II. 세입·세출예산사업명세서

II. 세입세출예산사업명세서

1. 일반회계 세입

2. 일반회계 세출

3. 기타특별회계 세입·세출

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	920,066,178	917,160,018	2,906,160
300 지방교부세	233,342,000	233,022,000	320,000
310 지방교부세	233,342,000	233,022,000	320,000
311 지방교부세	233,342,000	233,022,000	320,000
311-02 특별교부세	3,242,000	2,922,000	320,000
[일반회계]	3,242,000	2,922,000	320,000
< 시민안전과 >	1,320,000	1,000,000	320,000
○재난안전관리사업(소규모 위험시설 정비공사) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○스마트 관제 및 분석시스템 구축(생활안전 AI) 70,000,000원	70,000	0	70,000
400 조정교부금등	142,322,000	139,822,000	2,500,000
420 시·군조정교부금등	142,322,000	139,822,000	2,500,000
421 시·군조정교부금등	142,322,000	139,822,000	2,500,000
421-02 시·군특별조정교부금	6,089,000	3,589,000	2,500,000
[일반회계]	6,089,000	3,589,000	2,500,000
< 관광체육과 >	500,000	0	500,000
○종합운동장 부대체육시설 비가림 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 건설과 >	500,000	0	500,000
○여주대교 보수보강공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 산림공원과 >	2,063,000	1,063,000	1,000,000
○제8호 어린이공원 조성공사(천송동) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 수도사업소 >	500,000	0	500,000
○소규모 수도시설 개량 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	282,872,029	282,785,869	86,160
510 국고보조금등	215,854,549	215,778,389	76,160
511 국고보조금등	215,854,549	215,778,389	76,160
511-03 기금	35,923,086	35,846,926	76,160
[일반회계]	35,923,086	35,846,926	76,160
< 보건행정과 >	148,313	72,153	76,160
○보건소 코로나19 대응인력 한시지원 76,160,000원	76,160	0	76,160
520 시·도비보조금등	67,017,480	67,007,480	10,000
521 시·도비보조금등	67,017,480	67,007,480	10,000
521-01 시·도비보조금등	67,017,480	67,007,480	10,000
[일반회계]	67,017,480	67,007,480	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보건행정과 >	269,141	259,141	10,000
○순수도비	65,210	55,210	10,000
- 코로나19 재택치료 방역비 10,000,000원	10,000	0	10,000

II. 세입세출예산사업명세서

1. 일반회계 세입

2. 일반회계 세출

3. 기타특별회계 세입·세출

사업명세서 [일반회계 총괄]

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	920,066,178	696,999,679	75.76%	94,340,409	10.25%	128,726,090	13.99%
전략정책관	48,066	24,886	51.77%	23,180	48.23%	0	0.00%
전략정책관	48,066	24,886	51.77%	23,180	48.23%	0	0.00%
시민소통담당관	3,551,293	3,413,303	96.11%	31,252	0.88%	106,738	3.01%
시민소통담당관	3,551,293	3,413,303	96.11%	31,252	0.88%	106,738	3.01%
기획예산담당관	69,370,226	12,148,938	17.51%	21,288	0.03%	57,200,000	82.46%
기획예산담당관	69,370,226	12,148,938	17.51%	21,288	0.03%	57,200,000	82.46%
감사법무담당관	7,398,071	7,370,487	99.63%	27,584	0.37%	0	0.00%
감사법무담당관	7,398,071	7,370,487	99.63%	27,584	0.37%	0	0.00%
미래정보담당관	3,670,058	3,606,797	98.28%	53,597	1.46%	9,664	0.26%
미래정보담당관	3,670,058	3,606,797	98.28%	53,597	1.46%	9,664	0.26%
행복지원국	328,824,246	245,692,186	74.72%	73,036,156	22.21%	10,095,904	3.07%
자치행정과	51,583,367	33,583,180	65.10%	17,328,545	33.59%	671,642	1.30%
행복민원과	1,700,565	1,492,164	87.75%	202,840	11.93%	5,561	0.33%
세정과	1,162,234	983,137	84.59%	172,467	14.84%	6,630	0.57%
세원관리과	1,116,894	989,337	88.58%	127,557	11.42%	0	0.00%
회계과	66,161,437	11,891,042	17.97%	54,270,342	82.03%	53	0.00%
복지행정과	31,965,303	29,124,650	91.11%	206,668	0.65%	2,633,985	8.24%
사회복지과	117,609,693	114,520,599	97.37%	22,472	0.02%	3,066,622	2.61%
여성가족과	57,524,753	53,108,077	92.32%	705,265	1.23%	3,711,411	6.45%
문화교육국	148,327,940	135,254,477	91.19%	6,335,019	4.27%	6,738,444	4.54%
문화예술과	21,798,367	21,429,721	98.31%	187,671	0.86%	180,975	0.83%
관광체육과	35,419,646	33,100,532	93.45%	215,234	0.61%	2,103,880	5.94%
일자리경제과	17,194,791	16,221,942	94.34%	31,008	0.18%	941,841	5.48%
평생교육과	23,581,545	22,610,866	95.88%	895,720	3.80%	74,959	0.32%
시민안전과	9,515,492	8,110,326	85.23%	19,240	0.20%	1,385,926	14.56%
환경과	20,786,786	19,433,562	93.49%	56,654	0.27%	1,296,570	6.24%
자원순환과	20,031,313	14,347,528	71.63%	4,929,492	24.61%	754,293	3.77%
지속발전국	182,600,837	142,071,317	77.80%	1,964,439	1.08%	38,565,081	21.12%
도시계획과	23,941,464	21,874,824	91.37%	32,940	0.14%	2,033,700	8.49%
도시개발과	3,522,297	1,528,000	43.38%	20,688	0.59%	1,973,609	56.03%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
건설과	42,804,695	41,901,518	97.89%	899,339	2.10%	3,838	0.01%
허가건축과	7,056,111	6,848,510	97.06%	61,112	0.87%	146,489	2.08%
하천과	11,114,815	11,065,734	99.56%	21,024	0.19%	28,057	0.25%
교통행정과	71,124,313	36,906,163	51.89%	61,817	0.09%	34,156,333	48.02%
산림공원과	23,037,142	21,946,568	95.27%	867,519	3.77%	223,055	0.97%
의회사무과	2,082,863	885,554	42.52%	1,197,309	57.48%	0	0.00%
의회사무과	2,082,863	885,554	42.52%	1,197,309	57.48%	0	0.00%
보건소	22,843,315	14,528,539	63.60%	7,810,366	34.19%	504,410	2.21%
보건행정과	13,409,336	6,722,219	50.13%	6,581,287	49.08%	105,830	0.79%
건강증진과	9,433,979	7,806,320	82.75%	1,229,079	13.03%	398,580	4.22%
농업기술센터	112,793,682	109,546,553	97.12%	691,045	0.61%	2,556,084	2.27%
농업정책과	73,248,159	71,795,276	98.02%	131,867	0.18%	1,321,016	1.80%
축산과	28,387,724	27,191,114	95.78%	24,264	0.09%	1,172,346	4.13%
기술기획과	3,864,855	3,636,127	94.08%	166,006	4.30%	62,722	1.62%
기술보급과	7,292,944	6,924,036	94.94%	368,908	5.06%	0	0.00%
사업소	19,599,851	6,650,086	33.93%	0	0.00%	12,949,765	66.07%
수도사업소	5,204,277	5,191,275	99.75%	0	0.00%	13,002	0.25%
하수사업소	14,395,574	1,458,811	10.13%	0	0.00%	12,936,763	89.87%
읍면동	18,955,730	15,806,556	83.39%	3,149,174	16.61%	0	0.00%
가남읍	2,806,664	2,149,883	76.60%	656,781	23.40%	0	0.00%
점동면	1,384,800	1,124,524	81.20%	260,276	18.80%	0	0.00%
능서면	1,526,028	1,220,829	80.00%	305,199	20.00%	0	0.00%
흥천면	1,677,394	1,441,313	85.93%	236,081	14.07%	0	0.00%
금사면	1,543,810	1,314,194	85.13%	229,616	14.87%	0	0.00%
산북면	1,250,722	1,014,048	81.08%	236,674	18.92%	0	0.00%
대신면	2,021,911	1,674,310	82.81%	347,601	17.19%	0	0.00%
북내면	1,529,021	1,211,487	79.23%	317,534	20.77%	0	0.00%
강천면	1,438,093	1,198,513	83.34%	239,580	16.66%	0	0.00%
여흥동	1,570,772	1,453,306	92.52%	117,466	7.48%	0	0.00%
중앙동	1,110,643	1,009,625	90.90%	101,018	9.10%	0	0.00%
오학동	1,095,872	994,524	90.75%	101,348	9.25%	0	0.00%

문화교육국

관광체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 관광체육과

부서: 관광체육과
정책: 지역체육 육성
단위: 체육시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광체육과		35,419,646	34,919,646	500,000
	기	3,512,576	3,512,576	0
	특	500,000	500,000	0
	도	390,105	390,105	0
	조	500,000	0	500,000
	시	30,516,965	30,516,965	0
지역체육 육성		10,202,946	9,702,946	500,000
	기	3,420,176	3,420,176	0
	도	122,055	122,055	0
	조	500,000	0	500,000
	시	6,160,715	6,160,715	0
체육시설 조성 및 관리		8,303,504	7,803,504	500,000
	기	3,132,000	3,132,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	4,671,504	4,671,504	0
종합운동장 부대체육시설 비가림 설치		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○부대체육시설 비가림 설치 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000

시민안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 시민안전과

부서: 시민안전과
정책: 신뢰받는 재난행정 구현
단위: 과학적인 재난관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민안전과		9,515,492	9,195,492	320,000
	국	241,238	241,238	0
	특	1,320,000	1,000,000	320,000
	도	551,373	551,373	0
	시	7,402,881	7,402,881	0
신뢰받는 재난행정 구현		3,061,001	2,811,001	250,000
	국	237,875	237,875	0
	특	250,000	0	250,000
	도	488,263	488,263	0
	시	2,084,863	2,084,863	0
과학적인 재난관리 구축		2,559,589	2,309,589	250,000
	국	235,000	235,000	0
	특	250,000	0	250,000
	도	392,703	392,703	0
	시	1,681,886	1,681,886	0
재난안전관리사업(특별교부세)		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○소규모 위험시설(능현세천) 정비공사 250,000,000원		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
도시안전구현		4,588,249	4,518,249	70,000
	특	1,070,000	1,000,000	70,000
	도	46,200	46,200	0
	시	3,472,049	3,472,049	0
도시안전정보추진		4,588,249	4,518,249	70,000
	특	1,070,000	1,000,000	70,000
	도	46,200	46,200	0
	시	3,472,049	3,472,049	0
스마트 관제 및 분석시스템 구축		370,000	300,000	70,000
	특	70,000	0	70,000
	시	300,000	300,000	0
201 일반운영비		188,000	182,000	6,000
	특	6,000	0	6,000
	시	182,000	182,000	0
01 사무관리비		188,000	182,000	6,000
○스마트 관제 및 분석시스템 S/W 경정 188,000,000원		188,000	182,000	6,000
	특	6,000	0	6,000
	시	182,000	182,000	0
405 자산취득비		182,000	118,000	64,000
	특	64,000	0	64,000
	시	118,000	118,000	0
01 자산및물품취득비		182,000	118,000	64,000

부서: 시민안전과
정책: 도시안전구현
단위: 도시안전정보추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○스마트 관제 및 분석시스템 H/W				
경정 182,000,000원		182,000	118,000	64,000
	특	64,000	0	64,000
	시	118,000	118,000	0

지속발전국

건설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로망 구축
단위: 도로 기능개선 및 시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		42,804,695	42,304,695	500,000
	균	1,270,000	1,270,000	0
	특	600,000	600,000	0
	도	876,900	876,900	0
	조	500,000	0	500,000
	시	39,557,795	39,557,795	0
도로망 구축		32,161,518	31,661,518	500,000
	특	600,000	600,000	0
	도	269,700	269,700	0
	조	500,000	0	500,000
	시	30,791,818	30,791,818	0
도로 기능개선 및 시설물관리		17,794,320	17,294,320	500,000
	특	600,000	600,000	0
	도	259,700	259,700	0
	조	500,000	0	500,000
	시	16,434,620	16,434,620	0
여주대교 보수보강공사		2,100,000	1,600,000	500,000
	특	600,000	600,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,100,000	1,600,000	500,000
	특	600,000	600,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		2,100,000	1,600,000	500,000
○여주대교 보수보강공사				
경정 2,100,000,000원		2,100,000	1,600,000	500,000
	특	600,000	600,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,000,000	1,000,000	0

산림공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과
정책: 녹지환경 조성
단위: 공원녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림공원과		23,037,142	22,037,142	1,000,000
	국	2,020,506	2,020,506	0
	도	1,391,564	1,391,564	0
	조	2,063,000	1,063,000	1,000,000
	시	17,562,072	17,562,072	0
녹지환경 조성		17,466,030	16,466,030	1,000,000
	국	332,946	332,946	0
	도	641,860	641,860	0
	조	2,063,000	1,063,000	1,000,000
	시	14,428,224	14,428,224	0
공원녹지 확충		15,402,287	14,402,287	1,000,000
	국	322,384	322,384	0
	도	641,860	641,860	0
	조	2,063,000	1,063,000	1,000,000
	시	12,375,043	12,375,043	0
제8호 어린이공원 조성공사(천송동)		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○제8호 어린이공원 조성공사(천송동) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000

보건소

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 감염성질환 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		13,409,336	13,323,176	86,160
	국	1,241,241	1,241,241	0
	기	148,313	72,153	76,160
	특	134,000	134,000	0
	도	269,141	259,141	10,000
	시	11,616,641	11,616,641	0
보건의료서비스 제공		6,201,041	6,114,881	86,160
	국	1,078,059	1,078,059	0
	기	112,633	36,473	76,160
	특	134,000	134,000	0
	도	225,792	215,792	10,000
	시	4,650,557	4,650,557	0
감염성질환 예방 관리		3,030,536	2,944,376	86,160
	국	130,000	130,000	0
	기	97,325	21,165	76,160
	특	134,000	134,000	0
	도	58,488	48,488	10,000
	시	2,610,723	2,610,723	0
보건소 코로나19 대응인력 한시지원(기금)		76,160	0	76,160
	기	76,160	0	76,160
101 인건비		76,160	0	76,160
	기	76,160	0	76,160
04 기간제근로자등보수		76,160	0	76,160
○코로나19 대응인력 인건비				
2,380,000원 * 8명 * 4월		76,160	0	76,160
	기	76,160	0	76,160
코로나19 재택치료 방역비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○코로나19 재택치료 방역비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

사업소

수도사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 수질보호
단위: 마을상수도 신설 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		5,204,277	4,704,277	500,000
	국	106,000	106,000	0
	기	1,150,000	1,150,000	0
	도	1,501,710	1,501,710	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,946,567	1,946,567	0
맑은물 공급 및 수질보호		5,191,275	4,691,275	500,000
	국	106,000	106,000	0
	기	1,150,000	1,150,000	0
	도	1,501,710	1,501,710	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,933,565	1,933,565	0
마을상수도 신설 및 관리		4,813,732	4,313,732	500,000
	기	1,150,000	1,150,000	0
	도	1,488,000	1,488,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,675,732	1,675,732	0
소규모 수도시설 개량		3,775,000	3,275,000	500,000
	기	1,150,000	1,150,000	0
	도	1,488,000	1,488,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	637,000	637,000	0
401 시설비및부대비		3,775,000	3,275,000	500,000
	기	1,150,000	1,150,000	0
	도	1,488,000	1,488,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	637,000	637,000	0
01 시설비		3,763,210	3,263,210	500,000
○소규모 수도시설 개량 경정 3,763,210,000원		3,763,210	3,263,210	500,000
	기	1,149,586	1,149,586	0
	도	1,479,786	1,479,786	0
	조	500,000	0	500,000
	시	633,838	633,838	0