섬유종합지원센터 사용료(기업경제과)	400,000	440,000	△40,000
o 대관료 경정 77,000,000원	77,000	117,000	△40,000
○에코스포츠센터 사용료(청소행정과) 경정 57,600,000원	57,600	758,002	△700,402
○주민편익시설 실외 축구장, 야구장 사용료(청소행정과) 경정 12,300,000원	12,300	27,600	△15,300
○평생학습관 수강료 수입(평생교육진흥원) 경정 15,000원*1,326명	19,890	15,750	4,140
○도서관 복사카드 판매 수입(평생교육진흥원) 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
213 수수료수입	8,011,412	7,249,027	762,385
213-01 증지수입	822,000	918,000	△96,000
[일반회계]	822,000	918,000	△96,000
< 징수과 >	822,000	918,000	△96,000
○현수막게시대 증지수입(도시재생과) 경정 0원	0	60,000	△60,000
○제증명 증지수입(보건행정과)	34,600	70,600	△36,000
o 건강진단결과서 경정 3,000원*4,000건	12,000	30,000	△18,000
o 건강진단서 경정 2,000원*1,000건	2,000	10,000	△8,000
o 기타 제증명 경정 20,000원*1,000건	20,000	30,000	△10,000
213-02 생활폐기물처리수수료	6,398,595	5,651,360	747,235
[일반회계]	6,398,595	5,651,360	747,235
< 징수과 >	6,398,595	5,651,360	747,235
○쓰레기봉투 판매수입(청소행정과) 경정 745원*6,443,000매	4,800,035	4,052,800	747,235
213-03 재활용품수거판매수입	560,000	380,100	179,900
[일반회계]	560,000	380,100	179,900
< 징수과 >	560,000	380,100	179,900
○재활용품수거판매수입(청소행정과) 경정 560,000,000원	560,000	380,100	179,900
213-04 보건의료수수료	151,980	278,000	△126,020
[일반회계]	151,980	278,000	△126,020
< 징수과 >	151,980	278,000	△126,020
○보건의료수수료(보건행정과)	151,980	278,000	△126,020
o 보건소 진료수입 경정 2,000,000원	2,000	80,000	△78,000
o 보건지소 진료수입 경정 60,980,000원	60,980	115,000	△54,020
o 보건진료소 진료수입 경정 89,000,000원	89,000	83,000	6,000
213-05 기타수수료	78,837	21,567	57,270
[일반회계]	78,837	21,567	57,270

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 징수과 >	78,837	21,567	57,270
○청소년상담복지센터 놀이미술치료비 수수료(체육청소년과) 경정 9,285,000원	9,285	12,015	△2,730
○현수막게시대 증지수입(도시재생과) 60,000,000원	60,000	0	60,000
214 사업수입	90,157	75,449	14,708
214-01 사업장생산수입	36,173	21,465	14,708
[일반회계]	36,173	21,465	14,708
< 징수과 >	36,173	20,465	15,708
○곤충사육장 곤충생산 판매수입(농촌관광과) 경정 1,400,000원	1,400	1,000	400
○과학영농시설 운영(기술지원과)	34,773	19,465	15,308
o 벼 예찰포 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
o 딸기 체험온실 경정 24,000,000원	24,000	10,000	14,000
o 양액 재배온실 경정 6,786,000원	6,786	7,000	△214
o 지역농업개발센터(실증포) 경정 987,000원	987	465	522
< 농촌관광과 >	0	1,000	△1,000
○곤충사육장 곤충생산 판매료 수입 경정 0원	0	1,000	△1,000
215 징수교부금수입	9,009,566	7,609,374	1,400,192
215-01 징수교부금수입	9,009,566	7,609,374	1,400,192
[일반회계]	9,009,566	7,609,374	1,400,192
< 징수과 >	9,009,566	7,609,374	1,400,192
○도세 징수교부금(세정과)	5,525,026	4,726,410	798,616
o 2020년도 정산분 221,146,000원	221,146	0	221,146
o 취득세 경정 159,211,000,000원*3%	4,776,330	4,226,610	549,720
o 등록면허세 경정 10,744,000,000원*3%	322,320	305,790	16,530
o 지역자원시설세 경정 6,841,000,000원*3%	205,230	194,010	11,220
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 경정 31,576,000원	31,576	130,000	△98,424
○농지보전부담금 징수교부금(허가과) 경정 2,300,000,000원	2,300,000	1,600,000	700,000
216 이자수입	1,094,644	1,083,766	10,878
216-03 기타이자수입	234,910	224,032	10,878
[일반회계]	234,910	224,032	10,878
< 징수과 >	234,910	223,624	11,286
○기타이자수입(사회복지과)	8,499	0	8,499
o 지역사회서비스 투자사업 예탁금 이자 3,662,000원	3,662	0	3,662
o 2020년 노인일자리 관련 사업 이자 2,046,000원	2,046	0	2,046

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 일상경비, 법인카드 결제계좌 이자 1,930,000원	1,930	0	1,930
o 기타(소액 69건) 861,000원	861	0	861
○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 정산이자(기업경제과) 573,000원	573	0	573
○보조사업(알뜰교통카드연계 마일리지 및 경기도 공공버스 운영지원) 이자수입(대중교통과) 320,000원	320	0	320
○산림조합 특화사업 완료 보조금 이자반납(산림휴양과) 1,894,000원	1,894	0	1,894
< 문화관광과 >	0	408	△408
○2020년도 통합문화체육관광이용권 사업 이자발생액 경정 0원	0	408	△408
220 임시적세외수입	18,213,483	16,275,496	1,937,987
221 재산매각수입	1,186,292	861,400	324,892
221-03 공유재산매각수입금	1,167,948	850,000	317,948
[일반회계]	1,167,948	850,000	317,948
< 징수과 >	1,167,948	850,000	317,948
○공유재산 매각수입(도로과) 317,948,000원	317,948	0	317,948
221-04 불용품매각대금	18,344	11,400	6,944
[일반회계]	18,344	11,400	6,944
< 징수과 >	18,344	11,400	6,944
○공용차량 매각수입(건강증진과) 950,000원	950	0	950
○불용품매각수입(공용차량 및 농기계 매각)(농업정책과) 경정 7,394,000원	7,394	1,400	5,994
222 자치단체간부담금	344,931	344,183	748
222-01 자치단체간부담금	344,931	344,183	748
[일반회계]	344,931	344,183	748
< 징수과 >	344,931	344,183	748
○2020년 정부긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 지자체간부담금(사회복지과) 748,000원	748	0	748
223 보조금반환수입	6,357,904	6,168,320	189,584
223-02 자체보조금반환수입	6,357,904	6,168,320	189,584
[일반회계]	6,357,904	6,168,320	189,584
< 징수과 >	6,357,904	6,157,595	200,309
○자체보조금반환수입(사회복지과)	7,258	0	7,258
o 2020년 경신하늘뜰 주민지원 보조금 반납 7,200,000원	7,200	0	7,200
o 2020년 경신하늘뜰 운영관리 민간위탁금 집행잔액 10,000원	10	0	10

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 2020년 노인회분회 운영지원사업 보조금 반환 48,000원	48	0	48
○2020년 어린이집 1년 미만 근무 보조교사 퇴직적립금 반납(여성보육과) 3,280,000원	3,280	0	3,280
○2020년 마을공동체 운영지원 보조금 집행잔액(일자리정책과) 경정 0원	0	7,975	△7,975
○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 집행잔액(기업경제과) 150,266,000원	150,266	0	150,266
○경기도공공버스 운영지원 사업비 집행잔액(대중교통과) 45,033,000원	45,033	0	45,033
○FTA폐업보상 대상자 자체보조금 반납(축산과) 2,447,000원	2,447	0	2,447
< 문화관광과 >	0	3,309	△3,309
○2020년도 통합문화체육관광이용권 경정 0원	0	3,309	△3,309
< 농촌관광과 >	0	7,416	△7,416
○2015년 유용곤충 식용 사료용 가공단지조성사업 환수금 경정 0원	0	7,416	△7,416
224 기타수입	7,924,356	6,701,593	1,222,763
224-06 위약금	4,384	0	4,384
[일반회계]	4,384	0	4,384
< 징수과 >	4,384	0	4,384
○지연배상금(농업정책과) 4,384,000원	4,384	0	4,384
224-07 그외수입	4,381,579	3,163,200	1,218,379
[일반회계]	4,381,579	3,163,200	1,218,379
< 징수과 >	4,381,579	3,163,200	1,218,379
○경기도 종합감사 결과 처분이행(자치행정과) 1,751,000원	1,751	0	1,751
○민주평통 보조금 정산 집행잔액(자치행정과) 12,900,000원	12,900	0	12,900
○표준인사정보시스템사업 집행비 정산(자치행정과)	1,905	0	1,905
o 2020 표준지방인사정보시스템 유지관리사업 반환금 359,000원	359	0	359
o 표준지방인사정보시스템(1단계) 사업집행잔액 반환금 1,546,000원	1,546	0	1,546
○표준기록관리시스템 위탁사업비 정산(자치행정과)	17,781	0	17,781
o 2019 표준기록관리시스템 위탁사업비 정산금 9,492,000원	9,492	0	9,492
o 2020 표준기록관리시스템 위탁사업비 정산금 8,289,000원	8,289	0	8,289
○자동차세징수촉탁수수료수입(징수과) 경정 15,000,000원*30%	4,500	12,000	△7,500
○체납관리단 4대보험료 환급금(징수과) 5,784,000원	5,784	0	5,784

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○소송 공탁금회수(징수과) 80,000,000원	80,000	0	80,000
○그외수입(민원봉사과)	3,632	0	3,632
o 차세대주민등록정보시스템 구축 및 운영위탁사업비 정산 반환금 2,338,000원	2,338	0	2,338
o 주민등록 전산자료 사용료 정산금 1,294,000원	1,294	0	1,294
○그외수입(사회복지과)	27,671	0	27,671
o 노인복지기금 집행잔액 및 이자 5,111,000원	5,111	0	5,111
o 저소득층 건강보험료 잔액 4,765,000원	4,765	0	4,765
o 경로식당 운영비 및 취사원 인건비 잔액 4,389,000원	4,389	0	4,389
o 청년기본소득 예탁금 및 이자 반납 7,178,000원	7,178	0	7,178
o 기타(소액 41건) 6,228,000원	6,228	0	6,228
○양주시장애인종합복지관 인건비 및 운영비 잔액 반환금(복지지원과) 122,902,000원	122,902	0	122,902
○장애인복지시설 종사자 퇴직적립금 반환(복지지원과) 52,360,000원	52,360	0	52,360
○영유아프로그램 수강료(육아종합지원센터)(여성보육과) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○셋째아 이상 건강보험 대상자 만기 및 해약 환급금(여성보육과) 경정 200,000원*170명	34,000	30,000	4,000
○결식아동급식 배송차량 보험료 환급금(여성보육과) 887,000원	887	0	887
○여성일,생활균형지원센터 프로그램 수강료(여성보육과) 경정 18,000,000원	18,000	60,000	△42,000
○회암사지박물관 아트상품 판매수입(문화관광과) 경정 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
○장욱진미술관 아트상품 판매 및 교육수강료 수입(문화관광과) 경정 70,000,000원	70,000	77,000	△7,000
○옥정체육공원 실내체육관 건립사업 관급자재 선고지 환수금(체육청소년과) 156,251,000원	156,251	0	156,251
○청소년상담복지센터 모래놀이치료비 수입금(체육청소년과) 경정 6,480,000원	6,480	20,000	△13,520
○청소년상담복지센터 카운슬러대학 프로그램 수강료(체육청소년과) 경정 1,518,000원	1,518	2,400	△882
○위기청소년 개인 및 집단프로그램(체육청소년과) 경정 1,999,000원	1,999	1,500	499
○희망일자리사업 집행잔액(일자리정책과) 45,524,000원	45,524	0	45,524
○희망일자리사업 관련 정산 보험료(일자리정책과) 경정 32,725,000원	32,725	9,397	23,328

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○청년일자리사업 집행잔액 및 이자(일자리정책과) 12,369,000원	12,369	0	12,369
○2020년 마을공동체 공모사업 집행잔액 및 이자(일자리정책과) 15,257,000원	15,257	0	15,257
○2020년 보조사업 자치단체부담금 집행잔액(대중교통과)	160,255	0	160,255
o 마을버스 청소년요금할인 결손보전금 자치단체부담금 집행잔액 8,559,000원	8,559	0	8,559
o 수도권통합환승할인 지원예산 자치단체부담금 집행잔액 6,150,000원	6,150	0	6,150
o 시내버스 재정지원부담 자치단체부담금 집행잔액 69,177,000원	69,177	0	69,177
o 중장년층 버스운수종사자 양성사업 자치단체부담금 집행잔액 10,886,000원	10,886	0	10,886
o 청소년교통비 지원사업 자치단체부담금 집행잔액 65,483,000원	65,483	0	65,483
○소송비용액회수수입(도로과) 9,995,000원	9,995	0	9,995
○건강보험료 등 정산액 환수(도로과) 4,035,000원	4,035	0	4,035
○지장배전선로 이설비 정산차액 반환(도로과) 43,381,000원	43,381	0	43,381
○통신지장물 이설공사비 부가가치세 반환(도로과) 8,431,000원	8,431	0	8,431
○선암-하패간 도로확포장공사 관급자재 환급금(도로과) 19,959,000원	19,959	0	19,959
○율정-봉양간 도로확포장공사 관급자재 환급금(도로과) 53,036,000원	53,036	0	53,036
○선암-하패 동두천 연결교량 관급자재 계약해지 계약보증금 환급(도로과) 210,500,000원	210,500	0	210,500
○회암천 자전거도로 개설공사 관급자재 환급(도로과) 경정 131,489,000원	131,489	110,779	20,710
○소송비용액회수수입(토지관리과) 20,030,000원	20,030	0	20,030
○대체산림자원조성비 수입(허가과) 경정 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
○어린이 치매인식개선 기억활동북 저작권료(건강증진과) 5,720,000원	5,720	0	5,720
○보조사업 부가가치세 환급금 반납(농촌관광과)	30,548	0	30,548
o 2020년 청년농업인 4-H회원 경쟁력 제고 시범사업 831,000원	831	0	831
o 2020년 농업인 소규모 가공사업장 시설장비 개선 시범사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
o 2019년 지역특산물 활용가공생산 모델구축 시범사업 25,717,000원	25,717	0	25,717

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○FTA폐업보상 대상자 국도비보조금 반납(축산과) 19,880,000원	19,880	0	19,880
225 지난연도수입	2,400,000	2,200,000	200,000
225-01 지난연도수입	2,400,000	2,200,000	200,000
[일반회계]	2,400,000	2,200,000	200,000
< 징수과 >	2,400,000	2,200,000	200,000
○지난년도 수입(징수과) 경정 2,400,000,000원	2,400,000	2,200,000	200,000
230 지방행정제재·부과금	2,910,519	3,003,205	△92,686
231 과징금	323,287	213,400	109,887
231-01 과징금	323,287	213,400	109,887
[일반회계]	323,287	213,400	109,887
< 징수과 >	323,287	213,400	109,887
○청소년보호법 위반 과징금(체육청소년과) 500,000원	500	0	500
○액화석유가스법 위반 과징금(기업경제과) 2,451,000원	2,451	0	2,451
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(기업경제과) 경정 62,936,000원	62,936	45,000	17,936
○폐기물관리법 등 위반 과징금(청소행정과) 경정 150,000,000원	150,000	70,000	80,000
○차량관리법 위반 과징금(차량관리과) 9,000,000원*1건	9,000	0	9,000
232 이행강제금	497,735	600,000	△102,265
232-01 이행강제금	497,735	600,000	△102,265
[일반회계]	497,735	600,000	△102,265
< 징수과 >	497,735	600,000	△102,265
○장사등에관한법률 이행강제금(사회복지과) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○개발제한구역 불법 행위 이행강제금(도시계획과) 경정 5,000,000원*40건	200,000	400,000	△200,000
○불법건축물 이행강제금(주택과) 경정 244,235,000원	244,235	200,000	44,235
○부동산실명등기 위반 이행강제금(토지관리과) 15,000,000원*2건	30,000	0	30,000
○건축법이행강제금(허가과) 13,500,000원	13,500	0	13,500
233 변상금	67,809	15,227	52,582
233-01 변상금	67,809	15,227	52,582
[일반회계]	67,809	15,227	52,582
< 징수과 >	67,809	15,227	52,582
○공유재산 변상금(회계과) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○하천관련 변상금(안전건설과) 경정 15,041,000원	15,041	8,000	7,041

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국공유재산 변상금(안전건설과)	7,000	0	7,000
o 국유재산 변상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
o 공유재산 변상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
○국공유재산변상금(도로과) 경정 30,000,000원	30,000	5,000	25,000
○도로사용료변상금(도로과) 2,700,000원	2,700	0	2,700
○국유재산변상금(농림축산식품부)(농업정책과) 7,841,000원	7,841	0	7,841
234 과태료	1,286,688	1,139,578	147,110
234-01 차량관련과태료	298,000	382,400	△84,400
[일반회계]	298,000	382,400	△84,400
< 징수과 >	298,000	382,400	△84,400
○차량관련법 위반 과태료(차량관리과)	298,000	382,400	△84,400
o 자동차등록관련과태료 경정 60,000원*530건	31,800	35,400	△3,600
o 자동차책임보험미가입과태료 경정 46,000원*3,200건	147,200	207,000	△59,800
o 자동차정기검사지연과태료 경정 70,000원*1,700건	119,000	140,000	△21,000
234-02 기타과태료	988,688	757,178	231,510
[일반회계]	988,688	757,178	231,510
< 징수과 >	988,688	757,178	231,510
○노인장기요양보험법 위반 과태료(사회복지과) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○장사등에관한법률 과태료(묘지과태료)(사회복지과) 3,040,000원	3,040	0	3,040
○장애인주차구역 위반 과태료(복지지원과) 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
○영유아보육법 위반 과태료(여성보육과) 경정 2,600,000원	2,600	1,300	1,300
○산업집적활성화및공장설립에관한법 위반 과태료(기업경제과) 1,120,000원*16명	17,920	0	17,920
○폐기물관리법 등 위반 과태료(청소행정과) 경정 155,000,000원	155,000	100,000	55,000
○건설기계관리법 위반 과태료(차량관리과) 경정 50,000원*260건	13,000	10,000	3,000
○건축물관리법 위반 과태료(주택과) 경정 38,400,000원	38,400	24,000	14,400
○민간임대주택법 위반 과태료(주택과) 경정 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
○공동주택관리법 위반 과태료(주택과) 6,800,000원	6,800	0	6,800
○옥외광고물등관리법 위반 과태료(도시재생과) 경정 154,688,000원	154,688	11,763	142,925
○국민건강증진법 위반 과태료(건강증진과) 경정 0원	0	500	△500
○기타과태료(축산과)	32,025	0	32,025

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 가축전염병예방법법률 위반 과태료 31,025,000원	31,025	0	31,025
o 축산물위생관리법 위반 과태료 1,000,000원	1,000	0	1,000
○감염병예방법 위반 과태료(평생교육진흥원) 경정 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
236 부담금	730,000	1,030,000	△300,000
236-01 부담금	730,000	1,030,000	△300,000
[일반회계]	730,000	1,030,000	△300,000
< 징수과 >	730,000	1,030,000	△300,000
○개발부담금(토지관리과) 경정 20,000,000원*35건*50%	350,000	600,000	△250,000
○지하수이용부담금(수도과) 경정 350,000,000원	350,000	400,000	△50,000
300 지방교부세	181,302,664	181,237,664	65,000
310 지방교부세	181,302,664	181,237,664	65,000
311 지방교부세	181,302,664	181,237,664	65,000
311-02 특별교부세	1,769,000	1,704,000	65,000
[일반회계]	1,769,000	1,704,000	65,000
< 정보통신과 >	50,000	0	50,000
○혁신평가 우수 인센티브(공공데이터 운영) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 감염병관리과 >	145,000	130,000	15,000
○코로나19 임시선별검사소 한파대책비(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
400 조정교부금등	149,867,052	122,488,052	27,379,000
420 시·군조정교부금등	149,867,052	122,488,052	27,379,000
421 시·군조정교부금등	149,867,052	122,488,052	27,379,000
421-01 시·군일반조정교부금	139,454,133	112,975,133	26,479,000
[일반회계]	139,454,133	112,975,133	26,479,000
< 기획예산과 >	139,454,133	112,975,133	26,479,000
○2021년 일반조정교부금 경정 124,963,000,000원	124,963,000	98,484,000	26,479,000
421-02 시·군특별조정교부금	10,273,000	9,373,000	900,000
[일반회계]	10,273,000	9,373,000	900,000
< 체육청소년과 >	900,000	0	900,000
○장애인형 국민체육센터(경기모두누리짐) 건립 900,000,000원	900,000	0	900,000
500 보조금	384,885,470	378,775,448	6,110,022
510 국고보조금등	295,861,470	291,494,532	4,366,938
511 국고보조금등	295,861,470	291,494,532	4,366,938
511-01 국고보조금	272,549,934	268,303,154	4,246,780

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	272,549,934	268,303,154	4,246,780
< 사회복지과 >	123,908,723	118,626,843	5,281,880
○한시 생계지원 경정 808,820,000원	808,820	919,320	△110,500
○기초연금 경정 70,240,915,000원	70,240,915	64,871,533	5,369,382
○사회복무제도 지원 경정 664,000,000원	664,000	654,002	9,998
○코로나19 사망자 장례지원비 경정 51,250,000원	51,250	38,250	13,000
< 복지지원과 >	43,962,823	44,714,352	△751,529
○기초생활보장 생계급여 경정 22,904,000,000원	22,904,000	22,859,000	45,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 252,400,000원	252,400	210,900	41,500
○희망키움통장 지원 경정 81,595,000원	81,595	90,090	△8,495
○희망키움통장2 지원 경정 206,058,000원	206,058	230,490	△24,432
○장애수당(기초) 경정 408,486,000원	408,486	368,758	39,728
○장애수당(차상위 등) 경정 303,610,000원	303,610	296,883	6,727
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 경정 89,335,000원	89,335	129,545	△40,210
○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 138,536,000원	138,536	188,429	△49,893
○장애인활동지원 급여지원(국비) 경정 7,140,000,000원	7,140,000	7,770,000	△630,000
○장애인거주시설 운영 경정 2,818,158,000원	2,818,158	2,906,112	△87,954
○저소득층 한시생활지원(저소득층 추가 국민 지원금)(성립전) 경정 1,484,500,000원	1,484,500	1,528,000	△43,500
< 여성보육과 >	51,060,146	50,297,372	762,774
○아이돌봄 지원 경정 1,647,913,000원	1,647,913	1,509,157	138,756
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조 경정 121,007,000원	121,007	106,007	15,000
○아동수당 급여 지원 경정 12,096,000,000원	12,096,000	11,776,000	320,000
○드림스타트 사업추진 경정 260,675,000원	260,675	261,887	△1,212
○부모모니터링단 운영 경정 4,820,000원	4,820	6,867	△2,047
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 2,970,953,000원	2,970,953	2,775,529	195,424
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 1,021,073,000원	1,021,073	1,074,477	△53,404
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 2,911,515,000원	2,911,515	2,965,258	△53,743
○공공형어린이집 운영비 경정 201,600,000원	201,600	177,600	24,000
○공립 어린이집 확충 경정 300,000,000원	300,000	120,000	180,000
< 대중교통과 >	1,195,340	1,124,858	70,482
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 40,220,000원	40,220	39,220	1,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원(국비/지원) 경정 6,520,000원	6,520	4,238	2,282
○4차 일반택시기사 한시지원(성립전) 67,200,000원	67,200	0	67,200
< 안전건설과 >	506,499	504,081	2,418
○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당) 1,440,000원	1,440	0	1,440
○민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원) 270,000원	270	0	270
○민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육) 600,000원	600	0	600
○민방위교육운영비(민방위 리더양성) 108,000원	108	0	108
< 주택과 >	11,167,852	11,467,852	△300,000
○주거급여 경정 11,139,286,000원	11,139,286	11,439,286	△300,000
< 보건행정과 >	668,497	772,008	△103,511
○정신질환자 치료비 지원(국비) 경정 14,043,000원	14,043	17,554	△3,511
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원) 경정 597,254,000원	597,254	697,254	△100,000
< 감염병관리과 >	671,482	631,926	39,556
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원 경정 0원	0	1,500	△1,500
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) 경정 16,750,000원	16,750	16,000	750
○2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원(성립전) 경정 64,260,000원	64,260	35,700	28,560
○코로나19 백신 예방접종 실시(희석액) 경정 17,151,000원	17,151	12,533	4,618
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원 경비 7,128,000원	7,128	0	7,128
< 농업정책과 >	4,973,255	5,571,455	△598,200
○청년 농업인 영농정착 지원사업 경정 80,800,000원	80,800	85,000	△4,200
○기본형공익직접지불제 경정 3,354,000,000원	3,354,000	3,948,000	△594,000
< 축산과 >	1,428,341	1,585,431	△157,090
○살처분 보상금 경정 180,000,000원	180,000	240,000	△60,000
○가축폐사체 수거함, 수거처리비 지원 경정 0원	0	97,090	△97,090
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,761,314	11,719,415	41,899
[일반회계]	11,761,314	11,719,415	41,899
< 일자리정책과 >	1,428,775	1,380,796	47,979
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(청년 특화지원)(성립전) 47,979,000원	47,979	0	47,979
< 도시계획과 >	1,399,364	1,405,444	△6,080
○개발제한구역 생활비용보조사업(사회보장적수혜금) 경정 5,120,000원	5,120	11,200	△6,080

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-03 기금	11,550,222	11,471,963	78,259
[일반회계]	11,550,222	11,471,963	78,259
< 여성보육과 >	3,061,394	3,065,347	△3,953
○저소득 한부모 가족지원 경정 2,253,896,000원	2,253,896	2,257,896	△4,000
○성폭력 피해자 의료비 지원 경정 747,000원	747	700	47
< 기업경제과 >	40,000	36,000	4,000
○소득안정지원자금(노점상) 경정 40,000,000원	40,000	36,000	4,000
< 건강증진과 >	1,524,366	1,506,866	17,500
○난임부부 시술비 지원 경정 155,500,000원	155,500	109,000	46,500
○고위험임산부 의료비지원 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 경정 634,095,000원	634,095	664,095	△30,000
< 축산과 >	1,934,445	1,873,733	60,712
○소득안정자금 54,772,000원	54,772	0	54,772
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 경정 42,465,000원	42,465	36,525	5,940
520 시·도비보조금등	89,024,000	87,280,916	1,743,084
521 시·도비보조금등	89,024,000	87,280,916	1,743,084
521-01 시·도비보조금등	89,024,000	87,280,916	1,743,084
[일반회계]	89,024,000	87,280,916	1,743,084
< 자치행정과 >	439,878	439,278	600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 경정 4,200,000원	4,200	3,600	600
< 징수과 >	282,570	272,570	10,000
○체납실태조사 평가 시상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 사회복지과 >	23,530,040	23,317,075	212,965
○종합사회복지관 처우개선비 경정 5,500,000원	5,500	5,400	100
○기초연금 경정 3,512,058,000원	3,512,058	3,243,577	268,481
○장기요양 시설급여 경정 8,572,165,000원	8,572,165	8,630,951	△58,786
○노인요양시설운영 경정 13,473,000원	13,473	13,303	170
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 경정 17,180,000원	17,180	17,472	△292
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 경정 2,791,000원	2,791	2,499	292
○민관협력 강화추진사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 복지지원과 >	5,014,884	5,065,539	△50,655

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장 생계급여 경정 1,781,000,000원	1,781,000	1,778,000	3,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 8,400,000원	8,400	7,000	1,400
○희망키움통장 지원 경정 2,720,000원	2,720	3,003	△283
○희망키움통장2 지원 경정 6,869,000원	6,869	7,683	△814
○장애수당(기초) 경정 26,260,000원	26,260	23,706	2,554
○장애수당(차상위 등) 경정 19,518,000원	19,518	19,085	433
○도비장애수당 경정 126,400,000원	126,400	134,400	△8,000
○장애인 냉난방비 지원 경정 68,340,000원	68,340	65,340	3,000
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 경정 5,743,000원	5,743	8,328	△2,585
○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 8,906,000원	8,906	12,113	△3,207
○장애인활동지원 급여지원(국비) 경정 459,000,000원	459,000	499,500	△40,500
○장애인거주시설 운영 경정 181,168,000원	181,168	186,821	△5,653
< 여성보육과 >	34,235,763	32,758,075	1,477,688
○저소득 한부모 가족지원 경정 281,737,000원	281,737	282,237	△500
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 160,000원	160	150	10
○아이돌봄 지원 경정 353,124,000원	353,124	323,391	29,733
○아동발달지원계좌 자치단체경상보조 경정 7,779,000원	7,779	6,815	964
○아동수당 급여 지원 경정 1,360,354,000원	1,360,354	1,324,800	35,554
○드림스타트 사업추진 경정 9,776,000원	9,776	9,821	△45
○부모모니터링단 운영 경정 2,410,000원	2,410	3,434	△1,024
○누리과정 운영 경정 13,870,584,000원	13,870,584	12,670,584	1,200,000
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 1,386,445,000원	1,386,445	1,295,247	91,198
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 476,501,000원	476,501	501,423	△24,922
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 1,358,707,000원	1,358,707	1,383,787	△25,080
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당) 경정 153,776,000원	153,776	157,776	△4,000
○어린이집 운영비 한시 지원 58,000,000원	58,000	0	58,000
○공공형어린이집 운영비 경정 94,080,000원	94,080	82,880	11,200
○공공형어린이집 운영 활성화 경정 41,440,000원	41,440	37,440	4,000
○공립 어린이집 확충 경정 150,000,000원	150,000	60,000	90,000
○여성안심 민간화장실 조성 경정 12,600,000원	12,600	5,400	7,200
○지역아동센터 냉난방비 한시지원사업(성립전) 5,400,000원	5,400	0	5,400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 기업경제과 >	2,965,780	3,007,030	△41,250
○골목상권 매니저 지원 경정 0원	0	41,250	△41,250
< 환경관리과 >	3,855,168	3,862,593	△7,425
○운행차 배출가스 저감사업 경정 323,825,000원	323,825	331,250	△7,425
< 대중교통과 >	1,457,089	1,434,071	23,018
○소외지역 맞춤형 버스 지원 경정 209,500,000원	209,500	195,000	14,500
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 12,066,000원	12,066	11,766	300
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원(자체/지원) 경정 17,000,000원	17,000	11,050	5,950
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원(국비/지원) 경정 6,480,000원	6,480	4,212	2,268
< 안전건설과 >	1,994,047	1,894,674	99,373
○민방위교육 강사수당 1,008,000원	1,008	0	1,008
○지원민방위대 육성 지원 189,000원	189	0	189
○기술지원대 등 전문교육 420,000원	420	0	420
○민방위 리더양성 76,000원	76	0	76
○지방하천 유지관리사업(성립전) 경정 1,222,000,000원	1,222,000	1,172,000	50,000
○민간전문가 참여 민방위훈련 추진 2,750,000원	2,750	0	2,750
○제3차 경기도 재난기본소득 시군 행정경비 지원(성립전) 28,930,000원	28,930	0	28,930
○한파 저감시설 설치 등 대책비(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
< 주택과 >	898,389	921,721	△23,332
○주거급여 경정 866,389,000원	866,389	889,721	△23,332
< 감염병관리과 >	673,779	661,185	12,594
○코로나19 자가치료 처방약 배송지원사업 100,000원	100	0	100
○생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원 경정 0원	0	450	△450
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원 경비 1,069,000원	1,069	0	1,069
○코로나19 재택치료 이송비(성립전) 11,875,000원	11,875	0	11,875
< 건강증진과 >	754,206	731,581	22,625
○난임부부 시술비 지원 경정 77,750,000원	77,750	54,500	23,250
○고위험임산부 의료비지원 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 10,000,000원	10,000	12,500	△2,500
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 경정 23,779,000원	23,779	24,904	△1,125

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
< 농업정책과 >	2,170,853	2,169,377	1,476
○친환경 토지개량제 지원 9,840,000원*15%	1,476	0	1,476
< 축산과 >	1,933,859	1,928,452	5,407
○축산분뇨 악취개선 시설지원 경정 316,000,000원	316,000	300,000	16,000
○살처분 보상금 경정 22,500,000원	22,500	30,000	△7,500
○가축폐사체 수거함, 수거처리비 지원 경정 0원	0	33,885	△33,885
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 경정 5,662,000원	5,662	4,870	792
○아프리카돼지열병 유효 소독약품 구입(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
700 보전수입등및내부거래	64,279,466	64,048,883	230,583
710 보전수입등	61,279,466	61,048,883	230,583
712 전년도이월금	10,164,668	9,934,085	230,583
712-01 국고보조금사용잔액	6,454,463	6,225,721	228,742
[일반회계]	6,454,463	6,225,721	228,742
< 여성보육과 >	16,401	0	16,401
○2020년 보조교사 인건비 퇴직적립금 반납 16,401,310원	16,401	0	16,401
< 기업경제과 >	212,257	0	212,257
○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 정산에 따른 집행잔액 212,257,000원	212,257	0	212,257
< 농업정책과 >	84	0	84
○GAP안전성분석지원 부정 환수금 84,250원	84	0	84
712-02 시・도비보조금사용잔액	3,710,205	3,708,364	1,841
[일반회계]	3,710,205	3,708,364	1,841
< 여성보육과 >	7,653	0	7,653
○2020년 보조교사 인건비 퇴직적립금 반납 7,653,940원	7,653	0	7,653
< 일자리정책과 >	26,541	32,378	△5,837
○2020년 경기도 마을공동체 공모사업 경정 0원	0	5,837	△5,837
< 농업정책과 >	25	0	25
○GAP안전성분석지원 부정 환수금 25,270원	25	0	25

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,046,897,874	885,214,407	84.56%	84,359,319	8.06%	77,324,148	7.39%
홍보정책담당관	1,684,254	1,661,770	98.67%	22,484	1.33%	0	0.00%
홍보정책담당관	1,684,254	1,661,770	98.67%	22,484	1.33%	0	0.00%
감사담당관	68,988	51,738	75.00%	17,250	25.00%	0	0.00%
감사담당관	68,988	51,738	75.00%	17,250	25.00%	0	0.00%
기획행정실	144,547,856	41,097,165	28.43%	82,558,760	57.12%	20,891,931	14.45%
자치행정과	90,537,143	8,102,437	8.95%	82,419,330	91.03%	15,376	0.02%
기획예산과	30,523,792	9,679,613	31.71%	22,719	0.07%	20,821,460	68.21%
회계과	14,272,348	14,245,654	99.81%	25,320	0.18%	1,374	0.01%
세정과	857,248	828,659	96.67%	24,329	2.84%	4,260	0.50%
징수과	864,063	793,258	91.81%	22,459	2.60%	48,346	5.60%
민원봉사과	384,854	370,336	96.23%	14,380	3.74%	138	0.04%
정보통신과	7,108,408	7,077,208	99.56%	30,223	0.43%	977	0.01%
복지문화국	420,030,315	408,336,306	97.22%	357,546	0.09%	11,336,463	2.70%
사회복지과	200,346,063	198,099,821	98.88%	44,706	0.02%	2,201,536	1.10%
복지지원과	71,841,463	67,502,193	93.96%	28,255	0.04%	4,311,015	6.00%
여성보육과	115,393,849	113,523,109	98.38%	36,176	0.03%	1,834,564	1.59%
문화관광과	21,446,699	18,581,809	86.64%	48,533	0.23%	2,816,357	13.13%
체육청소년과	11,002,241	10,629,374	96.61%	199,876	1.82%	172,991	1.57%
일자리환경국	112,799,221	91,515,876	81.13%	141,368	0.13%	21,141,977	18.74%
일자리정책과	8,024,630	7,276,364	90.68%	34,412	0.43%	713,854	8.90%
기업경제과	17,341,601	17,086,245	98.53%	32,200	0.19%	223,156	1.29%
환경관리과	46,079,298	42,490,525	92.21%	37,586	0.08%	3,551,187	7.71%
청소행정과	41,353,692	24,662,742	59.64%	37,170	0.09%	16,653,780	40.27%
교통안전국	112,800,795	104,330,037	92.49%	147,822	0.13%	8,322,936	7.38%
대중교통과	34,881,123	29,821,081	85.49%	29,945	0.09%	5,030,097	14.42%
차량관리과	146,694	119,314	81.34%	27,380	18.66%	0	0.00%
안전건설과	17,022,888	14,682,880	86.25%	44,047	0.26%	2,295,961	13.49%
도로과	60,750,090	59,706,762	98.28%	46,450	0.08%	996,878	1.64%
도시주택국	35,812,381	32,968,684	92.06%	212,874	0.59%	2,630,823	7.35%
도시계획과	3,956,541	3,384,011	85.53%	34,837	0.88%	537,693	13.59%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	13,931,525	13,891,433	99.71%	26,699	0.19%	13,393	0.10%
도시재생과	7,153,847	5,308,847	74.21%	60,813	0.85%	1,784,187	24.94%
토지관리과	1,038,151	1,011,444	97.43%	23,100	2.23%	3,607	0.35%
허가과	256,210	192,318	75.06%	45,740	17.85%	18,152	7.08%
산림휴양과	9,476,107	9,180,631	96.88%	21,685	0.23%	273,791	2.89%
도시성장전략국	80,693,795	80,614,774	99.90%	67,567	0.08%	11,454	0.01%
전략사업추진단	9,509,587	9,485,314	99.74%	24,273	0.26%	0	0.00%
광역교통시설과	20,902,654	20,870,250	99.84%	20,950	0.10%	11,454	0.05%
도시발전과	50,281,554	50,259,210	99.96%	22,344	0.04%	0	0.00%
보건소	17,068,609	16,086,373	94.25%	185,343	1.09%	796,893	4.67%
보건행정과	5,018,561	4,824,461	96.13%	78,669	1.57%	115,431	2.30%
감염병관리과	6,005,993	5,642,375	93.95%	41,112	0.68%	322,506	5.37%
건강증진과	5,409,878	5,029,276	92.96%	34,120	0.63%	346,482	6.40%
위생과	634,177	590,261	93.08%	31,442	4.96%	12,474	1.97%
농업기술센터	45,643,396	44,434,939	97.35%	149,312	0.33%	1,059,145	2.32%
농업정책과	25,939,057	25,547,660	98.49%	60,866	0.23%	330,531	1.27%
농촌관광과	2,318,817	2,254,436	97.22%	28,003	1.21%	36,378	1.57%
기술지원과	2,418,721	2,334,023	96.50%	34,247	1.42%	50,451	2.09%
축산과	14,966,801	14,298,820	95.54%	26,196	0.18%	641,785	4.29%
도시환경사업소	49,056,428	37,953,020	77.37%	59,576	0.12%	11,043,832	22.51%
수도과	5,491,525	5,431,216	98.90%	25,834	0.47%	34,475	0.63%
하수과	11,307,118	302,918	2.68%	4,200	0.04%	11,000,000	97.28%
공원사업과	32,257,785	32,218,886	99.88%	29,542	0.09%	9,357	0.03%
평생교육진흥원	17,694,102	17,560,427	99.24%	44,981	0.25%	88,694	0.50%
평생교육진흥원	17,694,102	17,560,427	99.24%	44,981	0.25%	88,694	0.50%
의회사무과	1,354,158	1,325,429	97.88%	28,729	2.12%	0	0.00%
의회사무과	1,354,158	1,325,429	97.88%	28,729	2.12%	0	0.00%
읍면동사무소	7,643,576	7,277,869	95.22%	365,707	4.78%	0	0.00%
백석읍	591,477	551,419	93.23%	40,058	6.77%	0	0.00%
은현면	638,475	608,063	95.24%	30,412	4.76%	0	0.00%
남면	1,108,416	1,079,554	97.40%	28,862	2.60%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
광적면	581,980	547,544	94.08%	34,436	5.92%	0	0.00%
장흥면	664,216	631,122	95.02%	33,094	4.98%	0	0.00%
양주1동	419,355	391,911	93.46%	27,444	6.54%	0	0.00%
양주2동	716,576	679,150	94.78%	37,426	5.22%	0	0.00%
회천1동	382,088	356,818	93.39%	25,270	6.61%	0	0.00%
회천2동	1,025,893	990,714	96.57%	35,179	3.43%	0	0.00%
회천3동	816,696	783,516	95.94%	33,180	4.06%	0	0.00%
회천4동	698,404	658,058	94.22%	40,346	5.78%	0	0.00%

홍 보 정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보정책담당관	1,684,254	1,719,267	△35,013
시민과 가까운 시정홍보	686,282	715,782	△29,500
양주시 홍보마케팅 강화	418,874	440,374	△21,500
도시 홍보마케팅 강화	307,560	326,560	△19,000
201 일반운영비	287,000	296,000	△9,000
03 행사운영비	0	9,000	△9,000
○천일홍 전국 사진 공모대회 경정 0원	0	9,000	△9,000
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○천일홍 전국 사진공모전 시상금 경정 0원	0	10,000	△10,000
SNS를 통한 시정홍보	111,314	113,814	△2,500
201 일반운영비	49,800	52,300	△2,500
01 사무관리비	48,500	51,000	△2,500
○뉴미디어 매체 활용홍보 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○SNS 캐릭터 활성화(물품제작 등) 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
함께하는 시정홍보	267,408	275,408	△8,000
사진 이미지를 통한 시정홍보	19,000	27,000	△8,000
201 일반운영비	19,000	27,000	△8,000
01 사무관리비	16,000	24,000	△8,000
○사진장비 관리 및 소모품 구입비 경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
언론매체를 통한 시정홍보	975,488	980,498	△5,010
언론매체 활용홍보	975,488	980,498	△5,010
시정 소식지를 통한 홍보	103,710	108,720	△5,010
201 일반운영비	90,990	96,000	△5,010
01 사무관리비	70,090	76,600	△6,510
○시정소식지 인쇄비 등 경정 369원*10,000부*12회	44,280	49,200	△4,920
○시정소식지 디자인비 경정 990,000원*12회	11,880	13,200	△1,320
○점자소식지 발행 경정 427,500원*12회	5,130	5,400	△270
02 공공운영비	18,900	17,400	1,500
○우편발송료 경정 1,575,000원*12회	18,900	17,400	1,500
행정운영경비(홍보정책담당관)	22,484	22,987	△503
기본경비(홍보정책담당관)	22,484	22,987	△503
기본경비	22,484	22,987	△503
201 일반운영비	10,850	11,353	△503
02 공공운영비	950	1,453	△503

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세 경정 750,000원	750	900	△150
○시설장비유지비 경정 200,000원	200	553	△353

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	68,988	79,614	△10,626
청렴 공직사회 구현	51,738	62,364	△10,626
내실있는 감사운영	51,738	62,364	△10,626
공정한 공직사회 구현	28,958	39,013	△10,055
201 일반운영비	8,100	16,400	△8,300
01 사무관리비	8,100	16,400	△8,300
○청렴시책(교육,홍보물 등) 추진 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
○전문분야 기술자 자문수당 경정 0원	0	800	△800
207 연구개발비	7,245	9,000	△1,755
01 연구용역비	7,245	9,000	△1,755
○간부공무원 부패위험성 진단 조사 경정 7,245,000원	7,245	9,000	△1,755
감사의 내실운영	22,780	23,351	△571
203 업무추진비	1,600	2,171	△571
03 시책추진업무추진비	1,600	2,171	△571
○감사및청렴 업무간담회 경정 1,600,000원	1,600	2,171	△571

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	90,537,143	91,022,050	△484,907
	국 101,944	101,944	0
	특 66,000	66,000	0
	도 439,878	439,278	600
	시 89,929,321	90,414,828	△485,507
행정역량 강화	451,892	502,119	△50,227
	도 4,200	3,600	600
	시 447,692	498,519	△50,827
의전일반	81,003	91,250	△10,247
시민의날 행사 운영	25,753	36,000	△10,247
201 일반운영비	25,753	36,000	△10,247
03 행사운영비	25,753	36,000	△10,247
○시민의날 기념식 경정 25,753,000원	25,753	36,000	△10,247
성과와 능력중심의 인사운영	191,137	231,717	△40,580
공무원 시험관리 운영	34,000	55,000	△21,000
201 일반운영비	34,000	55,000	△21,000
01 사무관리비	34,000	55,000	△21,000
○공무원 채용 인성검사 비용 경정 50,000원*120명	6,000	10,000	△4,000
○면접위원 수당 경정 300,000원*5명*12회	18,000	30,000	△12,000
○공무직 필기시험 비용 경정 5,000,000원*2회	10,000	15,000	△5,000
모범직원 사기진작	16,500	18,000	△1,500
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○장기근속모범공무원 공로패 경정 200,000원*15명	3,000	3,600	△600
303 포상금	13,500	14,400	△900
01 포상금	13,500	14,400	△900
○장기근속모범공무원 부상 경정 300,000원*15명	4,500	5,400	△900
효율적인 인사 및 조직관리	140,637	158,717	△18,080
201 일반운영비	77,420	95,500	△18,080
01 사무관리비	63,100	80,700	△17,600
○공로연수 교육훈련비 경정 1,000,000원*8명	8,000	20,000	△12,000
○인사위원회참석수당 경정 100,000원*5명*12회	6,000	7,500	△1,500
○공무원증 케이스 구입 경정 2,000원*500개	1,000	1,200	△200
○인사관련서식 제작 경정 10,000원*200개	2,000	3,000	△1,000
○공무직 안전관리 위탁용역 경정 4,500원*250명*12월	13,500	14,400	△900
○유해환경 노출 근로자 특수건강진단비 경정 100,000원*30명	3,000	3,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직 및 기간제근로자 위험성평가 경정 4,000,000원*1회	4,000	5,000	△1,000
○공무직 및 기간제근로자 근골격계유해요인 조사 경정 3,500,000원*1회	3,500	4,000	△500
02 공공운영비	4,320	4,800	△480
○인(人)시스템 유지보수비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
역사규명 추진	4,200	3,600	600
	도 4,200	3,600	600
민주화운동 관련자 지원	4,200	3,600	600
	도 4,200	3,600	600
301 일반보전금	4,200	3,600	600
	도 4,200	3,600	600
01 사회보장적수혜금	4,200	3,600	600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 경정 100,000원*3명*12개월+100,000원*1명*6개월	4,200	3,600	600
	도 4,200	3,600	600
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	1,265,892	1,923,832	△657,940
	특 66,000	66,000	0
	시 1,199,892	1,857,832	△657,940
민간 및 사회단체 육성지원	943,092	957,892	△14,800
	특 66,000	66,000	0
	시 877,092	891,892	△14,800
통리반장 사기진작 시책추진	86,900	101,700	△14,800
301 일반보전금	64,900	79,700	△14,800
02 장학금및학자금	0	14,800	△14,800
○이통장 자녀 학자금 경정 0원	0	14,800	△14,800
주민자치 활성화	198,100	841,240	△643,140
주민자치센터 운영 활성화	99,100	742,240	△643,140
201 일반운영비	96,100	694,700	△598,600
01 사무관리비	96,100	660,000	△563,900
○주민자치센터 강사료(11개센터) 경정 25,000원*180시간*1월*11개센터	49,500	594,000	△544,500
○읍면동주민자치센터 운영비 경정 46,600,000원	46,600	66,000	△19,400
03 행사운영비	0	34,700	△34,700
○주민자치위원회 워크숍 경정 0원	0	4,000	△4,000
○주민자치박람회 참가 및 견학 경정 0원	0	3,500	△3,500
○양주시 주민자치 우수사례 발표회 경정 0원	0	6,000	△6,000
○주민자치임원 교육 및 워크숍 경정 0원	0	7,200	△7,200
○주민자치 아카데미 경정 0원	0	14,000	△14,000
301 일반보전금	3,000	47,540	△44,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	42,040	△42,040
○주민자치위원회 워크숍 식비 등 경정 0원	0	27,840	△27,840
○주민자치박람회 참가 및 견학 보상 경정 0원	0	2,700	△2,700
○주민자치 문화프로그램 경연대회 참가 경정 0원	0	5,000	△5,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 참가보상 경정 0원	0	5,500	△5,500
○주민자치위원 교육 참석보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	5,500	△2,500
○주민자치 자원봉사자 보상 경정 3,000,000원	3,000	5,500	△2,500
활기찬 직장분위기 조성	4,262,068	4,476,078	△214,010
직원 역량강화 교육실시	426,145	591,695	△165,550
교육훈련기관 위탁교육 운영	171,845	277,395	△105,550
201 일반운영비	119,500	160,000	△40,500
01 사무관리비	119,500	160,000	△40,500
○교육기관 위탁교육비(단기) 경정 250,000원*180명	45,000	60,000	△15,000
○교육기관 위탁교육비(장기) 경정 8,500,000원*7명	59,500	70,000	△10,500
○대학(원) 위탁교육비 경정 1,500,000원*5명*2학기	15,000	30,000	△15,000
202 여비	30,500	95,550	△65,050
05 공무원 교육여비	30,500	95,550	△65,050
○공무원직무교육여비(단기) 경정 250,000원*80명	20,000	50,050	△30,050
○공무원직무교육여비(장기) 경정 1,500,000원*7명	10,500	45,500	△35,000
자체 교육훈련 운영	254,300	314,300	△60,000
201 일반운영비	64,300	124,300	△60,000
01 사무관리비	64,300	124,300	△60,000
○직급별 역량강화 교육 경정 0원	0	22,000	△22,000
○신규공직자 오리엔테이션 경정 0원	0	30,000	△30,000
○e-독서아카데미교육 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○전화 외국어 교육 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
후생복지 시책추진	3,113,167	3,161,627	△48,460
직원체육행사	0	48,460	△48,460
201 일반운영비	0	42,860	△42,860
01 사무관리비	0	42,860	△42,860
○직원 체육행사 지원 경정 0원	0	12,800	△12,800
○도지사기 공무원 체육대회 지원 경정 0원	0	27,000	△27,000
○청원경찰 체육대회 지원 경정 0원	0	3,060	△3,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	5,600	△5,600
01 국내여비	0	5,600	△5,600
○도지사기 공무원, 청원경찰 체육대회 여비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○도지사기 공무원 체육대회 숙박비 경정 0원	0	2,000	△2,000
지역혁신 및 균형발전	11,000	21,000	△10,000
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	11,000	21,000	△10,000
지방자치경영대전 홍보사업	11,000	21,000	△10,000
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
03 행사운영비	11,000	21,000	△10,000
○지방자치경영대전 홍보 경정 11,000,000원	11,000	21,000	△10,000
체계적인 대외협력활동 추진	967,389	1,077,144	△109,755
예비군 육성지원	205,650	221,900	△16,250
통합방위협의회 운영	38,650	54,900	△16,250
201 일반운영비	4,410	6,660	△2,250
01 사무관리비	4,410	6,660	△2,250
○통합방위협의회 참석수당 경정 100,000원*40명*1회	4,000	6,000	△2,000
○일반 수용비(회의자료, 회의물품 등) 경정 250,000원*1회	250	500	△250
203 업무추진비	34,240	48,240	△14,000
03 시책추진업무추진비	34,240	48,240	△14,000
○군부대 및 기관 위문 경정 32,000,000원	32,000	46,000	△14,000
국내외 교류 활성화	10,320	30,840	△20,520
국제 교류 추진	9,400	23,120	△13,720
201 일반운영비	9,400	18,400	△9,000
01 사무관리비	1,900	10,900	△9,000
○국내외교류협의회 운영 수당 경정 100,000원*14명*1회	1,400	1,100	300
○통역비 경정 0원	0	5,000	△5,000
○일반수용비(현수막, 홍보물, 준비물품 등) 경정 500,000원	500	4,800	△4,300
203 업무추진비	0	720	△720
03 시책추진업무추진비	0	720	△720
○외빈초청 환영회 경정 0원	0	720	△720
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
07 외빈초청여비	0	4,000	△4,000
○자매결연 경정 0원	0	2,000	△2,000
○행사·축제 경정 0원	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국내 교류 추진	920	7,720	△6,800
201 일반운영비	920	5,500	△4,580
01 사무관리비	920	5,500	△4,580
○회의자료(624년 양주목 르네상스 협의회) 경정 700,000원*1회	700	4,000	△3,300
○현수막 경정 60,000원*2회	120	300	△180
○홍보물, 준비물 경정 100,000원	100	1,200	△1,100
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
○국내교류도시 대표행사 방문 경정 0원	0	1,500	△1,500
203 업무추진비	0	720	△720
03 시책추진업무추진비	0	720	△720
○외빈초청 환영회 경정 0원	0	720	△720
대외협력 활성화	751,419	824,404	△72,985
법인·단체 통합사무소 관리	91,290	99,008	△7,718
401 시설비및부대비	60,282	68,000	△7,718
01 시설비	60,282	68,000	△7,718
○정밀안점점검 용역비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○옥상 기능보강 공사비 경정 44,081,500원	44,082	50,000	△5,918
대민협력 활성화	8,618	9,576	△958
201 일반운영비	8,618	9,576	△958
01 사무관리비	8,618	9,576	△958
○근조기 설치 위탁 경정 8,618,000원	8,618	9,576	△958
주민자율방범대 활동지원	234,135	274,720	△40,585
203 업무추진비	0	720	△720
03 시책추진업무추진비	0	720	△720
○주민자율방범대원과의 대화 경정 0원	0	720	△720
301 일반보전금	122,135	162,000	△39,865
04 자율방범대실비지원	122,135	162,000	△39,865
○자율방범대운영 경정 122,135,000원	122,135	162,000	△39,865
새마을운동 활성화 사업	144,876	151,550	△6,674
301 일반보전금	2,326	9,000	△6,674
09 행사실비지원금	2,326	9,000	△6,674
○새마을국민교육 참가보상 경정 232,600원*10명	2,326	9,000	△6,674
자유총연맹 활성화 사업	61,100	75,300	△14,200
307 민간이전	61,100	75,300	△14,200
02 민간경상사업보조	7,700	21,900	△14,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 시민안보문화체험 및 캠페인 경정 0원	0	8,800	△8,800
○제7회 시민 안보현장 견학 경정 0원	0	5,400	△5,400
양주시 재향군인회 사업	23,250	26,100	△2,850
307 민간이전	23,250	26,100	△2,850
04 민간행사사업보조	2,850	5,700	△2,850
○재향군인의 날 기념행사 경정 0원	0	2,850	△2,850
자원봉사 활성화	581,194	588,372	△7,178
	국 35,900	35,900	0
	시 545,294	552,472	△7,178
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	581,194	588,372	△7,178
	국 35,900	35,900	0
	시 545,294	552,472	△7,178
자원봉사센터 운영	438,494	460,080	△21,586
307 민간이전	293,387	312,400	△19,013
05 민간위탁금	293,387	312,400	△19,013
○자원봉사센터 운영 경정 293,387,000원	293,387	312,400	△19,013
401 시설비및부대비	27,995	30,000	△2,005
03 시설부대비	27,995	30,000	△2,005
○사무실 인테리어 공사비 경정 19,995,000원	19,995	22,000	△2,005
405 자산취득비	74,540	75,108	△568
01 자산및물품취득비	74,540	75,108	△568
○PC, 모니터, 설치 구입비 경정 3,233,000원	3,233	3,801	△568
자원봉사 코디네이터 지원·육성	59,076	44,668	14,408
	국 29,538	29,538	0
	시 29,538	15,130	14,408
101 인건비	59,076	44,668	14,408
	국 29,538	29,538	0
	시 29,538	15,130	14,408
03 무기계약근로자보수	59,076	44,668	14,408
○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등	59,076	42,428	16,648
o 인건비 경정 50,340,000원	50,340	37,000	13,340
	국 25,170	25,170	0
	시 25,170	11,830	13,340
o 정액급식비 경정 3,360,000원	3,360	2,240	1,120
	국 1,680	1,680	0
	시 1,680	560	1,120
o 명절상여금 경정 4,376,000원	4,376	2,188	2,188
	국 2,188	2,188	0
	시 2,188	0	2,188
○국내여비 경정 0원	0	2,240	△2,240
효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사	563,002	595,461	△32,459
	도 11,678	11,678	0

부서: 자치행정과
정책: 효율적 기록물 관리 및 정확한 통계조사
단위: 효율적 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 551,324	583,783	△32,459
효율적 기록물 관리	469,202	485,302	△16,100
보유기록물 전수조사	103,900	120,000	△16,100
207 연구개발비	103,900	120,000	△16,100
01 연구용역비	103,900	120,000	△16,100
○처리과 보유기록물 전수조사			
경정 103,900,000원	103,900	120,000	△16,100
정확한 통계조사 및 관리	93,800	110,159	△16,359
	도 11,678	11,678	0
	시 82,122	98,481	△16,359
사업체조사	19,887	36,246	△16,359
101 인건비	5,706	12,667	△6,961
04 기간제근로자등보수	5,706	12,667	△6,961
○사업체조사 등(국비재배정 매칭)	5,706	12,667	△6,961
o 총관리자 및 조사관리자(기본급, 주휴수당)			
경정 5,705,750원	5,706	7,098	△1,392
o 조사지원관리자(기본급, 주휴수당)			
경정 0원	0	977	△977
o 입력및내검요원(기본급, 주휴수당)			
경정 0원	0	3,349	△3,349
o 4대보험료 경정 0원	0	1,243	△1,243
201 일반운영비	14,181	23,579	△9,398
01 사무관리비	14,181	23,579	△9,398
○사업체조사 등 조사원 수당(국비재배정 매칭)			
경정 14,180,800원	14,181	23,579	△9,398
행정운영경비(자치행정과)	82,419,330	81,822,668	596,662
	국 66,044	66,044	0
	도 424,000	424,000	0
	시 81,929,286	81,332,624	596,662
인력운영비(자치행정과)	82,114,604	81,521,542	593,062
	국 66,044	66,044	0
	도 424,000	424,000	0
	시 81,624,560	81,031,498	593,062
인력운영비(총괄)	81,411,358	80,821,337	590,021
101 인건비	64,306,964	64,737,375	△430,411
02 기타직보수	5,938,273	6,168,330	△230,057
○기본급	4,602,515	4,813,250	△210,735
o 일반임기제공무원	1,578,890	1,675,027	△96,137
· 7급 경정 49,748,000원*17명	845,716	895,464	△49,748
· 8급 경정 46,389,000원*8명	371,112	417,501	△46,389
o 청원경찰	635,537	701,505	△65,968
· 청원경찰(28호봉)			
경정 4,106,500원*12월*2명	98,556	506,432	△407,876

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 청원경찰(28호봉) 경정 3,842,600원*12월*10명	461,112	159,356	301,756
· 청원경찰(20호봉) 경정 3,161,200원*12월*2명	75,869	35,717	40,152
o 시간선택제임기제	1,799,012	1,847,642	△48,630
· 다급 경정 48,630,000원*10명	486,300	534,930	△48,630
○정근수당가산금(청원경찰)	20,400	23,280	△2,880
o 25년이상 경정 130,000원*12월*11명	17,160	18,720	△1,560
o 20년이상 25년미만 경정 110,000원*12월*1명	1,320	2,640	△1,320
○초과근무수당	345,975	362,417	△16,442
o 시간외근무수당	336,375	352,817	△16,442
· 일반임기제 경정 10,841원*23시간*12월*31명	92,756	107,326	△14,570
· 청원경찰(경위) 경정 10,980원*22시간*12월*2명	5,798	39,528	△33,730
· 청원경찰(경사) 경정 9,981원*22시간*12월*10명	26,350	5,989	20,361
· 청원경찰(경장) 경정 9,276원*22시간*12월*2명	4,898	5,566	△668
· 시간선택제임기제 경정 10,841원*25시간*12월*43명	139,849	126,840	13,009
· 전문임기제 경정 14,072원*20시간*12월*1명	3,378	4,222	△844
03 무기계약근로자보수	6,623,496	6,823,850	△200,354
○시간외수당	524,191	618,606	△94,415
o 가등급(8호봉) 경정 12,879원*13시간*12월*150%*25명	75,343	86,934	△11,591
o 나등급(8호봉) 경정 12,274원*13시간*12월*150%*25명	71,803	82,850	△11,047
o 다등급 경정 11,700원*8시간*12월*150%*85명	143,208	179,010	△35,802
o 라등급(8호봉) 경정 11,017원*13시간*12월*150%*6명	15,468	17,848	△2,380
o 마등급(4호봉) 경정 10,179원*13시간*12월*150%*25명	59,548	68,709	△9,161
o 바등급(7호봉) 경정 9,696원*13시간*12월*150%*70명	158,821	183,255	△24,434
○연차유급휴가수당	112,372	209,811	△97,439
o 가등급(8호봉) 경정 12,879원*8시간*5일*25명	12,879	25,758	△12,879
o 나등급(8호봉) 경정 12,274원*8시간*5일*25명	12,274	24,548	△12,274
o 다등급 경정 11,700원*8시간*5일*85명	39,780	79,560	△39,780
o 라등급(8호봉) 경정 11,017원*8시간*5일*6명	2,645	5,289	△2,644

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 마등급(4호봉) 경정 10,179원*8시간*6일*25명	12,215	20,358	△8,143
o 바등급(7호봉) 경정 9,696원*8시간*6일*70명	32,579	54,298	△21,719
○성과수당 경정 154,000,000원	154,000	162,500	△8,500
204 직무수행경비	2,173,479	2,143,899	29,580
02 직급보조비	2,173,479	2,143,899	29,580
○8,9급 경정 145,000원*12월*404명	702,960	669,900	33,060
○청원경찰(경사,경장) 경정 145,000원*12월*2명	3,480	6,960	△3,480
304 연금부담금등	12,030,915	11,040,063	990,852
01 연금부담금	9,680,463	8,689,611	990,852
○공무원연금부담금 경정 67,114,500,000원*9%	6,040,305	5,422,045	618,260
○보전금 경정 67,114,500,000원*3.076%	2,064,443	1,853,135	211,308
○퇴직수당부담금 경정 67,114,500,000원*2.1568%	1,447,526	1,299,363	148,163
○재해보상부담금 경정 67,114,500,000원*0.191%	128,189	115,068	13,121
인력운영비(자원봉사센터운영)	213,202	210,161	3,041
101 인건비	213,202	210,161	3,041
02 기타직보수	213,202	210,161	3,041
○기본급	123,905	120,864	3,041
o 센터장(5급 7호봉) 경정 29,225,000원	29,225	28,584	641
o 사무국장(6급 21봉) 경정 35,688,000원	35,688	35,088	600
o 대리(8급 12호봉) 경정 21,571,000원	21,571	20,971	600
o 대리(8급 8호봉) 경정 18,990,000원	18,990	18,390	600
o 사원(9급 10호봉) 경정 18,431,000원	18,431	17,831	600
기본경비(자치행정과)	304,726	301,126	3,600
기본경비	304,726	301,126	3,600
204 직무수행경비	80,760	77,160	3,600
01 직책급업무수행경비	80,760	77,160	3,600
○직책급업무수행경비	80,760	77,160	3,600
o 과장 경정 100,000원*33명*12월	39,600	36,000	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	30,523,792	30,569,077	△45,285
	특 115,000	115,000	0
	시 30,408,792	30,454,077	△45,285
시정의 효율성 강화	939,873	1,004,760	△64,887
	특 30,000	30,000	0
	시 909,873	974,760	△64,887
시정의 종합계획	445,033	491,533	△46,500
	특 30,000	30,000	0
	시 415,033	461,533	△46,500
열린혁신 감동365 추진	168,229	180,529	△12,300
	특 30,000	30,000	0
	시 138,229	150,529	△12,300
201 일반운영비	77,820	90,120	△12,300
	특 6,000	6,000	0
	시 71,820	84,120	△12,300
01 사무관리비	64,200	76,500	△12,300
○직원 혁신역량강화 워크숍 추진 경정 2,700,000원*1회	2,700	5,000	△2,300
○양주시 혁신 리빙랩 센터 운영	7,000	17,000	△10,000
o 메이커 창의혁신 프로그램 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
중장기 시정계획 수립	165,800	200,000	△34,200
207 연구개발비	165,800	200,000	△34,200
01 연구용역비	165,800	200,000	△34,200
○양주시 2035 중장기 종합발전계획 연구용역 경정 165,800,000원	165,800	200,000	△34,200
정책개발 활성화	77,900	94,087	△16,187
제안제도 활성화	33,000	38,000	△5,000
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
01 사무관리비	11,000	21,000	△10,000
○제안 시제품 제작 물품 구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
303 포상금	17,000	12,000	5,000
01 포상금	17,000	12,000	5,000
○공무원 우수제안 시상금(2020년 경기도 제안 활성화 최우수기관 부상금 포함) 경정 2,500,000원*6회	15,000	10,000	5,000
정책자문위원회 운영	20,900	32,087	△11,187
201 일반운영비	19,900	29,900	△10,000
01 사무관리비	19,900	29,900	△10,000
○정책자문위원회 운영수당	8,400	11,400	△3,000
o 정책자문위원회 워크숍 회의수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
○양주발전 정책과제 수행	9,000	16,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 분과위원회 수행과제 경정 3,000,000원*1편	3,000	10,000	△7,000
203 업무추진비	1,000	2,187	△1,187
03 시책추진업무추진비	1,000	2,187	△1,187
○정책자문 활동 강화 업무추진 경정 1,000,000원	1,000	2,187	△1,187
지속발전 가능한 인구정책	58,100	60,300	△2,200
인구소멸위험지역 대응 연구용역 추진	19,800	22,000	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○양주시 인구 소멸위험지역(행정동) 대응방안 연구 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
내실있는 의회법무 추진	192,396	178,396	14,000
의회 협력지원	16,156	17,156	△1,000
의회업무 협력지원	16,156	17,156	△1,000
203 업무추진비	1,656	2,656	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,656	2,656	△1,000
○국회.도의원 및 시의회와의 협력추진 경정 1,656,000원	1,656	2,656	△1,000
법무행정서비스 강화	176,240	161,240	15,000
소송수행	171,240	156,240	15,000
201 일반운영비	111,240	96,240	15,000
01 사무관리비	111,240	96,240	15,000
○소송비용 경정 75,000,000원	75,000	60,000	15,000
일반회계 재원관리	8,222,450	10,817,194	△2,594,744
일반회계 예비비 운영	8,222,450	10,817,194	△2,594,744
예비비	8,222,450	10,817,194	△2,594,744
801 예비비	8,222,450	10,817,194	△2,594,744
01 일반예비비	5,094,635	7,089,379	△1,994,744
○예비비 경정 5,094,635,000원	5,094,635	7,089,379	△1,994,744
02 재해·재난목적예비비	3,127,815	3,727,815	△600,000
○재난예비비 경정 3,127,815,000원	3,127,815	3,727,815	△600,000
행정운영경비(기획예산과)	22,719	26,451	△3,732
기본경비(기획예산과)	22,719	26,451	△3,732
기본경비	22,719	26,451	△3,732
201 일반운영비	14,345	15,415	△1,070
02 공공운영비	765	1,835	△1,070
○공공요금 및 제세 경정 765,000원	765	918	△153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비 경정 0원	0	917	△917
202 여비	4,174	6,836	△2,662
01 국내여비	4,174	6,836	△2,662
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,174,000원	4,174	6,836	△2,662
재무활동(기획예산과)	20,821,460	18,217,382	2,604,078
	특 85,000	85,000	0
	시 20,736,460	18,132,382	2,604,078
내부거래지출(기획예산과)	20,538,488	17,972,017	2,566,471
	특 85,000	85,000	0
	시 20,453,488	17,887,017	2,566,471
시설관리공단 운영	20,447,407	17,880,936	2,566,471
	특 85,000	85,000	0
	시 20,362,407	17,795,936	2,566,471
309 전출금	14,851,287	17,737,722	△2,886,435
	특 85,000	85,000	0
	시 14,766,287	17,652,722	△2,886,435
01 공사·공단경상전출금	14,851,287	17,737,722	△2,886,435
○시설관리공단전출금(경상전출금) 경정 14,851,287,000원	14,851,287	17,737,722	△2,886,435
	특 85,000	85,000	0
	시 14,766,287	17,652,722	△2,886,435
404 공사공단자본전출금	596,120	143,214	452,906
01 공사·공단자본전출금	596,120	143,214	452,906
○시설관리공단전출금(자본전출금) 경정 596,120,000원	596,120	143,214	452,906
502 출자금	5,000,000	0	5,000,000
01 출자금	5,000,000	0	5,000,000
○양주도시공사출자금 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
보전지출(반환금등)	282,972	245,365	37,607
보전지출	282,972	245,365	37,607
311 차입금이자상환	203,687	166,080	37,607
05 기타차입금이자상환	203,687	166,080	37,607
○지역상생발전기금 이자 상환	197,313	166,080	31,233
o (2021년)양주시 농업기술센터 이전 건립 100억 31,232,860원	31,233	0	31,233
○공공자금관리기금 이자 상환	6,374	0	6,374
o (2021년)은남일반산업단지 조성사업(20억) 6,374,000원	6,374	0	6,374

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	14,272,348	14,486,181	△213,833
	도 4,000	4,000	0
	시 10,568,348	10,782,181	△213,833
	채 3,700,000	3,700,000	0
엄정한 회계질서 확립	9,376,439	9,455,902	△79,463
	도 4,000	4,000	0
	시 5,672,439	5,751,902	△79,463
	채 3,700,000	3,700,000	0
회계제도 운영	75,993	92,656	△16,663
예산집행 및 결산	75,993	92,656	△16,663
201 일반운영비	74,255	90,918	△16,663
01 사무관리비	66,608	81,418	△14,810
○회계(계약)업무 교육 경정 360,000원	360	6,300	△5,940
○부속실 물품 및 운영비 경정 5,530,000원	5,530	14,400	△8,870
02 공공운영비	6,647	8,500	△1,853
○회계관계공무원 재정보증 가입 경정 6,647,000원	6,647	8,500	△1,853
공유재산 및 물품관리	9,300,446	9,363,246	△62,800
	도 4,000	4,000	0
	시 5,596,446	5,659,246	△62,800
	채 3,700,000	3,700,000	0
공유재산 관리	8,751,500	8,757,500	△6,000
	시 5,051,500	5,057,500	△6,000
	채 3,700,000	3,700,000	0
201 일반운영비	51,500	57,500	△6,000
01 사무관리비	51,500	57,500	△6,000
○공유재산심의회 심의수당 경정 50,000원*4명*11회	2,200	4,800	△2,600
○공유재산 및 공용차량(물품) 감정평가수수료 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
○부가가치세 신고(환급) 세무대리 용역 경정 4,500,000원*4회	18,000	20,000	△2,000
공용차량 유지관리	422,970	479,770	△56,800
201 일반운영비	420,270	475,270	△55,000
01 사무관리비	178,040	203,040	△25,000
○공용차량 임차료	176,500	200,840	△24,340
o 전기차 임차료 경정 666,500원*10대*12개월	79,980	88,320	△8,340
o 대형승합차량 임차료 경정 800,000원*20회	16,000	32,000	△16,000
○공용차량 고속도로통행료 및 주차료 경정 45,000원*12개월	540	1,200	△660
02 공공운영비	242,230	272,230	△30,000
○공공요금 및 제세공과금	11,801	18,730	△6,929

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 환경개선부담금(경유차) 경정 95,000원*10대	950	2,850	△1,900
o 자동차세	9,351	14,380	△5,029
· 승용 경정 162,500원*47대	7,638	11,750	△4,112
· 승합 경정 97,800원*9대	881	1,350	△469
· 화물 경정 52,000원*16대	832	1,280	△448
○자동차보험료	42,523	58,250	△15,727
o 대형승용 경정 900,000원*9대*73%	5,913	8,100	△2,187
o 중형승용 경정 750,000원*16대*73%	8,760	12,000	△3,240
o 경형승용 경정 550,000원*23대*73%	9,235	12,650	△3,415
o 대형승합 경정 1,300,000원*1대*73%	949	1,300	△351
o 중형승합 경정 800,000원*8대*73%	4,672	6,400	△1,728
o 중형화물 경정 850,000원*4대*73%	2,482	3,400	△918
o 소형화물 경정 800,000원*14대*73%	8,176	11,200	△3,024
o 중형특수 경정 800,000원*4대*73%	2,336	3,200	△864
○차량선박비	186,906	194,250	△7,344
o 승용 경정 2,017,000원*48대	96,816	104,160	△7,344
202 여비	600	2,400	△1,800
01 국내여비	600	2,400	△1,800
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 50,000원*1명*12월	600	2,400	△1,800
신속하고 투명한 계약관리	23,580	24,580	△1,000
계약회계제도의 운영	23,580	24,580	△1,000
공사·용역·물품계약	23,580	24,580	△1,000
201 일반운영비	23,580	24,580	△1,000
02 공공운영비	9,800	10,800	△1,000
○계약관련프로그램 및 서버유지관리 경정 9,800,000원	9,800	10,800	△1,000
쾌적한 청사환경 조성	4,845,635	4,975,743	△130,108
청사 유지관리	4,845,635	4,975,743	△130,108
청사 유지관리	3,295,635	3,425,743	△130,108
201 일반운영비	2,785,725	2,890,972	△105,247
02 공공운영비	2,654,913	2,760,160	△105,247
○지방재정공제회 영조물배상공제회비 경정 692,148,000원	692,148	751,555	△59,407
○청사 청소용역 경정 471,488,000원	471,488	517,328	△45,840
207 연구개발비	35,214	40,000	△4,786
01 연구용역비	35,214	40,000	△4,786
○양주시 읍면동 청사정비계획 수립 용역 경정 35,213,550원	35,214	40,000	△4,786
401 시설비및부대비	407,925	428,000	△20,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	407,925	428,000	△20,075
○본청,시의회,보건소 정기안전점검 용역 경정 18,603,000원	18,603	20,000	△1,397
○시청사 노후 방충망 교체공사 경정 44,492,000원	44,492	50,000	△5,508
○직장 어린이집 비상전원(UPS)설치 공사 경정 46,552,300원	46,553	50,000	△3,447
○본청1층 시스템에어컨 설치공사 경정 58,351,940원	58,352	60,000	△1,648
○시청사 3층 옥상 방수공사 경정 39,924,500원	39,925	48,000	△8,075
행정운영경비(회계과)	25,320	28,582	△3,262
기본경비(회계과)	25,320	28,582	△3,262
기본경비	25,320	28,582	△3,262
202 여비	1,340	4,602	△3,262
01 국내여비	1,340	4,602	△3,262
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 1,340,000원	1,340	4,602	△3,262

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	857,248	860,898	△3,650
	국 41,657	41,657	0
	도 14,530	14,530	0
	시 801,061	804,711	△3,650
자주재원확충 노력 강화	729,948	726,568	3,380
	도 14,530	14,530	0
	시 715,418	712,038	3,380
차질없는 지방세 세수목표 달성	729,948	726,568	3,380
	도 14,530	14,530	0
	시 715,418	712,038	3,380
지방세 부과.징수	463,740	460,360	3,380
201 일반운영비	418,780	414,200	4,580
01 사무관리비	101,820	97,240	4,580
○지방세 고지서 및 결정통지서 제작	57,900	53,320	4,580
o 정기분고지서(출력위탁) 경정 90원*500,000매	45,000	40,420	4,580
204 직무수행경비	24,000	25,200	△1,200
03 특정업무경비	24,000	25,200	△1,200
○세무담당공무원(일반직) 경정 100,000원*20명*12월	24,000	25,200	△1,200
공평하고 투명한 지방세정 구현	83,314	83,314	0
	국 41,657	41,657	0
	시 41,657	41,657	0
개별주택가격 조사	83,314	83,314	0
	국 41,657	41,657	0
	시 41,657	41,657	0
개별주택 가격 조사 및 산정	83,314	83,314	0
	국 41,657	41,657	0
	시 41,657	41,657	0
201 일반운영비	82,780	82,780	0
	국 41,390	41,390	0
	시 41,390	41,390	0
01 사무관리비	79,780	79,780	0
○부동산가격공시위원회 참석수당 경정 50,000원*4회*7명	1,400	3,500	△2,100
	국 1,750	1,750	0
	시 △350	1,750	△2,100
○1.1기준 개별주택산정가격 검증수수료 경정 6,500원*10,708호	69,602	70,850	△1,248
	국 35,425	35,425	0
	시 34,177	35,425	△1,248
○의견제출 및 이의신청 검증수수료 경정 27,000원*15호	405	810	△405
	국 405	405	0
	시 0	405	△405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주택가격 홍보물 제작 및 사무용품 구입 경정 675,300원*10회	6,753	3,000	3,753
국	1,500	1,500	0
시	5,253	1,500	3,753
납세자 만족세정 구현	15,397	19,797	△4,400
지방세 홍보	15,397	19,797	△4,400
지방세 홍보	15,397	19,797	△4,400
201 일반운영비	12,600	17,000	△4,400
01 사무관리비	12,600	17,000	△4,400
○정기분 지방세 홍보 경정 1,200,000원*8회	9,600	12,000	△2,400
○각종 지방세 관련 홍보 경정 1,000,000원*3회	3,000	5,000	△2,000
행정운영경비(세정과)	24,329	26,959	△2,630
기본경비(세정과)	24,329	26,959	△2,630
기본경비	24,329	26,959	△2,630
201 일반운영비	16,955	17,459	△504
02 공공운영비	1,375	1,879	△504
○시설장비유지비 경정 434,300원	435	939	△504
202 여비	3,174	5,300	△2,126
01 국내여비	3,174	5,300	△2,126
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 3,174,000원	3,174	5,300	△2,126

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	864,063	889,416	△25,353
	도 282,570	272,570	10,000
	시 581,493	616,846	△35,353
효율적인 세입관리	793,258	814,611	△21,353
	도 282,570	272,570	10,000
	시 510,688	542,041	△31,353
과년도 지방세 체납액 정리 추진	670,871	689,624	△18,753
	도 282,570	272,570	10,000
	시 388,301	417,054	△28,753
체납세 징수업무 운영	147,976	162,091	△14,115
	도 65,210	55,210	10,000
	시 82,766	106,881	△24,115
201 일반운영비	119,403	126,108	△6,705
	도 63,213	53,213	10,000
	시 56,190	72,895	△16,705
01 사무관리비	42,403	49,108	△6,705
○체납고지서 및 안내문 제작			
경정 75원*230,000매	17,250	22,500	△5,250
	도 13,000	3,000	10,000
	시 4,250	19,500	△15,250
○번호판영치관련 홍보물 제작			
경정 1,455,000원*2회	2,910	4,365	△1,455
202 여비	2,640	7,200	△4,560
01 국내여비	2,640	7,200	△4,560
○추심계약직원 체납징수 독려 여비			
경정 110,000원*12월*2명	2,640	7,200	△4,560
203 업무추진비	986	2,186	△1,200
03 시책추진업무추진비	986	2,186	△1,200
○세수증대 업무추진 경정 986,000원	986	2,186	△1,200
204 직무수행경비	22,950	24,600	△1,650
03 특정업무경비	22,950	24,600	△1,650
○세무담당공무원(일반직)			
경정 100,000원*16.5명*12월	19,800	20,400	△600
○세무담당공무원(시간제임기제)			
경정 87,500원*3명*12월	3,150	4,200	△1,050
지방세 및 세외수입 체납액 징수포상	91,000	95,000	△4,000
303 포상금	91,000	95,000	△4,000
01 포상금	91,000	95,000	△4,000
○세입징수 포상금	91,000	95,000	△4,000
o 시간제임기제 지방세 징수포상금			
경정 2,895,000,000원*2%	57,900	60,000	△2,100
o 시간제임기제 세외수입 징수포상금			
경정 1,630,000,000원*2%	32,600	34,000	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 번호판영치 징수포상금 경정 50,000,000원*1%	500	1,000	△500
체납차량 번호판 영치시스템 운영	5,744	6,382	△638
201 일반운영비	5,744	6,382	△638
01 사무관리비	5,744	6,382	△638
○번호판 영치시스템 운영 유지보수 경정 2,871,900원*2개월	5,744	6,382	△638
과년도 세외수입 체납액 정리	4,200	6,800	△2,600
과년도 세외수입 체납징수	4,200	6,800	△2,600
202 여비	1,000	3,600	△2,600
01 국내여비	1,000	3,600	△2,600
○체납징수 추심요원 여비 경정 83,333원*12개월	1,000	3,600	△2,600
행정운영경비(징수과)	22,459	26,459	△4,000
기본경비(징수과)	22,459	26,459	△4,000
기본경비	22,459	26,459	△4,000
201 일반운영비	15,152	16,152	△1,000
02 공공운영비	872	1,872	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 436,000원	436	936	△500
○시설장비유지비 경정 436,000원	436	936	△500
202 여비	3,107	6,107	△3,000
01 국내여비	3,107	6,107	△3,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 3,107,000원	3,107	6,107	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	384,854	403,308	△18,454
	국 17,809	17,809	0
	시 367,045	385,499	△18,454
신속하고 친절한 민원행정 추진	370,336	387,790	△17,454
	국 17,809	17,809	0
	시 352,527	369,981	△17,454
적극적인 민원처리제도 운영	370,336	387,790	△17,454
	국 17,809	17,809	0
	시 352,527	369,981	△17,454
민원편리를 위한 민원서비스 제공	29,044	35,044	△6,000
201 일반운영비	29,044	35,044	△6,000
01 사무관리비	28,168	34,168	△6,000
○민원담당 공무원 힐링교육 경정 1,000,000원*1회	1,000	5,000	△4,000
○민원만족도 조사 경정 18,000,000원*1회	18,000	20,000	△2,000
쾌적한 민원환경 제공	27,223	27,862	△639
201 일반운영비	1,537	1,710	△173
02 공공운영비	1,537	1,710	△173
○식물 공기정화시스템 유지보수 경정 1,537,000원*1회	1,537	1,710	△173
405 자산취득비	2,534	3,000	△466
01 자산및물품취득비	2,534	3,000	△466
○민원실 공기살균기 구입 경정 2,533,500원*1대	2,534	3,000	△466
무인민원발급기 운영	192,306	203,121	△10,815
201 일반운영비	65,533	71,421	△5,888
02 공공운영비	57,744	63,632	△5,888
○평일 무인민원발급기 유지보수비 경정 117,000원*24대*12월	33,696	37,440	△3,744
○평일 무인민원발급기 유지보수비 경정 117,000원*2대*3월	702	780	△78
○공휴일 무인민원발급기 유지보수비 경정 81,800원*15대*12월	14,724	16,200	△1,476
○무인경비장치 설치비 경정 0원	0	62	△62
○무인경비장치 유지관리비 경정 60,500원*8대*12월	5,808	6,336	△528
401 시설비및부대비	9,736	10,000	△264
01 시설비	9,736	10,000	△264
○무인민원발급기 이전 관련 내선공사 경정 4,868,000원*2대	9,736	10,000	△264
405 자산취득비	117,037	121,700	△4,663
01 자산및물품취득비	117,037	121,700	△4,663

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인민원발급기 구입(교체) 경정 23,566,570원*2대	47,134	48,000	△866
○법인전용 무인발급기 구입 경정 19,605,300원*1대	19,606	22,000	△2,394
○옥외부스 경정 19,366,800원*2대	38,734	40,000	△1,266
○옥내부스 경정 4,662,890원*1대	4,663	4,800	△137
행정운영경비(민원봉사과)	14,380	15,380	△1,000
기본경비(민원봉사과)	14,380	15,380	△1,000
기본경비	14,380	15,380	△1,000
201 일반운영비	10,280	11,280	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 600,000원	600	1,100	△500
○시설장비유지비 경정 400,000원	400	900	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,108,408	7,172,112	△63,704
	특조 660,000	660,000	0
	시 6,448,408	6,512,112	△63,704
지역, 행정 정보화	61,023	66,823	△5,800
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	61,023	66,823	△5,800
정보화역량 강화	0	5,800	△5,800
201 일반운영비	0	5,800	△5,800
01 사무관리비	0	5,800	△5,800
○공무원정보화교육	0	5,800	△5,800
o 기본과정 경정 0원	0	2,800	△2,800
o 특강과정 경정 0원	0	2,500	△2,500
o 개인정보보호교육 과정 경정 0원	0	500	△500
행정 및 공간 정보화 추진	385,652	387,556	△1,904
공간정보 활용체계 마련	93,597	95,501	△1,904
공간정보시스템 운영	93,597	95,501	△1,904
201 일반운영비	73,797	75,701	△1,904
01 사무관리비	9,900	11,804	△1,904
○공간정보 출력용 프린터 소모품	0	1,904	△1,904
o 플로터 용지 경정 0원	0	704	△704
o 플로터 잉크 경정 0원	0	1,200	△1,200
범죄예방 및 시민안전망 강화	3,229,586	3,285,586	△56,000
	특조 660,000	660,000	0
	시 2,569,586	2,625,586	△56,000
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	3,229,586	3,285,586	△56,000
	특조 660,000	660,000	0
	시 2,569,586	2,625,586	△56,000
통합관제센터 운영	1,910,986	1,966,986	△56,000
201 일반운영비	1,910,986	1,966,986	△56,000
01 사무관리비	21,000	27,000	△6,000
○회천지구 정보통신공사 점검 용역 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
02 공공운영비	1,889,986	1,939,986	△50,000
○CCTV 관제 모니터링 용역 경정 547,459,000원	547,459	597,459	△50,000

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	200,346,063	193,966,276	6,379,787
	국 123,908,723	118,626,843	5,281,880
	균 514,000	514,000	0
	기 39,474	39,474	0
	도 23,530,040	23,317,075	212,965
	시 52,353,826	51,468,884	884,942
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	59,752,071	59,867,253	△115,182
	국 44,708,885	44,809,387	△100,502
	균 514,000	514,000	0
	도 7,127,395	7,124,295	3,100
	시 7,401,791	7,419,571	△17,780
지역사회 복지사업 활성화	59,752,071	59,867,253	△115,182
	국 44,708,885	44,809,387	△100,502
	균 514,000	514,000	0
	도 7,127,395	7,124,295	3,100
	시 7,401,791	7,419,571	△17,780
지역사회보장협의체 운영	205,300	209,300	△4,000
	도 20,000	20,000	0
	시 185,300	189,300	△4,000
201 일반운영비	14,800	18,800	△4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
○지역사회보장협의체 회의 참석수당	12,000	16,000	△4,000
o 대표협의체 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
o 실무협의체 경정 5,500,000원	5,500	8,000	△2,500
주민복지서비스 제공	40,580	43,580	△3,000
	도 10,500	10,500	0
	시 30,080	33,080	△3,000
203 업무추진비	5,580	8,580	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,580	8,580	△3,000
○복지문화국 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	5,700	△3,000
지역사회복지증진	44,299	49,523	△5,224
201 일반운영비	21,000	25,000	△4,000
02 공공운영비	21,000	25,000	△4,000
○사회보장정보망 e그린 우편 경정 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
307 민간이전	23,299	24,523	△1,224
11 사회복지사업보조	23,299	24,523	△1,224
○사회복지의 날 기념식 경정 1,626,000원	1,626	2,850	△1,224
종합사회복지관 종사자 처우개선비	5,500	5,400	100
	도 5,500	5,400	100
301 일반보전금	5,500	5,400	100
	도 5,500	5,400	100
01 사회보장적수혜금	5,500	5,400	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 종사자 처우개선비			
경정 5,500,000원	5,500	5,400	100
	도 5,500	5,400	100
사회복지사 등 처우개선 지원	6,480	10,000	△3,520
301 일반보전금	0	3,520	△3,520
09 행사실비지원금	0	3,520	△3,520
○지역사회복지증진 워크숍 급량비 등			
경정 0원	0	3,520	△3,520
양주 종합사회복지센터 건립	20,000	22,000	△2,000
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000
○양주 종합사회복지센터 건립 연구용역비			
경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
노숙인 및 행려자 보호	9,964	10,000	△36
201 일반운영비	7,700	4,400	3,300
01 사무관리비	7,700	4,400	3,300
○무연고 시신처리 신문공고비			
경정 1,100,000원*7건	7,700	4,400	3,300
301 일반보전금	2,264	5,600	△3,336
01 사회보장적수혜금	2,264	5,600	△3,336
○노숙인 보호(구호,진료비등)			
경정 400,000원*1건	400	1,200	△800
○노숙인 일시보호 경정 80,000원*1일*7명	560	1,200	△640
○행려자 귀향여비 경정 10,000원*10명	100	200	△100
○매장 무연고 시신 사후처리비			
경정 1,204,000원*1회	1,204	3,000	△1,796
사회복무제도 지원	815,200	805,202	9,998
	국 664,000	654,002	9,998
	시 151,200	151,200	0
301 일반보전금	815,200	805,202	9,998
	국 664,000	654,002	9,998
	시 151,200	151,200	0
08 사회복무요원보상금	815,200	805,202	9,998
○사회복무요원 봉급 경정 593,100,000원	593,100	579,955	13,145
	국 593,100	579,955	13,145
○사회복무요원 교통비 경정 56,000,000원	56,000	59,155	△3,155
	국 56,000	59,155	△3,155
○사회복무요원 피복비 경정 14,900,000원	14,900	14,892	8
	국 14,900	14,892	8
한시 생계지원 사업	808,820	919,320	△110,500
	국 808,820	919,320	△110,500
301 일반보전금	789,500	900,000	△110,500
	국 789,500	900,000	△110,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	789,500	900,000	△110,500
○한시 생계지원 경정 789,500,000원	789,500	900,000	△110,500
	국 789,500	900,000	△110,500
민관협력 강화사업(2021 민관협력 우수 상사업비)	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○민관협력 강화추진사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
보훈 관리 및 지원	3,484,300	3,506,082	△21,782
	도 641,400	641,400	0
	시 2,842,900	2,864,682	△21,782
보훈사업 추진	3,163,878	3,165,318	△1,440
	도 641,400	641,400	0
	시 2,522,478	2,523,918	△1,440
보훈가족 예우시책 추진	2,427,400	2,428,840	△1,440
203 업무추진비	0	1,440	△1,440
03 시책추진업무추진비	0	1,440	△1,440
○보훈사업 추진 경정 0원	0	1,440	△1,440
보훈단체 지원	320,422	340,764	△20,342
대한민국무공수훈자회 지원	39,322	43,614	△4,292
307 민간이전	34,966	39,258	△4,292
02 민간경상사업보조	4,666	8,958	△4,292
○호국정신함양 현장체험 경정 0원	0	1,744	△1,744
○무공수훈자 공적비제막 기념식 경정 0원	0	2,548	△2,548
402 민간자본이전	4,356	4,356	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,356	0	4,356
○나라사랑 사진 전시판 구입 4,356,000원	4,356	0	4,356
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	4,356	△4,356
○나라사랑 사진 전시판 구입 경정 0원	0	4,356	△4,356
대한민국6.25참전유공자회 지원	31,800	40,350	△8,550
307 민간이전	31,800	40,350	△8,550
02 민간경상사업보조	1,500	10,050	△8,550
○나라사랑 현장체험 경정 0원	0	3,800	△3,800
○6.25참전유공자비 기념식 경정 0원	0	4,750	△4,750
대한민국특수임무유공자회 지원	49,000	55,300	△6,300
307 민간이전	49,000	55,300	△6,300
02 민간경상사업보조	14,000	20,300	△6,300
○나라사랑 현장체험 경정 0원	0	3,800	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수질정화 및 환경정비사업 경정 0원	0	2,500	△2,500
대한민국월남전참전자회 지원	30,300	31,500	△1,200
307 민간이전	30,300	31,500	△1,200
02 민간경상사업보조	0	1,200	△1,200
○나라사랑 현장체험 경정 0원	0	1,200	△1,200
노인복지사업 내실화	126,255,446	119,754,034	6,501,412
	국 74,749,623	69,380,241	5,369,382
	기 39,474	39,474	0
	도 14,130,736	13,920,871	209,865
	시 37,335,613	36,413,448	922,165
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	90,812,428	84,163,172	6,649,256
	국 71,237,245	65,867,863	5,369,382
	기 39,474	39,474	0
	도 3,847,570	3,579,089	268,481
	시 15,688,139	14,676,746	1,011,393
기초연금 지급(지자체보조)	87,801,160	81,089,416	6,711,744
	국 70,240,915	64,871,533	5,369,382
	도 3,512,058	3,243,577	268,481
	시 14,048,187	12,974,306	1,073,881
301 일반보전금	87,801,160	81,089,416	6,711,744
	국 70,240,915	64,871,533	5,369,382
	도 3,512,058	3,243,577	268,481
	시 14,048,187	12,974,306	1,073,881
01 사회보장적수혜금	87,801,160	81,089,416	6,711,744
○기초연금 경정 87,801,160,000원	87,801,160	81,089,416	6,711,744
	국 70,240,915	64,871,533	5,369,382
	도 3,512,058	3,243,577	268,481
	시 14,048,187	12,974,306	1,073,881
노인건강증진사업	0	1,120	△1,120
203 업무추진비	0	1,120	△1,120
03 시책추진업무추진비	0	1,120	△1,120
○노인복지업무 추진 경정 0원	0	1,120	△1,120
노인단체 활동지원	163,184	193,552	△30,368
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
02 공공운영비	5,000	20,000	△15,000
○(사)대한노인회 양주시지회 건물 유지관리비 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
307 민간이전	158,184	173,552	△15,368
03 민간단체법정운영비보조	158,184	173,552	△15,368
○대한노인회 양주시지회 운영지원 경정 130,788,000원	130,788	131,552	△764
○노인회분회 운영지원 경정 27,396,000원	27,396	42,000	△14,604
노인행사	0	25,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○노인의 날 행사 지원 경정 0원	0	25,000	△25,000
노인건강 진흥사업	8,000	13,000	△5,000
307 민간이전	8,000	13,000	△5,000
04 민간행사사업보조	8,000	13,000	△5,000
○지회장기그라운드골프대회 개최지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당, 기타운영비 등 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	6,845,659	6,860,700	△15,041
	국 3,369,180	3,369,180	0
	도 540,268	540,268	0
	시 2,936,211	2,951,252	△15,041
양주시니어클럽 운영지원	0	15,041	△15,041
101 인건비	0	15,041	△15,041
04 기간제근로자등보수	0	15,041	△15,041
○양주시니어클럽 개관준비 TF팀 추진 경정 0원	0	15,041	△15,041
노인복지시설 활성화	28,597,359	28,730,162	△132,803
	국 143,198	143,198	0
	도 9,742,898	9,801,514	△58,616
	시 18,711,263	18,785,450	△74,187
장기요양 시설급여	17,144,330	17,261,902	△117,572
	도 8,572,165	8,630,951	△58,786
	시 8,572,165	8,630,951	△58,786
301 일반보전금	17,144,330	17,261,902	△117,572
	도 8,572,165	8,630,951	△58,786
	시 8,572,165	8,630,951	△58,786
01 사회보장적수혜금	17,144,330	17,261,902	△117,572
○장기요양 시설급여 경정 17,144,330,000원*1개소	17,144,330	17,261,902	△117,572
	도 8,572,165	8,630,951	△58,786
	시 8,572,165	8,630,951	△58,786
노인요양시설 운영	44,910	44,341	569
	도 13,473	13,303	170
	시 31,437	31,038	399
307 민간이전	44,910	44,341	569
	도 13,473	13,303	170
	시 31,437	31,038	399

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	44,910	44,341	569
○노인요양시설운영 경정 44,910,000원*1개소	44,910	44,341	569
	도 13,473	13,303	170
	시 31,437	31,038	399
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	171,804	174,720	△2,916
	도 17,180	17,472	△292
	시 154,624	157,248	△2,624
301 일반보전금	171,804	174,720	△2,916
	도 17,180	17,472	△292
	시 154,624	157,248	△2,624
01 사회보장적수혜금	171,804	174,720	△2,916
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 경정 171,804,000원	171,804	174,720	△2,916
	도 17,180	17,472	△292
	시 154,624	157,248	△2,624
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원	27,900	24,984	2,916
	도 2,791	2,499	292
	시 25,109	22,485	2,624
307 민간이전	27,900	24,984	2,916
	도 2,791	2,499	292
	시 25,109	22,485	2,624
10 사회복지시설법정운영비보조	27,900	24,984	2,916
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 경정 27,900,000원	27,900	24,984	2,916
	도 2,791	2,499	292
	시 25,109	22,485	2,624
양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 건립	19,800	22,000	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○양주시 공립(치매전담형) 노인요양시설 타당성 연구용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
경로당 프로그램 활성화	53,000	66,600	△13,600
307 민간이전	53,000	66,600	△13,600
11 사회복지사업보조	53,000	66,600	△13,600
○강사료 경정 51,000,000원	51,000	64,600	△13,600
장사문화정착	496,350	483,350	13,000
	국 51,250	38,250	13,000
	시 445,100	445,100	0
장사시설 확충 및 관리	496,350	483,350	13,000
	국 51,250	38,250	13,000
	시 445,100	445,100	0
코로나19 사망자 장례지원비	52,250	39,250	13,000
	국 51,250	38,250	13,000
	시 1,000	1,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장사문화정착
단위: 장사시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
302 이주및재해보상금	52,250	39,250	13,000
	국 51,250	38,250	13,000
	시 1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	52,250	39,250	13,000
○코로나19 사망자 장례지원비			
경정 52,250,000원	52,250	39,250	13,000
	국 51,250	38,250	13,000
	시 1,000	1,000	0
행정운영경비(사회복지과)	44,706	46,706	△2,000
기본경비(사회복지과)	44,706	46,706	△2,000
기본경비	44,706	46,706	△2,000
202 여비	8,556	10,556	△2,000
01 국내여비	8,556	10,556	△2,000
○기본업무수행을 위한 출장여비			
경정 8,556,000원	8,556	10,556	△2,000
재무활동(사회복지과)	2,201,536	2,197,197	4,339
보전지출(사회복지과)	2,201,536	2,197,197	4,339
보전지출	2,201,536	2,197,197	4,339
308 자치단체등이전	1,740	0	1,740
07 자치단체간부담금	1,740	0	1,740
○2020년 정부 긴급재난지원금(자치단체간 부담)			
1,740,000원	1,740	0	1,740
802 반환금기타	2,199,796	2,197,197	2,599
01 국고보조금반환금	1,903,621	1,901,212	2,409
○2020년 정부 긴급재난지원금 지원	2,409	0	2,409
o 이자 2,408,500원	2,409	0	2,409
02 시·도비보조금반환금	296,175	295,985	190
○2020년 정부 긴급재난지원금 지원	153	0	153
o 이자 152,280원	153	0	153
○2018년 노인돌봄기본서비스	37	0	37
o 이자 36,060원	37	0	37

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		71,841,463	73,051,394	△1,209,931
	국	43,962,823	44,714,352	△751,529
	균	75,200	75,200	0
	기	6,366	6,366	0
	도	5,014,884	5,065,539	△50,655
	시	22,782,190	23,189,937	△407,747
저소득층 생활안정 지원		31,074,894	31,058,878	16,016
	국	27,622,143	27,612,070	10,073
	균	75,200	75,200	0
	도	1,933,952	1,930,649	3,303
	시	1,443,599	1,440,959	2,640
기초생활보장 및 저소득층 지원사업		27,549,669	27,497,069	52,600
	국	24,793,588	24,750,588	43,000
	도	1,789,400	1,785,000	4,400
	시	966,681	961,481	5,200
생계급여		25,448,000	25,399,000	49,000
	국	22,904,000	22,859,000	45,000
	도	1,781,000	1,778,000	3,000
	시	763,000	762,000	1,000
301 일반보전금		25,448,000	25,399,000	49,000
	국	22,904,000	22,859,000	45,000
	도	1,781,000	1,778,000	3,000
	시	763,000	762,000	1,000
01 사회보장적수혜금		25,448,000	25,399,000	49,000
○기초생활보장 생계급여				
경정 25,448,000,000원		25,448,000	25,399,000	49,000
	국	22,904,000	22,859,000	45,000
	도	1,781,000	1,778,000	3,000
	시	763,000	762,000	1,000
해산장제급여		280,400	233,300	47,100
	국	252,400	210,900	41,500
	도	8,400	7,000	1,400
	시	19,600	15,400	4,200
301 일반보전금		280,400	233,300	47,100
	국	252,400	210,900	41,500
	도	8,400	7,000	1,400
	시	19,600	15,400	4,200
01 사회보장적수혜금		280,400	233,300	47,100
○기초생활보장 해산·장제급여				
경정 280,400,000원		280,400	233,300	47,100
	국	252,400	210,900	41,500
	도	8,400	7,000	1,400
	시	19,600	15,400	4,200
저소득층 한시생활지원 사업		1,484,500	1,528,000	△43,500
	국	1,484,500	1,528,000	△43,500
301 일반보전금		1,484,500	1,528,000	△43,500
	국	1,484,500	1,528,000	△43,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,484,500	1,528,000	△43,500
○저소득층 한시생활지원(저소득층 추가 국민지원금) 경정 1,484,500,000원		1,484,500	1,528,000	△43,500
	국	1,484,500	1,528,000	△43,500
탈빈곤 자립, 자활지원		3,525,225	3,561,809	△36,584
	국	2,828,555	2,861,482	△32,927
	균	75,200	75,200	0
	도	144,552	145,649	△1,097
	시	476,918	479,478	△2,560
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		90,661	100,100	△9,439
	국	81,595	90,090	△8,495
	도	2,720	3,003	△283
	시	6,346	7,007	△661
308 자치단체등이전		90,661	100,100	△9,439
	국	81,595	90,090	△8,495
	도	2,720	3,003	△283
	시	6,346	7,007	△661
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,661	100,100	△9,439
○희망키움통장1 경정 90,661,000원		90,661	100,100	△9,439
	국	81,595	90,090	△8,495
	도	2,720	3,003	△283
	시	6,346	7,007	△661
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		228,955	256,100	△27,145
	국	206,058	230,490	△24,432
	도	6,869	7,683	△814
	시	16,028	17,927	△1,899
308 자치단체등이전		228,955	256,100	△27,145
	국	206,058	230,490	△24,432
	도	6,869	7,683	△814
	시	16,028	17,927	△1,899
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		228,955	256,100	△27,145
○희망키움통장2 경정 228,955,000원		228,955	256,100	△27,145
	국	206,058	230,490	△24,432
	도	6,869	7,683	△814
	시	16,028	17,927	△1,899
장애인복지사업 내실화		36,427,299	37,654,958	△1,227,659
	국	16,340,680	17,102,282	△761,602
	기	6,366	6,366	0
	도	3,080,932	3,134,890	△53,958
	시	16,999,321	17,411,420	△412,099
장애인단체 지원		388,074	398,074	△10,000
지체장애인협회 운영지원		54,800	60,300	△5,500
307 민간이전		54,800	60,300	△5,500
02 민간경상사업보조		1,800	7,300	△5,500
○전국지체장애인체육대회 참가 경정 0원		0	4,500	△4,500
○국제휠체어마라톤대회 참가 경정 0원		0	1,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시각장애인협회 운영지원		12,600	17,100	△4,500
307 민간이전		12,600	17,100	△4,500
02 민간경상사업보조		3,000	7,500	△4,500
○시각장애인 기초재활 교육	경정 0원	0	2,500	△2,500
○시각장애인 복지대회 참석	경정 0원	0	2,000	△2,000
장애인생활안정지원		6,995,354	6,941,488	53,866
	국	4,555,952	4,509,497	46,455
	도	569,991	572,004	△2,013
	시	1,869,411	1,859,987	9,424
장애수당(기초)		583,552	526,797	56,755
	국	408,486	368,758	39,728
	도	26,260	23,706	2,554
	시	148,806	134,333	14,473
301 일반보전금		583,552	526,797	56,755
	국	408,486	368,758	39,728
	도	26,260	23,706	2,554
	시	148,806	134,333	14,473
01 사회보장적수혜금		583,552	526,797	56,755
○장애수당(기초)	경정 583,552,000원	583,552	526,797	56,755
	국	408,486	368,758	39,728
	도	26,260	23,706	2,554
	시	148,806	134,333	14,473
장애수당(차상위 등)		433,729	424,118	9,611
	국	303,610	296,883	6,727
	도	19,518	19,085	433
	시	110,601	108,150	2,451
301 일반보전금		433,729	424,118	9,611
	국	303,610	296,883	6,727
	도	19,518	19,085	433
	시	110,601	108,150	2,451
01 사회보장적수혜금		433,729	424,118	9,611
○장애수당(차상위 등)	경정 433,729,000원	433,729	424,118	9,611
	국	303,610	296,883	6,727
	도	19,518	19,085	433
	시	110,601	108,150	2,451
도비장애수당		316,000	336,000	△20,000
	도	126,400	134,400	△8,000
	시	189,600	201,600	△12,000
301 일반보전금		316,000	336,000	△20,000
	도	126,400	134,400	△8,000
	시	189,600	201,600	△12,000
01 사회보장적수혜금		316,000	336,000	△20,000
○도비장애수당	경정 316,000,000원	316,000	336,000	△20,000
	도	126,400	134,400	△8,000
	시	189,600	201,600	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인가구 냉난방비 지원		170,850	163,350	7,500
	도	68,340	65,340	3,000
	시	102,510	98,010	4,500
301 일반보전금		170,850	163,350	7,500
	도	68,340	65,340	3,000
	시	102,510	98,010	4,500
01 사회보장적수혜금		170,850	163,350	7,500
○장애인 냉난방비 지원 경정 170,850,000원		170,850	163,350	7,500
	도	68,340	65,340	3,000
	시	102,510	98,010	4,500
장애아동/여성/발달장애인 지원		1,233,793	1,362,511	△128,718
	국	777,904	868,007	△90,103
	도	88,759	94,551	△5,792
	시	367,130	399,953	△32,823
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		127,621	185,064	△57,443
	국	89,335	129,545	△40,210
	도	5,743	8,328	△2,585
	시	32,543	47,191	△14,648
308 자치단체등이전		127,621	185,064	△57,443
	국	89,335	129,545	△40,210
	도	5,743	8,328	△2,585
	시	32,543	47,191	△14,648
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		127,621	185,064	△57,443
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 경정 127,621,000원		127,621	185,064	△57,443
	국	89,335	129,545	△40,210
	도	5,743	8,328	△2,585
	시	32,543	47,191	△14,648
발달장애인 주간활동서비스지원		197,909	269,184	△71,275
	국	138,536	188,429	△49,893
	도	8,906	12,113	△3,207
	시	50,467	68,642	△18,175
308 자치단체등이전		197,909	269,184	△71,275
	국	138,536	188,429	△49,893
	도	8,906	12,113	△3,207
	시	50,467	68,642	△18,175
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		197,909	269,184	△71,275
○발달장애인 주간활동서비스지원 경정 197,909,000원		197,909	269,184	△71,275
	국	138,536	188,429	△49,893
	도	8,906	12,113	△3,207
	시	50,467	68,642	△18,175
장애인권익 및 편의증진		14,649,164	15,554,164	△905,000
	국	7,250,600	7,880,600	△630,000
	기	600	600	0
	도	957,441	997,941	△40,500
	시	6,440,523	6,675,023	△234,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 활동지원급여 지원(국비)	10,200,000	11,100,000	△900,000
	국 7,140,000	7,770,000	△630,000
	도 459,000	499,500	△40,500
	시 2,601,000	2,830,500	△229,500
308 자치단체등이전	10,200,000	11,100,000	△900,000
	국 7,140,000	7,770,000	△630,000
	도 459,000	499,500	△40,500
	시 2,601,000	2,830,500	△229,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,200,000	11,100,000	△900,000
○장애인활동지원 급여지원			
경정 10,200,000,000원	10,200,000	11,100,000	△900,000
	국 7,140,000	7,770,000	△630,000
	도 459,000	499,500	△40,500
	시 2,601,000	2,830,500	△229,500
장애인 이동용보조기기 수리비용 지원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	10,000	△5,000
○장애인 이동용보조기기 수리비용 지원			
경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
장애인거주시설	4,826,179	4,951,827	△125,648
	국 2,945,118	3,033,072	△87,954
	도 481,165	486,818	△5,653
	시 1,399,896	1,431,937	△32,041
장애인거주시설 운영	4,025,940	4,151,588	△125,648
	국 2,818,158	2,906,112	△87,954
	도 181,168	186,821	△5,653
	시 1,026,614	1,058,655	△32,041
307 민간이전	4,025,940	4,151,588	△125,648
	국 2,818,158	2,906,112	△87,954
	도 181,168	186,821	△5,653
	시 1,026,614	1,058,655	△32,041
10 사회복지시설법정운영비보조	4,025,940	4,151,588	△125,648
○장애인거주시설 운영 경정 4,025,940,000원	4,025,940	4,151,588	△125,648
	국 2,818,158	2,906,112	△87,954
	도 181,168	186,821	△5,653
	시 1,026,614	1,058,655	△32,041
직업재활시설 및 생산품 판매시설	1,630,996	1,743,155	△112,159
	국 24,339	24,339	0
	도 148,387	148,387	0
	시 1,458,270	1,570,429	△112,159
양주시 장애인보호작업장 운영	296,000	408,159	△112,159
307 민간이전	156,000	268,159	△112,159
05 민간위탁금	156,000	268,159	△112,159
○양주시 장애인보호작업장 운영			
경정 156,000,000원	156,000	268,159	△112,159

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(복지지원과)	2,496,946	2,495,234	1,712
내부거래지출(복지지원과)	2,496,946	2,495,234	1,712
내부거래지출	2,496,946	2,495,234	1,712
701 기타회계등전출금	2,496,946	2,495,234	1,712
01 기타회계전출금	2,496,946	2,495,234	1,712
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 2,496,946,000원	2,496,946	2,495,234	1,712

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	115,393,849	112,922,067	2,471,782
	국 51,060,146	50,297,372	762,774
	기 3,061,394	3,065,347	△3,953
	특 10,000	10,000	0
	도 34,235,763	32,758,075	1,477,688
	시 27,026,546	26,791,273	235,273
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	8,072,143	7,950,704	121,439
	국 1,898,900	1,760,144	138,756
	기 2,920,488	2,924,441	△3,953
	도 1,067,776	1,031,333	36,443
	시 2,184,979	2,234,786	△49,807
여성복지 증진	32,336	42,636	△10,300
양성평등주간 기념행사 개최	1,500	10,000	△8,500
201 일반운영비	1,500	8,800	△7,300
03 행사운영비	1,500	8,800	△7,300
○양성평등주간 기념행사 경정 1,500,000원	1,500	8,800	△7,300
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○양성평등주간 기념행사 경정 0원	0	1,200	△1,200
성인지력 향상교육	2,200	4,000	△1,800
201 일반운영비	2,200	4,000	△1,800
01 사무관리비	2,200	4,000	△1,800
○성인지력 및 성별영향평가교육 경정 2,200,000원*1회	2,200	4,000	△1,800
여성친화도시 조성	86,090	98,520	△12,430
시민참여단 운영 및 지원	900	6,400	△5,500
201 일반운영비	500	3,600	△3,100
03 행사운영비	500	3,600	△3,100
○서포터즈 역량강화 교육 경정 500,000원*1회	500	1,800	△1,300
○서포터즈 워크숍 추진 경정 0원	0	1,800	△1,800
301 일반보전금	400	2,800	△2,400
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○서포터즈 교육 등 행사실비 경정 0원	0	1,200	△1,200
12 기타보상금	400	1,600	△1,200
○서포터즈 모니터링 활동 보상 경정 20,000원*10명*2회	400	1,600	△1,200
무인안심 택배보관함 운영	20,990	22,120	△1,130
201 일반운영비	20,990	22,120	△1,130
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○무인택배함 설치 렌탈료 경정 870,830원*2개소*12월	20,900	22,000	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	90	120	△30
○전기요금 경정 7,500원*12월	90	120	△30
여성친화도시조성 마인드 함양 교육	0	3,800	△3,800
201 일반운영비	0	3,800	△3,800
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○공무원 여성친화도시 마인드 함양교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
○공무원 여성친화도시조성 과제발굴 워크숍 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,800	△1,800
○시민 여성친화도시 마인드 교육 경정 0원	0	1,800	△1,800
성인지통계 연구 용역	19,400	22,000	△2,600
207 연구개발비	19,400	22,000	△2,600
01 연구용역비	19,400	22,000	△2,600
○성인지통계 작성 용역 경정 19,400,000원	19,400	22,000	△2,600
여성친화도시 중장기 발전계획 수립 연구용역	19,000	20,000	△1,000
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비	19,000	20,000	△1,000
○여성친화도시 중장기 발전계획 수립 연구용역 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
양주 평화의 소녀상 유지 및 관리	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○양주 평화의 소녀상 유지 및 관리 1,600,000원	1,600	0	1,600
저소득 한부모가정 지원	3,236,010	3,241,010	△5,000
	기 2,288,552	2,292,552	△4,000
	도 386,485	386,985	△500
	시 560,973	561,473	△500
저소득 한부모 가족 지원	2,817,370	2,822,370	△5,000
	기 2,253,896	2,257,896	△4,000
	도 281,737	282,237	△500
	시 281,737	282,237	△500
301 일반보전금	2,817,370	2,822,370	△5,000
	기 2,253,896	2,257,896	△4,000
	도 281,737	282,237	△500
	시 281,737	282,237	△500
01 사회보장적수혜금	2,817,370	2,822,370	△5,000
○저소득 한부모 가족지원 경정 2,817,370,000원	2,817,370	2,822,370	△5,000
	기 2,253,896	2,257,896	△4,000
	도 281,737	282,237	△500
	시 281,737	282,237	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소외여성 지원 및 건강가정 조성	3,452,864	3,230,575	222,289
	국 1,652,197	1,513,441	138,756
	기 462,094	462,047	47
	도 520,259	483,316	36,943
	시 818,314	771,771	46,543
여성안심 민간화장실 조성 사업	50,000	26,000	24,000
	도 15,000	7,800	7,200
	시 35,000	18,200	16,800
401 시설비및부대비	42,000	18,000	24,000
	도 12,600	5,400	7,200
	시 29,400	12,600	16,800
01 시설비	42,000	18,000	24,000
○여성안심 민간화장실 조성 경정 42,000,000원	42,000	18,000	24,000
	도 12,600	5,400	7,200
	시 29,400	12,600	16,800
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(의료비)	1,067	1,000	67
	기 747	700	47
	도 160	150	10
	시 160	150	10
301 일반보전금	1,067	1,000	67
	기 747	700	47
	도 160	150	10
	시 160	150	10
01 사회보장적수혜금	1,067	1,000	67
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 1,067,000원	1,067	1,000	67
	기 747	700	47
	도 160	150	10
	시 160	150	10
아이돌봄 지원	2,354,161	2,155,939	198,222
	국 1,647,913	1,509,157	138,756
	도 353,124	323,391	29,733
	시 353,124	323,391	29,733
307 민간이전	2,354,161	2,155,939	198,222
	국 1,647,913	1,509,157	138,756
	도 353,124	323,391	29,733
	시 353,124	323,391	29,733
11 사회복지사업보조	2,354,161	2,155,939	198,222
○아이돌봄 지원사업 경정 2,354,161,000원	2,354,161	2,155,939	198,222
	국 1,647,913	1,509,157	138,756
	도 353,124	323,391	29,733
	시 353,124	323,391	29,733
여성일 · 생활균형 지원	1,026,749	1,099,869	△73,120
	국 246,703	246,703	0
	기 83,702	83,702	0
	도 127,434	127,434	0
	시 568,910	642,030	△73,120

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
새일센터 지정운영	317,056	313,656	3,400
	국 181,068	181,068	0
	도 61,434	61,434	0
	시 74,554	71,154	3,400
101 인건비	165,376	161,976	3,400
	국 78,528	78,528	0
	도 39,264	39,264	0
	시 47,584	44,184	3,400
03 무기계약근로자보수	39,764	36,364	3,400
○출산휴가 급여 3,400,000원*1명	3,400	0	3,400
여성일 · 생활균형지원센터 운영	340,356	416,876	△76,520
201 일반운영비	312,456	388,976	△76,520
01 사무관리비	194,316	243,836	△49,520
○강사수당	176,640	214,560	△37,920
o 여성교육훈련프로그램 경정 40,000원*19개강좌*19시간*12월	173,280	211,200	△37,920
○교육 기자재 등 구입 경정 2,500,000원*1회	2,500	12,500	△10,000
○급량비 경정 8,000원*2명*50일	800	2,400	△1,600
02 공공운영비	118,140	145,140	△27,000
○전기세 경정 2,700,000원*12월	32,400	48,000	△15,600
○상하수도 요금 경정 100,000원*12월	1,200	4,800	△3,600
○센터청소용역 경정 4,850,000원*12월	58,200	66,000	△7,800
저소득층 아동복지 증진	28,352,739	27,948,526	404,213
	국 14,151,681	13,817,893	333,788
	기 140,906	140,906	0
	특 10,000	10,000	0
	도 5,086,192	5,044,319	41,873
	시 8,963,960	8,935,408	28,552
아동복지지원	27,978,775	27,573,047	405,728
	국 13,891,006	13,556,006	335,000
	기 140,906	140,906	0
	특 10,000	10,000	0
	도 5,076,416	5,034,498	41,918
	시 8,860,447	8,831,637	28,810
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	172,866	151,438	21,428
	국 121,007	106,007	15,000
	도 7,779	6,815	964
	시 44,080	38,616	5,464
301 일반보전금	172,866	151,438	21,428
	국 121,007	106,007	15,000
	도 7,779	6,815	964
	시 44,080	38,616	5,464
01 사회보장적수혜금	172,866	151,438	21,428
○아동발달지원계좌 매칭지원금 경정 172,866,000원	172,866	151,438	21,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	121,007	106,007	15,000
	도	7,779	6,815	964
	시	44,080	38,616	5,464
아동수당 급여 지원		15,115,040	14,720,000	395,040
	국	12,096,000	11,776,000	320,000
	도	1,360,354	1,324,800	35,554
	시	1,658,686	1,619,200	39,486
301 일반보전금		15,115,040	14,720,000	395,040
	국	12,096,000	11,776,000	320,000
	도	1,360,354	1,324,800	35,554
	시	1,658,686	1,619,200	39,486
01 사회보장적수혜금		15,115,040	14,720,000	395,040
○아동수당 급여 경정 15,115,040,000원		15,115,040	14,720,000	395,040
	국	12,096,000	11,776,000	320,000
	도	1,360,354	1,324,800	35,554
	시	1,658,686	1,619,200	39,486
공공어린이놀이터 개보수		6,200	12,200	△6,000
401 시설비및부대비		4,000	10,000	△6,000
01 시설비		4,000	10,000	△6,000
○공공어린이놀이터 개보수 경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금		84,173	83,513	660
308 자치단체등이전		84,173	83,513	660
07 자치단체간부담금		84,173	83,513	660
○경기북부 아동보호전문기관 인건비 자치단체 부담금 경정 22,352,000원		22,352	21,692	660
지역아동센터 추가운영비 지원		172,980	179,680	△6,700
307 민간이전		160,980	167,680	△6,700
10 사회복지시설법정운영비보조		160,980	167,680	△6,700
○지역아동센터 추가 운영비 경정 72,900,000원*1회		72,900	79,600	△6,700
지역아동센터 행복나눔 운동회		0	3,000	△3,000
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○지역아동센터 행복나눔 운동회 경정 0원		0	3,000	△3,000
지역아동센터위원회 및 지역돌봄협의체 운영		1,400	2,500	△1,100
201 일반운영비		1,400	2,500	△1,100
01 사무관리비		1,400	2,500	△1,100
○지역아동센터 위원회 수당 경정 100,000원*5명*1회		500	700	△200
○지역돌봄협의체 위원회 수당 경정 50,000원*9명*2회		900	1,800	△900
지역아동센터 냉난방비 한시 지원 사업		5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
11 사회복지사업보조		5,400	0	5,400
○지역아동센터 냉난방비 한시지원사업(성립전) 300,000원*18개소		5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
드림스타트 사업 추진		373,964	375,479	△1,515
	국	260,675	261,887	△1,212
	도	9,776	9,821	△45
	시	103,513	103,771	△258
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 사업 추진)		325,844	327,359	△1,515
	국	260,675	261,887	△1,212
	도	9,776	9,821	△45
	시	55,393	55,651	△258
101 인건비		156,060	157,575	△1,515
	국	124,848	126,060	△1,212
	도	4,682	4,727	△45
	시	26,530	26,788	△258
03 무기계약근로자보수		156,060	157,575	△1,515
○통합사례관리사 인건비		156,060	157,575	△1,515
o 통합사례관리사 인건비 등 경정 156,060,000원		156,060	157,575	△1,515
	국	124,848	126,060	△1,212
	도	4,682	4,727	△45
	시	26,530	26,788	△258
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		77,098,227	75,275,060	1,823,167
	국	35,009,565	34,719,335	290,230
	도	28,081,795	26,682,423	1,399,372
	시	14,006,867	13,873,302	133,565
보육의 공공성 강화		53,553,500	52,414,695	1,138,805
	국	24,919,079	24,921,126	△2,047
	도	21,335,584	20,136,608	1,198,976
	시	7,298,837	7,356,961	△58,124
부모 모니터링단 운영		9,640	13,735	△4,095
	국	4,820	6,867	△2,047
	도	2,410	3,434	△1,024
	시	2,410	3,434	△1,024
201 일반운영비		9,640	13,735	△4,095
	국	4,820	6,867	△2,047
	도	2,410	3,434	△1,024
	시	2,410	3,434	△1,024
01 사무관리비		9,640	13,735	△4,095
○부모 모니터링단 운영지원 경정 9,640,000원		9,640	13,735	△4,095
	국	4,820	6,867	△2,047
	도	2,410	3,434	△1,024
	시	2,410	3,434	△1,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
누리과정 운영		13,870,584	12,670,584	1,200,000
	도	13,870,584	12,670,584	1,200,000
301 일반보전금		11,680,584	10,420,584	1,260,000
	도	11,680,584	10,420,584	1,260,000
01 사회보장적수혜금		11,680,584	10,420,584	1,260,000
○누리교사 수당 및 누리보육료				
경정 11,680,584,000원		11,680,584	10,420,584	1,260,000
	도	11,680,584	10,420,584	1,260,000
307 민간이전		2,190,000	2,250,000	△60,000
	도	2,190,000	2,250,000	△60,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,190,000	2,250,000	△60,000
○누리과정운영비 경정 2,190,000,000원		2,190,000	2,250,000	△60,000
	도	2,190,000	2,250,000	△60,000
출산축하 지원사업		1,236,450	1,293,550	△57,100
301 일반보전금		1,236,450	1,293,550	△57,100
01 사회보장적수혜금		1,236,450	1,293,550	△57,100
○출산축하 지원사업		1,236,450	1,293,550	△57,100
o 첫째아 출산축하금 지원				
경정 600,000원*682명		409,200	397,800	11,400
o 둘째아 출산축하금 지원				
경정 750,000원*755명		566,250	618,750	△52,500
o 셋째아, 넷째아 출산축하금 지원				
경정 1,000,000원*247명		247,000	271,000	△24,000
o 다섯째아 이상 출산축하금 지원				
경정 2,000,000원*7명		14,000	6,000	8,000
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원		22,464,416	22,143,054	321,362
	국	9,591,667	9,479,390	112,277
	도	6,560,714	6,450,318	110,396
	시	6,312,035	6,213,346	98,689
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		4,951,589	4,625,882	325,707
	국	2,970,953	2,775,529	195,424
	도	1,386,445	1,295,247	91,198
	시	594,191	555,106	39,085
307 민간이전		4,951,589	4,625,882	325,707
	국	2,970,953	2,775,529	195,424
	도	1,386,445	1,295,247	91,198
	시	594,191	555,106	39,085
10 사회복지시설법정운영비보조		4,951,589	4,625,882	325,707
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)				
경정 4,951,589,000원		4,951,589	4,625,882	325,707
	국	2,970,953	2,775,529	195,424
	도	1,386,445	1,295,247	91,198
	시	594,191	555,106	39,085
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		1,701,789	1,790,795	△89,006
	국	1,021,073	1,074,477	△53,404
	도	476,501	501,423	△24,922

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	204,215	214,895	△10,680
301 일반보전금		72,000	75,600	△3,600
	국	43,200	45,360	△2,160
	도	20,160	21,168	△1,008
	시	8,640	9,072	△432
01 사회보장적수혜금		72,000	75,600	△3,600
○장애아전담,장애아통합어린이집 특수교사수당 경정 300,000원*20명*12개월		72,000	75,600	△3,600
	국	43,200	45,360	△2,160
	도	20,160	21,168	△1,008
	시	8,640	9,072	△432
307 민간이전		1,629,789	1,715,195	△85,406
	국	977,873	1,029,117	△51,244
	도	456,341	480,255	△23,914
	시	195,575	205,823	△10,248
10 사회복지시설법정운영비보조		1,629,789	1,715,195	△85,406
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 경정 1,629,789,000원		1,629,789	1,715,195	△85,406
	국	977,873	1,029,117	△51,244
	도	456,341	480,255	△23,914
	시	195,575	205,823	△10,248
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		4,852,525	4,942,097	△89,572
	국	2,911,515	2,965,258	△53,743
	도	1,358,707	1,383,787	△25,080
	시	582,303	593,052	△10,749
307 민간이전		4,852,525	4,942,097	△89,572
	국	2,911,515	2,965,258	△53,743
	도	1,358,707	1,383,787	△25,080
	시	582,303	593,052	△10,749
10 사회복지시설법정운영비보조		4,852,525	4,942,097	△89,572
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 경정 4,852,525,000원		4,852,525	4,942,097	△89,572
	국	2,911,515	2,965,258	△53,743
	도	1,358,707	1,383,787	△25,080
	시	582,303	593,052	△10,749
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)		384,440	394,440	△10,000
	도	153,776	157,776	△4,000
	시	230,664	236,664	△6,000
301 일반보전금		384,440	394,440	△10,000
	도	153,776	157,776	△4,000
	시	230,664	236,664	△6,000
01 사회보장적수혜금		384,440	394,440	△10,000
○영아반교사 등 특수근무수당 경정 384,440,000원		384,440	394,440	△10,000
	도	153,776	157,776	△4,000
	시	230,664	236,664	△6,000
어린이집 보육교사 교통비 지원		411,000	426,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	411,000	426,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	411,000	426,000	△15,000
○보육교사 교통비 지원			
경정 50,000원*685명*12월	411,000	426,000	△15,000
어린이집 안전점검 수수료 지원	2,280	5,280	△3,000
307 민간이전	2,280	5,280	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,280	5,280	△3,000
○전기 및 가스 안전점검 수수료 지원			
경정 114,000원*20개소	2,280	5,280	△3,000
어린이집 냉난방비 지원	157,600	170,600	△13,000
307 민간이전	157,600	170,600	△13,000
10 사회복지시설법정운영비보조	157,600	170,600	△13,000
○어린이집 냉난방비 지원			
경정 78,800,000원*2회	157,600	170,600	△13,000
어린이집 운영비 한시 지원	193,333	0	193,333
	도 58,000	0	58,000
	시 135,333	0	135,333
307 민간이전	193,333	0	193,333
	도 58,000	0	58,000
	시 135,333	0	135,333
10 사회복지시설법정운영비보조	193,333	0	193,333
○어린이집 운영비 한시 지원 193,333,000원	193,333	0	193,333
	도 58,000	0	58,000
	시 135,333	0	135,333
정부지원 어린이집 운영비 지원	113,100	116,200	△3,100
307 민간이전	113,100	116,200	△3,100
10 사회복지시설법정운영비보조	113,100	116,200	△3,100
○정부지원 어린이집 운영비			
경정 113,100,000원	113,100	116,200	△3,100
공공형 어린이집 운영비	336,000	296,000	40,000
	국 201,600	177,600	24,000
	도 94,080	82,880	11,200
	시 40,320	35,520	4,800
307 민간이전	336,000	296,000	40,000
	국 201,600	177,600	24,000
	도 94,080	82,880	11,200
	시 40,320	35,520	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조	336,000	296,000	40,000
○공공형어린이집 운영비 지원			
경정 336,000,000원	336,000	296,000	40,000
	국 201,600	177,600	24,000
	도 94,080	82,880	11,200
	시 40,320	35,520	4,800
공공형 어린이집 운영 활성화	103,600	93,600	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 41,440	37,440	4,000
	시 62,160	56,160	6,000
307 민간이전	103,600	93,600	10,000
	도 41,440	37,440	4,000
	시 62,160	56,160	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	103,600	93,600	10,000
○공공형어린이집 운영활성화			
경정 103,600,000원	103,600	93,600	10,000
	도 41,440	37,440	4,000
	시 62,160	56,160	6,000
어린이집 안전공제회비 지원	29,400	54,400	△25,000
307 민간이전	29,400	54,400	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조	29,400	54,400	△25,000
○어린이집 안전공제회비 지원			
경정 29,400,000원	29,400	54,400	△25,000
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	1,080,311	717,311	363,000
	국 498,819	318,819	180,000
	도 185,497	95,497	90,000
	시 395,995	302,995	93,000
공립 어린이집 확충	605,000	242,000	363,000
	국 300,000	120,000	180,000
	도 150,000	60,000	90,000
	시 155,000	62,000	93,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○공립어린이집 활동공간검사 수수료			
경정 1,000,000원*5개소	5,000	2,000	3,000
401 시설비및부대비	550,000	220,000	330,000
	국 275,000	110,000	165,000
	도 137,500	55,000	82,500
	시 137,500	55,000	82,500
01 시설비	550,000	220,000	330,000
○공립어린이집 리모델링 지원			
경정 110,000,000원*5개소	550,000	220,000	330,000
	국 275,000	110,000	165,000
	도 137,500	55,000	82,500
	시 137,500	55,000	82,500
402 민간자본이전	50,000	20,000	30,000
	국 25,000	10,000	15,000
	도 12,500	5,000	7,500
	시 12,500	5,000	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	20,000	30,000
○공립어린이집 기자재구입비 지원			
경정 10,000,000원*5개소	50,000	20,000	30,000
	국 25,000	10,000	15,000
	도 12,500	5,000	7,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시	12,500	5,000	7,500
행정운영경비(여성보육과)	36,176	33,776	2,400
기본경비(여성보육과)	36,176	33,776	2,400
기본경비	36,176	33,776	2,400
201 일반운영비	18,780	18,380	400
01 사무관리비	16,300	15,900	400
○일반수용비 경정 11,500,000원	11,500	11,100	400
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무실 세단기 구입(2대) 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(여성보육과)	1,834,564	1,714,001	120,563
보전지출	1,834,564	1,714,001	120,563
보전지출	1,834,564	1,714,001	120,563
802 반환금기타	1,834,564	1,714,001	120,563
01 국고보조금반환금	734,706	621,797	112,909
○2020년 보조교사 인건비 퇴직적립금 반납	16,402	0	16,402
o 집행잔액 16,401,300원	16,402	0	16,402
○2020년 아동양육 한시 지원	96,507	0	96,507
o 집행잔액 96,506,140원	96,507	0	96,507
02 시・도비보조금반환금	1,099,858	1,092,204	7,654
○2020년 보조교사 인건비 퇴직적립금 반납	7,654	0	7,654
o 집행잔액 7,653,940원	7,654	0	7,654

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	21,446,699	21,632,721	△186,022
	국 1,464,760	1,464,760	0
	기 778,370	778,370	0
	도 3,041,127	3,041,127	0
	시 16,162,442	16,348,464	△186,022
지방문화예술 진흥 및 발전	8,001,647	8,075,022	△73,375
	기 715,110	715,110	0
	도 1,319,732	1,319,732	0
	시 5,966,805	6,040,180	△73,375
지방문화원 사업지원	273,956	295,956	△22,000
양주문화원 문화사업 지원 · 육성	96,348	118,348	△22,000
307 민간이전	96,348	118,348	△22,000
02 민간경상사업보조	96,348	118,348	△22,000
○역사문화대학 경정 0원	0	22,000	△22,000
문화행사 개최 및 예술활동 지원	2,337,169	2,438,544	△101,375
	기 715,110	715,110	0
	도 234,670	234,670	0
	시 1,387,389	1,488,764	△101,375
문화예술단체 연습실 및 공동사무실 운영	235,673	260,623	△24,950
201 일반운영비	64,960	85,440	△20,480
02 공공운영비	60,160	80,640	△20,480
○공공운영비	60,160	80,640	△20,480
o 무인경비용역 경정 800,000원*1월	800	6,400	△5,600
o 사무실 청소용역 경정 2,480,000원*2월	4,960	19,840	△14,880
401 시설비및부대비	170,713	175,183	△4,470
02 감리비	0	3,390	△3,390
○시립예술단 사무실 리모델링 공사 감리 경정 0원	0	3,390	△3,390
03 시설부대비	0	1,080	△1,080
○시립예술단 리모델링 공사 경정 0원	0	1,080	△1,080
문화예술행사 개최	7,531	47,531	△40,000
201 일반운영비	0	40,000	△40,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○문화예술공연 경정 0원	0	40,000	△40,000
양주 천만송이 천일홍 축제 추진	1,545	36,000	△34,455
201 일반운영비	1,545	24,000	△22,455
01 사무관리비	1,545	4,000	△2,455
○축제추진위원회 참석수당 경정 1,545,000원	1,545	4,000	△2,455
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○양주 천만송이 천일홍 축제 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○버스킹 공연 경정 0원	0	12,000	△12,000
유통관련업 사업추진	3,270	5,240	△1,970
201 일반운영비	3,270	5,240	△1,970
01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
○임차료	2,000	2,500	△500
o 불법게임기 처리 운반비용 경정 500,000원*4회	2,000	2,500	△500
○유통관리업소 안전점검 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	1,270	1,740	△470
○유통관리업자 교육	1,270	1,740	△470
o 유통관련업자 교육 강사료 지급 경정 470,000원*1회	470	940	△470
문화재단 설립 운영	50,000	0	50,000
양주문화재단 설립 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○양주문화재단 설립 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
관광활성화	1,761,871	1,800,758	△38,887
	기 63,260	63,260	0
	도 542,000	542,000	0
	시 1,156,611	1,195,498	△38,887
관광 상품화 사업	76,030	79,405	△3,375
	기 18,160	18,160	0
	시 57,870	61,245	△3,375
시티투어 운영	39,250	42,625	△3,375
301 일반보전금	2,250	5,625	△3,375
12 기타보상금	2,250	5,625	△3,375
○문화관광해설사 보상금 경정 75,000원*30회	2,250	5,625	△3,375
관광 홍보활동 강화	231,053	266,565	△35,512
	기 45,100	45,100	0
	도 16,000	16,000	0
	시 169,953	205,465	△35,512
관광 박람회 참가	11,148	40,000	△28,852
201 일반운영비	11,148	40,000	△28,852
03 행사운영비	11,148	40,000	△28,852
○관광박람회 참가 경정 11,148,000원	11,148	40,000	△28,852
관광안내소운영	44,085	50,745	△6,660
101 인건비	19,985	26,645	△6,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,985	26,645	△6,660
○양주역 관광안내소 근무	19,985	26,645	△6,660
o 인건비 경정 58,500원*1인*245일	14,333	19,110	△4,777
o 주휴수당 경정 58,500원*1인*48주	2,808	3,744	△936
o 월차수당 경정 58,500원*1인*12월	702	936	△234
o 보험료 경정 17,842,500원*12%	2,142	2,855	△713
문화재의 체계적 보존.관리	7,033,713	7,053,313	△19,600
	국 1,464,760	1,464,760	0
	도 1,179,395	1,179,395	0
	시 4,389,558	4,409,158	△19,600
전통문화유산의 체계적 보존.관리	4,550,728	4,557,728	△7,000
	국 1,116,910	1,116,910	0
	도 1,024,795	1,024,795	0
	시 2,409,023	2,416,023	△7,000
문화재 관리 및 주변정리	109,288	116,288	△7,000
201 일반운영비	36,240	43,240	△7,000
02 공공운영비	32,200	39,200	△7,000
○양주관아 관리센터 운영	32,200	39,200	△7,000
o 공공요금(전기, 상하수도, 통신) 경정 1,600,000원*12개월	19,200	25,200	△6,000
o 시설장비유지비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
종무지원	484,700	493,500	△8,800
	국 51,250	51,250	0
	도 101,500	101,500	0
	시 331,950	340,750	△8,800
양주향교 의례행사 지원	5,500	11,000	△5,500
307 민간이전	5,500	11,000	△5,500
04 민간행사사업보조	5,500	11,000	△5,500
○춘·추기 석전대제 봉행 지원 경정 5,500,000원	5,500	11,000	△5,500
정절사 봉향제	3,300	6,600	△3,300
307 민간이전	3,300	6,600	△3,300
04 민간행사사업보조	3,300	6,600	△3,300
○춘·추기 정절사 봉향제 지원 경정 3,300,000원*1회	3,300	6,600	△3,300
양주시립회암사지박물관 운영	1,010,887	1,014,687	△3,800
	국 46,000	46,000	0
	시 964,887	968,687	△3,800
박물관 교육프로그램 운영	97,600	100,200	△2,600
201 일반운영비	97,600	100,200	△2,600
03 행사운영비	12,200	14,800	△2,600
○성인교육프로그램 운영	4,500	6,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 교육홍보물 제작 경정 1,500,000원*3회	4,500	6,000	△1,500
○어린이, 청소년 프로그램 운영	5,300	6,400	△1,100
o 강사료(일반2) 경정 220,000원*15회	3,300	4,400	△1,100
박물관 자원봉사 관리	5,120	6,320	△1,200
301 일반보전금	3,920	5,120	△1,200
12 기타보상금	3,600	4,800	△1,200
○자원봉사자 활동 보상금 경정 20,000원*10명*3회*6월	3,600	4,800	△1,200
미술문화 진흥	1,784,578	1,856,136	△71,558
양주시립장욱진미술관 운영	929,243	944,923	△15,680
미술관 유지관리	445,801	451,201	△5,400
405 자산취득비	0	5,400	△5,400
01 자산및물품취득비	0	5,400	△5,400
○조립식 창고 경정 0원	0	5,400	△5,400
미술관 기획전시	246,952	221,952	25,000
201 일반운영비	176,200	151,200	25,000
01 사무관리비	139,200	114,200	25,000
○작품운송비(왕복) 경정 2,500,000원*10회	25,000	11,000	14,000
○홍보물 제작비(도록 등)	74,000	63,000	11,000
o 도록제작비 경정 10,000,000원*6회	60,000	50,000	10,000
o 비평원고비 및 번역비 경정 1,700,000원*5회	8,500	7,500	1,000
미술관 소장품 관리	82,000	117,000	△35,000
301 일반보전금	25,000	60,000	△35,000
12 기타보상금	25,000	60,000	△35,000
○작품기증자 예우 보상금 경정 25,000,000원*1회	25,000	60,000	△35,000
미술관 교육 운영	79,710	79,990	△280
301 일반보전금	4,800	5,080	△280
09 행사실비지원금	0	280	△280
○문화자원봉사자 답사 식대비 경정 0원	0	160	△160
○문화자원봉사자 정기회의 다과비 경정 0원	0	120	△120
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	236,960	246,910	△9,950
777 기획전시	71,660	73,160	△1,500
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 다과비(케이터링) 경정 0원	0	1,500	△1,500
생활문화센터 운영	62,890	71,340	△8,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	45,150	53,600	△8,450
03 행사운영비	32,350	40,800	△8,450
○일반성인강좌	18,350	25,400	△7,050
o 일반(1)강사료 경정 350,000원*1인	350	1,400	△1,050
o 보조강사료 경정 80,000원*225회	18,000	24,000	△6,000
○어린이, 청소년강좌	14,000	15,400	△1,400
o 일반(1) 강사료 경정 0원	0	1,400	△1,400
양주시립민복진미술관 운영	528,375	574,303	△45,928
양주시립민복진미술관 개관 및 운영	528,375	574,303	△45,928
101 인건비	21,491	35,818	△14,327
04 기간제근로자등보수	21,491	35,818	△14,327
○전시보조,청소,매표인력	21,491	35,818	△14,327
o 4대보험 경정 19,188,000원*12%	2,303	3,838	△1,535
o 기본급 경정 0원	0	10,296	△10,296
o 주휴수당 경정 0원	0	2,028	△2,028
o 월차수당 경정 0원	0	468	△468
201 일반운영비	127,830	159,431	△31,601
01 사무관리비	106,950	109,200	△2,250
○미술관 운영위원회 참여수당 경정 0원	0	2,250	△2,250
02 공공운영비	20,880	50,231	△29,351
○미술관 공공요금 및 제세	0	20,550	△20,550
o 전기요금 경정 0원	0	18,000	△18,000
o 상하수도요금 경정 0원	0	1,800	△1,800
o 인터넷, 전화요금 경정 0원	0	750	△750
○시설 장비 유지비	2,400	9,341	△6,941
o 소방안전관리 대행 수수료 경정 0원	0	750	△750
o 승강기안전관리 대행수수료 경정 0원	0	300	△300
o 승강기정기검사 수수료 경정 0원	0	200	△200
o 미술관 유지관리(건물 및 대지) 경정 0원	0	4,191	△4,191
o 미술관유지관리(청사방역소독) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○소장품관리	17,280	19,140	△1,860
o 소장품 보험료(대여작품 및 소장품) 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
o 기증작품 컨테이너 보관임차료 경정 230,000원*3대*12월	8,280	4,140	4,140
재무활동(문화관광과)	2,816,357	2,798,959	17,398
보전지출(반환금 등)	2,816,357	2,798,959	17,398
보전지출	2,816,357	2,798,959	17,398
802 반환금기타	2,816,357	2,798,959	17,398
01 국고보조금반환금	2,684,177	2,666,779	17,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 문화관광해설사 육성사업	25	0	25
o 이자 24,690원	25	0	25
○2020년 문화관광해설사 육성사업	15,367	0	15,367
o 집행잔액 15,175,000원	15,175	0	15,175
o 이자 191,400원	192	0	192
○2020년 지역무형유산 보호지원사업	2,006	0	2,006
o 집행잔액 1,549,000원	1,549	0	1,549
o 이자 456,010원	457	0	457

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	11,002,241	11,123,451	△121,210
	기 1,080,722	1,080,722	0
	도 302,195	302,195	0
	특조 900,000	0	900,000
	시 8,719,324	9,740,534	△1,021,210
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,740,670	4,481,950	△741,280
	기 458,584	458,584	0
	도 170,622	170,622	0
	시 3,111,464	3,852,744	△741,280
생활체육 활성화	3,605,450	3,612,450	△7,000
	기 458,584	458,584	0
	도 170,622	170,622	0
	시 2,976,244	2,983,244	△7,000
생활체육 프로그램 활성화	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○스포츠클라이밍 교실 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
장애인 체육 지원사업 운영	11,000	13,000	△2,000
307 민간이전	11,000	13,000	△2,000
04 민간행사사업보조	11,000	13,000	△2,000
○장애인 캠프 개최 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
체육대회 개최 및 출전지원	135,220	869,500	△734,280
경기도 체육대회 출전 지원	0	367,000	△367,000
307 민간이전	0	367,000	△367,000
04 민간행사사업보조	0	367,000	△367,000
○경기도 체육대회 출전 지원 경정 0원	0	367,000	△367,000
전국단위 대회 출전지원 및 격려	5,000	13,000	△8,000
307 민간이전	5,000	13,000	△8,000
04 민간행사사업보조	5,000	13,000	△8,000
○전국동계체전 출전선수단 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
○전국소년체전 출전선수단 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
시장기 · 협회장기 종목별 대회 개최지원	8,000	131,500	△123,500
307 민간이전	8,000	131,500	△123,500
04 민간행사사업보조	8,000	131,500	△123,500
○시장기 종목별 대회 개최 지원 경정 4,000,000원*2종목	8,000	96,000	△88,000
○체육회장기 종목별 대회 개최 지원 경정 0원	0	12,000	△12,000
○협(연합)회장기 종목별 대회 개최 지원	0	23,500	△23,500
o 일반종목 경정 0원	0	19,000	△19,000
o 어르신종목 경정 0원	0	4,500	△4,500
도단위 대회 개최지원	18,000	41,000	△23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	18,000	41,000	△23,000
04 민간행사사업보조	18,000	41,000	△23,000
○양주시장배 경기북부 초중학생 꿈나무 볼링대회 개최 경정 0원	0	9,000	△9,000
○양주시장배 인공암벽 클라이밍 등반대회 경정 0원	0	14,000	△14,000
전국단위 대회 개최지원	34,000	52,000	△18,000
307 민간이전	34,000	52,000	△18,000
04 민간행사사업보조	34,000	52,000	△18,000
○양주시 전국 댄스스포츠대회 개최 경정 0원	0	9,000	△9,000
○양주시 천일홍배 전국오픈 탁구대회 개최 경정 0원	0	9,000	△9,000
도 · 전국단위 종목별 생활체육대회 출전지원	40,220	104,000	△63,780
307 민간이전	40,220	104,000	△63,780
04 민간행사사업보조	40,220	104,000	△63,780
○도단위 종목별 생활체육대회 출전지원 경정 26,220,000원	26,220	90,000	△63,780
장애인체육대회 개최 및 출전지원	20,000	151,000	△131,000
307 민간이전	20,000	151,000	△131,000
04 민간행사사업보조	20,000	151,000	△131,000
○경기도 장애인체육대회 출전 지원 경정 0원	0	43,000	△43,000
○경기도 장애인생활체육대회 출전지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
○경기도 유형별 장애인생활체육대회 출전지원 경정 0원	0	13,000	△13,000
○경기도지사배 종목별 장애인체육대회 출전지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
○양주시장배 종목별 장애인체육대회 개최지원 경정 0원	0	40,000	△40,000
○경기도 어울림체육대회 출전 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
공공체육시설 확충	3,927,917	3,177,653	750,264
	기 320,000	320,000	0
	특조 900,000	0	900,000
	시 2,707,917	2,857,653	△149,736
공공체육시설 확충	2,760,000	1,860,000	900,000
	기 200,000	200,000	0
	특조 900,000	0	900,000
	시 1,660,000	1,660,000	0
장애인형 국민체육센터 건립(경기모두누리짐)	2,000,000	1,100,000	900,000
	기 200,000	200,000	0
	특조 900,000	0	900,000
	시 900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	1,100,000	900,000
	기 200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특조 900,000	0	900,000
	시 900,000	900,000	0
01 시설비	2,000,000	1,100,000	900,000
○장애인형 국민체육센터 건립(2020년 특별조정 교부금 9억원 포함) 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,100,000	900,000
	기 200,000	200,000	0
	특조 900,000	0	900,000
	시 900,000	900,000	0
공공체육시설 유지관리	1,167,917	1,317,653	△149,736
	기 120,000	120,000	0
	시 1,047,917	1,197,653	△149,736
공공체육시설 개선 및 유지관리	435,000	478,000	△43,000
201 일반운영비	85,000	128,000	△43,000
02 공공운영비	77,000	120,000	△43,000
○공공체육시설 제세공과금 납부 및 시설·장비 유지관리 경정 77,000,000원	77,000	120,000	△43,000
광적생활체육공원 축구장 개선사업	17,760	120,000	△102,240
401 시설비및부대비	17,760	120,000	△102,240
01 시설비	17,760	120,000	△102,240
○광적생활체육공원 축구장 개선사업 경정 17,760,000원	17,760	120,000	△102,240
마을체육시설 개선사업	0	4,496	△4,496
401 시설비및부대비	0	4,496	△4,496
01 시설비	0	4,496	△4,496
○장흥면 울대리 교각하부 잔디매트 폐기물 처리 경정 0원	0	4,496	△4,496
청소년 건전육성	2,960,787	3,093,080	△132,293
	기 302,138	302,138	0
	도 131,573	131,573	0
	시 2,527,076	2,659,369	△132,293
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,960,787	3,093,080	△132,293
	기 302,138	302,138	0
	도 131,573	131,573	0
	시 2,527,076	2,659,369	△132,293
청소년스터디카페 운영지원	69,934	77,974	△8,040
201 일반운영비	13,830	21,870	△8,040
01 사무관리비	5,280	10,320	△5,040
○사무용품비 경정 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
○컬러복합기 임대료 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○홍보비 경정 0원	0	2,400	△2,400
02 공공운영비	8,550	11,550	△3,000
○공공요금 경정 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200
○무인경비용역비 경정 200,000원*12월	2,400	3,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유지관리비 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
청소년 선도 보호활동	21,020	26,780	△5,760
301 일반보전금	11,520	17,280	△5,760
12 기타보상금	11,520	17,280	△5,760
○청소년 유해환경 단속 보상 경정 11,520,000원	11,520	17,280	△5,760
청소년수련원 운영	565,901	646,552	△80,651
101 인건비	21,214	25,114	△3,900
04 기간제근로자등보수	21,214	25,114	△3,900
○식당보조 인력비 경정 0원	0	3,900	△3,900
201 일반운영비	393,229	465,832	△72,603
01 사무관리비	23,844	45,744	△21,900
○일숙직수당	600	6,000	△5,400
o 숙직수당 경정 60,000원*5일	300	3,000	△2,700
o 일직수당 경정 60,000원*5일	300	3,000	△2,700
○식자재 및 소모품 구입 경정 0원	0	16,500	△16,500
02 공공운영비	369,385	420,088	△50,703
○전기요금 경정 4,500,000원*12월	54,000	72,000	△18,000
○상수도요금 경정 250,000원*12월	3,000	4,800	△1,800
○차량충전비 경정 91,650원*12월	1,100	1,440	△340
○구내식당LP가스 경정 0원	0	450	△450
○음식물처리비 경정 0원	0	390	△390
○무인경비용역 경정 738,000원*12월	8,856	10,164	△1,308
○소방시설유지보수대행료 경정 290,000원*12월	3,480	3,868	△388
○전기설비안전관리유지보수대행료 경정 396,000원*12월	4,752	5,280	△528
○승강기설비관리유지보수대행료 경정 109,000원*12월	1,308	1,452	△144
○방역소독비 경정 360,000원*12회	4,320	4,800	△480
○수련원 청소용역 경정 184,265,000원*1개소	184,265	209,000	△24,735
○청소년수련원 정기 안전점검 경정 2,340,000원*2월	4,680	6,820	△2,140
401 시설비및부대비	127,152	131,300	△4,148
01 시설비	127,152	131,300	△4,148
○체육관 외벽정비공사 경정 14,587,000원*1회	14,587	16,000	△1,413
○식당 LED구입 및 설치공사 경정 4,920,000원*1회	4,920	5,300	△380
○승강기 교체공사 경정 69,645,000원*1회	69,645	72,000	△2,355
청소년문화의집운영	182,491	209,611	△27,120
201 일반운영비	125,676	148,956	△23,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	46,960	65,440	△18,480
○문화강좌운영 강사비 경정 60,000원*13강좌*4주*7월	21,840	37,440	△15,600
○기획프로그램 강사비 경정 60,000원*4회*12월	2,880	5,760	△2,880
03 행사운영비	4,200	9,000	△4,800
○동아리운영 경정 50,000원*7개*12월	4,200	9,000	△4,800
301 일반보전금	2,640	6,480	△3,840
09 행사실비지원금	2,640	6,480	△3,840
○동아리운영	2,640	6,480	△3,840
o 식비 경정 8,000원*30명*8월	1,920	2,880	△960
o 간식비 경정 3,000원*30명*8월	720	3,600	△2,880
청소년상담복지센터 운영 지원	155,000	157,722	△2,722
201 일반운영비	141,858	143,802	△1,944
02 공공운영비	35,060	37,004	△1,944
○차량선박비 경정 132,000원*12월	1,584	2,388	△804
○청사유지관리비 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
○종량제봉투구입 경정 180,000원	180	720	△540
301 일반보전금	6,102	6,880	△778
09 행사실비지원금	2,102	2,880	△778
○청소년상담복지센터 사업 추진비 경정 111,000원*2회	222	1,000	△778
청소년수련시설(문화의집) 확충	1,009,200	1,017,200	△8,000
201 일반운영비	9,200	17,200	△8,000
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○회천청소년문화의집 민간위탁 심사수당 200,000원*5명	1,000	0	1,000
○민간위탁 심사위원회 운영물품 200,000원	200	0	200
02 공공운영비	8,000	17,200	△9,200
○공공요금 및 제세 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
○무인경비용역비 경정 0원	0	2,200	△2,200
재무활동(체육청소년과)	172,991	170,892	2,099
보전지출(체육청소년과)	172,991	170,892	2,099
보전지출	172,991	170,892	2,099
802 반환금기타	172,991	170,892	2,099
01 국고보조금반환금	69,225	67,126	2,099
○2019년 청소년지도사 배치지원사업	11	0	11
o 이자 10,540원	11	0	11
○2020년 청소년지도사 배치지원사업	15	0	15
o 이자 14,350원	15	0	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 청소년어울림마당 지원사업	6	0	6
o 이자 5,600원	6	0	6
○2020년 수련시설 청소년운영위원회 운영지원사업	1,042	0	1,042
o 집행잔액 1,029,240원	1,030	0	1,030
o 이자 11,690원	12	0	12
○2020년 청소년동아리지원사업	1,025	0	1,025
o 집행잔액 1,021,020원	1,022	0	1,022
o 이자 2,870원	3	0	3

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,024,630	7,997,510	27,120
	국 2,173,783	2,173,783	0
	균 1,428,775	1,380,796	47,979
	도 730,305	730,305	0
	시 3,691,767	3,712,626	△20,859
일자리 창출 및 활성화	7,276,364	7,259,000	17,364
	국 2,173,783	2,173,783	0
	균 1,428,775	1,380,796	47,979
	도 730,305	730,305	0
	시 2,943,501	2,974,116	△30,615
근로자 복지 및 공공일자리 지원	2,969,255	2,969,655	△400
	국 1,349,195	1,349,195	0
	균 226,986	226,986	0
	도 187,050	187,050	0
	시 1,206,024	1,206,424	△400
양주시 생활임금위원회 운영	0	400	△400
201 일반운영비	0	400	△400
01 사무관리비	0	400	△400
○생활임금위원회 참석수당 경정 0원	0	400	△400
지역 일자리 창출	2,249,764	2,222,549	27,215
	국 695,661	695,661	0
	균 641,155	593,176	47,979
	도 201,155	201,155	0
	시 711,793	732,557	△20,764
지역정착형 청년일자리 사업(도전 양주 청년미래로 일자리사업)	940,996	948,896	△7,900
	국 545,048	545,048	0
	도 106,155	106,155	0
	시 289,793	297,693	△7,900
301 일반보전금	152,100	160,000	△7,900
	국 55,000	55,000	0
	도 16,500	16,500	0
	시 80,600	88,500	△7,900
01 사회보장적수혜금	152,100	160,000	△7,900
○교통비 지원 경정 42,100,000원	42,100	50,000	△7,900
양주시청년센터 운영	129,851	145,381	△15,530
101 인건비	24,373	26,881	△2,508
04 기간제근로자등보수	24,373	26,881	△2,508
○퇴직금 경정 0원	0	2,241	△2,241
○출장수당 및 급식비 경정 170,300원*9개월*1명	1,533	1,800	△267
201 일반운영비	93,357	105,000	△11,643
01 사무관리비	44,466	48,290	△3,824
○운영 소모품 구입 경정 550,000원*12개월	6,600	9,600	△3,000
○도서구입비 경정 14,780원*5.5권*12개월	976	1,800	△824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	48,891	56,710	△7,819
○전기요금 경정 854,166원*12개월	10,250	10,800	△550
○청소용역 경정 2,414,250원*1명*12개월	28,971	33,240	△4,269
○방역소독비 경정 0원	0	3,000	△3,000
207 연구개발비	8,089	9,000	△911
02 전산개발비	8,089	9,000	△911
○정장 대여시스템 개발 경정 8,089,000원	8,089	9,000	△911
401 시설비및부대비	4,032	4,500	△468
01 시설비	4,032	4,500	△468
○화장실수납장 및 창고 수선비 경정 4,032,000원	4,032	4,500	△468
경기청년공간 내일스퀘어 프로그램 운영	95,000	95,000	0
	도 95,000	95,000	0
201 일반운영비	92,000	92,000	0
	도 92,000	92,000	0
01 사무관리비	26,820	24,640	2,180
○세탁비 및 수선비 경정 20,000원*37벌*12개월	8,880	7,200	1,680
	도 8,880	7,200	1,680
○회의비(심사수당, 참석수당) 경정 300,000원*3명*1회+100,000원*5명*2회	1,900	1,400	500
	도 1,900	1,400	500
03 행사운영비	65,180	67,360	△2,180
○청년활동지원 사업 경정 371,400원*50회	18,570	20,750	△2,180
	도 18,570	20,750	△2,180
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(청년특화 지원)	50,645	0	50,645
	균 47,979	0	47,979
	시 2,666	0	2,666
307 민간이전	50,645	0	50,645
	균 47,979	0	47,979
	시 2,666	0	2,666
02 민간경상사업보조	50,645	0	50,645
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(청년 특화지원)(성립전) 50,645,000원	50,645	0	50,645
	균 47,979	0	47,979
	시 2,666	0	2,666
고용촉진 및 실업안정	496,567	498,758	△2,191
	도 109,196	109,196	0
	시 387,371	389,562	△2,191
일자리센터 운영	29,522	31,713	△2,191
201 일반운영비	19,200	21,300	△2,100
01 사무관리비	16,800	18,900	△2,100
○취업정보지 제작 경정 325,000원*12월	3,900	6,000	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,509	1,600	△91
01 자산및물품취득비	1,509	1,600	△91
○노트북(AI면접체험 및 화상면접 운영) 경정 1,508,100원*1대	1,509	1,600	△91
사회적경제 활성화	1,560,778	1,568,038	△7,260
	국 128,927	128,927	0
	균 560,634	560,634	0
	도 232,904	232,904	0
	시 638,313	645,573	△7,260
마을공동체 공모사업 지원	156,500	157,000	△500
	도 39,000	39,000	0
	시 117,500	118,000	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○심의위원회 수당 경정 100,000원*5명*1회	500	1,000	△500
사회적경제지원센터 운영	25,880	31,880	△6,000
201 일반운영비	24,880	28,880	△4,000
03 행사운영비	1,000	5,000	△4,000
○사회적경제조직 및 마을공동체 네트워크 모임(상/하반기) 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○사회적경제조직 및 마을공동체 네트워크 경정 0원	0	2,000	△2,000
마을미디어 교육사업(2020년 주민참여예산)	19,240	20,000	△760
201 일반운영비	19,240	20,000	△760
03 행사운영비	19,240	20,000	△760
○마을미디어 교육사업 경정 19,240,000원	19,240	20,000	△760
재무활동(일자리정책과)	713,854	704,098	9,756
보전지출	713,854	704,098	9,756
보전지출	713,854	704,098	9,756
802 반환금기타	713,854	704,098	9,756
01 국고보조금반환금	648,114	639,804	8,310
○2020년 신중년 일자리사업	71,579	71,381	198
o 집행잔액 경정 70,578,820원	70,579	70,422	157
o 이자 경정 1,000,000원	1,000	959	41
○2020년 (균특)마을기업 육성 지원사업	1,192	436	756
o 집행잔액 경정 1,181,810원	1,182	204	978
o 이자 경정 9,190원	10	232	△222
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 1유형	35,312	32,824	2,488
o 반환명령금 342,770원	343	0	343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 반환명령금 이자 790원	1	0	1
o 집행잔액 경정 34,049,650원	34,050	31,859	2,191
o 이자 경정 917,093원	918	965	△47
○2020년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	4,868	0	4,868
o 집행잔액 4,517,400원	4,518	0	4,518
o 이자 350,000원	350	0	350
02 시·도비보조금반환금	65,740	64,294	1,446
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 1유형	8,238	6,792	1,446
o 반환명령금 61,700원	62	0	62
o 반환명령금 이자 140원	1	0	1
o 집행잔액 경정 7,993,290원	7,994	6,611	1,383

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	17,341,601	16,730,591	611,010
	국 2,872,000	2,872,000	0
	기 40,000	36,000	4,000
	도 2,965,780	3,007,030	△41,250
	시 11,463,821	10,815,561	648,260
기업하기 좋은 환경조성	3,342,160	3,387,200	△45,040
	도 38,170	38,170	0
	시 3,303,990	3,349,030	△45,040
중소기업 지원시스템 강화	3,253,160	3,298,200	△45,040
	도 31,170	31,170	0
	시 3,221,990	3,267,030	△45,040
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	48,000	70,000	△22,000
307 민간이전	48,000	70,000	△22,000
08 이차보전금	48,000	70,000	△22,000
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 경정 48,000,000원	48,000	70,000	△22,000
내일채움공제 지원사업	228,960	252,000	△23,040
308 자치단체등이전	228,960	252,000	△23,040
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	228,960	252,000	△23,040
○내일채움공제 지원사업 경정 228,960,000원	228,960	252,000	△23,040
지역경제 활성화 기반 조성	9,215,347	8,553,397	661,950
	국 2,872,000	2,872,000	0
	기 40,000	36,000	4,000
	도 1,305,684	1,346,934	△41,250
	시 4,997,663	4,298,463	699,200
지역에너지 기반구축	4,194,989	3,494,989	700,000
	국 192,000	192,000	0
	도 419,784	419,784	0
	시 3,583,205	2,883,205	700,000
도시가스 확대 보급사업	2,611,000	1,911,000	700,000
	도 151,559	151,559	0
	시 2,459,441	1,759,441	700,000
402 민간자본이전	2,611,000	1,911,000	700,000
	도 151,559	151,559	0
	시 2,459,441	1,759,441	700,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,611,000	1,911,000	700,000
○도시가스 확대 보급사업 경정 2,611,000,000원	2,611,000	1,911,000	700,000
	도 151,559	151,559	0
	시 2,459,441	1,759,441	700,000
지역경제 활성화	5,020,358	5,058,408	△38,050
	국 2,680,000	2,680,000	0
	기 40,000	36,000	4,000
	도 885,900	927,150	△41,250
	시 1,414,458	1,415,258	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역 시장 및 골목상권 활성화지원	241,250	282,500	△41,250
	도 100,000	141,250	△41,250
	시 141,250	141,250	0
308 자치단체등이전	41,250	82,500	△41,250
	도 0	41,250	△41,250
	시 41,250	41,250	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,250	82,500	△41,250
○골목상권 매니저 지원 경정 41,250,000원	41,250	82,500	△41,250
	도 0	41,250	△41,250
	시 41,250	41,250	0
골목상권활성화위원회 운영	800	1,600	△800
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○위원회 수당 경정 100,000원*8명*1회	800	1,600	△800
소득안정지원자금 사업(노점상)	40,000	36,000	4,000
	기 40,000	36,000	4,000
301 일반보전금	40,000	36,000	4,000
	기 40,000	36,000	4,000
01 사회보장적수혜금	40,000	36,000	4,000
○노점상 소득안정지원자금 지급 경정 500,000원*80명	40,000	36,000	4,000
	기 40,000	36,000	4,000
첨단산업 기업유치	11,140	15,140	△4,000
기업유치	11,140	15,140	△4,000
기업 유치	11,140	15,140	△4,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
02 공공운영비	0	4,000	△4,000
○기업유치 홍보물 발송 우편요금 경정 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(기업경제과)	32,200	34,100	△1,900
기본경비(기업경제과)	32,200	34,100	△1,900
기본경비	32,200	34,100	△1,900
201 일반운영비	19,200	21,100	△1,900
01 사무관리비	17,080	18,980	△1,900
○급량비 경정 3,000,000원	3,000	4,900	△1,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	46,079,298	46,445,897	△366,599
	국 20,602,836	20,602,836	0
	기 110,000	110,000	0
	도 3,855,168	3,862,593	△7,425
	특조 1,970,000	1,970,000	0
	시 19,541,294	19,900,468	△359,174
환경관리 기반 구축 및 환경보전	4,430,933	4,426,605	4,328
	국 1,899,276	1,899,276	0
	도 183,780	183,780	0
	시 2,347,877	2,343,549	4,328
야생 동·식물 보호	1,117,729	1,113,401	4,328
	국 36,100	36,100	0
	도 183,780	183,780	0
	시 897,849	893,521	4,328
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	7,000	30,000	△23,000
302 이주및재해보상금	7,000	30,000	△23,000
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	30,000	△23,000
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 경정 1,000원*8,750㎡*80%	7,000	30,000	△23,000
유해야생동물 피해방지단 운영	62,600	84,100	△21,500
301 일반보전금	46,600	64,100	△17,500
12 기타보상금	46,600	64,100	△17,500
○출동수당 및 포획보상금	46,600	64,100	△17,500
o 포획보상금(멧돼지, 고라니) 경정 50,000원*650마리	32,500	50,000	△17,500
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
06 보험금	16,000	20,000	△4,000
○수렵보험료 경정 400,000원*40명	16,000	20,000	△4,000
야생동물 보호시설 유지관리	17,600	18,900	△1,300
201 일반운영비	17,600	18,900	△1,300
02 공공운영비	16,700	18,000	△1,300
○생태통로(3개소) 유지관리 경정 16,700,000원	16,700	18,000	△1,300
아프리카 돼지 열병(ASF) 확산 방지를 위한 야생멧돼지 관리	546,279	496,151	50,128
101 인건비	507,639	454,631	53,008
04 기간제근로자등보수	507,639	454,631	53,008
○현장대응반 운영(9명)	507,639	454,631	53,008
o 기본급 경정 138,980원*9명*250일	312,705	300,197	12,508
o 퇴직금 4,500,000원*9명	40,500	0	40,500
201 일반운영비	8,640	11,520	△2,880
01 사무관리비	8,640	11,520	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○야생멧돼지 유인제 구입 경정 12,000원*60포*12개월		8,640	11,520	△2,880
스마트 그린도시		3,075,000	3,075,000	0
	국	1,845,000	1,845,000	0
	시	1,230,000	1,230,000	0
양주시 스마트 그린도시 조성		3,075,000	3,075,000	0
	국	1,845,000	1,845,000	0
	시	1,230,000	1,230,000	0
201 일반운영비		8,750	5,250	3,500
	국	8,750	3,150	5,600
	시	0	2,100	△2,100
01 사무관리비		8,750	5,250	3,500
○제안평가위원회 개최 수당 경정 250,000원*7명*5회		8,750	5,250	3,500
	국	8,750	3,150	5,600
	시	0	2,100	△2,100
401 시설비및부대비		3,066,250	3,069,750	△3,500
	국	1,836,250	1,841,850	△5,600
	시	1,230,000	1,227,900	2,100
01 시설비		2,966,250	2,969,750	△3,500
○스마트 그린도시 조성비 경정 2,966,250,000원		2,966,250	2,969,750	△3,500
	국	1,776,250	1,781,850	△5,600
	시	1,190,000	1,187,900	2,100
환경개선(수질/대기/토양/생활)		38,059,592	38,430,520	△370,928
	국	18,703,560	18,703,560	0
	기	110,000	110,000	0
	도	3,671,388	3,678,813	△7,425
	특조	1,970,000	1,970,000	0
	시	13,604,644	13,968,147	△363,503
수질개선대책 추진		2,603,818	2,683,215	△79,397
	도	111,111	111,111	0
	시	2,492,707	2,572,104	△79,397
폐수 배출업소 지도관리		4,200	6,200	△2,000
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금		1,000	3,000	△2,000
○환경오염물질배출업소 및 우심하천 민관합동 활동보상금 경정 0원		0	2,000	△2,000
생태하천 유지관리		625,259	694,411	△69,152
101 인건비		349,243	358,395	△9,152
04 기간제근로자등보수		349,243	358,395	△9,152
○기본급		243,357	250,679	△7,322
o 예초인력 경정 101,700원*9명*161일		147,364	154,686	△7,322
○주휴수당		46,517	47,432	△915
o 예초인력 경정 101,700원*9명*31주		28,375	29,290	△915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○월차수당	10,944	11,859	△915
o 예초인력 경정 101,700원*9명*7개월	6,408	7,323	△915
401 시설비및부대비	231,560	291,560	△60,000
01 시설비	231,560	291,560	△60,000
○신천 1,2단계 예초공사 경정 122,200,000원	122,200	140,000	△17,800
○수질정화시설 유지관리비 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
○시설물,식재 등 유지관리비 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
○덕계천 도심하천 생태복원사업 모니터링 용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
하천 수질오염 방지시스템 구축사업	13,340	15,340	△2,000
201 일반운영비	13,340	15,340	△2,000
02 공공운영비	13,340	15,340	△2,000
○하천감시용 CCTV 유지관리비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
공공폐수처리시설 개선사업	802,550	808,795	△6,245
405 자산취득비	48,755	55,000	△6,245
01 자산및물품취득비	48,755	55,000	△6,245
○홍죽폐수처리장 총유기탄소(TOC)분석장비 설치 경정 48,754,750원	48,755	55,000	△6,245
수질오염총량관리	2,310,900	2,340,900	△30,000
	기 110,000	110,000	0
	특조 1,970,000	1,970,000	0
	시 230,900	260,900	△30,000
비점오염저감시설 유지관리	230,900	260,900	△30,000
401 시설비및부대비	230,000	260,000	△30,000
01 시설비	230,000	260,000	△30,000
○준설 및 폐기물처리비 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
토양오염 관리	1,518	3,600	△2,082
토양오염실태조사 시료채취	1,518	3,600	△2,082
201 일반운영비	1,518	3,600	△2,082
01 사무관리비	1,518	3,600	△2,082
○토양오염 실태조사 시료채취 용역 경정 151,800원*10개소	1,518	3,600	△2,082
대기질개선대책 추진	44,800	45,800	△1,000
	국 27,200	27,200	0
	시 17,600	18,600	△1,000
자동차 배출가스 지도관리	600	1,600	△1,000
201 일반운영비	600	1,600	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○자동차배출가스 점검 소모품비 경정 0원	0	1,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기환경개선을 통한 생활환경개선	153,881	171,515	△17,634
	도 35,095	35,095	0
	시 118,786	136,420	△17,634
법적규모 미만 다중이용시설 실내공기질 측정 지원사업	42,666	48,500	△5,834
	도 8,500	8,500	0
	시 34,166	40,000	△5,834
201 일반운영비	42,666	48,500	△5,834
	도 8,500	8,500	0
	시 34,166	40,000	△5,834
01 사무관리비	42,666	48,500	△5,834
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원 경정 100,000원*426.66개소	42,666	48,500	△5,834
	도 8,500	8,500	0
	시 34,166	40,000	△5,834
코로나19 실내공기질 안심관리 측정 & 컨설팅 서비스	22,565	34,365	△11,800
201 일반운영비	2,500	4,300	△1,800
01 사무관리비	2,500	4,300	△1,800
○홍보물품(현수막 등) 경정 150,000원*10개	1,500	3,300	△1,800
301 일반보전금	6,700	16,700	△10,000
12 기타보상금	6,000	16,000	△10,000
○측정 컨설팅 보상 경정 20,000원*300가구	6,000	16,000	△10,000
쾌적한 생활환경 구축	20,806,875	21,040,490	△233,615
	국 12,336,360	12,336,360	0
	도 812,632	820,057	△7,425
	시 7,657,883	7,884,073	△226,190
운행경유차 배출가스 저감사업	6,476,500	6,625,000	△148,500
	국 3,693,000	3,693,000	0
	도 323,825	331,250	△7,425
	시 2,459,675	2,600,750	△141,075
402 민간자본이전	6,476,500	6,625,000	△148,500
	국 3,693,000	3,693,000	0
	도 323,825	331,250	△7,425
	시 2,459,675	2,600,750	△141,075
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,476,500	6,625,000	△148,500
○운행차 배출가스 저감사업 경정 6,476,500,000원	6,476,500	6,625,000	△148,500
	국 3,693,000	3,693,000	0
	도 323,825	331,250	△7,425
	시 2,459,675	2,600,750	△141,075
전기자동차 구매지원	11,496,000	11,571,000	△75,000
	국 7,188,000	7,188,000	0
	도 384,000	384,000	0
	시 3,924,000	3,999,000	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	11,496,000	11,571,000	△75,000
	국 7,188,000	7,188,000	0
	도 384,000	384,000	0
	시 3,924,000	3,999,000	△75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	75,000	△75,000
○전기버스 충전시설 설치지원 경정 0원	0	75,000	△75,000
자동차 저공해화 사업	30,500	38,400	△7,900
201 일반운영비	30,500	38,400	△7,900
01 사무관리비	26,500	30,900	△4,400
○조기폐차 업무대행료 경정 10,000원*1,100대	11,000	20,000	△9,000
○전기차 보급사업 등 홍보물 제작 경정 15,500,000원	15,500	10,900	4,600
02 공공운영비	4,000	7,500	△3,500
○노후경유차 운행제한 과태료 우편봉투 및 홍보물 제작 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
○자동차 저공해화 사업 홍보물 제작 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
농지성토 현장 비산먼지 저감자재 무상대여 사업	7,785	10,000	△2,215
201 일반운영비	7,785	10,000	△2,215
01 사무관리비	7,785	10,000	△2,215
○이동식 살수시설 및 물탱크 구입 경정 7,785,000원	7,785	10,000	△2,215
미세먼지 저감 및 관리 사업 추진	12,137,800	12,145,000	△7,200
	국 6,340,000	6,340,000	0
	도 2,712,550	2,712,550	0
	시 3,085,250	3,092,450	△7,200
미세먼지 저감 시민참여단 운영	10,000	17,200	△7,200
201 일반운영비	10,000	17,200	△7,200
01 사무관리비	10,000	17,200	△7,200
○미세먼지 저감 시민참여단 운영 경정 100,000원*5명*12개월	6,000	13,200	△7,200
재무활동(환경관리과)	3,551,187	3,551,186	1
보전지출	3,551,187	3,551,186	1
보전지출	3,551,187	3,551,186	1
802 반환금기타	3,551,187	3,551,186	1
02 시·도비보조금반환금	632,949	632,948	1
○2020년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	301	300	1
o 집행잔액 1,000원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	41,353,692	42,167,910	△814,218
	국 661,168	661,168	0
	도 128,511	128,511	0
	시 40,564,013	41,378,231	△814,218
생활폐기물 처리 및 청소관리	19,022,319	19,524,214	△501,895
	국 42,228	42,228	0
	도 64,914	64,914	0
	시 18,915,177	19,417,072	△501,895
생활폐기물처리	18,425,689	18,910,142	△484,453
	도 39,000	39,000	0
	시 18,386,689	18,871,142	△484,453
가로변 청소 관리	2,215,021	2,216,421	△1,400
101 인건비	1,577,400	1,570,800	6,600
04 기간제근로자등보수	1,577,400	1,570,800	6,600
○가로환경정비 기동반 급여 경정 917,400,000원	917,400	910,800	6,600
201 일반운영비	53,000	61,000	△8,000
01 사무관리비	53,000	61,000	△8,000
○가로환경 정비의 날 지원품 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
○대청소 및 마을정화사업 간담회 급량비 경정 0원	0	3,000	△3,000
신뢰받는 생활폐기물 처리	13,296,488	13,316,688	△20,200
207 연구개발비	49,800	70,000	△20,200
01 연구용역비	49,800	70,000	△20,200
○자원순환집행계획 수립 용역 경정 19,800,000원	19,800	40,000	△20,200
음식물류폐기물 적정 처리	2,598,004	3,060,857	△462,853
307 민간이전	2,590,568	3,053,421	△462,853
05 민간위탁금	2,590,568	3,053,421	△462,853
○음식물류폐기물 처리비 경정 135,000원*19,189.39톤	2,590,568	3,053,421	△462,853
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	596,630	614,072	△17,442
	국 42,228	42,228	0
	도 25,914	25,914	0
	시 528,488	545,930	△17,442
생활폐기물 무단투기 지도점검	596,630	614,072	△17,442
	국 42,228	42,228	0
	도 25,914	25,914	0
	시 528,488	545,930	△17,442
201 일반운영비	208,898	226,340	△17,442
01 사무관리비	28,480	30,880	△2,400
○일반운영비	28,480	30,880	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 미세먼지 저감을 위한 불법소각단속 근무자 급량비 경정 8,000원*30일*2인	480	2,880	△2,400
02 공공운영비	180,418	195,460	△15,042
○공공요금 및 유지보수비	171,460	185,460	△14,000
o 기동처리반 차량 유지관리비 경정 5,000,000원*2대	10,000	24,000	△14,000
○클린하우스 유지 보수 경정 8,957,500원	8,958	10,000	△1,042
폐기물 처리업체 적정관리	42,114	42,994	△880
폐기물처리업체 지도점검 정례화	42,114	42,994	△880
폐기물처리업체 특별관리	42,114	42,994	△880
201 일반운영비	40,120	41,000	△880
03 행사운영비	120	1,000	△880
○사업장폐기물 배출업체종사자 교육비(강사료 및 대관료) 경정 120,000원*1회	120	1,000	△880
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	5,058,221	5,079,877	△21,656
	국 249,000	249,000	0
	도 58,100	58,100	0
	시 4,751,121	4,772,777	△21,656
사용종료 매립장 관리사업	180,174	186,787	△6,613
사용종료 매립장 침출수 관리	180,174	186,787	△6,613
401 시설비및부대비	74,587	81,200	△6,613
01 시설비	74,587	81,200	△6,613
○율정매립장 관로개선 및 배수시설 정비공사 경정 74,587,000원	74,587	81,200	△6,613
재활용선별장 개보수	281,047	296,090	△15,043
재활용선별장 운영관리	281,047	296,090	△15,043
201 일반운영비	91,195	104,652	△13,457
01 사무관리비	91,195	104,652	△13,457
○폐매트리스 처리용역 경정 91,195,000원	91,195	104,652	△13,457
405 자산취득비	189,852	191,438	△1,586
01 자산및물품취득비	189,852	191,438	△1,586
○크레인붙이 트럭(집게차) 구입 경정 126,030,000원	126,030	126,881	△851
○화물트럭(5톤) 구입 경정 63,822,000원	63,822	64,557	△735
재무활동(청소행정과)	16,538,325	16,828,167	△289,842
내부거래지출(청소행정과)	16,538,325	16,828,167	△289,842
내부거래지출	16,538,325	16,828,167	△289,842
701 기타회계등전출금	11,718,380	12,008,222	△289,842
01 기타회계전출금	11,718,380	12,008,222	△289,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐기물처리시설사업 특별회계 전출금 경정 11,718,380,000원	11,718,380	12,008,222	△289,842
재무활동(청소행정과)	115,455	115,400	55
보전지출	115,455	115,400	55
보전지출	115,455	115,400	55
802 반환금기타	115,455	115,400	55
02 시·도비보조금반환금	115,248	115,193	55
○2019년 유해폐기물 처리 대집행 사업	114,844	114,789	55
o 이자 경정 3,203,920원	3,204	3,149	55

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	34,881,123	35,302,018	△420,895
	국 1,195,340	1,124,858	70,482
	균 462,975	462,975	0
	도 1,457,089	1,434,071	23,018
	시 31,765,719	32,280,114	△514,395
편리한 대중교통체계 구축	23,387,064	23,855,665	△468,601
	국 1,002,820	934,620	68,200
	균 72,975	72,975	0
	도 910,109	895,309	14,800
	시 21,401,160	21,952,761	△551,601
대중교통 운영기반 확보	23,387,064	23,855,665	△468,601
	국 1,002,820	934,620	68,200
	균 72,975	72,975	0
	도 910,109	895,309	14,800
	시 21,401,160	21,952,761	△551,601
시공영버스 운행결손금 지원(자체)	600,000	754,970	△154,970
307 민간이전	600,000	754,970	△154,970
09 운수업계보조금	600,000	754,970	△154,970
○시공영버스 운행결손금 지원(자체) 경정 8,333,333원*6대*12월	600,000	754,970	△154,970
마을버스 재정지원	3,018,000	3,607,203	△589,203
307 민간이전	3,000,000	3,589,203	△589,203
09 운수업계보조금	3,000,000	3,589,203	△589,203
○마을버스재정지원 경정 6,009,615원*52대*12월*80%	3,000,000	3,589,203	△589,203
수도권 통합요금 환승할인 손실보전 지원	2,696,790	2,432,529	264,261
308 자치단체등이전	2,696,790	2,432,529	264,261
07 자치단체간부담금	2,696,790	2,432,529	264,261
○수도권 통합요금 환승할인 손실보전지원 경정 2,696,790,000원	2,696,790	2,432,529	264,261
소외지역 맞춤형 버스 지원	419,000	390,000	29,000
	도 209,500	195,000	14,500
	시 209,500	195,000	14,500
307 민간이전	419,000	390,000	29,000
	도 209,500	195,000	14,500
	시 209,500	195,000	14,500
09 운수업계보조금	419,000	390,000	29,000
○소외지역 맞춤형 버스 지원 경정 419,000,000원	419,000	390,000	29,000
	도 209,500	195,000	14,500
	시 209,500	195,000	14,500
시내·마을버스 대·폐차 구입 지원 및 인센티브 지원	225,000	333,000	△108,000
307 민간이전	225,000	333,000	△108,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 운수업계보조금		225,000	333,000	△108,000
○시내·마을버스 대·폐차지원 및 인센티브지원 경정 27,000,000원*5대+15,000,000원*6대		225,000	333,000	△108,000
경기도 공공버스 운영 지원		1,215,330	1,213,182	2,148
308 자치단체등이전		1,215,330	1,213,182	2,148
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,215,330	1,213,182	2,148
○경기도 공공버스 운영 지원 경정 1,215,330,000원		1,215,330	1,213,182	2,148
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		80,440	78,440	2,000
	국	40,220	39,220	1,000
	도	12,066	11,766	300
	시	28,154	27,454	700
308 자치단체등이전		80,440	78,440	2,000
	국	40,220	39,220	1,000
	도	12,066	11,766	300
	시	28,154	27,454	700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,440	78,440	2,000
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 80,440,000원		80,440	78,440	2,000
	국	40,220	39,220	1,000
	도	12,066	11,766	300
	시	28,154	27,454	700
경기도 방역버스 지원사업		90,973	72,010	18,963
308 자치단체등이전		90,973	72,010	18,963
07 자치단체간부담금		90,973	72,010	18,963
○경기도 방역버스 지원사업 경정 90,973,000원		90,973	72,010	18,963
4차 일반택시기사 한시지원		67,200	0	67,200
	국	67,200	0	67,200
302 이주및재해보상금		67,200	0	67,200
	국	67,200	0	67,200
02 민간인재해및복구활동보상금		67,200	0	67,200
○4차 일반택시기사 한시지원(성립전) 800,000원*84명		67,200	0	67,200
	국	67,200	0	67,200
원활한 도로소통 유지		89,440	74,390	15,050
	국	6,520	4,238	2,282
	도	23,480	15,262	8,218
	시	59,440	54,890	4,550
교통문화정착 지원		89,440	74,390	15,050
	국	6,520	4,238	2,282
	도	23,480	15,262	8,218
	시	59,440	54,890	4,550
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(자체/지원)		28,440	22,490	5,950
	도	17,000	11,050	5,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,440	11,440	0
301 일반보전금		28,050	22,100	5,950
	도	17,000	11,050	5,950
	시	11,050	11,050	0
12 기타보상금		28,050	22,100	5,950
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원금(자체/지원) 경정 28,050,000원		28,050	22,100	5,950
	도	17,000	11,050	5,950
	시	11,050	11,050	0
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(국비/지원)		26,000	16,900	9,100
	국	6,520	4,238	2,282
	도	6,480	4,212	2,268
	시	13,000	8,450	4,550
301 일반보전금		26,000	16,900	9,100
	국	6,520	4,238	2,282
	도	6,480	4,212	2,268
	시	13,000	8,450	4,550
12 기타보상금		26,000	16,900	9,100
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원금(국비/지원) 경정 43,333원*600명		26,000	16,900	9,100
	국	6,520	4,238	2,282
	도	6,480	4,212	2,268
	시	13,000	8,450	4,550
안전한 통행여건 조성		6,344,577	6,314,577	30,000
	국	186,000	186,000	0
	균	390,000	390,000	0
	도	523,500	523,500	0
	시	5,245,077	5,215,077	30,000
교통안전시설 확충		6,344,577	6,314,577	30,000
	국	186,000	186,000	0
	균	390,000	390,000	0
	도	523,500	523,500	0
	시	5,245,077	5,215,077	30,000
첨단교통시설물 운영		887,076	857,076	30,000
201 일반운영비		887,076	857,076	30,000
02 공공운영비		884,576	854,576	30,000
○교통안전시설물 및 교통정보시스템 공공요금(전기,통신) 경정 375,860,000원		375,860	345,860	30,000
재무활동(대중교통과)		98,525	95,869	2,656
보전지출		98,525	95,869	2,656
보전지출		98,525	95,869	2,656
802 반환금기타		98,525	95,869	2,656
01 국고보조금반환금		32,747	30,613	2,134
○2020년 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		19	0	19
o 이자 18,730원		19	0	19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	2,014	0	2,014
o 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 이자 13,340원	14	0	14
○2020년 지역교통환경개선사업(무인교통단속장비 등 설치 사업)	26,537	26,436	101
o 이자 경정 1,214,180원	1,215	1,114	101
02 시·도비보조금반환금	65,778	65,256	522
○2020년 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	302	0	302
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
o 이자 2,000원	2	0	2
○2020년 지역교통환경개선사업(무인교통단속장비 등 설치 사업)교육부부담금	28,681	28,467	214
o 이자 경정 283,550원	284	70	214
○2020년 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	6	0	6
o 이자 5,619원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	146,694	151,121	△4,427
행정운영경비(차량관리과)	27,380	31,807	△4,427
기본경비(차량관리과)	27,380	31,807	△4,427
기본경비	27,380	31,807	△4,427
201 일반운영비	18,580	21,038	△2,458
01 사무관리비	17,580	18,580	△1,000
○일반수용비 경정 12,580,000원	12,580	13,580	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,458	△1,458
○공공요금 및 제세 경정 0원	0	1,229	△1,229
○시설장비유지비 경정 1,000,000원	1,000	1,229	△229
202 여비	4,000	5,969	△1,969
01 국내여비	4,000	5,969	△1,969
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,000,000원	4,000	5,969	△1,969

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전건설과	17,022,888	17,037,743	△14,855
	국 506,499	504,081	2,418
	도 1,994,047	1,894,674	99,373
	시 14,522,342	14,638,988	△116,646
재난예방을 통한 주민재산보호	2,114,064	2,164,826	△50,762
	국 2,877	2,877	0
	도 378,791	349,861	28,930
	시 1,732,396	1,812,088	△79,692
안전문화 정착	1,626,251	1,646,597	△20,346
	국 2,877	2,877	0
	도 378,791	349,861	28,930
	시 1,244,583	1,293,859	△49,276
위원회 및 자문단 운영	3,000	9,000	△6,000
201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
○안전관리위원회 심의수당 경정 100,000원*5명*1회	500	3,000	△2,500
○안전관리실무위원회 심의수당 경정 100,000원*5명*1회	500	3,000	△2,500
○지하안전관리실무위원회 심의수당 경정 100,000원*5명*1회	500	2,000	△1,500
○안전관리자문단(안전점검) 심의수당 경정 100,000원*15명*1회	1,500	1,000	500
재난안전시설·장비 확충	817,424	820,800	△3,376
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○라바콘, 세이프티라인 등 안전용품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	817,424	819,800	△2,376
01 시설비	817,424	819,800	△2,376
○재난취약시설 자동소화장치 설치 경정 17,424,000원	17,424	19,800	△2,376
재난대비 긴급구조 종합훈련	0	3,200	△3,200
201 일반운영비	0	3,200	△3,200
01 사무관리비	0	3,200	△3,200
○재난대비 긴급구조 종합훈련 참여자 급식비 경정 0원	0	3,200	△3,200
재난안전상황실 운영	39,862	72,662	△32,800
201 일반운영비	39,862	72,662	△32,800
01 사무관리비	33,862	58,862	△25,000
○급량비(코로나19관련 상황실 근무자) 경정 19,200,000원	19,200	29,200	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비(코로나19관련 상황실 운영) 경정 12,600,000원	12,600	27,600	△15,000
02 공공운영비	6,000	13,800	△7,800
○재난문자전광판 유지보수 경정 3,000,000원	3,000	10,800	△7,800
생활안전보험 및 자전거보험 사업추진	226,100	230,000	△3,900
201 일반운영비	226,100	230,000	△3,900
02 공공운영비	216,100	220,000	△3,900
○생활안전보험 가입 보험료 경정 118,800,000원	118,800	120,000	△1,200
○시민자전거보험 가입 보험료 경정 97,300,000원	97,300	100,000	△2,700
제3차 경기도 재난기본소득 행정경비	28,930	0	28,930
	도 28,930	0	28,930
101 인건비	13,200	0	13,200
	도 13,200	0	13,200
04 기간제근로자등보수	13,200	0	13,200
○보조인력 운영 경비(성립전) 13,200,000원	13,200	0	13,200
	도 13,200	0	13,200
201 일반운영비	15,730	0	15,730
	도 15,730	0	15,730
01 사무관리비	15,730	0	15,730
○행정운영 경비(방역, 홍보, 장비임차 등)(성립전) 15,730,000원	15,730	0	15,730
	도 15,730	0	15,730
안전점검 추진	487,813	518,229	△30,416
어린이놀이시설 안전점검	15,048	16,720	△1,672
201 일반운영비	15,048	16,720	△1,672
01 사무관리비	15,048	16,720	△1,672
○어린이놀이시설 지도점검 수당 경정 15,048,000원	15,048	16,720	△1,672
어린이놀이시설 안전관리시스템 관리	9,440	10,488	△1,048
201 일반운영비	9,440	10,488	△1,048
02 공공운영비	9,440	10,488	△1,048
○시스템 사용료 및 유지관리비 경정 9,440,000원	9,440	10,488	△1,048
시설물안전법 제3종시설물 실태조사	24,245	44,000	△19,755
401 시설비및부대비	24,245	44,000	△19,755
01 시설비	24,245	44,000	△19,755
○안전점검 용역비 경정 24,245,000원	24,245	44,000	△19,755
지하안전관리계획 수립 용역	58,059	66,000	△7,941
207 연구개발비	58,059	66,000	△7,941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	58,059	66,000	△7,941
○양주시 지하안전관리계획 수립 경정 58,059,000원	58,059	66,000	△7,941
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,816,758	1,943,813	△127,055
	국 323,622	321,204	2,418
	도 128,712	124,269	4,443
	시 1,364,424	1,498,340	△133,916
공익업무 수행을 위한 인력운영	685,524	761,524	△76,000
사회복무요원 관리	685,524	761,524	△76,000
201 일반운영비	21,080	26,080	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○사회복무요원의 날 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	664,444	735,444	△71,000
08 사회복무요원보상금	664,444	735,444	△71,000
○봉급 경정 445,443,500원	445,444	515,444	△70,000
○사회복무요원의 날(식대) 경정 0원	0	1,000	△1,000
내실있는 민방위 교육 훈련	80,144	131,199	△51,055
	국 3,622	1,204	2,418
	도 4,842	399	4,443
	시 71,680	129,596	△57,916
민방위 훈련 및 태극연습 실시	29,700	42,900	△13,200
201 일반운영비	28,500	40,500	△12,000
01 사무관리비	28,500	40,500	△12,000
○공직자 안보교육 경정 0원	0	12,000	△12,000
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○민방위훈련 참가요원 급량비 경정 0원	0	1,200	△1,200
민방위 가로기 관리	10,800	20,475	△9,675
201 일반운영비	10,800	20,475	△9,675
01 사무관리비	10,800	20,475	△9,675
○민방위 가로기 관리 용역 경정 0원	0	10,475	△10,475
○민방위 가로기 구입(기, 깃봉) 경정 10,800,000원	10,800	10,000	800
민방위 교육 추진	26,300	65,290	△38,990
201 일반운영비	26,300	65,290	△38,990
01 사무관리비	26,300	65,290	△38,990
○민방위 홍보물 제작 및 대관료 대여 경정 0원	0	9,090	△9,090
○민방위교육 강사수당 경정 0원	0	15,600	△15,600
○현장중심비상대비교육 경정 0원	0	5,600	△5,600

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위 전자통지서 위탁비용 경정 2,300,000원	2,300	15,000	△12,700
○주민신고 홍보물 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	4,800	0	4,800
	국 1,440	0	1,440
	도 1,008	0	1,008
	시 2,352	0	2,352
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	국 1,440	0	1,440
	도 1,008	0	1,008
	시 2,352	0	2,352
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○민방위교육 강사수당 4,800,000원	4,800	0	4,800
	국 1,440	0	1,440
	도 1,008	0	1,008
	시 2,352	0	2,352
민방위교육운영비(지원민방위대 육성 지원)	900	0	900
	국 270	0	270
	도 189	0	189
	시 441	0	441
301 일반보전금	900	0	900
	국 270	0	270
	도 189	0	189
	시 441	0	441
09 행사실비지원금	900	0	900
○지원민방위대 육성 지원 900,000원	900	0	900
	국 270	0	270
	도 189	0	189
	시 441	0	441
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육)	2,000	0	2,000
	국 600	0	600
	도 420	0	420
	시 980	0	980
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 600	0	600
	도 420	0	420
	시 980	0	980
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○기술지원대 등 전문교육(교육장비 임차) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 600	0	600
	도 420	0	420
	시 980	0	980
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	360	0	360
	국 108	0	108
	도 76	0	76
	시 176	0	176

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 내실있는 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	360	0	360
	국 108	0	108
	도 76	0	76
	시 176	0	176
09 행사실비지원금	360	0	360
○국가민방위재난안전교육원 참가자 여비 360,000원	360	0	360
	국 108	0	108
	도 76	0	76
	시 176	0	176
민간전문가 참여 민방위훈련 추진	2,750	0	2,750
	도 2,750	0	2,750
201 일반운영비	2,750	0	2,750
	도 2,750	0	2,750
01 사무관리비	2,750	0	2,750
○민방위훈련 화생방 분대장비 구입 2,750,000원	2,750	0	2,750
	도 2,750	0	2,750
민방위 장비 및 시설 확충	1,051,090	1,051,090	0
	국 320,000	320,000	0
	도 123,870	123,870	0
	시 607,220	607,220	0
민방위 비상대피시설 운영관리	137,000	137,000	0
201 일반운영비	86,680	92,000	△5,320
02 공공운영비	86,680	92,000	△5,320
○시설장비유지비	86,680	92,000	△5,320
o 민방위 정부지원 비상대피시설 유지 관리 및 공공요금 경정 49,080,000원	49,080	54,400	△5,320
401 시설비및부대비	40,320	35,000	5,320
01 시설비	40,320	35,000	5,320
○비암리 대피시설 방폭밸브 설치 5,320,000원	5,320	0	5,320
완벽한 지역방재행정 추진	649,770	598,770	51,000
	도 191,996	175,996	16,000
	시 457,774	422,774	35,000
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	264,870	213,870	51,000
	도 129,596	113,596	16,000
	시 135,274	100,274	35,000
풍수해보험 사업추진	48,790	13,790	35,000
	도 5,516	5,516	0
	시 43,274	8,274	35,000
307 민간이전	48,790	13,790	35,000
	도 5,516	5,516	0
	시 43,274	8,274	35,000
06 보험금	48,790	13,790	35,000

부서: 안전건설과
정책: 완벽한 지역방재행정 추진
단위: 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○풍수해보험 사업추진			
경정 12,197,500원*4분기	48,790	13,790	35,000
도	5,516	5,516	0
시	43,274	8,274	35,000
한파 저감시설 설치 등 대책비	16,000	0	16,000
도	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
도	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○한파 저감시설 설치(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
도	16,000	0	16,000
하천정비	10,102,288	10,063,636	38,652
국	180,000	180,000	0
도	1,294,548	1,244,548	50,000
시	8,627,740	8,639,088	△11,348
하천유지관리사업	10,102,288	10,063,636	38,652
국	180,000	180,000	0
도	1,294,548	1,244,548	50,000
시	8,627,740	8,639,088	△11,348
국·공유재산관리	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○국·공유재산 측량 및 감정평가 수수료			
경정 0원	0	10,000	△10,000
지방하천유지관리사업	1,722,000	1,672,000	50,000
도	1,222,000	1,172,000	50,000
시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	1,722,000	1,672,000	50,000
도	1,222,000	1,172,000	50,000
시	500,000	500,000	0
01 시설비	1,720,000	1,670,000	50,000
○지방하천 유지관리사업(성립전)(2020년 주민 참여예산 50,000천원)			
경정 (800,000,000원*99.75%)+922,000,000원	1,720,000	1,670,000	50,000
도	1,222,000	1,172,000	50,000
시	498,000	498,000	0
소송수행	148,652	150,000	△1,348
401 시설비및부대비	148,652	150,000	△1,348
01 시설비	148,652	150,000	△1,348
○토지매입비 경정 148,652,000원	148,652	150,000	△1,348
재무활동(안전건설과)	887,672	814,362	73,310
보전지출	887,672	814,362	73,310
보전지출	887,672	814,362	73,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	887,672	814,362	73,310
01 국고보조금반환금	39,770	27,325	12,445
○2020년 민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	8,510	0	8,510
o 집행잔액 8,400,000원	8,400	0	8,400
o 이자 109,810원	110	0	110
○2020년 민방위경보 사각지역 해소	2,450	0	2,450
o 집행잔액 2,387,500원	2,388	0	2,388
o 이자 61,970원	62	0	62
○2020년 국가하천유지보수사업	1,499	14	1,485
o 집행잔액 경정 1,108,000원	1,108	14	1,094
o 이자 390,480원	391	0	391
02 시·도비보조금반환금	846,000	787,037	58,963
○2020년 지방하천수해복구사업(7.28~8.11)	63,877	8,740	55,137
o 집행잔액 경정 63,059,900원	63,060	8,650	54,410
o 이자 경정 816,350원	817	90	727
○2020년 지방하천유지관리사업(소규모준설)	758	1,810	△1,052
o 이자 경정 647,490원	648	1,700	△1,052
○2020년 한파 저감시설 설치	306	0	306
o 집행잔액 300,000원	300	0	300
o 이자 5,580원	6	0	6
○2020년 민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	1,277	0	1,277
o 집행잔액 1,260,000원	1,260	0	1,260
o 이자 16,470원	17	0	17
○2020년 폭염 저감시설 설치 및 폭염대책비 사업	2,549	0	2,549
o 집행잔액 2,492,700원	2,493	0	2,493
o 이자 55,330원	56	0	56
○2020년 민방위경보 사각지역 해소	736	0	736
o 집행잔액 716,250원	717	0	717
o 이자 18,590원	19	0	19
○2020년 풍수해보험사업 추진	10	0	10
o 이자 9,760원	10	0	10
03 기타반환금등	1,902	0	1,902
○2020년 제1차 경기도 재난기본소득 추가 환수금	1,902	0	1,902
o 환수금 1,901,160원	1,902	0	1,902

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	60,750,090	60,824,853	△74,763
	균 1,562,000	1,562,000	0
	특 900,000	900,000	0
	도 817,300	817,300	0
	특조 2,150,000	2,150,000	0
	시 55,320,790	55,395,553	△74,763
국공유재산관리	1,036,000	1,044,000	△8,000
국공유재산관리	1,036,000	1,044,000	△8,000
국공유재산관리	17,000	25,000	△8,000
201 일반운영비	17,000	25,000	△8,000
01 사무관리비	17,000	25,000	△8,000
○소송감정평가 및 등기수수료등 경정 0원	0	5,000	△5,000
○경계 및 현황측량 수수료등 경정 500,000원*34필지	17,000	20,000	△3,000
시도 도로망 확충	32,699,530	32,707,467	△7,937
	균 1,300,000	1,300,000	0
	특 900,000	900,000	0
	특조 2,000,000	2,000,000	0
	시 28,499,530	28,507,467	△7,937
도시계획도로 개설	19,818,063	19,826,000	△7,937
회천도시계획도로(소로3-동2호선 외2)개설사업	230,000	400,000	△170,000
401 시설비및부대비	230,000	400,000	△170,000
01 시설비	230,000	400,000	△170,000
○회천 도시계획도로(소로3-동2호선) 개설사업 경정 230,000,000원	230,000	400,000	△170,000
한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사	193,500	200,000	△6,500
401 시설비및부대비	193,500	200,000	△6,500
01 시설비	193,500	200,000	△6,500
○한산리 농어촌도로 확장공사 경정 193,500,000원	193,500	200,000	△6,500
서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업	874,000	1,000,000	△126,000
401 시설비및부대비	874,000	1,000,000	△126,000
01 시설비	874,000	1,000,000	△126,000
○서광아파트 주변 도시계획도로 개설사업 경정 874,000,000원	874,000	1,000,000	△126,000
도둔리 도시계획도로 개설사업	676,500	500,000	176,500
401 시설비및부대비	676,500	500,000	176,500
01 시설비	676,500	500,000	176,500
○도둔리 도시계획도로 개설사업 경정 676,500,000원	676,500	500,000	176,500
백석 도시계획도로(소로2-서62) 개설사업(읍사무소)	350,000	300,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○백석 도시계획도로(읍사무소) 경정 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
고능말 도시계획도로(중로1-서3) 개설사업	1,076,000	1,000,000	76,000
401 시설비및부대비	1,076,000	1,000,000	76,000
01 시설비	1,076,000	1,000,000	76,000
○고능말 도시계획도로 개설사업 경정 1,076,000,000원	1,076,000	1,000,000	76,000
마전동 도시계획도로 개설사업(부석골)	12,063	20,000	△7,937
401 시설비및부대비	12,063	20,000	△7,937
01 시설비	12,063	20,000	△7,937
○마전동 도시계획도로 개설사업(부석골) 경정 12,063,000원	12,063	20,000	△7,937
자전거도로 설치 및 관리	2,126,432	2,205,779	△79,347
자전거도로 설치 및 관리	2,126,432	2,205,779	△79,347
회암천 자전거도로 개설공사	31,432	110,779	△79,347
401 시설비및부대비	31,432	110,779	△79,347
01 시설비	31,432	110,779	△79,347
○회암천 자전거도로 개설공사 관급자재 경정 31,432,000원	31,432	110,779	△79,347
도로의 원활한 유지관리	19,926,800	19,906,800	20,000
	균 262,000	262,000	0
	도 534,300	534,300	0
	특조 150,000	150,000	0
	시 18,980,500	18,960,500	20,000
도로시설 유지관리 사업	19,926,800	19,906,800	20,000
	균 262,000	262,000	0
	도 534,300	534,300	0
	특조 150,000	150,000	0
	시 18,980,500	18,960,500	20,000
도로보수 및 환경정비	2,752,000	2,732,000	20,000
	도 90,000	90,000	0
	시 2,662,000	2,642,000	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
○제설용 트랙터 보험료 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(도로과)	996,878	996,357	521
보전지출	996,878	996,357	521
보전지출	22,078	21,557	521
802 반환금기타	22,078	21,557	521

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	22,078	21,557	521
○2020년 도로재비산먼지 저감 사업 반납금	499	0	499
o 집행잔액 248,780원	249	0	249
o 이자 249,510원	250	0	250
○2020년 도로 유지관리지원사업 반납금	22	0	22
o 이자 21,660원	22	0	22

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,956,541	3,981,936	△25,395
	균 1,399,364	1,405,444	△6,080
	도 6,000	6,000	0
	시 2,551,177	2,570,492	△19,315
도시개발	958,565	974,360	△15,795
토지정보체계 정비 및 관리	53,685	59,650	△5,965
국토이용정보체계 유지관리	53,685	59,650	△5,965
201 일반운영비	53,685	59,650	△5,965
02 공공운영비	53,685	59,650	△5,965
○국토이용정보체계 유지관리	53,685	59,650	△5,965
o 도시계획정보체계(UPIS) HW/SW 유지관리 경정 15,885,000원	15,885	17,650	△1,765
o 도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
o 한국토지정보시스템(KLIS) DB 정비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
도시계획사업 지원	54,880	64,710	△9,830
도시계획사업 지원	54,880	64,710	△9,830
201 일반운영비	48,595	54,125	△5,530
01 사무관리비	45,695	51,225	△5,530
○도시계획위원회 참석수당(본위원회) 경정 100,000원*20명*8회*90%	14,400	16,200	△1,800
○공동위원회 참석수당 경정 100,000원*17명*4회*90%	6,120	7,650	△1,530
○도시관리계획 신문공고료 경정 2,200,000원*5회	11,000	13,200	△2,200
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○선진 도시계획시설 등 벤치마킹 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	6,285	8,585	△2,300
03 시책추진업무추진비	6,285	8,585	△2,300
○도시주택국 업무추진 경정 3,400,000원	3,400	5,700	△2,300
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	2,252,774	2,260,374	△7,600
	균 1,399,364	1,405,444	△6,080
	도 6,000	6,000	0
	시 847,410	848,930	△1,520
개발제한구역 관리	2,252,774	2,260,374	△7,600
	균 1,399,364	1,405,444	△6,080
	도 6,000	6,000	0
	시 847,410	848,930	△1,520
개발제한구역 생활비용보조사업	6,400	14,000	△7,600
	균 5,120	11,200	△6,080
	시 1,280	2,800	△1,520

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	6,400	14,000	△7,600
	균 5,120	11,200	△6,080
	시 1,280	2,800	△1,520
01 사회보장적수혜금	6,400	14,000	△7,600
○개발제한구역 생활비용보조금 경정 1,000,000원*4명+900,000원*1명+ 800,000원*1명+700,000원*1명	6,400	14,000	△7,600
	균 5,120	11,200	△6,080
	시 1,280	2,800	△1,520
매력적인 도시경관 창출	172,672	174,672	△2,000
공공디자인 활성화	172,672	174,672	△2,000
디자인사업 추진체계 확립	21,000	23,000	△2,000
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○우수 도시디자인정책 벤치마킹 경정 0원	0	2,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	13,931,525	14,244,530	△313,005
	국 11,167,852	11,467,852	△300,000
	도 898,389	921,721	△23,332
	시 1,865,284	1,854,957	10,327
주거환경 조성	13,044,786	13,316,049	△271,263
	국 11,167,852	11,467,852	△300,000
	도 874,389	897,721	△23,332
	시 1,002,545	950,476	52,069
주거환경개선	12,962,854	13,234,117	△271,263
	국 11,141,186	11,441,186	△300,000
	도 866,389	889,721	△23,332
	시 955,279	903,210	52,069
주거급여	12,376,985	12,710,317	△333,332
	국 11,139,286	11,439,286	△300,000
	도 866,389	889,721	△23,332
	시 371,310	381,310	△10,000
301 일반보전금	11,968,736	12,302,068	△333,332
	국 10,771,861	11,071,861	△300,000
	도 837,812	861,144	△23,332
	시 359,063	369,063	△10,000
01 사회보장적수혜금	11,968,736	12,302,068	△333,332
○주거급여 경정 11,968,736,000원	11,968,736	12,302,068	△333,332
	국 10,771,861	11,071,861	△300,000
	도 837,812	861,144	△23,332
	시 359,063	369,063	△10,000
마을회관 시설 개선공사	582,069	520,000	62,069
402 민간자본이전	582,069	520,000	62,069
01 민간자본사업보조(자체재원)	582,069	520,000	62,069
○마을회관 시설개선공사 경정 582,069,000원	582,069	520,000	62,069
공동주택 운영	727,647	767,169	△39,522
	도 24,000	24,000	0
	시 703,647	743,169	△39,522
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	727,647	767,169	△39,522
	도 24,000	24,000	0
	시 703,647	743,169	△39,522
공동주택 관리	2,849	7,849	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○공동주택 안전관리자 교육 업무책자 경정 0원	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○공동주택 안전관리자 교육(2회) 경정 0원	0	2,000	△2,000
공동주택단지 지원	621,371	650,000	△28,629
	도 24,000	24,000	0
	시 597,371	626,000	△28,629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	621,371	650,000	△28,629
	도 24,000	24,000	0
	시 597,371	626,000	△28,629
01 민간자본사업보조(자체재원)	549,872	570,000	△20,128
○공동주택단지 지원 경정 549,872,000원	549,872	570,000	△20,128
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,499	80,000	△8,501
○공동주택단지 지원 경정 71,499,000원	71,499	80,000	△8,501
	도 24,000	24,000	0
	시 47,499	56,000	△8,501
소규모 공동주택 단지 지원	94,107	100,000	△5,893
402 민간자본이전	94,107	100,000	△5,893
01 민간자본사업보조(자체재원)	94,107	100,000	△5,893
○소규모공동주택단지지원 경정 94,107,000원	94,107	100,000	△5,893
행정운영경비(주택과)	26,699	28,919	△2,220
기본경비(주택과)	26,699	28,919	△2,220
기본경비	26,699	28,919	△2,220
201 일반운영비	16,735	17,335	△600
02 공공운영비	970	1,570	△600
○공공요금 및 제세 경정 600,000원	600	900	△300
○시설장비유지비 경정 605,000원	605	905	△300
202 여비	5,537	7,137	△1,600
01 국내여비	5,537	7,137	△1,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 6,855,000원	6,855	8,455	△1,600
405 자산취득비	680	700	△20
01 자산및물품취득비	680	700	△20
○문서세단기 경정 679,650원	680	700	△20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	7,153,847	7,846,624	△692,777
	균 1,973,000	1,973,000	0
	도 933,707	933,707	0
	시 4,247,140	4,939,917	△692,777
체계적 도시개발	5,308,847	6,008,847	△700,000
	균 1,973,000	1,973,000	0
	도 933,707	933,707	0
	시 2,402,140	3,102,140	△700,000
특수상황지역 개발사업	3,545,239	4,245,239	△700,000
	균 1,973,000	1,973,000	0
	시 1,572,239	2,272,239	△700,000
신산시장 복합센터 건립공사	3,545,239	4,245,239	△700,000
	균 1,973,000	1,973,000	0
	시 1,572,239	2,272,239	△700,000
401 시설비및부대비	3,542,342	4,242,342	△700,000
	균 1,973,000	1,973,000	0
	시 1,569,342	2,269,342	△700,000
01 시설비	3,542,342	4,242,342	△700,000
○신산시장 복합센터 건립공사(2020년 특별조정교부금) 경정 3,542,342,000원	3,542,342	4,242,342	△700,000
	균 1,973,000	1,973,000	0
	시 1,569,342	2,269,342	△700,000
재무활동(도시재생과)	1,534,187	1,520,714	13,473
내부거래지출	1,503,303	1,489,830	13,473
내부거래지출(도시재생사업특별회계)	1,503,303	1,489,830	13,473
701 기타회계등전출금	1,503,303	1,489,830	13,473
01 기타회계전출금	1,503,303	1,489,830	13,473
○도시재생특별회계 전출금 경정 1,503,303,000원	1,503,303	1,489,830	13,473
행정운영경비(도시재생과)	60,813	67,063	△6,250
기본경비(도시재생과)	60,813	67,063	△6,250
기본경비	60,813	67,063	△6,250
201 일반운영비	15,681	16,431	△750
02 공공운영비	371	1,121	△750
○공공요금 및 제세 경정 10,000원	10	380	△370
○시설장비 유지관리비 경정 1,000원	1	381	△380
202 여비	6,055	11,555	△5,500
01 국내여비	6,055	11,555	△5,500
○기본업무 수행을 위한 여비 경정 3,437,000원	3,437	8,937	△5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 원활한 지적민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리과	1,038,151	1,078,960	△40,809
	국 56,972	56,972	0
	특 8,000	8,000	0
	도 8,538	8,538	0
	시 964,641	1,005,450	△40,809
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,011,444	1,052,253	△40,809
	국 56,972	56,972	0
	특 8,000	8,000	0
	도 8,538	8,538	0
	시 937,934	978,743	△40,809
원활한 지적민원 처리	56,165	59,550	△3,385
지적업무 추진	56,165	59,550	△3,385
201 일반운영비	10,965	8,510	2,455
01 사무관리비	6,950	1,750	5,200
○부동산소유권이전등기법 거주자보증인 수당 100,000원*4명*13건	5,200	0	5,200
02 공공운영비	4,015	6,760	△2,745
○부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수 경정 1,690,000원*2분기	3,380	6,125	△2,745
207 연구개발비	43,700	49,540	△5,840
02 전산개발비	43,700	49,540	△5,840
○영구지적기록물 전산화 추진	43,700	49,540	△5,840
o 지적측량결과도 경정 8,000원*1,120매	8,960	14,800	△5,840
지적재조사 사업	407,789	407,789	0
지적재조사사업 추진	407,789	407,789	0
201 일반운영비	33,240	31,360	1,880
01 사무관리비	18,700	17,280	1,420
○지적재조사위원회 참석수당 경정 600,000원	600	2,400	△1,800
○경계결정위원회 참석수당 경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200
○지적재조사 기준점 측량비 경정 0원	0	3,500	△3,500
○조정금 감정평가 수수료 7,800,000원	7,800	0	7,800
○지적재조사사업지구 연속지적 및 용도지역·지구도 작성 경정 6,500,000원	6,500	7,380	△880
02 공공운영비	14,540	14,080	460
○지적재조사 관련 우편요금 경정 5,160,000원	5,160	4,000	1,160
○지적재조사측량장비 및 S/W유지보수 경정 9,120,000원	9,120	9,840	△720
○모바일 지적재조사시스템 통신료 경정 260,000원	260	240	20
203 업무추진비	682	2,562	△1,880
03 시책추진업무추진비	682	2,562	△1,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토지·지적업무추진 경정 682,000원	682	2,562	△1,880
개별공시지가관리	329,389	366,813	△37,424
	국 56,972	56,972	0
	시 272,417	309,841	△37,424
개별공시지가 조사	184,389	194,813	△10,424
	국 56,972	56,972	0
	시 127,417	137,841	△10,424
201 일반운영비	98,808	109,232	△10,424
	국 31,590	31,590	0
	시 67,218	77,642	△10,424
01 사무관리비	98,808	109,232	△10,424
○부동산가격공시위원회 수당 경정 100,000원*7명*7회*50%	2,450	3,500	△1,050
○의견제출, 이의신청, 지가정정 검증수수료 경정 43,600원*400필지*50%	8,720	10,900	△2,180
○토지이동분 검증수수료 경정 43,600원*2,900필지*15%	18,966	26,160	△7,194
개발부담금 부과	145,000	172,000	△27,000
201 일반운영비	143,000	170,000	△27,000
01 사무관리비	143,000	170,000	△27,000
○종료시점지가 감정평가 수수료 경정 3,000,000원*11건	33,000	60,000	△27,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	9,476,107	9,474,654	1,453
	국 1,756,347	1,756,347	0
	균 896,000	896,000	0
	도 1,117,048	1,117,048	0
	시 5,706,712	5,705,259	1,453
재무활동(산림휴양과)	273,791	272,338	1,453
보전지출	273,791	272,338	1,453
보전지출	273,791	272,338	1,453
802 반환금기타	273,791	272,338	1,453
01 국고보조금반환금	223,779	222,581	1,198
○2018년 산림조합특화사업	1,198	0	1,198
o 이자 1,197,670원	1,198	0	1,198
02 시·도비보조금반환금	50,012	49,757	255
○2018년 산림조합특화사업	255	0	255
o 이자 254,870원	255	0	255

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	9,509,587	9,534,776	△25,189
	국 1,686,000	1,686,000	0
	균 2,520,000	2,520,000	0
	특조 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,803,587	3,828,776	△25,189
광역생활중심도시 조성	9,426,776	9,431,744	△4,968
	국 1,683,500	1,683,500	0
	균 2,520,000	2,520,000	0
	특조 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,723,276	3,728,244	△4,968
미래지향적 전략사업추진	9,426,776	9,431,744	△4,968
	국 1,683,500	1,683,500	0
	균 2,520,000	2,520,000	0
	특조 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,723,276	3,728,244	△4,968
기관유치 및 전략사업 업무진행	8,676	13,644	△4,968
201 일반운영비	0	4,968	△4,968
01 사무관리비	0	4,968	△4,968
○민간전문가 자문수당 경정 0원	0	4,968	△4,968
2021년 민간전문가 운영비 지원	47,500	47,500	0
	국 47,500	47,500	0
201 일반운영비	42,500	47,500	△5,000
	국 42,500	47,500	△5,000
01 사무관리비	42,500	47,500	△5,000
○양주시 민간전문가 운영비 지원 경정 42,500,000원	42,500	47,500	△5,000
	국 42,500	47,500	△5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○양주시 민간전문가 운영 활성화 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
체계적인 대외협력활동 추진	58,538	73,219	△14,681
	국 2,500	2,500	0
	시 56,038	70,719	△14,681
통일기반조성 및 관군협력	58,538	73,219	△14,681
	국 2,500	2,500	0
	시 56,038	70,719	△14,681
통일 및 관군 사업	49,538	60,719	△11,181
101 인건비	43,536	47,632	△4,096
04 기간제근로자등보수	43,536	47,632	△4,096
○인건비(기본급) 경정 116,000원*1명*22일*12개월	30,624	32,016	△1,392

부서: 전략사업추진단
정책: 체계적인 대외협력활동 추진
단위: 통일기반조성 및 관군협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○4대보험료(기관부담) 경정 2,400,000원	2,400	5,104	△2,704
201 일반운영비	2,915	6,000	△3,085
01 사무관리비	2,915	6,000	△3,085
○평화통일대비 전문행정인 양성교육 경정 2,915,000원	2,915	6,000	△3,085
202 여비	0	4,000	△4,000
01 국내여비	0	4,000	△4,000
○평화통일대비 전문행정인 양성교육 현장답사 경정 0원	0	4,000	△4,000
북한이탈주민 지역협의회 운영 및 지원	9,000	12,500	△3,500
	국 2,500	2,500	0
	시 6,500	10,000	△3,500
301 일반보전금	6,500	10,000	△3,500
12 기타보상금	6,500	10,000	△3,500
○북한이탈주민 정착물품 지원 경정 500,000원*13세대	6,500	10,000	△3,500
행정운영경비(전략사업추진단)	24,273	29,813	△5,540
기본경비(전략사업추진단)	24,273	29,813	△5,540
기본경비	24,273	29,813	△5,540
201 일반운영비	13,173	15,373	△2,200
01 사무관리비	11,300	13,500	△2,200
○급량비 경정 1,000,000원	1,000	3,200	△2,200
202 여비	4,000	7,340	△3,340
01 국내여비	4,000	7,340	△3,340
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 4,000,000원	4,000	7,340	△3,340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 산업입지 공급 및 활성화
단위: 산업단지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	50,281,554	10,751,554	39,530,000
	시 48,281,554	8,751,554	39,530,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
산업입지 공급 및 활성화	47,590,000	8,060,000	39,530,000
	시 45,590,000	6,060,000	39,530,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
산업단지 조성	47,590,000	8,060,000	39,530,000
	시 45,590,000	6,060,000	39,530,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
은남일반산업단지 조성사업	47,590,000	8,060,000	39,530,000
	시 45,590,000	6,060,000	39,530,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	8,090,000	8,060,000	30,000
	시 6,090,000	6,060,000	30,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	8,080,000	8,050,000	30,000
○개발계획(농지,산지,생태) 부담금 등 경정 6,080,000,000원	6,080,000	6,050,000	30,000
	시 4,080,000	4,050,000	30,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
403 자치단체등자본이전	39,500,000	0	39,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,500,000	0	39,500,000
○은남일반산업단지 조성사업 39,500,000,000원	39,500,000	0	39,500,000

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,018,561	5,216,074	△197,513
	국 668,497	772,008	△103,511
	기 1,036,944	1,036,944	0
	도 472,279	472,279	0
	시 2,840,841	2,934,843	△94,002
통합의료서비스 체계구축	1,659,749	1,850,240	△190,491
	국 654,454	754,454	△100,000
	도 14,300	14,300	0
	시 990,995	1,081,486	△90,491
효율적인 보건행정 구현	1,426,374	1,491,627	△65,253
	국 654,454	754,454	△100,000
	도 14,300	14,300	0
	시 757,620	722,873	34,747
보건사업지원	49,443	81,716	△32,273
101 인건비	6,151	28,356	△22,205
04 기간제근로자등보수	6,151	28,356	△22,205
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비 경정 300,000원*19일	5,700	21,600	△15,900
○전문인력 대체인력 인건비 경정 90,080원*5일	451	6,756	△6,305
201 일반운영비	19,792	25,860	△6,068
01 사무관리비	0	360	△360
○전자출입명부 시스템 운영 경정 0원	0	360	△360
02 공공운영비	19,792	25,500	△5,708
○의료용 감염폐기물 위탁처리 경정 2,000,000원*4회	8,000	8,800	△800
○자동차보험료 경정 2,902,460원	2,903	3,600	△697
○차량 유류비 및 유지비 경정 300,000원*6대	1,800	4,800	△3,000
○진료의사 및 공중보건의 배상책임보험 경정 4,188,500원	4,189	4,800	△611
○보건소 안내 영상정보디스플레이 장치 유지보수 경정 0원	0	600	△600
203 업무추진비	3,300	7,300	△4,000
03 시책추진업무추진비	3,300	7,300	△4,000
○보건소 업무추진 경정 2,300,000원	2,300	5,300	△3,000
○보건행정업무지원 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
공중보건의사관리	31,180	44,760	△13,580
202 여비	31,180	44,760	△13,580
01 국내여비	31,180	44,760	△13,580
○출장여비 경정 140,000원*4명*2월	1,120	8,400	△7,280
○출장여비(코로나19 대응) 경정 30,000원*22일*5명*9월	29,700	36,000	△6,300
농어촌 보건소등 이전신축사업	566,607	466,607	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 57,200	57,200	0
	도 14,300	14,300	0
	시 495,107	395,107	100,000
401 시설비및부대비	413,407	335,407	78,000
01 시설비	398,907	320,907	78,000
○은남통합보건지소 재활물리치료센터 내부인테리어 55,000,000원	55,000	0	55,000
○재활물리치료센터 간판 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
○재활물리치료센터 전기용량증설 8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비	153,200	131,200	22,000
	국 57,200	57,200	0
	도 14,300	14,300	0
	시 81,700	59,700	22,000
01 자산및물품취득비	153,200	131,200	22,000
○재활물리치료센터 방송장비 22,000,000원	22,000	0	22,000
양주시 재활물리치료센터 운영	181,890	201,290	△19,400
201 일반운영비	6,180	18,580	△12,400
01 사무관리비	3,700	8,100	△4,400
○재활물리치료센터 운영 및 소모품등 경정 0원	0	800	△800
○재활물리치료센터 운영 임차대금 경정 0원	0	3,600	△3,600
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○재활물리치료센터 개소식 경정 0원	0	8,000	△8,000
405 자산취득비	175,710	182,710	△7,000
01 자산및물품취득비	175,710	182,710	△7,000
○재활운동장비 구입 경정 113,000,000원	113,000	120,000	△7,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	597,254	697,254	△100,000
	국 597,254	697,254	△100,000
101 인건비	565,754	665,754	△100,000
	국 565,754	665,754	△100,000
04 기간제근로자등보수	565,754	665,754	△100,000
○코로나19 예방접종센터 기간제 근로자(의료인) 인건비 경정 80,000,000원*1명+40,000,000원*10명+85,754,000원	565,754	665,754	△100,000
	국 565,754	665,754	△100,000
공공보건 진료지원 사업확대	14,112	81,112	△67,000
공공보건 진료사업	14,112	81,112	△67,000
201 일반운영비	11,112	34,612	△23,500
01 사무관리비	3,292	5,292	△2,000
○한방실운영 소모품 경정 0원	0	1,000	△1,000
○물리치료실 운영용품 등 경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	7,820	29,320	△21,500
○진료장비유지비 경정 1,500,000원	1,500	20,000	△18,500
○제증명 교부시스템 유지보수비 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	43,500	△43,500
01 의료및구료비	0	43,500	△43,500
○일반진료의약품 경정 0원	0	10,000	△10,000
○일반진료소모품 경정 0원	0	2,000	△2,000
○x-ray 판독비 경정 0원	0	20,000	△20,000
○한방진료약품 경정 0원	0	2,000	△2,000
○한방진료소모품 경정 0원	0	5,500	△5,500
○물리치료실 의료소모품 경정 0원	0	4,000	△4,000
은남지소 의료서비스 확대	84,108	117,176	△33,068
은남보건지소 진료사업	46,720	62,520	△15,800
201 일반운영비	22,220	24,020	△1,800
02 공공운영비	200	2,000	△1,800
○진료장비유지비 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
307 민간이전	23,000	37,000	△14,000
01 의료및구료비	23,000	37,000	△14,000
○진료의약품 경정 21,000,000원	21,000	31,000	△10,000
○내과 치과 진료소모품 경정 0원	0	1,500	△1,500
○한방진료 약품 및 소모품 경정 0원	0	1,500	△1,500
○물리치료실소모품 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
은남보건지소 건강증진사업	600	2,600	△2,000
201 일반운영비	600	2,600	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○재활운동실 운영비 및 소모품 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
은남보건지소 청사관리사업	36,788	52,056	△15,268
101 인건비	0	1,268	△1,268
04 기간제근로자등보수	0	1,268	△1,268
○청사 환경개선 인건비	0	1,268	△1,268
o 청사 수목 전정작업 경정 0원	0	655	△655
o 청사 제초작업 및 잔디깍기 경정 0원	0	613	△613
201 일반운영비	30,788	50,788	△20,000
02 공공운영비	29,008	49,008	△20,000
○전기요금 등 공공요금 경정 6,160,000원	6,160	8,160	△2,000
○연료비 등 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
○환경개선 및 시설장비유지비 등 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
○청소용역비 경정 11,000,000원	11,000	22,000	△11,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○진료실 및 예방접종실 리모델링 6,000,000원	6,000	0	6,000
장흥지소 의료서비스 확대	52,392	58,892	△6,500
장흥보건지소 진료사업	16,532	20,532	△4,000
201 일반운영비	2,032	3,232	△1,200
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○진료장비유지비 경정 0원	0	1,200	△1,200
307 민간이전	5,500	7,300	△1,800
01 의료및구료비	5,500	7,300	△1,800
○일반진료실 비상약품 및 소모품등 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
○치과진료실 소모품 경정 0원	0	300	△300
○구강보건사업 소모품 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○장흥지소 누수보수 공사 등 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
장흥보건지소 청사관리사업	35,860	38,360	△2,500
201 일반운영비	35,860	38,360	△2,500
02 공공운영비	34,860	37,360	△2,500
○시설장비유지비 등 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
보건진료소 의료서비스 확대	82,763	101,433	△18,670
보건진료소 운영사업	50,380	59,750	△9,370
201 일반운영비	12,080	17,750	△5,670
01 사무관리비	9,830	15,500	△5,670
○보건진료소 운영협의회 위원수당 경정 2,730,000원	2,730	8,400	△5,670
307 민간이전	34,300	38,000	△3,700
01 의료및구료비	34,300	38,000	△3,700
○진료의약품 구입 경정 31,300,000원	31,300	35,000	△3,700
보건진료소 건강증진 프로그램 운영	0	9,300	△9,300
201 일반운영비	0	9,300	△9,300
01 사무관리비	0	9,300	△9,300
○진료소 건강증진프로그램 강사비 경정 0원	0	7,200	△7,200
○진료소 건강증진프로그램 운영용품 등 경정 0원	0	2,100	△2,100
공공보건사업 인프라구축	3,164,712	3,171,734	△7,022
	국 14,043	17,554	△3,511

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,036,944	1,036,944	0
	도	457,979	457,979	0
	시	1,655,746	1,659,257	△3,511
정신보건사업의 활성화		1,831,912	1,838,934	△7,022
	국	14,043	17,554	△3,511
	기	366,744	366,744	0
	도	384,239	384,239	0
	시	1,066,886	1,070,397	△3,511
정신질환자 치료비 지원(국비)		28,086	35,108	△7,022
	국	14,043	17,554	△3,511
	시	14,043	17,554	△3,511
307 민간이전		28,086	35,108	△7,022
	국	14,043	17,554	△3,511
	시	14,043	17,554	△3,511
05 민간위탁금		28,086	35,108	△7,022
○정신질환자 치료비 지원(국비)				
경정 14,043,000원*2회		28,086	35,108	△7,022
	국	14,043	17,554	△3,511
	시	14,043	17,554	△3,511

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병관리과	6,005,993	6,080,538	△74,545
	국 671,482	631,926	39,556
	기 1,887,161	1,887,161	0
	특 145,000	130,000	15,000
	도 673,779	661,185	12,594
	시 2,628,571	2,770,266	△141,695
통합의료서비스 체계구축	5,642,375	5,716,920	△74,545
	국 671,482	631,926	39,556
	기 1,887,161	1,887,161	0
	특 145,000	130,000	15,000
	도 673,779	661,185	12,594
	시 2,264,953	2,406,648	△141,695
감염관리 효율성강화	5,403,897	5,448,342	△44,445
	국 671,482	631,926	39,556
	기 1,822,222	1,822,222	0
	특 145,000	130,000	15,000
	도 673,179	660,585	12,594
	시 2,092,014	2,203,609	△111,595
감염병관리사업 지원	31,100	31,500	△400
405 자산취득비	3,400	3,800	△400
01 자산및물품취득비	3,400	3,800	△400
○TV 구입 경정 1,300,000원*1대	1,300	1,500	△200
○캐비닛(서류장) 구입 경정 700,000원*2대	1,400	1,600	△200
방역소독사업	288,600	308,600	△20,000
201 일반운영비	130,150	135,150	△5,000
01 사무관리비	118,900	123,900	△5,000
○취약지역 방역소독 용역비 경정 28,750,000원*4개권역	115,000	120,000	△5,000
206 재료비	85,000	100,000	△15,000
01 재료비	85,000	100,000	△15,000
○친환경 방역약품 등 구입 경정 8,500,000원*10종	85,000	100,000	△15,000
감염병예방 홍보 및 관리사업	60,632	93,432	△32,800
201 일반운영비	11,432	44,432	△33,000
01 사무관리비	10,432	43,432	△33,000
○코로나19 대응 물품 구입 경정 800,000원*10종	8,000	40,000	△32,000
○격리부스 필터 교체 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	200	0	200
12 기타보상금	200	0	200
○선별진료소 운영 민간인 상해치료비 100,000원*2명	200	0	200
생물테러 초동대응 교육 및 훈련지원	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	450	△450
	시 0	1,050	△1,050
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
	국 0	600	△600
	도 0	180	△180
	시 0	420	△420
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○교육훈련 현수막 및 홍보용품 등 구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	600	△600
	도 0	180	△180
	시 0	420	△420
206 재료비	0	1,560	△1,560
	국 0	780	△780
	도 0	234	△234
	시 0	546	△546
01 재료비	0	1,560	△1,560
○생물테러 대응물품 구입 경정 0원	0	1,560	△1,560
	국 0	780	△780
	도 0	234	△234
	시 0	546	△546
301 일반보전금	0	240	△240
	국 0	120	△120
	도 0	36	△36
	시 0	84	△84
09 행사실비지원금	0	240	△240
○교육훈련 참가자 급식비 경정 0명	0	240	△240
	국 0	120	△120
	도 0	36	△36
	시 0	84	△84
예방접종사업 지원	62,663	90,187	△27,524
101 인건비	613	10,637	△10,024
04 기간제근로자등보수	613	10,637	△10,024
○계절인플루엔자 사업 기간제 인건비	613	10,637	△10,024
o 의사 인건비 경정 0원	0	4,800	△4,800
o 간호사 인건비 경정 0원	0	2,162	△2,162
o 행정요원 인건비 경정 76,560원*4일*2명	613	3,675	△3,062
201 일반운영비	9,000	16,500	△7,500
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○예방접종사업 운영비	6,000	12,000	△6,000
o 예방접종사업 홍보 리프렛 등 제작 경정 300,000원*10회	3,000	5,400	△2,400
o 예방접종실 운영비 경정 300,000원*10회	3,000	6,600	△3,600
02 공공운영비	3,000	4,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예방접종사업 안내 및 홍보용 우편요금 경정 600원*5,000명*1회	3,000	4,500	△1,500
307 민간이전	51,450	61,450	△10,000
01 의료및구료비	51,450	61,450	△10,000
○예방접종 자체사업 백신 구입비	51,450	61,450	△10,000
o 다자녀가구 선택예방접종 백신 구입비 경정 50,000원*2종*170도스	17,000	27,000	△10,000
보건소 선별진료소 및 호흡기전담클리닉 운영	130,540	166,420	△35,880
201 일반운영비	54,040	79,920	△25,880
01 사무관리비	16,640	32,420	△15,780
○운영물품 구입 경정 800,000원*10종	8,000	25,700	△17,700
○선별진료소 운영자 급량비 경정 8,000원*90명*12월	8,640	6,720	1,920
02 공공운영비	37,400	47,500	△10,100
○전기수도 상하수도료 등 경정 1,200,000원*12개월	14,400	18,000	△3,600
○난방시설유지경비 등 경정 500,000원*4개월	2,000	4,800	△2,800
○의료감염 폐기물 처리비 경정 1,250,000원*12개월	15,000	18,000	△3,000
○청소용역비 경정 4,500,000원	4,500	5,200	△700
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○소독장비 등 구입 경정 1,000,000원*10종	10,000	20,000	△10,000
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	16,750	16,000	750
	국 16,750	16,000	750
307 민간이전	16,750	16,000	750
	국 16,750	16,000	750
01 의료및구료비	16,750	16,000	750
○코로나19 백신접종 위탁의료기관 디지털온도계 지원 경정 250,000원*67개소	16,750	16,000	750
	국 16,750	16,000	750
2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	64,260	35,700	28,560
	국 64,260	35,700	28,560
101 인건비	64,260	35,700	28,560
	국 64,260	35,700	28,560
04 기간제근로자등보수	64,260	35,700	28,560
○2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원(성립전) 경정 2,380,000원*9개월*3명	64,260	35,700	28,560
	국 64,260	35,700	28,560
코로나19 백신 예방접종 실시(희석액)	17,151	12,533	4,618
	국 17,151	12,533	4,618
307 민간이전	17,151	12,533	4,618
	국 17,151	12,533	4,618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		17,151	12,533	4,618
○화이자백신 예방접종용 희석액				
경정 500원*34,302개		17,151	12,533	4,618
	국	17,151	12,533	4,618
선별진료소 근무인력 지원 경비		14,256	0	14,256
	국	7,128	0	7,128
	도	1,069	0	1,069
	시	6,059	0	6,059
302 이주및재해보상금		2,100	0	2,100
	국	1,050	0	1,050
	도	158	0	158
	시	892	0	892
02 민간인재해및복구활동보상금		2,100	0	2,100
○기간제등 선별진료소 근무인력 지원경비				
100,000원*7명*3개월		2,100	0	2,100
	국	1,050	0	1,050
	도	158	0	158
	시	892	0	892
303 포상금		12,156	0	12,156
	국	6,078	0	6,078
	도	911	0	911
	시	5,167	0	5,167
01 포상금		12,156	0	12,156
○군인 선별진료소 근무인력 지원경비				
100,000원*5명*3개월		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	112	0	112
	시	638	0	638
○공무원 등 선별진료소 근무인력 지원경비				
59,200원*60명*3개월		10,656	0	10,656
	국	5,328	0	5,328
	도	799	0	799
	시	4,529	0	4,529
코로나19 자가치료 처방약 배송비 지원사업		100	0	100
	도	100	0	100
201 일반운영비		100	0	100
	도	100	0	100
01 사무관리비		100	0	100
○코로나19 재택치료 처방약 배송료				
12,500원*8건		100	0	100
	도	100	0	100
코로나19 임시선별진료소 한파대책비		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
101 인건비		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
04 기간제근로자등보수		1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○피복비(근무복, 장갑 등 방한용품)(성립전) 100,000원*10명	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	특 14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○피복비(근무복, 장갑 등 방한용품)(성립전) 100,000원*70명	7,000	0	7,000
	특 7,000	0	7,000
○선별진료소 운영물품 구입(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	특 7,000	0	7,000
코로나19 재택치료 이송비	11,875	0	11,875
	도 11,875	0	11,875
201 일반운영비	3,875	0	3,875
	도 3,875	0	3,875
01 사무관리비	3,875	0	3,875
○음압형캐리어 교체용 필터 등 구입(성립전) 65,000원*30set	1,950	0	1,950
	도 1,950	0	1,950
○재택치료환자 이송비(성립전) 1,925,000원	1,925	0	1,925
	도 1,925	0	1,925
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○코로나19 재택치료용 음압형 캐리어 등 구입(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
응급의료 및 의약업소관리	22,500	27,900	△5,400
	기 5,800	5,800	0
	도 600	600	0
	시 16,100	21,500	△5,400
심폐소생술 교육 및 자동심장충격기 관리	7,500	8,500	△1,000
201 일반운영비	7,500	8,500	△1,000
02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
○수료증 및 안내 등 발송 우편요금(등기) 경정 2,500원*600통	1,500	2,500	△1,000
의료기관개설위원회 운영	1,200	5,600	△4,400
201 일반운영비	1,200	5,600	△4,400
01 사무관리비	1,200	5,600	△4,400
○의료기관개설위원회 참석수당 경정 100,000원*4명*3회	1,200	5,600	△4,400
만성질환예방관리의 활성화	97,700	122,400	△24,700
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영	97,700	122,400	△24,700

부서: 감염병관리과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	93,400	113,400	△20,000
04 기간제근로자등보수	93,400	113,400	△20,000
○이동보건소 운영 의사 인건비	93,400	113,400	△20,000
o 기본급 경정 225,000원*1명*22일*12월	59,400	79,200	△19,800
o 주휴수당 경정 225,000원*1명*52주	11,700	15,600	△3,900
o 퇴직금 경정 6,800,000원*1명	6,800	8,100	△1,300
o 4대보험료 경정 70,000,000원*10%	7,000	9,600	△2,600
o 기타피복비(2종) 경정 100,000원*2회	200	100	100
o 코로나19 관련 시간외근무수당 37,500원*200시간	7,500	0	7,500
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○이동보건소용 운영용품 구입 등 경정 400,000원*4회	1,600	2,000	△400
307 민간이전	2,700	7,000	△4,300
01 의료및구료비	2,700	7,000	△4,300
○이동보건소용 약품 및 의료용품 등 구입비 경정 1,350,000원*2회	2,700	7,000	△4,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,409,878	5,397,854	12,024
	국 140,000	140,000	0
	균 650,000	650,000	0
	기 1,524,366	1,506,866	17,500
	도 754,206	731,581	22,625
	시 2,341,306	2,369,407	△28,101
공공보건사업 인프라구축	5,029,276	5,008,752	20,524
	국 140,000	140,000	0
	균 650,000	650,000	0
	기 1,524,366	1,506,866	17,500
	도 754,206	731,581	22,625
	시 1,960,704	1,980,305	△19,601
건강증진 사업의 활성화	1,291,229	1,298,178	△6,949
	기 562,108	562,108	0
	시 729,121	736,070	△6,949
보건사업 지원	12,550	22,900	△10,350
201 일반운영비	12,050	21,400	△9,350
02 공공운영비	12,050	21,400	△9,350
○차량 유류비 및 유지비 경정 450,000원*11대	4,950	14,300	△9,350
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
○보건사업 추진 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
지역사회 통합건강증진사업(일반)	519,041	515,141	3,900
	기 256,562	256,562	0
	시 262,479	258,579	3,900
101 인건비	161,561	163,903	△2,342
	기 77,822	80,943	△3,121
	시 83,739	82,960	779
03 무기계약근로자보수	141,618	141,818	△200
○무기계약직 인건비(5명)	133,868	130,368	3,500
o 기본급 경정 1,702,630원*5명*12월	102,158	102,558	△400
	기 51,079	51,279	△200
	시 51,079	51,279	△200
o 비상근무수당 65,000원*5명*12월	3,900	0	3,900
○무기계약직 피복비 경정 90,000원*5명	450	1,250	△800
	기 225	625	△400
	시 225	625	△400
○무기계약직 교육비 및 교육여비	900	1,800	△900
o 교육비 경정 180,000원*5명*1회	900	1,200	△300
	기 450	600	△150
	시 450	600	△150
o 교육여비 경정 0원	0	600	△600
	기 0	300	△300
	시 0	300	△300
○무기계약직 출장여비 경정 106,655원*5명*12월	6,400	8,400	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,200	4,200	△1,000
	시	3,200	4,200	△1,000
04 기간제근로자등보수		19,943	22,085	△2,142
○기간제근로자 인건비(1명)		17,567	19,459	△1,892
o 기본급 경정 90,080원*1명*147일		13,242	15,134	△1,892
	기	6,621	7,567	△946
	시	6,621	7,567	△946
○기간제근로자 피복비 경정 120,000원*1명		120	250	△130
	기	60	125	△65
	시	60	125	△65
○기간제근로자 교육비 및 교육여비		240	360	△120
o 교육여비 경정 0원		0	120	△120
	기	0	60	△60
	시	0	60	△60
201 일반운영비		316,450	303,558	12,892
	기	158,225	151,779	6,446
	시	158,225	151,779	6,446
01 사무관리비		316,450	303,558	12,892
○걷기환경 조성사업 운영비		88,136	79,494	8,642
o 홍보품 구입 등 사업운영비 경정 18,920원*800명		15,136	6,494	8,642
	기	7,568	3,247	4,321
	시	7,568	3,247	4,321
○신체활동및비만예방사업		66,100	61,100	5,000
o 강사비 등 프로그램 운영비 경정 5,110,000원*10개월		51,100	46,100	5,000
	기	25,550	23,050	2,500
	시	25,550	23,050	2,500
○심뇌혈관질환예방사업		12,350	10,200	2,150
o 강사비 등 프로그램 운영비 경정 1,235,000원*10개월		12,350	10,200	2,150
	기	6,175	5,100	1,075
	시	6,175	5,100	1,075
○여성어린이 특화사업		2,100	5,000	△2,900
o 운영용품 및 홍보품 구입 등 운영비 경정 35,000원*60명		2,100	5,000	△2,900
	기	1,050	2,500	△1,450
	시	1,050	2,500	△1,450
307 민간이전		39,350	46,000	△6,650
	기	19,675	23,000	△3,325
	시	19,675	23,000	△3,325
01 의료및구료비		39,350	46,000	△6,650
○대사증후군관리사업 의료소모품 구입(혈당스틱등) 경정 18,500원*2종*50명		1,850	4,000	△2,150
	기	925	2,000	△1,075
	시	925	2,000	△1,075
○임산부 지원 철분 및 엽산제 구입 경정 15,250,000원*2회		30,500	35,000	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	15,250	17,500	△2,250
	시	15,250	17,500	△2,250
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		181,117	180,928	189
	기	89,330	89,330	0
	시	91,787	91,598	189
101 인건비		24,508	24,319	189
	기	11,026	11,026	0
	시	13,482	13,293	189
04 기간제근로자등보수		24,508	24,319	189
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 경정 2,600,000원*10.5%*1명*9월		2,457	2,268	189
201 일반운영비		31,737	10,929	20,808
	기	15,868	5,464	10,404
	시	15,869	5,465	10,404
01 사무관리비		31,737	10,929	20,808
○영양플러스 교육자료 구입 등 운영비 경정 2,644,750원*12월		31,737	10,929	20,808
	기	15,868	5,464	10,404
	시	15,869	5,465	10,404
301 일반보전금		123,192	144,000	△20,808
	기	61,596	72,000	△10,404
	시	61,596	72,000	△10,404
01 사회보장적수혜금		123,192	144,000	△20,808
○영양플러스 보충식품 구입비 경정 70,800원*145명*12월		123,192	144,000	△20,808
	기	61,596	72,000	△10,404
	시	61,596	72,000	△10,404
지역사회중심 금연지원서비스		285,596	284,816	780
	기	142,408	142,408	0
	시	143,188	142,408	780
101 인건비		80,926	80,146	780
	기	40,073	40,073	0
	시	40,853	40,073	780
03 무기계약근로자보수		32,825	32,045	780
○공무직 비상근무수당 65,000원*12월*1명		780	0	780
201 일반운영비		105,670	103,670	2,000
	기	51,835	51,835	0
	시	53,835	51,835	2,000
01 사무관리비		103,170	101,170	2,000
○금연구역 관리 운영비 경정 5,000,000원*12월		60,000	58,000	2,000
	기	29,000	29,000	0
	시	31,000	29,000	2,000
301 일반보전금		34,000	36,000	△2,000
	기	18,000	18,000	0
	시	16,000	18,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		34,000	36,000	△2,000
○금연지도원 활동비 경정 56,666원*60일*10명		34,000	36,000	△2,000
	기	18,000	18,000	0
	시	16,000	18,000	△2,000
모바일 헬스케어 사업		82,970	82,577	393
	기	39,075	39,075	0
	시	43,895	43,502	393
101 인건비		48,378	48,527	△149
	기	21,779	22,050	△271
	시	26,599	26,477	122
04 기간제근로자등보수		48,378	48,527	△149
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 경정 2,550,000원*10.5%*9월*2명		4,820	4,427	393
○기간제근로자 피복비 경정 198,000원*1명		198	500	△302
	기	99	250	△151
	시	99	250	△151
○기간제근로자 교육비 및 교육여비		480	720	△240
o 교육여비 경정 0원		0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	120	△120
201 일반운영비		7,592	7,050	542
	기	3,796	3,525	271
	시	3,796	3,525	271
01 사무관리비		7,592	7,050	542
○모바일헬스케어 사업 운영비 경정 7,592,000원		7,592	7,050	542
	기	3,796	3,525	271
	시	3,796	3,525	271
서부 건강생활지원센터 운영		58,659	60,520	△1,861
201 일반운영비		58,659	60,520	△1,861
01 사무관리비		13,659	14,320	△661
○건강생활지원센터 운영 임차대금 경정 680,000원*12월		8,160	8,520	△360
○피복피 경정 233,000원*3명*1회		699	1,000	△301
02 공공운영비		45,000	46,200	△1,200
○시설관리비및유지비(청소,전기,공공요금등) 경정 3,740,000원*12월		44,880	45,600	△720
○사업홍보용 우편요금 경정 10,000원*12월		120	600	△480
모자건강관리사업의 활성화		488,308	486,308	2,000
	국	140,000	140,000	0
	기	60,358	59,358	1,000
	도	95,679	95,179	500
	시	192,271	191,771	500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		40,000	50,000	△10,000
	기	20,000	25,000	△5,000
	도	10,000	12,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,000	12,500	△2,500
301 일반보전금		40,000	50,000	△10,000
	기	20,000	25,000	△5,000
	도	10,000	12,500	△2,500
	시	10,000	12,500	△2,500
01 사회보장적수혜금		40,000	50,000	△10,000
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원				
경정 800,000원*50명		40,000	50,000	△10,000
	기	20,000	25,000	△5,000
	도	10,000	12,500	△2,500
	시	10,000	12,500	△2,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		18,000	12,000	6,000
	기	9,000	6,000	3,000
	도	4,500	3,000	1,500
	시	4,500	3,000	1,500
307 민간이전		18,000	12,000	6,000
	기	9,000	6,000	3,000
	도	4,500	3,000	1,500
	시	4,500	3,000	1,500
01 의료및구료비		18,000	12,000	6,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
경정 360,000원*50명		18,000	12,000	6,000
	기	9,000	6,000	3,000
	도	4,500	3,000	1,500
	시	4,500	3,000	1,500
고위험임산부의료비 지원		30,000	24,000	6,000
	기	15,000	12,000	3,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	7,500	6,000	1,500
301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
	기	15,000	12,000	3,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	7,500	6,000	1,500
01 사회보장적수혜금		30,000	24,000	6,000
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 375,000원*80명		30,000	24,000	6,000
	기	15,000	12,000	3,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	7,500	6,000	1,500
임신 및 출산장려지원사업		1,987,949	1,894,949	93,000
	균	650,000	650,000	0
	기	158,600	112,100	46,500
	도	554,250	531,000	23,250
	시	625,099	601,849	23,250
난임부부 시술비 지원		311,000	218,000	93,000
	기	155,500	109,000	46,500
	도	77,750	54,500	23,250
	시	77,750	54,500	23,250

부서: 건강증진과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 임신 및 출산장려지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	311,000	218,000	93,000
	기 155,500	109,000	46,500
	도 77,750	54,500	23,250
	시 77,750	54,500	23,250
01 사회보장적수혜금	311,000	218,000	93,000
○난임부부 시술비 지원 경정 1,000,000원*311명	311,000	218,000	93,000
	기 155,500	109,000	46,500
	도 77,750	54,500	23,250
	시 77,750	54,500	23,250
계속관리를 통한 구강보건 향상	225,644	259,991	△34,347
	도 64,680	64,680	0
	시 160,964	195,311	△34,347
구강보건센터 운영	109,392	125,499	△16,107
201 일반운영비	46,250	58,740	△12,490
02 공공운영비	39,850	52,340	△12,490
○시설관리및유지비(전기,수도,청사경비,청소 등) 경정 3,300,000원*12월	39,600	51,840	△12,240
○사업홍보용 우편요금 경정 50,000원*5회	250	500	△250
405 자산취득비	39,183	42,800	△3,617
01 자산및물품취득비	39,183	42,800	△3,617
○구강보건센터 차량구입비 경정 39,183,000원*1대	39,183	42,800	△3,617
구강보건사업 운영	23,852	42,092	△18,240
201 일반운영비	22,092	28,092	△6,000
01 사무관리비	18,000	24,000	△6,000
○구강보건프로그램 강사비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○홍보물 및 교육자료 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	1,760	14,000	△12,240
01 의료및구료비	1,760	14,000	△12,240
○구강보건사업 의료소모품 구입비(불소 등) 경정 1,760,000원*1회	1,760	14,000	△12,240
치매관리사업의 활성화	1,030,548	1,063,728	△33,180
	기 740,850	770,850	△30,000
	도 39,597	40,722	△1,125
	시 250,101	252,156	△2,055
치매상담실 운영	25,720	21,400	4,320
101 인건비	4,320	0	4,320
03 무기계약근로자보수	4,320	0	4,320
○비상근무수당 8,000원*45일*12명	4,320	0	4,320
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	792,619	830,119	△37,500
	기 634,095	664,095	△30,000
	도 23,779	24,904	△1,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	134,745	141,120	△6,375
101 인건비		370,643	371,542	△899
	기	296,514	297,233	△719
	도	11,118	11,146	△28
	시	63,011	63,163	△152
03 무기계약근로자보수		370,643	371,542	△899
○명절수당 경정 2,017,430원*60%*2회*12명		29,051	28,750	301
	기	23,241	23,000	241
	도	871	863	8
	시	4,939	4,887	52
○전문인력 교육여비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	960	△960
	도	0	36	△36
	시	0	204	△204
201 일반운영비		303,910	340,031	△36,121
	기	243,128	272,025	△28,897
	도	9,118	10,201	△1,083
	시	51,664	57,805	△6,141
01 사무관리비		217,610	219,731	△2,121
○동부치매센터 운영		79,779	75,600	4,179
o 치매센터운영 및 소모품등 구입 경정 898,250원*12월		10,779	9,600	1,179
	기	8,623	7,680	943
	도	324	288	36
	시	1,832	1,632	200
o 치매인지프로그램등 운영 경정 5,333,333원*12월		64,000	60,000	4,000
	기	51,200	48,000	3,200
	도	1,920	1,800	120
	시	10,880	10,200	680
o 치매사업추진용 피복비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	도	0	30	△30
	시	0	170	△170
○서부치매센터 운영		75,600	81,700	△6,100
o 치매센터 운영 및 소모품등 구입 경정 333,333원*12월		4,000	9,600	△5,600
	기	3,200	7,680	△4,480
	도	120	288	△168
	시	680	1,632	△952
o 치매사업추진용 피복비 경정 0원		0	500	△500
	기	0	400	△400
	도	0	15	△15
	시	0	85	△85
○지역사회 치매협의체 참석수당 경정 50,000원*5명*2회		500	1,000	△500
	기	400	800	△400
	도	15	30	△15
	시	85	170	△85

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매공공후견인 활동수당				
경정 346,200원*5월		1,731	1,431	300
	기	1,385	1,145	240
	도	52	43	9
	시	294	243	51
02 공공운영비		79,300	105,300	△26,000
○센터 시설위탁관리비(전기,청소,경비등)				
경정 2,754,166원*12월*2개소		66,100	71,100	△5,000
	기	52,880	56,880	△4,000
	도	1,983	2,133	△150
	시	11,237	12,087	△850
○치매사업 전자우편요금 경정 840원*5,000명		4,200	25,200	△21,000
	기	3,360	20,160	△16,800
	도	126	756	△630
	시	714	4,284	△3,570
03 행사운영비		7,000	15,000	△8,000
○치매극복주간등 행사 경정 7,000,000원*1회		7,000	15,000	△8,000
	기	5,600	12,000	△6,400
	도	210	450	△240
	시	1,190	2,550	△1,360
203 업무추진비		0	480	△480
	기	0	384	△384
	도	0	14	△14
	시	0	82	△82
03 시책추진업무추진비		0	480	△480
○지역사회 치매협의체 간담회 등 경정 0원		0	480	△480
	기	0	384	△384
	도	0	14	△14
	시	0	82	△82
행정운영경비(건강증진과)		34,120	42,620	△8,500
기본경비(건강증진과)		34,120	42,620	△8,500
기본경비		34,120	42,620	△8,500
201 일반운영비		11,180	16,680	△5,500
01 사무관리비		9,280	13,780	△4,500
○일반수용비 경정 8,780,000원		8,780	11,780	△3,000
○급량비 경정 500,000원		500	2,000	△1,500
02 공공운영비		1,900	2,900	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 1,400,000원		1,400	1,700	△300
○시설장비유지비 경정 500,000원		500	1,200	△700
202 여비		18,500	20,000	△1,500
01 국내여비		18,500	20,000	△1,500
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 18,500,000원		18,500	20,000	△1,500
203 업무추진비		4,440	5,940	△1,500
04 부서운영업무추진비		4,440	5,940	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 경정 4,440,000원	4,440	5,940	△1,500

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	25,939,057	26,589,192	△650,135
	국 4,973,255	5,571,455	△598,200
	도 2,170,853	2,169,377	1,476
	시 8,794,949	8,848,360	△53,411
	채 10,000,000	10,000,000	0
농업.농촌소득증대지원	14,666,934	15,319,607	△652,673
	국 4,973,255	5,571,455	△598,200
	도 2,170,853	2,169,377	1,476
	시 7,522,826	7,578,775	△55,949
농업인 복지분야 지원사업	637,740	660,740	△23,000
	국 542,100	542,100	0
	도 13,960	13,960	0
	시 81,680	104,680	△23,000
농업인의 날 기념행사	0	23,000	△23,000
307 민간이전	0	23,000	△23,000
04 민간행사사업보조	0	23,000	△23,000
○농업인의 날 기념행사 경정 0원	0	23,000	△23,000
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	12,157,594	12,787,267	△629,673
	국 4,370,493	4,968,693	△598,200
	도 1,787,604	1,786,128	1,476
	시 5,999,497	6,032,446	△32,949
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 운영	400	1,200	△800
201 일반운영비	400	1,200	△800
01 사무관리비	400	1,200	△800
○귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 선정심사위원회 참석수당 경정 400,000원	400	1,200	△800
청년 농업인 영농정착 지원 사업	115,429	121,429	△6,000
	국 80,800	85,000	△4,200
	시 34,629	36,429	△1,800
307 민간이전	115,429	121,429	△6,000
	국 80,800	85,000	△4,200
	시 34,629	36,429	△1,800
02 민간경상사업보조	115,429	121,429	△6,000
○청년 농업인 영농정착 지원금 경정 115,429,000원	115,429	121,429	△6,000
	국 80,800	85,000	△4,200
	시 34,629	36,429	△1,800
벼 못자리용 상토지원	162,789	170,000	△7,211
307 민간이전	162,789	170,000	△7,211
02 민간경상사업보조	162,789	170,000	△7,211
○벼 못자리용 상토지원 경정 162,788,780원	162,789	170,000	△7,211
병해충 방제 지원	90,448	110,000	△19,552
307 민간이전	90,448	110,000	△19,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	90,448	110,000	△19,552
○병해충 방제 약품 지원 경정 78,348,600원	78,349	90,000	△11,651
○돌발 공동방제 살포비 지원 경정 12,098,460원	12,099	20,000	△7,901
고품질 비료 지원	170,131	200,000	△29,869
307 민간이전	170,131	200,000	△29,869
02 민간경상사업보조	170,131	200,000	△29,869
○고품질비료지원	170,131	200,000	△29,869
o 쌀재배농가 경정 76,379,600원	76,380	100,000	△23,620
o 인삼연구회 경정 29,295,100원	29,296	30,000	△704
o 친환경인증농가 경정 34,454,350원	34,455	40,000	△5,545
밭작물 고품질지원사업(농협협력)	40,812	49,500	△8,688
307 민간이전	40,812	49,500	△8,688
02 민간경상사업보조	40,812	49,500	△8,688
○밭작물 고품질지원사업(농협협력) 경정 40,811,120원	40,812	49,500	△8,688
기본형공익직접지불금	3,354,000	3,948,000	△594,000
	국 3,354,000	3,948,000	△594,000
301 일반보전금	3,354,000	3,948,000	△594,000
	국 3,354,000	3,948,000	△594,000
12 기타보상금	3,354,000	3,948,000	△594,000
○기본형공익직접지불제 경정 3,354,000,000원	3,354,000	3,948,000	△594,000
	국 3,354,000	3,948,000	△594,000
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원	240,000	200,000	40,000
301 일반보전금	240,000	200,000	40,000
12 기타보상금	240,000	200,000	40,000
○농산물 우수관리(GAP) 인증농가 장려금 지원 경정 200,000원*1,200ha	240,000	200,000	40,000
농업기계화 지원	163,027	171,500	△8,473
402 민간자본이전	163,027	171,500	△8,473
01 민간자본사업보조(자체재원)	163,027	171,500	△8,473
○농기계(트랙터,이앙기,콤바인)구입 지원 경정 163,027,000원	163,027	171,500	△8,473
친환경 토지개량제 지원	4,920	0	4,920
	도 1,476	0	1,476
	시 3,444	0	3,444
307 민간이전	4,920	0	4,920
	도 1,476	0	1,476
	시 3,444	0	3,444
02 민간경상사업보조	4,920	0	4,920
○친환경 토지개량제 지원 9,840,000원*50%	4,920	0	4,920
	도 1,476	0	1,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	3,444	0	3,444
행정운영경비(농업정책과)	60,866	60,866	0
기본경비(농업정책과)	60,866	60,866	0
기본경비	60,866	60,866	0
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	17,880	1,920
○일반수용비 경정 12,900,000원	12,900	10,980	1,920
02 공공운영비	0	1,920	△1,920
○공공요금 및 제세 경정 0원	0	960	△960
○시설장비유지비 경정 0원	0	960	△960
재무활동(농업정책과)	330,531	327,993	2,538
보전지출	330,531	327,993	2,538
보전지출	330,531	327,993	2,538
802 반환금기타	330,531	327,993	2,538
01 국고보조금반환금	61,016	60,931	85
○2019년 GAP안전성분석지원 부정 환수금 84,250원	85	0	85
02 시·도비보조금반환금	269,515	267,062	2,453
○2020년 농가도우미지원사업	2,489	0	2,489
o 집행잔액 2,477,000원	2,477	0	2,477
o 이자 11,720원	12	0	12
○2020년 농로포장사업	4	13	△9
o 이자 경정 3,250원	4	13	△9
○2020년 수리시설정비사업	134	199	△65
o 이자 경정 133,170원	134	199	△65
○2020년 영농대비 한해 특별대책지원	13,584	13,572	12
o 이자 경정 103,200원	104	92	12
○2019년 GAP안전성분석지원 부정 환수금 25,270원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌관광과	2,318,817	2,450,984	△132,167
	국 117,250	117,250	0
	도 176,655	176,655	0
	시 2,024,912	2,157,079	△132,167
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	2,254,436	2,386,603	△132,167
	국 117,250	117,250	0
	도 176,655	176,655	0
	시 1,960,531	2,092,698	△132,167
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	293,038	279,038	14,000
	국 36,750	36,750	0
	도 53,325	53,325	0
	시 202,963	188,963	14,000
농업인 평생학습 배움터 조성	24,000	10,000	14,000
201 일반운영비	24,000	10,000	14,000
01 사무관리비	22,000	8,000	14,000
○새해농업인실용교육 교재 및 홍보물 제작 2,000,000원*7종	14,000	0	14,000
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	26,000	26,000	0
	국 13,000	13,000	0
	도 3,900	3,900	0
	시 9,100	9,100	0
201 일반운영비	25,622	25,000	622
	국 12,811	12,500	311
	도 3,843	3,750	93
	시 8,968	8,750	218
03 행사운영비	25,622	25,000	622
○농업기술 전문교육 경정 25,622,000원	25,622	25,000	622
	국 12,811	12,500	311
	도 3,843	3,750	93
	시 8,968	8,750	218
301 일반보전금	378	1,000	△622
	국 189	500	△311
	도 57	150	△93
	시 132	350	△218
09 행사실비지원금	378	1,000	△622
○농업기술 전문교육 경정 378,000원	378	1,000	△622
	국 189	500	△311
	도 57	150	△93
	시 132	350	△218
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	349,700	364,700	△15,000
	국 50,000	50,000	0
	도 39,000	39,000	0
	시 260,700	275,700	△15,000
특색있는 관광농업 육성	78,700	93,700	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	37,500	52,500	△15,000
03 행사운영비	33,000	48,000	△15,000
○농촌체험학습 지원(차량) 경정 500,000원*10대	5,000	20,000	△15,000
나리농원 조성 및 관리	1,138,008	1,269,175	△131,167
나리농원 조성 및 운영	1,107,917	1,233,720	△125,803
101 인건비	347,690	426,630	△78,940
04 기간제근로자등보수	343,610	422,550	△78,940
○나리농원 관리 등	327,110	406,050	△78,940
o 기본급 경정 78,000원*170일*14명	185,640	234,000	△48,360
o 주휴수당 경정 78,000원*30주*14명	32,760	46,800	△14,040
o 휴일수당 경정 117,000원*45일*14명	73,710	87,750	△14,040
o 4대보험 경정 2,500,000원*14명	35,000	37,500	△2,500
201 일반운영비	461,874	506,200	△44,326
01 사무관리비	405,874	450,200	△44,326
○나리농원 조성관련 물품구입 및 장비임차 등 경정 83,537,490원*1개소	83,538	87,000	△3,462
○천만송이 천일홍 축제 입장권 용지구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
○나리농원 운영 관리용역 경정 319,135,700원*1개소	319,136	350,000	△30,864
206 재료비	99,463	102,000	△2,537
01 재료비	99,463	102,000	△2,537
○나리농원 조성 운영재료 경정 97,462,950원*1개소	97,463	100,000	△2,537
곤충사육장 운영지원	22,091	27,455	△5,364
201 일반운영비	1,224	5,000	△3,776
01 사무관리비	686	2,000	△1,314
○곤충사육장 운영지원 경정 685,960원	686	2,000	△1,314
02 공공운영비	538	3,000	△2,462
○곤충사육장 운영지원 경정 537,400원	538	3,000	△2,462
206 재료비	3,412	5,000	△1,588
01 재료비	3,412	5,000	△1,588
○곤충사육실 운영재료 경정 2,805,150원	2,806	4,000	△1,194
○곤충요리대회 운영재료 경정 606,000원	606	1,000	△394

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	2,418,721	2,505,334	△86,613
	국 531,330	531,330	0
	도 204,885	204,885	0
	시 1,682,506	1,769,119	△86,613
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,334,023	2,420,636	△86,613
	국 531,330	531,330	0
	도 204,885	204,885	0
	시 1,597,808	1,684,421	△86,613
주곡의 안정생산 기술보급	379,520	389,944	△10,424
	국 30,950	30,950	0
	도 64,785	64,785	0
	시 283,785	294,209	△10,424
농업기술 보급사업 추진	22,820	33,244	△10,424
101 인건비	6,610	11,434	△4,824
04 기간제근로자등보수	6,610	11,434	△4,824
○농작물병해충 협업방제 일시사역인부임 경정 6,610,000원	6,610	11,434	△4,824
201 일반운영비	2,000	5,600	△3,600
03 행사운영비	0	3,600	△3,600
○기술보급사업 교육 및 평가회 운영지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
○기술보급사업 교육 및 평가회 차량임차 경정 0원	0	1,600	△1,600
206 재료비	10,210	11,250	△1,040
01 재료비	10,210	11,250	△1,040
○돌발병해충 방제비 지원 경정 10,210,000원	10,210	11,250	△1,040
301 일반보전금	0	960	△960
09 행사실비지원금	0	960	△960
○기술보급사업 교육 참석자 보상 경정 0원	0	960	△960
병해충 예찰포 진단실 운영	22,000	22,000	0
	국 11,000	11,000	0
	도 3,300	3,300	0
	시 7,700	7,700	0
207 연구개발비	1,750	1,100	650
	국 875	550	325
	도 263	165	98
	시 612	385	227
03 시험연구비	1,750	1,100	650
○병해충종합진단실 및 예찰포 시험자재 구입 경정 1,750,000원	1,750	1,100	650
	국 875	550	325
	도 263	165	98
	시 612	385	227
405 자산취득비	5,850	6,500	△650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,925	3,250	△325
	도	877	975	△98
	시	2,048	2,275	△227
01 자산및물품취득비		5,850	6,500	△650
○기상관측장비 센서 구입		5,850	6,500	△650
o 온도센서 경정 990,000원		990	1,100	△110
	국	495	550	△55
	도	148	165	△17
	시	347	385	△38
o 습도센서 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
	국	900	1,000	△100
	도	270	300	△30
	시	630	700	△70
o 풍향센서 경정 1,530,000원		1,530	1,700	△170
	국	765	850	△85
	도	230	255	△25
	시	535	595	△60
o 풍속센서 경정 1,530,000원		1,530	1,700	△170
	국	765	850	△85
	도	229	255	△26
	시	536	595	△59
고품질 소득작목 안정생산 기반조성		613,684	629,984	△16,300
	국	183,000	183,000	0
	도	33,000	33,000	0
	시	397,684	413,984	△16,300
과학영농시설 운영		51,684	59,984	△8,300
101 인건비		24,284	26,284	△2,000
04 기간제근로자등보수		24,284	26,284	△2,000
○딸기온실(양액, 테마공원) 운영		24,284	26,284	△2,000
o 4대보험부담금 경정 1,820,000원*1명		1,820	3,820	△2,000
201 일반운영비		15,100	19,400	△4,300
02 공공운영비		10,100	14,400	△4,300
○양액재배온실, 육묘장 유지 및 보수 경정 3,200,000원*1개소		3,200	5,000	△1,800
○양액재배온실 연료비 경정 2,500,000원*1개소		2,500	5,000	△2,500
206 재료비		5,000	7,000	△2,000
01 재료비		5,000	7,000	△2,000
○양액재배온실, 육묘장 등 운영재료 경정 4,000,000원*1개소		4,000	6,000	△2,000
농촌 테마공원 딸기체험온실운영		42,400	50,400	△8,000
206 재료비		14,000	22,000	△8,000
01 재료비		14,000	22,000	△8,000
○체험온실 운영재료(종묘,농약,비료,포장재등) 경정 14,000,000원*1개소		14,000	22,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성	178,479	235,368	△56,889
	국 2,000	2,000	0
	도 32,100	32,100	0
	시 144,379	201,268	△56,889
신소득원 작목 현장애로기술 지원	35,879	48,068	△12,189
101 인건비	19,888	25,388	△5,500
04 기간제근로자등보수	19,888	25,388	△5,500
○신소득원실증시험포 운영	19,888	25,388	△5,500
o 기본급 경정 78,000원*1명*180일	14,040	18,720	△4,680
o 주휴수당 경정 78,000원*1명*40주	3,120	3,744	△624
o 4대보험부담금 경정 2,728,000원	2,728	2,924	△196
201 일반운영비	2,180	7,180	△5,000
02 공공운영비	1,180	6,180	△5,000
○신소득원 실증시험포 보수 및 유지비 경정 1,000,000원*1개소	1,000	6,000	△5,000
405 자산취득비	10,311	12,000	△1,689
01 자산및물품취득비	10,311	12,000	△1,689
○작물 현장진단 장비구입 경정 10,310,850원*1set	10,311	12,000	△1,689
품목별 농업인연구회 활성화 지원	7,000	51,700	△44,700
201 일반운영비	7,000	28,700	△21,700
02 공공운영비	0	700	△700
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 전기요금 경정 0원	0	700	△700
03 행사운영비	7,000	28,000	△21,000
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 경정 0원	0	3,000	△3,000
○양주 우수 농축산물 홍보판매 지원 경정 0원	0	18,000	△18,000
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○품목별 농업인연구회 활성화 행사실비 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
○품목별 농업인 자율모임체 농식품 유통 기술교류 행사실비 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
04 행사관련시설비	0	15,000	△15,000
○양주 농특산물 상설 직거래 판매장 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
환경친화형 새기술 보급	1,027,400	1,030,400	△3,000
	국 284,000	284,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 683,400	686,400	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학영농현장기술지원	33,000	44,000	△11,000
	국 16,500	22,000	△5,500
	시 16,500	22,000	△5,500
101 인건비	2,000	8,000	△6,000
	국 1,000	4,000	△3,000
	시 1,000	4,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	0	6,000	△6,000
○가축분뇨 퇴비부숙도 검사실 운영	0	6,000	△6,000
o 기본급 경정 0원	0	4,680	△4,680
	국 0	2,340	△2,340
	시 0	2,340	△2,340
o 주휴수당 경정 0원	0	624	△624
	국 0	312	△312
	시 0	312	△312
o 4대보험부담금 경정 0원	0	696	△696
	국 0	348	△348
	시 0	348	△348
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
	국 1,000	3,500	△2,500
	시 1,000	3,500	△2,500
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○가축분뇨 퇴비부숙도 검사실 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
친환경농업관리실 운영	22,000	25,000	△3,000
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
02 공공운영비	17,000	20,000	△3,000
○친환경농업관리실 장비유지비 경정 13,000,000원*1개소	13,000	15,000	△2,000
○친환경농업관리실 유독폐수처리비 경정 4,000,000원*1개소	4,000	5,000	△1,000
가축분뇨 부숙도 측정	35,000	24,000	11,000
	국 17,500	12,000	5,500
	시 17,500	12,000	5,500
101 인건비	25,000	19,000	6,000
	국 12,500	9,500	3,000
	시 12,500	9,500	3,000
04 기간제근로자등보수	25,000	19,000	6,000
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영	25,000	19,000	6,000
o 기본급 경정 78,000원*1명*234일	18,252	13,572	4,680
	국 9,126	6,786	2,340
	시 9,126	6,786	2,340
o 주휴수당 경정 78,000원*46주	3,588	2,964	624
	국 1,794	1,482	312
	시 1,794	1,482	312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 4대보험부담금 경정 3,160,000원*1명		3,160	2,464	696
	국	1,580	1,232	348
	시	1,580	1,232	348
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
	국	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○가축분뇨 퇴비 부숙도 검사실 운영 경정 10,000,000원*1개소		10,000	5,000	5,000
	국	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	14,966,801	15,079,775	△112,974
	국 1,428,341	1,585,431	△157,090
	기 1,934,445	1,873,733	60,712
	도 1,933,859	1,928,452	5,407
	시 9,670,156	9,692,159	△22,003
축산업의 안정적 발전기반 구축	12,140,950	12,253,924	△112,974
	국 1,428,341	1,585,431	△157,090
	기 1,934,445	1,873,733	60,712
	도 1,907,399	1,901,992	5,407
	시 6,870,765	6,892,768	△22,003
축산업 경쟁력 강화	2,870,163	2,782,018	88,145
	기 1,263,048	1,202,336	60,712
	도 485,891	485,099	792
	시 1,121,224	1,094,583	26,641
축산분야 ICT 융복합 확산사업	70,775	60,875	9,900
	기 42,465	36,525	5,940
	도 5,662	4,870	792
	시 22,648	19,480	3,168
402 민간자본이전	70,775	60,875	9,900
	기 42,465	36,525	5,940
	도 5,662	4,870	792
	시 22,648	19,480	3,168
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,775	60,875	9,900
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 경정 141,550,000원*50%	70,775	60,875	9,900
	기 42,465	36,525	5,940
	도 5,662	4,870	792
	시 22,648	19,480	3,168
소득안정자금 지원	78,245	0	78,245
	기 54,772	0	54,772
	시 23,473	0	23,473
301 일반보전금	78,245	0	78,245
	기 54,772	0	54,772
	시 23,473	0	23,473
12 기타보상금	78,245	0	78,245
○ASF 소득안정자금 지원 78,245,000원	78,245	0	78,245
	기 54,772	0	54,772
	시 23,473	0	23,473
친환경축산업구현	2,090,202	2,050,202	40,000
	기 55,000	55,000	0
	도 534,440	518,440	16,000
	시 1,500,762	1,476,762	24,000
축산분뇨 악취개선 시설지원	790,000	750,000	40,000
	도 316,000	300,000	16,000
	시 474,000	450,000	24,000
402 민간자본이전	790,000	750,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	316,000	300,000	16,000
	시	474,000	450,000	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		790,000	750,000	40,000
○퇴비살포장비 지원 80,000,000원*1개소*50%		40,000	0	40,000
	도	16,000	0	16,000
	시	24,000	0	24,000
가축전염병 예방체계 구축		5,166,117	5,407,236	△241,119
	국	1,373,506	1,530,596	△157,090
	기	463,697	463,697	0
	도	493,003	504,388	△11,385
	시	2,835,911	2,908,555	△72,644
살처분보상금(국비/지원)		225,000	300,000	△75,000
	국	180,000	240,000	△60,000
	도	22,500	30,000	△7,500
	시	22,500	30,000	△7,500
301 일반보전금		225,000	300,000	△75,000
	국	180,000	240,000	△60,000
	도	22,500	30,000	△7,500
	시	22,500	30,000	△7,500
12 기타보상금		225,000	300,000	△75,000
○살처분보상금 지원 경정 1,500,000원*150두		225,000	300,000	△75,000
	국	180,000	240,000	△60,000
	도	22,500	30,000	△7,500
	시	22,500	30,000	△7,500
공중방역수의사 관리		7,500	9,440	△1,940
201 일반운영비		6,300	5,600	700
01 사무관리비		6,300	5,600	700
○주거지원비 경정 350,000원*9개월*2명		6,300	5,600	700
202 여비		1,200	3,840	△2,640
01 국내여비		1,200	3,840	△2,640
○출장 여비 경정 50,000원*12개월*2명		1,200	3,360	△2,160
○교육 여비 경정 0원		0	480	△480
가축폐사체 수거함 · 수거처리비 지원		0	194,179	△194,179
	국	0	97,090	△97,090
	도	0	33,885	△33,885
	시	0	63,204	△63,204
307 민간이전		0	62,640	△62,640
	국	0	31,320	△31,320
	도	0	10,962	△10,962
	시	0	20,358	△20,358
02 민간경상사업보조		0	62,640	△62,640
○폐사체 수거처리비 지원 경정 0원		0	62,640	△62,640
	국	0	31,320	△31,320
	도	0	10,962	△10,962
	시	0	20,358	△20,358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	0	131,539	△131,539
	국 0	65,770	△65,770
	도 0	22,923	△22,923
	시 0	42,846	△42,846
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	131,539	△131,539
○폐사체 수거함 지원 경정 0원	0	131,539	△131,539
	국 0	65,770	△65,770
	도 0	22,923	△22,923
	시 0	42,846	△42,846
아프리카돼지열병(ASF) 방역대책비(교부세/지원)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
206 재료비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○아프리카돼지열병 유효 소독약품 구입(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	5,491,525	5,493,307	△1,782
	국 15,000	15,000	0
	도 3,780	3,780	0
	시 5,472,745	5,474,527	△1,782
맑은 물 안정적 공급	168,676	170,458	△1,782
도시환경사업소 운영	76,818	78,600	△1,782
청사 유지 관리(도시환경사업소)	55,818	57,600	△1,782
401 시설비및부대비	3,218	5,000	△1,782
01 시설비	3,218	5,000	△1,782
○화장실 청소용수채 설치공사			
경정 3,218,000원	3,218	5,000	△1,782

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	11,307,118	12,307,118	△1,000,000
	균 240,000	240,000	0
	시 11,067,118	12,067,118	△1,000,000
재무활동(하수과)	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
내부거래지출(하수과)	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
내부거래지출	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
701 기타회계등전출금	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
○하수도사업공기업특별회계 전출금			
경정 10,000,000,000원	10,000,000	11,000,000	△1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원사업과	32,257,785	32,276,601	△18,816
	국 293,124	293,124	0
	도 389,950	389,950	0
	특조 1,093,000	1,093,000	0
	시 10,781,711	10,800,527	△18,816
	채 19,700,000	19,700,000	0
깨끗한 도시환경 정비	7,268,047	7,286,863	△18,816
	국 10,562	10,562	0
	도 67,890	67,890	0
	특조 1,093,000	1,093,000	0
	시 6,096,595	6,115,411	△18,816
공원 및 가로환경 정비사업	7,268,047	7,286,863	△18,816
	국 10,562	10,562	0
	도 67,890	67,890	0
	특조 1,093,000	1,093,000	0
	시 6,096,595	6,115,411	△18,816
옥정신도시 공원시설물 유지관리	1,166,240	1,168,400	△2,160
401 시설비및부대비	1,115,640	1,117,800	△2,160
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○옥정중앙공원 수변데크 야간경관 개선공사 경정 0원	0	2,160	△2,160
옥정신도시 예초 및 유지관리	1,744,329	1,760,985	△16,656
201 일반운영비	352	11,000	△10,648
01 사무관리비	352	11,000	△10,648
○공원녹지 관리를 위한 장비임차(살수차 등) 경정 352,000원	352	11,000	△10,648
401 시설비및부대비	1,428,258	1,434,266	△6,008
03 시설부대비	0	6,008	△6,008
○옥정신도시 공원 및 녹지대 예초관리공사 경정 0원	0	6,008	△6,008

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육진흥원	17,694,102	18,519,695	△825,593
	국 196,132	196,132	0
	도 223,899	223,899	0
	시 17,274,071	18,099,664	△825,593
평생학습 추진	475,234	532,870	△57,636
	도 39,000	39,000	0
	시 436,234	493,870	△57,636
평생학습 활성화	234,000	238,000	△4,000
	도 39,000	39,000	0
	시 195,000	199,000	△4,000
평생학습도시 활성화 사업	151,000	155,000	△4,000
	도 25,500	25,500	0
	시 125,500	129,500	△4,000
201 일반운영비	109,000	113,000	△4,000
	도 21,000	21,000	0
	시 88,000	92,000	△4,000
03 행사운영비	105,000	109,000	△4,000
○평생학습축제 & 북페스티벌 개최	26,000	30,000	△4,000
o 행사대행용역 경정 15,000,000원	15,000	19,000	△4,000
평생학습관 운영 및 기능강화	241,234	294,870	△53,636
평생학습관 운영	220,707	260,390	△39,683
101 인건비	33,800	58,800	△25,000
04 기간제근로자등보수	33,800	58,800	△25,000
○학습관 기간제근로자 보수 경정 2,500,000원*1명*10월	25,000	30,000	△5,000
○평생학습매니저(덕계,백석,옥정) 경정 440,000원*2명*10월	8,800	28,800	△20,000
201 일반운영비	23,467	29,400	△5,933
01 사무관리비	20,467	26,400	△5,933
○평생학습센터 일반수용비 경정 1,213,400원*5개소	6,067	12,000	△5,933
301 일반보전금	163,010	171,760	△8,750
12 기타보상금	163,010	171,760	△8,750
○감동배달강좌 운영 경정 1,250,000원*1개소	1,250	10,000	△8,750
평생학습 기능강화	2,864	4,880	△2,016
101 인건비	2,864	4,880	△2,016
03 무기계약근로자보수	2,864	4,880	△2,016
○야간강좌운영 급량비 경정 8,000원*2개소*80회	1,280	2,480	△1,200
○평생교육사 출장여비 경정 792,000원*2명	1,584	2,400	△816
성인문해교육 운영	17,663	29,600	△11,937
201 일반운영비	1,900	6,700	△4,800

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습관 운영 및 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,900	5,500	△3,600
○교구구입비 경정 100,000원*9개반	900	4,500	△3,600
03 행사운영비	0	1,200	△1,200
○보담학교 재량활동 및 현장학습 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	15,763	22,900	△7,137
09 행사실비지원금	213	900	△687
○보담학교 재량활동 식비 및 다과비 경정 213,000원*1회	213	900	△687
12 기타보상금	15,550	22,000	△6,450
○성인문해교육 강사료 경정 100,000원*95.5시간	9,550	16,000	△6,450
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	12,745,116	13,355,637	△610,521
	도 10,200	10,200	0
	시 12,734,916	13,345,437	△610,521
교육혁신을 위한 환경조성	2,021,777	2,187,320	△165,543
혁신교육지구 사업	2,021,777	2,187,320	△165,543
201 일반운영비	121,732	229,520	△107,788
01 사무관리비	75,212	181,000	△105,788
○꿈이음 매직스쿨 버스 경정 41,090,000원	41,090	55,000	△13,910
○버들고을 탐험 경정 12,600,000원	12,600	60,000	△47,400
○진로역량강화 프로그램 경정 6,760,000원	6,760	7,500	△740
○기다려 박물관이 찾아갈게 경정 11,262,000원	11,262	55,000	△43,738
03 행사운영비	41,520	43,520	△2,000
○진로역량강화 프로그램	18,000	20,000	△2,000
o 기업가 정신 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	17,600	39,000	△21,400
09 행사실비지원금	17,600	29,000	△11,400
○기다려 박물관이 찾아갈게 경정 200,000원*68학급	13,600	25,000	△11,400
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○버들고을 탐험 경정 0원	0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전	1,882,445	1,918,800	△36,355
08 교육기관에대한보조	1,882,445	1,918,800	△36,355
○우주과학 체험교실 경정 65,000원*2,457명	159,705	170,000	△10,295
○글로벌 기초 탄탄 경정 188,940,000원	188,940	200,000	△11,060
○양주의 주인공은 바로 나 경정 0원	0	15,000	△15,000
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,529,086	2,568,715	△39,629
	도 3,600	3,600	0
	시 2,525,486	2,565,115	△39,629
공교육 내실화 프로그램 지원	1,728,381	1,765,910	△37,529

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,600	3,600	0
	시 1,724,781	1,762,310	△37,529
308 자치단체등이전	1,714,801	1,752,330	△37,529
	도 3,600	3,600	0
	시 1,711,201	1,748,730	△37,529
08 교육기관에대한보조	1,714,801	1,752,330	△37,529
○엄마품 돌봄교실 지원(교육청매칭) 경정 218,100,000원	218,100	221,000	△2,900
○초등 생존수영 교육 경정 172,356,000원	172,356	185,000	△12,644
○교육인프라 디지털 뉴딜 사업 경정 236,015,000원	236,015	258,000	△21,985
학교지원 업무추진	4,780	6,880	△2,100
201 일반운영비	3,600	5,100	△1,500
01 사무관리비	3,600	5,100	△1,500
○교육발전심의위원회 회의참석 수당 경정 100,000원*10명*2회*85%	1,700	3,200	△1,500
203 업무추진비	700	1,300	△600
03 시책추진업무추진비	700	1,300	△600
○학교지원 업무추진 경정 700,000원	700	1,300	△600
교육경비 지원	7,694,253	8,099,602	△405,349
	도 6,600	6,600	0
	시 7,687,653	8,093,002	△405,349
학교급식 지원	6,424,126	6,829,475	△405,349
308 자치단체등이전	6,424,126	6,829,475	△405,349
08 교육기관에대한보조	6,424,126	6,829,475	△405,349
○무상급식 사업(56개교)	6,424,126	6,829,475	△405,349
o 동지역 초등학교 21개교 경정 2,449,011,000원	2,449,011	2,576,615	△127,604
o 중학교 11개교 경정 1,982,908,000원	1,982,908	2,231,820	△248,912
o 고등학교 8개교 경정 1,448,014,000원	1,448,014	1,476,847	△28,833
공공도서관 확충 및 운영	4,340,077	4,480,513	△140,436
	국 196,132	196,132	0
	도 174,699	174,699	0
	시 3,969,246	4,109,682	△140,436
도서관운영 활성화	3,542,677	3,683,113	△140,436
	국 196,132	196,132	0
	도 174,699	174,699	0
	시 3,171,846	3,312,282	△140,436
중앙도서관팀 운영	756,753	783,814	△27,061
101 인건비	54,560	55,960	△1,400
04 기간제근로자등보수	52,880	54,280	△1,400
○공립작은도서관(고암) 기간제근로자 보수 경정 2,300,000원*2명*2월	9,200	10,600	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	600,526	622,755	△22,229
01 사무관리비	104,280	110,730	△6,450
○정기간행물 및 신문구독(옥정호수,덕계) 경정 100,000원*150종	15,000	20,000	△5,000
○홈페이지 본인확인인증 이용료(아이핀, 휴대폰인증) 경정 50원*32,000건	1,600	2,000	△400
○코라스망, 일반망PC 소프트웨어 라이센스 구입	4,050	5,100	△1,050
o 백신 라이센스 갱신 경정 20,000원*120대	2,400	3,450	△1,050
02 공공운영비	460,246	472,025	△11,779
○도서관 전산실서버 및 백업장비 유지관리 경정 13,732,000원	13,732	17,791	△4,059
○도서관리프로그램(KOLAS) 유지관리 경정 14,200,000원	14,200	14,643	△443
○도서관 네트워크 및 보안시스템 유지관리 경정 18,490,000원	18,490	20,547	△2,057
○도서관 홈페이지 유지관리 경정 9,386,000원	9,386	9,880	△494
○도서관 이용자용 전산장비(PC) 유지보수 경정 7,590,000원	7,590	8,009	△419
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무,장흥,남면,고읍,덕계,광적,덕정,옥정) 경정 20,282,000원	20,282	21,869	△1,587
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무,양주희망,광적,덕정,옥정) 경정 20,347,200원	20,348	21,900	△1,552
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(옥정) 경정 5,991,300원	5,992	6,657	△665
○옥정호수도서관 공공와이파이 유지관리 경정 1,640,000원	1,640	1,823	△183
○도서관 협회비 및 수수료 경정 260,000원*8개소	2,080	2,400	△320
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○독서문화프로그램 및 독서의달 행사 운영	36,000	40,000	△4,000
o 옥정호수도서관 경정 1,000,000원*26회	26,000	30,000	△4,000
301 일반보전금	1,200	1,800	△600
09 행사실비지원금	1,200	1,800	△600
○독서문화프로그램 및 행사운영 실비보상금 경정 100,000원*6회*2개소	1,200	1,800	△600
405 자산취득비	100,467	103,299	△2,832
01 자산및물품취득비	100,467	103,299	△2,832
○옥정호수도서관 자동화 장비 구입	59,868	62,700	△2,832
o 예약대출기 경정 25,000,000원*1대	25,000	26,800	△1,800
o 스마트서가 경정 24,304,000원*1대	24,304	25,100	△796
o 대출검색시스템 경정 5,282,000원*2대	10,564	10,800	△236
도서관관리1팀 운영	541,881	588,419	△46,538
101 인건비	49,000	50,960	△1,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	49,000	50,960	△1,960
○자료실 기간제근로자(주말)인부임	49,000	50,960	△1,960
o 기본급(주말) 경정 70,000원*7명*100일	49,000	50,960	△1,960
201 일반운영비	489,196	533,774	△44,578
01 사무관리비	60,640	64,720	△4,080
○사무용품 구입	1,200	5,280	△4,080
o 도서관관리1팀(꿈나무40종,남면30종,광적30종) 경정 12,000원*100종	1,200	5,280	△4,080
02 공공운영비	391,556	432,054	△40,498
○전기요금	78,000	99,600	△21,600
o 꿈나무도서관 경정 3,000,000원*12월	36,000	48,000	△12,000
o 남면도서관 경정 1,500,000원*12월	18,000	24,000	△6,000
o 광적도서관 경정 2,000,000원*12월	24,000	27,600	△3,600
○냉난방기 유지관리비	7,000	11,600	△4,600
o 도서관관리1팀(꿈나무30,남면20,광적20) 경정 100,000원*70대	7,000	11,600	△4,600
○청소용역비	150,664	159,957	△9,293
o 꿈나무도서관 경정 69,628,660원	69,629	74,537	△4,908
o 남면도서관 경정 41,102,950원	41,103	42,671	△1,568
o 광적도서관 경정 39,931,430원	39,932	42,749	△2,817
○야간경비용역비	82,250	87,255	△5,005
o 꿈나무도서관 경정 26,791,830원	26,792	28,681	△1,889
o 남면도서관 경정 35,642,550원	35,643	37,362	△1,719
o 광적도서관 경정 19,814,640원	19,815	21,212	△1,397
도서관관리1팀 환경개선	33,969	40,840	△6,871
401 시설비및부대비	33,969	40,840	△6,871
01 시설비	33,969	40,840	△6,871
○꿈나무도서관 옥상 방수 공사 경정 18,800,000원	18,800	22,000	△3,200
○남면도서관 LED 조명 교체 전기공사 경정 8,555,760원	8,556	11,781	△3,225
○광적도서관 내부 페인트 도색 경정 4,700,000원	4,700	5,068	△368
○장흥작은도서관 오일스테인 도포 경정 957,000원	957	990	△33
○장흥작은도서관 데크 설치 경정 956,000원	956	1,001	△45
공립작은도서관 운영(장흥)	92,531	105,365	△12,834
201 일반운영비	65,321	78,155	△12,834
01 사무관리비	3,570	5,072	△1,502
○정기간행물 및 신문구독 경정 120,000원*9종	1,080	1,560	△480
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입 경정 75,000원*10종	750	1,500	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서마크 및 장비용역 경정 906원*900권	816	1,088	△272
02 공공운영비	59,751	71,083	△11,332
○전기료 경정 700,000원*12월	8,400	14,400	△6,000
○상하수도 요금 경정 30,000원*12월	360	840	△480
○청사시설 유지관리비 경정 3,000원*398㎡	1,194	1,990	△796
○냉난방기 유지관리비 경정 100,000원*8대	800	1,600	△800
○청소용역비 경정 20,139,440원	20,140	21,514	△1,374
○야간경비 용역비 경정 26,696,630원	26,697	28,579	△1,882
도서관관리2팀 운영	768,308	796,077	△27,769
101 인건비	49,000	50,960	△1,960
04 기간제근로자등보수	49,000	50,960	△1,960
○자료실 기간제근로자 인부임	49,000	50,960	△1,960
o 기본급(주말) 경정 70,000원*7명*100일	49,000	50,960	△1,960
201 일반운영비	689,783	714,617	△24,834
02 공공운영비	572,038	596,872	△24,834
○전기료 및 가스비	110,400	121,200	△10,800
o 덕정도서관 경정 3,100,000원*12월	37,200	40,800	△3,600
o 고읍도서관 경정 3,000,000원*12월	36,000	39,600	△3,600
o 양주희망도서관 경정 3,100,000원*12월	37,200	40,800	△3,600
○상하수도 요금	12,780	16,440	△3,660
o 덕정도서관 경정 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200
o 고읍도서관 경정 335,000원*12월	4,020	5,280	△1,260
o 양주희망도서관 경정 430,000원*12월	5,160	6,360	△1,200
○전기안전관리 대행료	5,606	6,192	△586
o 덕정도서관 경정 80,100원*12월	962	1,320	△358
o 고읍도서관 경정 238,000원*12월	2,856	2,880	△24
o 양주희망도서관 경정 149,000원*12월	1,788	1,992	△204
○방화관리 대행료(덕정,고읍,양주희망) 경정 359,000원*12월	4,308	4,560	△252
○승강기안전관리 대행료	5,280	6,168	△888
o 덕정도서관 경정 140,000원*12월	1,680	1,848	△168
o 고읍도서관 경정 150,000원*12월	1,800	2,160	△360
o 양주희망도서관 경정 150,000원*12월	1,800	2,160	△360
○무인경비 용역비	5,280	6,168	△888
o 덕정도서관 경정 150,000원*12월	1,800	2,088	△288
o 고읍도서관 경정 145,000원*12월	1,740	2,040	△300
o 양주희망도서관 경정 145,000원*12월	1,740	2,040	△300
○냉난방기 유지관리비	13,200	20,200	△7,000
o 덕정도서관 경정 150,000원*26대	3,900	7,800	△3,900
o 고읍도서관 경정 150,000원*26대	3,900	5,200	△1,300
o 양주희망도서관 경정 150,000원*36대	5,400	7,200	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○U-도서관 유지보수 경정 85,500,000원*8%	6,840	7,600	△760
301 일반보전금	525	1,500	△975
09 행사실비지원금	525	1,500	△975
○행사실비보상금	525	1,500	△975
o 독서의 달 행사 및 문화프로그램 운영 행사 실비 보상금 경정 35,000원*5회*3개소	525	1,500	△975
도서관관리2팀 환경개선	125,737	145,100	△19,363
401 시설비및부대비	125,737	145,100	△19,363
01 시설비	125,737	145,100	△19,363
○방수공사(희망) 경정 86,700,000원	86,700	101,700	△15,000
○통합데스크 및 벽면 제작 서가 설치(양주희망) 경정 17,979,000원	17,979	20,000	△2,021
○방수공사(덕정) 경정 16,920,000원	16,920	19,000	△2,080
○CCTV 교체(덕정) 경정 2,846,000원	2,846	3,000	△154
○CCTV 증설(고읍) 경정 1,292,000원	1,292	1,400	△108
행정운영경비(평생교육진흥원)	44,981	61,981	△17,000
기본경비(평생교육진흥원)	44,981	61,981	△17,000
기본경비	44,981	61,981	△17,000
201 일반운영비	15,963	31,963	△16,000
01 사무관리비	12,600	27,600	△15,000
○일반수용비 경정 11,300,000원	11,300	19,300	△8,000
○급량비 경정 1,300,000원	1,300	8,300	△7,000
02 공공운영비	3,363	4,363	△1,000
○시설장비유지비 경정 1,181,000원	1,181	2,181	△1,000
202 여비	16,218	17,218	△1,000
01 국내여비	16,218	17,218	△1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 16,218,000원	16,218	17,218	△1,000

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,354,158	1,383,438	△29,280
시민과 함께하는 의회운영	1,325,429	1,354,709	△29,280
의회운영 및 교류사업의 내실화	95,756	99,756	△4,000
국내외 의정교류	17,452	21,452	△4,000
201 일반운영비	3,500	7,500	△4,000
01 사무관리비	3,500	7,500	△4,000
○국내외 교류협력비(통역료 및 임차료 등) 경정 3,500,000원*1회	3,500	7,500	△4,000
의정활동 지원 및 홍보 강화	1,229,673	1,254,953	△25,280
의정활동 지원	438,928	444,208	△5,280
205 의회비	403,942	409,222	△5,280
11 의원국민연금부담금	4,320	9,600	△5,280
○의원국민연금부담금 경정 120,000원*3명*12월	4,320	9,600	△5,280
의정활동 홍보	514,382	534,382	△20,000
201 일반운영비	389,960	409,960	△20,000
03 행사운영비	4,000	24,000	△20,000
○지방의회 박람회 경정 0원	0	20,000	△20,000

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석읍	591,477	606,819	△15,342
주민자치 기반강화(백석읍)	551,419	565,447	△14,028
주민자치 활성화	343,619	385,647	△42,028
주민자치활동 지원	214,600	243,010	△28,410
201 일반운영비	40,440	61,880	△21,440
01 사무관리비	7,800	9,240	△1,440
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 7,800,000원	7,800	9,240	△1,440
02 공공운영비	32,640	52,640	△20,000
○주민자치센터 전기요금 경정 1,100,000원*12월	13,200	22,800	△9,600
○주민자치센터 상하수도요금 경정 650,000원*12월	7,800	10,800	△3,000
○주민자치센터 도시가스요금 경정 640,000원*12월	7,680	14,000	△6,320
○주민자치센터 승강기 안전점검 수수료 경정 132,000원*1대*12월	1,584	2,400	△816
○전기안전점검 수수료 경정 88,000원*12월	1,056	1,200	△144
○소방안전점검 수수료 경정 110,000원*12월	1,320	1,440	△120
301 일반보전금	168,060	175,030	△6,970
05 통장·이장·반장활동보상금	168,060	175,030	△6,970
○회의참석수당 경정 6,460,000원	6,460	10,780	△4,320
○반장활동비 경정 50,000원*220명*1회	11,000	13,650	△2,650
청사 환경관리	51,150	55,200	△4,050
201 일반운영비	51,150	55,200	△4,050
01 사무관리비	1,150	1,200	△50
○민원실 공기청정기 렌탈료 경정 47,900원*2대*12개월	1,150	1,200	△50
02 공공운영비	50,000	54,000	△4,000
○읍청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 50,000,000원	50,000	54,000	△4,000
청사관리 및 차량운영	56,400	61,400	△5,000
201 일반운영비	56,400	61,400	△5,000
02 공공운영비	52,400	57,400	△5,000
○청사 공공요금 및 제세 경정 2,100,000원*12월	25,200	27,000	△1,800
○청사 연료비 경정 806,000원*12월	9,672	12,000	△2,328
○읍청사 정화조 폐쇄 작업비 경정 4,128,000원	4,128	5,000	△872
신속한 민원서비스 제공	12,269	12,477	△208
201 일반운영비	10,080	10,288	△208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,080	2,288	△208
○통합민원발급기 유지보수 경정 2,080,000원	2,080	2,288	△208
지역사회보장협의체 운영 지원	7,400	11,760	△4,360
201 일반운영비	5,360	9,120	△3,760
01 사무관리비	5,360	9,120	△3,760
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 5,360,000원	5,360	9,120	△3,760
301 일반보전금	2,040	2,640	△600
09 행사실비지원금	2,040	2,640	△600
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 경정 2,040,000원	2,040	2,640	△600
소규모 주민생활 편익사업	207,800	179,800	28,000
도로관리	66,300	38,300	28,000
401 시설비및부대비	66,300	38,300	28,000
01 시설비	66,300	38,300	28,000
○교량 경관조명 공사 28,000,000원	28,000	0	28,000
행정운영경비(백석읍)	40,058	41,372	△1,314
기본경비(백석읍)	40,058	41,372	△1,314
기본경비	40,058	41,372	△1,314
201 일반운영비	15,686	16,000	△314
02 공공운영비	1,286	1,600	△314
○공공요금 및 제세 경정 486,000원	486	800	△314
202 여비	10,572	11,572	△1,000
01 국내여비	10,572	11,572	△1,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 10,572,000원	10,572	11,572	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은현면	638,475	660,391	△21,916
주민자치 기반강화(은현면)	608,063	629,979	△21,916
주민자치 활성화	349,371	365,979	△16,608
주민자치활동 지원	131,272	134,872	△3,600
201 일반운영비	60,252	63,852	△3,600
01 사무관리비	23,400	27,000	△3,600
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○이동식 화장실 임차 경정 0원	0	1,600	△1,600
청사환경 관리	89,000	99,000	△10,000
201 일반운영비	89,000	99,000	△10,000
02 공공운영비	89,000	99,000	△10,000
○면청사 및 주민자치센터(1,2,3별관),복지회관 ,은현체육회관 청소용역 경정 89,000,000원	89,000	99,000	△10,000
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	3,000	5,000	△2,000
302 이주및재해보상금	3,000	5,000	△2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	5,000	△2,000
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
지역사회보장협의체 운영 지원	3,024	4,032	△1,008
201 일반운영비	2,880	3,600	△720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*4회*18명	2,880	3,600	△720
301 일반보전금	144	432	△288
09 행사실비지원금	144	432	△288
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 등 경정 8,000원*1회*18명	144	432	△288
소규모 주민생활 편익사업	258,692	264,000	△5,308
구거 및 배수로관리	121,908	127,000	△5,092
401 시설비및부대비	121,908	127,000	△5,092
01 시설비	121,908	127,000	△5,092
○하패리 281-3번지 일원 배수로 및 도로정비 경정 19,908,000원	19,908	25,000	△5,092
도로관리	56,784	57,000	△216
401 시설비및부대비	56,784	57,000	△216
01 시설비	56,784	57,000	△216
○하패리 281-3 등 4개소 아스콘 덧씌우기 사업 경정 29,784,000원	29,784	30,000	△216

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	1,108,416	1,117,805	△9,389
	특 400,000	400,000	0
	시 708,416	717,805	△9,389
주민자치 기반강화(남면)	1,079,554	1,088,943	△9,389
	특 400,000	400,000	0
	시 679,554	688,943	△9,389
주민자치 활성화	905,554	914,943	△9,389
	특 400,000	400,000	0
	시 505,554	514,943	△9,389
청사 환경관리	83,011	93,000	△9,989
201 일반운영비	80,011	90,000	△9,989
02 공공운영비	80,011	90,000	△9,989
○면청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 80,011,000원	80,011	90,000	△9,989
민원실 효율적 운영	11,770	11,170	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○주민등록증 보관 금고 600,000원	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광적면	581,980	626,542	△44,562
주민자치 기반 강화(광적면)	547,544	592,106	△44,562
주민자치활성화	280,550	313,606	△33,056
주민자치활동 지원	113,123	131,323	△18,200
201 일반운영비	20,700	33,080	△12,380
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○고 효순미선추모공원 유지관리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
02 공공운영비	10,700	20,080	△9,380
○주민자치센터 전기요금(연료비 포함) 경정 340,000원*12월	4,080	9,600	△5,520
○주민자치센터 상하수도요금 경정 120,000원*12월	1,440	4,800	△3,360
○역사만남의 거리 조형물 보수 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
301 일반보전금	79,880	85,160	△5,280
05 통장・이장・반장활동보상금	79,880	85,160	△5,280
○이장수당 경정 57,600,000원	57,600	61,200	△3,600
○이장상여수당 경정 9,600,000원	9,600	10,200	△600
○회의참석수당 경정 7,680,000원	7,680	8,160	△480
○반장활동비 경정 5,000,000원	5,000	5,600	△600
401 시설비및부대비	6,960	7,500	△540
01 시설비	6,960	7,500	△540
○주민자치센터 헬스실 남자화장실 및 샤워실 환경개선 공사 경정 5,569,000원	5,569	6,000	△431
○주민자치센터 강당 화장실 샤워기 설치공사 경정 1,391,000원	1,391	1,500	△109
청사 환경관리	50,261	61,261	△11,000
201 일반운영비	50,261	61,261	△11,000
02 공공운영비	48,461	59,461	△11,000
○청소용역(행정복지센터 및 주민자치센터) 경정 48,461,000원	48,461	59,461	△11,000
청사관리 및 차량선박비	75,180	80,948	△5,768
201 일반운영비	75,180	80,948	△5,768
02 공공운영비	55,580	61,348	△5,768
○수직정원 유지보수비 경정 140,000원*12월	1,680	1,848	△168
○시설장비 유지비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○청사 정기안전점검 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
청사 환경개선사업	25,382	21,850	3,532
401 시설비및부대비	14,990	16,000	△1,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	14,990	16,000	△1,010
○비상근무자 대기실 환경개선공사 경정 11,306,000원	11,306	12,000	△694
○청사 내 주차장 재도색 공사 경정 3,684,000원	3,684	4,000	△316
405 자산취득비	10,392	5,850	4,542
01 자산및물품취득비	10,392	5,850	4,542
○탕비실 냉장고 구입 경정 442,000원	442	500	△58
○청사 내 비데 구입 350,000원*8개	2,800	0	2,800
○2층 직원용 캐비닛 구입 400,000원*3개	1,200	0	1,200
○2층 직원용 옷장 구입 600,000원*1개	600	0	600
지역사회보장협의체 운영 지원	4,524	6,144	△1,620
201 일반운영비	3,500	5,120	△1,620
01 사무관리비	3,500	5,120	△1,620
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 3,500,000원	3,500	5,120	△1,620
소규모 주민생활 편익사업	243,244	248,500	△5,256
구거 및 배수로관리	43,535	46,000	△2,465
401 시설비및부대비	43,535	46,000	△2,465
01 시설비	43,535	46,000	△2,465
○비암리 산59-1번지 일원 배수로정비사업 경정 17,955,000원	17,955	18,000	△45
○우고리 217 일원 배수개선사업 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
○우고리 250-2 일원 배수로정비사업 경정 8,480,000원	8,480	10,000	△1,520
도로관리	109,709	112,500	△2,791
401 시설비및부대비	109,709	112,500	△2,791
01 시설비	109,709	112,500	△2,791
○덕도리 582-14번지 일원 아스콘포장공사 경정 14,522,590원	14,523	15,000	△477
○비암리 674-8번지 일원 아스콘포장공사 경정 11,663,470원	11,664	12,000	△336
○석우리 723-2 일원 아스콘포장사업 경정 23,156,190원	23,157	24,000	△843
○비암리 99 일원 콘크리트포장사업 경정 15,364,800원	15,365	16,500	△1,135
도락산 등산로 돌탑 정비사업(2020년 주민참여예산 제안사업)	23,750	30,000	△6,250
도락산 등산로 돌탑 정비사업(2020년 주민참여예산 제안사업)	23,750	30,000	△6,250
401 시설비및부대비	23,750	30,000	△6,250

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 도락산 등산로 돌탑 정비사업(2020년 주민참여예산 제안사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	23,750	30,000	△6,250
○도락산 등산로 돌탑 정비사업			
경정 23,750,000원	23,750	30,000	△6,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장흥면	664,216	696,260	△32,044
주민자치 기반강화(장흥면)	631,122	660,166	△29,044
주민자치 활성화	293,977	313,021	△19,044
주민자치 활동 지원	159,128	177,228	△18,100
201 일반운영비	71,318	81,918	△10,600
02 공공운영비	53,578	64,178	△10,600
○주민자치센터 시설장비유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 공공요금 경정 1,200,000원*12월	14,400	24,000	△9,600
307 민간이전	0	7,500	△7,500
04 민간행사사업보조	0	7,500	△7,500
○우이령길 걷기 경정 0원	0	7,500	△7,500
지역사회보장협의체 운영 지원	2,880	3,824	△944
201 일반운영비	1,800	2,400	△600
01 사무관리비	1,800	2,400	△600
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*3회*15명	1,800	2,400	△600
301 일반보전금	1,080	1,424	△344
09 행사실비지원금	1,080	1,424	△344
○지역사회보장협의체 참석자 식비 경정 8,000원*9회*15명	1,080	1,424	△344
소규모 주민생활 편익사업	337,145	347,145	△10,000
공공체육시설 유지관리	154,145	164,145	△10,000
401 시설비및부대비	154,145	164,145	△10,000
01 시설비	154,145	164,145	△10,000
○울대리 체육시설 행위허가 경정 154,145,000원	154,145	164,145	△10,000
행정운영경비(장흥면)	33,094	36,094	△3,000
기본경비(장흥면)	33,094	36,094	△3,000
기본경비	33,094	36,094	△3,000
202 여비	6,455	9,455	△3,000
01 국내여비	6,455	9,455	△3,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 6,455,000원	6,455	9,455	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주1동	419,355	437,356	△18,001
주민자치 기반강화(양주1동)	391,911	409,147	△17,236
주민자치활성화 지원	244,811	262,047	△17,236
주민자치활동 지원	77,748	81,816	△4,068
301 일반보전금	55,642	59,710	△4,068
05 통장·이장·반장활동보상금	55,642	59,710	△4,068
○통장수당 경정 42,610,000원	42,610	43,200	△590
○상여수당 경정 7,101,660원	7,102	7,200	△98
○회의 참석수당 경정 2,980,000원	2,980	5,760	△2,780
○반장 활동비 경정 50,000원*59명	2,950	3,550	△600
복지회관 관리	30,473	31,639	△1,166
101 인건비	26,973	28,139	△1,166
04 기간제근로자등보수	26,973	28,139	△1,166
○복지회관 관리 인부임	26,973	28,139	△1,166
o 4대보험 경정 25,350,000원*6.4%	1,623	2,789	△1,166
청사환경관리	44,953	55,200	△10,247
201 일반운영비	44,953	55,200	△10,247
02 공공운영비	44,953	55,200	△10,247
○청사 청소용역	44,953	55,200	△10,247
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 3,496,020원*12개월	41,953	52,200	△10,247
청사관리 및 차량운영	78,930	79,297	△367
401 시설비및부대비	6,935	7,300	△365
01 시설비	6,935	7,300	△365
○청사 외벽(측벽) 방수공사 경정 6,935,000원	6,935	7,300	△365
405 자산취득비	7,998	8,000	△2
01 자산및물품취득비	7,998	8,000	△2
○청사 환경개선사업 경정 7,998,000원	7,998	8,000	△2
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	180	1,200	△1,020
302 이주및재해보상금	180	1,200	△1,020
02 민간인재해및복구활동보상금	180	1,200	△1,020
○농업용트렉터 제설작업 유류대 및 수리비 등 경정 30,000원*3대*2일	180	1,200	△1,020
지역사회보장협의체 운영 지원	6,032	6,400	△368
301 일반보전금	1,072	1,440	△368
09 행사실비지원금	1,072	1,440	△368
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 경정 1,072,000원	1,072	1,440	△368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(양주1동)	27,444	28,209	△765
기본경비(양주1동)	27,444	28,209	△765
기본경비	27,444	28,209	△765
202 여비	3,224	3,989	△765
01 국내여비	3,224	3,989	△765
○기본업무추진을 위한 출장여비 경정 3,224,000원	3,224	3,989	△765

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주2동	716,576	770,548	△53,972
주민자치 기반강화(양주2동)	679,150	733,122	△53,972
주민자치 활성화	599,935	653,907	△53,972
주민자치활동 지원	237,024	256,178	△19,154
201 일반운영비	36,999	43,653	△6,654
01 사무관리비	10,200	15,480	△5,280
○주민자치위원 자치활동 수당 경정 10,200,000원	10,200	15,480	△5,280
02 공공운영비	26,799	28,173	△1,374
○삼숭동 주민자치센터 관리비 경정 26,798,320원	26,799	28,173	△1,374
301 일반보전금	194,440	206,940	△12,500
05 통장·이장·반장활동보상금	194,440	206,940	△12,500
○회의참석수당 경정 9,140,000원	9,140	12,640	△3,500
○반장활동비 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
청사환경 관리	132,791	140,674	△7,883
201 일반운영비	132,791	140,674	△7,883
02 공공운영비	132,791	140,674	△7,883
○청사 청소용역 경정 111,825,940원	111,826	118,922	△7,096
○청사 바닥왁스 청소 용역 경정 3,981,450원	3,982	4,191	△209
○청사 외벽 청소 용역 경정 10,982,950원	10,983	11,561	△578
청사시설 및 차량관리	152,819	172,016	△19,197
201 일반운영비	122,366	140,696	△18,330
02 공공운영비	107,510	125,840	△18,330
○공공요금 및 제세 경정 6,350,000원*12월	76,200	90,000	△13,800
○민방위 기본교육 대상자 등기발송 비용 경정 2,600원*1,200명	3,120	7,650	△4,530
401 시설비및부대비	29,498	30,365	△867
01 시설비	29,498	30,365	△867
○녹색커튼 설치.관리 용역 경정 3,030,500원	3,031	3,898	△867
지역사회보장협의체 운영 지원	5,040	6,912	△1,872
201 일반운영비	4,320	5,760	△1,440
01 사무관리비	4,320	5,760	△1,440
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*18명*6회	4,320	5,760	△1,440
301 일반보전금	720	1,152	△432
09 행사실비지원금	720	1,152	△432
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 경정 8,000원*18명*5회	720	1,152	△432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시미관 정비	29,837	35,703	△5,866
101 인건비	24,437	30,303	△5,866
04 기간제근로자등보수	24,437	30,303	△5,866
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	24,437	30,303	△5,866
o 기본급 경정 19,012,000원	19,012	23,400	△4,388
o 주휴수당 경정 2,900,000원	2,900	3,900	△1,000
o 4대보험료 경정 2,525,000원	2,525	3,003	△478

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	382,088	402,688	△20,600
주민자치 기반강화(회천1동)	356,818	374,818	△18,000
주민자치활성화	235,818	253,818	△18,000
청사관리 및 차량운영	54,432	72,432	△18,000
201 일반운영비	54,432	72,432	△18,000
02 공공운영비	46,800	64,800	△18,000
○공공요금 및 제세(연료비 포함) 경정 2,600,000원*12월	31,200	36,000	△4,800
○차량선박비 경정 1,000,000원*3대	3,000	15,000	△12,000
○청사 시설장비유지비 경정 2,250,000원*4분기	9,000	10,200	△1,200
행정운영경비(회천1동)	25,270	27,870	△2,600
기본경비(회천1동)	25,270	27,870	△2,600
기본경비	25,270	27,870	△2,600
202 여비	1,300	3,900	△2,600
01 국내여비	1,300	3,900	△2,600
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 1,300,000원	1,300	3,900	△2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	816,696	820,256	△3,560
주민자치 기반강화(회천3동)	783,516	787,076	△3,560
주민자치 활성화	643,516	647,076	△3,560
지역사회보장협의체 운영 지원	7,960	11,520	△3,560
201 일반운영비	6,040	9,600	△3,560
01 사무관리비	6,040	9,600	△3,560
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 6,040,000원	6,040	9,600	△3,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동	698,404	774,395	△75,991
주민자치 기반강화(회천4동)	658,058	734,049	△75,991
주민자치활성화	466,801	522,049	△55,248
주민자치활동 지원	210,820	233,430	△22,610
301 일반보전금	187,840	210,450	△22,610
05 통장·이장·반장활동보상금	187,840	210,450	△22,610
○통장수당 경정 300,000원*38명*12월	136,800	144,000	△7,200
○상여수당 경정 300,000원*38명*2회	22,800	24,000	△1,200
○회의참석수당 경정 20,000원*38명*2회*12월	18,240	19,200	△960
○반장활동비 경정 50,000원*200명*1회	10,000	23,250	△13,250
청사관리 및 차량운영	196,218	227,582	△31,364
201 일반운영비	193,958	225,322	△31,364
02 공공운영비	179,078	210,442	△31,364
○공공요금 및 제세 경정 4,500,000원*12월	54,000	60,000	△6,000
○전기안전관리 용역 경정 154,000원*12월	1,848	1,980	△132
○승강기 유지보수 용역 경정 110,000원*12월	1,320	1,800	△480
○청사 무인경비CCTV 유지보수 경정 148,500원*12월	1,782	1,872	△90
○소방안전관리 용역 경정 132,000원*12월	1,584	1,800	△216
○청사 방역소독비 경정 137,000원*12회	1,644	1,740	△96
○차량선박비 경정 2,500,000원*3대	7,500	12,000	△4,500
○동청사 청소용역 경정 7,100,000원*12개월	85,200	104,400	△19,200
○동청사 외벽 청소용역 경정 3,800,000원*1회	3,800	4,000	△200
○냉난방기 필터 세척 경정 100,000원*34대	3,400	3,850	△450
민원편의를 위한 민원서비스 제공	49,083	50,357	△1,274
405 자산취득비	11,331	12,605	△1,274
01 자산및물품취득비	11,331	12,605	△1,274
○비접촉 카드 단말기 설치 경정 434,500원*6대	2,607	2,904	△297
○양방향비대면마이크 설치 경정 170,000원*11대	1,870	2,310	△440
○인감스캐너 경정 290,000원*2대	580	660	△80
○라벨프린터 경정 154,000원*1대	154	187	△33
○지문스캐너 경정 1,280,000원*1대	1,280	1,430	△150
○지문인식기 경정 220,000원*1대	220	250	△30
○복지팀 민원대 추가설치 경정 4,620,000원	4,620	4,864	△244
소규모주민생활 편익사업	191,257	212,000	△20,743
구거 및 배수로관리	50,079	57,000	△6,921
401 시설비및부대비	50,079	57,000	△6,921
01 시설비	50,079	57,000	△6,921

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 소규모주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민숙원사업	50,079	57,000	△6,921
o 옥정동 법면 정비(옥정동 533번지 일원) 경정 31,961,440원	31,962	36,000	△4,038
o 도로 배수로 설치(회암동 511-3번지 일원) 경정 18,117,000원	18,117	21,000	△2,883
도시미관 정비	81,178	95,000	△13,822
101 인건비	72,600	85,800	△13,200
04 기간제근로자등보수	72,600	85,800	△13,200
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	72,600	85,800	△13,200
o 기본급 경정 150,000원*210일*2명	63,000	75,000	△12,000
o 주휴수당 경정 150,000원*32일*2명	9,600	10,800	△1,200
201 일반운영비	8,578	9,200	△622
02 공공운영비	3,278	3,900	△622
○예초기 수리비 및 유류대 경정 1,039,000원*2월	2,078	2,700	△622

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,189,216	3,155,076	34,140
500 보조금	575,185	542,757	32,428
510 국고보조금등	489,519	461,921	27,598
511 국고보조금등	489,519	461,921	27,598
511-01 국고보조금	489,519	461,921	27,598
< 복지지원과 >	489,519	461,921	27,598
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 419,639,000원	419,639	384,039	35,600
○의료급여관리사 인건비 경정 61,000,000원	61,000	69,002	△8,002
520 시·도비보조금등	85,666	80,836	4,830
521 시·도비보조금등	85,666	80,836	4,830
521-01 시·도비보조금등	85,666	80,836	4,830
< 복지지원과 >	85,666	80,836	4,830
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 73,437,000원	73,437	67,207	6,230
○의료급여관리사 인건비 경정 10,675,000원	10,675	12,075	△1,400
700 보전수입등및내부거래	2,567,531	2,565,819	1,712
720 내부거래	2,496,946	2,495,234	1,712
721 전입금	2,496,946	2,495,234	1,712
721-03 기타회계전입금	2,496,946	2,495,234	1,712
< 복지지원과 >	2,496,946	2,495,234	1,712
○일반회계 전입금 경정 2,496,946,000원	2,496,946	2,495,234	1,712

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	3,189,216	3,155,076	34,140
	국 489,519	461,921	27,598
	도 85,666	80,836	4,830
	시 2,614,031	2,612,319	1,712
저소득층 생활안정 지원	3,022,381	2,978,241	44,140
	국 428,519	392,919	35,600
	도 74,991	68,761	6,230
	시 2,518,871	2,516,561	2,310
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	3,022,381	2,978,241	44,140
	국 428,519	392,919	35,600
	도 74,991	68,761	6,230
	시 2,518,871	2,516,561	2,310
의료급여 대상자 진료비	2,439,783	2,440,143	△360
308 자치단체등이전	2,439,783	2,440,143	△360
07 자치단체간부담금	2,439,783	2,440,143	△360
○의료급여 업무관련 위탁수수료 경정 4,320,000원	4,320	4,680	△360
의료급여 경상보조(의료급여사업 행정비지원)	11,000	11,000	0
	국 8,800	8,800	0
	도 1,540	1,540	0
	시 660	660	0
101 인건비	400	4,600	△4,200
	국 320	3,680	△3,360
	도 56	644	△588
	시 24	276	△252
03 무기계약근로자보수	200	3,600	△3,400
○의료급여관리사 출장여비	200	3,600	△3,400
o 의료급여업무 관내 출장여비 경정 200,000원	200	3,600	△3,400
	국 160	2,880	△2,720
	도 28	504	△476
	시 12	216	△204
04 기간제근로자등보수	200	1,000	△800
○의료급여관리사 출장여비 경정 200,000원	200	1,000	△800
	국 160	800	△640
	도 28	140	△112
	시 12	60	△48
201 일반운영비	10,600	6,400	4,200
	국 8,480	5,120	3,360
	도 1,484	896	588
	시 636	384	252
01 사무관리비	10,600	6,400	4,200
○의료급여사업 행정운영 경정 10,600,000원	10,600	6,400	4,200
	국 8,480	5,120	3,360
	도 1,484	896	588
	시 636	384	252

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료급여 경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)	524,549	480,049	44,500
	국 419,639	384,039	35,600
	도 73,437	67,207	6,230
	시 31,473	28,803	2,670
307 민간이전	524,549	480,049	44,500
	국 419,639	384,039	35,600
	도 73,437	67,207	6,230
	시 31,473	28,803	2,670
01 의료및구료비	524,549	480,049	44,500
○의료급여수급자 본인부담금 지원			
경정 524,549,000원	524,549	480,049	44,500
	국 419,639	384,039	35,600
	도 73,437	67,207	6,230
	시 31,473	28,803	2,670
행정운영경비(복지지원과)	96,250	106,250	△10,000
	국 61,000	69,002	△8,002
	도 10,675	12,075	△1,400
	시 24,575	25,173	△598
인력운영비(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	96,250	106,250	△10,000
	국 61,000	69,002	△8,002
	도 10,675	12,075	△1,400
	시 24,575	25,173	△598
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	76,250	86,250	△10,000
	국 61,000	69,002	△8,002
	도 10,675	12,075	△1,400
	시 4,575	5,173	△598
101 인건비	76,250	86,250	△10,000
	국 61,000	69,002	△8,002
	도 10,675	12,075	△1,400
	시 4,575	5,173	△598
03 무기계약근로자보수	46,250	56,250	△10,000
○의료급여관리사 인건비 경정 46,250,000원	46,250	56,250	△10,000
	국 37,000	45,002	△8,002
	도 6,475	7,875	△1,400
	시 2,775	3,373	△598

기초생활보장수급자생활안정자금 융자 및 자활지원사업 자금 운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	418,868	415,800	3,068
200 세외수입	6,100	4,000	2,100
210 경상적세외수입	3,582	4,000	△418
216 이자수입	3,582	4,000	△418
216-01 공공예금이자수입	2,182	2,600	△418
< 복지지원과 >	2,182	2,600	△418
○공공예금 이자수입 경정 2,182,000원	2,182	2,600	△418
220 임시적세외수입	2,518	0	2,518
224 기타수입	2,518	0	2,518
224-07 그외수입	2,518	0	2,518
< 복지지원과 >	2,518	0	2,518
○지역자활센터 매출적립금및이자등반납액 2,518,000원	2,518	0	2,518
700 보전수입등및내부거래	412,768	411,800	968
710 보전수입등	412,768	411,800	968
711 잉여금	412,768	411,800	968
711-01 순세계잉여금	412,768	411,800	968
< 복지지원과 >	412,768	411,800	968
○순세계잉여금 경정 412,768,000원	412,768	411,800	968

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	418,868	415,800	3,068
저소득층 생활안정 지원	418,868	415,800	3,068
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	418,868	415,800	3,068
생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 지원	418,868	415,800	3,068
501 융자금	123,068	120,000	3,068
01 민간융자금	123,068	120,000	3,068
○기초생활보장수급자 생활안정자금 및 자활지원사업자금 융자지원 경정 123,068,000원	123,068	120,000	3,068

폐기물처리시설사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 폐기물처리시설사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	25,594,353	25,847,539	△253,186
200 세외수입	6,793,850	6,757,194	36,656
220 임시적세외수입	6,743,850	6,707,194	36,656
221 재산매각수입	150,124	128,187	21,937
221-04 불용품매각대금	150,124	128,187	21,937
< 청소행정과 >	150,124	128,187	21,937
○자원회수시설 고철판매 경정 150,124,000원	150,124	126,027	24,097
○자원회수시설 슬래그판매 경정 0원	0	2,160	△2,160
222 자치단체간부담금	6,441,945	6,466,507	△24,562
222-01 자치단체간부담금	6,441,945	6,466,507	△24,562
< 청소행정과 >	6,441,945	6,466,507	△24,562
○동두천시 부담금(반입비율 부담)	6,316,573	6,333,720	△17,147
o 자원회수시설 위탁운영비 경정 14,987,249,000원*37%	5,545,282	5,559,816	△14,534
o 자원회수시설 주민감시원 수당 경정 57,000,000원*37%	21,090	28,433	△7,343
o 주민지원기금 부담금 경정 7,005원*50,528톤*37%	130,960	126,230	4,730
○동두천시 부담금(균등 부담)	125,372	132,787	△7,415
o 주강재 튜브 구입 경정 198,252,000원*50%	99,126	101,787	△2,661
o 자원회수시설 방수공사 경정 20,460,000원*50%	10,230	11,000	△770
o 자원회수시설 현대화사업 타당성 조사 경정 19,800,000원*50%	9,900	11,000	△1,100
o 자원회수시설 환경오염물질 측정 경정 12,233,000원*50%	6,116	9,000	△2,884
224 기타수입	151,781	112,500	39,281
224-07 그외수입	151,781	112,500	39,281
< 청소행정과 >	151,781	112,500	39,281
○발전설비 잉여전력 매전수익 경정 151,781,000원	151,781	112,500	39,281
700 보전수입등및내부거래	18,800,503	19,090,345	△289,842
720 내부거래	16,538,325	16,828,167	△289,842
721 전입금	11,718,380	12,008,222	△289,842
721-03 기타회계전입금	11,718,380	12,008,222	△289,842
< 청소행정과 >	11,718,380	12,008,222	△289,842
○일반회계 전입금 경정 11,718,380,000원	11,718,380	12,008,222	△289,842

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	25,594,353	25,847,539	△253,186
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	18,018,856	18,284,826	△265,970
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	52,493	62,000	△9,507
자원회수시설 개선사업	52,493	62,000	△9,507
401 시설비및부대비	52,493	62,000	△9,507
01 시설비	52,493	62,000	△9,507
○자원회수시설 방수공사 경정 20,460,000원	20,460	22,000	△1,540
○양주권자원회수시설 현대화사업 타당성조사 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○자원회수시설 환경오염물질 측정 용역 경정 12,233,000원	12,233	18,000	△5,767
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	17,964,443	18,220,906	△256,463
자원회수시설 운영비	16,360,074	16,434,932	△74,858
201 일반운영비	1,164,044	1,219,054	△55,010
02 공공운영비	1,162,394	1,217,404	△55,010
○폐기물 처분부담금(2020년 양주시 소각량) 경정 10,000원*38,067톤	380,670	435,680	△55,010
301 일반보전금	57,000	76,848	△19,848
12 기타보상금	57,000	76,848	△19,848
○주민감시원수당(1명) 경정 57,000,000원	57,000	76,848	△19,848
소각시설 예비물품 구입	198,252	203,574	△5,322
401 시설비및부대비	198,252	203,574	△5,322
01 시설비	198,252	203,574	△5,322
○주강재 튜브 구입 경정 6,608,400원*30개	198,252	203,574	△5,322
생활폐기물 외부반출	1,306,117	1,482,400	△176,283
307 민간이전	1,306,117	1,482,400	△176,283
05 민간위탁금	1,306,117	1,482,400	△176,283
○재활용협잡물 소각처리용역 경정 791,644,000원	791,644	807,800	△16,156
○연탄재 재활용처리용역 경정 83,257,000원	83,257	94,500	△11,243
○폐목재류 재활용처리용역 경정 216,844,000원	216,844	251,328	△34,484
○생활폐기물 수도권매립지 운송용역 경정 0원	0	114,400	△114,400
재무활동(청소행정과)	7,575,497	7,562,713	12,784
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)	7,575,497	7,562,713	12,784
내부거래지출	7,575,497	7,562,713	12,784
702 기금전출금	353,949	341,165	12,784
01 기금전출금	353,949	341,165	12,784

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민지원기금 재원 전출(양주/동두천) 경정 7,005원*50,528톤	353,949	341,165	12,784

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,285,755	8,786,755	499,000
200 세외수입	1,391,800	1,392,800	△1,000
210 경상적세외수입	173,800	174,800	△1,000
212 사용료수입	143,800	154,800	△11,000
212-09 기타사용료	143,800	154,800	△11,000
< 대중교통과 >	143,800	154,800	△11,000
○공영주차장 위탁관리 수입	143,800	154,800	△11,000
o 덕정주공상가 노상주차장 수입 경정 1,000,000원*2월	2,000	14,000	△12,000
o 고읍(4) 임시 공영주차장 수입 경정 1,600,000원*5월	8,000	16,000	△8,000
o 마장호수 공영주차장 수입 3,000,000원*3월	9,000	0	9,000
216 이자수입	30,000	20,000	10,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	20,000	10,000
< 대중교통과 >	30,000	20,000	10,000
○공공예금이자수입 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
500 보조금	500,000	0	500,000
520 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
521 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
521-01 시·도비보조금등	500,000	0	500,000
< 대중교통과 >	500,000	0	500,000
○덕계공원 주차타워 건립 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	8,465,663	7,951,260	514,403
	도 500,000	0	500,000
	시 7,965,663	7,951,260	14,403
원활한 도로소통 유지	7,441,203	6,926,800	514,403
	도 500,000	0	500,000
	시 6,941,203	6,926,800	14,403
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장특별회계)	7,441,203	6,926,800	514,403
	도 500,000	0	500,000
	시 6,941,203	6,926,800	14,403
공영주차장 건설 및 관리	222,000	226,800	△4,800
201 일반운영비	42,000	46,800	△4,800
02 공공운영비	30,000	34,800	△4,800
○공공요금(전기,상하수도 등)			
경정 1,800,000원*12개월	21,600	26,400	△4,800
주차장 재원관리	19,203	0	19,203
801 예비비	19,203	0	19,203
01 일반예비비	19,203	0	19,203
○예비비 19,203,000원	19,203	0	19,203
덕계공원 주차타워 건립	1,500,000	1,000,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○덕계공원 주차타워 건립 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	820,092	835,495	△15,403
	특 84,000	84,000	0
	시 736,092	751,495	△15,403
차량관리 및 주차질서 확립	819,495	835,495	△16,000
	특 84,000	84,000	0
	시 735,495	751,495	△16,000
불법주정차 단속(주차장특별회계)	819,495	835,495	△16,000
	특 84,000	84,000	0
	시 735,495	751,495	△16,000
불법주정차 단속	627,495	643,495	△16,000
202 여비	8,400	13,400	△5,000
01 국내여비	8,400	13,400	△5,000
○불법 주·정차 단속 공무원 선진지 견학 경정 0원	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	10,000	21,000	△11,000
02 전산개발비	10,000	21,000	△11,000
○주정차 민원 홈페이지 기능개선 및 앱 개발 경정 10,000,000원	10,000	21,000	△11,000
재무활동(차량관리과)	597	0	597
보전지출(주차장특별회계)	597	0	597
보전지출	597	0	597
802 반환금기타	597	0	597
01 국고보조금반환금	597	0	597
○2020 어린이보호구역 개선사업	597	0	597
o 집행잔액 592,360원	593	0	593
o 이자 3,870원	4	0	4

도시재생특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 도시재생특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,951,303	4,487,830	3,463,473
400 조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
420 시·군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
421 시·군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
421-02 시·군특별조정교부금	1,800,000	0	1,800,000
< 도시재생과 >	1,800,000	0	1,800,000
○경기 꿈틀 사업 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
500 보조금	4,648,000	2,998,000	1,650,000
510 국고보조금등	4,155,000	2,505,000	1,650,000
511 국고보조금등	4,155,000	2,505,000	1,650,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,955,000	2,505,000	1,450,000
< 도시재생과 >	3,955,000	2,505,000	1,450,000
○경기 꿈틀 SOC 복합화 사업(주거지주차장) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○경기 꿈틀 SOC 복합화 사업(생활문화센터) 450,000,000원	450,000	0	450,000
511-03 기금	200,000	0	200,000
< 도시재생과 >	200,000	0	200,000
○경기 꿈틀 SOC 복합화 사업(국민체육센터) 200,000,000원	200,000	0	200,000
700 보전수입등및내부거래	1,503,303	1,489,830	13,473
720 내부거래	1,503,303	1,489,830	13,473
721 전입금	1,503,303	1,489,830	13,473
721-03 기타회계전입금	1,503,303	1,489,830	13,473
< 도시재생과 >	80,173	66,700	13,473
○일반회계 전입금 경정 80,173,000원	80,173	66,700	13,473

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 도시재생특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	7,951,303	4,487,830	3,463,473
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000
	기 200,000	0	200,000
	도 493,000	493,000	0
	특조 1,800,000	0	1,800,000
	시 1,503,303	1,489,830	13,473
도시재생사업	7,951,303	4,487,830	3,463,473
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000
	기 200,000	0	200,000
	도 493,000	493,000	0
	특조 1,800,000	0	1,800,000
	시 1,503,303	1,489,830	13,473
도시재생사업(도시재생특별회계)	7,951,303	4,487,830	3,463,473
	균 3,955,000	2,505,000	1,450,000
	기 200,000	0	200,000
	도 493,000	493,000	0
	특조 1,800,000	0	1,800,000
	시 1,503,303	1,489,830	13,473
도시재생지원센터 운영	203,497	209,497	△6,000
201 일반운영비	84,030	90,030	△6,000
01 사무관리비	34,860	40,860	△6,000
○운영수당 경정 22,100,000원	22,100	28,100	△6,000
덕정 도시재생뉴딜사업	4,108,333	4,108,333	0
	균 2,465,000	2,465,000	0
	도 493,000	493,000	0
	시 1,150,333	1,150,333	0
101 인건비	120,000	60,000	60,000
	도 7,200	7,200	0
	시 112,800	52,800	60,000
02 기타직보수	120,000	60,000	60,000
○덕정 현장지원센터 인건비 경정 4,000,000원*3명*10개월	120,000	60,000	60,000
	도 7,200	7,200	0
	시 112,800	52,800	60,000
401 시설비및부대비	3,406,333	3,466,333	△60,000
	균 2,190,800	2,190,800	0
	도 415,960	415,960	0
	시 799,573	859,573	△60,000
01 시설비	3,406,333	3,466,333	△60,000
○덕정 도시재생 뉴딜사업 경정 3,406,333,000원	3,406,333	3,466,333	△60,000
	균 2,190,800	2,190,800	0
	도 415,960	415,960	0
	시 799,573	859,573	△60,000
경기꿈틀사업	1,800,000	0	1,800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○시설비 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
	특조 1,800,000	0	1,800,000
경기꿈틀사업(국민체육센터)	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비 200,000,000원	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
경기꿈틀사업(주거지주차장)	1,000,000	0	1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
경기꿈틀사업(생활문화센터)	450,000	0	450,000
	균 450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	균 450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○시설비 450,000,000원	450,000	0	450,000
	균 450,000	0	450,000
스마트 도시재생 기본계획 수립	19,473	0	19,473
401 시설비및부대비	19,473	0	19,473
01 시설비	19,473	0	19,473
○시설비 19,473,000원	19,473	0	19,473

제2권 세입·세출예산 사업명세서

3. 공기업특별회계

수도사업공기업특별회계

1. 수도사업 운영계획

1. 2021년도 양주시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	241	237	4	
	2) 급수인구(B)	천명	237	233	4	
	3) 보급율(B/A×100)	%	98.30	98.10	0.20	
2. 시 설 계 획	1) 취수용량	천㎥/일	128.5	128.5	-	
	- 생활용수		123	123	-	광역상수도 배분량
	- 공업용수		5.5	5.5	-	광백정수장
	2) 시설용량	천㎥/일	102	102	-	
	- 생활용수		96.3	96.3	-	9개 배수지
	- 공업용수		5.7	5.7	-	광백배수지
	3) 급수전수	전	29,762	28,965	797	수자원공사
	4) 송배수관총연장	㎞	898.5	881.1	17.4	
	5) 급수관총연장	㎞	404	385.6	18.4	수자원공사
	6) 노후관교체	㎞	0.0	0.0	-	수자원공사

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 수급 계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	33,455	32,885	570	
	2) 1일평균생산량	천㎥	91.7	90.1	1.6	
	3) 년간총급수량(조정) (D)	천㎥	29,862	29,071	791	
	4) 1일평균급수량	천㎥	81.8	79.6	2.2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	386.7	386.7	-	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	89.3	88	1.3	
	7) 톤당 평균요금 (년간급수수익) / (년간조정량)	원	928	899	29	
4. 인력관리 계획	계	명	9	9	-	
	1) 일 반 직	명	9	9	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,473	2,413	60	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (백만원)	비 고
○ 상수도 배수관 연장공사	o 배수관 연장 L = 6.0㎞	1,900	
○ 한강하류 3차 공업용수 수수사업	o 배수지 신설(V=5,500톤) 1개소 o 관로신설(L=4.724km)	9,103	
○ 마전배수지 건립공사	o 배수지 신설(V=3,000톤) 기본 및 실시설계용역	1,000	
○ 마을상수도 지방상수도 전환사업	o 지방상수도 전환 L=4.5km	1,500	
○ 급수취약지역 상수도 보급 사업	o 배수관 연장 L = 2.16㎞	757	
○ 스마트 관망관리 인프라 구축	o 수질관리 및 감시체계 구축 o 위기대응 및 재발방지 : 관세척, 정밀여과장치, 스마트 미터링 등	2,534	
○ 상수도사업 시설개선비	o 노후시설, 설비 개대체, 주요시설 개선 원격 시스템 구축 등 10건	1,338	수자원공사

다. 생산 및 급수계획

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

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	29,862	27,724,236	928	29,071	26,145,426	899	4%	2021년 1월
가 정 용	17,020	11,387,964	669	16,410	10,368,928	632		
일 반 용	10,000	14,754,984	1,475	10,097	14,325,753	1,419		
욕탕용	65	78,096	1,201	132	160,550	1,216		
전용공업용	2,706	1,419,048	524	2,337	1,177,825	504		
관외 수도급수	71	84,144	1,185	95	112,370	1,183		

마. 지방채 발행 계획

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

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	30,812,177 천원	수 익	28,108,744 천원
		순손실	2,703,433 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	247,306,850 천원	부 채	49,164 천원
		자 본	247,257,686 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,878,538 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△28,439,870 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,703,725 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△12,857,607 천원
Ⅴ. 기초의 현금	13,306,838 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	449,231 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 29,762 전

나. 연간생산량 33,455 천㎥

다. 1일평균생산량 92 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수도 배수관 연장공사	1,900
한강하류 3차 공업용수 수수사업	9,103
마전배수지 건립공사	1,000
마을상수도 지방상수도 전환사업	1,500
급수취약지역 상수도 보급사업	757
스마트 관망관리 인프라 구축	2,534

사 업 명	사업비
상수도사업 시설개선비	1,338

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

수 입	
제1관 사업수익	28,108,744천원
제1항 영업수익	27,808,344천원
제2항 영업외수익	300,400천원
제3항 특별이익	-천원
지 출	
제1관 사업비용	21,770,909천원
제1항 영업비용	21,553,206천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	2,000천원
제4항 예비비	215,703천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	16,879,914천원
제1항 투자자산처분	-천원
제2항 유형자산처분	-천원
제3항 기타비유동자산처분	-천원
제4항 유동부채수입	-천원
제5항 비유동부채수입	-천원
제6항 자본금수입	-천원
제7항 자본잉여금수입	8,703,725천원
제8항 유보자금	8,176,189천원
제9항 기타자본적수입	-천원
지 출	
제1관 자본적지출	23,217,749천원
제1항 투자자산취득	-천원
제2항 유형자산취득	17,729,217천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-천원
제4항 비가동설비자산취득	5,176,406천원
제5항 유동부채상환	-천원

제6항 비유동부채상환 -천원
제7항 기타자본적지출 78,598천원
제8항 예비비 233,528천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당 없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

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

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

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

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	28,108,744	수입계(A')	16,879,914	수입계(A")	44,988,658
영업수익	27,808,344			영업수익	27,808,344
영업외수익	300,400			영업외수익	300,400
		자본잉여금수입	8,703,725	자본잉여금수입	8,703,725
		유보자금	8,176,189	유보자금	8,176,189
지출계(B)	21,770,909	지출계(B')	23,217,749	지출계(B")	44,988,658
영업비용	21,553,206			영업비용	21,553,206
특별손실	2,000			특별손실	2,000
		유형자산취득	17,729,217	유형자산취득	17,729,217
		비가동설비자산취득	5,176,406	비가동설비자산취득	5,176,406
		기타자본적지출	78,598	기타자본적지출	78,598
예비비	215,703	예비비	233,528	예비비	449,231
차인(A-B)	6,337,835	차인(A'-B')	△6,337,835	차인(A"-B")	0

4. 사 업 예 산

4. 사업예산(수익적 수입·지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	27,808,344	영업비용	계	21,553,206
	사용료수익	27,724,236			
				정수비	14,651,290
				배·급수비	6,359,632
				일반관리비	510,007
				징수및수용가관리비	32,277
	기타영업수익	84,108			
영업외수익	계	300,400			
	이자수익	56,100			
	타회계전입금수익	75,000			
	기타영업외수익	169,300			
			특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	215,703
				예비비	215,703
합 계		28,108,744	합 계		21,770,909
차 액 (A-B) = 6,337,835					

수 익 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용

[수도과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	28,108,744	27,158,626	950,118
610 영업수익	27,808,344	26,858,226	950,118
611 사용료수익	27,724,236	26,774,118	950,118
001 가정용	11,387,964	9,603,645	1,784,319
○가정용 수도요금 경정 948,997,000원X12월	11,387,964	9,603,645	1,784,319
003 일반용	14,754,984	15,681,681	△926,697
○일반용 수도요금 경정 1,229,582,000원X12월	14,754,984	15,681,681	△926,697
004 대중탕용	78,096	153,237	△75,141
○욕탕용 수도요금 경정 6,508,000원X12월	78,096	153,237	△75,141
005 산업및공업용	1,419,048	1,209,406	209,642
○전용공업용 수도요금 경정 118,254,000원X12월	1,419,048	1,209,406	209,642
009 기타 상하수도사용료	84,144	126,149	△42,005
○관외 수도급수 사용료(파주) 경정 7,012,000원X12월	84,144	126,149	△42,005

수 익 적 지 출

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 206 재료비

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	21,770,909	20,695,203	1,075,706
710 영업비용	21,553,206	20,477,500	1,075,706
712 정수비	14,651,290	13,711,654	939,636
200 경비	14,651,290	13,711,654	939,636
206 재료비	14,651,290	13,711,654	939,636
206-04 정수구입비	14,651,290	13,711,654	939,636
○광역상수도 정수구입비	(14,651,290)	(13,711,654)	(939,636)
o 생활용수 경정 1,205,000,000원X12월	14,460,000	13,711,654	748,346
o 공업용수 583,200tX328원X1월	191,290	0	191,290
713 배·급수비	6,359,632	6,223,562	136,070
300 경상이전	6,131,657	5,995,587	136,070
316 공기관등경상적대행사업비	6,131,657	5,995,587	136,070
○지방상수도 운영관리비(운영대가)	(436,070)	(300,000)	(136,070)
o 광백정수장 위탁관리비 경정 436,070,000원	436,070	300,000	136,070

5. 자 본 예 산

5. 자본예산(자본적 수입·지출) 총괄표

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	8,703,725	유형자산취득	계	17,729,217
	타회계건설보조금수입	2,203,725		구축물	17,729,217
	공사부담금수입	6,500,000	비가동설비자산취득	계	5,176,406
유보자금	계	8,176,189		건설중인자산	5,176,406
	순세계잉여금	7,851,189	기타자본적지출	계	78,598
	미수금	325,000		정부보조금반환	3,598
				기타자본적지출	75,000
			예비비	계	233,528
				예비비	233,528
합 계		16,879,914	합 계		23,217,749
차 액 (A-B) = △6,337,835					

자 본 적 수 입

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 175 공사부담금수입
목 : 009 기타공사부담금수입

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	16,879,914	12,639,914	4,240,000
170 자본잉여금수입	8,703,725	4,463,725	4,240,000
175 공사부담금수입	6,500,000	2,260,000	4,240,000
009 기타공사부담금수입	6,500,000	2,260,000	4,240,000
○상수도 원인자 부담금	(6,500,000)	(2,260,000)	(4,240,000)
o 일반건설			
경정 6,500,000,000원	6,500,000	2,260,000	4,240,000

자 본 적 지 출

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

[수도과](단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		23,217,749	19,103,337	4,114,412
	국	1,925,000	1,925,000	0
	도	278,725	278,725	0
	시	21,014,024	16,899,612	4,114,412
230 유형자산취득		17,729,217	14,825,287	2,903,930
	국	151,000	151,000	0
	도	227,000	227,000	0
	시	17,351,217	14,447,287	2,903,930
234 구축물		17,729,217	14,825,287	2,903,930
	국	151,000	151,000	0
	도	227,000	227,000	0
	시	17,351,217	14,447,287	2,903,930
401 시설비및부대비		17,729,217	14,825,287	2,903,930
	국	151,000	151,000	0
	도	227,000	227,000	0
	시	17,351,217	14,447,287	2,903,930
401-01 시설비		17,122,317	14,218,387	2,903,930
	국	151,000	151,000	0
	도	227,000	227,000	0
	시	16,744,317	13,840,387	2,903,930
○한강하류권 3차 공업용수 수수사업				
경정 9,103,930,000원		9,103,930	6,200,000	2,903,930
260 비가동설비자산취득		5,176,406	3,976,406	1,200,000
	국	1,774,000	1,774,000	0
	도	51,725	51,725	0
	시	3,350,681	2,150,681	1,200,000
261 건설중인자산		5,176,406	3,976,406	1,200,000
	국	1,774,000	1,774,000	0
	도	51,725	51,725	0
	시	3,350,681	2,150,681	1,200,000
403 자치단체등자본이전		5,072,956	3,872,956	1,200,000
	국	1,774,000	1,774,000	0
	시	3,298,956	2,098,956	1,200,000
403-02 공기관등에대한대행사업비		5,072,956	3,872,956	1,200,000
	국	1,774,000	1,774,000	0
	시	3,298,956	2,098,956	1,200,000
○상수도사업 위탁 시설개선비				
경정 2,538,956,000원		2,538,956	1,338,956	1,200,000
290 기타자본적지출		78,598	78,578	20
291 정부보조금반환		3,598	3,578	20
751 반환금		3,598	3,578	20
751-02 시도비보조금반환금		3,598	3,578	20
○2020년도 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업 이자반납				
경정 42,280원		43	23	20
800 예비비		233,528	223,066	10,462
801 예비비		233,528	223,066	10,462
801 예비비		233,528	223,066	10,462
○예비비				

회계 : 양주시수도사업 공기업특별회계

관 : 200 자본적지출
항 : 800 예비비
세항: 801 예비비
목 : 801 예비비

[수도과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
경정 233,528,000원	233,528	223,066	10,462

6. 자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		50,444,307	45,254,189	5,190,118
영업수익	계	27,808,344	26,858,226	950,118
	사용료수익	27,724,236	26,774,118	950,118
	기타영업수익	84,108	84,108	0
영업외수익	계	300,400	300,400	0
	이자수익	56,100	56,100	0
	타회계전입금수익	75,000	75,000	0
	기타영업외수익	169,300	169,300	0
자본잉여금수입	계	8,703,725	4,463,725	4,240,000
	타회계건설보조금수입	2,203,725	2,203,725	0
	공사부담금수입	6,500,000	2,260,000	4,240,000
유보자금	계	8,176,189	8,176,189	0
	순세계잉여금	7,851,189	7,851,189	0
	미수금	325,000	325,000	0
전년도 이월금	계	5,455,649	5,455,649	0
	건설개량 이월금	3,114,783	3,114,783	0
	사 고 이월금	2,340,866	2,340,866	0

6. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		49,995,076	44,815,420	5,179,656
영업비용	계	21,553,206	20,477,500	1,075,706
	정수비	14,651,290	13,711,654	939,636
	배·급수비	6,359,632	6,223,562	136,070
	일반관리비	510,007	510,007	0
	징수및수용가관리비	32,277	32,277	0
특별손실	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
유형자산취득	계	17,729,217	14,825,287	2,903,930
	구축물	17,729,217	14,825,287	2,903,930
비가동설비자산취득	계	5,176,406	3,976,406	1,200,000
	건설중인자산	5,176,406	3,976,406	1,200,000
기타자본적지출	계	78,598	78,578	20
	정부보조금반환	3,598	3,578	20
	기타자본적지출	75,000	75,000	0
전년도 이월예산	계	5,455,649	5,455,649	0
	건설개량 이월금	3,114,783	3,114,783	0
	사 고 이월금	2,340,866	2,340,866	0
차 액 (A' - B')		449,231	438,769	10,462

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 449,231천원(사업예산 예비비 215,703천원, 자본예산 예비비 233,528천원).

7. 목 별 조 서

7. 수 입 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 수입 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
600 사업수익				28,108,744	27,158,626	950,118
	610 영업수익			27,808,344	26,858,226	950,118
		611 사용료수익		27,724,236	26,774,118	950,118
			611-001 가정용	11,387,964	9,603,645	1,784,319
			611-003 일반용	14,754,984	15,681,681	△926,697
			611-004 대중탕용	78,096	153,237	△75,141
			611-005 산업및공업용	1,419,048	1,209,406	209,642
			611-009 기타 상하수도사용료	84,144	126,149	△42,005
		661 기타영업수익		84,108	84,108	0
			661-009 기타영업수익	84,108	84,108	0
	670 영업외수익			300,400	300,400	0
		671 이자수익		56,100	56,100	0
			671-001 예금이자수익	56,100	56,100	0
		672 타회계전입금수익		75,000	75,000	0
			672-002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
		679 기타영업외수익		169,300	169,300	0
			679-001 기타임대수익	163,100	163,100	0
			679-003 불용품매각수익	4,200	4,200	0
			679-004 변상금및위약금수익	2,000	2,000	0

부서 : 0001 수도과

자본적 수입

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
100 자본적수입				16,879,914	12,639,914	4,240,000
	170 자본잉여금수입			8,703,725	4,463,725	4,240,000
		173 타회계건설보조금수입		2,203,725	2,203,725	0
			173-001 국고보조금수입	1,925,000	1,925,000	0
			173-003 시도비보조금수입	278,725	278,725	0
		175 공사부담금수입		6,500,000	2,260,000	4,240,000
			175-009 기타공사부담금수입	6,500,000	2,260,000	4,240,000
	180 유보자금			8,176,189	8,176,189	0
		181 순세계잉여금		7,851,189	7,851,189	0
			181-001 순세계잉여금	7,851,189	7,851,189	0
		182 미수금		325,000	325,000	0
			182-001 영업(수용가)미수금	300,000	300,000	0
			182-002 기타미수금	25,000	25,000	0

7. 지 출 예 산 목 별 조 서

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				21,770,909	20,695,203	1,075,706
	710 영업비용			21,553,206	20,477,500	1,075,706
		712 정수비		14,651,290	13,711,654	939,636
		712-200 경비		14,651,290	13,711,654	939,636
			712-206 재료비	14,651,290	13,711,654	939,636
		713 배 · 급수비		6,359,632	6,223,562	136,070
		713-100 인력운영비		217,975	217,975	0
			713-101 인건비	206,695	206,695	0
			713-106 직무수행경비	11,280	11,280	0
		713-200 경비		10,000	10,000	0
			713-214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
		713-300 경상이전		6,131,657	5,995,587	136,070
			713-316 공기관등경상적대행사업비	6,131,657	5,995,587	136,070
		751 일반관리비		510,007	510,007	0
		751-100 인력운영비		314,841	314,841	0
			751-101 인건비	297,441	297,441	0
			751-106 직무수행경비	17,400	17,400	0
		751-200 경비		195,166	195,166	0
			751-201 일반운영비	110,586	110,586	0
			751-202 여비	20,970	20,970	0

부서 : 0001 수도과

수익적 지출 (단위 : 천원)

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

부서 : 0001 수도과

자본적 지출 (단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
200 자본적지출				23,217,749	19,103,337	4,114,412
	230 유형자산취득			17,729,217	14,825,287	2,903,930
		234 구축물		17,729,217	14,825,287	2,903,930
			234-401 시설비및부대비	17,729,217	14,825,287	2,903,930
	260 비가동설비자산취득			5,176,406	3,976,406	1,200,000
		261 건설중인자산		5,176,406	3,976,406	1,200,000
			261-402 민간자본이전	103,450	103,450	0
			261-403 자치단체등자본이전	5,072,956	3,872,956	1,200,000
	290 기타자본적지출			78,598	78,578	20
		291 정부보조금반환		3,598	3,578	20
			291-751 반환금	3,598	3,578	20
		299 기타자본적지출		75,000	75,000	0
			299-774 기타자본적지출	75,000	75,000	0
	800 예비비			233,528	223,066	10,462
		801 예비비		233,528	223,066	10,462
			801 예비비	233,528	223,066	10,462

8. 성 질 별 조 서

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	44,988,658	39,798,540	5,190,118	
인력운영비	532,816	532,816	0	
인건비	504,136	504,136	0	
보수	504,136	504,136	0	
직무수행경비	28,680	28,680	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	17,880	17,880	0	
특정업무수행경비	9,600	9,600	0	
경비(물건비)	14,888,733	13,949,097	939,636	
일반운영비	142,863	142,863	0	
사무관리비	91,586	91,586	0	
공공운영비	51,277	51,277	0	
여비	20,970	20,970	0	
국내여비	19,440	19,440	0	
전문교육기관여비	1,530	1,530	0	
재료비	14,651,290	13,711,654	939,636	
정수구입비	14,651,290	13,711,654	939,636	
연구개발비	40,000	40,000	0	
연구용역비	40,000	40,000	0	
복리후생비	7,200	7,200	0	
기타복리후생비	7,200	7,200	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
교육훈련비	3,330	3,330	0	
수선유지교체비	23,080	23,080	0	
수선유지비	23,080	23,080	0	
경상이전	6,131,657	5,995,587	136,070	
공기관등경상적대행사업비	6,131,657	5,995,587	136,070	
자본지출	22,905,623	18,801,693	4,103,930	
시설비및부대비	17,729,217	14,825,287	2,903,930	
시설비	17,122,317	14,218,387	2,903,930	
감리비	600,000	600,000	0	
시설부대비	6,900	6,900	0	
민간자본이전	103,450	103,450	0	
민간자본보조	103,450	103,450	0	
자치단체등자본이전	5,072,956	3,872,956	1,200,000	
공기관등에대한대행사업비	5,072,956	3,872,956	1,200,000	
기타	80,598	80,578	20	
반환금	3,598	3,578	20	
시도비보조금반환금	3,598	3,578	20	
전기오류수정손실	2,000	2,000	0	
기타자본적지출	75,000	75,000	0	
예비비	449,231	438,769	10,462	
수익적지출예비비	215,703	215,703	0	

8. 성 질 별 조 서

부서 : 0001 수도과 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
자본적지출예비비	233,528	223,066	10,462	

9. 부 속 명 세 서

급 여 비 명 세 서

2021년 수도사업공기업특별회계 (단위 : 천원)

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

2021년 예 정 재 무 상 태 표(당기)

당기 : 2021년12월31일 현재

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		8,848,483,197
(	11100-00	당좌자산)		8,822,973,718
	11101-00	현금예금	449,231,000	
(	11103-00	수입지출외현금)		49,164,357
	11103-01	세외현금(558-01-017961)	21,221,684	
	11103-03	물이용(558-01-007210)	25,916,490	
	11103-04	유류대(301-0139-5972-21)	43,084	
	11103-05	신용카드(301-0257-2470-21)	1,983,099	
	11109-00	수용가미수금	1,068,658,310	
	11110-00	대손충당금	△113,784,170	
	11111-00	기타미수금	7,152,666,441	
	11112-00	대손충당금	△132,025,240	
	11113-00	미수수익	6,752,876	
	11115-00	수자원공사선급금	287,290,144	
	11149-00	가지급금	55,020,000	
(	11200-00	재고자산)		25,509,479
	11201-00	저장품	25,509,479	
(	12000-00	비유동자산)		238,458,366,966
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		238,439,303,396
(	12201-00	가동설비자산)		222,765,603,233
	12201-01	토지	20,813,009,751	
	12201-03	입목	4,045,921,625	
	12201-05	건물	5,277,653,530	
	12201-06	감가상각누계액	△2,409,780,368	
	12201-09	구축물	270,147,561,827	
	12201-10	감가상각누계액	△121,792,424,188	
	12201-13	기계장치	18,310,920,763	
	12201-14	감가상각누계액	△14,163,120,596	
	12201-17	차량운반구	80,838,174	
	12201-18	감가상각누계액	△55,359,908	
	12201-21	공기구비품	214,495,035	
	12201-22	감가상각누계액	△210,640,933	
	12201-47	기타가동설비자산	42,506,528,521	

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	12203-00	비가동설비자산)		15,673,700,163
	12203-01	건설중인자산	14,696,387,420	
	12203-07	운휴자산(토지)	378,990,100	
	12203-09	운휴자산(입목)	75,170,145	
	12203-11	운휴자산(건물)	270,540,576	
	12203-12	감가상각누계액	△261,335,854	
	12203-13	운휴자산(구축물)	2,733,943,361	
	12203-14	감가상각누계액	△2,261,516,928	
	12203-15	운휴자산(기계장치)	2,200,520,957	
	12203-16	감가상각누계액	△2,158,999,614	
	12203-17	운휴자산(공기구비품)	4,606,280	
	12203-18	감가상각누계액	△4,606,280	
(	12400-00	무형자산)		19,063,570
	12411-00	소프트웨어	19,063,570	
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		247,306,850,163
(	21000-00	유동부채)		49,164,357
	21011-00	예수금	49,164,357	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		49,164,357
(	31000-00	자본금)		22,896,486,541
	31001-00	원시자본금	22,896,486,541	
(	32000-00	자본잉여금)		253,632,947,219
	32001-00	국고보조금	16,551,224,900	
	32003-00	시도비보조금	4,305,140,110	
	32005-00	타회계보조금	36,275,850,100	
	32007-00	시설분담금	6,363,420,000	
	32009-00	공사부담금	153,021,357,840	
	32011-00	원인자부담금	1,560,338,780	
	32013-00	재평가적립금	9,253,092,611	
	32015-00	기부금	26,302,522,878	
(	33000-00	이익잉여금)		△29,271,747,954
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△29,271,747,954
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△26,568,314,608
	33999-01	전기이월이익잉여금	△26,568,314,608	
		당기순이익		△2,703,433,346

양주시수도사업 공기업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	
자 본 총 계		247,257,685,806
부채와자본 총계		247,306,850,163

2020년 재 무 상 태 표(전기)

당 기 2020년 12월 31일 현재

전 기 2019년 12월 31일 현재

양주시수도사업공기업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2020년도 (당 기)		2019년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**21,976,069,939**		**18,228,539,275**
(1) 당 좌 자 산		**21,950,560,460**		**18,140,773,214**
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석4)		11,356,002,099		5,442,253,493
(수입지출외현금:49,164,357)				
전 기 : 32,993,180)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석4)		2,000,000,000		7,000,000,000
3. 영 업 미 수 금 (주석5)	1,368,658,310		1,214,273,210	
대 손 충 당 금	△113,784,170	1,254,874,140	△94,346,540	1,119,926,670
4. 기 타 미 수 금 (주석6)	7,177,666,441		2,224,554,122	
대 손 충 당 금	△132,025,240	7,045,641,201	△40,218,530	2,184,335,592
5. 미 수 수 익		6,752,876		39,623,000
6. 수 자 원 공 사 선 급 금 (주석7)		287,290,144		2,354,634,459
(2) 재 고 자 산		**25,509,479**		**87,766,061**
1. 저 장 품 (주석8)		25,509,479		87,766,061
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**219,354,066,312**		**214,362,656,779**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석9)		**208,716,695,344**		**208,481,451,297**
1. 토 지		20,813,009,751		20,813,009,751
2. 입 목		4,045,921,625		4,045,921,625
3. 건 물	5,277,653,530		5,277,653,530	
감 가 상 각 누 계 액	△2,272,248,979	3,005,404,551	△2,134,717,590	3,142,935,940
4. 관 설 비 자 산	138,088,167,113		135,305,983,423	
감 가 상 각 누 계 액	△67,798,679,855	70,289,487,258	△63,073,354,932	72,232,628,491
5. 기 타 구 축 물	108,890,728,714		104,596,980,673	
감 가 상 각 누 계 액	△45,504,995,305	63,385,733,409	△41,741,571,200	62,855,409,473
6. 기 계 장 치	18,310,920,763		17,882,150,836	
감 가 상 각 누 계 액	△13,676,372,179	4,634,548,584	△13,189,623,762	4,692,527,074
7. 차 량 운 반 구	80,838,174		43,835,394	
감 가 상 각 누 계 액	△49,385,811	31,452,363	△43,411,714	423,680
8. 공 기 구 비 품	214,495,035		211,299,315	
감 가 상 각 누 계 액	△209,885,753	4,609,282	△209,130,573	2,168,742
9. 기 타 가 동 설 비 자 산		42,506,528,521		40,696,426,521

양주시수도사업공기업특별회계

재무상태표-계속

(단위 : 원)

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

양주시수도사업공기업특별회계

재무상태표-계속 (단위 : 원)

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

2021년 예 정 손 익 계 산 (당기)

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

양주시수도사업 공기업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	41000-00	매출액)		27,808,344,000
	41001-00	급수수익	27,724,236,000	
	41047-00	기타매출액	84,108,000	
(	42000-00	매출원가)		30,145,944,255
	42003-00	정수비	14,651,290,000	
	42005-00	배·급수비	6,359,632,000	
	42017-00	감가상각비	9,109,894,178	
	42019-00	무형자산상각비	25,128,077	
	I	매 출 총 이 익		△2,337,600,255
(	43000-00	판매비와관리비)		568,347,933
	43009-00	일반관리비	526,207,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	32,277,000	
	43017-00	감가상각비	9,863,933	
	II	영 업 이 익		△2,905,948,188
(	44000-00	영업외수익)		300,400,000
	44001-00	이자수익	56,100,000	
	44003-00	타회계전입금수익	75,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	169,300,000	
(	45000-00	영업외비용)		97,885,158
	45019-00	운휴자산감가상각비	95,885,158	
	45023-00	전기오류수정손실	2,000,000	
	III	경 상 이 익		△2,703,433,346
(	46000-00	특별이익)		
(	47000-00	특별손실)		
	IV	당 기 순 이 익		△2,703,433,346

2020년 손 익 계 산 서(전기)

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

양주시수도사업공기업특별회계 (단위 : 원)

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

하수도사업공기업특별회계

1. 하수도사업 운영계획

2021년도 양주시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

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

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

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비고
○ 장흥하수처리시설 증설사업	o 하수처리장 증설 Q=800㎥/일 (기존 Q=3,000㎥)	5,576,000	
○ 청담천,회암천 차집관로 정비사업(2단계)	o 차집관로 교체 L=5.8km	2,342,000	
○ 장흥처리구역(일영처리분구) 하수관로 정비사업	o 하수관로 신설 L=2.9km, 배수설비 88가구	1,492,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(1단계)	o 굴착교체 L=5.5km, 비굴착 전체보수 L=1.1km, 비굴착 부분보수 1,808개소	596,000	
○ 남방처리구역(유양처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=2.630km, 배수설비 64개소	1,967,000	
○ 은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로정비사업	o 오수관로 신설 L=6.15km, 배수설비 164가구 등	2,124,000	
○ 신천수계 차집관로 정비사업	o 차집관로 L=25km(D500 ~ D900mm)	840,000	
○ 양주시 노후하수관로 정비사업(2단계)	o 하수관로 교체/보수 연장 8.446㎞, 비굴착 전체보수 1.659㎞	1,000,000	
○ 옥정하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	o 하수처리장 증설 Q=30,000㎥/일 (기존 22,000㎥)	100,000	
○ 백석처리구역하수관로 정비사업	o 오수관로 L=42.86km, 배수설비 1,546개소	1,086,940	
○ 내행처리구역 하수관로 정비사업	o 오수관로 L=2.32km, 배수설비 128개소	500,000	
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업	o 생물반응조 증설 30,000㎥/일, 유량조정조 신설 10,900㎥	24,418	

다. 하수처리계획

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

라. 요금조정 계획

업종별	2021년도			2020년도			인상율(%)	인상시기
	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가	사용량 (단위 : 천톤)	수입액 (단위 : 천원)	㎥당 단가		
계	26,658	20,152,968	756	26,658	19,956,024	748	1%	2021.1.1
가정용	15,335	8,108,904	529	14,425	7,468,347	517	2%	
일반용	6,173	6,326,592	1,025	5,879	5,913,802	1,006	2%	
욕탕용	292	266,604	913	281	248,605	884	3%	
산업용	4,858	5,450,868	1,122	6,073	6,325,270	1,041	8%	

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해당		없음		

2. 예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

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

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	456,441,919천원	부채	12,340천원
		자본	456,429,579천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	19,305 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△55,433,117 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	22,288,828 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△32,124,984 천원
Ⅴ. 기초의 현금	33,599,345 천원
Ⅵ. 기말의 현금	474,361 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도 전수	26,658	전
나. 연간 처리량	44,632	천㎥
다. 1일평균처리량	122,282	㎥

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

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

제 2 항	영업외수익	1,262,598	천원

지 출

제1 관	사업비용	21,914,480	천원
제 1 항	영업비용	21,661,261	천원
제 2 항	영업외비용	-	천원
제 3 항	특별손실	10,000	천원
제 4 항	예비비	243,219	천원

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

수 입

제1 관	자본적수입	27,853,748	천원
제 1 항	자본잉여금수입	22,106,443	천원
제 2 항	유보자금	5,564,920	천원
제 3 항	기타자본적수입	182,385	천원

지 출

제1 관	자본적지출	27,354,834	천원
제 1 항	유형자산취득	7,819,790	천원
제 2 항	비가동설비자산취득	17,648,358	천원
제 3 항	기타자본적지출	1,655,544	천원
제 4 항	예비비	231,142	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 **'계속비 조서'** 와 같다.

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항		한도액	기 간
해	당	없 음	

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이자율	기간	상환방법
해	당	없		음	

제8조 (일시차입금) 해 당 없 음

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인력운영비 1,065,785 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 양주시하수도사업공기업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 18,706,443천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없 음	

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	21,415,566	수입계(A')	27,853,748	수입계(A'')	49,269,314
영업수익	20,152,968			영업수익	20,152,968
영업외수익	1,262,598			영업외수익	1,262,598
		자본잉여금수입	22,106,443	자본잉여금수입	22,106,443
		유보자금	5,564,920	유보자금	5,564,920
		기타자본적수입	182,385	기타자본적수입	182,385
지출계(B)	21,914,480	지출계(B')	27,354,834	지출계(B'')	49,269,314
영업비용	21,661,261			영업비용	21,661,261
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	7,819,790	유형자산취득	7,819,790
		비가동설비자산취득	17,648,358	비가동설비자산취득	17,648,358
		기타자본적지출	1,655,544	기타자본적지출	1,655,544
예비비	243,219	예비비	231,142	예비비	474,361
차 인(A - B)	△ 498,914	차 인(A' - B')	498,914	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	20,152,968	영업비용	계	21,661,261
	사용료수익	20,152,968		관거비	2,522,800
영업외수익	계	1,262,598		처리장비	17,758,220
	이자수익	180,000		일반관리비	1,380,241
	타회계전입금수익	1,000,000	특별손실	계	10,000
	기타영업외수익	82,598		전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	243,219
				예비비	243,219
합 계 (A)		21,415,566	합 계 (B)		21,914,480
차 액 (A-B) = △ 498,914					

5. 자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	22,106,443	유형자산취득	계	7,819,790
	타회계건설보조금수입	17,706,443		구축물	6,014,290
	공사부담금수입	4,400,000		기계장치	1,569,000
유보자금	계	5,564,920		차량운반구	232,000
	순세계잉여금	5,289,920		공기구비품	4,500
	미수금	275,000	비가동설비자산취득	계	17,648,358
기타자본적수입	계	182,385		건설중인자산	17,648,358
	기타자본적수입	182,385	기타자본적지출	계	1,655,544
				정부보조금 반환	1,513,376
				기타자본적지출	142,168
			예비비	계	231,142
				예비비	231,142
합 계 (A)		27,853,748	합 계 (B)		27,354,834
차 액 (A-B) = 498,914					

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증감
100 자본적수입	27,853,748	30,178,874	△2,325,126
170 자본잉여금수입	22,106,443	23,769,014	△1,662,571
173 타회계건설보조금수입	17,706,443	19,369,014	△1,662,571
01 국고보조금수입	6,506,000	7,094,000	△588,000
○ 신천수계 차집관로 정비사업			
경정 (300,000,000원) - 기정 (540,000,000원) = △240,000			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (0원) - 기정 (348,000,000원) = △348,000			
02 타회계건설보조금수입	10,974,800	11,974,800	△1,000,000
○ 일반회계 자본적 전입금			
경정 (10,974,800,000원) - 기정 (11,974,800,000원) = △1,000,000			
03 시도비보조금수입	225,643	300,214	△74,571
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업			
경정 (0원) - 기정 (74,571,000원) = △74,571			
180 유보자금	5,564,920	6,294,920	△730,000
182 미수금	275,000	1,005,000	△730,000
01 영업미수금	270,000	1,000,000	△730,000
○ 수용가미수금			
경정 (270,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) = △730,000			
190 기타자본적수입	182,385	114,940	67,445
191 기타자본적수입	182,385	114,940	67,445
09 기타자본적수입	182,385	114,940	67,445
○ 선금반환금 67,445			
。백석처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (28,650,840원) - 기정 (114,940,000원) = △86,289			
。양주시 노후하수관로 정비사업(1단계) 57,320,810원 = 57,320			
。은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업 11,505,990원 = 11,505			
。청담천,회암천 차집관로 정비사업(1단계) 8,488,720원 = 8,488			
。하수관로 개선사업(삼숭동 588-5번지 일원(우수)) 1,421,930원 = 1,421			
。하수도시설 유지관리(신천수계 차집관로 준설) 75,000,000원 = 75,000			

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증감
합　계	27,354,834	29,679,960	△2,325,126
200 자본적지출	27,354,834	29,679,960	△2,325,126
260 비가동설비자산취득	17,648,358	20,134,940	△2,486,582
261 건설중인자산	17,648,358	20,134,940	△2,486,582
401 시설비및부대비	17,648,358	20,134,940	△2,486,582
01 시설비	16,082,420	18,547,445	△2,465,025
○ 신천수계 차집관로 정비사업 △240,000			
。[국]			
경정 (300,000,000원) - 기정 (540,000,000원) = △240,000			
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업 △1,752,025			
。[국] 경정 (0원) - 기정 (333,509,000원) = △333,509			
。[도] 경정 (0원) - 기정 (71,038,000원) = △71,038			
。[시]			
경정 (24,417,700원) - 기정 (1,371,896,000원) = △1,347,478			
○ 신천하수처리장 색도처리시설 설치사업 △473,000			
。[시] 경정 (0원) - 기정 (473,000,000원) = △473,000			
02 감리비	1,543,717	1,560,284	△16,567
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업 △16,567			
。[국] 경정 (0원) - 기정 (11,297,000원) = △11,297			
。[도] 경정 (0원) - 기정 (2,635,000원) = △2,635			
。[시] 경정 (0원) - 기정 (2,635,000원) = △2,635			
03 시설부대비	22,221	27,211	△4,990
○ 신천공공하수처리시설 수질개량사업 △4,990			
。[국] 경정 (0원) - 기정 (3,194,000원) = △3,194			
。[도] 경정 (0원) - 기정 (898,000원) = △898			
。[시] 경정 (0원) - 기정 (898,000원) = △898			
800 예비비	231,142	69,686	161,456
801 예비비	231,142	69,686	161,456
801 예비비	231,142	69,686	161,456
○ 예비비	231,142	69,686	161,456
경정 (231,142,000원) - 기정 (69,686,000원) = 161,456			

6. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		77,578,734	79,903,860	△ 2,325,126
영업수익	계	20,152,968	20,152,968	0
	사용료수익	20,152,968	20,152,968	0
영업외수익	계	1,262,598	1,262,598	0
	이자수익	180,000	180,000	0
	타회계전입금수익	1,000,000	1,000,000	0
	기타영업외수익	82,598	82,598	0
자본잉여금수입	계	22,106,443	23,769,014	△ 1,662,571
	타회계건설보조금수입	17,706,443	19,369,014	△ 1,662,571
	공사부담금수입	4,400,000	4,400,000	0
유보자금	계	5,564,920	6,294,920	△ 730,000
	순세계잉여금	5,289,920	5,289,920	0
	미수금	275,000	1,005,000	△ 730,000
기타자본적수입	계	182,385	114,940	67,445
	기타자본적수입	182,385	114,940	67,445
전년도이월금	계	28,309,420	28,309,420	0
	계속비이월금	8,971,898	8,971,898	0
	건설개량이월금	3,938,690	3,938,690	0
	사고이월금	15,398,832	15,398,832	0

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		77,578,734	79,903,860	△ 2,325,126
영업비용	계	21,661,261	21,661,261	0
	관거비	2,522,800	2,522,800	0
	처리장비	17,758,220	17,758,220	0
	일반관리비	1,380,241	1,380,241	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
예비비	계	243,219	243,219	0
	예비비	243,219	243,219	0
유형자산취득	계	7,819,790	7,819,790	0
	구축물	6,014,290	6,014,290	0
	기계장치	1,569,000	1,569,000	0
	차량운반구	232,000	232,000	0
	공기구비품	4,500	4,500	0
비가동설비자산취득	계	17,648,358	20,134,940	△ 2,486,582
	건설중인자산	17,648,358	20,134,940	△ 2,486,582
기타자본적지출	계	1,655,544	1,655,544	0
	정부보조금 반환	1,513,376	1,513,376	0
	기타자본적지출	142,168	142,168	0
예비비	계	231,142	69,686	161,456
	예비비	231,142	69,686	161,456
전년도이월예산	계	28,309,420	28,309,420	0
	계속비이월금	8,971,898	8,971,898	0
	건설개량이월금	3,938,690	3,938,690	0
	사고이월금	15,398,832	15,398,832	0
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목 별 조 서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				49,269,314	51,594,440	△2,325,126
100 자본적수입				27,853,748	30,178,874	△ 2,325,126
	170 자본잉여금수입			22,106,443	23,769,014	△ 1,662,571
		173 타회계건설보조금수입		17,706,443	19,369,014	△ 1,662,571
			01 국고보조금수입	6,506,000	7,094,000	△ 588,000
			02 타회계건설보조금수입	10,974,800	11,974,800	△ 1,000,000
			03 시도비보조금수입	225,643	300,214	△ 74,571
	180 유보자금			5,564,920	6,294,920	△ 730,000
		182 미수금		275,000	1,005,000	△ 730,000
			01 영업미수금	270,000	1,000,000	△ 730,000
	190 기타자본적수입			182,385	114,940	67,445
		191 기타자본적수입		182,385	114,940	67,445
			09 기타자본적수입	182,385	114,940	67,445

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				49,269,314	51,594,440	△2,325,126
200 자본적지출				27,354,834	29,679,960	△2,325,126
	260 비가동설비자산취득			17,648,358	20,134,940	△2,486,582
		261 건설중인자산		17,648,358	20,134,940	△2,486,582
			401 시설비및부대비	17,648,358	20,134,940	△2,486,582
			01 시설비	16,082,420	18,547,445	△2,465,025
			02 감리비	1,543,717	1,560,284	△16,567
			03 시설부대비	22,221	27,211	△4,990
	800 예비비			231,142	69,686	161,456
		801 예비비		231,142	69,686	161,456
			801 예비비	231,142	69,686	161,456

8. 성 질 별 조 서

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		49,269,314	51,594,440	△ 2,325,126
100 . 인건비	**100**	1,065,785	1,065,785	0
인건비	101	1,003,685	1,003,685	0
보수	(101 - 01)	1,003,685	1,003,685	0
직무수행경비	106	62,100	62,100	0
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(106 - 02)	37,860	37,860	0
특정업무수행경비	(106 - 03)	23,040	23,040	0
200 . 물건비	**200**	1,520,476	1,520,476	0
일반운영비	201	204,850	204,850	0
사무관리비	(201 - 01)	121,050	121,050	0
공공운영비	(201 - 02)	83,800	83,800	0
여비	202	27,446	27,446	0
국내여비	(202 - 01)	24,556	24,556	0
국외업무여비	(202 - 03)	0	0	0
전문교육기관여비	(202 - 05)	2,890	2,890	0
연구개발비	207	758,220	758,220	0
연구용역비	(207 - 01)	758,220	758,220	0
복리후생비	212	12,360	12,360	0
기타복리후생비	(212 - 09)	12,360	12,360	0
교육훈련비	213	7,680	7,680	0
수선유지교체비	214	509,920	509,920	0
수선유지비	(214 - 05)	509,920	509,920	0
300 . 경상이전	**300**	19,075,000	19,075,000	0
민간이전	307	19,000,000	19,000,000	0
민간위탁금	(307 - 05)	19,000,000	19,000,000	0
자치단체등이전	308	0	0	0
자치단체간부담금	(308 - 05)	0	0	0
공기업특별회계간부담금	317	75,000	75,000	0
400 . 자본적지출	**400**	25,468,148	27,954,730	△ 2,486,582
시설비및부대비	401	25,231,648	27,718,230	△ 2,486,582
시설비	(401 - 01)	23,639,430	26,104,455	△ 2,465,025
감리비	(401 - 02)	1,543,717	1,560,284	△ 16,567

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
시설부대비	(401 - 03)	48,501	53,491	△ 4,990
자산취득비등	405	236,500	236,500	0
자산취득비	(405 - 01)	236,500	236,500	0
750 . 기타	**750**	1,665,544	1,665,544	0
반환금	751	1,513,376	1,513,376	0
국고보조금반환금	(751 - 01)	1,513,376	1,513,376	0
전기손익수정손실	758	10,000	10,000	0
기타자본적지출	774	142,168	142,168	0
800 . 예비비	**800**	474,361	312,905	161,456
예비비	801	474,361	312,905	161,456

9. 부 속 명 세 서

회계연도 : 2021년
예산구분 : 제3회추경
부　　서 : 하수과
회계구분 : 하수도사업공기업특별회계

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출 비가동설비 자산 건설중인자산 시설비 및 부대비	기존		111,461,000	5,116,400	1,096,841	4,019,559	12,076,714	3,388,540	8,688,174	9,818,064	47,315,822	37,134,000	
	변경		111,461,000	5,116,400	1,789,836	3,326,564	10,564,000	3,388,540	7,175,460	14,349,000	44,297,600	37,134,000	
	증감		0	0	692,995	△692,995	△1,512,714	0	△1,512,714	4,530,936	△3,018,222	0	
가산하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2020. 12.	6,543,000	1,000,000	134,814	865,186	0	0	0	0	5,543,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 백석읍 기산리 318-5번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 600㎥/일 ◦ 기　간 : 2018.01. ~ 2022. 12.	6,543,000	1,000,000	134,814	865,186	0	0	0	0	5,543,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장흥하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 장흥면 알영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2021. 4.	11,845,000	1,242,400	11,506	1,230,894	2,499,714	200,000	2,299,714	2,404,831	5,698,055	0	
	변경	◦ 위　치 : 장흥면 알영로 501번길 94 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 800㎥/일 ◦ 기　간 : 2018. 01. ~ 2022. 4.	11,845,000	1,242,400	11,506	1,230,894	987,000	200,000	787,000	5,576,000	4,039,600	0	
	증감		0	0	0	0	△1,512,714	0	△1,512,714	3,171,169	△1,658,455	0	
청담천회암천 차집관로 정비사업 (2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	12,031,000	2,104,000	180,521	1,923,479	4,664,000	1,721,000	2,943,000	1,842,000	3,421,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 회암천 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 L=5.8㎞ ◦ 기　간 : 2019. 1. ~ 2022. 3.	12,031,000	2,104,000	873,516	1,230,484	4,664,000	1,721,000	2,943,000	2,342,000	2,921,000	0	
	증감		0	0	692,995	△692,995	0	0	0	500,000	△500,000	0	
남방처리구역(유양처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343㎞, 배수설비 66가구 ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	0	0	0	714,000	211,230	502,770	1,407,233	559,767	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 유양동 185번지 일원 ◦ 사업량 : 관로 신설 L=1.343㎞, 배수설비 66가구 ◦ 기　간 : 2017. 1. ~ 2022. 4.	2,681,000	0	0	0	714,000	211,230	502,770	1,967,000	0	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	559,767	△559,767	0	
은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=4㎞, 배수설비 169가구 ◦ 기　간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	5,714,000	0	0	0	714,000	253,000	461,000	1,824,000	3,176,000	0	
	변경	◦ 위　치 : 양주시 은현면 도하리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 신설 L=6.1㎞, 배수설비 169가구 ◦ 기　간 : 2020. 8. ~ 2022. 7.	5,714,000	0	0	0	714,000	253,000	461,000	2,124,000	2,876,000	0	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0	
노후하수관로 정비사업(2단계)	기존	◦ 위　치 : 양주시 전역 ◦ 사업량 : 교체/보수 연장 8,446㎞, 비굴착 전체보수 1,659m, 비굴착 부분보수 2,727개소 ◦ 기　간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	22,082,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	10,541,000	10,541,000	
	변경		22,082,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	10,541,000	10,541,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
남방하수처리시설 증설사업	기존	◦ 위　치 : 남방동 84-3번지 일원 ◦ 사업량 : 처리장 증설 Q=3500㎥/일 ◦ 기　간 : 2020.07. ~ 2023.12.	28,238,000	650,000	650,000	0	2,485,000	3,310	2,481,690	0	15,103,000	10,000,000	
	변경		28,238,000	650,000	650,000	0	2,485,000	3,310	2,481,690	0	15,103,000	10,000,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
내행처리구역 하수관로 정비사업	기존	◦ 위　치 : 은현면 봉암리 일원 ◦ 사업량 : 오수관로 D200,L=2.32㎞, 배수설비 128가구 ◦ 기　간 : 2021.01. ~ 2023.12.	2,359,000	0	0	0	0	0	0	500,000	930,000	929,000	
	변경		2,359,000	0	0	0	0	0	0	500,000	930,000	929,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

관·항·세항·목 사업명	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
신천수계 차집관로 정비사업	기존	◦ 위 치 : 은현,광적 백석처리구역 일원 ◦ 사업량 : 차집관로 교체 및 보수 L=25㎞ ◦ 기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	19,968,000	120,000	120,000	0	1,000,000	1,000,000	0	840,000	2,344,000	15,664,000	
	변경		19,968,000	120,000	120,000	0	1,000,000	1,000,000	0	840,000	2,344,000	15,664,000	
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2021년12월31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	11000-00	유동자산)		2,335,829,595
(	11100-00	당좌자산)		1,603,520,452
	11101-00	현금예금	474,361,000	
(	11103-00	세입세출외현금)		12,340,185
	11103-01	카드(301-0184-5189-41)	5,726,102	
	11103-02	세외(301-0187-6277-61)	6,609,240	
	11103-03	부가세(301-0231-9534-21)	4,843	
	11109-00	수용가미수금	1,413,799,820	
	11110-00	대손충당금	△479,402,340	
	11111-00	기타미수금	29,769,730	
	11113-00	미수수익	152,652,057	
(	11200-00	재고자산)		732,309,143
	11201-00	저장품	732,309,143	
(	12000-00	비유동자산)		454,106,089,461
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		452,246,036,315
(	12201-00	가동설비자산)		302,220,732,835
	12201-01	토지	26,960,918,960	
	12201-03	입목	1,653,622,847	
	12201-05	건물	25,898,871,167	
	12201-06	감가상각누계액	△7,408,186,370	
	12201-09	구축물	531,063,382,070	
	12201-10	감가상각누계액	△289,248,299,985	
	12201-11	사용수익권	△3,131,833,333	
	12201-13	기계장치	69,483,096,138	
	12201-14	감가상각누계액	△53,350,290,421	
	12201-17	차량운반구	428,464,682	
	12201-18	감가상각누계액	△136,793,302	
	12201-21	공기구비품	219,474,250	
	12201-22	감가상각누계액	△211,693,868	
(	12203-00	비가동설비자산)		150,025,303,480
	12203-01	건설중인자산	150,025,303,480	
(	12400-00	무형자산)		1,860,053,146
	12405-00	개발비	1,860,053,146	

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

계 정 과 목			금 액	
(	12500-00	기타비유동자산)		0
(	17000-00	본부)		0
(	18000-00	사업소)		0
		자 산 총 계		456,441,919,056
(	21000-00	유동부채)		12,340,185
	21011-00	예수금	12,340,185	
(	22000-00	비유동부채)		0
		부 채 총 계		12,340,185
(	31000-00	자본금)		291,923,994,718
	31001-00	원시자본금	291,923,994,718	
(	32000-00	자본잉여금)		282,643,584,409
	32001-00	국고보조금	152,377,172,470	
	32003-00	시도비보조금	3,760,065,395	
	32005-00	타회계보조금	96,491,388,000	
	32009-00	공사부담금	30,014,958,544	
(	33000-00	이익잉여금)		△118,138,000,256
(	33900-00	차기이월이익잉여금)		△118,138,000,256
(	33999-00	수정후이월이익잉여금)		△95,214,412,050
	33999-01	전기이월이익잉여금	△95,214,412,050	
		당기순이익		△22,923,588,206
		자 본 총 계		456,429,578,871
		부채와자본 총계		456,441,919,056

전기재무상태표

전 기 2020년 12월 31일 현재

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

과 목	2020년 (당기)		2019년 (전기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 유 동 자 산		**35,735,808,582**		**32,801,702,751**
(1) 당 좌 자 산		**35,003,499,439**		**32,509,841,691**
1. 현금및현금성자산 (주석 4)		28,611,680,172		15,541,260,741
(수입지출외현금 : 12,340,185)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석 4)		5,000,000,000		12,000,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 (주석 5)	1,683,799,820		1,369,617,720	
대 손 충 당 금	△479,402,340	1,204,397,480	△367,564,470	1,002,053,250
4. 기 타 미 수 금 (주석 6)	34,769,730		3,813,692,084	
대 손 충 당 금	-	34,769,730	-	3,813,692,084
5. 미 수 수 익		152,652,057		32,835,616
6. 선 급 금		-		120,000,000
(2) 재 고 자 산		**732,309,143**		**291,861,060**
1. 저 장 품 (주석 7)		732,309,143		291,861,060
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**423,178,794,667**		**389,420,538,639**
(1) 가 동 설 비 자 산 (주석 8)		**312,663,925,755**		**276,638,581,975**
1. 토 지		26,960,918,960		26,960,918,960
2. 입 목		1,653,622,847		1,653,622,847
3. 건 물	25,898,871,167		25,898,871,167	
감 가 상 각 누 계 액	△6,760,714,591	19,138,156,576	△6,113,242,812	19,785,628,355
4. 구 축 물	524,471,549,070		469,737,694,221	
감 가 상 각 누 계 액	△272,364,376,770		△255,482,769,898	
사 용 수 익 권	△4,765,833,333	247,341,338,967	△6,399,833,333	207,855,090,990
5. 기 계 장 치	66,725,388,138		67,734,475,560	
감 가 상 각 누 계 액	△49,247,917,642	17,477,470,496	△47,430,239,613	20,304,235,947
6. 차 량 운 반 구	196,464,682		153,665,502	
감 가 상 각 누 계 액	△115,353,197	81,111,485	△93,913,092	59,752,410
7. 공 기 구 비 품	214,974,250		214,974,250	
감 가 상 각 누 계 액	△203,667,826	11,306,424	△195,641,784	19,332,466

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

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

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

예정 손익 계산서

당기 : 2021/01/01 ~ 2021/12/31

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

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

전 기 손 익 계 산 서

전 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

양주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

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

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.