Do Dream
동두천

DONG DU CHEON

제2권

2021년도 예산 사업명세서

동두천시

목 차

Ⅰ. 세입예산사업명세서 ····· 1
○ 일반회계 ····· 3
○ 기타특별회계 ····· 41
Ⅱ. 세출예산사업명세서 ····· 51
□ 부서별 총괄표 ····· 53
□ 의회사무과 ····· 57
□ 기획감사담당관 ····· 65
□ 자치행정국 ····· 75
○ 자치행정과 ····· 79
○ 공보전산과 ····· 99
○ 복지정책과 ····· 109
○ 사회복지과 ····· 139
○ 여성청소년과 ····· 185
○ 세무과 ····· 221
○ 회계과 ····· 229
○ 민원봉사과 ····· 243
□ 경제문화국 ····· 253
○ 일자리경제과 ····· 257
○ 문화체육과 ····· 277
○ 관광휴양과 ····· 297
○ 환경보호과 ····· 311
○ 전략사업과 ····· 337
○ 농업축산위생과 ····· 343
□ 안전도시국 ····· 377
○ 안전총괄과 ····· 381
○ 교통행정과 ····· 395
○ 공원녹지과 ····· 411
○ 도로과 ····· 435
○ 도시재생과 ····· 445
○ 건축과 ····· 453
○ 투자개발과 ····· 459
□ 직속기관 ····· 469
○ 보건소 ····· 473
□ 사업소 ····· 515
○ 시설사업소 ····· 519
○ 평생교육원 ····· 529
□ 행정복지센터 ····· 553
○ 생연1동 ····· 557
○ 생연2동 ····· 563
○ 중앙동 ····· 569
○ 보산동 ····· 575
○ 불현동 ····· 581
○ 송내동 ····· 587
○ 소요동 ····· 591
○ 상패동 ····· 597

Ⅰ. 세입예산사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		414,230,029	405,499,383	8,730,646
100 지방세수입		47,632,000	46,822,000	810,000
110 지방세		47,632,000	46,822,000	810,000
111 보통세		45,532,000	44,672,000	860,000
111-03 주민세		1,600,000	1,600,000	0
[일반회계]		1,600,000	1,600,000	0
< 세무과 >		1,600,000	1,600,000	0
○개인균등분	10,000원*37,500세대	375,000		
○개인사업장분	50,000원*2,800개소	140,000		
○법인균등분	70,000원*880개소	61,600		
○재산분	250원*875,000㎡	218,750		
○종업원분	16,093,000원*50개소	804,650		
111-04 재산세		13,760,000	13,400,000	360,000
[일반회계]		13,760,000	13,400,000	360,000
< 세무과 >		13,760,000	13,400,000	360,000
○주택분(37,000건)	3,900,000,000원	3,900,000		
○건축물분(6,800건)	2,160,000,000원	2,160,000		
○토지분(14,500건)	7,700,000,000원	7,700,000		
111-05 자동차세		9,900,000	9,600,000	300,000
[일반회계]		9,900,000	9,600,000	300,000
< 세무과 >		9,900,000	9,600,000	300,000
○자동차세분(38,000대)	5,400,000,000원	5,400,000		
○주행세분	4,500,000,000원	4,500,000		
111-07 담배소비세		7,500,000	7,400,000	100,000
[일반회계]		7,500,000	7,400,000	100,000
< 세무과 >		7,500,000	7,400,000	100,000
○담배소비세	7,500,000,000원	7,500,000		
111-08 지방소비세		4,872,000	4,872,000	0
[일반회계]		4,872,000	4,872,000	0
< 세무과 >		4,872,000	4,872,000	0
○전환사업 및 조정교부금 보전분	4,872,000,000원	4,872,000		
111-09 지방소득세		7,900,000	7,800,000	100,000
[일반회계]		7,900,000	7,800,000	100,000
< 세무과 >		7,900,000	7,800,000	100,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○소득분		7,900,000		
-종합소득분	1,100,000,000원	1,100,000		
-양도소득분	1,200,000,000원	1,200,000		
-법인세분	2,100,000,000원	2,100,000		
-특별징수분	3,500,000,000원	3,500,000		
113 지난년도수입		2,100,000	2,150,000	△50,000
113-01 지난년도수입		2,100,000	2,150,000	△50,000
[일반회계]		2,100,000	2,150,000	△50,000
< 세무과 >		2,100,000	2,150,000	△50,000
○지난년도수입	2,100,000,000원	2,100,000		
200 세외수입		11,978,084	11,585,764	392,320
210 경상적세외수입		8,140,160	7,637,018	503,142
211 재산임대수입		1,967,930	231,721	1,736,209
211-01 국유재산임대료		2,000	2,000	0
[일반회계]		2,000	2,000	0
< 세무과 >		2,000	2,000	0
○국유재산 임대료(도로과)	2,000,000원	2,000		
211-02 공유재산임대료		1,965,930	229,721	1,736,209
[일반회계]		1,965,930	229,721	1,736,209
< 세무과 >		1,965,930	229,721	1,736,209
○소요산매점(화장실) 외 1필지 임대료(관광휴양과)	900,000원	900		
○시유재산(자연휴양림 매점) 임대료(관광휴양과)	7,500,000원	7,500		
○놀자숲 위탁사용료 수입(관광휴양과)	1,706,720,000원	1,706,720		
○소요별앤숲테마파크 숲카페 사용료(관광휴양과)	15,100,000원	15,100		
○시유재산 임대료(두드림희망센터 외)(회계과)	45,000,000원	45,000		
○시유재산 임대료(상패동 245-1)(사회복지과)	132,740원	132		
○시유재산 임대료(보산동 436외 8건)(안전총괄과)	4,500,000원	4,500		
○두드림패션센터 임대료(일자리경제과)	144,078,000원	144,078		
○저온창고(큰시장,중앙시장) 공유재산 임대료(일자리경제과)	4,500,000원	4,500		
○시민회관 및 운동장 사무실 임대료(시설사업소)	12,000,000원	12,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공유재산 임대료(동두천동 65)(환경보호과)	500,000원	500		
○월드푸드 스트리트 하우스 임대료(전략사업과)	20,000,000원	20,000		
○시유재산 사용료(도로과)	5,000,000원	5,000		
212 사용료수입		1,380,660	916,666	463,994
212-01 도로사용료		320,000	312,000	8,000
[일반회계]		320,000	312,000	8,000
< 세무과 >		320,000	312,000	8,000
○계속도로사용료(도로과)	300,000,000원	300,000		
○일시도로사용료(도로과)	20,000,000원	20,000		
212-02 하천사용료		75,000	75,000	0
[일반회계]		75,000	75,000	0
< 세무과 >		75,000	75,000	0
○소하천사용료(생연동 704-21 외 143건)(안전총괄과)	35,000,000원	35,000		
○공유수면사용료(안흥동 83-3 외 109건)(안전총괄과)	40,000,000원	40,000		
212-07 입장료수입		56,000	83,350	△27,350
[일반회계]		56,000	83,350	△27,350
< 세무과 >		56,000	83,350	△27,350
○소요산관광지 주차료(소형)(관광휴양과)	40,000,000원	40,000		
○소요산관광지 주차료(경형)(관광휴양과)	2,000,000원	2,000		
○소요산관광지 주차료(중형)(관광휴양과)	150,000원	150		
○소요산관광지 주차료(대형)(관광휴양과)	250,000원	250		
○축산물브랜드육타운 주차료(농업축산위생과)	3,600,000원	3,600		
○청소년문화회관 수영장 입장료(시설사업소)	10,000,000원	10,000		
212-09 기타사용료		929,660	446,316	483,344
[일반회계]		929,660	446,316	483,344
< 세무과 >		929,660	446,316	483,344
○묘지 및 봉안당 사용료(사회복지과)	51,160,000원	51,160		
○청소년수련관 수강료(여성청소년과)	2,000,000원*12월	24,000		
○청소년수련관 대관료(여성청소년과)	25,000원*12월	300		
○주민등록자료 사용료(민원봉사과)	600,000원	600		
○두드림뮤직센터 대관료 수입(전략사업과)	1,000,000원	1,000		
○교통약자 이동증진 콜밴사용료(교통행정과)	20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○소요 별앤숲 테마파크 카라반 등 사용료(관광휴양과)	87,600,000원	87,600		
○자연휴양림 숙박시설 사용료(관광휴양과)	700,000,000원	700,000		
○시민회관 및 종합운동장 사용료(시설사업소)	45,000,000원	45,000		
213 수수료수입		2,287,902	2,162,457	125,445
213-01 증지수입		323,202	318,727	4,475
[일반회계]		323,202	318,727	4,475
< 세무과 >		323,202	318,727	4,475
○인증기 수입(민원봉사과 외)	211,931,000원	211,931		
○기타 증지수입(민원봉사과)	2,000,000원*12월	24,000		
○무인민원발급기 수입(민원봉사과 외)	10,271,000원	10,271		
○인증기 수입(교통행정과)	37,000,000원	37,000		
○인증기 수입(보건소)	40,000,000원	40,000		
213-02 생활폐기물처리수수료		1,260,000	1,260,000	0
[일반회계]		1,260,000	1,260,000	0
< 세무과 >		1,260,000	1,260,000	0
○쓰레기처리봉투(음식물) 판매수입(환경보호과)	105,000,000원*12월	1,260,000		
213-03 재활용품수거판매수입		25,200	30,000	△4,800
[일반회계]		25,200	30,000	△4,800
< 세무과 >		25,200	30,000	△4,800
○재활용품 수거 판매수입(환경보호과)	2,100,000원*12월	25,200		
213-04 보건의료수수료		262,000	165,000	97,000
[일반회계]		262,000	165,000	97,000
< 세무과 >		262,000	165,000	97,000
○일반진료비 및 접종비(보건소)	262,000,000원	262,000		
213-05 기타수수료		417,500	388,730	28,770
[일반회계]		417,500	388,730	28,770
< 세무과 >		417,500	388,730	28,770
○전자정부민원증명 수수료(민원봉사과)	495,000원*12월	5,940		
○전자정부민원증명 수수료(건축과)	3,500,000원	3,500		
○여권발급 수수료(민원봉사과)	4,800,000원*12월	57,600		
○대형생활폐기물 처리수수료(환경보호과)	10,000,000원*12월	120,000		
○음식물쓰레기 수거운반처리수수료(환경보호과)	12,500,000원*12월	150,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○음식물쓰레기배출자카드 재발급 수수료(환경보호과) 2,000원*2,500건	5,000		
○대체산림자원조성비(공원녹지과) 6,860원*11,000㎡	75,460		
215 징수교부금수입	1,314,711	1,278,874	35,837
215-01 징수교부금수입	1,314,711	1,278,874	35,837
[일반회계]	1,314,711	1,278,874	35,837
< 세무과 >	1,314,711	1,278,874	35,837
○도세 징수교부금(세무과) 37,000,000,000원*3%	1,110,000		
○개발부담금 징수교부금(민원봉사과) 2,000,000원	2,000		
○하천점용료 징수교부금(안전총괄과) 6,500,000원	6,500		
○광역교통시설부담금 징수교부금(교통행정과) 2,061,000원	2,061		
○배출부과금 등 징수교부금(환경보호과) 150,000원	150		
○환경개선부담금 징수교부금(환경보호과) 600,000,000원*9%	54,000		
○농지보전부담금 징수교부금(농업축산위생과) 1,750,000,000원*8%	140,000		
216 이자수입	1,188,957	3,047,300	△1,858,343
216-01 공공예금이자수입	1,175,500	3,043,000	△1,867,500
[일반회계]	1,175,500	3,043,000	△1,867,500
< 세무과 >	1,175,500	3,043,000	△1,867,500
○일반회계 이자수입(회계과 등) 1,175,500,000원	1,175,500		
216-02 융자금회수이자수입	200	300	△100
[일반회계]	200	300	△100
< 세무과 >	200	300	△100
○민간융자금회수 이자수입(복지정책과) 200,000원	200		
216-03 기타이자수입	13,257	4,000	9,257
[일반회계]	13,257	4,000	9,257
< 세무과 >	13,257	4,000	9,257
○세입세출외현금 이자수입(회계과) 13,257,000원	13,257		
220 임시적세외수입	3,462,200	3,539,100	△76,900
221 재산매각수입	312,000	312,000	0
221-03 공유재산매각수입금	300,000	300,000	0
[일반회계]	300,000	300,000	0
< 세무과 >	300,000	300,000	0
○공유재산 매각수입(회계과) 300,000,000원	300,000		
221-04 불용품매각대금	12,000	12,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	12,000	12,000	0
< 세무과 >	12,000	12,000	0
○불용품 매각 수입금(회계과) 12,000,000원	12,000		
223 보조금반환수입	10,000	0	10,000
223-02 자체보조금반환수입	10,000	0	10,000
[일반회계]	10,000	0	10,000
< 세무과 >	10,000	0	10,000
○도시가스 배관망 지원사업 보조금 반환(일자리경제과) 10,000,000원	10,000		
224 기타수입	2,340,200	2,427,100	△86,900
224-05 지방교부세감소분보전수입	2,000,000	0	2,000,000
[일반회계]	2,000,000	0	2,000,000
< 세무과 >	2,000,000	0	2,000,000
○지방소비세율 인상에 따른 지방교부세 감소보전분(세무과) 2,000,000,000원	2,000,000		
224-07 그외수입	340,200	2,427,100	△2,086,900
[일반회계]	340,200	2,427,100	△2,086,900
< 세무과 >	340,200	2,427,100	△2,086,900
○금고 출연 협력사업비 등(세무과) 205,000,000원	205,000		
○자동차세(징수촉탁분)(세무과) 9,000,000원	9,000		
○EM발효액 판매금(환경보호과) 300,000원*10톤	3,000		
○과년도 사업비 환급액 등(보건소) 100,000,000원	100,000		
○전기사용료(시설사업소) 16,000,000원	16,000		
○월드푸드하우스 전기사용료(전략사업과) 7,200,000원	7,200		
225 지난연도수입	800,000	800,000	0
225-01 지난연도수입	800,000	800,000	0
[일반회계]	800,000	800,000	0
< 세무과 >	800,000	800,000	0
○민간융자금회수수입(원금 · 이자)(복지정책과) 20,000,000원	20,000		
○공유재산임대료(회계과) 500,000원	500		
○개발부담금(민원봉사과) 2,000,000원	2,000		
○부동산실권리자명의등기법 과징금(민원봉사과) 1,000,000원	1,000		
○특정경유자동차검사 위반 과태료(환경보호과) 10,000,000원	10,000		
○폐기물관리법과태료(환경보호과) 3,000,000원	3,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차, 이륜차 책임보험 및 법령 위반 과태료(교통행정과) 280,000,000원	280,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료(교통행정과) 1,000,000원	1,000		
○건축법 위반 이행강제금(건축과) 5,300,000원	5,300		
○보조금 부정수급분 징수액(일자리경제과) 6,000,000원	6,000		
○기타 지난년도 수입 471,200,000원	471,200		
230 지방행정제재·부과금	375,724	409,646	△33,922
231 과징금	76,100	99,100	△23,000
231-01 과징금	76,100	99,100	△23,000
[일반회계]	76,100	99,100	△23,000
< 세무과 >	76,100	99,100	△23,000
○음반비디오물 및 게임물에관한법률 위반 과징금(문화체육과) 1,000,000원	1,000		
○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금(문화체육과) 1,000,000원	1,000		
○부동산실권리자명의등기법 위반 과징금(민원봉사과) 3,000,000원	3,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(일자리경제과) 20,000,000원	20,000		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과) 1,600,000원	1,600		
○자동차관리법 과징금 및 범칙금(교통행정과) 5,000,000원	5,000		
○무단방치 차량 범칙금(교통행정과) 3,500,000원	3,500		
○여객자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과) 1,000,000원	1,000		
○폐기물관리법 위반 과징금(환경보호과) 30,000,000원	30,000		
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률위반 과징금(환경보호과) 5,000,000원	5,000		
○공중위생법과징금(농업축산위생과) 3,000,000원	3,000		
○의료법및약사법과징금(보건소) 2,000,000원	2,000		
232 이행강제금	28,000	28,000	0
232-01 이행강제금	28,000	28,000	0
[일반회계]	28,000	28,000	0
< 세무과 >	28,000	28,000	0
○건축법위반 이행강제금(건축과) 28,000,000원	28,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
233 변상금	2,000	1,000	1,000
233-01 변상금	2,000	1,000	1,000
[일반회계]	2,000	1,000	1,000
< 세무과 >	2,000	1,000	1,000
○공유재산변상금(회계과) 2,000,000원	2,000		
234 과태료	249,624	261,546	△11,922
234-01 차량관련과태료	109,950	0	109,950
[일반회계]	109,950	0	109,950
< 세무과 >	109,950	0	109,950
○여객자동차운수사업법 위반 과태료(교통행정과) 950,000원	950		
○자동차관리법위반(불법구조변경)과태료(교통행정과) 6,000,000원	6,000		
○자동차,이륜차 책임보험및법령위반과태료(교통행정과) 103,000,000원	103,000		
234-02 기타과태료	139,674	261,546	△121,872
[일반회계]	139,674	261,546	△121,872
< 세무과 >	139,674	261,546	△121,872
○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과) 100,000원*400건	40,000		
○주민등록법 위반 과태료(각동 주민자치센터) 11,176,000원	11,176		
○공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법 위반 과태료(민원봉사과) 1,500,000원	1,500		
○가족관계등록법 위반 과태료(민원봉사과 외) 2,248,000원	2,248		
○고압가스안전관리법 위반 과태료(일자리경제과) 400,000원	400		
○승강기 안전관리법 위반 과태료(일자리경제과) 400,000원	400		
○액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과태료(일자리경제과) 400,000원	400		
○재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료(일자리경제과) 200,000원	200		
○전기공사업법 위반 과태료(일자리경제과) 1,000,000원	1,000		
○환경(수질, 대기)과태료(환경보호과) 5,000,000원	5,000		
○소음진동관리법 위반 과태료(환경보호과) 1,800,000원	1,800		
○정화조 과태료(환경보호과) 1,000,000원	1,000		
○건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 위반 과태료(환경보호과) 5,000,000원	5,000		
○쓰레기불법투기 과태료(환경보호과) 30,000,000원	30,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○다중이용시설의 실내공기질 관리법 위반 과태료(환경보호과) 2,000,000원	2,000		
○폐기물관리법과태료(환경보호과) 20,000,000원	20,000		
○이륜자동차배출가스정기검사과태료(환경보호과) 400,000원	400		
○공중위생관리법과태료(농업축산위생과) 550,000원	550		
○식품위생법 위반 과태료(농업축산위생과) 6,000,000원	6,000		
○재난및안전관리기본법위반과태료(농업축산위생과) 2,000,000원	2,000		
○건설기계관리법 위반 과태료(도로과) 3,000,000원	3,000		
○건설산업기본법 위반 과태료(도로과) 3,000,000원	3,000		
○의료법 및 마약류에관한법률 위반 과태료 등(보건소) 2,000,000원	2,000		
○국민건강증진법 위반 과태료(보건소) 600,000원	600		
236 부담금	20,000	20,000	0
236-01 부담금	20,000	20,000	0
[일반회계]	20,000	20,000	0
< 세무과 >	20,000	20,000	0
○개발부담금(민원봉사과) 80,000,000원*25%	20,000		
300 지방교부세	104,157,000	109,410,383	△5,253,383
310 지방교부세	104,157,000	109,410,383	△5,253,383
311 지방교부세	104,157,000	109,410,383	△5,253,383
311-01 보통교부세	81,734,000	87,959,000	△6,225,000
[일반회계]	81,734,000	87,959,000	△6,225,000
< 기획감사담당관 >	81,734,000	87,959,000	△6,225,000
○보통교부세 81,734,000,000원	81,734,000		
311-03 부동산교부세	22,423,000	21,411,383	1,011,617
[일반회계]	22,423,000	21,411,383	1,011,617
< 기획감사담당관 >	22,423,000	21,411,383	1,011,617
○부동산교부세 22,423,000,000원	22,423,000		
400 조정교부금등	73,681,000	63,075,000	10,606,000
420 시·군조정교부금등	73,681,000	63,075,000	10,606,000
421 시·군조정교부금등	73,681,000	63,075,000	10,606,000
421-01 시·군일반조정교부금	72,681,000	63,075,000	9,606,000
[일반회계]	72,681,000	63,075,000	9,606,000
< 기획감사담당관 >	72,681,000	63,075,000	9,606,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시・군조정교부금등
항: 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○일반조정교부금	72,681,000,000원	72,681,000		
421-03 시・군기타재원조정수입		1,000,000	0	1,000,000
[일반회계]		1,000,000	0	1,000,000
< 기획감사담당관 >		1,000,000	0	1,000,000
○지역자원시설세(화력발전소분) 기타재원 조정수입	1,000,000,000원	1,000,000		
500 보조금		163,780,145	143,504,736	20,275,409
510 국고보조금등		122,062,480	107,368,718	14,693,762
511 국고보조금등		122,062,480	107,368,718	14,693,762
511-01 국고보조금		108,003,028	96,727,297	11,275,731
[일반회계]		108,003,028	96,727,297	11,275,731
< 복지정책과 >		25,556,562	22,066,214	3,490,348
○생계급여	13,296,000,000원	13,296,000		
○해산장제급여	157,900,000원	157,900		
○정부양곡관리비 택배비 지원	91,604,000원	91,604		
○긴급복지지원사업	578,917,000원	578,917		
○주거급여 지원	7,619,519,000원	7,619,519		
○생활지원비 지원	55,000,000원	55,000		
○자활근로사업	763,740,000원	763,740		
○자활장려금	19,890,000원	19,890		
○희망키움통장 I	6,570,000원	6,570		
○희망키움통장 II	225,450,000원	225,450		
○청년희망키움통장	36,550,000원	36,550		
○청년저축계좌	105,449,000원	105,449		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	3,868,000원	3,868		
○자원봉사 코디네이터 지원・육성	29,538,000원	29,538		
○시군구 통합사례관리지원	5,000,000원	5,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	47,063,000원	47,063		
○사회복무제도 지원	790,724,000원	790,724		
○노숙인재활시설 생계급여	450,000,000원	450,000		
○노숙인재활시설 운영비	1,036,886,000원	1,036,886		
○노숙인재활시설 기능보강비	187,608,000원	187,608		
○통합사례관리사 인건비 지원	49,286,000원	49,286		
< 사회복지과 >		59,076,549	53,013,394	6,063,155

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초연금	40,633,806,000원	40,633,806		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)	3,732,477,000원	3,732,477		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)	179,634,000원	179,634		
○생계급여(노인시설)	738,000,000원	738,000		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,160,340,000원	1,160,340		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	59,981,000원	59,981		
○장애인 연금 급여 지급	2,250,509,000원	2,250,509		
○장애수당(기초) 지급	253,092,000원	253,092		
○장애수당(차상위 등) 지급	182,757,000원	182,757		
○장애인 활동지원급여 지원	4,010,589,000원	4,010,589		
○발달장애인 부모상담지원	1,344,000원	1,344		
○중증장애인 활동보조 가산급여	11,286,000원	11,286		
○발달재활서비스 바우처 지원	182,640,000원	182,640		
○장애인일자리지원(복지일자리)	226,129,000원	226,129		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	260,675,000원	260,675		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	45,964,000원	45,964		
○장애인의료비 지원	213,872,000원	213,872		
○장애인보조기기 지원	2,000,000원	2,000		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	880,000원	880		
○여성장애인 출산비용지원	3,500,000원	3,500		
○장애인직업재활시설 기능보강(방역장비)	2,000,000원	2,000		
○장애인거주시설(단기보호센터) 기능보강(개보수)	2,310,000원	2,310		
○취약계층 아동통합서비스 지원	139,520,000원	139,520		
○아동복지교사 지원	89,772,000원	89,772		
○지역아동센터 운영비 지원(국비)	527,400,000원	527,400		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	14,600,000원	14,600		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	5,472,000원	5,472		
○지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료	2,460,000원	2,460		
○지역아동센터 공기청정기 지원	9,240,000원	9,240		
○지역아동센터 환경개선 지원	10,000,000원	10,000		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	45,000,000원	45,000		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	6,630,000원	6,630		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비 지원	450,000원	450		
○아동발달지원계좌 지원	56,559,000원	56,559		
○생계급여(아동복지시설)	207,000,000원	207,000		
○아동수당 지원	3,606,000,000원	3,606,000		
○아동수당 지자체사업추진비	706,000원	706		
○보호종료아동 자립수당 지원	80,640,000원	80,640		
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	7,497,000원	7,497		
○취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	75,636,000원	75,636		
○아동복지교사 지원(인건비)	13,014,000원	13,014		
○아동보호전담요원 충원	25,168,000원	25,168		
< 여성청소년과 >		11,805,910	12,095,158	△289,248
○아이돌봄지원사업	850,359,000원	850,359		
○새일센터 취업상담사 인건비(2명)	31,896,000원	31,896		
○전기자동차 구매지원	7,000,000원	7,000		
○청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500		
○여성청소년 보건위생용품 지원	29,118,000원	29,118		
○영유아보육료지원	6,290,793,000원	6,290,793		
○가정양육수당 지원	851,055,000원	851,055		
○국공립법인 교직원 인건비	1,064,403,000원	1,064,403		
○어린이집 교재교구비	21,492,000원	21,492		
○어린이집 차량운영비	20,040,000원	20,040		
○공공형 어린이집 운영비 지원	48,000,000원	48,000		
○부모 모니터링단 운영지원	2,671,000원	2,671		
○영아전담 등 교직원 인건비	790,619,000원	790,619		
○보조교사 인건비	866,970,000원	866,970		
○대체교사 인건비	193,866,000원	193,866		
○교사겸직 원장 처우개선비 지원	21,806,000원	21,806		
○담임교사 근무환경개선 지원	504,341,000원	504,341		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	47,663,000원	47,663		
○어린이집 교원 보수교육	3,300,000원	3,300		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	1,589,000원	1,589		
○시간제보육서비스 제공 지원	69,731,000원	69,731		
○어린이집 환경개선	23,698,000원	23,698		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 확충(국공립)	60,000,000원	60,000		
< 세무과 >		26,996	28,460	△1,464
○개별주택가격 공시사업	26,996,000원	26,996		
< 회계과 >		45,517	69,523	△24,006
○가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	31,782,000원	31,782		
○여권사무 대행경비 지원(인건비)	13,735,000원	13,735		
< 민원봉사과 >		60,065	96,192	△36,127
○여권사무 대행경비지원	2,000,000원	2,000		
○개별공시지가 조사산정	16,029,000원	16,029		
○지적재조사사업	42,036,000원	42,036		
< 일자리경제과 >		713,486	284,338	429,148
○지역주도형 청년일자리	95,153,000원	95,153		
○사회적경제기업 사업개발비 지원	2,333,000원	2,333		
○일반발행 구매할인 혜택 비용	616,000,000원	616,000		
< 문화체육과 >		184,200	183,783	417
○전통사찰 방재시스템 유지보수	7,200,000원	7,200		
○문화재 재난안전 관리(전기)	100,000,000원	100,000		
○문화재 재난안전 관리(방범)	70,000,000원	70,000		
○전기자동차 구매지원	7,000,000원	7,000		
< 관광휴양과 >		25,700	38,250	△12,550
○유아숲교육 운영	25,700,000원	25,700		
< 환경보호과 >		4,494,130	3,471,642	1,022,488
○야생동물피해예방 사업	9,600,000원	9,600		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	22,950,000원	22,950		
○탄소포인트제 운영	2,000,000원	2,000		
○자동차 탄소포인트제 운영	1,000,000원	1,000		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	3,000,000원	3,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업	1,383,200,000원	1,383,200		
○천연가스차량 구입비 보조금	12,000,000원	12,000		
○천연가스차량 연료비 보조금	14,070,000원	14,070		
○전기자동차 구매 지원	1,301,000,000원	1,301,000		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	13,800,000원	13,800		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리	9,500,000원	9,500		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	59,030,000원	59,030		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	1,150,000,000원	1,150,000		
○전기이륜차 보급사업	9,000,000원	9,000		
○수소전기차 보급	337,500,000원	337,500		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	52,500,000원	52,500		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	11,119,000원	11,119		
○주유소 유증기 회수설비 설치 지원	18,700,000원	18,700		
○슬레이트 건축물 실태조사	4,505,000원	4,505		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	79,656,000원	79,656		
< 농업축산위생과 >		588,804	663,412	△74,608
○정부양곡 관리비(지자체) 지원	1,300,000원	1,300		
○토양개량제 지원	3,983,000원	3,983		
○GAP 안전성 분석 지원	1,000,000원	1,000		
○초등돌봄교실 과일간식 지원	20,179,000원	20,179		
○돌발 병해충 방제사업	1,100,000원	1,100		
○품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000,000원	2,000		
○어린이승마교실 운영	38,400,000원	38,400		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	60,399,000원	60,399		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	900,000원	900		
○구제역 예방백신	71,533,000원	71,533		
○구제역 백신접종 완화제 지원	4,950,000원	4,950		
○구제역 예방백신 접종시술비	2,500,000원	2,500		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	4,455,000원	4,455		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축)	4,500,000원	4,500		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원)	55,000,000원	55,000		
○계란 냉장차량 지원	15,000,000원	15,000		
○가축매몰지 관리소멸 지원사업	20,000,000원	20,000		
○유실유기동물 입양비 지원	525,000원	525		
○유기질비료 지원	66,782,000원	66,782		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	500,000원	500		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지자체 기초위생관리 지원(공공요금)	898,000원	898		
○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고 예방검체수거 지원)	500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고예방검체수거비)	500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)	400,000원	400		
○어린이급식관리지원센터운영	210,000,000원	210,000		
○합동단속 등 사후관리 강화	300,000원	300		
○농기계등화장치 부착지원	1,200,000원	1,200		
< 안전총괄과 >		5,795	5,771	24
○기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	2,877,000원	2,877		
○민방위 기술지원대 등 전문교육지원	400,000원	400		
○민방위 리더양성	54,000원	54		
○민방위 교육 강사수당	990,000원	990		
○마을단위 소집단 훈련경비	634,000원	634		
○지원민방위대 육성	270,000원	270		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
< 교통행정과 >		11,000	40,804	△29,804
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	11,000,000원	11,000		
< 공원녹지과 >		760,933	549,663	211,270
○경제림조성	10,609,000원	10,609		
○정책숲가꾸기	42,123,000원	42,123		
○공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	117,275,000원	117,275		
○일반병해충방제(국비/지원)	26,946,000원	26,946		
○산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)	44,736,000원	44,736		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)	1,540,000원	1,540		
○소나무재선충병 방제(경상)	103,516,000원	103,516		
○생활권 수목진료 지원(국비/지원)	1,875,000원	1,875		
○산림수사지원(국비/지원)	3,680,000원	3,680		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	8,560,000원	8,560		
○산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)	3,200,000원	3,200		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,120,000원	3,120		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	143,396,000원	143,396		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	21,754,000원	21,754		
○사방댐 시설	205,173,000원	205,173		
○산지관리 지원(국비/지원)	23,430,000원	23,430		
< 도로과 >		3,000,000	2,715,000	285,000
○소요산IC 연결교량 설치공사	1,500,000,000원	1,500,000		
○지행동~시가지우회도로 연결사업	1,500,000,000원	1,500,000		
< 건축과 >		39,999	0	39,999
○화재안전성능보강 지원	39,999,000원	39,999		
< 보건소 >		1,581,054	1,346,605	234,449
○사례관리전달체계개선(방문건강관리)	46,416,000원	46,416		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	47,000,000원	47,000		
○정신요양시설 운영지원	1,117,952,000원	1,117,952		
○생계급여(정신질환자 시설급여)	234,000,000원	234,000		
○정신질환자 치료비 지원(정신질환자 조기치료 지원)	2,488,000원	2,488		
○정신질환자 치료비 지원(행정입원 치료비 지원)	1,162,000원	1,162		
○정신질환자 치료비 지원(응급입원 비용지원)	1,648,000원	1,648		
○정신질환자 치료비 지원(정신질환 외래치료지원제 치료비 지원)	2,488,000원	2,488		
○말라리아 위험지역 방역사업	27,900,000원	27,900		
○호흡기전담클리닉 설치 및 운영 지원	100,000,000원	100,000		
< 평생교육원 >		26,328	59,088	△32,760
○공공도서관 개관시간 연장	26,328,000원	26,328		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		6,815,579	4,485,182	2,330,397
[일반회계]		6,815,579	4,485,182	2,330,397
< 복지정책과 >		415,200	347,000	68,200
○지역사회서비스투자사업	390,000,000원	390,000		
○가사간병 방문 지원사업	25,200,000원	25,200		
< 일자리경제과 >		253,379	179,992	73,387
○지역공동체일자리사업	76,702,000원	76,702		
○사회적기업 일자리창출 지원	39,677,000원	39,677		
○마을기업 육성사업	10,000,000원	10,000		
○지역방역일자리사업	127,000,000원	127,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 관광휴양과 >		500,000	0	500,000
○자연휴양림 보완공사	500,000,000원	500,000		
< 교통행정과 >		570,000	0	570,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 운영	160,000,000원	160,000		
○대형자동차 공영주차장 조성	410,000,000원	410,000		
< 도로과 >		1,942,000	700,000	1,242,000
○동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업	1,942,000,000원	1,942,000		
< 건축과 >		431,000	1,109,000	△678,000
○우리동네 주민쉼터 조성	431,000,000원	431,000		
< 투자개발과 >		2,500,000	1,044,000	1,456,000
○산림치유원 자연누림 조성	904,000,000원	904,000		
○소요산관광지도로확포장및주차장설치	1,596,000,000원	1,596,000		
< 보건소 >		204,000	228,466	△24,466
○산모신생아 건강관리 지원사업	204,000,000원	204,000		
511-03 기금		7,243,873	6,156,239	1,087,634
[일반회계]		7,243,873	6,156,239	1,087,634
< 사회복지과 >		112,605	92,136	20,469
○독거노인 응급안전안심서비스 지원	34,270,000원	34,270		
○장애인 응급안전알림서비스 지원	600,000원	600		
○입양아동가족지원(양육수당지원)	37,800,000원	37,800		
○입양아동가족지원(입양숙려기간 모자 지원)	490,000원	490		
○입양아동가족지원(입양비용지원)	3,780,000원	3,780		
○요보호아동 그룹홈 운영	35,665,000원	35,665		
< 여성청소년과 >		2,124,426	2,015,691	108,735
○성폭력 피해자 의료비 지원	140,000원	140		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	300,805,000원	300,805		
○가정폭력피해자 의료비 지원	320,000원	320		
○성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	61,909,000원	61,909		
○결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육 운영)	10,000,000원	10,000		
○다문화가족 특화사업	91,240,000원	91,240		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	225,770,000원	225,770		
○청소년한부모 자립지원	21,872,000원	21,872		
○저소득 한부모가족 지원	1,190,672,000원	1,190,672		
○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 의료 지원	3,315,000원	3,315		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원	20,281,000원	20,281		
○성매매피해자지원기관(자활지원센터)기능보강	3,645,000원	3,645		
○지역청소년참여위원회 운영 지원	1,400,000원	1,400		
○청소년안전망 구축 운영	48,735,000원	48,735		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	44,880,000원	44,880		
○청소년특별지원사업	4,900,000원	4,900		
○학교 밖 청소년 지원	88,195,000원	88,195		
○학교 밖 청소년 급식 지원	6,347,000원	6,347		
< 일자리경제과 >		8,900	0	8,900
○취약계층 에너지복지사업	8,900,000원	8,900		
< 문화체육과 >		624,204	525,886	98,318
○통합문화체육관광이용권 지원(5,697명)	396,340,000원	396,340		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	58,464,000원	58,464		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	73,080,000원	73,080		
○스포츠강좌이용권 지원(215명)	96,320,000원	96,320		
< 관광휴양과 >		12,000	18,170	△6,170
○문화관광해설사 육성	12,000,000원	12,000		
< 환경보호과 >		57,900	57,250	650
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역)	52,000,000원	52,000		
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역)	5,900,000원	5,900		
< 농업축산위생과 >		159,434	309,546	△150,112
○농지이용실태조사 지원	10,381,000원	10,381		
○조사료생산용 사일리지제조운송비	5,250,000원	5,250		
○조사료생산용 종자구입 지원	2,010,000원	2,010		
○축산악취개선	7,039,000원	7,039		
○학교우유급식 지원	133,515,000원	133,515		
○축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)	1,239,000원	1,239		
< 투자개발과 >		1,900,000	1,000,000	900,000
○행복드림센터(시민수영장) 건립	900,000,000원	900,000		
○장애인 스포츠재활센터 조성	1,000,000,000원	1,000,000		
< 보건소 >		2,244,404	2,137,560	106,844
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	1,400,000원	1,400		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역사회 통합건강증진사업	219,346,000원	219,346		
○일반건강검진 지원	12,960,000원	12,960		
○지역사회건강조사	34,581,000원	34,581		
○희귀질환자 의료비 지원	40,000,000원	40,000		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	1,200,000원	1,200		
○지역사회중심금연지원서비스	109,612,000원	109,612		
○자동심장충격기 보급 지원	500,000원	500		
○암환자의료비 지원사업	60,000,000원	60,000		
○재가 암 환자 관리	1,100,000원	1,100		
○암검진사업	92,200,000원	92,200		
○표준모자보건수첩 제작	344,000원	344		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
○고위험임산부의료비 지원	6,000,000원	6,000		
○난임부부 시술비 지원	32,000,000원	32,000		
○영유아건강검진 지원	1,312,000원	1,312		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,392,000원	2,392		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,000,000원	12,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	6,000,000원	6,000		
○선천성난청검사 및 보청기 지원	600,000원	600		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○만성질환예방관리(지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육)	980,000원	980		
○기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터 운영)	74,607,000원	74,607		
○기초정신건강복지센터 인력확충	127,134,000원	127,134		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,660,000원	17,660		
○청년정신건강증진	39,140,000원	39,140		
○자살예방및정신건강증진사업	15,270,000원	15,270		
○치매치료관리비 지원	55,086,000원	55,086		
○치매안심센터 운영	528,071,000원	528,071		
○치매공공후견 사업	1,735,000원	1,735		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	3,360,000원	3,360		
○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	728,000원	728		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	1,330,000원	1,330		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	4,880,000원	4,880		
○보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	53,520,000원	53,520		
○보건소결핵관리사업(노인결핵검진)	6,780,000원	6,780		
○에이즈진단시약구입	2,049,000원	2,049		
○에이즈환자 진료비	7,500,000원	7,500		
○성병진단 시약구입	359,000원	359		
○국가예방접종사업	653,878,000원	653,878		
○예방접종등록센터 운영(인건비)	13,390,000원	13,390		
520 시·도비보조금등		41,717,665	36,136,018	5,581,647
521 시·도비보조금등		41,717,665	36,136,018	5,581,647
521-01 시·도비보조금등		41,717,665	36,136,018	5,581,647
[일반회계]		41,717,665	36,136,018	5,581,647
< 자치행정과 >		114,229	38,694	75,535
○경기 행복마을관리소 운영	99,229,000원	99,229		
○한미우호의 날 행사(한미친선 교류협력사업)	15,000,000원	15,000		
< 공보전산과 >		11,678	136,813	△125,135
○경기도 사회조사	11,678,000원	11,678		
< 복지정책과 >		3,683,038	3,339,008	344,030
○생계급여	1,034,300,000원	1,034,300		
○해산장제급여	5,300,000원	5,300		
○긴급복지지원사업	21,709,000원	21,709		
○주거급여 지원	592,629,000원	592,629		
○생활지원비 지원	36,630,000원	36,630		
○위기가정무한돌봄	83,980,000원	83,980		
○자활근로사업	25,458,000원	25,458		
○자활장려금	663,000원	663		
○자활교육훈련지원	2,234,000원	2,234		
○희망키움통장 I	219,000원	219		
○희망키움통장 II	7,515,000원	7,515		
○청년희망키움통장	1,218,000원	1,218		
○청년저축계좌	3,515,000원	3,515		
○국가유공자 생활보조수당	144,000,000원	144,000		
○독립유공자 의료비 지원	5,400,000원	5,400		
○독립유공자 묘지관리 등 지원	1,300,000원	1,300		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경기 참전명예수당	172,800,000원	172,800		
○자원봉사축제 행사지원(한미친선 교류협력사업)	5,000,000원	5,000		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	10,500,000원	10,500		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	2,400,000원	2,400		
○무한돌봄센터운영비	81,200,000원	81,200		
○시군구 통합사례관리지원	750,000원	750		
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	4,018,000원	4,018		
○G-푸드드림	9,000,000원	9,000		
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 지원	1,200,000원	1,200		
○사회복지사 보수교육비 지원	7,000,000원	7,000		
○사회복지사 상해보험비 지원	5,895,000원	5,895		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,026,000원	3,026		
○지역사회보장조사	5,880,000원	5,880		
○청년기본소득	740,600,000원	740,600		
○위기이웃 발굴 지원	5,470,000원	5,470		
○노숙인재활시설 생계급여	35,000,000원	35,000		
○노숙인재활시설 운영비	444,379,000원	444,379		
○노숙인재활시설 지원비	30,468,000원	30,468		
○노숙인재활시설 종사자 특수근무수당 지원비(1개소, 25명)	27,378,000원	27,378		
○노숙인재활시설 종사자 처우개선비 지원(1개소, 25명)	16,200,000원	16,200		
○노숙인시설 기능보강	93,804,000원	93,804		
< 사회복지과 >		10,172,936	8,892,961	1,279,975
○기초연금	2,031,691,000원	2,031,691		
○노인일자리 및 사회활동지원(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)	559,871,000원	559,871		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)	26,945,000원	26,945		
○생계급여(노인시설)	57,400,000원	57,400		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	74,595,000원	74,595		
○노인복지관 운영	52,000,000원	52,000		
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	10,200,000원	10,200		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크 지원)) 29,190,000원	29,190		
○노인일자리 종사자 사기진작제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비) 9,000,000원	9,000		
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 3,000,000원	3,000		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 2,460,000원	2,460		
○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당 360,000원	360		
○노인상담사업 10,656,000원	10,656		
○독거노인 카네이션하우스 운영 지원 3,000,000원	3,000		
○저소득 재가노인 식사배달 18,900,000원	18,900		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 6,912,000원	6,912		
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등 1,354,000원	1,354		
○노인장기요양 시설급여 3,569,500,000원	3,569,500		
○노인장기요양 재가급여 275,400,000원	275,400		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 4,200,000원	4,200		
○기초생활수급노인 월동난방비 등 111,300,000원	111,300		
○노인복지정보 제공(신문보급) 1,998,000원	1,998		
○폐지 줍는 어르신 지원 3,320,000원	3,320		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 600,000원	600		
○경로당 활성화(운영비 지원)(도비) 20,646,000원	20,646		
○경로식당 무료급식 30,096,000원	30,096		
○경로당 활성화 지원(프로그램비 지원) 1,200,000원	1,200		
○경로식당취사원인건비(도비) 3,264,000원	3,264		
○경로당 활성화 지원(사회봉사활동비 지원) 9,990,000원	9,990		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 53,983,000원	53,983		
○경로당 방역소독 지원(주민참여예산) 1,665,000원	1,665		
○장애인 연금 급여 지급 192,901,000원	192,901		
○장애수당(기초) 지급 16,270,000원	16,270		
○장애수당(차상위 등) 지급 11,749,000원	11,749		
○장애인 활동지원급여 지원 257,824,000원	257,824		
○발달장애인 부모상담지원 86,000원	86		
○중증장애인 활동보조 가산급여 726,000원	726		
○발달재활서비스 바우처 지원 11,741,000원	11,741		
○장애인일자리지원(복지일자리) 33,919,000원	33,919		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인일자리지원(일반형일자리)	39,101,000원	39,101		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	6,895,000원	6,895		
○뇌병변장애인 기저귀 지원	2,700,000원	2,700		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	132,000원	132		
○여성장애인 출산비용지원	225,000원	225		
○도비 장애수당	68,880,000원	68,880		
○장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000		
○장애인단기거주시설 운영	26,073,000원	26,073		
○장애인주간보호시설 운영	25,317,000원	25,317		
○수어통역센터 운영	22,830,000원	22,830		
○장애인 생활이동지원센터 운영	14,020,000원	14,020		
○장애인복지시설(장애인직업재활시설) 운영 지원(7종)	6,658,000원	6,658		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	2,189,000원	2,189		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	1,200,000원	1,200		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비	25,200,000원	25,200		
○장애인자립생활센터 지원	67,949,000원	67,949		
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	22,500,000원	22,500		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	3,888,000원	3,888		
○장애인 활동지원 급여 추가지원	245,916,000원	245,916		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	49,967,000원	49,967		
○장애인가구 냉난방비	45,600,000원	45,600		
○저소득 장애인 의료비 지원	7,200,000원	7,200		
○장애인복지신문 보급	5,074,000원	5,074		
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	7,335,000원	7,335		
○장애인직업재활시설 기능보강(방역장비)	2,000,000원	2,000		
○장애인거주시설(단기보호센터) 기능보강(개보수)	2,310,000원	2,310		
○장애인거주시설 운영 지원(7종)	2,060,000원	2,060		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(장애인직업재활시설)	4,800,000원	4,800		
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	1,220,000원	1,220		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	5,220,000원	5,220		
○장애인직업재활시설운영	43,271,000원	43,271		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 맞춤형도우미 운영	62,637,000원	62,637		
○취약계층 아동통합서비스 지원	5,232,000원	5,232		
○아동복지교사 지원	13,466,000원	13,466		
○지역아동센터 운영비 지원(국비)	79,110,000원	79,110		
○특수목적형 지역아동센터 지원	2,190,000원	2,190		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	821,000원	821		
○지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료	369,000원	369		
○지역아동센터 공기청정기 지원	1,386,000원	1,386		
○지역아동센터 환경개선 지원	1,500,000원	1,500		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	7,500,000원	7,500		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	1,989,000원	1,989		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	91,140,000원	91,140		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	13,824,000원	13,824		
○지역아동센터 특수근무수당 지원	20,640,000원	20,640		
○장애통합 지역아동센터	11,856,000원	11,856		
○지역아동센터 체험활동비	5,835,000원	5,835		
○지역아동센터 문자알림서비스	720,000원	720		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	21,600,000원	21,600		
○입양아동가족지원(양육수당지원)	2,430,000원	2,430		
○아동발달지원계좌 지원	3,636,000원	3,636		
○생계급여(아동복지시설)	16,100,000원	16,100		
○입양아동가족지원(입양비용 지원)	243,000원	243		
○아동수당 지원	405,630,000원	405,630		
○아동수당 지자체사업추진비	91,000원	91		
○보호종료아동 자립수당 지원	3,024,000원	3,024		
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	482,000원	482		
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	21,000,000원	21,000		
○가정위탁양육지원	9,100,000원	9,100		
○입양축하금 지원	600,000원	600		
○가정위탁 학습활동 지원	3,438,000원	3,438		
○결식아동급식지원(자체/지원)	356,724,000원	356,724		
○결식아동급식지원	231,000,000원	231,000		
○아동복지시설운영	287,953,000원	287,953		
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	74,790,000원	74,790		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	37,680,000원	37,680		
○요보호아동 그룹홈 운영	8,025,000원	8,025		
○아동복지시설 종사자 처우개선비	25,800,000원	25,800		
○취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	2,836,000원	2,836		
○아동복지교사 지원(인건비)	1,953,000원	1,953		
○아동보호전담요원 충원	944,000원	944		
< 여성청소년과 >		11,374,679	10,753,559	621,120
○성폭력피해자 의료비 지원	30,000원	30		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	64,458,000원	64,458		
○가정폭력피해자 의료비 지원	68,000원	68		
○성폭력,가정폭력 상담소 운영	30,954,000원	30,954		
○결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육 운영)	1,500,000원	1,500		
○다문화가족 특화사업	13,686,000원	13,686		
○아이돌봄지원사업	182,220,000원	182,220		
○청소년한부모 자립지원	2,734,000원	2,734		
○저소득 한부모가족 지원	148,834,000원	148,834		
○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 의료 지원	1,657,000원	1,657		
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원	4,346,000원	4,346		
○새일센터 취업상담사 인건비(2명)	15,948,000원	15,948		
○성매매피해자지원기관(자활지원센터)기능보강	1,823,000원	1,823		
○시민대상 폭력예방교육 사업	6,000,000원	6,000		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	1,800,000원	1,800		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○한부모가족 복지시설 지원	8,684,000원	8,684		
○한부모가족 복지시설 운영	28,576,000원	28,576		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,800,000원	1,800		
○한부모가족 복지시설 자립지원금 지원	1,500,000원	1,500		
○저소득한부모가족 지원(도비)	47,250,000원	47,250		
○결혼이민자 한국어 교육	1,680,000원	1,680		
○결혼이민자 맞춤형취업지원	3,200,000원	3,200		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,016,000원	2,016		
○다문화가족 서포터즈 운영	1,128,000원	1,128		
○다문화신문 구독 지원	1,490,000원	1,490		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,215,000원	1,215		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화가족 캠프지원	3,060,000원	3,060		
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육	3,000,000원	3,000		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	5,400,000원	5,400		
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○경기육아나눔터 운영 지원	5,544,000원	5,544		
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	6,750,000원	6,750		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	11,536,000원	11,536		
○불법촬영 점검 전담인력 지원	14,358,000원	14,358		
○행복한 가족 프로그램	3,000,000원	3,000		
○아이돌보미 독감 예방접종비 지원	420,000원	420		
○청소년종합예술제 지원	5,250,000원	5,250		
○청소년 별자리 과학축제(한미친선교류협력사업)	30,000,000원	30,000		
○인성함양 프로그램 운영	2,100,000원	2,100		
○청소년공부방운영지원	6,528,000원	6,528		
○시군청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	6,732,000원	6,732		
○청소년특별지원사업	315,000원	315		
○시군 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	1,800,000원	1,800		
○시군 학교 밖 청소년 문화활동지원	6,000,000원	6,000		
○여성청소년 기본생리용품 보편 지원	125,897,000원	125,897		
○여성청소년 보건위생용품 지원	14,559,000원	14,559		
○시군 학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원	2,313,000원	2,313		
○학교 밖 청소년 급식 지원	3,360,000원	3,360		
○학교 밖 청소년 자립지원 수당	638,000원	638		
○영유아보육료지원	1,467,851,000원	1,467,851		
○가정양육수당 지원	198,579,000원	198,579		
○누리과정운영	5,759,435,000원	5,759,435		
○누리과정 차액보육료	381,979,000원	381,979		
○국공립법인 교직원 인건비	496,722,000원	496,722		
○어린이집 교재교구비	10,030,000원	10,030		
○어린이집 차량운영비	9,352,000원	9,352		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	97,785,000원	97,785		
○대체인력 인건비(일당형)	6,620,000원	6,620		
○공공형 어린이집 운영비 지원	22,400,000원	22,400		
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	6,000,000원	6,000		
○부모모니터링단 운영지원	1,336,000원	1,336		
○영아전담 등 교직원 인건비	368,956,000원	368,956		
○가정,민간 어린이집 조리원 인건비	63,360,000원	63,360		
○공공형 어린이집 운영활성화	10,080,000원	10,080		
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	41,520,000원	41,520		
○어린이집 공기청정기 지원	14,448,000원	14,448		
○보조교사 인건비 지원	404,586,000원	404,586		
○대체교사 인건비 지원	90,471,000원	90,471		
○교사겸직 원장 처우개선비 지원	10,176,000원	10,176		
○담임교사 지원비	235,359,000원	235,359		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	22,243,000원	22,243		
○어린이집 교원 보수교육	1,540,000원	1,540		
○어린이집 교직원 처우개선비	345,552,000원	345,552		
○영아반 교사 등 특수근무수당 지원	54,192,000원	54,192		
○어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원	122,940,000원	122,940		
○야간연장형 어린이집 운영 지원	71,040,000원	71,040		
○0세아 전용시설 운영	121,714,000원	121,714		
○장애아 전문 어린이집 지원	8,000,000원	8,000		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	741,000원	741		
○시간제보육서비스 제공 지원	34,866,000원	34,866		
○어린이집 환경개선	11,849,000원	11,849		
○어린이집 확충(국공립)	30,000,000원	30,000		
< 세무과 >		89,271	287,112	△197,841
○지방세, 세외수입 체납자 실태조사 지원	85,380,000원	85,380		
○도세체납액 징수활동 지원	3,891,000원	3,891		
< 민원봉사과 >		2,580	5,964	△3,384
○도로명주소 안내시설 일제조사	2,580,000원	2,580		
< 일자리경제과 >		2,929,664	373,293	2,556,371
○지역주도형 청년일자리	19,066,000원	19,066		
○사회적경제기업 사업개발비 지원	150,000원	150		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사회적경제 창업지원 사업	17,000,000원	17,000		
○마을공동체 주민제안 지원사업	24,000,000원	24,000		
○시군 공동체 기반 조성사업	5,000,000원	5,000		
○노동안전지킴이운영사업	54,000,000원	54,000		
○일반발행 구매할인 혜택 비용	107,800,000원	107,800		
○지역화폐 결제시스템 개선(앱카드)	2,500,000원	2,500		
○지역화폐 운영지원	15,550,000원	15,550		
○전통시장 활성화 지원	100,000,000원	100,000		
○2021년 소규모 기업환경 개선(3개소)	19,800,000원	19,800		
○기술닥터사업(경기테크노파크)	1,706,000원	1,706		
○2021년 국내전시회 참가기업 지원사업	4,000,000원	4,000		
○동두천 국가산업단지 조성 지원	2,500,000,000원	2,500,000		
○시군일자리센터 운영지원	59,092,000원	59,092		
< 문화체육과 >		425,988	504,695	△78,707
○전통사찰 방재시스템 유지보수	3,600,000원	3,600		
○전통사찰 보수정비(종무소 지붕보수 공사)	72,000,000원	72,000		
○문화재 재난안전 관리(전기)	30,000,000원	30,000		
○문화재 재난안전 관리(방범)	9,000,000원	9,000		
○도 무형문화재 전승활동 지원	3,600,000원	3,600		
○찾아가는 문화활동 지원(20회)	9,600,000원	9,600		
○2021 거리로나온예술(25회)	3,750,000원	3,750		
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업)	65,000,000원	65,000		
○미군과 함께 롱 위크엔드(한미친선교류협력사업)	10,000,000원	10,000		
○힐링콘서트 개최 지원(한미친선교류협력사업)	20,000,000원	20,000		
○문화의 날 행사 지원	46,400,000원	46,400		
○경기도민속예술제 참가 지원	4,500,000원	4,500		
○통합문화체육관광이용권 지원(5,697명)	25,980,000원	25,980		
○문화의 날 지역화폐 드림(소요 별&숲)	10,000,000원	10,000		
○문화의 날 지역화폐 드림(자연휴양림)	3,500,000원	3,500		
○장애인 예술가 창작활동 지원	1,830,000원	1,830		
○박물관 기획전시회 개최	4,614,000원	4,614		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	29,232,000원	29,232		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	36,540,000원	36,540		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생활체육지도자 처우개선(명절수당 및 법정부담금)	5,368,000원	5,368		
○초등스포츠클럽 강사료 등 지원	10,834,000원	10,834		
○스포츠강좌이용권 지원(215명)	20,640,000원	20,640		
< 관광휴양과 >		228,000	288,400	△60,400
○소요산관광지 개발사업	175,000,000원	175,000		
○다국어관광안내지도 제작 및 보급	3,000,000원	3,000		
○관광안내표지판 신설 및 개보수	8,000,000원	8,000		
○목공지도사 운영	24,000,000원	24,000		
○나눔목공소 조성 운영		18,000		
-숲자원화사업단 운영	10,500,000원	10,500		
-나눔목공소 조성 보완	7,500,000원	7,500		
< 환경보호과 >		705,047	771,977	△66,930
○야생동물 구조치료	1,800,000원	1,800		
○야생멧돼지 포획 포상금	16,000,000원	16,000		
○북부 중소기업 환경개선 지원	33,840,000원	33,840		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비)	9,600,000원	9,600		
○대기오염 측정망 유지관리	9,000,000원	9,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업	49,680,000원	49,680		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리	950,000원	950		
○석면피해 구제급여시업	240,000원	240		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	11,321,000원	11,321		
○실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	4,500,000원	4,500		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	460,000,000원	460,000		
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원	13,727,000원	13,727		
○대기방지시설 유지관리 지원사업	2,850,000원	2,850		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	5,559,000원	5,559		
○슬레이트 건축물 실태조사	1,352,000원	1,352		
○악취방지시설 설치 및 개선	40,000,000원	40,000		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	39,828,000원	39,828		
○무단투기 감시카메라 설치	4,800,000원	4,800		
< 전략사업과 >		20,000	20,000	0
○제3회 할로윈 축제 개최(한미친선교류협력사업)	20,000,000원	20,000		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 농업축산위생과 >		660,130	748,470	△88,340
○G마크포장재지원	890,000원	890		
○벼 우수품종 공급지원	625,000원	625		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	1,500,000원	1,500		
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업	2,100,000원	2,100		
○농식품 수출경쟁력 제고	2,016,000원	2,016		
○토양개량제 지원	839,000원	839		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	202,000,000원	202,000		
○친환경농산물 인증 확대	349,000원	349		
○농업소식 및 정보제공	842,000원	842		
○농작물재해보험 가입지원	6,000,000원	6,000		
○농업인 안전재해보험 가입 지원	6,429,000원	6,429		
○친환경농산물 재배장려금 지원	118,000원	118		
○경기도 어린이 건강과일 공급	92,300,000원	92,300		
○먹을거리 안전성검사 시료수거비	280,000원	280		
○농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원	622,000원	622		
○농촌여성 재능활용 프로그램 운영 재료비	10,000,000원	10,000		
○농촌지도자 육성(농업정보지 제공)	1,800,000원	1,800		
○농촌지도자 육성(역량강화교육)	1,500,000원	1,500		
○농촌생활기술보급(농촌여성 생활정보지 제공)	630,000원	630		
○농촌생활기술보급(생활개선회 학습활동 지원)	3,000,000원	3,000		
○돌발 병해충 방제사업	330,000원	330		
○잔가지 파쇄기 작업지원	18,000,000원	18,000		
○농촌민박 안전관리 지원	190,000원	190		
○농어촌민박 사업장 표시 지원	240,000원	240		
○품목농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○농업인 넘어짐 사고예방 농작업화 보급	4,500,000원	4,500		
○경기한우명품화사업(2,100두)	5,440,000원	5,440		
○낙농산업경쟁력 강화	1,120,000원	1,120		
○축산환경개선사업	4,000,000원	4,000		
○친환경축산육성(폐사가축처리기 1대)	4,000,000원	4,000		
○축산재해 긴급 지원(2개소)	1,600,000원	1,600		
○양봉산업 육성지원(4,110개)	4,284,000원	4,284		
○양봉산업 육성지원(9대)	3,260,000원	3,260		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○축산악취개선	1,408,000원	1,408		
○양돈경쟁력 강화사업(13농가)	12,400,000원	12,400		
○가축재해보험(101,000마리)	22,241,000원	22,241		
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	2,100,000원	2,100		
○조사료생산용 종자구입 지원	402,000원	402		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원(80롤)	1,600,000원	1,600		
○다용도 축산분뇨 처리장비 지원사업	6,000,000원	6,000		
○어린이승마교실 운영(400명)	10,240,000원	10,240		
○사회공익 승마사업(5명)	1,050,000원	1,050		
○축사전기안전 강화(3대)	600,000원	600		
○폭염대비 등 면역증강제 지원(1,000kg)	4,000,000원	4,000		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	13,404,000원	13,404		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	315,000원	315		
○계란 냉장차량 지원	5,000,000원	5,000		
○구제역 예방백신	6,131,000원	6,131		
○구제역 백신접종 완화제 지원	743,000원	743		
○구제역 예방백신 접종시술비	375,000원	375		
○구제역 백신접종 완화제 지원(도비)	3,153,000원	3,153		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	668,000원	668		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구	675,000원	675		
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원)	8,250,000원	8,250		
○가축전염병차단방역시설	3,000,000원	3,000		
○축산농가 폐의약품 처리	2,400,000원	2,400		
○학교우유급식 지원	13,351,000원	13,351		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	90,000,000원	90,000		
○고품질 안전축산물 육성	1,965,000원	1,965		
○축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)	372,000원	372		
○가축매몰지 관리소멸 지원사업	4,500,000원	4,500		
○축산물 전문판매점 지원	1,200,000원	1,200		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○동물보호관리(동물보호소 환경개선 지원)	900,000원	900		
○동물보호관리(유실유기동물 구조 보호관리)	10,800,000원	10,800		
○동물보호관리(길고양이 중성화 지원)	4,500,000원	4,500		
○유실유기동물 입양비 지원	175,000원	175		
○반려동물 문화교실 운영	3,000,000원	3,000		
○동물구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200		
○동물등록제 비용 지원	2,100,000원	2,100		
○여성농업인 행복바우처	1,008,000원	1,008		
○어린이급식관리지원센터운영	31,500,000원	31,500		
< 안전총괄과 >		96,667	202,661	△105,994
○안전문화운동 홍보활동	3,920,000원	3,920		
○생애주기별 도민안전교육	10,000,000원	10,000		
○풍수해보험 사업	16,300,000원	16,300		
○민방위 기술지원대등 전문교육지원	280,000원	280		
○민방위 리더양성	38,000원	38		
○민방위 교육 강사수당	693,000원	693		
○지원민방위대 육성	189,000원	189		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○접경지역 주민대피시설 운영관리비 등	2,260,000원	2,260		
○하천・계곡 지킴이	55,288,000원	55,288		
○친환경하천 명예감시원 운영	7,300,000원	7,300		
< 교통행정과 >		616,963	655,009	△38,046
○법인택시 처우개선 지원	129,000,000원	129,000		
○택시 카드 통신료 지원	3,509,000원	3,509		
○택시 카드결제 수수료 지원	58,054,000원	58,054		
○맞춤형 버스 지원	128,000,000원	128,000		
○특별교통수단 운영 지원	200,000,000원	200,000		
○특별교통수단 도입 지원	51,600,000원	51,600		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	3,300,000원	3,300		
○경기도 안전환경 조성	23,500,000원	23,500		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	20,000,000원	20,000		
< 공원녹지과 >		898,628	931,387	△32,759
○지자체 도시숲 조성(가로숲길 조성)	40,000,000원	40,000		
○쌈지공원 조성	25,200,000원	25,200		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○선형공원 조성	80,000,000원	80,000		
○숲길조성관리(전환)	112,000,000원	112,000		
○도시숲길 정비사업	18,000,000원	18,000		
○등산로 이정표 정비	15,000,000원	15,000		
○경기명산27 쉼터 조성	30,000,000원	30,000		
○경제림조성	2,117,000원	2,117		
○정책숲가꾸기	12,637,000원	12,637		
○공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	33,405,000원	33,405		
○일반병해충방제(국비/지원)	7,357,000원	7,357		
○보호수 관리지원(도비)	3,600,000원	3,600		
○산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)	12,977,000원	12,977		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)	462,000원	462		
○소나무재선충병 방제(경상)	7,086,000원	7,086		
○소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	8,160,000원	8,160		
○생활권 수목진료 지원(국비/지원)	562,000원	562		
○산림수사지원(국비/지원)	1,104,000원	1,104		
○임도시설(전환)(자체/지원)	157,715,000원	157,715		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,852,000원	3,852		
○산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)	1,440,000원	1,440		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,404,000원	1,404		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	64,529,000원	64,529		
○산불방지대책추진(도비)	6,000,000원	6,000		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	22,840,000원	22,840		
○사방댐 시설	61,551,000원	61,551		
○도시숲 리모델링	69,630,000원	69,630		
○경기 아이누리 놀이터 조성	100,000,000원	100,000		
< 도로과 >		20,000	973,040	△953,040
○폭염저감시설 설치	20,000,000원	20,000		
< 건축과 >		40,800	54,400	△13,600
○화재안전성능보강 지원	12,000,000원	12,000		
○노후 공동주택 유지관리 지원	28,800,000원	28,800		
< 투자개발과 >		8,018,000	5,800,000	2,218,000

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산림레포츠시설 조성(전환)	1,000,000,000원	1,000,000		
○경기도 산림치유지도사 운영	18,000,000원	18,000		
○복합문화커뮤니티센터 건립	1,000,000,000원	1,000,000		
○행복드림센터(시민수영장) 건립	3,000,000,000원	3,000,000		
○장애인 스포츠재활센터 조성	3,000,000,000원	3,000,000		
< 보건소 >		1,433,889	1,184,143	249,746
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	600,000원	600		
○일반건강검진 지원	486,000원	486		
○취약지역 당직의료기관 지원	190,000,000원	190,000		
○암환자의료비 지원사업	9,000,000원	9,000		
○암검진사업	13,830,000원	13,830		
○표준모자보건수첩 제작	172,000원	172		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
○고위험임산부 의료비 지원	3,000,000원	3,000		
○난임부부 시술비 지원	16,000,000원	16,000		
○영유아건강검진 지원	164,000원	164		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	299,000원	299		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,000,000원	6,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리	3,000,000원	3,000		
○선천성난청검사 및 보청기 지원	300,000원	300		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	23,500,000원	23,500		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	125,000원	125		
○경기도 산후조리비 지원	160,650,000원	160,650		
○경기도 초등학생 치과주치의 사업	22,638,000원	22,638		
○정신요양시설 운영지원	479,122,000원	479,122		
○정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당	10,480,000원	10,480		
○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000		
○생계급여(정신질환자 시설급여)	18,200,000원	18,200		
○정신질환자 치료지원	8,100,000원	8,100		
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	14,400,000원	14,400		
○기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)	76,356,000원	76,356		
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비	11,400,000원	11,400		
○청년정신건강증진	5,871,000원	5,871		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생명사랑 전담인력 배치	12,000,000원	12,000		
○노인자살예방사업	35,000,000원	35,000		
○생명사랑 치료비 지원	1,250,000원	1,250		
○치매치료관리비 지원	8,263,000원	8,263		
○치매안심센터 운영	19,803,000원	19,803		
○치매공공후견 사업	65,000원	65		
○말라리아 박멸사업	36,000,000원	36,000		
○공수병 예방사업	1,200,000원	1,200		
○한센 피부병 검진사업	480,000원	480		
○DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	4,000,000원	4,000		
○감염병예방용 방역약품 등 구입 지원	10,000,000원	10,000		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	1,008,000원	1,008		
○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	218,000원	218		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	399,000원	399		
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	1,464,000원	1,464		
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진	876,000원	876		
○보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	16,056,000원	16,056		
○보건소결핵관리사업(노인결핵검진)	2,034,000원	2,034		
○국가예방접종사업	196,163,000원	196,163		
○인플루엔자 예방접종지원	6,700,000원	6,700		
○예방접종등록센터 운영(인건비)	4,017,000원	4,017		
< 평생교육원 >		175,478	164,432	11,046
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	3,000,000원	3,000		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	1,200,000원	1,200		
○작은도서관 운영지원(경상/우수 작은도서관 육성)	1,278,000원	1,278		
○작은도서관 운영지원(자본/독서환경조성)	1,926,000원	1,926		
○비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원	2,100,000원	2,100		
○친환경 우수경기미 학교급식 지원(일반미 정부미 차액지원)	49,000,000원	49,000		
○경기 행복학습마을 만들기 교육사업	12,000,000원	12,000		
○성인장애인 평생교육 지원	24,000,000원	24,000		
○평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영	6,000,000원	6,000		
○마을활동가 교육 운영 지원	2,100,000원	2,100		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○신중년 교육 프로그램 지원 사업	3,000,000원	3,000		
○우리동네 학습공간 운영	3,300,000원	3,300		
○비대면 평생학습 사업 지원	9,000,000원	9,000		
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	25,000,000원	25,000		
○도서관 내 다문화서가 만들기	3,000,000원	3,000		
○정보도서관 옥상방수 공사	9,000,000원	9,000		
○공공도서관 개관시간 연장	13,164,000원	13,164		
○경기은빛독서나눔이 사업 운영	7,410,000원	7,410		
700 보전수입등및내부거래		13,001,800	31,101,500	△18,099,700
710 보전수입등		13,001,800	31,101,500	△18,099,700
711 잉여금		10,000,000	31,100,000	△21,100,000
711-01 순세계잉여금		10,000,000	31,100,000	△21,100,000
[일반회계]		10,000,000	31,100,000	△21,100,000
< 기획감사담당관 >		10,000,000	31,100,000	△21,100,000
○순세계잉여금	10,000,000,000원	10,000,000		
712 전년도이월금		3,000,000	0	3,000,000
712-01 국고보조금사용잔액		2,000,000	0	2,000,000
[일반회계]		2,000,000	0	2,000,000
< 기획감사담당관 >		2,000,000	0	2,000,000
○국고보조금 사용잔액	2,000,000,000원	2,000,000		
712-02 시・도비보조금사용잔액		1,000,000	0	1,000,000
[일반회계]		1,000,000	0	1,000,000
< 기획감사담당관 >		1,000,000	0	1,000,000
○도비보조금 사용잔액	1,000,000,000원	1,000,000		
713 융자금원금수입		1,800	1,500	300
713-01 민간융자금회수수입		1,800	1,500	300
[일반회계]		1,800	1,500	300
< 세무과 >		1,800	0	1,800
○민간융자금회수수입(복지정책과)	1,800,000원	1,800		

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,335,238	2,203,599	131,639
200 세외수입		15,000	13,500	1,500
210 경상적세외수입		1,000	1,500	△500
216 이자수입		1,000	1,500	△500
216-01 공공예금이자수입		1,000	1,500	△500
< 복지정책과 >		1,000	1,500	△500
○이자수입	1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입		14,000	12,000	2,000
224 기타수입		10,000	10,000	0
224-07 그외수입		10,000	10,000	0
< 복지정책과 >		10,000	10,000	0
○의료급여 부당이득금·구상금 및 정산진료비	10,000,000원	10,000		
225 지난연도수입		4,000	2,000	2,000
225-01 지난연도수입		4,000	2,000	2,000
< 복지정책과 >		4,000	2,000	2,000
○과년도 의료급여 구상금·부당이득금 회수수입	4,000,000원	4,000		
500 보조금		291,118	286,042	5,076
510 국고보조금등		247,760	243,440	4,320
511 국고보조금등		247,760	243,440	4,320
511-01 국고보조금		247,760	243,440	4,320
< 복지정책과 >		247,760	243,440	4,320
○의료급여자치단체경상보조		193,520		
-의료급여사업행정비지원	8,000,000원	8,000		
-의료급여수급자본인부담금지원	185,440,000원	185,440		
-의료급여수급자대불금	80,000원	80		
○의료급여관리사 인건비	54,240,000원	54,240		
520 시·도비보조금등		43,358	42,602	756
521 시·도비보조금등		43,358	42,602	756
521-01 시·도비보조금등		43,358	42,602	756
< 복지정책과 >		43,358	42,602	756
○의료급여자치단체경상보조		33,866		
-의료급여사업행정비지원	1,400,000원	1,400		
-의료급여수급자본인부담금지원	32,452,000원	32,452		
-의료급여수급자 대불금	14,000원	14		
○의료급여관리사 인건비	9,492,000원	9,492		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	2,029,120	1,904,057	125,063
710 보전수입등	60,000	60,000	0
711 잉여금	60,000	60,000	0
711-01 순세계잉여금	60,000	60,000	0
< 복지정책과 >	60,000	60,000	0
○순세계잉여금 60,000,000원	60,000		
720 내부거래	1,969,120	1,844,057	125,063
721 전입금	1,969,120	1,844,057	125,063
721-03 기타회계전입금	1,969,120	1,844,057	125,063
< 복지정책과 >	1,969,120	1,844,057	125,063
○일반회계 전입금 1,969,120,000원	1,969,120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	375,200	279,912	95,288
700 보전수입등및내부거래	375,200	279,912	95,288
710 보전수입등	1	0	1
711 잉여금	1	0	1
711-01 순세계잉여금	1	0	1
< 환경보호과 >	1	0	1
○순세계잉여금 1,000원	1		
720 내부거래	375,199	279,912	95,287
721 전입금	375,199	279,912	95,287
721-03 기타회계전입금	375,199	279,912	95,287
< 환경보호과 >	375,199	279,912	95,287
○일반회계 전입금 375,199,000원	375,199		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,833,250	1,662,500	170,750
200 세외수입		1,043,250	962,500	80,750
210 경상적세외수입		293,250	262,500	30,750
212 사용료수입		290,000	260,000	30,000
212-08 주차요금수입		290,000	260,000	30,000
< 교통행정과 >		290,000	260,000	30,000
○공영주차장요금수입	290,000,000원	290,000		
216 이자수입		3,250	2,500	750
216-01 공공예금이자수입		3,250	2,500	750
< 교통행정과 >		3,250	2,500	750
○이자수입	3,250,000원	3,250		
220 임시적세외수입		150,000	150,000	0
225 지난연도수입		150,000	150,000	0
225-01 지난연도수입		150,000	150,000	0
< 교통행정과 >		150,000	150,000	0
○지난년도 주정차위반과태료	150,000,000원	150,000		
230 지방행정제재·부과금		600,000	550,000	50,000
234 과태료		600,000	550,000	50,000
234-01 차량관련과태료		600,000	0	600,000
< 교통행정과 >		600,000	0	600,000
○주정차위반과태료	600,000,000원	600,000		
700 보전수입등및내부거래		790,000	700,000	90,000
710 보전수입등		790,000	700,000	90,000
711 잉여금		790,000	700,000	90,000
711-01 순세계잉여금		790,000	700,000	90,000
< 교통행정과 >		790,000	700,000	90,000
○순세계잉여금	790,000,000원	790,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 도시재생특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	430,000	0	430,000
700 보전수입등및내부거래	430,000	0	430,000
720 내부거래	430,000	0	430,000
721 전입금	430,000	0	430,000
721-03 기타회계전입금	430,000	0	430,000
< 도시재생과 >	430,000	0	430,000
○일반회계 전입금 430,000,000원	430,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 토지구획정리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,000,745	2,008,363	△7,618
200 세외수입		7,500	30,000	△22,500
210 경상적세외수입		7,500	30,000	△22,500
216 이자수입		7,500	30,000	△22,500
216-01 공공예금이자수입		7,500	30,000	△22,500
< 도시재생과 >		7,500	30,000	△22,500
○이자수입	7,500,000원	7,500		
700 보전수입등및내부거래		1,993,245	1,978,363	14,882
710 보전수입등		1,993,245	1,978,363	14,882
711 잉여금		1,993,245	1,978,363	14,882
711-01 순세계잉여금		1,993,245	1,978,363	14,882
< 도시재생과 >		1,993,245	1,978,363	14,882
○순세계잉여금	1,993,245,000원	1,993,245		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,670,000	3,215,667	2,454,333
200 세외수입	25,000	30,000	△5,000
210 경상적세외수입	25,000	30,000	△5,000
216 이자수입	25,000	30,000	△5,000
216-01 공공예금이자수입	25,000	30,000	△5,000
< 투자개발과 >	25,000	30,000	△5,000
○공공예금이자수입 25,000,000원	25,000		
500 보조금	355,000	427,100	△72,100
510 국고보조금등	355,000	427,100	△72,100
511 국고보조금등	355,000	427,100	△72,100
511-03 기금	355,000	427,100	△72,100
< 투자개발과 >	355,000	427,100	△72,100
○발전소주변지역기본지원사업 기금 355,000,000원	355,000		
700 보전수입등및내부거래	5,290,000	2,758,567	2,531,433
710 보전수입등	4,290,000	2,758,567	1,531,433
711 잉여금	4,290,000	2,758,567	1,531,433
711-01 순세계잉여금	4,290,000	2,758,567	1,531,433
< 투자개발과 >	4,290,000	2,758,567	1,531,433
○순세계잉여금 4,290,000,000원	4,290,000		
720 내부거래	1,000,000	0	1,000,000
721 전입금	1,000,000	0	1,000,000
721-03 기타회계전입금	1,000,000	0	1,000,000
< 투자개발과 >	1,000,000	0	1,000,000
○일반회계 전입금(지역자원시설세 화력발전소분) 1,000,000,000원	1,000,000		

Ⅱ. 세출예산사업명세서

부서별 총괄표

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	426,874,462	357,234,136	83.69%	57,407,377	13.45%	12,232,949	2.87%
의회사무과	910,866	879,466	96.55%	31,400	3.45%	0	0.00%
의회사무과	910,866	879,466	96.55%	31,400	3.45%	0	0.00%
본청	18,130,223	11,588,297	63.92%	53,200	0.29%	6,488,726	35.79%
기획감사담당관	18,130,223	11,588,297	63.92%	53,200	0.29%	6,488,726	35.79%
자치행정국	242,670,770	186,197,256	76.73%	53,153,162	21.90%	3,320,352	1.37%
자치행정과	19,231,973	5,045,258	26.23%	14,186,715	73.77%	0	0.00%
공보전산과	4,499,665	4,457,905	99.07%	41,760	0.93%	0	0.00%
복지정책과	39,866,553	39,460,394	98.98%	346,159	0.87%	60,000	0.15%
사회복지과	102,016,075	101,776,368	99.77%	239,707	0.23%	0	0.00%
여성청소년과	32,470,330	32,364,963	99.68%	105,367	0.32%	0	0.00%
세무과	829,052	778,412	93.89%	50,640	6.11%	0	0.00%
회계과	43,164,273	1,768,447	4.10%	38,135,474	88.35%	3,260,352	7.55%
민원봉사과	592,849	545,509	92.01%	47,340	7.99%	0	0.00%
경제문화국	50,241,144	47,538,182	94.62%	2,701,722	5.38%	1,240	0.00%
일자리경제과	9,434,960	9,184,741	97.35%	248,979	2.64%	1,240	0.01%
문화체육과	5,109,838	5,081,398	99.44%	28,440	0.56%	0	0.00%
관광휴양과	6,855,774	6,825,774	99.56%	30,000	0.44%	0	0.00%
환경보호과	24,858,163	22,531,740	90.64%	2,326,423	9.36%	0	0.00%
전략사업과	629,343	598,343	95.07%	31,000	4.93%	0	0.00%
농업축산위생과	3,353,066	3,316,186	98.90%	36,880	1.10%	0	0.00%
안전도시국	93,593,142	90,857,899	97.08%	342,612	0.37%	2,392,631	2.56%
안전총괄과	9,411,613	8,962,882	95.23%	46,100	0.49%	402,631	4.28%
교통행정과	19,256,155	19,172,001	99.56%	84,154	0.44%	0	0.00%
공원녹지과	8,551,814	8,517,516	99.60%	34,298	0.40%	0	0.00%
도로과	24,154,937	24,086,637	99.72%	68,300	0.28%	0	0.00%
도시재생과	8,856,675	6,826,875	77.08%	39,800	0.45%	1,990,000	22.47%
건축과	910,468	871,028	95.67%	39,440	4.33%	0	0.00%
투자개발과	22,451,480	22,420,960	99.86%	30,520	0.14%	0	0.00%
직속기관	8,968,631	8,484,033	94.60%	484,598	5.40%	0	0.00%
보건소	8,968,631	8,484,033	94.60%	484,598	5.40%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	9,641,956	9,461,021	98.12%	150,935	1.57%	30,000	0.31%
시설사업소	1,129,027	1,091,147	96.64%	37,880	3.36%	0	0.00%
평생교육원	8,512,929	8,369,874	98.32%	113,055	1.33%	30,000	0.35%
읍면동	2,717,730	2,227,982	81.98%	489,748	18.02%	0	0.00%
생연1동	410,810	351,370	85.53%	59,440	14.47%	0	0.00%
생연2동	310,356	243,636	78.50%	66,720	21.50%	0	0.00%
중앙동	252,675	203,310	80.46%	49,365	19.54%	0	0.00%
보산동	255,910	206,500	80.69%	49,410	19.31%	0	0.00%
불현동	485,049	403,596	83.21%	81,453	16.79%	0	0.00%
송내동	361,692	285,972	79.07%	75,720	20.93%	0	0.00%
소요동	285,412	228,792	80.16%	56,620	19.84%	0	0.00%
상패동	355,826	304,806	85.66%	51,020	14.34%	0	0.00%

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의회사무과 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	910,866	879,466	96.55%	31,400	3.45%	0	0.00%
의회사무과	910,866	879,466	96.55%	31,400	3.45%	0	0.00%
의회사무과	910,866	879,466	96.55%	31,400	3.45%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	910,866	1,165,489	△254,623
지방의회 운영 지원	879,466	1,120,649	△241,183
의회운영의 내실화	879,466	1,120,649	△241,183
의정활동지원	512,850	501,920	10,930
205 의회비	512,850	501,920	10,930
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정자료수집연구비 900,000원*7명*12월	75,600		
○보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
02 월정수당	175,570	164,640	10,930
○월정수당 2,090,110원*7명*12월	175,570		
03 의원국내여비	19,110	19,110	0
○의정활동 91,000원*7명*30일	19,110		
04 의원국외여비	31,850	31,850	0
○의원 3,500,000원*7명	24,500		
○자매결연도시 등 교류 24,500,000원*30%	7,350		
05 의정운영공통경비	49,000	49,000	0
○의정운영공통경비 49,000,000원	49,000		
06 의회운영업무추진비	44,040	44,040	0
○의장 2,480,000원*12월	29,760		
○부의장 1,190,000원*12월	14,280		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	32,000	32,000	0
○공공위탁 및 자체교육 32,000,000원	32,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	9,000	0
○민간위탁교육비 9,000,000원	9,000		
09 의원정책개발비	35,000	35,000	0
○의원정책개발비 35,000,000원	35,000		
10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
○의장단협의체부담금	10,600		
-전국시군자치구의회의장협의회 회비 10,600,000원	10,600		
11 의원국민연금부담금	6,720	6,720	0
○의원국민연금부담금 80,000원*7명*12월	6,720		
12 의원국민건강부담금	7,560	7,560	0
○의원국민건강부담금 90,000원*7명*12월	7,560		
의사운영지원	200,616	452,729	△252,113
101 인건비	8,282	7,789	493
04 기간제근로자등보수	8,282	7,789	493
○속기사(정례회 1명, 임시회 1명)	8,282		
-기본급 1,822,480원*2명*2월	7,290		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활임금	209,000원*2명*2월	836		
-연차유급휴가수당	77,760원*2명*1일	156		
201 일반운영비		127,734	126,360	1,374
01 사무관리비		77,120	76,760	360
○의회수첩 제작	8,000원*500부	4,000		
○회의록 제작	600,000원*9회	5,400		
○회의 책자 제작	1,500,000원	1,500		
○지방지 구독료	6,000,000원	6,000		
○중앙지 구독료	3,000,000원	3,000		
○월간지 구독료	1,240,000원	1,240		
○연감구입	200,000원*4회	800		
○고속도로통행료	300,000원*3대	900		
○집기세탁비	200,000원*2회	400		
○공기청정기,정수기,비데 렌탈료	500,000원*12월	6,000		
○종이봉투	1,700원*3,000개	5,100		
○액자형 상장케이스	30,000원*300개	9,000		
○의회 홍보물품 제작	5,000,000원	5,000		
○위탁교육 및 역량강화교육(직원)	6,000,000원	6,000		
○공무국외여행 심사위원 회의참석수당	100,000원*5명	500		
○입법 및 법률 고문 운영수당	220,000원*2명*12월	5,280		
○청소 및 위생용품	250,000원*12월	3,000		
○시설물유지관리 소모품	250,000원*12월	3,000		
○행정사무감사 조사위원회 사무보조자 수당	100,000원*2명*20일	4,000		
○경기도 시·군의회 등 체육대회 지원	7,000,000원	7,000		
02 공공운영비		38,614	37,600	1,014
○공공요금 및 제세		18,960		
-의정용휴대폰 사용료	90,000원*2대*12월	2,160		
-전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
-수도요금	200,000원*12월	2,400		
-장애인용 승강기 유지보수	150,000원*12월	1,800		
-유선방송 이용료	50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	5,000,000원	5,000		
○차량유지관리비	13,400,000원	13,400		
○방송실 인터넷 요금	104,500원*12월	1,254		
03 행사운영비		12,000	12,000	0
○의정모니터단 역량강화 교육	3,000,000원*4회	12,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,120	30,100	△1,980
01 국내여비	4,620	6,600	△1,980
○의정보조 자료 수집 추진 2,940,000원	2,940		
○의전 수행 1,680,000원	1,680		
03 국외업무여비	23,500	23,500	0
○의원수행국외여비 3,500,000원*5명	17,500		
○의장수행국외여비 3,000,000원*2명	6,000		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○시책추진업무추진비(과장) 5,000,000원	5,000		
○시책추진업무추진비(수석전문위원) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,080	4,080	0
09 행사실비지원금	4,080	4,080	0
○의정모니터단 회의 13,000원*40명*4회	2,080		
○의정모니터단 워크숍 50,000원*40명*1회	2,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○증인 등 실비변상 40,000원*10명	400		
401 시설비및부대비	7,500	215,500	△208,000
01 시설비	7,500	215,500	△208,000
○공용차량 내부 수리(76우2610) 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	16,500	61,500	△45,000
01 자산및물품취득비	16,500	61,500	△45,000
○의장실,부의장실,회의실,사무실 냉난방기 교체(5대) 15,000,000원	15,000		
○제습기 구입(2대) 1,500,000원	1,500		
의정홍보강화	164,000	164,000	0
201 일반운영비	164,000	164,000	0
01 사무관리비	164,000	164,000	0
○의정홍보료 70,000,000원	70,000		
○의정예고 등 20,000,000원	20,000		
○의회소식지 제작 10,000,000원	10,000		
○SNS 홍보영상 제작 10,000,000원	10,000		
○의정 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○의회방송장비 유지보수 650,000원*12월	7,800		
○의회 홈페이지 유지보수 600,000원*12월	7,200		
○사진인화 비용 2,000,000원	2,000		
○의회 인터넷방송용 콘텐츠 제작(1식) 33,000,000원	33,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회 자료관 운영	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○자료관 도서구입비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(의회사무과)	31,400	44,840	△13,440
기본경비(의회사무과)	31,400	44,840	△13,440
기본경비(의회사무과)	31,400	44,840	△13,440
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
202 여비	13,440	26,880	△13,440
01 국내여비	13,440	26,880	△13,440
○기본업무수행여비(14명) 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 본청 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	18,130,223	11,588,297	63.92%	53,200	0.29%	6,488,726	35.79%
본청	18,130,223	11,588,297	63.92%	53,200	0.29%	6,488,726	35.79%
기획감사담당관	18,130,223	11,588,297	63.92%	53,200	0.29%	6,488,726	35.79%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	18,130,223 도 5,400 시 18,124,823	32,351,114	△14,220,891
전략적 시정 지원체제 강화	847,647	921,341	△73,694
시정기획조정 및 입안평가	177,240	363,800	△186,560
시정의 종합적 기획	114,740	101,400	13,340
201 일반운영비	101,090	86,600	14,490
01 사무관리비	79,090	64,600	14,490
○기획,현안사항 등 홍보물 및 책자 제작 34,000,000원	34,000		
○시정주요현안 소책자 제작 3,000,000원	3,000		
○대한민국 의회·행정박람회 홍보부스 설치 운영 11,000,000원	11,000		
○시정백서 제작 2,000,000원	2,000		
○기획업무관련 위원회 회의참석수당(4개) 12,000,000원	12,000		
○공공디자인 교육 10,000,000원	10,000		
○동두천시 상표권 갱신 수수료 4,850,000원	4,850		
○공공디자인 이미지소스 구입 1,400,000원	1,400		
○공기청정기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○전국시장군수구청장협의회분담금 7,000,000원	7,000		
○경기도시장군수협의회분담금 7,000,000원	7,000		
○참좋은지방정부협의회분담금 5,000,000원	5,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,650	3,800	△1,150
01 국내여비	2,650	3,800	△1,150
○기획 및 시정관련업무 추진 2,650,000원	2,650		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○기획감사담당관 시책추진업무추진비 11,000,000원	11,000		
시정홍보물 제작	38,000	38,000	0
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
○시정홍보영상물 제작 38,000,000원	38,000		
제안제도 운영	18,000	18,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○시민 우수제안 보상금	3,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시민 우수제안 2,000,000원	2,000		
-규제개혁 우수제안 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○공무원 우수제안 포상금 5,000,000원	5,000		
○우수 연구동아리 포상금 10,000,000원	10,000		
주민참여 포인트제 운영	3,500	3,000	500
301 일반보전금	3,500	3,000	500
12 기타보상금	3,500	3,000	500
○주민참여포인트제 활동 보상금 3,500,000원	3,500		
의정협의회 개최	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○의정협의회 등 개최 3,000,000원	3,000		
건전하고 효율적인 재정운영	401,516	340,586	60,930
예산의 효율적 운영	166,516	90,586	75,930
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	58,000	58,000	0
○세입 · 세출예산서 등 제작 53,000,000원	53,000		
○예산관련 위원회 참석수당(6개) 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,900	4,200	△1,300
01 국내여비	2,900	4,200	△1,300
○이전재원 및 예산관련 자료수집 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○이전재원 확보 추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	25,386	24,711	675
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	24,711	675
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 25,386,000원	25,386		
403 자치단체등자본이전	77,230	675	76,555
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,230	675	76,555
○차세대 지방재정관리시스템 구축(e호조) 분담금 77,230,000원	77,230		
예산성과금제도 운영	20,000	20,000	0
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 20,000,000원	20,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 건전하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공통운영경비의 합리적 지원	215,000	230,000	△15,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○공통운영 일반운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	55,000	70,000	△15,000
01 국내여비	35,000	50,000	△15,000
○시책추진 관외출장 공통여비 10,000,000원	10,000		
○공통운영 국내여비 25,000,000원	25,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○재원확보 및 시정발전 유공공무원 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○공통운영 용역비 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○시책추진 및 공통운영 행사실비보상금 10,000,000원	10,000		
생산적 열린감사체제 확립	32,361	32,155	206
열린감사체제 확립	3,860	3,760	100
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○상설감사장 정수기 임차료 560,000원	560		
202 여비	2,200	3,200	△1,000
01 국내여비	2,200	3,200	△1,000
○예방감사 및 감찰활동 추진 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○감사장 소파 구입 550,000원*2개	1,100		
공무원 직무감찰	28,501	28,395	106
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○청렴교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○청렴시책 홍보물(현수막 등) 제작 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○금융거래 제공비용 통보비 500,000원	500		
○청렴시책 홍보 우편요금 500,000원	500		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 생산적 열린감사체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○공익신고 및 민원조사업무 추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○부조리신고 보상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○내부통제활동 우수부서 포상	2,500		
-최우수 700,000원	700		
-우수 500,000원	500		
-장려(2개부서) 600,000원	600		
-우수공무원(3명) 700,000원	700		
308 자치단체등이전	8,801	8,095	706
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,801	8,095	706
○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 유지 보수 및 운영지원 8,801,000원	8,801		
자치법규 및 소송업무 추진	155,540	156,600	△1,060
법무행정 역량강화	154,840	155,600	△760
201 일반운영비	125,200	125,200	0
01 사무관리비	125,200	125,200	0
○행정사무감사 및 업무보고 책자 제작 8,000,000원	8,000		
○소송수행료 등 100,000,000원	100,000		
○고문변호사 법률상담수당 13,200,000원	13,200		
○대한민국 현행법령집 추록대금 3,000,000원	3,000		
○납세자보호관 제도 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,760	2,520	△760
01 국내여비	1,760	2,520	△760
○소송수행여비 880,000원	880		
○의회업무추진여비 880,000원	880		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송관련포상금 1,000,000원	1,000		
304 연금부담금등	26,400	26,400	0
03 의원상해부담금	26,400	26,400	0
○의원상해부담금 1,100,000원*1명*24월	26,400		
305 배상금등	480	480	0
01 배상금등	480	480	0

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 자치법규 및 소송업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행 증인실비변상 40,000원*1명*12월	480		
법률홈닥터 운영	700	1,000	△300
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○시민법률상담 등 700,000원	700		
불합리한 규제 개혁	8,590	8,800	△210
규제개혁 과제 발굴 및 개선	8,590	8,800	△210
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○규제개혁 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○적극행정위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
202 여비	490	700	△210
01 국내여비	490	700	△210
○규제개혁 업무추진 490,000원	490		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○규제평가 우수부서 포상	1,500		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*1개부서	300		
○규제개혁 공모전 공무원 포상 100,000원*10명	1,000		
지역인구정책 및 평가 추진	72,400	19,400	53,000
지역 맞춤형 인구정책 추진	19,500	19,400	100
201 일반운영비	17,000	16,500	500
01 사무관리비	17,000	16,500	500
○인구정책 홍보물 제작	16,000		
-인구 관련 통합서비스 안내 브로셔 제작 6,000,000원	6,000		
-인구정책 홍보물 제작(인구교육,캠페인 등) 10,000,000원	10,000		
○인구정책위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
202 여비	1,000	1,400	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
○지역 맞춤형 인구정책 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○인구 대응 우수사업 포상	1,500		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 지역인구정책 및 평가 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 700,000원	700		
-우수 500,000원	500		
-장려 300,000원	300		
자체평가 활성화	52,900	0	52,900
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○주요업무평가위원회 수당 5,000,000원	5,000		
○주요업무평가 등 책자 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○평가업무 우수직원 선진지 견학 2,000,000원*15명	30,000		
303 포상금	12,900	0	12,900
01 포상금	12,900	0	12,900
○자체평가 등 우수부서 포상	12,900		
-최우수 1,000,000원*4개부서	4,000		
-우수 900,000원*4개부서	3,600		
-장려 700,000원*4개부서	2,800		
-노력 500,000원*3개부서	1,500		
-시책분야 우수부서 1,000,000원	1,000		
재원관리	10,740,650 도 5,400 시 10,735,250	25,228,604	△14,487,954
예비비	10,740,650 도 5,400 시 10,735,250	25,228,604	△14,487,954
예비비(일반회계)	10,740,650 도 5,400 시 10,735,250	25,228,604	△14,487,954
801 예비비	10,740,650 도 5,400 시 10,735,250	25,228,604	△14,487,954
01 일반예비비	4,100,000	4,000,000	100,000
○일반예비비 4,100,000,000원	4,100,000		
02 재해・재난목적예비비	2,226,755	20,088,220	△17,861,465
○재해・재난목적예비비 2,226,755,000원	2,226,755		
03 내부유보금	4,413,895	1,140,384	3,273,511
○내부유보금 4,413,895,000원	4,413,895		
	도 5,400 시 4,408,495		
행정운영경비(기획감사담당관)	53,200	77,200	△24,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획감사담당관)	53,200	77,200	△24,000
기본경비(기획감사담당관)	53,200	77,200	△24,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000		
202 여비	24,000	48,000	△24,000
01 국내여비	24,000	48,000	△24,000
○기본업무수행여비(25명) 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사담당관)	6,488,726	6,123,969	364,757
내부거래지출(기획감사담당관)	6,488,726	6,123,969	364,757
특별회계전출금	6,488,726	6,123,969	364,757
701 기타회계등전출금	6,488,726	6,123,969	364,757
01 기타회계전출금	3,774,319	2,123,969	1,650,350
○의료급여기금특별회계 전출금 1,969,120,000원	1,969,120		
○양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전출금 375,199,000원	375,199		
○도시재생특별회계 전출금 430,000,000원	430,000		
○발전소주변지역지원사업특별회계 전출금(지역자원시설세 화력발전소분) 1,000,000,000원	1,000,000		
02 공기업특별회계경상전출금	2,714,407	4,000,000	△1,285,593
○상수도사업특별회계 전출금 714,407,000원	714,407		
○하수도사업특별회계 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		

자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 자치행정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	242,670,770	186,197,256	76.73%	53,153,162	21.90%	3,320,352	1.37%
자치행정국	242,670,770	186,197,256	76.73%	53,153,162	21.90%	3,320,352	1.37%
자치행정과	19,231,973	5,045,258	26.23%	14,186,715	73.77%	0	0.00%
공보전산과	4,499,665	4,457,905	99.07%	41,760	0.93%	0	0.00%
복지정책과	39,866,553	39,460,394	98.98%	346,159	0.87%	60,000	0.15%
사회복지과	102,016,075	101,776,368	99.77%	239,707	0.23%	0	0.00%
여성청소년과	32,470,330	32,364,963	99.68%	105,367	0.32%	0	0.00%
세무과	829,052	778,412	93.89%	50,640	6.11%	0	0.00%
회계과	43,164,273	1,768,447	4.10%	38,135,474	88.35%	3,260,352	7.55%
민원봉사과	592,849	545,509	92.01%	47,340	7.99%	0	0.00%

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	19,231,973 도 114,229 시 19,117,744	18,964,845	267,128
경쟁력있는 선진행정 구현	4,792,008 도 99,229 시 4,692,779	4,139,763	652,245
향상된 행정서비스 지원	381,922	366,691	15,231
행정서비스 향상 지원	51,448	53,364	△1,916
201 일반운영비	37,448	39,364	△1,916
01 사무관리비	28,448	30,364	△1,916
○공무원 업무수첩 제작 20,000원*900부	18,000		
○충무계획 발간 비용	2,300		
-충무3800 부록3(주민이동통제계획) 12,000원*50부	600		
-충무3800 부록5(지방행정계획) 10,000원*50부	500		
-충무6000 자체충무계획 24,000원*50부	1,200		
○정보공개 심의위원회 등 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○복합기 임차료 297,000원*12월	3,564		
○컬러프린터 임차료 528,000원*3대	1,584		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○자치행정국 시책추진업무추진비 14,000,000원	14,000		
기록관 기록물 관리	185,527	166,800	18,727
201 일반운영비	104,700	75,700	29,000
01 사무관리비	29,400	29,400	0
○기록관운영비(기록물폐기수수료 등) 2,000,000원	2,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○기록관서고 소독 및 상시소독약제 교체 5,000,000원	5,000		
○한글 프로그램 구입(3년차/3년계약) 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	75,300	46,300	29,000
○후납 우편요금 72,000,000원	72,000		
○온나라메신저 알리미 유지보수 1,300,000원	1,300		
○기록관 항온항습기 유지보수 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○문서사송 700,000원	700		
308 자치단체등이전	80,127	89,000	△8,873
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,127	89,000	△8,873
○우편모아시스템 유지관리비 5,300,000원	5,300		
○표준기록관리시스템 유지관리비 38,913,000원	38,913		
○온나라시스템 유지관리비 35,914,000원	35,914		
청사보안 관리	143,547	144,527	△980
201 일반운영비	143,247	144,527	△1,280
01 사무관리비	142,247	142,727	△480
○당직수당	92,820		
-일직 60,000원*4명*113일	27,120		
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○당직실 운영비	13,800		
-침구류 등 세탁료 150,000원*52주	7,800		
-기타 운영비 6,000,000원	6,000		
○청원경찰 피복비(춘추복,하복) 300,000원*7명	2,100		
○정수기 임차료 70,000원*12월	840		
○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○비데 임차료 23,900원*12월	287		
○청사무인경비시스템 용역료 1,310,000원*12월	15,720		
○민원공무원 신변보호 비상벨 용역료 165,000원*12월	1,980		
○CCTV시스템 렌탈료 975,000원*12월	11,700		
02 공공운영비	1,000	1,800	△800
○청사무인경비시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○당직실 청소기 구입 300,000원*1대	300		
공무원 복무지도관리	1,400	2,000	△600
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○복무지도 및 보안업무추진 1,400,000원	1,400		
지역안정 및 여론관리	465,004	377,160	87,844
국경일 및 기념일 행사지원	71,880	86,200	△14,320
201 일반운영비	47,600	60,300	△12,700

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,100	36,800	2,300
○도로변 가로기 게양 관리 19,000,000원	19,000		
○태극기 및 시기구입 7,000원*800개	5,600		
○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,200원*1,650매*5회	9,900		
○태극기 홍보용품 구입 3,500,000원	3,500		
○시민의 장 심사위원회 참석수당 1,100,000원	1,100		
03 행사운영비	8,500	23,500	△15,000
○시무식 행사 1,000,000원	1,000		
○시 승격 40주년 기념식 5,000,000원	5,000		
○시민의장 상패 500,000원*5개	2,500		
202 여비	3,780	5,400	△1,620
01 국내여비	3,780	5,400	△1,620
○의전수행 3,780,000원	3,780		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 500,000원	500		
○기념식(시무식,시민의날) 행사지원 2,000,000원	2,000		
지역안정 관리	112,800	113,880	△1,080
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	19,400	19,400	0
○시정발전유공 공로패 등 제작 200,000원*5명	1,000		
○표창장 제작 40,000원*300명	12,000		
○명예시장 명패 등 제작 150,000원*11명	1,650		
○시책업무추진 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○동두천소식지 특보 제작 1,750,000원*1회	1,750		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○통합방위 지원운영 업무추진 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	92,000	92,000	0
03 시책추진업무추진비	92,000	92,000	0
○시민 및 사회단체 협력 추진 20,000,000원	20,000		
○지역안정대책 추진 16,000,000원	16,000		
○한미협조 8,000,000원	8,000		
○지역경제 및 교육문화추진 11,000,000원	11,000		
○군・경부대 위문 28,000,000원	28,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정복지센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개동	4,000		
○시민집회대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
주민여론 및 지역상황관리	13,470	14,100	△630
202 여비	1,470	2,100	△630
01 국내여비	1,470	2,100	△630
○주민여론 및 지역상황관리 1,470,000원	1,470		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
투명한 선거사무 관리	109,174	0	109,174
308 자치단체등이전	109,174	0	109,174
12 기타부담금	109,174	0	109,174
○제8회 전국동시지방선거 관리경비 지자체 부담금	109,174		
-공통경비 106,144,000원	106,144		
-고유경비 3,030,000원	3,030		
민주평화통일자문회의 지원	39,100	23,600	15,500
307 민간이전	39,100	18,200	20,900
02 민간경상사업보조	31,600	10,700	20,900
○민주평화통일자문회의 사업지원 10,700,000원	10,700		
○민주평화통일 역량강화 자문위원 연수지원 20,900,000원	20,900		
03 민간단체법정운영비보조	7,500	7,500	0
○민주평화통일자문회의 운영지원 1,250,000원*6회	7,500		
자율방범대 지원	115,080	112,380	2,700
301 일반보전금	115,080	107,180	7,900
04 자율방범대실비지원	110,080	107,180	2,900
○방범대초소운영비 120,000원*12개대*12월	17,280		
○방범대야식비 2,000원*5명*12개대*365일	43,800		
○초소 전기요금 150,000원*8개대*12월	14,400		
○무전기지국 설치 및 정비 3,800,000원	3,800		
○방범대원 피복비	11,160		
-근무복(춘하복) 86,000원*60벌	5,160		
-방한복(동복) 100,000원*60벌	6,000		
○연합대 시설관리비 970,000원*12개대	11,640		
○방범대 차량유지비 8,000,000원	8,000		
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○자율방범대 워크숍 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동두천지역 방범순찰 활동지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○동두천 지역방범 순찰활동 1,500,000원	1,500		
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원	2,000	1,500	500
307 민간이전	2,000	1,500	500
02 민간경상사업보조	2,000	1,500	500
○재난재해 구조활동 및 지역행사 안전도우미 활동 2,000,000원	2,000		
공무원 역량강화 지원	863,005	804,442	58,563
인사 및 조직관리	121,430	74,084	47,346
201 일반운영비	59,378	29,850	29,528
01 사무관리비	31,350	24,350	7,000
○상장 및 임용장 제작 3,000,000원	3,000		
○인사위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
○시험수당 10,000,000원	10,000		
○전자공무원증 제작 13,500원*100매	1,350		
○표창 부상품 구입 5,000,000원	5,000		
○회의실 관리 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○민원담당공무원 심리상담 지원 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	28,028	5,500	22,528
○장애인 고용 부담금 28,028,000원	28,028		
202 여비	2,440	3,500	△1,060
01 국내여비	2,440	3,500	△1,060
○조직 및 인사업무추진 1,220,000원	1,220		
○동행정지도 1,220,000원	1,220		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○자치행정과 시책추진업무추진비 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	6,863	29,734	△22,871
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,863	29,734	△22,871
○지방인사정보시스템 유지보수 6,863,000원	6,863		
403 자치단체등자본이전	40,399	0	40,399
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,399	0	40,399
○차세대 지방인사정보시스템 구축 분담금 40,399,000원	40,399		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상담실용 냉장고 구입 350,000원	350		
○상담실용 냉난방기 구입 1,000,000원	1,000		
공무원 교육지원	370,727	371,503	△776
201 일반운영비	186,000	186,000	0
01 사무관리비	186,000	186,000	0
○직원위탁교육비(교육원,공공기관) 93,000,000원	93,000		
○공무원직무교육비 90,000,000원	90,000		
○공무원교육운영(교재,현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		
202 여비	165,000	165,000	0
05 공무원 교육여비	165,000	165,000	0
○교육여비 165,000,000원	165,000		
308 자치단체등이전	19,727	18,503	1,224
07 자치단체간부담금	19,727	18,503	1,224
○공직자 e-러닝 교육비 부담금 19,727,000원	19,727		
우수공무원 격려 지원	220,000	210,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○정년・명예퇴임식 물품 구입 등 20,000,000원	20,000		
303 포상금	200,000	200,000	0
01 포상금	200,000	200,000	0
○장기근속 공무원 국내외연수 8,000,000원*25명	200,000		
부업대학생 운영	150,848	148,855	1,993
301 일반보전금	150,848	148,855	1,993
12 기타보상금	150,848	148,855	1,993
○부업대학생운영	150,848		
-기본급 52,320원*50명*21일*2회	109,872		
-주휴수당 52,320원*50명*4일*2회	20,928		
-식비 8,000원*50명*21일*2회	16,800		
-고용보험 147,600,000원*1%	1,476		
-산재보험 147,600,000원*1.2%	1,772		
후생복지 증진	2,239,960	2,083,530	156,430
후생복지 지원	314,660	151,550	163,110
201 일반운영비	210,950	29,100	181,850
01 사무관리비	186,200	20,000	166,200
○직장동호회 활동지원 20,000,000원	20,000		
○종합건강검진 지원 164,000,000원	164,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 편의용품 등 지원 1,000,000원	1,000		
○직원휴게실 안마의자 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	24,750	9,100	15,650
○공무원 책임보험료 13,000원*750명	9,750		
○독감예방 접종 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,710	2,450	△740
01 국내여비	1,710	2,450	△740
○후생복지 업무추진 1,710,000원	1,710		
303 포상금	102,000	120,000	△18,000
01 포상금	102,000	120,000	△18,000
○직장어린이집 위탁보육료 지원 8,500,000원*12월	102,000		
공무원 선택적 복지지원	1,318,500	1,316,680	1,820
201 일반운영비	1,318,500	1,316,680	1,820
02 공공운영비	205,500	199,000	6,500
○단체보장보험 205,500,000원	205,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,113,000	1,117,680	△4,680
○선택적복지포인트 운영 1,113,000,000원	1,113,000		
공무원 해외연수 지원	210,000	210,000	0
202 여비	210,000	210,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무국외출장 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	180,000	180,000	0
○공무국외출장 100,000,000원	100,000		
○해외 선진사례 체험 지원 2,000,000원*40명	80,000		
사망조위금 지급	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
07 연금지급금	90,000	90,000	0
○사망조위금 3,600,000원*25명	90,000		
국고대여 부담금 지원	400	500	△100
309 전출금	400	500	△100
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	500	△100
○국고대여부담금 400,000원	400		
내실있는 공무원 연수	271,400	265,400	6,000
201 일반운영비	271,400	265,400	6,000
01 사무관리비	271,400	265,400	6,000
○직원 다비움 다채움 연수 300,000원*900명	270,000		
○제안심사 참석수당 200,000원*7명	1,400		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 체육활동 지원	35,000	35,000	0
201 일반운영비	25,400	25,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○도지사기 공무원 체육대회(160명) 24,000,000원	24,000		
○시군 청원경찰 체육대회(7명) 1,400,000원	1,400		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○도지사기 공무원 체육대회 30,000원*160명*2일	9,600		
주민자치센터 역량강화	291,159	106,260	184,899
	도 99,229		
	시 191,930		
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	26,880	25,260	1,620
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○차량임차료(경연대회 참가 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	880	1,260	△380
01 국내여비	880	1,260	△380
○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진 880,000원	880		
301 일반보전금	12,000	17,000	△5,000
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 및 주민자치대회 참가지원 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	12,000	5,000	7,000
12 민간인위탁교육비	12,000	0	12,000
○제4회 주민자치 아카데미 12,000,000원	12,000		
주민자치센터 프로그램 활성화	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 12,000,000원	12,000		
주민자치위원 워크숍 지원	14,420	0	14,420
202 여비	2,420	0	2,420
01 국내여비	2,420	0	2,420
○주민자치위원 워크숍 업무지원 110,000원*11명*2회	2,420		
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○주민자치위원 워크숍 12,000,000원	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 특색사업 지원	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치 추진사업 평가 및 특색사업 심사 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○주민자치 특색사업 공모(8개동) 40,000,000원	40,000		
경기 행복마을관리소 운영	194,859	0	194,859
	도 99,229		
	시 95,630		
101 인건비	160,259	0	160,259
	도 80,129		
	시 80,130		
04 기간제근로자등보수	160,259	0	160,259
○경기 행복마을관리소 운영	160,259		
-기본급 10,540원*5명*8시간*324일	136,599		
	도 68,299		
	시 68,300		
-연차유급휴가수당 84,320원*5명*6일	2,530		
	도 1,265		
	시 1,265		
-명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
-피복비, 안전화, 안전용품 등 200,000원*5명	1,000		
	도 500		
	시 500		
-4대보험료 등 15,130,000원	15,130		
	도 7,565		
	시 7,565		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 12,500		
	시 12,500		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○사무실 운영비(물품 임차료 등) 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○행복마을관리소 벽화그리기 및 마을지도 제작 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○근로자교육 및 주민교류 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500 시 2,500		
301 일반보전금	6,000 도 3,000 시 3,000	0	6,000
09 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○운영위원회 회의개최 및 교육지원 500,000원*12월	6,000 도 3,000 시 3,000		
405 자산취득비	3,600 도 3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○무인택배보관함 90,000원*20칸*2개	3,600 도 3,600		
시민운동 활성화 추진	222,190	244,783	△22,593
한국자유총연맹 지원	52,500	49,200	3,300
307 민간이전	52,500	49,200	3,300
02 민간경상사업보조	31,700	28,400	3,300
○한국자유총연맹 사업지원 28,400,000원	28,400		
○한국자유총연맹 피복비 지원 16,500원*200명	3,300		
03 민간단체법정운영비보조	20,800	20,800	0
○한국자유총연맹 운영지원	20,800		
-인건비(사무국장) 500,000원*12월	6,000		
-인건비(총무과장) 1,000,000원*12월	12,000		
-공공운영비 2,800,000원	2,800		
위령탑 조경 및 관리	3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○위령탑 조경 및 관리 3,000,000원	3,000		
새마을 지도자 교육 및 행사지원	105,180	111,765	△6,585
301 일반보전금	5,700	6,225	△525
09 행사실비지원금	5,700	6,225	△525
○새마을교육생 여비 35,000원*20명	700		
○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원	1,000		
○전국 새마을 지도자대회 참가 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	99,480	105,540	△6,060
02 민간경상사업보조	45,000	48,000	△3,000
○새마을지도자 사업지원 45,000,000원	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,400	50,400	0

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지회 운영지원	50,400		
-인건비(사무국장) 2,000,000원*12월	24,000		
-인건비(지도과장) 1,800,000원*12월	21,600		
-공공운영비 4,800,000원	4,800		
12 민간인위탁교육비	4,080	7,140	△3,060
○새마을 위탁 교육경비 204,000원*20명	4,080		
새마을지도자 봉사활동 지원	730	10,650	△9,920
202 여비	730	1,050	△320
01 국내여비	730	1,050	△320
○새마을사업 활성화 등 업무추진 730,000원	730		
새마을지도자 수련대회 지원	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○새마을지도자 수련대회 및 새마을의 날 기념 행사 개최 9,000,000원	9,000		
바르게살기운동 활성화 지원	51,780	52,780	△1,000
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○전국 바르게살기 회원대회 3,000,000원	3,000		
○바르게살기운동 전국 여성지도자대회 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	45,780	46,780	△1,000
02 민간경상사업보조	19,500	23,500	△4,000
○바르게살기운동 사업지원 19,500,000원	19,500		
03 민간단체법정운영비보조	23,280	23,280	0
○바르게살기운동 운영지원	23,280		
-인건비(사무국장) 400,000원*12월	4,800		
-인건비(사무과장) 1,340,000원*12월	16,080		
-공공운영비 2,400,000원	2,400		
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○바르게살기위원회 워크숍 3,000,000원	3,000		
통장 및 주민자치협의회 사기진작	25,600	41,521	△15,921
통장자녀 장학금 및 행사지원	15,600	27,521	△11,921
301 일반보전금	15,600	27,171	△11,571
12 기타보상금	15,600	15,500	100
○통장 상해보험 가입 100,000원*156명	15,600		
통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 통장 및 주민자치협의회 사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
노사협력 증진	303,168	115,376	187,792
노사협력 업무추진	52,730	18,700	34,030
201 일반운영비	51,260	600	50,660
01 사무관리비	51,260	600	50,660
○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 130,000원*2개	260		
○산업안전보건법 안전관리업무 대행수수료 20,000,000원	20,000		
○산업안전보건법 보건관리업무 대행수수료 20,000,000원	20,000		
○경기도 시군 노사담당자 회의 지원 1,000,000원	1,000		
○노사문화 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,470	2,100	△630
01 국내여비	1,470	2,100	△630
○노사관련 업무추진 1,470,000원	1,470		
기간제근로자 관리	250,438	96,676	153,762
101 인건비	250,438	96,676	153,762
04 기간제근로자등보수	250,438	96,676	153,762
○결원 발생에 따른 인력 충원	223,600		
-기본급 1,822,480원*9명*12월	196,828		
-생활임금 209,000원*9명*12월	22,572		
-연차유급휴가수당 77,760원*9명*6일	4,200		
○기간제근로자 연장근로수당(시_총괄)	26,838		
-연장근로수당 14,910원*30명*10시간*6월	26,838		
국제교류 역량강화	166,770 도 15,000 시 151,770	197,400	△30,630
국제우호교류 추진	166,770 도 15,000 시 151,770	197,400	△30,630
우호도시간 국제교류	116,770	137,400	△20,630
201 일반운영비	18,300	18,300	0
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○국제교류추진 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
○국제교류통역비 160,000원*40일	6,400		
○번역료 30,000원*50회	1,500		
○국제교류위원회 회의참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 자치행정과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국시도지사협의회 분담금(국제화사업 분담금) 5,000,000원	5,000		
202 여비	26,470	27,100	△630
01 국내여비	1,470	2,100	△630
○국제교류 업무추진 1,470,000원	1,470		
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
○국제교류 업무추진 국외여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국제교류 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	40,300	60,300	△20,000
07 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○자매 및 우호도시 교류 40,000,000원	40,000		
12 기타보상금	300	300	0
○국제교류 추진 중 상해치료비(민간인) 300,000원	300		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
○국제교류에 따른 여행자보험 15,000원*100명	1,500		
308 자치단체등이전	28,200	28,200	0
08 교육기관에대한보조	28,200	28,200	0
○자매도시 청소년교류(삼문협시,빈롱시) 600,000원*47명	28,200		
한미 우호 행사	50,000 도 15,000 시 35,000	50,000	0
307 민간이전	50,000 도 15,000 시 35,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○한미우호의 날 행사(한미친선 교류협력사업) 50,000,000원	50,000 도 15,000 시 35,000		
지역통합방위 역량제고	86,480	88,870	△2,390
지역안보태세 확립	86,480	88,870	△2,390
예비군 동대운영	19,550	25,200	△5,650
308 자치단체등이전	12,600	12,600	0
10 예비군육성지원경상보조	12,600	12,600	0
○예비군 부대운영 지원	12,600		
-여성예비군 활동 1,500,000원*1개소대	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예비군의 날 행사 1,500,000원	1,500		
-예비군부대운영지원	9,600		
· 지역대 100,000원*12월	1,200		
· 동대 100,000원*7개 동대*12월	8,400		
403 자치단체등자본이전	6,950	12,300	△5,350
03 예비군육성지원자본보조	6,950	12,300	△5,350
○공기청정기(10평) 300,000원*5대	1,500		
○행정용PC세트 1,200,000원*2대	2,400		
○코팅기 150,000원*1대	150		
○비접촉체온계 100,000원*8대	800		
○문서세단기 600,000원*2대	1,200		
○경보용 TV 300,000원*3대	900		
예비군 관리대대 지원	62,750	56,670	6,080
403 자치단체등자본이전	62,750	56,670	6,080
03 예비군육성지원자본보조	62,750	56,670	6,080
○향토방위 작전지원	22,500		
-개인천막 320,000원*20개	6,400		
-신형전투배낭 300,000원*20개	6,000		
-나침반(M1) 60,000원*10개	600		
-쌍안경 250,000원*6개	1,500		
-무기탄약고 경계무인화 시스템 3,000,000원	3,000		
-예비군 물자창고 선반제작 2,500,000원*2개	5,000		
○예비군 교육훈련 지원	40,250		
-훈련장 운영물품 정비/구매 3,000,000원	3,000		
-훈련장 간판제작/정비 1,500,000원	1,500		
-예비군 화장실/식수대 소모품 1,000,000원	1,000		
-CCTV 유지/보수 500,000원	500		
-미세먼지 마스크 구매 1,000원*4,000장	4,000		
-훈련장경계 안전펜스 설치 14,000,000원	14,000		
-교육상황실 방송장비 유지/보수 500,000원	500		
-안보교육관 정비비 1,000,000원	1,000		
-훈련장 안전계단 설치 10,000,000원	10,000		
-보냉전기물통 200,000원*8개	1,600		
-디지털 캐노피 천막 450,000원*7개	3,150		
지역안보태세 효율적 운영	4,180	7,000	△2,820
301 일반보전금	4,180	1,000	3,180
09 행사실비지원금	4,180	1,000	3,180
○통합방위협의회 안보 견학 3,000,000원	3,000		
○통합방위지원본부 운영 훈련참가 급식비 8,000원*60명	480		
○군부대 및 안보자문 활동 등 지원 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)	14,186,715	14,538,812	△352,097
인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,024,780	14,340,472	△315,692
직접인건비(자치행정과_시총괄)	3,956,281	4,044,120	△87,839
101 인건비	3,956,281	4,044,120	△87,839
01 보수	220,000	220,000	0
○공무원 명예퇴직 수당 22,000,000원*10명	220,000		
02 기타직보수	40,000	24,000	16,000
○임기제 공무원 퇴직금 10,000,000원*4명	40,000		
03 무기계약근로자보수	3,696,281	3,800,120	△103,839
○건강보험 부담금 32,000,000원*12월	384,000		
○장기요양보험 부담금 384,000,000원*10.25%	39,360		
○국민연금 부담금 23,000,000원*12월	276,000		
○고용보험료 15,000,000원*12월	180,000		
○산재보험료 8,000,000원*12월	96,000		
○기본급(63명)	1,863,303		
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 2,328,220원*40명*12월	1,117,546		
-현업실무원(근속연수12년) 2,616,130원*15명*12월	470,904		
-도로보수원(근속연수12년) 2,985,830원*5명*12월	179,150		
-보건,복지사무원(근속연수12년) 2,658,390원*3명*12월	95,703		
○연장근로수당	187,539		
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 16,710원*40명*12시간*12월	96,250		
-현업실무원(공원,산림,동청사,근속연수12년) 18,780원*12명*22시간*12월	59,496		
-현업실무원(EM,검침원,근속연수12년) 18,780원*3명*12시간*12월	8,113		
-도로보수원(근속연수12년) 21,440원*5명*12시간*12월	15,437		
-보건,복지사무원(근속연수12년) 19,080원*3명*12시간*12월	8,243		
○연장근로수당 추가지급분(재해,재난) 21,440원*40명*40시간	34,304		
○가족수당	108,000		
-배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
-부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
-둘째자녀 60,000원*50명*12월	36,000		
-셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
○명절휴가비 194,712,020원	194,713		
○연차유급휴가수당	59,441		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 89,120원*40명*10일	35,648		
-현업실무원(근속연수12년) 100,160원*15명*10일	15,024		
-도로보수원(근속연수12년) 114,320원*5명*10일	5,716		
-보건,복지사무원(근속연수12년) 101,760원*3명*10일	3,053		
○공무직 퇴직금 50,000,000원*5명	250,000		
○공무직 교육비 5,000,000원	5,000		
○공무직 교육여비 5,000,000원	5,000		
○공무직 현장근무자 예방접종	8,821		
-파상풍 40,000원*50명	2,000		
-유행성출혈열 9,000원*79명	711		
-폐렴구균 130,000원*47명	6,110		
○공공연대노동조합 체육대회 지원 40,000원*70명	2,800		
○공무직 정년퇴직자 국내탐방 1,000,000원*2명	2,000		
간접인건비(자치행정과_시총괄)	10,068,499	10,296,352	△227,853
303 포상금	2,250,000	2,300,000	△50,000
02 성과상여금	2,250,000	2,300,000	△50,000
○성과상여금	2,250,000		
-일반직 2,220,000,000원	2,220,000		
-청원경찰 30,000,000원	30,000		
304 연금부담금등	7,818,499	7,996,352	△177,853
01 연금부담금	6,389,659	6,681,210	△291,551
○연금부담금 3,759,414,000원	3,759,414		
○보전금 1,284,833,000원	1,284,833		
○퇴직수당 부담금 1,276,072,000원	1,276,072		
○재해보상 부담금 69,340,000원	69,340		
02 국민건강보험금	1,428,840	1,315,142	113,698
○건강보험 부담금 108,000,000원*12월	1,296,000		
○장기요양보험 부담금 1,296,000,000원*10.25%	132,840		
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,315	90,360	△45
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,315	90,360	△45
203 업무추진비	90,315	90,360	△45
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	32,015	32,060	△45

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비(567명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*267명)	32,015		
기본경비(자치행정과)	71,620	107,980	△36,360
기본경비(자치행정과)	71,620	107,980	△36,360
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000		
202 여비	37,440	73,920	△36,480
01 국내여비	37,440	73,920	△36,480
○기본업무수행여비(39명) 37,440,000원	37,440		
203 업무추진비	9,180	9,060	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,880	5,760	120
○부서운영업무추진비(48명) 490,000원*12월	5,880		

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공보전산과

부서: 공보전산과
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보전산과	4,499,665 도 11,678 시 4,487,987	4,514,088	△14,423
시정홍보 역량강화	1,077,560	1,048,240	29,320
시정홍보 활성화	442,260	433,340	8,920
언론매체 활용홍보	442,260	433,340	8,920
201 일반운영비	430,700	420,700	10,000
01 사무관리비	425,200	415,200	10,000
○시정홍보 사진인화 등 1,420,000원*12월	17,040		
○행정예고 등 40,000,000원	40,000		
○시정ㆍ시책 등 홍보 240,000,000원	240,000		
○중앙지ㆍ인터넷신문 등 홍보 70,000,000원	70,000		
○행정 홍보자료 구입 5,000,000원	5,000		
○스크랩용 신문구독료 1,900,000원*12월	22,800		
○보도자료 스크랩용 프로그램 사용료 2,315,000원*12월	27,780		
○공기청정기 임차료 43,000원*5대*12월	2,580		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○차량유지비 5,500,000원	5,500		
202 여비	2,560	3,640	△1,080
01 국내여비	2,560	3,640	△1,080
○보도자료 및 소식지 자료수집 등 1,000,000원	1,000		
○게시판관리 및 홍보업무협의 등 1,070,000원	1,070		
○SNS홍보 활동 및 자료수집 490,000원	490		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○공보전산과 시책추진업무추진비 9,000,000원	9,000		
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	635,300	614,900	20,400
시정홍보 시설물관리	12,300	12,900	△600
201 일반운영비	12,300	12,900	△600
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○카메라 수리 및 부품 구입 1,500,000원	1,500		
○시정홍보 게시판 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
○청내 및 회의실 음향시설 유지관리비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	6,000	6,600	△600
○전광판 공공요금 500,000원*1개소*12월	6,000		
다양한 매체별 시정홍보	623,000	602,000	21,000

부서: 공보전산과
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	610,600	590,600	20,000
01 사무관리비	603,400	583,400	20,000
○인터넷방송사업 제안평가 심사수당 200,000원*7명	1,400		
○영상·편집용 이미지 등 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○온라인 활용 시정 홍보	60,000		
-포털사이트 활용 시정홍보 60,000,000원	60,000		
○시정홍보 매체 제작	140,000		
-시정소식지 등 제작 70,000,000원	70,000		
-CF영상 제작 50,000,000원	50,000		
-시정홍보 화보집 등 제작 20,000,000원	20,000		
○다양한 매체 활용 시정홍보	240,000		
-중앙언론 활용 홍보(지상파,종합편성채널) 70,000,000원	70,000		
-라디오CM송출 50,000,000원	50,000		
-지역케이블방송 활용 홍보 40,000,000원	40,000		
-옥외광고(지하철 등) 활용 홍보 80,000,000원	80,000		
○인터넷방송 운영(1식) 158,000,000원	158,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○동두천사랑 우편발송료 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○시정홍보 참여자(명예기자,소식지 등) 보상금 800,000원*12월	9,600		
303 포상금	2,800	1,800	1,000
01 포상금	2,800	1,800	1,000
○시정홍보 베스트부서 시상 2,800,000원	2,800		
주민자치 정보화기반 강화	3,380,345 도 11,678 시 3,368,667	3,401,048	△20,703
통계조사의 내실운영	89,757 도 11,678 시 78,079	88,394	1,363
경제통계 통합조사	22,530	40,193	△17,663
101 인건비	6,314	10,385	△4,071
04 기간제근로자등보수	6,314	10,385	△4,071
○경제통계 통합조사(사업체·광업제조업 등)	6,314		
-총관리자 72,420원*1명*14일	1,014		
-조사관리자 72,420원*2명*14일	2,028		
-조사지원관리자 69,760원*1명*14일	977		

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 통계조사의 내실운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-입력 및 내검요원 69,760원*2명*12일	1,675		
-고용부담금 등 620,000원	620		
201 일반운영비	15,516	28,808	△13,292
01 사무관리비	15,516	28,808	△13,292
○경제통계통합 조사수당 69,760원*8명*13일	7,256		
○사업체조사 홍보현수막 등 제작 70,000원*18개	1,260		
○기본통계연보 제작 140,000원*50부	7,000		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○통계업무추진 700,000원	700		
경기도 사회조사	49,227 도 11,678 시 37,549	48,201	1,026
201 일반운영비	49,227 도 11,678 시 37,549	47,821	1,406
01 사무관리비	49,227	47,821	1,406
○경기도 사회조사 일반수용비 49,227,000원	49,227 도 11,678 시 37,549		
지역특화통계	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○노인등록통계 보고서 제작 18,000,000원	18,000		
정보통신 운영강화	320,750	272,760	47,990
정보통신 일반관리	320,750	272,760	47,990
201 일반운영비	305,260	270,660	34,600
01 사무관리비	17,260	18,660	△1,400
○시정홍보알림이 장소 임차료 등(동두천중앙역) 7,260,000원	7,260		
○시정홍보알림이 이미지 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	288,000	252,000	36,000
○정보통신요금 등 24,000,000원*12월	288,000		
202 여비	1,490	2,100	△610
01 국내여비	1,490	2,100	△610
○정보통신공사 사용전검사 1,000,000원	1,000		
○정보통신 업무추진 490,000원	490		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○영상회의실 개선 14,000,000원	14,000		

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보통신 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 기반조성	221,000	340,700	△119,700
통신장비 유지관리	170,000	170,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○정보통신 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	140,000	140,000	0
○정보통신 시설장비유지비(POOL)	140,000		
-정보통신망 통합 유지관리(구내통신선로 포함) 20,000,000원	20,000		
-자가통신망 광선로 유지관리 10,000,000원	10,000		
-네트워크장비 유지관리 21,000,000원	21,000		
-암호화장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
-정보보호시스템 유지관리 11,000,000원	11,000		
-랜섬웨어시스템 유지관리 6,000,000원	6,000		
-인터넷전화시스템 유지관리 21,000,000원	21,000		
-공공무선인터넷 홍보시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
-영상회의시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
-무선침입방지시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
-행정팩스시스템 유지관리 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사 통신시설 재구축공사(자가통신망,구내선로) 20,000,000원	20,000		
통신기반 물품구입	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○정보통신실 항온항습기 교체 26,000,000원	26,000		
정보통신 시스템 고도화	25,000	90,000	△65,000
405 자산취득비	25,000	90,000	△65,000
01 자산및물품취득비	25,000	90,000	△65,000
○전수녹취시스템 H/W 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○시정홍보 알림이 송출용 TV교체 1,000,000원*5식	5,000		
정보고속도로 구축	2,044,338	1,924,600	119,738
방범용 CCTV 구축	745,138	459,000	286,138
201 일반운영비	374,048	359,000	15,048
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○CCTV 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	369,048	354,000	15,048

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보고속도로 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 현장 전기 요금 6,420원*358개소*12월	27,581		
○CCTV 현장 전용회선 요금 62,130원*458개소*12월	341,467		
401 시설비및부대비	371,090	78,000	293,090
01 시설비	371,090	78,000	293,090
○노후 카메라 교체(81대) 156,000,000원	156,000		
○노후 비상벨시스템 교체 1,570,000원*137개소	215,090		
방범 CCTV 확대설치	220,000	418,000	△198,000
401 시설비및부대비	220,000	418,000	△198,000
01 시설비	220,000	418,000	△198,000
○방범용 CCTV 확대설치 22,000,000원*10개소	220,000		
CCTV 통합관제센터 운영	1,079,200	1,047,600	31,600
201 일반운영비	428,200	380,200	48,000
01 사무관리비	3,200	5,200	△2,000
○통합관제센터 운영비 및 수당 3,000,000원	3,000		
○영상정보처리기기 운영위원회 참석수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	425,000	375,000	50,000
○통합관제센터 공공요금(전기,무인경비 등) 3,750,000원*12개월	45,000		
○통합관제센터 및 방범용 CCTV 유지보수 380,000,000원	380,000		
202 여비	1,000	1,400	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
○통합관제센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	650,000	666,000	△16,000
05 민간위탁금	650,000	666,000	△16,000
○통합관제센터 관제 용역 650,000,000원	650,000		
행정정보 운영강화	511,500	584,094	△72,594
정보화 운영 일반관리	57,060	55,308	1,752
201 일반운영비	56,080	53,908	2,172
02 공공운영비	56,080	53,908	2,172
○전산장비(PC,프린터) 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
○행정업무서버 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
○통합백업시스템 유지관리 1,375,000원*12월	16,500		
○자산관리시스템 유지관리 290,000원*12월	3,480		
○정보운영시스템 통합 유지관리 2,500,000원	2,500		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보운영 업무추진 980,000원	980		
안정적 홈페이지 운영	69,828	30,108	39,720
201 일반운영비	47,828	30,108	17,720
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○홈페이지 개인정보 차단 프로그램 구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	27,828	30,108	△2,280
○동두천시 홈페이지 유지관리 1,826,000원*12월	21,912		
○전자책프로그램 유지관리 186,000원*12월	2,232		
○홈페이지 검색시스템 유지관리 187,000원*12월	2,244		
○홈페이지 본인확인 서비스 요금 등 120,000원*12월	1,440		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○홈페이지 디자인 개편 22,000,000원	22,000		
공간정보시스템 운영	26,160	26,160	0
201 일반운영비	26,160	26,160	0
02 공공운영비	26,160	26,160	0
○오토캐드프로그램 유지관리 840,000원*5조	4,200		
○지하시설물정보통합관리시스템 데이터 유지관리 1,830,000원*12월	21,960		
시군구행정종합정보시스템 운영	91,716	114,461	△22,745
201 일반운영비	2,736	2,736	0
02 공공운영비	2,736	2,736	0
○새올행정포털시스템 통합로그인 유지관리 228,000원*12월	2,736		
308 자치단체등이전	88,980	89,925	△945
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,980	89,925	△945
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
○행정정보 전산장비 유지관리 82,520,000원	82,520		
전산실 유지관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전산소모품구입(메모리, 디스크, 전원장치 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전산실 시설장비 유지관리(항온항습기, 무정전전원장치, 플로터 등) 10,000,000원	10,000		

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화기반 물품구입	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○행정업무용 S/W구입(GAS포함) 등 60,000,000원	60,000		
정보보호 및 보안관리강화	82,361	74,281	8,080
201 일반운영비	81,381	72,881	8,500
01 사무관리비	29,500	21,000	8,500
○바이러스 통합관리 프로그램 구입 21,000,000원	21,000		
○패치관리시스템(PMS) 구입 8,500,000원	8,500		
02 공공운영비	51,881	51,881	0
○보조기억매체 관리시스템 유지관리 425,000원*12월	5,100		
○DB접근제어시스템 유지관리 430,000원*12월	5,160		
○정보보안 취약진단시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○개인정보보호관리(PC필터)시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 543,750원*12월	6,525		
○홈페이지 웹방화벽 유지관리 315,000원*12월	3,780		
○망연계 보안시스템 유지관리 223,000원*12월	2,676		
○개인정보보호 배상책임보험 가입 20,000,000원	20,000		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○정보보호 업무추진 980,000원	980		
스마트 지역정보화 조성	101,900	201,900	△100,000
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○지역정보화위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○빅데이터 제안평가 심사수당 200,000원*7명*1회	1,400		
207 연구개발비	100,000	200,000	△100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○맞춤형 빅데이터 분석사업 100,000,000원	100,000		
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	7,475	6,876	599
308 자치단체등이전	7,475	6,876	599
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,475	6,876	599

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축사업 유지관리 7,475,000원	7,475		
정보화 환경구축	193,000	190,500	2,500
전산환경 대규모 물품취득	193,000	190,500	2,500
405 자산취득비	193,000	190,500	2,500
01 자산및물품취득비	193,000	190,500	2,500
○업무용 컴퓨터 구입 1,350,000원*130대	175,500		
○업무용 모니터 구입 350,000원*50대	17,500		
행정운영경비(공보전산과)	41,760	64,800	△23,040
기본경비(공보전산과)	41,760	64,800	△23,040
기본경비(공보전산과)	41,760	64,800	△23,040
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
202 여비	24,000	48,000	△24,000
01 국내여비	24,000	48,000	△24,000
○기본업무수행여비(25명) 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	960	0	960
01 자산및물품취득비	960	0	960
○회의용 의자 120,000원*8개	960		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		37,531,315	30,154,955	7,376,360
		국 25,556,562		
		균 415,200		
		도 3,683,038		
		시 7,876,515		
국민기초생활보장		26,617,170	22,605,694	4,011,476
		국 22,956,589		
		균 415,200		
		도 1,815,370		
		시 1,430,011		
기초생활보장		25,285,096	21,077,689	4,207,407
		국 21,798,940		
		균 390,000		
		도 1,774,548		
		시 1,321,608		
생계급여		14,774,000	12,740,000	2,034,000
		국 13,296,000		
		도 1,034,300		
		시 443,700		
301 일반보전금		14,774,000	12,740,000	2,034,000
		국 13,296,000		
		도 1,034,300		
		시 443,700		
01 사회보장적수혜금		14,774,000	12,740,000	2,034,000
○생계급여(3,626가구)	14,774,000,000원	14,774,000		
		국 13,296,000		
		도 1,034,300		
		시 443,700		
생계급여 연계추진		9,410	11,300	△1,890
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○차량유지관리비	2,500,000원*2대	5,000		
202 여비		4,410	6,300	△1,890
01 국내여비		4,410	6,300	△1,890
○복지조사업무 수행여비	1,470,000원	1,470		
○복지관리업무 수행여비	1,470,000원	1,470		
○생활보장업무 수행여비	1,470,000원	1,470		
교육급여		35,621	27,550	8,071
308 자치단체등이전		35,621	27,550	8,071
08 교육기관에대한보조		35,621	27,550	8,071
○교육급여(1,364명)	35,621,000원	35,621		
해산장제급여		175,500	200,000	△24,500
		국 157,900		
		도 5,300		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,300		
301 일반보전금	175,500 국 157,900 도 5,300 시 12,300	200,000	△24,500
01 사회보장적수혜금	175,500	200,000	△24,500
○해산장제급여(210명) 175,500,000원	175,500 국 157,900 도 5,300 시 12,300		
정부양곡관리비 택배비 지원	91,604 국 91,604	73,451	18,153
301 일반보전금	91,604 국 91,604	73,451	18,153
01 사회보장적수혜금	91,604	73,451	18,153
○정부양곡관리비 택배비 지원(35,232포) 91,604,000원	91,604 국 91,604		
긴급복지	723,646 국 578,917 도 21,709 시 123,020	534,300	189,346
301 일반보전금	723,646 국 578,917 도 21,709 시 123,020	534,300	189,346
01 사회보장적수혜금	723,646	534,300	189,346
○긴급복지지원사업(814가구) 723,646,000원	723,646 국 578,917 도 21,709 시 123,020		
복지자원관리 연계추진	130,510	131,360	△850
201 일반운영비	8,160	10,560	△2,400
01 사무관리비	8,160	10,560	△2,400
○복지자원관리 홍보물 제작	8,160		
-복지자원 안내서 책자 제작 14,000원*300부	4,200		
-봉사하는 착한가게 표찰 제작 44,000원*90개	3,960		
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○복지자원관리 수행 여비 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	121,300	119,300	2,000
01 사회보장적수혜금	36,300	36,300	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절 사회복지시설 위문 16,500원*1,100명*2회	36,300		
12 기타보상금	85,000	83,000	2,000
○복지대상가정 자녀와 대학생 멘토링 200,000원*25명*12월	60,000		
○복지대상가정 자녀 학원수강 교재비 50,000원*30명*12월	18,000		
○저소득층 가구 이사 지원 700,000원*10회	7,000		
위기가정 무한돌봄	209,950 도 83,980 시 125,970	153,700	56,250
301 일반보전금	209,950 도 83,980 시 125,970	153,700	56,250
01 사회보장적수혜금	209,950	153,700	56,250
○위기가정 무한돌봄(198명) 209,950,000원	209,950 도 83,980 시 125,970		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	557,143 균 390,000 시 167,143	460,000	97,143
307 민간이전	557,143 균 390,000 시 167,143	460,000	97,143
11 사회복지사업보조	557,143	460,000	97,143
○지역사회서비스 투자사업(659명) 557,143,000원	557,143 균 390,000 시 167,143		
무연고 수급자 장제 봉안함 지원	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○무연고 수급자 장제 봉안함 지원 200,000원*3명	600		
주거급여	8,466,132 국 7,619,519 도 592,629 시 253,984	6,744,028	1,722,104
301 일반보전금	8,075,757 국 7,268,181 도 565,303 시 242,273	6,226,051	1,849,706
01 사회보장적수혜금	8,075,757	6,226,051	1,849,706
○주거급여(3,200세대) 8,075,757,000원	8,075,757 국 7,268,181		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 565,303 시 242,273		
403 자치단체등자본이전	390,375 국 351,338 도 27,326 시 11,711	517,977	△127,602
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	390,375 국 351,338 도 27,326 시 11,711	517,977	△127,602
○수선유지급여(61세대) 390,375,000원	390,375		
주거급여지원	980	1,400	△420
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○주거복지 관련 현장조사 980,000원	980		
생활지원비 지원	110,000 국 55,000 도 36,630 시 18,370	0	110,000
302 이주및재해보상금	110,000 국 55,000 도 36,630 시 18,370	0	110,000
02 민간인재해및복구활동보상금	110,000 국 55,000 도 36,630 시 18,370	0	110,000
○생활지원비 지원사업(117명) 110,000,000원	110,000		
자활사업	1,332,074 국 1,157,649 균 25,200 도 40,822 시 108,403	1,528,005	△195,931
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	848,600 국 763,740 도 25,458 시 59,402	1,065,914	△217,314
101 인건비	848,600 국 763,740 도 25,458 시 59,402	1,065,914	△217,314
04 기간제근로자등보수	848,600 국 763,740 도 25,458 시 59,402	1,065,914	△217,314
○자활근로사업(75명) 848,600,000원	848,600		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활장려금	22,100 국 19,890 도 663 시 1,547	63,852	△41,752
301 일반보전금	22,100 국 19,890 도 663 시 1,547	63,852	△41,752
01 사회보장적수혜금	22,100 국 19,890 도 663 시 1,547	63,852	△41,752
○자활장려금(9명) 22,100,000원	22,100		
도자활지원사업	7,447 도 2,234 시 5,213	4,800	2,647
307 민간이전	7,447 도 2,234 시 5,213	4,800	2,647
11 사회복지사업보조	7,447 도 2,234 시 5,213	4,800	2,647
○자활교육훈련(10개소) 7,447,000원	7,447		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병방문지원사업)	36,000 균 25,200 시 10,800	35,714	286
307 민간이전	36,000 균 25,200 시 10,800	35,714	286
11 사회복지사업보조	36,000 균 25,200 시 10,800	35,714	286
○가사간병 방문 지원사업(8명) 36,000,000원	36,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	7,300 국 6,570 도 219 시 511	22,526	△15,226
301 일반보전금	7,300 국 6,570 도 219 시 511	22,526	△15,226
01 사회보장적수혜금	7,300 국 6,570 도 219 시 511	22,526	△15,226
○희망키움통장Ⅰ(2명) 7,300,000원	7,300		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	250,500 국 225,450 도 7,515 시 17,535	253,444	△2,944
301 일반보전금	250,500 국 225,450 도 7,515 시 17,535	253,444	△2,944
01 사회보장적수혜금	250,500	253,444	△2,944
○희망키움통장Ⅱ(237명) 250,500,000원	250,500 국 225,450 도 7,515 시 17,535		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	40,611 국 36,550 도 1,218 시 2,843	36,429	4,182
301 일반보전금	40,611 국 36,550 도 1,218 시 2,843	36,429	4,182
01 사회보장적수혜금	40,611	36,429	4,182
○청년희망키움통장(13명) 40,611,000원	40,611 국 36,550 도 1,218 시 2,843		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	117,166 국 105,449 도 3,515 시 8,202	42,976	74,190
301 일반보전금	117,166 국 105,449 도 3,515 시 8,202	42,976	74,190
01 사회보장적수혜금	117,166	42,976	74,190
○청년저축계좌(48명) 117,166,000원	117,166 국 105,449 도 3,515 시 8,202		
저소득층 생활안정자금 관리	2,350	2,350	0
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	250	250	0
○채권확보 인지대 및 송달료 25,000원*10건	250		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○프로그램 유지보수비 175,000원*12개월	2,100		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈관리	4,910,870 도 323,500 시 4,587,370	1,626,420	3,284,450
보훈단체 관리	4,910,870 도 323,500 시 4,587,370	1,626,420	3,284,450
보훈단체 운영	1,685,020	1,057,420	627,600
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
03 행사운영비	11,000	9,000	2,000
○보훈 및 현충행사 지원 및 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	1,503,520	896,520	607,000
01 사회보장적수혜금	1,490,000	883,000	607,000
○독립유공자 유족 위로금(3.1절,광복절) 200,000원*20명*2회	8,000		
○불우보훈대상자 위로금(설,추석) 100,000원*30명*2회	6,000		
○보훈명예수당 100,000원*1,220명*12월	1,464,000		
○보훈대상자 사망위로금 300,000원*40명	12,000		
09 행사실비지원금	13,520	13,520	0
○보훈 및 현충행사 참석 보상 8,000원*815명	6,520		
○보훈단체 안보교육 및 세미나 회의 참석 보상 500,000원*4회	2,000		
○국경일 및 기념일 등 행사 지원 8,000원*625명	5,000		
307 민간이전	50,500	50,500	0
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○재향군인회 운영지원 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	40,500	40,500	0
○현충일 행사 지원 2,600,000원	2,600		
○독립유공자 추모제 지원 3,400,000원	3,400		
○호국정신함양을 위한 안보현장 견학 2,200,000원*10개단체	22,000		
○호국정신함양 교육 5,500,000원	5,500		
○6.25전쟁 기념 행사 사업 지원 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	120,000	101,400	18,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	101,400	18,600
○재향군인회관 리모델링 지원(내부) 120,000,000원	120,000		
보훈회관 건립	2,673,000	0	2,673,000
401 시설비및부대비	2,673,000	0	2,673,000
01 시설비	2,625,000	0	2,625,000

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈회관 건립 2,625,000,000원	2,625,000		
02 감리비	39,000	0	39,000
○보훈회관 건립 39,000,000원	39,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○보훈회관 건립 9,000,000원	9,000		
현충탑 및 전적지 시설정비	61,000	61,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○현충탑,참전비 가로등 전기요금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○현충탑,참전비 시설정비	60,000		
- 보수,정비 10,000,000원*2개소*1회	20,000		
- 전지,제초,조경 10,000,000원*2개소*2회	40,000		
6.25 참전유공자회 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○6.25참전유공자회 운영지원 15,000,000원	15,000		
월남참전자회 지원	15,200	16,000	△800
307 민간이전	15,200	16,000	△800
03 민간단체법정운영비보조	15,200	16,000	△800
○월남전참전자회 운영지원 15,200,000원	15,200		
상이군경회 지원	17,300	18,200	△900
307 민간이전	17,300	18,200	△900
03 민간단체법정운영비보조	17,300	18,200	△900
○상이군경회 운영지원 17,300,000원	17,300		
전몰군경 미망인회 지원	17,700	17,700	0
307 민간이전	17,700	17,700	0
03 민간단체법정운영비보조	17,700	17,700	0
○전몰군경 미망인회 운영지원 17,700,000원	17,700		
전몰군경 유족회 지원	18,100	18,100	0
307 민간이전	18,100	18,100	0
03 민간단체법정운영비보조	18,100	18,100	0
○전몰군경 유족회 운영지원 18,100,000원	18,100		
무공수훈자회 지원	18,750	19,700	△950
307 민간이전	18,750	19,700	△950
03 민간단체법정운영비보조	18,750	19,700	△950
○무공수훈자회 운영지원 18,750,000원	18,750		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고엽제전우회 지원	15,300	16,100	△800
307 민간이전	15,300	16,100	△800
03 민간단체법정운영비보조	15,300	16,100	△800
○고엽제전우회 운영지원 15,300,000원	15,300		
특수임무유공자회 지원	12,400	12,400	0
307 민간이전	12,400	12,400	0
03 민간단체법정운영비보조	12,400	12,400	0
○특수임무유공자회 운영지원 12,400,000원	12,400		
경기북부 월남참전 전우회 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○경기북부 월남참전전우회 사업지원 2,500,000원	2,500		
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○경기북부 범죄피해자 지원센터 사업지원 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○경기북부 범죄피해자 지원센터 운영지원 10,000,000원	10,000		
국가유공자 생활보조 수당 지급	144,000 도 144,000	144,000	0
301 일반보전금	144,000 도 144,000	144,000	0
01 사회보장적수혜금	144,000	144,000	0
○국가유공자 생활보조 수당 지급(120명) 100,000원*120명*12월	144,000 도 144,000		
독립유공자 본인부담금 지원	13,500 도 5,400 시 8,100	5,400	8,100
307 민간이전	13,500 도 5,400 시 8,100	5,400	8,100
01 의료및구료비	13,500	5,400	8,100
○독립유공자 의료비 지원(27명) 500,000원*27명	13,500 도 5,400 시 8,100		
독립유공자 묘지 지원	1,300 도 1,300	1,100	200

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,300 도 1,300	1,100	200
01 사회보장적수혜금	1,300	1,100	200
○독립유공자 묘지관리 등 지원 1,300,000원	1,300 도 1,300		
경기 참전명예수당 지급	172,800 도 172,800	196,800	△24,000
301 일반보전금	172,800 도 172,800	196,800	△24,000
01 사회보장적수혜금	172,800	196,800	△24,000
○경기 참전명예수당 240,000원*720명	172,800 도 172,800		
광복회 경기북부연합지회 지원	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	6,600	3,600	3,000
○광복회경기북부연합지회 운영지원 6,600,000원	6,600		
11 사회복지사업보조	1,400	1,400	0
○광복회원 안보현장견학 1,400,000원	1,400		
자원봉사 활동강화	521,543 국 33,406 도 5,000 시 483,137	517,798	3,745
자원봉사 운동 전개	521,543 국 33,406 도 5,000 시 483,137	517,798	3,745
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	7,736 국 3,868 시 3,868	8,168	△432
307 민간이전	7,736 국 3,868 시 3,868	8,168	△432
02 민간경상사업보조	7,736	8,168	△432
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 7,736,000원	7,736 국 3,868 시 3,868		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	70,060 국 29,538 시 40,522	64,463	5,597
307 민간이전	70,060 국 29,538 시 40,522	64,463	5,597

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		70,060	64,463	5,597
○자원봉사 코디네이터 지원・육성		70,060		
-직접인건비		65,128		
・교육코디네이터 보수(9급3호봉) 1,703,100원*5월		8,516		
	국	4,258		
	시	4,258		
・교육코디네이터 보수(9급4호봉) 1,755,800원*7월		12,291		
	국	6,145		
	시	6,146		
・전산 코디네이터 보수(9급1호봉) 1,642,800원*5월		8,214		
	국	4,107		
	시	4,107		
・전산 코디네이터 보수(9급2호봉) 1,665,400원*7월		11,658		
	국	5,829		
	시	5,829		
・교육 코디네이터 퇴직적립금 2,481,850원*1명		2,482		
	국	1,241		
	시	1,241		
・전산 코디네이터 퇴직적립금 2,412,790원*1명		2,413		
	국	1,206		
	시	1,207		
・교육 코디네이터 명절휴가비 2,075,340원		2,076		
	국	1,038		
	시	1,038		
・전산 코디네이터 명절휴가비 1,984,920원		1,985		
	국	993		
	시	992		
・초과근무수당 8,798원*2명*12시간*12월		2,534		
	국	575		
	시	1,959		
・정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		
・자원봉사실무자 관외 교육여비 20,000원*2명*12월		480		
・기본업무 수행 여비 80,000원*2명*12월		1,920		
・정근수당 347,000원		347		
・가족수당 2,400,000원		2,400		
・연가보상비 972,000원		972		
・직급보조비 145,000원*2명*12월		3,480		
-간접인건비		4,932		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금부담금 등	4,931,760원	4,932 국 2,466 시 2,466		
자원봉사센터 포털시스템 운영		388,807	379,867	8,940
307 민간이전		383,807	379,867	3,940
02 민간경상사업보조		61,100	71,100	△10,000
○자원봉사센터 사업지원		61,100		
-조직협력사업		12,100		
・일반운영비	7,100,000원	7,100		
・시책업무추진비	5,000,000원	5,000		
-교육 및 운영사업		40,000		
・자원봉사아카데미	2,600,000원	2,600		
・청소년순회교육	2,500,000원	2,500		
・가족봉사단 운영	5,400,000원	5,400		
・재난재해복구봉사단 운영	1,500,000원	1,500		
・전문기술봉사단 운영	1,400,000원	1,400		
・청소년봉사단 운영	2,400,000원	2,400		
・좋은이웃만들기 프로그램 운영	3,500,000원	3,500		
・자원봉사자 대회	4,700,000원	4,700		
・재능나눔자원봉사단 운영	5,500,000원	5,500		
・자원봉사단체 재료비 지원사업	2,000,000원	2,000		
・이동세탁차량 운영	3,000,000원	3,000		
・행사실비보상금	5,500,000원	5,500		
-홍보 및 출판사업		9,000		
・자원봉사소식지 및 홍보물품 제작	9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조		322,707	308,767	13,940
○자원봉사센터 운영지원		322,707		
-보수		162,130		
・센터장(5급 19호봉)	4,388,400원*1월	4,389		
・센터장(5급 20호봉)	4,455,300원*11월	49,009		
・사무국장(6급 19호봉)	3,777,200원*9월	33,995		
・사무국장(6급 20호봉)	3,839,100원*3월	11,518		
・대리(8급 14호봉)	2,765,600원*1월	2,766		
・대리(8급 15호봉)	2,833,400원*11월	31,168		
・사원(9급 13호봉)	2,440,400원*12월	29,285		
-상여금(정근수당)		13,442		
・센터장(5급 19호봉)	4,388,400원*50%*1회	2,195		
・센터장(5급 20호봉)	4,455,300원*50%*1회	2,228		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사무국장(6급) 3,777,200원*50%*2회	3,778		
・대리(8급 14호봉) 2,765,600원*50%*1회	1,383		
・대리(8급 15호봉) 2,833,400원*50%*1회	1,417		
・사원(9급) 2,440,400원*50%*2회	2,441		
-정근수당가산금	4,290		
・센터장(5급) 80,000원*1월	80		
・센터장(5급/추가가산금 포함) 110,000원*11월	1,210		
・사무국장(6급,추가가산금 포함) 110,000원*12월	1,320		
・대리(15년 이상) 80,000원*12월	960		
・사원(10년 이상) 60,000원*12월	720		
-가족수당 2,880,000원	2,880		
-초과근무수당	4,398		
・사무국장(6급) 12,002원*12시간*12월	1,729		
・대리(8급) 9,733원*12시간*12월	1,402		
・사원(9급) 8,798원*12시간*12월	1,267		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	16,210		
・센터장(5급) 4,455,300원*60%*2회	5,347		
・사무국장(6급) 3,777,200원*60%*2회	4,533		
・대리(8급) 2,833,400원*60%*2회	3,401		
・사원(9급) 2,440,400원*60%*2회	2,929		
-연가보상비 3,944,000원	3,944		
-직급보조비	8,460		
・센터장(5급) 250,000원*12월	3,000		
・사무국장(6급) 165,000원*12월	1,980		
・대리(8급), 사원(9급) 145,000원*2명*12월	3,480		
-간접인건비(연금부담금 등) 38,167,000원	38,167		
-기간제근로자 등 보수(1명)	24,272		
・기본급 8,720원*209시간*11월	20,048		
・시간외근무수당 14,580원*12시간*11월	1,925		
・생활임금 209,000원*11월	2,299		
-사무관리비 13,800,000원	13,800		
-공공운영비 18,964,000원	18,964		
-여비	3,830		
・자원봉사업무수행여비(5명) 950,000원	950		
・기본업무수행여비(3명) 2,880,000원	2,880		
-센터운영업무추진비 1,200,000원	1,200		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○두드림 모두의 주방사업 지원(냉장고, 제습기, 공기청정기, 식기찬장, 작업대 등) 5,000,000원	5,000		
자원봉사축제 행사지원	30,000 도 5,000 시 25,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 도 5,000 시 25,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○자원봉사축제 행사지원(한미친선 교류협력사업) 30,000,000원	30,000 도 5,000 시 25,000		
자원봉사 활동 지원	1,840	2,200	△360
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공무원 자원봉사 활동지원 1,000,000원	1,000		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○자원봉사업무 수행여비 840,000원	840		
청소년 학습멘토링 사업 지원	5,800	5,800	0
307 민간이전	5,800	5,800	0
02 민간경상사업보조	5,800	5,800	0
○청소년 학습멘토링 사업비 지원 5,800,000원	5,800		
사랑의 반찬나누기 사업 지원	17,300	17,300	0
307 민간이전	17,300	17,300	0
02 민간경상사업보조	17,300	17,300	0
○사랑의 반찬나누기 사업 지원 17,300,000원	17,300		
지역사회복지체계 확립	5,222,801 국 2,517,281 도 1,500,288 시 1,205,232	5,122,049	100,752
지역사회 복지기반 구축	2,642,600 국 842,787 도 853,059 시 946,754	2,931,883	△289,283
지역사회복지 및 행사운영	150,970	152,550	△1,580
201 일반운영비	8,550	7,550	1,000
01 사무관리비	8,550	7,550	1,000
○복지기획 업무추진 지원 3,000,000원	3,000		
○사회복무요원 단체보험료 15,000원*90명	1,350		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회투자사업 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*12개	600		
○생활보장서비스 홍보물 구입(현수막 등) 50,000원*9개*4회	1,800		
○정수기 및 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	1,120	1,600	△480
01 국내여비	1,120	1,600	△480
○지역사회복지지원 업무추진 1,120,000원	1,120		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○복지정책과 시책추진업무추진비 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	132,300	134,400	△2,100
08 사회복무요원보상금	132,300	134,400	△2,100
○사회복무요원 중식비 7,000원*90명*210일	132,300		
시군사회복지협의회사회복지정보센터운영	35,000 도 10,500 시 24,500	36,211	△1,211
307 민간이전	35,000 도 10,500 시 24,500	36,211	△1,211
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	36,211	△1,211
○사회복지협의회 운영(1개소) 35,000,000원	35,000 도 10,500 시 24,500		
지역사회보장협의체 운영	60,300	65,800	△5,500
201 일반운영비	60,300	65,800	△5,500
01 사무관리비	60,300	65,800	△5,500
○지역사회보장협의체 위원 참석수당 100,000원*55명*3회	16,500		
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당 30,000원*146명*10회	43,800		
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	130,020 도 15,000 시 115,020	125,000	5,020
307 민간이전	130,020 도 15,000 시 115,020	125,000	5,020
10 사회복지시설법정운영비보조	106,520	101,500	5,020
○지역사회보장협의체 운영지원 106,520,000원	106,520 도 11,184 시 95,336		
11 사회복지사업보조	23,500	23,500	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 사업지원 23,500,000원	23,500 도 3,816 시 19,684		
지역사회보장협의체 보고회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역사회보장협의체 연간운영성과 보고회 3,000,000원	3,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,000 도 2,400 시 5,600	8,000	0
201 일반운영비	8,000 도 2,400 시 5,600	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,000,000원*8개동	8,000 도 2,400 시 5,600		
지역사회보장협의체 역량강화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○지역사회보장협의체 역량강화 교육(300명) 10,000,000원	10,000		
통합사례관리 업무지원	8,580	1,400	7,180
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○통합사례관리 실무자 역량강화 교육 1,040,000원*5회	5,200		
○긴급복지심의위원회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○긴급지원 홍보물 제작 50,000원*8개동	400		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○사례관리 업무수행여비 980,000원	980		
무한돌봄센터 운영	104,000 도 42,320 시 61,680	98,200	5,800
201 일반운영비	10,000 도 4,000 시 6,000	7,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○무한돌봄센터 사무관리비 7,000,000원	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,800 시 4,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○무한돌봄센터 공공운영비 3,000,000원	3,000 도 1,200 시 1,800		
301 일반보전금	1,200 도 1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○무한돌봄네트워크팀 사례관리사 처우개선비 50,000원*2명*12월	1,200 도 1,200		
307 민간이전	92,800 도 37,120 시 55,680	88,000	4,800
05 민간위탁금	92,800	88,000	4,800
○무한돌봄 네트워크팀 운영 92,800,000원	92,800 도 37,120 시 55,680		
시군구 통합사례관리 지원	10,000 국 5,000 도 750 시 4,250	10,000	0
201 일반운영비	3,000 국 1,500 도 225 시 1,275	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사례관리 사무관리비 3,000,000원	3,000 국 1,500 도 225 시 1,275		
301 일반보전금	7,000 국 3,500 도 525 시 2,975	7,000	0
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○사례관리 사업비 7,000,000원	7,000 국 3,500 도 525 시 2,975		
생활공감정책 참여단 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,700	2,700	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○참여단 워크숍 75,000원*10명*2회	1,500		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○참여단 회의 참석수당 10,000원*10명*12월	1,200		
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	4,018	0	4,018
	도 4,018		
101 인건비	3,464	0	3,464
	도 3,464		
04 기간제근로자등보수	3,464	0	3,464
○교육비 신청 접수 인부임	3,464		
-급여 69,760원*2명*19일	2,651		
	도 2,651		
-주휴수당 69,760원*2명*4일	559		
	도 559		
-연차유급휴가수당 69,760원*2명*1일	140		
	도 140		
-간식비 3,000원*2명*19일	114		
	도 114		
201 일반운영비	554	0	554
	도 554		
01 사무관리비	554	0	554
○교육비 신청 접수 추진 554,000원	554		
	도 554		
G-푸드드림 사업 운영	30,000	29,000	1,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	29,000	1,000
	도 9,000		
	시 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	29,000	1,000
○G-푸드드림 사업운영	30,000		
- 코디네이터 인건비(1명) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
천사 푸드뱅크 지원(기부식품 제공)	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	25,000	0
○푸드뱅크 사업지원 10,600,000원	10,600		
○푸드뱅크 인건비 지원	14,400		
-전담인력 인건비(1명) 1,200,000원*12월	14,400		
시군 푸드뱅크 종사자 처우개선	1,200	1,200	0
	도 1,200		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,200 도 1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○푸드뱅크 종사자 처우개선비(2명) 50,000원*2명*12월	1,200 도 1,200		
재해 구호비 지원(자체)	240	240	0
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
○재해구호물자시스템 단말기 유지비 20,000원*12월	240		
사회복지종사자 직무여건 개선	45,000	45,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사회복지업무담당공무원 심리상담비 지원 100,000원*10명*3회	3,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○사회복지사 등 역량강화 교육 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○사회복지시설종사자 해외 선진지 정책교육 1,500,000원*20명	30,000		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	14,000 도 7,000 시 7,000	14,952	△952
301 일반보전금	14,000 도 7,000 시 7,000	14,952	△952
01 사회보장적수혜금	14,000	14,952	△952
○사회복지사 보수교육비 지원(250명) 14,000,000원	14,000 도 7,000 시 7,000		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	11,790 도 5,895 시 5,895	2,250	9,540
301 일반보전금	11,790 도 5,895 시 5,895	2,250	9,540
01 사회보장적수혜금	11,790	2,250	9,540
○사회복지사 상해보험비 지원(1,179명) 11,790,000원	11,790 도 5,895 시 5,895		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지인 위문행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○사회복지의 날 기념행사 지원 3,000,000원	3,000		
천사데이 행사 지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
11 사회복지사업보조	31,000	31,000	0
○천사데이 행사 지원 31,000,000원	31,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,233 국 47,063 도 3,026 시 17,144	67,200	33
201 일반운영비	33,617 국 23,532 도 1,513 시 8,572	33,600	17
01 사무관리비	33,617	33,600	17
○읍면동 사례관리 사무관리비(8개동) 33,617,000원	33,617 국 23,532 도 1,513 시 8,572		
301 일반보전금	33,616 국 23,531 도 1,513 시 8,572	33,600	16
01 사회보장적수혜금	33,616	33,600	16
○읍면동 사례관리 사업비(8개동) 33,616,000원	33,616 국 23,531 도 1,513 시 8,572		
경기도 지역사회보장조사 지원	19,600 도 5,880 시 13,720	0	19,600
201 일반운영비	19,600 도 5,880 시 13,720	0	19,600
01 사무관리비	19,600	0	19,600
○지역사회보장조사(700개소) 19,600,000원	19,600 도 5,880 시 13,720		
사회복무제도 지원	790,724 국 790,724	714,680	76,044
301 일반보전금	790,724	714,680	76,044

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 790,724		
08 사회복무요원보상금	790,724	714,680	76,044
○사회복무요원 인건비(116명) 700,779,000원	700,779		
	국 700,779		
○사회복무요원 교통비(116명) 71,479,000원	71,479		
	국 71,479		
○사회복무요원 피복비(62명) 18,466,000원	18,466		
	국 18,466		
청년기본소득	1,058,000	1,058,000	0
	도 740,600		
	시 317,400		
301 일반보전금	1,058,000	1,058,000	0
	도 740,600		
	시 317,400		
01 사회보장적수혜금	1,058,000	1,058,000	0
○청년기본소득(1,058명) 1,058,000,000원	1,058,000		
	도 740,600		
	시 317,400		
위기이웃 발굴 지원	18,225	0	18,225
	도 5,470		
	시 12,755		
301 일반보전금	18,225	0	18,225
	도 5,470		
	시 12,755		
12 기타보상금	18,225	0	18,225
○위기이웃 발굴 지원(487명) 18,225,000원	18,225		
	도 5,470		
	시 12,755		
노숙인 복지지원	2,580,201	2,190,166	390,035
	국 1,674,494		
	도 647,229		
	시 258,478		
노숙인시설 급여비	500,000	450,000	50,000
	국 450,000		
	도 35,000		
	시 15,000		
307 민간이전	500,000	450,000	50,000
	국 450,000		
	도 35,000		
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	500,000	450,000	50,000
○노숙인재활시설 생계급여 500,000,000원	500,000		
	국 450,000		
	도 35,000		
	시 15,000		
노숙인시설 운영비(노숙인재활요양시설지원)	1,481,265	1,437,844	43,421

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 노숙인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,036,886 도 444,379		
307 민간이전	1,481,265 국 1,036,886 도 444,379	1,437,844	43,421
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노숙인재활시설 운영비(1개소) 1,481,265,000원	1,481,265 1,481,265 국 1,036,886 도 444,379	1,437,844	43,421
노숙인시설 지원비(노숙인재활요양시설지원)	101,560 도 30,468 시 71,092	110,270	△8,710
307 민간이전	101,560 도 30,468 시 71,092	110,270	△8,710
11 사회복지사업보조 ○노숙인재활시설 지원비(1개소) 101,560,000원	101,560 101,560 도 30,468 시 71,092	110,270	△8,710
노숙인 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	91,260 도 27,378 시 63,882	84,252	7,008
301 일반보전금	91,260 도 27,378 시 63,882	84,252	7,008
01 사회보장적수혜금 ○노숙인재활시설 종사자 특수근무수당 지원비(1개소,25명) 91,260,000원	91,260 91,260 도 27,378 시 63,882	84,252	7,008
노숙인 재활시설 종사자 처우개선비 지원	16,200 도 16,200	15,000	1,200
301 일반보전금	16,200 도 16,200	15,000	1,200
01 사회보장적수혜금 ○노숙인재활시설 종사자 처우개선비 지원(1개소,25명) 16,200,000원	16,200 16,200 도 16,200	15,000	1,200
행려자 보호	14,700	13,500	1,200
301 일반보전금	14,700	13,500	1,200
12 기타보상금 ○행려환자 진료비 300,000원*3명 ○행려자 임시숙박비 및 귀향여비 150,000원*12월	14,700 900 1,800	13,500	1,200

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 노숙인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반인 무연고 사망자 장제비 2,000,000원*6구	12,000		
노숙인시설 기능보강	375,216 국 187,608 도 93,804 시 93,804	79,300	295,916
402 민간자본이전	375,216 국 187,608 도 93,804 시 93,804	0	375,216
02 민간자본사업보조(이전재원)	375,216	0	375,216
○노숙인시설 기능보강(숙소동 노후보수 사업) 375,216,000원	375,216 국 187,608 도 93,804 시 93,804		
행정운영경비(복지정책과)	258,931 국 49,286 도 38,880 시 170,765	282,994	△24,063
기본경비(복지정책과)	51,880	79,100	△27,220
기본경비(복지정책과)	51,880	79,100	△27,220
201 일반운영비	20,120	20,100	20
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	120	100	20
○등기우편 반송요금 120,000원	120		
202 여비	25,920	49,920	△24,000
01 국내여비	25,920	49,920	△24,000
○기본업무수행여비(27명) 25,920,000원	25,920		
203 업무추진비	5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	800	4,100	△3,300
01 자산및물품취득비	800	4,100	△3,300
○사무용 의자 구입 200,000원*4개	800		
인력운영비(복지정책과)	207,051 국 49,286 도 38,880 시 118,885	203,894	3,157
통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약 근로자 인건비)	109,851 국 49,286 시 60,565	102,497	7,354

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	109,851	102,497	7,354
	국 49,286		
	시 60,565		
03 무기계약근로자보수	109,851	102,497	7,354
○통합사례관리사 인건비(3명)	109,851		
-기본급	84,846		
· 보건복지2, 근속2년 2,505,760원*1명*12월	30,070		
	국 15,035		
	시 15,035		
· 보건복지1, 근속4년 2,282,330원*2명*12월	54,776		
	국 27,388		
	시 27,388		
-연장근로수당	7,315		
· 보건복지2, 근속2년 17,990원*1명*12시간*12월	2,591		
	국 1,296		
	시 1,295		
· 보건복지1, 근속4년 16,400원*2명*12시간*12개월	4,724		
	국 2,362		
	시 2,362		
-보험료 및 퇴직적립금 6,410,000원	6,410		
	국 3,205		
	시 3,205		
-연차유급휴가수당	1,355		
· 보건복지2, 근속2년 95,920원*1명*5일	480		
· 보건복지1, 근속4년 87,440원*2명*5일	875		
-명절휴가비	8,485		
· 보건복지2, 근속2년 3,006,920원*1명	3,007		
· 보건복지1, 근속4년 2,738,800원*2명	5,478		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
무한돌봄센터 인건비 지원	97,200	89,022	8,178
	도 38,880		
	시 58,320		
101 인건비	97,200	89,022	8,178
	도 38,880		
	시 58,320		
03 무기계약근로자보수	97,200	89,022	8,178
○무한돌봄센터 운영 인건비(2명)	90,192		
-기본급(보건복지2, 근속2년/근속5년) (2,505,760원*1명*12월)+(2,530,820원*1명*12월)	60,439		
	도 24,176		
	시 36,263		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당(보건복지2, 근속2년/근속5년)			
(17,990원*1명*12시간*12월)+(18,170원*1명*12시간*12월)	5,208		
	도 2,083		
	시 3,125		
-보험료 및 퇴직적립금 24,545,000원	24,545		
	도 9,817		
	시 14,728		
○민간사례관리사 수당(2명)	7,008		
-명절휴가비(보건복지2, 근속2년/근속5년) (3,006,920원*1명)+(3,036,990원*1명)	6,044		
	도 2,418		
	시 3,626		
-연차유급휴가수당(보건복지2, 근속2년/근속5년) (95,920원*1명*5일)+(96,880원*1명*5일)	964		
	도 386		
	시 578		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	2,335,238 국 247,760 도 43,358 시 2,044,120	2,203,599	131,639
국민기초생활보장	2,173,010 국 191,920 도 33,586 시 1,947,504	2,048,820	124,190
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,173,010 국 191,920 도 33,586 시 1,947,504	2,048,820	124,190
의료급여관련 위탁수수료	3,480	3,600	△120
308 자치단체등이전	3,480	3,600	△120
07 자치단체간부담금	3,480	3,600	△120
○의료급여관련 위탁수수료 3,480,000원	3,480		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	1,929,630	1,809,720	119,910
308 자치단체등이전	1,929,630	1,809,720	119,910
07 자치단체간부담금	1,929,630	1,809,720	119,910
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 1,929,630,000원	1,929,630		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비지원)	8,000 국 6,400 도 1,120 시 480	10,000	△2,000
201 일반운영비	7,500 국 6,000 도 1,050 시 450	5,500	2,000
01 사무관리비	6,300	4,300	2,000
○의료급여사업 홍보물 및 사무용품 구입 6,300,000원	6,300 국 5,040 도 882 시 378		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○의료급여수급자 교육 및 간담회 1,200,000원	1,200 국 960 도 168 시 72		
301 일반보전금	500 국 400 도 70 시 30	0	500

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	500	0	500
○의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원	500		
	국 400		
	도 70		
	시 30		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금지원)	231,800	225,400	6,400
	국 185,440		
	도 32,452		
	시 13,908		
301 일반보전금	231,800	225,400	6,400
	국 185,440		
	도 32,452		
	시 13,908		
01 사회보장적수혜금	231,800	225,400	6,400
○의료급여수급자 본인부담금 지원(4,341명) 231,800,000원	231,800		
	국 185,440		
	도 32,452		
	시 13,908		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 대불금)	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
307 민간이전	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
01 의료및구료비	100	100	0
○의료급여수급자 대불금 100,000원	100		
	국 80		
	도 14		
	시 6		
행정운영경비(복지정책과)	87,228	81,279	5,949
	국 55,840		
	도 9,772		
	시 21,616		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	87,228	81,279	5,949
	국 55,840		
	도 9,772		
	시 21,616		
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)	69,800	68,800	1,000
	국 55,840		
	도 9,772		
	시 4,188		
101 인건비	69,800	68,800	1,000
	국 55,840		
	도 9,772		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,188		
03 무기계약근로자보수	69,800	68,800	1,000
○의료급여관리사 인건비	69,800		
-기본급(보건복지3, 근속9년/근속10년) (2,632,060원*12월)+(2,658,390원*12월)	63,486		
	국 50,789		
	도 8,888		
	시 3,809		
-국민연금 등 보험료 4,314,000원	4,314		
	국 3,451		
	도 604		
	시 259		
-의료급여 사례관리 업무추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)(자체)	17,428	12,479	4,949
101 인건비	17,428	12,479	4,949
03 무기계약근로자보수	17,428	12,479	4,949
○의료급여관리사 수당	17,428		
-명절휴가비(보건복지3, 근속9년/근속10년) 3,158,480원+3,190,070원	6,349		
-연장근로수당(보건복지3, 근속9년/근속10년) (18,900원*6시간*12월)+(19,080원*6시간*12월)	2,735		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-보험료 5,891,000원	5,891		
-연차유급휴가수당 (100,800원*5일)+(101,760원*5일)	1,013		
재무활동(복지정책과)	60,000	0	60,000
보전지출(의특)(의료급여기금특별회계)	60,000	0	60,000
국도비반환금(의특)	60,000	0	60,000
802 반환금기타	60,000	0	60,000
03 기타반환금등	60,000	0	60,000
○의료급여 사업 시비 집행잔액 및 기타반환금 60,000,000원	60,000		
재원관리	15,000	73,500	△58,500
예비비(의료급여기금특별회계)	15,000	73,500	△58,500
예비비(의료급여기금특별회계)	15,000	73,500	△58,500
801 예비비	15,000	73,500	△58,500
01 일반예비비	15,000	73,500	△58,500
○예비비 15,000,000원	15,000		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		102,016,075	92,303,824	9,712,251
	국	59,076,549		
	기	112,605		
	도	10,172,936		
	시	32,653,985		
노인복지증진		74,783,146	67,392,688	7,390,458
	국	46,504,238		
	기	34,270		
	도	6,984,696		
	시	21,259,942		
노인복지 국고지원		61,162,660	54,363,882	6,798,778
	국	46,444,257		
	기	34,270		
	도	2,750,502		
	시	11,933,631		
기초연금 지급		50,792,258	45,208,878	5,583,380
	국	40,633,806		
	도	2,031,691		
	시	8,126,761		
301 일반보전금		50,792,258	45,208,878	5,583,380
	국	40,633,806		
	도	2,031,691		
	시	8,126,761		
01 사회보장적수혜금		50,792,258	45,208,878	5,583,380
○기초연금(16,646명) 50,792,258,000원		50,792,258		
	국	40,633,806		
	도	2,031,691		
	시	8,126,761		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)		7,464,954	6,626,680	838,274
	국	3,732,477		
	도	559,871		
	시	3,172,606		
307 민간이전		7,464,954	6,626,680	838,274
	국	3,732,477		
	도	559,871		
	시	3,172,606		
11 사회복지사업보조		7,464,954	6,626,680	838,274
○노인일자리 및 사회활동지원(1,987명) 7,464,954,000원		7,464,954		
	국	3,732,477		
	도	559,871		
	시	3,172,606		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)		359,268	328,992	30,276
	국	179,634		
	도	26,945		
	시	152,689		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	359,268 국 179,634 도 26,945 시 152,689	328,992	30,276
10 사회복지시설법정운영비보조 ○수행기관전담인력 인건비(14명) 359,268,000원	359,268 359,268 국 179,634 도 26,945 시 152,689	328,992	30,276
생계급여(노인시설)	820,000 국 738,000 도 57,400 시 24,600	750,000	70,000
307 민간이전	820,000 국 738,000 도 57,400 시 24,600	750,000	70,000
11 사회복지사업보조 ○생계급여(노인시설) 820,000,000원	820,000 820,000 국 738,000 도 57,400 시 24,600	750,000	70,000
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,657,640 국 1,160,340 도 74,595 시 422,705	1,418,200	239,440
307 민간이전	1,657,640 국 1,160,340 도 74,595 시 422,705	1,418,200	239,440
11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스(1,333명) 1,657,640,000원	1,657,640 1,657,640 국 1,160,340 도 74,595 시 422,705	1,418,200	239,440
독거노인 응급안전안심서비스 지원	68,540 기 34,270 시 34,270	31,132	37,408
307 민간이전	68,540 기 34,270 시 34,270	31,132	37,408
10 사회복지시설법정운영비보조 ○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원(330명) 68,540,000원	68,540 68,540 기 34,270 시 34,270	31,132	37,408

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지 일반지원		12,401,995 도 4,113,350 시 8,288,645	11,863,179	538,816
노인복지관 운영		917,862 도 52,000 시 865,862	856,449	61,413
307 민간이전		917,862 도 52,000 시 865,862	856,449	61,413
05 민간위탁금		917,862	856,449	61,413
○노인복지관 위탁(인건비)		684,913		
-급여(16명)	501,664,000원	501,664 도 52,000 시 449,664		
-제수당(16명)	82,451,000원	82,451		
-퇴직적립금	47,528,000원	47,528		
-사회보험부담금	53,270,000원	53,270		
○노인복지관 위탁(운영비)	232,949,000원	232,949		
노인복지관 등 종사자 처우개선비		10,200 도 10,200	11,400	△1,200
301 일반보전금		10,200 도 10,200	11,400	△1,200
01 사회보장적수혜금		10,200	11,400	△1,200
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	50,000원*17명*12월	10,200 도 10,200		
노인복지관 체육시설 기능보강		23,430	773,000	△749,570
201 일반운영비		4,500	0	4,500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○당구대 이전비(5대)	440,000원*5대	2,200		
○소모성 당구용품 구입	2,300,000원	2,300		
405 자산취득비		18,930	0	18,930
01 자산및물품취득비		18,930	0	18,930
○당구대(4대)	12,600,000원	12,600		
○주판대 및 의자	590,000원*9세트	5,310		
○당구대보관함	170,000원*6개	1,020		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))		102,804 도 29,190 시 73,614	94,296	8,508
307 민간이전		102,804 도 29,190 시 73,614	94,296	8,508

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	102,804	94,296	8,508
○실버인력뱅크 운영(인건비)	100,404		
-인건비(2명) 71,721,000원	71,721		
	도 29,190		
	시 42,531		
-제수당(2명) 12,705,000원	12,705		
-퇴직적립금 7,035,000원	7,035		
-사회보험부담금 8,943,000원	8,943		
○실버인력뱅크 운영(운영비) 2,400,000원	2,400		
노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)	9,000	9,600	△600
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,600	△600
	도 9,000		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,600	△600
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월	9,000		
	도 9,000		
노인일자리 수행기관 및 종사자 지원	10,000	5,000	5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	5,000	5,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원(2명) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	24,600	22,800	1,800
	도 2,460		
	시 22,140		
301 일반보전금	24,600	22,800	1,800
	도 2,460		
	시 22,140		
01 사회보장적수혜금	24,600	22,800	1,800
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당(15명) 24,600,000원	24,600		
	도 2,460		
	시 22,140		
노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당	3,600	3,600	0
	도 360		
	시 3,240		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 360		
	시 3,240		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당(2명) 3,600,000원	3,600		
	도 360		
	시 3,240		
노인상담사업	35,520	33,427	2,093
	도 10,656		
	시 24,864		
307 민간이전	35,520	33,427	2,093
	도 10,656		
	시 24,864		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,020	31,927	2,093
○노인상담사업(1개소) 34,020,000원	34,020		
	도 10,206		
	시 23,814		
11 사회복지사업보조	1,500	1,500	0
○노인 성 상담사업 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
독거노인 카네이션하우스 운영 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인 카네이션하우스 운영 지원(1개소) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
저소득 재가노인 식사배달	189,000	172,800	16,200
	도 18,900		
	시 170,100		
307 민간이전	189,000	172,800	16,200
	도 18,900		
	시 170,100		
11 사회복지사업보조	189,000	172,800	16,200
○저소득 재가노인 식사배달 3,500원*180명*25일*12월	189,000		
	도 18,900		
	시 170,100		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당	69,120	65,400	3,720
	도 6,912		
	시 62,208		
301 일반보전금	69,120	65,400	3,720
	도 6,912		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,208		
01 사회보장적수혜금	69,120	65,400	3,720
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 지급(31명) 69,120,000원	69,120 도 6,912 시 62,208		
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등	13,533 도 1,354 시 12,179	13,534	△1
307 민간이전	13,533 도 1,354 시 12,179	13,534	△1
11 사회복지사업보조	13,533	13,534	△1
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원(26명) 13,533,000원	13,533 도 1,354 시 12,179		
노인장기요양 시설급여	7,139,000 도 3,569,500 시 3,569,500	6,374,892	764,108
307 민간이전	7,139,000 도 3,569,500 시 3,569,500	6,374,892	764,108
11 사회복지사업보조	7,139,000	6,374,892	764,108
○장기요양 시설급여(275명) 7,139,000,000원	7,139,000 도 3,569,500 시 3,569,500		
노인장기요양 재가급여	2,754,000 도 275,400 시 2,478,600	2,221,694	532,306
307 민간이전	2,754,000 도 275,400 시 2,478,600	2,221,694	532,306
11 사회복지사업보조	2,754,000	2,221,694	532,306
○장기요양 재가급여(180명) 2,754,000,000원	2,754,000 도 275,400 시 2,478,600		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,200 도 4,200	0	4,200
301 일반보전금	4,200 도 4,200	0	4,200
01 사회보장적수혜금	4,200	0	4,200
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*7명*12개월	4,200 도 4,200		
대한노인회 지원(시지회 운영)	66,806	62,997	3,809

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	66,806	62,997	3,809
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○노인관련 행사 참가지원 2,200,000원	2,200		
03 민간단체법정운영비보조	64,606	60,797	3,809
○대한노인회 시지회 운영	64,606		
-인건비	51,738		
· 사무국장 21,870,000원	21,870		
· 총무부장 29,868,000원	29,868		
-운영비 12,868,000원	12,868		
공설묘지 시설관리	83,820	82,822	998
201 일반운영비	43,580	42,502	1,078
01 사무관리비	4,080	4,002	78
○공설묘지 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
○공설봉안담 명패석 각인 16,000원*130개	2,080		
02 공공운영비	39,500	38,500	1,000
○공용차량유지비 4,500,000원	4,500		
○공설묘지 및 산업단지 무연고 묘지 유지관리(제설,제초 등) 35,000,000원	35,000		
301 일반보전금	240	320	△80
12 기타보상금	240	320	△80
○공설묘지 협조자 보상(성묘객 교통안전협조자) 8,000원*15명*2회	240		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공설묘지 보수 40,000,000원	40,000		
기초생활 수급노인 월동난방비 등	371,000 도 111,300 시 259,700	275,000	96,000
301 일반보전금	371,000 도 111,300 시 259,700	275,000	96,000
01 사회보장적수혜금	371,000	275,000	96,000
○기초생활 수급노인 월동난방비 50,000원*1,100명*5월	275,000 도 82,500 시 192,500		
○저소득 노인 건강보험료 지원 96,000,000원	96,000 도 28,800 시 67,200		
노인복지정보 제공(신문보급)	6,660 도 1,998 시 4,662	6,660	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,660 도 1,998 시 4,662	6,660	0
11 사회복지사업보조	6,660	6,660	0
○노인복지 신문보급 5,000원*111개소*12월	6,660 도 1,998 시 4,662		
노인행사 및 단체운영	475,600	548,570	△72,970
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○경로당 운영위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
○사회복지기금심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○모범경로당 현판 제작 200,000원*3개소	600		
○노인시책사업 홍보 등 운영비 1,300,000원	1,300		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	2,250	3,220	△970
01 국내여비	2,250	3,220	△970
○노인복지 및 장사업무추진(7명) 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○사회복지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	459,250	531,250	△72,000
01 사회보장적수혜금	456,000	528,000	△72,000
○장수노인수당 20,000원*1,900명*12월	456,000		
09 행사실비지원금	3,250	3,250	0
○경로당회장 교육비 130,000원*25명	3,250		
노인의 날 행사지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
11 사회복지사업보조	11,000	11,000	0
○노인의날 행사운영비 11,000,000원	11,000		
어버이날 행사지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○어버이날 행사지원 50,000,000원	50,000		
고령어르신 목걸이(인식표) 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고령어르신 아름다운 목걸이 지원(200명) 10,000,000원	10,000		
폐지 줍는 어르신 지원	6,640 도 3,320 시 3,320	6,640	0
301 일반보전금	6,640 도 3,320 시 3,320	6,640	0
12 기타보상금	6,640	6,640	0
○폐지 줍는 어르신 지원(50명) 6,640,000원	6,640 도 3,320 시 3,320		
독거노인과 함께하는 어버이날 행사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○독거노인과 함께하는 어버이날 행사 5,000원*800명	4,000		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	600 도 600	0	600
301 일반보전금	600 도 600	0	600
01 사회보장적수혜금	600	0	600
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원(1명) 600,000원	600 도 600		
경로당지원	1,035,491 국 59,981 도 120,844 시 854,666	982,627	52,864
경로당 활성화 지원(운영비 지원)(도비)	206,460 도 20,646 시 185,814	204,600	1,860
307 민간이전	206,460 도 20,646 시 185,814	204,600	1,860
11 사회복지사업보조	206,460	204,600	1,860
○경로당 운영비 지원 155,000원*111개소*12월	206,460 도 20,646 시 185,814		
경로당 활성화 지원(자체)	138,057	137,061	996
307 민간이전	138,057	137,061	996
10 사회복지시설법정운영비보조	28,857	27,861	996
○경로당 프로그램관리자 지원 28,857,000원	28,857		
11 사회복지사업보조	109,200	109,200	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 추가 운영비 지원 79,200,000원	79,200		
○경로당 프로그램비 지원(자체) 30,000,000원	30,000		
경로식당 무료급식	300,960 도 30,096 시 270,864	258,552	42,408
307 민간이전	300,960 도 30,096 시 270,864	258,552	42,408
11 사회복지사업보조	300,960	258,552	42,408
○경로식당 무료급식 3,000원*380명*22일*12월	300,960 도 30,096 시 270,864		
경로당 활성화 지원(프로그램비 지원)	12,000 도 1,200 시 10,800	12,000	0
307 민간이전	12,000 도 1,200 시 10,800	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○경로당 프로그램비 지원 12,000,000원	12,000 도 1,200 시 10,800		
경로식당취사원인건비(도비)	32,640 도 3,264 시 29,376	32,880	△240
307 민간이전	32,640 도 3,264 시 29,376	32,880	△240
11 사회복지사업보조	32,640	32,880	△240
○경로식당 취사원 인건비(2명) 1,360,000원*2명*12월	32,640 도 3,264 시 29,376		
경로당 활성화 지원(사회봉사활동비 지원)	99,900 도 9,990 시 89,910	99,000	900
307 민간이전	99,900 도 9,990 시 89,910	99,000	900
11 사회복지사업보조	99,900	99,000	900
○경로당 사회봉사활동비 75,000원*111개소*12월	99,900 도 9,990 시 89,910		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	239,924 국 59,981	238,534	1,390

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 53,983 시 125,960		
301 일반보전금	239,924 국 59,981 도 53,983 시 125,960	238,534	1,390
01 사회보장적수혜금	239,924 국 59,981 도 53,983 시 125,960	238,534	1,390
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(111개소) 239,924,000원	239,924		
경로당 방역소독 지원(주민참여예산)	5,550 도 1,665 시 3,885	0	5,550
307 민간이전	5,550 도 1,665 시 3,885	0	5,550
11 사회복지사업보조	5,550 도 1,665 시 3,885	0	5,550
○경로당 방역소독 지원 50,000원*111개소*1회	5,550		
노인복지기반확충	183,000	183,000	0
경로시설 확충	183,000	183,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○경로당 물품 수리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○경로당 현대화 사업 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○경로당 물품 구입(정수물품 외) 17,800,000원	17,800		
○경로당 냉방기 구입(10대) 12,200,000원	12,200		
장애인 복지증진	15,876,269 국 7,649,547 기 600 도 1,415,583 시 6,810,539	14,052,545	1,823,724
장애인복지 국고지원	11,189,361 국 7,645,237 기 600 도 571,569 시 2,971,955	9,460,558	1,728,803

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 연금 급여 지급		3,215,013	2,884,283	330,730
	국	2,250,509		
	도	192,901		
	시	771,603		
301 일반보전금		3,215,013	2,884,283	330,730
	국	2,250,509		
	도	192,901		
	시	771,603		
01 사회보장적수혜금		3,215,013	2,884,283	330,730
○장애인 연금 급여 지급(1,011명) 3,215,013,000원		3,215,013		
	국	2,250,509		
	도	192,901		
	시	771,603		
장애수당(기초) 지급		361,560	352,367	9,193
	국	253,092		
	도	16,270		
	시	92,198		
301 일반보전금		361,560	352,367	9,193
	국	253,092		
	도	16,270		
	시	92,198		
01 사회보장적수혜금		361,560	352,367	9,193
○장애수당(기초) 지급(805명) 361,560,000원		361,560		
	국	253,092		
	도	16,270		
	시	92,198		
장애수당(차상위 등) 지급		261,082	251,659	9,423
	국	182,757		
	도	11,749		
	시	66,576		
301 일반보전금		261,082	251,659	9,423
	국	182,757		
	도	11,749		
	시	66,576		
01 사회보장적수혜금		261,082	251,659	9,423
○장애수당(차상위 등)지급(469명) 261,082,000원		261,082		
	국	182,757		
	도	11,749		
	시	66,576		
장애인 활동지원급여 지원		5,729,413	4,670,144	1,059,269
	국	4,010,589		
	도	257,824		
	시	1,461,000		
307 민간이전		5,729,413	4,670,144	1,059,269
	국	4,010,589		
	도	257,824		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,461,000		
11 사회복지사업보조	5,729,413	4,670,144	1,059,269
○장애인 활동지원급여 지원(268명) 5,729,413,000원	5,729,413		
	국 4,010,589		
	도 257,824		
	시 1,461,000		
발달장애인 부모상담지원	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
307 민간이전	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
11 사회복지사업보조	1,920	1,920	0
○발달장애인 부모상담지원(1명) 1,920,000원	1,920		
	국 1,344		
	도 86		
	시 490		
중증장애인 활동보조 가산급여	16,123	5,961	10,162
	국 11,286		
	도 726		
	시 4,111		
307 민간이전	16,123	5,961	10,162
	국 11,286		
	도 726		
	시 4,111		
11 사회복지사업보조	16,123	5,961	10,162
○활동보조 가산급여(7명) 16,123,000원	16,123		
	국 11,286		
	도 726		
	시 4,111		
발달재활서비스 바우처 지원	260,914	219,651	41,263
	국 182,640		
	도 11,741		
	시 66,533		
307 민간이전	260,914	219,651	41,263
	국 182,640		
	도 11,741		
	시 66,533		
11 사회복지사업보조	260,914	219,651	41,263
○발달재활서비스 바우처 지원(121명) 260,914,000원	260,914		
	국 182,640		
	도 11,741		
	시 66,533		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(복지일자리)	452,258 국 226,129 도 33,919 시 192,210	379,286	72,972
101 인건비	452,258 국 226,129 도 33,919 시 192,210	379,286	72,972
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(복지일자리)(74명) 452,258,000원	452,258 452,258 국 226,129 도 33,919 시 192,210	379,286	72,972
장애인일자리지원(일반형일자리)	521,350 국 260,675 도 39,101 시 221,574	484,542	36,808
101 인건비	521,350 국 260,675 도 39,101 시 221,574	484,542	36,808
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(일반형일자리)(20명) 521,350,000원	521,350 521,350 국 260,675 도 39,101 시 221,574	484,542	36,808
장애인일자리지원(시간제일자리)	91,928 국 45,964 도 6,895 시 39,069	76,548	15,380
101 인건비	91,928 국 45,964 도 6,895 시 39,069	76,548	15,380
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(시간제일자리)(7명) 91,928,000원	91,928 91,928 국 45,964 도 6,895 시 39,069	76,548	15,380
장애인의료비 지원	267,340 국 213,872 시 53,468	58,974	208,366
308 자치단체등이전	267,340 국 213,872 시 53,468	58,974	208,366

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,340	58,974	208,366
○장애인의료비 지원(479명) 267,340,000원	267,340		
	국 213,872		
	시 53,468		
장애인보조기기 지원(교부사업)	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 500		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○장애인 보조기기 지원(5명) 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 500		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,760	1,760	0
	국 880		
	도 132		
	시 748		
301 일반보전금	1,760	1,760	0
	국 880		
	도 132		
	시 748		
01 사회보장적수혜금	1,760	1,760	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(50명) 1,760,000원	1,760		
	국 880		
	도 132		
	시 748		
여성장애인 출산비용지원	5,000	4,000	1,000
	국 3,500		
	도 225		
	시 1,275		
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
	국 3,500		
	도 225		
	시 1,275		
01 사회보장적수혜금	5,000	4,000	1,000
○여성장애인 출산비용지원(5명) 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 225		
	시 1,275		
장애인 응급안전알림서비스 사업	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 600		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,200	0	1,200
○장애인 응급안전알림서비스 지원(10명)	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 600		
장애인복지 일반지원		4,097,607	4,022,590	75,017
		국 4,310		
		도 738,106		
		시 3,355,191		
도비 장애수당		172,200	170,000	2,200
		도 68,880		
		시 103,320		
301 일반보전금		172,200	170,000	2,200
		도 68,880		
		시 103,320		
01 사회보장적수혜금		172,200	170,000	2,200
○도비 장애수당(359명)	172,200,000원	172,200		
		도 68,880		
		시 103,320		
장애인복지관 운영		1,370,997	1,321,919	49,078
		도 70,000		
		시 1,300,997		
307 민간이전		1,370,997	1,321,919	49,078
		도 70,000		
		시 1,300,997		
05 민간위탁금		1,370,997	1,321,919	49,078
○장애인복지관 운영		1,283,557		
-인건비(25명)	861,604,000원	861,604		
		도 70,000		
		시 791,604		
-제수당	119,855,000원	119,855		
-퇴직적립금	79,850,000원	79,850		
-사회보험부담금	105,648,000원	105,648		
-운영비	116,600,000원	116,600		
○장애인복지관 사업 운영	87,440,000원	87,440		
장애인단기거주시설 운영		260,734	240,505	20,229
		도 26,073		
		시 234,661		
307 민간이전		260,734	240,505	20,229
		도 26,073		
		시 234,661		
10 사회복지시설법정운영비보조		260,734	237,505	23,229
○장애인단기거주시설 운영		260,734		
-인건비(4명)	141,216,000원	141,216		
		도 26,073		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 115,143		
-제수당	46,679,000원	46,679		
-퇴직적립금	15,658,000원	15,658		
-사회보험부담금	16,911,000원	16,911		
-운영비	40,270,000원	40,270		
장애인주간보호시설 운영		253,170	249,950	3,220
		도 25,317		
		시 227,853		
307 민간이전		253,170	249,950	3,220
		도 25,317		
		시 227,853		
10 사회복지시설법정운영비보조		253,170	244,950	8,220
○장애인주간보호시설 운영		253,170		
-인건비(5명)	158,566,000원	158,566		
		도 25,317		
		시 133,249		
-제수당	32,125,000원	32,125		
-퇴직적립금	15,891,000원	15,891		
-사회보험부담금	18,135,000원	18,135		
-운영비	28,453,000원	28,453		
수어통역센터 운영		228,300	216,810	11,490
		도 22,830		
		시 205,470		
307 민간이전		228,300	216,810	11,490
		도 22,830		
		시 205,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		228,300	216,810	11,490
○수어통역센터 운영	228,300,000원	228,300		
		도 22,830		
		시 205,470		
수어통역센터 차량 지원		31,500	0	31,500
402 민간자본이전		31,500	0	31,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		31,500	0	31,500
○수어통역센터 승합차 구입 지원	31,500,000원	31,500		
장애인 생활이동지원센터 운영		140,200	145,822	△5,622
		도 14,020		
		시 126,180		
307 민간이전		140,200	145,822	△5,622
		도 14,020		
		시 126,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		140,200	145,822	△5,622
○장애인생활이동지원센터 운영	140,200,000원	140,200		
		도 14,020		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 126,180		
장애인복지시설(장애인직업재활시설) 운영 지원(7종)	66,583 도 6,658 시 59,925	133,226	△66,643
301 일반보전금	10,800 도 1,080 시 9,720	26,500	△15,700
01 사회보장적수혜금	10,800	26,500	△15,700
○직업재활시설종사자 특수근무수당지원(7종)(8명) 10,800,000원	10,800 도 1,080 시 9,720		
307 민간이전	55,783 도 5,578 시 50,205	106,726	△50,943
10 사회복지시설법정운영비보조	55,783	106,726	△50,943
○장애인복지시설 운영 지원(7종) 55,783,000원	55,783 도 5,578 시 50,205		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	7,296 도 2,189 시 5,107	7,296	0
307 민간이전	7,296 도 2,189 시 5,107	7,296	0
11 사회복지사업보조	7,296	7,296	0
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)(32명) 7,296,000원	7,296 도 2,189 시 5,107		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	25,200 도 25,200	30,000	△4,800
301 일반보전금	25,200 도 25,200	30,000	△4,800
01 사회보장적수혜금	25,200	30,000	△4,800
○장애인거주시설, 장애인지역사회재활시설 종사자 처우개선비(42명) 25,200,000원	25,200 도 25,200		
장애인복지시설 종사자 처우개선비(장애인직업재활시설)	4,800 도 4,800	0	4,800
301 일반보전금	4,800 도 4,800	0	4,800
01 사회보장적수혜금	4,800	0	4,800

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원(8명) 4,800,000원	4,800 도 4,800		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	12,000 도 1,200 시 10,800	59,400	△47,400
301 일반보전금	12,000 도 1,200 시 10,800	59,400	△47,400
01 사회보장적수혜금	12,000	59,400	△47,400
○생활이동센터, 수어통역센터 종사자 특수근무수당지원(7명) 12,000,000원	12,000 도 1,200 시 10,800		
장애인거주시설 운영 지원(7종)	20,600 도 2,060 시 18,540	0	20,600
301 일반보전금	12,000 도 1,200 시 10,800	0	12,000
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○장애인거주시설 특수근무수당지원(7종)(4명) 12,000,000원	12,000 도 1,200 시 10,800		
307 민간이전	8,600 도 860 시 7,740	0	8,600
10 사회복지시설법정운영비보조	8,600	0	8,600
○장애인복지시설 운영지원(7종) 8,600,000원	8,600 도 860 시 7,740		
장애인직업재활시설 기능보강(방역장비)	4,000 국 2,000 도 2,000	0	4,000
402 민간자본이전	4,000 국 2,000 도 2,000	0	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
○장애인직업재활시설 열감지기 구입 지원 4,000,000원	4,000 국 2,000 도 2,000		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	52,200 도 5,220 시 46,980	0	52,200

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	52,200 도 5,220 시 46,980	0	52,200
01 사회보장적수혜금	52,200	0	52,200
○장애인복지관,장애인주간보호시설 종사자 특수근무수당지원(30명) 52,200,000원	52,200 도 5,220 시 46,980		
장애인주차구역위반 과태료 관리시스템 운영	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○시스템 유지보수비 350,000원*4월	1,400		
장애인자립생활센터 지원	166,273 도 67,949 시 98,324	157,289	8,984
301 일반보전금	2,400 도 2,400	1,800	600
01 사회보장적수혜금	2,400	1,800	600
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(4명) 50,000원*4명*12월	2,400 도 2,400		
307 민간이전	163,873 도 65,549 시 98,324	155,489	8,384
03 민간단체법정운영비보조	163,873	155,489	8,384
○장애인자립생활센터 지원(1개소) 163,873,000원	163,873 도 65,549 시 98,324		
장애인거주시설(단기보호센터) 기능보강(개보수)	4,620 국 2,310 도 2,310	0	4,620
401 시설비및부대비	4,620 국 2,310 도 2,310	0	4,620
01 시설비	4,620	0	4,620
○장애인거주시설 현관문 등 교체 4,620,000원	4,620 국 2,310 도 2,310		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	12,200 도 1,220 시 10,980	0	12,200
307 민간이전	12,200 도 1,220 시 10,980	0	12,200

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	12,200	0	12,200
○ 장애인복지관, 장애인주간보호시설 운영지원 (2종) 12,200,000원	12,200 도 1,220 시 10,980		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	75,000 도 22,500 시 52,500	65,000	10,000
307 민간이전	75,000 도 22,500 시 52,500	65,000	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	65,000	10,000
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소) 75,000,000원	75,000 도 22,500 시 52,500		
장애인복지시설 재활프로그램 지원	12,960 도 3,888 시 9,072	12,280	680
307 민간이전	12,960 도 3,888 시 9,072	12,280	680
11 사회복지사업보조	12,960	12,280	680
○장애인복지시설 재활프로그램 지원(2개소) 12,960,000원	12,960 도 3,888 시 9,072		
장애인 활동지원 정책 추진	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 등 참석 수당 100,000원*6명*12회	7,200		
장애인 활동지원 급여 추가지원	614,790 도 245,916 시 368,874	211,041	403,749
307 민간이전	614,790 도 245,916 시 368,874	211,041	403,749
11 사회복지사업보조	614,790	211,041	403,749
○장애인 활동지원급여 추가지원(165명) 614,790,000원	614,790 도 245,916 시 368,874		
장애인 활동지원 급여 24시간 지원	166,558 도 49,967 시 116,591	153,965	12,593

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	166,558 도 49,967 시 116,591	153,965	12,593
11 사회복지사업보조 ○장애인 활동지원급여 24시간 지원(3명) 166,558,000원	166,558 166,558 도 49,967 시 116,591	153,965	12,593
장애인가구 냉난방비	114,000 도 45,600 시 68,400	114,000	0
301 일반보전금	114,000 도 45,600 시 68,400	114,000	0
01 사회보장적수혜금 ○장애인가구 냉난방비(306가구) 114,000,000원	114,000 114,000 도 45,600 시 68,400	114,000	0
저소득 장애인 의료비 지원	18,000 도 7,200 시 10,800	18,000	0
301 일반보전금	18,000 도 7,200 시 10,800	18,000	0
01 사회보장적수혜금 ○저소득 장애인 의료비 지원(12명) 18,000,000원	18,000 18,000 도 7,200 시 10,800	18,000	0
장애인복지신문 보급	12,685 도 5,074 시 7,611	13,000	△315
307 민간이전	12,685 도 5,074 시 7,611	13,000	△315
11 사회복지사업보조 ○장애인복지신문 보급(276가구) 12,685,000원	12,685 12,685 도 5,074 시 7,611	13,000	△315
장애인시설 운영	20,000	57,000	△37,000
401 시설비및부대비	20,000	57,000	△37,000
01 시설비 ○장애인단체 등 사무실 및 건물 유지보수 20,000,000원	20,000 20,000	57,000	△37,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지정책 추진	4,782	5,596	△814
201 일반운영비	2,822	2,796	26
01 사무관리비	2,822	2,796	26
○장애인일자리사업 면접 위원 수당 150,000원*9명	1,350		
○장애인복지위원회 회의 참석수당 100,000원*9명	900		
○장애인 자동차 표지 1,100원*520매	572		
202 여비	1,960	2,800	△840
01 국내여비	1,960	2,800	△840
○장애인 업무추진(5명) 1,960,000원	1,960		
장애인의 날 행사	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○장애인의 날 행사 12,000,000원	12,000		
지체 및 중증장애인 재활사업	31,796	32,254	△458
307 민간이전	31,796	32,254	△458
03 민간단체법정운영비보조	28,386	28,391	△5
○장애인이동지원 특장차 운영(지체장애인 이동보조 및 재활사업 등)	28,386		
-인건비 20,746,000원	20,746		
-운영비 7,640,000원	7,640		
11 사회복지사업보조	3,410	3,863	△453
○경기도 축제한마당, 지체장애인체육대회 참석지원 3,410,000원	3,410		
시각장애인 재활사업	34,405	33,250	1,155
307 민간이전	34,405	33,250	1,155
03 민간단체법정운영비보조	23,905	23,750	155
○시각장애인협회 교육생 및 회원이동 차량 운영 23,905,000원	23,905		
11 사회복지사업보조	10,500	9,500	1,000
○시각장애인 점자교육, 문화체험 등 10,500,000원	10,500		
장애자녀 재활교육 및 체험	9,560	9,200	360
307 민간이전	9,560	9,200	360
11 사회복지사업보조	9,560	9,200	360
○장애인자녀 토요프로그램, 가족캠프 등 9,560,000원	9,560		
청각,언어장애인 재활사업	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	10,000	9,000	1,000
○청각・언어장애인 사회화교육, 수어교실, 농아인어울림축제 참석 지원 등 10,000,000원	10,000		
교통장애인 재활사업	10,360	8,590	1,770
307 민간이전	10,360	8,590	1,770
03 민간단체법정운영비보조	4,470	4,110	360
○교통장애인 재활사업 운영 등 4,470,000원	4,470		
11 사회복지사업보조	5,890	4,480	1,410
○교통장애인 교통캠페인 행사,문화체험 등 5,890,000원	5,890		
장애인단체 총연합회 활성화 지원	2,860	2,500	360
307 민간이전	2,860	2,500	360
03 민간단체법정운영비보조	1,860	0	1,860
○장애인단체총연합회 활성화 지원 1,860,000원	1,860		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○장애인행사 참석 차량 지원 1,000,000원	1,000		
장애인복지회 재활사업	3,800	1,500	2,300
307 민간이전	3,800	1,500	2,300
03 민간단체법정운영비보조	2,000	0	2,000
○장애인복지회 재활사업 운영 2,000,000원	2,000		
11 사회복지사업보조	1,800	0	1,800
○장애인복지회 식생활체험교육 등 1,800,000원	1,800		
장애인부모연대 활성화 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
03 민간단체법정운영비보조	2,000	0	2,000
○장애인부모연대 재활사업 운영 등 2,000,000원	2,000		
중증장애인용 콜승합차운영	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	33,000	33,000	0
○중증장애인을 위한 콜승합차 운영	33,000		
-인건비 등 28,636,000원	28,636		
-운영비(차량유지비 등) 4,364,000원	4,364		
장애인 보장구 지원사업	10,000	5,000	5,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○장애인보장구 수리지원(전동휠체어 수리 및 배터리 교체 등)(100명) 10,000,000원	10,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뇌병변 장애인 기저귀 지원	9,000 도 2,700 시 6,300	0	9,000
301 일반보전금	9,000 도 2,700 시 6,300	0	9,000
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○뇌병변장애인 기저귀 지원 50,000원*20명*9월	9,000 도 2,700 시 6,300		
장애인전동보장구 충전기 설치	5,000	7,500	△2,500
405 자산취득비	5,000	7,500	△2,500
01 자산및물품취득비	5,000	7,500	△2,500
○장애인전동보장구 충전기 설치 2,500,000원*2대	5,000		
인공달팽이관대상자 재활치료	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○인공달팽이관 대상자 재활치료(1명) 3,000,000원	3,000		
여성장애인 출산지원금 및 양육비	10,000	8,000	2,000
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
01 사회보장적수혜금	10,000	8,000	2,000
○여성장애인 출산지원금 및 양육비(8명) 10,000,000원	10,000		
장애인복지카드 등기우편배송	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○장애인복지카드 등기우편배송 4,000,000원	4,000		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	24,448 도 7,335 시 17,113	14,762	9,686
307 민간이전	24,448 도 7,335 시 17,113	14,762	9,686
10 사회복지시설법정운영비보조	24,448	14,762	9,686
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영(1명, 11월) 24,448,000원	24,448 도 7,335 시 17,113		
직장내 장애인 인식 개선 교육	630	630	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○직장내 장애인 인식개선 교육 강사비 및 현수막 제작 630,000원	630		
장애인통합복지카드 발급 수수료 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○장애인통합복지카드 발급수수료 지원 1,500,000원	1,500		
장애인직업생활지원	589,301 도 105,908 시 483,393	569,397	19,904
장애인직업재활시설운영	432,708 도 43,271 시 389,437	412,804	19,904
307 민간이전	432,708 도 43,271 시 389,437	412,804	19,904
10 사회복지시설법정운영비보조	432,708	412,804	19,904
○장애인직업재활시설 운영	432,708		
-인건비(7명) 240,655,000원	240,655 도 43,271 시 197,384		
-제수당 63,520,000원	63,520		
-퇴직적립금 25,350,000원	25,350		
-사회보험부담금 31,940,000원	31,940		
-운영비 71,243,000원	71,243		
장애인 맞춤형도우미 운영	156,593 도 62,637 시 93,956	156,593	0
307 민간이전	156,593 도 62,637 시 93,956	156,593	0
11 사회복지사업보조	156,593	156,593	0
○장애인 맞춤형도우미 운영(26명) 156,593,000원	156,593 도 62,637 시 93,956		
아동복지증진	2,082,988 국 850,544 도 279,178 시 953,266	1,941,261	141,727
아동복지 국고지원	1,579,908 국 850,544	1,481,359	98,549

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	113,563		
	시	615,801		
취약계층 아동통합서비스 지원		174,400	161,000	13,400
	국	139,520		
	도	5,232		
	시	29,648		
201 일반운영비		31,900	26,000	5,900
	국	25,520		
	도	957		
	시	5,423		
01 사무관리비		24,800	18,400	6,400
○드림스타트센터 운영 기본경비 10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○드림스타트 홍보물품 구입 2,500,000원*4회		10,000		
	국	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
○드림스타트 근무인력 보수교육비 400,000원*4명		1,600		
	국	1,280		
	도	48		
	시	272		
○슈퍼비전 및 협의체 참석수당 100,000원*8명*4회		3,200		
	국	2,560		
	도	96		
	시	544		
02 공공운영비		5,500	6,000	△500
○드림스타트센터 시설유지보수 500,000원		500		
	국	400		
	도	15		
	시	85		
○공용차량 유지보수 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	도	90		
	시	510		
○드림스타트 홈페이지 유지보수 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
○드림스타트 문화체험 프로그램 진행(5회) 1,350,000원		1,350		
	국	1,080		
	도	40		
	시	230		
○부모교육 강사료 250,000원*1회		250		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	도 8		
	시 42		
301 일반보전금	142,500	8,000	134,500
	국 114,000		
	도 4,275		
	시 24,225		
01 사회보장적수혜금	135,500	0	135,500
○드림스타트 맞춤형 프로그램(23개) 135,500,000원	135,500		
	국 108,400		
	도 4,065		
	시 23,035		
09 행사실비지원금	7,000	8,000	△1,000
○드림스타트 문화체험 프로그램 진행(5회) 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	도 210		
	시 1,190		
드림스타트마을 사업 업무 지원	1,400	2,000	△600
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○드림스타트 업무추진 1,400,000원	1,400		
아동복지교사 지원	181,604	224,393	△42,789
	국 89,772		
	도 13,466		
	시 78,366		
101 인건비	181,604	224,393	△42,789
	국 89,772		
	도 13,466		
	시 78,366		
04 기간제근로자등보수	181,604	224,393	△42,789
○아동복지교사(9명)(상반기)	90,802		
-기본급 1,143,000원*9명*4월	41,148		
	국 20,574		
	도 3,086		
	시 17,488		
-연차유급휴가 수당 57,150원*9명*2일	1,029		
-사회보험 기관부담금 124,750원*9명*4월	4,491		
	국 2,245		
	도 337		
	시 1,909		
-기타운영비 등 44,134,000원	44,134		
	국 22,067		
	도 3,310		
	시 18,757		
○아동복지교사(9명)(하반기)	90,802		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,143,000원*9명*4월	41,148		
	국 20,574		
	도 3,086		
	시 17,488		
-연차유급휴가 수당 57,150원*9명*2일	1,029		
-사회보험 기관부담금 124,750원*9명*4월	4,491		
	국 2,245		
	도 337		
	시 1,909		
-기타운영비 등 44,134,000원	44,134		
	국 22,067		
	도 3,310		
	시 18,757		
지역아동센터 운영비 지원(국비)	1,054,800	969,850	84,950
	국 527,400		
	도 79,110		
	시 448,290		
307 민간이전	1,054,800	969,850	84,950
	국 527,400		
	도 79,110		
	시 448,290		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,054,800	969,850	84,950
○지역아동센터 운영(15개소) 1,054,800,000원	1,054,800		
	국 527,400		
	도 79,110		
	시 448,290		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	29,200	43,848	△14,648
	국 14,600		
	도 2,190		
	시 12,410		
307 민간이전	29,200	43,848	△14,648
	국 14,600		
	도 2,190		
	시 12,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,200	43,848	△14,648
○특수목적형 지역아동센터 추가지원(4개소) 29,200,000원	29,200		
	국 14,600		
	도 2,190		
	시 12,410		
토요운영 지역아동센터 추가지원	10,944	3,648	7,296
	국 5,472		
	도 821		
	시 4,651		
307 민간이전	10,944	3,648	7,296
	국 5,472		
	도 821		
	시 4,651		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	10,944	3,648	7,296
○토요운영 지역아동센터 추가지원(3개소) 10,944,000원	10,944		
	국 5,472		
	도 821		
	시 4,651		
지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료	4,920	0	4,920
	국 2,460		
	도 369		
	시 2,091		
201 일반운영비	4,920	0	4,920
	국 2,460		
	도 369		
	시 2,091		
02 공공운영비	4,920	0	4,920
○지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료(16개소) 4,920,000원	4,920		
	국 2,460		
	도 369		
	시 2,091		
지역아동센터 공기청정기 지원	18,480	0	18,480
	국 9,240		
	도 1,386		
	시 7,854		
307 민간이전	18,480	0	18,480
	국 9,240		
	도 1,386		
	시 7,854		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,480	0	18,480
○지역아동센터 공기청정기 임차료 지원(46대) 18,480,000원	18,480		
	국 9,240		
	도 1,386		
	시 7,854		
지역아동센터 환경개선 지원	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	50,000	△30,000
○지역아동센터 환경개선 지원(2개소) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 설치비 지원	70,000 국 45,000 도 7,500 시 17,500	0	70,000
401 시설비및부대비	50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 리모델링비 지원(1개소) 50,000,000원	50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500		
405 자산취득비	20,000 국 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○다함께돌봄센터 기자재비(정수물품 제외) 20,000,000원	20,000 국 20,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	13,260 국 6,630 도 1,989 시 4,641	0	13,260
307 민간이전	13,260 국 6,630 도 1,989 시 4,641	0	13,260
05 민간위탁금	13,260	0	13,260
○다함께돌봄센터 인건비 지원 4,420,000원*3월	13,260 국 6,630 도 1,989 시 4,641		
다함께돌봄센터 운영비 지원	900 국 450 시 450	0	900
307 민간이전	900 국 450 시 450	0	900
05 민간위탁금	900	0	900
○다함께돌봄센터 운영비 지원 300,000원*3월	900 국 450 시 450		
아동복지 일반지원	503,080 도 165,615 시 337,465	459,902	43,178

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 돌봄교사 지원	182,280 도 91,140 시 91,140	179,928	2,352
307 민간이전	182,280 도 91,140 시 91,140	179,928	2,352
11 사회복지사업보조	182,280	179,928	2,352
○지역아동센터 돌봄교사 지원(14명) 182,280,000원	182,280 도 91,140 시 91,140		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560 도 13,824 시 20,736	34,560	0
307 민간이전	34,560 도 13,824 시 20,736	34,560	0
11 사회복지사업보조	34,560	34,560	0
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 960,000원*3명*12월	34,560 도 13,824 시 20,736		
지역아동센터 특수근무수당 지원	51,600 도 20,640 시 30,960	47,400	4,200
301 일반보전금	51,600 도 20,640 시 30,960	47,400	4,200
01 사회보장적수혜금	51,600	47,400	4,200
○지역아동센터 종사자 특수근무수당(36명) 51,600,000원	51,600 도 20,640 시 30,960		
아동복지교사 지원(자체)	1,200	600	600
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○아동복지교사 채용 면접위원 심사 수당 200,000원*3명*2회	1,200		
지역아동센터 운영비 추가 지원	122,750	102,750	20,000
307 민간이전	122,750	102,750	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	122,750	12,750	110,000
○냉난방비 지원(14개소) 12,750,000원	12,750		
○운영비 추가 지원(14개소) 110,000,000원	110,000		
장애통합 지역아동센터 지원	29,640	29,280	360

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,856 시 17,784		
307 민간이전	29,640 도 11,856 시 17,784	29,280	360
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애통합 지역아동센터(1개소) 29,640,000원	29,640 29,640 도 11,856 시 17,784	29,280	360
지역아동센터 발표회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 발표회 지원(1회) 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	33,600	33,600	0
307 민간이전	33,600	0	33,600
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 200,000원*14개소*12월	33,600 33,600	0	33,600
지역아동센터 체험활동비	19,450 도 5,835 시 13,615	19,450	0
307 민간이전	19,450 도 5,835 시 13,615	19,450	0
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 체험활동비 지원 50,000원*389명*1회	19,450 19,450 도 5,835 시 13,615	19,450	0
지역아동센터 문자알림 서비스	2,400 도 720 시 1,680	6,334	△3,934
201 일반운영비	2,400 도 720 시 1,680	0	2,400
02 공공운영비 ○지역아동센터 문자알림서비스 지원(16개소) 2,400,000원	2,400 2,400 도 720 시 1,680	0	2,400
지역아동센터 종사자 처우개선비	21,600 도 21,600	0	21,600
301 일반보전금	21,600 도 21,600	0	21,600

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	21,600	0	21,600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지급(36명) 21,600,000원	21,600		
	도 21,600		
희망있는 아동복지 실현	9,033,965	8,672,086	361,879
	국 3,958,402		
	기 77,735		
	도 1,487,746		
	시 3,510,082		
아동복지기반 확충	83,620	73,340	10,280
아동복지정책 추진	20,620	20,340	280
201 일반운영비	6,840	6,040	800
01 사무관리비	6,600	5,800	800
○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○아동급식위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○아동학대예방 교육 강사료 250,000원*2시간	500		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	240	240	0
○독립어린이놀이터 전기요금(또래놀이터) 20,000원*1개소*12월	240		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○아동시설점검 및 아동학대 업무추진 980,000원	980		
301 일반보전금	200	300	△100
12 기타보상금	200	300	△100
○요보호아동 건강검진비 10,000원*20명	200		
307 민간이전	12,600	12,600	0
11 사회복지사업보조	12,600	12,600	0
○시설아동 어린이날 행사 참가 지원(2개소) 1,500,000원	1,500		
○시설아동 체육대회 참가 지원(2개소) 1,500,000원	1,500		
○시설아동 심리상담 및 치료 지원 80,000원*12명*10회	9,600		
어린이 놀이 시설 유지 보수	25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○독립어린이놀이터 유지보수(6개소) 15,000,000원	15,000		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동복지기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독립어린이놀이터 철거 및 주변환경개선(1개소) 10,000,000원	10,000		
어린이날 행사	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
11 사회복지사업보조	38,000	38,000	0
○어린이날 행사 38,000,000원	38,000		
아동의 건전육성	5,017,060 국 3,958,402 기 42,070 도 431,636 시 584,952	5,452,222	△435,162
입양아동가족지원(양육수당지원)	54,000 기 37,800 도 2,430 시 13,770	54,000	0
301 일반보전금	54,000 기 37,800 도 2,430 시 13,770	54,000	0
01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
○입양아동 양육수당지원 150,000원*30명*12월	54,000 기 37,800 도 2,430 시 13,770		
아동발달지원계좌	80,799 국 56,559 도 3,636 시 20,604	87,360	△6,561
301 일반보전금	80,799 국 56,559 도 3,636 시 20,604	87,360	△6,561
01 사회보장적수혜금	80,799	87,360	△6,561
○아동발달지원계좌 지원(186명) 80,799,000원	80,799 국 56,559 도 3,636 시 20,604		
생계급여(아동복지시설)	230,000 국 207,000 도 16,100 시 6,900	200,000	30,000
307 민간이전	230,000 국 207,000 도 16,100 시 6,900	200,000	30,000
11 사회복지사업보조	230,000	200,000	30,000

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생계급여(아동복지시설) 230,000,000원	230,000 국 207,000 도 16,100 시 6,900		
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자 지원)	700 기 490 시 210	700	0
301 일반보전금	700 기 490 시 210	700	0
01 사회보장적수혜금	700	700	0
○입양숙려기간 모자 지원 700,000원*1명*1회	700 기 490 시 210		
입양아동가족지원(입양비용지원)	5,400 기 3,780 도 243 시 1,377	5,400	0
301 일반보전금	5,400 기 3,780 도 243 시 1,377	5,400	0
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○입양알선 및 철회비용 지원 2,700,000원*2명	5,400 기 3,780 도 243 시 1,377		
지역아동보호전문기관 운영(기금/직접)	17,132	17,288	△156
308 자치단체등이전	17,132	17,288	△156
07 자치단체간부담금	17,132	17,288	△156
○지역아동보호전문기관 운영 부담금 17,132,000원	17,132		
경기도 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	2,087	0	2,087
308 자치단체등이전	2,087	0	2,087
07 자치단체간부담금	2,087	0	2,087
○경기도 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 부담금 2,087,000원	2,087		
경기도 아동보호전문기관 인건비 지원	6,972	0	6,972
308 자치단체등이전	6,972	0	6,972
07 자치단체간부담금	6,972	0	6,972
○경기도 아동보호전문기관 인건비 지원 6,972,000원	6,972		
경기도 아동보호전문기관 차량 임차료 지원	451	0	451
308 자치단체등이전	451	0	451

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	451	0	451
○경기도 아동보호전문기관 차량 임차료 지원 451,000원	451		
아동수당 지원	4,507,000	4,962,581	△455,581
	국 3,606,000		
	도 405,630		
	시 495,370		
301 일반보전금	4,507,000	4,962,581	△455,581
	국 3,606,000		
	도 405,630		
	시 495,370		
01 사회보장적수혜금	4,507,000	4,962,581	△455,581
○아동수당 지원(3,776명) 4,507,000,000원	4,507,000		
	국 3,606,000		
	도 405,630		
	시 495,370		
아동수당 지자체 사업추진비	1,009	710	299
	국 706		
	도 91		
	시 212		
201 일반운영비	1,009	710	299
	국 706		
	도 91		
	시 212		
01 사무관리비	1,009	710	299
○아동수당 지자체사업추진비 1,009,000원	1,009		
	국 706		
	도 91		
	시 212		
보호종료아동 자립수당	100,800	108,000	△7,200
	국 80,640		
	도 3,024		
	시 17,136		
301 일반보전금	100,800	108,000	△7,200
	국 80,640		
	도 3,024		
	시 17,136		
01 사회보장적수혜금	100,800	108,000	△7,200
○시설, 가정위탁 보호종결아동 자립수당 지원(28명) 100,800,000원	100,800		
	국 80,640		
	도 3,024		
	시 17,136		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	10,710	6,820	3,890
	국 7,497		
	도 482		
	시 2,731		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,710 국 7,497 도 482 시 2,731	6,820	3,890
11 사회복지사업보조	10,710 국 7,497 도 482 시 2,731	6,820	3,890
○시설입소 경계선지능아동 검사비 및 사례관리비 지원(6명) 10,710,000원	10,710		
활기찬 아동복지	3,933,285 기 35,665 도 1,056,110 시 2,841,510	3,146,524	786,761
퇴소 및 보호종결 아동 자립지원정착금	70,000 도 21,000 시 49,000	30,000	40,000
301 일반보전금	70,000 도 21,000 시 49,000	30,000	40,000
01 사회보장적수혜금	70,000 도 21,000 시 49,000	30,000	40,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립지원정착금 10,000,000원*7명*1회	70,000		
가정위탁양육지원	91,000 도 9,100 시 81,900	67,200	23,800
301 일반보전금	91,000 도 9,100 시 81,900	67,200	23,800
01 사회보장적수혜금	91,000 도 9,000 시 81,000	67,200	23,800
○가정위탁양육지원	91,000		
-가정위탁 양육보조금 300,000원*25명*12월	90,000		
-가정위탁 아동용품구입비 500,000원*2명*1회	1,000 도 100 시 900		
입양축하금 지원	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
301 일반보전금	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양축하금 지원 1,000,000원*2명	2,000 도 600 시 1,400		
가정위탁 학습활동 지원	34,380 도 3,438 시 30,942	22,080	12,300
301 일반보전금	34,380 도 3,438 시 30,942	22,080	12,300
01 사회보장적수혜금	34,380	22,080	12,300
○가정위탁 학습활동 지원(25명)	34,380		
-학습재료비 20,000원*22명*12월	5,280 도 528 시 4,752		
-특별위로비 40,000원*25명*4회	4,000 도 400 시 3,600		
-교육보호비 200,000원*7명*12월	16,800 도 1,680 시 15,120		
-수학여행비(숙박형 체험학습) 100,000원*4명*1회	400 도 40 시 360		
-체험학습(소풍) 20,000원*10명*2회	400 도 40 시 360		
-대학진학준비금 2,500,000원*3명	7,500 도 750 시 6,750		
결식아동급식지원(자체/지원)	1,189,080 도 356,724 시 832,356	971,745	217,335
301 일반보전금	653,400 도 196,020 시 457,380	453,087	200,313
01 사회보장적수혜금	653,400	453,087	200,313
○결식아동급식지원(900명) 653,400,000원	653,400 도 196,020 시 457,380		
307 민간이전	535,680 도 160,704 시 374,976	518,658	17,022
11 사회복지사업보조	535,680	518,658	17,022
○결식아동급식지원(지역아동센터 14개소) 535,680,000원	535,680 도 160,704		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 374,976		
결식아동급식지원	231,000 도 231,000	80,850	150,150
301 일반보전금	231,000 도 231,000	77,350	153,650
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(500명) 231,000,000원	231,000 231,000 도 231,000	77,350	153,650
아동복지시설운영	1,919,686 도 287,953 시 1,631,733	1,597,536	322,150
307 민간이전	1,919,686 도 287,953 시 1,631,733	1,597,536	322,150
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동양육시설운영(2개소) 1,919,686,000원	1,919,686 1,919,686 도 287,953 시 1,631,733	1,597,536	322,150
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	186,976 도 74,790 시 112,186	159,500	27,476
307 민간이전	186,976 도 74,790 시 112,186	159,500	27,476
11 사회복지사업보조 ○아동복지생활시설 학습활동지원(3개소) 186,976,000원	186,976 186,976 도 74,790 시 112,186	159,500	27,476
아동복지시설종사자특수근무수당	94,200 도 37,680 시 56,520	78,600	15,600
301 일반보전금	94,200 도 37,680 시 56,520	78,600	15,600
01 사회보장적수혜금 ○아동복지시설종사자 특수근무수당(46명) 94,200,000원	94,200 94,200 도 37,680 시 56,520	78,600	15,600
요보호아동 그룹홈 운영	89,163 기 35,665 도 8,025 시 45,473	86,250	2,913
307 민간이전	89,163	86,250	2,913

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,665 도 8,025 시 45,473		
10 사회복지시설법정운영비보조	89,163	86,250	2,913
○공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원(1개소) 89,163,000원	89,163 기 35,665 도 8,025 시 45,473		
아동복지시설종사자처우개선비	25,800 도 25,800	41,400	△15,600
301 일반보전금	25,800 도 25,800	41,400	△15,600
01 사회보장적수혜금	25,800	41,400	△15,600
○아동복지시설 종사자 처우개선비(48명)	25,800		
-아동양육시설 25,800,000원	25,800 도 25,800		
행정운영경비(사회복지과)	239,707 국 113,818 도 5,733 시 120,156	245,244	△5,537
기본경비(사회복지과)	38,180	55,460	△17,280
기본경비(사회복지과)	38,180	55,460	△17,280
201 일반운영비	16,700	16,700	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	700	700	0
○우편요금(등기우편반송 등) 700,000원	700		
202 여비	17,280	34,560	△17,280
01 국내여비	17,280	34,560	△17,280
○업무추진 기본여비(18명) 17,280,000원	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(사회복지과)	201,527 국 113,818 도 5,733 시 81,976	189,784	11,743
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	119,459 국 75,636 도 2,836 시 40,987	115,779	3,680
101 인건비	119,459	115,779	3,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,636 도 2,836 시 40,987		
03 무기계약근로자보수	119,459	115,779	3,680
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비	119,459		
-기본급(보건복지1, 근속2년/근속5년) (2,050,000원*2명*12월)+(2,100,000원*1명*12월)	74,400		
	국 59,520 도 2,232 시 12,648		
-기본급(시비 추가 지원) (232,330원*2명*12월)+(205,160원*1명*12월)	8,038		
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 16,184,000원	16,184		
	국 12,947 도 486 시 2,751		
-사회보험기관부담금 및 퇴직적립금(시비 추가 지원) 3,716,000원	3,716		
-여비 1,000,000원	1,000		
	국 800 도 30 시 170		
-연장근로수당(보건복지1, 근속2년/근속5년) (16,400원*2명*5시간*12월)+(16,550원*1명*5시간*12월)	2,961		
	국 2,369 도 88 시 504		
-가족수당 (220,000원*1명*12월)+(40,000원*2명*12월)	3,600		
-연차유급휴가수당 (87,440원*2명*5일)+(88,240원*1명*5일)	1,316		
-명절휴가비 (2,738,800원*2명)+(2,766,200원*1명)	8,244		
아동복지교사 지원(인건비)	35,279	34,396	883
	국 13,014 도 1,953 시 20,312		
101 인건비	35,279	34,396	883
	국 13,014 도 1,953 시 20,312		
03 무기계약근로자보수	35,279	34,396	883
○아동복지교사 지원(지역사회복지사)	35,279		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(보건복지1, 근속1년) 1,823,000원*1명*12월	21,876		
	국 10,938		
	도 1,641		
	시 9,297		
-기본급(시비 추가 지원) 310,100원*1명*12월	3,722		
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 4,152,000원	4,152		
	국 2,076		
	도 312		
	시 1,764		
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금(시비 추가 지원) 712,000원	712		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-연차유급휴가수당 81,680원*1명*10일	817		
-명절휴가비 2,559,720원*1명	2,560		
아동보호전담요원 충원	46,789	39,609	7,180
	국 25,168		
	도 944		
	시 20,677		
101 인건비	46,789	39,609	7,180
	국 25,168		
	도 944		
	시 20,677		
03 무기계약근로자보수	46,789	39,609	7,180
○아동보호전담인력 인건비	46,789		
-기본급(보건복지2, 근속4년/근속5년) (2,505,760원*1명*1월)+(2,530,820원*1명*11월)	30,345		
	국 24,276		
	도 910		
	시 5,159		
-사회보험기관부담금 및 퇴직적립금 5,765,508원*1명	5,766		
	국 892		
	도 34		
	시 4,840		
-연장근로수당(보건복지2, 근속4년/근속5년) (17,990원*1명*1월*12시간)+(18,170원*1명*11월*12시간)	2,615		
-가족수당(부양가족3명, 부양가족2명) (120,000원*1명*5월)+(60,000원*1명*7월)	1,020		
-연차유급휴가수당 12,110원*1명*8시간*10일	969		
-명절휴가비 3,036,990원*1명*2회	6,074		

여성청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 여성청소년과

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년과	32,470,330	31,519,393	950,937
	국 11,805,910		
	기 2,124,426		
	도 11,374,679		
	시 7,165,315		
여성복지 증진	5,164,156	5,031,410	132,746
	국 857,359		
	기 1,929,969		
	도 626,717		
	시 1,750,111		
여성복지 국고지원	4,023,952	3,867,428	156,524
	국 857,359		
	기 1,929,969		
	도 452,310		
	시 784,314		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	200	200	0
	기 140		
	도 30		
	시 30		
307 민간이전	200	200	0
	기 140		
	도 30		
	시 30		
01 의료및구료비	200	200	0
○성폭력 피해자 의료비 지원 200,000원	200		
	기 140		
	도 30		
	시 30		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	429,721	413,077	16,644
	기 300,805		
	도 64,458		
	시 64,458		
307 민간이전	429,721	413,077	16,644
	기 300,805		
	도 64,458		
	시 64,458		
10 사회복지시설법정운영비보조	209,324	199,000	10,324
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원 (6명) 209,324,000원	209,324		
	기 146,527		
	도 31,399		
	시 31,398		
11 사회복지사업보조	220,397	214,077	6,320
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)사업지원 220,397,000원	220,397		
	기 154,278		
	도 33,059		
	시 33,060		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	456 기 320 도 68 시 68	456	0
301 일반보전금	456 기 320 도 68 시 68	456	0
01 사회보장적수혜금	456 기 320 도 68 시 68	456	0
○가정폭력피해자 의료비지원 456,000원	456		
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	123,818 기 61,909 도 30,954 시 30,955	119,710	4,108
307 민간이전	123,818 기 61,909 도 30,954 시 30,955	119,710	4,108
10 사회복지시설법정운영비보조	123,818 기 61,909 도 30,954 시 30,955	119,710	4,108
○성폭력상담소 운영(1개소,4명) 123,818,000원	123,818		
결혼이민자 역량강화 지원	20,000 기 10,000 도 1,500 시 8,500	20,009	△9
307 민간이전	20,000 기 10,000 도 1,500 시 8,500	20,009	△9
11 사회복지사업보조	20,000 기 10,000 도 1,500 시 8,500	20,009	△9
○결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육 운영 1개소) 20,000,000원	20,000		
다문화가족 특화사업	182,480 기 91,240 도 13,686 시 77,554	170,113	12,367
307 민간이전	182,480 기 91,240 도 13,686	170,113	12,367

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,554		
11 사회복지사업보조	182,480	170,113	12,367
○다문화가족 특화사업(언어발달, 통번역서비스, 이중언어환경조성, 방문교육서비스) 182,480,000원	182,480		
	기 91,240		
	도 13,686		
	시 77,554		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	451,540	400,300	51,240
	기 225,770		
	시 225,770		
307 민간이전	451,540	400,300	51,240
	기 225,770		
	시 225,770		
10 사회복지시설법정운영비보조	427,540	379,300	48,240
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소,10명) 427,540,000원	427,540		
	기 213,770		
	시 213,770		
11 사회복지사업보조	24,000	21,000	3,000
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 사업 운영(1개소) 24,000,000원	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
아이돌봄지원사업	1,214,799	1,240,036	△25,237
	국 850,359		
	도 182,220		
	시 182,220		
307 민간이전	1,214,799	1,240,036	△25,237
	국 850,359		
	도 182,220		
	시 182,220		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,332	86,803	22,529
○서비스제공기관 운영(1개소, 전담인력 3명) 109,332,000원	109,332		
	국 76,532		
	도 16,400		
	시 16,400		
11 사회복지사업보조	1,105,467	1,153,233	△47,766
○아이돌봄지원 1,105,467,000원	1,105,467		
	국 773,827		
	도 165,820		
	시 165,820		
청소년한부모 자립지원(기금/지원)	27,340	36,940	△9,600
	기 21,872		
	도 2,734		
	시 2,734		
301 일반보전금	27,340	36,940	△9,600

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,872 도 2,734 시 2,734		
01 사회보장적수혜금	27,340	36,940	△9,600
○청소년한부모 자립지원(16명) 27,340,000원	27,340 기 21,872 도 2,734 시 2,734		
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	1,488,340 기 1,190,672 도 148,834 시 148,834	1,396,000	92,340
301 일반보전금	1,488,340 기 1,190,672 도 148,834 시 148,834	1,396,000	92,340
01 사회보장적수혜금	1,488,340	1,396,000	92,340
○저소득 한부모가족 지원(649명) 1,488,340,000원	1,488,340 기 1,190,672 도 148,834 시 148,834		
시설 입소자 상담·의료 지원	6,629 기 3,315 도 1,657 시 1,657	6,856	△227
307 민간이전	6,629 기 3,315 도 1,657 시 1,657	6,856	△227
11 사회복지사업보조	6,629	6,856	△227
○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 의료 지원(10세대) 6,629,000원	6,629 기 3,315 도 1,657 시 1,657		
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원	28,973 기 20,281 도 4,346 시 4,346	60,741	△31,768
307 민간이전	28,973 기 20,281 도 4,346 시 4,346	60,741	△31,768
11 사회복지사업보조	28,973	60,741	△31,768
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원(10명) 28,973,000원	28,973 기 20,281		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,346 시 4,346		
성매매피해자 지원기관 기능보강	7,290 기 3,645 도 1,823 시 1,822	0	7,290
402 민간자본이전	7,290 기 3,645 도 1,823 시 1,822	0	7,290
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,290	0	7,290
○성매매피해자지원기관(자활지원센터) 기능보강 7,290,000원	7,290 기 3,645 도 1,823 시 1,822		
전기자동차 구매지원	42,366 국 7,000 시 35,366	0	42,366
405 자산취득비	42,366 국 7,000 시 35,366	0	42,366
01 자산및물품취득비	42,366	0	42,366
○공용차량 교체구입 42,366,000원	42,366 국 7,000 시 35,366		
여성복지 일반지원	749,204 도 174,407 시 574,797	771,982	△22,778
여성가족 정책지원	24,160	28,550	△4,390
201 일반운영비	15,800	19,350	△3,550
01 사무관리비	12,800	16,350	△3,550
○폭력예방교육 강사수당(직장내 성희롱예방교육 등) 250,000원*4회	1,000		
○동두천시 양성평등상 상패제작 및 부상 2,000,000원	2,000		
○여성가족 관련 위원회 참석수당 등	4,200		
-양성평등위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
-다문화가족지원협의회 100,000원*11명*2회	2,200		
-성별영향평가위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
○여성가족 및 다문화사업 홍보물제작(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
○여성자원봉사활동 행사지원 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 유지비(1대) 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,960	2,800	△840
01 국내여비	1,960	2,800	△840
○가족여성정책 및 다문화사업추진 1,960,000원	1,960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○여성청소년과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
09 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○여성가족(다문화)교육,회의,세미나 등 1,400,000원	1,400		
양성평등주간 행사운영	12,000	3,000	9,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
○양성평등주간 기념행사 12,000,000원	12,000		
시군공무원성별영향평가 교육	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○공무원 성별영향평가 교육 운영 4,200,000원	4,200		
가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
307 민간이전	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○시민대상 폭력예방교육 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
여성권익시설 지원-종사자 특수근무수당	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0
301 일반보전금	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○여성권익시설(성폭력,성매매) 종사자 특수근무수당 50,000원*10명*12월	6,000 도 1,800 시 4,200		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성권익시설 지원-종사자 처우개선비	6,000 도 6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000 도 6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○여성권익시설(성폭력,성매매) 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000 도 6,000		
한부모가족 복지시설 지원	21,710 도 8,684 시 13,026	21,710	0
301 일반보전금	6,600 도 2,640 시 3,960	7,100	△500
01 사회보장적수혜금	6,600	7,100	△500
○모자(미혼모자)복지시설 종사자 특수근무수당 (200,000원*2명*12월)+(150,000원*1명*12월)	6,600 도 2,640 시 3,960		
307 민간이전	15,110 도 6,044 시 9,066	14,610	500
11 사회복지사업보조	15,110	14,610	500
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소) 15,110,000원	15,110 도 6,044 시 9,066		
한부모가족 복지시설 운영	285,756 도 28,576 시 257,180	300,368	△14,612
307 민간이전	285,756 도 28,576 시 257,180	300,368	△14,612
10 사회복지시설법정운영비보조	174,641	184,717	△10,076
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소,3명) 174,641,000원	174,641 도 17,464 시 157,177		
11 사회복지사업보조	111,115	115,651	△4,536
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소) 111,115,000원	111,115 도 11,112 시 100,003		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,800 도 1,800	1,800	0

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,800 도 1,800	1,800	0
01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월	1,800 1,800 도 1,800	1,800	0
한부모가족 복지시설(미혼모자시설) 자립지원금 지원	5,000 도 1,500 시 3,500	10,000	△5,000
301 일반보전금	5,000 도 1,500 시 3,500	10,000	△5,000
01 사회보장적수혜금 ○미혼모자시설 자립지원금 지원 5,000,000원*1명	5,000 5,000 도 1,500 시 3,500	10,000	△5,000
저소득한부모가정지원(도비)	157,132 도 47,250 시 109,882	158,500	△1,368
301 일반보전금	157,132 도 47,250 시 109,882	158,500	△1,368
01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 지원(1,114명) 157,132,000원	157,132 157,132 도 47,250 시 109,882	158,500	△1,368
결혼이민자 한국어교육	4,200 도 1,680 시 2,520	6,000	△1,800
307 민간이전	4,200 도 1,680 시 2,520	6,000	△1,800
11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 한국어 교육(1개소) 4,200,000원	4,200 4,200 도 1,680 시 2,520	6,000	△1,800
결혼이민자 맞춤형취업지원	8,000 도 3,200 시 4,800	8,000	0
307 민간이전	8,000 도 3,200 시 4,800	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 맞춤형 취업 교육 지원 8,000,000원	8,000 도 3,200 시 4,800		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	5,040 도 2,016 시 3,024	7,200	△2,160
307 민간이전	5,040 도 2,016 시 3,024	7,200	△2,160
11 사회복지사업보조	5,040 도 2,016 시 3,024	7,200	△2,160
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 24,000원*35명*6월	5,040		
다문화가정 서포터즈 운영	2,820 도 1,128 시 1,692	2,824	△4
307 민간이전	2,820 도 1,128 시 1,692	2,824	△4
11 사회복지사업보조	2,820 도 1,128 시 1,692	2,824	△4
○다문화가족 서포터즈 운영(4명) 2,820,000원	2,820		
다문화신문 구독지원	4,968 도 1,490 시 3,478	4,968	0
307 민간이전	4,968 도 1,490 시 3,478	4,968	0
11 사회복지사업보조	4,968 도 1,490 시 3,478	4,968	0
○다문화신문 구독 지원(3,312부) 4,968,000원	4,968		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,050 도 1,215 시 2,835	4,050	0
307 민간이전	4,050 도 1,215 시 2,835	4,050	0
11 사회복지사업보조	4,050 도 1,215 시 2,835	4,050	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원(3개) 4,050,000원	4,050		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 모국방문 지원사업	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○다문화가족 모국방문 지원사업 12,000,000원	12,000		
다문화가족 캠프 지원	10,200 도 3,060 시 7,140	10,200	0
307 민간이전	10,200 도 3,060 시 7,140	10,200	0
11 사회복지사업보조	10,200	10,200	0
○다문화가족 캠프 지원(80명) 10,200,000원	10,200 도 3,060 시 7,140		
문화다양성 이해교육	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육(1개소) 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	18,000 도 5,400 시 12,600	16,800	1,200
301 일반보전금	18,000 도 5,400 시 12,600	16,800	1,200
01 사회보장적수혜금	18,000	16,800	1,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 100,000원*15명*12월	18,000 도 5,400 시 12,600		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	9,000 도 9,000	8,400	600
301 일반보전금	9,000 도 9,000	8,400	600
01 사회보장적수혜금	9,000	8,400	600
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월	9,000 도 9,000		
경기육아나눔터 운영 지원	18,480	18,300	180

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,544 시 12,936		
307 민간이전	18,480 도 5,544 시 12,936	18,300	180
11 사회복지사업보조 ○경기육아나눔터 운영 지원(1개소) 18,480,000원	18,480 18,480 도 5,544 시 12,936	18,300	180
자녀와 함께하는 문화유적 답사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조 ○자녀와 함께하는 문화유적 답사 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
문화 소통 프로그램 지원	22,500 도 6,750 시 15,750	22,500	0
307 민간이전	22,500 도 6,750 시 15,750	22,500	0
11 사회복지사업보조 ○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원(1개소) 22,500,000원	22,500 22,500 도 6,750 시 15,750	22,500	0
출산문화장려 프로그램 운영	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조 ○아빠와 함께하는 육아 프로그램 운영 8,000,000원	8,000 8,000	8,000	0
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	23,072 도 11,536 시 11,536	21,424	1,648
307 민간이전	23,072 도 11,536 시 11,536	21,424	1,648
10 사회복지시설법정운영비보조 ○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(2개소) 23,072,000원	23,072 23,072 도 11,536 시 11,536	21,424	1,648
불법촬영 점검 전담인력 지원	28,716 도 14,358 시 14,358	27,418	1,298
101 인건비	28,316	26,918	1,398

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,158 시 14,158		
04 기간제근로자등보수	28,316	26,918	1,398
○불법촬영 점검 전담인력 지원(인건비)	28,316		
-기본급 1,116,000원*2명*8월	17,856		
	도 8,928 시 8,928		
-연차유급휴가수당 69,760원*2명*4일	559		
	도 280 시 279		
-4대보험료 및 기타운영비 등 9,901,000원	9,901		
	도 4,950 시 4,951		
201 일반운영비	400	500	△100
	도 200 시 200		
01 사무관리비	400	500	△100
○불법촬영 점검 전담인력 지원(스티커 제작) 200원*2,000매	400		
	도 200 시 200		
행복한 가족 프로그램 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000 시 7,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000 시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○행복한 가족 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000 시 7,000		
아이돌보미 독감 예방접종비 지원	1,400	0	1,400
	도 420 시 980		
307 민간이전	1,400	0	1,400
	도 420 시 980		
11 사회복지사업보조	1,400	0	1,400
○아이돌보미 독감 예방접종비 지원(56명) 1,400,000원	1,400		
	도 420 시 980		
출산장려지원	391,000	392,000	△1,000
출산장려금	391,000	392,000	△1,000
301 일반보전금	391,000	392,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	391,000	392,000	△1,000

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산장려금	391,000		
-첫째아 500,000원*180명	90,000		
-둘째아 1,000,000원*140명	140,000		
-셋째아 2,000,000원*55명	110,000		
-넷째아 이상 2,000,000원*20명+1,000,000원*11명	51,000		
청소년(청년) 보호 및 육성	1,725,597	1,097,845	627,752
	국 34,618		
	기 194,457		
	도 210,292		
	시 1,286,230		
청소년 문화 및 체험	298,310	201,650	96,660
	국 5,500		
	도 37,350		
	시 255,460		
청소년 동아리 지원	13,750	13,750	0
	국 5,500		
	시 8,250		
307 민간이전	13,750	13,750	0
	국 5,500		
	시 8,250		
11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0
○청소년 동아리 지원 1,250,000원*11개	13,750		
	국 5,500		
	시 8,250		
청소년문화체험지원	7,560	8,400	△840
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○청소년행사관련 홍보물 및 서식제조 등 1,000,000원	1,000		
○청소년관련위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○두드림청소년상위원회 회의참석 수당 100,000원*6명	600		
○두드림청소년상 상패제작 등 200,000원*8개	1,600		
202 여비	1,960	2,800	△840
01 국내여비	1,960	2,800	△840
○청소년 행사 및 지도단속 등 추진 1,960,000원	1,960		
청소년 종합예술제 지원	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 문화 및 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제 지원 17,500,000원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 뮤직페스티벌	95,000	0	95,000
307 민간이전	95,000	0	95,000
11 사회복지사업보조	95,000	0	95,000
○청소년 뮤직페스티벌 95,000,000원	95,000		
청소년 별자리과학축제	120,000	120,000	0
	도 30,000		
	시 90,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	도 30,000		
	시 90,000		
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○청소년별자리과학축제(한미친선교류협력사업) 120,000,000원	120,000		
	도 30,000		
	시 90,000		
청소년 동아리 발표회	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○청소년 동아리 발표회 7,000,000원	7,000		
청소년 진로체험 박람회	17,000	15,000	2,000
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
11 사회복지사업보조	17,000	15,000	2,000
○청소년 진로체험 박람회 17,000,000원	17,000		
별자리 천체관측소 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○별자리관측소 운영 지원 12,000,000원	12,000		
청소년의회 운영	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현수막, 포스터 등 홍보물품 50,000원*10개소	500		
○의원배지, 의원증 제작 등 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	500	0	500
○청소년의원 간담회 500,000원*1회	500		
인성함양 프로그램 운영	7,000	0	7,000
	도 2,100		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 문화 및 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,900		
201 일반운영비	1,750 도 525 시 1,225	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○인성함양 프로그램 운영 1,750,000원	1,750 도 525 시 1,225		
301 일반보전금	5,250 도 1,575 시 3,675	0	5,250
12 기타보상금	5,250	0	5,250
○인성함양 프로그램 강사수당 5,250,000원	5,250 도 1,575 시 3,675		
청소년지도 및 보호	1,397,387 국 29,118 기 194,457 도 172,942 시 1,000,870	896,195	501,192
청소년수련관 운영	350,188	344,579	5,609
101 인건비	24,845	23,509	1,336
04 기간제근로자등보수	24,845	23,509	1,336
○청소년수련관 청사관리(1명)	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	207,883	203,080	4,803
01 사무관리비	126,933	126,630	303
○수련관운영 일반수용비 15,000,000원	15,000		
○사무용품 및 프로그램 재료 구입비 30,000,000원	30,000		
○복합기 임차료(2대) 5,300,000원	5,300		
○수련관 프로그램 홍보물 및 소식지 제작 등 10,000,000원	10,000		
○청사관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원	1,500		
○청사 무인경비시스템 용역비 1,435,780원*12월	17,230		
○수련시설 협회비 500,000원*2회	1,000		
○소방방화관리 대행료 242,000원*12월	2,904		
○전기안전관리 대행료 352,000원*12회	4,224		
○승강기 안전관리 용역비 429,000원*12회	5,148		
○카드수수료 및 통신비 5,000,000원	5,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수선비 1,000,000원	1,000		
○방역소독비 167,200원*12월	2,007		
○수련관 종사자 역량강화 교육 720,000원	720		
○정수기,비데,공기청정기 등 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
○청소년수련관 청소인부기간제근로자 채용 면접관 면접수당(3명) 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	80,950	76,450	4,500
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○도시가스요금 1,700,000원*12월	20,400		
○소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
○시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○실외기(GHP) 정기 소모품 교체 1,500,000원*3대	4,500		
○공용차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,220	1,750	△530
01 국내여비	1,220	1,750	△530
○청소년수련관 업무추진 1,220,000원	1,220		
301 일반보전금	116,240	116,240	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 활동지원 등 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	114,240	114,240	0
○강사수당 35,000원*68강좌*4회*12월	114,240		
청소년공부방운영지원(도비)	16,320 도 6,528 시 9,792	16,320	0
307 민간이전	16,320 도 6,528 시 9,792	16,320	0
11 사회복지사업보조	16,320	16,320	0
○청소년공부방운영지원(생연1동) 16,320,000원	16,320 도 6,528 시 9,792		
청소년상담복지센터 운영	165,080	165,080	0
307 민간이전	165,080	165,080	0
05 민간위탁금	165,080	165,080	0
○청소년상담복지센터 운영 165,080,000원	165,080		
시군청소년상담복지센터종사자 처우개선비지급	4,800 도 4,800	4,800	0
301 일반보전금	4,800 도 4,800	4,800	0

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
청소년 유해환경 지도	10,900	10,900	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○청소년유해환경정화 및 보호사업 홍보 1,000,000원	1,000		
○청소년증 발급수수료 5,200원*500명	2,600		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
12 기타보상금	4,700	4,700	0
○청소년유해환경신고 포상금 500,000원	500		
○청소년유해환경감시단 활동비 3,000원*70명*2회*10월	4,200		
307 민간이전	2,600	2,600	0
11 사회복지사업보조	2,600	2,600	0
○청소년유해환경 자원봉사단 운영 2,600,000원	2,600		
지역 청소년참여위원회운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	기 1,400		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,800	0	2,800
○지역청소년참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년안전망운영	97,470	96,800	670
	기 48,735		
	시 48,735		
307 민간이전	97,470	96,800	670
	기 48,735		
	시 48,735		
11 사회복지사업보조	97,470	96,800	670
○청소년안전망 구축 운영(1개소) 97,470,000원	97,470		
	기 48,735		
	시 48,735		
청소년동반자 프로그램 운영	89,760	59,320	30,440
	기 44,880		
	도 6,732		
	시 38,148		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	89,760 기 44,880 도 6,732 시 38,148	59,320	30,440
11 사회복지사업보조	89,760	59,320	30,440
○청소년동반자 프로그램 운영지원 89,760,000원	89,760 기 44,880 도 6,732 시 38,148		
청소년특별지원사업	7,000 기 4,900 도 315 시 1,785	7,000	0
301 일반보전금	7,000 기 4,900 도 315 시 1,785	7,000	0
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○청소년특별지원 사업 7,000,000원	7,000 기 4,900 도 315 시 1,785		
학교 밖 청소년 지원센터	125,993 기 88,195 시 37,798	124,794	1,199
307 민간이전	125,993 기 88,195 시 37,798	124,794	1,199
11 사회복지사업보조	125,993	124,794	1,199
○학교 밖 청소년 지원 125,993,000원	125,993 기 88,195 시 37,798		
시군학교밖청소년지원센터종사자 처우개선비 지급	1,800 도 1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800 도 1,800	1,800	0
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월	1,800 도 1,800		
학교밖청소년 문화활동지원	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
307 민간이전	20,000 도 6,000	20,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○시군 학교 밖 청소년 문화활동지원 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
여성청소년 기본생리용품 보편지원	419,658 도 125,897 시 293,761	0	419,658
307 민간이전	419,658 도 125,897 시 293,761	0	419,658
01 의료및구료비	419,658	0	419,658
○여성청소년 기본생리용품 보편지원(3,041명) 419,658,000원	419,658 도 125,897 시 293,761		
청소년 건강지원 사업	58,236 국 29,118 도 14,559 시 14,559	26,664	31,572
307 민간이전	58,236 국 29,118 도 14,559 시 14,559	26,664	31,572
01 의료및구료비	58,236	26,664	31,572
○저소득층 여성청소년 보건위생용품 지원 58,236,000원	58,236 국 29,118 도 14,559 시 14,559		
학교 밖 청소년 프로그램 운영	7,710 도 2,313 시 5,397	13,950	△6,240
307 민간이전	7,710 도 2,313 시 5,397	13,950	△6,240
11 사회복지사업보조	7,710	13,950	△6,240
○시군 학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원 7,710,000원	7,710 도 2,313 시 5,397		
학교 밖 청소년 급식지원	17,547 기 6,347 도 3,360 시 7,840	0	17,547
307 민간이전	17,547	0	17,547

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,347 도 3,360 시 7,840		
11 사회복지사업보조	17,547	0	17,547
○학교 밖 청소년 급식지원(3,174명) 17,547,000원	17,547 기 6,347 도 3,360 시 7,840		
학교 밖 청소년 자립지원 수당	2,125 도 638 시 1,487	0	2,125
307 민간이전	2,125 도 638 시 1,487	0	2,125
11 사회복지사업보조	2,125	0	2,125
○학교 밖 청소년 자립지원 수당 425,000원*5명	2,125 도 638 시 1,487		
청년자립역량 강화	29,900	0	29,900
어수정 청년공간 운영	9,600	0	9,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○일반수용비(사무용품, 소모품 구입 등) 2,000,000원	2,000		
○정수기, 공기청정기, 프린터기 렌탈료(7개월) 375,000원*4대	1,500		
○무인방범, 비상벨 서비스 이용료 100,000원*7월	700		
○인터넷 요금(7개월) 400,000원	400		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○전기요금 500,000원*7월	3,500		
○시설물유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	500	0	500
○청년정책간담회 500,000원*1회	500		
청년정책위원회 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○회의참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
301 일반보전금	500	0	500
09 행사실비지원금	500	0	500
○청년활동 우수지역 벤치마킹 25,000원*20명	500		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청년자립역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년동아리 활동 지원	4,500	0	4,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	500	0	500
○현수막 등 홍보물품 50,000원*10개소	500		
03 행사운영비	500	0	500
○동아리 성과공유회 개최 500,000원*1회	500		
307 민간이전	3,500	0	3,500
02 민간경상사업보조	3,500	0	3,500
○청년동아리 활동비 지원 500,000원*7개	3,500		
면접준비청년 패키지 지원	14,000	0	14,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현수막, 현판 등 홍보용품 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
12 기타보상금	13,000	0	13,000
○면접정장대여, 헤어・메이크업, 사진촬영 130,000원*100명	13,000		
행복한 보육환경 조성	25,475,210 국 10,882,037 도 10,521,722 시 4,071,451	25,334,458	140,752
보육료 및 양육비지원	16,236,845 국 7,141,848 도 7,807,844 시 1,287,153	16,551,253	△314,408
영유아보육료 지원	8,387,723 국 6,290,793 도 1,467,851 시 629,079	9,190,468	△802,745
307 민간이전	8,387,723 국 6,290,793 도 1,467,851 시 629,079	9,190,468	△802,745
11 사회복지사업보조	8,387,723	9,190,468	△802,745
○영유아보육료지원(1,102명) 8,387,723,000원	8,387,723 국 6,290,793 도 1,467,851 시 629,079		
가정양육수당 지원사업	1,134,739 국 851,055 도 198,579 시 85,105	1,169,949	△35,210
301 일반보전금	1,134,739	1,169,949	△35,210

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 보육료 및 양육비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 851,055 도 198,579 시 85,105		
01 사회보장적수혜금	1,134,739	1,169,949	△35,210
○가정양육수당 지원(722명) 1,134,739,000원	1,134,739 국 851,055 도 198,579 시 85,105		
누리과정운영	5,759,435 도 5,759,435	5,188,680	570,755
307 민간이전	5,759,435 도 5,759,435	5,188,680	570,755
11 사회복지사업보조	5,759,435	5,188,680	570,755
○누리과정운영 지원(1,491명) 5,759,435,000원	5,759,435 도 5,759,435		
누리과정 차액보육료 지원	954,948 도 381,979 시 572,969	1,002,156	△47,208
307 민간이전	954,948 도 381,979 시 572,969	1,002,156	△47,208
11 사회복지사업보조	954,948	1,002,156	△47,208
○누리과정 차액보육료 지원(1,072명) 954,948,000원	954,948 도 381,979 시 572,969		
어린이집 지원 및 관리	4,293,427 국 1,947,225 도 1,148,609 시 1,197,593	4,570,870	△277,443
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	1,774,005 국 1,064,403 도 496,722 시 212,880	1,947,667	△173,662
307 민간이전	1,774,005 국 1,064,403 도 496,722 시 212,880	1,947,667	△173,662
10 사회복지시설법정운영비보조	1,774,005	1,947,667	△173,662
○국공립법인 교직원 인건비(94명) 1,774,005,000원	1,774,005 국 1,064,403 도 496,722 시 212,880		
어린이집 운영지원(교재교구비)	35,820 국 21,492	42,280	△6,460

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,030 시 4,298		
307 민간이전	35,820 국 21,492 도 10,030 시 4,298	42,280	△6,460
11 사회복지사업보조	35,820	42,280	△6,460
○어린이집 교재교구비(58개소) 35,820,000원	35,820 국 21,492 도 10,030 시 4,298		
어린이집 운영지원(차량운영비)	33,400 국 20,040 도 9,352 시 4,008	28,800	4,600
307 민간이전	33,400 국 20,040 도 9,352 시 4,008	28,800	4,600
10 사회복지시설법정운영비보조	33,400	28,800	4,600
○어린이집 차량운영비(13개소) 33,400,000원	33,400 국 20,040 도 9,352 시 4,008		
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	325,951 도 97,785 시 228,166	325,951	0
307 민간이전	325,951 도 97,785 시 228,166	325,951	0
11 사회복지사업보조	325,951	325,951	0
○어린이집 급식비 지원(2,872명) 255,033,000원	255,033 도 76,510 시 178,523		
○어린이집 운영비 지원(2,273명) 70,918,000원	70,918 도 21,275 시 49,643		
어린이집 대체인력인건비(도비)	16,550 도 6,620 시 9,930	15,360	1,190
307 민간이전	16,550 도 6,620 시 9,930	15,360	1,190
10 사회복지시설법정운영비보조	16,550	15,360	1,190
○대체인력 인건비(200일) 16,550,000원	16,550		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,620 시 9,930		
공공형어린이집 운영비	80,000 국 48,000 도 22,400 시 9,600	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000 국 48,000 도 22,400 시 9,600	100,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영비 지원(1개소) 80,000,000원	80,000 80,000 국 48,000 도 22,400 시 9,600	100,000	△20,000
공공형 어린이집 인건비	15,000 도 6,000 시 9,000	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000 도 6,000 시 9,000	18,000	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원(1개소) 15,000,000원	15,000 15,000 도 6,000 시 9,000	18,000	△3,000
부모모니터링단 운영	5,343 국 2,671 도 1,336 시 1,336	7,060	△1,717
301 일반보전금	5,343 국 2,671 도 1,336 시 1,336	7,060	△1,717
12 기타보상금 ○부모모니터링단 운영지원(35개소) 5,343,000원	5,343 5,343 국 2,671 도 1,336 시 1,336	7,060	△1,717
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,317,698 국 790,619 도 368,956 시 158,123	1,427,000	△109,302
307 민간이전	1,317,698 국 790,619 도 368,956	1,427,000	△109,302

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 158,123		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,317,698	1,427,000	△109,302
○영아전담 등 교직원 인건비(97명) 1,317,698,000원	1,317,698		
	국 790,619		
	도 368,956		
	시 158,123		
가정,민간어린이집 조리원 인건비	264,000	196,800	67,200
	도 63,360		
	시 200,640		
307 민간이전	264,000	196,800	67,200
	도 63,360		
	시 200,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	264,000	196,800	67,200
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비(44명) 264,000,000원	264,000		
	도 63,360		
	시 200,640		
공공형 어린이집 운영 활성화	25,200	28,800	△3,600
	도 10,080		
	시 15,120		
307 민간이전	25,200	28,800	△3,600
	도 10,080		
	시 15,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	28,800	△3,600
○공공형 어린이집 운영활성화 지원(1개소) 25,200,000원	25,200		
	도 10,080		
	시 15,120		
영아 표준보육과정 프로그램	103,800	124,440	△20,640
	도 41,520		
	시 62,280		
307 민간이전	103,800	124,440	△20,640
	도 41,520		
	시 62,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,800	124,440	△20,640
○영아 표준보육과정 프로그램 지원(70명) 103,800,000원	103,800		
	도 41,520		
	시 62,280		
어린이집 운영지원(공기청정기 지원)	96,360	113,812	△17,452
	도 14,448		
	시 81,912		
307 민간이전	96,360	113,812	△17,452
	도 14,448		
	시 81,912		
10 사회복지시설법정운영비보조	96,360	113,812	△17,452

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 공기청정기 지원(365대) 96,360,000원	96,360 도 14,448 시 81,912		
보육행사 운영 및 관리	6,200	6,900	△700
201 일반운영비	5,360	5,700	△340
01 사무관리비	4,360	4,700	△340
○보육정책위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○보육사업안내지침 제작 9,000원*90부	810		
○국유재산 대부료(시립 내행어린이집) 850,000원	850		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○어린이집 교직원 교육 500,000원*2회	1,000		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○보육행사 추진 840,000원	840		
우유급식비지원	93,600	108,000	△14,400
301 일반보전금	93,600	108,000	△14,400
01 사회보장적수혜금	93,600	108,000	△14,400
○어린이집 우유급식비 지원 100,000원*78개소*12월	93,600		
어린이집 냉난방비지원	48,000	54,000	△6,000
301 일반보전금	48,000	54,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	48,000	54,000	△6,000
○어린이집 냉・난방비 지원 100,000원*80개소*6월	48,000		
어린이집 안전공제회 가입 지원	26,500	0	26,500
307 민간이전	26,500	0	26,500
06 보험금	26,500	0	26,500
○어린이집 안전공제회비 지원 26,500,000원	26,500		
어린이집 한마음 운동회 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○어린이집 한마음 운동회 지원(4개분과)	8,000		
-어린이집 한마음 운동회(공립분과) 2,100,000원	2,100		
-어린이집 한마음 운동회(법인분과) 1,700,000원	1,700		
-어린이집 한마음 운동회(민간분과) 2,100,000원	2,100		
-어린이집 한마음 운동회(가정분과) 2,100,000원	2,100		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교사 스승의날 기념행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○보육교사 스승의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
보육교사 워크숍	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○보육교사 워크숍 10,000,000원	10,000		
어린이집 한마음 놀이마당	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○어린이집 한마음 놀이마당 5,000,000원	5,000		
어린이집 종사자 처우개선	4,127,549 국 1,637,946 도 1,287,059 시 1,202,544	3,575,086	552,463
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,444,950 국 866,970 도 404,586 시 173,394	916,562	528,388
307 민간이전	1,444,950 국 866,970 도 404,586 시 173,394	916,562	528,388
10 사회복지시설법정운영비보조	1,444,950	916,562	528,388
○보조교사 인건비(118명) 1,444,950,000원	1,444,950 국 866,970 도 404,586 시 173,394		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	323,110 국 193,866 도 90,471 시 38,773	218,402	104,708
307 민간이전	323,110 국 193,866 도 90,471 시 38,773	218,402	104,708
10 사회복지시설법정운영비보조	323,110	218,402	104,708
○대체교사 인건비(11명) 323,110,000원	323,110 국 193,866 도 90,471 시 38,773		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	36,343 국 21,806	42,800	△6,457

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,176 시 4,361		
301 일반보전금	36,343 국 21,806 도 10,176 시 4,361	42,800	△6,457
01 사회보장적수혜금	36,343	42,800	△6,457
○교사겸직 원장 처우개선비 지원(43명) 36,343,000원	36,343 국 21,806 도 10,176 시 4,361		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	840,568 국 504,341 도 235,359 시 100,868	837,050	3,518
301 일반보전금	840,568 국 504,341 도 235,359 시 100,868	837,050	3,518
01 사회보장적수혜금	840,568	837,050	3,518
○담임교사 지원(329명) 840,568,000원	840,568 국 504,341 도 235,359 시 100,868		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)	79,438 국 47,663 도 22,243 시 9,532	86,000	△6,562
301 일반보전금	79,438 국 47,663 도 22,243 시 9,532	86,000	△6,562
01 사회보장적수혜금	79,438	86,000	△6,562
○농촌보육교사 특별근무수당 지원(64명) 79,438,000원	79,438 국 47,663 도 22,243 시 9,532		
어린이집 교원 보수교육	5,500 국 3,300 도 1,540 시 660	9,072	△3,572
301 일반보전금	5,500 국 3,300 도 1,540 시 660	9,072	△3,572
01 사회보장적수혜금	5,500	9,072	△3,572

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 교원 보수교육(50명) 5,500,000원	5,500 국 3,300 도 1,540 시 660		
어린이집 교직원 처우개선비	863,880 도 345,552 시 518,328	917,040	△53,160
301 일반보전금	863,880 도 345,552 시 518,328	917,040	△53,160
01 사회보장적수혜금	863,880	917,040	△53,160
○어린이집 교직원 처우개선비(471명) 863,880,000원	863,880 도 345,552 시 518,328		
장애아영아반특수근무수당	135,480 도 54,192 시 81,288	129,480	6,000
301 일반보전금	135,480 도 54,192 시 81,288	129,480	6,000
01 사회보장적수혜금	135,480	129,480	6,000
○영아반교사 등 특수근무수당 지원(230명) 135,480,000원	135,480 도 54,192 시 81,288		
보육교직원 장기근속수당	152,400	158,400	△6,000
301 일반보전금	152,400	158,400	△6,000
01 사회보장적수혜금	152,400	158,400	△6,000
○보육교직원 장기근속지원(210명)	152,400		
-2년이상 근속보육교직원 장기근속수당 50,000원*100명*12월	60,000		
-3년이상 근속보육교직원 장기근속수당 70,000원*110명*12월	92,400		
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원	245,880 도 122,940 시 122,940	260,280	△14,400
301 일반보전금	245,880 도 122,940 시 122,940	260,280	△14,400
01 사회보장적수혜금	245,880	260,280	△14,400
○어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원(393명) 245,880,000원	245,880 도 122,940 시 122,940		
특수어린이집 지원	643,994	540,249	103,745

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 특수어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 71,320 도 236,361 시 336,313		
야간연장형 보육시설운영(도비)	177,600 도 71,040 시 106,560	177,600	0
307 민간이전	177,600 도 71,040 시 106,560	177,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○야간연장 어린이집 운영 지원(37개소) 177,600,000원	177,600 177,600 도 71,040 시 106,560	177,600	0
0세아 전용시설 운영(도비)	304,284 도 121,714 시 182,570	340,020	△35,736
307 민간이전	304,284 도 121,714 시 182,570	340,020	△35,736
10 사회복지시설법정운영비보조 ○0세아전용 어린이집 운영(4개소) 304,284,000원	304,284 304,284 도 121,714 시 182,570	340,020	△35,736
장애아 전문 어린이집 지원	20,000 도 8,000 시 12,000	20,000	0
307 민간이전	20,000 도 8,000 시 12,000	20,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애아 전문 어린이집 지원(1개소) 20,000,000원	20,000 20,000 도 8,000 시 12,000	20,000	0
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인)	2,648 국 1,589 도 741 시 318	2,629	19
307 민간이전	2,648 국 1,589 도 741 시 318	2,629	19
10 사회복지시설법정운영비보조 ○농어촌소재 법인어린이집 지원(1개소) 2,648,000원	2,648 2,648	2,629	19

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 특수어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,589 도 741 시 318		
시간제보육 지원	139,462 국 69,731 도 34,866 시 34,865	0	139,462
307 민간이전	139,462 국 69,731 도 34,866 시 34,865	0	139,462
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간제보육서비스 제공 지원(3개소) 139,462,000원	139,462 139,462 국 69,731 도 34,866 시 34,865	0	139,462
어린이집 기능보강 및 환경개선	173,395 국 83,698 도 41,849 시 47,848	97,000	76,395
어린이집 환경개선	47,395 국 23,698 도 11,849 시 11,848	90,000	△42,605
307 민간이전	47,395 국 23,698 도 11,849 시 11,848	90,000	△42,605
11 사회복지사업보조 ○어린이집 환경개선(1개소) 30,000,000원 ○어린이집 환경개선(보존식기자재, 26개소) 17,395,000원	47,395 30,000 국 15,000 도 7,500 시 7,500 17,395 국 8,698 도 4,349 시 4,348	90,000	△42,605
어린이집 확충(국공립)	120,000 국 60,000 도 30,000 시 30,000	0	120,000
402 민간자본이전	120,000 국 60,000 도 30,000 시 30,000	0	120,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 기능보강 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립어린이집 리모델링 및 기자재 구입 지원 120,000,000원	120,000 국 60,000 도 30,000 시 30,000		
시립어린이집 기능보강	6,000	7,000	△1,000
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○시립어린이집 기능보강사업 2,000,000원*3개소	6,000		
행정운영경비(여성청소년과)	105,367 국 31,896 도 15,948 시 57,523	55,680	49,687
인력운영비(여성청소년과)	67,927 국 31,896 도 15,948 시 20,083	0	67,927
새일센터 지정운영(인건비)	67,927 국 31,896 도 15,948 시 20,083	0	67,927
101 인건비	67,927 국 31,896 도 15,948 시 20,083	0	67,927
03 무기계약근로자보수	67,927	0	67,927
○새일센터 취업상담사 인건비(2명)	67,927		
-기본급(보건복지1, 근속2년) 2,282,330원*2명*12월	54,776 국 27,388 도 13,694 시 13,694		
-가족수당 100,000원*12월	1,200 국 600 도 300 시 300		
-연장근로수당(보건복지1, 근속2년) 16,400원*2명*12시간*12월	4,724 국 2,362 도 1,181 시 1,181		
-연차유급휴가수당(보건복지1, 근속2년) 87,440원*2명*10일	1,749 국 875 도 437 시 437		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비(보건복지1, 근속2년) 2,738,800원*2명	5,478 국 671 도 336 시 4,471		
기본경비(여성청소년과)	37,440	55,680	△18,240
기본경비(여성청소년과)	37,440	55,680	△18,240
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	18,240	36,480	△18,240
01 국내여비	18,240	36,480	△18,240
○기본업무수행여비(19명) 18,240,000원	18,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무과

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	829,052 국 26,996 도 89,271 시 712,785	1,222,222	△393,170
자주재정기반확립	778,412 국 26,996 도 89,271 시 662,145	1,143,742	△365,330
세수확보 노력경주	778,412 국 26,996 도 89,271 시 662,145	1,143,742	△365,330
지방세부과 및 징수	187,118	188,482	△1,364
201 일반운영비	168,556	168,220	336
01 사무관리비	38,556	38,220	336
○OCR고지서 출력 및 봉합용역비 (65원*300,000매)+(창봉투제작900,000원)	20,400		
○지방세 납세편의제공 등 수수료 및 유지비 300,000원*12월	3,600		
○지방세편람 등 실무도서 구입 150,000원*8부	1,200		
○지방세 홍보용 현수막 제작 500,000원*5회	2,500		
○위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○지방세 자진납부고지서 발급프린터 토너 구입 250,000원*8개	2,000		
○스마트고지서 송달 및 수납수수료 100원*3,000매	300		
○개인지방소득세 합동 신고센터 장비 임차 및 납부서 제작 1,000,000원	1,000		
○시설물 임차료	5,556		
-공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		
-정수기 43,000원*1대*12월	516		
-복합기(고지서 출력용) 300,000원*1대*12월	3,600		
02 공공운영비	130,000	130,000	0
○정기 및 수시분 고지서발송 등 우편요금 80,000,000원	80,000		
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 48,000,000원	48,000		
○세원발굴조사업무 차량유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	3,500	△1,500
01 국내여비	2,000	3,500	△1,500
○세정업무활동여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○세무과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방세 성실납세자 지원보상금 (50,000원*30명)+(30,000원*50명)+(20,000원*100명)	5,000		
306 출연금	5,749	5,746	3
01 출연금	5,749	5,746	3
○지방세연구원 출연금 5,749,000원	5,749		
308 자치단체등이전	813	766	47
07 자치단체간부담금	813	766	47
○지방세 광역홍보비 부담금 813,000원	813		
지방세정 정보화 관리	202,084	167,277	34,807
201 일반운영비	21,220	13,160	8,060
02 공공운영비	21,220	13,160	8,060
○지방세 · 세외수입 전산관련 유지보수	14,120		
-시설장비 유지비 220,000원*12월	2,640		
-가상계좌 수납시스템 유지보수 8,180,000원	8,180		
-체납정보통합관리시스템 유지보수 275,000원*12월	3,300		
○국세통신망 전용회선 및 장비임차비(개인지방소득세 합동 신고센터) 7,100,000원	7,100		
308 자치단체등이전	40,360	49,115	△8,755
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,360	49,115	△8,755
○표준지방세정보시스템 유지보수 17,870,000원	17,870		
○통합지방세(위택스)정보시스템 유지보수 21,742,000원	21,742		
○과세통합시스템 유지보수 748,000원	748		
403 자치단체등자본이전	140,504	105,002	35,502
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	140,504	105,002	35,502
○차세대 지방세 정보시스템 구축(2021년도) 140,504,000원	140,504		
세외수입 확충	124,087	115,273	8,814
201 일반운영비	23,320	18,740	4,580
01 사무관리비	18,820	18,740	80
○세외수입 고지서 인쇄 70,000원*20박스	1,400		
○세외수입통합안내문 위탁출력비 90원*28,000건	2,520		
○세외수입체납자 신용정보 이용료(연납) 2,700,000원	2,700		
○전자압류관리시스템 이용료(연납) 8,000,000원	8,000		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자압류데이터 암호화 이용료(연납) 2,200,000원	2,200		
○세외수입 교육자료 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○세외수입 담당자 워크숍 4,500,000원	4,500		
303 포상금	12,000	15,000	△3,000
01 포상금	12,000	15,000	△3,000
○세외수입징수 포상금 3,000,000원*4분기	12,000		
308 자치단체등이전	21,389	21,389	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,389	21,389	0
○표준세외수입정보시스템 유지보수 21,389,000원	21,389		
403 자치단체등자본이전	67,378	58,444	8,934
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	67,378	58,444	8,934
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축(2021년도) 67,378,000원	67,378		
개별주택가격 공시사업	53,992	56,920	△2,928
	국 26,996		
	시 26,996		
201 일반운영비	52,392	52,120	272
	국 26,196		
	시 26,196		
01 사무관리비	50,592	50,320	272
○개별주택가격 검증수수료 44,592,000원	44,592		
	국 22,296		
	시 22,296		
○부동산가격공시위원회 위원 참석수당 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○개별주택가격조사 일반수용비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○개별주택 전자도면 유지보수 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
202 여비	1,600	4,800	△3,200
	국 800		
	시 800		
01 국내여비	1,600	4,800	△3,200
○개별주택가격 특성조사 여비 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 체납액 최소화 추진	36,480	56,200	△19,720
201 일반운영비	36,480	45,360	△8,880
01 사무관리비	34,480	43,360	△8,880
○지방세연계시스템 사용료	14,080		
-신용정보사용료 3,960,000원	3,960		
-전자예금수수료 7,920,000원	7,920		
-저장데이터암호화 2,200,000원	2,200		
○체납고지서 및 납부안내문 출력용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○영치 단말기 통신료 30,000원*2대*12월	720		
○체납처분 수수료 등 200,000원*12월	2,400		
○체납차량영치영상시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○체납징수업무 차량 운영유지비 2,000,000원	2,000		
지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원	170,760 도 85,380 시 85,380	544,956	△374,196
101 인건비	170,760 도 85,380 시 85,380	544,956	△374,196
04 기간제근로자등보수	170,760	544,956	△374,196
○지방세 세외수입 체납자 실태조사 인부임	170,760		
-기본급 10,540원*15명*6시간*96일	91,066 도 45,533 시 45,533		
-주휴수당 10,540원*15명*6시간*20주	18,972 도 9,486 시 9,486		
-연차유급휴가수당 10,540원*15명*6시간*3일	2,846 도 1,423 시 1,423		
-출장여비 10,000원*15명*96일	14,400 도 7,200 시 7,200		
-명절휴가비 500,000원*15명	7,500 도 3,750 시 3,750		
-4대보험료 등 35,976,000원	35,976 도 17,988 시 17,988		
도세체납액 징수활동 지원	3,891 도 3,891	14,634	△10,743
101 인건비	1,000 도 1,000	2,500	△1,500

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,000	2,500	△1,500
○체납자 실태조사 기간제 근로자 피복비 500,000원	500		
	도 500		
○체납자 실태조사 기간제 근로자 교육비 등 500,000원	500		
	도 500		
201 일반운영비	2,091	10,100	△8,009
	도 2,091		
01 사무관리비	2,091	10,100	△8,009
○체납자 실태조사 기간제 근로자 채용 면접위원 수당 200,000원*3명*1일	600		
	도 600		
○체납자 실태조사 사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
○체납자 실태조사 사업 소모품비 491,000원	491		
	도 491		
202 여비	800	2,034	△1,234
	도 800		
01 국내여비	800	2,034	△1,234
○도세체납액 징수활동 여비 800,000원	800		
	도 800		
행정운영경비(세무과)	50,640	78,480	△27,840
기본경비(세무과)	50,640	78,480	△27,840
기본경비(세무과)	50,640	78,480	△27,840
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
202 여비	27,840	55,680	△27,840
01 국내여비	27,840	55,680	△27,840
○기본업무수행여비(29명) 27,840,000원	27,840		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	43,164,273 국 45,517 시 43,118,756	40,913,111	2,251,162
회계 및 공유재산관리	1,768,447	1,737,860	30,587
계약회계제도 운영	497,480	473,780	23,700
계약 및 세출예산 집행	97,530	99,020	△1,490
201 일반운영비	46,800	46,800	0
01 사무관리비	33,400	33,400	0
○조달청 입찰 수수료 350,000원*12월	4,200		
○계약심의 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○결산서 및 회계책자 제작 16,000,000원	16,000		
○결산검사위원수당 100,000원*5명*20일	10,000		
○결산검사위원 급식비 8,000원*5명*20일	800		
02 공공운영비	13,400	13,400	0
○계약관리프로그램 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○회계관직공무원 재정보험료 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,710	5,300	△1,590
01 국내여비	3,710	5,300	△1,590
○건설공사(용역,관급자재 등) 현장확인 업무 수행 980,000원	980		
○물가조사 및 계약업무 수행 1,260,000원	1,260		
○회계업무지도 및 지출업무 활동 여비 1,470,000원	1,470		
203 업무추진비	46,000	46,000	0
03 시책추진업무추진비	46,000	46,000	0
○지방행정 활성화 및 업무추진 46,000,000원	46,000		
301 일반보전금	520	520	0
12 기타보상금	520	520	0
○결산검사위원 실비보상금 520,000원	520		
307 민간이전	500	400	100
12 민간인위탁교육비	500	400	100
○결산검사위원 위탁교육비 100,000원*5명	500		
복식부기 회계제도 운영	24,270	24,600	△330
202 여비	770	1,100	△330
01 국내여비	770	1,100	△330
○복식부기 업무수행 770,000원	770		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○회계과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	18,500	18,500	0
01 연구용역비	18,500	18,500	0
○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 18,500,000원	18,500		
특정업무경비	370,680	350,160	20,520
204 직무수행경비	370,680	350,160	20,520
03 특정업무경비	370,680	350,160	20,520
○특정업무 수행 활동비	370,680		
-대민활동비 50,000원*525명*12월	315,000		
-감사담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
-세무담당공무원 100,000원*28명*12월	33,600		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
-여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
회계담당자 역량강화	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○회계담당자 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
공유재산의 효율적관리	63,600	61,200	2,400
공유재산 관리	55,500	49,100	6,400
201 일반운영비	54,000	47,000	7,000
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○공유재산 감정평가 및 측량수수료 등 10,000,000원	10,000		
○세종시관사 임차료 650,000원*12월	7,800		
○공유재산심의회 회의참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	35,000	28,000	7,000
○두드림희망센터 위생,전기안전,소방,승강기 등 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○국무총리실 파견 세종시관사 운영 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600
○공유재산 현장조사 여비 1,500,000원	1,500		
물품관리	8,100	12,100	△4,000
201 일반운영비	8,100	12,100	△4,000
01 사무관리비	8,100	12,100	△4,000
○RFID리더기 응용프로그램 유지관리비 5,100,000원	5,100		
○불용물품 매각 수수료 1,000,000원	1,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 공유재산의 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품관리 전자태그 소모품 2,000,000원	2,000		
공용차량 유지관리	84,800	84,800	0
공용차량 관리	84,800	84,800	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○불용품(차량)등 매각 감정평가수수료 6,000,000원	6,000		
○고속도로 통행료 및 주차료 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	68,000	68,000	0
○공용차량유류비(10대) 40,000,000원	40,000		
○공용차량 보험료(10대) 7,000,000원	7,000		
○공용차량 유지비(10대) 15,000,000원	15,000		
○자동차세(10대) 4,000,000원	4,000		
○차량 종합검사 및 정밀검사수수료(10대) 1,000,000원	1,000		
○환경개선부담금(경유차7대) 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○차량운전원 사업지원 업무 수행 4,800,000원	4,800		
청사시설 유지	1,122,567	1,118,080	4,487
청사유지관리	859,567	876,080	△16,513
101 인건비	134,157	0	134,157
04 기간제근로자등보수	134,157	0	134,157
○시청사 청사관리(4명)	121,675		
-기본급 1,822,480원*4명*12월	87,480		
-생활임금 209,000원*4명*12월	10,032		
-연장근로수당 14,580원*3시간*5주*4명*12월	10,498		
-휴일근무수당 14,580원*8시간*2일*4명*12월	11,198		
-연차유급휴가수당 77,760원*4명*6일	1,867		
-피복비 150,000원*4명	600		
○두드림희망센터 청사관리(1명)	12,482		
-기본급(일4시간/5일) 915,600원*1명*12월	10,988		
-생활임금 105,000원*1명*12월	1,260		
-연차유급휴가수당 38,880원*1명*6일	234		
201 일반운영비	692,780	859,680	△166,900
01 사무관리비	79,680	79,680	0
○전기시설 안전점검비 820,000원*12월	9,840		
○소방시설 안전점검비 550,000원*12월	6,600		
○승강기시설 안전점검비 420,000원*12월	5,040		
○방역소독비 350,000원*12월	4,200		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○렌탈 장비료(비데,정수기) 1,250,000원*12월	15,000		
○청소 및 위생용품 구입 20,000,000원	20,000		
○안내판 및 표시물 교체비 2,000,000원	2,000		
○시설물유지관리 소모품비 6,000,000원	6,000		
○기계,기구,집기,공작물 등 수선비 10,000,000원	10,000		
○2호관사 관리용품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	613,100	780,000	△166,900
○전기요금 210,000,000원	210,000		
○도시가스요금 33,000,000원	33,000		
○상하수도요금 30,000,000원	30,000		
○2호관사 관리비 4,000,000원	4,000		
○건물내부 청소용역비 20,000,000원*2회	40,000		
○건물외벽 및 유리창 청소용역비 13,200,000원*1회	13,200		
○흡수식 냉온수기 세관 청소용역비 5,000,000원*1회	5,000		
○저수조 청소료 3,400,000원*2회	6,800		
○정화조 수거료 1,700,000원*3회	5,100		
○영조물 및 재해복구 공제사업회비 220,000,000원	220,000		
○시설장비유지비(건축,전기,기계,소방,냉난방, 위생 등 시설유지비) 22,000,000원	22,000		
○코로나19 감염 예방 방역소독 500,000원*4회*12월	24,000		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○청사시설 관리업무 수행 980,000원	980		
405 자산취득비	31,650	15,000	16,650
01 자산및물품취득비	31,650	15,000	16,650
○청사 및 관사 물품구입(정수물품 제외) 15,000,000원	15,000		
○냉난방기 구입(7대) 16,650,000원	16,650		
청사시설보수	263,000	242,000	21,000
401 시설비및부대비	263,000	242,000	21,000
01 시설비	263,000	242,000	21,000
○청사시설유지관리(POOL관리)	110,000		
-조경시설물 유지비 14,000,000원	14,000		
-건물,기계 등 시설장비유지비(광암119지역대 ,두드림희망센터 포함) 96,000,000원	96,000		
○청사 정기안전점검(제3종시설물) 12,000,000원*2회	24,000		
○대회의실 개선 공사 84,000,000원	84,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청사 및 두드림희망센터 방수공사 30,000,000원	30,000		
○시청사 본관 유리공사 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(회계과)	38,135,474 국 45,517 시 38,089,957	36,101,488	2,033,986
인력운영비(회계과_시총괄)	37,977,234 국 45,517 시 37,931,717	35,923,448	2,053,786
직접인건비(회계과_시총괄)	36,579,161	34,526,070	2,053,091
101 인건비	36,579,161	34,526,070	2,053,091
01 보수	34,352,617	32,472,969	1,879,648
○봉급(646명)	25,399,488		
-시장(정무직) 7,967,580원*1명*12월	95,611		
-부시장(연봉직) 7,315,580원*1명*12월	87,787		
-4급(연봉직) 7,542,180원*5명*12월	452,531		
-5급(연봉직) 6,219,780원*38명*12월	2,836,220		
-6급(26호봉) 4,149,800원*180명*12월	8,963,568		
-7급(15호봉) 3,155,500원*182명*12월	6,891,612		
-8급(8호봉) 2,298,700원*160명*12월	4,413,504		
-9급(3호봉) 1,703,100원*76명*12월	1,553,228		
-연구사(19호봉) 3,640,000원*1명*12월	43,680		
-지도사(5호봉) 2,039,800원*1명*12월	24,478		
-전문경력관 나군(14호봉) 3,105,700원*1명*12월	37,269		
○정근수당 21,927,337,200원*1/12*45%*2회	1,644,551		
○가족수당	468,000		
-배우자 40,000원*400명*12월	192,000		
-부양가족 20,000원*400명*12월	96,000		
-둘째자녀 60,000원*200명*12월	144,000		
-셋째자녀 100,000원*30명*12월	36,000		
○육아휴직수당 1,000,000원*12명*12월	144,000		
○정근수당가산금	438,000		
-20년이상 100,000원*195명*12월	234,000		
-15년이상 20년미만 80,000원*70명*12월	67,200		
-10년이상 15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
-5년이상 10년미만 50,000원*120명*12월	72,000		
○정근수당추가가산금	58,200		
-25년이상 30,000원*145명*12월	52,200		
-20년이상 25년미만 10,000원*50명*12월	6,000		
○대우공무원 수당	235,244		
-4급대우(5급30호봉) 4,923,900원*4.1%*2명*12월	4,846		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급대우(6급28호봉)	4,228,300원*4.1%*75명*12월	156,025		
-6급대우(7급18호봉)	3,359,200원*4.1%*45명*12월	74,373		
○위험근무수당		12,960		
-을종	50,000원*12명*12월	7,200		
-병종	40,000원*12명*12월	5,760		
○기술정보수당		64,200		
-5급	50,000원*10명*12월	6,000		
-6-7급	30,000원*120명*12월	43,200		
-8-9급	20,000원*60명*12월	14,400		
-지도사	50,000원*1명*12월	600		
○기술정보수당 가산금		45,360		
-기술사	50,000원*3명*12월	1,800		
-기능장,기사	30,000원*90명*12월	32,400		
-산업기사	20,000원*40명*12월	9,600		
-운전/정비가산금(6-7급)	10,000원*5명*12월	600		
-운전/정비가산금(8-9급)	20,000원*4명*12월	960		
○의료업무수당		13,200		
-수의사	250,000원*2명*12월	6,000		
-간호사,의료기사	50,000원*12명*12월	7,200		
○연구업무수당		960		
-학예연구사	80,000원*1명*12월	960		
○특수직무수당		226,200		
-사회복지업무수당	70,000원*100명*12월	84,000		
-사회복지업무수당 가산금	30,000원*70명*12월	25,200		
-민원업무수당	50,000원*35명*12월	21,000		
-전문직위수당(3년이상)	250,000원*3명*12월	9,000		
-사서업무수당(6급이하)	20,000원*10명*12월	2,400		
-동근무수당	70,000원*90명*12월	75,600		
-의회사무수당		9,000		
·5급	80,000원*2명*12월	1,920		
·6급	60,000원*4명*12월	2,880		
·7급 이하	50,000원*7명*12월	4,200		
○초과근무수당		1,668,758		
-5급	14,072원*2명*30시간*12월	10,132		
-6급	12,002원*180명*15시간*12월	388,865		
-7급	10,841원*182명*25시간*12월	591,919		
-8급	9,733원*160명*25시간*12월	467,184		
-9급	8,798원*76명*25시간*12월	200,595		
-연구사	11,569원*1명*25시간*12월	3,471		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지도사 (20호봉 이하) 10,607원*1명*25시간*12월	3,183		
-전문경력관 나군 11,362원*1명*25시간*12월	3,409		
○모범공무원수당 50,000원*13명*12월	7,800		
○정액급식비 140,000원*646명*12월	1,085,280		
○명절휴가비 21,927,337,200원*1/12*60%*2회	2,192,734		
○연가보상비 25,303,874,640원*1/12*86%*1/30*10일	604,482		
○비상근무수당 8,000원*450명*12월	43,200		
02 기타직보수	2,226,544	2,053,101	173,443
○청원경찰	449,962		
-봉급(7명)	328,065		
・23년이상 30년미만(28호봉) 3,803,900원*5명*12월	228,234		
・30년이상(31호봉) 4,159,600원*2명*12월	99,831		
-정근수당 328,064,400원*1/12*50%*2회	27,339		
-가족수당	6,720		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
・둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	8,400		
・20년이상 100,000원*7명*12월	8,400		
-정근수당추가가산금	2,280		
・25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
・20년이상 25년미만 10,000원*1명*12월	120		
-청원경찰수당	1,200		
・청원경찰수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
・청원경찰수당(조장) 30,000원*2명*12월	720		
-초과근무수당	23,553		
・청원경찰 경위(6급) 11,805원*2명*25시간*12월	7,083		
・청원경찰 경사(7급) 10,980원*5명*25시간*12월	16,470		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 328,064,400원*1/12*60%*2회	32,807		
-연가보상비 328,064,400원*1/12*86%*1/30*10일	7,838		
○임기제	1,731,462		
-봉급(43명)	1,397,669		
・일반임기제(5급) 5,666,040원*2명*12월	135,985		
・일반임기제(7급) 4,093,470원*3명*12월	147,365		
・일반임기제(8급) 3,416,120원*2명*12월	81,987		
・일반임기제(9급) 3,223,160원*1명*12월	38,678		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간선택임기제(나급) 3,688,420원*1명*12월	44,262		
・시간선택임기제(다급) 3,589,040원*5명*12월	215,343		
・시간선택임기제(라급) 3,007,700원*7명*12월	252,647		
・시간선택임기제(마급) 1,823,490원*22명*12월	481,402		
-가족수당	32,400		
・배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
・부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
・둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
・셋째자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
-의료업무수당	31,488		
・의사 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-특수직무수당	47,696		
・시간선택제 2,365,840원*84%*5%*40시간/35시간*35명*12월	47,696		
-초과근무수당	121,922		
・일반임기제(5급) 14,072원*2명*20시간*12월	6,755		
・일반임기제(7급) 10,841원*3명*25시간*12월	9,757		
・일반임기제(8급) 9,733원*2명*25시간*12월	5,840		
・일반임기제(9급) 8,798원*1명*25시간*12월	2,640		
・시간선택임기제(나급) 12,002원*1명*15시간*12월	2,161		
・시간선택임기제(다급) 10,841원*5명*25시간*12월	16,262		
・시간선택임기제(라급) 9,733원*7명*25시간*12월	20,440		
・시간선택임기제(마급) 8,798원*22명*25시간*12월	58,067		
-정액급식비 140,000원*43명*12월	72,240		
-연가보상비 1,397,666,280원*1/12*84%*86%*1/30*10일	28,047		
○공중보건의사 진료활동장려금 900,000원*3명*12월	32,400		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○공중보건의사 추가업무활동장려금 45,000원*200일	9,000		
○비상근무 수당 8,000원*20명*12월	1,920		
부서인건비(회계과_시총괄)	1,352,556	1,318,591	33,965

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,352,556	1,318,591	33,965
02 직급보조비	1,352,556	1,318,591	33,965
○직급보조비	1,352,556		
-시장 500,000원*1명*12월	6,000		
-부시장 310,000원*1명*12월	3,720		
-4급 400,000원*4명*12월	19,200		
-5급 250,000원*38명*12월	114,000		
-6급 165,000원*180명*12월	356,400		
-7급 155,000원*182명*12월	338,520		
-8-9급 145,000원*236명*12월	410,640		
-청원경찰 경위(6급) 165,000원*2명*12월	3,960		
-청원경찰 경사(7급) 155,000원*5명*12월	9,300		
-일반임기제 5급(4급상당) 400,000원*2명*12월	9,600		
-일반임기제 7급(6급상당) 165,000원*3명*12월	5,940		
-일반임기제 8급(7급상당) 155,000원*2명*12월	3,720		
-일반임기제 9급(8급상당) 145,000원*1명*12월	1,740		
-시간선택임기제(나급 주35시간) 218,750원*1명*12월	2,625		
-시간선택임기제(다급 주35시간) 144,370원*5명*12월	8,663		
-시간선택임기제(라급 주35시간) 135,620원*6명*12월	9,765		
-시간선택임기제(라급 주20시간) 77,500원*1명*12월	930		
-시간선택임기제(마급 주35시간) 126,870원*18명*12월	27,404		
-시간선택임기제(마급 주33시간) 119,620원*2명*12월	2,871		
-시간선택임기제(마급 주25시간) 90,620원*1명*12월	1,088		
-시간선택임기제(마급 주20시간) 72,500원*1명*12월	870		
-중앙행정기관파견 300,000원*1명*12월	3,600		
-6급이하파견 100,000원*4명*12월	4,800		
-교류지원비 600,000원*1명*12월	7,200		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	31,782 국 31,782	37,743	△5,961
101 인건비	31,782 국 31,782	37,743	△5,961
01 보수	31,782	37,743	△5,961
○가족관계등록 업무 인건비 31,782,000원	31,782		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,782		
여권사무 대행경비 지원(인건비)	13,735 국 13,735	10,190	3,545
101 인건비	13,735 국 13,735	10,190	3,545
01 보수	13,735	10,190	3,545
○여권업무 인건비 13,735,000원	13,735 국 13,735		
기본경비(회계과_시총괄)	122,360	122,960	△600
기본경비(회계과_시총괄)	122,360	122,960	△600
203 업무추진비	40,700	40,700	0
01 기관운영업무추진비	40,700	40,700	0
○기관운영업무추진비 40,700,000원	40,700		
204 직무수행경비	81,660	82,260	△600
01 직책급업무수행경비	81,660	82,260	△600
○직책급업무수행경비	81,660		
-시장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급(보건소장,사업소장,동장) 150,000원*11명*12월	19,800		
-5급(과장,전문위원) 100,000원*24명*12월	28,800		
-직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
-의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(회계과)	35,880	55,080	△19,200
기본경비(회계과)	35,880	55,080	△19,200
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	17,280	36,480	△19,200
01 국내여비	17,280	36,480	△19,200
○기본업무수행여비(18명) 17,280,000원	17,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(회계과)	3,260,352	3,073,763	186,589
내부거래지출(회계과)	3,260,352	3,073,763	186,589
신청사 건립기금 전출금	3,260,352	3,073,763	186,589
702 기금전출금	3,260,352	3,073,763	186,589

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 내부거래지출(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금		3,260,352	3,073,763	186,589
○신청사건립기금 전출금	3,000,000,000원	3,000,000		
○공유재산 매각대금 등	260,352,000원	260,352		

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	592,849	656,403	△63,554
	국 60,065		
	도 2,580		
	시 530,204		
고객만족 행정서비스 구축	171,004	132,760	38,244
	국 2,000		
	시 169,004		
민원서비스 체계 구축	171,004	132,760	38,244
	국 2,000		
	시 169,004		
민원친절 평가	36,410	36,440	△30
201 일반운영비	30,940	30,940	0
01 사무관리비	25,940	25,940	0
○고객만족(친절도) 위탁조사	18,500		
-고객만족도 조사 7,500,000원	7,500		
-친절도 조사 11,000,000원	11,000		
○친절 교육 강사료(1회) 1,000,000원	1,000		
○민원시책 소모품 구입	5,640		
-민원전용 팩스 및 복사기 토너 등 120,000원*12월	1,440		
-복사지 및 대기민원인 차류 및 사탕류 등 350,000원*12월	4,200		
○민원조정위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○민원담당공무원 힐링 프로그램 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,470	2,100	△630
01 국내여비	1,470	2,100	△630
○민원시책 업무추진 등 여비 1,470,000원	1,470		
303 포상금	2,700	2,100	600
01 포상금	2,700	2,100	600
○민원처리 마일리지 우수 공무원 포상금	2,700		
-최우수(개인) 150,000원*4명	600		
-우수(개인) 100,000원*4명	400		
-장려(개인) 50,000원*4명	200		
-최우수(부서) 700,000원*1개 부서*1회	700		
-우수(부서) 500,000원*1개 부서*1회	500		
-장려(부서) 300,000원*1개 부서*1회	300		
405 자산취득비	1,300	1,300	0
02 도서구입비	1,300	1,300	0
○북카페 도서구입 13,000원*100권	1,300		
민원행정 업무추진	132,594	92,320	40,274

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	300	300	0
03 무기계약근로자보수	300	300	0
○공무직 민원복 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	84,476	76,370	8,106
01 사무관리비	58,556	47,830	10,726
○주민등록증 발급 비용	23,715		
-신규 및 재발급 4,170원*5,500매	22,935		
-배송료 65,000원*12월	780		
○주민등록 등·초본 및 인감용지 구입 등	5,215		
-인감증명발급용지 85,000원*35박스	2,975		
-등.초본발급용지 28,000원*80박스	2,240		
○통합민원창구 및 무인민원발급기 소모품 구입 등	8,420		
-무인민원발급용지 55,000원*24박스	1,320		
-드럼 200,000원*4개	800		
-편철심(통합민원·무인민원발급기) 500,000원	500		
-토너(통합민원·무인민원발급기) 5,800,000원	5,800		
○아기주민등록증 발급기 소모품 구입 및 수리 등 300,000원	300		
○민원시책 및 인감, 주민등록업무 홍보물 제작비 등	5,000		
-주민등록사실조사 홍보 등 500,000원*4회	2,000		
-민원시책 및 인감,주민등록 등 업무 홍보(서식) 등 3,000,000원	3,000		
○시설물 임차료	4,108		
-공기청정기 51,000원*3대*12월	1,836		
-비데 18,900원*5대*12월	1,134		
-정수기 47,400원*2대*12월	1,138		
○민원수수료 신용카드 납부수수료 500,000원	500		
○무인민원발급기 카드결제 수수료 4,800,000원*1%	48		
○민원실 근무복 구입(춘추복) 150,000원*50명	7,500		
○무인민원발급기 설치 장소 임차료(철도공사) 150,000원	150		
○복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	25,920	28,540	△2,620
○재정보증보험가입 900,000원*7개업무	6,300		
○우편요금 300,000원	300		
○무인민원발급기 유지보수 155,000원*7대*12월	13,020		
○무인민원발급기 전기요금,시설유지관리비,철도통신회선보수비 등 1,400,000원	1,400		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 비상벨 이용요금 40,000원*12회	480		
○냉.난방기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○민원행정 공용차량 유지(1대) 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 카드단말기 유지보수비 5,000원*7대*12월	420		
202 여비	580	840	△260
01 국내여비	580	840	△260
○주민등록 및 무인민원발급기관리 등 업무추진 580,000원	580		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민원봉사과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	11,648	0	11,648
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,648	0	11,648
○차세대 주민등록시스템 운영 부담금 11,648,000원	11,648		
405 자산취득비	30,590	0	30,590
01 자산및물품취득비	30,590	0	30,590
○혈압기 1,520,000원*1대	1,520		
○체지방 측정기 3,630,000원*1대	3,630		
○장애인용 무인민원발급기 25,000,000원*1대	25,000		
○민원인용 팩스 440,000원*1대	440		
여권사무 대행경비 지원	2,000 국 2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000 국 2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○여권사무 대행경비지원 2,000,000원	2,000 국 2,000		
지적 및 부동산운영	374,505 국 58,065 도 2,580 시 313,860	456,903	△82,398
토지관리	159,641 국 16,029 도 2,580 시 141,032	139,926	19,715
개별공시지가 조사 산정	44,799 국 16,029 시 28,770	43,641	1,158
201 일반운영비	43,259 국 15,259 시 28,000	41,441	1,818

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,259	41,441	1,818
○개별공시지가 검증수수료 등 43,259,000원	43,259		
	국 15,259		
	시 28,000		
202 여비	1,540	2,200	△660
	국 770		
	시 770		
01 국내여비	1,540	2,200	△660
○개별공시지가 조사여비 1,540,000원	1,540		
	국 770		
	시 770		
부동산거래질서 확립	15,260	15,800	△540
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○개발부담금관련 개발 비용 재산정 등 14,000,000원	14,000		
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○부동산거래 업무 국내여비	1,260		
-부동산중개업 업무추진 490,000원	490		
-개발부담금 현지조사 770,000원	770		
도로명 새주소 운영	44,319	20,556	23,763
201 일반운영비	24,296	2,296	22,000
01 사무관리비	23,300	1,300	22,000
○도로명주소 위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○도로명주소 기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
○도로명주소 안내지도 제작 22,000원*1,000부	22,000		
02 공공운영비	996	996	0
○스마트스카이 통신수수료 33,000원*12월	396		
○홍보 전광판 유지보수비 50,000원*12월	600		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○도로명주소 사업 추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○건물번호판 보수관련 소모품 300,000원	300		
308 자치단체등이전	17,223	15,960	1,263
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,223	15,960	1,263
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영비	17,223		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-GIS소프트웨어 유지보수비 2,400,000원	2,400		
-KAIS시스템 운영지원 14,823,000원	14,823		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○스마트KAIS 단말기 교체 1,100,000원	1,100		
새주소시설물 정비사업	36,960	31,000	5,960
401 시설비및부대비	36,960	31,000	5,960
01 시설비	36,960	31,000	5,960
○도로명판 등 안내시설물 설치 및 유지보수	36,960		
-도로명판 설치 등 180,000원*180개	32,400		
-건물번호판 설치 등 8,000원*570개	4,560		
상세주소 정형화 사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○상세주소 정형화 사업 홍보물 제작 2,000원*3,000개	6,000		
도로명주소 기본도 현행화 사업	3,703	3,051	652
308 자치단체등이전	3,703	3,051	652
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,703	3,051	652
○도로명주소 기본도 유지보수 대행사업비 3,703,000원	3,703		
도로명주소 안내시설 일제조사	8,600 도 2,580 시 6,020	19,878	△11,278
101 인건비	8,600 도 2,580 시 6,020	19,878	△11,278
04 기간제근로자등보수	8,600	19,878	△11,278
○도로명주소 시설물 일제조사인부임(1명)	8,600		
-기본급 1,822,480원*4월	7,290 도 2,187 시 5,103		
-연차유급휴가수당 69,760원*2일	140 도 42 시 98		
-4대보험료 등 1,170,000원	1,170 도 351 시 819		
지적공부관리 및 전산운영	214,864 국 42,036 시 172,828	316,977	△102,113
지적공부관리	10,256	7,856	2,400

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 지적공부관리 및 전산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,056	4,656	3,400
01 사무관리비	8,056	4,656	3,400
○지적 민원업무용 사무용품구입	1,296		
-토지(임야)대장 전산용지 구입(A4) 25,000원*3박스*12월	900		
-지적(임야)도면 전산용지 구입(A3) 33,000원*1박스*12월	396		
○부동산종합공부시스템(kras)운영 소모품 구입 (레이저컬러프린터 토너) 230,000원*12개	2,760		
○부동산소유권이전등기법 보증업무수당 100,000원*4명*10건	4,000		
202 여비	2,200	3,200	△1,000
01 국내여비	2,200	3,200	△1,000
○지적측량 성과검사 1,000,000원	1,000		
○토지이동정리 현지조사 1,200,000원	1,200		
지적전산운영	45,204	126,728	△81,524
201 일반운영비	45,204	126,728	△81,524
01 사무관리비	9,528	89,528	△80,000
○영구지적기록물 전산화사업 대행 용역 9,528,000원	9,528		
02 공공운영비	35,676	37,200	△1,524
○하드웨어 유지보수비 889,000원*12월	10,668		
○부동산종합공부시스템 유지보수비 1,209,000원*12월	14,508		
○국가공간정보통합체계 유지보수비 875,000원*12월	10,500		
지적재조사사업 추진	117,368	106,230	11,138
201 일반운영비	30,828	23,780	7,048
01 사무관리비	24,598	18,780	5,818
○지적재조사사업 홍보물 제작 등 10,000원*400개	4,000		
○지적재조사 지적기준점 설치 등	12,298		
-지적기준점 관측비 111,100원*100개	11,110		
-지적기준점 매설비 39,600원*30개	1,188		
○지형도 데이터 제작(연속지적도 변경) 100,000원*10도곽	1,000		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○감정평가 수수료 45,000원*50필지*2개 업체	4,500		
02 공공운영비	6,230	5,000	1,230
○지적재조사사업 우편발송료 1,000,000원	1,000		
○세계측지계 GPS 장비 유지관리비 35,000,000원*10%	3,500		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 지적공부관리 및 전산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드론 유지보수비 7,300,000원*10%	730		
○드론 보험 500,000원*2대	1,000		
202 여비	1,700	2,450	△750
01 국내여비	1,700	2,450	△750
○지적재조사 업무수행	1,700		
-지적재조사사업 현장조사 1,200,000원	1,200		
-지적기준점 및 지적확정측량 현장조사 500,000원	500		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○지적재조사 탑동지구 조정금 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	4,840	0	4,840
01 자산및물품취득비	4,840	0	4,840
○드론 구입 4,840,000원*1대	4,840		
지적재조사사업(국비)	42,036 국 42,036	76,163	△34,127
201 일반운영비	42,036 국 42,036	76,163	△34,127
01 사무관리비	42,036	76,163	△34,127
○지적재조사사업 측량 수수료 등 42,036,000원	42,036 국 42,036		
행정운영경비(민원봉사과)	47,340	66,740	△19,400
기본경비(민원봉사과)	47,340	66,740	△19,400
기본경비(민원봉사과)	47,340	66,740	△19,400
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	23,040	46,080	△23,040
01 국내여비	23,040	46,080	△23,040
○기본업무수행여비(24명) 23,040,000원	23,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	4,500	860	3,640
01 자산및물품취득비	4,500	860	3,640
○캐비닛 구입 225,000원*20개	4,500		

경 제 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 경제문화국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	50,241,144	47,538,182	94.62%	2,701,722	5.38%	1,240	0.00%
경제문화국	50,241,144	47,538,182	94.62%	2,701,722	5.38%	1,240	0.00%
일자리경제과	9,434,960	9,184,741	97.35%	248,979	2.64%	1,240	0.01%
문화체육과	5,109,838	5,081,398	99.44%	28,440	0.56%	0	0.00%
관광휴양과	6,855,774	6,825,774	99.56%	30,000	0.44%	0	0.00%
환경보호과	24,858,163	22,531,740	90.64%	2,326,423	9.36%	0	0.00%
전략사업과	629,343	598,343	95.07%	31,000	4.93%	0	0.00%
농업축산위생과	3,353,066	3,316,186	98.90%	36,880	1.10%	0	0.00%

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	9,434,960 국 713,486 균 253,379 기 8,900 도 2,929,664 시 5,529,531	4,044,089	5,390,871
고용 촉진 및 안정	2,199,032 국 97,486 균 253,379 도 119,216 시 1,728,951	1,979,382	219,650
실업대책 지원	2,199,032 국 97,486 균 253,379 도 119,216 시 1,728,951	1,979,382	219,650
공공근로사업	1,121,350	1,007,896	113,454
101 인건비	1,117,850	1,004,196	113,654
04 기간제근로자등보수	1,117,850	1,004,196	113,654
○공공근로자 인건비 등(195명)	1,117,850		
-기본급(5시간/주5일) 8,720원*65명*131시간*12월	891,010		
-간식비 5,000원*65명*22일*12월	85,800		
-기피업무수당 3,000원*10명*22일*12월	7,920		
-연차유급휴가수당(일반) 43,600원*55명*5일	11,990		
-연차유급휴가수당(기피) 46,600원*10명*5일	2,330		
-사회보험료 118,800,000원	118,800		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공근로 현수막 등 구입 3,000,000원	3,000		
202 여비	500	700	△200
01 국내여비	500	700	△200
○공공근로사업 수행여비 500,000원	500		
지역공동체 일자리사업	153,404 균 76,702 시 76,702	276,010	△122,606
101 인건비	150,604 균 75,302 시 75,302	260,010	△109,406
04 기간제근로자등보수	150,604	260,010	△109,406
○기간제근로자 인건비	150,604		
-기본급 52,320원*9명*21일*10월	98,885 균 49,443 시 49,442		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	52,320원*9명*43주	20,248		
		균 10,124		
		시 10,124		
-연차유급휴가수당	52,320원*9명*10일	4,709		
		균 2,355		
		시 2,354		
-간식비	5,000원*9명*21일*10월	9,450		
		균 4,725		
		시 4,725		
-4대보험료 등 기타운영비	17,312,000원	17,312		
		균 8,655		
		시 8,657		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		균 500		
		시 500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○사무용품 등	1,000,000원	1,000		
		균 500		
		시 500		
202 여비		700	1,400	△700
		균 350		
		시 350		
01 국내여비		700	1,400	△700
○지역공동체일자리사업 수행여비	700,000원	700		
		균 350		
		시 350		
206 재료비		1,100	13,600	△12,500
		균 550		
		시 550		
01 재료비		1,100	13,600	△12,500
○지역공동체일자리사업 자재비	1,100,000원	1,100		
		균 550		
		시 550		
일자리정책사업 추진		100	100	0
201 일반운영비		100	100	0
01 사무관리비		100	100	0
○생활임금위원회 참석수당	100,000원*1명*1회	100		
노동단체 및 노사관계 발전사업 보조금		2,500	4,200	△1,700
307 민간이전		2,500	4,200	△1,700
02 민간경상사업보조		2,500	4,200	△1,700
○노동절기념대회 등 사업지원	2,500,000원	2,500		
지역주도형 청년일자리		158,706	324,676	△165,970
		국 95,153		
		도 19,066		
		시 44,487		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,306	3,276	4,030
	국 3,653		
	도 1,096		
	시 2,557		
01 사무관리비	806	1,776	△970
○홍보물, 현수막 제작 등 806,000원	806		
	국 403		
	도 121		
	시 282		
03 행사운영비	6,500	1,500	5,000
○간담회 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
○직무교육, 소양교육 등 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
301 일반보전금	25,000	5,000	20,000
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
12 기타보상금	25,000	5,000	20,000
○3년차 인센티브(5명) 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
307 민간이전	126,400	313,600	△187,200
	국 79,000		
	도 14,220		
	시 33,180		
02 민간경상사업보조	126,400	313,600	△187,200
○청년일자리 참여기업 인건비 지원 126,400,000원	126,400		
	국 79,000		
	도 14,220		
	시 33,180		
지역주도형 참여청년 지원	12,000	9,600	2,400
301 일반보전금	12,000	9,600	2,400
12 기타보상금	12,000	9,600	2,400
○참여청년 교통비 지원 50,000원*20명*12월	12,000		
일자리센터 운영	20,512	21,462	△950
201 일반운영비	19,312	19,712	△400
01 사무관리비	17,712	17,712	0
○일자리센터 일반수용비 7,000,000원	7,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
○일자리업무추진 차량 임차료 476,000원*12월	5,712		
02 공공운영비	1,600	2,000	△400
○워크넷(구인구직) 문자사용료 등 800,000원	800		
○차량유류비 등 800,000원	800		
202 여비	1,200	1,750	△550
01 국내여비	1,200	1,750	△550
○일자리센터 업무수행여비 1,200,000원	1,200		
일자리센터 직업능력개발훈련 운영	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○2021년 일자리센터 직업능력개발훈련(4개과정) 60,000,000원	60,000		
프로시니어(실버) 일자리 사업	12,977	12,294	683
101 인건비	12,977	12,294	683
04 기간제근로자등보수	12,977	12,294	683
○프로시니어 인건비(1명)	12,977		
-기본급(5시간/주5일) 1,142,320원*1명*10월	11,424		
-생활임금 131,000원*1명*10월	1,310		
-연차유급휴가수당 48,600원*1명*5일	243		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	48,536 균 36,402 시 12,134	49,316	△780
307 민간이전	48,536 균 36,402 시 12,134	49,316	△780
02 민간경상사업보조	48,536	49,316	△780
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원 48,536,000원	48,536 균 36,402 시 12,134		
사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회적기업 사회보험료 지원)	4,366 균 3,275 시 1,091	0	4,366
307 민간이전	4,366 균 3,275 시 1,091	0	4,366
02 민간경상사업보조	4,366	0	4,366
○사회적기업 사회보험료 지원사업 4,366,000원	4,366 균 3,275 시 1,091		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제기업 사업개발비 지원	3,333 국 2,333 도 150 시 850	3,998	△665
307 민간이전	3,333 국 2,333 도 150 시 850	3,998	△665
02 민간경상사업보조	3,333	3,998	△665
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 3,333,000원	3,333 국 2,333 도 150 시 850		
사회적경제 육성 지원	6,290	8,500	△2,210
201 일반운영비	5,800	7,800	△2,000
01 사무관리비	3,800	5,800	△2,000
○사회적경제 육성위원회 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
○사회적경제 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○사회적경제기업 교육 및 컨설팅 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	490	700	△210
01 국내여비	490	700	△210
○사회적경제 육성 추진 여비 490,000원	490		
마을기업 발굴육성 지원	20,000 균 10,000 시 10,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000 균 10,000 시 10,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○마을기업 육성 지원사업(2개) 20,000,000원	20,000 균 10,000 시 10,000		
사회적경제 창업교육 지원	34,000 도 17,000 시 17,000	35,000	△1,000
307 민간이전	34,000 도 17,000 시 17,000	35,000	△1,000
02 민간경상사업보조	34,000	35,000	△1,000
○사회적경제 창업지원 사업 34,000,000원	34,000 도 17,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,000		
마을공동체 공동체활동 지원사업	60,000 도 18,000 시 42,000	31,400	28,600
307 민간이전	60,000 도 18,000 시 42,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
○마을공동체 공동체활동 공모사업 60,000,000원	60,000 도 18,000 시 42,000		
마을공동체 공간조성 지원사업	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○마을공동체 공간조성 공모사업 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
마을공동체 만들기 지원	1,930	10,930	△9,000
201 일반운영비	950	930	20
01 사무관리비	800	800	0
○마을공동체 지원사업 현수막 제작 등 500,000원	500		
○마을공동체 공모사업 주민참여 심사수당(전문가) 100,000원*3명*1회	300		
03 행사운영비	150	130	20
○마을공동체 강의 강사료 150,000원*1회	150		
202 여비	980	0	980
01 국내여비	980	0	980
○마을공동체 육성 지원 여비 980,000원	980		
동두천시 완성품 판매장(두드림 마켓) 운영	105,028	44,000	61,028
101 인건비	45,537	0	45,537
04 기간제근로자등보수	45,537	0	45,537
○완성품 판매장(두드림 마켓) 운영(2명)	45,537		
-기본급(주4.5일) 1,639,360원*2명*12월	39,345		
-생활임금 188,000원*2명*12월	4,512		
-연차유급휴가수당 69,980원*2명*12일	1,680		
201 일반운영비	58,491	44,000	14,491
01 사무관리비	45,859	34,800	11,059

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판매장 건물 임차료 28,200,000원	28,200		
○공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○정수기 임차료 58,190원*12월	699		
○무인경비시스템 용역비 220,000원*12월	2,640		
○물품 연출·전시 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○두드림마켓 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○판매장 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
○판매장 집기 및 소품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,632	9,200	3,432
○판매장 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○통신요금 등 2,000,000원	2,000		
○카드결제시스템 유지보수비 286,000원*12월	3,432		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○완성품 판매장 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
시군 공동체 기반조성	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공동체 기반조성(워크숍, 역량강화교육 등) 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
지역방역일자리사업	254,000	0	254,000
	균 127,000		
	시 127,000		
101 인건비	231,300	0	231,300
	균 115,650		
	시 115,650		
04 기간제근로자등보수	231,300	0	231,300
○기간제근로자 인건비	231,300		
-기본급 52,320원*34명*21일*4월	149,426		
	균 74,713		
	시 74,713		
-주휴수당 52,320원*34명*17주	30,241		
	균 15,121		
	시 15,120		
-연차유급휴가수당 52,320원*34명*4월	7,116		
	균 3,558		
	시 3,558		
-간식비 5,000원*34명*21일*4월	14,280		
	균 7,140		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 등 기타운영비 30,237,000원	시 7,140 30,237 균 15,118 시 15,119		
201 일반운영비	2,000 균 1,000 시 1,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사무용품 등 2,000,000원	2,000 균 1,000 시 1,000		
202 여비	700 균 350 시 350	0	700
01 국내여비	700	0	700
○지역방역일자리사업 수행여비 700,000원	700 균 350 시 350		
206 재료비	20,000 균 10,000 시 10,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○지역방역일자리사업 자재비 20,000,000원	20,000 균 10,000 시 10,000		
노동안전지킴이 운영	90,000 도 54,000 시 36,000	0	90,000
307 민간이전	90,000 도 54,000 시 36,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○노동안전지킴이 운영 지원 90,000,000원	90,000 도 54,000 시 36,000		
지역경제 활성화	14,000	14,000	0
경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0
지역경제 활성화 정책추진	14,000	14,000	0
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○경제문화국 시책추진업무추진비 14,000,000원	14,000		
재래시장 육성	1,239,332 국 616,000 도 225,850	1,091,333	147,999

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 397,482		
재래시장 및 지역경제활성화	1,239,332 국 616,000 도 225,850 시 397,482	943,833	295,499
재래시장 및 경제활성화 홍보	63,500	72,512	△9,012
201 일반운영비	60,000	63,200	△3,200
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○재래시장시설 공공요금 및 유지보수비 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	3,500	9,312	△5,812
04 민간행사사업보조	3,500	0	3,500
○전통시장(소상공인) 워크숍 3,500,000원	3,500		
지역경제활성화	125,120	325,620	△200,500
201 일반운영비	8,540	8,300	240
01 사무관리비	5,040	4,800	240
○착한가격업소 지원(표찰,지정서 등) 2,000,000원	2,000		
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
202 여비	1,700	2,440	△740
01 국내여비	1,700	2,440	△740
○경제 및 물가관리 여비 1,120,000원	1,120		
○계량기 및 공산품 단속 여비 580,000원	580		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○일자리경제과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	7,680	7,680	0
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○물가모니터요원 활동보상금 80,000원*8명*12월	7,680		
403 자치단체등자본이전	100,200	100,200	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,200	100,200	0
○소상공인 경영환경개선사업 지원 100,200,000원	100,200		
재래시장 및 지역경제활성화 공연	17,100	14,200	2,900
307 민간이전	17,100	14,200	2,900

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	17,100	14,200	2,900
○재래시장 및 지역경제활성화 공연(4개소) 17,100,000원	17,100		
지역화폐 발행 우선지원	770,000	170,000	600,000
	국 616,000		
	도 107,800		
	시 46,200		
201 일반운영비	770,000	170,000	600,000
	국 616,000		
	도 107,800		
	시 46,200		
01 사무관리비	770,000	166,000	604,000
○일반발행 구매할인혜택 비용 7,700,000,000원*10%	770,000		
	국 616,000		
	도 107,800		
	시 46,200		
지역화폐 결제시스템 개선	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지역화폐 앱카드 사용 수수료 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
지역화폐 운영지원	31,100	0	31,100
	도 15,550		
	시 15,550		
101 인건비	26,400	0	26,400
	도 13,200		
	시 13,200		
04 기간제근로자등보수	26,400	0	26,400
○지역화폐 마케터 인건비(1명)	26,400		
-기본급 10,540원*1명*8시간*145일	12,227		
	도 6,113		
	시 6,114		
-주휴수당 10,540원*1명*8시간*29일	2,446		
	도 1,223		
	시 1,223		
-연차유급휴가수당 10,540원*8시간*4일	338		
	도 169		
	시 169		
-4대보험료 등 기타운영비 11,389,000원	11,389		
	도 5,695		
	시 5,694		

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,700 도 2,350 시 2,350	0	4,700
02 공공운영비	4,700	0	4,700
○지역화폐 지급보증 2,200,000원	2,200 도 1,100 시 1,100		
○가맹점 홍보물 우편발송 2,500,000원	2,500 도 1,250 시 1,250		
지역화폐 운영 홍보	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○지역화폐 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
중소유통공동도매물류센터 관리운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○운영위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
코로나19에 따른 전통시장 및 골목상권 등 지원	200,000 도 100,000 시 100,000	0	200,000
201 일반운영비	100,000 도 50,000 시 50,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○전통시장 및 골목상권 지원 방역마스크 구매 100,000,000원	100,000 도 50,000 시 50,000		
307 민간이전	100,000 도 50,000 시 50,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○전통시장 및 골목상권 방역소독 위탁 용역 100,000,000원	100,000 도 50,000 시 50,000		
시장경영바우처 지원	9,912	0	9,912
307 민간이전	9,912	0	9,912
02 민간경상사업보조	9,912	0	9,912
○시장경영바우처지원(국비매칭)	9,912		
-큰시장 시장매니저 인건비 4,956,000원	4,956		
-큰시장 배송기사 인건비 4,956,000원	4,956		

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
골목상권 시장상권매니저 지원	7,000	0	7,000
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000
○동두천시 골목상권 시장상권매니저 지원(도비매칭) 7,000,000원	7,000		
에너지안전 및 공급개선	127,581 기 8,900 시 118,681	183,960	△56,379
효율적 에너지 공급	127,581 기 8,900 시 118,681	183,960	△56,379
효율적인 에너지관리	39,260	36,900	2,360
201 일반운영비	37,800	34,800	3,000
01 사무관리비	37,800	34,800	3,000
○에너지 시책 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○석유제품 시료채취용기 구입 2,000원*150개	300		
○석유판매업소시료채취비 500,000원	500		
○전기안전점검수수료(취약지 안전점검) 66,000원*500개소	33,000		
202 여비	1,460	2,100	△640
01 국내여비	1,460	2,100	△640
○가스 및 에너지관리 여비 730,000원	730		
○신재생에너지추진 여비 730,000원	730		
그린홈 100만호 보급사업	52,000	52,000	0
402 민간자본이전	52,000	52,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	52,000	0
○주택 신재생에너지설비 설치지원(태양광 40가구)(국비매칭) 52,000,000원	52,000		
도시가스 공급사업	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○도시가스 공급 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
에너지의 날 행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○에너지의 날 행사 3,000,000원	3,000		
타이머콕 보급	20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	20,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 에너지안전 및 공급개선
단위: 효율적 에너지 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타이머콕(가스안전잠금장치) 보급 20,000,000원	20,000		
취약계층 에너지복지사업	12,721 기 8,900 시 3,821	50,000	△37,279
401 시설비및부대비	12,721 기 8,900 시 3,821	50,000	△37,279
01 시설비	12,721	50,000	△37,279
○저소득층 LED조명 교체사업 12,721,000원	12,721 기 8,900 시 3,821		
기업유치지원	303,296 도 25,506 시 277,790	381,940	△78,644
기업경쟁력강화	261,296 도 21,506 시 239,790	339,940	△78,644
중소기업운영지원	218,710	206,450	12,260
202 여비	1,710	2,450	△740
01 국내여비	1,710	2,450	△740
○중소기업 지원업무 여비 980,000원	980		
○섬유관련 지원업무 여비 730,000원	730		
306 출연금	137,000	143,000	△6,000
01 출연금	137,000	143,000	△6,000
○중소기업 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 100,000,000원	100,000		
○중소기업 육성기금 출연금(경기도) 37,000,000원	37,000		
308 자치단체등이전	80,000	61,000	19,000
07 자치단체간부담금	80,000	0	80,000
○경기섬유종합지원센터 운영비 80,000,000원	80,000		
소규모 기업환경 개선	36,900 도 19,800 시 17,100	53,490	△16,590
402 민간자본이전	36,900 도 19,800 시 17,100	37,490	△590
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,900	37,490	△590
○2021년 소규모 기업환경 개선(3개소) 36,900,000원	36,900 도 19,800 시 17,100		
기술닥터 지원(경기테크노파크)	5,686	0	5,686

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,706 시 3,980		
308 자치단체등이전	5,686 도 1,706 시 3,980	0	5,686
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,686	0	5,686
○기술닥터사업(경기테크노파크) 5,686,000원	5,686 도 1,706 시 3,980		
기업경쟁력 확충	8,000 도 4,000 시 4,000	12,000	△4,000
지역산업마케팅지원(전환)	8,000 도 4,000 시 4,000	12,000	△4,000
307 민간이전	8,000 도 4,000 시 4,000	12,000	△4,000
02 민간경상사업보조	8,000	12,000	△4,000
○국내전시회 참가기업 지원(4개소) 8,000,000원	8,000 도 4,000 시 4,000		
일반산업단지 관리	34,000	30,000	4,000
일반산업단지 관리	34,000	30,000	4,000
401 시설비및부대비	34,000	30,000	4,000
01 시설비	34,000	30,000	4,000
○일반산업단지 관리 34,000,000원	34,000		
기업 투자 활성화	5,301,500 도 2,500,000 시 2,801,500	128,710	5,172,790
기업조성 지원 및 관리	5,301,500 도 2,500,000 시 2,801,500	128,710	5,172,790
싸이언스타워 관리	3,350	11,750	△8,400
201 일반운영비	3,350	11,750	△8,400
01 사무관리비	750	3,450	△2,700
○전자입찰시스템 낙찰수수료 750,000원	750		
02 공공운영비	2,600	8,300	△5,700
○싸이언스타워 관리비 2,600,000원	2,600		
두드림패션센터 관리	91,650	109,860	△18,210
201 일반운영비	84,150	80,960	3,190
01 사무관리비	12,100	3,800	8,300

부서: 일자리경제과
정책: 기업 투자 활성화
단위: 기업조성 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행 용역 275,000원*12월	3,300		
○두드림패션센터 운영(입찰보증금 등) 800,000원	800		
○감정평가 수수료(8개 호실) 1,000,000원*8개	8,000		
02 공공운영비	72,050	77,160	△5,110
○전기시설 안전진단 3,500,000원*1회	3,500		
○저수조 청소(2회) 1,595,000원*2회	3,190		
○방역 소독 비용 280,000원*12월	3,360		
○승강기 유지관리비 5,600,000원	5,600		
○제초작업(1회) 2,600,000원*1회	2,600		
○시설유지보수비 30,000,000원	30,000		
○관리비 1,650,000원*12월	19,800		
○건물보험료 4,000,000원	4,000		
202 여비	500	700	△200
01 국내여비	500	700	△200
○두드림패션센터 관리 업무 추진 500,000원	500		
307 민간이전	7,000	8,200	△1,200
02 민간경상사업보조	7,000	8,200	△1,200
○조합 공동사업 지원 7,000,000원	7,000		
동두천 국가산업단지 조성 지원	5,000,000 도 2,500,000 시 2,500,000	0	5,000,000
403 자치단체등자본이전	5,000,000 도 2,500,000 시 2,500,000	0	5,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000,000	0	5,000,000
○동두천 국가산업단지 기반시설 비용 보조 5,000,000,000원	5,000,000 도 2,500,000 시 2,500,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[동두천 국가산업단지 조성]	206,500	7,100	199,400
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○기업유치 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600
○국가산업단지 관계기관 협의 등 여비 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000

부서: 일자리경제과
정책: 기업 투자 활성화
단위: 기업조성 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동두천 국가산업단지 특화산업 선정 연구용역 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(일자리경제과)	248,979 도 59,092 시 189,887	264,764	△15,785
기본경비(일자리경제과)	52,005	67,790	△15,785
기본경비(일자리경제과)	52,005	67,790	△15,785
201 일반운영비	21,000	19,000	2,000
01 사무관리비	21,000	19,000	2,000
○부서운영사무관리비 21,000,000원	21,000		
202 여비	22,080	42,240	△20,160
01 국내여비	22,080	42,240	△20,160
○기본업무수행여비(23명) 22,080,000원	22,080		
203 업무추진비	8,100	4,200	3,900
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	825	2,350	△1,525
01 자산및물품취득비	825	2,350	△1,525
○일자리센터 문서세단기(1대) 825,000원	825		
인력운영비(일자리경제과)	196,974 도 59,092 시 137,882	196,974	0
시군 일자리센터 인건비 지원	196,974 도 59,092 시 137,882	196,974	0
101 인건비	196,974 도 59,092 시 137,882	196,974	0
03 무기계약근로자보수	196,974	196,974	0
○2021년 시군 일자리센터 운영지원(직업상담사 5명)	196,974		
-기본급(2명)(보건복지2, 근속6년/근속8년) 2,530,820원*2명*12월	60,740 도 18,222 시 42,518		
-기본급(3명)(보건복지1, 근속3년) 2,282,330원*3명*12월	82,164 도 24,649 시 57,515		
-명절휴가비(2명)(보건복지2, 근속6년/근속8년) 3,036,990원*2명	6,074		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,822 시 4,252		
-명절휴가비(3명)(보건복지1, 근속3년) 2,738,800원*3명	8,217		
	도 2,465 시 5,752		
-가족수당 등 39,778,060원	39,779		
	도 11,934 시 27,845		
재무활동(일자리경제과)	1,240	0	1,240
보전지출(일자리경제과)	1,240	0	1,240
싸이언스타워 장기수선충당금 반환	1,240	0	1,240
802 반환금기타	1,240	0	1,240
03 기타반환금등	1,240	0	1,240
○대부계약 만료 호실 장기수선충당금 반환 25,830원*48월	1,240		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	5,109,838 국 184,200 기 624,204 도 425,988 시 3,875,446	5,987,683	△877,845
문화재발굴 및 보존	761,700 국 177,200 도 118,200 시 466,300	476,766	284,934
문화재 유지관리 및 운영	699,900 국 177,200 도 114,600 시 408,100	410,466	289,434
향토유적 관리	80,900	21,000	59,900
201 일반운영비	3,900	1,000	2,900
01 사무관리비	3,900	1,000	2,900
○향토문화재보호위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○문화재 조사 및 자문수당 150,000원*10회	1,500		
○문화재 안전관리(수수료, 소모품 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○문화예술, 체육행사 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○향토문화유산 종합관리 계획수립 학술용역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○향토유적 관리 및 정비(10개소) 20,000,000원	20,000		
향토사료관 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전기요금 등 공과금 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○향토사료관 자원봉사자 보상 10,000원*2명*300일	6,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동두천민요 전수관 운영	50,600	23,100	27,500
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○전수관 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	15,600	11,100	4,500
02 민간경상사업보조	15,600	11,100	4,500
○전수관 운영 15,600,000원	15,600		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○민요전수관 화장실 공사 23,000,000원	23,000		
자재암 방재시스템 유지보수	14,400 국 7,200 도 3,600 시 3,600	14,366	34
201 일반운영비	14,400 국 7,200 도 3,600 시 3,600	0	14,400
02 공공운영비	14,400	0	14,400
○전통사찰 방재시스템 유지보수 14,400,000원	14,400 국 7,200 도 3,600 시 3,600		
전통사찰 보수정비 사업	240,000 도 72,000 시 168,000	300,000	△60,000
402 민간자본이전	240,000 도 72,000 시 168,000	300,000	△60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	300,000	△60,000
○전통사찰 보수정비(종무소 지붕보수 공사) 240,000,000원	240,000 도 72,000 시 168,000		
문화재 재난안전 관리	300,000 국 170,000 도 39,000 시 91,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000 국 170,000 도 39,000 시 91,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 분전반 및 전기배선 교체 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○방범 감시카메라 및 모니터링 장비 교체 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
문화재 계승활동 지원	61,800	66,300	△4,500
	도 3,600		
	시 58,200		
시 무형문화재 전승활동 지원	49,800	54,300	△4,500
301 일반보전금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○무형문화재 기·예능보유자 특별지원금 300,000원*2명*12월	7,200		
307 민간이전	42,600	47,100	△4,500
02 민간경상사업보조	33,000	37,500	△4,500
○하봉암도당굿 전승사업 10,000,000원	10,000		
○동두천 민요 전승사업(시) 8,000,000원	8,000		
○이담농악 전승사업 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
○기타무형문화재 전수관 운영지원	9,600		
-하봉암도당굿 전수관 운영지원 3,600,000원	3,600		
-이담농악 전수관 운영지원 6,000,000원	6,000		
도 무형문화재 전승활동 지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○도 무형문화재 전승활동 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
문화예술육성 및 진흥	2,544,882	3,298,414	△753,532
	국 7,000		
	기 396,340		
	도 205,174		
	시 1,936,368		
공연문화예술 활동 지원	682,625	774,000	△91,375
	국 7,000		
	도 154,750		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 520,875		
문화예술관련 공통운영	21,580	22,000	△420
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○지명위원회 회의참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○문화예술행사 홍보 및 지원 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○야외무대 전기요금 등 2,400,000원	2,400		
○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○문화예술행사 수행 및 자료수집 980,000원	980		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○문화예술시설 보수비(P00L) 10,000,000원	10,000		
송년음악회 개최지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○송년음악회 개최지원 20,000,000원	20,000		
찾아가는 문화활동 지원	48,000 도 9,600 시 38,400	48,000	0
307 민간이전	48,000 도 9,600 시 38,400	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○찾아가는 문화활동 지원(20회) 48,000,000원	48,000 도 9,600 시 38,400		
동두천 종합예술제	58,500	65,000	△6,500
307 민간이전	58,500	65,000	△6,500
04 민간행사사업보조	58,500	65,000	△6,500
○동두천 종합예술제 개최 지원 58,500,000원	58,500		
거리로 나온 예술	12,500 도 3,750 시 8,750	18,000	△5,500
201 일반운영비	12,500 도 3,750 시 8,750	18,000	△5,500
03 행사운영비	12,500	18,000	△5,500

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021 거리로나온예술(25회) 12,500,000원	12,500 도 3,750 시 8,750		
동두천 락페스티벌 개최 지원	250,000 도 65,000 시 185,000	300,000	△50,000
307 민간이전	250,000 도 65,000 시 185,000	300,000	△50,000
04 민간행사사업보조	250,000	300,000	△50,000
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업) 250,000,000원	250,000 도 65,000 시 185,000		
산사음악회 개최 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○산사음악회 개최 지원 30,000,000원	30,000		
동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○신춘음악회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○실버팝오케스트라 정기연주회 10,000,000원	10,000		
여름 음악회 개최 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○여름음악회 개최 지원 4,000,000원	4,000		
미군과 함께 롱 위크 엔드	30,000 도 10,000 시 20,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000 도 10,000 시 20,000	40,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○미군과 함께 롱 위크엔드(한미친선교류협력사업) 30,000,000원	30,000 도 10,000 시 20,000		
힐링콘서트 개최 지원	50,000	70,000	△20,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000 시 30,000		
307 민간이전	50,000 도 20,000 시 30,000	70,000	△20,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
○힐링콘서트 개최 지원(한미친선교류협력사업) 50,000,000원	50,000 도 20,000 시 30,000		
경기도(동두천) 문화의 날 행사 지원	92,800 도 46,400 시 46,400	100,000	△7,200
307 민간이전	92,800 도 46,400 시 46,400	100,000	△7,200
04 민간행사사업보조	92,800	100,000	△7,200
○문화의 날 행사 지원 92,800,000원	92,800 도 46,400 시 46,400		
전기자동차 구매지원	50,245 국 7,000 시 43,245	0	50,245
405 자산취득비	50,245 국 7,000 시 43,245	0	50,245
01 자산및물품취득비	50,245	0	50,245
○문화예술 업무추진 공용차량 구입 50,245,000원	50,245 국 7,000 시 43,245		
전통,지역 문화 활동 지원	1,598,951 기 396,340 도 45,810 시 1,156,801	1,381,926	217,025
정월대보름맞이 민속축제 지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
04 민간행사사업보조	31,000	31,000	0
○정월대보름맞이 민속놀이축제 지원	31,000		
-행사운영경비 7,000,000원	7,000		
-동 행정복지센터 지원 3,000,000원*8개동	24,000		
소요단풍문화제	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소요단풍문화제 및 어유소장군 행차재현 등 65,000,000원	65,000		
동두천 시민예술대학 운영	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○동두천시민예술대학 23,000,000원	23,000		
소규모 동아리 발표 및 전시활동 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○동은서도회원전 개최지원 3,000,000원	3,000		
○담묵회원전 개최지원 2,000,000원	2,000		
○소규모 버스킹 공연 지원 3,000,000원	3,000		
○장애인밴드 소규모 공연 지원 2,000,000원	2,000		
문학사업 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○문학사업 지원 13,000,000원	13,000		
국악한마당 개최 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○국악한마당 개최 지원 12,000,000원	12,000		
문화소외계층 예술체험교실	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○문화소외계층 예술체험교실 3,000,000원	3,000		
동두천 사진 공모전 개최 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○동두천 사진 공모전 개최 지원 8,000,000원	8,000		
사진작가 정기회원전 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○사진작가 정기회원전 개최 지원 2,000,000원	2,000		
시립예술단 운영 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
10 예술단원・운동부등보상금	6,000	6,000	0
○시 주최행사 공연 행사실비 지원 6,000,000원	6,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립합창단 운영 및 지원	201,100	205,900	△4,800
301 일반보전금	201,100	205,900	△4,800
10 예술단원・운동부등보상금	201,100	205,900	△4,800
○일상연습 보상금	199,200		
-지휘자 1,100,000원*12월	13,200		
-반주자 800,000원*12월	9,600		
-기획팀장 600,000원*12월	7,200		
-단원(전공자) 500,000원*25명*12월	150,000		
-단원(비전공자) 400,000원*4명*12월	19,200		
○악보등 사무용품 구입 1,900,000원	1,900		
시립합창단 공연	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○시립합창단 정기연주회 3,000,000원	3,000		
시립이담농악단 운영 및 지원	193,000	187,320	5,680
301 일반보전금	193,000	187,320	5,680
10 예술단원・운동부등보상금	193,000	187,320	5,680
○일상연습 보상금	192,000		
-꼭두쇠 1,200,000원*12월	14,400		
-곰뱅이쇠 900,000원*2명*12월	21,600		
-뜬쇠 700,000원*2명*12월	16,800		
-단원(전공자) 600,000원*16명*12월	115,200		
-단원(비전공자) 500,000원*4명*12월	24,000		
○악기 구입 및 수리 1,000,000원	1,000		
시립이담농악단 공연	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○시립이담농악단 정기연주회 5,000,000원	5,000		
경기도민속예술제 참가 지원	15,000 도 4,500 시 10,500	10,000	5,000
307 민간이전	15,000 도 4,500 시 10,500	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○경기도민속예술제 참가 지원 15,000,000원	15,000 도 4,500 시 10,500		
지방문화원 육성	132,164	170,883	△38,719
307 민간이전	132,164	127,383	4,781

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	43,200	43,200	0
○지방문화원 사업활동 지원 43,200,000원	43,200		
03 민간단체법정운영비보조	88,964	84,183	4,781
○지방문화원 운영비 등 지원	88,964		
-인건비 지원 77,763,280원	77,764		
-경상운영비 지원 11,200,000원	11,200		
문화예술단체 육성 지원	84,649	80,683	3,966
307 민간이전	84,649	80,683	3,966
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○동두천예총 경상운영비(문화예술교류) 지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	81,649	80,683	966
○동두천예총 운영비 등 지원	81,649		
-인건비 지원 77,763,280원	77,764		
-사무실운영비 등 3,885,000원	3,885		
통합문화체육관광이용권(문화누리)	569,700	457,740	111,960
	기 396,340		
	도 25,980		
	시 147,380		
308 자치단체등이전	569,700	457,740	111,960
	기 396,340		
	도 25,980		
	시 147,380		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	569,700	457,740	111,960
○통합문화체육관광이용권 지원(5,697명) 569,700,000원	569,700		
	기 396,340		
	도 25,980		
	시 147,380		
문화누리, 지역화폐 드림사업	27,000	0	27,000
	도 13,500		
	시 13,500		
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
	도 13,500		
	시 13,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	0	27,000
○문화의 날 지역화폐 드림(소요 별&숲) 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○문화의 날 지역화폐 드림(자연휴양림) 7,000,000원	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
전국농악경연 및 두드림 축제 지원	13,800	15,000	△1,200

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,800	15,000	△1,200
04 민간행사사업보조	13,800	15,000	△1,200
○전국농악경연 및 두드림 축제 지원 13,800,000원	13,800		
생활문화센터 운영활성화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전기요금 등 2,000,000원	2,000		
동두천 청소년 미술대전	8,000	6,000	2,000
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
04 민간행사사업보조	8,000	6,000	2,000
○동두천 청소년 미술대전 8,000,000원	8,000		
미술작가 정기회원전 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○미술작가 정기회원전 개최 지원 2,000,000원	2,000		
지역문화전문인력 운영 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○지역문화전문인력 운영 지원(국비 매칭) 15,000,000원	15,000		
생활문화활동 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○생활문화 네트워크 구축 등 5,000,000원	5,000		
생활문화축제 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○생활문화축제 개최 10,000,000원	10,000		
동두천 무형문화재 대축제 개최 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○동두천 무형문화재 대축제 개최 지원 20,000,000원	20,000		
장애인 문화예술 지원	6,100	10,000	△3,900
	도 1,830		
	시 4,270		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,100 도 1,830 시 4,270	10,000	△3,900
02 민간경상사업보조	6,100	10,000	△3,900
○장애인 예술가 창작활동 지원 6,100,000원	6,100 도 1,830 시 4,270		
공공미술 프로젝트	110,038	0	110,038
101 인건비	64,638	0	64,638
04 기간제근로자등보수	64,638	0	64,638
○공공미술 프로젝트 작가 인건비	64,638		
-기본급(5시간/주5일) 1,142,320원*10명*5월	57,116		
-생활임금 131,000원*10명*5월	6,550		
-연차유급휴가수당 48,600원*10명*2일	972		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○공공미술 프로젝트 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○공공미술 프로젝트 작가 채용 면접수당 및 심사수당 200,000원*7명*2회	2,800		
○작품운반 설치 1,200,000원	1,200		
○공공미술 소모성 물품 구입(락카신너, 아세톤 등) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	33,000	0	33,000
01 재료비	33,000	0	33,000
○청동주물 구입 12,000,000원	12,000		
○작품제작 재료 구입 21,000,000원	21,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○공공미술 워크숍 강사비 300,000원*4명*2회	2,400		
건전한 게임산업 육성지원	4,000	4,000	0
불법게임물 수거 및 폐기	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○압수게임물 처리비용 4,000,000원	4,000		
내실있는 자유수호평화박물관 운영	259,306 도 4,614 시 254,692	319,638	△60,332
자유수호평화박물관 운영	161,926	175,118	△13,192
101 인건비	31,096	52,868	△21,772
04 기간제근로자등보수	31,096	52,868	△21,772
○법면 예초작업 및 수목전지 등 환경정비(1명)	6,251		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,822,480원*1명*3월	5,468		
-생활임금 209,000원*1명*3월	627		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*2일	156		
○자유수호평화박물관 청사관리(1명)	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	125,850	120,850	5,000
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○박물관운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
○박물관 홍보물 제작 4,400,000원	4,400		
○전시물품 기증관련 홍보 및 관리 5,000,000원	5,000		
○화장실 유지관리 및 청소용품 구입 3,000,000원	3,000		
○물탱크 청소 1,000,000원	1,000		
○박물관 실내외청소 10,000,000원	10,000		
○조경물품구입 및 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○청사무인경비시스템 용역비 3,200,000원	3,200		
○청사소독 대행료 1,200,000원	1,200		
○방화관리 대행수수료 1,800,000원	1,800		
○정수기 및 비데관리비 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	80,850	75,850	5,000
○우편요금 및 위성방송 수신료 300,000원	300		
○차량유지비 5,000,000원	5,000		
○전기료 30,000,000원	30,000		
○전기안전 및 승강기 등 유지비 10,000,000원	10,000		
○박물관 및 소방안전 협회비 550,000원	550		
○건물 및 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○전시물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○평화박물관 업무추진 및 자료수집 980,000원	980		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○시설물 정기안전점검 용역(3종시설물) 4,000,000원	4,000		
자유수호평화박물관 시설보수	62,000	81,000	△19,000
401 시설비및부대비	57,000	75,000	△18,000
01 시설비	57,000	75,000	△18,000
○박물관 전산실 배선 정비 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 옥상부 물탱크 보수 12,000,000원	12,000		
○박물관 옥상부 방수공사 22,000,000원	22,000		
○박물관 야외전시장내 아스콘 포장공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○박물관 수목관리용 기계구입(예초기 등) 5,000,000원	5,000		
기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)	15,380 도 4,614 시 10,766	37,520	△22,140
201 일반운영비	15,380 도 4,614 시 10,766	37,520	△22,140
03 행사운영비	15,380	37,520	△22,140
○박물관 기획전시회 개최 15,380,000원	15,380 도 4,614 시 10,766		
박물관 벚꽃맞이 등 행사운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○박물관 벚꽃맞이 행사 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○행사관련 시설물 설치 및 구입 10,000,000원	10,000		
체육산업 육성	1,774,816 기 227,864 도 102,614 시 1,444,338	2,138,803	△363,987
체육시설 조성	428,000	713,000	△285,000
체육시설 정비	428,000	428,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공공체육시설 유지보수 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○공공체육시설 유지보수 장비 임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○배드민턴 전용구장 소방안전관리 용역 3,000,000원	3,000		
○공공체육시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	404,000	404,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	400,000	0
○공공체육시설 설치 및 유지보수 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○공공체육시설 설치 및 유지관리 4,000,000원	4,000		
체육대회 지원	586,404	525,934	60,470
체육대회 출전지원	313,404	313,934	△530
202 여비	1,220	1,750	△530
01 국내여비	1,220	1,750	△530
○체육진흥 업무 추진 1,220,000원	1,220		
307 민간이전	312,184	312,184	0
02 민간경상사업보조	312,184	312,184	0
○제32회 경기도 생활체육대축전 출전 100,000,000원	100,000		
○제67회 경기도체육대회 출전 보조 80,300,000원	80,300		
○도지사기 및 도의장기 종목별 체육대회 출전 47,884,000원	47,884		
○경기도 및 전국 생활체육대회 종목별 출전 및 개최 지원 39,000,000원	39,000		
○경기도 장애인 생활체육대회 출전 및 개최 지원 13,000,000원	13,000		
○경기도 장애인체육대회 출전 13,000,000원	13,000		
○장애인 종목별 체육대회 및 전국대회 출전 19,000,000원	19,000		
왕방산 MTB대회 개최 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제14회 동두천 왕방산 MTB대회 개최 지원 50,000,000원	50,000		
시장기 생활체육대회 개최 지원	56,000	53,000	3,000
307 민간이전	56,000	53,000	3,000
04 민간행사사업보조	56,000	53,000	3,000
○2021 동두천시장기 생활체육대회 개최 지원 56,000,000원	56,000		
8.15 광복기념 축구대회 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제66회 8.15 경축 축구대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
검도대회 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○검도대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
복싱선수권대회 개최 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○복싱 선수권대회 개최 지원 7,000,000원	7,000		
경기북부 게이트볼대회 개최 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○경기 북부지역 게이트볼대회 개최 지원 8,000,000원	8,000		
국제 트레일러닝 대회 개최 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제7회 동두천 국제 트레일러닝대회 개최 지원 40,000,000원	40,000		
두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○두드림배 전국족구대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
시민화합 한마음 체육대회 개최(격년제)	55,000	0	55,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○2021년 시민화합 한마음 체육대회 개최 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○2021년 시민화합 한마음 체육대회 개최관련 관계자 지원 5,000,000원	5,000		
두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제5회 두드림동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
다문화 축구대회 개최 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○다문화 축구대회 개최 지원 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장배 장애인 생활체육대회 개최 지원	9,000	6,000	3,000
307 민간이전	9,000	6,000	3,000
04 민간행사사업보조	9,000	6,000	3,000
○시장배 장애인 생활체육대회 개최 지원 9,000,000원	9,000		
시 체육회 육성 및 생활체육지원	760,412	729,869	30,543
	기 227,864		
	도 102,614		
	시 429,934		
시 체육회 운영	299,319	260,100	39,219
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○체육진흥협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○체육행사 홍보물 제작 및 수용비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육행사 운영 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	262,719	243,300	19,419
03 민간단체법정운영비보조	262,719	243,300	19,419
○시 체육회 육성 지원(4명)	215,519		
-인건비 179,446,850원	179,447		
-퇴직급여 적립금 17,198,000원	17,198		
-보험부담금 등 18,634,000원	18,634		
-예비비 240,000원	240		
○시 체육회 운영 지원 17,000,000원	17,000		
○시 체육회 워크숍 지원 2,000,000원	2,000		
○생활체육지도자 운영	28,200		
-육성지원금 1,450,000원*12월	17,400		
-정액급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
402 민간자본이전	19,800	0	19,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,800	0	19,800
○시 체육회 전자결재시스템 구축 지원 19,800,000원	19,800		
생활체육교실 상설운영	23,000	16,000	7,000
307 민간이전	23,000	16,000	7,000
04 민간행사사업보조	23,000	16,000	7,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 생활체육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 운영 및 체육용품 지원 23,000,000원	23,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	116,928 기 58,464 도 29,232 시 29,232	115,872	1,056
307 민간이전	116,928 기 58,464 도 29,232 시 29,232	115,872	1,056
03 민간단체법정운영비보조	116,928	115,872	1,056
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 2,436,000원*4명*12월	116,928 기 58,464 도 29,232 시 29,232		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	146,160 기 73,080 도 36,540 시 36,540	144,840	1,320
307 민간이전	146,160 기 73,080 도 36,540 시 36,540	144,840	1,320
03 민간단체법정운영비보조	146,160	144,840	1,320
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 2,436,000원*5명*12월	146,160 기 73,080 도 36,540 시 36,540		
생활체육지도자 처우개선	10,737 도 5,368 시 5,369	39,159	△28,422
307 민간이전	10,737 도 5,368 시 5,369	39,159	△28,422
03 민간단체법정운영비보조	10,737	39,159	△28,422
○생활체육지도자 처우개선(명절수당 및 법정부담금) 1,193,000원*9명	10,737 도 5,368 시 5,369		
초등스포츠클럽 육성 지원	21,668 도 10,834 시 10,834	28,698	△7,030
307 민간이전	21,668 도 10,834 시 10,834	28,698	△7,030

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 생활체육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	21,668	28,698	△7,030
○초등스포츠클럽 강사료 등 지원 21,668,000원	21,668		
	도 10,834		
	시 10,834		
스포츠강좌이용권 지원	137,600	115,200	22,400
	기 96,320		
	도 20,640		
	시 20,640		
301 일반보전금	137,600	115,200	22,400
	기 96,320		
	도 20,640		
	시 20,640		
12 기타보상금	137,600	115,200	22,400
○스포츠강좌이용권 지원(215명) 137,600,000원	137,600		
	기 96,320		
	도 20,640		
	시 20,640		
학교체육시설 사용료 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○동두천시 학교체육시설 사용료 지원 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(문화체육과)	28,440	73,700	△45,260
기본경비(문화체육과)	28,440	73,700	△45,260
기본경비(문화체육과)	28,440	73,700	△45,260
201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
202 여비	13,440	51,840	△38,400
01 국내여비	13,440	51,840	△38,400
○기본업무수행여비(14명) 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	3,000	4,860	△1,860
04 부서운영업무추진비	3,000	4,860	△1,860
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

관 광 휴 양 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 관광휴양과

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광휴양과	6,855,774 국 25,700 균 500,000 기 12,000 도 228,000 시 6,090,074	3,683,698	3,172,076
관광산업 진흥	877,474 기 12,000 도 186,000 시 679,474	997,319	△119,845
소요산 관광지 운영	352,904	461,779	△108,875
소요산관광지 유지관리	291,363	280,484	10,879
101 인건비	137,523	105,864	31,659
04 기간제근로자등보수	137,523	105,864	31,659
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리(상반기)	6,329		
-기본급 1,822,480원*3명*1월	5,468		
-생활임금 209,000원*3명*1월	627		
-연차유급휴가수당 77,760원*3명*1일	234		
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리(하반기)	31,251		
-기본급 1,822,480원*5명*3월	27,338		
-생활임금 209,000원*5명*3월	3,135		
-연차유급휴가수당 77,760원*5명*2일	778		
○소요산관광지 청소 및 주정차 관리	49,690		
-기본급 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-생활임금 209,000원*2명*12월	5,016		
-연차유급휴가수당 77,760원*2명*6일	934		
○소요산관광지 주차장 매표소 관리	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
○소요산관광지 공원 및 산림관리	25,408		
-기본급 2,077,460원*1명*12월	24,930		
-연차유급휴가수당 79,520원*1명*6일	478		
201 일반운영비	93,470	97,620	△4,150
01 사무관리비	14,250	18,400	△4,150
○소요산 공중화장실 분뇨수거비 4,500,000원	4,500		
○소요산관광지원센터 직원 휴일 매식비 1,000,000원	1,000		
○소요산관광지 행락질서 근무직원 급식비 900,000원	900		
○소요산관광지 시설물 관리용품 구입 3,500,000원	3,500		

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광객 안내용품 및 비상약 구입 500,000원	500		
○기간제근로자 채용시험 면접수당 150,000원*3명*3회	1,350		
○피복 등 구입비 50,000원*25명*2회	2,500		
02 공공운영비	79,220	79,220	0
○소요산관광지 전기요금 44,000,000원	44,000		
○소요산관광지내 시설유지비 20,000,000원	20,000		
○야외음악당 전기안전관리비 720,000원	720		
○소요산 화장실 및 사무실 연료비 1,500,000원	1,500		
○소요산관광지 공용화물차(이륜차 포함) 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○소요산관광지원센터 보일러 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○소요산관광지 아치조명시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○소요산관광지 상하수도요금 5,000,000원	5,000		
○예초기 및 전기톱 유지비 500,000원	500		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○소요산관광지 내 구상권청구비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	67,000	△17,000
01 시설비	50,000	67,000	△17,000
○소요산관광지 소규모 유지보수(P00L) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	370	0	370
01 자산및물품취득비	370	0	370
○브로워 구입 370,000원*1대	370		
소요문화생태공원 유지관리	61,541	117,295	△55,754
101 인건비	4,141	3,895	246
04 기간제근로자등보수	4,141	3,895	246
○어린이공원 청소 및 관리 인부임	4,141		
-기본급 1,822,480원*1명*2월	3,645		
-생활임금 209,000원*1명*2월	418		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*1일	78		
201 일반운영비	52,400	78,400	△26,000
01 사무관리비	22,400	400	22,000
○어린이공원 물놀이장 수질검사 수수료 80,000원*5회	400		
○어린이공원 물놀이시설 운영 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	30,000	78,000	△48,000

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 공공요금 15,000,000원	15,000		
○어린이공원 물놀이시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	5,000	35,000	△30,000
01 시설비	5,000	35,000	△30,000
○어린이공원 제초작업 등 조경관리 5,000,000원	5,000		
소요산관광지개발	350,000 도 175,000 시 175,000	350,000	0
관광지개발(전환)	350,000 도 175,000 시 175,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000 도 175,000 시 175,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○소요산관광지 개발사업 350,000,000원	350,000 도 175,000 시 175,000		
관광홍보 업무추진	174,570 기 12,000 도 11,000 시 151,570	185,540	△10,970
관광홍보관리	128,570	131,200	△2,630
201 일반운영비	122,100	122,100	0
01 사무관리비	122,100	122,100	0
○관광안내도 제작 500원*35,000부	17,500		
○관광홍보물(전단,현수막 등) 제작 5,000,000원	5,000		
○관광안내책자 제작 2,000원*10,000부	20,000		
○관광・축제 홍보비(P00L) 5,000,000원	5,000		
○박람회 홍보부스 설치 운영(3회) 24,000,000원*3회	72,000		
○관광상품개발 업무추진 지원 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	1,470	2,100	△630
01 국내여비	1,470	2,100	△630
○관광업무추진 및 자료수집 1,470,000원	1,470		
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
○관광휴양과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
문화관광해설사 육성	24,000	36,340	△12,340

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,000 시 12,000		
201 일반운영비	1,500 기 750 시 750	10,000	△8,500
01 사무관리비	1,500	10,000	△8,500
○문화관광해설사 운영 1,500,000원	1,500 기 750 시 750		
301 일반보전금	22,500 기 11,250 시 11,250	26,340	△3,840
09 행사실비지원금	500	4,340	△3,840
○문화관광해설사 교육 지원(5명) 500,000원	500 기 250 시 250		
12 기타보상금	22,000	22,000	0
○문화관광해설사 활동비(5명) 22,000,000원	22,000 기 11,000 시 11,000		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원(전환)	6,000 도 3,000 시 3,000	8,000	△2,000
201 일반운영비	6,000 도 3,000 시 3,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○다국어관광안내지도 제작 및 보급(10,000부) 6,000,000원	6,000 도 3,000 시 3,000		
관광안내표지 신설 및 개보수 지원(전환)(전환사업)	16,000 도 8,000 시 8,000	10,000	6,000
401 시설비및부대비	16,000 도 8,000 시 8,000	10,000	6,000
01 시설비	16,000	10,000	6,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 16,000,000원	16,000 도 8,000 시 8,000		
산림휴양 개발	5,948,300 국 25,700 균 500,000 도 42,000 시 5,380,600	2,686,379	3,261,921

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림문화공간 확충 및 관리	5,948,300	2,686,379	3,261,921
	국 25,700		
	균 500,000		
	도 42,000		
	시 5,380,600		
동두천 자연휴양림 세미나실 및 객실 신축	3,353,000	0	3,353,000
401 시설비및부대비	3,353,000	0	3,353,000
01 시설비	3,350,000	0	3,350,000
○동두천 자연휴양림 세미나실 및 객실 신축 3,350,000,000원	3,350,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○동두천 자연휴양림 세미나실 및 객실 신축 3,000,000원	3,000		
동두천 자연휴양림 운영	661,870	497,248	164,622
101 인건비	329,702	164,721	164,981
04 기간제근로자등보수	329,702	164,721	164,981
○자연휴양림 관리원 보수	329,702		
-기본급(경비 8시간/격일) 1,290,560원*4명*12월	61,947		
-기본급(청소) 1,822,480원*6명*12월	131,219		
-기본급(조경) 2,077,460원*3명*12월	74,789		
-기본급(매표소 8시간/주3일) 1,098,720원*1명*12월	13,185		
-기본급(물놀이장 안전관리) 1,822,480원*1명*2월	3,645		
-생활임금(경비) 148,000원*4명*12월	7,104		
-생활임금(청소) 209,000원*6명*12월	15,048		
-생활임금(매표소) 126,000원*1명*12월	1,512		
-생활임금(물놀이장 안전관리) 209,000원*1명*2월	418		
-야간근로 수당(경비) 9,720원*0.5*8시간*365일	14,192		
-연차유급휴가 수당(청소, 매표, 경비) 77,760원*11명*6일	5,133		
-연차유급휴가 수당(물놀이장 안전관리) 77,760원*1명*1일	78		
-연차유급휴가 수당(조경) 79,520원*3명*6일	1,432		
201 일반운영비	257,418	256,337	1,081
01 사무관리비	137,718	155,217	△17,499
○기간제근로자 채용시험 면접수당 150,000원*3명*3회	1,350		
○자연휴양림, 놀자숲 홍보비	40,000		
-홍보 안내지 제작 300원*50,000부	15,000		
-포토존 지도 제작 300원*50,000부	15,000		

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사용 홍보지 및 배너 구입 5,000,000원	5,000		
-기념품 및 MD상품 제작 5,000,000원	5,000		
○자연휴양림 운영 소모물품 구입 10,000,000원	10,000		
○자연휴양림 위생용품 구입 16,000,000원	16,000		
○자연휴양림 집기류 구입 10,000,000원	10,000		
○관리 수수료 지급	44,768		
-전기안전 점검 대행 253,000원*12월	3,036		
-승강기 안전관리 용역 180,000원*1대*12월	2,160		
-세탁용역 2,500,000원*12월	30,000		
-소독용역 260,000원*12회	3,120		
-물탱크 청소 1,300,000원*2회	2,600		
-무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
-소방안전관리대행 용역 121,000원*12월	1,452		
○임차료 지급	3,000		
-공기청정기 50,000원*2대*12월	1,200		
-정수기 50,000원*3대*12월	1,800		
○자연휴양림 재해복구 등 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
○당직수당 50,000원*52일	2,600		
02 공공운영비	119,700	101,120	18,580
○전기료 5,500,000원*12월	66,000		
○상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○통신 요금 3,600,000원	3,600		
○공용차량 유류비 1,600,000원	1,600		
○방문자센터 냉난방(LPG) 800,000원*12월	9,600		
○공용차량 보험료 900,000원	900		
○자연휴양림 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○자연휴양림 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
○자연휴양림 유지관리물품 및 야생화 등 구입 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○자연휴양림 시설물유지관리 등 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	25,550	26,190	△640
01 자산및물품취득비	25,550	26,190	△640
○잔디 제초기 6,000,000원	6,000		

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해충기피제 분사기 1,650,000원*2대	3,300		
○엔진 분무기 2,500,000원	2,500		
○포충기 150,000원*10대	1,500		
○트럭장착 제설기 7,000,000원	7,000		
○트럭염화칼슘 살포기 5,250,000원	5,250		
자연휴양림 체험프로그램 운영	102,000	0	102,000
201 일반운영비	79,000	0	79,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○나눔목공소 프로그램 교구 구입 3,000원*8,000명	24,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○숲속 힐링프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○지역상생 플리마켓 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○트리 클라이밍 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○1박2일 숲캠프 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○숲속 크리스마스 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○나눔목공소 프로그램 재료 구입 50,000원*200장	10,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○어린이 목공용 기계(유니맷) 구입 1,500,000원*5대	7,500		
○빔프로젝터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○25평형 냉난방기 구입 2,700,000원	2,700		
○9평형 냉난방기 구입 800,000원	800		
놀자숲 운영	122,000	72,452	49,548
201 일반운영비	20,000	42,452	△22,452
02 공공운영비	20,000	38,000	△18,000
○놀자숲 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○놀자숲 위탁운영 원가계산 용역 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○놀자숲 시설물 유지관리 등 30,000,000원	30,000		
○안전장비(하네스) 회수시스템 설치 50,000,000원	50,000		

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○놀자숲 및 동두천자연휴양림 개장식 10,000,000원	10,000		
소요 별앤숲 테마파크 운영	532,030	399,522	132,508
101 인건비	221,530	208,432	13,098
04 기간제근로자등보수	221,530	208,432	13,098
○소요 별앤숲 테마파크 시설관리 인부임	136,522		
-기본급(경비 8시간/격일) 1,290,560원*4명*12월	61,947		
-기본급(청소) 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-야간근로 수당(경비) 8,720원*0.5*10시간*365일	15,914		
-생활임금(경비) 148,000원*4명*12월	7,104		
-생활임금(청소) 209,000원*2명*12월	5,016		
-연차유급휴가수당(경비) 77,760원*4명*6일	1,867		
-연차유급휴가수당(청소) 77,760원*2명*6일	934		
○소요 별앤숲 테마파크 공원관리 인부임	85,008		
-기본급 2,077,460원*4명*10월	83,099		
-연차유급휴가수당 79,520원*4명*6일	1,909		
201 일반운영비	182,100	114,900	67,200
01 사무관리비	75,500	22,400	53,100
○기간제 근로자 채용시험 면접수당 150,000원*3명*2회	900		
○소요 별앤숲 테마파크 홍보비	14,500		
-홍보안내지 제작 등 300원*30,000부	9,000		
-MD상품 제작(에코백 등) 5,500원*1,000개	5,500		
○별앤숲 운영 소모물품 구입 20,000,000원	20,000		
○공중 화장실 위생용품 구입 8,000,000원	8,000		
○관리 수수료 지급	5,800		
-소독용역 210,000원*12회	2,520		
-무인경비시스템 용역 2,000,000원	2,000		
-어린이 물놀이장 수질 검사 수수료 80,000원*6회	480		
-어린이 놀이터 정기검사 수수료 800,000원	800		
○어린이 물놀이장 운영 용역 22,000,000원	22,000		
○임차료 지급	3,000		
-정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○이용객 비상약 구입 500,000원	500		
○별앤숲 휴일근무 직원 급식비 800,000원	800		
02 공공운영비	106,600	92,500	14,100
○승강기 유지관리 4,400,000원	4,400		

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 55,000,000원	55,000		
○상하수도요금 17,000,000원	17,000		
○예약관리시스템 수수료 1,400,000원*12월	16,800		
○전기안전관리 등 유지비 5,000,000원	5,000		
○통신료 등 4,500,000원	4,500		
○별앤숲 공용차량 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○예초기 및 전기톱 유지비 400,000원	400		
206 재료비	8,400	0	8,400
01 재료비	8,400	0	8,400
○동물사료 구입(150㎏) 300,000원*12월	3,600		
○별앤숲 소모공기구 비품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○시설물 유지관리	120,000		
-산책로 정비,보완 50,000,000원	50,000		
-조경식재 및 유지관리 30,000,000원	30,000		
-물놀이장 펜스,그늘막 등 설치공사 40,000,000원	40,000		
유아숲교육 운영	51,400 국 25,700 시 25,700	51,000	400
307 민간이전	51,400 국 25,700 시 25,700	0	51,400
05 민간위탁금	51,400	0	51,400
○유아숲 운영 용역 51,400,000원	51,400 국 25,700 시 25,700		
유아숲체험원 및 상상공작소 프로그램 운영	42,000	0	42,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○상상공작소 프로그램 교구 구입 3,000원*6,000명	18,000		
206 재료비	24,000	0	24,000
01 재료비	24,000	0	24,000
○상상공작소 프로그램 합판 구입 50,000원*480장	24,000		
목공지도사 운영	48,000 도 24,000 시 24,000	24,000	24,000
101 인건비	48,000 도 24,000	24,000	24,000

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,000		
04 기간제근로자등보수		48,000	24,000	24,000
○목공지도사 인건비(상반기/상상공작소1,나눔목공소1)		24,000		
-기본급 2,077,460원*2명*5월		20,775		
	도	10,387		
	시	10,388		
-연차유급휴가수당 79,520원*2명*3월		478		
	도	239		
	시	239		
-4대 보험료 등 2,747,000원		2,747		
	도	1,373		
	시	1,374		
○목공지도사 인건비(하반기/상상공작소1,나눔목공소1)		24,000		
-기본급 2,077,460원*2명*5월		20,775		
	도	10,388		
	시	10,387		
-연차유급휴가수당 79,520원*2명*3월		478		
	도	239		
	시	239		
-4대 보험료 등 2,747,000원		2,747		
	도	1,374		
	시	1,373		
나눔목공소 주변환경정비		15,000	0	15,000
	도	7,500		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	7,500		
	시	7,500		
01 시설비		15,000	0	15,000
○나눔목공소 주변환경 정비 15,000,000원		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
경기숲자원화사업단 운영		21,000	0	21,000
	도	10,500		
	시	10,500		
101 인건비		21,000	0	21,000
	도	10,500		
	시	10,500		
04 기간제근로자등보수		21,000	0	21,000
○숲자원화사업단 인건비(상반기)		10,500		
-기본급 2,077,460원*1명*4월		8,310		
	도	4,155		
	시	4,155		
-연차유급휴가수당 79,520원*2월		160		
	도	80		

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80		
-4대보험료 등 기타운영비 2,030,000원	2,030		
	도 1,015		
	시 1,015		
○숲자원화사업단 인건비(하반기)	10,500		
-기본급 2,077,460원*1명*4월	8,310		
	도 4,155		
	시 4,155		
-연차유급휴가수당 79,520원*2월	160		
	도 80		
	시 80		
-4대보험료 등 기타운영비 2,030,000원	2,030		
	도 1,015		
	시 1,015		
자연휴양림 보완공사	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○자연휴양림 보완공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 500,000		
	시 500,000		
행정운영경비(관광휴양과)	30,000	0	30,000
기본경비(관광휴양과)	30,000	0	30,000
기본경비(관광휴양과)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○기본업무수행여비(15명) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	24,482,963 국 4,494,130 기 57,900 도 702,647 시 19,228,286	21,840,344	2,642,619
자연환경보호	1,144,331 국 38,550 기 57,900 도 51,640 시 996,241	1,518,293	△373,962
쾌적한 환경조성	1,144,331 국 38,550 기 57,900 도 51,640 시 996,241	1,518,293	△373,962
환경오염원 조사	51,565	72,748	△21,183
201 일반운영비	36,040	33,936	2,104
01 사무관리비	24,560	22,456	2,104
○환경개선부담금 고지서 제작 5,600,000원	5,600		
○환경개선부담금 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○환경개선부담금 납부 수수료 1,700,000원	1,700		
○공해배출업소 야간단속원 급식비 8,000원*6명*47회	2,256		
○신시가지 악취방지 합동단속반 급식비 8,000원*5명*52회	2,080		
○수질 · 대기관리 물품 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○도시생태현황지도 검토위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○전자예금압류시스템 이용료(연납) 2,420,000원	2,420		
○토양오염 시료채취수수료 2,000,000원	2,000		
○화학물질 안전관리위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
○정부비축물자(차아염소산칼슘) 폐기물 처리비용 3,604,000원	3,604		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	11,480	11,480	0
○환경관련 고지서 및 안내물 발송 우편요금 10,000,000원	10,000		
○운행차 배출가스 관련 고지서 및 안내물 발송요금 1,000,000원	1,000		
○배출업소 지도점검 태블릿PC 통신요금 20,000원*2대*12개월	480		
202 여비	4,600	6,400	△1,800
01 국내여비	4,600	6,400	△1,800

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염원 단속 등 여비 1,800,000원	1,800		
○유해야생동물 업무 등 여비 1,800,000원	1,800		
○수질오염총량제 업무 등 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
○환경보호과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	4,925	2,000	2,925
01 재료비	4,925	2,000	2,925
○배출업소 단속용 소모품 구입(채수병 등) 3,000,000원	3,000		
○정부비축물자(차아염소산칼슘) 구입 1,925,000원	1,925		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염 및 빈용기보증금 신고보상금 1,000,000원	1,000		
야생동물 보호사업	27,200	25,200	2,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○야생동식물 차량운영비 5,200,000원	5,200		
206 재료비	15,000	13,000	2,000
01 재료비	15,000	13,000	2,000
○야생동물 먹이구입 5,000,000원	5,000		
○유해야생동물 기동포획단 구제사업(실탄 등) 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○야생동물에 의한 농작물 피해보상금(20가구) 7,000,000원	7,000		
야생동물 구조치료	4,500 도 1,800 시 2,700	4,253	247
301 일반보전금	4,500 도 1,800 시 2,700	4,253	247
12 기타보상금	4,500	4,253	247
○야생동물 구조 치료 사업(45마리) 4,500,000원	4,500 도 1,800 시 2,700		
유해야생동물 퇴치사업	24,900	11,000	13,900
201 일반운영비	20,900	7,000	13,900

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,900	7,000	13,900
○멧돼지 폐사체 예찰 및 매립 기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*3회	900		
○유해 집비둘기 퇴치 작업 용역 20,000,000원	20,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○유해야생동물 퇴치제 구입(멧돼지,조류용) 4,000,000원	4,000		
야생동물피해예방 사업	19,200	30,000	△10,800
	국 9,600		
	시 9,600		
402 민간자본이전	19,200	30,000	△10,800
	국 9,600		
	시 9,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,200	30,000	△10,800
○야생동물 피해예방사업 19,200,000원	19,200		
	국 9,600		
	시 9,600		
야생멧돼지 포획 포상금	16,000	0	16,000
	도 16,000		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	도 16,000		
12 기타보상금	16,000	0	16,000
○야생멧돼지 포획 포상금(160두) 16,000,000원	16,000		
	도 16,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	45,900	0	45,900
	국 22,950		
	시 22,950		
101 인건비	28,400	0	28,400
	국 14,200		
	시 14,200		
04 기간제근로자등보수	28,400	0	28,400
○폐사체 예찰 및 매립 인부임(2명, 6개월)	28,400		
-기본급 2,102,540원*2명*6월	25,231		
	국 12,616		
	시 12,615		
-연차유급휴가수당 80,480원*2명*3일	483		
	국 241		
	시 242		
-4대보험료 및 운영비 등 2,686,000원	2,686		
	국 1,343		
	시 1,343		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 3,500		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○시료채취비 및 운송비 30,000원*200마리	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○장비임차료 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○멧돼지 폐사체 처리 재료비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	시 3,750		
12 기타보상금	7,500	0	7,500
○폐사체 처리 보상금 150,000원*50마리	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
환경시책 참여확대	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○환경교실 운영(25회) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○환경교실 운영(25회) 3,000,000원	3,000		
EM센터 운영	277,779	248,682	29,097
101 인건비	99,379	53,017	46,362
04 기간제근로자등보수	99,379	53,017	46,362
○EM센터 운영	99,379		
-기본급(청사관리 1명, EM배양및보급 3명) 1,822,480원*4명*12월	87,480		
-생활임금 209,000원*4명*12월	10,032		
-연차유급휴가수당 77,760원*4명*6일	1,867		
201 일반운영비	72,400	87,700	△15,300
01 사무관리비	30,200	33,700	△3,500
○기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*1회	300		
○EM사업 기초자료수집 실험분석비 및 미생물 분석비 5,200,000원	5,200		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보비 10,000,000원	10,000		
○EM센터 렌탈장비료(비데, 정수기, 공기청정기) 2,900,000원	2,900		
○EM센터 운영 비품 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○EM센터 청소비 5,000,000원	5,000		
○EM센터 소독비 2,000,000원	2,000		
○EM센터 무인경비시스템 연간유지관리 용역 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	42,200	54,000	△11,800
○EM살포차량 유지비(2대) 10,000,000원	10,000		
○EM업무용 차량 유지비 4,000,000원	4,000		
○EM센터 공공요금 18,200,000원	18,200		
○EM센터 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,400	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
○EM사업 추진여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	105,000	105,000	0
01 재료비	105,000	105,000	0
○EM종균제 및 부자재 구입 100,000,000원	100,000		
○EM홍보물 비누재료 구입 5,000,000원	5,000		
EM아카데미 운영	17,960	17,960	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○EM아카데미 운영(1회) 10,000,000원	10,000		
○유용미생물(EM)과 함께하는 녹색실천 교육(분기별1회) 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	1,960	1,960	0
09 행사실비지원금	1,960	1,960	0
○EM아카데미수료자 EM활용사례 견학(1회) 1,960,000원	1,960		
자연발생유원지 유지관리	62,387	43,520	18,867
101 인건비	58,787	39,520	19,267
04 기간제근로자등보수	58,787	39,520	19,267
○자연발생유원지 관리 인부임	58,787		
-기본급 1,822,480원*4명*7월	51,030		
-생활임금 209,000원*4명*7월	5,852		
-연차유급휴가수당 77,760원*4명*4일	1,245		
-피복비(우의,조끼,작업화,모자,토시) 165,000원*4명	660		
201 일반운영비	3,300	3,600	△300

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,300	3,600	△300
○기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*1회	300		
○홍보물품 제작 및 기타 물품 구매 3,000,000원	3,000		
206 재료비	300	400	△100
01 재료비	300	400	△100
○자연발생유원지 유지관리 재료비 300,000원	300		
탄소포인트제 운영	4,000	7,000	△3,000
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	4,000	7,000	△3,000
	국 2,000		
	시 2,000		
12 기타보상금	4,000	7,000	△3,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 5,000원*800세대	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
자동차 탄소포인트제 운영	2,000	800	1,200
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	2,000	800	1,200
	국 1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	2,000	800	1,200
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 25,000원*80대	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	6,000	5,000	1,000
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	시 2,500		
12 기타보상금	5,000	4,000	1,000
○진단 컨설턴트 활동지원(130개소) 5,000,000원	5,000		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500 시 2,500		
북부 중소기업 환경개선 지원	84,600 도 33,840 시 50,760	60,000	24,600
308 자치단체등이전	84,600 도 33,840 시 50,760	60,000	24,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,600	60,000	24,600
○북부 중소기업 환경개선 지원 84,600,000원	84,600 도 33,840 시 50,760		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역)	52,000 기 52,000	52,000	0
207 연구개발비	52,000 기 52,000	52,000	0
01 연구용역비	52,000	52,000	0
○수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 52,000,000원	52,000 기 52,000		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역)	5,900 기 5,900	5,250	650
207 연구개발비	5,900 기 5,900	5,250	650
01 연구용역비	5,900	5,250	650
○수질오염총량제 수질 모니터링 용역 5,900,000원	5,900 기 5,900		
생태하천복원 유지관리	37,500	40,700	△3,200
201 일반운영비	37,000	35,000	2,000
01 사무관리비	37,000	35,000	2,000
○생태하천 구간 유지관리(청소관리 등) 36,000,000원	36,000		
○생태하천 구간 유지관리 소모성 물품 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	500	700	△200
01 국내여비	500	700	△200
○생태하천 복원사업 사후관리 추진 여비 500,000원	500		
자연보호협의회 지원 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연보호협의회 지원 운영 5,000,000원	5,000		
공중화장실 유지관리	381,300	373,000	8,300
201 일반운영비	33,000	34,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○공중화장실 불법촬영 금지 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	31,000	33,000	△2,000
○공중화장실 유지관리	31,000		
-공공요금 350,000원*3개소*12개월	12,600		
-화장실 분뇨수거 100,000원*18개소*2회	3,600		
-공중 및 간이화장실 유지보수 6,800,000원	6,800		
-공중화장실 내외벽 도색 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	348,000	325,000	23,000
05 민간위탁금	348,000	325,000	23,000
○공중화장실(49개소) 청소관리 민간위탁 348,000,000원	348,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○전동드릴 등 구입 300,000원	300		
비점오염저감 시설 유지관리	2,640	2,180	460
201 일반운영비	140	180	△40
01 사무관리비	140	180	△40
○비점오염저감시설 수질검사 수수료 140,000원	140		
401 시설비및부대비	2,500	2,000	500
01 시설비	2,500	2,000	500
○비점오염저감시설 유지관리 2,500,000원	2,500		
개인하수처리시설 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○개인하수처리시설 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
개방화장실 지정운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○개방화장실 표지판 제작 300,000원*10개소	3,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
○개방화장실 편의용품 지원 700,000원*10개소	7,000		
생태계보호	29,650	24,578	5,072

부서: 환경보호과
정책: 생태계보호
단위: 생태계교란 야생식물 퇴치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,600 시 20,050		
생태계교란 야생식물 퇴치	29,650 도 9,600 시 20,050	24,578	5,072
생태계교란 야생식물 퇴치	5,650	4,300	1,350
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	300	300	0
○생태계교란 야생식물 제거작업 기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○생태계교란 야생식물퇴치사업 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태계교란 야생식물 퇴치 재료비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
○생태계교란 야생식물퇴치사업 시설장비(예초기) 구입 450,000원*3대	1,350		
생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비)	24,000 도 9,600 시 14,400	20,278	3,722
101 인건비	24,000 도 9,600 시 14,400	20,278	3,722
04 기간제근로자등보수	24,000	20,278	3,722
○생태계교란 야생식물 제거작업 인부임(2명, 5월)	24,000		
-기본급 2,077,460원*2명*5월	20,775 도 8,310 시 12,465		
-연차유급휴가수당 79,520원*2명*3일	478 도 191 시 287		
-4대보험료 및 운영비 등 2,747,000원	2,747 도 1,099 시 1,648		
대기오염 관리	7,724,342 국 4,375,924 도 599,179 시 2,749,239	6,141,239	1,583,103
대기오염 측정	62,800 도 9,000	76,000	△13,200

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 측정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,800		
대기오염 측정관리	32,800	31,000	1,800
201 일반운영비	32,800	31,000	1,800
01 사무관리비	600	15,000	△14,400
○미세먼지 배출원 조사 기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	32,200	16,000	16,200
○노후경유차 운행제한 단속시스템(LEZ) 운영비 (전기료,통신료) 13,200,000원	13,200		
○대기오염전광판 운영비(전기료,통신료,유지관리비 등) 8,000,000원	8,000		
○환경측정장비정도 검사 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○대기관리차량 유지비(지도차량 및 살수차량) 9,000,000원	9,000		
대기오염 측정망 유지관리	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○대기오염 측정망 유지관리(1개소) 30,000,000원	30,000 도 9,000 시 21,000		
대기질 개선사업	7,661,542 국 4,375,924 도 590,179 시 2,695,439	6,065,239	1,596,303
운행경유차 배출가스 저감사업	2,484,000 국 1,383,200 도 49,680 시 1,051,120	1,817,556	666,444
402 민간자본이전	2,484,000 국 1,383,200 도 49,680 시 1,051,120	1,817,556	666,444
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,484,000	1,817,556	666,444
○운행차 저공해화 사업(1,088대) 2,484,000,000원	2,484,000 국 1,383,200 도 49,680 시 1,051,120		
천연가스차량 구입비 보조	24,000 국 12,000 시 12,000	0	24,000

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	24,000 국 12,000 시 12,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○천연가스자동차 구입비 지원 12,000,000원*2대	24,000 24,000 국 12,000 시 12,000	0	24,000
천연가스차량 연료비 보조금	28,140 국 14,070 시 14,070	68,400	△40,260
307 민간이전	28,140 국 14,070 시 14,070	68,400	△40,260
02 민간경상사업보조 ○천연가스자동차 연료비 지원(16대) 28,140,000원	28,140 28,140 국 14,070 시 14,070	68,400	△40,260
전기자동차 구매 지원	2,004,000 국 1,301,000 시 703,000	1,325,000	679,000
402 민간자본이전	2,004,000 국 1,301,000 시 703,000	1,325,000	679,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○전기자동차 구매 지원(101대) 2,004,000,000원	2,004,000 2,004,000 국 1,301,000 시 703,000	1,325,000	679,000
가정용 저녹스보일러 보급사업	23,000 국 13,800 시 9,200	708,500	△685,500
402 민간자본이전	23,000 국 13,800 시 9,200	708,500	△685,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ○가정용 저녹스보일러 보급사업(105대) 23,000,000원	23,000 23,000 국 13,800 시 9,200	708,500	△685,500
보증기간 경과장치 성능유지 관리	19,000 국 9,500 도 950 시 8,550	16,461	2,539
307 민간이전	19,000 국 9,500	16,461	2,539

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 950 시 8,550		
02 민간경상사업보조	19,000	16,461	2,539
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(253대) 19,000,000원	19,000 국 9,500 도 950 시 8,550		
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업	8,000	4,240	3,760
307 민간이전	8,000	4,240	3,760
05 민간위탁금	8,000	4,240	3,760
○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비 10,000원*800대	8,000		
석면피해 구제급여사업	480 도 240 시 240	0	480
301 일반보전금	480 도 240 시 240	0	480
12 기타보상금	480	0	480
○석면피해 구제급여 지원(1명) 480,000원	480 도 240 시 240		
슬레이트 처리 및 개량 지원	123,220 국 59,030 도 11,321 시 52,869	108,240	14,980
403 자치단체등자본이전	123,220 국 59,030 도 11,321 시 52,869	108,240	14,980
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	123,220	108,240	14,980
○슬레이트 처리 및 개량 지원(34동) 123,220,000원	123,220 국 59,030 도 11,321 시 52,869		
실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	9,000 도 4,500 시 4,500	4,200	4,800
201 일반운영비	9,000 도 4,500 시 4,500	4,200	4,800
01 사무관리비	9,000	4,200	4,800
○건강한 실내공기질 개선사업 100,000원*90개소	9,000		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 4,500		
소규모 영세사업장 방지시설 지원	2,070,000 국 1,150,000 도 460,000 시 460,000	1,800,000	270,000
403 자치단체등자본이전	2,070,000 국 1,150,000 도 460,000 시 460,000	1,800,000	270,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,070,000	1,800,000	270,000
○소규모 영세사업장 미세먼지 방지시설 설치 지원 90,000,000원*23개소	2,070,000 국 1,150,000 도 460,000 시 460,000		
소규모 영세사업장 방지시설 지원(위탁수수료)	62,100	54,000	8,100
308 자치단체등이전	62,100	54,000	8,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,100	54,000	8,100
○소규모사업장 미세먼지 방지시설 설치 지원 위탁수수료 2,070,000,000원*3%	62,100		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원	45,754 도 13,727 시 32,027	45,754	0
307 민간이전	45,754 도 13,727 시 32,027	45,754	0
11 사회복지사업보조	45,754	45,754	0
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원(161대) 45,754,000원	45,754 도 13,727 시 32,027		
전기이륜차 보급사업	18,000 국 9,000 시 9,000	11,500	6,500
402 민간자본이전	18,000 국 9,000 시 9,000	11,500	6,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	11,500	6,500
○전기이륜차 보급사업(10대) 18,000,000원	18,000 국 9,000 시 9,000		
수소전기차 보급	487,500 국 337,500 시 150,000	0	487,500
402 민간자본이전	487,500	0	487,500

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 337,500 시 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	487,500	0	487,500
○수소전기차 보급(15대) 487,500,000원	487,500 국 337,500 시 150,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	105,000 국 52,500 시 52,500	25,000	80,000
402 민간자본이전	105,000 국 52,500 시 52,500	25,000	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	25,000	80,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(21대) 105,000,000원	105,000 국 52,500 시 52,500		
대기방지시설 유지관리 지원	8,500 도 2,850 시 5,650	0	8,500
307 민간이전	8,500 도 2,850 시 5,650	0	8,500
02 민간경상사업보조	8,500	0	8,500
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원(1개소) 8,500,000원	8,500 도 2,850 시 5,650		
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	22,238 국 11,119 도 5,559 시 5,560	35,416	△13,178
101 인건비	21,838 국 10,919 도 5,459 시 5,460	27,724	△5,886
04 기간제근로자등보수	21,838	27,724	△5,886
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제근로자 급여(상반기)(1명,4월)	10,919		
-기본급 2,102,540원*1명*4월	8,411 국 4,205 도 2,103 시 2,103		
-연차유급휴가수당 80,480원*1명*2일	161 국 81 도 40 시 40		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 및 운영비 등 2,347,000원	2,347		
	국 1,173		
	도 587		
	시 587		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제근로자 급여(하반기)(1명,4월)	10,919		
-기본급 2,102,540원*1명*4월	8,411		
	국 4,205		
	도 2,103		
	시 2,103		
-연차유급휴가수당 80,480원*1명*2일	161		
	국 81		
	도 40		
	시 40		
-4대보험료 및 운영비 등 2,347,000원	2,347		
	국 1,174		
	도 586		
	시 587		
201 일반운영비	400	0	400
	국 200		
	도 100		
	시 100		
02 공공운영비	400	0	400
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제 복무폰 통신비 400,000원	400		
	국 200		
	도 100		
	시 100		
주유소 유증기 회수설비 설치 지원	30,600	17,000	13,600
	국 18,700		
	시 11,900		
402 민간자본이전	30,600	17,000	13,600
	국 18,700		
	시 11,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,600	17,000	13,600
○주유소 유증기 회수설비 설치 지원(4개소) 30,600,000원	30,600		
	국 18,700		
	시 11,900		
슬레이트 건축물 실태조사	9,010	0	9,010
	국 4,505		
	도 1,352		
	시 3,153		
403 자치단체등자본이전	9,010	0	9,010
	국 4,505		
	도 1,352		
	시 3,153		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,010	0	9,010

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슬레이트 건축물 실태조사 9,010,000원	9,010 국 4,505 도 1,352 시 3,153		
악취방지시설 설치 및 개선	80,000 도 40,000 시 40,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	80,000 도 40,000 시 40,000	0	80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	0	80,000
○악취방지시설 설치 및 개선 지원 80,000,000원	80,000 도 40,000 시 40,000		
폐기물 자원화	13,258,217 국 79,656 도 42,228 시 13,136,333	11,769,942	1,488,275
폐기물처리사업	9,919,485 국 79,656 도 42,228 시 9,797,601	8,893,808	1,025,677
폐기물 적정처리사업	5,272,966	4,715,198	557,768
101 인건비	25,195	16,738	8,457
04 기간제근로자등보수	25,195	16,738	8,457
○공휴일 청소 기간제 근로자	25,195		
-기본급(4시간/주2일) 313,920원*6명*12월	22,603		
-생활임금 36,000원*6명*12월	2,592		
201 일반운영비	334,771	329,660	5,111
01 사무관리비	29,878	24,300	5,578
○기간제근로자 채용시험 면접수당	1,200		
-공휴일 청소 기간제근로자 채용 100,000원*3명*2회	600		
-깨끗한 쓰레기 처리 감시원 채용 100,000원*3명*2회	600		
○쓰레기종량제(분리배출) 홍보물 및 경고판 제작 10,000,000원	10,000		
○환경미화원 청소소모품(빗자루 등) 구입 5,000,000원	5,000		
○환경미화원 사무실 렌탈장비료(정수기, 공기청정기, 비데) 1,400,000원	1,400		
○전철하부공간 공용차량 주차장 부지 사용료 7,077,320원	7,078		
○폐기물처리업체보관량 측정비 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 가상계좌 수수료 100,000원*12월	1,200		
○대형폐기물 카드결제 수수료 75,000원*12월	900		
○대형폐기물 실시간 계좌이체 수수료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	292,893	293,360	△467
○노면청소차량 유지관리비 18,000,000원*4대	72,000		
○클린기동반 청소차량 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
○쓰레기불법투기단속차량 유지관리비(1대) 4,000,000원	4,000		
○환경미화원사무실 유지관리비(공공요금 등) 8,000,000원	8,000		
○쓰레기 종량제봉투 보관창고 해충방제 보험료 100,000원*12개월	1,200		
○쓰레기 종량제봉투 보관창고 화재보험료 300,000원	300		
○생활폐기물 및 사업장폐기물 처분부담금 10,230원*19,100톤	195,393		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○환경정화활동 운영비 12,000,000원	12,000		
202 여비	2,000	2,800	△800
01 국내여비	2,000	2,800	△800
○폐기물 불법투기 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	222,000	181,500	40,500
01 재료비	222,000	181,500	40,500
○노면진공청소차량 브러시 구입(150개) 20,000,000원	20,000		
○불연성폐기물 전용포대 제작 27,000,000원	27,000		
○쓰레기 종량제봉투 제작(11종,220만장) 165,000,000원	165,000		
○대형폐기물 배출 납부필증 제작(3종,3만매) 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○생활폐기물 수집 운반대행업체 평가 및 원가 산정용역 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기(소각) 신고포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	4,653,500	4,153,500	500,000
05 민간위탁금	4,653,500	4,153,500	500,000
○연간 생활폐기물 수거운반 대행비 4,300,000,000원	4,300,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로드킬(동물사체) 수거처리비 28,500,000원	28,500		
○대형 및 불법 등 생활폐기물 처리비 300,000,000원	300,000		
○진공노면청소차 폐토사처리비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○환경미화원 물품창고 보수 4,500,000원	4,500		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	159,312	83,616	75,696
	국 79,656		
	도 39,828		
	시 39,828		
101 인건비	147,392	83,616	63,776
	국 73,696		
	도 36,848		
	시 36,848		
04 기간제근로자등보수	147,392	83,616	63,776
○깨끗한 쓰레기 처리감시원 급여(상반기)(6명, 5월)	66,930		
-기본급 1,822,480원*6명*5월	54,675		
	국 27,337		
	도 13,669		
	시 13,669		
-연차유급휴가수당 69,720원*6명*3일	1,255		
	국 628		
	도 314		
	시 313		
-4대보험료 및 운영비 등 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
○깨끗한 쓰레기 처리감시원 급여(하반기)(6명, 6월)	80,462		
-기본급 1,822,480원*6명*6월	65,610		
	국 32,805		
	도 16,402		
	시 16,403		
-연차유급휴가수당 69,720원*6명*3일	1,255		
	국 627		
	도 314		
	시 314		
-4대보험료 및 운영비 등 13,597,000원	13,597		
	국 6,799		
	도 3,399		
	시 3,399		
201 일반운영비	11,920	0	11,920
	국 5,960		
	도 2,980		
	시 2,980		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○깨끗한 쓰레기 처리감시원 활동 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○깨끗한 쓰레기 처리감시원 복무폰 통신비(4대) 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	도 480		
	시 480		
양주소각장 운영	4,457,207	4,094,994	362,213
308 자치단체등이전	4,457,207	4,094,994	362,213
07 자치단체간부담금	4,457,207	4,094,994	362,213
○양주광역소각장 운영분담금 4,457,207,000원	4,457,207		
무단투기 감시카메라 설치	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○무단투기 이동형 감시카메라 구입 4,000,000원*2대	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
자원순환집행계획 수립 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○자원순환집행계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
환경기초시설관리	3,338,732	2,876,134	462,598
생활쓰레기 적환장 관리	86,462	93,790	△7,328
201 일반운영비	86,462	93,790	△7,328
01 사무관리비	39,462	790	38,672
○적환장 휴게실 정수기 및 공기청정기 임차료 790,000원	790		
○생활쓰레기 임시적환장 무인경비시스템 관리 2,000,000원	2,000		
○생활쓰레기 적환장 각종 수수료 등(지하수 수질 외 검사 수수료) 36,000,000원	36,000		
○매립시설 국유재산 사용료 672,000원	672		
02 공공운영비	47,000	93,000	△46,000

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활쓰레기 적환장 시설 및 중장비(차량)유지비 40,000,000원	40,000		
○생활쓰레기 적환장 공공요금 7,000,000원	7,000		
남은음식물 처리지원	2,527,658	2,197,248	330,410
201 일반운영비	511,358	557,748	△46,390
01 사무관리비	15,000	9,400	5,600
○음식물류폐기물 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
○전기안전점검 대행비 2,500,000원	2,500		
○단미사료 성분검사비 및 처리비 2,000,000원	2,000		
○무인경비시스템 운영 2,000,000원	2,000		
○정수기 및 비데 임차료 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○음식물류폐기물 자원화시설 대기오염물질 자가측정 용역 600,000원	600		
○음식물류폐기물 자원화시설 정화 및 소독비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	496,358	548,348	△51,990
○음식물류폐기물 자원화시설 공공요금	111,400		
-전기요금 73,000,000원	73,000		
-시설 법정 정기검사비 2,000,000원	2,000		
-지게차 차량보험료 400,000원	400		
-상수도요금 36,000,000원	36,000		
○음식물류폐기물 자원화시설 폐기물처분 부담금 10,230원*250톤	2,558		
○음식물류폐기물자원화 시설 및 장비 유지비	382,400		
-건조기 연료비 280,000,000원	280,000		
-지게차 경유 구입 1,400,000원	1,400		
-LPG가스 구입 1,000,000원	1,000		
-스팀보일러 세관 실시 10,000,000원	10,000		
-기계 및 전기설비 수리비 90,000,000원	90,000		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600
○음식물류폐기물 종량제 홍보 등 여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	68,400	65,400	3,000
01 재료비	68,400	65,400	3,000
○음식물류폐기물 전용 종량제 봉투제작 150원*66,000장	9,900		
○음식물류폐기물 전용수거용기 구입 70,000원*450개	31,500		
○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 소모품 구입 27,000,000원	27,000		
307 민간이전	1,946,400	1,572,000	374,400

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,946,400	1,572,000	374,400
○음식물류폐기물 민간위탁처리 150,000원*1,000톤	150,000		
○음식물류폐기물 수거운반 민간위탁 1,595,000,000원	1,595,000		
○음식물류폐기물 협잡물(잔재물) 민간위탁처리비 277,000원*600톤	166,200		
○단미사료 처리비 35,200,000원	35,200		
재활용 선별장 지원	565,612	426,096	139,516
201 일반운영비	227,910	209,320	18,590
01 사무관리비	46,020	36,350	9,670
○재활용선별장 소모품 구입 26,000,000원	26,000		
○아이스팩 수거함 구입 66,000원*100개	6,600		
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○정수기 및 비데 임차료 1,320,000원	1,320		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○전기안전점검 등 대행비 3,000,000원	3,000		
○무인경비시스템 운영 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	181,890	172,970	8,920
○재활용선별장 공공요금 지출	61,200		
-전기요금 56,200,000원	56,200		
-차량검사비 1,000,000원	1,000		
-차량보험료 4,000,000원	4,000		
○재활용선별장 시설 및 장비 유지비 90,000,000원	90,000		
○재활용선별장 폐기물 처분 부담금 10,230원*3,000톤	30,690		
307 민간이전	293,750	166,000	127,750
05 민간위탁금	293,750	166,000	127,750
○재활용품폐기물 민간위탁처리비 277,000원*950톤	263,150		
○폐매트리스 처리비용 8,500원*300개*12월	30,600		
401 시설비및부대비	40,700	0	40,700
01 시설비	40,700	0	40,700
○스치로폼 감용기용 대기오염방지시설 설치 40,700,000원	40,700		
405 자산취득비	3,252	50,776	△47,524
01 자산및물품취득비	3,252	50,776	△47,524
○폐형광등・폐건전지 분리수거함 구입 294,000원*8개	2,352		
○재활용선별장 암롤트럭 블랙박스 및 후방카메라 구입 900,000원	900		
나눔장터 생활문화 정착	4,500	4,500	0

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○나눔장터 행사 개최 및 운영비 4,500,000원	4,500		
음식물류 폐기물 종량제 추진	154,500	154,500	0
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○음식물류폐기물 종량제 관련 소모품 등 구입 6,300,000원	6,300		
02 공공운영비	18,200	18,200	0
○음식물류 폐기물(RFID방식) 개별계량장비 공공요금	18,200		
-통신요금 16,800,000원	16,800		
-전기요금 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○공동주택(아파트) 음식물류 폐기물 종량제 징수대행 수수료 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○음식물류 폐기물 종량제(RFID방식) 개별계량장비 유지보수 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	32,000	32,000	0
01 자산및물품취득비	32,000	32,000	0
○음식물류폐기물 종량제 개별계량장비 구입(교체설치) 1,600,000원*20대	32,000		
행정운영경비(환경보호과)	2,326,423	2,386,292	△59,869
기본경비(환경보호과)	50,500	73,060	△22,560
기본경비(환경보호과)	50,500	73,060	△22,560
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○부서운영사무관리비 19,000,000원	19,000		
202 여비	24,000	48,000	△24,000
01 국내여비	24,000	48,000	△24,000
○기본업무수행여비(25명) 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	7,500	4,800	2,700
04 부서운영업무추진비	7,500	4,800	2,700
○부서운영업무추진비(75인) 625,000원*12월	7,500		
인력운영비(환경보호과)	2,275,923	2,313,232	△37,309
직접인건비(환경보호과)	2,275,923	2,313,232	△37,309

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		2,275,923	2,313,232	△37,309
03 무기계약근로자보수		2,275,923	2,313,232	△37,309
○환경미화원 급여		2,275,923		
-기본급(16호봉)	3,170,330원*47명*12월	1,788,067		
-정액급식비	160,000원*47명*12월	90,240		
-가족수당		32,880		
· 배우자	40,000원*32명*12월	15,360		
· 부양가족	20,000원*22명*12월	5,280		
· 둘째자녀	60,000원*7명*12월	5,040		
· 셋째자녀	100,000원*6명*12월	7,200		
-휴일근무수당	190,200원*47명*6일	53,637		
-연장근로수당	23,910원*4시간*52일	4,974		
-자녀학비보조수당	468,300원*7명*4회	13,113		
-명절휴가비	3,804,400원*47명	178,807		
-반장수당	50,000원*4명*12개월	2,400		
-연차유급휴가수당	127,520원*47명*10일	59,935		
-교육급식비	8,000원*47명*12회	4,512		
-한시적 호봉조정수당	50,000원*2명*12월+70,000원*1명*12월	2,040		
-피복비		44,838		
· 우의	60,000원*47명	2,820		
· 안전조끼	30,000원*47명	1,410		
· 작업복(춘추복/하복,상의/하의)	700,000원*47명	32,900		
· 작업화	80,000원*47명	3,760		
· 장화	20,000원*47명	940		
· 장갑	24,000원*47명	1,128		
· 작업토시	10,000원*47명	470		
· 안전모	30,000원*47명	1,410		
-여비	30,000원*4명*4회	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	375,200	279,912	95,288
폐기물 자원화	375,200	279,912	95,288
동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)	375,200	279,912	95,288
동두천양주권광역소각장건설지원	375,200	279,912	95,288
308 자치단체등이전	375,200	279,912	95,288
07 자치단체간부담금	375,200	279,912	95,288
○동두천양주권 광역소각장 사업비 분담금 375,200,000원	375,200		

전 략 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과
정책: 새로운 도약을 위한 정책 추진
단위: 전략사업 발굴 및 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	629,343 도 20,000 시 609,343	1,422,527	△793,184
새로운 도약을 위한 정책 추진	2,450	3,500	△1,050
전략사업 발굴 및 추진	2,450	3,500	△1,050
두드림 5060 청춘로드	2,450	3,500	△1,050
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○5060청춘로드 테마거리 조성 업무 추진 2,450,000원	2,450		
조화로운 지역발전 추진	502,395 도 20,000 시 482,395	1,264,039	△761,644
공여지개발 업무추진	28,160	28,760	△600
공여지개발업무 운영	28,160	28,760	△600
201 일반운영비	4,660	4,660	0
01 사무관리비	4,660	4,660	0
○공여구역주변지역 등 지원 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600
○공여지개발업무 추진 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○전략사업과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
○국무총리실(T/F팀) 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○미군재배치 범시민대책위원회 활동지원금 10,000,000원	10,000		
보산동 관광특구 유지관리	474,235 도 20,000 시 454,235	1,235,279	△761,044
보산동 관광특구 유지	93,265	90,349	2,916
101 인건비	24,845	23,509	1,336
04 기간제근로자등보수	24,845	23,509	1,336
○보산동 외국인관광특구 관리 인력(1명)	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		

부서: 전략사업과
정책: 조화로운 지역발전 추진
단위: 보산동 관광특구 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	56,460	54,040	2,420
01 사무관리비	13,300	16,600	△3,300
○관광특구 주차장 임차료 12,000,000원	12,000		
○보산동관광특구광장 전기안전관리비 1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 면접위원 참석 수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	43,160	37,440	5,720
○보산동관광특구광장 전기요금 28,000,000원	28,000		
○보산동관광특구광장 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○보산동관광특구 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○야외무대 화장실 비상벨 요금 360,000원	360		
202 여비	1,960	2,800	△840
01 국내여비	1,960	2,800	△840
○보산동 관광특구 유지관리 및 업무추진 1,960,000원	1,960		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○관광특구 내 공공시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
두드림뮤직센터 운영	250,970	250,930	40
201 일반운영비	970	930	40
01 사무관리비	970	930	40
○토지(보산동 429-12) 임차료 970,000원	970		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○두드림뮤직센터 경기문화재단 위탁 운영비 250,000,000원	250,000		
도심재생야간축제(할로윈)	130,000 도 20,000 시 110,000	0	130,000
308 자치단체등이전	130,000 도 20,000 시 110,000	0	130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○제3회 할로윈 축제 개최(한미친선교류협력사업) 130,000,000원	130,000 도 20,000 시 110,000		
원도심 활력 개발	71,498	84,288	△12,790

부서: 전략사업과
정책: 원도심 활력 개발
단위: 원도심 경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원도심 경제 활성화	71,498	84,288	△12,790
CAMP보산 문화관광 활성화 사업	65,898	58,288	7,610
201 일반운영비	63,938	55,488	8,450
01 사무관리비	28,938	20,488	8,450
○커뮤니티센터 운영 일반수용비 8,000,000원	8,000		
○박람회 참가 부스 임차료 6,450,000원	6,450		
○지역활성화 사업 홍보/판촉물 제작 10,000,000원	10,000		
○커뮤니티센터 전기 안전관리 수수료 88,000원*12개월	1,056		
○커뮤니티센터 소방 안전관리 수수료 110,000원*12개월	1,320		
○커뮤니티센터 승강기 안전관리 수수료 176,000원*12개월	2,112		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○커뮤니티센터 공공요금(전기,수도,통신) 22,000,000원	22,000		
○커뮤니티센터 공동장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○CCTV 유지보수비(두드림뮤직센터, 커뮤니티센터) 4,000,000원*2개소	8,000		
202 여비	1,960	2,800	△840
01 국내여비	1,960	2,800	△840
○원도심활력팀 업무추진 활동비 1,960,000원	1,960		
보산동 월드푸드 스트리트 운영	5,600	26,000	△20,400
201 일반운영비	5,600	26,000	△20,400
01 사무관리비	600	11,000	△10,400
○운영사업자 모집 면접위원 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○푸드 하우스 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0
공모사업의 효율적 추진	22,000	22,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공모사업 추진(심사비,제본비 등) 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○공모사업 기본계획 연구용역 19,000,000원	19,000		

부서: 전략사업과
정책: 체계적인 맞춤형 전략 수립
단위: 선제적 대응을 통한 공모사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○공모사업 자체오디션 포상금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(전략사업과)	31,000	48,700	△17,700
기본경비(전략사업과)	31,000	48,700	△17,700
기본경비(전략사업과)	31,000	45,400	△14,400
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○부서운영사무관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	14,400	28,800	△14,400
01 국내여비	14,400	28,800	△14,400
○기본업무수행여비(15명) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 농업축산위생과

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업축산위생과	3,353,066 국 588,804 기 159,434 도 657,130 시 1,947,698	3,835,076	△482,010
농업경쟁력 강화	2,818,340 국 375,706 기 159,434 도 625,630 시 1,657,570	3,283,970	△465,630
고품질 농특산물 유통개선	32,989 국 1,300 도 7,131 시 24,558	66,938	△33,949
공공비축 미곡 매입지원	340	340	0
201 일반운영비	100	100	0
03 행사운영비	100	100	0
○현수막 등 제작 100,000원	100		
301 일반보전금	240	240	0
09 행사실비지원금	240	240	0
○공공비축미곡매입지원 8,000원*15명*2식	240		
경기도 농업농촌진흥기금 출연	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업농촌진흥기금 10,000,000원	10,000		
정부양곡관리비(지자체)지원	1,300 국 1,300	1,200	100
201 일반운영비	600 국 600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○정부양곡관리 소모품 구입 등 600,000원	600 국 600		
202 여비	700 국 700	1,200	△500
01 국내여비	700	1,200	△500
○정부양곡관리비 700,000원	700 국 700		
G마크 포장재지원	2,225 도 890 시 1,335	5,630	△3,405
307 민간이전	2,225 도 890 시 1,335	5,630	△3,405

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,225	5,630	△3,405
○G마크포장재지원(2개소) 2,225,000원	2,225		
	도 890		
	시 1,335		
벼 우수품종 공급지원	2,083	2,468	△385
	도 625		
	시 1,458		
307 민간이전	2,083	2,468	△385
	도 625		
	시 1,458		
02 민간경상사업보조	2,083	2,468	△385
○벼 우수품종 공급지원(262포) 2,083,000원	2,083		
	도 625		
	시 1,458		
농수산물원산지표시 감시원 운영 지원	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	100	0	100
	도 30		
	시 70		
01 사무관리비	100	0	100
○농수산물원산지표시 감시원 명찰,조끼 제작(2명) 100,000원	100		
	도 30		
	시 70		
301 일반보전금	4,900	5,000	△100
	도 1,470		
	시 3,430		
12 기타보상금	4,900	5,000	△100
○농수산물원산지표시 감시원 수당 50,000원*2명*49일	4,900		
	도 1,470		
	시 3,430		
농식품가공산업 육성지원	7,000	13,000	△6,000
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업(1개소) 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
농식품 수출경쟁력 제고	5,041	18,000	△12,959
	도 2,016		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,025		
307 민간이전	5,041 도 2,016 시 3,025	18,000	△12,959
02 민간경상사업보조	5,041	18,000	△12,959
○수출포장재 지원(2개소) 1,803,000원	1,803 도 721 시 1,082		
○수출농산물 생산지원(1개소) 2,673,000원	2,673 도 1,069 시 1,604		
○수출물류비 지원(1개소) 565,000원	565 도 226 시 339		
농업인 소득증대	497,134 국 4,983 도 203,188 시 288,963	610,251	△113,117
농특산물 포장지 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○농특산물 포장지 지원 20,000,000원	20,000		
○시설채소 포장지 지원 20,000,000원	20,000		
소득원개발	19,000	22,000	△3,000
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
12 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
○곤충농가 체험지원 20,000원*500명*50%	5,000		
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
○농작물건조기 등 시범사업(4종) 14,000,000원	14,000		
벼못자리용 상토지원	7,600	7,600	0
307 민간이전	7,600	7,600	0
02 민간경상사업보조	7,600	7,600	0
○벼못자리용 상토지원(83농가) 7,600,000원	7,600		
벼병충해방제	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○벼병충해방제 농약지원(57농가) 18,000,000원	18,000		
토양개량제 지원	5,661 국 3,983	5,218	443

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 839 시 839		
307 민간이전	5,661 국 3,983 도 839 시 839	5,218	443
02 민간경상사업보조	5,661	5,218	443
○토양개량제 지원(31톤) 5,661,000원	5,661 국 3,983 도 839 시 839		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	404,000 도 202,000 시 202,000	382,000	22,000
307 민간이전	404,000 도 202,000 시 202,000	382,000	22,000
02 민간경상사업보조	404,000	382,000	22,000
○친환경농산물 학교급식지원(17개교) 404,000,000원	404,000 도 202,000 시 202,000		
친환경농산물 인증 확대	873 도 349 시 524	525	348
307 민간이전	873 도 349 시 524	525	348
02 민간경상사업보조	873	525	348
○친환경농산물 인증 지원(2개소) 873,000원	873 도 349 시 524		
GAP 안전성 분석 지원	2,000 국 1,000 시 1,000	2,000	0
307 민간이전	2,000 국 1,000 시 1,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○GAP 안전성 분석 지원 100,000원*20명	2,000 국 1,000 시 1,000		
농업인 삶의질 향상	324,618 국 21,379 기 10,381 도 107,599 시 185,259	298,981	25,637

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 사기진작 및 전문능력향상	35,060	32,120	2,940
201 일반운영비	9,600	8,600	1,000
01 사무관리비	6,600	3,600	3,000
○농정업무관련 심의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○농특산물 통합상표 및 우수농산물 검사수수료 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○복합기 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○농지관리업무 차량 운영 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,960	2,800	△840
01 국내여비	1,960	2,800	△840
○농정시책여비 980,000원	980		
○농지관련현장확인 출장여비 980,000원	980		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○농업축산위생과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,800	2,900	900
09 행사실비지원금	3,800	2,900	900
○농업인 선진지 견학 등 차량임차료(3회) 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	14,700	12,820	1,880
02 민간경상사업보조	4,700	3,820	880
○농업경영인 경영정보교류 사업지원 4,700,000원	4,700		
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
○농업인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
농업소식 및 정보제공	3,790 도 842 시 2,948	4,212	△422
201 일반운영비	3,790 도 842 시 2,948	4,212	△422
01 사무관리비	3,790	4,212	△422
○농업소식 및 정보제공(53명) 3,790,000원	3,790 도 842 시 2,948		
농업인자녀 대학학자금 융자지원	600	1,500	△900
301 일반보전금	600	1,500	△900
12 기타보상금	600	1,500	△900

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인자녀 대학학자금 융자지원(15명) 600,000원	600		
농지이용실태조사 지원	14,830 기 10,381 시 4,449	6,308	8,522
101 인건비	14,830 기 10,381 시 4,449	6,308	8,522
04 기간제근로자등보수	14,830	6,308	8,522
○농지이용실태 및 관리업무 조사원 인건비	14,830		
-기본급 1,822,480원*2명*3월	10,935 기 7,655 시 3,280		
-연차유급휴가수당 69,760원*2명*2일	280 기 196 시 84		
-4대보험료 및 기타운영비 등 3,615,000원	3,615 기 2,530 시 1,085		
농업 재해보험 가입지원	15,000 도 6,000 시 9,000	17,500	△2,500
307 민간이전	15,000 도 6,000 시 9,000	17,500	△2,500
02 민간경상사업보조	15,000	17,500	△2,500
○농작물재해보험 가입지원(25ha) 15,000,000원	15,000 도 6,000 시 9,000		
농업인안전재해보험	21,429 도 6,429 시 15,000	23,000	△1,571
307 민간이전	21,429 도 6,429 시 15,000	23,000	△1,571
02 민간경상사업보조	21,429	23,000	△1,571
○농업인 안전재해보험 가입 지원(386명) 21,429,000원	21,429 도 6,429 시 15,000		
농기계등화장치 부착지원	3,000 국 1,200 시 1,800	0	3,000
307 민간이전	3,000 국 1,200 시 1,800	0	3,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○농기계등화장치 부착지원(30대) 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 1,800		
친환경농산물 재배장려금 지원	236	90	146
	도 118		
	시 118		
301 일반보전금	236	90	146
	도 118		
	시 118		
12 기타보상금	236	90	146
○친환경농산물 재배장려금 지원(0.5ha) 236,000원	236		
	도 118		
	시 118		
경기도 어린이 건강과일 공급	184,600	143,706	40,894
	도 92,300		
	시 92,300		
307 민간이전	184,600	143,706	40,894
	도 92,300		
	시 92,300		
11 사회복지사업보조	184,600	143,706	40,894
○경기도 어린이 건강과일 공급(3,987명) 184,600,000원	184,600		
	도 92,300		
	시 92,300		
초등 돌봄교실 과일간식 지원	40,358	35,756	4,602
	국 20,179		
	시 20,179		
307 민간이전	40,358	35,756	4,602
	국 20,179		
	시 20,179		
11 사회복지사업보조	40,358	35,756	4,602
○초등돌봄교실 과일간식 지원(687명) 40,358,000원	40,358		
	국 20,179		
	시 20,179		
먹을거리 안전성검사 시료수거비	280	280	0
	도 280		
206 재료비	280	280	0
	도 280		
01 재료비	280	280	0
○먹을거리 안전성검사 시료수거비 14,000원*1개소*20건	280		
	도 280		
농지불법행위 단속지원	2,075	2,075	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 622 시 1,453		
101 인건비	2,075 도 622 시 1,453	2,075	0
04 기간제근로자등보수	2,075	2,075	0
○농지불법행위 단속 감시원 인건비	2,075		
-기본급 1,822,480원*1명*1월	1,823 도 547 시 1,276		
-연차유급휴가수당 69,760원*1명*1일	70 도 21 시 49		
-4대보험료 및 기타운영비 등 182,000원	182 도 54 시 128		
여성농업인 행복바우처 지원	3,360 도 1,008 시 2,352	4,480	△1,120
307 민간이전	3,360 도 1,008 시 2,352	4,480	△1,120
11 사회복지사업보조	3,360	4,480	△1,120
○여성농업인 행복바우처 160,000원*21명	3,360 도 1,008 시 2,352		
농업농촌 기반조성	378,488 국 69,882 도 40,790 시 267,816	374,668	3,820
활기찬 새영농 운영	97,845	94,009	3,836
101 인건비	24,845	23,509	1,336
04 기간제근로자등보수	24,845	23,509	1,336
○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리(1명)	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○농업기술정보센터 사무실 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○무인경비시스템 용역비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	24,000	25,000	△1,000
○공공요금 13,000,000원	13,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○농촌순회 지도차량 보험료 및 유지비 4,000,000원	4,000		
○승강기 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	16,000	18,000	△2,000
01 재료비	16,000	18,000	△2,000
○교육운영재료 및 병해충 방제약 등 11,000,000원	11,000		
○전통음식 및 생활과학실습재료 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	20,500	20,500	0
09 행사실비지원금	20,500	20,500	0
○농촌지도자 등 농업단체 연찬교육 2,000,000원	2,000		
○생활개선회한마음대회 참석 및 식생활개선 3,000,000원	3,000		
○농업특성화기술교육,전통음식만들기 등 강사수당 1,500,000원	1,500		
○농업기술정보센터 교육 강사수당 10,000,000원	10,000		
○농민단체 연찬교육 등 차량임차료(5회) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○농업전문 기술교육 비디오프로젝터 1,800,000원	1,800		
○농작물 병해충 진단 전자현미경 2,700,000원	2,700		
생활개선회 재능활용 지역돌봄	10,000 도 10,000	0	10,000
206 재료비	10,000 도 10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○농촌여성 재능활용 프로그램 운영 재료비 10,000,000원	10,000 도 10,000		
농업기술정보센터 주방시설 설치	9,100	0	9,100
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○농업기술정보센터 주방시설 설치 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○주방용품(개수대, 작업대, 3단선반, 가스레인지, 주방기구) 구입 3,100,000원	3,100		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농법 육성	16,780	15,400	1,380
201 일반운영비	5,800	4,000	1,800
01 사무관리비	5,800	4,000	1,800
○친환경농업 정보제공 5,000원*80명*12개월	4,800		
○시범표찰 및 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○농촌지도업무추진 출장여비 980,000원	980		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○완효성 비료보급지원(950포) 10,000,000원	10,000		
농촌지도자회육성	7,500 도 3,300 시 4,200	9,000	△1,500
201 일반운영비	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농촌지도자 농업정보지 제공(100명) 6,000,000원	6,000 도 1,800 시 4,200		
307 민간이전	1,500 도 1,500	3,000	△1,500
02 민간경상사업보조	1,500	3,000	△1,500
○농촌지도자 역량강화 교육 1,500,000원	1,500 도 1,500		
유기질비료 지원	106,076 국 66,782 시 39,294	73,789	32,287
307 민간이전	106,076 국 66,782 시 39,294	73,789	32,287
02 민간경상사업보조	106,076	73,789	32,287
○유기질비료 지원(911톤) 106,076,000원	106,076 국 66,782 시 39,294		
농촌생활 기술보급	12,100 도 3,630 시 8,470	14,100	△2,000
201 일반운영비	2,100 도 630 시 1,470	2,100	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○농촌여성 생활정보지 제공(35명) 2,100,000원	2,100		
	도 630		
	시 1,470		
206 재료비	5,000	7,000	△2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○생활개선회학습활동 재료비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○생활개선회학습활동 강사수당 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농수로 관리	36,627	39,530	△2,903
101 인건비	10,627	8,530	2,097
04 기간제근로자등보수	10,627	8,530	2,097
○농업용 구거관리 인건비(1명)	10,627		
-기본급 2,077,460원*1명*5월	10,388		
-연차유급휴가수당 79,520원*1명*3일	239		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농업용 구거관리 재료비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○농수로정비	20,000		
-준설(2개소) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○농수로정비 장비임차료 5,000,000원	5,000		
돌발 병해충 방제사업	2,200	7,040	△4,840
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
206 재료비	2,200	7,040	△4,840
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
01 재료비	2,200	7,040	△4,840

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물 병해충 방제비(33ha) 2,200,000원	2,200 국 1,100 도 330 시 770		
잔가지 파쇄기 운영	60,000 도 18,000 시 42,000	0	60,000
101 인건비	47,346 도 14,204 시 33,142	0	47,346
04 기간제근로자등보수	47,346	0	47,346
○파쇄기 작업 인부임 2,077,460원*5명*4개월	41,550 도 12,465 시 29,085		
○연차유급휴가수당 79,520원*5명*2일	796 도 239 시 557		
○4대보험료 및 기타운영비 250,000원*5명*4개월	5,000 도 1,500 시 3,500		
201 일반운영비	9,000 도 2,700 시 6,300	0	9,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○파쇄기 운영(현수막 등) 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○파쇄기 운영 유지비(유류대 등) 4,000,000원	4,000 도 1,200 시 2,800		
206 재료비	3,654 도 1,096 시 2,558	0	3,654
01 재료비	3,654	0	3,654
○파쇄기 작업 재료구입 3,654,000원	3,654 도 1,096 시 2,558		
농촌민박 안전관리 지원	620 도 190 시 430	0	620
201 일반운영비	620 도 190 시 430	0	620
01 사무관리비	620	0	620

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌민박 안전관리 점검(1명,2일) 620,000원	620 도 190 시 430		
농어촌민박 사업장 표시 지원	640 도 240 시 400	0	640
402 민간자본이전	640 도 240 시 400	0	640
02 민간자본사업보조(이전재원) ○농어촌민박 사업장 표시지원(8개소) 640,000원	640 640 도 240 시 400	0	640
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	0	4,000
206 재료비	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	0	4,000
01 재료비 ○품목농업인연구회 학습활동 지원 4,000,000원	4,000 4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	0	4,000
농업인 농작업화 보급 시범사업	15,000 도 4,500 시 10,500	0	15,000
307 민간이전	15,000 도 4,500 시 10,500	0	15,000
02 민간경상사업보조 ○농업인 넘어짐 사고예방을 위한 농작업화 보급(250명) 15,000,000원	15,000 15,000 도 4,500 시 10,500	0	15,000
가축사육 기반확충	457,035 국 38,400 기 14,299 도 85,745 시 318,591	903,231	△446,196
한우명품화사업	13,600 도 5,440 시 8,160	900	12,700

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,600 도 5,440 시 8,160	900	12,700
12 기타보상금	13,600	900	12,700
○경기한우명품화사업(2,100두) 13,600,000원	13,600 도 5,440 시 8,160		
낙농산업경쟁력 강화사업	2,800 도 1,120 시 1,680	3,560	△760
301 일반보전금	2,800 도 1,120 시 1,680	3,560	△760
12 기타보상금	2,800	3,560	△760
○낙농산업경쟁력 강화(380두) 2,800,000원	2,800 도 1,120 시 1,680		
낙농헬퍼사업	20,180	20,180	0
307 민간이전	20,180	20,180	0
02 민간경상사업보조	20,180	20,180	0
○헬퍼사업	20,180		
-젖소농가(5호) 13,440,000원	13,440		
-한육우농가(5호) 6,740,000원	6,740		
축산농가 미생물제 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○축산농가 미생물제 지원(28가구) 5,000원*10,000kg*40%	20,000		
축산농가 톱밥지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○축산농가 톱밥지원사업(30가구) 100,000원*500톤*40%	20,000		
축산환경개선사업	10,000 도 4,000 시 6,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 도 4,000 시 6,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○축산환경개선사업(200톤) 10,000,000원	10,000 도 4,000 시 6,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경축산육성(폐사가축처리기)	10,000 도 4,000 시 6,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000 도 4,000 시 6,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○친환경축산육성(폐사가축처리기 1대) 10,000,000원	10,000 도 4,000 시 6,000		
축산재해 긴급 지원	4,000 도 1,600 시 2,400	0	4,000
307 민간이전	4,000 도 1,600 시 2,400	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○축산재해 긴급 지원(2개소) 4,000,000원	4,000 도 1,600 시 2,400		
양봉산업 육성	18,860 도 7,544 시 11,316	31,900	△13,040
307 민간이전	10,710 도 4,284 시 6,426	0	10,710
02 민간경상사업보조	10,710	0	10,710
○양봉산업 육성지원(4,110대) 10,710,000원	10,710 도 4,284 시 6,426		
402 민간자본이전	8,150 도 3,260 시 4,890	31,900	△23,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,150	31,900	△23,750
○양봉산업 육성지원(9대) 8,150,000원	8,150 도 3,260 시 4,890		
양돈경쟁력강화	31,000 도 12,400 시 18,600	6,500	24,500
402 민간자본이전	31,000 도 12,400 시 18,600	6,500	24,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,000	6,500	24,500
○양돈경쟁력 강화사업(13농가) 31,000,000원	31,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,400 시 18,600		
가축재해보험	55,602 도 22,241 시 33,361	51,330	4,272
301 일반보전금	55,602 도 22,241 시 33,361	51,330	4,272
12 기타보상금	55,602	51,330	4,272
○가축재해보험(101,000마리) 55,602,000원	55,602 도 22,241 시 33,361		
조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원	15,750 기 5,250 도 2,100 시 8,400	25,290	△9,540
307 민간이전	15,750 기 5,250 도 2,100 시 8,400	25,290	△9,540
02 민간경상사업보조	15,750	25,290	△9,540
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(292톤) 15,750,000원	15,750 기 5,250 도 2,100 시 8,400		
조사료 생산용 종자구입 지원	4,020 기 2,010 도 402 시 1,608	5,040	△1,020
307 민간이전	4,020 기 2,010 도 402 시 1,608	5,040	△1,020
02 민간경상사업보조	4,020	5,040	△1,020
○조사료생산용 종자구입 지원(1,675kg) 4,020,000원	4,020 기 2,010 도 402 시 1,608		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	4,000 도 1,600 시 2,400	7,500	△3,500
307 민간이전	4,000 도 1,600 시 2,400	7,500	△3,500
02 민간경상사업보조	4,000	7,500	△3,500

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사료생산용 볏짚비닐 지원(80롤) 4,000,000원	4,000 도 1,600 시 2,400		
다용도 축산분뇨처리장비 지원	15,000 도 6,000 시 9,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000 도 6,000 시 9,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○다용도 축산분뇨 처리장비 지원사업 15,000,000원	15,000 도 6,000 시 9,000		
학생승마체험(어린이 승마교실 운영)	89,600 국 38,400 도 10,240 시 40,960	85,120	4,480
301 일반보전금	89,600 국 38,400 도 10,240 시 40,960	85,120	4,480
12 기타보상금	89,600	85,120	4,480
○어린이승마교실 운영(400명) 89,600,000원	89,600 국 38,400 도 10,240 시 40,960		
사회공익 승마사업	2,100 도 1,050 시 1,050	15,540	△13,440
301 일반보전금	2,100 도 1,050 시 1,050	15,540	△13,440
12 기타보상금	2,100	15,540	△13,440
○사회공익 승마사업(5명) 2,100,000원	2,100 도 1,050 시 1,050		
축산물브랜드육타운 운영	94,944	144,371	△49,427
101 인건비	49,690	47,017	2,673
04 기간제근로자등보수	49,690	47,017	2,673
○축산물브랜드육 타운 주차장 및 시설관리 인부임	49,690		
-기본급 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-생활임금 209,000원*2명*12월	5,016		
-연차유급휴가수당 77,760원*2명*6일	934		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,004	75,004	△30,000
01 사무관리비	10,404	10,404	0
○축산물브랜드육 타운 전기안전대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
○축산물브랜드육 타운 소방안전대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○축산물브랜드육 타운 승강기안전대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
○축산물브랜드육 타운 무인경비 용역비 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	34,600	64,600	△30,000
○축산물브랜드육 타운 공공요금 20,000,000원	20,000		
○축산물브랜드육 타운 물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○축산물브랜드육 타운 소독 용역비 300,000원*12월	3,600		
○축산물브랜드육 타운 시설 및 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
202 여비	250	350	△100
01 국내여비	250	350	△100
○축산물브랜드육 타운 관리 출장여비 250,000원	250		
축사전기안전 강화	1,500 도 600 시 900	0	1,500
402 민간자본이전	1,500 도 600 시 900	0	1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	0	1,500
○낙뢰피해 방지시스템 구축 지원 1,500,000원	1,500 도 600 시 900		
축산악취개선	14,079 기 7,039 도 1,408 시 5,632	270,000	△255,921
402 민간자본이전	14,079 기 7,039 도 1,408 시 5,632	270,000	△255,921
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,079	270,000	△255,921
○축산악취개선 지원(1개소) 14,079,000원	14,079 기 7,039 도 1,408 시 5,632		
폭염대비 등 면역증강제 지원	10,000	0	10,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000 시 6,000		
307 민간이전	10,000 도 4,000 시 6,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○폭염대비 등 면역증강제 지원(1,000kg) 10,000,000원	10,000 도 4,000 시 6,000		
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,033,744 국 239,237 기 134,754 도 155,502 시 504,251	887,427	146,317
가축질병자체예방	91,547	100,463	△8,916
101 인건비	51,427	50,463	964
04 기간제근로자등보수	51,427	50,463	964
○가축방역 소독인부임	51,427		
-기본급 2,102,540원*2명*12월	50,461		
-연차유급휴가수당 80,480원*2명*6일	966		
201 일반운영비	4,320	2,000	2,320
01 사무관리비	4,320	2,000	2,320
○아프리카돼지열병 및 구제역 근무급식비(6개월) 8,000원*3명*180일	4,320		
206 재료비	23,800	36,000	△12,200
01 재료비	23,800	36,000	△12,200
○긴급가축방역비 10,000,000원	10,000		
○예방접종 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
○구제역 및 조류인플루엔자 예방약품구입비 180,000원*60호	10,800		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○공수의 수당 1,000,000원*12월	12,000		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	135,665 국 60,399 도 13,404 시 61,862	171,970	△36,305
206 재료비	93,256 국 37,362 도 9,679 시 46,215	113,770	△20,514
01 재료비	93,256	113,770	△20,514

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축전염병 예방접종(712,280두) 93,256,000원	93,256 국 37,362 도 9,679 시 46,215		
301 일반보전금	10,009 국 7,006 도 451 시 2,552	4,200	5,809
12 기타보상금	10,009	4,200	5,809
○야생동물 미끼예방약 살포비(광견병,돼지열병)	10,009		
-야생동물광견병 미끼예방약 살포비(6,840두) 4,104,000원	4,104 국 2,873 도 185 시 1,046		
-야생동물돼지열병 미끼예방약 살포비(9,840두) 5,905,000원	5,905 국 4,133 도 266 시 1,506		
307 민간이전	32,400 국 16,031 도 3,274 시 13,095	54,000	△21,600
02 민간경상사업보조	32,400	54,000	△21,600
○써코백신예방접종(27,000두) 32,400,000원	32,400 국 16,031 도 3,274 시 13,095		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	3,000 국 900 도 315 시 1,785	3,000	0
301 일반보전금	3,000 국 900 도 315 시 1,785	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○소브루셀라병,결핵병 채혈비(300두) 3,000,000원	3,000 국 900 도 315 시 1,785		
구제역 예방백신 지원(예방백신)	102,190 국 71,533 도 6,131	0	102,190

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,526		
206 재료비	20,490 국 14,343 도 1,229 시 4,918	0	20,490
01 재료비 ○구제역 예방백신(소규모 농가 12,700두) 20,490,000원	20,490 20,490 국 14,343 도 1,229 시 4,918	0	20,490
307 민간이전	81,700 국 57,190 도 4,902 시 19,608	0	81,700
02 민간경상사업보조 ○구제역 예방백신(전업규모 농가 96,000두) 81,700,000원	81,700 81,700 국 57,190 도 4,902 시 19,608	0	81,700
구제역 예방백신 지원(구제역 백신 접종 완화제)	9,900 국 4,950 도 743 시 4,207	9,900	0
301 일반보전금	9,900 국 4,950 도 743 시 4,207	9,900	0
12 기타보상금 ○구제역 백신접종 완화제 지원(30,000두) 9,900,000원	9,900 9,900 국 4,950 도 743 시 4,207	9,900	0
구제역 예방백신 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	5,000 국 2,500 도 375 시 2,125	5,000	0
301 일반보전금	5,000 국 2,500 도 375 시 2,125	5,000	0
12 기타보상금 ○구제역 예방백신 접종시술비(1,000두) 5,000,000원	5,000 5,000 국 2,500 도 375	5,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,125		
구제역 백신접종 완화제 지원(도비)	10,500 도 3,153 시 7,347	10,500	0
301 일반보전금	10,500 도 3,153 시 7,347	10,500	0
12 기타보상금 ○구제역 백신접종 완화제 지원(30,000두) 10,500,000원	10,500 10,500 도 3,153 시 7,347	10,500	0
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	8,910 국 4,455 도 668 시 3,787	10,692	△1,782
201 일반운영비	8,910 국 4,455 도 668 시 3,787	10,692	△1,782
02 공공운영비 ○차량무선인식장치(GPS) 통신료(150대) 8,910,000원	8,910 8,910 국 4,455 도 668 시 3,787	10,692	△1,782
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련 차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	9,000 국 4,500 도 675 시 3,825	0	9,000
301 일반보전금	9,000 국 4,500 도 675 시 3,825	0	9,000
12 기타보상금 ○축산차량 GPS 단말기 상시 전원 공급 체계 구축 60,000원*150대	9,000 9,000 국 4,500 도 675 시 3,825	0	9,000
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원)	110,000 국 55,000 도 8,250 시 46,750	110,000	0
101 인건비	110,000	36,938	73,062

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,000		
	도 8,250		
	시 46,750		
04 기간제근로자등보수	110,000	36,938	73,062
○거점소독시설 및 통제초소 운영 기간제 근로자 인부임	110,000		
-기본급(1~4월) 1,822,480원*8명*4월	58,320		
	국 29,160		
	도 4,374		
	시 24,786		
-기본급(5~7월) 1,822,480원*8명*3월	43,740		
	국 21,870		
	도 3,280		
	시 18,590		
-연차유급수당 69,760원*8명*7일	3,907		
	국 1,954		
	도 293		
	시 1,660		
-야간근무수당 17,440원*31일*7월	3,785		
	국 1,892		
	도 284		
	시 1,609		
-4대보험 사업장부담금 248,000원	248		
	국 124		
	도 19		
	시 105		
가축전염병 차단방역시설	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○가축전염병차단방역시설(1개소) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
악취제거 및 방역	14,700	14,700	0
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○가축방역통제소이동차량 임차료 1,200,000원	1,200		
○가축방역창고 토지 임차료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○가축방역차량 유지 및 보수 6,000,000원	6,000		
○유기동물차량 유지비(2대) 6,000,000원	6,000		
○가축방역창고운영비 500,000원	500		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산농가 폐의약품 처리	8,000 도 2,400 시 5,600	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000 도 2,400 시 5,600	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○감염성폐기물처리 업무대행수수료 2,000원*4,000kg	8,000 도 2,400 시 5,600		
학교우유급식 지원	222,524 기 133,515 도 13,351 시 75,658	226,426	△3,902
301 일반보전금	222,524 기 133,515 도 13,351 시 75,658	226,426	△3,902
12 기타보상금	222,524	226,426	△3,902
○학교우유급식지원사업(2,070명) 222,524,000원	222,524 기 133,515 도 13,351 시 75,658		
우수축산물 학교급식지원	180,000 도 90,000 시 90,000	182,000	△2,000
301 일반보전금	180,000 도 90,000 시 90,000	182,000	△2,000
12 기타보상금	180,000	182,000	△2,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업(17개교) 180,000,000원	180,000 도 90,000 시 90,000		
계란 냉장차량 지원	50,000 국 15,000 도 5,000 시 30,000	15,000	35,000
402 민간자본이전	50,000 국 15,000 도 5,000 시 30,000	15,000	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	15,000	35,000
○계란 냉장차량 지원(2대) 50,000,000원	50,000 국 15,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000 시 30,000		
고품질 안전축산물 육성	3,430 도 1,965 시 1,465	4,410	△980
301 일반보전금	3,430 도 1,965 시 1,465	4,410	△980
12 기타보상금	3,430	4,410	△980
○고품질 안전축산물 육성(7개소) 3,430,000원	3,430 도 1,965 시 1,465		
축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)	2,478 기 1,239 도 372 시 867	2,266	212
301 일반보전금	2,478 기 1,239 도 372 시 867	2,266	212
12 기타보상금	2,478	2,266	212
○소귀표부착지원(258두) 2,478,000원	2,478 기 1,239 도 372 시 867		
축산유통 구조개선	4,500	5,100	△600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○축산시책 홍보비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600
○부정축산물 유통 단속 여비 1,500,000원	1,500		
가축매몰지 관리・소멸 지원	50,000 국 20,000 도 4,500 시 25,500	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 국 20,000 도 4,500 시 25,500	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가축매몰지 관리소멸 지원 사업(1개소) 50,000,000원	50,000 국 20,000 도 4,500 시 25,500		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 전문판매업 지원	2,400 도 1,200 시 1,200	0	2,400
301 일반보전금	2,400 도 1,200 시 1,200	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○축산물 전문판매점 지원(3개소) 2,400,000원	2,400 도 1,200 시 1,200		
동물보호 및 복지향상	94,332 국 525 도 25,675 시 68,132	142,474	△48,142
길고양이 중성화 사업 등 인건비	8,282	15,724	△7,442
101 인건비	8,282	15,724	△7,442
04 기간제근로자등보수	8,282	15,724	△7,442
○길고양이 포획 및 동물구조 인부임(1명)	8,282		
-기본급 1,822,480원*1명*4월	7,290		
-생활임금 209,000원*1명*4월	836		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*2일	156		
동물보호관리	54,000 도 16,200 시 37,800	82,800	△28,800
206 재료비	3,000 도 900 시 2,100	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○동물보호소 환경개선(300두) 3,000,000원	3,000 도 900 시 2,100		
301 일반보전금	51,000 도 15,300 시 35,700	79,800	△28,800
12 기타보상금	51,000	79,800	△28,800
○유기동물 구조보호관리(300두) 36,000,000원	36,000 도 10,800 시 25,200		
○길고양이 중성화 사업(100두) 15,000,000원	15,000 도 4,500 시 10,500		
유실 유기동물 입양비 지원	1,050 국 525 도 175 시 350	3,000	△1,950

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,050	3,000	△1,950
	국 525		
	도 175		
	시 350		
12 기타보상금	1,050	3,000	△1,950
○유실유기동물 입양지원비(7두) 1,050,000원	1,050		
	국 525		
	도 175		
	시 350		
동물 구조 등 인건비 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
101 인건비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○동물구조 등 인건비 지원(상반기)	12,000		
-기본급 1,822,480원*1명*4월	7,290		
	도 2,187		
	시 5,103		
-연차유급휴가수당 69,760원*1명*2일	140		
	도 42		
	시 98		
-4대보험료 및 기타운영비 등 4,570,000원	4,570		
	도 1,371		
	시 3,199		
○동물구조 등 인건비 지원(하반기)	12,000		
-기본급 1,822,480원*1명*4월	7,290		
	도 2,187		
	시 5,103		
-연차유급휴가수당 69,760원*1명*2일	140		
	도 42		
	시 98		
-4대보험료 및 기타운영비 등 4,570,000원	4,570		
	도 1,371		
	시 3,199		
동물등록제 비용 지원	7,000	8,000	△1,000
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보전금	7,000	8,000	△1,000
	도 2,100		
	시 4,900		
12 기타보상금	7,000	8,000	△1,000
○동물등록 비용 지원 20,000원*350두	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
식품위생관리	497,846	496,946	900

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 213,098 도 31,500 시 253,248		
식품위생 업무지원	497,846 국 213,098 도 31,500 시 253,248	496,946	900
식품안전관리	59,650	56,750	2,900
201 일반운영비	47,250	45,250	2,000
01 사무관리비	39,500	37,500	2,000
○서식용지 제작 400원*5,000장	2,000		
○식중독 및 위생관련 홍보물 제작 4,000원*1,250개	5,000		
○부정불량식품 및 원산지 관련 홍보물 제작 3,000원*1,000장	3,000		
○식중독 검사 키트 구입 40,000원*100개	4,000		
○식중독 예방진단 물품 구입 15,000원*100개	1,500		
○위생점검 용품 구입 4,000원*500개	2,000		
○소규모 식품접객업소 홍보물품 구입 50,000원*300개소	15,000		
○음식문화개선사업 홍보물품 구입 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량 유지 및 관리비 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	4,250	4,250	0
○어린이 등 식중독 예방교육 홍보물 제작 1,900원*2,000명	3,800		
○어린이 등 식중독 예방교육 강사료 150,000원*3회	450		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600
○식품 및 공중위생업소 불법 영업단속	1,500		
-위생업소 민원 현지확인 1,000,000원	1,000		
-위생업소 불법 영업단속 500,000원	500		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○국민다소비식품 수거비 150,000원*12회	1,800		
301 일반보전금	8,600	7,100	1,500
12 기타보상금	8,600	7,100	1,500
○모범업소, 우수업소 인센티브 제공 200,000원*23개소	4,600		
○명예공중감시원(공중위생서비스평가) 활동비 50,000원*5명*16일	4,000		
307 민간이전	500	500	0

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	500	500	0
○소비자식품위생감시원 활동 보험료 20,000원*25명	500		
어린이기호식품 전담관리원 운영	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○어린이 전담관리원 활동비(4명) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
음식문화거리 활성화사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전광판 및 조형물 유지 보수 2,000,000원	2,000		
지자체 기초위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	4,596	4,596	0
	국 2,298		
	시 2,298		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	시 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○공공요금(갤럭시탭 4대) 1,796,000원	1,796		
	국 898		
	시 898		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○식품안전사고 예방검체수거 지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○식품안전사고 예방검체수거비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	800	800	0
	국 400		
	시 400		

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	800	800	0
○시니어감시원 활동비(16일) 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	420,000	420,000	0
	국 210,000		
	도 31,500		
	시 178,500		
307 민간이전	420,000	420,000	0
	국 210,000		
	도 31,500		
	시 178,500		
05 민간위탁금	420,000	420,000	0
○어린이 급식관리 지원센터 운영(1개소) 420,000,000원	420,000		
	국 210,000		
	도 31,500		
	시 178,500		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	600	600	0
	국 300		
	시 300		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	600	0
○건강기능식품수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
위생업소 선진화 관리	10,000	12,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	12,000	△8,000
01 사무관리비	4,000	12,000	△8,000
○군 장병 위생서비스 관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○군 장병 위생서비스 참여업소 보상물품 지원 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(농업축산위생과)	36,880	54,160	△17,280
기본경비(농업축산위생과)	36,880	54,160	△17,280
기본경비(농업축산위생과)	36,880	54,160	△17,280
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,280	34,560	△17,280
01 국내여비	17,280	34,560	△17,280
○기본업무수행여비(18명) 17,280,000원	17,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 안전도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	93,593,142	90,857,899	97.08%	342,612	0.37%	2,392,631	2.56%
안전도시국	93,593,142	90,857,899	97.08%	342,612	0.37%	2,392,631	2.56%
안전총괄과	9,411,613	8,962,882	95.23%	46,100	0.49%	402,631	4.28%
교통행정과	19,256,155	19,172,001	99.56%	84,154	0.44%	0	0.00%
공원녹지과	8,551,814	8,517,516	99.60%	34,298	0.40%	0	0.00%
도로과	24,154,937	24,086,637	99.72%	68,300	0.28%	0	0.00%
도시재생과	8,856,675	6,826,875	77.08%	39,800	0.45%	1,990,000	22.47%
건축과	910,468	871,028	95.67%	39,440	4.33%	0	0.00%
투자개발과	22,451,480	22,420,960	99.86%	30,520	0.14%	0	0.00%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	9,411,613 국 5,795 도 96,667 시 9,309,151	5,376,604	4,035,009
하천관리	7,281,019 도 62,588 시 7,218,431	2,801,143	4,479,876
하천정비	1,506,000	11,000	1,495,000
하천보수 및 유지관리	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소하천관리위원회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○국공유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
탑동계곡 공용캠핑장 등 편익시설 조성	1,495,000	0	1,495,000
401 시설비및부대비	1,495,000	0	1,495,000
01 시설비	1,495,000	0	1,495,000
○탑동계곡 공용캠핑장 등 편익시설 조성 1,495,000,000원	1,495,000		
소하천정비	4,957,143	2,790,143	2,167,000
소하천보수 및 유지관리	761,143	761,143	0
201 일반운영비	1,143	1,143	0
02 공공운영비	1,143	1,143	0
○점용료(하천,소하천,공유수면) 고지서 등기우편 발송요금 1,960원*500통	980		
○점용료(하천,소하천,공유수면) 고지서 등기우편 반송요금 1,630원*100통	163		
401 시설비및부대비	760,000	760,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○소하천 보수 및 유지관리(31개소) 300,000,000원	300,000		
○구거 유지관리 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	60,000	60,000	0
○소하천준설장비 등 임차료 57,000,000원	57,000		
○소하천보수 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
주민참여예산(하천)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 석축 보강(L=50m B=2m) 20,000,000원	20,000		
소하천정비(안흥 1구간 정비)(전환)	1,856,000	350,000	1,506,000
401 시설비및부대비	1,856,000	350,000	1,506,000
01 시설비	1,856,000	347,000	1,509,000
○안흥(1구간) 소하천 정비 1,856,000,000원	1,856,000		
소하천정비(송내 1구간 정비)(전환)	2,000,000	400,000	1,600,000
401 시설비및부대비	2,000,000	400,000	1,600,000
01 시설비	2,000,000	397,000	1,603,000
○송내(1구간) 소하천 정비 2,000,000,000원	2,000,000		
오지재천 제방정비	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○오지재천(탑동동 86-3번지 일원) 제방 정비 320,000,000원	320,000		
하천제방 정비사업	817,876 도 62,588 시 755,288	0	817,876
하천제방 정비	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○상패천 제방도로(곡천교~동두천시 경계) 확장 700,000,000원	700,000		
하천・계곡 지킴이 운영	110,576 도 55,288 시 55,288	0	110,576
101 인건비	91,776 도 45,888 시 45,888	0	91,776
04 기간제근로자등보수	91,776	0	91,776
○하천・계곡 지킴이 운영 인건비(4명)	91,776		
-기본급 10,540원*4명*8시간*173일	58,350 도 29,175 시 29,175		
-주휴수당 10,540원*4명*8시간*35일	11,805 도 5,902 시 5,903		
-연차유급휴가수당 84,320원*4명*4일	1,350 도 675 시 675		
-명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000 도 1,000 시 1,000		
-4대보험료 등 기타운영비 18,271,000원	18,271		

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천제방 정비사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,136 시 9,135		
201 일반운영비	18,800 도 9,400 시 9,400	0	18,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○하천 · 계곡지킴이 차량 렌트비(2대) 12,800,000원	12,800 도 6,400 시 6,400		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○하천 · 계곡지킴이 차량 유류비(2대) 6,000,000원	6,000 도 3,000 시 3,000		
친환경하천 명예감시원 운영	7,300 도 7,300	0	7,300
301 일반보전금	7,300 도 7,300	0	7,300
12 기타보상금	7,300	0	7,300
○친환경하천 명예감시원 운영 수당(2명*8월) 7,300,000원	7,300 도 7,300		
재해 및 재난복구능력강화	1,681,863 국 5,795 도 34,079 시 1,641,989	2,121,797	△439,934
완벽한 재난예방체계구축	1,376,484 국 2,877 도 30,220 시 1,343,387	1,846,164	△469,680
빗물펌프장 운영	962,920	879,400	83,520
201 일반운영비	802,520	795,400	7,120
01 사무관리비	234,520	201,280	33,240
○빗물펌프장 비상근무직원 급량비 8,000원*35명*9회	2,520		
○빗물펌프장 전기안전관리대행(비상주) 수수료 407,400원*9개소*6월	22,000		
○빗물펌프장 전기안전관리자 현장배치 용역 271,600원*9개소*9일	22,000		
○전기안전진단수수료(정기) 21,000,000원	21,000		
○빗물펌프장 무인경비 용역 22,000,000원	22,000		
○빗물펌프장 전기안전관리 대행(상주)용역 5,800,000원*5개소*5개월	145,000		
02 공공운영비	568,000	594,120	△26,120
○공용차량유지비(1대) 5,000,000원	5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○빗물펌프장 전기요금 300,000,000원	300,000		
○빗물펌프장 통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
○빗물펌프장 기계설비 유지관리 용역 2,500,000원*8월	20,000		
○방재시설물(POOL)관리 190,000,000원	190,000		
○빗물펌프장 자동제어시스템 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○빗물펌프장 유지관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	139,000	64,000	75,000
01 시설비	139,000	64,000	75,000
○빗물펌프장 안전점검(정기) 용역(2회) 29,000,000원	29,000		
○빗물펌프장 안전점검(정밀) 용역 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○빗물펌프장 비상근무자 의자 구입 100,000원*14개소	1,400		
재난예경보시설 유지보수	110,490	90,700	19,790
201 일반운영비	110,000	90,000	20,000
02 공공운영비	110,000	90,000	20,000
○재난예경보시설 통합 유지보수 110,000,000원	110,000		
202 여비	490	700	△210
01 국내여비	490	700	△210
○예경보시설 관리 및 점검 490,000원	490		
재난안전상황실 운영	144,770	131,950	12,820
201 일반운영비	123,540	110,400	13,140
01 사무관리비	76,040	73,400	2,640
○재난대책 근무자 급식비 10,000,000원	10,000		
○재난안전상황실 운영 차류 등 구입 2,000,000원	2,000		
○재난안전상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*480회	57,600		
○재난안전상황실 당직실 침구류 등 세탁비 80,000원*53주	4,240		
○재난안전상황실 당직실 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	47,500	37,000	10,500
○재난안전상황실 유지관리 10,000,000원	10,000		
○재난예경보시설 전기요금(38개소) 3,500,000원	3,500		
○재난예경보시설 통신요금(38개소) 30,000,000원	30,000		
○공용차유지관리비(1대) 4,000,000원	4,000		
202 여비	730	1,050	△320
01 국내여비	730	1,050	△320
○재난관리업무 추진 730,000원	730		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○안전도시국 기술업무통합추진 시책업무추진비 14,000,000원	14,000		
○안전총괄과 시책업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○재난대응 유관기관 간담회 개최 1,500,000원	1,500		
재난관리 추진	37,000	141,000	△104,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○재해영향평가심의위원회 심사수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○안전관리위원회 회의수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○안전관리책자 제작 60,000원*50권	3,000		
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*15명*3회	4,500		
401 시설비및부대비	20,000	124,000	△104,000
01 시설비	20,000	124,000	△104,000
○제3종시설물 실태조사 용역 20,000,000원	20,000		
기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	5,754 국 2,877 시 2,877	5,754	0
201 일반운영비	5,754 국 2,877 시 2,877	5,754	0
03 행사운영비	5,754	5,754	0
○재난대응 안전한국훈련 5,754,000원	5,754 국 2,877 시 2,877		
안전문화운동 홍보활동	9,800 도 3,920 시 5,880	9,800	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,800 도 3,920 시 5,880	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○안전문화운동 홍보활동(재난예방홍보물제작 등) 9,800,000원	9,800 도 3,920 시 5,880		
생애주기별 안전교육	20,000 도 10,000 시 10,000	20,000	0
201 일반운영비	12,000 도 6,000 시 6,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○생애주기별 도민안전교육 12,000,000원	12,000 도 6,000 시 6,000		
301 일반보전금	8,000 도 4,000 시 4,000	10,000	△2,000
09 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000
○생애주기별 도민안전교육 8,000,000원	8,000 도 4,000 시 4,000		
풍수해보험사업	40,750 도 16,300 시 24,450	40,000	750
307 민간이전	40,750 도 16,300 시 24,450	40,000	750
06 보험금	40,750	40,000	750
○풍수해보험사업 40,750,000원	40,750 도 16,300 시 24,450		
재난예경보시설 확충	45,000	80,000	△35,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○재난예·경보시설 단말기시스템 교체 600,000원*35개소	21,000		
○지진가속도계측기 센서 및 경광등 교체 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전통신망 단말기(PS_LTE) 구입 1,500,000원*10식	15,000		
재난 및 재해복구 지원	21,470	22,100	△630
재난 및 재해복구 지원	21,470	22,100	△630
202 여비	1,470	2,100	△630
01 국내여비	1,470	2,100	△630
○재난취약지역 현장 예찰 및 점검 1,470,000원	1,470		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○민간인재해보상금 20,000,000원	20,000		
생활속의 민방위구현	42,967	26,884	16,083
생활 민방위구현	42,967	26,884	16,083
201 일반운영비	16,527	24,984	△8,457
01 사무관리비	12,380	12,380	0
○민방위 통대장 등 피복비(신규 통대장용 민방위복,우의) 207,000원*40명	8,280		
○민방위 시책추진 홍보물 및 교재제작 25,000원*80부	2,000		
○민방위기 구입비 7,000원*300개	2,100		
02 공공운영비	4,147	12,604	△8,457
○민방위 교육통지서 등기우편 요금 1,960원*1,700명	3,332		
○민방위 교육통지서 등기우편 반송요금 1,630원*500통	815		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○민방위업무추진 980,000원	980		
301 일반보전금	25,460	500	24,960
09 행사실비지원금	25,460	500	24,960
○지역민방위대장 선진지 견학 160,000원*156명	24,960		
○민간인 중앙교육 여비 500,000원	500		
내실있는 민방위교육훈련	41,707 국 2,918 도 3,859 시 34,930	19,190	22,517
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	1,333 국 400 도 280 시 653	1,000	333
301 일반보전금	1,333	1,000	333

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400 도 280 시 653		
12 기타보상금	1,333	1,000	333
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 1,333,000원	1,333 국 400 도 280 시 653		
민방위교육운영비(민방위리더 양성)	180 국 54 도 38 시 88	180	0
301 일반보전금	180 국 54 도 38 시 88	180	0
12 기타보상금	180	180	0
○민방위리더양성(1명) 180,000원	180 국 54 도 38 시 88		
교육훈련 관리	31,200	11,200	20,000
201 일반운영비	14,000	4,000	10,000
01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
○민방위 교육훈련비 4,000,000원	4,000		
○민방위교육 전자통지 및 전자출결시스템 용역비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○민방위 교육훈련 강사수당 600,000원*12회	7,200		
307 민간이전	10,000	0	10,000
12 민간인위탁교육비	10,000	0	10,000
○민방위 스마트교육 용역비(2회) 10,000,000원	10,000		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	3,300 국 990 도 693 시 1,617	3,300	0
301 일반보전금	3,300 국 990 도 693 시 1,617	3,300	0
12 기타보상금	3,300	3,300	0
○민방위교육 강사수당 150,000원*22회	3,300		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 990 도 693 시 1,617		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	634 국 634	710	△76
201 일반운영비	634 국 634	710	△76
01 사무관리비	634	710	△76
○마을단위 소집단 훈련경비(1회) 634,000원	634 국 634		
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)	900 국 270 도 189 시 441	900	0
301 일반보전금	900 국 270 도 189 시 441	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○지원민방위대 육성 225,000원*4명	900 국 270 도 189 시 441		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900 국 570 도 399 시 931	1,900	0
201 일반운영비	1,900 국 570 도 399 시 931	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원	1,900 국 570 도 399 시 931		
접경지역 주민대피시설 운영관리	2,260 도 2,260	0	2,260
201 일반운영비	2,260 도 2,260	0	2,260
02 공공운영비	2,260	0	2,260
○접경지역 주민대피시설 운영(시민회관 대피소) 2,260,000원	2,260 도 2,260		
민방위 시설장비 관리	64,200	63,000	1,200

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위시설장비 유지관리	64,200	63,000	1,200
201 일반운영비	64,200	63,000	1,200
02 공공운영비	64,200	63,000	1,200
○민방위 비상급수시설 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○민방위 경보시설 유지보수 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
○민방위 경보시설 유지관리 600,000원*9개소	5,400		
○민방위 대피시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○민방위 비상급수시설 유지보수 12,000,000원	12,000		
○민방위 비상급수시설 관정청소 3,500,000원*2개소	7,000		
○민방위 대피시설(시민회관) 전기요금 300,000원*12월	3,600		
비상대비태세 확립	28,040	28,040	0
을지태극연습의 내실화 추진	24,200	24,200	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○을지태극연습 비상훈련자 급식비 12,000,000원	12,000		
○을지태극연습 재료비 2,000,000원	2,000		
○을지태극연습장 책상 및 전산장비 임차료 8,000,000원	8,000		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○도 및 군부대 파견 여비 40,000원*5명	200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○실제훈련 참가자 보상(40명) 2,000,000원	2,000		
현장중심 비상대비 교육 추진	3,840	3,840	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○현장중심 비상대비교육 교육비 60,000원*40명	2,400		
202 여비	1,440	1,440	0
05 공무원 교육여비	1,440	1,440	0
○현장중심 비상대비교육 여비 36,000원*40명	1,440		
사회복무요원 복무관리	106,995	116,419	△9,424
사회복무요원 관리	106,995	116,419	△9,424
301 일반보전금	106,995	116,419	△9,424

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 사회복무요원 복무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	106,995	116,419	△9,424
○봉급 540,900원*11명*12월	71,399		
○중식비 7,000원*11명*260일	20,020		
○교통비 3,000원*11명*260일	8,580		
○피복비 332,630원*6명	1,996		
○사회복무요원 공무상 질병 및 부상치료비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(안전총괄과)	46,100	65,300	△19,200
기본경비(안전총괄과)	46,100	65,300	△19,200
기본경비(안전총괄과)	46,100	65,300	△19,200
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영사무관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	19,200	38,400	△19,200
01 국내여비	19,200	38,400	△19,200
○기본업무 수행여비(20명) 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전총괄과)	402,631	388,364	14,267
내부거래지출(안전총괄과)	402,631	388,364	14,267
재난관리기금 전출금	402,631	388,364	14,267
702 기금전출금	402,631	388,364	14,267
01 기금전출금	402,631	388,364	14,267
○재난관리기금 전출금 402,631,000원	402,631		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	17,422,905 국 11,000 균 570,000 도 616,963 시 16,224,942	18,458,656	△1,035,751
대중교통 육성지원	17,329,025 국 11,000 균 570,000 도 616,963 시 16,131,062	18,322,046	△993,021
운수업체 재정지원	4,987,800 균 160,000 도 318,563 시 4,509,237	4,179,896	807,904
화물 및 버스 재정지원	3,170,901	2,870,500	300,401
201 일반운영비	13,451	0	13,451
02 공공운영비	13,451	0	13,451
○시내버스 공공 와이파이 통신비 지원(국비매칭) 13,451,000원	13,451		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○여객(화물)자동차운수사업 수행 여비 980,000원	980		
○광역교통개발부담금업무 수행 여비 490,000원	490		
○전철관련 업무협의 980,000원	980		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○교통행정과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	3,150,000	2,862,000	288,000
09 운수업계보조금	3,150,000	2,862,000	288,000
○운수업계 유가보조 2,800,000,000원	2,800,000		
○시내버스 비수익노선 재정지원 350,000,000원	350,000		
시내버스 재정지원(자체부담금)	13,000	506,480	△493,480
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0
○버스노선 원가분석(손실산정) 연구 용역 13,000,000원	13,000		
시내버스 재정지원(자치단체간부담금)	680,317	0	680,317
308 자치단체등이전	680,317	0	680,317
07 자치단체간부담금	680,317	0	680,317
○시내버스 운송업체 재정지원 493,622,000원	493,622		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 74,440,000원	74,440		
○경기도 버스 운수종사자 양성 6,381,000원	6,381		
○청소년 교통비 지원 105,874,000원	105,874		
새경기 준공영제(광역버스) 추진	155,689	124,623	31,066
308 자치단체등이전	155,689	124,623	31,066
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,689	124,623	31,066
○광역버스(신탄리~도봉산) 부담금 155,689,000원	155,689		
법인택시 운수종사자 처우개선	189,000 도 129,000 시 60,000	215,400	△26,400
301 일반보전금	189,000 도 129,000 시 60,000	215,400	△26,400
12 기타보상금	189,000	215,400	△26,400
○법인택시 운수종사자 처우개선 50,000원*315명*12개월	189,000 도 129,000 시 60,000		
택시카드단말기 통신료 지원	9,357 도 3,509 시 5,848	9,357	0
307 민간이전	9,357 도 3,509 시 5,848	9,357	0
02 민간경상사업보조	9,357	9,357	0
○택시 카드 통신료 지원(443대) 9,357,000원	9,357 도 3,509 시 5,848		
택시카드결제 수수료 지원	193,536 도 58,054 시 135,482	193,536	0
307 민간이전	193,536 도 58,054 시 135,482	193,536	0
02 민간경상사업보조	193,536	193,536	0
○택시 카드결제 수수료 지원(443대) 193,536,000원	193,536 도 58,054 시 135,482		
맞춤형 버스 지원	256,000 도 128,000 시 128,000	260,000	△4,000
307 민간이전	256,000	260,000	△4,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 128,000 시 128,000		
09 운수업계보조금	256,000	260,000	△4,000
○교통소외지역 맞춤형 버스 지원(4대) 256,000,000원	256,000 도 128,000 시 128,000		
도시형 교통모델 운영	320,000 균 160,000 시 160,000	0	320,000
307 민간이전	320,000 균 160,000 시 160,000	0	320,000
09 운수업계보조금	320,000	0	320,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 운영 320,000,000원	320,000 균 160,000 시 160,000		
교통환경 개선사업	11,726,763 국 11,000 균 410,000 도 278,400 시 11,027,363	13,559,323	△1,832,560
교통시설물 유지보수	343,000	338,000	5,000
201 일반운영비	343,000	338,000	5,000
02 공공운영비	343,000	338,000	5,000
○교통시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○교통시설물 전기요금(464개소) 및 통신요금(179개소) 312,000,000원	312,000		
○무인 단속 및 교통흐름 관측 카메라 유지비 5,000,000원	5,000		
○차량 유류 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
교통안전시설물 정비 및 확충	1,362,753	1,962,930	△600,177
101 인건비	817	1,610	△793
04 기간제근로자등보수	817	1,610	△793
○버스승강장 청소 인부임	817		
-기본급 8,720원*4명*6시간*3일	628		
-주휴수당 9,720원*4명*3시간	117		
-생활임금 1,000원*4명*6시간*3일	72		
201 일반운영비	30,600	30,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○버스승강장 청소 장비 임차료(물차2대) 500,000원*2대*3일	3,000		
○노면표시 반사성능 검사 수수료(4회) 2,600,000원	2,600		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통정책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○무선통신교통신호운영관리시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	336	720	△384
09 행사실비지원금	336	720	△384
○교통안전시설물 환경정비행사 실시 8,000원*14명*3일	336		
401 시설비및부대비	1,331,000	1,930,000	△599,000
01 시설비	1,326,000	1,925,000	△599,000
○교통 신호기(등) 설치(1개소) 및 유지관리 336,000,000원	336,000		
○노후 교통신호제어기 교체(20개소) 100,000,000원	100,000		
○시각장애인용 음향신호기 정비(7개소) 22,000,000원	22,000		
○횡단보도 조명등 설치(29개소,95대) 48,000,000원	48,000		
○버스안내단말기(BIT) 신규 및 교체 설치(8개소) 80,000,000원	80,000		
○노면 표시(차선 재도색) 유지관리 360,000,000원	360,000		
○교통안전시설물(기타 전기시설물 포함) 등 설치 및 유지관리 180,000,000원	180,000		
○차선 분리대 설치(2개소) 20,000,000원	20,000		
○버스정류장 시설 정비(70개소) 및 온실텐트 설치(12개소) 80,000,000원	80,000		
○교통단속용 무인단속카메라 신규(2개소) 및 교체(1개소) 설치 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○교통안전시설물 정비 및 확충 5,000,000원	5,000		
특별교통수단 운영 지원	1,000,000 도 200,000 시 800,000	700,000	300,000
307 민간이전	1,000,000 도 200,000 시 800,000	700,000	300,000
05 민간위탁금	1,000,000	700,000	300,000
○교통약자 이동 특별교통수단 운영단체 경비 지원 1,000,000,000원	1,000,000 도 200,000 시 800,000		
특별교통수단 도입 지원	310,000 도 51,600 시 258,400	43,000	267,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	310,000 도 51,600 시 258,400	43,000	267,000
01 자산및물품취득비	310,000	43,000	267,000
○교통약자 이동 특별교통수단 차량 구입(2대) 310,000,000원	310,000 도 51,600 시 258,400		
교통약자 이동편의 증진(자체)	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
버스운행정보시스템(BIS) 관리	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○버스운행정보시스템 BIS(86개소) 및 버스승강장(355개소) 유지보수 80,000,000원	80,000		
택시운행정보관리시스템 운영	4,710	5,535	△825
308 자치단체등이전	4,710	5,535	△825
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,710	5,535	△825
○택시운행정보관리시스템 운영 4,710,000원	4,710		
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	22,000 국 11,000 도 3,300 시 7,700	16,808	5,192
308 자치단체등이전	22,000 국 11,000 도 3,300 시 7,700	16,808	5,192
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	16,808	5,192
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 22,000,000원	22,000 국 11,000 도 3,300 시 7,700		
긴급차량 우선신호 시스템 설치	184,000	0	184,000
401 시설비및부대비	184,000	0	184,000
01 시설비	184,000	0	184,000
○긴급차량 우선신호 시스템 설치 184,000,000원	184,000		
어린이,노인,장애인보호구역 정비	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○어린이·노인·장애인보호구역 정비 및 유지관리(45개소) 150,000,000원	150,000		
대형자동차 공영주차장 조성	880,000 균 410,000 시 470,000	7,800,000	△6,920,000
401 시설비및부대비	880,000 균 410,000 시 470,000	7,800,000	△6,920,000
01 시설비	880,000	7,800,000	△6,920,000
○대형자동차 공영주차장 조성 880,000,000원	880,000 균 410,000 시 470,000		
경기도 안전환경 조성	47,000 도 23,500 시 23,500	101,450	△54,450
401 시설비및부대비	47,000 도 23,500 시 23,500	101,450	△54,450
01 시설비	47,000	101,450	△54,450
○미끄럼방지포장 공사 47,000,000원	47,000 도 23,500 시 23,500		
교통영향평가 심의위원회 운영	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○심의위원회 참석수당 150,000원*9명*2회	2,700		
생연로 일원 주차장 조성	1,650,000	0	1,650,000
401 시설비및부대비	1,650,000	0	1,650,000
01 시설비	1,650,000	0	1,650,000
○생연로 일원 주차장 조성 1,650,000,000원	1,650,000		
세아프라자 옆 주차장 조성	5,400,000	0	5,400,000
401 시설비및부대비	5,400,000	0	5,400,000
01 시설비	5,400,000	0	5,400,000
○세아프라자 옆 주차장 조성 5,400,000,000원	5,400,000		
GTX-C 동두천 연장 사전타당성조사 용역	290,000	0	290,000
207 연구개발비	290,000	0	290,000
01 연구용역비	290,000	0	290,000
○GTX-C 동두천 연장 사전타당성조사 용역 290,000,000원	290,000		
교통안전환경 구축	614,462 도 20,000	582,827	31,635

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통안전환경 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 594,462		
수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금	542,722	518,227	24,495
308 자치단체등이전	542,722	518,227	24,495
07 자치단체간부담금	542,722	518,227	24,495
○수도권 환승할인 지원 542,722,000원	542,722		
교통지도활동 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○보행지킴이 활동비 지원 10,000원*20명*10월	2,000		
사유재산관리(교통행정과)	3,000	3,000	0
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○교통시설관련 사고 배상금 3,000,000원	3,000		
보행안전 사업 지원	18,340	11,000	7,340
307 민간이전	18,340	11,000	7,340
02 민간경상사업보조	18,340	11,000	7,340
○보행안전 사업지원 13,500,000원	13,500		
○모범운전자회 피복비 지원 88,000원*55명	4,840		
초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○초등학교 보행안전 교통지도 사업지원 2,500,000원	2,500		
교통안전 교육	4,500	5,300	△800
201 일반운영비	2,600	3,400	△800
01 사무관리비	2,600	3,400	△800
○경기도 교통안전 박람회 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
09 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○교통안전관련자 교육(3개단체,180명) 1,900,000원	1,900		
고령운전자 운전면허 자진반납자 지원	40,000 도 20,000 시 20,000	40,000	0
301 일반보전금	40,000 도 20,000 시 20,000	40,000	0
12 기타보상금	40,000	40,000	0

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통안전환경 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고령운전자 운전면허 자진반납자 지원 100,000원*400명	40,000 도 20,000 시 20,000		
고령운전자 운전면허 자진반납자 지원 지역화폐 발행 수수료	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○고령운전자 운전면허 자진반납자 지원 지역화폐 발행 수수료 800,000원	800		
교통안전 기본계획	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○교통안전정책 심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
효율적인 차량등록관리	47,090	67,730	△20,640
차량등록관리	47,090	67,730	△20,640
차량등록관리	42,080	61,880	△19,800
201 일반운영비	41,780	50,880	△9,100
01 사무관리비	7,500	7,000	500
○자동차 및 책임보험 관련 서식제작 3,000,000원	3,000		
○자동차등록관련 인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○SOFA 차량등록관련 서식 제작 1,000,000원	1,000		
○카드단말기 수수료 및 유지관리 500,000원	500		
02 공공운영비	34,280	43,880	△9,600
○우편요금 29,000,000원	29,000		
○특사경 프로그램 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○고유식별암호화 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
405 자산취득비	300	11,000	△10,700
01 자산및물품취득비	300	11,000	△10,700
○카드단말기 300,000원	300		
자동차과태료 부과 및 징수	4,030	4,450	△420
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
○자동차 과태료 고지서 등 제작 2,000,000원	2,000		
○체납자 부동산압류 증지 대금 3,000원*350필지	1,050		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420

부서: 교통행정과
정책: 효율적인 차량등록관리
단위: 차량등록관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차과태료 징수여비(차량번호판 영치 등) 980,000원	980		
무보험차량 운전자 처분	980	1,400	△420
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○무보험차량 지도단속여비 980,000원	980		
행정운영경비(교통행정과)	46,790	68,880	△22,090
기본경비(교통행정과)	46,790	68,880	△22,090
기본경비(교통행정과)	46,790	68,880	△22,090
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
202 여비	23,040	46,080	△23,040
01 국내여비	23,040	46,080	△23,040
○기본업무수행여비(24명) 23,040,000원	23,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
○회의용 탁자 구입 350,000원	350		
○회의용 의자 구입 100,000원*6개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 주차장사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,833,250	1,662,500	170,750
대중교통 육성지원	1,786,398	855,776	930,622
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)	320,057	362,989	△42,932
불법주정차 무인단속카메라 운영	68,800	104,700	△35,900
201 일반운영비	68,800	50,400	18,400
02 공공운영비	68,800	50,400	18,400
○불법주정차 단속시스템 운영비 2,900,000원*12개월	34,800		
○불법주정차 고정형 단속시스템 유지보수 용역 2,000,000원*12개월	24,000		
○무인단속카메라 및 전광판 유지보수비 10,000,000원	10,000		
주차금지표지판 설치	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주정차금지 시설물 설치 및 보수 20,000,000원	20,000		
불법주정차 지도단속지원	199,765	233,197	△33,432
101 인건비	3,558	27,369	△23,811
04 기간제근로자등보수	3,558	27,369	△23,811
○행락철 탑동계곡 등 주정차단속원	3,558		
-기본급(7시간/주5일) 1,595,760원*2명*1월	3,192		
-생활임금 183,000원*2명*1월	366		
201 일반운영비	188,167	201,628	△13,461
01 사무관리비	40,562	49,368	△8,806
○가상계좌 수수료 125,000원*12개월	1,500		
○카드결제 수수료 75,000원*12개월	900		
○전자예금압류시스템 이용료 3,872,000원	3,872		
○주정차홍보물 등 제작 1,700,000원*12개월	20,400		
○단속원 급식비 600,000원*12개월	7,200		
○컬러프린터 임차료 3,500,000원	3,500		
○견인차량 임차료 1,000,000원	1,000		
○단속상황실 출입통제시스템 70,000원*12개월	840		
○주정차단속 전용근무복 구입 150,000원*9명	1,350		
02 공공운영비	147,605	152,260	△4,655
○고지서 발송 등 후납우편요금 7,000,000원*12개월	84,000		
○주정차위반과태료 부과시스템 유지보수 용역 34,000,000원	34,000		
○불법주정차 단속 사전알림시스템 유지보수 용역 545,750원*12개월	6,549		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경형 단속차량 유지보수비 2,800,000원*1대	2,800		
○주행형 단속차량 유지보수비 5,000,000원*1대	5,000		
○불법주정차 주행형 단속시스템 유지보수 용역 938,000원*12개월	11,256		
○불법주정차 과태료시스템 유지관리 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,940	4,200	△1,260
01 국내여비	2,940	4,200	△1,260
○불법주정차, 무단방치차량 지도단속 여비 1,960,000원	1,960		
○화물, 여객, 자동차관리사업체 지도단속 여비 980,000원	980		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○주정차위반과태료 신용카드결제 단말기 300,000원	300		
○불법주정차 관리프로그램 접속기록관리 서버 보안 소프트웨어 4,800,000원	4,800		
견인자동차 관리	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○견인자동차 유지보수비 1,300,000원	1,300		
무단방치차량 프로그램 운영	3,792	3,792	0
201 일반운영비	3,792	3,792	0
01 사무관리비	3,792	3,792	0
○무단방치차량 통합관리프로그램 유지보수 용역 316,000원*12개월	3,792		
주정차위반과태료 모바일전자고지 운영	26,400	0	26,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주정차위반과태료 모바일전자고지 대행 용역 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,400	0	9,400
○주정차위반과태료 모바일전자고지 통신요금 9,400,000원	9,400		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○주정차위반과태료 모바일전자고지 연계 구축 12,000,000원	12,000		
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)	1,466,341	492,787	973,554
공영주차장 유지관리	586,341	492,787	93,554

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 주차장 유지관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	336,741	212,087	124,654
04 기간제근로자등보수	336,741	212,087	124,654
○공영주차장 관리원(송내1 외 4개소)	311,896		
-기본급(6시간/주6일) 1,639,360원*14명*12월	275,413		
-생활임금 188,000원*14명*12월	31,584		
-연차유급휴가수당 58,320원*14명*6일	4,899		
○노상주차장 관리원	24,845		
-기본급(8시간/주5일) 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	249,600	134,700	114,900
01 사무관리비	111,400	41,500	69,900
○주차장 영수증 등 소모품 구입 2,000,000원*4분기	8,000		
○전기안전점검대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
○방화관리자대행 수수료 325,000원*12월	3,900		
○공영주차장 무인경비시스템 용역비(4개소) 1,160,000원*12월	13,920		
○중앙도심광장 공영주차장 청소 용역비 5,300,000원	5,300		
○중앙도심광장 공영주차장 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○공영주차장 카드결제 수수료 500,000원*12월	6,000		
○기간제근로자 채용 면접시험 수당 100,000원*3명*2회	600		
○역사환승주차장 임차료 69,300,000원	69,300		
02 공공운영비	138,200	93,200	45,000
○전기요금 40,000,000원	40,000		
○수도요금 500,000원*12월	6,000		
○승강기 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
○수·배전반 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○관제시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○공영주차장 유지보수비(52개소) 79,000,000원	79,000		
대형자동차 공영주차장 조성 지원	880,000	0	880,000
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
01 시설비	880,000	0	880,000
○대형자동차 공영주차장 조성 지원 880,000,000원	880,000		
행정운영경비(교통행정과)	37,364	37,364	0
인력운영비(주차장사업특별회계)	33,364	33,364	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직접인건비(주차장특별)	33,364	33,364	0
101 인건비	33,364	33,364	0
03 무기계약근로자보수	33,364	33,364	0
○무인단속카메라 단속원(1명)	33,364		
-기본급(행정사무원, 근속연수2년) 2,282,330원*12월	27,388		
-연장근로수당(행정사무원, 근속연수2년) 16,400원*12시간*12월	2,362		
-명절휴가비(행정사무원, 근속연수2년) 2,738,800원	2,739		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 근속연수2년) 87,440원*10일	875		
기본경비(주차장사업특별회계)	4,000	4,000	0
기본경비(주차장특별)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주차장특별회계운영 사무관리비 1,000,000원*4분기	4,000		
재원관리	9,488	769,360	△759,872
예비비(주차장사업특별회계)	9,488	769,360	△759,872
예비비(주차장사업특별회계)	9,488	769,360	△759,872
801 예비비	9,488	769,360	△759,872
01 일반예비비	9,488	736,860	△727,372
○예비비 9,488,000원	9,488		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		8,551,814	15,945,726	△7,393,912
		국 760,933		
		도 898,628		
		시 6,892,253		
도시녹지 공간확충		2,468,289	9,683,155	△7,214,866
		도 320,200		
		시 2,148,089		
녹색공간 조성		828,000	7,750,000	△6,922,000
		도 145,200		
		시 682,800		
지자체 도시숲 조성(전환)		80,000	80,000	0
		도 40,000		
		시 40,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
		도 40,000		
		시 40,000		
01 시설비		79,300	79,300	0
○가로숲길 조성	79,300,000원	79,300		
		도 39,650		
		시 39,650		
03 시설부대비		700	700	0
○가로숲길 조성	700,000원	700		
		도 350		
		시 350		
쌈지공원 조성		84,000	200,000	△116,000
		도 25,200		
		시 58,800		
401 시설비및부대비		84,000	200,000	△116,000
		도 25,200		
		시 58,800		
01 시설비		83,250	198,600	△115,350
○쌈지공원 조성사업	83,250,000원	83,250		
		도 24,975		
		시 58,275		
03 시설부대비		750	1,400	△650
○쌈지공원 조성사업	750,000원	750		
		도 225		
		시 525		
상패근린공원 조성		501,000	3,010,000	△2,509,000
401 시설비및부대비		501,000	3,010,000	△2,509,000
01 시설비		500,000	3,000,000	△2,500,000
○상패근린공원 조성	500,000,000원	500,000		
03 시설부대비		1,000	10,000	△9,000
○상패근린공원 조성	1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선형공원 조성(전환)	160,000 도 80,000 시 80,000	200,000	△40,000
401 시설비및부대비	160,000 도 80,000 시 80,000	200,000	△40,000
01 시설비	159,000	199,000	△40,000
○선형공원 조성(1개소) 159,000,000원	159,000 도 79,500 시 79,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○선형공원 조성 1,000,000원	1,000 도 500 시 500		
도시공원위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
도시림 및 주민편의시설 관리	1,640,289 도 175,000 시 1,465,289	1,933,155	△292,866
가로수관리	497,400	498,000	△600
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가로수 관리용 자재구입(비료,영양제 등) 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○가로수 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	481,400	482,000	△600
01 시설비	479,400	480,000	△600
○가로수 전지 171,000원*700본*2회	239,400		
○가로수 식재 및 관리(뿌리정비,보호판 교체, 상시 민원수목 정비 등) 90,000,000원	90,000		
○가로수 하부 잡초제거 및 관목전정 50,000,000원*3회	150,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로수 관리사업 2,000,000원	2,000		
등산로 및 약수터 주변환경개선	594,489	524,627	69,862
101 인건비	316,839	317,027	△188
04 기간제근로자등보수	316,839	317,027	△188
○등산로 및 약수터, 어등산 관리 인부임	316,839		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,077,460원*13명*10월	270,070		
-연차유급휴가수당 79,520원*13명*5일	5,169		
-4대보험료 300,000원*13명*10월	39,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 200,000원*13명	2,600		
201 일반운영비	36,600	36,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○등산로 안내홍보물 등 구입 1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가,전일) 200,000원*3명*1회	600		
○등산로 및 약수터 장비임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○산림휴양사업용 차량유지비(3대) 15,000,000원	15,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○등산로 및 약수터 관리용 자재 구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	101,000	101,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수목 및 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
○등산로 및 약수터 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○등산로 및 약수터 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	70,050	0	70,050
01 자산및물품취득비	70,050	0	70,050
○산림사업용 다목적화물 차량 구입(1대) 57,550,000원	57,550		
○화물차량 리프트게이트 구입 7,500,000원	7,500		
○산림사업용 궤도식동력운반차 구입(1대) 5,000,000원	5,000		
어등산 힐링 체험숲 관리	114,400	584,400	△470,000
201 일반운영비	14,400	14,400	0
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○어등산 힐링 체험숲 시설물 공공요금	14,400		
-전기요금 9,600,000원	9,600		
-상하수도 및 전기안전관리비 등 4,800,000원	4,800		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○어등산 힐링 체험숲 관리용 자재구입 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	550,000	△470,000
01 시설비	80,000	550,000	△470,000
○어등산 힐링 체험숲 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
○어등산 힐링 체험숲 수목관리 30,000,000원	30,000		
숲길조성관리(전환)	224,000 도 112,000 시 112,000	185,296	38,704
401 시설비및부대비	224,000 도 112,000 시 112,000	185,296	38,704
01 시설비	222,440	183,996	38,444
○자연친화적 등산로 정비공사(7km) 222,440,000원	222,440 도 111,220 시 111,220		
03 시설부대비	1,560	1,300	260
○자연친화적 등산로 정비공사 1,560,000원	1,560 도 780 시 780		
도시숲길 정비사업(전환)	60,000 도 18,000 시 42,000	120,000	△60,000
401 시설비및부대비	60,000 도 18,000 시 42,000	120,000	△60,000
01 시설비	60,000	119,200	△59,200
○도시숲길 정비공사(1.5km) 60,000,000원	60,000 도 18,000 시 42,000		
등산로 이정표 정비	50,000 도 15,000 시 35,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 도 15,000 시 35,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○등산로 이정표 정비공사(1식) 50,000,000원	50,000 도 15,000 시 35,000		
경기명산27 쉼터 조성	100,000 도 30,000 시 70,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 도 30,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
01 시설비	99,300	0	99,300
○경기명산27 쉼터 조성공사(1개소) 99,300,000원	99,300		
	도 29,790		
	시 69,510		
03 시설부대비	700	0	700
○경기명산27 쉼터 조성공사 700,000원	700		
	도 210		
	시 490		
산림보호 육성	2,752,819	2,625,548	127,271
	국 760,933		
	도 408,798		
	시 1,583,088		
지속가능한 산림자원조성	334,038	369,959	△35,921
	국 170,007		
	도 48,159		
	시 115,872		
경제림조성	21,168	34,640	△13,472
	국 10,609		
	도 2,117		
	시 8,442		
401 시설비및부대비	21,168	34,640	△13,472
	국 10,609		
	도 2,117		
	시 8,442		
01 시설비	21,168	34,640	△13,472
○경제림조성(6ha) 21,168,000원	21,168		
	국 10,609		
	도 2,117		
	시 8,442		
정책숲가꾸기	84,246	114,879	△30,633
	국 42,123		
	도 12,637		
	시 29,486		
401 시설비및부대비	84,246	114,879	△30,633
	국 42,123		
	도 12,637		
	시 29,486		
01 시설비	78,686	107,279	△28,593
○숲가꾸기 사업(55ha) 78,686,000원	78,686		
	국 39,343		
	도 11,803		
	시 27,540		
02 감리비	4,980	6,800	△1,820
○숲가꾸기 감리비 4,980,000원	4,980		
	국 2,490		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 747		
	시 1,743		
03 시설부대비	580	800	△220
○정책숲가꾸기사업 추진 580,000원	580		
	국 290		
	도 87		
	시 203		
공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	228,624	132,200	96,424
	국 117,275		
	도 33,405		
	시 77,944		
101 인건비	219,824	126,934	92,890
	국 112,875		
	도 32,085		
	시 74,864		
04 기간제근로자등보수	219,824	126,934	92,890
○숲가꾸기 패트롤	219,824		
-기본급 2,077,460원*8명*10월	166,197		
	국 83,098		
	도 24,930		
	시 58,169		
-연차유급휴가수당 79,520원*8명*5일	3,181		
	국 1,591		
	도 477		
	시 1,113		
-4대보험료 536,500원*8명*10월	42,920		
	국 21,460		
	도 6,438		
	시 15,022		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 200,000원*8명	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
-교육비 및 여비 740,750원*8명	5,926		
	국 5,926		
206 재료비	8,800	0	8,800
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
01 재료비	8,800	0	8,800
○숲가꾸기사업 추진물품,기계톱날 등 구입 8,800,000원	8,800		
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
산림생태 자원보호	596,256	579,372	16,884
	국 182,293		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,308 시 372,655		
산림행정 업무지원	4,000	4,400	△400
201 일반운영비	4,000	4,400	△400
03 행사운영비	4,000	4,400	△400
○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,500,000원	3,500		
○산불추도식 행사 500,000원	500		
일반병해충방제(국비/지원)	52,258 국 26,946 도 7,357 시 17,955	103,365	△51,107
401 시설비및부대비	52,258 국 26,946 도 7,357 시 17,955	103,365	△51,107
01 시설비	52,258	102,635	△50,377
○산림병해충 방제사업(참나무시들음병 등 104ha) 52,258,000원	52,258 국 26,946 도 7,357 시 17,955		
보호수 관리지원(도비)	12,000 도 3,600 시 8,400	24,000	△12,000
401 시설비및부대비	12,000 도 3,600 시 8,400	24,000	△12,000
01 시설비	12,000	24,000	△12,000
○외과수술 및 주변정리 4,000,000원*3개소	12,000 도 3,600 시 8,400		
보호수 관리	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○보호수점유 토지매입(1개소) 250,000,000원	250,000		
산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)	89,471 국 44,736 도 12,977 시 31,758	88,628	843
101 인건비	88,271 국 44,136 도 12,797 시 31,338	87,428	843
04 기간제근로자등보수	88,271	87,428	843
○산림병해충예찰방제단 인부임(상반기)	58,564		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,077,460원*6명*4월	49,860		
	국 24,930		
	도 7,034		
	시 17,896		
-연차유급휴가수당 79,520원*6명*2일	955		
	국 478		
	도 143		
	시 334		
-4대보험료 272,870원*6명*4월	6,549		
	국 3,274		
	도 983		
	시 2,292		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*6명	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
○산림병해충예찰방제단 인부임(하반기)	29,707		
-기본급 2,077,460원*6명*2월	24,930		
	국 12,465		
	도 3,740		
	시 8,725		
-연차유급휴가수당 79,520원*6명*1일	478		
	국 239		
	도 72		
	시 167		
-4대보험료 258,250원*6명*2월	3,099		
	국 1,550		
	도 465		
	시 1,084		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*6명	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 600		
	도 180		
	시 420		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가,전일) 200,000원*3명*2회	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 재료비	3,080	3,080	0
○산림병해충 방제자재 등 구입 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
소나무재선충병 방제(경상)	127,137	108,763	18,374
	국 103,516		
	도 7,086		
	시 16,535		
401 시설비및부대비	127,137	108,763	18,374
	국 103,516		
	도 7,086		
	시 16,535		
01 시설비	122,637	107,993	14,644
○소나무재선충병 방제사업(160ha) 122,637,000원	122,637		
	국 100,366		
	도 6,681		
	시 15,590		
02 감리비	4,000	0	4,000
○소나무재선충병 방제사업 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	도 360		
	시 840		
03 시설부대비	500	770	△270
○소나무재선충병 방제사업 500,000원	500		
	국 350		
	도 45		
	시 105		
소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	27,200	143,386	△116,186
	도 8,160		
	시 19,040		
401 시설비및부대비	27,200	143,386	△116,186
	도 8,160		
	시 19,040		
01 시설비	27,200	142,366	△115,166
○소구역골라베기 및 예방나무주사(62본, 7ha) 27,200,000원	27,200		
	도 8,160		
	시 19,040		
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	20,000	100,000	△80,000
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○대상목 제거 100,000원*200본	20,000		
생활권 수목진료 지원(국비/지원)	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,750	0
○생활권 수목진료 위탁 3,750,000원	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
산림수사지원	7,360	0	7,360
	국 3,680		
	도 1,104		
	시 2,576		
405 자산취득비	7,360	0	7,360
	국 3,680		
	도 1,104		
	시 2,576		
01 자산및물품취득비	7,360	0	7,360
○평균경사도 프로그램 S/W, 휴대용 GPS 단말기 구입 7,360,000원	7,360		
	국 3,680		
	도 1,104		
	시 2,576		
산림경관조성 및 재해예방	1,822,525	1,676,217	146,308
	국 408,633		
	도 319,331		
	시 1,094,561		
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	304,344	310,446	△6,102
101 인건비	256,744	259,996	△3,252
04 기간제근로자등보수	256,744	259,996	△3,252
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임	256,744		
-기본급 2,077,460원*21명*5월	218,134		
-연차유급휴가수당 79,520원*21명*3일	5,010		
-4대보험료 280,000원*21명*5월	29,400		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*21명	4,200		
201 일반운영비	600	450	150
01 사무관리비	600	450	150

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가,전일) 200,000원*3명*1회	600		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입 등 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	22,000	25,000	△3,000
01 시설비	22,000	25,000	△3,000
○위험수목제거사업 110,000원*200본	22,000		
임도시설(전환)	225,308	159,356	65,952
	도 157,715		
	시 67,593		
101 인건비	56,790	48,096	8,694
	도 39,752		
	시 17,038		
04 기간제근로자등보수	56,790	48,096	8,694
○임도관리원	56,790		
-기본급 2,077,460원*3명*8월	49,860		
	도 34,902		
	시 14,958		
-연차유급휴가수당 79,560원*3명*4일	955		
	도 669		
	시 286		
-4대보험료 223,950원*3명*8월	5,375		
	도 3,761		
	시 1,614		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*3명	600		
	도 420		
	시 180		
401 시설비및부대비	168,518	111,260	57,258
	도 117,963		
	시 50,555		
01 시설비	163,518	108,050	55,468
○임도 구조개량 및 보수(10㎞) 163,518,000원	163,518		
	도 114,463		
	시 49,055		
02 감리비	4,500	2,440	2,060
○임도 구조개량 및 보수 4,500,000원	4,500		
	도 3,150		
	시 1,350		
03 시설부대비	500	770	△270
○임도 구조개량 및 보수 500,000원	500		
	도 350		
	시 150		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설 관리운영	180,190	182,857	△2,667
101 인건비	96,890	93,997	2,893
04 기간제근로자등보수	96,890	93,997	2,893
○임도관리원	96,890		
-기본급 2,077,460원*5명*8월	83,099		
-연차유급휴가수당 79,520원*5명*4일	1,591		
-4대보험료 280,000원*5명*8월	11,200		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	25,000	25,600	△600
01 사무관리비	25,000	20,600	4,400
○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차	25,000		
-굴착기 및 크레인 임차료 500,000원*50일	25,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○임도보수 자재구입 등 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	50,300	55,260	△4,960
01 시설비	50,000	50,000	0
○임도시설물 보수 등	50,000		
-임도시설물 교체 및 노면정비 등 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	300	1,200	△900
○임도시설물 보수 등 300,000원	300		
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	260,353	335,626	△75,273
101 인건비	208,253	280,046	△71,793
04 기간제근로자등보수	208,253	280,046	△71,793
○산불감시원 인부임	169,496		
-기본급 1,822,480원*35명*2월	127,574		
-연차유급휴가수당 69,760원*35명*1일	2,442		
-생활임금 209,000원*35명*2월	14,630		
-4대보험료 280,000원*35명*2월	19,600		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 150,000원*35명	5,250		
○사방댐 관리원	38,757		
-기본급 2,077,460원*2명*8월	33,240		
-연차유급휴가수당 79,520원*2명*4일	637		
-4대보험료 280,000원*2명*8월	4,480		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	49,100	50,580	△1,480
01 사무관리비	6,100	7,700	△1,600

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 3,000,000원	3,000		
○산불방지 대책본부 근무자 급식비 500,000원*5월	2,500		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
02 공공운영비	43,000	42,880	120
○산림사업용 차량유지비(5대) 25,000,000원	25,000		
○시설물 및 무인감시카메라(산불,동막골) 전기,통신료(10개소) 1,500,000원*12월	18,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○산불진화장비 등 구입(산불기계화시스템 등) 3,000,000원	3,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	21,400	21,400	0
	국 8,560		
	도 3,852		
	시 8,988		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○산불진화 급식비 및 출동비 5,400,000원	5,400		
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
206 재료비	12,000	12,000	0
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 재료비	12,000	12,000	0
○개인진화장비구입(등짐펌프 등) 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○휴대용무전기 구입 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)	8,000	6,000	2,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,200 도 1,440 시 3,360		
206 재료비	8,000 국 3,200 도 1,440 시 3,360	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○산불무인감시카메라 유지보수 8,000,000원	8,000 국 3,200 도 1,440 시 3,360		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	7,800 국 3,120 도 1,404 시 3,276	7,800	0
201 일반운영비	7,800 국 3,120 도 1,404 시 3,276	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○산불상황관제시스템 운영 7,800,000원	7,800 국 3,120 도 1,404 시 3,276		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	358,490 국 143,396 도 64,529 시 150,565	352,840	5,650
101 인건비	346,686 국 138,674 도 62,404 시 145,608	341,035	5,651
04 기간제근로자등보수	346,686	341,035	5,651
○산불전문예방진화대 인부임(봄철)	244,372		
-기본급 2,077,460원*25명*4월	207,746 국 83,098 도 37,394 시 87,254		
-연차유급휴가수당 79,520원*25명*2일	3,976 국 1,590 도 716 시 1,670		
-4대보험료 등 214,000원*25명*4월	21,400 국 8,560 도 3,852 시 8,988		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*25명	11,250		
	국 4,500		
	도 2,025		
	시 4,725		
○산불전문예방진화대 인부임(가을철)	102,314		
-기본급 2,077,460원*20명*2월	83,099		
	국 33,240		
	도 14,958		
	시 34,901		
-연차유급휴가수당 79,520원*20명*1일	1,591		
	국 636		
	도 287		
	시 668		
-4대보험료 등 215,600원*20명*2월	8,624		
	국 3,450		
	도 1,552		
	시 3,622		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*20명	9,000		
	국 3,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
201 일반운영비	11,804	11,805	△1
	국 4,722		
	도 2,125		
	시 4,957		
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○산불현장출동차량 임차비 4,800,000원*2대	9,600		
	국 3,840		
	도 1,728		
	시 4,032		
02 공공운영비	2,204	2,205	△1
○산불현장출동차량 유류비 2,204,000원	2,204		
	국 882		
	도 397		
	시 925		
산불방지대책추진(도비)	20,000	11,500	8,500
	도 6,000		
	시 14,000		
206 재료비	20,000	11,500	8,500
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	11,500	8,500
○산불진화장비 지원(군부대 등) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○산불진화장비 구입(산림보호경보장비 등) 5,000,000원	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500 시 3,500		
산불진화인력 교육훈련	2,320	0	2,320
308 자치단체등이전	2,320	0	2,320
07 자치단체간부담금	2,320	0	2,320
○산불진화인력 교육훈련(5회) 464,000원*5회	2,320		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	54,386 국 21,754 도 22,840 시 9,792	53,652	734
101 인건비	54,386 국 21,754 도 22,840 시 9,792	53,652	734
04 기간제근로자등보수	54,386	53,652	734
○산사태현장예방단	54,386		
-기본급 2,077,460원*4명*6월	49,860 국 19,944 도 20,940 시 8,976		
-연차유급휴가수당 79,520원*4명*3일	955 국 382 도 401 시 172		
-4대보험료 115,450원*4명*6월	2,771 국 1,108 도 1,163 시 500		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*4명	800 국 320 도 336 시 144		
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	63,400	3,400	60,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○산사태취약지역 지정 위원회 참석 수당 400,000원*1회	400		
401 시설비및부대비	63,000	3,000	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○산지관리 구분도 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○지행동 산134 일원 사방사업 38,000,000원	38,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사방댐 시설	293,104	1,735	291,369
	국 205,173		
	도 61,551		
	시 26,380		
401 시설비및부대비	293,104	0	293,104
	국 205,173		
	도 61,551		
	시 26,380		
01 시설비	284,104	0	284,104
○사방댐 신설·관리 및 계류보전(3개소) 267,376,000원	267,376		
	국 187,163		
	도 56,149		
	시 24,064		
○사방시설 점검(42개소) 16,728,000원	16,728		
	국 11,710		
	도 3,512		
	시 1,506		
02 감리비	8,000	0	8,000
○사방댐 신설·관리 및 계류보전 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	도 1,680		
	시 720		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○사방사업 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 210		
	시 90		
산지관리 지원	23,430	0	23,430
	국 23,430		
101 인건비	23,430	0	23,430
	국 23,430		
04 기간제근로자등보수	23,430	0	23,430
○산지관리업무지원 기간제근로자	23,430		
-기본급 2,077,460원*1명*10월	20,775		
	국 20,775		
-연차유급휴가수당 79,520원*1명*5일	398		
	국 398		
-4대보험료 205,700원*1명*10월	2,057		
	국 2,057		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*1명	200		
	국 200		
도시공원화 기반조성	3,296,408	3,590,623	△294,215
	도 169,630		
	시 3,126,778		
도시공원 조성	432,100	540,000	△107,900

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	169,630		
	시	262,470		
도시숲 리모델링(전환)		232,100	340,000	△107,900
	도	69,630		
	시	162,470		
401 시설비및부대비		232,100	340,000	△107,900
	도	69,630		
	시	162,470		
01 시설비		230,600	338,000	△107,400
○도시공원 리모델링 사업(1개소) 230,600,000원		230,600		
	도	69,180		
	시	161,420		
03 시설부대비		1,500	2,000	△500
○도시공원 리모델링 사업(1개소) 1,500,000원		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
경기 아이누리 놀이터 조성		200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		199,000	199,000	0
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 199,000,000원		199,000		
	도	99,500		
	시	99,500		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 1,000,000원		1,000		
	도	500		
	시	500		
깨끗한 공원환경 조성		1,669,434	1,546,679	122,755
공원의 효율적 관리		579,334	535,479	43,855
101 인건비		579,334	535,479	43,855
04 기간제근로자등보수		579,334	535,479	43,855
○공원관리 인부임		579,334		
-기본급 2,077,460원*20명*12월		498,591		
-연차유급휴가수당 79,520원*20명*6일		9,543		
-4대보험료 280,000원*20명*12월		67,200		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*20명		4,000		
공원시설물 유지보수		587,600	508,700	78,900
201 일반운영비		183,200	183,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,100	21,100	0
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 5,000,000원	5,000		
○공원관리사업용 안내홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○분수대 수질검사 요금 2,500,000원	2,500		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
○공원관리 장비 임차료 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	162,100	162,100	0
○공원시설물 유지보수 공공요금	151,100		
-전기요금 110,000,000원	110,000		
-상하수도요금 40,000,000원	40,000		
-화장실 비상벨 회선료 1,100,000원	1,100		
○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 6,000,000원	6,000		
○공원관리사업용 유류비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○공원시설 관리용 자재구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	351,500	281,500	70,000
01 시설비	350,000	280,000	70,000
○공원 시설물 정비 150,000,000원	150,000		
○공원 조형물 정비 100,000,000원	100,000		
○시민평화공원 수경시설 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○공원 시설물 정비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,900	4,000	△1,100
01 자산및물품취득비	2,900	4,000	△1,100
○송풍기(3대) 2,900,000원	2,900		
노후된 도시녹지 시설물 정비	101,000	101,000	0
401 시설비및부대비	101,000	101,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시녹지 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○도시녹지 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
공원환경개선	401,500	401,500	0
401 시설비및부대비	401,500	401,500	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○공원 및 녹지 수목관리(59개소) 200,000,000원	200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 및 녹지 잔디관리(99개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○공원 및 녹지 잔디 수목관리 1,500,000원	1,500		
도시숲 조성 및 관리	1,194,874	1,503,944	△309,070
꽃의 도시 조성	787,133	952,849	△165,716
101 인건비	362,583	350,799	11,784
04 기간제근로자등보수	362,583	350,799	11,784
○꽃의도시 조성사업 인부임	362,583		
-기본급 2,077,460원*15명*10월	311,619		
-연차유급휴가수당 79,520원*15명*5일	5,964		
-4대보험료 280,000원*15명*10월	42,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*15명	3,000		
201 일반운영비	37,300	38,650	△1,350
01 사무관리비	22,300	23,650	△1,350
○꽃의도시조성 장비임차료 500,000원*40회	20,000		
○꽃의도시 조성 안내, 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당(내부 공무원) 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○수경시설, 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,000	1,400	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
○공원 및 녹지 관련 관외 업무 수행 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○공원녹지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	230,000	230,000	0
01 재료비	230,000	230,000	0
○관군협력사업(초화류지원 등) 600원*50,000본	30,000		
○꽃의도시 조성 추진용 물품 등 구입(식목일 대비,초화류 및 관련 물품 등) 100,000,000원	100,000		
○교량난간 꽃배지셀 구입(신천교 외 3개소) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	151,000	324,000	△173,000
01 시설비	150,000	322,000	△172,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자투리토지 녹지조성 및 정비(70개소) 90,000,000원	90,000		
○송내동 학교용지 잔디 식재(4,496㎡) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○꽃의도시 조성사업 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	250	3,000	△2,750
01 자산및물품취득비	250	3,000	△2,750
○공원녹지팀 공용차량 블랙박스 구입 250,000원*1대	250		
신천 자연형하천 정화사업	407,741	401,095	6,646
101 인건비	176,441	169,645	6,796
04 기간제근로자등보수	176,441	169,645	6,796
○신천 자연형하천 정화사업 인부임	176,441		
-기본급 2,077,460원*12명*6월	149,578		
-연차유급휴가수당 79,520원*12명*3일	2,863		
-4대보험료 300,000원*12명*6월	21,600		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	300	450	△150
01 사무관리비	300	450	△150
○기간제근로자 채용 면접위원수당(내부 공무원) 100,000원*3명*1회	300		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○신천 자연형하천 정화사업 자재구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	181,000	181,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○신천 녹지 및 시설물 유지관리(8.9km) 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○신천 자연형하천 정화사업 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	34,298	46,400	△12,102
기본경비(공원녹지과)	34,298	46,400	△12,102
기본경비(공원녹지과)	34,298	46,400	△12,102
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
202 여비	14,400	28,800	△14,400
01 국내여비	14,400	28,800	△14,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행여비(15명) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,298	0	2,298
01 자산및물품취득비	2,298	0	2,298
○사무실 회의용 의자 구입 120,000원*7개	840		
○업무용 의자 구입 200,000원*3개	600		
○프린터기 구입 429,000원*2대	858		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	24,154,937 국 3,000,000 균 1,942,000 도 20,000 시 19,192,937	26,375,500	△2,220,563
도로시설관리	24,086,637 국 3,000,000 균 1,942,000 도 20,000 시 19,124,637	26,311,550	△2,224,913
도로유지관리	4,558,770 도 20,000 시 4,538,770	11,682,550	△7,123,780
도로정비 유지관리	1,743,000	1,891,000	△148,000
201 일반운영비	181,000	229,000	△48,000
01 사무관리비	72,000	110,000	△38,000
○도로관리심의회 등 참석수당 100,000원*24명	2,400		
○도로민원처리 야간근무자 급식비 6,000,000원	6,000		
○재해 및 설해(비상)근무자 급식비 7,000,000원	7,000		
○도로시설물 유지관리 및 민원처리 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
○도로조명시설 전기안전대행수수료 및 한전수탁비 등 8,000,000원	8,000		
○도로정비관련 홍보물제작 3,000,000원	3,000		
○도로(긴급)정비 건설기계 임차료 30,000,000원	30,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	109,000	119,000	△10,000
○도로보수 관리장비(차량,제설장비,창고,공구등) 유지비 50,000,000원	50,000		
○자전거도로 보험료 55,000,000원	55,000		
○국공유재산관리 등 차량유지비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도로과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	1,557,000	1,657,000	△100,000
01 시설비	1,550,000	1,650,000	△100,000
○도로유지관리(POOL관리)	1,550,000		
-도로 및 보도 유지보수 800,000,000원	800,000		
-도로안전시설물 유지보수 및 신설 300,000,000원	300,000		
-도로배수시설 유지보수 및 신설 200,000,000원	200,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자전거도로 유지보수 및 신설 200,000,000원	200,000		
-지하시설물 유지보수 및 안전관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○도로유지관리 7,000,000원	7,000		
교량정비 유지관리	251,500	321,500	△70,000
401 시설비및부대비	251,500	321,500	△70,000
01 시설비	250,000	320,000	△70,000
○교량시설물 등 유지관리(64개소)	250,000		
-2021년도 상하반기 교량 정기점검용역(64개소) 100,000,000원	100,000		
-2021년도 정밀점검 및 안전진단 용역(동광교 외 9개소) 100,000,000원	100,000		
-교량시설물 등 보수공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○교량정비 현장관리 1,500,000원	1,500		
도로정비 자재구입	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○도로 및 도로안전시설물 유지보수 자재 구입 70,000,000원	70,000		
도로조명관리	1,331,220	1,331,750	△530
201 일반운영비	700,000	700,000	0
02 공공운영비	700,000	700,000	0
○도로조명시설 전기료 700,000,000원	700,000		
202 여비	1,220	1,750	△530
01 국내여비	1,220	1,750	△530
○도로민원 업무추진 여비 1,220,000원	1,220		
401 시설비및부대비	630,000	630,000	0
01 시설비	630,000	630,000	0
○도로조명시설 유지관리 430,000,000원	430,000		
○가로등 및 보안등 개보수 200,000,000원	200,000		
노후 가로등 분전함 정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○노후 가로등 분전함 교체 400,000,000원	400,000		
제설관리	128,000	103,600	24,400
201 일반운영비	86,000	60,000	26,000
01 사무관리비	86,000	60,000	26,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설 및 도로정비 건설기계 임차료(지게차등) 86,000,000원	86,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○설해 대책 자재 구입(소금,모래 등) 40,000,000원	40,000		
302 이주및재해보상금	2,000	3,600	△1,600
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	3,600	△1,600
○트랙터 동원 제설작업 보상 2,000,000원	2,000		
터널 유지관리	402,400	402,400	0
308 자치단체등이전	372,400	372,400	0
07 자치단체간부담금	372,400	372,400	0
○삼육사로 왕방터널 관리비 372,400,000원	372,400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○터널유지관리(왕방 및 탑동터널) 30,000,000원	30,000		
주민참여예산	135,000	435,500	△300,500
401 시설비및부대비	135,000	435,500	△300,500
01 시설비	135,000	435,500	△300,500
○골목길 재포장 및 맨홀 교체(L=80m, B=3m) 13,000,000원	13,000		
○생연2동 4통 골목길 아스콘 포장(L=40m, B=2m) 10,000,000원	10,000		
○생연2동 10통 골목길 아스콘, 그레이팅, 보안등 공사(L=40m, B=3m) 10,000,000원	10,000		
○생연2동 9통 골목길 아스콘 포장(L=44m, B=2m) 12,000,000원	12,000		
○보산동 정화빌라 옆 도로포장 및 그레이팅 보수 공사(L=200m, B=5m) 14,000,000원	14,000		
○에이스 203동 앞길 도로 가장자리 포장(L=40m, B=0.4m) 6,000,000원	6,000		
○불현동 32통 MTB 구간 도로 포장(L=110m, B=3m) 50,000,000원	50,000		
○안흥3교~엘림요양원 앞길 재포장공사(L=40m, B=3m) 20,000,000원	20,000		
사랑의 보금자리 만들기	70,000	70,000	0
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○사랑의 보금자리 사업 자재 구입 70,000,000원	70,000		
폭염저감시설 설치	20,000	20,000	0
	도 20,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000 도 20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○폭염저감시설 설치사업 20,000,000원	20,000		
	도 20,000		
건설기계 조종사면허증 발급시스템 구축	7,650	0	7,650
405 자산취득비	7,650	0	7,650
01 자산및물품취득비	7,650	0	7,650
○PVC면허증 카드 발급기계 구입	7,650		
-카드프린터 4,300,000원	4,300		
-라미네이터 2,500,000원	2,500		
-초소형 스캐너 850,000원	850		
사유재산관리	510,000	610,000	△100,000
사유재산보상	510,000	610,000	△100,000
305 배상금등	510,000	610,000	△100,000
01 배상금등	510,000	610,000	△100,000
○부당이득금 판결 토지사용료 500,000,000원	500,000		
○도로관련사고 배상금 10,000,000원	10,000		
접근도로망 구축	10,800,000 국 3,000,000 시 7,800,000	10,340,000	460,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국도대체우회도로(상패-청산)개설]	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○국도대체우회도로(상패~청산)개설 400,000,000원	400,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○국도대체우회도로(상패~청산)개설 500,000,000원	500,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[소요산IC 연결교량공사]	1,500,000 국 1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000 국 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○소요산IC 연결교량 설치공사 1,500,000,000원	1,500,000		
	국 1,500,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[어수로 도로확장사업]	1,500,000	2,715,000	△1,215,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,500,000	2,715,000	△1,215,000
01 시설비	1,500,000	2,695,000	△1,195,000
○어수로 도로 확장(L=270m, B=14.5m→20m) 1,500,000,000원	1,500,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[지행동~시가지우회도로 연결]	3,000,000 국 1,500,000 시 1,500,000	100,000	2,900,000
401 시설비및부대비	3,000,000 국 1,500,000 시 1,500,000	100,000	2,900,000
01 시설비	2,990,000	100,000	2,890,000
○지행동~시가지우회도로 연결 2,990,000,000원	2,990,000 국 1,495,000 시 1,495,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○지행동~시가지우회도로 연결 10,000,000원	10,000 국 5,000 시 5,000		
국도3호선 도로확장공사(송내동 일원)	3,900,000	0	3,900,000
401 시설비및부대비	3,900,000	0	3,900,000
01 시설비	3,890,000	0	3,890,000
○국도3호선 도로확포장(송내동) 3,890,000,000원	3,890,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○국도3호선 도로확포장(송내동) 10,000,000원	10,000		
도로환경 개선사업	6,215,867 균 1,942,000 시 4,273,867	875,000	5,340,867
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[부처고개 위험도로 구조개선사업]	1,573,867	0	1,573,867
401 시설비및부대비	1,573,867	0	1,573,867
01 시설비	1,573,867	0	1,573,867
○부처고개 위험도로 구조개선 1,573,867,000원	1,573,867		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[원도심(생연2동, 중앙, 보산) 활성화 사업]	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○원도심(생연2동, 중앙동, 보산동) 활성화 사업 타당성평가 및 기본계획수립 용역 200,000,000원	200,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(동두천중앙역 주변 보행환경 개선)	2,442,000 균 1,942,000 시 500,000	875,000	1,567,000
401 시설비및부대비	2,442,000 균 1,942,000 시 500,000	875,000	1,567,000
01 시설비	2,442,000	865,000	1,577,000
○동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업 2,442,000,000원	2,442,000 균 1,942,000 시 500,000		
어수로 전선지중화	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○어수로 전선지중화(금고협력사업비) 2,000,000,000원	2,000,000		
도로개선 토지매입	2,002,000	2,804,000	△802,000
도로편입 미지급용지 매입	2,002,000	2,804,000	△802,000
401 시설비및부대비	2,002,000	2,804,000	△802,000
01 시설비	2,000,000	2,800,000	△800,000
○도로편입미지급용지매입비(감정평가수수료 및 측량수수료) 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
○도로편입미지급용지현지확인 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도로과)	68,300	63,950	4,350
기본경비(도로과)	68,300	63,950	4,350
기본경비(도로과)	68,300	63,950	4,350
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○우편반송료, 국공유지관리운영비 등 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,200	38,400	△19,200
01 국내여비	19,200	38,400	△19,200
○기본업무수행여비(20명) 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,300	350	23,950
01 자산및물품취득비	24,300	350	23,950
○긴급도로민원 처리 차량 구입 23,300,000원	23,300		
○사무실 냉장고(500L) 구입 1,000,000원	1,000		

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	6,425,930	7,652,780	△1,226,850
도시계획관리	1,556,130	255,700	1,300,430
도시계획운영	88,410	93,100	△4,690
도시계획운영지원	88,410	93,100	△4,690
201 일반운영비	79,000	81,800	△2,800
01 사무관리비	35,000	37,200	△2,200
○도시계획 관련 위원회 참석수당 100,000원*14명*10회	14,000		
○도시관리계획 결정(변경) 공고 1,650,000원*2개신문*6회	19,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	44,000	44,600	△600
○공용차량유지비 4,000,000원	4,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 전산화 유지관리 20,000,000원	20,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,410	6,300	△1,890
01 국내여비	4,410	6,300	△1,890
○도시계획 현지확인 여비 1,470,000원	1,470		
○개발행위허가 현지확인 여비 1,470,000원	1,470		
○도시재생 활성화 추진 여비 1,470,000원	1,470		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도시재생과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
도시재생 활성화 및 지원사업	1,467,720	162,600	1,305,120
도시재생 활성화	167,720	162,600	5,120
201 일반운영비	120,640	114,500	6,140
01 사무관리비	84,800	68,400	16,400
○도시재생지원센터 운영지원	84,800		
-홍보물 제작 및 홍보자료 발간등 9,900,000원	9,900		
-도시재생위원회 참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
-도시재생 자문수당 150,000원*10명*4회	6,000		
-센터장(사업총괄코디네이터) 운영수당 320,000원*10일*12월	38,400		
-도시재생 서포터즈 운영 2,000,000원	2,000		
-도시재생관련 도서 구입 500,000원	500		
-사무용품 구입 및 센터운영비 500,000원*12월	6,000		
-공구도서관 유지관리 600,000원	600		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-박람회 등 홍보부스 운영 5,800,000원	5,800		
-영상 교육자료(컨텐츠) 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
○도시재생지원센터 공공요금 등 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	31,040	43,700	△12,660
○도시재생 행사지원	31,040		
-주민역량강화 교육 운영 29,340,000원	29,340		
-도시재생 아이디어 공모전 등 1,700,000원	1,700		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○도시재생지원센터 현지확인 여비 980,000원	980		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시재생관련 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○도시재생뉴딜사업 공모제안서 작성 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	12,100	12,000	100
09 행사실비지원금	10,300	11,000	△700
○도시재생 행사 지원 10,300,000원	10,300		
12 기타보상금	1,800	1,000	800
○도시재생 아이디어 공모전 시상금 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○도시재생 주민공모사업 10,000,000원	10,000		
도시재생커뮤니티센터 조성	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○도시재생커뮤니티센터 조성 부지매입비 1,300,000,000원	1,300,000		
도시개발관리	4,830,000	7,340,000	△2,510,000
도심지 간선도로망 확충	4,830,000	7,340,000	△2,510,000
동막골 주변지역 생활기반시설 확충(중로1-35호선)	1,500,000	1,450,000	50,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,450,000	50,000
01 시설비	1,500,000	1,450,000	50,000

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동막골 주변지역 생활기반시설 확충(중로1-35호선) 1,500,000,000원	1,500,000		
도시계획도로 관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○준공도로 민원해소 사업 50,000,000원	50,000		
기상아파트 뒤 도시계획도로(소로2-24호선)개설	400,000	1,036,000	△636,000
401 시설비및부대비	400,000	1,036,000	△636,000
01 시설비	400,000	1,036,000	△636,000
○기상아파트 뒤 도시계획도로(소로2-24호선)개설 400,000,000원	400,000		
상패1통 도시계획도로(소로2-107호선)개설	107,000	1,113,000	△1,006,000
401 시설비및부대비	107,000	1,113,000	△1,006,000
01 시설비	107,000	1,113,000	△1,006,000
○상패1통 도시계획도로(소로2-107호선)개설 107,000,000원	107,000		
상패6통 도시계획도로(소로1-19호선)개설	980,000	0	980,000
401 시설비및부대비	980,000	0	980,000
01 시설비	980,000	0	980,000
○상패6통 도시계획도로(소로1-19호선)개설 980,000,000원	980,000		
상패동 약수암 ~ 경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선)개설	1,143,000	2,115,000	△972,000
401 시설비및부대비	1,143,000	2,115,000	△972,000
01 시설비	1,143,000	2,115,000	△972,000
○상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선)개설 1,143,000,000원	1,143,000		
소요초교 앞~동안교 도시계획도로(소로2-304호선) 개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소요초교 앞~동안교 도시계획도로(소로2-304호선)개설 50,000,000원	50,000		
소요산역 북서측 도시계획도로(소로2-312 외 3개소) 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소요산역 북서측 도시계획도로(소로2-312외 3개소)개설 200,000,000원	200,000		
보산동 근린광장 주차장 진입로 개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	0	400,000
○보산동 근린광장 주차장 진입로 개설 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(도시재생과)	39,800	57,080	△17,280
기본경비(도시재생과)	39,800	57,080	△17,280
기본경비(도시재생과)	39,800	57,080	△17,280
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000		
202 여비	19,200	36,480	△17,280
01 국내여비	19,200	36,480	△17,280
○기본업무수행여비(20명) 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 도시재생특별회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	430,000	0	430,000
도시계획관리	430,000	0	430,000
도시재생 활성화 및 지원사업(도시재생특별회계)	430,000	0	430,000
도시재생활성화 사업부지 매입	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○도시재생활성화사업 부지 매입 430,000,000원	430,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 토지구획정리사업특별회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 재원관리
단위: 예비비(토지구획정리사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	2,000,745	2,008,363	△7,618
재원관리	10,745	1,958,363	△1,947,618
예비비(토지구획정리사업특별회계)	10,745	1,958,363	△1,947,618
예비비(토지구획정리사업특별회계)	10,745	1,958,363	△1,947,618
801 예비비	10,745	1,958,363	△1,947,618
01 일반예비비	10,745	1,958,363	△1,947,618
○예비비 10,745,000원	10,745		
재무활동(토지구획정리사업특별회계)	1,990,000	0	1,990,000
내부거래지출(토지구획정리사업특별회계)	1,990,000	0	1,990,000
토지구획정리사업특별회계 예탁금	1,990,000	0	1,990,000
704 예탁금	1,990,000	0	1,990,000
01 예탁금	1,990,000	0	1,990,000
○통합재정안정화기금 예탁금 1,990,000,000원	1,990,000		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	910,468	1,717,080	△806,612
	국 39,999		
	균 431,000		
	도 40,800		
	시 398,669		
주택건설 및 운영	871,028	1,654,960	△783,932
	국 39,999		
	균 431,000		
	도 40,800		
	시 359,229		
주택 및 광고물 정비	195,028	82,960	112,068
	국 39,999		
	도 12,000		
	시 143,029		
주택현장조사 및 검사	99,410	68,810	30,600
201 일반운영비	71,160	56,160	15,000
01 사무관리비	58,160	43,160	15,000
○현장조사,검사 및 확인업무 대행수수료 40,000,000원	40,000		
○불법건축물단속 물품(공구,기타자재 등) 구입 1,500,000원	1,500		
○불법건축물 철거 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○위원회참석수당 100,000원*25명*6회	15,000		
○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○차량유지비(3대) 13,000,000원	13,000		
202 여비	4,650	6,650	△2,000
01 국내여비	4,650	6,650	△2,000
○주택건설현장확인 980,000원	980		
○건축인허가현장확인 1,960,000원	1,960		
○불법건축물 지도 단속 730,000원	730		
○공동주택관리 지도 점검 980,000원	980		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○건축과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○입주자대표 운영 및 윤리 교육 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
○건축행정시스템 재구축 부담금 17,600,000원	17,600		
광고물관리	15,620	14,150	1,470

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,400	12,400	2,000
01 사무관리비	14,400	12,400	2,000
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○풍수해대비 간판정비 및 불법광고물 철거 장비 임차료 등 10,000,000원	10,000		
○불법광고물 단속 물품(공구) 구입 1,000,000원	1,000		
○통합지주간판 유지 보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,220	1,750	△530
01 국내여비	1,220	1,750	△530
○불법광고물단속 1,220,000원	1,220		
화재안전성능보강 지원	79,998 국 39,999 도 12,000 시 27,999	0	79,998
402 민간자본이전	79,998 국 39,999 도 12,000 시 27,999	0	79,998
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,998	0	79,998
○화재안전성능보강 지원 79,998,000원	79,998 국 39,999 도 12,000 시 27,999		
빈집정비	539,000 균 431,000 시 108,000	1,462,000	△923,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(우리동네 주민쉼터 조성)	539,000 균 431,000 시 108,000	1,386,000	△847,000
401 시설비및부대비	539,000 균 431,000 시 108,000	1,386,000	△847,000
01 시설비	539,000	1,384,600	△845,600
○우리동네 주민쉼터 조성(특수상황지역개발) 539,000,000원	539,000 균 431,000 시 108,000		
공동주택관리 보조금 지원	137,000 도 28,800 시 108,200	110,000	27,000
노후 공동주택 유지관리 지원사업	96,000 도 28,800 시 67,200	80,000	16,000

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택관리 보조금 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	96,000 도 28,800 시 67,200	80,000	16,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	80,000	16,000
○노후 공동주택 유지관리 지원 96,000,000원	96,000 도 28,800 시 67,200		
공동주택관리 보조금 지원 사업	41,000	30,000	11,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
402 민간자본이전	40,000	29,000	11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	29,000	11,000
○공동주택관리 보조금 지원 사업(4개단지) 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(건축과)	39,440	62,120	△22,680
기본경비(건축과)	39,440	62,120	△22,680
기본경비(건축과)	39,440	62,120	△22,680
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○부서운영사무관리비 17,600,000원	17,600		
202 여비	18,240	40,320	△22,080
01 국내여비	18,240	40,320	△22,080
○기본업무수행여비(19명) 18,240,000원	18,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

투 자 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 투자개발 육성
단위: 투자개발 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과	16,781,480 균 2,500,000 기 1,900,000 도 8,018,000 시 4,363,480	12,839,040	3,942,440
투자개발 육성	5,960	5,960	0
투자개발 활성화	5,960	5,960	0
투자사업 마케팅 강화	5,960	5,960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○투자개발과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
산림휴양 확대 개발	2,964,000 균 904,000 도 1,018,000 시 1,042,000	4,500,000	△1,536,000
산림문화공간 확충	2,964,000 균 904,000 도 1,018,000 시 1,042,000	4,500,000	△1,536,000
산림치유원 자연누림(산림 레포츠시설) 조성(전환)	2,904,000 균 904,000 도 1,000,000 시 1,000,000	2,500,000	404,000
401 시설비및부대비	2,904,000 균 904,000 도 1,000,000 시 1,000,000	2,500,000	404,000
01 시설비	2,885,000 균 904,000 도 1,000,000 시 981,000	2,495,000	390,000
○산림치유원 자연누림 조성 2,885,000,000원	2,885,000		
03 시설부대비	19,000	5,000	14,000
○산림치유원 자연누림 조성 19,000,000원	19,000		
산림치유지도사 운영	60,000 도 18,000 시 42,000	0	60,000
101 인건비	47,150 도 14,145 시 33,005	0	47,150
04 기간제근로자등보수	47,150	0	47,150

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림치유지도사 운영(1급)	26,400		
-기본급 13,750원*209시간*1명*8월	22,990		
	도 6,897		
	시 16,093		
-연차유급휴가수당 110,000원*4일	440		
	도 132		
	시 308		
-4대보험료 251,250원*1명*8월	2,010		
	도 603		
	시 1,407		
-피복비 및 예방접종비, 약품, 치료비 등 400,000원*2명	800		
	도 240		
	시 560		
-교육여비 20,000원*2명*4월	160		
	도 48		
	시 112		
○산림치유지도사 운영(2급)	20,750		
-기본급 11,250원*209시간*1명*8월	18,810		
	도 5,643		
	시 13,167		
-연차유급휴가수당 90,000원*4일	360		
	도 108		
	시 252		
-4대보험료 197,500원*8월	1,580		
	도 474		
	시 1,106		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○치유센터 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	2,850	0	2,850
	도 855		
	시 1,995		
01 재료비	2,850	0	2,850
○치유프로그램 운영자재 구입 2,850,000원	2,850		
	도 855		
	시 1,995		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○치유센터 기초체력 측정장비 구입	8,000		
-체지방측정기 6,540,000원*1대	6,540		

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,962 시 4,578		
-자동전자혈압계 1,460,000원*1대	1,460 도 438 시 1,022		
문화관광 개발 및 추진	1,995,000 균 1,596,000 시 399,000	680,000	1,315,000
관광문화 기반 조성	1,995,000 균 1,596,000 시 399,000	680,000	1,315,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치공사)	1,995,000 균 1,596,000 시 399,000	680,000	1,315,000
401 시설비및부대비	1,995,000 균 1,596,000 시 399,000	680,000	1,315,000
01 시설비	1,986,000	680,000	1,306,000
○소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치 1,986,000,000원	1,986,000 균 1,596,000 시 390,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치 9,000,000원	9,000		
문화도시 조성	2,686,000 도 1,000,000 시 1,686,000	2,000,000	686,000
문화복지 기반조성	2,686,000 도 1,000,000 시 1,686,000	2,000,000	686,000
복합문화커뮤니티센터 건립	2,686,000 도 1,000,000 시 1,686,000	2,000,000	686,000
401 시설비및부대비	2,686,000 도 1,000,000 시 1,686,000	2,000,000	686,000
01 시설비	2,400,000	2,000,000	400,000
○복합문화커뮤니티센터 건립 2,400,000,000원	2,400,000 도 860,000 시 1,540,000		
02 감리비	280,000	0	280,000
○복합문화커뮤니티센터 건립 280,000,000원	280,000 도 140,000 시 140,000		

부서: 투자개발과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화복지 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○복합문화커뮤니티센터 건립 6,000,000원	6,000		
체육산업 개발	4,000,000	2,003,600	1,996,400
	기 900,000		
	도 3,000,000		
	시 100,000		
체육시설 기반조성	4,000,000	2,003,600	1,996,400
	기 900,000		
	도 3,000,000		
	시 100,000		
행복드림센터(시민수영장) 건립	4,000,000	2,003,600	1,996,400
	기 900,000		
	도 3,000,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	기 900,000		
	도 3,000,000		
	시 100,000		
01 시설비	3,900,000	2,000,000	1,900,000
○행복드림센터(시민수영장) 건립 3,900,000,000원	3,900,000		
	기 900,000		
	도 3,000,000		
02 감리비	80,000	0	80,000
○행복드림센터(시민수영장) 건립 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○행복드림센터(시민수영장) 건립 20,000,000원	20,000		
지역 복지 개발	5,100,000	3,603,600	1,496,400
	기 1,000,000		
	도 3,000,000		
	시 1,100,000		
사회복지 기반조성	5,100,000	3,603,600	1,496,400
	기 1,000,000		
	도 3,000,000		
	시 1,100,000		
장애인 스포츠재활센터 조성	5,100,000	3,603,600	1,496,400
	기 1,000,000		
	도 3,000,000		
	시 1,100,000		
401 시설비및부대비	5,100,000	3,600,000	1,500,000
	기 1,000,000		
	도 3,000,000		
	시 1,100,000		
01 시설비	4,664,000	3,590,000	1,074,000

부서: 투자개발과
정책: 지역 복지 개발
단위: 사회복지 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 스포츠재활센터 조성 4,664,000,000원	4,664,000		
	기 1,000,000		
	도 2,695,000		
	시 969,000		
02 감리비	416,000	0	416,000
○장애인 스포츠재활센터 조성 416,000,000원	416,000		
	도 305,000		
	시 111,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○장애인 스포츠재활센터 조성 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(투자개발과)	30,520	45,880	△15,360
기본경비(투자개발과)	30,520	45,880	△15,360
기본경비(투자개발과)	30,520	45,880	△15,360
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공용차량 유지비 4,000,000원	4,000		
202 여비	11,520	26,880	△15,360
01 국내여비	11,520	26,880	△15,360
○기본업무수행여비(12명) 11,520,000원	11,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 발전소주변지역 지원
단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과	5,670,000 기 355,000 시 5,315,000	3,215,667	2,454,333
발전소주변지역 지원	5,635,000 기 355,000 시 5,280,000	110,000	5,525,000
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,635,000 기 355,000 시 5,280,000	110,000	5,525,000
발전소주변지역기본지원사업(공공사회복지)	103,000 기 103,000	0	103,000
401 시설비및부대비	103,000 기 103,000	0	103,000
01 시설비	103,000	0	103,000
○생연1동 1통 주민쉼터 조성 30,000,000원	30,000 기 30,000		
○불현동 30통 회관 주차장 및 체육시설 조성 43,000,000원	43,000 기 43,000		
○소요동 쓰레기 불법투기 예방 CCTV 설치(2개소) 30,000,000원	30,000 기 30,000		
발전소주변지역기본지원사업(소득증대)	235,000 기 235,000	110,000	125,000
401 시설비및부대비	155,000 기 155,000	110,000	45,000
01 시설비	155,000	110,000	45,000
○생연1동 전통장 사업장 환경개선 47,000,000원	47,000 기 47,000		
○광암동 주민 체육시설 설치 78,000,000원	78,000 기 78,000		
○상패동 주민자치 교육공간 리모델링 30,000,000원	30,000 기 30,000		
405 자산취득비	80,000 기 80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○걸산동 다목적 트랙터 및 제설기 구입 80,000,000원	80,000 기 80,000		
양주열병합발전소 기본지원(공공사회복지)	4,600 기 4,600	0	4,600
401 시설비및부대비	4,600 기 4,600	0	4,600

부서: 투자개발과
정책: 발전소주변지역 지원
단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,600	0	4,600
○불현동 30통 회관 주차장 및 체육시설 조성 4,600,000원	4,600		
	기 4,600		
포천천연가스발전소 기본지원(공공사회복지)	12,400	0	12,400
	기 12,400		
401 시설비및부대비	12,400	0	12,400
	기 12,400		
01 시설비	12,400	0	12,400
○불현동 30통 회관 주차장 및 체육시설 조성 12,400,000원	12,400		
	기 12,400		
광암동 공중화장실 설치	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	295,000	0	295,000
○광암동 공중화장실 설치 295,000,000원	295,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○광암동 공중화장실 설치 5,000,000원	5,000		
탑동동 배수로 정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○탑동동 배수로 정비 80,000,000원	80,000		
행복드림센터(시민수영장) 건립 지원	4,900,000	0	4,900,000
401 시설비및부대비	4,900,000	0	4,900,000
01 시설비	4,900,000	0	4,900,000
○행복드림센터(시민수영장) 건립 지원 4,900,000,000원	4,900,000		
재원관리	35,000	3,105,667	△3,070,667
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	35,000	3,105,667	△3,070,667
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	35,000	3,105,667	△3,070,667
801 예비비	35,000	3,105,667	△3,070,667
01 일반예비비	35,000	3,105,667	△3,070,667
○예비비 35,000,000원	35,000		

직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 직속기관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	8,968,631	8,484,033	94.60%	484,598	5.40%	0	0.00%
직속기관	8,968,631	8,484,033	94.60%	484,598	5.40%	0	0.00%
보건소	8,968,631	8,484,033	94.60%	484,598	5.40%	0	0.00%

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		8,968,631	8,388,450	580,181
	국	1,581,054		
	균	204,000		
	기	2,244,404		
	도	1,433,889		
	시	3,505,284		
공공보건의료기능강화		325,047	372,764	△47,717
보건행정업무효율적운영		325,047	372,764	△47,717
보건소시설 유지관리		291,545	342,354	△50,809
101 인건비		24,845	0	24,845
04 기간제근로자등보수		24,845	0	24,845
○보건소시설 청사관리		24,845		
-기본급	1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금	209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당	77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비		238,000	330,954	△92,954
01 사무관리비		55,470	148,504	△93,034
○물탱크청소	1,000,000원	1,000		
○감염성 폐기물 수거료	300,000원*12회	3,600		
○감염성 폐기물 수거용기 구입	1,000,000원	1,000		
○임상병리실 의료 폐수 처리비	1,000,000원	1,000		
○방화관리용역 및 안전점검	315,000원*12월	3,780		
○보건소 세탁용역비	5,178,000원	5,178		
○정수기 임차 및 유지관리용역	60,000원*6대*12월	4,320		
○전기안전대행 수수료	580,000원*12월	6,960		
○무인경비시스템유지관리비	750,000원*12월	9,000		
○비데기 임차 및 유지관리용역	24,000원*29대*12월	8,352		
○청사 소독용역료	500,000원*12월	6,000		
○승강기유지관리 용역료	220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비		182,530	182,450	80
○우편요금	400,000원*12월	4,800		
○상하수도요금	600,000원*12월	7,200		
○가스요금	1,200,000원*12월	14,400		
○전기요금	8,000,000원*12월	96,000		
○건물 및 시설유지관리비	30,500,000원	30,500		
○소방협회비	150,000원	150		
○조경물품 구입	2,000,000원	2,000		
○위생(청소)용품 구입	3,000,000원	3,000		
○건물내부 및 외벽세척비	9,000,000원*2회	18,000		

부서: 보건소
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경 유지관리(제초 및 전지) 3,000,000원*2회	6,000		
○건강진단결과서 유효기간 사전안내서비스 문자 수수료 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	5,000	8,500	△3,500
01 시설비	5,000	8,500	△3,500
○청사시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	23,700	2,900	20,800
01 자산및물품취득비	23,700	2,900	20,800
○청사 및 관사 유지관리 물품구입	2,500		
-청사유지관리 공구구입 등 1,000,000원	1,000		
-청사 및 관사 물품구입 등(정수승인물품 제외) 1,500,000원	1,500		
○무정전전원장치 구입(2대) 21,200,000원	21,200		
전산 및 의료장비 유지보수	12,752	10,050	2,702
201 일반운영비	12,752	10,050	2,702
02 공공운영비	12,752	10,050	2,702
○의료영상저장전송시스템 유지보수 396,000원*12월	4,752		
○의료장비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
보건사업 업무추진	20,750	20,360	390
201 일반운영비	7,300	5,860	1,440
01 사무관리비	1,800	360	1,440
○신용카드 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○차량유지비 5,500,000원	5,500		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○보건사업 업무추진 2,450,000원	2,450		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○보건소 시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○의료분쟁 조정중재 합의금 등 5,000,000원	5,000		
질높은 시민의료서비스 지원	6,063,570 국 1,431,690 균 204,000 기 1,322,519 도 1,149,390 시 1,955,971	5,545,031	518,539

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민건강증진과 의료서비스제공	1,014,610 국 24,952 기 281,503 도 191,086 시 517,069	720,802	293,808
진료 및 의료지원	24,980	26,600	△1,620
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○엑스레이 판독료 1,000원*16,000건	16,000		
202 여비	980	1,400	△420
01 국내여비	980	1,400	△420
○보건행정업무추진 980,000원	980		
307 민간이전	8,000	8,200	△200
01 의료및구료비	8,000	8,200	△200
○한방 및 진료실 처치약품 및 소모품 5,500,000원	5,500		
○물리치료실 소모품비 2,000,000원	2,000		
○의료지원용약품비 500,000원	500		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	2,000 기 1,400 도 600	2,000	0
201 일반운영비	500 기 350 도 150	500	0
01 사무관리비	500 기 350 도 150	500	0
○신속대응반 운영 500,000원	500		
307 민간이전	1,500 기 1,050 도 450	1,500	0
01 의료및구료비	1,500 기 1,050 도 450	1,500	0
○재난응급의료물품 유지관리 1,500,000원	1,500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천 통합서비스)	86,514 기 43,257 시 43,257	45,726	40,788
201 일반운영비	85,514 기 42,757 시 42,757	44,726	40,788
01 사무관리비	85,514	44,726	40,788

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천통합서비스 운영비 85,514,000원	85,514 기 42,757 시 42,757		
301 일반보전금	1,000 기 500 시 500	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강생활실천(영양,비만 등)교육 운영 1,000,000원	1,000 기 500 시 500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심재활)	23,542 기 11,771 시 11,771	10,000	13,542
101 인건비	13,642 기 6,821 시 6,821	0	13,642
04 기간제근로자등보수	13,642	0	13,642
○방문재활 기간제 근로자 인건비	13,642		
-기본급 2,181,960원*1명*6월	13,092 기 6,546 시 6,546		
-연차유급휴가수당 83,520원*1명*3일	251 기 126 시 125		
-여비 199,000원	199 기 99 시 100		
-피복비 100,000원*1명	100 기 50 시 50		
201 일반운영비	7,900 기 3,950 시 3,950	8,000	△100
01 사무관리비	7,900	8,000	△100
○지역사회중심재활사업 운영비 6,900,000원	6,900 기 3,450 시 3,450		
○지역사회재활협의체 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000 기 500 시 500		
301 일반보전금	600 기 300 시 300	700	△100

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	600	700	△100
○장애인 내소재활프로그램 운영 다과류 구입비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
○지역사회재활협의체 운영 다과류 구입비 100,000원	100		
	기 50		
	시 50		
307 민간이전	1,400	1,300	100
	기 700		
	시 700		
01 의료및구료비	1,400	1,300	100
○지역사회중심재활사업 의료소모품 및 재활소도구 구입 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 700		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	90,200	85,200	5,000
	기 45,100		
	시 45,100		
201 일반운영비	10,200	7,200	3,000
	기 5,100		
	시 5,100		
01 사무관리비	10,200	7,200	3,000
○영양플러스사업 운영비 10,200,000원	10,200		
	기 5,100		
	시 5,100		
307 민간이전	80,000	78,000	2,000
	기 40,000		
	시 40,000		
01 의료및구료비	80,000	78,000	2,000
○영양플러스사업 보충식품비 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
일반건강검진 지원	16,200	16,324	△124
	기 12,960		
	도 486		
	시 2,754		
307 민간이전	16,200	16,324	△124
	기 12,960		
	도 486		
	시 2,754		
01 의료및구료비	16,200	16,324	△124
○일반건강검진 16,200,000원	16,200		
	기 12,960		
	도 486		
	시 2,754		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회건강조사	69,162 기 34,581 시 34,581	69,162	0
201 일반운영비	500 기 250 시 250	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영 500,000원	500 기 250 시 250		
307 민간이전	68,662 기 34,331 시 34,331	68,662	0
02 민간경상사업보조	68,662	68,662	0
○지역사회건강조사 지정위탁사업비(905명) 68,662,000원	68,662 기 34,331 시 34,331		
희귀질환자 의료비 지원	80,000 기 40,000 시 40,000	28,000	52,000
307 민간이전	80,000 기 40,000 시 40,000	28,000	52,000
01 의료및구료비	80,000	28,000	52,000
○희귀질환자 의료비 지원 80,000,000원	80,000 기 40,000 시 40,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	2,400 기 1,200 시 1,200	6,000	△3,600
201 일반운영비	2,400 기 1,200 시 1,200	6,000	△3,600
03 행사운영비	2,400	6,000	△3,600
○의무대상자 심폐소생술 등 응급처치 교육 2,400,000원	2,400 기 1,200 시 1,200		
시민대상 심폐소생술 교육	1,240	1,480	△240
201 일반운영비	1,240	1,480	△240
03 행사운영비	1,240	1,480	△240
○일반인 심폐소생술 등 응급처치 교육	1,240		
-강사료(주강사) 150,000원*1명*4회	600		
-강사료(보조강사) 80,000원*2명*4회	640		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 약물 오남용 예방 캠페인	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 약물 오남용 예방 캠페인 사업지원 5,000,000원	5,000		
의약무 관리사업	1,000	1,200	△200
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○사업 홍보비 500,000원	500		
202 여비	500	700	△200
01 국내여비	500	700	△200
○마약 및 의약무 지도점검 500,000원	500		
지역사회중심금연지원서비스	181,468	181,468	0
	기 90,734		
	시 90,734		
101 인건비	30,086	28,978	1,108
	기 15,043		
	시 15,043		
04 기간제근로자등보수	30,086	28,978	1,108
○금연지도원 인건비(상반기)	9,314		
-기본급(5시간 / 주5일) 1,142,320원*2명*4월	9,139		
	기 4,569		
	시 4,570		
-연차유급수당 43,600원*2명*2일	175		
	기 88		
	시 87		
○금연지도원 인건비(하반기)	9,314		
-기본급(5시간 / 주5일) 1,142,320원*2명*4월	9,139		
	기 4,569		
	시 4,570		
-연차유급휴가수당 43,600원*2명*2일	175		
	기 88		
	시 87		
○금연지도사 인건비	11,458		
-기본급(7시간 / 주5일) 1,840,980원*1명*6개월	11,046		
	기 5,523		
	시 5,523		
-연차유급휴가수당 70,420원*1명*3일	212		
	기 106		
	시 106		
-여비 200,000원	200		
	기 100		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
201 일반운영비	101,382 기 50,691 시 50,691	100,490	892
01 사무관리비	100,382	98,990	1,392
○지역사회중심금연지원서비스 운영비 100,382,000원	100,382 기 50,191 시 50,191		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○지역사회중심금연지원서비스 차량 유지비 1,000,000원	1,000 기 500 시 500		
307 민간이전	50,000 기 25,000 시 25,000	50,000	0
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
○금연보조제 및 행동강화물품 구입 50,000,000원	50,000 기 25,000 시 25,000		
자동심장충격기 보급 지원	1,000 기 500 시 500	600	400
201 일반운영비	1,000 기 500 시 500	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
○자동심장충격기 소모품 구입(패드 및 배터리 등) 1,000,000원	1,000 기 500 시 500		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	49,904 국 24,952 시 24,952	52,042	△2,138
201 일반운영비	29,904 국 14,952 시 14,952	32,042	△2,138
01 사무관리비	28,404	30,542	△2,138
○방문건강관리 운영비 28,404,000원	28,404 국 14,202 시 14,202		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○방문건강관리 차량 및 시설장비 유지비 125,000원*12월	1,500 국 750		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
307 민간이전	20,000 국 10,000 시 10,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○방문건강관리 의료소모품 등 구입 20,000,000원	20,000 국 10,000 시 10,000		
취약지역 당직의료기관 지원	380,000 도 190,000 시 190,000	190,000	190,000
307 민간이전	380,000 도 190,000 시 190,000	190,000	190,000
03 민간단체법정운영비보조	380,000	190,000	190,000
○응급실 운영비 지원 380,000,000원	380,000 도 190,000 시 190,000		
국가암관리	306,600 기 153,300 도 22,830 시 130,470	246,642	59,958
암환자의료비 지원	120,000 기 60,000 도 9,000 시 51,000	89,180	30,820
307 민간이전	120,000 기 60,000 도 9,000 시 51,000	89,180	30,820
01 의료및구료비	120,000	89,180	30,820
○암환자의료비 지원사업 120,000,000원	120,000 기 60,000 도 9,000 시 51,000		
재가 암 환자관리	2,200 기 1,100 시 1,100	2,200	0
307 민간이전	2,200 기 1,100 시 1,100	2,200	0
01 의료및구료비	2,200	2,200	0
○재가암환자 관리 2,200,000원	2,200 기 1,100 시 1,100		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암검진사업		184,400	155,262	29,138
		기 92,200		
		도 13,830		
		시 78,370		
101 인건비		9,200	6,800	2,400
		기 4,600		
		도 690		
		시 3,910		
04 기간제근로자등보수		9,200	6,800	2,400
○암검진사업 인건비		9,200		
-기본급(6시간 / 주5일)	1,369,040원*1명*6월	8,215		
		기 4,107		
		도 616		
		시 3,492		
-4대 보험료 등	985,000원	985		
		기 493		
		도 74		
		시 418		
307 민간이전		175,200	147,662	27,538
		기 87,600		
		도 13,140		
		시 74,460		
01 의료및구료비		175,200	147,662	27,538
○암검진비	175,200,000원	175,200		
		기 87,600		
		도 13,140		
		시 74,460		
모자보건관리		816,268	862,247	△45,979
		국 47,000		
		균 204,000		
		기 89,048		
		도 214,410		
		시 261,810		
모자보건 일반지원		26,600	76,500	△49,900
201 일반운영비		5,600	8,700	△3,100
01 사무관리비		5,600	8,700	△3,100
○임산부 등록 홍보물품	12,000원*400명	4,800		
○출산 및 돌 축하 카드	2,000원*400명	800		
301 일반보전금		21,000	63,000	△42,000
12 기타보상금		21,000	63,000	△42,000
○출산 및 돌 축하 용품		21,000		
-출산 축하 용품	70,000원*200명	14,000		
-돌 축하 용품	70,000원*100명	7,000		
표준모자보건수첩 제작		688	688	0

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 344 도 172 시 172		
307 민간이전	688 기 344 도 172 시 172	688	0
01 의료및구료비 ○표준모자보건수첩 지원(331권) 688,000원	688 688 기 344 도 172 시 172	688	0
산모신생아 건강관리 지원사업	291,600 균 204,000 시 87,600	326,380	△34,780
307 민간이전	291,600 균 204,000 시 87,600	326,380	△34,780
01 의료및구료비 ○산모신생아 건강관리사 지원 291,600,000원	291,600 291,600 균 204,000 시 87,600	326,380	△34,780
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800 기 2,400 도 1,200 시 1,200	2,400	2,400
307 민간이전	4,800 기 2,400 도 1,200 시 1,200	2,400	2,400
01 의료및구료비 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(4명) 4,800,000원	4,800 4,800 기 2,400 도 1,200 시 1,200	2,400	2,400
고위험임산부의료비 지원	12,000 기 6,000 도 3,000 시 3,000	14,000	△2,000
307 민간이전	12,000 기 6,000 도 3,000 시 3,000	14,000	△2,000
01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원(12명) 12,000,000원	12,000 12,000	14,000	△2,000

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000 도 3,000 시 3,000		
난임부부 시술비 지원	64,000 기 32,000 도 16,000 시 16,000	40,016	23,984
307 민간이전	64,000 기 32,000 도 16,000 시 16,000	40,016	23,984
01 의료및구료비	64,000	40,016	23,984
○난임부부 지원 64,000,000원	64,000 기 32,000 도 16,000 시 16,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업)	50,000 기 25,000 시 25,000	50,000	0
201 일반운영비	20,000 기 10,000 시 10,000	17,000	3,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○여성어린이특화사업 홍보물품 및 수료품 등 구입 20,000,000원	20,000 기 10,000 시 10,000		
301 일반보전금	10,000 기 5,000 시 5,000	15,000	△5,000
09 행사실비지원금	10,000	15,000	△5,000
○여성어린이특화사업 교육 10,000,000원	10,000 기 5,000 시 5,000		
307 민간이전	20,000 기 10,000 시 10,000	18,000	2,000
01 의료및구료비	20,000	18,000	2,000
○여성어린이특화사업 영양제 및 의료비 20,000,000원	20,000 기 10,000 시 10,000		
영유아건강검진 지원	1,640 기 1,312 도 164 시 164	1,961	△321

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,640 기 1,312 도 164 시 164	1,961	△321
01 의료및구료비	1,640 기 1,312 도 164 시 164	1,961	△321
○영유아 건강검진 지원 1,640,000원	1,640		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,990 기 2,392 도 299 시 299	1,632	1,358
307 민간이전	2,990 기 2,392 도 299 시 299	1,632	1,358
01 의료및구료비	2,990 기 2,392 도 299 시 299	1,632	1,358
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 2,990,000원	2,990		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	24,000 기 12,000 도 6,000 시 6,000	23,499	501
307 민간이전	24,000 기 12,000 도 6,000 시 6,000	23,499	501
01 의료및구료비	24,000 기 12,000 도 6,000 시 6,000	23,499	501
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 24,000,000원	24,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	12,000 기 6,000 도 3,000 시 3,000	11,852	148
307 민간이전	12,000 기 6,000 도 3,000 시 3,000	11,852	148
01 의료및구료비	12,000	11,852	148
○선천성대사이상검사 및 환아관리 12,000,000원	12,000		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000 도 3,000 시 3,000		
선천성난청검사 및 보청기 지원	1,200 기 600 도 300 시 300	2,569	△1,369
307 민간이전	1,200 기 600 도 300 시 300	2,569	△1,369
01 의료및구료비	1,200	2,569	△1,369
○선천성난청검사 및 보청기 지원 1,200,000원	1,200 기 600 도 300 시 300		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	94,000 국 47,000 도 23,500 시 23,500	80,000	14,000
307 민간이전	94,000 국 47,000 도 23,500 시 23,500	80,000	14,000
01 의료및구료비	94,000	80,000	14,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 94,000,000원	94,000 국 47,000 도 23,500 시 23,500		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250 기 1,000 도 125 시 125	1,250	0
201 일반운영비	1,250 기 1,000 도 125 시 125	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 영유아 건강검진 안내 등 홍보비 1,250,000원	1,250 기 1,000 도 125 시 125		
경기도 산후조리비 지원	229,500 도 160,650 시 68,850	229,500	0
301 일반보전금	229,500	229,500	0

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 160,650 시 68,850		
01 사회보장적수혜금 ○경기도 산후조리비 지원(459명) 229,500,000원	229,500 229,500 도 160,650 시 68,850	229,500	0
구강보건관리	77,340 기 22,500 도 22,638 시 32,202	75,700	1,640
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강보건사업)	45,000 기 22,500 시 22,500	40,000	5,000
201 일반운영비	39,000 기 19,500 시 19,500	34,000	5,000
01 사무관리비 ○구강보건사업비 39,000,000원	39,000 39,000 기 19,500 시 19,500	34,000	5,000
307 민간이전	6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
01 의료및구료비 ○구강보건사업 소모품비 6,000,000원	6,000 6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
경기도 초등학생 치과주치의 사업	32,340 도 22,638 시 9,702	35,700	△3,360
201 일반운영비	1,540 도 1,078 시 462	1,700	△160
01 사무관리비 ○경기도 초등학생 치과주치의사업 운영비 1,540,000원	1,540 1,540 도 1,078 시 462	1,700	△160
307 민간이전	30,800 도 21,560 시 9,240	34,000	△3,200
01 의료및구료비 ○경기도 초등학생 치과검진비(770명) 30,800,000원	30,800 30,800 도 21,560	34,000	△3,200

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,240		
심뇌혈관질환예방관리사업	42,960 기 20,980 시 21,980	37,400	5,560
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영	1,000	2,400	△1,400
201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
02 공공운영비 ○방문건강관리 차량 및 시설장비 유지관리 1,000,000원	1,000 1,000	2,400	△1,400
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환 예방관리)	40,000 기 20,000 시 20,000	35,000	5,000
201 일반운영비	35,500 기 17,750 시 17,750	30,500	5,000
01 사무관리비 ○심뇌혈관질환예방관리 사업비 35,500,000원	35,500 35,500 기 17,750 시 17,750	30,500	5,000
301 일반보전금	1,500 기 750 시 750	1,500	0
09 행사실비지원금 ○고혈압당뇨교실 운영, 심뇌혈관질환 예방관련 회의 등 1,500,000원	1,500 1,500 기 750 시 750	1,500	0
307 민간이전	3,000 기 1,500 시 1,500	3,000	0
01 의료및구료비 ○심뇌혈관질환예방관리 의료소모품비 등 3,000,000원	3,000 3,000 기 1,500 시 1,500	3,000	0
만성질환예방관리(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육)	1,960 기 980 시 980	0	1,960
201 일반운영비	1,960 기 980 시 980	0	1,960
01 사무관리비 ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,960,000원	1,960 1,960	0	1,960

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 심뇌혈관질환예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 980 시 980		
정신건강증진사업	3,805,792 국 1,359,738 기 755,188 도 698,426 시 992,440	3,602,240	203,552
정신건강심의(심사)위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○정신건강심의(심사)위원회 등 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
정신보건시설 관리	840	1,200	△360
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○정신건강증진사업 추진 여비 840,000원	840		
정신요양시설 운영지원	1,597,074 국 1,117,952 도 479,122	1,472,586	124,488
307 민간이전	1,597,074 국 1,117,952 도 479,122	1,472,586	124,488
11 사회복지사업보조	1,597,074	1,472,586	124,488
○정신요양시설운영(1개소) 1,597,074,000원	1,597,074 국 1,117,952 도 479,122		
정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당	104,800 도 10,480 시 94,320	102,700	2,100
301 일반보전금	53,150 도 5,315 시 47,835	51,050	2,100
01 사회보장적수혜금	53,150	51,050	2,100
○정신보건시설종사자 특수근무수당 지원(1개소) 53,150,000원	53,150 도 5,315 시 47,835		
307 민간이전	51,650 도 5,165 시 46,485	51,650	0
01 의료및구료비	51,650	51,650	0
○입소자 구료비 등 지원 51,650,000원	51,650 도 5,165 시 46,485		
정신요양시설합동체육비지원	2,000	2,000	0

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
307 민간이전	2,000 도 2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○정신요양시설 합동체육비 지원(1개소) 2,000,000원	2,000 도 2,000		
생계급여(정신질환자 시설급여)	260,000 국 234,000 도 18,200 시 7,800	220,000	40,000
307 민간이전	260,000 국 234,000 도 18,200 시 7,800	220,000	40,000
11 사회복지사업보조	260,000	220,000	40,000
○생계급여(정신질환자시설급여)(1개소) 260,000,000원	260,000 국 234,000 도 18,200 시 7,800		
정신질환자 가정병상지원비등 지원	36,600	37,440	△840
301 일반보전금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
○가정병상지원비 등 지원 100,000원*30명*12월	36,000		
307 민간이전	600	1,440	△840
01 의료및구료비	600	1,440	△840
○외래의료비 등 지원 50,000원*1명*12월	600		
정신질환자 치료지원	16,200 도 8,100 시 8,100	29,860	△13,660
307 민간이전	16,200 도 8,100 시 8,100	29,860	△13,660
05 민간위탁금	16,200	29,860	△13,660
○정신질환자 치료지원(41명)	16,200		
-정신질환 초기진단비 지원 400,000원*11명	4,400 도 2,200 시 2,200		
-응급입원비 지원 100,000원*6명	600 도 300 시 300		
-행정입원비 지원 1,000,000원*4명	4,000 도 2,000		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정신질환자 외래치료 지원제 치료비 360,000원*1명	시 2,000 360 도 180 시 180		
-외래진료 치료비 지원 360,000원*19명	6,840 도 3,420 시 3,420		
정신질환자 치료비 지원(정신질환자 조기치료 지원)	4,976 국 2,488 시 2,488	2,488	2,488
307 민간이전	4,976 국 2,488 시 2,488	2,488	2,488
05 민간위탁금	4,976	2,488	2,488
○정신질환자 조기치료 지원 4,976,000원	4,976 국 2,488 시 2,488		
정신질환자 치료비 지원(행정입원 치료비 지원)	2,324 국 1,162 시 1,162	1,162	1,162
307 민간이전	2,324 국 1,162 시 1,162	1,162	1,162
05 민간위탁금	2,324	1,162	1,162
○행정입원 치료비 지원 2,324,000원	2,324 국 1,162 시 1,162		
정신질환자 치료비 지원(응급입원 비용지원)	3,296 국 1,648 시 1,648	1,648	1,648
307 민간이전	3,296 국 1,648 시 1,648	1,648	1,648
05 민간위탁금	3,296	1,648	1,648
○응급입원 비용지원(1명) 3,296,000원	3,296 국 1,648 시 1,648		
정신질환자 치료비 지원(정신질환 외래치료지원제 치료비 지원)	4,976 국 2,488 시 2,488	2,488	2,488
307 민간이전	4,976 국 2,488 시 2,488	2,488	2,488
05 민간위탁금	4,976	2,488	2,488

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원(1명) 4,976,000원	4,976 국 2,488 시 2,488		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	14,400 도 14,400	14,400	0
301 일반보전금	14,400 도 14,400	14,400	0
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(24명) 14,400,000원	14,400 도 14,400		
기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)	582,868 기 74,607 도 76,356 시 431,905	577,357	5,511
307 민간이전	582,868 기 74,607 도 76,356 시 431,905	577,357	5,511
05 민간위탁금	582,868	577,357	5,511
○정신건강복지센터 운영(1개소) 582,868,000원	582,868 기 74,607 도 76,356 시 431,905		
기초정신건강복지센터 인력확충	254,268 기 127,134 시 127,134	179,900	74,368
307 민간이전	254,268 기 127,134 시 127,134	179,900	74,368
05 민간위탁금	254,268	179,900	74,368
○정신건강복지센터 인력확충(7명) 254,268,000원	254,268 기 127,134 시 127,134		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비	11,400 도 11,400	9,000	2,400
301 일반보전금	11,400 도 11,400	9,000	2,400
01 사회보장적수혜금	11,400	9,000	2,400
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 지원(19명) 11,400,000원	11,400 도 11,400		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	35,320	0	35,320

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,660 시 17,660		
307 민간이전	35,320 기 17,660 시 17,660	0	35,320
05 민간위탁금	35,320	0	35,320
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 운영 35,320,000원	35,320 기 17,660 시 17,660		
청년정신건강증진	78,280 기 39,140 도 5,871 시 33,269	0	78,280
307 민간이전	78,280 기 39,140 도 5,871 시 33,269	0	78,280
05 민간위탁금	78,280	0	78,280
○청년정신건강증진사업	78,280		
-외래치료비 지원 360,000원*23명	8,280 기 4,140 도 621 시 3,519		
-청년마인드링크 사업운영 70,000,000원	70,000 기 35,000 도 5,250 시 29,750		
생명사랑 전담인력 배치	40,000 도 12,000 시 28,000	40,000	0
307 민간이전	40,000 도 12,000 시 28,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○생명사랑 전담인력 배치(1명) 40,000,000원	40,000 도 12,000 시 28,000		
자살예방및정신건강증진사업	30,540 기 15,270 시 15,270	30,540	0
307 민간이전	30,540 기 15,270 시 15,270	30,540	0
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(1명) 30,540,000원	30,540		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,270 시 15,270		
노인자살예방사업	70,000 도 35,000 시 35,000	70,000	0
307 민간이전	70,000 도 35,000 시 35,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○노인자살 예방사업 및 전담인력 배치(1명)	70,000		
-전담인력 인건비(1명) 40,000,000원	40,000 도 20,000 시 20,000		
-노인자살 예방사업비 30,000,000원	30,000 도 15,000 시 15,000		
생명사랑 치료비 지원	4,200 도 1,250 시 2,950	4,200	0
307 민간이전	4,200 도 1,250 시 2,950	4,200	0
05 민간위탁금	4,200	4,200	0
○생명사랑 치료비 지원 4,200,000원	4,200 도 1,250 시 2,950		
치매치료관리비 지원	110,172 기 55,086 도 8,263 시 46,823	98,000	12,172
307 민간이전	110,172 기 55,086 도 8,263 시 46,823	98,000	12,172
01 의료및구료비	110,172	98,000	12,172
○치매치료관리비 지원(367명) 110,172,000원	110,172 기 55,086 도 8,263 시 46,823		
치매안심센터 운영	530,689 기 424,556 도 15,919 시 90,214	679,771	△149,082
101 인건비	16,432 기 13,145 도 494 시 2,793	49,047	△32,615

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,432	49,047	△32,615
○무기계약근로자 대체인력 간호사 인건비(1명)	16,432		
-기본급 2,336,620원*5월	11,684		
	기 9,347		
	도 351		
	시 1,986		
-연차유급휴가수당 89,440원*5일	448		
	기 358		
	도 14		
	시 76		
-퇴직금(20개월) 4,300,000원	4,300		
	기 3,440		
	도 129		
	시 731		
201 일반운영비	427,233	568,946	△141,713
	기 341,792		
	도 12,814		
	시 72,627		
01 사무관리비	425,793	567,146	△141,353
○치매안심센터 운영비 425,193,000원	425,193		
	기 340,160		
	도 12,753		
	시 72,280		
○지역사회 치매협의체 위원 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
	기 480		
	도 18		
	시 102		
02 공공운영비	1,440	1,800	△360
○치매안심센터 차량 유지비 60,000원*2대*12개월	1,440		
	기 1,152		
	도 43		
	시 245		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	도 60		
	시 340		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○치매관리사업 업무추진여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	도 60		
	시 340		
301 일반보전금	31,440	24,778	6,662
	기 25,152		
	도 943		
	시 5,345		
09 행사실비지원금	30,840	24,778	6,062

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매관리사업 프로그램 강사료 80,000원*298회	23,840		
	기 19,072		
	도 715		
	시 4,053		
○치매관리사업 프로그램 운영 다과류 구입비 7,000,000원	7,000		
	기 5,600		
	도 210		
	시 1,190		
12 기타보상금	600	0	600
○치매공공후견인 활동비 200,000원*1명*3개월	600		
	기 480		
	도 18		
	시 102		
307 민간이전	53,584	35,000	18,584
	기 42,867		
	도 1,608		
	시 9,109		
01 의료및구료비	53,584	35,000	18,584
○치매환자 조호물품 구입 40,784,000원	40,784		
	기 32,627		
	도 1,224		
	시 6,933		
○치매감별검사비 지원 80,000원*160명	12,800		
	기 10,240		
	도 384		
	시 2,176		
치매공공후견 사업	2,169	2,700	△531
	기 1,735		
	도 65		
	시 369		
201 일반운영비	369	300	69
	기 295		
	도 11		
	시 63		
01 사무관리비	369	300	69
○심판절차비용 등 운영비 369,000원*1명	369		
	기 295		
	도 11		
	시 63		
301 일반보전금	1,800	2,400	△600
	기 1,440		
	도 54		
	시 306		
12 기타보상금	1,800	2,400	△600
○치매공공후견인 활동비 200,000원*1명*9개월	1,800		
	기 1,440		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54 시 306		
질병발생예방 및 관리	2,095,416 국 120,400 기 724,759 도 273,711 시 976,546	1,958,705	136,711
감염병예방 관리체계 구축	700,364 국 120,400 기 60,973 도 70,848 시 448,143	523,459	176,905
방역소독관리 및 감염병 예방홍보	181,494	173,180	8,314
101 인건비	104,954	103,340	1,614
04 기간제근로자등보수	104,954	103,340	1,614
○대체근무자(방사선사) 인부임 100,000원*15일	1,500		
○방역소독인부임	103,454		
-기본급 2,102,540원*6명*8월	100,922		
-연차유급휴가수당 80,480원*6명*4일	1,932		
-방역소독인부 작업복 등 구입 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	12,760	11,000	1,760
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○감염병예방 홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,760	6,000	1,760
○차량유류비 6,000,000원	6,000		
○모기 매개 감염병 예방 원격모기감시장비(DMS)유지보수비 110,000원*2대*8월	1,760		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○감염병예방관리업무 추진여비 700,000원	700		
206 재료비	51,380	51,340	40
01 재료비	51,380	51,340	40
○감염병예방 방역약품 및 재료구입비	49,300		
-방역약품 및 기타재료비 40,000,000원	40,000		
-재료유류비 9,000,000원	9,000		
-방역근로자 예방접종비 등 300,000원	300		
○미꾸라지 방류사업 16,000원*130kg	2,080		
307 민간이전	4,000	6,500	△2,500
02 민간경상사업보조	4,000	6,500	△2,500
○취약지 방역소독 운영비 4,000,000원	4,000		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○감염병 예방용 방역소독 장비물품 구입	7,700		
-초미립자살포기 구입 1,120,000원*2대	2,240		
-차량용 연무기 구입 1,740,000원*2대	3,480		
-휴대용 연무기 구입 660,000원*3대	1,980		
말라리아 박멸사업	90,000	90,000	0
	도 36,000		
	시 54,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○말라리아 박멸사업 운영비 30,000,000원	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○방역업무추진 차량 및 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
206 재료비	49,500	49,500	0
	도 19,800		
	시 29,700		
01 재료비	49,500	49,500	0
○말라리아 박멸사업 재료비 49,500,000원	49,500		
	도 19,800		
	시 29,700		
301 일반보전금	500	500	0
	도 200		
	시 300		
09 행사실비지원금	500	500	0
○방역발대식운영 등 500,000원	500		
	도 200		
	시 300		
감염병예방용 방역약품 등 구입 지원	25,000	25,000	0
	도 10,000		
	시 15,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
	도 10,000		
	시 15,000		
01 재료비	25,000	25,000	0
○감염병예방용 방역약품 등 재료구입 25,000,000원	25,000		
	도 10,000		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
DMZ,군부대 등 민간자율방역지원	10,000 도 4,000 시 6,000	10,000	0
206 재료비	10,000 도 4,000 시 6,000	10,000	0
01 재료비 ○DMZ,군부대 등 민간자율방역 재료구입 10,000,000원	10,000 10,000 도 4,000 시 6,000	10,000	0
공수병 예방사업	3,000 도 1,200 시 1,800	3,000	0
307 민간이전	3,000 도 1,200 시 1,800	3,000	0
01 의료및구료비 ○공수병예방사업 3,000,000원	3,000 3,000 도 1,200 시 1,800	3,000	0
말라리아 위험지역 방역사업	40,800 국 20,400 시 20,400	40,800	0
201 일반운영비	10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
01 사무관리비 ○말라리아 위험지역 방역사업 사무관리비 10,000,000원	10,000 10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
206 재료비	30,800 국 15,400 시 15,400	30,800	0
01 재료비 ○말라리아 위험지역 방역사업 재료비 30,800,000원	30,800 30,800 국 15,400 시 15,400	30,800	0
한센 피부병 검진사업	1,200 도 480 시 720	1,200	0
307 민간이전	1,200 도 480	1,200	0

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○한센병관리사업(150명) 1,200,000원	1,200 도 480 시 720		
보건소 내소자 일반임상검사	62,004	62,004	0
307 민간이전	62,004	62,004	0
01 의료및구료비	62,004	62,004	0
○일반민원검사 시약 및 소모품 2,550원*24,315명	62,004		
보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	6,720 기 3,360 도 1,008 시 2,352	7,391	△671
307 민간이전	6,720 기 3,360 도 1,008 시 2,352	7,391	△671
01 의료및구료비	6,720	7,391	△671
○결핵환자 검사 및 진단지원(195건) 6,720,000원	6,720 기 3,360 도 1,008 시 2,352		
보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	1,456 기 728 도 218 시 510	1,536	△80
307 민간이전	1,456 기 728 도 218 시 510	1,536	△80
01 의료및구료비	1,456	1,536	△80
○입원명령결핵환자지원(1명) 1,456,000원	1,456 기 728 도 218 시 510		
보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	2,660 기 1,330 도 399 시 931	1,780	880
307 민간이전	2,660 기 1,330 도 399 시 931	1,780	880
01 의료및구료비	2,660	1,780	880

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 가족검진(56명) 2,660,000원	2,660 기 1,330 도 399 시 931		
보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	9,760 기 4,880 도 1,464 시 3,416	12,214	△2,454
201 일반운영비	6,000 기 3,000 도 900 시 2,100	7,214	△1,214
01 사무관리비	6,000 기 3,000 도 900 시 2,100	7,214	△1,214
○결핵역학조사관리비 6,000,000원	6,000		
202 여비	500 기 250 도 75 시 175	1,000	△500
01 국내여비	500 기 250 도 75 시 175	1,000	△500
○결핵역학조사 등 여비 500,000원	500		
307 민간이전	3,260 기 1,630 도 489 시 1,141	4,000	△740
01 의료및구료비	3,260 기 1,630 도 489 시 1,141	4,000	△740
○결핵역학조사(241명) 3,260,000원	3,260		
집단시설종사자 잠복결핵감염 검진	2,920 도 876 시 2,044	7,480	△4,560
307 민간이전	2,920 도 876 시 2,044	7,480	△4,560
01 의료및구료비	2,920 도 876 시 2,044	7,480	△4,560
○집단시설종사자 잠복결핵감염 검진(73명) 2,920,000원	2,920		
보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	87,790	69,760	18,030

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 43,895 도 13,169 시 30,726		
101 인건비	87,790 기 43,895 도 13,169 시 30,726	69,760	18,030
04 기간제근로자등보수	87,790	69,760	18,030
○결핵전담간호사 인건비(공무직 대체인력)	14,120		
- 기본급 2,336,620원*6개월	14,020 기 7,010 도 2,103 시 4,907		
-피복비 100,000원*1명	100 기 50 도 15 시 35		
○기타 인건비 73,670,000원	73,670 기 36,835 도 11,051 시 25,784		
보건소결핵관리사업(노인결핵검진)	13,560 기 6,780 도 2,034 시 4,746	18,114	△4,554
307 민간이전	13,560 기 6,780 도 2,034 시 4,746	18,114	△4,554
01 의료및구료비	13,560	18,114	△4,554
○노인결핵검진(982명) 13,560,000원	13,560 기 6,780 도 2,034 시 4,746		
코로나19 검진위탁비 지급	62,000	0	62,000
307 민간이전	62,000	0	62,000
01 의료및구료비	62,000	0	62,000
○코로나19 검진위탁비 지급 62,000원*1,000명	62,000		
호흡기전담클리닉 설치 및 운영 지원	100,000 국 100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000 국 100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○의사파견수당 500,000원*1명*180일	90,000 국 90,000		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호흡기전담클리닉 소모품 구입비 10,000,000원	10,000 국 10,000		
성병 및 에이즈관리	22,816 기 9,908 시 12,908	42,504	△19,688
에이즈예방 일반관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○에이즈예방 홍보물품 구입 1,500원*2,000개	3,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)	4,098 기 2,049 시 2,049	4,082	16
307 민간이전	4,098 기 2,049 시 2,049	4,082	16
01 의료및구료비	4,098	4,082	16
○에이즈 진단시약 구매 등 4,098,000원	4,098 기 2,049 시 2,049		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	15,000 기 7,500 시 7,500	34,706	△19,706
307 민간이전	15,000 기 7,500 시 7,500	34,706	△19,706
01 의료및구료비	15,000	34,706	△19,706
○에이즈환자 진료비(42명) 15,000,000원	15,000 기 7,500 시 7,500		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입)	718 기 359 시 359	716	2
307 민간이전	718 기 359 시 359	716	2
01 의료및구료비	718	716	2
○성매개감염병 검진 및 치료비 718,000원	718 기 359 시 359		
예방접종관리	1,372,236 기 653,878 도 202,863 시 515,495	1,392,742	△20,506
자체예방접종사업	57,470	104,000	△46,530

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○인플루엔자 홍보 포스터 및 예진표 등 인쇄비 2,500,000원	2,500		
○예방접종 홍보물품 5,000원*400개	2,000		
307 민간이전	52,150	99,500	△47,350
01 의료및구료비	52,150	99,500	△47,350
○취약계층 인플루엔자 백신비 11,000원*1,300개	14,300		
○예방접종 기자재 및 소모품 1,000,000원	1,000		
○유료예방접종 백신비	36,850		
-A형간염 백신(소아용) 15,000원*100개	1,500		
-A형간염 백신(성인용) 40,000원*500개	20,000		
-Tdap 백신 20,000원*400개	8,000		
-Td백신 13,000원*50개	650		
-B형간염 백신(성인용) 6,000원*1,000개	6,000		
-장티푸스 백신 5,000원*50개	250		
-신증후군출혈열 백신 9,000원*50개	450		
405 자산취득비	820	0	820
01 자산및물품취득비	820	0	820
○백신 아이스팩 보관용 냉장고 820,000원*1대	820		
국가예방접종사업	1,307,756 기 653,878 도 196,163 시 457,715	1,282,742	25,014
307 민간이전	1,307,756 기 653,878 도 196,163 시 457,715	1,282,742	25,014
01 의료및구료비	1,307,756	1,282,742	25,014
○어린이 예방접종(16,472명) 680,690,000원	680,690 기 340,345 도 102,104 시 238,241		
○60개월~12세 인플루엔자 예방접종(4,432명) 125,580,000원	125,580 기 62,790 도 18,837 시 43,953		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종(452명) 12,920,000원	12,920 기 6,460 도 1,938 시 4,522		

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신부 인플루엔자 예방접종(162명) 4,590,000원	4,590		
	기 2,295		
	도 688		
	시 1,607		
○성인 예방접종(18,424명) 481,800,000원	481,800		
	기 240,900		
	도 72,270		
	시 168,630		
○B형간염 주산기 감염예방(13명) 2,176,000원	2,176		
	기 1,088		
	도 326		
	시 762		
인플루엔자 예방접종지원	7,010	6,000	1,010
	도 6,700		
	시 310		
101 인건비	7,010	6,000	1,010
	도 6,700		
	시 310		
04 기간제근로자등보수	7,010	6,000	1,010
○인플루엔자 예방접종지원 기간제 근로자 인건비(1명)	7,010		
-기본급 2,336,620원*1명*3개월	7,010		
	도 6,700		
	시 310		
행정운영경비(보건소)	484,598	511,950	△27,352
	국 28,964		
	기 197,126		
	도 10,788		
	시 247,720		
인력운영비(보건소)	406,518	388,850	17,668
	국 28,964		
	기 197,126		
	도 10,788		
	시 169,640		
지역사회중심금연지원서비스(인건비)	37,756	37,756	0
	기 18,878		
	시 18,878		
101 인건비	37,756	37,756	0
	기 18,878		
	시 18,878		
03 무기계약근로자보수	37,756	37,756	0
○금연지원서비스 치과위생사(1명)	37,656		
-기본급(보건복지2, 근속5년) 2,530,820원*12월	30,370		
	기 15,185		
	시 15,185		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비(보건복지2, 근속5년) 3,036,990원	3,037		
	기 1,519		
	시 1,518		
-연차유급휴가수당(보건복지2, 근속5년) 96,880원*10일	969		
	기 484		
	시 485		
-퇴직충당금 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
-가족수당 40,000원*12월	480		
	기 240		
	시 240		
○피복비 100,000원	100		
	기 50		
	시 50		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)	103,436	156,818	△53,382
	기 51,718		
	시 51,718		
101 인건비	103,436	156,818	△53,382
	기 51,718		
	시 51,718		
03 무기계약근로자보수	103,436	156,818	△53,382
○통합건강증진사업 간호사(2명)	63,195		
-기본급(보건복지3, 근속2년/근속6년) (2,606,000원*1명*6월)+(2,632,060원*1명*12월)	47,221		
	기 23,611		
	시 23,610		
-명절휴가비(보건복지3, 근속2년/근속6년) (1,563,600원*1명)+(3,158,480원*1명)	4,723		
	기 2,362		
	시 2,361		
-연차유급휴가수당(보건복지3, 근속2년/근속6년) (99,760원*1명*10일)+(100,800원*1명*10일)	2,006		
	기 1,003		
	시 1,003		
-연장근로수당(보건복지3, 근속2년/근속6년) 18,900원*1명*12시간*12월	2,722		
	기 1,361		
	시 1,361		
-퇴직충당금 (2,795,980원*1명)+(3,246,070원*1명)	6,043		
	기 3,022		
	시 3,021		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240		
○통합건강증진사업 영양사(1명)	39,941		
-기본급(보건복지2, 근속3년) 2,505,760원*1명*12월	30,070		
	기 15,035		
	시 15,035		
-명절휴가비(보건복지2, 근속3년) 3,006,920원*1명	3,007		
	기 1,503		
	시 1,504		
-연차유급휴가수당(보건복지2, 근속3년) 95,920원*1명*10일	960		
	기 480		
	시 480		
-연장근로수당(보건복지2, 근속3년) 17,990원*1명*12시간*12월	2,591		
	기 1,295		
	시 1,296		
-퇴직충당금 3,072,150원*1명	3,073		
	기 1,536		
	시 1,537		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 120		
○피복비 100,000원*3명	300		
	기 150		
	시 150		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비)	42,928	39,962	2,966
	국 21,464		
	시 21,464		
101 인건비	42,928	39,962	2,966
	국 21,464		
	시 21,464		
03 무기계약근로자보수	42,928	39,962	2,966
○방문건강관리 간호사(1명)	42,928		
-기본급(보건복지3, 근속3년) 2,606,000원*1명*12월	31,272		
	국 15,636		
	시 15,636		
-명절휴가비(보건복지3, 근속3년) 3,127,200원*1명	3,128		
	국 1,564		
	시 1,564		
-연차유급휴가수당(보건복지3, 근속3년) 12,470원*1명*8시간*10일	998		
	국 499		
	시 499		
-연장근로수당(보건복지3, 근속3년) 18,710원*1명*12시간*12월	2,695		
	국 1,347		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,348		
-퇴직충당금 3,294,253원*1명		3,295		
	국	1,648		
	시	1,647		
-가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	국	720		
	시	720		
-피복비 100,000원*1명		100		
	국	50		
	시	50		
치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비)		129,400	80,566	48,834
	기	103,515		
	도	3,884		
	시	22,001		
101 인건비		129,400	80,566	48,834
	기	103,515		
	도	3,884		
	시	22,001		
03 무기계약근로자보수		129,400	80,566	48,834
○치매예방관리 사회복지사(2명)		72,980		
-기본급(보건복지2, 근속1년) 2,342,970원*2명*12월		56,232		
	기	44,985		
	도	1,687		
	시	9,560		
-명절휴가비(보건복지2, 근속1년) 2,811,570원*2명		5,624		
	기	4,499		
	도	169		
	시	956		
-연차유급휴가수당(보건복지2, 근속1년) 89,760원*2명*10일		1,796		
	기	1,437		
	도	54		
	시	305		
-연장근로수당(보건복지2, 근속1년) 16,830원*2명*24시간		808		
	기	646		
	도	24		
	시	138		
-가족수당 260,000원*12월		3,120		
	기	2,496		
	도	94		
	시	530		
-퇴직충당금 5,400,000원		5,400		
	기	4,320		
	도	162		
	시	918		
○치매안심센터 사례관리사(1명)		34,510		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(보건복지1, 근속5년)	2,305,160원*12월	27,662		
		기 22,129		
		도 830		
		시 4,703		
-명절휴가비(보건복지1, 근속5년)	2,766,200원	2,767		
		기 2,213		
		도 83		
		시 471		
-연차유급휴가수당(보건복지1, 근속5년)	88,240원*10일	883		
		기 706		
		도 27		
		시 150		
-연장근로수당(보건복지1, 근속5년)	16,550원*24시간	398		
		기 318		
		도 12		
		시 68		
-가족수당	20,000원*12개월	240		
		기 192		
		도 7		
		시 41		
-퇴직충당금	2,560,000원	2,560		
		기 2,048		
		도 77		
		시 435		
○치매안심센터 간호사(1명)		21,310		
-기본급(보건복지3, 근속1년)	2,437,400원*7월	17,062		
		기 13,649		
		도 512		
		시 2,901		
-명절휴가비	1,462,440원	1,463		
		기 1,170		
		도 44		
		시 249		
-연차유급휴가수당	93,360원*6일	561		
		기 448		
		도 17		
		시 96		
-연장근로수당	17,510원*12시간	211		
		기 168		
		도 7		
		시 36		
-가족수당	20,000원*7월	140		
		기 112		
		도 4		
		시 24		
-퇴직충당금	1,873,000원	1,873		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,499		
	도 56		
	시 318		
○피복비 150,000원*4명	600		
	기 480		
	도 18		
	시 102		
말라리아 위험지역 방역사업(인건비)	34,670	34,670	0
	국 7,500		
	시 27,170		
101 인건비	34,670	34,670	0
	국 7,500		
	시 27,170		
03 무기계약근로자보수	34,670	34,670	0
○말라리아 위험지역 방역사업 공무직 인건비(1명)	34,670		
-기본급(행정사무원, 근속2년) 2,282,330원*12월	27,388		
	국 7,500		
	시 19,888		
-명절휴가비(행정사무원, 근속2년) 2,738,800원	2,739		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 근속2년) 87,440원*10일	875		
-연장근로수당(행정사무원, 근속2년) 16,400원*4시간*12월	788		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-퇴직충당금 2,400,000원	2,400		
보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	19,250	0	19,250
	기 9,625		
	도 2,887		
	시 6,738		
101 인건비	19,250	0	19,250
	기 9,625		
	도 2,887		
	시 6,738		
03 무기계약근로자보수	19,250	0	19,250
○결핵전담간호사 인건비(1명)	19,250		
-기본급(보건복지3, 근속2년) 2,606,000원*6월	15,636		
	기 7,818		
	도 2,345		
	시 5,473		
-명절휴가비(보건복지3, 근속2년) 1,563,600원	1,564		
	기 782		
	도 234		
	시 548		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당(보건복지3, 근속2년) 99,760원*1명*4일	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
-퇴직충당금 1,550,000원	1,550		
	기 775		
	도 233		
	시 542		
-피복비 100,000원*1명	100		
	기 50		
	도 15		
	시 35		
예방접종등록센터 운영(인건비)	39,078	39,078	0
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 21,671		
101 인건비	39,078	39,078	0
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 21,671		
03 무기계약근로자보수	39,078	39,078	0
○예방접종등록센터 운영 간호사 인건비(1명)	39,078		
-기본급(보건복지3, 근속3년) 2,606,000원*1명*12월	31,272		
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 13,865		
-명절휴가비 3,127,200원	3,128		
-연차유급휴가수당 99,760원*1명*10일	998		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-퇴직적립금 3,100,000원*1명	3,100		
-피복비 100,000원*1명	100		
기본경비(보건소)	78,080	123,100	△45,020
기본경비(보건소)	78,080	123,100	△45,020
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○부서운영사무관리비 28,000,000원	28,000		
202 여비	41,280	86,400	△45,120
01 국내여비	41,280	86,400	△45,120
○기본업무수행여비(43명) 41,280,000원	41,280		
203 업무추진비	8,800	8,700	100
02 정원가산업무추진비	2,320	2,280	40
○정원가산업무추진비 40,000원*58명	2,320		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,480	6,420	60
○부서운영업무추진비(58명) 540,000원*12월	6,480		

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 사업소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	9,641,956	9,461,021	98.12%	150,935	1.57%	30,000	0.31%
사업소	9,641,956	9,461,021	98.12%	150,935	1.57%	30,000	0.31%
시설사업소	1,129,027	1,091,147	96.64%	37,880	3.36%	0	0.00%
평생교육원	8,512,929	8,369,874	98.32%	113,055	1.33%	30,000	0.35%

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	1,129,027	1,633,898	△504,871
시설개방 활성화	612,746	712,399	△99,653
시민회관시설의 최적관리	612,746	712,399	△99,653
시민회관 유지관리	467,250	524,710	△57,460
101 인건비	49,690	0	49,690
04 기간제근로자등보수	49,690	0	49,690
○시민회관 환경정비 인부임(2명)	49,690		
-기본급 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-생활임금 209,000원*2명*12월	5,016		
-연차유급휴가수당 77,760원*2명*6일	934		
201 일반운영비	342,830	351,560	△8,730
01 사무관리비	58,610	60,000	△1,390
○민원응대용 차류구입비 2,000,000원	2,000		
○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
○행사지원자 특근비 8,000원*7명*100식	5,600		
○홍보게시판 홍보사진 제작 1,000,000원	1,000		
○청사무인경비시스템용역비(시민회관 외 3개소) 8,000,000원	8,000		
○소방안전관리대행수수료(시민회관 외 2개소) 9,000,000원	9,000		
○전기안전대행수수료(시민회관) 495,000원*12월	5,940		
○전기안전대행수수료(운동장) 231,000원*12월	2,772		
○전기안전대행수수료(국민체육센터) 132,000원*12월	1,584		
○항균제 구입 280,500원*12월	3,366		
○정수기 및 공기청정기, 비데 임차료 9,707,520원	9,708		
○컬러복사기 임차료 220,000원*12월	2,640		
○한국문화예술회관 연합회 회비 4,000,000원	4,000		
○수영장 관리요원 단복구입 100,000원*8명	800		
○카드결제 수수료 및 유지비 300,000원	300		
○기간제근로자채용 면접수당 150,000원*3명*2회	900		
02 공공운영비	284,220	291,560	△7,340
○차량유지비 2,000,000원	2,000		
○도시가스요금(시민회관, 국민체육센터) 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비(냉·난방 배관 및 공조계통) 5,000,000원	5,000		
○조경물품구입 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○소방안전협회비 100,000원	100		
○시설장비유지비(건물분) 10,000,000원	10,000		

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등) 15,000,000원	15,000		
○전기료(시민회관, 운동장, 국민체육센터) 13,000,000원*12월	156,000		
○승강기유지관리비 910,000원*12월	10,920		
○청사소독대행료(시민회관,운동장,국민체육센터) 375,000원*12월	4,500		
○무대음향조명기계설비유지비 6,000,000원	6,000		
○상하수도요금 700,000원*3개소*12월	25,200		
○화장실 등 청소용품비 5,000,000원	5,000		
○청사관리용 매트 세탁비 2,500,000원	2,500		
○시민회관 내·외부 청소용역(2회) 22,000,000원	22,000		
202 여비	730	1,890	△1,160
01 국내여비	730	1,890	△1,160
○시민회관업무추진(시설견학및회의참석 등) 730,000원	730		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○시설사업소 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
○전기자재 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	38,500	139,000	△100,500
01 시설비	38,500	139,000	△100,500
○흡수식 냉.온수기 세관정비 6,000,000원	6,000		
○시민회관 기계실 바닥 도장공사 13,500,000원	13,500		
○시민회관 내 전정 공사 13,000,000원	13,000		
○시민회관 건물 정기안전점검 용역 2,000,000원*3회	6,000		
405 자산취득비	28,000	24,760	3,240
01 자산및물품취득비	28,000	24,760	3,240
○시민회관 통신실 무정전 전원장치 구입 5,000,000원	5,000		
○노트북 구입 2,000,000원	2,000		
○무선마이크 시스템 구입 3,000,000원*7대	21,000		
청소년 문화회관 관리	145,496	144,089	1,407
101 인건비	25,896	28,889	△2,993
04 기간제근로자등보수	25,896	28,889	△2,993
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임	25,896		

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,551,890원*4명*2월	20,416		
-휴일근무수당 146,520원*4명*8일	4,689		
-연차유급휴가수당 97,680원*4명*1일	391		
-수영장 관리요원 피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	20,200	21,200	△1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	16,200	17,200	△1,000
○실외수영장수질계측기 유지비 3,500,000원	3,500		
○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,700,000원	2,700		
○음향조명시설유지비 1,000,000원	1,000		
○청소년회관 및 수영장 청소 용역 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	94,000	94,000	0
01 시설비	94,000	94,000	0
○시민회관 수영장 도장 공사 20,000,000원	20,000		
○수영장 기계실 물탱크 교체공사 10,000,000원	10,000		
○청소년 문화회관 장애인 경사로 보수공사 20,000,000원	20,000		
○청소년 문화회관 천정 교체공사(석면철거 및 시공) 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○수강용 탁자구입 270,000원*20개	5,400		
운동장시설 확충	353,971	640,283	△286,312
운동장시설의 최적관리	353,971	640,283	△286,312
운동장 유지관리	353,971	640,283	△286,312
101 인건비	49,065	25,923	23,142
04 기간제근로자등보수	49,065	25,923	23,142
○운동장 야간경비 인부임(평일1명)	17,804		
-기본급(5시간/주5일) 1,142,320원*1명*12월	13,708		
-생활임금 131,000원*1명*12월	1,572		
-야간수당 4,860원*22일*1명*12월	1,284		
-연차유급휴가수당 48,600원*1명*6일	292		
-휴일근무수당 72,900원*1명*13일	948		
○운동장 야간경비 인부임(주말1명)	6,416		
-기본급(5시간/주2일) 43,600원*1명*10일*12월	5,232		
-생활임금 5,000원*1명*10일*12월	600		

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간수당 4,860원*1명*10일*12월	584		
○운동장 청사관리 인부임(1명)	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	169,846	176,360	△6,514
01 사무관리비	33,366	31,860	1,506
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원*6명*100식	4,800		
○전산소모품비(토너,종이 등) 1,000,000원	1,000		
○민원응대용 차류구입비 1,500,000원	1,500		
○기간제 면접심사위원 면접수당 150,000원*3명*3회	1,350		
○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 22,000,000원	22,000		
○컬러복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○안내문 및 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	136,480	144,500	△8,020
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○화장실 방향제 구입 165,000원*12월	1,980		
○조경물품 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 60,000,000원	60,000		
○인라인장 운영 소모품 구입 및 보험료 2,000,000원	2,000		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원	3,000		
○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원	2,000		
○배관설비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
○전광판 유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○인조잔디유지관리비(브러싱,충진재 보충) 30,000,000원	30,000		
○CCTV유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○운동장 관중석 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○운동장 제3종시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	560	1,120	△560
01 국내여비	560	1,120	△560
○시설견학 및 회의참석 560,000원	560		
206 재료비	23,700	25,300	△1,600
01 재료비	23,700	25,300	△1,600

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주경기장 조명탑 전구 및 안정기 20,000,000원	20,000		
○제설 및 운동장 관리 소금 7,500원*200포	1,500		
○제초제 구입비 2,000,000원	2,000		
○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입 200,000원	200		
401 시설비및부대비	110,000	400,000	△290,000
01 시설비	110,000	400,000	△290,000
○주경기장 및 사무실 등 LED조명 교체 14,000,000원	14,000		
○시 체육회사무실 천장형 냉난방기 설치 7,000,000원	7,000		
○주경기장 내 시설물 도장공사 49,000,000원	49,000		
○종합운동장 예초 및 전정공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	800	11,580	△10,780
01 자산및물품취득비	800	11,580	△10,780
○충전식 작업도구(드릴 및 그라인더)구입(1셋트) 800,000원	800		
국민체육센터 시설확충 및 운영	124,430	228,096	△103,666
국민체육센터의 최적관리	124,430	228,096	△103,666
국민체육센터 유지관리	124,430	228,096	△103,666
101 인건비	67,086	79,526	△12,440
04 기간제근로자등보수	67,086	79,526	△12,440
○국민체육센터 청사관리 인부임	49,690		
-기본급 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-생활임금 209,000원*2명*12월	5,016		
-연차유급휴가수당 77,760원*2명*6일	934		
○국민체육센터 야간경비 인부임(평일1명)	17,396		
-기본급(5시간/주5일) 1,142,320원*1명*12월	13,708		
-생활임금 131,000원*1명*12월	1,572		
-야간수당 4,860원*1명*20일*12월	1,167		
-연차유급휴가수당 48,600원*1명*6일	292		
-휴일근무수당 72,900원*1명*9일	657		
201 일반운영비	40,654	43,140	△2,486
01 사무관리비	8,954	8,540	414
○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료(2대) 53,900원*2대*12월	1,294		
○청사관리용 매트 세탁비 2,000,000원	2,000		
○컬러복사기 임차료 230,000원*12월	2,760		
○안내문 및 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
○기간제 근로자채용 심사위원 면접수당 150,000원*3명*2회	900		

부서: 시설사업소
정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영
단위: 국민체육센터의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		31,700	34,600	△2,900
○차량유지비	3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비(건물)	10,000,000원	10,000		
○화장실 등 청소용품비	2,000,000원	2,000		
○공조기 필터 구입	3,500,000원	3,500		
○저수조 청소	600,000원*2회	1,200		
○내·외부 청소용역	10,000,000원	10,000		
○CCTV 및 통신시설, 음향장비 유지보수비	2,000,000원	2,000		
202 여비		390	560	△170
01 국내여비		390	560	△170
○체육센터 업무추진	390,000원	390		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○조명음향 소모품	1,000,000원	1,000		
○전기자재 소모품	1,000,000원	1,000		
○제초제 구입	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		10,000	31,700	△21,700
01 시설비		10,000	31,700	△21,700
○체육센터 내 전정공사	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		3,300	71,170	△67,870
01 자산및물품취득비		3,300	71,170	△67,870
○전기실 냉난방기 구입	2,000,000원	2,000		
○예초기 구입	500,000원*2대	1,000		
○코팅기 구입	300,000원	300		
행정운영경비(시설사업소)		37,880	53,120	△15,240
기본경비(시설사업소)		37,880	53,120	△15,240
기본경비(시설사업소)		37,880	53,120	△15,240
201 일반운영비		20,200	19,960	240
01 사무관리비		20,200	19,960	240
○부서운영사무관리비	13,000,000원	13,000		
○일직비	60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비		13,440	28,800	△15,360
01 국내여비		13,440	28,800	△15,360
○기본업무수행여비(14명)	13,440,000원	13,440		
203 업무추진비		4,240	4,360	△120
02 정원가산업무추진비		640	760	△120
○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원
정책: 평생학습관 관리
단위: 평생학습관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	8,512,929 국 26,328 도 175,478 시 8,311,123	9,917,500	△1,404,571
평생학습관 관리	1,022,405	1,014,202	8,203
평생학습관 관리	1,022,405	1,014,202	8,203
평생학습관 운영	866,305	1,013,102	△146,797
101 인건비	48,756	42,028	6,728
04 기간제근로자등보수	48,756	42,028	6,728
○평생학습관 청소인부임	48,756		
-기본급 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-생활임금 209,000원*2명*12월	5,016		
201 일반운영비	399,254	406,524	△7,270
01 사무관리비	87,300	93,364	△6,064
○교구 구입비 10,000,000원	10,000		
○면접수당 550,000원*6회	3,300		
○수강료 카드결제 수수료 및 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○평생학습관 홍보물 제작 3,000,000원*3회	9,000		
○강의실 공기청정기 임차료 40,000원*23대*12개월	11,040		
○청사방화 소방관리대행 수수료(평생학습관 외 2개소) 4,500,000원	4,500		
○전기안전점검대행 수수료(평생학습관 외 2개소) 10,000,000원	10,000		
○2층 공연장 정기안전검사 수수료 4,000,000원	4,000		
○미술품 임차료 115,000원*4점*12월	5,520		
○급량비 350,000원*12월	4,200		
○청사무인경비시스템 관리수수료(평생학습관 외 4개소) 10,000,000원	10,000		
○정수기 및 비데 렌탈료(평생학습관) 750,000원*12월	9,000		
○청소용품구입비 5,000,000원	5,000		
○자동손소독제 임차료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	310,954	312,160	△1,206
○도시가스요금(평생학습관 외 2개소) 2,500,000원*12월	30,000		
○전기요금(평생학습관 외 5개소) 12,000,000원*12월	144,000		
○상하수도요금(평생학습관 외 3개소) 1,100,000원*12월	13,200		
○차량유지비(2대) 6,000,000원	6,000		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습관 관리
단위: 평생학습관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 환경개선부담금(평생학습관 외 1개소) 400,000원	400		
○청사소독 관리대행(평생학습관 외 2개소) 460,000원*12월	5,520		
○청사시설청소용역 25,000,000원	25,000		
○가스시설 정기검사(1회) 100,000원	100		
○멀티존 인터넷 사용료 290,000원*12월	3,480		
○평생학습관 회원관리용 SMS이용료 22,000원*12월	264		
○승강기 유지비(평생학습관 외 2개소) 180,000원*4대*12월	8,640		
○승강기 비상통화장치 전기요금 25,000원*12월	300		
○저수조 청소비 1,500,000원	1,500		
○연료비(이동식 난방 열풍기 등) 1,500,000원	1,500		
○공연장 시설(음향,장비)시설유지관리비 10,000,000원	10,000		
○소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비(건물,기계,전기)유지관리비 30,000,000원	30,000		
○시설유지관리 소모품 등 구입 10,000,000원	10,000		
○데크유지관리비(옥상,1층) 5,000,000원	5,000		
○조경 유지관리비(1~3층 옥상) 16,000,000원	16,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○강사역량강화교육 및 위촉식 등 운영 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,220	1,750	△530
01 국내여비	1,220	1,750	△530
○평생학습관 업무추진 1,220,000원	1,220		
301 일반보전금	417,075	487,000	△69,925
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○강사역량강화교육 및 위촉식 등 참여자 보상 1,000,000원	1,000		
○강사간담회 등 참여자 보상 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	415,075	485,000	△69,925
○강사료	415,075		
-정규프로그램 강사료(제1기) 35,000원*16개강좌*15시간*3월	25,200		
-온라인 교육 프로그램 강사료(제1기) 35,000원*29개강좌*15시간*3월	45,675		
-정규 프로그램 강사료(제2기~제3기) 35,000원*71개강좌*15시간*8월	298,200		
-특강강사료 50,000원*15개강좌*12시간*4월	36,000		
-드론교육지도사 및 드론촬영 2급 교육과정 강사료 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습관 관리
단위: 평생학습관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원 전산유지관리	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○평생교육원 홈페이지 전면개편 150,000,000원	150,000		
해피보육지원실 설치운영	1,100	1,100	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	500	500	0
○해피보육실 운영 사무관리비 500,000원	500		
02 공공운영비	300	300	0
○해피보육실 배상책임보험 가입 300,000원	300		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○해피보육실 운영 재료 및 기자재 구입 300,000원	300		
청년아카데미 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○청년아카데미 운영 홍보물 제작 560,000원	560		
301 일반보전금	4,440	0	4,440
12 기타보상금	4,440	0	4,440
○청년아카데미 운영 강사료 370,000원*12회	4,440		
교육복지지원의 내실화	5,969,344 도 57,436 시 5,911,908	5,987,221	△17,877
교육 환경 개선	3,552,401 도 8,436 시 3,543,965	3,638,258	△85,857
유아초중등 교육지원	3,300,255	3,608,068	△307,813
201 일반운영비	12,300	7,300	5,000
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○교육환경개선특별위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○동두천시와 함께하는 동두천체험학습 3,000,000원	3,000		
○유아초중등 교육지원 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	500	500	0
○대학생 멘토링 운영 500,000원	500		

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,220	1,750	△530
01 국내여비	1,220	1,750	△530
○교육경비 운영 업무추진 1,220,000원	1,220		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○대학생 멘토링 운영 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	3,285,735	3,598,018	△312,283
08 교육기관에대한보조	3,285,735	3,598,018	△312,283
○시 전액 지원 사업	2,082,460		
-우리 고장 놀자숲 체험 교실 33,560,000원	33,560		
-초등 맞춤형 영어교육 프로그램 운영(11개교) 112,900,000원	112,900		
-초등 맞춤형 꿈이룸 프로그램 (초등학교 11개교) 174,700,000원	174,700		
-초등 생활체육 교육놀이 프로그램 67,000,000원	67,000		
-작은도서관(지혜의 등대 · 집) 운영(사동초, 소요초) 79,000,000원	79,000		
-특수교육 지도사 지원(3개교) 76,500,000원	76,500		
-소규모학교 특기적성 지원(동보초,소요초,탑동초) 30,000,000원	30,000		
-통학버스지원(소요초,탑동초,신흥중고) 106,500,000원	106,500		
-함께하는 보산초 다문화 교육 20,000,000원	20,000		
-함께 만드는 중학교 프로젝트 360,000,000원	360,000		
-함께 만드는 고등학교 프로젝트 650,000,000원	650,000		
-경기 콘텐츠 창의학교(한국문화영상고) 30,000,000원	30,000		
-찬찬이 학습 프로그램 운영 235,000,000원	235,000		
-희망드림 창의학교 운영 30,000,000원	30,000		
-우리가락 우리악기와 함께하는 전통예술교육 40,000,000원	40,000		
-주한미군과 함께하는 영어교실 13,800,000원	13,800		
-사립유치원 지원(5개원) 23,500,000원	23,500		
○교육청 대응투자사업	1,203,275		
-초등 돌봄교실 운영(11개교) 110,000,000원	110,000		
-꿈의학교 운영(2개교) 60,000,000원	60,000		
-생존수영(11개교) 70,000,000원	70,000		
-중, 고교 무상교복 지원 142,500,000원	142,500		
-교실 바닥교체(보산초) 42,174,000원	42,174		
-특별실 조성(사동초) 22,102,000원	22,102		

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주차장 및 이동통로 포장(생연초) 27,666,000원	27,666		
-어울림 공간 환경개선(동두천초) 19,464,000원	19,464		
-외벽 방수(소요초) 24,000,000원	24,000		
-노후 구령대 보수(탑동초) 33,441,000원	33,441		
-창호 교체(동두천여중) 147,978,000원	147,978		
-옥상 방수(신흥중) 31,824,000원	31,824		
-기숙사 노후 냉난방시설 교체(신흥고) 76,650,000원	76,650		
-교실 노후 냉난방시설 교체(한국문화영상고) 89,790,000원	89,790		
-석면텍스 교체 및 LED조명 설치(보영여고) 230,350,000원	230,350		
-본관동 옥상 및 외벽 방수 공사(동두천고) 75,336,000원	75,336		
경기도 고등학교 진로진학 길찾기 지원	10,000 도 3,000 시 7,000	6,000	4,000
308 자치단체등이전	10,000 도 3,000 시 7,000	6,000	4,000
08 교육기관에대한보조	10,000	6,000	4,000
○고등학생 진로진학 상담료 지원(5개교) 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	4,000 도 1,200 시 2,800	4,000	0
308 자치단체등이전	4,000 도 1,200 시 2,800	4,000	0
08 교육기관에대한보조	4,000	4,000	0
○작은도서관 냉난방비 지원 4,000,000원	4,000 도 1,200 시 2,800		
작은도서관 운영(지혜의 등대 · 집)	7,120 도 2,136 시 4,984	14,090	△6,970
308 자치단체등이전	7,120 도 2,136 시 4,984	14,090	△6,970
08 교육기관에대한보조	7,120	14,090	△6,970
○우수 작은도서관 운영비 2,840,000원	2,840 도 852		

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서 환경 조성 4,280,000원	시 1,988 4,280 도 1,284 시 2,996		
무상교복지원	4,200 도 2,100 시 2,100	2,100	2,100
301 일반보전금	4,200 도 2,100 시 2,100	2,100	2,100
01 사회보장적수혜금	4,200	2,100	2,100
○비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원 300,000원*14명	4,200 도 2,100 시 2,100		
아동대상 범죄 예방 활동지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○아동대상 범죄예방 활동 2,000,000원	2,000		
학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년 선도 활동 2,000,000원	2,000		
고교 무상교육경비 분담금	142,826	0	142,826
308 자치단체등이전	142,826	0	142,826
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	142,826	0	142,826
○고교 무상교육 지자체 분담금 142,826,000원	142,826		
동두천시 초등학생 입학 축하금 지원	80,000	0	80,000
301 일반보전금	80,000	0	80,000
01 사회보장적수혜금	80,000	0	80,000
○초등학생 입학 축하금 지원 100,000원*800명	80,000		
학교급식지원	2,416,943 도 49,000 시 2,367,943	2,348,963	67,980
학교급식 지원	2,318,943	2,280,963	37,980
308 자치단체등이전	2,318,943	2,280,963	37,980
08 교육기관에대한보조	2,318,943	2,280,963	37,980
○차별없는 학교(무상)급식지원 2,318,943,000원	2,318,943		
친환경 등 우수 농산물 학교급식 지원(우수 경기미)	98,000 도 49,000 시 49,000	68,000	30,000

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 학교급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	98,000 도 49,000 시 49,000	68,000	30,000
08 교육기관에대한보조	98,000	68,000	30,000
○친환경 우수경기미 학교급식 지원(일반미 정부미 차액지원) 98,000,000원	98,000 도 49,000 시 49,000		
평생학습체제 구축	421,730 도 54,150 시 367,580	536,724	△114,994
평생교육지원	421,730 도 54,150 시 367,580	536,724	△114,994
성인문해교육사업	77,780	83,280	△5,500
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○성인문해교육기관 임차료 990,000원*12월	11,880		
307 민간이전	65,900	65,900	0
02 민간경상사업보조	60,200	60,200	0
○성인문해교육사업 프로그램 운영지원 60,200,000원	60,200		
03 민간단체법정운영비보조	5,700	5,700	0
○성인문해교육기관(야학) 운영지원 5,700,000원	5,700		
평생교육프로그램 운영	54,000	70,700	△16,700
201 일반운영비	46,600	27,000	19,600
01 사무관리비	8,600	8,900	△300
○시민대학 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○시민대학 현수막 및 입간판 제작 250,000원*8회	2,000		
○평생교육 중장기 발전계획 용역 제안 평가위원회 수당 200,000원*7명	1,400		
○학습공간 및 배달강좌 공모사업 심사수당 200,000원	200		
○평생학습 프로그램 모니터링 25,000원*10명*8회	2,000		
○평생학습 배달강좌 운영 홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	38,000	18,100	19,900
○시민대학 운영(6회) 20,000,000원	20,000		
○평생학습 배달강좌 운영 600,000원*30개	18,000		
202 여비	1,400	2,100	△700
01 국내여비	1,400	2,100	△700

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육 프로그램 및 행사 추진 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○평생교육원 시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000		
평생교육시설 인프라확충	18,764	12,944	5,820
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○전국평생학습도시협의회 분담금 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	10,764	12,944	△2,180
07 자치단체간부담금	10,764	12,944	△2,180
○도민 온라인 평생학습 통합운영부담금 10,764,000원	10,764		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○걸산마을행복학습관 국기게양대 설치 4,000,000원	4,000		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업	22,500 도 6,750 시 15,750	22,500	0
201 일반운영비	21,500 도 6,450 시 15,050	21,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○걸산마을 행복학습관 운영비 19,500,000원	19,500 도 5,850 시 13,650		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○걸산마을 행복학습관 수료식, 현장학습 등 2,000,000원	2,000 도 600 시 1,400		
301 일반보전금	1,000 도 300 시 700	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○걸산마을 행복학습관 수료식, 현장학습 등 참여자 보상 50,000원*20명	1,000 도 300 시 700		
성인장애인 평생교육 지원	80,000 도 24,000 시 56,000	83,200	△3,200
307 민간이전	80,000	83,200	△3,200

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000 시 56,000		
02 민간경상사업보조	48,000	52,000	△4,000
○장애인야학 프로그램 운영지원 40,000,000원	40,000 도 12,000 시 28,000		
○성인장애인 평생교육 프로그램 지원 8,000,000원	8,000 도 2,400 시 5,600		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	31,200	800
○장애인야학 평생교육사 인건비 지원 32,000,000원	32,000 도 9,600 시 22,400		
성인장애인 학교 운영	18,646	19,060	△414
307 민간이전	18,646	19,060	△414
02 민간경상사업보조	3,000	8,000	△5,000
○성인장애인학교 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,646	11,060	4,586
○차량 유류비, 공기청정기 관리비 등 지원 6,700,000원	6,700		
○건물 임차료 차액분 지원 8,946,000원	8,946		
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	100	100	0
○동아리 활성화 공모 사업 심사수당 100,000원*1명	100		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○평생학습 관계자 정담회 및 컨설팅 1,000,000원	1,000		
평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	70,940	45,940	25,000
201 일반운영비	37,700	42,700	△5,000

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,700	15,700	△5,000
○평생교육협의회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
○대한민국 평생학습 박람회 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○대한민국 평생학습 박람회 참가 및 부스 운영 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○평생학습축제 개최 27,000,000원	27,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○평생교육 중장기 발전계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
09 행사실비지원금	3,240	3,240	0
○평생교육실무협의회 운영 8,000원*15명*2회	240		
○평생학습축제 참가자 보상 50,000원*60명	3,000		
마을활동가 양성 및 역량강화 지원	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 사무관리비	500	0	500
○마을활동가 교육 운영 500,000원	500		
	도 150		
	시 350		
03 행사운영비	6,500	5,000	1,500
○마을활동가 교육 강사료 500,000원*13회	6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
신중년 교육 프로그램 지원 사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	500	1,000	△500
○신중년 교육 프로그램 지원 사업 운영비 500,000원	500		
	도 150		
	시 350		
03 행사운영비	9,500	9,000	500
○신중년 교육 프로그램 지원 사업 강사료 500,000원*19회	9,500		
	도 2,850		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,650		
우리동네 학습공간 운영	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○우리동네 학습공간 지정 현판제작			
100,000원*5개소	500		
	도 150		
	시 350		
○우리동네 학습공간 운영 모니터링			
25,000원*20회	500		
	도 150		
	시 350		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○우리동네 학습공간 프로그램 운영			
1,000,000원*10개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
비대면 평생학습 사업 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○평생학습관 내 영상기기 등 장비구입	30,000		
-액션캠코더 4,400,000원*2대	8,800		
	도 2,640		
	시 6,160		
-스탠드조명 1,100,000원*2대	2,200		
	도 660		
	시 1,540		
-화상카메라 1,100,000원*2대	2,200		
	도 660		
	시 1,540		
-스탠드마이크 770,000원*2대	1,540		
	도 462		
	시 1,078		
-개인용컴퓨터 2,750,000원*2대	5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
-액정모니터 580,000원*2대	1,160		
	도 348		
	시 812		
-영상편집 S/W 3,300,000원*2식	6,600		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,980 시 4,620		
-노트북컴퓨터 2,000,000원*1대	2,000 도 600 시 1,400		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	956,395 국 13,164 도 52,060 시 891,171	905,448	50,947
최상의 정보서비스 제공	166,260 도 28,000 시 138,260	180,890	△14,630
공공도서관 자료구입	19,820	19,090	730
201 일반운영비	8,320	7,590	730
02 공공운영비	8,320	7,590	730
○도서마크용역비 520원*16,000권	8,320		
405 자산취득비	11,500	11,500	0
02 도서구입비	11,500	11,500	0
○시립도서관 도서구입(500권) 6,000,000원	6,000		
○정보도서관 도서구입(450권) 5,500,000원	5,500		
독서교육프로그램 운영	10,000	14,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
03 행사운영비	10,000	14,000	△4,000
○그림책 특화 프로그램 운영	8,000		
-그림책 작가 강연 500,000원*4회	2,000		
-그림책 전시 및 컬렉션 구성(4회) 6,000,000원	6,000		
○꿈꾸는 그림책 정원 행사 운영 2,000,000원	2,000		
생활밀착형 독서환경 조성	15,000	15,000	0
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서단체대출 및 책배달 이동문고 운영(1,200권) 15,000,000원	15,000		
U-도서관 서비스 확대 보급	28,440	28,800	△360
201 일반운영비	13,440	13,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○스마트도서관(지행역) 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○스마트도서관 전산유지보수 850,000원*12월	10,200		
○스마트도서관 전기요금 75,000원*12월	900		
○스마트도서관 통신요금 75,000원*12월	900		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○스마트도서관 도서구입(1,200권) 15,000,000원	15,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,000 도 25,000 시 58,000	83,000	0
405 자산취득비	83,000 도 25,000 시 58,000	83,000	0
02 도서구입비	83,000	83,000	0
○시립도서관 도서구입(2,700권) 33,200,000원	33,200 도 9,960 시 23,240		
○정보도서관 도서구입(4,100권) 49,800,000원	49,800 도 15,040 시 34,760		
도서관 내 다문화서가 만들기	10,000 도 3,000 시 7,000	21,000	△11,000
405 자산취득비	10,000 도 3,000 시 7,000	21,000	△11,000
02 도서구입비	10,000	21,000	△11,000
○도서구입(500권) 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000		
도서관시설 최적관리	790,135 국 13,164 도 24,060 시 752,911	724,558	65,577
시립도서관 유지관리	235,326	221,702	13,624
101 인건비	34,020	34,552	△532
04 기간제근로자등보수	34,020	34,552	△532
○시립도서관 열람업무지원 인부임(상반기)	17,010		
-기본급(7시간/주2일) 61,040원*5명*50일	15,260		
-생활임금 7,000원*5명*50일	1,750		
○시립도서관 열람업무지원 인부임(하반기)	17,010		
-기본급(7시간/주2일) 61,040원*5명*50일	15,260		
-생활임금 7,000원*5명*50일	1,750		
201 일반운영비	124,096	117,900	6,196
01 사무관리비	53,300	49,300	4,000
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 및 강사 채용 면접수당 200,000원*5회	1,000		
○전산소모품(복사기, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
○정기간행물 구독료 11,000,000원	11,000		
○도서관홍보 리플릿 등 제작 6,000,000원	6,000		
○도서 정리용품(회원증 등) 6,000,000원	6,000		
○자료실연장 및 행사지원 급량비 8,000원*2명*150일	2,400		
○전국도서관대회 참가 회비 900,000원	900		
○정수기 및 비데, 공기청정기 렌탈료(28대)(시립도서관외 2개소) 13,000,000원	13,000		
○청소 및 위생용품비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	70,796	68,600	2,196
○차량유지비 4,000,000원	4,000		
○청사(실내,외) 청소용역 18,000,000원	18,000		
○전산시스템 유지보수비 333,000원*12월	3,996		
○시설장비유지비 23,000,000원	23,000		
○조경유지관리비(실내,외) 12,000,000원	12,000		
○정화조수거 수수료 1,000,000원	1,000		
○저수조 청소료 1,500,000원	1,500		
○협회비 부담금 800,000원	800		
○우편요금 500,000원	500		
○전기관련용품 5,000,000원	5,000		
○책소독기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
202 여비	1,710	2,450	△740
01 국내여비	1,710	2,450	△740
○도서관업무추진 1,710,000원	1,710		
401 시설비및부대비	35,000	48,000	△13,000
01 시설비	35,000	48,000	△13,000
○도서관망 네트워크 정비 공사 30,000,000원	30,000		
○냉난방기 중앙제어기 교체 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	40,500	18,800	21,700
01 자산및물품취득비	40,500	18,800	21,700
○사물함 구입 450,000원*10대	4,500		
○청소기 구입 500,000원*2대	1,000		
○북큐레이션 전시 서가 구입 1,500,000원*2대	3,000		
○정기간행물 테이블 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○도서예약대출기 구입 31,000,000원	31,000		
정보도서관 유지관리	209,212	181,030	28,182
101 인건비	58,982	34,552	24,430
04 기간제근로자등보수	58,982	34,552	24,430

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보도서관 열람업무지원 인부임(상반기)	17,010		
-기본급(7시간/주2일) 61,040원*5명*50일	15,260		
-생활임금 7,000원*5명*50일	1,750		
○정보도서관 열람업무지원 인부임(하반기)	17,010		
-기본급(7시간/주2일) 61,040원*5명*50일	15,260		
-생활임금 7,000원*5명*50일	1,750		
○정보도서관 청소인부임	24,962		
-기본급(4시간/주5일) 915,600원*2명*12월	21,975		
-생활임금 105,000원*2명*12월	2,520		
-연차유급휴가수당 38,880원*2명*6일	467		
201 일반운영비	135,120	132,528	2,592
01 사무관리비	53,828	49,028	4,800
○도서관홍보 리플릿 등 제작 5,000,000원	5,000		
○정기간행물 구독료 8,000,000원	8,000		
○전산소모품(토너,복사지 등) 3,000,000원	3,000		
○공기청정 항균소독제 구입 350,000원*12월	4,200		
○행사지원자 급량비 8,000원*6명*3일*12월	1,728		
○디지털정보실 전산소모품(헤드셋,충전용거치대 등) 2,500,000원	2,500		
○도서관련 소모품(RFID 태그 등) 5,000,000원	5,000		
○대출회원증 물품 3,000,000원	3,000		
○도서관 협회비 부담금 500,000원	500		
○독서퀴즈 홍보물품 구입 600,000원	600		
○도서관 소프트웨어 구입 7,000,000원	7,000		
○공기청정기 등 렌탈료(5대) 2,500,000원	2,500		
○정수기 및 비데 렌탈료(10대) 3,200,000원	3,200		
○청소용품비 500,000원*12월	6,000		
○홈페이지 전면개편사업 제안평가 심사수당 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	81,292	83,500	△2,208
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
○도서관 청사(내,외)청소용역 16,000,000원	16,000		
○도서관 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○전기관련용품 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○책소독기 유지보수비 700,000원	700		
○전산시스템 유지보수비 3,316,000원*12월	39,792		
202 여비	1,710	2,450	△740
01 국내여비	1,710	2,450	△740
○도서관업무추진 1,710,000원	1,710		
405 자산취득비	13,400	10,000	3,400

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,400	10,000	3,400
○그림책정원 제습기 구입 800,000원*2대	1,600		
○자료실 서가 구입 1,000,000원*4개	4,000		
○새싹터 강연책상 구입 300,000원*15개	4,500		
○새싹터 강연의자 구입 110,000원*30개	3,300		
노후도서관 시설개선	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○정보도서관 옥상방수 공사 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
정보도서관 행사운영	34,300	36,300	△2,000
201 일반운영비	30,700	30,700	0
03 행사운영비	30,700	30,700	0
○북스타트 운영(280명) 7,200,000원	7,200		
○독서회 및 방학특강 운영(100회) 5,000,000원	5,000		
○독서문화프로그램 운영(80회) 6,000,000원	6,000		
○9월 독서의 달 행사 3,000,000원	3,000		
○문화공연(인형극 등 기타) 5,000,000원	5,000		
○정보소외계층 프로그램(지역아동센터,80회) 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	3,600	5,600	△2,000
09 행사실비지원금	3,600	5,600	△2,000
○도서관 행사 참여자 보상 2,000,000원	2,000		
○독서심리상담 활동 보상 20,000원*4명*10회*2월	1,600		
작은도서관 운영지원	83,489	73,772	9,717
101 인건비	55,989	68,772	△12,783
04 기간제근로자등보수	55,989	68,772	△12,783
○열람업무지원 인부임(어수정 작은도서관)	31,144		
-기본급(5시간/주5일) 1,142,320원*2명*12월	27,416		
-생활임금 131,000원*2명*12월	3,144		
-연차유급휴가수당 48,600원*2명*6일	584		
○열람업무지원 인부임(종합운동장 지혜의 등대)	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	11,500	5,000	6,500
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○정기간행물 구독료 1,500,000원	1,500		
○청소 및 위생용품비 1,500,000원	1,500		
○도서정리용품(도서라벨 및 복사지 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
○독서문화프로그램(3강좌 28회) 3,500,000원	3,500		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○도서관리시스템 구축 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○도서구입비 10,000,000원	10,000		
작은도서관 운영지원(도비)	9,000 도 1,068 시 7,932	20,000	△11,000
201 일반운영비	4,000 도 426 시 3,574	10,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○정기간행물 구독료 500,000원	500 도 213 시 287		
○청소 및 위생용품비 500,000원	500		
○도서정리용품(도서라벨 및 복사지 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000 도 213 시 1,787		
405 자산취득비	5,000 도 642 시 4,358	10,000	△5,000
02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
○도서구입비(400권) 5,000,000원	5,000 도 642 시 4,358		
공공도서관 개관시간 연장	26,329 국 13,164	27,444	△1,115

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,582 시 6,583		
101 인건비		26,329 국 13,164 도 6,582 시 6,583	27,444	△1,115
04 기간제근로자등보수		26,329	27,444	△1,115
○공공도서관 개관시간 연장 인부임		26,329		
-기본급	1,822,480원*1명*12개월	21,870 국 10,936 도 5,467 시 5,467		
-야간수당	4,360원*50시간	218		
-고용부담금 등	201,480원*12월	2,418 국 1,317 도 659 시 442		
-퇴직금	1,822,480원	1,823 국 911 도 456 시 456		
경기은빛독서나눔이 일자리사업		24,700 도 7,410 시 17,290	25,110	△410
201 일반운영비		24,700 도 7,410 시 17,290	25,110	△410
01 사무관리비		1,540	1,350	190
○교육교재 등(재료비)	1,540,000원	1,540 도 462 시 1,078		
03 행사운영비		23,160	23,760	△600
○독서지도 강사료	23,160,000원	23,160 도 6,948 시 16,212		
시립도서관 365일 운영		115,379	113,200	2,179
101 인건비		24,379	23,200	1,179
04 기간제근로자등보수		24,379	23,200	1,179
○시립도서관 경비인부임(1명)		24,379		
-기본급(6시간/주6일)	1,639,360원*1명*12월	19,673		
-생활임금	188,000원*1명*12월	2,256		
-야간근로수당	4,860원*1명*27시간*12월	1,575		
-휴일근무수당	87,480원*1명*6일	525		
-연차유급휴가수당	58,320원*1명*6일	350		
201 일반운영비		91,000	90,000	1,000

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	91,000	90,000	1,000
○청소용역 91,000,000원	91,000		
시립도서관 행사운영	22,400	26,000	△3,600
201 일반운영비	20,400	24,000	△3,600
03 행사운영비	20,400	24,000	△3,600
○독서문화프로그램(6강좌 24회) 4,000,000원	4,000		
○인문학강좌 운영(8회) 4,000,000원	4,000		
○찾아가는 도서관 운영(중・고등학교 8회) 2,400,000원	2,400		
○9월 독서의달 행사(저자 강연 등) 2,000,000원	2,000		
○정보소외계층프로그램 운영(장애인복지관,원거리초등학교 25회) 2,000,000원	2,000		
○독서진흥프로그램 운영(독서감상문,북콘서트) 3,000,000원	3,000		
○그림책 읽어주기 사업(40회) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○도서관 행사 참여자 보상 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(평생교육원)	113,055	200,905	△87,850
	국 13,164		
	도 11,832		
	시 88,059		
인력운영비(평생교육원)	65,355	128,605	△63,250
	국 13,164		
	도 11,832		
	시 40,359		
공공도서관 개관시간 연장(인건비)	31,511	31,199	312
	국 13,164		
	도 6,582		
	시 11,765		
101 인건비	31,511	31,199	312
	국 13,164		
	도 6,582		
	시 11,765		
03 무기계약근로자보수	31,511	31,199	312
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(1명)	31,511		
-기본급(행정사무원, 근속5년) 2,305,160원*12월	27,662		
	국 13,164		
	도 6,582		
	시 7,916		
-연장근로수당(행정사무원, 근속5년) 16,550원*12시간*1월	199		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당(행정사무원, 근속5년) 88,240원*10일	883		
-명절휴가비(행정사무원, 근속5년) 2,766,200원	2,767		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비)	33,844	33,844	0
	도 5,250		
	시 28,594		
101 인건비	33,844	33,844	0
	도 5,250		
	시 28,594		
03 무기계약근로자보수	33,844	33,844	0
○무기계약근로자 인건비(1명)	33,844		
-기본급(행정사무원, 근속2년) 2,282,330원*12월	27,388		
	도 4,300		
	시 23,088		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 근속2년) 87,440원*10일	875		
	도 130		
	시 745		
-연장근로수당(행정사무원, 근속2년) 16,400원*12시간*12월	2,362		
	도 350		
	시 2,012		
-명절휴가비(행정사무원, 근속2년) 1,369,400원*2회	2,739		
	도 400		
	시 2,339		
-가족수당 40,000원*12월	480		
	도 70		
	시 410		
기본경비(평생교육원)	47,700	72,300	△24,600
기본경비(평생교육원)	47,700	72,300	△24,600
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		
202 여비	24,000	48,000	△24,000
01 국내여비	24,000	48,000	△24,000
○기본업무수행여비(25명) 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	7,700	7,500	200
02 정원가산업무추진비	1,880	1,800	80
○정원가산업무추진비(47명) 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,700	120
○부서운영업무추진비(47명) 485,000원*12월	5,820		
재무활동(애향장학기금)	30,000	1,273,000	△1,243,000

부서: 평생교육원
정책: 재무활동(애향장학기금)
단위: 내부거래지출(평생교육원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(평생교육원)	30,000	1,273,000	△1,243,000
애향장학기금 전출금	30,000	1,273,000	△1,243,000
702 기금전출금	30,000	1,273,000	△1,243,000
01 기금전출금	30,000	1,273,000	△1,243,000
○애향장학기금 전출금(제휴카드 적립기금) 30,000,000원	30,000		

행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 읍면동 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,717,730	2,227,982	81.98%	489,748	18.02%	0	0.00%
읍면동	2,717,730	2,227,982	81.98%	489,748	18.02%	0	0.00%
생연1동	410,810	351,370	85.53%	59,440	14.47%	0	0.00%
생연2동	310,356	243,636	78.50%	66,720	21.50%	0	0.00%
중앙동	252,675	203,310	80.46%	49,365	19.54%	0	0.00%
보산동	255,910	206,500	80.69%	49,410	19.31%	0	0.00%
불현동	485,049	403,596	83.21%	81,453	16.79%	0	0.00%
송내동	361,692	285,972	79.07%	75,720	20.93%	0	0.00%
소요동	285,412	228,792	80.16%	56,620	19.84%	0	0.00%
상패동	355,826	304,806	85.66%	51,020	14.34%	0	0.00%

생 연 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 생연1동

부서: 생연1동
정책: 생연1동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생연1동	410,810	425,300	△14,490
생연1동 사업경비	351,370	356,540	△5,170
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	280,420	290,200	△9,780
주민자치센터 운영	70,590	70,590	0
201 일반운영비	13,050	13,050	0
01 사무관리비	13,050	13,050	0
○주민자치센터운영 일반수용비 4,050,000원	4,050		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보전금	57,540	57,540	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	54,540	54,540	0
○주민자치 프로그램 강사수당 54,540,000원	54,540		
주민편의시설지원	192,830	209,610	△16,780
201 일반운영비	29,530	29,910	△380
01 사무관리비	9,580	9,660	△80
○청사 무인경비시스템 용역료 2,400,000원	2,400		
○소방안전관리 업무대행 용역료 130,000원*12월	1,560		
○저수조 청소비 600,000원	600		
○정수기 및 비데 임차료 등 2,500,000원	2,500		
○방역ㆍ방제비 60,000원*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	19,950	20,250	△300
○승강기 유지보수	2,250		
-용역료 175,000원*12월	2,100		
-검사수수료 150,000원	150		
○차량 유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○청사 유지비 10,000,000원	10,000		
○정화조 오물 수거료 700,000원	700		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○생연1동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	161,100	177,500	△16,400
01 시설비	161,100	177,500	△16,400
○청사 시설 보수공사 6,000,000원	6,000		
○생연1동 조경관리 용역 8,800,000원	8,800		
○정기 안전점검 용역 8,800,000원	8,800		

부서: 생연1동
정책: 생연1동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 강의실 리모델링 110,000,000원	110,000		
○청사 외부 바닥 보도블록 교체 공사 27,500,000원	27,500		
시민화합 한마음체육대회	17,000	0	17,000
201 일반운영비	14,500	0	14,500
03 행사운영비	14,500	0	14,500
○시민화합 한마음체육대회 14,500,000원	14,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○시민화합 한마음체육대회 2,500,000원	2,500		
통리반장 활동보상	69,620	64,690	4,930
통리반장활동보상지원	69,620	64,690	4,930
301 일반보전금	69,620	64,690	4,930
05 통장・이장・반장활동보상금	69,620	64,690	4,930
○통장수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동비 50,000원*82명*1회	4,100		
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,650	△320
맞춤형 복지 운영	1,330	1,650	△320
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	730	1,050	△320
01 국내여비	730	1,050	△320
○맞춤형 복지업무 추진 여비 730,000원	730		
행정운영경비(생연1동)	59,440	68,760	△9,320
기본경비(생연1동)	59,440	68,760	△9,320
기본경비(생연1동)	59,440	68,760	△9,320
201 일반운영비	35,400	35,400	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○부서운영사무관리비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	24,400	24,400	0
○전기요금 20,000,000원	20,000		
○상하수도요금 1,700,000원	1,700		
○우편요금 2,700,000원	2,700		
202 여비	11,440	22,380	△10,940

부서: 생연1동
정책: 행정운영경비(생연1동)
단위: 기본경비(생연1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		11,440	22,380	△10,940
○동정업무수행여비	880,000원	880		
○기본업무수행여비(11명)	10,560,000원	10,560		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하)	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		2,520	900	1,620
01 자산및물품취득비		2,520	900	1,620
○회의용 의자 구입	120,000원*21개	2,520		

생 연 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 생연2동

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생연2동	310,356	312,306	△1,950
생연2동 사업경비	243,636	229,186	14,450
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	141,056	126,226	14,830
주민자치센터 운영	79,856	79,856	0
201 일반운영비	15,536	15,536	0
01 사무관리비	15,036	15,036	0
○센터운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○복합기 및 컬러프린터기 임차료 253,000원*12월	3,036		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비 500,000원	500		
301 일반보전금	64,320	64,320	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	61,320	61,320	0
○강사수당 61,320,000원	61,320		
주민편의시설 지원	44,200	46,370	△2,170
201 일반운영비	41,370	35,770	5,600
01 사무관리비	25,870	20,270	5,600
○청사무인경비시스템 용역료 275,000원*12월	3,300		
○소방시설 안전점검 대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
○정수기 및 비데 임차료 330,000원*12월	3,960		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○청사 소독 용역료 50,000원*12월	600		
○전기안전점검 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
○청사 청소 용역료 3,600,000원	3,600		
○청사 외벽 청소 용역 5,000,000원	5,000		
○화장실 및 위생용품 등 구입 2,500,000원	2,500		
○승강기 안전점검 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○승강기 정기검사수수료 130,000원	130		
○민원인 전용 복사기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	15,500	15,500	0
○차량보험료 및 유지비 7,000,000원	7,000		
○청사 에어컨 세척료 3,000,000원	3,000		
○청사유지비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○생연2동 동정업무시책추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	330	5,600	△5,270
01 자산및물품취득비	330	5,600	△5,270
○민원인용 수동휠체어 구입 330,000원*1대	330		
시민화합 한마음체육대회	17,000	0	17,000
201 일반운영비	14,500	0	14,500
03 행사운영비	14,500	0	14,500
○시민화합 한마음체육대회 14,500,000원	14,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○시민화합 한마음체육대회 2,500,000원	2,500		
통리반장활동보상	101,100	101,100	0
통리반장활동보상지원	101,100	101,100	0
301 일반보전금	101,100	101,100	0
05 통장・이장・반장활동보상금	101,100	101,100	0
○통장수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*150명*1회	7,500		
맞춤형 복지 업무 추진	1,480	1,860	△380
맞춤형 복지 운영	1,480	1,860	△380
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○안전지킴이(스마트워치)통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	880	1,260	△380
01 국내여비	880	1,260	△380
○맞춤형복지 업무수행 여비 880,000원	880		
행정운영경비(생연2동)	66,720	83,120	△16,400
기본경비(생연2동)	66,720	83,120	△16,400
기본경비(생연2동)	66,720	83,120	△16,400
201 일반운영비	43,800	43,800	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	30,800	30,800	0
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		

부서: 생연2동
정책: 행정운영경비(생연2동)
단위: 기본경비(생연2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 5,000,000원	5,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 400,000원*12개월	4,800		
202 여비	12,400	24,300	△11,900
01 국내여비	12,400	24,300	△11,900
○동정업무수행여비 880,000원	880		
○기본업무수행여비(12명) 11,520,000원	11,520		
203 업무추진비	10,520	10,520	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 중앙동

부서: 중앙동
정책: 중앙동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	252,675	242,650	10,025
중앙동 사업경비	203,310	183,990	19,320
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	112,390	92,750	19,640
주민자치센터 운영	71,850	71,850	0
201 일반운영비	14,050	14,050	0
01 사무관리비	13,250	13,250	0
○센터운영 일반수용비 4,250,000원	4,250		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비 800,000원	800		
301 일반보전금	57,800	57,800	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	54,800	54,800	0
○강사수당 54,800,000원	54,800		
주민편의시설 지원	23,540	20,900	2,640
201 일반운영비	21,340	18,700	2,640
01 사무관리비	9,340	6,700	2,640
○청사무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○장비 등 임차료(정수기, 공기청정기, 복합기) 6,940,000원	6,940		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공용차량 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○청사관리유지비 5,000,000원	5,000		
○정화조 수거료 500,000원	500		
○시설물 환경개선부담금 500,000원	500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○중앙동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
시민화합 한마음체육대회	17,000	0	17,000
201 일반운영비	14,500	0	14,500
03 행사운영비	14,500	0	14,500
○시민화합 한마음체육대회 14,500,000원	14,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○시민화합 한마음체육대회 2,500,000원	2,500		
통리반장활동보상	89,590	89,590	0

부서: 중앙동
정책: 중앙동 사업경비
단위: 통리반장활동보상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장활동보상지원	89,590	89,590	0
301 일반보전금	89,590	89,590	0
05 통장・이장・반장활동보상금	89,590	89,590	0
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동비 50,000원*107명*1회	5,350		
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,650	△320
맞춤형 복지 운영	1,330	1,650	△320
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	730	1,050	△320
01 국내여비	730	1,050	△320
○맞춤형복지 업무수행 여비 730,000원	730		
행정운영경비(중앙동)	49,365	58,660	△9,295
기본경비(중앙동)	49,365	58,660	△9,295
기본경비(중앙동)	49,365	58,660	△9,295
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
○전기요금 10,000,000원	10,000		
○상하수도요금 1,200,000원	1,200		
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	11,440	22,380	△10,940
01 국내여비	11,440	22,380	△10,940
○동정업무수행여비 880,000원	880		
○기본업무수행여비(11명) 10,560,000원	10,560		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,645	0	1,645

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비(중앙동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,645	0	1,645
○민원접대용 탁자(1개) 및 의자(10개) 구입 1,645,000원	1,645		

보 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보산동

부서: 보산동
정책: 보산동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보산동	255,910	220,880	35,030
보산동 사업경비	206,500	166,590	39,910
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	160,900	120,670	40,230
주민자치센터 운영	58,300	58,300	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○센터운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보전금	46,300	46,300	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	43,300	43,300	0
○강사수당 43,300,000원	43,300		
주민편의시설지원	85,600	62,370	23,230
201 일반운영비	34,250	39,970	△5,720
01 사무관리비	6,480	7,700	△1,220
○청사 해충방제소독비 40,000원*12월	480		
○청사무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 비데 임차료 등 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	27,770	32,270	△4,500
○차량보험료 및 유지비(2대) 8,000,000원	8,000		
○청사유지비 6,000,000원	6,000		
○분뇨청소비 350,000원	350		
○전기요금(보산동다용도회관) 1,500,000원	1,500		
○케이블방송서비스 이용료 15,000원*12월	180		
○태양열 전기발전설비 안전관리수수료 70,000원*12월	840		
○동 건물청소 용역비 4,900,000원	4,900		
○청사 조경관리 용역비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○보산동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	7,000	19,900	△12,900
01 시설비	7,000	19,900	△12,900
○청사 옥상방수 공사 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	42,150	300	41,850
01 자산및물품취득비	42,150	300	41,850

부서: 보산동
정책: 보산동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서고 모빌랙 설치 15,000,000원	15,000		
○동 업무용 공용차량 구입 25,000,000원	25,000		
○혈압측정기 1,350,000원	1,350		
○TV 구입 800,000원	800		
시민화합 한마음체육대회	17,000	0	17,000
201 일반운영비	14,500	0	14,500
03 행사운영비	14,500	0	14,500
○시민화합 한마음 체육대회 14,500,000원	14,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○시민화합 한마음 체육대회 2,500,000원	2,500		
통리반장활동보상	44,270	44,270	0
통리반장활동보상지원	44,270	44,270	0
301 일반보전금	44,270	44,270	0
05 통장・이장・반장활동보상금	44,270	44,270	0
○통장수당 300,000원*9명*12월	32,400		
○통장상여금 300,000원*9명*2회	5,400		
○통장회의참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장활동비 50,000원*43명*1회	2,150		
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,650	△320
맞춤형 복지 운영	1,330	1,650	△320
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	730	1,050	△320
01 국내여비	730	1,050	△320
○맞춤형 복지업무 추진 여비 730,000원	730		
행정운영경비(보산동)	49,410	54,290	△4,880
기본경비(보산동)	49,410	54,290	△4,880
기본경비(보산동)	49,410	54,290	△4,880
201 일반운영비	29,000	24,000	5,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○부서운영사무관리비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	18,000	13,000	5,000
○전기요금 15,000,000원	15,000		
○상하수도요금 1,500,000원	1,500		
○우편요금 1,500,000원	1,500		

부서: 보산동
정책: 행정운영경비(보산동)
단위: 기본경비(보산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,330	20,250	△9,920
01 국내여비	10,330	20,250	△9,920
○동정업무수행여비 730,000원	730		
○기본업무수행여비(10명) 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 불현동

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불현동	485,049	528,990	△43,941
불현동 사업경비	403,596	424,790	△21,194
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	160,656	171,676	△11,020
주민자치센터 운영	84,000	79,800	4,200
201 일반운영비	17,000	16,800	200
01 사무관리비	16,000	15,800	200
○센터운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	67,000	63,000	4,000
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	64,000	60,000	4,000
○강사수당 64,000,000원	64,000		
주민편의시설 지원	58,656	91,876	△33,220
201 일반운영비	46,856	39,876	6,980
01 사무관리비	14,476	7,496	6,980
○청사무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
○청사소방시설 점검비 1,500,000원	1,500		
○자가용발전기 안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
○관내도 및 통별지도 제작 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	32,380	32,380	0
○차량유지비 및 보험료(3대) 13,000,000원	13,000		
○청사연료비 4,000,000원	4,000		
○청사유지비 11,000,000원	11,000		
○정화조 수거료 400,000원	400		
○승강기 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
○동 건물청소 용역비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○불현동 동정업무시책추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	8,800	45,800	△37,000
01 시설비	8,800	45,800	△37,000

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설물정기안전점검용역 4,400,000원*2회	8,800		
시민화합 한마음체육대회	18,000	0	18,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○시민화합 한마음 체육대회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○시민화합 한마음 체육대회 3,000,000원	3,000		
통리반장활동보상	203,200	203,200	0
통리반장활동보상지원	203,200	203,200	0
301 일반보전금	203,200	203,200	0
05 통장・이장・반장활동보상금	203,200	203,200	0
○통장수당 300,000원*40명*12월	144,000		
○통장상여금 300,000원*40명*2회	24,000		
○통장회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동비 50,000원*320명*1회	16,000		
광암동 복지회관 관리	38,570	48,234	△9,664
광암동 복지회관 관리	38,570	48,234	△9,664
101 인건비	24,845	23,509	1,336
04 기간제근로자등보수	24,845	23,509	1,336
○광암동복지회관 청사관리 인부임(1명)	24,845		
-기본급 1,822,480원*1명*12월	21,870		
-생활임금 209,000원*1명*12월	2,508		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*6일	467		
201 일반운영비	13,725	13,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
○정수기 임차료 625,000원	625		
○기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명	300		
○무인경비시스템 용역료 800,000원	800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○광암동복지회관 유지비	12,000		
-전기요금 7,000,000원	7,000		
-케이블 및 인터넷 요금 100,000원	100		
-상하수도 요금 1,600,000원	1,600		
-청사유지비 3,300,000원	3,300		
맞춤형 복지 업무 추진	1,170	1,680	△510
동 사례관리사업	1,170	1,680	△510

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,170	1,680	△510
01 국내여비	1,170	1,680	△510
○맞춤형복지 업무수행 여비 1,170,000원	1,170		
행정운영경비(불현동)	81,453	104,200	△22,747
기본경비(불현동)	81,453	104,200	△22,747
기본경비(불현동)	81,453	104,200	△22,747
201 일반운영비	51,440	51,440	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	31,440	31,440	0
○전기요금 18,000,000원	18,000		
○상하수도요금 4,000,000원	4,000		
○후납우편요금 8,000,000원	8,000		
○통합민원발급기 유지보수 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	15,420	30,270	△14,850
01 국내여비	15,420	30,270	△14,850
○동정업무수행 여비 1,020,000원	1,020		
○기본업무수행여비(15명) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	11,240	11,240	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,353	7,650	△4,297
01 자산및물품취득비	3,353	7,650	△4,297
○업무용 의자 구입 200,000원*5개	1,000		
○제본기 구입 605,000원	605		
○코팅기 구입 143,000원	143		
○직원 휴게실 테이블(1개), 의자(4개) 구입 405,000원	405		
○직원 휴게실 냉난방기 구입 1,200,000원	1,200		

송 내 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 송내동

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내동	361,692	357,660	4,032
송내동 사업경비	285,972	267,090	18,882
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	158,092	134,680	23,412
주민자치센터운영	93,700	93,700	0
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○센터운영 일반수용비 6,300,000원	6,300		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보전금	78,400	78,400	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	75,400	75,400	0
○강사수당 75,400,000원	75,400		
주민편의시설지원	46,392	40,980	5,412
201 일반운영비	41,692	38,280	3,412
01 사무관리비	6,032	5,380	652
○청사무인경비시스템 용역료 155,000원*12월	1,860		
○청사 바닥 청소비 1,700,000원	1,700		
○정수기(1대) 및 공기청정기(3대) 임차료 1,920,000원	1,920		
○비데 임차료 23,000원*2대*12월	552		
02 공공운영비	35,660	32,900	2,760
○차량유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○사무실관리비 2,280,000원*12월	27,360		
○냉난방기 유지관리비(세척 등) 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○송내동 동정업무시책추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○냉장고 구입(1층 다용도실) 2,000,000원	2,000		
시민화합 한마음체육대회	18,000	0	18,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○시민화합 한마음체육대회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민화합 한마음체육대회 3,000,000원	3,000		
통리반장활동보상	127,000	131,150	△4,150
통리반장활동보상지원	127,000	131,150	△4,150
301 일반보전금	127,000	131,150	△4,150
05 통장・이장・반장활동보상금	127,000	131,150	△4,150
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장활동비 50,000원*200명*1회	10,000		
맞춤형 복지 업무 추진	880	1,260	△380
동 사례관리사업	880	1,260	△380
202 여비	880	1,260	△380
01 국내여비	880	1,260	△380
○맞춤형 복지업무추진 여비 880,000원	880		
행정운영경비(송내동)	75,720	90,570	△14,850
기본경비(송내동)	75,720	90,570	△14,850
기본경비(송내동)	75,720	90,570	△14,850
201 일반운영비	49,060	49,060	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	31,060	31,060	0
○전기요금 21,500,000원	21,500		
○후납우편요금 8,000,000원	8,000		
○통합민원창구 유지관리비 65,000원*2대*12월	1,560		
202 여비	15,420	30,270	△14,850
01 국내여비	15,420	30,270	△14,850
○동정업무수행 여비 1,020,000원	1,020		
○기본업무수행여비(15명) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	11,240	11,240	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

소 요 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 소요동

부서: 소요동
정책: 소요동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소요동	285,412	284,216	1,196
소요동 사업경비	228,792	200,556	28,236
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	134,632	105,346	29,286
주민자치센터 운영	67,000	67,000	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○센터운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○소요동민회관 등 시설유지관리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	52,500	52,500	0
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○자매결연 주민자치위원회(계산3동) 합동연찬회(1회) 100,000원*20명	2,000		
○주민자치프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
○국군장병문화투어 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	45,000	45,000	0
○강사수당 45,000,000원	45,000		
주민편의시설 지원	50,632	38,346	12,286
201 일반운영비	48,032	31,996	16,036
01 사무관리비	23,332	6,996	16,336
○청사무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 비데 임차료 450,000원*12월	5,400		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○복합기 임차료 231,000원*12월	2,772		
○청사 방역소독 용역료 70,000원*12월	840		
○전기 안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방시설 안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○청사 청소용역비 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	24,700	25,000	△300
○차량유지비(3대) 11,000,000원	11,000		
○청사 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○정화조 청소비 700,000원	700		
○(소요,동안)복지회관 공공요금 등 5,000,000원*2개소	10,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0

부서: 소요동
정책: 소요동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○소요동 동정업무시책추진 2,600,000원	2,600		
시민화합 한마음체육대회	17,000	0	17,000
201 일반운영비	14,500	0	14,500
03 행사운영비	14,500	0	14,500
○시민화합 한마음 체육대회 14,500,000원	14,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○시민화합 한마음 체육대회 2,500,000원	2,500		
통리반장활동보상	86,060	86,060	0
통리반장활동보상지원	86,060	86,060	0
301 일반보전금	86,060	86,060	0
05 통장・이장・반장활동보상금	86,060	86,060	0
○통장수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
○통장회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동비 50,000원*130명*1회	6,500		
맞춤형 복지 업무 추진	1,100	2,150	△1,050
맞춤형 복지 운영	1,100	2,150	△1,050
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	500	500	0
○맞춤형 복지 홍보물품 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	600	600	0
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
민관군체육대회지원	7,000	7,000	0
민관군 체육대회 행사지원	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○제28회 체육대회 행사 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○제28회 체육대회 급량비 등 지원 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(소요동)	56,620	83,660	△27,040
기본경비(소요동)	56,620	83,660	△27,040
기본경비(소요동)	56,620	83,660	△27,040
201 일반운영비	35,100	26,200	8,900

부서: 소요동
정책: 행정운영경비(소요동)
단위: 기본경비(소요동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,000	12,000	1,000
○부서운영사무관리비	13,000,000원	13,000		
02 공공운영비		22,100	14,200	7,900
○전기요금	15,000,000원	15,000		
○상하수도요금	4,100,000원	4,100		
○우편요금	3,000,000원	3,000		
202 여비		11,440	22,380	△10,940
01 국내여비		11,440	22,380	△10,940
○동정업무수행여비	880,000원	880		
○기본업무수행여비(11명)	10,560,000원	10,560		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하)	250,000원*12월	3,000		

상 패 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 상패동

부서: 상패동
정책: 상패동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상패동	355,826	243,286	112,540
상패동 사업경비	304,806	181,326	123,480
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	238,336	114,536	123,800
주민자치센터 운영	49,400	49,400	0
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○센터운영 일반수용비 3,400,000원	3,400		
○위원수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보전금	37,000	37,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금	34,000	34,000	0
○강사수당 34,000,000원	34,000		
주민편의시설 지원	167,936	61,136	106,800
201 일반운영비	39,636	39,636	0
01 사무관리비	9,380	9,380	0
○청사무인경비시스템 용역료 275,000원*12월	3,300		
○청사 소방정밀점검 관리비 130,000원*12회	1,560		
○정수기 및 비데 임차료 2,600,000원	2,600		
○동 청사 소독비 60,000원*12개월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12개월	1,200		
02 공공운영비	30,256	30,256	0
○차량유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 800,000원*12개월	9,600		
○전기설비 유지보수비 88,000원*12개월	1,056		
○청사 냉난방시스템 유지관리비 600,000원*2회	1,200		
○청사유지관리비 6,000,000원	6,000		
○승강기유지비 150,000원*12회	1,800		
○청사 내외부 대청소비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○상패동 동정업무시책추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	126,000	6,000	120,000
01 시설비	126,000	6,000	120,000
○동 청사 조경관리 6,000,000원	6,000		
○상패동 냉난방기 교체(29대) 110,000,000원	110,000		
○온수보일러 교체 10,000,000원	10,000		

부서: 상패동
정책: 상패동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사 4,000,000원	4,000		
시민화합 한마음체육대회	17,000	0	17,000
201 일반운영비	14,500	0	14,500
03 행사운영비	14,500	0	14,500
○시민화합 한마음 체육대회 14,500,000원	14,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○시민화합 한마음 체육대회 2,500,000원	2,500		
통리반장활동보상	65,140	65,140	0
통리반장활동보상지원	65,140	65,140	0
301 일반보전금	65,140	65,140	0
05 통장・이장・반장활동보상금	65,140	65,140	0
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동비 50,000원*86명*1회	4,300		
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,650	△320
맞춤형 복지 운영	1,330	1,650	△320
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 600,000원	600		
202 여비	730	1,050	△320
01 국내여비	730	1,050	△320
○맞춤형복지 업무수행 여비 730,000원	730		
행정운영경비(상패동)	51,020	61,960	△10,940
기본경비(상패동)	51,020	61,960	△10,940
기본경비(상패동)	51,020	61,960	△10,940
201 일반운영비	29,500	29,500	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
○전기요금 12,000,000원	12,000		
○상하수도요금 2,000,000원	2,000		

부서: 상패동
정책: 행정운영경비(상패동)
단위: 기본경비(상패동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	3,500,000원	3,500		
202 여비		11,440	22,380	△10,940
01 국내여비		11,440	22,380	△10,940
○동정업무수행여비	880,000원	880		
○기본업무수행여비(11명)	10,560,000원	10,560		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하)	250,000원*12월	3,000		