



제178회 양산시의회 제2차 정례회
2021년도 예산안
심 사 보 고 서

2020. 12.

예산결산 및 업무보고 청취 등 특별위원회

목 차

1. 심사경과	1
2. 예산안 규모(총괄)	1
3. 상임위원회별 세출예산규모	2
4. 검토의견	
가. 총 괄	2
나. 의회운영위원회 소관	3
다. 기획행정위원회 소관	9
라. 도시건설위원회 소관	44
5. 질의답변 요지	62
6. 토론요지	62
7. 심사보고의 요지	62
8. 심사결과	62
9. 소수의견 요지	63
10. 기타 필요한 사항	63

2021년도 예산안 심사보고

1. 심사경과

가. 의안번호 : 242

나. 제출일자 : 2020. 11. 13.

다. 제출자 : 양산시장

라. 위원회 회부일자 : 2020. 12. 16.

마. 위원회 상정일자 : 2020. 12. 17.(제6차 회의)

－ 제안설명, 검토보고, 질의답변, 예산조정, 토론, 표결·의결

2. 2021년도 예산안 규모[총괄]

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기정 예산액	증·감(△)	증감률
합	계	1,369,608,126	1,279,352,739	90,255,387	7.05%
일	반 회 계	1,218,394,760	1,126,207,870	92,186,890	8.19%
특	별 회 계	151,213,366	153,144,869	△1,931,503	△1.26%
공 기 업	소 계	124,829,111	124,560,623	268,488	0.22%
	상 수 도 사 업	69,485,435	59,084,763	10,400,672	17.60%
	하 수 도 사 업	55,343,676	65,475,860	△10,132,184	△15.47%
기타 특별 회계	소 계	26,384,255	28,584,246	△2,199,991	△7.70%
	의 료 급 여 기 금	4,870,212	4,267,635	602,577	14.12%
	수 질 개 선	5,176,312	5,691,344	△515,032	△9.05%
	폐 기 물 처 리 시 설 사 업	4,377	4,371	6	0.14%
	댐주변지역지원사업	186,147	186,021	126	0.07%
	주민소득지원자금	1,238,985	1,067,000	171,985	16.12%
	양 산 일 반 산 업 단 지 관 리	8,122,730	8,141,578	△18,848	△0.23%
	어 곡 일 반 산 업 단 지 관 리	3,623,112	3,800,937	△177,825	△4.68%
	지 하 수 관 리	3,162,380	5,425,360	△2,262,980	△41.71%

3. 상임위원회별 세출예산규모

(단위 : 천원)

구 분 위원회별	회 계 별	예 산 액	전년도예산액	금 회 증·감(△)	증감률
합 계	계	1,369,608,126	1,279,352,739	90,255,387	7.05 %
	일반회계	1,218,394,760	1,126,207,870	92,186,890	8.19 %
	특별회계	151,213,366	153,144,869	△1,931,503	△1.26 %
의회운영 위 원 회	소 계	3,175,118	3,561,528	△386,410	△10.85 %
	일반회계	3,175,118	3,561,528	△386,410	△10.85 %
	특별회계	0	0	0	0
기획행정 위 원 회	소 계	716,330,724	682,806,888	33,523,836	4.91 %
	일반회계	711,460,512	678,539,253	32,921,259	4.85 %
	특별회계	4,870,212	4,267,635	602,577	14.12 %
도시건설 위 원 회	소 계	650,102,284	592,984,323	57,117,961	9.63 %
	일반회계	503,759,130	444,107,089	59,652,041	13.43 %
	특별회계	146,343,154	148,877,234	△2,534,080	△1.70 %

4. 검토의견(검토자 : 전문위원 유재봉)

총 괄

○ 예산안 규모

2021년도 예산안 규모는 총 1,369,608,126천원으로 전년도예산액 1,279,352,739천원 대비 7.05%인 90,255,387천원 증액 편성되었습니다.

- 일반회계는 1,218,394,760천원으로 전년도예산액 1,126,207,870천원 대비 8.19%인 92,186,890천원 증액되었으며,
- 특별회계는 151,213,366천원으로 전년도예산액 153,144,869천원 대비 -1.26%인 △1,931,503천원 감액된 규모입니다.

○ 주요재원

- 일반회계는 지방세수입 288,100,000천원, 세외수입 42,007,608천원, 지방교부세 236,582,000천원, 조정교부금 44,388,930천원, 보조금(국고, 도비) 518,857,802천원, 지방채 23,807,000천원, 보전수입등및내부거래 64,651,420천원이 되겠으며,
- 특별회계는 공기업특별회계의 영업수익 59,615,303천원, 영업외수익 4,141,227천원, 자본잉여금수입 18,520,709천원, 유보자금 42,551,872천원과 기타특별회계의 세외수입 6,125,528천원, 보조금 5,592,490천원, 보전수입등및내부거래 14,666,237천원 주요재원이 되겠습니다.

의회운영위원회 소관

□ 일반회계 세입예산 및 특별회계 없음

□ 일반회계 세출예산 요구액(105p ~ 111p)

⇒ 2021년도 일반회계 규모 1,218,394,760천원 대비 0.26%에 해당함.

⇒ 일반회계의 세출예산은 3,175,118천원으로 전년도 예산액 3,561,528천원 대비 386,410천원(10.85%)이 감액 편성되었음.

□ 세출예산 주요사업 내용

(단위 : 천원)

사 업 내 용	예산액	전년도 예산액	비교증감
합 계	3,175,118	3,561,528	△386,410
○ 의정활동 운영지원 분야 - 기간제근로자등보수 - 사무관리비 - 공공운영비 - 시책추진업무추진비 - 연구용역비 - 외빈초청여비 - 기타보상금 - 자산취득비(도서구입비)	118,487	95,921	22,566
○ 의회비 분야 - 의정활동비 - 월정수당 - 의원국내여비 - 의원국외여비 - 의정운영공통경비 - 의회운영업무추진비 - 의원연료개발비 - 의원정책개발비 - 의장협의체 부담금 - 보험료 부담금	1,052,103	1,056,386	△4,283

사 업 내 용	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의정홍보 분야(사무관리비)	50,000	60,000	△10,000
○ 의정활동 보좌지원 분야 - 청경피복비 - 의원수행 직원 공무국외 여비 - 국회 전문교육 및 세미나 위탁교육 - 시책업무추진비 등	29,430	51,680	△22,250
○ 직무수행경비 분야 - 대민활동비	11,400	12,600	△1,200
○ 어린이의회 운영 분야 - 어린이의회 체험프로그램 운영	21,000	21,000	0
○ 시설장비 운영 및 관리 분야 - 사무관리비 - 공공운영비 - 의원실·사무국 집기 구입	110,200	439,600	△329,400
○ 전산통신시스템 운영 및 보강 - 공공운영비 - 본회의장 방송용 카메라 교체	92,200	75,600	16,600
○ 인력운영비 분야 - 공무원보수 - 무기계약근로자 등 보수 - 직급보조비 등	1,556,878	1,515,921	40,957
○ 기본경비 분야 - 일반수용비 - 급량비 - 국내여비 - 업무추진비(기관운영 정완가산 부서운영) - 직책급 업무수행경비	133,420	174,820	△41,400
○ 의회청사 사인물 설치공사 (시설비)	0	28,000	△28,000
○ 의회청사 공무원대기실 설치공사 (시설비)	0	30,000	△30,000

□ 전년도 당초예산액 대비 1천만원 이상 증감된 세출예산

(단위 : 천원)

페이지	통계목	예산액	전년도 예산액	증감(△)	사업내용
105	101-04 (기간제근 로자등수)	32,957	8,461	24,496	○ 정례회시 기간제근로자(속기사) 채용 -기본급 : 69,760원×58일×2명=8,093천원 -주유급휴일수당 : 69,760원×26일×2명=3,628천원 -간식비 : 5,000원×58일×2명=580천원 ※2021년 최저시급 8,720원 반영 ○ 기간제근로자보험료 기관부담금 = 992천원 ○ 대체인력(속기사) 인건비 = 17,683 ○ 대체인력 보험료 기관부담금 = 1,981
106	205-03 (의원국내여비)	39,780	53,550	△13,770	○의정활동 자료수집 등을 위한 의원국내여비 -45,000원×17명×12회=9,180천원 ※ 2020년은 30회 ○ 의정활동 선지지 비교견학(벤치마킹)을 위한 의원국내여비 -선지지 비교견학(벤치마킹) 300,000원×17명×6회=30,600천원
107	201-01 (일반수용비)	50,000	60,000	△10,000	○ 원활한 의정활동을 위한 의정홍보용 일반 수용비 -의회소식지 제작, 의회안내 홍보책자 제작, 의정활동 홍보 광고료 등
107	202-04 (국제화여비)	21,000	42,000	△21,000	○의원 해외연수 수행직원 국외여비 -3,500,000원×3명×2회=21,000천원 ※ 2020년은 6명
108	201-02 (공공요금 및 제세)	95,000	110,000	△15,000	○공공요금(전기요금, 자동차세 등) ○관용차량 정비비 ○시설장비유지비
108	405-01 (자산및물품 취득비)	10,000	25,000	△15,000	○의원실, 회의실, 사무국 집기 구입
108	405-01 (자산및물품 취득비)	16,000	0	16,000	○ 본회의장 방송용 카메라 교체

페이지	통계목	예산액	전년도 예산액	증감(△)	사업내용
108	101-01 (보수)	1,373,240	1,342,292	30,948	○ 의회사무국 직원 인건비 (기본급 및 각종수당)
109	101-03 (무기계약 근로자보수)	132,038	122,029	10,009	○기본급 -2,592,500원×12×2명월=62,220천원 ○급식비 -130,000원×12월×2명=3,120천원 ○ 정근수당 -2,722,500원×37.5%×2회×2명=4,084천원 ○명절휴가비 -2,722,500원×60%×2회×2명=6,534천원 ○연장·야간·휴일근로수당 -2,722,500원×1/226×150%× 25시간×12월×2명=10,842천원 ○미사용연차수당 -2,722,500원/226시간×8시간× 10일×2명=1,928천원
110	201-01 (국내여비)	64,900	102,300	△37,400	○직원 출장여비 -200,000원×25명×12월=60,000천원 ○타시군 선진의정 벤치마킹 여비 -70,000원×5명×6회=2,100천원 ○의원 연수회 참석 수행여비 -70,000원×10명×4회=2,800천원

□ 주요 사업별 검토

- 2021년 당초예산은 전년도 예산액 대비 386,410천원(10.85%) 감액 편성되었으며, 주요 감액 사유로는 코로나-19 지속으로 인해 의정활동 자료수집 여비(13,770천원 감액), 의원 해외연수 수행직원 국외여비(21,000천원 감액), 사무국 직원과 관련된 출장과 벤치마킹 및 의원 연수회 참석 수행여비(37,400천원 감액)가 감액되었으며, 2020년에 1층 회의실과 공무원 대기실 공사가 완료됨에 따라 회의실 및 사무국 집기류 구입비가 2020년도 예산 대비 15,000천원 감액되었습니다. 또한 2020년에 완료된 의회청사 공무원대기실 설치공사(30,000천원)와 ‘양산시의회’ 사인몰 설치공사비(28,000천원)만큼 감액 편성되었습니다.
- 전년도예산액 대비 주요 증액내역으로는 속기사 결원으로 인한 대체인력(기간제근로자) 인건비가 증액되었고 2012년도에 구입한 본회의장 방송용 카메라 노후화(내구연한 7년)로 인해 카메라를 교체하기 위한 예산이 편성되었으며, 의회사무국 직원 인건비는 2020년 봉급 인상률을 반영한 것으로 파악됩니다.

□ 검토사항

- 2021년 당초예산안은 전반적으로 전년도 대비 코로나-19로 인해 집행하기 어려운 예산들이 감액되었는데 양산시의 재정여건 상 부족한 재원을 마련하기 위한 방안으로 판단되지만 의정활동 수행에 꼭 필요한 예산은 추가경정 예산에 반영될 수 있도록 조치해야 할 것입니다.
- 현재 속기사 대체인력 기간제근로자는 제178회 양산시의회 제2차 정례회를 끝으로 근로기간이 만료되어 2021년부터는 신규로 채용해야 하는데 대체인력 채용 시 유능한 인력을 선발하여 속기업무에 차질이 없도록 해야 할 것입니다.
- 의회홍보 관련 일반수용비가 10,000천원 감액되었는데 지속적인 홍보활동이 요구되는 시점에서 감액사유에 대한 상세한 설명이 필요해 보입니다.
- 현재 본회의장에는 총 4대의 방송용 카메라가 있는데 이 중 1대는 2020년 9월에 구입하였고 나머지 3대는 2012년에 구입한 후 내구연한이 7년이 지나 노후화된 카메라를 교체하여 화질 개선을 위해 필요한 예산이라고 판단됩니다.

기획행정위원회 소관

□ 국별 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구분 부서별	회 계 별	예 산 액	기정예산액	금 회 중 · 감(△)	증감률
합 계	소 계	716,330,724	682,806,888	33,523,836	4.91 %
	일반회계	711,460,512	678,539,253	32,921,259	4.85 %
	특별회계	4,870,212	4,267,635	602,577	14.12 %
기획예산 담당관	소 계	30,462,149	40,093,889	△9,631,740	△24.02 %
	일반회계	30,462,149	40,093,889	△9,631,740	△24.02 %
	특별회계	-	-	-	-
소통담당관	소 계	2,118,865	2,249,752	△130,887	△5.82 %
	일반회계	2,118,865	2,249,752	△130,887	△5.82 %
	특별회계	-	-	-	-
감사담당관	소 계	221,768	250,730	△28,962	△11.55 %
	일반회계	221,768	250,730	△28,962	△11.55 %
	특별회계	-	-	-	-
평생교육 담당관	소 계	18,944,098	15,740,287	3,203,811	20.35 %
	일반회계	18,944,098	15,740,287	3,203,811	20.35 %
	특별회계	-	-	-	-
복지문화 국	소 계	466,567,081	427,712,246	38,854,835	9.08 %
	일반회계	461,696,869	423,444,611	38,252,258	9.03 %
	특별회계	4,870,212	4,267,635	602,577	14.12 %

구분 부서별	회 계 별	예 산 액	기정예산액	금 회 증 • 감(△)	증감률
경제산업 국	소 계	44,450,869	40,013,957	4,436,912	11.09 %
	일반회계	44,450,869	40,013,957	4,436,912	11.09 %
	특별회계	-	-	-	-
행정지원 국	소 계	108,779,707	106,296,249	2,483,458	2.34 %
	일반회계	108,779,707	106,296,249	2,483,458	2.34 %
	특별회계	-	-	-	-
출)총무과, 복지문화 과	소 계	2,090,198	10,107,592	△8,017,394	△79.32 %
	일반회계	2,090,198	10,107,592	△8,017,394	△79.32 %
	특별회계	-	-	-	-
보 건 소	소 계	22,920,829	20,505,638	2,415,191	11.78 %
	일반회계	22,920,829	20,505,638	2,415,191	11.78 %
	특별회계	-	-	-	-
시 립 박 물 관	소 계	1,876,585	2,208,267	△331,682	△15.02 %
	일반회계	1,876,585	2,208,267	△331,682	△15.02 %
	특별회계	-	-	-	-
시 립 도 서 관	소 계	7,964,676	7,381,481	583,195	7.90 %
	일반회계	7,964,676	7,381,481	583,195	7.90 %
	특별회계	-	-	-	-
읍 면 동	소 계	9,933,899	10,246,800	△312,901	△3.05 %
	일반회계	9,933,899	10,246,800	△312,901	△3.05 %
	특별회계	-	-	-	-

□ 검토의견

1. 예산총칙

- 예산총칙은 「지방재정법」 제40조에 따라 적정
- 회계별 일시차입한도액은 세입·세출 예산의 3% 이내로 적정
- 지방채 발행 한도액은 「지방재정법 시행령」 제10조제2항에 따라 행정안전부장관이 정한 642억이며, 현재 차입금은 238억으로 적정

2. 세입예산 검토

○ 세입(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
	금액	비율(%)			
합 계	1,218,394,760	100.00	1,126,207,870	92,186,890	8.19
지방세	288,100,000	23.65	294,100,000	△6,000,000	△2.04
세외수입	42,007,608	3.45	42,131,096	△123,488	△0.29
지방교부세	236,582,000	19.42	231,694,000	4,888,000	2.11
조정교부금	44,388,930	3.64	60,000,000	△15,611,070	△26.02
국고보조금	412,050,960	33.82	337,944,092	74,106,868	21.93
도비보조금	106,806,842	8.77	92,945,418	13,861,424	14.91
지방채	23,807,000	1.95	-	23,807,000	순증
보전수입등 내부거래	64,651,420	5.31	67,393,264	△2,741,844	△4.07

- 지방세는 전년도 대비 6,000백만원(2.04%)이 감소한 288,100백만원으로 편성하였음. 지방세 수입 명세를 보면 관내 인구유입 등으로 세대수 증가, 최저임금 상승 등으로 주민세 400백만원, 건물기준가액, 공시지가 상승으로 재산세 3,200백만원이 증액되었으나, 이에 반해 주행분 자동차세 감소 등으로 자동차세 1,600백만원, 코로나19 장기화 등으로 지방소득세 7,000백만원, 지방소비세 800백만원, 지난년도수입 200백만원이 감액됨. 단, 담배소비세는 관내 유입인구는 증가되나 금연정책효과를 감안하여 변동이 없음.
- 세외수입은 코로나19로 인한 경기불황이 예상되고 공용계좌 금리 인하 등으로 전년도 대비 123백만원(0.29%) 감액한 42,007백만원 편성하였음.
- 지방교부세는 「7·10 부동산 대책」으로 국세인 종합부동산세가 증가하고 이를 재원으로 하는 부동산교부세 증가 등으로 전년도 대비 4,888백만원 (2.11%) 증액한 236백만원으로 편성됨.
- 조정교부금은 부동산 경기 부진 등 도세입 감소에 따른 일반조정금 감소로 인하여 15,611백만원(26.02%) 감액한 44,388백만원으로 편성됨.
 - ※ 조정교부금의 종류와 배분 : 「지방재정법 제29조, 같은법 시행령 제36조」 시군조정 교부금은 인구 50만이상인 시의 경우 도세징수액의 47%, 그 외 시군은 도세 징수액의 27%를 재원으로 하며 일반조정교부금(90%)과 특별조정교부금(10%)으로 나뉘짐.
- 국도비 보조금은 양산도시철도 건설사업, 친환경차량 구매 및 운행 경유차 배출가스 저감 사업, 각종 복지사업 등으로 87,968백만원(20.42%) 증액된 518,857백만원 편성됨.

- 지방채는 코로나19 사태 장기화로 지방세, 조정교부금 등 세수가 급격히 줄어들 것을 예상해 양산도시철도 건설 15,407백만원, 웅상센트럴파크 (실내체육관 등) 조성사업 4,900백만원, 도시바람의 숲길 조성 3,500백만원 사용할 계획으로 23,807백만원(순증) 편성됨.

※ 우리시의 지방채 발행은 2010년 157억원 지방채를 발행한 이후 11년만이며, 2017년 4월 모든 지방채를 상환한 바 있음. 현재 채무 제로로 인해 행정안전부 승인 없이 642억원의 지방채를 발행할 수 있음. 시가 추진 중인 지방채는 기획재정부 공공자금 관리기금인 정부자금으로 연이율이 1.365%이며, 5년 거치 10년 상환조건임.

- 보전수입등 및 내부거래를 보면 전년도 대비 2,741백만원(4.07%)이 감소한 64,651백만원으로 편성하였음. 세부명세를 보면 2019년 결산 기준으로 순세계 잉여금을 10,000백만원 감액한 26,000백만원 편성하고, 최근 3년 간 결산 평균액 기준으로 국도비보조금 사용잔액 5,517백만원을 이월금으로 편성, 각종 사용료, 수수료, 임대료 수입 등을 재원으로 하는 전입금은 1,671백만원 (9.95%) 감액된 15,134백만원으로 편성, 통합재정안정화기금 일반회계 예탁금 18,000백만원(80% 증)을 예수금으로 편성하였음.

- 지방세 수입과 세외수입, 조정교부금 등이 전년대비 각각 2.04%, 0.29%, 26.02% 감액 편성된 것은 코로나19 장기화로 인한 경기침체로 세수 감소가 예견됨을 반영한 것임. 지방채 순증, 예수금 증액에 따른 상환방법에 대한 구체적인 계획수립이 필요하며 지방채 및 예수금과 별도로 세수 증가를 위한 특단의 대책이 요구됨.

3. 세출예산 검토

가. 지방자치단체 예산편성 기준경비의 한도액 준수

- 지방자치단체 예산편성 기준경비의 한도액 준수여부(기획예산담당관)를 확인한 결과 아래와 같으며 지방자치단체 예산편성 기준경비 한도액 범위 내에서 편성되었음.

(단위 : 백만원)

일반예비비 (당초예산 일반회계 1%이내) = 1,218,394,760천원 × 1% = 12,183,947천원		지방보조금 [전년도 보조금 총한도액 × (1+최근 3년간 일반회계 자체수입 평균증감율)] 23,412,336천원 × (1+△0.93%) = 23,194백만원 ※ 단서조항 : 보조금 총한도액의 증가율은 전체예산(일반+기타특별회계)의 증가율(전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함		시책추진업무추진비 2021년도 기준경비 한도액 및 자체기준액 통보 (도 예산담당관1856(2020.8.13.))	
기준액	예산반영	한도액	예산반영	한도액	예산반영
12,183	5,577	23,194	16,901	368	330
※ 지방보조금(16,901백만원) 307-02 민간경상사업보조(3,648), 307-03 민간단체법정운영비보조(1,638), 307-04 민간행사사업보조(3,297), 307-10 사회복지시설법정운영비보조(2,029), 307-11 사회복지사업보조(2,738), 402-01 민간자본사업보조(3,551)					

2021년도 보조금 총한도액	2020년도 보조금 총한도액	지 방 보 조 금 총한도액 증감율	2021년도 예산 증가율
23,194,601천원	23,412,336천원	△0.93%	7.79%

※ 보조금 총한도액의 증가율은 전체예산(일반+기타특별회계)의 증가율(전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함
 2020년당초 1,154,792,116(1,126,207,870+28,584,246) / 20021년 당초 1,244,779,015(1,218,394,760+26,384,225)
 → 89,986,899증가(증가율 7.79%)

- 지방자치단체 2021년도 지방자치단체 기준인건비 한도액 준수여부(행정과)를 확인한 결과 아래와 같이 지방자치단체 기준인건비 한도액 범위를 초과하여 편성되었음.[도 정책기획관-14830(2020.10.21.)]

(단위 : 천원, 명)

구 분	총 액 ①=②+③	공무원		기타 인건비(기타직, 무기계약근로자)			
		일반직 인건비 ②	일반직 인 력	소 계 ③=④+⑤	기타직 보수 ④	무기계약근로자	
						인건비 ⑤	인 력
기준인건비	106,655,375	88,914,964	1,231	17,740,411	2,507,736	15,232,675	335
예산반영	111,625,330	90,277,366	1,345	21,347,964	4,410,728	16,937,236	335
초과분	4,969,955	1,362,402	114	3,607,553	1,902,992	1,704,561	0

※ 우리시 인건비 예산반영 금액은 「양산시 지방공무원 시행규칙」 별표에 따라 정원 기준으로 편성이 되며, 실제 예산 집행은 정원보다 모자란 현원으로 이뤄지기 때문에 기준인건비 내에 예산이 집행되어 왔음.

연 도	기준 인건비		집 행 액		비 고
	산 정 액	전년대비 증감			
2017	83,991,833	4,951,214	81,508,102	97.0%	
2018	89,934,528	5,942,695	87,963,995	97.8%	
2019	94,994,537	5,060,009	95,890,826	100.9%	
2020	102,992,873	7,998,336	88,112,658	85.5%	11.10. 기준
2021	106,665,375	3,662,502	111,625,330	104.7%	본예산 (안)

나. 기획행정위원회 실과별 예산 편성(일반회계)을 확인한 결과 아래와 같음

(단위 : 천원)

구 분	일반회계					
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 감	증감률
위원회 소계	711,460,512	100 %	678,539,253	100 %	32,921,259	4.85 %
기획예산담당관	30,462,149	4.28 %	40,093,889	5.91 %	△9,631,740	△24.02 %
소통담당관	2,118,865	0.30 %	2,249,752	0.33 %	△130,887	△5.82 %
감사담당관	221,768	0.03 %	250,730	0.04 %	△28,962	△11.55 %
평생교육담당관	18,944,098	2.66 %	15,740,287	2.32 %	3,203,811	20.35 %
복지문화국	461,696,869	64.89 %	423,444,611	62.41 %	38,252,258	9.03 %
주민생활지원과	66,536,063	9.35 %	58,591,640	8.63 %	7,944,423	13.56 %
사회복지과	197,248,110	27.72 %	180,109,395	26.54 %	17,138,715	9.52 %
여성가족과	13,722,968	1.93 %	13,879,629	2.05 %	△156,661	△1.13 %
아동보육과	139,141,344	19.56 %	127,174,227	18.74 %	11,967,117	9.41 %
문화관광과	12,044,853	1.69 %	17,418,769	2.57 %	△5,373,916	△30.85 %
체육지원과	33,003,531	4.64 %	26,270,951	3.87 %	6,732,580	25.63 %
경제산업국	44,450,869	6.25 %	40,013,957	5.90 %	4,436,912	11.09 %
일자리경제과	20,780,016	2.92 %	17,681,814	2.61 %	3,098,202	17.52 %
미래산업과	10,101,504	1.42 %	7,741,755	1.14 %	2,359,749	30.48 %
투자유치과	10,661,749	1.50 %	12,106,889	1.78 %	△1,445,140	△11.94 %
세무과	1,031,269	0.14 %	1,008,287	0.15 %	22,982	2.28 %
징수과	462,514	0.07 %	529,746	0.08 %	△67,232	△12.69 %
위생과	1,413,817	0.20 %	945,466	0.14 %	468,351	49.54 %
행정지원국	108,779,707	15.29 %	106,296,249	15.67 %	2,483,458	2.34 %
행정과	95,806,867	13.47 %	91,902,725	13.54 %	3,904,142	4.25 %
회계과	4,379,875	0.62 %	3,715,639	0.55 %	664,236	17.88 %
정보통계과	6,141,120	0.86 %	7,143,760	1.05 %	△1,002,640	△14.04 %
토지정보과	2,451,845	0.34 %	3,534,125	0.52 %	△1,082,280	△30.62 %
웅상출장소	2,090,198	0.29 %	10,107,592	1.49 %	△8,017,394	△79.32 %
총무과	1,087,061	0.15 %	8,614,134	1.27 %	△7,527,073	△87.38 %
복지문화과	1,003,137	0.14 %	1,493,458	0.22 %	△490,321	△32.83 %

(단위 : 천원)

구 분	일반회계					
	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 감	증감률
보건소	22,920,829	3.22 %	20,505,638	3.02 %	2,415,191	11.78 %
보건행정과	12,530,091	1.76 %	11,087,586	1.63 %	1,442,505	13.01 %
건강증진과	9,457,333	1.33 %	8,392,090	1.24 %	1,065,243	12.69 %
웅상보건지소	933,405	0.13 %	1,025,962	0.15 %	△92,557	△9.02 %
시립박물관	1,876,585	0.26 %	2,208,267	0.33 %	△331,682	△15.02 %
시립도서관	7,964,676	1.12 %	7,381,481	1.09 %	583,195	7.90 %
읍면동	9,933,899	1.40 %	10,246,800	1.51 %	△312,901	△3.05 %
물금읍	1,729,667	0.24 %	1,697,028	0.25 %	32,639	1.92 %
동면	871,200	0.12 %	955,730	0.14 %	△84,530	△8.84 %
원동면	984,155	0.14 %	959,822	0.14 %	24,333	2.54 %
상북면	977,410	0.14 %	957,888	0.14 %	19,522	2.04 %
하북면	915,191	0.13 %	1,034,236	0.15 %	△119,045	△11.51 %
중앙동	545,404	0.08 %	585,289	0.09 %	△39,885	△6.81 %
양주동	545,854	0.08 %	561,351	0.08 %	△15,497	△2.76 %
삼성동	612,802	0.09 %	648,837	0.10 %	△36,035	△5.55 %
강서동	454,802	0.06 %	474,439	0.07 %	△19,637	△4.14 %
서창동	639,434	0.09 %	676,628	0.10 %	△37,194	△5.50 %
소주동	562,373	0.08 %	596,028	0.09 %	△33,655	△5.65 %
평산동	576,381	0.08 %	583,327	0.09 %	△6,946	△1.19 %
덕계동	519,226	0.07 %	516,197	0.08 %	3,029	0.59 %

다. 의료급여기금특별회계를 확인한 결과 아래와 같음

(단위 : 천원)

예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
4,870,212	18.46%	4,267,635	14.93%	602,577	14.12%

라. 중기지방재정계획 반영·투자심사(기획예산담당관), 공유재산
관리계획 승인(회계과) 절차 이행

○ 2021년 예산안 사업 및 검토

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	사업비				중기지방 재정계획	투자심사 승인여부	공유재산 관리계획	페이지
		총사업비	기투자	'21당초	이후				
평생교육 담당관	증산중학교 시설복합화 사업	13,500	0	450	6,770	반영	미승인	금회상정	152
평생교육 담당관	양산 복합문화 학습관 건립	15,606	9,111	3,607	2,888	반영	승인	승인	154
평생교육 담당관	남양산 청소년 문화의 집 건립	15,700	3,720	1,250	10,730	반영	승인	승인	167
주민생활 지원과	양산독립기념공 원 조성 및 기 념관 건립공사	8,000	6,300	1,000	700	반영	승인	승인	190
사회 복지과	상하북종합사회 복지관 건립	9,538	516	422	8,600	반영	승인	승인	216
사회 복지과	양산시발달장애인 복지관 건립	5,912	2,246	3,666	0	반영	승인	금회상정 (변경)	242
여성 가족과	가족센터 건립	3,000	1,000	626	1,374	반영	승인	승인	254
문화 관광과	문화예술이 공동 창작소 조성	7,180	0	220	6,960	반영	승인	승인	319
문화 관광과	양주문화체육 센터 건립	4,560	900	1,485	2,175	반영	승인	승인	319
체육 지원과	하북체육공원 제3구장 조성	8,000	2,802	2,898	2,300	반영	승인	승인	348
체육 지원과	반다비 체육센터 건립	9,700	2,602	6,098	1,000	반영	승인	승인	348

부서명	사업명	사업비				중기지방 재정계획	투자심사 승인여부	공유재산 관리계획	페이지
		총사업비	기투자	'21당초	이후				
체육 지원과	생활밀착형 국민체육센터 건립	10,250	2,072	6,178	2,000	반영	승인	승인	349
체육 지원과	웅상체육공원 생활체육시설 조성	2,480	1,940	540	0	반영	승인	승인	349
체육 지원과	개방형 다목적체육관 건립	10,200	4,700	3,900	1,600	반영	승인	승인	349
체육 지원과	양주문화 체육센터 건립	6,600	500	2,601	3,499	반영	승인	승인	349
체육 지원과	중앙동 생활밀착형 국민체육센터 건립	9,900	1,200	1,730	6,970	반영	승인	승인	350
체육 지원과	사송 복합커뮤니티 조성 부자매입비	14,400	0	1,500	12,900	반영	미승인	미승인	350
체육 지원과	사송 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	13,000	52	200	12,748	반영	미승인	금회상정	350
투자 유치과	가산일반산업단지 공업용수도건설	9,529	1,000	1,000	7,529	반영	승인	미해당	391
투자 유치과	여곡일반산업단지 공업용수도건설	2,510	621	600	1,289	반영	승인	미해당	391
투자 유치과	양산일반산업단지 재생사업	50,600	10,043	6,000	31,792	반영	승인	미해당	391
보건 행정과	동부 건강생활 지원센터 건립	3,261	1,667	1,594	0	반영	승인	승인	492
시립 도서관	양산 복합문화 학습관 건립	9,288	4,644	3,483	1,161	반영	승인	승인	569
시립 도서관	중산중학교 시설복합화	6,280	0	300	5,980	반영	미승인	금회상정	569

○ 중기지방재정계획

관련 법령

◎ 지방재정법

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

⑪ 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재정계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다.

【 2021년 중기지방재정계획 수립 기준 】

○ 대상 : 일반회계, 특별회계 및 기금

- 연도별 사업경비에는 사업예산, 행정운영경비, 재무활동을 모두 포함하고, 이 중 사업예산에는 사업구조화 상의 모든 사업을 포함
- 중기지방재정계획 중 ‘세부사업계획서’ 작성에 포함될 사업은 이 중 5년간 총사업비 20억이상 (행사축제성사업 1회 개최비용 1억이상)
(단, 행정운영경비, 재무활동, 예비비 제외)

※ 총사업비 : 기투자 + 5개년계획(2021~2025년) + 향후투자액
(연례반복적인 사업은 5년간 사업비 합계)

◎ 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙

제9조(투자사업비) 투자사업비는 사업의 긴급성·중요성 및 필요성 등을 고려한 투자우선순위에 따라 법 제33조 및 제37조에 따른 중기지방재정계획과 투자심사 등 관계 절차를 거친 사업에 대해서만 세출예산에 계상하여야 한다.

○ 투자심사

관련 법령

● 지방재정법

제37조(투자심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사전에 그 필요성과 타당성에 대한 심사(이하 "투자심사"라 한다)를 하여야 한다.

1. 재정투자사업에 관한 예산안 편성
 2. 다음 각 목의 사항에 대한 지방의회 의결의 요청
- 가. 채무부담행위
- 나. 보증채무부담행위
- 다. 「지방자치법」 제39조제1항제8호에 따른 예산 외의 의무부담

● 지방재정법시행령

제41조(재정투자사업에 대한 심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자사업에 대해서는 법 제37조에 따른 심사(이하 "투자심사"라 한다)를 하여야 한다. 다만, 재해복구 등 원상복구를 목적으로 하는 사업과 행정안전부령으로 정하는 사업은 그러하지 아니하다.

1. 시·도 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업
- 가. 총사업비 40억원 이상의 신규 투자사업
- 나. 총사업비 10억원 이상의 신규 투자사업으로서 외국차관도입사업 또는 해외투자사업
- 다. 총사업비 5억원 이상의 신규 투자사업으로서 홍보관(弘報館) 사업
- 라. 총사업비 3억원 이상의 신규 투자사업으로서 공연·축제 등 행사성 사업
2. 시·군 및 자치구 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업

가. 총사업비 20억원 이상의 신규 투자사업

나. 총사업비 5억원 이상의 신규 투자사업으로서 외국차관도입사업 또는 해외 투자사업

다. 총사업비 3억원 이상의 신규 투자사업으로서 홍보관 사업

라. 총사업비 1억원 이상의 신규 투자사업으로서 공연·축제 등 행사성 사업

◎ 지방재정투자사업 심사규칙

제3조(투자심사의 구분 등) ① 투자심사의 구분 및 심사대상사업의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 자체심사

가. 시·군·자치구(이하 "시·군·구"라 한다)의 사업비(용역비 등 각종 부대경비를 포함한다. 이하 같다) 60억원(해당 관할구역에 전년도 말일 주민등록이 되어 있는 주민 수가 2년간 연속하여 100만 이상인 시·군·구는 200억원) 미만의 신규투자사업과 사업비 전액을 자체재원(지방채를 제외한다. 이하 같다)으로 부담하여 시행하는 신규투자사업. 다만, 사업비 전액을 자체재원으로 부담하여 시행하는 시·군·구의 청사 신축사업과 문화·체육시설 신축사업은 제외한다.

나. 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)의 사업비 300억원 미만의 신규투자사업과 사업비 전액을 자체재원으로 부담하여 시행하는 신규투자사업. 다만, 사업비 전액을 자체재원으로 부담하여 시행하는 시·도의 청사 신축사업과 문화·체육시설 신축사업은 제외한다.

다. 시·군·구의 총사업비 3억원 이상 5억원 미만의 홍보관 사업

라. 시·군·구의 총사업비 1억원 이상 3억원 미만의 공연·축제 등 행사성 사업

마. 시·도의 총사업비 5억원 이상 30억원 미만의 홍보관 사업

바. 시·도의 총사업비 3억원 이상 30억원 미만의 공연·축제 등 행사성 사업

2. 시·도의뢰심사

가. 시·군·구(제1항제1호가목 본문의 인구가 100만 이상인 시·군·구는 제외)의
사업비 60억원 이상 200억원 미만의 신규투자사업

나. 삭제

다. 시·군·구의 총사업비 5억원 이상 30억원 미만의 홍보관 사업

라. 시·군·구의 총사업비 3억원 이상 30억원 미만의 공연·축제 등 행사성 사업

마. 사업비 전액을 자체재원으로 부담하여 시행하는 시·군·구의 청사 신축사업과
문화·체육시설 신축사업

3. 중앙의뢰심사

가. 시·도의 사업비 300억원 이상 또는 시·군·구의 사업비 200억원 이상의 신규
투자사업

나. 삭제

다. 외국의 자본이 도입되는 총사업비 10억원 이상의 신규투자사업

라. 시·도 또는 시·군·구의 총사업비 30억원 이상의 공연·축제 등 행사성 사업과
홍보관 사업

마. 사업비 전액을 자체재원으로 부담하여 시행하는 시·도의 청사 신축사업과
문화·체육시설 신축사업

바. 기타 행정안전부장관이 국가경제 및 사회정책상 필요하다고 인정하는 사업

○ 공유재산관리계획

관련 법령

◎ 공유재산 및 물품관리법

제10조(공유재산의 관리계획 수립·변경 등) ① 지방자치단체의 장은 예산을 지방의회에서 의결하기 전에 매년 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획(이하 "관리계획"이라 한다)을 세워 그 지방의회의 의결을 받아야 한다. 이 경우 관리계획을 수립한 후 부득이한 사유로 그 내용이 취소되거나 일부를 변경할 때에도 또한 같다.

② 지방자치단체의 장은 관리계획을 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군·구(자치구를 말한다)는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

◎ 공유재산 및 물품관리법 시행령

제7조(공유재산의 관리계획) ① 법 제10조제1항에 따른 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획(이하 "관리계획"이라 한다)에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산의 취득[매입, 기부채납, 무상 양수, 환지(換地), 무상 귀속, 교환, 건물의 신축·증축 및 공작물의 설치, 출자 및 그 밖의 취득을 말한다. 이하 이 조에서 같다] 및 처분(매각, 양여, 교환, 무상 귀속, 건물의 멸실, 출자 및 그 밖의 처분을 말한다. 이하 이 조에서 같다)으로 한다.

1. 1건당 기준가격이 다음 각 목의 구분에 따른 금액 이상인 재산

가. 취득의 경우: 20억원(시·군·자치구의 경우에는 10억원)

나. 처분의 경우: 10억원(서울특별시와 경기도의 경우에는 20억원)

2. 토지의 경우 1건당 토지 면적이 다음 각 목의 구분에 따른 면적 이상인 토지

가. 취득의 경우: 1건당 6천제곱미터(시·군·자치구의 경우에는 1천제곱미터)

나. 처분의 경우: 1건당 5천제곱미터(시·군·자치구의 경우에는 2천제곱미터)

마. 학술연구용역 및 지방보조금 심의 절차 이행

○ 2021년 당초예산안 연구개발비(207-01) 사업 검토

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산편성현황			학술연구용역 심의	페이지
		예산액	전년도 예산액	증감		
기획예산 담당관	공모사업 지원	15,000	45,000	△30,000	미심의대상 (2천만원 이하)	121
기획예산 담당관	효율적인 평가업무 운영	12,000	12,000	0	미심의대상 (2천만원 이하)	122
기획예산 담당관	출자·출연기관 경영실적 평가	10,000	10,000	0	미심의대상 (2천만원 이하)	125
평생교육 담당관	평생학습도시 운영 지원	38,000	0	38,000	심의완료 (2020.9.18)	153
평생교육 담당관	청소년노동권익 보호 및 지원	18,000	0	18,000	미심의대상 (2천만원 이하)	158
여성가족과	여성친화도시 조성	19,000	0	19,000	미심의대상 (2천만원 이하)	248
문화관광과	문화예술인 공동창작소 조성	60,000	0	60,000	심의완료 (2020.9.18)	318
문화관광과	도지정문화재 보수사업	105,000	0	105,000	미심의 [경남도 내시 (2020.10.29.)]	330
문화관광과	삼장수마을 관광자원화 사업 (전환사업)	19,000	0	19,000	미심의대상 (2천만원 이하)	336
일자리 경제과	사회적(공유)경제 육성 지원	19,000	0	19,000	미심의대상 (2천만원 이하)	371
회계과	복식부기 회계운영	16,000	16,000	0	미심의대상 (2천만원 이하)	440
정보통계과	정보화사업 계획 및 지원	18,000	0	18,000	미심의대상 (2천만원 이하)	448
토지정보과	지적측량성과검사 및 토지 이동지조사	16,000	16,000	0	미심의대상 (2천만원 이하)	461

○ 2021년 당초예산안 지방보조사업 및 검토

- 지방 보조금 심의 : 대상 41개 부서 523건, 심의완료 523건
(편성 523건, 미편성 0건)

바. 정수물품 배정승인(회계과)

(단위 : 천원)

부서명	물품명	수량	신규 (대체)	예산액	신규(대체) 구입사유	승인 여부	페이지
기획예산 담당관	노트북	2	대체	3,000	내구연한 초과	승인	126
평생교육 담당관	노트북	20	신규	30,000	특활학교 조성사업	승인	151
평생교육 담당관	비디오프로젝터	1	신규	1,000	특활학교 조성사업	승인	151
평생교육 담당관	노트북	1	신규	1,500	청소년회관 운영	승인	159
평생교육 담당관	노트북	1	신규	1,500	청소년문화의집 운영	승인	163
평생교육 담당관	노트북	1	신규	1,500	청소년방화후 아카데미 운영(양산)	승인	166
평생교육 담당관	노트북	1	신규	1,500	청소년방화후 아카데미 운영(웅상)	승인	167
주민생활 지원과	냉난방기	2	대체	6,400	보훈회관 냉난방기 노후 고장	승인	193
문화관광과	노트북	1	신규	1,200	가야진용신제 전수관 운영	승인	321
일자리 경제과	냉난방기	3	신규	3,000	행복주택 내 사회적기업 공간 운영	승인	371
회계과	비디오프로젝터	1	신규	2,272	제2청사 설명회, 위원회 업무 시 필요	승인	442
정보통계과	전산기계실 CCTV 감시시스템	1	교체	15,000	노후화에 따른 성능저하	승인	449
정보통계과	구내교환장비	1	교체	536,000	내구연한 초과	승인	452
보건행정과	약품진열장	1	교체	2,600	내구연한 초과	승인	489
보건행정과	냉방기 구입	1	신규	1,500	결핵실 근무환경 개선	승인	504
건강증진과	차량	2	신규	45,600	기 보유 일반승용차 노후화	승인	535
건강증진과	전기차량	2	신규	30,780	일반자동차 노후화 전기차량으로 교체	승인	535
시립도서관	노트북	2	대체	3,000	내구연한 초과	승인	573
시립도서관	비디오프로젝터	4	신규	16,280	시립도서관 영화상영 및 문화 강좌 운영	승인	573

사. 시책추진업무추진비 예산내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	부기명	예산액
합계(96개)			184,590
기획예산담당관	시정발전 운영지원	시정발전 지원 업무추진	1,650
기획예산담당관	적극행정(혁신) 운영 지원	혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 운영 업무추진비	1,000
기획예산담당관	의회협력강화	대의회 협력강화 업무추진비	3,000
기획예산담당관	정책참여 행복위원회 운영	주요정책 관련 업무추진비	1,500
기획예산담당관	세종사무소 운영	세종사무소운영 시책 추진	3,000
기획예산담당관	효율적인 평가업무 운영	성과관리 업무 추진	900
기획예산담당관	계획적인 재정운영	지방재정확충 시책추진	3,000
기획예산담당관	소송업무 및 법률서비스 제공	소송 및 법제활동 시책추진	900
소통담당관	시정홍보강화	시정홍보 시책추진	1,000
소통담당관	시정홍보 기능 강화 운영지원	소통업무 시책추진	9,000
소통담당관	민원행정운영지원	민원행정 운영 시책추진	900
감사담당관	감사활동강화 운영지원	감사업무 시책추진	5,400
감사담당관	조사활동강화 운영지원	조사업무 시책추진	4,500
평생교육담당관	학교교육여건개선사업 지원	교육시책추진 업무추진비	1,800
평생교육담당관	행복교육지구 조성	행복교육조성 업무추진	1,800
평생교육담당관	평생학습 프로그램 운영	평생교육 업무추진비	1,800
평생교육담당관	청소년 업무 지원	청소년 건전육성 업무추진	1,800
주민생활지원과	보훈단체운영	보훈관련 시책추진	2,700

부서명	세부사업명	부기명	예산액
주민생활지원과	통합조사 운영	통합조사 관리 시책추진	1,800
주민생활지원과	기초생활보장운영	기초생활보장운영 시책추진	2,700
주민생활지원과	자활사업운영	자활 지원 시책추진	1,800
사회복지과	사회복지 시설육성 운영 지원	사회복지시설 육성에 따른 시책추진비	2,250
사회복지과	노인복지지원 운영지원	노인복지증진에 따른 시책업무추진비	2,250
사회복지과	장애인복지기반조성운영지원	장애인복지기반조성에 따른 시책업무추진비	5,850
여성가족과	출산장려 분위기 조성	출산장려 시책추진	1,350
여성가족과	여성친화도시 조성	여성친화도시조성 시책추진	1,800
여성가족과	여성복지증진 운영지원	여성복지증진 운영에 따른 시책업무추진	1,800
여성가족과	자원봉사센터 운영	자원봉사 업무추진비	2,250
아동보육과	보육사업 운영 및 지원	보육환경조성 시책추진	3,600
아동보육과	아동복지사업 운영지원	아동복지 업무추진	3,600
문화관광과	지역문화예술행사 운영지원	문화예술행사 업무추진	2,250
문화관광과	문화재정책추진지원	문화재 및 세계유산 관련 시책추진	3,250
문화관광과	관광홍보 및 진흥	각종행사 및 관광홍보 시책추진업무추진비	1,000
문화관광과	관광시설 운영	관광시설 운영 업무추진	900
체육지원과	체육진흥 활동 지원	체육진흥활동지원 각종 업무 추진	2,700
체육지원과	스포츠마케팅 활성화 활동 지원	스포츠마케팅 활성화 업무추진	2,250
체육지원과	체육기반시설확충추진	체육기반시설 확충 각종 업무추진비	2,250
일자리경제과	민생경제안정 운영지원	지역경제활성화 시책추진	2,000

부서명	세부사업명	부기명	예산액
일자리경제과	소상공인 지원	소상공인 관련 시책추진	2,000
일자리경제과	전통시장활성화지원	전통시장 활성화 시책추진	990
일자리경제과	고용복지플러스센터 운영	일자리 운영 시책추진	900
일자리경제과	청년정책단 운영	청년정책관련 시책추진	1,000
일자리경제과	사회적(공유)경제 육성 지원	사회적경제 시책추진	1,000
미래산업과	미래산업 육성 지원	미래산업 육성 지원 업무추진	2,700
미래산업과	동남권 의생명 특화단지 조성 추진	대통령 지역공약 업무추진	1,800
미래산업과	항노화 산업 육성 지원	항노화산업 육성 및 지원 시책추진	1,800
미래산업과	항노화 산업 홍보	항노화 산업 홍보 시책추진	900
투자유치과	국내외기업 투자유치 지원	노후산단 및 투자유치 시책추진	3,600
투자유치과	산업단지조성 운영지원	산업단지조성 업무추진비	3,600
세무과	개별주택특성 및 가격조사 산정운영 지원	개별주택특성 및 가격조사 산정운영 지원	900
세무과	납세자중심 세무행정	납세자 편의시책 운영지원 업무추진	1,800
세무과	자주재원확충운영 지원	자주재원확충 운영지원 시책추진	1,800
징수과	세외수입관리활동강화운영 지원	세외수입관리활동강화 운영지원 업무추진	1,000
징수과	체납세징수운영 지원	지방세 체납세징수 운영지원	500
징수과	체납자 조기채권 확보	지방세체납세액 징수활동지원 업무추진	1,000
위생과	식품위생업소 관리	위생수준 선진화 시책추진업무추진비	1,620
위생과	식품의 안전성 확보	식품위생관리 시책추진업무추진비	1,440
위생과	공중위생업소 관리	공중위생업소 관련 시책추진업무추진비	1,440

부서명	세부사업명	부기명	예산액
행정과	조직운영 및 행정지원 운영지원	조직운영 및 행정지원 시책업무추진비	4,150
행정과	조직관리 운영지원	조직관리 업무추진	1,000
행정과	인사운영 지원	인사운영 업무추진	3,000
행정과	이동장 등 기초행정 지원 (자체)	기초행정 지원 시책추진	2,000
행정과	공무원노조관리	노조관리 시책추진	1,500
행정과	지역 안보태세 확립	지역 안보태세 확립 시책추진	500
회계과	공정하고 투명한 계약	계약관련 업무추진	500
회계과	회계운영 지원	회계운영 업무 추진	1,800
회계과	공유재산 실태조사 및 관리	공유재산 관리 업무추진	900
정보통계과	정보화사업 계획 및 지원	정보화사업 업무추진	1,200
정보통계과	빅데이터서비스	빅데이터서비스 업무추진	900
정보통계과	정보통신망 관리	통신 시책업무추진비	600
정보통계과	스마트시티 기반조성 지원	스마트시티 관련 사업 업무추진	1,800
토지정보과	토지정보관리 운영지원	토지정보관리 시책추진	900
토지정보과	지적정보관리 운영지원	지적정보관리 시책추진	900
토지정보과	공시지가조사 운영지원	개별공시지가조사 시책추진	900
토지정보과	지적재조사 운영	지적재조사관리 시책추진	900
토지정보과	도로명 및 건물번호 부여사업	도로명주소관리 시책추진	900
출) 총무과	행정운영지원	행정운영지원 시책추진	2,250
출) 총무과	회계 운영지원	회계 운영지원 시책추진	2,000

부서명	세부사업명	부기명	예산액
출) 총무과	납세자 중심 세무행정	납세자 중심 세무행정 시책추진	2,000
출) 총무과	개별공시지가 조사·산정	토지정보 관리 운영지원 시책추진	2,000
출) 복지문화과	국민기초생활보장운영	기초생활보장 업무추진비	900
출) 복지문화과	노인복지지원	노인복지증진에 따른 업무추진비	2,000
출) 복지문화과	문화사업지원	문화산업육성을 위한 업무추진비	1,800
보건행정과	보건사업 시책운영	보건사업 운영 지원 시책추진	2,000
보건행정과	의·약무 체계 확립	의·약무 체계 확립 시책추진	1,600
보건행정과	감염병관리	감염병 관리 시책추진	2,000
건강증진과	건강증진사업 운영지원	건강증진사업 시책운영	1,800
건강증진과	건강증진사업 운영지원	정신보건사업 시책운영	2,700
웅상보건지소	보건민원서비스제공 운영지원	보건민원 운영지원	2,700
시립박물관	박물관 홍보 강화	박물관 홍보 시책추진	2,700
시립도서관	작은도서관 행정 지원	작은도서관 육성지원 시책업무추진비	900
시립도서관	양산시립도서관 운영 및 관리	시립도서관 운영활성화 시책업무추진비	900
시립도서관	웅상도서관 운영 및 관리	웅상도서관 운영활성화 시책업무추진비	900
시립도서관	서창도서관 운영 및 관리	서창도서관 운영활성화 시책업무추진비	1,000
물금읍	조직관리 운영지원	조직관리 업무추진	1,500
물금읍	맞춤형 복지서비스 지원	복지서비스 업무추진	1,500

아. 2019년 결산서 불용비율(30% 이상)과 2021년 당초예산 편성내역
(단위 : 천원)

예산서 페이지	부서명	세부사업명	2021년 당초예산액	2019년 결산		
				2019년 예산액	불용액	불용비율
125	기획예산 담당관	예비비 관리	10,577,005	9,680	7,034	72.7%
156	평생교육 담당관	청소년 보호 단속 사업	4,100	3,500	1,053	30.1%
196	주민생활 지원과	이재민 구호	2,064	5,144	4,660	90.6%
227	사회복지과	경로당 긴급 보수비	5,000	10,000	7,845	78.5%
248	여성가족과	여성친화도시 조성	68,143	51,368	16,944	33.0%
250	여성가족과	여성지도자 양성	31,180	38,400	11,620	30.3%
256	여성가족과	가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원	25,433	27,343	8,400	30.7%
257	여성가족과	여성폭력관련시설 종사자 처우개선	157,764	146,820	54,871	37.4%
261	여성가족과	공공기관 폭력예방 사업	8,100	9,000	6,872	76.4%
295	아동보육과	입양축하금 지원	7,000	6,000	1,800	30.0%
295	아동보육과	만16세이상 입양아동 양육수당 지원	12,600	12,600	3,960	31.4%
299	아동보육과	아동복지사업 운영지원	20,101	9,230	3,916	42.4%
301	아동보육과	요보호아동 건강검진 및 심리검사비 지원	4,500	4,500	2,593	57.6%
317	문화관광과	문화관광과예술인 공동창작소 조성	500,000	6,100	4,948	81.1%
839	문화관광과	하북정 공영주차장 부지매입	1,200,000	6,300	3,001	47.6%
321	문화관광과	박제상 효충공원 관리	6,184	4,464	43,980	985.2%

예산서 페이지	부서명	세부사업명	2021년 당초예산액	2019년 결산		
				2019년 예산액	불용액	불용비율
132	문화관광과	SNS홍보단운영	13,700	7,976	3,893	48.8%
336	문화관광과	관광시설 운영	6,650	9,750	6,558	67.3%
340	체육지원과	체육진흥 활동 지원	5,100	4,350	1,346	30.9%
347	체육지원과	사청 여자배구선수단 선수합숙소 운영	22,400	189,948	177,599	93.5%
358	일자리경제과	소비자보호	13,060	2,120	1,706	80.5%
363	일자리경제과	좋은 일자리 발굴	4,000	3,000	2,388	79.6%
363	일자리경제과	일자리창출위원회 운영	4,480	4,480	2,800	62.5%
385	일자리경제과	에너지시설 보급 운영지원	1,000	2,000	1,120	56.0%
397	세무과	숨은 세원발굴	5,450	7,260	3,997	55.1%
410	위생과	양산 맛집 발굴·육성	25,600	15,600	6,125	39.3%
376	미래산업과	항노화 산업 육성 지원	7,300	6,600	4,067	61.6%
377	미래산업과	양방향노화 신약융복합센터 운영 지원	1,212	1,212	1,212	100.0%
390	투자유치과	국내외기업 투자유치 지원	10,160	8,789	7,618	86.7%
390	투자유치과	지역투자촉진	1,978,175	1,112,145	594,248	53.4%
392	투자유치과	산업단지조성 운영지원	3,600	5,000	3,830	76.6%
426	행정과	자치분권 공감대 형성 및 역량강화	2,000	3,000	3,000	100.0%
433	행정과	지역장애인 보건의료센터 운영 인건비 지원	31,600	12,500	4,375	35.0%

예산서 페이지	부서명	세부사업명	2021년 당초예산액	2019년 결산		
				2019년 예산액	불용액	불용비율
442	회계과	쾌적한 청사환경 조성 운영지원	1,000	6,200	2,153	34.7%
488	보건행정과	보건민원제공	3,550	18,100	6,143	33.9%
556	시립박물관	어린이 역사체험실 운영	56,240	7,600	2,763	36.4%
599	동면	쓰레기불법투기 감시단 운영	1,680	2,680	1,320	49.3%
605	원동면	주민복지증진운영지원	8,400	8,400	2,577	30.7%
605	원동면	원동면 주민자원사업추진위원회 운영	5,040	5,040	2,800	55.6%
611	상북면	광고물정비	5,379	5,151	2,137	41.5%
613	상북면	행정서비스 제고	9,000	9,000	5,701	63.4%
614	상북면	맞춤형 복지서비스 지원	2,260	2,260	1,214	53.8%
619	하북면	도로변 환경정비	21,516	17,413	6,630	38.1%
621	하북면	주민복지증진 운영지원	6,000	5,000	1,577	31.5%
641	삼성동	행사지원	4,000	4,200	1,705	40.6%
641	삼성동	행정서비스제고	5,100	4,250	1,713	40.3%
646	강서동	주민자치센터 프로그램 행사 개최	3,000	3,000	1,118	37.3%
647	강서동	행정서비스제고	5,700	5,200	2,510	48.3%
659	소주동	행정서비스제고	5,880	5,200	1,912	36.8%
659	소주동	맞춤형 복지서비스 지원	5,000	3,000	1,352	45.1%

※ 불용금액 100만원 이상

자. 국도비 보조사업

※ 내시공문 없는 주요사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
		139건	51,045,295	31,310,548	5,425,826	14,308,921	
주민생활 지원과	199	기초및차상위수급자 정부양곡 택배비 지원	203,500	203,500	0	0	
주민생활지 원과	199	저소득층자녀대학생 멘토링	22,073	0	6,622	15,451	
주민생활지 원과	199	저소득층자녀 입학준비금 지원	46,480	0	23,240	23,240	
주민생활지 원과	200	저소득차상위계층 특별지원사업	59,576	0	29,788	29,788	
주민생활지 원과	200	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	456,880	228,440	68,532	159,908	
사회복지과	221	저소득어르신행복소리찾기 지원	18,340	0	12,838	5,502	
사회복지과	221	노인가장세대지원 (노후생활지원)	180,000	0	54,000	126,000	
사회복지과	221	노인활동보조기지원 (노후생활지원)	11,400	0	5,250	6,150	
사회복지과	221	무료경로식당	84,375	0	22,880	61,495	
사회복지과	222	홀로어르신 안전확인사업	69,480	0	27,792	41,688	
사회복지과	223	홀로 어르신 주거환경개선사업	7,500	0	7,500	0	
사회복지과	224	노인여가선용장려사업 (노인계층차립지원)	15,925	0	1,150	14,775	

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
사회복지과	225	예절학습당운영비 (노인계층자립지원)	2,800	0	700	2,100	
사회복지과	225	경로당 운영비 지원(보조)	793,500	0	29,610	763,890	
사회복지과	225	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	712,347	163,597	245,395	303,355	
사회복지과	226	어르신센터 운영	189,000	0	94,500	94,500	
사회복지과	226	ICT연계인공지능 통합돌봄사업	28,600	0	8,580	20,020	
사회복지과	230	장애인일자리지원 (도 자체사업)	30,240	0	15,120	15,120	
사회복지과	231	도비 장애수당 지원사업	57,600	0	17,280	40,320	
사회복지과	232	신장장애인 투석비 등 지원사업	21,250	0	10,625	10,625	
사회복지과	233	장애인 가족지원 사업	100,000	0	30,000	70,000	
사회복지과	233	장애학생 방학기간 돌봄사업	55,000	0	15,900	39,100	
사회복지과	233	중증장애인세대 사례관리 지원	79,400	0	27,790	51,610	
사회복지과	235	활동보조 가산수당	25,443	17,810	2,290	5,343	
사회복지과	236	청소년발달장애학생 방과후활동서비스지원	286,388	200,472	42,958	42,958	
사회복지과	239	장애인복지시설 종사자 수당	395,200	0	118,560	276,640	
여성가족과	249	여성친화도시 활성화 지원사업	20,000	0	6,000	14,000	
여성가족과	250	양성평등주간사업지원	20,400	0	1,650	18,750	

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
여성가족과	251	건강가정·다문화가족지원센터 운영	427,300	213,650	64,095	149,555	
여성가족과	252	여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용	17,300	0	5,200	12,100	
여성가족과	253	결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스	32,040	0	9,600	22,440	
여성가족과	254	가정폭력피해자보호시설 취사원지원	25,433	0	7,630	17,803	
여성가족과	256	가정폭력가해자교정치료 프로그램운영	13,556	9,490	2,033	2,033	
여성가족과	257	여성폭력관련시설 종사자 수당	44,200	0	13,260	30,940	
여성가족과	257	여성폭력관련시설종사자 처우개선	157,764	0	31,555	126,209	
여성가족과	260	저소득한부모가족지원(보조)	361,400	0	108,420	252,980	
여성가족과	260	한부모가족자녀교육비 지원사업	5,200	0	1,560	3,640	
여성가족과	261	미혼한부모가족 자활 지원	43,350	0	13,005	30,345	
여성가족과	262	취약계층 아동통합서비스 지원	225,449	180,360	11,271	33,818	
여성가족과	264	새일여성인턴 취업장려금 지급	26,400	0	7,920	18,480	
여성가족과	265	새일센터 여성 창업 서비스 지원	35,120	0	21,928	13,192	
여성가족과	268	시군구 통합사례관리 지원	22,800	11,400	0	11,400	
여성가족과	272	인력운영비(취약계층아동통합 서비스지원)	237,480	165,216	10,326	61,938	
아동보육과	290	가정양육지원사업	30,000	15,000	0	15,000	

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
아동보육과	293	보호대상아동 자립 지원	50,200	0	15,060	35,140	
아동보육과	294	아동급식지원	2,103,975	0	894,397	1,209,578	
아동보육과	294	입양아동가족지원(입양비용)	13,500	9,450	4,050	0	
아동보육과	295	입양축하금 지원	7,000	0	2,100	4,900	
아동보육과	295	입양아동가족지원 (입양아동양육수당)	180,000	126,000	0	54,000	
아동보육과	295	만17세이상 입양아동 양육수당 지원	12,600	0	5,040	7,560	
아동보육과	295	입양아동가족지원 (장애아동입양양육)	32,284	22,599	0	9,685	
아동보육과	296	입양아동가족지원 (숙려기간모자지원)	1,400	980	0	420	
아동보육과	296	지역아동센터 운영 지원	1,177,440	553,800	221,520	402,120	
아동보육과	296	특수목적형 지원(지역아동센터)	29,232	14,616	5,846	8,770	
아동보육과	296	우수지역아동센터지원	34,776	17,388	6,944	10,444	
아동보육과	297	토요운영 지원(지역아동센터)	18,144	5,472	2,188	10,484	
아동보육과	297	지역아동센터 환경개선 지원	40,000	20,000	8,000	12,000	
아동보육과	297	지역아동센터 종사자 수당	101,160	0	29,640	71,520	
아동보육과	298	지역아동센터 냉난방비 지원	23,900	0	7,170	16,730	
아동보육과	298	지역아동센터 공기청정기 지원	24,000	12,000	6,000	6,000	

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
아동보육과	298	지역아동센터 추가운영비 지원(도)	74,400	0	14,880	59,520	
아동보육과	298	아동복지교사 파견	182,919	87,560	35,023	60,336	
아동보육과	299	아동위원 활동비	10,000	0	2,000	8,000	
아동보육과	300	아동복지시설 종사자 수당 지원	44,200	0	13,260	30,940	
아동보육과	301	퇴소아동 자립정착금 지원	40,000	0	4,000	36,000	
아동보육과	301	요보호 아동 위문	890	0	890	0	
아동보육과	301	요보호아동자립지원 (경제선지능아동자립지원)사업	18,150	12,705	2,723	2,722	
아동보육과	301	지역아동보호전문기관 운영	180,774	90,387	27,116	63,271	
아동보육과	302	지역아동보호전문기관 운영(도)	22,536	0	6,761	15,775	
아동보육과	302	보호종료아동 자립수당 지원	93,600	74,880	5,616	13,104	
아동보육과	302	아동수당 급여지급	27,843,023	22,274,418	1,670,582	3,898,023	
아동보육과	302	아동수당 사업추진비(운영비)	5,000	3,500	450	1,050	
아동보육과	303	다함께돌봄센터 운영비 지원	9,600	1,800	900	6,900	
아동보육과	304	인력운영비(아동복지교사 파견)	34,251	12,822	5,129	16,300	
문화관광과	312	양산문화원 문화행사 지원	5,500	0	2,750	2,750	
문화관광과	312	양산문화원 향토사료 조사	10,000	0	5,000	5,000	

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
문화관광과	315	영축문화축제 지원	38,000	0	12,000	26,000	
문화관광과	316	우수예술단체찾아가는 문화활동	34,420	0	11,050	23,370	
문화관광과	322	무형문화재 공개행사비 지원	8,400	0	4,200	4,200	
문화관광과	322	무형문화재 전승교육비 지원	55,200	0	27,600	27,600	
문화관광과	323	전통문화계승사업(양산향교)	25,000	0	3,600	21,400	
문화관광과	323	충효교실운영(양산향교)	13,000	0	3,900	9,100	
문화관광과	331	문화재방재IoT시스템구축 (북정리및신기리고분군 탐방로CCTV설치)	200,000	140,000	21,000	39,000	
문화관광과	334	문화관광해설사 활동지원	141,120	23,438	34,571	83,111	
체육지원과	341	생활체육교실 운영	15,295	0	4,589	10,706	
체육지원과	341	생활체육 프로그램 운영	11,750	0	3,525	8,225	
체육지원과	342	장애인생활체육지도자 배치	134,136	55,522	0	78,614	
체육지원과	342	장애인체육동아리 지원	33,320	0	16,660	16,660	
체육지원과	345	스포츠강좌이용권 지원	189,697	132,788	17,073	39,836	
일자리 경제과	357	물가안정	39,625	0	4,800	34,825	
일자리 경제과	357	청소년 경제교육	14,400	0	1,100	13,300	
일자리 경제과	357	양산사랑 상품권 운영	6,263,000	3,600,000	0	2,663,000	

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
일자리 경제과	360	우수공예품 개발지원(도비보조)	7,200	0	1,200	6,000	
일자리 경제과	362	채용박람회	12,100	0	5,000	7,100	
일자리 경제과	369	(예비)사회적기업육성 (일자리창출, 전문인력)	600,000	450,000	45,000	105,000	
일자리 경제과	370	사회적경제기업사업개발비 지원사업	100,000	70,000	9,000	21,000	
일자리 경제과	370	(예비)사회적기업시설장비비 지원사업	20,000	0	10,000	10,000	
일자리 경제과	370	사회적기업사회보험료 지원사업	120,000	90,000	9,000	21,000	
일자리 경제과	370	경남사회적경제청년부흥 프로젝트사업	194,400	108,000	25,920	60,480	
일자리 경제과	372	정보화마을프로그램관리자 육성	21,776	0	4,374	17,402	
일자리 경제과	372	정보화마을 활성화 지원	8,000	0	2,400	5,600	
일자리 경제과	373	인력운영비 (일자리센터직업상담사)	115,186	0	13,401	101,785	
미래산업과	377	의료기기 중개임상시험지원센터 구축 지원(국가직접지원)	125,000	0	25,000	100,000	
미래산업과	378	지방기업 고용보조금지원	72,000	0	36,000	36,000	
미래산업과	383	지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	34,800	27,840	0	6,960	
미래산업과	384	외국인주민지역사회 적응지원사업	63,000	0	17,400	45,600	
미래산업과	385	신재생에너지 주택지원사업	99,600	0	19,980	79,620	
미래산업과	386	승강기 회생제동장치 지원사업	46,500	0	23,250	23,250	

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
투자유치과	390	지역투자촉진	1,978,175	1,285,810	346,182	346,183	
행정과	423	이통장 등 기초행정 지원(보조)	86,043	0	12,106	73,937	
정보통계과	451	국가정보통신망 회선료 지원	73,264	0	36,632	36,632	
정보통계과	452	공공와이파이확대구축및 고도화	46,980	0	14,094	32,886	
토지정보과	461	개별공시지가 조사	106,361	51,697	0	54,664	
보건행정과	490	신속대응반 운영지원	2,000	1,400	150	450	
보건행정과	491	지역아동센터 건강주치의제	17,200	0	3,000	14,200	
보건행정과	496	의료급여수급권자영유아 검진비지원	5,528	4,422	553	553	
보건행정과	496	저소득층 자녀 안정지원사업	4,000	0	2,000	2,000	
보건행정과	496	영유아발달장애정밀검사비 지원	6,814	5,458	678	678	
보건행정과	497	의료급여수급권자 건강검진사업운영비(영유아)	1,250	1,000	125	125	
보건행정과	497	취약계층 질병예방검진	35,110	0	17,555	17,555	
보건행정과	497	노인 시력 찾아드리기사업	8,946	0	4,473	4,473	
보건행정과	498	자동심장충격기 보급 지원	5,000	2,500	0	2,500	
보건행정과	502	생물테러대비.대응역량강화 사업	3,000	1,500	1,500	0	
보건행정과	505	결핵조기발견사업	14,514	0	4,354	10,160	

부서명	예산서 페이지	세부사업명	미내시액				비고
			계	국비	도비	시비	
건강증진과	516	고위험 임신부 의료비 지원	52,644	26,322	13,161	13,161	
건강증진과	516	기저귀 및 조제분유 지원	569,220	106,050	53,025	410,145	
건강증진과	517	난임부부 지원	465,576	232,788	116,394	116,394	
건강증진과	517	모자보건사업 보조인력비	26,807	9,809	4,904	12,094	
건강증진과	517	난임부부 지원(도 확대)	68,000	0	34,000	34,000	
건강증진과	518	난임부부 한의치료비 지원	6,400	0	3,200	3,200	
건강증진과	518	난임부부 난임진단비 지원사업	37,200	0	11,160	26,040	
건강증진과	520	청소년산모임신출산의료비 지원	3,644	1,822	911	911	
건강증진과	521	표준모자보건수첩 제작	2,860	1,430	715	715	
건강증진과	536	정신보건시설 종사자수당 지원	41,600	0	12,480	29,120	
시립도서관	268	공공도서관도서구입비 지원사업	68,000	0	34,000	34,000	
시립도서관	573	북스타트 사업	20,000	0	7,000	13,000	
시립도서관	580	서창도서관 개관시간 연장사업 운영	79,510	39,492	11,848	28,170	
시립도서관	581	인력운영비(양산시립도서관 개관시간연장)	132,246	52,656	15,797	63,793	
시립도서관	582	인력운영비(웅상도서관 개관시간연장)	99,535	39,492	11,848	48,195	

도시건설위원회 소관

□ 국별 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구분 부서별	회 계 별	예 산 액	기정예산액	증감액(△)	증감률
합 계	총 계	650,102,284	592,984,323	57,117,961	9.63 %
	일반회계	503,759,130	444,107,089	59,652,041	13.43 %
	기타특별회계	21,514,043	24,316,611	△2,802,568	△11.53%
	공기업특별회계	124,829,111	124,560,623	268,488	0.22%
환 경 녹지국	소 계	127,999,415	111,835,241	16,164,174	14.45%
	일반회계	122,818,726	106,139,526	16,679,200	15.71 %
	기타특별회계	5,180,689	5,695,715	△515,026	△9.04%
안 전 도시국	소 계	149,502,433	163,201,683	△13,699,250	△8.39%
	일반회계	149,316,286	163,015,662	△13,699,376	△8.40%
	기타특별회계	186,147	186,021	126	0.07%
개 발 주택국	소 계	121,656,007	78,728,631	42,927,376	54.53%
	일반회계	121,656,007	78,728,631	42,927,376	54.53%
	기타특별회계	-	-	-	-
농 업 기 술 센 터	소 계	36,191,078	29,680,903	6,510,175	21.93%
	일반회계	34,952,093	28,613,903	6,338,190	22.15%
	기타특별회계	1,238,985	1,067,000	171,985	16.12%
응 상 출장소	소 계	33,724,834	37,300,463	△3,575,629	△9.59%

구분 부서별	회 계 별	예 산 액	기정예산액	증감액(△)	증감률
	일반회계	31,365,890	34,738,128	△3,372,238	△9.71%
	공기업특별회계	2,358,944	2,562,335	△203,391	△7.94%
상하수도 사업소	소 계	180,494,323	171,708,107	8,786,216	5.12%
	일반회계	43,115,934	32,341,944	10,773,990	33.31%
	기타특별회계	14,908,222	17,367,875	△2,459,653	△14.16%
	공기업특별회계	122,470,167	121,998,288	471,879	0.39%
차량등록 사업소	소 계	534,194	529,295	4,899	0.93%
	일반회계	534,194	529,295	4,899	0.93%

□ 검토의견

가. 예산총칙

- 예산총칙은 「지방재정법」제40조에 따라 적정
- 회계별 일시차입한도액은 세입·세출 예산의 3% 이내로 적정
- 지방채 발행 한도액은 「지방재정법 시행령」제10조제2항에 따라 행정안전부장관이 정한 642억으로 현재 차입금은 없음

나. 지방자치단체 예산편성 기준경비의 한도액 준수여부

- 지방자치단체 예산편성 기준경비 한도액 범위 내에서 편성되었음

(단위 : 백만원)

일반예비비 (당초예산 일반회계 1%이내) = 1,218,394,760천원 × 1% = 12,183,947천원		지방보조금 [전년도 보조금 총한도액 × (1+최근 3년간 일반회계 자체수입 평균증감율)] 23,412,336천원 × (1+△0.93%) = 23,194백만원 ※ 단서조항 : 보조금 총한도액의 증가율은 전체예산(일반+기타특별회계)의 증가율(전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함		시책추진업무추진비 2021년도 기준경비 한도액 및 자체기준액 통보 (도 예산담당관1856(2020.8.13.))	
기준액	예산반영	한도액	예산반영	한도액	예산반영
12,183	5,577	23,194	16,901	368	330
※ 지방보조금(16,901백만원) 307-02 민간경상사업보조(3,648), 307-03 민간단체법정운영비보조(1,638), 307-04 민간행사사업보조(3,297), 307-10 사회복지시설법정운영비보조(2,029), 307-11 사회복지사업보조(2,738), 402-01 민간자본사업보조(3,551)					

2021년도 보조금 총한도액	2020년도 보조금 총한도액	지 방 보 조 금 총한도액 증감율	2021년도 예산 증가율
23,194,601천원	23,412,336천원	△0.93%	7.79%

※ 보조금 총한도액의 증가율은 전체예산(일반+기타특별회계)의 증가율(전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함
 2020년당초 1,154,792,116(1,126,207,870+28,584,246) / 2021년 당초 1,244,779,015(1,218,394,760+26,384,225)
 → 89,986,899증가(증가율 7.79%)

다. 실과별 예산 편성(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분		일반회계					
		예 산 액		기 정 액		증 · 감(△)	
			구성비		구성비		증감률
위원회 소계		503,759,130	41.35 %	444,107,089	39.43 %	59,652,041	13.43 %
환 경 녹지국	환경관리과	40,204,921	3.30 %	23,194,597	2.06 %	17,010,324	73.34 %
	자원순환과	46,977,560	3.86 %	42,778,885	3.80 %	4,198,675	9.81 %
	산림과	12,122,777	0.99 %	14,139,548	1.26 %	△2,016,771	△14.26 %
	공원과	23,513,468	1.93 %	26,026,496	2.31 %	△2,513,028	△9.66 %
안 전 도시국	안전총괄과	9,733,155	0.80 %	13,387,803	1.19 %	△3,654,648	△27.30 %
	도시계획과	2,697,121	0.22 %	3,481,862	0.31 %	△784,741	△22.54 %
	도로시설과	31,016,441	2.55 %	33,623,055	2.99 %	△2,606,614	△7.75 %
	도로관리과	14,634,102	1.20 %	13,605,014	1.21 %	1,029,088	7.56 %
	건설하천과	12,114,294	0.99 %	14,379,549	1.28 %	△2,265,255	△15.75 %
	교통과	79,121,173	6.49 %	84,538,379	7.51 %	△5,417,206	△6.41 %
개 발 주택국	지역재생과	119,879,771	9.84 %	76,758,544	6.82 %	43,121,227	56.18 %
	건축과	487,870	0.04 %	660,616	0.06 %	△172,746	△26.15 %
	공동주택과	996,950	0.08 %	857,747	0.08 %	139,203	16.23 %
	원스톱허가과	291,416	0.02 %	451,724	0.04 %	△160,308	△35.49 %
농 업 기술센터	농정과	22,733,074	1.87 %	18,816,435	1.67 %	3,916,639	20.81 %
	동물보호과	6,902,081	0.57 %	5,981,115	0.53 %	920,966	15.40 %
	농업기술과	5,316,938	0.44 %	3,816,353	0.34 %	1,500,585	39.32 %
웅 상 출장소	경제교통과	9,093,791	0.75 %	12,428,544	1.10 %	△3,334,753	△26.83 %
	도시건설과	21,900,248	1.80 %	20,876,228	1.85 %	1,024,020	4.91 %
	허가과	371,851	0.03 %	1,433,356	0.13 %	△1,061,505	△74.06 %
상하수도 사업소	수도과	10,784,520	0.89 %	8,466,020	0.75 %	2,318,500	27.39 %
	정수과	3,238,000	0.27 %	800,000	0.07 %	2,438,000	304.75 %
	하수과	29,093,414	2.39 %	23,075,924	2.05 %	6,017,490	26.08 %
차량등록사업소		534,194	0.04 %	529,295	0.05 %	4,899	0.93 %

라. 기타특별회계

(단위 : 천원)

구 분		기타특별회계					
		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 · 감(△)	증감률
위원회 소계		21,514,043	81.54%	24,316,611	85.07%	△2,802,568	△11.53%
환경녹지국	환경관리과	5,176,312	19.62%	5,691,344	19.91%	△515,032	△9.05%
	자원순환과	4,377	0.02%	4,371	0.02%	6	0.14%
안전도시국	건설하천과	186,147	0.70%	186,021	0.65%	126	0.68%
농업기술센터	농 정 과	1,238,985	4.70%	1,067,000	3.73%	171,985	16.12%
상하수도사업소	하 수 과	14,908,222	56.50%	17,367,875	60.76%	△2,459,653	△14.16%

마. 공기업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		공기업특별회계					
		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증 · 감(△)	증감률
총 계		124,829,111	100%	124,560,623	100%	268,488	0.22%
상하수도사업소	수 도 과	40,949,261	32.80%	29,297,024	23.52%	11,652,237	39.77%
	정 수 과	26,177,230	20.97%	27,225,404	21.86%	△1,048,174	△3.85%
	하 수 과	55,343,676	44.34%	65,475,860	52.56%	△10,132,184	△15.47%
응상출장소	도 시 건 설 과	2,358,944	1.89%	2,562,335	2.06%	△203,391	△4.16%

바. 중기지방재정계획, 투자심사, 공유재산관리계획 승인 절차 이행(신규사업)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	사업비			투자심사 승인여부	중기지방 재정계획	공유재산 관리계획	페이지
		총사업비	기투자	'20본예산				
안전 총괄과	북부 자연재해 위험개선지구 정비사업	36,800,000	-	902,000	미대상	반영 (21-25)	미대상	781
도로 시설과	시도2호선 (내화구간) 확포장	3,450,000	-	50,000	18.10(자체) 조건부 (중기반영)	반영 (21-25)	미대상	804
지역 재생과	삼호지구 LH 행복주택 거점 시설 매입비	8,500,000	-	8,500,000	미대상	반영 (21-25)	승인	850
지역 재생과	창기마을 주차장 조성사업	1,400,000	-	1,200,000	미대상	비대상	미제출	857
지역 재생과	농촌중심지 활성화사업	15,000,000	3,192,000	3,775,000	미대상	반영 (21-25)	승인	855
농정과	유치원 급식비 지원사업	8,980,000	-	1,636,360	미대상	반영 (21-25)	미대상	925
동 물 보호과	축산종합방역소 설치 지원	500,000	-	500,000	미대상	비대상	승인	946

사. 학술연구용역 심의 절차 이행(2천 만 원 초과)

부서명	사 업 명	예산편성현황			학술연구용역 심의	페이지
		예산액	전년도 예산액	증감		
환경 관리과	기후변화대응 추진 및 운영지원	39,000	39,000	0	미대상 (법정의무)	693
환경 관리과	오염총량관리 이행평가 용역	57,000	57,000	0	미대상 (법정의무)	703
환경 관리과	배출삭감시설 모니터링 용역	24,300	28,120	△3,820	미대상 (전액기금)	703
자원 순환과	자원회수시설 관리.운영	200,000	190,300	9,700	심의완료 (2020.9.18)	712
교통과	주차장 수급실태조사	200,000	0	200,000	미대상 (법정의무)	840
지역 재생과	양산시 도시재생 전략계획 수립(변경)용역	220,000	0	220,000	심의완료 (2020.9.18)	850

아. 2020년 제3회 추가경정예산(안) 삭감 및 2021년 본예산(안) 편성 사업
(코로나19관련 및 수요 미발생 사업 제외)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2020년 제3회 추경 삭감액	2021년 본예산안 편성액
건설하천과	건설기계 공영주기장 유지관리 (재료비)	500	500
웅상출장소 도시건설과	덕계도시계획도로(소2-203호선) 개설	300,000	650,000
웅상출장소 허가과	깨끗한 시가지 조성 (쓰레기 불법투기 방지 고보조명 이전 설치비)	1,200	600
동물보호과	가축전염병 차단 (구제역 접종 및 브루셀라 체혈비)	15,000	15,000
동물보호과	반려동물지원센터 건립(전환사업)	200,000	800,000

자. 정수물품 배정승인(회계과)

부서명	페이지	물품명	수량	신규 (대체)	예산액 (천원)	신규(대체) 구입사유	승인 여부
환경관리과	692	미니밴또는밴	1	1	89,790	신속한 악취 민원 대응	승인
건설하천과	821	화물트럭	3	1	25,000	신속한 하천관리 업무 처리	승인
산림과	739	탱크트럭	4	(2)	56,500	차량 노후화	승인
교통과	835	미니버스	30	(1)	44,492	차량 고장	승인
농정과	911	화물트럭	5	1	44,000	농업기계임대사업용	승인
교통과	837	비디오프로젝터	1	1	5,132	어린이교통공원 교육장 교육영상물 상영	승인
농업기술과	978	기체크로마토 그래프	1	1	150,000	농산물분석실 운영, 잔류농약 분석	승인
농업기술과	978	액체크로마토 그래프	1	1	300,000	농산물분석실 운영, 잔류농약 분석	승인
농업기술과	976	향온향습기	1	1	11,000	조직배양실 운영	승인
정수과	1094	냉방기	14	9	16,810	범어정수장 경비처소 및 관리사택 설치	승인

차. 내시공문 없는 주요사업 현황(국도비 보조사업)

(단위 : 천원)

부서명	페이지	세부사업명	편성액				비고
			계	국비	도비	시비	
환경관리과	680	야생동물 피해보상 지원	15,000	0	4,500	10,500	
환경관리과	680	야생동물 피해예방사업	72,000	36,000	10,800	25,200	
환경관리과	688	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비지원	48,064	33,072	7,496	7,496	
환경관리과	689	사회취약계층환경성 질환 예방사업	3,000	0	1,500	1,500	
환경관리과	689	석면피해 구제급여 지원	330,923	297,831	16,546	16,546	
환경관리과	991	소규모사업장방지시설 설치지원사업	2,610,000	1,450,000	464,000	696,000	
환경관리과	696	비점오염저감사업 (남부빗물펌프장)	5,471,000	3,830,000	0	1,641,000	
환경관리과	697	비점오염저감사업 (금산빗물펌프장)	1,429,000	1,000,000	0	429,000	
자원순환과	712	하천 및 하구쓰레기 정화사업	28,571	20,000	0	8,571	
자원순환과	713	양산시 바이오가스화시설 증설	3,044,000	913,000	609,000	1,522,000	
자원순환과	715	재활용 동네마당 설치 지원	169,314	75,000	30,000	64,314	
안전총괄과	776	국가재난대응 종합훈련	20,391	2,895	1,448	16,048	

부서명	페이지	세부사업명	편 성 액				비고
			계	국비	도비	시비	
안전 총괄과	777	국가안전대진단	15,000	0	4,500	10,500	
안전 총괄과	780	풍수해보험 가입	11,000	0	5,500	5,500	
안전 총괄과	782	민방위 시설장비 확충	240,364	0	8,000	232,364	
안전 총괄과	788	범죄예방환경 도시조성 사업	200,000	0	60,000	140,000	
도로 시설과	803	국가지원지방도60호선 (양산신기~유산)건설	4,640,000	637,000	0	4,003,000	
도로 관리과	809	범기터널 유지관리	1,009,000	0	585,220	423,780	
도로 관리과	812	어린이보호구역 개선사업	415,000	207,500	0	207,500	
도로 관리과	812	노인보호구역 개선사업	40,000	20,000	0	20,000	
도로 관리과	812	무인교통단속장비 (과속)등 설치	453,600	226,800	0	226,800	
도로 관리과	812	무인교통단속장비(과 속)등 설치[교육부]	50,400	50,400	0	0	
도로 관리과	813	물금읍사무소앞회전 교차로 설치사업	400,000	140,000	0	260,000	
도로 관리과	814	물금읍반도유보라4차사거리 교통사고 잦은 곳 개선사업	200,000	100,000	0	100,000	
도로 관리과	817	인력운영비(도로보수 원 인건비)	533,773	0	178,130	355,643	
건설 하천과	821	하천 유지관리사업	325,000	0	150,000	175,000	

부서명	페이지	세부사업명	편 성 액				비 고
			계	국비	도비	시비	
건설 하천과	821	국가하천 유지보수[4대강외]	239,700	239,700	0	0	
건설 하천과	824	국가하천유지보수 [4대강친수시설]	1,461,408	900,000	0	561,408	
교통과	833	버스업계 재정지원	11,622,000	0	360,000	11,262,000	
교통과	833	버스 환승 손실보상금 지원	3,444,000	0	440,000	3,004,000	
교통과	833	도시형 교통모델 지원사업	330,000	165,000	0	165,000	
교통과	834	벽지노선교통량조사 인부임 지원	7,376	0	2,441	4,935	
교통과	835	저상버스 도입보조	900,000	450,000	225,000	225,000	
교통과	835	저상버스 운영손실금 보조	273,000	0	81,900	191,100	
교통과	835	교통약자 이동편의 증진	2,569,207	0	12,000	2,557,207	
교통과	836	택시지원사업	442,640	0	134,520	308,120	
지역 재생과	847	양산도시철도 건설	83,342,000	50,000,000	5,000,000	28,342,000	
지역 재생과	848	신기1리마을 도시재생 뉴딜사업	2,896,000	1,550,000	310,000	1,036,000	
지역 재생과	849	북부지구 도시재생 뉴딜사업	5,400,000	3,240,000	648,000	1,512,000	
지역 재생과	856	취약지역 생활여건 개조[명언]	477,000	355,000	37,000	85,000	

부서명	페이지	세부사업명	편성액				비고
			계	국비	도비	시비	
지역 재생과	856	취약지역 생활여건 개조[삼계]	494,000	354,000	42,000	98,000	
지역 재생과	857	창기마을농촌유휴시설 활용 창업지원사업	350,000	175,000	0	175,000	
건축과	860	농촌빈집정비	2,500	0	750	1,750	
건축과	860	노후불량주택 지붕개량	6,360	0	1,908	4,452	
건축과	861	더불어 나눔주택	15,000	0	7,500	7,500	
건축과	862	기존건축물화재성능 보강 지원사업	26,667	13,333	6,667	6,667	
경제 교통과	875	덕계종합상설시장 주차장 구조개선사업	1,400,000	700,000	0	700,000	
도시 건설과	884	웅상 센트럴파크 (살내체육관 등) 조성	7,000,900	2,100,000	0	4,900,900	
도시 건설과	889	무인교통단속장비 (과속)등 설치	134,400	67,200	0	67,200	
도시 건설과	889	무인교통단속장비 (과속)등설치[교육부]	33,600	33,600	0	0	
농정과	907	여성농업인 바우처 지원	23,920	0	8,970	14,950	
농정과	907	농번기마을공동급식 사업	6,000	0	1,800	4,200	
농정과	907	농업인 재해안전공제료 지원	29,512	0	12,152	17,360	
농정과	908	농촌관광주체육성 지원	41,400	19,430	5,940	16,030	

부서명	페이지	세부사업명	편 성 액				비 고
			계	국비	도비	시비	
농정과	908	체험마을리더 교육지원	1,440	900	162	378	
농정과	909	농촌체험지도사및농촌 마을해설사양성사업	3,600	0	900	2,700	
농정과	909	피해보전직불제 및 폐업지원제 지원	4,165	4,165	0	0	
농정과	909	후계농업인유통정보 지보급	22,272	0	4,469	17,803	
농정과	910	최고농업경영자과정 교육 지원	3,332	0	1,666	1,666	
농정과	912	농기계보험농가부담 보험료 지원사업	3,000	0	900	2,100	
농정과	912	농기계 지원사업	108,000	0	32,400	75,600	
농정과	912	선진농업기계화현장 지원	42,000	0	17,800	24,200	
농정과	914	농작물재해보험지원	148,000	0	37,000	111,000	
농정과	915	화훼분야지원	28,614	0	11,446	17,168	
농정과	915	과수분야지원	140,680	0	55,112	85,568	
농정과	915	채소특작분야지원	5,379	0	1,692	3,687	
농정과	916	친환경농업직불	12,000	12,000	0	0	
농정과	916	공익직불제 행정경비 지원	17,928	17,928	0	0	

부서명	페이지	세부사업명	편 성 액				비고
			계	국비	도비	시비	
농정과	916	기본형 공익직접지불사업	2,951,000	2,951,000	0	0	
농정과	917	경남공익형직불제	64,000	0	19,200	44,800	
농정과	917	벼 경영안정자금지원	145,000	0	72,500	72,500	
농정과	917	논 타작물 재배지원	115,600	92,480	6,936	16,184	
농정과	918	고품질쌀생산시범단 지조성	15,120	0	4,320	10,800	
농정과	918	유기질비료 지원	567,477	273,189	24,808	269,480	
농정과	918	토양개량제 지원	56,651	39,797	0	16,854	
농정과	919	친환경농업육성지원	2,600	0	480	2,120	
농정과	919	친환경농업 유통활성화지원	17,150	0	4,900	12,250	
농정과	919	유기농업자재 지원	12,048	4,819	2,169	5,060	
농정과	920	농약 안전사용 장비 지원	3,000	0	900	2,100	
농정과	924	GAP 인증수수료 지원사업	5,000	0	1,500	3,500	
농정과	924	GAP 안전성 분석사업	40,645	20,325	6,100	14,220	
농정과	925	학교급식 지원	12,728,600	0	5,454,814	7,273,786	

부서명	페이지	세부사업명	편성액				비고
			계	국비	도비	시비	
농정과	925	친환경 쌀 학교급식 지원	306,624	0	131,410	175,214	
농정과	925	초등돌봄교실 과일간식 지원	96,720	48,360	14,508	33,852	
농정과	926	저소득층 급식 지원	734,892	0	146,978	587,914	
농정과	926	외래어종 퇴치수매	20,000	0	6,000	14,000	
동물 보호과	935	가축재해보험료 지원	93,375	0	37,350	56,025	
동물 보호과	935	조사료생산용사일리 지제조 지원	37,800	12,600	6,300	18,900	
동물 보호과	936	조사료생산용 종자구입 지원	14,700	6,300	2,520	5,880	
동물 보호과	936	축산물 수출 촉진 지원	24,500	0	9,800	14,700	
동물 보호과	936	송아지 생산성 향상사업	4,200	0	1,400	2,800	
동물 보호과	936	FTA 폐업지원사업	1,015,157	1,015,157	0	0	
동물 보호과	937	가금생산성향상및AI 차단 지원사업	53,000	0	13,100	39,900	
동물 보호과	937	친환경꿀벌사양지원 사업	2,040	0	816	1,224	
동물 보호과	937	양봉산업구조개선사 업	40,400	0	7,360	33,040	
동물 보호과	938	돼지경제능력검정경 상지원사업	24,000	12,000	3,600	8,400	

부서명	페이지	세부사업명	편성액				비고
			계	국비	도비	시비	
동물 보호과	939	낙농헬퍼지원사업	30,000	0	12,000	18,000	
동물 보호과	939	유우군 능력 검정사업	22,926	0	4,268	18,658	
동물 보호과	940	한우거세사업	288	0	72	216	
동물 보호과	940	한우등록사업	7,800	0	3,900	3,900	
동물 보호과	941	학생승마체험지원사 업	91,600	40,040	12,012	39,548	
동물 보호과	941	학교우유급식 지원	325,186	195,112	39,022	91,052	
동물 보호과	941	축산농가 사료첨가제 지원사업	54,000	0	18,000	36,000	
동물 보호과	941	가축분뇨 수분조절재 지원사업	58,900	0	11,780	47,120	
동물 보호과	942	가축분뇨악취저감 시설장비지원사업	15,000	0	3,000	12,000	
동물 보호과	942	축사시설환경개선사 업	15,000	0	3,000	12,000	
동물 보호과	942	축산농가악취방지개 선사업	62,500	0	12,500	50,000	
동물 보호과	943	계란 냉장차량 지원사업	30,000	15,000	4,500	10,500	
동물 보호과	944	안전관리인증축산농가및 영업장지원사업	3,000	0	900	2,100	
동물 보호과	944	가축방역약품 구입	235,356	122,951	31,090	81,315	

부서명	페이지	세부사업명	편성액				비고
			계	국비	도비	시비	
동물 보호과	946	공수의 수당 보조	66,000	0	19,800	46,200	
동물 보호과	946	소브루셀라병결핵병 채혈보정비	26,000	6,000	6,000	14,000	
동물 보호과	946	구제역 예방접종 시술비	20,585	10,292	3,088	7,205	
동물 보호과	947	구제역예방백신 포획· 접종시술비지원(염소)	30,840	15,420	4,626	10,794	
동물 보호과	947	전업농 구제역 백신	250,308	175,217	22,527	52,564	
동물 보호과	948	소규모농가 구제역 백신	92,050	64,436	8,284	19,330	
동물 보호과	948	구제역백신접종 스트레스 완화제	15,840	7,920	2,376	5,544	
동물 보호과	948	통제초소 운영 및 소독비용 지원	54,800	27,400	8,220	19,180	
동물 보호과	949	가축매몰지 발굴·복원 사업	100,000	40,000	18,000	42,000	
동물 보호과	950	살처분보상금 지원	70,000	56,000	7,000	7,000	
동물 보호과	950	공동방제단 운영 지원(운영비)	50,339	25,170	7,551	17,618	
동물 보호과	950	공동방제단 운영 지원(인건비)	51,533	25,766	7,730	18,037	
동물 보호과	951	CCTV 등 방역인프라 설치 지원	27,000	13,500	4,050	9,450	
동물 보호과	952	가금농가 질병관리 지원사업	24,000	12,000	3,600	8,400	

부서명	페이지	세부사업명	편성액				비고
			계	국비	도비	시비	
동물 보호과	952	닭진드기 공동방제 지원사업	72,000	36,000	10,800	25,200	
동물 보호과	952	축산관계시설출입차량 GPS통신료지원	15,920	7,960	2,388	5,572	
동물 보호과	953	축산관련차량GPS단말기 상시전원공급체계구축	6,420	3,210	963	2,247	
동물 보호과	957	동물보호센터 운영지원	102,000	0	20,400	81,600	

5. 질의답변 요지 : 생략

6. 토론요지 : 생략

7. 심사보고의 요지 : 생략

8. 심사결과 : 수정의결

□ 총 괄

(단위 : 천원)

예산액	세입(감액)		세출(감액)		조정결과
1,369,608,126	구분	금액	구분	금액	1,369,135,862
	계	472,264	계	4,872,264	
	균특	140,000	사업비	4,872,264	
	국	228,440	예비비	0	
	도	103,824			

* 삭감조정액(4,872,264-472,264=4,400,00천원)은 예비비(801-03 내부유보금)로 계상

가. 일반회계

- 1) 세입 : 수정의결
- 2) 세출 : 수정의결

(단위 : 천원)

예산액	세입(감액)		세출(감액)		조정결과
1,218,394,760	구분	금액	구분	금액	1,217,922,496
	계	472,264	계	4,872,264	
	균특	140,000	사업비	4,872,264	
	국	228,440			
	도	103,824	예비비	0	

* 삭감조정액(4,872,264-472,264=4,400,00천원)은 예비비(801-03 내부유보금)로 계상

나. 특별회계

1) 세입 : 원안가결

2) 세출 : 원안가결

(단위 : 천원)

예산액	세입(감액)		세출(감액)		조정결과
151,213,366	구분	금액	구분	금액	151,213,366
	계	0	계	0	
	균특	0	사업비	0	
	국	0			
	도	0	예비비	0	

9. 소수의견 요지 : 없음

10. 기타 필요한 사항 : 없음

※ 첨부 : 삭감액 조서 1부. 끝.

(별첨)

2021년도 예산안 세입분야[일반회계] 삭감액 조서

(단위 : 천원)

연번	페이지	부 서	과 목	사 업 명	예산액	삭감액	수정액	삭감내역	비고
			합 계	5건	472,264	472,264	0		
1	187	주민생활지원과	국고보조금등 (511-01)	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	228,440	228,440	-	국	사업폐지
2	188	주민생활지원과	시도비보조금등 (521-01)	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	68,532	68,532	-	도	사업폐지
3	213	사회복지과	시도비보조금등 (521-01)	홀로 어르신 안전확인사업	27,792	27,792	-	도	사업폐지
4	213	사회복지과	시도비보조금등 (521-01)	홀로 어르신 주거환경개선사업	7,500	7,500	-	도	사업폐지
5	806	도로관리과	511-02 (국가균형발전특별회계보조금)	물금읍사무소 앞 회전교차로 설치사업	140,000	140,000	-		사업대상 제외

2021년도 예산안 세출분야(일반회계) 삭감액 조서

(단위 : 천원)

연번	페이지	부 서	과 목	사 업 명	예산액	삭감액	수정액	삭감내역	비고
			합 계	41건	36,149,363	4,872,264	31,277,099		
1	125	기획예산 담당관	시설관리공단 관리 (309-01)	시설관리공단 경상전출금	18,335,974	3,500	18,332,474	시비	사업 부적정
2	194	주민생활 지원과	재향군인회 전적지 순례 (307-02)	재향군인회 625 전적지 순례	3,400	3,400	-	시비	사업 부적정
3	200	주민생활 지원과	저소득층 미세먼지 마스크보급사업 (301-01)	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	228,440	228,440	-	국비	사업폐지
4	200	주민생활지 원과	저소득층 미세먼지 마스크보급사업 (301-01)	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	68,532	68,532	-	도비	사업폐지
5	200	주민생활 지원과	저소득층 미세먼지 마스크보급사업 (301-01)	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	159,908	159,908	-	시비	사업폐지
6	222	사회복지과	홀로어르신 안전확인사업 (301-01)	홀로사는 어르신 안전확인사업	27,792	27,792	-	도비	사업폐지
7	222	사회복지과	홀로어르신 안전확인사업 (301-01)	홀로사는 어르신 안전확인사업	41,688	41,688	-	시비	사업폐지
8	223	사회복지과	홀로 어르신 주거환경개선사업 (307-11)	홀로 어르신 주거환경개선사업	7,500	7,500	-	도비	사업폐지
9	289	아동보육과	어린이집 확충 (402-03)	기자재구입비(시추가) 정원40인이하	80,000	80,000	-	시비	사업 부적정

연번	페이지	부 서	과 목	사 업 명	예산액	삭감액	수정액	삭감내역	비고
10	289	아동보육과	어린이집 확충 (402-03)	기자재구입비(시추가) 정원41인이상	120,000	120,000	-	시비	사업 부적정
11	313	문화관광과	문화예술단체 운영 지원 (307-03)	한국예총 양산지회 운영비	34,000	34,000	-	시비	사업 부적정
12	313	문화관광과	전국사진공모전 (307-04)	양산 전국사진공모전 지원	6,000	6,000	-	시비	사업 부적정
13	313	문화관광과	풍경 있는 사진전 (307-04)	풍경이 있는 사진전	5,000	5,000	-	시비	사업 부적정
14	313	문화관광과	경남무용제 (307-04)	경남 무용제 지원	4,000	4,000	-	시비	사업 부적정
15	313	문화관광과	찾아가는 무용어울림 한마당 (307-04)	찾아가는 무용 어울림 한마당 지원	5,000	5,000	-	시비	사업 부적정
16	313	문화관광과	경남학생사생대회 (307-04)	경남학생사생실기대회	4,000	4,000	-	시비	사업 부적정
17	314	문화관광과	경남학생찰흙만들 기대회 (307-04)	경남학생찰흙만들기대회	5,000	5,000	-	시비	사업 부적정
18	314	문화관광과	전국공모 양산미술대전 (307-04)	전국공모 양산미술대전 지원	50,000	50,000	-	시비	사업 부적정
19	314	문화관광과	충렬공 박제상 추모 전국백일장 (307-04)	충렬공박제상추모 전국백일장대회 지원	13,000	13,000	-	시비	사업 부적정
20	314	문화관광과	세대공감 힐링 콘서트 (307-04)	세대공감 힐링 콘서트 지원	8,000	8,000	-	시비	사업 부적정

연번	페이지	부 서	과 목	사 업 명	예산액	삭감액	수정액	삭감내역	비고
21	314	문화관광과	양산 강변트롯 전국가요제 (307-04)	양산 강변트롯 전국가요제	70,000	70,000	-	시비	사업 부적정
22	314	문화관광과	양산영화제 (307-04)	양산 영화제	5,000	5,000	-	시비	사업 부적정
23	315	문화관광과	양산삼량문화축전 지원 (307-03)	양산삼량문화추진위원회 운영비	157,904	6,232	151,672	시비	사업 부적정
24	326	문화관광과	전통사찰 경관개선 (402-01)	통도사 무풍한송로 경관개선	63,000	63,000	-	시비	사업 부적정
25	335	문화관광과	내원사 관광안내소 신축 및 주변정비(전환사업) (401-01)	내원사 관광안내소 신축 및 주변정리	140,000	140,000	-	시비	사업 부적정
26	709	자원순환과	307-05 (민간위탁금)	생활폐기물 수집운반 처리 (공동주택재활용품공공수집운 반처리대행)	10,887,365	720,000	10,167,365	시비	지원대상 이외의 주택 거주자 등과의 형평성 결여 및 주민공감대 미형성
27	755	공원과	401-01 (시설비)	공원등 유지관리 (공원등LED교체)	422,500	400,000	22,500	시비	공원등 교체계획 수립 후 순차적 교체
28	758	공원과	401-01 (시설비)	황산어린이공원 관리	500,000	500,000	-	시비	18년, '19년 공원정비 사업 시행 및 공원조성 방안 재검토
29	799	도로시설과	401-01 (시설비)	물금증산도시계획도로(소3-27 3호선)개설	30,000	30,000	-	시비	도로개설 시급성 결여
30	799	도로시설과	401-01 (시설비)	동면석산도시계획도로(소3-31 호선)개설	260,000	260,000	-	시비	도로개설 시급성 결여
31	813	도로관리과	401-01 (시설비)	물금읍사무소 앞 회전교차로 설치사업	400,000	400,000	-	균140,000 시260,000	국비사업 선정 제외

연번	페이지	부 서	과 목	사 업 명	예산액	삭감액	수정액	삭감내역	비고
32	814	도로관리과	401-01 (시설비)	가로등 및 보안등 시설물 유지관리 (가로등부착형보행등설치)	646,000	70,000	576,000	시비	조명등 수명 도래에 따라 순차적 교체
33	815	도로관리과	401-01 (시설비)	노후가로등 정비 (노후가로등기구LED교체)	374,000	120,000	254,000	시비	조명등 수명 도래에 따라 순차적 교체
34	815	도로관리과	401-01 (시설비)	보안등 유지관리 (LED보안등교체)	585,000	215,000	370,000	시비	조명등 수명 도래에 따라 순차적 교체
35	825	건설하천과	401-01 (시설비)	황산공원 보행등 정비공사	100,000	50,000	50,000	시비	조명등 수명 도래에 따라 순차적 교체
36	880	경제교통과	201-03 (행사운영비)	가을국화축제 개최	70,000	70,000	-	시비	가을 국화축제 일원화
37	880	경제교통과	206-01 (재료비)	가을국화축제 개최	104,000	104,000	-	시비	가을 국화축제 일원화
38	880	경제교통과	301-09 (행사실비지원금)	가을국화축제 개최	3,000	3,000	-	시비	가을 국화축제 일원화
39	888	도시건설과	401-01 (시설비)	보안등 설치공사	88,000	44,000	44,000	시비	조명등 수명 도래에 따라 순차적 교체
40	890	도시건설과	401-01 (시설비)	덕계지구 일반하천 정비사업	400,000	400,000	-	시비	토지 매매입
41	925	농정과	308-08 (교육기관에대한보조)	유치원 급식비 지원사업	1,636,360	327,272	1,309,088	시비	지원금액 월16,000원으로 조정

2021년도 시설관리공단 예산안 지출분야 삭감액 조서

(단위 : 천원)

연번	페이지	부 서	과 목	사 업 명	예산액	삭감액	수정액	삭감내역	비고
			합 계	1건	3,500	3,500	0		
1	62	국민체육 센터팀	수선유지비 (214-05)	유리창 필름부착(비산방지 등)	3,500	3,500	-		사업부적정