목 차

Ⅰ 세입예산사업명세서 ····· 1
○ 일반회계 ····· 3
○ 기타특별회계 ····· 19
Ⅱ 세출예산사업명세서 ····· 27
□ 부서별 총괄표 ····· 29
□ 의회사무과 ····· 33
□ 기획감사담당관 ····· 39
□ 자치행정국 ····· 45
○ 자치행정과 ····· 49
○ 공보전산과 ····· 55
○ 복지정책과 ····· 61
○ 사회복지과 ····· 73
○ 여성청소년과 ····· 93
○ 문화체육과 ····· 107
○ 세무과 ····· 117
○ 회계과 ····· 121
○ 민원봉사과 ····· 125
□ 안전도시국 ····· 131
○ 안전총괄과 ····· 135
○ 일자리경제과 ····· 141
○ 환경보호과 ····· 151
○ 교통행정과 ····· 161
○ 농업축산위생과 ····· 171
○ 공원녹지과 ····· 183
○ 도로과 ····· 195
○ 도시재생과 ····· 203
○ 건축과 ····· 209
□ 전략사업추진단 ····· 213
○ 전략사업과 ····· 217
○ 투자개발과 ····· 221
□ 직속기관 ····· 229
○ 보건소 ····· 233
□ 사업소 ····· 245
○ 시설사업소 ····· 249
○ 평생교육원 ····· 255
□ 행정복지센터 ····· 265
○ 생연1동 ····· 269
○ 중앙동 ····· 273
○ 보산동 ····· 277
○ 불현동 ····· 281
○ 송내동 ····· 285
○ 상패동 ····· 289

Ⅰ. 세입예산사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	482,417,763	441,135,984	41,281,779
100 지방세수입	42,343,000	41,343,000	1,000,000
110 지방세	42,343,000	41,343,000	1,000,000
111 보통세	40,243,000	39,243,000	1,000,000
111-04 재산세	13,200,000	13,100,000	100,000
[일반회계]	13,200,000	13,100,000	100,000
< 세무과 >	13,200,000	13,100,000	100,000
○토지분(12,000건) 경정 7,400,000,000원	7,400,000	7,300,000	100,000
111-05 자동차세	10,500,000	9,600,000	900,000
[일반회계]	10,500,000	9,600,000	900,000
< 세무과 >	10,500,000	9,600,000	900,000
○주행세분 경정 5,600,000,000원	5,600,000	4,700,000	900,000
200 세외수입	13,651,713	11,197,781	2,453,932
210 경상적세외수입	7,597,027	7,185,810	411,217
212 사용료수입	1,049,556	1,038,784	10,772
212-08 기타사용료	308,846	298,074	10,772
[일반회계]	308,846	298,074	10,772
< 세무과 >	308,846	298,074	10,772
○묘지 및 봉안당 사용료(사회복지과) 경정 50,956,000원	50,956	53,224	△2,268
○청소년수련관 수강료(여성청소년과) 경정 22,640,000원	22,640	9,600	13,040
213 수수료수입	2,172,222	1,876,696	295,526
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,400,000	1,107,474	292,526
[일반회계]	1,400,000	1,107,474	292,526
< 세무과 >	1,400,000	1,107,474	292,526
○쓰레기처리봉투 판매수입(환경보호과) 경정 1,355,000,000원	1,355,000	1,062,474	292,526
213-04 기타수수료	382,900	379,900	3,000
[일반회계]	382,900	379,900	3,000
< 세무과 >	382,900	379,900	3,000
○대체산림자원조성비(공원녹지과) 경정 4,800원*100,000㎡*10%	48,000	45,000	3,000
215 징수교부금수입	1,382,142	1,320,314	61,828
215-01 징수교부금수입	1,382,142	1,320,314	61,828
[일반회계]	1,382,142	1,320,314	61,828
< 세무과 >	1,382,142	1,320,314	61,828

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○하천점용료 징수교부금(안전총괄과) 경정 7,328,000원	7,328	5,500	1,828
○농지보전부담금 징수교부금(농업축산위생과) 경정 2,250,000,000원*8%	180,000	120,000	60,000
216 이자수입	2,547,291	2,504,200	43,091
216-01 공공예금이자수입	2,542,791	2,500,000	42,791
[일반회계]	2,542,791	2,500,000	42,791
< 세무과 >	2,542,791	2,500,000	42,791
○기타공공예금 이자수입(세무과) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○기타공공예금 이자수입(평생교육원) 2,791,000원	2,791	0	2,791
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	1,200	300
[일반회계]	1,500	1,200	300
< 세무과 >	1,500	1,200	300
○민간융자금회수 이자수입(복지정책과) 경정 1,500,000원	1,500	1,200	300
220 임시적세외수입	6,054,686	4,011,971	2,042,715
223 과징금및과태료등	424,567	377,246	47,321
223-03 변상금	8,411	1,000	7,411
[일반회계]	8,411	1,000	7,411
< 세무과 >	8,411	1,000	7,411
○국공유재산변상금(도시재생과) 4,900,000원	4,900	0	4,900
○국유재산 무단점용 변상금(안전총괄과) 2,511,080원	2,511	0	2,511
223-05 과태료	293,756	253,846	39,910
[일반회계]	293,756	253,846	39,910
< 세무과 >	293,756	253,846	39,910
○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과) 경정 100,000원*450건	45,000	30,000	15,000
○쓰레기불법투기 과태료(환경보호과) 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
○소음진동관리법 위반 과태료(환경보호과) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○산업직접활성화 및 공장설립에 관한 법률위반 과태료(일자리경제과) 2,240,000원	2,240	0	2,240
○고압가스안전관리법 위반 과태료(일자리경제과) 400,000원	400	0	400
○액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과태료(일자리경제과) 1,600,000원	1,600	0	1,600
○전기공사업법 과태료(일자리경제과) 1,030,000원	1,030	0	1,030
○재난 및 안전관리기본법 위반 과태료(일자리경제과) 240,000원	240	0	240
○승강기 안전관리법 위반 과태료(일자리경제과) 400,000원	400	0	400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
224 기타수입	4,510,119	2,514,725	1,995,394
224-01 불용품매각대	85,500	12,000	73,500
[일반회계]	85,500	12,000	73,500
< 세무과 >	85,500	12,000	73,500
○불용품(치과용장비)매각대금(보건소) 500,000원	500	0	500
○불용품 매각 수입금(회계과) 경정 85,000,000원	85,000	12,000	73,000
224-05 기부금	3,000	0	3,000
[일반회계]	3,000	0	3,000
< 세무과 >	3,000	0	3,000
○애향 및 자립장학금(평생교육원) 3,000,000원	3,000	0	3,000
224-06 그외수입	4,421,619	2,502,725	1,918,894
[일반회계]	4,421,619	2,502,725	1,918,894
< 세무과 >	4,421,619	2,502,725	1,918,894
○금고 출연 협력사업비 등(세무과) 경정 202,223,940원	202,223	192,000	10,223
○축산물브랜드육타운 공동관리비 수입 등(농업축산위생과) 경정 4,024,000원	4,024	2,400	1,624
○국민연금 환급액 등(자치행정과) 경정 785,403,190원	785,403	51,662	733,741
○직장운동경기부 퇴직금 과오지급 반납액 등(문화체육과) 29,776,640원	29,776	0	29,776
○고철매각대금, 연가보상비 반환액 등(회계과) 2,200,000원	2,200	0	2,200
○2018년 통신선로 계약보증금 반납액(공보전산과) 936,000원	936	0	936
○지방세 및 세외수입 정보화 사업 집행잔액 반환금(세무과) 경정 4,088,000원	4,088	2,712	1,376
○보육료예탁액 및 보조금 반납액(여성청소년과) 111,406,110원	111,406	0	111,406
○배전선로 이설공사 환불금 등(안전총괄과) 7,386,890원	7,386	0	7,386
○청년사업 보조금 반납액 등(일자리경제과) 27,802,810원	27,802	0	27,802
○지행역 인근 방음벽 설치사업 정산 반납금(교통행정과) 547,098,840원	547,098	0	547,098
○지장전주 이설공사비 등(도시재생과) 34,950,000원	34,950	0	34,950
○공유재산 지분매각 소송 배당금(도시재생과) 140,000,000원	140,000	0	140,000
○변전소~부처고개간(2공구) 도로개설공사 관급자재 선급금 반환액 등(도로과) 경정 160,406,050원	160,406	24,192	136,214
○자연휴양림 조성 선급금 반환액(투자개발과) 45,750,000원	45,750	0	45,750
○교육보조금 집행잔액 반납금 등(평생교육원) 88,412,000원	88,412	0	88,412
300 지방교부세	110,271,890	108,927,927	1,343,963

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
310 지방교부세	110,271,890	108,927,927	1,343,963
311 지방교부세	110,271,890	108,927,927	1,343,963
311-01 보통교부세	101,784,000	101,783,000	1,000
[일반회계]	101,784,000	101,783,000	1,000
< 기획감사담당관 >	101,784,000	101,783,000	1,000
○보통교부세(2018년도 정산분) 경정 9,671,000,000원	9,671,000	9,670,000	1,000
311-02 특별교부세	1,615,000	780,000	835,000
[일반회계]	1,615,000	780,000	835,000
< 기획감사담당관 >	1,615,000	780,000	835,000
○지역사랑상품권 발행지원(일자리경제과) 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
○산불방지대책비(공원녹지과)(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○선업교 및 송천교 내진보강(도로과)(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○시민회관 리모델링(시설사업소) 400,000,000원	400,000	0	400,000
311-03 부동산교부세	6,872,890	6,364,927	507,963
[일반회계]	6,872,890	6,364,927	507,963
< 기획감사담당관 >	6,872,890	6,364,927	507,963
○부동산교부세 경정 6,507,713,940원	6,507,713	6,000,000	507,713
○부동산교부세(2018년도 정산분) 경정 365,177,600원	365,177	364,927	250
400 조정교부금등	76,892,777	68,452,493	8,440,284
420 시·군조정교부금등	76,892,777	68,452,493	8,440,284
421 시·군조정교부금등	76,892,777	68,452,493	8,440,284
421-01 시·군일반조정교부금	67,357,493	63,552,493	3,805,000
[일반회계]	67,357,493	63,552,493	3,805,000
< 기획감사담당관 >	67,357,493	63,552,493	3,805,000
○일반조정교부금 경정 67,357,493,000원	67,357,493	63,552,493	3,805,000
421-02 시·군특별조정교부금	8,200,000	4,900,000	3,300,000
[일반회계]	8,200,000	4,900,000	3,300,000
< 기획감사담당관 >	8,200,000	4,900,000	3,300,000
○소요교 보수보강(도로과) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○신천 자전거도로 정비(도로과) 900,000,000원	900,000	0	900,000
○안흥마을 진입도로 개설(도로과) 900,000,000원	900,000	0	900,000
○치매안심센터 신축(보건소) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
421-03 시·군기타재원조정수입	1,335,284	0	1,335,284
[일반회계]	1,335,284	0	1,335,284

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
< 기획감사담당관 >	1,335,284	0	1,335,284
○지역자원시설세(화력발전소분) 기타재원 조정수입 1,335,284,000원	1,335,284	0	1,335,284
500 보조금	146,920,926	140,014,783	6,906,143
510 국고보조금등	106,611,750	105,124,137	1,487,613
511 국고보조금등	106,611,750	105,124,137	1,487,613
511-01 국고보조금	88,503,714	87,327,139	1,176,575
[일반회계]	88,503,714	87,327,139	1,176,575
< 복지정책과 >	13,390,066	13,602,271	△212,205
○생계급여 경정 9,674,429,000원	9,674,429	9,717,629	△43,200
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 73,764,000원	73,764	0	73,764
○정부양곡관리비 택배비 지원 경정 60,498,000원	60,498	52,199	8,299
○긴급복지 생계비, 의료비 지원 경정 496,000,000원	496,000	646,000	△150,000
○자활장려금 경정 30,031,000원	30,031	66,954	△36,923
○희망키움통장Ⅰ 경정 15,282,000원	15,282	21,110	△5,828
○희망키움통장Ⅱ 경정 211,360,000원	211,360	199,240	12,120
○청년희망키움통장 경정 25,384,000원	25,384	37,671	△12,287
○자활근로사업 경정 559,326,000원	559,326	629,326	△70,000
○노숙인재활시설 기능보강비 경정 91,720,000원	91,720	79,870	11,850
< 사회복지과 >	45,947,832	45,120,762	827,070
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 2,616,531,000원	2,616,531	2,323,871	292,660
○수행기관전담인력 인건비 경정 128,331,000원	128,331	124,839	3,492
○생계급여(노인시설) 경정 528,688,000원	528,688	485,488	43,200
○노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처) 경정 476,596,000원	476,596	457,300	19,296
○장애인 활동지원급여 지원 경정 2,796,003,000원	2,796,003	2,346,003	450,000
○발달장애인 부모상담지원 경정 1,465,000원	1,465	3,775	△2,310
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 140,000,000원	140,000	151,200	△11,200
○지역아동센터 운영 경정 464,963,000원	464,963	443,400	21,563
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 32,400,000원	32,400	45,360	△12,960
○언어발달지원 바우처 지원 경정 0원	0	1,512	△1,512
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 119,665,000원	119,665	0	119,665
○장애인 활동지원 미지급금 관리 63,235,000원	63,235	0	63,235
○특수목적형 지역아동센터 지원 경정 25,578,000원	25,578	21,924	3,654
○아동수당 지원 경정 3,301,239,000원	3,301,239	3,469,136	△167,897

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동) 경정 8,708,000원	8,708	4,774	3,934
○아동복지시설 기능보강 2,250,000원	2,250	0	2,250
< 여성청소년과 >	11,329,328	11,683,474	△354,146
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 17,011,000원	17,011	14,291	2,720
○영유아보육료지원 경정 6,661,801,000원	6,661,801	7,001,670	△339,869
○가정 양육수당 지원 경정 1,070,924,000원	1,070,924	1,142,700	△71,776
○보조교사 인건비 경정 378,949,000원	378,949	324,170	54,779
< 문화체육과 >	101,682	42,532	59,150
○방방곡곡 문화공감(우수공연 유치) 38,150,000원	38,150	0	38,150
○지역문화 컨설팅 지원(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○지역문화전문인력 운영 지원 경정 0원	0	9,000	△9,000
< 안전총괄과 >	10,653	6,453	4,200
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 성능평가 및 인증지원 사업 4,200,000원	4,200	0	4,200
< 일자리경제과 >	2,899,451	2,913,623	△14,172
○자치단체 지역특화사업 경정 10,500,000원	10,500	49,000	△38,500
○사회적경제기업 사업개발비 지원 경정 3,131,000원	3,131	8,803	△5,672
○지역화폐 발행 할인비 및 운영비 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
< 환경보호과 >	2,459,500	881,148	1,578,352
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 1,102,649,000원	1,102,649	359,097	743,552
○천연가스차량 연료비 경정 24,500,000원	24,500	35,200	△10,700
○전기자동차 구매 지원 경정 288,000,000원	288,000	270,000	18,000
○소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원 677,500,000원	677,500	0	677,500
○도로재비산먼지 저감사업 경정 270,000,000원	270,000	120,000	150,000
< 교통행정과 >	13,134	313,134	△300,000
○도시형 교통모델 경정 0원	0	300,000	△300,000
< 농업축산위생과 >	613,967	546,257	67,710
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 17,845,000원	17,845	19,637	△1,792
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 긴급백신) 29,188,000원	29,188	0	29,188
○통제초소운영 및 소독비용지원 경정 55,000,000원	55,000	14,000	41,000
○유기 유실동물 구조보호비 지원 경정 2,459,000원	2,459	3,145	△686
< 공원녹지과 >	902,962	723,908	179,054
○숲가꾸기 산물수집단(추가 선발) 15,030,000원	15,030	0	15,030

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기 패트롤 22,435,000원	22,435	0	22,435
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상) 경정 14,640,000원	14,640	6,840	7,800
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 경정 139,559,000원	139,559	112,757	26,802
○산림재해 대책(소나무재선충병 긴급방제) 106,987,000원	106,987	0	106,987
< 건축과 >	4,586,769	5,267,497	△680,728
○주거급여 지원사업 경정 4,586,769,000원	4,586,769	5,267,497	△680,728
< 평생교육원 >	77,682	55,392	22,290
○성인문해교육사업(성립전) 22,290,000원	22,290	0	22,290
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,039,291	12,643,494	395,797
[일반회계]	13,039,291	12,643,494	395,797
< 일자리경제과 >	128,500	143,703	△15,203
○지역공동체 일자리사업 경정 122,500,000원	122,500	91,000	31,500
○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원 경정 0원	0	31,703	△31,703
○마을기업 발굴육성 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
< 교통행정과 >	313,000	0	313,000
○도시형 교통모델 313,000,000원	313,000	0	313,000
< 건축과 >	600,000	240,000	360,000
○특수상황지역개발(우리동네 주민쉼터 조성) 경정 600,000,000원	600,000	240,000	360,000
< 투자개발과 >	1,020,000	1,380,000	△360,000
○기초생활기반확충,주민소득증대,지역경관개선,주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장) 경정 120,000,000원	120,000	480,000	△360,000
< 평생교육원 >	98,000	0	98,000
○작은도서관 조성(성립전) 98,000,000원	98,000	0	98,000
511-03 기금	5,068,745	5,153,504	△84,759
[일반회계]	5,068,745	5,153,504	△84,759
< 사회복지과 >	90,867	86,584	4,283
○입양아동 양육수당지원 경정 37,000,000원	37,000	32,760	4,240
○요보호아동 그룹홈형태 보호 경정 32,977,000원	32,977	32,934	43
< 여성청소년과 >	1,959,953	2,131,296	△171,343
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원 경정 26,237,000원	26,237	36,036	△9,799
○저소득 한부모가족 지원 경정 1,046,277,000원	1,046,277	1,210,521	△164,244

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○한부모가족 복지시설 공기정화장치 설치 지원 2,700,000원	2,700	0	2,700
< 문화체육과 >	544,804	508,804	36,000
○가상현실 스포츠실 보급 36,000,000원	36,000	0	36,000
< 농업축산위생과 >	191,570	143,977	47,593
○말벌퇴치장비 지원 459,000원	459	0	459
○가축분뇨 정화개보수 지원 44,600,000원	44,600	0	44,600
○농지이용실태조사 지원 경정 6,308,000원	6,308	3,774	2,534
< 보건소 >	2,224,338	2,225,630	△1,292
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 경정 1,871,000원	1,871	831	1,040
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 9,000,000원	9,000	12,880	△3,880
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 7,500,000원	7,500	5,952	1,548
520 시·도비보조금등	40,309,176	34,890,646	5,418,530
521 시·도비보조금등	40,309,176	34,890,646	5,418,530
521-01 시·도비보조금등	40,309,176	34,890,646	5,418,530
[일반회계]	40,309,176	34,890,646	5,418,530
< 기획감사담당관 >	173,000	170,000	3,000
○규제개혁 유공공무원 포상 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 자치행정과 >	33,694	30,694	3,000
○경기도 주민자치 프로그램 경연대회 우수사업비 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 복지정책과 >	3,260,900	3,248,668	12,232
○생계급여 경정 1,209,304,000원	1,209,304	1,214,704	△5,400
○긴급복지 생계비, 의료비 지원 경정 18,600,000원	18,600	24,225	△5,625
○자활장려금 경정 2,252,000원	2,252	5,021	△2,769
○희망키움통장Ⅰ 경정 1,146,000원	1,146	1,582	△436
○희망키움통장Ⅱ 경정 15,852,000원	15,852	14,946	906
○청년희망키움통장 경정 1,904,000원	1,904	2,825	△921
○자활근로사업 경정 41,949,000원	41,949	43,526	△1,577
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 22,129,000원	22,129	0	22,129
○노숙인시설 기능보강 경정 45,860,000원	45,860	39,935	5,925
< 사회복지과 >	7,979,606	7,876,627	102,979
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 392,480,000원	392,480	348,581	43,899
○수행기관전담인력 인건비 경정 19,250,000원	19,250	18,726	524
○생계급여(노인시설) 경정 66,086,000원	66,086	60,686	5,400

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처) 경정 30,694,000원	30,694	29,393	1,301
○노인일자리 수행기관 지원(부대경비 추가지원 1개소) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○경로식당 취사원 인건비 경정 2,636,000원	2,636	1,992	644
○장애인 활동지원급여 지원 경정 159,494,000원	159,494	150,815	8,679
○발달장애인 부모상담지원 경정 95,000원	95	243	△148
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 9,000,000원	9,000	9,720	△720
○입양아동 양육수당지원 경정 2,378,000원	2,378	2,106	272
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 1,215,000원	1,215	1,701	△486
○언어발달지원 바우처 지원 경정 0원	0	97	△97
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 8,548,000원	8,548	0	8,548
○장애인 활동지원 미지급금 관리 4,065,000원	4,065	0	4,065
○장애인주간보호시설 운영 경정 22,850,000원	22,850	22,227	623
○사회복지종사자 처우개선비 지원 경정 30,000,000원	30,000	28,200	1,800
○장애인 활동지원 급여 추가지원 경정 115,772,000원	115,772	76,000	39,772
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영(성립전) 4,429,000원	4,429	0	4,429
○지역아동센터 운영 경정 69,744,000원	69,744	66,510	3,234
○특수목적형 지역아동센터 지원 경정 3,837,000원	3,837	3,289	548
○지역아동센터 문자알림서비스 설치 및 유지비 경정 1,999,000원	1,999	2,344	△345
○아동수당 지원 경정 425,685,000원	425,685	447,749	△22,064
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동) 경정 560,000원	560	307	253
○보호아동 자립정착금 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○요보호아동 그룹홈형태 보호 경정 7,420,000원	7,420	7,410	10
○아동복지시설 기능보강 338,000원	338	0	338
< 여성청소년과 >	11,296,818	11,762,518	△465,700
○불법촬영 점검 전담인력 지원(성립전) 6,570,000원	6,570	0	6,570
○저소득 한부모가족 지원 경정 130,785,000원	130,785	151,315	△20,530
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원 경정 5,622,000원	5,622	7,722	△2,100
○한부모가족 복지시설 지원 경정 10,855,000원	10,855	11,666	△811
○한부모가족 복지시설 운영 경정 30,037,000원	30,037	33,026	△2,989
○청소년 별자리 과학축제(한미친선교류협력사업) 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 경정 1,650,000원	1,650	1,800	△150

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 8,505,000원	8,505	7,145	1,360
○영유아보육료지원 경정 1,793,562,000원	1,793,562	1,885,065	△91,503
○누리과정운영 경정 5,256,653,000원	5,256,653	5,686,300	△429,647
○가정 양육수당 지원 경정 288,326,000원	288,326	307,650	△19,324
○보조교사 인건비 경정 189,475,000원	189,475	162,085	27,390
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 55,134,000원	55,134	0	55,134
○한부모가족 복지시설 공기정화장치 설치 지원 900,000원	900	0	900
< 문화체육과 >	540,081	480,081	60,000
○힐링콘서트(한미친선교류협력사업) 경정 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
○소요단풍문화제 10,000,000원	10,000	0	10,000
○2019년 군부대 주변지역 지원사업(28사단 주민개방 체육시설 조성) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 세무과 >	184,688	163,765	20,923
○지방세수 증대지원(성립전) 9,961,000원	9,961	0	9,961
○도세체납액 징수활동 지원(성립전) 경정 23,236,000원	23,236	12,274	10,962
< 회계과 >	1,880	16,880	△15,000
○시군 공동체 기반조성 경정 0원	0	15,000	△15,000
< 민원봉사과 >	19,500	0	19,500
○경기도 관리 광역도로 도로명판 설치 250,000원*78개	19,500	0	19,500
< 안전총괄과 >	741,050	688,920	52,130
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 성능평가 및 인증지원사업 630,000원	630	0	630
○민간 전문가 참여 민방위훈련 추진(성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
○2019년 폭염대응 예방활동(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○2019년 국지도발 실제훈련 추진(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 일자리경제과 >	392,054	300,378	91,676
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 201,000원	201	565	△364
○마을공동체 공동체활동 지원사업 경정 13,240,000원	13,240	15,000	△1,760
○마을공동체 공간조성 지원사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
○지역화폐 발행 및 운영지원(성립전) 경정 50,000,000원	50,000	26,500	23,500
○예비마을기업 육성 지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○경기도형 아동돌봄공동체 조성(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○2019년 섬유기업 환경개선사업(3개소) 16,300,000원	16,300	0	16,300
○기업SOS대상 포상금 지원(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
< 환경보호과 >		595,029	159,896	435,133
○운행경유차 배출가스 저감사업	경정 155,661,000원	155,661	53,928	101,733
○소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원	271,000,000원	271,000	0	271,000
○미세먼지 제거용 살수차 임차	15,000,000원	15,000	0	15,000
○쓰레기불법투기 신고포상금 지원(성립전)	600,000원	600	0	600
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(성립전)	46,800,000원	46,800	0	46,800
< 교통행정과 >		630,559	577,464	53,095
○고령운전자 운전면허 자진반납자 지원사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
○법인택시 처우개선 지원	경정 165,600,000원	165,600	163,200	2,400
○새경기 준공영제(광역버스) 사업	40,695,000원	40,695	0	40,695
< 농업축산위생과 >		696,618	656,574	40,044
○농수산물원산지표시 감시원 운영 지원(성립전)	900,000원	900	0	900
○경기 떡 산업 활성화	10,000,000원	10,000	0	10,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	경정 146,400,000원	146,400	138,000	8,400
○농작물재해보험 가입지원	경정 4,550,000원	4,550	3,500	1,050
○친환경농산물 재배장려금 지원	경정 45,000원	45	42	3
○경기도 어린이 건강과일 공급	경정 90,875,000원	90,875	101,549	△10,674
○초등돌봄교실 과일간식 지원	경정 5,354,000원	5,354	5,891	△537
○농지불법행위 단속지원	401,000원	401	0	401
○양봉산업육성	경정 9,650,000원	9,650	6,150	3,500
○양계경쟁력 강화사업	경정 0원	0	8,400	△8,400
○다용도 축산분뇨처리장비 지원	경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
○축사악취 저감시설 지원	경정 25,000,000원	25,000	12,500	12,500
○가축분뇨 정화개보수 지원	13,380,000원	13,380	0	13,380
○통제초소운영 및 소독비용지원	경정 8,250,000원	8,250	2,100	6,150
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	경정 83,000,000원	83,000	80,000	3,000
○동물보호관리	경정 28,620,000원	28,620	18,450	10,170
○유기 유실동물 구조보호비 지원	경정 1,476,000원	1,476	3,775	△2,299
< 공원녹지과 >		1,127,812	1,025,889	101,923
○자연친화적 등산로 정비	경정 62,754,000원	62,754	50,000	12,754
○숲가꾸기 산물수집단(추가 선발)	4,509,000원	4,509	0	4,509
○숲가꾸기 패트롤	6,731,000원	6,731	0	6,731
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	30,262,000원	30,262	0	30,262

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상) 경정 6,588,000원	6,588	3,078	3,510
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 경정 62,802,000원	62,802	50,741	12,061
○산림재해 대책(소나무재선충병 긴급방제) 32,096,000원	32,096	0	32,096
< 도로과 >	4,898,000	56,000	4,842,000
○도로제설 유공기관 포상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
○신천교 및 승전교 내진보강 312,000,000원	312,000	0	312,000
○국도대체 우회도로 개설공사(회천~청산) 4,520,000,000원	4,520,000	0	4,520,000
< 건축과 >	585,346	670,437	△85,091
○주거급여 지원사업 경정 573,346,000원	573,346	658,437	△85,091
< 전략사업과 >	65,000	35,000	30,000
○제3회 할로윈 축제(한미친선교류협력사업)(성립전) 경정 65,000,000원	65,000	35,000	30,000
< 보건소 >	1,180,453	1,186,867	△6,414
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 경정 234,000원	234	104	130
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 4,500,000원	4,500	6,440	△1,940
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 3,750,000원	3,750	2,976	774
○경기도 초등학생 치과주치의 사업 경정 32,823,000원	32,823	38,201	△5,378
< 시설사업소 >	7,500	0	7,500
○수영장 장애인편의시설 설치 7,500,000원	7,500	0	7,500
< 평생교육원 >	141,229	125,629	15,600
○일반미 정부미 차액지원(친환경 등 우수 농산물 학교급식 지원)(성립전) 15,600,000원	15,600	0	15,600
< 보산동 >	100,000	0	100,000
○싸리말 도로 안전정비 사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
700 보전수입등및내부거래	92,337,457	71,200,000	21,137,457
710 보전수입등	92,337,457	71,200,000	21,137,457
711 잉여금	88,823,500	71,200,000	17,623,500
711-01 순세계잉여금	88,823,500	71,200,000	17,623,500
[일반회계]	88,823,500	71,200,000	17,623,500
< 기획감사담당관 >	88,823,500	71,200,000	17,623,500
○순세계잉여금 경정 88,823,500,770원	88,823,500	71,200,000	17,623,500
712 전년도이월금	3,513,957	0	3,513,957
712-01 국고보조금사용잔액	2,450,590	0	2,450,590
[일반회계]	2,450,590	0	2,450,590

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 기획감사담당관 >		2,450,590	0	2,450,590
○국고보조금 사용잔액	2,450,590,920원	2,450,590	0	2,450,590
712-02 시·도비보조금사용잔액		1,063,367	0	1,063,367
[일반회계]		1,063,367	0	1,063,367
< 기획감사담당관 >		1,063,367	0	1,063,367
○도비보조금 사용잔액	1,063,367,750원	1,063,367	0	1,063,367

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,201,290	2,204,550	△3,260
700 보전수입등및내부거래	1,865,802	1,869,062	△3,260
710 보전수입등	61,740	65,000	△3,260
711 잉여금	61,740	65,000	△3,260
711-01 순세계잉여금	61,740	65,000	△3,260
< 복지정책과 >	61,740	65,000	△3,260
○순세계잉여금 경정 61,740,950원	61,740	65,000	△3,260

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	170,950	138,700	32,250
700 보전수입등및내부거래	170,950	138,700	32,250
710 보전수입등	3	0	3
711 잉여금	3	0	3
711-01 순세계잉여금	3	0	3
< 환경보호과 >	3	0	3
○순세계잉여금 3,120원	3	0	3
720 내부거래	170,947	138,700	32,247
721 전입금	170,947	138,700	32,247
721-03 기타회계전입금	170,947	138,700	32,247
< 환경보호과 >	170,947	138,700	32,247
○일반회계 전입금 경정 170,947,000원	170,947	138,700	32,247

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,661,489	998,250	663,239
200 세외수입	878,250	698,250	180,000
220 임시적세외수입	641,000	461,000	180,000
223 과징금및과태료등	500,000	320,000	180,000
223-05 과태료	500,000	320,000	180,000
< 교통행정과 >	500,000	320,000	180,000
○주정차위반과태료 경정 500,000,000원	500,000	320,000	180,000
500 보조금	14,800	0	14,800
520 시·도비보조금등	14,800	0	14,800
521 시·도비보조금등	14,800	0	14,800
521-01 시·도비보조금등	14,800	0	14,800
< 교통행정과 >	14,800	0	14,800
○절대주정차 금지구간 적색표시 설치 14,800,000원	14,800	0	14,800
700 보전수입등및내부거래	768,439	300,000	468,439
710 보전수입등	768,439	300,000	468,439
711 잉여금	768,439	300,000	468,439
711-01 순세계잉여금	768,439	300,000	468,439
< 교통행정과 >	768,439	300,000	468,439
○순세계잉여금 경정 768,439,020원	768,439	300,000	468,439

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 토지구획정리사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,978,363	1,428,330	550,033
200 세외수입	20,455	18,000	2,455
210 경상적세외수입	20,455	18,000	2,455
216 이자수입	20,455	18,000	2,455
216-01 공공예금이자수입	20,455	18,000	2,455
< 도시재생과 >	20,455	18,000	2,455
○이자수입 경정 20,455,000원	20,455	18,000	2,455
700 보전수입등및내부거래	1,957,908	1,410,330	547,578
710 보전수입등	1,410,809	1,410,330	479
711 잉여금	1,410,809	1,410,330	479
711-01 순세계잉여금	1,410,809	1,410,330	479
< 도시재생과 >	1,410,809	1,410,330	479
○순세계잉여금 경정 1,410,809,810원	1,410,809	1,410,330	479
720 내부거래	547,099	0	547,099
721 전입금	547,099	0	547,099
721-03 기타회계전입금	547,099	0	547,099
< 도시재생과 >	547,099	0	547,099
○일반회계전입금(지행역 인근 방음벽 설치사업 정산 반납금) 547,099,000원	547,099	0	547,099

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,879,537	8,958,122	△78,585
700 보전수입등및내부거래	7,777,627	7,856,212	△78,585
710 보전수입등	7,777,627	7,856,212	△78,585
711 잉여금	7,777,627	7,856,212	△78,585
711-01 순세계잉여금	7,777,627	7,856,212	△78,585
< 투자개발과 >	7,777,627	7,856,212	△78,585
○순세계잉여금 경정 7,777,627,160원	7,777,627	7,856,212	△78,585

Ⅱ. 세출예산사업명세서

부서별 총괄표

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	497,309,392	431,498,168	86.77%	54,101,653	10.88%	11,709,571	2.35%
의회사무과	859,192	812,872	94.61%	46,320	5.39%	0	0.00%
의회사무과	859,192	812,872	94.61%	46,320	5.39%	0	0.00%
본청	64,594,656	58,542,244	90.63%	76,460	0.12%	5,975,952	9.25%
기획감사담당관	64,594,656	58,542,244	90.63%	76,460	0.12%	5,975,952	9.25%
자치행정국	216,385,780	165,243,274	76.37%	49,316,968	22.79%	1,825,538	0.84%
자치행정과	18,892,470	4,356,993	23.06%	14,528,110	76.90%	7,367	0.04%
공보전산과	3,939,517	3,871,910	98.28%	64,280	1.63%	3,327	0.08%
복지정책과	24,953,721	23,804,560	95.39%	384,763	1.54%	764,398	3.06%
사회복지과	80,904,278	80,191,124	99.12%	252,142	0.31%	461,012	0.57%
여성청소년과	34,032,099	33,399,299	98.14%	53,160	0.16%	579,640	1.70%
문화체육과	10,837,111	10,753,259	99.23%	75,800	0.70%	8,052	0.07%
세무과	896,762	821,274	91.58%	74,640	8.32%	848	0.09%
회계과	41,246,593	7,430,310	18.01%	33,816,273	81.99%	10	0.00%
민원봉사과	683,229	614,545	89.95%	67,800	9.92%	884	0.13%
안전도시국	149,667,012	144,003,072	96.22%	3,113,281	2.08%	2,550,659	1.70%
안전총괄과	7,782,123	6,752,844	86.77%	65,300	0.84%	963,979	12.39%
일자리경제과	9,444,926	9,114,153	96.50%	258,534	2.74%	72,239	0.76%
환경보호과	20,503,691	18,011,143	87.84%	2,398,900	11.70%	93,648	0.46%
교통행정과	16,343,399	15,659,217	95.81%	115,267	0.71%	568,915	3.48%
농업축산위생과	3,604,801	3,407,963	94.54%	54,160	1.50%	142,678	3.96%
공원녹지과	33,545,578	33,364,060	99.46%	46,400	0.14%	135,118	0.40%
도로과	42,463,819	42,401,845	99.85%	60,600	0.14%	1,374	0.00%
도시재생과	8,641,516	8,585,076	99.35%	56,440	0.65%	0	0.00%
건축과	7,337,159	6,706,771	91.41%	57,680	0.79%	572,708	7.81%
전략사업추진단	34,821,800	34,723,850	99.72%	95,300	0.27%	2,650	0.01%
전략사업과	2,880,046	2,832,126	98.34%	47,920	1.66%	0	0.00%
투자개발과	31,941,754	31,891,724	99.84%	47,380	0.15%	2,650	0.01%
직속기관	10,519,670	9,650,396	91.74%	585,251	5.56%	284,023	2.70%
보건소	10,519,670	9,650,396	91.74%	585,251	5.56%	284,023	2.70%
사업소	17,468,507	16,154,109	92.48%	243,649	1.39%	1,070,749	6.13%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시설사업소	8,590,632	8,541,486	99.43%	45,580	0.53%	3,566	0.04%
평생교육원	8,877,875	7,612,623	85.75%	198,069	2.23%	1,067,183	12.02%
읍면동	2,992,775	2,368,351	79.14%	624,424	20.86%	0	0.00%
생연1동	322,949	219,700	68.03%	103,249	31.97%	0	0.00%
생연2동	286,047	211,687	74.00%	74,360	26.00%	0	0.00%
중앙동	428,058	363,140	84.83%	64,918	15.17%	0	0.00%
보산동	473,127	413,257	87.35%	59,870	12.65%	0	0.00%
불현동	550,255	442,488	80.42%	107,767	19.58%	0	0.00%
송내동	408,857	319,297	78.10%	89,560	21.90%	0	0.00%
소요동	240,256	181,056	75.36%	59,200	24.64%	0	0.00%
상패동	283,226	217,726	76.87%	65,500	23.13%	0	0.00%

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 의회사무과 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	859,192	812,872	94.61%	46,320	5.39%	0	0.00%
의회사무과	859,192	812,872	94.61%	46,320	5.39%	0	0.00%
의회사무과	859,192	812,872	94.61%	46,320	5.39%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 의회사무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	859,192	847,142	12,050
지방의회 운영 지원	812,872	800,822	12,050
의회운영의 내실화	812,872	800,822	12,050
의정활동지원	461,049	453,049	8,000
205 의회비	461,049	453,049	8,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	23,000	15,000	8,000
○공공위탁 및 자체교육 경정 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
의사운영지원	177,023	172,973	4,050
201 일반운영비	112,010	107,960	4,050
02 공공운영비	23,150	19,100	4,050
○공공요금 및 제세	6,750	2,700	4,050
-전기요금 1,000,000원*3월	3,000	0	3,000
-상하수도요금 100,000원*3월	300	0	300
-승강기 유지보수비 150,000원*5월	750	0	750

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 본청 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	64,594,656	58,542,244	90.63%	76,460	0.12%	5,975,952	9.25%
본청	64,594,656	58,542,244	90.63%	76,460	0.12%	5,975,952	9.25%
기획감사담당관	64,594,656	58,542,244	90.63%	76,460	0.12%	5,975,952	9.25%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 기획감사담당관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관		64,594,656	48,904,450	15,690,206
	도	131,000	60,000	71,000
	시	64,463,656	48,844,450	15,619,206
전략적 시정 지원체제 강화		814,882	810,582	4,300
	도	66,000	60,000	6,000
	시	748,882	750,582	△1,700
시정기획조정 및 입안평가		217,400	207,400	10,000
	도	60,000	60,000	0
	시	157,400	147,400	10,000
시정의 종합적 기획		92,600	82,600	10,000
201 일반운영비		76,100	66,100	10,000
01 사무관리비		60,100	53,100	7,000
○시민의 노래 제작(작곡) 6,000,000원		6,000	0	6,000
○공공디자인 이미지소스 구입 경정 2,100,000원		2,100	1,100	1,000
02 공공운영비		16,000	13,000	3,000
○전국시장군수구청장협의회부담금 경정 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
건전하고 효율적인 재정운영		389,664	401,364	△11,700
예산성과금제도 운영		8,300	20,000	△11,700
303 포상금		8,300	20,000	△11,700
01 포상금		8,300	20,000	△11,700
○예산성과금 경정 8,300,000원		8,300	20,000	△11,700
불합리한 규제 개혁		9,800	6,800	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	6,800	6,800	0
규제개혁 과제 발굴 및 개선		9,800	6,800	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	6,800	6,800	0
303 포상금		5,000	2,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	2,000	2,000	0
01 포상금		5,000	2,000	3,000
○규제개혁 유공공무원 포상 600,000원*5명		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
지역인구정책 추진		11,000	8,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	8,000	8,000	0
지역 맞춤형 인구정책 추진		11,000	8,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	8,000	8,000	0
201 일반운영비		9,000	6,000	3,000
	도	3,000	0	3,000

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 지역인구정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,000	6,000	0
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○인구정책 인식개선 공연(상사업비)		3,000	0	3,000
-인형극 공연 1,225,000원*2회		2,450	0	2,450
	도	2,450	0	2,450
-홍보물 구입 550,000원		550	0	550
	도	550	0	550
재원관리		57,727,362	42,074,646	15,652,716
	도	65,000	0	65,000
	시	57,662,362	42,074,646	15,587,716
예비비		57,727,362	42,074,646	15,652,716
	도	65,000	0	65,000
	시	57,662,362	42,074,646	15,587,716
예비비(일반회계)		57,727,362	42,074,646	15,652,716
	도	65,000	0	65,000
	시	57,662,362	42,074,646	15,587,716
801 예비비		57,727,362	42,074,646	15,652,716
	도	65,000	0	65,000
	시	57,662,362	42,074,646	15,587,716
02 재해・재난목적예비비		53,198,532	36,628,546	16,569,986
○재해・재난목적예비비 경정 53,198,532,000원		53,198,532	36,628,546	16,569,986
03 내부유보금		403,830	1,321,100	△917,270
○내부유보금 경정 403,830,000원		403,830	1,321,100	△917,270
	도	65,000	0	65,000
	시	338,830	1,321,100	△982,270
재무활동(기획감사담당관)		5,975,952	5,942,762	33,190
내부거래지출(기획감사담당관)		5,975,009	5,942,762	32,247
특별회계전출금		5,975,009	5,942,762	32,247
701 기타회계등전출금		5,975,009	5,942,762	32,247
01 기타회계전출금		1,975,009	1,942,762	32,247
○양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전출금 경정 170,947,000원		170,947	138,700	32,247
보전지출(기획감사담당관)		943	0	943
국도비반환금(기획감사담당관)		943	0	943
802 반환금기타		943	0	943
02 시・도비보조금반환금		943	0	943
○2017년 종합평가 상사업비 집행잔액 반환금 828,370원		829	0	829
○2017년 종합평가 상사업비 발생이자 반환금 113,760원		114	0	114

자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 자치행정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	216,385,780	165,243,274	76.37%	49,316,968	22.79%	1,825,538	0.84%
자치행정국	216,385,780	165,243,274	76.37%	49,316,968	22.79%	1,825,538	0.84%
자치행정과	18,892,470	4,356,993	23.06%	14,528,110	76.90%	7,367	0.04%
공보전산과	3,939,517	3,871,910	98.28%	64,280	1.63%	3,327	0.08%
복지정책과	24,953,721	23,804,560	95.39%	384,763	1.54%	764,398	3.06%
사회복지과	80,904,278	80,191,124	99.12%	252,142	0.31%	461,012	0.57%
여성청소년과	34,032,099	33,399,299	98.14%	53,160	0.16%	579,640	1.70%
문화체육과	10,837,111	10,753,259	99.23%	75,800	0.70%	8,052	0.07%
세무과	896,762	821,274	91.58%	74,640	8.32%	848	0.09%
회계과	41,246,593	7,430,310	18.01%	33,816,273	81.99%	10	0.00%
민원봉사과	683,229	614,545	89.95%	67,800	9.92%	884	0.13%

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		18,892,470	17,800,781	1,091,689
	도	33,694	30,694	3,000
	시	18,858,776	17,770,087	1,088,689
경쟁력있는 선진행정 구현		4,047,591	4,038,663	8,928
	도	3,694	694	3,000
	시	4,043,897	4,037,969	5,928
향상된 행정서비스 지원		378,454	371,454	7,000
기록관 기록물 관리		173,394	166,394	7,000
201 일반운영비		81,400	74,400	7,000
02 공공운영비		42,000	35,000	7,000
○후납 우편요금 경정 42,000,000원		42,000	35,000	7,000
후생복지 증진		1,878,878	1,911,150	△32,272
선진 행정서비스 지원		34,728	67,000	△32,272
201 일반운영비		0	67,000	△67,000
01 사무관리비		0	67,000	△67,000
○시청 직장금고 운영비 경정 0원		0	67,000	△67,000
303 포상금		34,728	0	34,728
01 포상금		34,728	0	34,728
○공무원 영유아자녀 위탁보육료 지원(복지카드 적립기금 포함) 34,728,000원		34,728	0	34,728
주민자치센터 역량강화		118,570	85,970	32,600
	도	3,000	0	3,000
	시	115,570	85,970	29,600
주민자치센터 프로그램 지원(경연대회 우수사업비)		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
201 일반운영비		1,950	0	1,950
	도	585	0	585
	시	1,365	0	1,365
01 사무관리비		1,950	0	1,950
○전국 문화프로그램 경연대회 물품 임차료 1,950,000원		1,950	0	1,950
	도	585	0	585
	시	1,365	0	1,365
301 일반보상금		8,050	0	8,050
	도	2,415	0	2,415
	시	5,635	0	5,635
09 행사실비보상금		8,050	0	8,050
○우수프로그램 벤치마킹 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
○주민자치센터 특색사업 지원 2,150,000원		2,150	0	2,150
	도	645	0	645

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 주민자치센터 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,505	0	1,505
○전국 문화프로그램 경연대회 참가 지원 2,900,000원	2,900	0	2,900
	도 870	0	870
	시 2,030	0	2,030
대한민국 지방자치박람회 참가	22,600	0	22,600
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○대한민국 지방자치박람회 참가 22,000,000원	22,000	0	22,000
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
○대한민국 지방자치박람회 참가 지원 600,000원	600	0	600
노사협력 증진	86,780	85,180	1,600
노사협력 업무추진	17,600	16,000	1,600
405 자산취득비	13,600	12,000	1,600
01 자산및물품취득비	13,600	12,000	1,600
○공무직노동조합 사무실 냉장고 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○공무직노동조합 사무실 스캐너 구입 600,000원	600	0	600
지역통합방위 역량제고	73,902	70,002	3,900
지역안보태세 확립	73,902	70,002	3,900
예비군 관리대대 지원	48,423	44,523	3,900
403 자치단체등자본이전	48,423	44,523	3,900
03 예비군육성지원자본보조	48,423	44,523	3,900
○예비군 교육훈련 지원	29,120	25,220	3,900
- 훈련장 진입로 볼라드 설치 3,200,000원	3,200	0	3,200
- 편의시설 이정표 설치 700,000원	700	0	700
행정운영경비(자치행정과)	14,528,110	13,449,259	1,078,851
인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,333,295	13,254,984	1,078,311
직접인건비(자치행정과_시총괄)	5,201,319	4,269,319	932,000
101 인건비	5,201,319	4,269,319	932,000
03 무기계약근로자보수	4,777,319	3,845,319	932,000
○통상임금소송 소급임금 392,000,000원	392,000	0	392,000
○공무직 퇴직금 경정 720,000,000원	720,000	180,000	540,000
간접인건비(자치행정과_시총괄)	9,131,976	8,985,665	146,311
304 연금부담금등	7,031,976	6,885,665	146,311
01 연금부담금	5,769,187	5,622,876	146,311
○연금부담금 경정 3,670,187,000원	3,670,187	3,099,187	571,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○보전금 경정 758,000,000원	758,000	814,998	△56,998
○퇴직수당 부담금 경정 1,260,000,000원	1,260,000	1,640,686	△380,686
○재해보상 부담금 경정 81,000,000원	81,000	68,005	12,995
기본경비(자치행정과)	105,040	104,500	540
기본경비(자치행정과)	105,040	104,500	540
405 자산취득비	540	0	540
01 자산및물품취득비	540	0	540
○의자구입 180,000원*3개	540	0	540
재무활동(자치행정과)	7,367	7,357	10
보전지출(자치행정과)	7,367	7,357	10
국도비반환금(자치행정과)	7,367	7,357	10
802 반환금기타	7,367	7,357	10
02 시・도비보조금반환금	7,367	7,357	10
○2018년 경기도 청소년학업장학금(새마을지도자 자녀)집행잔액 8,200원	9	0	9
○2018년 경기도 청소년학업장학금(새마을지도자 자녀)발생이자 160원	1	0	1

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 공보전산과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공보전산과		3,939,517	4,028,204	△88,687
	국	2,129	2,129	0
	도	101,249	90,249	11,000
	시	3,836,139	3,935,826	△99,687
시정홍보 역량강화		1,115,098	1,125,510	△10,412
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		682,778	693,190	△10,412
다양한 매체별 시정홍보		668,378	678,790	△10,412
201 일반운영비		641,478	651,890	△10,412
01 사무관리비		633,078	643,490	△10,412
○인터넷방송 운영(1식) 경정 159,588,000원		159,588	170,000	△10,412
주민자치 정보화기반 강화		2,756,812	2,838,414	△81,602
	국	2,129	2,129	0
	도	101,249	90,249	11,000
	시	2,653,434	2,746,036	△92,602
통계조사의 내실운영		103,035	85,922	17,113
	도	22,049	11,049	11,000
	시	80,986	74,873	6,113
경제통계 통합조사		38,934	39,821	△887
101 인건비		9,200	10,087	△887
04 기간제근로자등보수		9,200	10,087	△887
○경제통계 통합조사(사업체・광업제조업 등)		9,200	10,087	△887
-조사관리자 경정 2,720,000원		2,720	3,607	△887
지역특화통계		18,000	0	18,000
	도	11,000	0	11,000
	시	7,000	0	7,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	도	11,000	0	11,000
	시	7,000	0	7,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○노인등록통계 보고서 제작(상사업비) 18,000,000원		18,000	0	18,000
	도	11,000	0	11,000
	시	7,000	0	7,000
정보통신 기반조성		381,354	386,330	△4,976
	도	19,800	19,800	0
	시	361,554	366,530	△4,976
통신기반 물품구입		58,960	60,000	△1,040
405 자산취득비		58,960	60,000	△1,040
01 자산및물품취득비		58,960	60,000	△1,040
○통신실 작업용 책상 및 의자(각 2개) 구입 960,000원		960	0	960
○통신망 방화벽 구입 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보통신 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 시스템 고도화	118,858	120,150	△1,292
405 자산취득비	118,858	120,150	△1,292
01 자산및물품취득비	118,858	120,150	△1,292
○유해사이트차단시스템 구입 경정 38,708,000원	38,708	40,000	△1,292
공공무선인터넷 구축 사업	64,036	66,680	△2,644
	도 19,800	19,800	0
	시 44,236	46,880	△2,644
401 시설비및부대비	64,036	66,680	△2,644
	도 19,800	19,800	0
	시 44,236	46,880	△2,644
01 시설비	63,356	66,000	△2,644
○공공무선인터넷 확대 구축 경정 63,356,000원	63,356	66,000	△2,644
	도 19,800	19,800	0
	시 43,556	46,200	△2,644
정보고속도로 구축	1,479,590	1,542,840	△63,250
	도 59,400	59,400	0
	시 1,420,190	1,483,440	△63,250
방범용 CCTV 구축	363,340	349,440	13,900
201 일반운영비	325,520	309,440	16,080
02 공공운영비	320,520	304,440	16,080
○CCTV 현장 전용회선 요금 경정 (67,000원*350개소*12개월)+(80,000원*67개소*3개월)	297,480	281,400	16,080
405 자산취득비	17,820	20,000	△2,180
01 자산및물품취득비	17,820	20,000	△2,180
○IoT(사물인터넷)기반 센서 구입 경정 17,820,000원	17,820	20,000	△2,180
방범 CCTV 확대설치	198,210	200,000	△1,790
	도 59,400	59,400	0
	시 138,810	140,600	△1,790
401 시설비및부대비	198,210	200,000	△1,790
	도 59,400	59,400	0
	시 138,810	140,600	△1,790
03 시설부대비	210	2,000	△1,790
○방범 CCTV 확대설치 경정 210,000원	210	2,000	△1,790
CCTV 통합관제센터 운영	918,040	993,400	△75,360
307 민간이전	555,840	631,200	△75,360
05 민간위탁금	555,840	631,200	△75,360
○통합관제센터 관제요원 용역 경정 46,320,000원*12개월	555,840	631,200	△75,360
행정정보 운영강화	392,323	422,812	△30,489

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,129 시 390,194	2,129 420,683	0 △30,489
정보화 운영 일반관리	94,759	108,580	△13,821
201 일반운영비	44,664	51,580	△6,916
02 공공운영비	44,664	51,580	△6,916
○PC,프린터 유지관리 경정 19,440,000원	19,440	21,600	△2,160
○행정업무서버 유지관리 경정 8,955,000원	8,955	12,000	△3,045
○통합백업시스템 유지관리 경정 10,482,000원	10,482	12,000	△1,518
○자산관리시스템 유지관리 경정 3,287,000원	3,287	3,480	△193
405 자산취득비	48,095	55,000	△6,905
01 자산및물품취득비	48,095	55,000	△6,905
○통합백업시스템 원격지백업 노후장비 교체 경정 48,095,000원	48,095	55,000	△6,905
안정적 홈페이지 운영	25,038	27,852	△2,814
201 일반운영비	25,038	27,852	△2,814
02 공공운영비	25,038	27,852	△2,814
○동두천시 홈페이지 유지관리 경정 17,226,000원	17,226	19,656	△2,430
○전자책프로그램 유지관리 경정 2,112,000원	2,112	2,232	△120
○홈페이지 검색시스템 유지관리 경정 2,112,000원	2,112	2,244	△132
○홈페이지 개인정보 차단 유지관리 경정 2,148,000원	2,148	2,280	△132
공간정보시스템 운영	3,960	5,845	△1,885
201 일반운영비	3,960	5,845	△1,885
02 공공운영비	3,960	5,845	△1,885
○오토캐드프로그램 유지관리 경정 3,960,000원	3,960	5,845	△1,885
시군구행정종합정보시스템 운영	81,257	86,122	△4,865
201 일반운영비	2,197	2,412	△215
02 공공운영비	2,197	2,412	△215
○새올행정포털시스템 통합로그인 유지관리 경정 2,197,000원	2,197	2,412	△215
308 자치단체등이전	79,060	83,710	△4,650
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,060	83,710	△4,650
○행정정보 전산장비 유지관리 경정 72,600,000원	72,600	77,250	△4,650
전산실 유지관리	16,555	17,000	△445
201 일반운영비	16,555	17,000	△445
01 사무관리비	6,555	7,000	△445

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전산실 무정전전원장치 축전지 교체 경정 6,555,000원	6,555	7,000	△445
정보보호 및 보안관리강화	83,722	90,381	△6,659
201 일반운영비	61,722	68,381	△6,659
01 사무관리비	18,708	21,000	△2,292
○바이러스 통합관리 프로그램 구입 경정 18,708,000원	18,708	21,000	△2,292
02 공공운영비	43,014	47,381	△4,367
○보조기억매체 관리시스템 유지관리 경정 4,620,000원	4,620	5,100	△480
○DB접근제어시스템 유지관리 경정 4,800,000원	4,800	5,160	△360
○개인정보보호관리(PC필터)시스템 유지관리 경정 2,360,000원	2,360	2,640	△280
○개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 경정 5,650,000원	5,650	6,525	△875
○홈페이지 웹방화벽 유지관리 경정 3,550,000원	3,550	3,780	△230
○망연계 보안시스템 유지관리 경정 2,534,000원	2,534	2,676	△142
○개인정보보호 배상책임보험 가입 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
재무활동(공보전산과)	3,327	0	3,327
보전지출(공보전산과)	3,327	0	3,327
국도비반환금(공보전산과)	3,327	0	3,327
802 반환금기타	3,327	0	3,327
02 시・도비보조금반환금	3,327	0	3,327
○2018년 공공무선인터넷 구축 도비 보조금 이자반납 44,430원	45	0	45
○2018년 방범용 CCTV 설치사업 집행잔액 반납 3,155,350원	3,156	0	3,156
○2018년 방범용 CCTV 설치사업 이자반납 125,560원	126	0	126

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 복지정책과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		22,752,431	22,239,877	512,554
	국	13,390,066	13,602,271	△212,205
	균	345,444	345,444	0
	도	3,330,900	3,318,668	12,232
	시	5,686,021	4,973,494	712,527
국민기초생활보장		14,989,841	15,351,951	△362,110
	국	11,235,984	11,533,803	△297,819
	균	345,444	345,444	0
	도	1,451,573	1,467,395	△15,822
	시	1,956,840	2,005,309	△48,469
기초생활보장		13,897,874	14,131,075	△233,201
	국	10,394,601	10,579,502	△184,901
	균	322,000	322,000	0
	도	1,387,030	1,398,055	△11,025
	시	1,794,243	1,831,518	△37,275
생계급여		12,093,037	12,147,037	△54,000
	국	9,674,429	9,717,629	△43,200
	도	1,209,304	1,214,704	△5,400
	시	1,209,304	1,214,704	△5,400
301 일반보상금		12,093,037	12,147,037	△54,000
	국	9,674,429	9,717,629	△43,200
	도	1,209,304	1,214,704	△5,400
	시	1,209,304	1,214,704	△5,400
01 사회보장적수혜금		12,093,037	12,147,037	△54,000
○생계급여(2,762명) 경정 12,093,037,000원		12,093,037	12,147,037	△54,000
	국	9,674,429	9,717,629	△43,200
	도	1,209,304	1,214,704	△5,400
	시	1,209,304	1,214,704	△5,400
정부양곡관리비 택배비 지원		60,498	52,199	8,299
	국	60,498	52,199	8,299
301 일반보상금		60,498	52,199	8,299
	국	60,498	52,199	8,299
01 사회보장적수혜금		60,498	52,199	8,299
○정부양곡관리비 택배비 지원(18,000포) 경정 60,498,000원		60,498	52,199	8,299
	국	60,498	52,199	8,299
긴급복지		620,000	807,500	△187,500
	국	496,000	646,000	△150,000
	도	18,600	24,225	△5,625
	시	105,400	137,275	△31,875
301 일반보상금		620,000	807,500	△187,500
	국	496,000	646,000	△150,000
	도	18,600	24,225	△5,625
	시	105,400	137,275	△31,875
01 사회보장적수혜금		620,000	807,500	△187,500
○긴급복지지원사업(697가구) 경정 620,000,000원		620,000	807,500	△187,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	496,000	646,000	△150,000
	도	18,600	24,225	△5,625
	시	105,400	137,275	△31,875
자활사업		1,091,967	1,220,876	△128,909
	국	841,383	954,301	△112,918
	균	23,444	23,444	0
	도	64,543	69,340	△4,797
	시	162,597	173,791	△11,194
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영		699,157	774,412	△75,255
	국	559,326	629,326	△70,000
	도	41,949	43,526	△1,577
	시	97,882	101,560	△3,678
101 인건비		699,157	774,412	△75,255
	국	559,326	629,326	△70,000
	도	41,949	43,526	△1,577
	시	97,882	101,560	△3,678
04 기간제근로자등보수		699,157	774,412	△75,255
○자활근로사업(73명) 경정 699,157,000원		699,157	774,412	△75,255
	국	559,326	629,326	△70,000
	도	41,949	43,526	△1,577
	시	97,882	101,560	△3,678
자활장려금		37,538	83,692	△46,154
	국	30,031	66,954	△36,923
	도	2,252	5,021	△2,769
	시	5,255	11,717	△6,462
301 일반보상금		37,538	83,692	△46,154
	국	30,031	66,954	△36,923
	도	2,252	5,021	△2,769
	시	5,255	11,717	△6,462
01 사회보장적수혜금		37,538	83,692	△46,154
○자활장려금(16명) 경정 37,538,000원		37,538	83,692	△46,154
	국	30,031	66,954	△36,923
	도	2,252	5,021	△2,769
	시	5,255	11,717	△6,462
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)		19,102	26,384	△7,282
	국	15,282	21,110	△5,828
	도	1,146	1,582	△436
	시	2,674	3,692	△1,018
301 일반보상금		19,102	26,384	△7,282
	국	15,282	21,110	△5,828
	도	1,146	1,582	△436
	시	2,674	3,692	△1,018
01 사회보장적수혜금		19,102	26,384	△7,282
○희망키움통장Ⅰ(5명) 경정 19,102,000원		19,102	26,384	△7,282
	국	15,282	21,110	△5,828
	도	1,146	1,582	△436
	시	2,674	3,692	△1,018

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		264,200	249,060	15,140
	국	211,360	199,240	12,120
	도	15,852	14,946	906
	시	36,988	34,874	2,114
301 일반보상금		264,200	249,060	15,140
	국	211,360	199,240	12,120
	도	15,852	14,946	906
	시	36,988	34,874	2,114
01 사회보장적수혜금		264,200	249,060	15,140
○희망키움통장Ⅱ(264명) 경정 264,200,000원		264,200	249,060	15,140
	국	211,360	199,240	12,120
	도	15,852	14,946	906
	시	36,988	34,874	2,114
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		31,730	47,088	△15,358
	국	25,384	37,671	△12,287
	도	1,904	2,825	△921
	시	4,442	6,592	△2,150
301 일반보상금		31,730	47,088	△15,358
	국	25,384	37,671	△12,287
	도	1,904	2,825	△921
	시	4,442	6,592	△2,150
01 사회보장적수혜금		31,730	47,088	△15,358
○청년희망키움통장(10명) 경정 31,730,000원		31,730	47,088	△15,358
	국	25,384	37,671	△12,287
	도	1,904	2,825	△921
	시	4,442	6,592	△2,150
보훈관리		1,433,770	1,430,770	3,000
	도	271,950	271,950	0
	시	1,161,820	1,158,820	3,000
보훈단체 관리		1,433,770	1,430,770	3,000
	도	271,950	271,950	0
	시	1,161,820	1,158,820	3,000
보훈단체 운영		950,120	947,120	3,000
307 민간이전		49,600	46,600	3,000
03 민간단체법정운영비보조		10,000	7,000	3,000
○재향군인회 운영지원 경정 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
자원봉사 활동강화		471,053	468,053	3,000
	국	31,601	31,601	0
	시	439,452	436,452	3,000
자원봉사 운동 전개		471,053	468,053	3,000
	국	31,601	31,601	0
	시	439,452	436,452	3,000
자원봉사 활동 지원		6,000	3,000	3,000
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○대한적십자 건물 오수관로 교체 3,000,000원		3,000	0	3,000
지역사회복지체계 확립		4,862,272	4,691,644	170,628
	국	2,074,969	1,989,355	85,614
	도	1,562,127	1,534,073	28,054
	시	1,225,176	1,168,216	56,960
지역사회 복지기반 구축		2,558,231	2,411,303	146,928
	국	612,456	538,692	73,764
	도	970,533	948,404	22,129
	시	975,242	924,207	51,035
생활공감정책 모니터단 운영		3,100	3,700	△600
301 일반보상금		2,100	2,700	△600
12 기타보상금		600	1,200	△600
○모니터단 회의 참석수당 경정 600,000원		600	1,200	△600
재해 구호비 지원(도비)		6,540	6,540	0
	도	3,150	3,150	0
	시	3,390	3,390	0
201 일반운영비		240	6,540	△6,300
	도	0	3,150	△3,150
	시	240	3,390	△3,150
01 사무관리비		0	6,300	△6,300
○임시주거시설 안내 표지판 제작(목변경) 경정 0원		0	6,300	△6,300
	도	0	3,150	△3,150
	시	0	3,150	△3,150
401 시설비및부대비		6,300	0	6,300
	도	3,150	0	3,150
	시	3,150	0	3,150
01 시설비		6,300	0	6,300
○임시주거시설 안내 표지판 제작(목변경) 350,000원*18개소		6,300	0	6,300
	도	3,150	0	3,150
	시	3,150	0	3,150
저소득층 미세먼지 마스크 보급		147,528	0	147,528
	국	73,764	0	73,764
	도	22,129	0	22,129
	시	51,635	0	51,635
301 일반보상금		147,528	0	147,528
	국	73,764	0	73,764
	도	22,129	0	22,129
	시	51,635	0	51,635
01 사회보장적수혜금		147,528	0	147,528
○ 저소득층 미세먼지 마스크 보급(8,196명) 147,528,000원		147,528	0	147,528
	국	73,764	0	73,764
	도	22,129	0	22,129
	시	51,635	0	51,635

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 노숙인 복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노숙인 복지지원		2,304,041	2,280,341	23,700
	국	1,462,513	1,450,663	11,850
	도	591,594	585,669	5,925
	시	249,934	244,009	5,925
노숙인시설 기능보강		183,440	159,740	23,700
	국	91,720	79,870	11,850
	도	45,860	39,935	5,925
	시	45,860	39,935	5,925
307 민간이전		183,440	159,740	23,700
	국	91,720	79,870	11,850
	도	45,860	39,935	5,925
	시	45,860	39,935	5,925
11 사회복지사업보조		183,440	159,740	23,700
○노숙인시설 기능보강(가연성 마감재 난연성 교체) 경정 183,440,000원		183,440	159,740	23,700
	국	91,720	79,870	11,850
	도	45,860	39,935	5,925
	시	45,860	39,935	5,925
재무활동(복지정책과)		702,655	4,619	698,036
보전지출(복지정책과)		702,655	4,619	698,036
국도비반환금(복지정책과)		702,655	4,619	698,036
802 반환금기타		702,655	4,619	698,036
01 국고보조금반환금		634,684	2,853	631,831
○2018년 차상위계층 양곡할인지원 집행잔액 7,090,740원		7,091	0	7,091
○2018년 희망키움통장1 보조금 집행잔액 5,860,000원		5,860	0	5,860
○2018년 희망키움통장1 보조금 이자 2,650원		3	0	3
○2018년 청년희망키움통장 보조금 집행잔액 5,855,200원		5,856	0	5,856
○2018년 청년희망키움통장 보조금 이자 6,400원		7	0	7
○2018년 자활근로사업 집행 잔액 126,821,400원		126,822	0	126,822
○2018년 가사간병방문사업 보조금 이자 57,900원		58	0	58
○2018년 읍면동 맞춤형통합서비스 지원 집행잔액 5,031,420원		5,032	0	5,032
○2018년 긴급복지지원사업 집행잔액 227,164,810원		227,165	0	227,165
○2018년 기초생계급여 집행잔액 243,646,160원		243,647	0	243,647
○2018년 해산장제급여 집행잔액 6,916,000원		6,916	0	6,916
○2018년 양곡할인(기초수급자)사업 집행잔액반납 431,270원		432	0	432

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○찾아가는 복지서비스 차량지원 집행잔액 2,338,180원	2,339	0	2,339
○찾아가는 복지서비스 차량지원 이자반납 9,890원	10	0	10
○2018년 사회복무제도 운영사업 집행잔액 반납 481,320원	482	0	482
○2017년 자원봉사코디네이터 지원육성 이자 반납 55,360원	56	0	56
○2017년 전국통합 자원봉사 보험료 이자반납 2,810원	3	0	3
○2018년 자원봉사코디네이터 지원육성 이자반납 45,500원	46	0	46
○2018년 전국통합 자원봉사 보험료 이자반납 5,680원	6	0	6
02 시・도비보조금반환금	67,971	1,766	66,205
○2018년 차상위계층 양곡할인지원 집행잔액 266,020원	267	0	267
○2018년 긴급복지지원사업 집행잔액 8,518,680원	8,519	0	8,519
○2018년 G-푸드드림사업 이자 수입 반납 630원	1	0	1
○2018년 복지공동체 활성화 지원 사업 이자 수입 반납 300원	1	0	1
○2018년 기초생계급여 사업 집행잔액 반납(도비) 30,455,530원	30,456	0	30,456
○2018년 해산장제급여 사업 집행잔액 반납(도비) 519,000원	519	0	519
○2018년 읍면동 맞춤형 통합서비스지원 집행잔액 323,450원	324	0	324
○2018년 참전명예수당 집행잔액 5,400,000원	5,400	0	5,400
○2018년 국가유공자 생활보조수당 집행잔액 6,200,000원	6,200	0	6,200
○2018년 독립유공자 의료비 집행잔액 1,104,180원	1,105	0	1,105
○2018년 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 집행잔액 55,000원	55	0	55
○2018년 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 이자반납 220원	1	0	1
○2018년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 집행잔액 288,000원	288	0	288
○2018년 사회복지시설 종사자 보수교육비 이자반납 360원	1	0	1
○2018년도 시군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 이자반납 2,260원	3	0	3
○2018년 자활근로사업 집행 잔액 4,755,800원	4,756	0	4,756
○2018년 노숙인 등 복지지원 도비보조사업 집행잔액 반납 6,838,700원	6,839	0	6,839
○2018년 자활교육훈련 집행 잔액 200,330원	201	0	201

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 노숙인 등 복지지원 도비보조사업 이자액 반납 55,090원	56	0	56
○2018년 희망키움통장1 보조금 집행잔액 219,750원	220	0	220
○2018년 희망키움통장1 보조금 이자 100원	1	0	1
○2018년 청년희망키움통장 보조금 집행잔액 219,570원	220	0	220
○2018년 청년희망키움통장 보조금 이자 240원	1	0	1
○2018년 동 지역사회보장협의체 활성화 지원 집행잔액 반납 157,350원	158	0	158
○2018년 동 지역사회보장협의체 활성화 지원 이자반납 790원	1	0	1
○2018년 동 복지허브화 확산지원 집행잔액 반납 311,470원	312	0	312
○2018년 동 복지허브화 확산지원 이자반납 690원	1	0	1
○2018년 지역사회보장 조사비용 집행잔액 반납 11,710원	12	0	12
○2018년 지역사회보장 조사비용 이자반납 1,860원	2	0	2
○저소득층 학생 교육비 신청 접수지원 집행잔액 141,680원	142	0	142
○임시주거시설 안내 표지판 설치 집행잔액 134,500원	135	0	135
○임시주거시설 안내 표지판 설치 이자반납 7,310원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 복지정책과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		2,201,290	2,204,550	△3,260
	국	216,160	216,160	0
	도	37,828	37,828	0
	시	1,947,302	1,950,562	△3,260
국민기초생활보장		1,966,997	1,966,997	0
	국	162,880	162,880	0
	도	28,504	28,504	0
	시	1,775,613	1,775,613	0
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		1,966,997	1,966,997	0
	국	162,880	162,880	0
	도	28,504	28,504	0
	시	1,775,613	1,775,613	0
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비지원)		10,000	10,000	0
	국	8,000	8,000	0
	도	1,400	1,400	0
	시	600	600	0
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	국	4,000	2,400	1,600
	도	700	420	280
	시	300	180	120
01 사무관리비		4,200	2,500	1,700
○의료급여사업 홍보물 및 사무용품 구입(목변경) 경정 4,200,000원		4,200	2,500	1,700
	국	3,360	2,000	1,360
	도	588	350	238
	시	252	150	102
03 행사운영비		800	500	300
○의료급여수급자 교육 및 간담회(목변경) 경정 800,000원		800	500	300
	국	640	400	240
	도	112	70	42
	시	48	30	18
202 여비		5,000	7,000	△2,000
	국	4,000	5,600	△1,600
	도	700	980	△280
	시	300	420	△120
01 국내여비		5,000	7,000	△2,000
○의료급여 사례관리 등 업무추진(목변경) 경정 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
	국	4,000	5,600	△1,600
	도	700	980	△280
	시	300	420	△120
행정운영경비(복지정책과)		91,923	91,053	870
	국	53,280	53,280	0
	도	9,324	9,324	0
	시	29,319	28,449	870
인력운영비(의료급여기금특별회계)		91,923	91,053	870

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 53,280	53,280	0
	도 9,324	9,324	0
	시 29,319	28,449	870
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)(자체)	25,323	24,453	870
101 인건비	25,323	24,453	870
03 무기계약근로자보수	25,323	24,453	870
○의료급여관리사 수당	25,323	24,453	870
-국민연금 및 보험료 경정 2,000,000원	2,000	1,130	870
재무활동(복지정책과)	61,743	0	61,743
보전지출(의특)(의료급여기금특별회계)	61,743	0	61,743
국도비반환금(의특)	61,743	0	61,743
802 반환금기타	61,743	0	61,743
01 국고보조금반환금	1,151	0	1,151
○의료급여 사업 국비 집행 잔액 1,150,590원	1,151	0	1,151
02 시・도비보조금반환금	202	0	202
○의료급여 사업 도비 집행 잔액 201,330원	202	0	202
03 과오납금등	60,390	0	60,390
○의료급여 사업 시비반납금(86,290원)및 과오납금 60,389,090원	60,390	0	60,390
재원관리	80,627	146,500	△65,873
예비비(의료급여기금특별회계)	80,627	146,500	△65,873
예비비(의료급여기금특별회계)	80,627	146,500	△65,873
801 예비비	80,627	146,500	△65,873
01 일반예비비	80,627	146,500	△65,873
○예비비 경정 80,627,000원	80,627	146,500	△65,873

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		80,904,278	78,942,230	1,962,048
	국	45,947,832	45,120,762	827,070
	기	90,867	86,584	4,283
	도	7,979,606	7,876,627	102,979
	시	26,885,973	25,858,257	1,027,716
노인복지증진		57,320,014	56,615,618	704,396
	국	35,371,387	35,012,739	358,648
	기	16,620	16,620	0
	도	5,351,588	5,298,320	53,268
	시	16,580,419	16,287,939	292,480
노인복지 국고지원		46,385,898	45,711,891	674,007
	국	35,310,007	34,951,359	358,648
	기	16,620	16,620	0
	도	2,089,957	2,038,833	51,124
	시	8,969,314	8,705,079	264,235
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)		5,233,062	4,647,742	585,320
	국	2,616,531	2,323,871	292,660
	도	392,480	348,581	43,899
	시	2,224,051	1,975,290	248,761
307 민간이전		5,233,062	4,647,742	585,320
	국	2,616,531	2,323,871	292,660
	도	392,480	348,581	43,899
	시	2,224,051	1,975,290	248,761
11 사회복지사업보조		5,233,062	4,647,742	585,320
○노인일자리 및 사회활동지원(1,797명) 경정 5,233,062,000원		5,233,062	4,647,742	585,320
	국	2,616,531	2,323,871	292,660
	도	392,480	348,581	43,899
	시	2,224,051	1,975,290	248,761
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)		256,662	249,678	6,984
	국	128,331	124,839	3,492
	도	19,250	18,726	524
	시	109,081	106,113	2,968
307 민간이전		256,662	249,678	6,984
	국	128,331	124,839	3,492
	도	19,250	18,726	524
	시	109,081	106,113	2,968
10 사회복지시설법정운영비보조		256,662	249,678	6,984
○수행기관전담인력 인건비(12명,12월) 경정 256,662,000원		256,662	249,678	6,984
	국	128,331	124,839	3,492
	도	19,250	18,726	524
	시	109,081	106,113	2,968
생계급여		660,860	606,860	54,000
	국	528,688	485,488	43,200
	도	66,086	60,686	5,400
	시	66,086	60,686	5,400

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		660,860	606,860	54,000
	국	528,688	485,488	43,200
	도	66,086	60,686	5,400
	시	66,086	60,686	5,400
11 사회복지사업보조		660,860	606,860	54,000
○생계급여(노인시설) 경정 660,860,000원		660,860	606,860	54,000
	국	528,688	485,488	43,200
	도	66,086	60,686	5,400
	시	66,086	60,686	5,400
노인돌봄종합서비스 단가 보조		680,902	653,199	27,703
	국	476,596	457,300	19,296
	도	30,694	29,393	1,301
	시	173,612	166,506	7,106
307 민간이전		680,902	653,199	27,703
	국	476,596	457,300	19,296
	도	30,694	29,393	1,301
	시	173,612	166,506	7,106
11 사회복지사업보조		680,902	653,199	27,703
○노인돌봄종합서비스(바우처)(215명) 경정 680,902,000원		680,902	653,199	27,703
	국	476,596	457,300	19,296
	도	30,694	29,393	1,301
	시	173,612	166,506	7,106
노인복지 일반지원		9,739,711	9,741,022	△1,311
	도	3,148,379	3,146,879	1,500
	시	6,591,332	6,594,143	△2,811
노인복지관운영		790,569	790,569	0
	도	52,000	52,000	0
	시	738,569	738,569	0
307 민간이전		790,569	790,569	0
	도	52,000	52,000	0
	시	738,569	738,569	0
05 민간위탁금		790,569	790,569	0
○노인복지관 위탁(인건비)		612,461	627,205	△14,744
-급여(15명) 경정 443,433,000원		443,433	456,131	△12,698
	도	52,000	52,000	0
	시	391,433	404,131	△12,698
-제수당(15명) 경정 77,970,000원		77,970	78,484	△514
-퇴직적립금 경정 42,271,000원		42,271	43,372	△1,101
-사회보험부담금 경정 48,787,000원		48,787	49,218	△431
○노인복지관 위탁(운영비) 경정 178,108,000원		178,108	163,364	14,744
공설묘지 시설관리		74,099	80,410	△6,311
201 일반운영비		33,859	39,930	△6,071
01 사무관리비		3,859	3,430	429

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공설봉안담 명패석 각인 경정 14,300원*130개	1,859	1,430	429
02 공공운영비	30,000	36,500	△6,500
○공용차량유지비 경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
○공설묘지 유지관리(제설,제초 등) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
301 일반보상금	240	480	△240
12 기타보상금	240	480	△240
○공설묘지 협조자 보상(성묘객 교통안전협조자) 경정 8,000원*30명*1회	240	480	△240
노인일자리 수행기관 지원(부대경비 추가 지원)	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○노인일자리 수행기관 지원(부대경비 추가지원 -1개소) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
경로당지원	1,001,635	983,435	18,200
	국 61,380	61,380	0
	도 113,252	112,608	644
	시 827,003	809,447	17,556
경로식당취사원인건비(도비)	26,360	19,920	6,440
	도 2,636	1,992	644
	시 23,724	17,928	5,796
307 민간이전	26,360	19,920	6,440
	도 2,636	1,992	644
	시 23,724	17,928	5,796
11 사회복지사업보조	26,360	19,920	6,440
○경로식당 취사원 인건비(2명) 경정 26,360,000원	26,360	19,920	6,440
	도 2,636	1,992	644
	시 23,724	17,928	5,796
경로식당취사원인건비(자체)	41,640	29,880	11,760
307 민간이전	41,640	29,880	11,760
11 사회복지사업보조	41,640	29,880	11,760
○경로식당 취사원 인건비(3명) 경정 41,640,000원	41,640	29,880	11,760
노인복지기반확충	192,770	179,270	13,500
경로시설 확충	192,770	179,270	13,500
405 자산취득비	42,770	29,270	13,500

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지기반확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		42,770	29,270	13,500
○경로당 물품 구입(정수물품 외) 경정 33,500,000원		33,500	20,000	13,500
장애인 복지증진		12,708,891	11,714,181	994,710
	국	6,116,271	5,498,393	617,878
	도	1,171,423	1,104,472	66,951
	시	5,421,197	5,111,316	309,881
장애인복지 국고지원		8,871,963	7,989,280	882,683
	국	6,070,901	5,453,023	617,878
	도	435,096	414,769	20,327
	시	2,365,966	2,121,488	244,478
장애인 활동지원급여 지원		3,994,291	3,351,434	642,857
	국	2,796,003	2,346,003	450,000
	도	159,494	150,815	8,679
	시	1,038,794	854,616	184,178
307 민간이전		3,994,291	3,351,434	642,857
	국	2,796,003	2,346,003	450,000
	도	159,494	150,815	8,679
	시	1,038,794	854,616	184,178
11 사회복지사업보조		3,994,291	3,351,434	642,857
○장애인 활동지원급여 지원(275명) 경정 3,994,291,000원		3,994,291	3,351,434	642,857
	국	2,796,003	2,346,003	450,000
	도	159,494	150,815	8,679
	시	1,038,794	854,616	184,178
활동지원 미지급금 관리		90,336	0	90,336
	국	63,235	0	63,235
	도	4,065	0	4,065
	시	23,036	0	23,036
307 민간이전		90,336	0	90,336
	국	63,235	0	63,235
	도	4,065	0	4,065
	시	23,036	0	23,036
11 사회복지사업보조		90,336	0	90,336
○활동지원 미지급금 관리 90,336,000원		90,336	0	90,336
	국	63,235	0	63,235
	도	4,065	0	4,065
	시	23,036	0	23,036
발달장애인 부모상담지원		2,093	5,393	△3,300
	국	1,465	3,775	△2,310
	도	95	243	△148
	시	533	1,375	△842
307 민간이전		2,093	5,393	△3,300
	국	1,465	3,775	△2,310
	도	95	243	△148
	시	533	1,375	△842
11 사회복지사업보조		2,093	5,393	△3,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 부모상담지원(2명) 경정 2,093,000원		2,093	5,393	△3,300
	국	1,465	3,775	△2,310
	도	95	243	△148
	시	533	1,375	△842
발달재활서비스 바우처 지원		200,000	216,000	△16,000
	국	140,000	151,200	△11,200
	도	9,000	9,720	△720
	시	51,000	55,080	△4,080
307 민간이전		200,000	216,000	△16,000
	국	140,000	151,200	△11,200
	도	9,000	9,720	△720
	시	51,000	55,080	△4,080
11 사회복지사업보조		200,000	216,000	△16,000
○발달재활서비스 바우처 지원(97명) 경정 200,000,000원		200,000	216,000	△16,000
	국	140,000	151,200	△11,200
	도	9,000	9,720	△720
	시	51,000	55,080	△4,080
언어발달지원 바우처 지원		0	2,160	△2,160
	국	0	1,512	△1,512
	도	0	97	△97
	시	0	551	△551
307 민간이전		0	2,160	△2,160
	국	0	1,512	△1,512
	도	0	97	△97
	시	0	551	△551
11 사회복지사업보조		0	2,160	△2,160
○언어발달지원 바우처 지원 경정 0원		0	2,160	△2,160
	국	0	1,512	△1,512
	도	0	97	△97
	시	0	551	△551
장애인일자리지원(복지일자리)		310,164	310,164	0
	국	155,082	155,082	0
	도	23,262	23,262	0
	시	131,820	131,820	0
101 인건비		302,000	297,393	4,607
	국	151,000	148,697	2,303
	도	22,650	22,304	346
	시	128,350	126,392	1,958
04 기간제근로자등보수		302,000	297,393	4,607
○장애인일자리지원(복지일자리)(53명,12월)(목변경) 경정 302,000,000원		302,000	297,393	4,607
	국	151,000	148,697	2,303
	도	22,650	22,304	346
	시	128,350	126,392	1,958
201 일반운영비		8,164	12,771	△4,607
	국	4,082	6,385	△2,303

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	612	958	△346
	시	3,470	5,428	△1,958
01 사무관리비		8,164	12,771	△4,607
○장애인일자리지원(복지일자리) 운영비(목변경) 경정 8,164,000원		8,164	12,771	△4,607
	국	4,082	6,385	△2,303
	도	612	958	△346
	시	3,470	5,428	△1,958
장애인일자리지원(일반형일자리)		396,626	396,626	0
	국	198,313	198,313	0
	도	29,747	29,747	0
	시	168,566	168,566	0
101 인건비		396,026	362,991	33,035
	국	198,013	181,496	16,517
	도	29,702	27,224	2,478
	시	168,311	154,271	14,040
04 기간제근로자등보수		396,026	362,991	33,035
○장애인일자리지원(일반형일자리)(16명,13월)(목변경) 경정 396,026,000원		396,026	362,991	33,035
	국	198,013	181,496	16,517
	도	29,702	27,224	2,478
	시	168,311	154,271	14,040
201 일반운영비		600	33,635	△33,035
	국	300	16,817	△16,517
	도	45	2,523	△2,478
	시	255	14,295	△14,040
01 사무관리비		600	33,635	△33,035
○장애인일자리(일반형일자리) 운영비(목변경) 경정 600,000원		600	33,635	△33,035
	국	300	16,817	△16,517
	도	45	2,523	△2,478
	시	255	14,295	△14,040
장애인일자리지원(시간제일자리)		74,408	74,408	0
	국	37,204	37,204	0
	도	5,581	5,581	0
	시	31,623	31,623	0
101 인건비		73,908	68,062	5,846
	국	36,954	34,031	2,923
	도	5,543	5,105	438
	시	31,411	28,926	2,485
04 기간제근로자등보수		73,908	68,062	5,846
○장애인일자리지원(시간제일자리)(6명,13월)(목변경) 경정 73,908,000원		73,908	68,062	5,846
	국	36,954	34,031	2,923
	도	5,543	5,105	438
	시	31,411	28,926	2,485
201 일반운영비		500	6,346	△5,846
	국	250	3,173	△2,923

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	38	476	△438
	시	212	2,697	△2,485
01 사무관리비		500	6,346	△5,846
○장애인일자리(시간제일자리) 운영비(목변경) 경정 500,000원		500	6,346	△5,846
	국	250	3,173	△2,923
	도	38	476	△438
	시	212	2,697	△2,485
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원		170,950	0	170,950
	국	119,665	0	119,665
	도	8,548	0	8,548
	시	42,737	0	42,737
307 민간이전		170,950	0	170,950
	국	119,665	0	119,665
	도	8,548	0	8,548
	시	42,737	0	42,737
11 사회복지사업보조		170,950	0	170,950
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 (50명) 170,950,000원		170,950	0	170,950
	국	119,665	0	119,665
	도	8,548	0	8,548
	시	42,737	0	42,737
장애인복지 일반지원		3,413,131	3,308,954	104,177
	국	45,370	45,370	0
	도	635,987	589,363	46,624
	시	2,731,774	2,674,221	57,553
장애인주간보호시설 운영		228,508	222,267	6,241
	도	22,850	22,227	623
	시	205,658	200,040	5,618
307 민간이전		228,508	222,267	6,241
	도	22,850	22,227	623
	시	205,658	200,040	5,618
10 사회복지시설법정운영비보조		223,508	217,267	6,241
○장애인주간보호시설 운영		223,508	217,267	6,241
-인건비(5명) 경정 147,335,000원		147,335	146,712	623
	도	21,850	21,227	623
	시	125,485	125,485	0
-운영비 경정 22,387,000원		22,387	16,769	5,618
사회복지종사자 처우개선비 지원		30,000	28,200	1,800
	도	30,000	28,200	1,800
301 일반보상금		30,000	28,200	1,800
	도	30,000	28,200	1,800
01 사회보장적수혜금		30,000	28,200	1,800
○장애인복지종사자 처우개선비 지원 경정 50,000원*50명*12월		30,000	28,200	1,800
	도	30,000	28,200	1,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 활동지원 급여 추가지원		231,544	152,000	79,544
	도	115,772	76,000	39,772
	시	115,772	76,000	39,772
307 민간이전		231,544	152,000	79,544
	도	115,772	76,000	39,772
	시	115,772	76,000	39,772
11 사회복지사업보조		231,544	152,000	79,544
○장애인 활동지원 급여 추가지원(90명) 경정 231,544,000원		231,544	152,000	79,544
	도	115,772	76,000	39,772
	시	115,772	76,000	39,772
장애인행사운영		7,100	5,900	1,200
201 일반운영비		2,100	900	1,200
01 사무관리비		2,100	900	1,200
○장애인일자리사업 면접위원 수당 150,000원*8명		1,200	0	1,200
장애인 편의시설 현장조사요원 운영		14,762	0	14,762
	도	4,429	0	4,429
	시	10,333	0	10,333
307 민간이전		14,762	0	14,762
	도	4,429	0	4,429
	시	10,333	0	10,333
10 사회복지시설법정운영비보조		14,762	0	14,762
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영(1명, 6월)(성립전) 14,762,000원		14,762	0	14,762
	도	4,429	0	4,429
	시	10,333	0	10,333
장애인복지일자리 직무지도원 파견		28,100	28,100	0
	도	14,050	14,050	0
	시	14,050	14,050	0
101 인건비		27,800	25,940	1,860
	도	13,900	12,970	930
	시	13,900	12,970	930
04 기간제근로자등보수		27,800	25,940	1,860
○장애인복지일자리 직무지도원(1명)(목변경)		27,800	25,940	1,860
-사회보험부담금 155,000원*12월		1,860	0	1,860
	도	930	0	930
	시	930	0	930
201 일반운영비		300	2,160	△1,860
	도	150	1,080	△930
	시	150	1,080	△930
01 사무관리비		300	2,160	△1,860
○장애인복지일자리 직무지도원 운영비(목변경) 경정 300,000원		300	2,160	△1,860
	도	150	1,080	△930
	시	150	1,080	△930

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
직장내 장애인 인식 개선 교육		630	0	630
201 일반운영비		630	0	630
01 사무관리비		630	0	630
○직장내 장애인 인식개선 교육 강사비 및 현수막 제작 630,000원		630	0	630
장애인직업생활지원		423,797	415,947	7,850
	도	100,340	100,340	0
	시	323,457	315,607	7,850
장애인직업재활시설운영		276,935	269,085	7,850
	도	26,909	26,909	0
	시	250,026	242,176	7,850
307 민간이전		276,935	269,085	7,850
	도	26,909	26,909	0
	시	250,026	242,176	7,850
10 사회복지시설법정운영비보조		276,935	269,085	7,850
○장애인직업재활시설 운영		276,935	269,085	7,850
-인건비(4명) 경정 167,451,000원		167,451	160,883	6,568
	도	26,909	26,909	0
	시	140,542	133,974	6,568
-퇴직적립금 경정 16,208,000원		16,208	15,661	547
-사회보험부담금 경정 19,416,000원		19,416	18,681	735
아동복지증진		1,786,133	1,734,530	51,603
	국	763,176	735,641	27,535
	도	241,422	237,985	3,437
	시	781,535	760,904	20,631
아동복지 국고지원		1,371,903	1,319,152	52,751
	국	763,176	735,641	27,535
	도	90,815	87,033	3,782
	시	517,912	496,478	21,434
취약계층 아동통합서비스 지원		157,748	155,430	2,318
	국	157,748	155,430	2,318
201 일반운영비		26,930	27,430	△500
	국	26,930	27,430	△500
03 행사운영비		1,900	2,400	△500
○문화체험 프로그램 운영비(10회) 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	국	1,000	1,500	△500
307 민간이전		120,568	118,000	2,568
	국	120,568	118,000	2,568
11 사회복지사업보조		120,568	118,000	2,568
○드림스타트 프로그램 운영(42개) 경정 120,568,000원		120,568	118,000	2,568
	국	120,568	118,000	2,568
405 자산취득비		250	0	250

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	250	0	250
01 자산및물품취득비		250	0	250
○공용차량 블랙박스 구입 250,000원		250	0	250
	국	250	0	250
지역아동센터 운영비 지원(국비)		929,925	886,800	43,125
	국	464,963	443,400	21,563
	도	69,744	66,510	3,234
	시	395,218	376,890	18,328
307 민간이전		929,925	886,800	43,125
	국	464,963	443,400	21,563
	도	69,744	66,510	3,234
	시	395,218	376,890	18,328
10 사회복지시설법정운영비보조		929,925	886,800	43,125
○지역아동센터 운영(14개소) 경정 929,925,000원		929,925	886,800	43,125
	국	464,963	443,400	21,563
	도	69,744	66,510	3,234
	시	395,218	376,890	18,328
특수목적형 지역아동센터 추가지원		51,156	43,848	7,308
	국	25,578	21,924	3,654
	도	3,837	3,289	548
	시	21,741	18,635	3,106
307 민간이전		51,156	43,848	7,308
	국	25,578	21,924	3,654
	도	3,837	3,289	548
	시	21,741	18,635	3,106
10 사회복지시설법정운영비보조		51,156	43,848	7,308
○특수목적형 지역아동센터 지원(7개소) 경정 51,156,000원		51,156	43,848	7,308
	국	25,578	21,924	3,654
	도	3,837	3,289	548
	시	21,741	18,635	3,106
아동복지 일반지원		414,230	415,378	△1,148
	도	150,607	150,952	△345
	시	263,623	264,426	△803
지역아동센터 문자알림 서비스		6,664	7,812	△1,148
	도	1,999	2,344	△345
	시	4,665	5,468	△803
307 민간이전		6,664	7,812	△1,148
	도	1,999	2,344	△345
	시	4,665	5,468	△803
11 사회복지사업보조		6,664	7,812	△1,148
○지역아동센터 문자알림서비스 설치 및 유지비 (14개소) 경정 6,664,000원		6,664	7,812	△1,148
	도	1,999	2,344	△345
	시	4,665	5,468	△803
희망있는 아동복지 실현		8,376,086	8,608,462	△232,376

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동복지기반 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,562,246	3,736,919	△174,673
	기	74,247	69,964	4,283
	도	1,213,298	1,233,975	△20,677
	시	3,526,295	3,567,604	△41,309
아동복지기반 확충		73,260	71,760	1,500
아동복지정책 추진		20,260	18,760	1,500
201 일반운영비		5,360	3,860	1,500
01 사무관리비		5,000	3,500	1,500
○아동복지심의위원회 및 아동급식위원회 위원 수당 경정 100,000원*7명*5회		3,500	2,000	1,500
아동의 건전육성		5,147,628	5,396,112	△248,484
	국	3,559,996	3,736,919	△176,923
	기	41,270	37,030	4,240
	도	453,576	475,601	△22,025
	시	1,092,786	1,146,562	△53,776
입양아동가족지원(양육수당지원)		52,857	46,800	6,057
	기	37,000	32,760	4,240
	도	2,378	2,106	272
	시	13,479	11,934	1,545
301 일반보상금		52,857	46,800	6,057
	기	37,000	32,760	4,240
	도	2,378	2,106	272
	시	13,479	11,934	1,545
01 사회보장적수혜금		52,857	46,800	6,057
○입양아동 양육수당지원(30명) 경정 52,857,000원		52,857	46,800	6,057
	기	37,000	32,760	4,240
	도	2,378	2,106	272
	시	13,479	11,934	1,545
지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)		5,333	4,136	1,197
308 자치단체등이전		5,333	4,136	1,197
07 자치단체간부담금		5,333	4,136	1,197
○지역아동보호전문기관운영 시군부담금 경정 5,333,000원		5,333	4,136	1,197
아동수당 지원		4,729,832	4,974,990	△245,158
	국	3,301,239	3,469,136	△167,897
	도	425,685	447,749	△22,064
	시	1,002,908	1,058,105	△55,197
301 일반보상금		4,729,832	4,974,990	△245,158
	국	3,301,239	3,469,136	△167,897
	도	425,685	447,749	△22,064
	시	1,002,908	1,058,105	△55,197
01 사회보장적수혜금		4,729,832	4,974,990	△245,158
○아동수당 지원(3,941명) 경정 4,729,832,000원		4,729,832	4,974,990	△245,158
	국	3,301,239	3,469,136	△167,897

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	425,685	447,749	△22,064
	시	1,002,908	1,058,105	△55,197
보호종료아동 자립수당		40,500	56,700	△16,200
	국	32,400	45,360	△12,960
	도	1,215	1,701	△486
	시	6,885	9,639	△2,754
301 일반보상금		40,500	56,700	△16,200
	국	32,400	45,360	△12,960
	도	1,215	1,701	△486
	시	6,885	9,639	△2,754
01 사회보장적수혜금		40,500	56,700	△16,200
○시설, 가정위탁 보호종결아동 자립수당 지원(15명) 경정 40,500,000원		40,500	56,700	△16,200
	국	32,400	45,360	△12,960
	도	1,215	1,701	△486
	시	6,885	9,639	△2,754
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		12,440	6,820	5,620
	국	8,708	4,774	3,934
	도	560	307	253
	시	3,172	1,739	1,433
307 민간이전		12,440	6,820	5,620
	국	8,708	4,774	3,934
	도	560	307	253
	시	3,172	1,739	1,433
11 사회복지사업보조		12,440	6,820	5,620
○시설입소 경계선지능아동 검사비 및 사례관리비 지원(8명) 경정 12,440,000원		12,440	6,820	5,620
	국	8,708	4,774	3,934
	도	560	307	253
	시	3,172	1,739	1,433
활기찬 아동복지		3,155,198	3,140,590	14,608
	국	2,250	0	2,250
	기	32,977	32,934	43
	도	759,722	758,374	1,348
	시	2,360,249	2,349,282	10,967
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금		30,000	20,000	10,000
	도	3,000	2,000	1,000
	시	27,000	18,000	9,000
301 일반보상금		30,000	20,000	10,000
	도	3,000	2,000	1,000
	시	27,000	18,000	9,000
01 사회보장적수혜금		30,000	20,000	10,000
○보호아동 자립정착금 경정 5,000,000원*6명		30,000	20,000	10,000
	도	3,000	2,000	1,000
	시	27,000	18,000	9,000
요보호아동 그룹홈 운영		82,443	82,335	108
	기	32,977	32,934	43
	도	7,420	7,410	10

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,046	41,991	55
307 민간이전		82,443	82,335	108
	기	32,977	32,934	43
	도	7,420	7,410	10
	시	42,046	41,991	55
10 사회복지시설법정운영비보조		82,443	82,335	108
○아동공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원(1개소) 경정 82,443,000원		82,443	82,335	108
	기	32,977	32,934	43
	도	7,420	7,410	10
	시	42,046	41,991	55
아동복지시설 기능보강		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	338	0	338
	시	1,912	0	1,912
402 민간자본이전		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	338	0	338
	시	1,912	0	1,912
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,500	0	4,500
○아동복지시설 공기청정기 보급(3개소) 500,000원*9대		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	338	0	338
	시	1,912	0	1,912
행정운영경비(사회복지과)		252,142	262,985	△10,843
	국	134,752	137,070	△2,318
	도	1,875	1,875	0
	시	115,515	124,040	△8,525
인력운영비(사회복지과)		197,822	208,665	△10,843
	국	134,752	137,070	△2,318
	도	1,875	1,875	0
	시	61,195	69,720	△8,525
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)		160,672	169,738	△9,066
	국	122,252	124,570	△2,318
	시	38,420	45,168	△6,748
101 인건비		160,672	169,738	△9,066
	국	122,252	124,570	△2,318
	시	38,420	45,168	△6,748
03 무기계약근로자보수		160,672	169,738	△9,066
○드림스타트 수행인력 인건비(무기계약근로자)		160,672	169,738	△9,066
-사회보험기관부담금 및 퇴직적립금 경정 6,220,000원*4명		24,880	23,334	1,546
	국	20,934	19,892	1,042
	시	3,946	3,442	504
-연장근로수당 경정 (15,020원*2명*10시간*12월)+(16,070원*2명*10시간*12월)		7,462	16,416	△8,954

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,718	10,078	△3,360
	시 744	6,338	△5,594
-연차유급휴가수당 경정 (80,080원*2명*5일)+(85,680원*2명*5일)	1,658	3,316	△1,658
아동복지교사 지원(인건비)	37,150	38,927	△1,777
	국 12,500	12,500	0
	도 1,875	1,875	0
	시 22,775	24,552	△1,777
101 인건비	37,150	38,927	△1,777
	국 12,500	12,500	0
	도 1,875	1,875	0
	시 22,775	24,552	△1,777
03 무기계약근로자보수	37,150	38,927	△1,777
○아동복지교사 지원(지역사회복지사)	37,150	38,927	△1,777
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 경정 6,220,000원	6,220	5,834	386
-연장근로수당 경정 15,020원*10시간*12월	1,803	3,966	△2,163
재무활동(사회복지과)	461,012	6,454	454,558
보전지출(사회복지과)	461,012	6,454	454,558
국도비반환금(사회복지과)	461,012	6,454	454,558
802 반환금기타	461,012	6,454	454,558
01 국고보조금반환금	270,338	6,454	263,884
○2018년 기초연금 집행잔액 반납 116,703,550원	116,704	0	116,704
○2018년 노인일자리사업(전담인력인건비 포함) 집행잔액 반납 15,150,590원	15,151	0	15,151
○2018년 노인돌봄서비스(기본, 단기인력) 이자 반납 24,660원	25	0	25
○2018년 노인돌봄서비스(종합, 단기) 집행잔액 및 이자 반납 3,171,430원	3,172	0	3,172
○2018년 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 집행잔액 반납 119,940원	120	0	120
○2018년 경로당 관련(냉난방양곡비 등 4개사업) 집행잔액 및 이자 반납 8,239,130원	8,240	0	8,240
○2018년 장애인연금 집행잔액 반납 5,534,740원	5,535	0	5,535
○2018년 장애수당(기초) 집행잔액 반납 1,979,000원	1,979	0	1,979
○2018년 장애인활동지원 이자 반납 1,436,740원	1,437	0	1,437
○2018년 장애인활동지원 가산급여 이자 반납 11,110원	12	0	12
○2018년 발달재활서비스 지원 집행잔액 및 이자 반납 38,684,040원	38,685	0	38,685
○2018년 여성장애인 출산비용 지원 집행잔액 반납 2,100,000원	2,100	0	2,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 드림스타트사업 집행잔액 반납 15,049,820원	15,050	0	15,050
○2018년 아동복지교사 지원사업 집행잔액 반납 16,311,740원	16,312	0	16,312
○2018년 아동발달 지원계좌 집행잔액 반납 9,810원	10	0	10
○2018년 입양아동가족지원 집행잔액 반납 1,330,000원	1,330	0	1,330
○2018년 아동수당 급여 집행잔액 반납 27,009,000원	27,009	0	27,009
○2018년 아동수당 제도구축비 집행잔액 반납 317,660원	318	0	318
○2018년 아동수당 지자체 사업비 지원 집행잔액 반납 482,000원	482	0	482
○2017-2018년 아동복지시설 기능보강 집행잔액 및 이자 반납 9,259,460원	9,260	0	9,260
○2018년 요보호아동 그룹홈형태보호 집행잔액 반납 294,140원	295	0	295
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 반납 657,600원	658	0	658
02 시・도비보조금반환금	190,674	0	190,674
○2018년 기초연금 집행잔액 반납 5,835,580원	5,836	0	5,836
○2018년 노인일자리사업(전담인력인건비, 처우개선비)집행잔액 및 이자 반납 2,376,090원	2,377	0	2,377
○2018년 노인돌봄서비스(기본, 단기인력) 이자 반납 1,570원	2	0	2
○2018년 노인돌봄서비스(종합, 단기) 집행잔액 및 이자 반납 201,910원	202	0	202
○2018년 노인복지관 운영 이자 반납 10,560원	11	0	11
○2018년 노인이용시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 반납 155,000원	155	0	155
○2018년 노인상담센터 지원 집행잔액 반납 82,910원	83	0	83
○2018년 카네이션 하우스 집행잔액 반납 59,090원	60	0	60
○2018년 노인요양시설 운영 집행잔액 반납 51,210원	52	0	52
○2018년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등(기초생활수급자 지원) 집행잔액 반납 774,330원	775	0	775
○2018년 기초생활 수급노인 월동난방비 집행잔액 반납 45,000원	45	0	45
○2018년 저소득 노인가구 건강보험료 집행잔액 반납 740,120원	741	0	741
○2018년 폐지줍는 노인지원 집행잔액 반납 742,450원	743	0	743
○2018년 경로식당 무료급식 관련(식사배달, 취사원인건비) 사업 집행잔액 및 이자 반납 4,620원	5	0	5

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 경로당 관련(냉난방양곡비 등 4개사업) 집행잔액 및 이자 반납 7,510,690원	7,511	0	7,511
○2018년 장애인연금 집행잔액 반납 474,630원	475	0	475
○2018년 장애수당(기초) 집행잔액 반납 127,500원	128	0	128
○2018년 장애인활동지원 이자 반납 92,360원	93	0	93
○2018년 장애인활동지원 가산급여 이자 반납 720원	1	0	1
○2018년 발달재활바우처 지원 집행잔액 및 이자 반납 2,488,370원	2,489	0	2,489
○2018년 저소득장애인의료비 집행잔액 반납 2,793,250원	2,794	0	2,794
○2018년 여성장애인 출산비용 지원 집행잔액 반납 135,000원	135	0	135
○2018년 도비장애수당 집행잔액 반납 420,000원	420	0	420
○2018년 장애인 단기거주시설 운영 이자 반납 4,050원	5	0	5
○2018년 장애인주간보호시설 운영 집행잔액 및 이자 반납 23,500원	24	0	24
○2018년 수화통역센터 운영 집행잔액 및 이자 반납 2,504,120원	2,505	0	2,505
○2018년 장애인 생활이동지원센터 운영 집행잔액 및 이자 반납 13,238,210원	13,239	0	13,239
○2018년 장애인복지시설 운영 지원(7종) 집행잔액 및 이자 반납 307,340원	308	0	308
○2018년 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 집행잔액 및 이자 반납 1,783,720원	1,784	0	1,784
○2018년 중증장애인자립생활센터 운영 집행잔액 반납 2,598,480원	2,599	0	2,599
○2018년 시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 집행잔액 및 이자 반납 340,850원	341	0	341
○2018년 시군 장애인편의시설 설치 전수조사 운영 이자 반납 60원	1	0	1
○2018년 장애인활동지원 추가지원사업 집행잔액 및 이자 반납 32,116,440원	32,117	0	32,117
○2018년 장애인가구 냉난방비 집행잔액 반납 13,150,000원	13,150	0	13,150
○2018년 장애인복지신문 집행잔액 반납 10,500원	11	0	11
○2018년 장애인복지시설 재활프로그램 운영 집행잔액 및 이자 반납 32,240원	33	0	33
○2018년 장애인복지일자리 직무지도원 파견 집행잔액 반납 981,560원	982	0	982
○2018년 장애인직업재활시설 운영 집행잔액 및 이자 반납 2,227,180원	2,228	0	2,228
○2018년 장애인맞춤형도우미 운영 집행잔액 반납 585,420원	586	0	586

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 아동복지교사 지원사업 집행잔액 반납 2,446,480원	2,447	0	2,447
○2018년 지역아동센터 돌봄도우미 집행잔액 반납 1,819,000원	1,819	0	1,819
○2018년 지역아동센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 반납 625,000원	625	0	625
○2018년 입양아동 양육수당 집행잔액 반납 54,000원	54	0	54
○2018년 아동발달 지원계좌 집행잔액 반납 1,040원	2	0	2
○2018년 아동수당 급여 집행잔액 반납 4,185,000원	4,185	0	4,185
○2018년 아동수당 제도구축비 집행잔액 반납 40,700원	41	0	41
○2018년 아동수당 지자체사업비 집행잔액 반납 61,800원	62	0	62
○2018년 퇴소 및 보호종결아동 자립정착금 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500
○2018년 가정위탁양육 집행잔액 반납 1,365,000원	1,365	0	1,365
○2018년 소년소녀가정 및 가정위탁아동 집행잔액 반납 618,000원	618	0	618
○2018년 결식아동 급식지원(자체/지원) 집행잔액 및 이자 반납 31,962,250원	31,963	0	31,963
○2018년 결식아동 급식지원 교육비특별회계 집행잔액 반납 22,446,000원	22,446	0	22,446
○2018년 아동양육시설 운영 집행잔액 반납 9,449,010원	9,450	0	9,450
○2017-2018년 아동복지시설 기능보강 집행잔액 및 이자 반납 1,390,020원	1,391	0	1,391
○2018년 아동복지시설 아동 학습활동 집행잔액 반납 10,669,040원	10,670	0	10,670
○2018년 아동복지시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 반납 4,725,000원	4,725	0	4,725
○2018년 아동복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 반납 2,250,000원	2,250	0	2,250
○2018년 공동생활가정 아동학습활동 집행잔액 반납 445,000원	445	0	445
○2018년 요보호아동 그룹홈형태보호 집행잔액 반납 65,630원	66	0	66
○2018년 노후놀이터보수(군부대주변지역 지원사업) 집행잔액 및 이자 반납 404,460원	405	0	405
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 반납 98,640원	99	0	99

여성청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 여성청소년과

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성청소년과		34,032,099	34,465,854	△433,755
	국	11,329,328	11,683,474	△354,146
	기	1,959,953	2,131,296	△171,343
	도	11,322,818	11,802,518	△479,700
	시	9,420,000	8,848,566	571,434
여성복지 증진		4,886,975	5,120,152	△233,177
	국	713,947	713,947	0
	기	1,772,878	1,944,221	△171,343
	도	615,524	634,484	△18,960
	시	1,784,626	1,827,500	△42,874
여성복지 국고지원		3,506,654	3,721,458	△214,804
	국	713,947	713,947	0
	기	1,772,878	1,944,221	△171,343
	도	393,117	414,847	△21,730
	시	626,712	648,443	△21,731
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		408,421	408,421	0
	기	285,895	285,895	0
	도	61,263	61,263	0
	시	61,263	61,263	0
307 민간이전		408,421	408,421	0
	기	285,895	285,895	0
	도	61,263	61,263	0
	시	61,263	61,263	0
10 사회복지시설법정운영비보조		192,979	180,000	12,979
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원 (목변경) 경정 192,979,000원		192,979	180,000	12,979
	기	135,085	126,000	9,085
	도	28,947	27,000	1,947
	시	28,947	27,000	1,947
11 사회복지사업보조		215,442	228,421	△12,979
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)사업지원 (목변경) 경정 215,442,000원		215,442	228,421	△12,979
	기	150,810	159,895	△9,085
	도	32,316	34,263	△1,947
	시	32,316	34,263	△1,947
아이돌봄지원사업		1,019,925	1,019,925	0
	국	713,947	713,947	0
	도	152,989	152,989	0
	시	152,989	152,989	0
307 민간이전		1,019,925	1,019,925	0
	국	713,947	713,947	0
	도	152,989	152,989	0
	시	152,989	152,989	0
10 사회복지시설법정운영비보조		80,574	71,395	9,179
○서비스제공기관 운영(1개소, 전담인력 2명)(목변경) 경정 80,574,000원		80,574	71,395	9,179
	국	56,402	49,977	6,425
	도	12,086	10,709	1,377

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,086	10,709	1,377
11 사회복지사업보조		939,351	948,530	△9,179
○아이돌봄지원(목변경) 경정 939,351,000원		939,351	948,530	△9,179
	국	657,545	663,970	△6,425
	도	140,903	142,280	△1,377
	시	140,903	142,280	△1,377
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		1,307,847	1,513,151	△205,304
	기	1,046,277	1,210,521	△164,244
	도	130,785	151,315	△20,530
	시	130,785	151,315	△20,530
301 일반보상금		1,307,847	1,513,151	△205,304
	기	1,046,277	1,210,521	△164,244
	도	130,785	151,315	△20,530
	시	130,785	151,315	△20,530
01 사회보장적수혜금		1,307,847	1,513,151	△205,304
○저소득 한부모가족 지원(747명) 경정 1,307,847,000원		1,307,847	1,513,151	△205,304
	기	1,046,277	1,210,521	△164,244
	도	130,785	151,315	△20,530
	시	130,785	151,315	△20,530
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원		37,480	51,480	△14,000
	기	26,237	36,036	△9,799
	도	5,622	7,722	△2,100
	시	5,621	7,722	△2,101
307 민간이전		37,480	51,480	△14,000
	기	26,237	36,036	△9,799
	도	5,622	7,722	△2,100
	시	5,621	7,722	△2,101
11 사회복지사업보조		37,480	51,480	△14,000
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원(3명) 경정 37,480,000원		37,480	51,480	△14,000
	기	26,237	36,036	△9,799
	도	5,622	7,722	△2,100
	시	5,621	7,722	△2,101
한부모가족 복지시설 공기정화장치 설치 지원		4,500	0	4,500
	기	2,700	0	2,700
	도	900	0	900
	시	900	0	900
307 민간이전		4,500	0	4,500
	기	2,700	0	2,700
	도	900	0	900
	시	900	0	900
11 사회복지사업보조		4,500	0	4,500
○한부모가족 복지시설 공기정화장치 설치 지원 750,000원*6대		4,500	0	4,500
	기	2,700	0	2,700
	도	900	0	900
	시	900	0	900

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성복지 일반지원		848,821	867,194	△18,373
	도	222,407	219,637	2,770
	시	626,414	647,557	△21,143
한부모가족 복지시설 지원		21,710	23,332	△1,622
	도	10,855	11,666	△811
	시	10,855	11,666	△811
301 일반보상금		6,600	7,200	△600
	도	3,300	3,600	△300
	시	3,300	3,600	△300
01 사회보장적수혜금		6,600	7,200	△600
○모자(미혼모자)복지시설 종사자 특수근무수당				
경정 (200,000원*2명*12월)+(150,000원*1명*12월)		6,600	7,200	△600
	도	3,300	3,600	△300
	시	3,300	3,600	△300
307 민간이전		15,110	16,132	△1,022
	도	7,555	8,066	△511
	시	7,555	8,066	△511
11 사회복지사업보조		15,110	16,132	△1,022
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소)				
경정 15,110,000원		15,110	16,132	△1,022
	도	7,555	8,066	△511
	시	7,555	8,066	△511
한부모가족 복지시설 운영		300,370	330,261	△29,891
	도	30,037	33,026	△2,989
	시	270,333	297,235	△26,902
307 민간이전		300,370	330,261	△29,891
	도	30,037	33,026	△2,989
	시	270,333	297,235	△26,902
10 사회복지시설법정운영비보조		149,993	198,432	△48,439
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소,3명)				
경정 149,993,000원		149,993	198,432	△48,439
	도	14,999	19,843	△4,844
	시	134,994	178,589	△43,595
11 사회복지사업보조		150,377	131,829	18,548
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소)				
경정 150,377,000원		150,377	131,829	18,548
	도	15,038	13,183	1,855
	시	135,339	118,646	16,693
불법촬영 점검 전담인력 지원		13,140	0	13,140
	도	6,570	0	6,570
	시	6,570	0	6,570
101 인건비		13,140	0	13,140
	도	6,570	0	6,570
	시	6,570	0	6,570
04 기간제근로자등보수		13,140	0	13,140

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○불법촬영 점검 전담인력 지원(성립전) 1,095,000원*2명*6개월		13,140	0	13,140
	도	6,570	0	6,570
	시	6,570	0	6,570
청소년보호 및 육성		1,350,536	1,325,246	25,290
	국	17,011	14,291	2,720
	기	187,075	187,075	0
	도	105,302	94,092	11,210
	시	1,041,148	1,029,788	11,360
청소년문화 및 체험		297,250	277,250	20,000
	기	5,500	5,500	0
	도	65,250	55,250	10,000
	시	226,500	216,500	10,000
청소년 별자리과학축제		120,000	100,000	20,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	60,000	50,000	10,000
307 민간이전		120,000	100,000	20,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	60,000	50,000	10,000
11 사회복지사업보조		120,000	100,000	20,000
○청소년별자리과학축제(한미친선교류협력사업) 경정 120,000,000원		120,000	100,000	20,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	60,000	50,000	10,000
청소년지도 및 보호		1,053,286	1,047,996	5,290
	국	17,011	14,291	2,720
	기	181,575	181,575	0
	도	40,052	38,842	1,210
	시	814,648	813,288	1,360
학교 밖 청소년 지원		122,310	122,310	0
	기	85,617	85,617	0
	시	36,693	36,693	0
307 민간이전		122,310	122,310	0
	기	85,617	85,617	0
	시	36,693	36,693	0
10 사회복지시설법정운영비보조		71,098	88,800	△17,702
○학교 밖 청소년 지원(1개소,3명)(목변경) 경정 71,098,000원		71,098	88,800	△17,702
	기	49,768	62,307	△12,539
	시	21,330	26,493	△5,163
11 사회복지사업보조		51,212	33,510	17,702
○학교 밖 청소년 지원(목변경) 경정 51,212,000원		51,212	33,510	17,702
	기	35,849	23,310	12,539
	시	15,363	10,200	5,163
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지급		1,650	1,800	△150
	도	1,650	1,800	△150

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,650	1,800	△150
	도	1,650	1,800	△150
01 사회보장적수혜금		1,650	1,800	△150
○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(3명) 경정 1,650,000원		1,650	1,800	△150
	도	1,650	1,800	△150
청소년 건강지원 사업		34,021	28,581	5,440
	국	17,011	14,291	2,720
	도	8,505	7,145	1,360
	시	8,505	7,145	1,360
307 민간이전		34,021	28,581	5,440
	국	17,011	14,291	2,720
	도	8,505	7,145	1,360
	시	8,505	7,145	1,360
01 의료및구료비		34,021	28,581	5,440
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원(226명) 경정 34,021,000원		34,021	28,581	5,440
	국	17,011	14,291	2,720
	도	8,505	7,145	1,360
	시	8,505	7,145	1,360
행복한 보육환경 조성		27,161,788	27,945,396	△783,608
	국	10,598,370	10,955,236	△356,866
	도	10,601,992	11,073,942	△471,950
	시	5,961,426	5,916,218	45,208
보육료 및 양육비지원		18,115,490	19,178,436	△1,062,946
	국	7,732,725	8,144,370	△411,645
	도	7,819,709	8,360,183	△540,474
	시	2,563,056	2,673,883	△110,827
영유아보육료 지원		10,248,925	10,771,800	△522,875
	국	6,661,801	7,001,670	△339,869
	도	1,793,562	1,885,065	△91,503
	시	1,793,562	1,885,065	△91,503
307 민간이전		10,248,925	10,771,800	△522,875
	국	6,661,801	7,001,670	△339,869
	도	1,793,562	1,885,065	△91,503
	시	1,793,562	1,885,065	△91,503
11 사회복지사업보조		10,248,925	10,771,800	△522,875
○영유아보육료지원(1,397명) 경정 10,248,925,000원		10,248,925	10,771,800	△522,875
	국	6,661,801	7,001,670	△339,869
	도	1,793,562	1,885,065	△91,503
	시	1,793,562	1,885,065	△91,503
가정양육수당 지원사업		1,647,576	1,758,000	△110,424
	국	1,070,924	1,142,700	△71,776
	도	288,326	307,650	△19,324
	시	288,326	307,650	△19,324
301 일반보상금		1,647,576	1,758,000	△110,424

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,070,924	1,142,700	△71,776
	도	288,326	307,650	△19,324
	시	288,326	307,650	△19,324
01 사회보장적수혜금		1,647,576	1,758,000	△110,424
○가정양육수당 지원(920명)				
경정 1,647,576,000원		1,647,576	1,758,000	△110,424
	국	1,070,924	1,142,700	△71,776
	도	288,326	307,650	△19,324
	시	288,326	307,650	△19,324
누리과정운영		5,256,653	5,686,300	△429,647
	도	5,256,653	5,686,300	△429,647
307 민간이전		5,256,653	5,686,300	△429,647
	도	5,256,653	5,686,300	△429,647
11 사회복지사업보조		5,256,653	5,686,300	△429,647
○누리과정운영(1,491명)				
경정 5,256,653,000원		5,256,653	5,686,300	△429,647
	도	5,256,653	5,686,300	△429,647
어린이집 지원 및 관리		4,801,128	4,631,349	169,779
	국	1,838,611	1,838,611	0
	도	1,248,965	1,207,831	41,134
	시	1,713,552	1,584,907	128,645
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)		183,779	0	183,779
	도	55,134	0	55,134
	시	128,645	0	128,645
307 민간이전		183,779	0	183,779
	도	55,134	0	55,134
	시	128,645	0	128,645
11 사회복지사업보조		183,779	0	183,779
○어린이집 급식비 지원(3,265명)				
144,960,000원		144,960	0	144,960
	도	43,488	0	43,488
	시	101,472	0	101,472
○정부미지원어린이집 운영비 지원(2,488명)				
38,819,000원		38,819	0	38,819
	도	11,646	0	11,646
	시	27,173	0	27,173
평가인증어린이집 지원		6,000	20,000	△14,000
	도	6,000	20,000	△14,000
307 민간이전		6,000	20,000	△14,000
	도	6,000	20,000	△14,000
11 사회복지사업보조		6,000	20,000	△14,000
○신규인증 어린이집 운영비 지원(상사업비)		4,200	17,000	△12,800
-20인 이하 어린이집 경정 3,200,000원		3,200	12,000	△8,800
	도	3,200	12,000	△8,800
-21인 이상 어린이집 경정 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
	도	1,000	5,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○재인증 어린이집 참여수수료 지원(상사업비)		1,800	3,000	△1,200
-39인 이하 어린이집 경정 1,500,000원		1,500	1,750	△250
	도	1,500	1,750	△250
-40인 이상 어린이집 경정 300,000원		300	1,250	△950
	도	300	1,250	△950
어린이집 종사자 처우개선		3,661,099	3,551,540	109,559
	국	1,009,749	954,970	54,779
	도	1,253,675	1,226,285	27,390
	시	1,397,675	1,370,285	27,390
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		757,899	648,340	109,559
	국	378,949	324,170	54,779
	도	189,475	162,085	27,390
	시	189,475	162,085	27,390
307 민간이전		757,899	648,340	109,559
	국	378,949	324,170	54,779
	도	189,475	162,085	27,390
	시	189,475	162,085	27,390
10 사회복지시설법정운영비보조		757,899	648,340	109,559
○보조교사 인건비(82명) 경정 757,899,000원		757,899	648,340	109,559
	국	378,949	324,170	54,779
	도	189,475	162,085	27,390
	시	189,475	162,085	27,390
재무활동(여성청소년과)		579,640	21,900	557,740
보전지출(여성청소년과)		579,640	21,900	557,740
국도비반환금(여성청소년과)		579,640	21,900	557,740
802 반환금기타		579,640	21,900	557,740
01 국고보조금반환금		107,451	21,900	85,551
○2018년 영유아보육료 지원 집행잔액 반납 77,600원		78	0	78
○2018년 시설 입소자 상담·치료 지원 이자 반납 740원		1	0	1
○2018년 부모모니터링단 운영 지원 집행잔액 반납 70,000원		70	0	70
○2018년 공공형어린이집 운영비 지원 집행잔액 반납 7,527,500원		7,528	0	7,528
○2018년 보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 집행잔액 반납 8,819,650원		8,820	0	8,820
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장)집행잔액 반납 414,500원		415	0	415
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)집행잔액 반납 11,656,950원		11,657	0	11,657
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)집행잔액 반납 1,664,930원		1,665	0	1,665
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)집행잔액 반납 1,212,000원		1,212	0	1,212

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 어린이집 운영지원(교재교구비)집행잔액 반납 633,350원	634	0	634
○2018년 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 집행잔액 반납 1,600,000원	1,600	0	1,600
○2017년 학교밖청소년지원사업 집행잔액 반납 28,350원	29	0	29
○2018년 학교밖청소년지원사업 집행잔액 반납 2,980,630원	2,981	0	2,981
○2018년 지역사회청소년통합지원체계 집행잔액 반납 272,690원	273	0	273
○2018년 청소년동반자 집행잔액 반납 387,500원	388	0	388
○2018년 청소년특별지원사업 집행잔액 반납 160원	1	0	1
○2017년 학교밖청소년지원사업 이자 반납 132,560원	133	0	133
○2018년 학교밖청소년지원사업 이자 반납 198,230원	199	0	199
○2018년 지역사회청소년통합지원체계 이자 반납 64,180원	65	0	65
○2018년 청소년동반자 이자 반납 60,910원	61	0	61
○2018년 청소년참여활동(차세대) 이자 반납 5,580원	6	0	6
○2018년 가정양육수당 지원 집행잔액 반납 16,250,000원	16,250	0	16,250
○2018년 어린이집 교원 보수교육 지원 집행잔액 반납 870,000원	870	0	870
○2018년 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 이자 반납 260원	1	0	1
○2018년 보육교직원 인건비 지원(영아전담등) 집행잔액 반납 3,636,090원	3,637	0	3,637
○2018년 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 반납 2,830원	3	0	3
○2018년 성폭력상담소 운영지원 이자 반납 9,340원	10	0	10
○2018년 아동여성안전지역연대운영 집행잔액 반납 16,000원	16	0	16
○2018년 여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 집행잔액 반납 21,500원	22	0	22
○2018년 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 집행잔액 반납 32,800원	33	0	33
○2018년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 집행잔액 반납 26,122,570원	26,123	0	26,123
○2018년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 이자 반납 43,660원	44	0	44
○2018년 성매매피해자 지원시설 기능보강 이자 반납 4,670원	5	0	5
○2018년 아이돌봄지원사업(예탁금) 집행잔액 반납 211,520원	212	0	212

부서: 여성청소년과
정책: 재무활동(여성청소년과)
단위: 보전지출(여성청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 아이돌봄지원사업(예탁금) 이자반납 471,080원	472	0	472
○2018년 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 이자반납 19,820원	20	0	20
○2018년 한국어교육운영 이자반납 3,340원	4	0	4
○2018년 이중언어 가족환경조성 이자반납 1,650원	2	0	2
○2018년 다문화가족 자녀언어발달지원 이자반납 1,810원	2	0	2
○2018년 결혼이민자 통번역서비스지원 이자반납 1,390원	2	0	2
○2018년 방문교육서비스지원 이자반납 6,870원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	472,189	0	472,189
○2018년 청소년학업장학금 집행잔액 반납 16,600원	17	0	17
○2018년 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 이자 반납 50원	1	0	1
○2018년 청소년공부방운영지원 집행잔액 반납 5,334,380원	5,335	0	5,335
○2018년 청소년공부방운영지원 이자 반납 1,680원	2	0	2
○2018년 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 이자 반납 610원	1	0	1
○2018년 상담복지센터종사자처우개선비 집행잔액 반납 2,300,000원	2,300	0	2,300
○2018년 학교밖청소년지원센터종사자처우개선비 집행잔액 반납 200,000원	200	0	200
○2018년 청소년동반자사업 집행잔액 반납 79,560원	80	0	80
○2018년 청소년특별지원사업 집행잔액 반납 10원	1	0	1
○2018년 청소년동반자사업 이자 반납 13,630원	14	0	14
○2018년 영유아보육료 지원 집행잔액 반납 20,890원	21	0	21
○2018년 가정양육수당 지원 집행잔액 반납 4,375,000원	4,375	0	4,375
○2018년 어린이집 교원 보수교육 지원 집행잔액 반납 435,000원	435	0	435
○2018년 공공형어린이집 운영비 지원 집행잔액 반납 3,763,750원	3,764	0	3,764
○2018년 성폭력상담소 운영지원 이자 반납 4,670원	5	0	5
○2018년 아동여성안전지역연대운영 집행잔액 반납 8,000원	8	0	8
○2018년 누리과정운영 집행잔액 반납 170,988,740원	170,989	0	170,989

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 누리과정 차액보육료 집행잔액 반납 17,466,830원	17,467	0	17,467
○2018년 보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 집행잔액 반납 4,409,820원	4,410	0	4,410
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)집행잔액 반납 207,750원	208	0	208
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)집행잔액 반납 5,828,470원	5,829	0	5,829
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)집행잔액 반납 832,460원	833	0	833
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)집행잔액 반납 606,000원	606	0	606
○2018년 어린이집 운영지원(교재교구비)집행잔액 반납 316,680원	317	0	317
○2018년 어린이집 대체인력인건비 지원 집행잔액 반납 4,338,400원	4,339	0	4,339
○2018년 어린이집 교직원 처우개선비 지원 집행잔액 반납 56,150,000원	56,150	0	56,150
○2018년 어린이집 교사 처우개선비 추가 지원 집행잔액 반납 10,800,000원	10,800	0	10,800
○2018년 공공형 어린이집 인건비 지원 집행잔액 반납 900,000원	900	0	900
○2018년 가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원 집행잔액 반납 58,786,080원	58,787	0	58,787
○2018년 공공형 어린이집 운영 활성화 지원 집행잔액 반납 4,305,000원	4,305	0	4,305
○2018년 영아 표준보육과정 프로그램 지원 집행잔액 반납 12,400,000원	12,400	0	12,400
○2018년 장애아영아반특수근무수당 지원 집행잔액 반납 8,580,000원	8,580	0	8,580
○2018년 0세아 전용시설 운영 지원 집행잔액 반납 34,429,550원	34,430	0	34,430
○2018년 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 집행잔액 반납 1,600,000원	1,600	0	1,600
○2018년 어린이집 운영지원(공기청정기 지원) 집행잔액 반납 12,221,580원	12,222	0	12,222
○2018년 여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 집행잔액 반납 10,750원	11	0	11
○2018년 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 집행잔액 반납 7,310원	8	0	8
○2018년 시간연장형 어린이집 운영 지원 집행잔액 반납 5,200,000원	5,200	0	5,200
○2018년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 집행잔액 반납 5,598,190원	5,599	0	5,599
○2018년 성매매피해자 지원시설 기능보강 이자 반납 2,340원	3	0	3
○2018년 보육교직원 인건비 지원(영아전담등) 집행잔액 반납 1,818,040원	1,819	0	1,819

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 부모모니터링단 운영 지원 집행잔액 반납 35,000원	35	0	35
○2018년 가정,민간 어린이집 개보수지원 집행잔액 반납 1,229,280원	1,230	0	1,230
○2018년 가정폭력,성폭력,성매매 예방교육 이자 반납 1,260원	2	0	2
○2018년 여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 집행잔액 반납 850,000원	850	0	850
○2018년 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 이자 반납 9,350원	10	0	10
○2018년 성매매피해자 지원 시설운영 집행잔액 반납 435,000원	435	0	435
○2018년 홈방범서비스 지원 집행잔액 반납 2,100,430원	2,101	0	2,101
○2018년 안전한 공중화장실 이용환경 조성 집행잔액 반납 26,000원	26	0	26
○2018년 아이돌봄지원사업(예탁금) 집행잔액 반납 46,040원	47	0	47
○2018년 아이돌봄지원사업(예탁금) 이자반납 100,950원	101	0	101
○2018년 한국어교육운영 이자반납 220원	1	0	1
○2018년 이중언어 가족환경조성 이자반납 110원	1	0	1
○2018년 다문화가족 자녀언어발달지원 이자반납 120원	1	0	1
○2018년 결혼이민자 통번역서비스지원 이자반납 90원	1	0	1
○2018년 방문교육서비스지원 이자반납 440원	1	0	1
○2018년 경기육아나눔터운영지원 이자반납 670원	1	0	1
○2018년 다문화사회를 위한 이해교육 이자반납 470원	1	0	1
○2018년 결혼이민자 한국어교육 이자반납 450원	1	0	1
○2018년 다문화가족 동아리모임활성화지원 이자반납 1,110원	2	0	2
○2018년 결혼이민자 맞춤형취업지원 이자반납 730원	1	0	1
○2018년 다문화가정 서포터즈운영 이자반납 650원	1	0	1
○2018년 경기북부 이혼위기가족지원 집행잔액 반납 4,000원	4	0	4
○2018년 경기북부 이혼위기가족지원 이자반납 800원	1	0	1
○2018년 건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500
○2018년 한부모가족 복지시설 지원 집행잔액 반납 1,458,250원	1,459	0	1,459

부서: 여성청소년과
정책: 재무활동(여성청소년과)
단위: 보전지출(여성청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원 집행잔액 반납 957,360원	958	0	958
○2018년 저소득 한부모 가족지원 집행잔액 반납 22,132,500원	22,133	0	22,133
○2018년 한부모가족 복지시설 운영 집행잔액 반납 7,308,240원	7,309	0	7,309
○2018년 한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
○2018년 한부모가족 복지시설 운영 이자 반납 3,630원	4	0	4
○2018년 한부모가족 복지시설 지원 이자 반납 950원	1	0	1

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		10,837,111	10,464,090	373,021
	국	101,682	42,532	59,150
	균	1,040,000	1,040,000	0
	기	544,804	508,804	36,000
	도	540,081	480,081	60,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	7,610,544	7,392,673	217,871
관광산업 진흥		932,115	874,718	57,397
	국	27,400	27,400	0
	균	165,000	165,000	0
	기	10,000	10,000	0
	시	729,715	672,318	57,397
소요산 관광지 운영		453,321	394,868	58,453
소요산관광지 유지관리		347,798	289,345	58,453
101 인건비		92,517	83,625	8,892
04 기간제근로자등보수		92,517	83,625	8,892
○소요산관광지 주차장매표소 관리 인부임(9월~12월)		8,892	0	8,892
-기본급 1,745,150원*1명*4월		6,981	0	6,981
-연장근로수당 13,335원*1명*22시간*4월		1,174	0	1,174
-생활임금 112,860원*1명*4월		452	0	452
-연차유급휴가수당 71,120원*1명*4일		285	0	285
305 배상금등		17,561	5,000	12,561
01 배상금등		17,561	5,000	12,561
○소요산관광지 내 구상권청구비(부기명 변경) 경정 17,561,000원		17,561	5,000	12,561
401 시설비및부대비		109,000	72,000	37,000
01 시설비		109,000	72,000	37,000
○소요산 공공조형물 2개소 도색 등 정비공사 37,000,000원		37,000	0	37,000
관광홍보 업무추진		178,794	179,850	△1,056
	국	27,400	27,400	0
	균	15,000	15,000	0
	기	10,000	10,000	0
	시	126,394	127,450	△1,056
관광홍보관리		78,844	79,900	△1,056
201 일반운영비		68,844	69,900	△1,056
01 사무관리비		68,844	69,900	△1,056
○박람회 홍보부스 설치운영 경정 18,944,000원		18,944	20,000	△1,056
문화예술육성 및 진흥		4,169,778	3,928,527	241,251
	국	68,150	9,000	59,150
	기	267,208	267,208	0
	도	334,295	314,295	20,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,500,125	3,338,024	162,101
공연문화예술 활동 지원		1,210,950	842,800	368,150
	국	68,150	0	68,150
	도	290,000	280,000	10,000
	시	852,800	562,800	290,000
방방곡곡 문화공감(우수공연 유치)		63,150	25,000	38,150
	국	38,150	0	38,150
	시	25,000	25,000	0
201 일반운영비		63,150	25,000	38,150
	국	38,150	0	38,150
	시	25,000	25,000	0
03 행사운영비		63,150	25,000	38,150
○한문연,방송국 등 지원 우수공연 유치 경정 63,150,000원		63,150	25,000	38,150
	국	38,150	0	38,150
	시	25,000	25,000	0
힐링콘서트 개최 지원		90,000	70,000	20,000
	도	45,000	35,000	10,000
	시	45,000	35,000	10,000
307 민간이전		90,000	70,000	20,000
	도	45,000	35,000	10,000
	시	45,000	35,000	10,000
04 민간행사사업보조		90,000	70,000	20,000
○힐링콘서트 개최 지원(한미친선교류협력사업) 경정 90,000,000원		90,000	70,000	20,000
	도	45,000	35,000	10,000
	시	45,000	35,000	10,000
지역문화 컨설팅 지원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○지역문화 컨설팅 지원(성립전) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
문화적 도시재생 사업		250,000	0	250,000
307 민간이전		250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조		250,000	0	250,000
○동두천문화터미널 사업 지원(국비 매칭) 250,000,000원		250,000	0	250,000
전통,지역 문화 활동 지원		1,285,148	1,333,320	△48,172
	국	0	9,000	△9,000
	기	267,208	267,208	0
	도	35,955	25,955	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 981,985	1,031,157	△49,172
정월대보름맞이 민속축제 지원	1,418	31,000	△29,582
307 민간이전	1,418	31,000	△29,582
04 민간행사사업보조	1,418	31,000	△29,582
○정월대보름맞이 민속놀이축제 지원	1,418	31,000	△29,582
-행사운영경비 경정 1,264,000원	1,264	7,000	△5,736
-동 행정복지센터 지원 경정 154,000원	154	24,000	△23,846
소요단풍문화제	75,000	65,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 65,000	65,000	0
307 민간이전	75,000	65,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	75,000	65,000	10,000
○소요단풍문화제 및 어유소장군 행차재현 등 경정 75,000,000원	75,000	65,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 65,000	65,000	0
시립이담농악단 운영 및 지원	187,530	210,120	△22,590
301 일반보상금	187,530	210,120	△22,590
10 예술단원・운동부등보상금	187,530	210,120	△22,590
○일상연습 보상금	164,730	187,320	△22,590
-꼭두쇠 경정 (1,100,000원*9월)+(1,210,000원*3월)	13,530	14,520	△990
-곰뱅이쇠 경정 (800,000원*2명*9월)+(900,000원*2명*3월)	19,800	21,600	△1,800
-뜬쇠 경정 (600,000원*2명*9월)+(700,000원*2명*3월)	15,000	16,800	△1,800
-단원(전공자) 경정 (500,000원*12명*9월)+(600,000원*12명*3월)	75,600	86,400	△10,800
-단원(비전공자) 경정 (400,000원*8명*9월)+(500,000원*8명*3월)	40,800	48,000	△7,200
생활문화센터 운영활성화	9,900	6,900	3,000
405 자산취득비	4,500	1,500	3,000
01 자산및물품취득비	4,500	1,500	3,000
○프로그램 강습용 이동식 거울 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역문화전문인력 운영 지원	12,000	21,000	△9,000
	국 0	9,000	△9,000
	시 12,000	12,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	12,000	21,000	△9,000
	국 0	9,000	△9,000
	시 12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	21,000	△9,000
○지역문화전문인력 운영 지원(국비 매칭) 경정 12,000,000원	12,000	21,000	△9,000
	국 0	9,000	△9,000
	시 12,000	12,000	0
건전한 게임산업 육성지원	5,000	3,000	2,000
불법게임물 수거 및 폐기	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○압수게임물 처리비용 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
내실있는 자유수호평화박물관 운영	306,183	308,410	△2,227
	도 8,340	8,340	0
	시 297,843	300,070	△2,227
자유수호평화박물관 시설보수	25,773	28,000	△2,227
401 시설비및부대비	19,773	22,000	△2,227
01 시설비	19,773	22,000	△2,227
○평화박물관 야외전시실 리모델링 경정 19,773,000원	19,773	22,000	△2,227
경기북부 어린이박물관 관리	1,362,497	1,440,997	△78,500
경기북부 어린이박물관 운영	436,346	506,846	△70,500
201 일반운영비	358,044	428,044	△70,000
01 사무관리비	97,980	167,980	△70,000
○어린이박물관 운영	94,680	99,680	△5,000
-어린이박물관 홍보 운영	0	5,000	△5,000
・홍보물품 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
○어린이박물관 문화상품	0	65,000	△65,000
-박물관 문화상품(10종) 제작 경정 0원	0	60,000	△60,000
-쇼핑백(2종) 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
02 전산개발비	9,500	10,000	△500
○가상현실(VR) 콘텐츠 제작 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
경기북부 어린이박물관 학예업무 추진	926,151	934,151	△8,000
301 일반보상금	4,000	12,000	△8,000
12 기타보상금	1,000	9,000	△8,000
○자원봉사 실비지급 경정 10,000원*10명*10일	1,000	9,000	△8,000
체육산업 육성	5,260,402	5,189,514	70,888
	균 875,000	875,000	0
	기 267,596	231,596	36,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	127,840	87,840	40,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,989,966	2,995,078	△5,112
체육시설 조성		3,451,300	3,389,300	62,000
	균	875,000	875,000	0
	기	36,000	0	36,000
	도	40,000	0	40,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,500,300	1,514,300	△14,000
체육시설 정비		449,500	446,000	3,500
201 일반운영비		23,500	20,000	3,500
01 사무관리비		7,000	3,500	3,500
○체육시설 유지보수 장비 임차료(부기명 변경) 경정 6,000,000원		6,000	2,500	3,500
28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성		1,341,000	1,300,000	41,000
	도	40,000	0	40,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	301,000	300,000	1,000
401 시설비및부대비		1,341,000	1,300,000	41,000
	도	40,000	0	40,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	301,000	300,000	1,000
01 시설비		1,340,000	1,300,000	40,000
○28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성 경정 1,340,000,000원		1,340,000	1,300,000	40,000
	도	40,000	0	40,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	300,000	300,000	0
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○28사단 주민개방 체육시설(축구장) 준공식 의식비 1,000,000원		1,000	0	1,000
상패동 게이트볼장 조성		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○상패동 게이트볼장 조성 15,000,000원		15,000	0	15,000
가상현실 스포츠실 보급		72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
01 시설비		72,000	0	72,000
○2019년 가상현실 스포츠실 보급사업 72,000,000원		72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민참여예산(소요동)	5,500	75,000	△69,500
401 시설비및부대비	5,500	75,000	△69,500
01 시설비	5,500	75,000	△69,500
○소요동 자전거도로 진출입로 신설(램프웨이)(안흥교 하단) 경정 0원	0	50,000	△50,000
○소요동 8통 도로변 가드레일 설치 경정 5,500,000원	5,500	5,000	500
○소요동 13통 마을안길 콘크리트 재포장 경정 0원	0	20,000	△20,000
체육대회 지원	604,332	598,300	6,032
	기 50,000	50,000	0
	시 554,332	548,300	6,032
체육대회 출전지원	300,300	298,300	2,000
307 민간이전	297,800	295,800	2,000
02 민간경상사업보조	297,800	295,800	2,000
○장애인 종목별 체육대회 및 전국대회 출전 경정 18,000,000원	18,000	16,000	2,000
경기북부 게이트볼대회 개최 지원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○경기 북부지역 게이트볼대회 개최 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
시민화합 한마음 체육대회 개최(격년제)	49,032	55,000	△5,968
201 일반운영비	49,032	55,000	△5,968
03 행사운영비	49,032	55,000	△5,968
○2019년 시민화합 한마음 체육대회 개최 경정 49,032,000원	49,032	55,000	△5,968
실버태권도대회 개최 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○2019 두드림배 전국 실버태권도대회 개최 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
시 체육회 육성 및 생활체육지원	654,770	651,914	2,856
	기 181,596	181,596	0
	도 87,840	87,840	0
	시 385,334	382,478	2,856
시 체육회 운영	253,982	251,126	2,856
307 민간이전	237,182	234,326	2,856
03 민간단체법정운영비보조	237,182	234,326	2,856
○시 체육회 육성 지원(4명)	189,366	187,726	1,640
-보험부담금 등 경정 15,920,000원	15,920	14,280	1,640

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○시 체육회 운영 지원 경정 17,216,000원		17,216	16,000	1,216
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		122,184	121,824	360
	기	54,576	54,576	0
	도	27,288	27,288	0
	시	40,320	39,960	360
307 민간이전		122,184	121,824	360
	기	54,576	54,576	0
	도	27,288	27,288	0
	시	40,320	39,960	360
03 민간단체법정운영비보조		122,184	121,824	360
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 2,545,500원*4명*12월		122,184	121,824	360
	기	54,576	54,576	0
	도	27,288	27,288	0
	시	40,320	39,960	360
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		151,920	152,280	△360
	기	68,220	68,220	0
	도	34,110	34,110	0
	시	49,590	49,950	△360
307 민간이전		151,920	152,280	△360
	기	68,220	68,220	0
	도	34,110	34,110	0
	시	49,590	49,950	△360
03 민간단체법정운영비보조		151,920	152,280	△360
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 2,532,000원*5명*12월		151,920	152,280	△360
	기	68,220	68,220	0
	도	34,110	34,110	0
	시	49,590	49,950	△360
재무활동(문화체육과)		8,052	4,567	3,485
보전지출(문화체육과)		8,052	4,567	3,485
국도비반환금(문화체육과)		8,052	4,567	3,485
802 반환금기타		8,052	4,567	3,485
01 국고보조금반환금		1,396	114	1,282
○2018년 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 반납 1,281,200원		1,282	0	1,282
02 시・도비보조금반환금		6,656	4,453	2,203
○2018년 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 이자액 반납 642,460원		643	0	643
○2018 찾아가는 문화활동 사업 잔액(도비) 반납 4,000원		4	0	4
○2018 아마추어연극제 참가 지원금 사업 잔액(도비) 반납 220원		1	0	1
○2018년 전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업 시도비 집행잔액 반납 1,200,000원		1,200	0	1,200

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(문화체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업 시도비 이자 반납 20,170원	21	0	21
○2018년 경기도 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액(도비) 반납 333,910원	334	0	334

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 세무과

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		896,762	849,718	47,044
	국	26,203	26,203	0
	도	184,688	163,765	20,923
	시	685,871	659,750	26,121
자주재정기반확립		821,274	775,078	46,196
	국	26,203	26,203	0
	도	184,688	163,765	20,923
	시	610,383	585,110	25,273
세수확보 노력경주		821,274	775,078	46,196
	국	26,203	26,203	0
	도	184,688	163,765	20,923
	시	610,383	585,110	25,273
지방세정 정보화 관리		101,710	69,428	32,282
403 자치단체등자본이전		32,762	480	32,282
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		32,762	480	32,282
○차세대 지방세정보시스템 구축(1단계) 지방비 부담 32,282,000원		32,282	0	32,282
세외수입 확충		76,072	83,081	△7,009
303 포상금		25,020	15,000	10,020
01 포상금		25,020	15,000	10,020
○세입 징수 포상금 경정 834,000,000원*3%		25,020	15,000	10,020
403 자치단체등자본이전		6,173	23,202	△17,029
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,173	23,202	△17,029
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축사업비 경정 6,173,000원		6,173	23,202	△17,029
지방세수 증대지원		9,961	0	9,961
	도	9,961	0	9,961
201 일반운영비		1,161	0	1,161
	도	1,161	0	1,161
01 사무관리비		1,161	0	1,161
○지방세수 증대 역량강화 워크숍 1,161,000원		1,161	0	1,161
	도	1,161	0	1,161
202 여비		5,700	0	5,700
	도	5,700	0	5,700
01 국내여비		5,700	0	5,700
○세정활동및탈루세원발굴조사 여비(성립전) 2,800,000원		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
○지방세수 증대 역량강화 워크숍 2,900,000원		2,900	0	2,900
	도	2,900	0	2,900
405 자산취득비		3,100	0	3,100
	도	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○취득세신고분고지서출력용 프린터 구입(성립전) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
○기획세무조사용 노트북 구입 1,100,000원	1,100	0	1,100
	도 1,100	0	1,100
도세체납액 징수활동 지원	23,236	12,274	10,962
	도 23,236	12,274	10,962
101 인건비	10,000	8,000	2,000
	도 10,000	8,000	2,000
04 기간제근로자등보수	10,000	8,000	2,000
○실태조사 기간제근로자 간식비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
	도 6,000	2,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○실태조사 소모품비 등(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
202 여비	7,236	2,274	4,962
	도 7,236	2,274	4,962
01 국내여비	7,236	2,274	4,962
○도세체납액 징수활동 여비(성립전) 경정 7,236,000원	7,236	2,274	4,962
	도 7,236	2,274	4,962
재무활동(세무과)	848	0	848
보전지출(세무과)	848	0	848
국도비반환금(세무과)	848	0	848
802 반환금기타	848	0	848
01 국고보조금반환금	627	0	627
○개별주택가격 공시사업 집행잔액 반납 582,370원	583	0	583
○개별주택가격 공시사업 집행잔액 이자반납 43,620원	44	0	44
02 시・도비보조금반환금	221	0	221
○세수증대활동비 집행잔액 반납 40,000원	40	0	40
○세수증대활동비 집행잔액 이자 반납 22,530원	23	0	23
○세외수입운영 종합평가 상사업비 집행 이자 반납 21,470원	22	0	22
○도세체납액 징수활동비 도비 집행잔액 반납 92,000원	92	0	92
○도세체납액 징수활동비 도비 집행잔액 이자 반납 43,700원	44	0	44

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 공용차량 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		41,246,593	44,754,017	△3,507,424
	국	106,434	106,434	0
	도	1,880	16,880	△15,000
	조	2,000,000	2,000,000	0
	시	39,138,279	42,630,703	△3,492,424
회계 및 공유재산관리		7,430,310	7,429,010	1,300
	도	1,880	1,880	0
	조	2,000,000	2,000,000	0
	시	5,428,430	5,427,130	1,300
공용차량 유지관리		84,800	83,500	1,300
공용차량 관리		84,800	83,500	1,300
202 여비		4,800	3,500	1,300
01 국내여비		4,800	3,500	1,300
○차량운전원 사업지원 업무 수행	경정 4,800,000원	4,800	3,500	1,300
행정운영경비(회계과)		33,816,273	37,325,007	△3,508,734
	국	106,434	106,434	0
	도	0	15,000	△15,000
	시	33,709,839	37,203,573	△3,493,734
인력운영비(회계과_시총괄)		33,640,153	37,148,887	△3,508,734
	국	106,434	106,434	0
	도	0	15,000	△15,000
	시	33,533,719	37,027,453	△3,493,734
직접인건비(회계과_시총괄)		32,240,958	35,769,492	△3,528,534
101 인건비		32,240,958	35,769,492	△3,528,534
01 보수		30,372,068	33,900,602	△3,528,534
○봉급		21,827,891	25,356,425	△3,528,534
-6급	경정 7,588,607,000원	7,588,607	8,965,052	△1,376,445
-7급	경정 5,932,197,000원	5,932,197	7,407,720	△1,475,523
-8급	경정 1,965,436,000원	1,965,436	2,642,002	△676,566
부서인건비(회계과_시총괄)		1,265,761	1,215,961	49,800
204 직무수행경비		1,265,761	1,215,961	49,800
02 직급보조비		1,265,761	1,215,961	49,800
○직급보조비		1,265,761	1,215,961	49,800
-6급	경정 365,760,000원	365,760	345,960	19,800
-7급	경정 334,700,000원	334,700	319,200	15,500
-8-9급	경정 352,000,000원	352,000	337,500	14,500
공동체 활동전문가 운영(인건비)		0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
101 인건비		0	28,687	△28,687
	도	0	14,343	△14,343
	시	0	14,344	△14,344

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	0	28,687	△28,687
○공동체 활동 전문가 인건비 경정 0원	0	28,687	△28,687
	도 0	14,343	△14,343
	시 0	14,344	△14,344
204 직무수행경비	0	1,313	△1,313
	도 0	657	△657
	시 0	656	△656
02 직급보조비	0	1,313	△1,313
○직급보조비 경정 0원	0	1,313	△1,313
	도 0	657	△657
	시 0	656	△656
재무활동(회계과)	10	0	10
보전지출(회계과)	10	0	10
국도비반환금(회계과)	10	0	10
802 반환금기타	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	10	0	10
○도유재산 위임관리에 따른 보조금 잔액 반납 9,870원	10	0	10

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		683,229	652,402	30,827
	국	47,136	47,136	0
	특	10,000	10,000	0
	도	19,500	0	19,500
	시	606,593	595,266	11,327
고객만족 행정서비스 구축		260,038	258,226	1,812
	국	8,000	8,000	0
	시	252,038	250,226	1,812
민원서비스 체계 구축		256,038	254,226	1,812
	국	4,000	4,000	0
	시	252,038	250,226	1,812
민원친절 평가		112,464	117,202	△4,738
405 자산취득비		20,934	25,672	△4,738
01 자산및물품취득비		19,634	24,372	△4,738
○민원봉사실 집기 비품 구입(캐비닛,민원의자 등) 경정 19,634,000원		19,634	24,372	△4,738
민원행정 업무추진		139,574	133,024	6,550
201 일반운영비		82,374	75,824	6,550
01 사무관리비		54,822	51,072	3,750
○민원실 근무복 구입 경정 225,000원*50명		11,250	7,500	3,750
02 공공운영비		27,552	24,752	2,800
○무인민원발급기 카드결제시스템 설치 400,000원*7대		2,800	0	2,800
여권사무 대행경비 지원		4,000	4,000	0
	국	4,000	4,000	0
201 일반운영비		3,440	2,000	1,440
	국	3,440	2,000	1,440
01 사무관리비		3,440	2,000	1,440
○여권사무 대행경비지원(목변경) 경정 3,440,000원		3,440	2,000	1,440
	국	3,440	2,000	1,440
202 여비		560	2,000	△1,440
	국	560	2,000	△1,440
01 국내여비		560	2,000	△1,440
○여권사무 대행경비지원(목변경) 경정 560,000원		560	2,000	△1,440
	국	560	2,000	△1,440
가족관계 등록부 자료관리		4,000	4,000	0
	국	4,000	4,000	0
가족관계등록사무처리 경비 지원		4,000	4,000	0
	국	4,000	4,000	0
201 일반운영비		3,520	1,500	2,020
	국	3,520	1,500	2,020

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 가족관계 등록부 자료관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,520	1,500	2,020
○가족관계등록 자료관리(목변경) 경정 3,520,000원	3,520	1,500	2,020
	국 3,520	1,500	2,020
202 여비	480	2,500	△2,020
	국 480	2,500	△2,020
01 국내여비	480	2,500	△2,020
○가족관계등록 자료관리 등(목변경) 경정 480,000원	480	2,500	△2,020
	국 480	2,500	△2,020
지적 및 부동산운영	354,507	326,007	28,500
	국 39,136	39,136	0
	특 10,000	10,000	0
	도 19,500	0	19,500
	시 285,871	276,871	9,000
토지관리	162,653	134,153	28,500
	국 15,512	15,512	0
	특 10,000	10,000	0
	도 19,500	0	19,500
	시 117,641	108,641	9,000
부동산거래질서 확립	23,500	14,500	9,000
201 일반운영비	21,000	12,000	9,000
01 사무관리비	21,000	12,000	9,000
○개발부담금관련 개발 비용 재산정 등 경정 1,000,000원*17건	17,000	12,000	5,000
○개발부담금 감정평가 수수료 4,000,000원	4,000	0	4,000
새주소시설물 정비사업	50,500	31,000	19,500
	특 10,000	10,000	0
	도 19,500	0	19,500
	시 21,000	21,000	0
401 시설비및부대비	50,500	31,000	19,500
	특 10,000	10,000	0
	도 19,500	0	19,500
	시 21,000	21,000	0
01 시설비	50,500	31,000	19,500
○도로명판 등 안내시설물 설치	50,500	31,000	19,500
-광역 도로명판 등 안내시설물 설치 250,000원*78개	19,500	0	19,500
	도 19,500	0	19,500
재무활동(민원봉사과)	884	369	515
보전지출(민원봉사과)	884	369	515
국도비반환금(민원봉사과)	515	0	515
802 반환금기타	515	0	515
01 국고보조금반환금	437	0	437

부서: 민원봉사과
정책: 재무활동(민원봉사과)
단위: 보전지출(민원봉사과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년도 가족관계등록사무 국고보조금 이자반납 25,440원	26	0	26
○2018년도 개별공시지가 조사산정 국고보조금 이자반납 14,570원	15	0	15
○2018년도 지적관리업무추진 기간제인건비 국고보조금 집행잔액 및 이자반납 198,790원	199	0	199
○2017년,2018년 지적재조사사업 국고보조금 이자반납 196,270원	197	0	197
02 시・도비보조금반환금	78	0	78
○도로명주소안내 시설 설치사업 도비보조금 이자반납 77,170원	78	0	78

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 안전도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	149,667,012	144,003,072	96.22%	3,113,281	2.08%	2,550,659	1.70%
안전도시국	149,667,012	144,003,072	96.22%	3,113,281	2.08%	2,550,659	1.70%
안전총괄과	7,782,123	6,752,844	86.77%	65,300	0.84%	963,979	12.39%
일자리경제과	9,444,926	9,114,153	96.50%	258,534	2.74%	72,239	0.76%
환경보호과	20,503,691	18,011,143	87.84%	2,398,900	11.70%	93,648	0.46%
교통행정과	16,343,399	15,659,217	95.81%	115,267	0.71%	568,915	3.48%
농업축산위생과	3,604,801	3,407,963	94.54%	54,160	1.50%	142,678	3.96%
공원녹지과	33,545,578	33,364,060	99.46%	46,400	0.14%	135,118	0.40%
도로과	42,463,819	42,401,845	99.85%	60,600	0.14%	1,374	0.00%
도시재생과	8,641,516	8,585,076	99.35%	56,440	0.65%	0	0.00%
건축과	7,337,159	6,706,771	91.41%	57,680	0.79%	572,708	7.81%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		7,782,123	7,069,333	712,790
	국	10,653	6,453	4,200
	균	1,928,000	1,928,000	0
	도	741,050	688,920	52,130
	시	5,102,420	4,445,960	656,460
하천관리		5,096,532	5,026,532	70,000
	균	1,928,000	1,928,000	0
	도	612,500	612,500	0
	시	2,556,032	2,486,032	70,000
소하천정비		4,278,032	4,208,032	70,000
	균	1,928,000	1,928,000	0
	시	2,350,032	2,280,032	70,000
소하천보수 및 유지관리		441,143	371,143	70,000
401 시설비및부대비		440,000	370,000	70,000
01 시설비		400,000	330,000	70,000
○소하천 보수 및 유지관리(31개소) 경정 200,000,000원		200,000	130,000	70,000
재해 및 재난복구능력강화		1,656,312	1,601,512	54,800
	국	10,653	6,453	4,200
	도	128,550	76,420	52,130
	시	1,517,109	1,518,639	△1,530
완벽한 재난예방체계구축		1,303,124	1,287,824	15,300
	국	7,077	2,877	4,200
	도	80,212	72,582	7,630
	시	1,215,835	1,212,365	3,470
폭염대책비		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○2019년 폭염대응 예방활동(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
풍수해보험사업		38,000	36,000	2,000
	도	18,000	18,000	0
	시	20,000	18,000	2,000
307 민간이전		38,000	36,000	2,000
	도	18,000	18,000	0
	시	20,000	18,000	2,000
06 보험금		38,000	36,000	2,000
○풍수해보험사업 경정 38,000,000원		38,000	36,000	2,000
	도	18,000	18,000	0
	시	20,000	18,000	2,000
민간건축물 지진안전시설물 성능평가 및 인증지원		6,300	0	6,300
	국	4,200	0	4,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
307 민간이전		6,300	0	6,300
	국	4,200	0	4,200
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
02 민간경상사업보조		6,300	0	6,300
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 성능평가 및 인증지원 6,300,000원		6,300	0	6,300
	국	4,200	0	4,200
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
내실있는 민방위교육훈련		24,250	19,750	4,500
	국	2,876	2,876	0
	도	8,338	3,838	4,500
	시	13,036	13,036	0
민간 전문가 참여 민방위훈련 추진		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○민간 전문가 참여 민방위훈련 추진(성립전) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○민간 전문가 참여 민방위훈련 추진(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
비상대비태세 확립		61,800	26,800	35,000
	국	700	700	0
	도	40,000	0	40,000
	시	21,100	26,100	△5,000
을지연습의 내실화 추진		16,400	21,400	△5,000
201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비		16,000	20,000	△4,000
○을지연습 비상훈련자 급식비 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
○실제훈련 참가자 보상(40명) 경정 0원		0	1,000	△1,000
국지도발 실제훈련 등 경비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 비상대비태세 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○2019년 국지도발 실제훈련 추진(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
재무활동(안전총괄과)	963,979	375,989	587,990
보전지출(안전총괄과)	587,990	0	587,990
국도비반환금(안전총괄과)	587,990	0	587,990
802 반환금기타	587,990	0	587,990
01 국고보조금반환금	503,665	0	503,665
○2018년 재해복구비 국비 집행잔액 924,000원	924	0	924
○2018년 재해복구비 국비 이자 1,000원	1	0	1
○재해위험개선지구 정비사업(보산) 국비 집행잔액 154,880,210원	154,881	0	154,881
○재해위험개선지구 정비사업(보산) 국비 이자 1,580,130원	1,581	0	1,581
○재해위험개선지구 정비사업(하봉암) 국비 집행잔액 343,638,650원	343,639	0	343,639
○재해위험개선지구 정비사업(하봉암) 국비 이자 2,436,170원	2,437	0	2,437
○민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 집행잔액 200,000원	200	0	200
○민방위 교육운영비 이자 580원	1	0	1
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 이자 890원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	84,325	0	84,325
○재난대비 소방용수시설 설치사업 집행잔액 3,611,250원	3,612	0	3,612
○재난대비 소방용수시설 설치사업 이자 45,020원	46	0	46
○2018년 풍수해보험사업 집행잔액 4,509,250원	4,510	0	4,510
○2018년 풍수해보험사업 이자 32,290원	33	0	33
○2018년 자율방재단 활동지원사업 이자 25,230원	26	0	26
○2018년 안전문화운동 홍보활동 이자 3,860원	4	0	4
○2018년 재해복구비 도비 집행잔액 370,000원	370	0	370
○재해위험개선지구 정비사업(보산) 도비 집행잔액 23,232,030원	23,233	0	23,233
○재해위험개선지구 정비사업(보산) 도비 이자 236,810원	237	0	237
○재해위험개선지구 정비사업(하봉암) 도비 집행잔액 51,545,060원	51,546	0	51,546
○재해위험개선지구 정비사업(하봉암) 도비 이자 353,700원	354	0	354
○접경지역 주민대피시설 운영관리 이자 5,050원	6	0	6

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 집행잔액 60,000원	60	0	60
○민방위 교육운영비 이자 490원	1	0	1
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 이자 800원	1	0	1
○비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 확보 집행잔액 17,220원	18	0	18
○비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 확보 이자 17,360원	18	0	18
○비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 보급 집행잔액 16,420원	17	0	17
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 이자 6,180원	7	0	7
○시군통합관제센터 공유시스템 구축 집행잔액 반납 217,480원	218	0	218
○시군통합관제센터 공유시스템 구축 이자 반납 7,260원	8	0	8

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		9,444,926	9,318,113	126,813
	국	2,899,451	2,913,623	△14,172
	균	128,500	143,703	△15,203
	특	50,000	20,000	30,000
	도	342,054	300,378	41,676
	시	6,024,921	5,940,409	84,512
고용 촉진 및 안정		1,854,675	1,939,356	△84,681
	국	156,631	200,803	△44,172
	균	122,500	137,703	△15,203
	도	99,241	101,365	△2,124
	시	1,476,303	1,499,485	△23,182
실업대책 지원		1,854,675	1,939,356	△84,681
	국	156,631	200,803	△44,172
	균	122,500	137,703	△15,203
	도	99,241	101,365	△2,124
	시	1,476,303	1,499,485	△23,182
지역공동체 일자리사업		245,000	182,000	63,000
	균	122,500	91,000	31,500
	시	122,500	91,000	31,500
101 인건비		239,000	176,000	63,000
	균	119,500	88,000	31,500
	시	119,500	88,000	31,500
04 기간제근로자등보수		239,000	176,000	63,000
○기간제근로자 인건비		239,000	176,000	63,000
-기본급 경정 160,200,000원		160,200	117,836	42,364
	균	80,100	58,918	21,182
	시	80,100	58,918	21,182
-주휴수당 경정 33,100,000원		33,100	23,848	9,252
	균	16,550	11,924	4,626
	시	16,550	11,924	4,626
-연차유급휴가수당 경정 7,400,000원		7,400	5,612	1,788
	균	3,700	2,806	894
	시	3,700	2,806	894
-간식비 경정 13,700,000원		13,700	11,760	1,940
	균	6,850	5,880	970
	시	6,850	5,880	970
-사회보험료 경정 24,600,000원		24,600	16,944	7,656
	균	12,300	8,472	3,828
	시	12,300	8,472	3,828
노동단체 및 노사관계 발전사업 보조금		2,500	4,500	△2,000
307 민간이전		2,500	4,500	△2,000
02 민간경상사업보조		2,500	4,500	△2,000
○노동절기념대회 등 사업지원 경정 2,500,000원		2,500	4,500	△2,000
지역주도형 청년일자리		232,200	229,000	3,200
	국	143,000	143,000	0
	도	25,800	25,800	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	63,400	60,200	3,200
301 일반보상금		4,200	1,000	3,200
	국	500	500	0
	도	150	150	0
	시	3,550	350	3,200
12 기타보상금		3,200	0	3,200
○참여청년 교통비 지원(필수지원사업) 50,000원*16명*4개월		3,200	0	3,200
(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원		0	42,261	△42,261
	균	0	31,703	△31,703
	시	0	10,558	△10,558
307 민간이전		0	42,261	△42,261
	균	0	31,703	△31,703
	시	0	10,558	△10,558
02 민간경상사업보조		0	42,261	△42,261
○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원사업 경정 0원		0	42,261	△42,261
	균	0	31,703	△31,703
	시	0	10,558	△10,558
자치단체 지역특화사업		15,000	70,000	△55,000
	국	10,500	49,000	△38,500
	시	4,500	21,000	△16,500
307 민간이전		0	55,000	△55,000
	국	0	38,500	△38,500
	시	0	16,500	△16,500
02 민간경상사업보조		0	55,000	△55,000
○사회적경제기업 판로지원 등 경정 0원		0	55,000	△55,000
	국	0	38,500	△38,500
	시	0	16,500	△16,500
사회적경제기업 사업개발비 지원		4,474	12,574	△8,100
	국	3,131	8,803	△5,672
	도	201	565	△364
	시	1,142	3,206	△2,064
307 민간이전		4,474	12,574	△8,100
	국	3,131	8,803	△5,672
	도	201	565	△364
	시	1,142	3,206	△2,064
02 민간경상사업보조		4,474	12,574	△8,100
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 4,474,000원		4,474	12,574	△8,100
	국	3,131	8,803	△5,672
	도	201	565	△364
	시	1,142	3,206	△2,064
마을기업 발굴육성 지원		0	30,000	△30,000
	균	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	30,000	△30,000
	균 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○마을기업 발굴육성 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
	균 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
예비마을기업 육성 지원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○예비마을기업 육성 지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
마을공동체 공동체활동 지원사업	28,480	32,000	△3,520
	도 13,240	15,000	△1,760
	시 15,240	17,000	△1,760
307 민간이전	26,480	30,000	△3,520
	도 13,240	15,000	△1,760
	시 13,240	15,000	△1,760
02 민간경상사업보조	26,480	30,000	△3,520
○마을공동체 공동체활동 지원사업(4개소) 경정 26,480,000원	26,480	30,000	△3,520
	도 13,240	15,000	△1,760
	시 13,240	15,000	△1,760
마을공동체 공간조성 지원사업	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	20,000	△20,000
○마을공동체 공간조성 지원사업 경정 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
재래시장 육성	6,424,584	6,311,376	113,208
	국 2,650,000	2,620,000	30,000
	특 50,000	20,000	30,000
	도 59,702	36,202	23,500
	시 3,664,882	3,635,174	29,708
재래시장 및 지역경제활성화	6,101,584	5,988,376	113,208
	국 2,650,000	2,620,000	30,000
	특 50,000	20,000	30,000
	도 59,702	36,202	23,500
	시 3,341,882	3,312,174	29,708

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재래시장 및 경제활성화 홍보	70,000	66,992	3,008
307 민간이전	10,000	6,992	3,008
02 민간경상사업보조	6,500	3,492	3,008
○시장매니저(전통시장 경영혁신 지원사업)(국비매칭)(1명)-중앙시장	3,008	0	3,008
-5월~12월 급여 보조분 376,000원*1명*8월	3,008	0	3,008
전통시장 무료배송센터 운영	3,200	0	3,200
307 민간이전	3,200	0	3,200
02 민간경상사업보조	3,200	0	3,200
○배송서비스(전통시장 경영혁신 지원사업)(국비매칭)	3,200	0	3,200
-5월~12월 급여 보조분 400,000원*1명*8월	3,200	0	3,200
지역화폐 발행 및 운영	100,000	53,000	47,000
	도 50,000	26,500	23,500
	시 50,000	26,500	23,500
201 일반운영비	77,000	30,000	47,000
	도 38,500	15,000	23,500
	시 38,500	15,000	23,500
01 사무관리비	73,000	30,000	43,000
○일반발행 구매할인혜택 비용(성립전) 경정 1,000,000,000원*6%	60,000	30,000	30,000
	도 30,000	15,000	15,000
	시 30,000	15,000	15,000
○지역화폐 홍보물 제작(성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	도 6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○가맹점 스티커 우편발송(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
지역사랑상품권 발행지원	100,000	40,000	60,000
	국 50,000	20,000	30,000
	특 50,000	20,000	30,000
201 일반운영비	100,000	40,000	60,000
	국 50,000	20,000	30,000
	특 50,000	20,000	30,000
01 사무관리비	100,000	40,000	60,000
○지역화폐 발행 할인비 및 운영비 경정 100,000,000원	100,000	40,000	60,000
	국 50,000	20,000	30,000
	특 50,000	20,000	30,000
기업유치지원	410,845	378,320	32,525
	균 6,000	6,000	0
	도 45,901	25,601	20,300

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	358,944	346,719	12,225
기업경쟁력강화		342,845	314,320	28,525
	도	41,901	25,601	16,300
	시	300,944	288,719	12,225
섬유기업 환경개선사업		28,525	0	28,525
	도	16,300	0	16,300
	시	12,225	0	12,225
402 민간자본이전		28,525	0	28,525
	도	16,300	0	16,300
	시	12,225	0	12,225
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,525	0	28,525
○2019년 섬유기업 환경개선사업(3개소) 28,525,000원		28,525	0	28,525
	도	16,300	0	16,300
	시	12,225	0	12,225
기업경쟁력 확충		16,000	12,000	4,000
	균	6,000	6,000	0
	도	4,000	0	4,000
	시	6,000	6,000	0
지역산업마케팅지원(포상금)		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
○국내전시회 참가기업 지원(성립전) 2,000,000원*2개소		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
재무활동(일자리경제과)		72,239	6,478	65,761
보전지출(일자리경제과)		72,239	6,478	65,761
국도비반환금(일자리경제과)		72,239	6,478	65,761
802 반환금기타		72,239	6,478	65,761
01 국고보조금반환금		9,680	0	9,680
○2018년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 7,716,580원		7,717	0	7,717
○2018년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 이자 37,650원		38	0	38
○2018년 자치단체 지역특화사업(청년사회적경제 창업교육) 집행잔액 351,820원		352	0	352
○2018년 자치단체 지역특화사업(청년사회적경제 창업교육) 이자 48,450원		49	0	49
○2018년 서민층가스시설 개선사업 집행잔액 42,000원		42	0	42
○2018년 서민층가스시설 개선사업 이자 3,850원		4	0	4

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 지역공동체일자리사업 집행잔액 1,435,520원	1,436	0	1,436
○2018년 지역공동체일자리사업 이자 42,000원	42	0	42
02 시・도비보조금반환금	62,559	6,478	56,081
○2018년 전통시장 안전확충사업(자동심장충격기) 집행잔액 750,860원	751	0	751
○2018년 전통시장 안전확충사업(자동심장충격기) 이자 4,840원	5	0	5
○2018년 전통시장 안전확충사업(안전CCTV) 집행잔액 970,000원	970	0	970
○2018년 전통시장 안전확충사업(안전CCTV)이자 16,220원	17	0	17
○2018년 전통시장 활성화 지원사업(청년창업) 집행잔액 4,950,000원	4,950	0	4,950
○2018년 전통시장 활성화 지원사업(청년창업) 이자 13,380원	14	0	14
○2018년 전통시장 안전관리사업(세아프라자 분배전반) 집행잔액 99,500원	100	0	100
○2018년 전통시장 안전관리사업(세아프라자 분배전반) 이자 2,380원	3	0	3
○2018년 소규모 기업환경개선사업 집행잔액 24,188,000원	24,188	0	24,188
○2018년 소규모 기업환경개선사업 이자 71,740원	72	0	72
○2018년 섬유기업 환경개선사업 집행잔액 286,260원	287	0	287
○2018년 섬유기업 환경개선사업 이자 24,450원	25	0	25
○동두천일반산업단지 구조고도화계획 수립용역 집행잔액 및 이자 994,170원	995	0	995
○2018년 넥스트희망일자리사업 집행잔액 2,046,750원	2,047	0	2,047
○2018년 넥스트희망일자리사업 이자 55,450원	56	0	56
○2018년 시군일자리센터 운영지원 집행잔액 10,245,220원	10,246	0	10,246
○2018년 시군일자리센터 운영지원 이자 66,060원	67	0	67
○2018년 에너지자립 연구용역 집행잔액 7,358,800원	7,359	0	7,359
○2018년 에너지자립 연구용역 이자 147,970원	148	0	148
○2018년 에너지절약 스마트홈 조성사업 집행잔액 3,424,680원	3,425	0	3,425
○2018년 에너지절약 스마트홈 조성사업 이자 18,370원	19	0	19
○2018년 사회적경제 창업교육 이자 2,160원	3	0	3
○2018년 마을기업 육성지원사업 이자 4,970원	5	0	5
○2018년 마을공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 323,550원	324	0	324

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 마을공동체 주민제안 공모사업 이자 2,010원	3	0	3
○2018년 사회적경제 나눔장터 이자 1,720원	2	0	2

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		20,332,741	17,268,533	3,064,208
	국	2,459,500	881,148	1,578,352
	기	57,213	57,213	0
	특	50,000	50,000	0
	도	580,029	159,896	420,133
	시	17,185,999	16,120,276	1,065,723
자연환경보호		1,176,484	1,178,771	△2,287
	국	25,610	25,610	0
	기	57,213	57,213	0
	도	17,000	17,000	0
	시	1,076,661	1,078,948	△2,287
쾌적한 환경조성		1,176,484	1,178,771	△2,287
	국	25,610	25,610	0
	기	57,213	57,213	0
	도	17,000	17,000	0
	시	1,076,661	1,078,948	△2,287
환경오염원 조사		57,349	59,886	△2,537
201 일반운영비		35,699	38,236	△2,537
01 사무관리비		25,219	27,756	△2,537
○토양오염 시료채취수수료 경정 1,463,000원		1,463	4,000	△2,537
야생동물 보호사업		22,200	20,200	2,000
201 일반운영비		7,200	5,200	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○유해야생동물 피해방지단 차량 자석광고물 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
유해야생동물 퇴치사업		11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비		7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비		7,000	9,000	△2,000
○현수막 및 홍보물 제작 경정 0원		0	2,000	△2,000
EM활용 환경개선사업		238,502	238,252	250
405 자산취득비		13,800	13,550	250
01 자산및물품취득비		13,800	13,550	250
○EM사업 차량 블랙박스 구입 250,000원		250	0	250
대기오염 관리		4,681,388	1,806,368	2,875,020
	국	2,433,890	855,538	1,578,352
	도	500,949	128,216	372,733
	시	1,746,549	822,614	923,935
대기질 개선사업		4,633,488	1,758,468	2,875,020
	국	2,433,890	855,538	1,578,352
	도	493,449	120,716	372,733
	시	1,706,149	782,214	923,935
운행경유차 배출가스 저감사업		2,074,634	718,194	1,356,440
	국	1,102,649	359,097	743,552

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	155,661	53,928	101,733
	시	816,324	305,169	511,155
201 일반운영비		8,000	1,000	7,000
	국	4,000	500	3,500
	도	600	75	525
	시	3,400	425	2,975
01 사무관리비		8,000	1,000	7,000
○성능확인검사 업무 대행수수료 경정 8,000,000원		8,000	1,000	7,000
	국	4,000	500	3,500
	도	600	75	525
	시	3,400	425	2,975
402 민간자본이전		1,917,058	567,618	1,349,440
	국	1,023,861	283,809	740,052
	도	143,780	42,572	101,208
	시	749,417	241,237	508,180
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,917,058	567,618	1,349,440
○운행차 저공해화 사업(871대) 경정 1,917,058,000원		1,917,058	567,618	1,349,440
	국	1,023,861	283,809	740,052
	도	143,780	42,572	101,208
	시	749,417	241,237	508,180
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업		4,720	2,240	2,480
307 민간이전		4,720	2,240	2,480
05 민간위탁금		4,720	2,240	2,480
○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비 경정 8,000원*590건		4,720	2,240	2,480
천연가스차량 연료비 보조금		49,000	70,400	△21,400
	국	24,500	35,200	△10,700
	시	24,500	35,200	△10,700
307 민간이전		49,000	70,400	△21,400
	국	24,500	35,200	△10,700
	시	24,500	35,200	△10,700
02 민간경상사업보조		49,000	70,400	△21,400
○천연가스자동차 연료비 지원 경정 49,000,000원		49,000	70,400	△21,400
	국	24,500	35,200	△10,700
	시	24,500	35,200	△10,700
전기자동차 구매 지원		433,000	415,000	18,000
	국	288,000	270,000	18,000
	시	145,000	145,000	0
402 민간자본이전		433,000	415,000	18,000
	국	288,000	270,000	18,000
	시	145,000	145,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		433,000	415,000	18,000

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○전기자동차 구매 지원(31대) 경정 433,000,000원		433,000	415,000	18,000
	국	288,000	270,000	18,000
	시	145,000	145,000	0
소규모 영세사업장 방지시설 지원		1,219,500	0	1,219,500
	국	677,500	0	677,500
	도	271,000	0	271,000
	시	271,000	0	271,000
403 자치단체등자본이전		1,219,500	0	1,219,500
	국	677,500	0	677,500
	도	271,000	0	271,000
	시	271,000	0	271,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,219,500	0	1,219,500
○소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원 1,219,500,000원		1,219,500	0	1,219,500
	국	677,500	0	677,500
	도	271,000	0	271,000
	시	271,000	0	271,000
도로재비산먼지 저감사업		540,000	240,000	300,000
	국	270,000	120,000	150,000
	시	270,000	120,000	150,000
405 자산취득비		540,000	240,000	300,000
	국	270,000	120,000	150,000
	시	270,000	120,000	150,000
01 자산및물품취득비		540,000	240,000	300,000
○CNG 도로청소차량(살수차) 구입 300,000,000원		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
폐기물 자원화		11,952,321	11,340,017	612,304
	특	50,000	50,000	0
	도	49,080	1,680	47,400
	시	11,853,241	11,288,337	564,904
폐기물처리사업		8,725,742	8,298,823	426,919
	특	50,000	50,000	0
	도	49,080	1,680	47,400
	시	8,626,662	8,247,143	379,519
폐기물 적정처리사업		4,426,627	4,452,506	△25,879
201 일반운영비		307,119	336,400	△29,281
01 사무관리비		22,616	22,400	216
○환경미화원 사무실 정수기 및 공기청정기 임차료(부기명 변경) 경정 916,000원		916	700	216
02 공공운영비		270,503	300,000	△29,497
○생활폐기물 처분부담금 경정 150,503,000원		150,503	180,000	△29,497
307 민간이전		3,803,402	3,800,000	3,402
05 민간위탁금		3,803,402	3,800,000	3,402

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○로드킬(동물사체) 수거처리비 경정 28,402,000원		28,402	25,000	3,402
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		46,800	0	46,800
	도	46,800	0	46,800
101 인건비		46,800	0	46,800
	도	46,800	0	46,800
04 기간제근로자등보수		46,800	0	46,800
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 급여(4명, 6개월)(성립전) 46,800,000원		46,800	0	46,800
	도	46,800	0	46,800
양주소각장 운영		4,051,365	3,660,717	390,648
308 자치단체등이전		4,051,365	3,660,717	390,648
07 자치단체간부담금		4,051,365	3,660,717	390,648
○양주광역소각장 운영분담금 경정 4,051,365,000원		4,051,365	3,660,717	390,648
신고포상금 지원		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○ 쓰레기불법투기(소각) 신고포상금(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
환경미화원 휴게시설 조성		193,350	180,000	13,350
	특	50,000	50,000	0
	시	143,350	130,000	13,350
405 자산취득비		13,350	0	13,350
01 자산및물품취득비		13,350	0	13,350
○환경미화원 휴게시설 물품 구입		13,350	0	13,350
-개인사물함 500,000원*8개		4,000	0	4,000
-소파 등 가구(28인용) 4,500,000원		4,500	0	4,500
-냉장고 1,350,000원		1,350	0	1,350
-세탁기 900,000원		900	0	900
-건조기 1,400,000원		1,400	0	1,400
-TV 1,200,000원		1,200	0	1,200
환경기초시설관리		3,226,579	3,041,194	185,385
생활쓰레기 적환장 관리		128,895	105,500	23,395
201 일반운영비		100,715	103,000	△2,285
02 공공운영비		100,715	103,000	△2,285

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○대형폐기물 및 불법투기 폐기물 처분부담금 경정 7,715,000원	7,715	10,000	△2,285
405 자산취득비	28,180	2,500	25,680
01 자산및물품취득비	28,180	2,500	25,680
○적환장 환경미화원 휴게실 개선	25,430	0	25,430
-컨테이너 사무실 24,000,000원	24,000	0	24,000
-소파 530,000원	530	0	530
-테이블 220,000원	220	0	220
-TV 장식장 160,000원	160	0	160
-캐비닛(옷장) 520,000원	520	0	520
○적환장 집게차량 블랙박스 구입 250,000원	250	0	250
남은음식물 처리지원	2,329,200	2,204,700	124,500
201 일반운영비	463,800	418,800	45,000
01 사무관리비	17,500	12,500	5,000
○음식물류폐기물 종량제 관련 소모품 등 구입 4,500,000원	4,500	0	4,500
○단미사료 성분검사비 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
02 공공운영비	446,300	406,300	40,000
○음식물류폐기물자원화 시설 및 장비 유지비	312,400	272,400	40,000
-건조기 연료비 경정 240,000,000원	240,000	200,000	40,000
206 재료비	66,500	54,000	12,500
01 재료비	66,500	54,000	12,500
○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 소모품 구입 경정 27,500,000원	27,500	15,000	12,500
401 시설비및부대비	410,000	350,000	60,000
01 시설비	410,000	350,000	60,000
○음식물류폐기물 자원화시설 보수 및 개선 경정 410,000,000원	410,000	350,000	60,000
405 자산취득비	13,900	6,900	7,000
01 자산및물품취득비	13,900	6,900	7,000
○음식물폐기물 협잡물 운송용 암롤박스 구입 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
재활용 선별장 지원	647,984	630,494	17,490
201 일반운영비	209,300	200,500	8,800
01 사무관리비	33,300	24,500	8,800
○재활용선별장 소모품 구입 경정 20,800,000원	20,800	12,000	8,800
401 시설비및부대비	108,690	100,000	8,690
01 시설비	108,690	100,000	8,690
○재활용선별장 크레인붙이트럭 적재함 및 덮개 8,690,000원	8,690	0	8,690

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물류 폐기물 종량제 추진	116,000	96,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○음식물류 폐기물 종량제(RFID방식) 개별계량 장비 유지보수 경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
행정운영경비(환경보호과)	2,398,900	2,869,701	△470,801
기본경비(환경보호과)	68,620	67,360	1,260
기본경비(환경보호과)	68,620	67,360	1,260
405 자산취득비	1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
○사무실 의자 구입 180,000원*7개	1,260	0	1,260
인력운영비(환경보호과)	2,330,280	2,802,341	△472,061
직접인건비(환경보호과)	2,330,280	2,802,341	△472,061
101 인건비	2,330,280	2,802,341	△472,061
03 무기계약근로자보수	2,330,280	2,802,341	△472,061
○환경미화원 급여	2,330,190	2,802,341	△472,151
-자녀학비보조수당 경정 420,000원*7명*4회	11,760	88,041	△76,281
-퇴직수당 경정 0원	0	400,000	△400,000
-피복비	47,558	43,428	4,130
· 발열장갑 110,000원*33명	3,630	0	3,630
· 안전조끼 및 야광봉 500,000원	500	0	500
○환경미화원 출장여비 30,000원*3명	90	0	90
재무활동(환경보호과)	93,648	43,676	49,972
보전지출(환경보호과)	93,648	43,676	49,972
국도비반환금(환경보호과)	93,648	43,676	49,972
802 반환금기타	93,648	43,676	49,972
01 국고보조금반환금	83,935	43,660	40,275
○2014년 운행차배출가스저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 400,000원	400	0	400
○2017년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 반납 26,064,150원	26,065	0	26,065
○2018년 야생동물 피해예방사업(기존) 집행잔액 반납 1,740원	2	0	2
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 집행잔액 반납 743,410원	744	0	744
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 이자 반납 3,200원	4	0	4
○2018년 어린이통학차량 LPG전환 지원사업 집행잔액 반납 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2018년 탄소포인트제 인센티브 지원사업 집행잔액 반납 153,210원	154	0	154

부서: 환경보호과
정책: 재무활동(환경보호과)
단위: 보전지출(환경보호과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 탄소포인트제 인센티브 지원사업 이자 반납 3,270원	4	0	4
○2018년 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 반납 7,768,080원	7,769	0	7,769
○2018년 도로재비산먼지 저감사업 이자 반납 132,610원	133	0	133
02 시・도비보조금반환금	9,713	16	9,697
○2014년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 120,000원	120	0	120
○2017년 운행차 배출가스 저감사업 이자 반납 342,390원	343	0	343
○2017년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 반납 3,909,620원	3,910	0	3,910
○2018년 야생동물 구조 치료 사업(40마리) 이자 반납 1,900원	2	0	2
○2018년 생태계교란 야생식물 제거작업 인부임 집행잔액 반납 85,550원	86	0	86
○2018년 생태계교란 야생식물 제거작업 인부임 이자 반납 33,270원	34	0	34
○2018년도 공중화장실 안심 비상벨 유지관리지원 집행잔액 반납 111,390원	112	0	112
○2018년도 공중화장실 안심 비상벨 유지관리지원 이자 반납 1,400원	2	0	2
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 집행잔액 반납 111,510원	112	0	112
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 이자 반납 4,380원	5	0	5
○2018년 어린이통학차량 LPG전환 지원사업 이자 반납 24,650원	25	0	25
○2018년 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원사업 집행잔액 반납 12,360원	13	0	13
○2018년 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원사업 이자 반납 2,510원	3	0	3
○2018년 대기오염 측정망 유지관리 집행잔액 반납 416,760원	417	0	417
○2018년 대기오염 측정망 유지관리 이자 반납 18,420원	19	0	19
○2018년 도로재비산먼지 랩핑사업 집행잔액 반납 1,670,000원	1,670	0	1,670
○2018년 도로재비산먼지 랩핑사업 이자 반납 11,100원	12	0	12
○2018년 따복마스크 보급사업 집행잔액 반납 2,788,840원	2,789	0	2,789
○2018년 따복마스크 보급사업 이자 반납 22,500원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 환경보호과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	170,950	138,700	32,250
폐기물 자원화	170,950	138,700	32,250
동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)	170,950	138,700	32,250
동두천양주권광역소각장건설지원	170,950	138,700	32,250
308 자치단체등이전	170,950	138,700	32,250
07 자치단체간부담금	170,950	138,700	32,250
○동두천양주권 광역소각장 사업비 분담금 경정 170,950,000원	170,950	138,700	32,250

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		14,681,910	8,595,184	6,086,726
	국	13,134	313,134	△300,000
	균	313,000	0	313,000
	도	630,559	577,464	53,095
	시	13,725,217	7,704,586	6,020,631
대중교통 육성지원		13,986,785	8,468,974	5,517,811
	국	13,134	313,134	△300,000
	균	313,000	0	313,000
	도	630,559	577,464	53,095
	시	13,030,092	7,578,376	5,451,716
운수업체 재정지원		4,733,147	4,518,354	214,793
	국	12,750	312,750	△300,000
	균	313,000	0	313,000
	도	338,759	295,664	43,095
	시	4,068,638	3,909,940	158,698
화물 및 버스 재정지원		2,836,000	2,810,000	26,000
307 민간이전		2,826,000	2,800,000	26,000
09 운수업계보조금		2,826,000	2,800,000	26,000
○시내버스 비수익노선 재정지원 26,000,000원		26,000	0	26,000
시내버스 재정지원(자체부담금)		591,575	589,205	2,370
308 자치단체등이전		576,575	574,205	2,370
07 자치단체간부담금		576,575	574,205	2,370
○버스운전자 양성교육(7명) 경정 5,310,000원		5,310	2,940	2,370
새경기 준공영제(광역버스) 추진		81,390	0	81,390
	도	40,695	0	40,695
	시	40,695	0	40,695
308 자치단체등이전		81,390	0	81,390
	도	40,695	0	40,695
	시	40,695	0	40,695
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		81,390	0	81,390
○광역버스(신탄리~도봉산) 부담금 81,390,000원		81,390	0	81,390
	도	40,695	0	40,695
	시	40,695	0	40,695
법인택시 운수종사자 처우개선		221,400	163,200	58,200
	도	165,600	163,200	2,400
	시	55,800	0	55,800
301 일반보상금		221,400	163,200	58,200
	도	165,600	163,200	2,400
	시	55,800	0	55,800
12 기타보상금		221,400	163,200	58,200
○법인택시 운수종사자 처우개선 경정 50,000원*369명*12개월		221,400	163,200	58,200
	도	165,600	163,200	2,400
	시	55,800	0	55,800

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
택시카드단말기 통신료 지원		10,233	9,388	845
	도	3,516	3,516	0
	시	6,717	5,872	845
307 민간이전		10,233	9,388	845
	도	3,516	3,516	0
	시	6,717	5,872	845
02 민간경상사업보조		10,233	9,388	845
○택시 카드 통신료 지원(443대) 경정 10,233,000원		10,233	9,388	845
	도	3,516	3,516	0
	시	6,717	5,872	845
택시카드결제 수수료 지원		181,049	161,061	19,988
	도	48,318	48,318	0
	시	132,731	112,743	19,988
307 민간이전		181,049	161,061	19,988
	도	48,318	48,318	0
	시	132,731	112,743	19,988
02 민간경상사업보조		181,049	161,061	19,988
○택시 카드결제 수수료 지원(443대) 경정 181,049,000원		181,049	161,061	19,988
	도	48,318	48,318	0
	시	132,731	112,743	19,988
도시형 교통모델 운영		626,000	600,000	26,000
	국	0	300,000	△300,000
	균	313,000	0	313,000
	시	313,000	300,000	13,000
307 민간이전		626,000	600,000	26,000
	국	0	300,000	△300,000
	균	313,000	0	313,000
	시	313,000	300,000	13,000
09 운수업계보조금		626,000	600,000	26,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 운영 경정 626,000,000원		626,000	600,000	26,000
	국	0	300,000	△300,000
	균	313,000	0	313,000
	시	313,000	300,000	13,000
교통환경 개선사업		8,664,105	3,381,087	5,283,018
	도	281,800	281,800	0
	시	8,382,305	3,099,287	5,283,018
중앙도심광장 용도변경		37,800	44,000	△6,200
401 시설비및부대비		37,800	44,000	△6,200
01 시설비		37,800	44,000	△6,200
○시설물 정밀점검(구조계산 등) 용역 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
○도시관리계획 변경 용역 경정 18,000,000원		18,000	22,000	△4,000
주차장 수급 실태조사		22,000	0	22,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 주차장 수급 실태조사 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
송내지구 주차장 조성	5,267,218	0	5,267,218
401 시설비및부대비	5,267,218	0	5,267,218
01 시설비	5,162,218	0	5,162,218
○ 송내지구 주차장 조성 5,162,218,000원	5,162,218	0	5,162,218
02 감리비	100,000	0	100,000
○ 송내지구 주차장 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 송내지구 주차장 조성 5,000,000원	5,000	0	5,000
교통안전환경 구축	589,533	569,533	20,000
	국 384	384	0
	도 10,000	0	10,000
	시 579,149	569,149	10,000
고령운전자 운전면허 자진반납자 지원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○고령운전자 운전면허 자진반납자 지원 100,000원*200명	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
재무활동(교통행정과)	568,915	0	568,915
내부거래지출(교통행정과)	547,099	0	547,099
기타회계전출금	547,099	0	547,099
701 기타회계등전출금	547,099	0	547,099
01 기타회계전출금	547,099	0	547,099
○토지구획정리사업특별회계 전출금(철도 방음 시설 설치사업 반납금) 547,099,000원	547,099	0	547,099
보전지출(교통행정과)	21,816	0	21,816
국도비반환금(교통행정과)	21,816	0	21,816
802 반환금기타	21,816	0	21,816
01 국고보조금반환금	3,036	0	3,036
○ 2018년 차로이탈경고장치(전세버스) 국비 집행잔액 반납금 2,400,000원	2,400	0	2,400
○ 2018년 차로이탈경고장치(전세버스) 국비 이자 반납금 27,210원	28	0	28

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 차로이탈경고장치(화물) 국비 집행잔액 반납금 600,000원	600	0	600
○ 2018년 차로이탈경고장치(화물) 국비 이자 반납금 7,330원	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	18,780	0	18,780
○ 2018년 특별교통수단 도비보조사업 집행잔액 반납금 93,240원	94	0	94
○ 2018년 특별교통수단 도비보조사업 이자반납금 4,370원	5	0	5
○ 2018년 교통약자 보행환경 개선사업 집행잔액 반납금 2,400,910원	2,401	0	2,401
○ 2018년 교통약자 보행환경 개선사업 이자 반납금 36,610원	37	0	37
○ 2018년 택시승차장 설치사업 집행잔액 반납금 572,300원	573	0	573
○ 2018년 택시승차장 설치사업 이자 반납금 10,950원	11	0	11
○ 2018년 택시 카드결제 수수료, 통신료 지원 사업 이자 반납금 66,100원	67	0	67
○ 2018년 법인택시 처우개선 지원 사업 집행잔액 반납금 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 2018년 법인택시 처우개선 지원 사업 이자 반납금 134,520원	135	0	135
○ 2018년 차로이탈경고장치(전세버스) 도비 집행잔액 반납금 360,000원	360	0	360
○ 2018년 차로이탈경고장치(전세버스) 도비 이자 반납금 4,070원	5	0	5
○ 2018년 차로이탈경고장치(화물) 도비 집행잔액 반납금 90,000원	90	0	90
○ 2018년 차로이탈경고장치(화물) 도비 이자 반납금 1,090원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 주차장사업특별회계 교통행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		1,661,489	998,250	663,239
	도	14,800	0	14,800
	시	1,646,689	998,250	648,439
대중교통 육성지원		1,078,267	894,085	184,182
	도	14,800	0	14,800
	시	1,063,467	894,085	169,382
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)		437,261	366,760	70,501
	도	14,800	0	14,800
	시	422,461	366,760	55,701
불법주정차 무인단속카메라 운영		127,383	115,200	12,183
201 일반운영비		46,200	49,200	△3,000
02 공공운영비		46,200	49,200	△3,000
○불법주정차무인단속카메라 운영(33대) 경정 2,200,000원*12개월		26,400	25,200	1,200
○불법주정차무인단속카메라 유지보수 용역 경정 1,650,000원*12개월		19,800	24,000	△4,200
401 시설비및부대비		33,183	17,000	16,183
01 시설비		33,183	17,000	16,183
○불법주정차무인단속카메라(고정형)이전 설치(1대) 경정 10,233,000원		10,233	12,000	△1,767
○불법주정차무인단속카메라(주행형)이전 설치(1대) 경정 3,450,000원		3,450	5,000	△1,550
○불법주정차 무인단속카메라 교체 (성능개선) 6,500,000원*3대		19,500	0	19,500
405 자산취득비		48,000	49,000	△1,000
01 자산및물품취득비		48,000	49,000	△1,000
○불법주정차단속차량 구입(1대) 경정 29,000,000원		29,000	30,000	△1,000
불법주정차 지도단속지원		270,478	226,960	43,518
101 인건비		24,478	24,407	71
04 기간제근로자등보수		24,478	24,407	71
○불법주정차 지도단속원(하반기)(1명)		11,576	11,505	71
-연차유급휴가수당 경정 71,120원*6일		427	356	71
201 일반운영비		208,770	161,853	46,917
01 사무관리비		74,090	75,653	△1,563
○기간제근로자 채용 면접시험 수당 100,000원*4명*2회		800	0	800
○불법주정차 관리프로그램 시스템 서버 OS 교체(소프트웨어 구입) 경정 18,360,000원		18,360	20,400	△2,040
○불법주정차단속 문자 사전알림 서비스 소프트웨어 구입 경정 27,902,000원		27,902	28,225	△323
02 공공운영비		134,680	86,200	48,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통지도팀 고지서 발송 등 후납우편요금 경정 7,000,000원*12월	84,000	33,600	50,400
○카메라탑재형 단속차량 CCTV 유지보수비 경정 420,000원*2대*12월	10,080	12,000	△1,920
405 자산취득비	31,230	34,700	△3,470
01 자산및물품취득비	31,230	34,700	△3,470
○불법주정차단속 문자 사전알림 서비스 하드웨어 구입 경정 18,540,000원	18,540	20,600	△2,060
○불법주정차단속 관리프로그램 시스템 서버 OS 교체(하드웨어 구입) 경정 12,690,000원	12,690	14,100	△1,410
절대주정차 금지구간 적색표시 설치	14,800	0	14,800
	도 14,800	0	14,800
401 시설비및부대비	14,800	0	14,800
	도 14,800	0	14,800
01 시설비	14,800	0	14,800
○절대주정차 금지구간 적색표시 설치 14,800,000원	14,800	0	14,800
	도 14,800	0	14,800
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)	639,506	527,325	112,181
공영주차장 유지관리	639,506	527,325	112,181
101 인건비	183,860	158,865	24,995
04 기간제근로자등보수	183,860	158,865	24,995
○공영주차장 관리원(송내1 외 5개소)(상반기)	82,239	72,454	9,785
-월급(6~7시간/일) 경정 (1,528,050원*8명*5월)+(1,310,950원*2명*5월)	74,232	65,548	8,684
-생활임금 경정 (98,820원*8명*5월)+(84,780원*2명*5월)	4,801	4,239	562
-연차유급휴가수당 경정 (66,800원*8명*5일)+(53,340원*2명*5일)	3,206	2,667	539
○공영주차장 관리원(송내1 외 5개소)(하반기)	101,621	86,411	15,210
-월급(6~7시간/일) 경정 1,528,050원*10명*6월	91,683	78,657	13,026
-생활임금 경정 98,820원*10명*6월	5,930	5,087	843
-연차유급휴가수당 경정 66,800원*10명*6일	4,008	2,667	1,341
201 일반운영비	186,260	172,560	13,700
01 사무관리비	69,318	75,160	△5,842
○전기안전점검대행 수수료 경정 330,000원*10월	3,300	3,960	△660
○방화관리자대행 수수료 경정 264,000원*12월	3,168	3,900	△732
○중앙동,송내1·4공영주차장 무인경비시스템 경정 819,030원*12월	9,829	12,000	△2,171

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○역사환승주차장 임차료(지행,동두천중앙,보산역) 경정 34,792,000원	34,792	38,000	△3,208
○중앙동 공영주차장 청소 용역비 경정 4,729,000원	4,729	5,300	△571
○공영주차장 카드결제 수수료(송내1) 1,500,000원	1,500	0	1,500
02 공공운영비	116,942	97,400	19,542
○승강기 유지보수비 경정 261,800원*12월	3,142	3,600	△458
○공영주차장 유지보수비(48개소) 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	269,386	195,900	73,486
01 시설비	269,386	195,900	73,486
○공영주차장(중앙동) 주차관제시스템 설치 경정 48,599,000원	48,599	53,400	△4,801
○공영주차장(중앙시장) 주차관제시스템 및 CCTV 설치 경정 99,287,000원	99,287	100,000	△713
○공영주차장(송내4) 주차관제시스템 설치 36,000,000원	36,000	0	36,000
○공영주차장(송내1) 카드결제시스템 설치 43,000,000원	43,000	0	43,000
주차장확충(주차장사업특별회계)	1,500	0	1,500
내집안 주차장 설치비 지원	1,500	0	1,500
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500	0	1,500
○내집안 주차장 설치지원 1,500,000원*1가구	1,500	0	1,500
행정운영경비(교통행정과)	46,987	37,842	9,145
인력운영비(주차장사업특별회계)	43,807	34,842	8,965
직접인건비(주차장특별)	43,807	34,842	8,965
101 인건비	43,807	34,842	8,965
03 무기계약근로자보수	43,807	34,842	8,965
○무인단속카메라 단속원(2명)	43,807	34,842	8,965
-기본급 경정 33,763,610원	33,764	27,011	6,753
-명절휴가비 경정 4,051,580원	4,052	2,702	1,350
-연차유급휴가수당 경정 86,160원*2명*10일	1,724	862	862
기본경비(주차장사업특별회계)	3,180	3,000	180
기본경비(주차장특별)	3,180	3,000	180
405 자산취득비	180	0	180
01 자산및물품취득비	180	0	180
○ 사무용가구(의자) 구입 180,000원*1개	180	0	180
재원관리	536,235	66,323	469,912
예비비(주차장사업특별회계)	536,235	66,323	469,912

부서: 교통행정과
정책: 재원관리
단위: 예비비(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비(주차장사업특별회계)	536,235	66,323	469,912
801 예비비	536,235	66,323	469,912
01 일반예비비	536,235	66,323	469,912
○예비비 경정 536,235,000원	536,235	66,323	469,912

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 농업축산위생과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업축산위생과		3,604,801	3,214,370	390,431
	국	613,967	546,257	67,710
	기	191,570	143,977	47,593
	도	696,618	656,574	40,044
	시	2,102,646	1,867,562	235,084
농업경쟁력 강화		2,930,767	2,660,613	270,154
	국	410,869	343,159	67,710
	기	191,570	143,977	47,593
	도	666,618	626,574	40,044
	시	1,661,710	1,546,903	114,807
고품질 농특산물 유통개선		59,711	23,378	36,333
	국	1,200	1,200	0
	기	1,500	1,500	0
	도	15,746	4,846	10,900
	시	41,265	15,832	25,433
농수산물원산지표시 감시원 운영 지원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
12 기타보상금		3,000	0	3,000
○농수산물원산지표시 감시원 수당(성립전) 50,000원*2명*30일		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
경기 떡 산업 활성화		33,333	0	33,333
	도	10,000	0	10,000
	시	23,333	0	23,333
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○포장재 지원(2개소) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
402 민간자본이전		28,333	0	28,333
	도	8,500	0	8,500
	시	19,833	0	19,833
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,333	0	28,333
○시설개선 지원(3개소) 28,333,000원		28,333	0	28,333
	도	8,500	0	8,500
	시	19,833	0	19,833
농업인 소득증대		529,118	512,318	16,800
	국	102,068	102,068	0
	도	159,945	151,545	8,400
	시	267,105	258,705	8,400

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		292,800	276,000	16,800
	도	146,400	138,000	8,400
	시	146,400	138,000	8,400
307 민간이전		292,800	276,000	16,800
	도	146,400	138,000	8,400
	시	146,400	138,000	8,400
02 민간경상사업보조		292,800	276,000	16,800
○친환경농산물 학교급식지원(5,994명) 경정 292,800,000원		292,800	276,000	16,800
	도	146,400	138,000	8,400
	시	146,400	138,000	8,400
GAP 안전성 분석 지원		2,800	2,800	0
	국	1,400	1,400	0
	도	420	420	0
	시	980	980	0
207 연구개발비		2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	980	0	980
01 연구용역비		2,800	0	2,800
○GAP 안전성 분석 지원(목변경) 2,800,000원		2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	980	0	980
307 민간이전		0	2,800	△2,800
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	420	△420
	시	0	980	△980
02 민간경상사업보조		0	2,800	△2,800
○GAP 안전성 분석 지원(목변경) 경정 0원		0	2,800	△2,800
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	420	△420
	시	0	980	△980
농업인 삶의질 향상		313,483	332,438	△18,955
	국	19,205	20,997	△1,792
	기	6,308	3,774	2,534
	도	113,324	123,081	△9,757
	시	174,646	184,586	△9,940
농지이용실태조사 지원		6,308	3,774	2,534
	기	6,308	3,774	2,534
101 인건비		6,308	3,774	2,534
	기	6,308	3,774	2,534
04 기간제근로자등보수		6,308	3,774	2,534
○농지이용실태 및 관리업무 조사원 인건비(1명,3월) 경정 6,308,000원		6,308	3,774	2,534
	기	6,308	3,774	2,534

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업 재해보험 가입지원		9,100	7,000	2,100
	도	4,550	3,500	1,050
	시	4,550	3,500	1,050
307 민간이전		9,100	7,000	2,100
	도	4,550	3,500	1,050
	시	4,550	3,500	1,050
02 민간경상사업보조		9,100	7,000	2,100
○농작물재해보험 가입지원(11ha) 경정 9,100,000원		9,100	7,000	2,100
	도	4,550	3,500	1,050
	시	4,550	3,500	1,050
친환경농산물 재배장려금 지원		90	83	7
	도	45	42	3
	시	45	41	4
301 일반보상금		90	83	7
	도	45	42	3
	시	45	41	4
12 기타보상금		90	83	7
○친환경농산물 재배장려금 지원(0.2ha) 경정 90,000원		90	83	7
	도	45	42	3
	시	45	41	4
경기도 어린이 건강과일 공급		181,750	203,098	△21,348
	도	90,875	101,549	△10,674
	시	90,875	101,549	△10,674
307 민간이전		181,750	203,098	△21,348
	도	90,875	101,549	△10,674
	시	90,875	101,549	△10,674
11 사회복지사업보조		181,750	203,098	△21,348
○경기도 어린이 건강과일 공급(3,180명) 경정 181,750,000원		181,750	203,098	△21,348
	도	90,875	101,549	△10,674
	시	90,875	101,549	△10,674
초등 돌봄교실 과일간식 지원		35,690	39,274	△3,584
	국	17,845	19,637	△1,792
	도	5,354	5,891	△537
	시	12,491	13,746	△1,255
307 민간이전		35,690	39,274	△3,584
	국	17,845	19,637	△1,792
	도	5,354	5,891	△537
	시	12,491	13,746	△1,255
11 사회복지사업보조		35,690	39,274	△3,584
○초등돌봄교실 과일간식 지원(647명) 경정 35,690,000원		35,690	39,274	△3,584
	국	17,845	19,637	△1,792
	도	5,354	5,891	△537
	시	12,491	13,746	△1,255

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농지불법행위 단속지원		1,336	0	1,336
	도	401	0	401
	시	935	0	935
101 인건비		1,336	0	1,336
	도	401	0	401
	시	935	0	935
04 기간제근로자등보수		1,336	0	1,336
○농지불법행위 단속 감시원 인건비(1명,20일) 1,336,000원		1,336	0	1,336
	도	401	0	401
	시	935	0	935
농업농촌 기반조성		299,166	301,166	△2,000
	국	57,351	57,351	0
	도	27,656	27,656	0
	시	214,159	216,159	△2,000
활기찬 새영농 운영		93,132	95,132	△2,000
206 재료비		18,000	20,000	△2,000
01 재료비		18,000	20,000	△2,000
○농업기술정보센터 교육운영재료(양봉, 수경재배 등) 경정 13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
가축사육 기반확충		694,872	604,554	90,318
	국	36,480	36,480	0
	기	57,299	12,240	45,059
	도	172,278	158,798	13,480
	시	428,815	397,036	31,779
양봉사업 육성		19,300	12,300	7,000
	도	9,650	6,150	3,500
	시	9,650	6,150	3,500
402 민간자본이전		19,300	12,300	7,000
	도	9,650	6,150	3,500
	시	9,650	6,150	3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,300	12,300	7,000
○양봉사업육성(3,460개) 경정 19,300,000원		19,300	12,300	7,000
	도	9,650	6,150	3,500
	시	9,650	6,150	3,500
양계경쟁력강화		0	16,800	△16,800
	도	0	8,400	△8,400
	시	0	8,400	△8,400
402 민간자본이전		0	16,800	△16,800
	도	0	8,400	△8,400
	시	0	8,400	△8,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	16,800	△16,800
○양계경쟁력 강화사업 경정 0원		0	16,800	△16,800
	도	0	8,400	△8,400
	시	0	8,400	△8,400

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
다용도 축산분뇨처리장비 지원		15,000	30,000	△15,000
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	7,500	15,000	△7,500
402 민간자본이전		15,000	30,000	△15,000
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	7,500	15,000	△7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	30,000	△15,000
○다용도 축산분뇨처리장비 지원(1대) 경정 15,000,000원		15,000	30,000	△15,000
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	7,500	15,000	△7,500
축사악취 저감시설 지원		50,000	25,000	25,000
	도	25,000	12,500	12,500
	시	25,000	12,500	12,500
402 민간자본이전		50,000	25,000	25,000
	도	25,000	12,500	12,500
	시	25,000	12,500	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	25,000	25,000
○축사악취 저감시설 지원(2개소) 경정 50,000,000원		50,000	25,000	25,000
	도	25,000	12,500	12,500
	시	25,000	12,500	12,500
가축분뇨 정화개보수 지원		89,200	0	89,200
	기	44,600	0	44,600
	도	13,380	0	13,380
	시	31,220	0	31,220
402 민간자본이전		89,200	0	89,200
	기	44,600	0	44,600
	도	13,380	0	13,380
	시	31,220	0	31,220
02 민간자본사업보조(이전재원)		89,200	0	89,200
○가축분뇨 정화처리시설 개보수(1개소) 89,200,000원		89,200	0	89,200
	기	44,600	0	44,600
	도	13,380	0	13,380
	시	31,220	0	31,220
말벌퇴치장비 지원		918	0	918
	기	459	0	459
	시	459	0	459
402 민간자본이전		918	0	918
	기	459	0	459
	시	459	0	459
02 민간자본사업보조(이전재원)		918	0	918
○말벌퇴치기지원(9대) 918,000원		918	0	918
	기	459	0	459
	시	459	0	459

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
가축방역 및 축산물 소비촉진		877,586	760,398	117,188
	국	191,106	120,918	70,188
	기	126,463	126,463	0
	도	138,843	129,693	9,150
	시	421,174	383,324	37,850
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 긴급백신)		29,188	0	29,188
	국	29,188	0	29,188
301 일반보상금		29,188	0	29,188
	국	29,188	0	29,188
12 기타보상금		29,188	0	29,188
○구제역 긴급백신(18,300두) 29,188,000원		29,188	0	29,188
	국	29,188	0	29,188
통제초소운영 및 소독비용지원		110,000	28,000	82,000
	국	55,000	14,000	41,000
	도	8,250	2,100	6,150
	시	46,750	11,900	34,850
101 인건비		34,583	0	34,583
	국	17,291	0	17,291
	도	2,594	0	2,594
	시	14,698	0	14,698
04 기간제근로자등보수		34,583	0	34,583
○거점소독시설 관리 및 운영 인부임 34,583,000원		34,583	0	34,583
	국	17,291	0	17,291
	도	2,594	0	2,594
	시	14,698	0	14,698
201 일반운영비		16,976	6,000	10,976
	국	8,488	3,000	5,488
	도	1,273	450	823
	시	7,215	2,550	4,665
01 사무관리비		8,976	6,000	2,976
○거점소독시설 근무자 급양비 8,000원*2명*3식*31일*2개월		2,976	0	2,976
	국	1,488	0	1,488
	도	223	0	223
	시	1,265	0	1,265
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○거점소독시설 유지비 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	600	0	600
	시	3,400	0	3,400
206 재료비		48,441	12,000	36,441
	국	24,221	6,000	18,221
	도	3,633	900	2,733
	시	20,587	5,100	15,487
01 재료비		48,441	12,000	36,441

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○소독약품 및 생석회 구입 경정 48,441,000원		48,441	12,000	36,441
	국	24,221	6,000	18,221
	도	3,633	900	2,733
	시	20,587	5,100	15,487
우수축산물 학교급식지원		166,000	160,000	6,000
	도	83,000	80,000	3,000
	시	83,000	80,000	3,000
301 일반보상금		166,000	160,000	6,000
	도	83,000	80,000	3,000
	시	83,000	80,000	3,000
12 기타보상금		166,000	160,000	6,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업(17개교) 경정 166,000,000원		166,000	160,000	6,000
	도	83,000	80,000	3,000
	시	83,000	80,000	3,000
동물보호 및 복지향상		156,831	126,361	30,470
	국	3,459	4,145	△686
	도	38,826	30,955	7,871
	시	114,546	91,261	23,285
동물보호관리		95,400	61,500	33,900
	도	28,620	18,450	10,170
	시	66,780	43,050	23,730
301 일반보상금		92,400	58,500	33,900
	도	27,720	17,550	10,170
	시	64,680	40,950	23,730
12 기타보상금		92,400	58,500	33,900
○유기동물구조보호(420두) 경정 50,400,000원		50,400	36,000	14,400
	도	15,120	10,800	4,320
	시	35,280	25,200	10,080
○길고양이 중성화 사업(280두) 경정 42,000,000원		42,000	22,500	19,500
	도	12,600	6,750	5,850
	시	29,400	15,750	13,650
유기 유실동물 구조 보호비 지원		12,295	15,725	△3,430
	국	2,459	3,145	△686
	도	1,476	3,775	△2,299
	시	8,360	8,805	△445
301 일반보상금		12,295	15,725	△3,430
	국	2,459	3,145	△686
	도	1,476	3,775	△2,299
	시	8,360	8,805	△445
12 기타보상금		12,295	15,725	△3,430
○유기 유실동물 구조보호비 지원(189마리) 경정 12,295,000원		12,295	15,725	△3,430
	국	2,459	3,145	△686
	도	1,476	3,775	△2,299
	시	8,360	8,805	△445

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생관리	477,196	476,596	600
	국 203,098	203,098	0
	도 30,000	30,000	0
	시 244,098	243,498	600
식품위생 업무지원	477,196	476,596	600
	국 203,098	203,098	0
	도 30,000	30,000	0
	시 244,098	243,498	600
식품안전관리	36,000	35,400	600
201 일반운영비	24,100	23,500	600
01 사무관리비	15,500	14,900	600
○어린이급식관리지원센터 재위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500	0	500
○민간위탁협약 공증비 100,000원	100	0	100
재무활동(농업축산위생과)	142,678	23,001	119,677
보전지출(농업축산위생과)	142,678	23,001	119,677
국도비반환금(농업축산위생과)	119,678	1	119,677
802 반환금기타	119,678	1	119,677
01 국고보조금반환금	68,394	1	68,393
○지도공무원 역량개발 교육 402,140원	403	0	403
○시설원예현대화 82,340원	83	0	83
○농업에너지이용효율화(에너지저감시설) 27,150원	28	0	28
○길고양이 중성화수술비 지원 93,480원	94	0	94
○농지이용실태조사 지원 646,700원	647	0	647
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 251,340원	252	0	252
○GAP 안전성 분석 지원 95,010원	96	0	96
○품목별농업인연구모임체 육성 139,010원	140	0	140
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원사업 집행잔액 및 이자 4,360원	5	0	5
○어린이기호식품 전담관리원 운영사업 이자 590원	1	0	1
○어린이급식관리지원센터 설치 운영사업 이자 782,420원	783	0	783
○합동단속 등 사후관리 강화 사업 이자 160원	1	0	1
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업비 반납 206,310원	207	0	207
○정부양곡관리비(지자체)지원 이자 1,950원	2	0	2
○쌀직불금 행정경비 지원 집행잔액 및 이자 662,750원	663	0	663
○쌀소득보전고정직접지불금 집행잔액 및 이자 1,967,730원	1,968	0	1,968
○밭농업직불금 집행잔액 및 이자 1,625,700원	1,626	0	1,626

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농기계 등화장치 부착지원 이자 4,500원	5	0	5
○논 타작물 재배지원 집행잔액 및 이자 147,890원	148	0	148
○토양개량제 지원 집행잔액 및 이자 50,840원	51	0	51
○유기질비료 지원 집행잔액 및 이자 241,130원	242	0	242
○소브루셀라병채혈비 지원 467,400원	468	0	468
○가축전염병예방접종 8,568,050원	8,569	0	8,569
○차량무선인식장치 통신료 지원 2,295,480원	2,296	0	2,296
○예방접종시술비 2,562,500원	2,563	0	2,563
○구제역백신완화제 지원 39,630원	40	0	40
○구제역 긴급 백신 지원 8,533,520원	8,534	0	8,534
○소귀표부착비 지원 72,400원	73	0	73
○살처분보상금 4,800,000원	4,800	0	4,800
○축사시설현대화(온도저감시설) 1,120,550원	1,121	0	1,121
○유해가스 측정기 지원 143,500원	144	0	144
○학교우유급식지원 29,228,960원	29,229	0	29,229
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 2,482,200원	2,483	0	2,483
○조사료생산용 종자구입 지원 627,540원	628	0	628
02 시・도비보조금반환금	51,284	0	51,284
○어린이급식관리지원센터 설치 운영사업 이자 164,390원	165	0	165
○시설원예현대화 37,050원	38	0	38
○농업에너지이용효율화(에너지저감시설) 12,210원	13	0	13
○G마크 우수축산물 학교급식 집행잔액 및 이자 2,762,940원	2,763	0	2,763
○길고양이 중성화수술비 지원 112,180원	113	0	113
○동물보호관리 7,259,700원	7,260	0	7,260
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업비 반납 61,880원	62	0	62
○가축재해보험가입 지원사업 반납 7,629,350원	7,630	0	7,630
○논 타작물 재배지원 집행잔액 및 이자 11,340원	12	0	12
○여성・노약자 농업용관리기 등 지원 집행잔액 및 이자 6,290,650원	6,291	0	6,291
○농업인 안전재해보험 가입지원 집행잔액 및 이자 717,830원	718	0	718
○농작업 안전관리 강화 이자 8,440원	9	0	9
○친환경농산물 인증 확대 집행잔액 및 이자 158,270원	159	0	159
○토양개량제 지원 집행잔액 및 이자 7,800원	8	0	8
○유기질비료 지원 집행잔액 및 이자 32,680원	33	0	33

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○벼 우수품종 공급 지원사업 집행잔액 및 이자 140원	1	0	1
○농업 재해보험 가입지원 집행잔액 및 이자 637,970원	638	0	638
○우리아이 건강과일 공급사업 집행잔액 및 이자 2,844,690원	2,845	0	2,845
○농업인자녀 학자금지원 1,109,040원	1,110	0	1,110
○GAP 안전성 분석 지원 12,350원	13	0	13
○친환경농산물 학교급식 82,970원	83	0	83
○소브루셀라병채혈비 지원 163,590원	164	0	164
○가축전염병예방접종 3,056,500원	3,057	0	3,057
○차량무선인식장치 통신료 지원 344,420원	345	0	345
○예방접종시술비 384,720원	385	0	385
○구제역백신완화제 지원 5,950원	6	0	6
○소귀표부착비 지원 20,170원	21	0	21
○구제역백신접종완화제 지원(도비) 12,180원	13	0	13
○살처분보상금 600,000원	600	0	600
○축사시설현대화(온도저감시설) 747,030원	748	0	748
○유해가스 측정기 지원 21,520원	22	0	22
○학교우유급식지원 2,922,500원	2,923	0	2,923
○조사료생산용사일리지제조운송비지원 1,489,320원	1,490	0	1,490
○축산환경개선 1,075,500원	1,076	0	1,076
○젖소경쟁력 강화 15,850원	16	0	16
○양봉산업 육성 828,380원	829	0	829
○학교우유급식지원(도비) 8,108,000원	8,108	0	8,108
○조사료생산용 볏짚비닐 지원 874,800원	875	0	875
○2017년 조사료생산용 볏짚비닐 지원(이월) 641,160원	642	0	642

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		33,545,578	33,374,877	170,701
	국	902,962	723,908	179,054
	균	1,683,778	1,683,778	0
	특	5,000	0	5,000
	도	1,127,812	1,025,889	101,923
	시	29,826,026	29,941,302	△115,276
도시녹지 공간확충		25,097,114	25,225,530	△128,416
	균	1,470,000	1,470,000	0
	도	270,754	258,000	12,754
	시	23,356,360	23,497,530	△141,170
녹색공간 조성		21,009,280	21,188,000	△178,720
	균	50,000	50,000	0
	도	184,000	184,000	0
	시	20,775,280	20,954,000	△178,720
생연지구 내 학교용지 토지매입		16,826,280	17,005,000	△178,720
401 시설비및부대비		16,826,280	17,005,000	△178,720
01 시설비		16,826,280	17,000,000	△173,720
○생연지구 내 학교용지 토지매입비 경정 16,826,280,000원		16,826,280	17,000,000	△173,720
03 시설부대비		0	5,000	△5,000
○생연지구 내 학교용지 토지매입비 부대비용 등 경정 0원		0	5,000	△5,000
도시림 및 주민편의시설 관리		4,087,834	4,037,530	50,304
	균	1,420,000	1,420,000	0
	도	86,754	74,000	12,754
	시	2,581,080	2,543,530	37,550
등산로 및 약수터 주변환경개선		551,660	543,860	7,800
201 일반운영비		30,000	22,200	7,800
01 사무관리비		20,000	12,200	7,800
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 경정 0원		0	1,200	△1,200
○등산로 및 산림욕장 장비임차료 경정 19,000,000원		19,000	10,000	9,000
자연친화적 등산로 정비		209,174	166,670	42,504
	도	62,754	50,000	12,754
	시	146,420	116,670	29,750
401 시설비및부대비		209,174	166,670	42,504
	도	62,754	50,000	12,754
	시	146,420	116,670	29,750
01 시설비		209,174	166,670	42,504
○자연친화적 등산로 정비(6.6km) 경정 209,174,000원		209,174	166,670	42,504
	도	62,754	50,000	12,754
	시	146,420	116,670	29,750
산림보호 육성		3,580,850	3,402,851	177,999

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	902,962	723,908	179,054
	균	213,778	213,778	0
	특	5,000	0	5,000
	도	437,058	347,889	89,169
	시	2,022,052	2,117,276	△95,224
지속가능한 산림자원조성		359,119	284,188	74,931
	국	174,145	136,680	37,465
	도	54,574	43,334	11,240
	시	130,400	104,174	26,226
공공산림가꾸기		74,931	0	74,931
	국	37,465	0	37,465
	도	11,240	0	11,240
	시	26,226	0	26,226
101 인건비		74,931	0	74,931
	국	37,465	0	37,465
	도	11,240	0	11,240
	시	26,226	0	26,226
04 기간제근로자등보수		74,931	0	74,931
○숲가꾸기 산물수집단(추가선발,4명,3개월) 30,060,000원		30,060	0	30,060
	국	15,030	0	15,030
	도	4,509	0	4,509
	시	10,521	0	10,521
○숲가꾸기 패트롤(6명,3개월) 44,871,000원		44,871	0	44,871
	국	22,435	0	22,435
	도	6,731	0	6,731
	시	15,705	0	15,705
산림생태 자원보호		1,236,389	1,132,415	103,974
	국	526,476	419,489	106,987
	도	199,805	167,709	32,096
	시	510,108	545,217	△35,109
산림재해 대책(소나무재선충병 긴급방제)		213,974	0	213,974
	국	106,987	0	106,987
	도	32,096	0	32,096
	시	74,891	0	74,891
401 시설비및부대비		213,974	0	213,974
	국	106,987	0	106,987
	도	32,096	0	32,096
	시	74,891	0	74,891
01 시설비		213,974	0	213,974
○소나무류 예방나무주사 주입(75ha) 213,974,000원		213,974	0	213,974
	국	106,987	0	106,987
	도	32,096	0	32,096
	시	74,891	0	74,891
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)		40,000	150,000	△110,000
401 시설비및부대비		40,000	150,000	△110,000
01 시설비		40,000	150,000	△110,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예방나무 주사 경정 1,000,000원*40ha	40,000	150,000	△110,000
산림경관조성 및 재해예방	1,985,342	1,986,248	△906
	국 202,341	167,739	34,602
	균 213,778	213,778	0
	특 5,000	0	5,000
	도 182,679	136,846	45,833
	시 1,381,544	1,467,885	△86,341
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	255,152	321,252	△66,100
101 인건비	174,552	260,652	△86,100
04 기간제근로자등보수	174,552	260,652	△86,100
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임	174,552	260,652	△86,100
-기본급 경정 1,881,000원*21명*4개월	158,004	197,505	△39,501
-연차유급휴가수당 경정 72,000원*21명*4개월	6,048	7,560	△1,512
-연장근로수당 경정 0원	0	6,237	△6,237
-4대보험료 경정 100,000원*21명*4개월	8,400	42,000	△33,600
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 경정 100,000원*21명	2,100	7,350	△5,250
401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
01 시설비	45,000	25,000	20,000
○위험수목제거사업(벌목,솎아베기)(1.2ha,2개소) 경정 45,000,000원	45,000	25,000	20,000
임도시설 관리운영	394,837	398,058	△3,221
101 인건비	109,837	132,958	△23,121
04 기간제근로자등보수	109,837	132,958	△23,121
○임도관리원(상반기)	62,279	66,479	△4,200
-4대보험료 경정 150,000원*7명*4개월	4,200	8,400	△4,200
○임도관리원(하반기)	47,558	66,479	△18,921
-기본급 경정 1,881,000원*7명*3개월	39,501	52,668	△13,167
-연차유급휴가수당 경정 72,000원*7명*3개월	1,512	2,016	△504
-4대보험료 경정 150,000원*7명*3개월	3,150	8,400	△5,250
201 일반운영비	28,000	25,900	2,100
01 사무관리비	25,000	20,900	4,100
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가) 경정 0원	0	900	△900
○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차료 경정 500,000원*50일	25,000	20,000	5,000
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○화장실 수리수선(1개소) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	249,000	231,200	17,800
02 감리비	15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○임도보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
03 시설부대비	4,000	1,200	2,800
○임도보수 경정 4,000,000원	4,000	1,200	2,800
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	272,769	396,850	△124,081
101 인건비	204,669	328,750	△124,081
04 기간제근로자등보수	204,669	328,750	△124,081
○산불감시원 인부임	178,498	290,762	△112,264
-기본급 경정 1,745,150원*36명*2개월	125,651	183,241	△57,590
-연차유급휴가수당 경정 71,120원*36명*2개월	5,121	7,468	△2,347
-휴일수당(산불비상근무) 경정 0원	0	42,084	△42,084
-연장근로수당 경정 0원	0	10,268	△10,268
-생활임금 경정 112,860원*36명*2개월	8,126	3,951	4,175
-4대보험료 경정 400,000원*36명*2개월	28,800	31,500	△2,700
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 경정 300,000원*36명	10,800	12,250	△1,450
○사방댐 관리원(하반기)	7,177	18,994	△11,817
-기본급 경정 1,881,000원*1명*3개월	5,643	15,048	△9,405
-연차유급휴가수당 경정 72,000원*1명*3개월	216	576	△360
-연장근로수당 경정 13,500원*1명*5일	68	270	△202
-4대보험료 경정 300,000원*1명*3개월	900	2,400	△1,500
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 경정 350,000원*1명	350	700	△350
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상)	36,600	17,100	19,500
	국 14,640	6,840	7,800
	도 6,588	3,078	3,510
	시 15,372	7,182	8,190
206 재료비	31,200	11,700	19,500
	국 12,480	4,680	7,800
	도 5,616	2,106	3,510
	시 13,104	4,914	8,190
01 재료비	31,200	11,700	19,500
○개인진화장비구입(불갈퀴 등) 경정 31,200,000원	31,200	11,700	19,500
	국 12,480	4,680	7,800
	도 5,616	2,106	3,510
	시 13,104	4,914	8,190
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	348,898	281,893	67,005
	국 139,559	112,757	26,802
	도 62,802	50,741	12,061
	시 146,537	118,395	28,142
101 인건비	342,931	276,973	65,958
	국 137,172	110,789	26,383
	도 61,728	49,855	11,873
	시 144,031	116,329	27,702

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		342,931	276,973	65,958
○산불전문예방진화대원 인부임(주6일근무제)		342,931	276,973	65,958
-기본급 경정 1,881,000원*26명*6월		293,436	203,148	90,288
	국	117,374	81,259	36,115
	도	52,819	36,567	16,252
	시	123,243	85,322	37,921
-연차유급휴가수당 경정 72,000원*26명*6월		11,232	7,776	3,456
	국	4,492	3,110	1,382
	도	2,022	1,400	622
	시	4,718	3,266	1,452
-휴일근무수당 경정 0원		0	38,880	△38,880
	국	0	15,552	△15,552
	도	0	6,998	△6,998
	시	0	16,330	△16,330
-연장근로수당 경정 0원		0	5,346	△5,346
	국	0	2,139	△2,139
	도	0	962	△962
	시	0	2,245	△2,245
-4대보험료 등 경정 203,500원*26명*6월		31,746	14,623	17,123
	국	12,699	5,849	6,850
	도	5,714	2,632	3,082
	시	13,333	6,142	7,191
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 경정 250,650원*26명		6,517	7,200	△683
	국	2,607	2,880	△273
	도	1,173	1,296	△123
	시	2,737	3,024	△287
201 일반운영비		5,967	4,920	1,047
	국	2,387	1,968	419
	도	1,074	886	188
	시	2,506	2,066	440
01 사무관리비		4,904	4,000	904
○산불현장출동차량 임차비(1대) 경정 4,904,000원		4,904	4,000	904
	국	1,962	1,600	362
	도	882	720	162
	시	2,060	1,680	380
02 공공운영비		1,063	920	143
○산불현장출동차량 유류비 경정 1,063,000원		1,063	920	143
	국	425	368	57
	도	192	166	26
	시	446	386	60
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(도비)		100,875	0	100,875
	도	30,262	0	30,262
	시	70,613	0	70,613
101 인건비		100,875	0	100,875
	도	30,262	0	30,262
	시	70,613	0	70,613

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		100,875	0	100,875
○산불전문예방진화대 인부임		100,875	0	100,875
-기본급 1,881,000원*20명*2개월		75,240	0	75,240
	도	22,572	0	22,572
	시	52,668	0	52,668
-연차유급휴가수당 72,000원*20명*2개월		2,880	0	2,880
	도	864	0	864
	시	2,016	0	2,016
-4대보험료 393,875원*20명*2개월		15,755	0	15,755
	도	4,726	0	4,726
	시	11,029	0	11,029
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*20명		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
산불방지대책비(교부세/지원)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○무전기 구입(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
산불진화인력 교육훈련		2,322	2,206	116
308 자치단체등이전		2,322	2,206	116
07 자치단체간부담금		2,322	2,206	116
○산불진화인력 교육훈련 및 평가(5회) 경정 2,322,000원		2,322	2,206	116
도시공원화 기반조성		4,686,096	4,700,096	△14,000
	도	420,000	420,000	0
	시	4,266,096	4,280,096	△14,000
도시공원 조성		1,595,000	1,595,000	0
	도	420,000	420,000	0
	시	1,175,000	1,175,000	0
도시숲 리모델링		1,200,000	1,200,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	840,000	0
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	4,900	△4,900
02 공공운영비		0	7,000	△7,000
○도시숲 리모델링 사업 폐기물처리부담금(2개소)(목변경)		0	7,000	△7,000
-매립 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-소각 경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
401 시설비및부대비		1,200,000	1,193,000	7,000
	도	360,000	357,900	2,100
	시	840,000	835,100	4,900
01 시설비		1,195,200	1,188,200	7,000
○도시공원 리모델링 사업(2개소)(목변경) 경정 997,000,000원		997,000	990,000	7,000
	도	299,100	297,000	2,100
	시	697,900	693,000	4,900
경기 아이누리 놀이터 조성		200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	140,000	0
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
○경기 아이누리 놀이터 조성사업 폐기물처리부담금(1개소)(목변경)		0	3,000	△3,000
-매립 경정 0원		0	2,400	△2,400
	도	0	720	△720
	시	0	1,680	△1,680
-소각 경정 0원		0	600	△600
	도	0	180	△180
	시	0	420	△420
401 시설비및부대비		200,000	197,000	3,000
	도	60,000	59,100	900
	시	140,000	137,900	2,100
01 시설비		199,000	196,000	3,000
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소)(목변경) 경정 199,000,000원		199,000	196,000	3,000
	도	59,700	58,800	900
	시	139,300	137,200	2,100
깨끗한 공원환경 조성		1,886,280	1,900,280	△14,000
공원시설물 유지보수		661,800	675,800	△14,000
201 일반운영비		180,800	194,800	△14,000
01 사무관리비		19,700	21,700	△2,000
○어린이 놀이시설 정기시설검사 수수료 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
02 공공운영비		161,100	173,100	△12,000
○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 경정 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
○공원시설물 정비공사 외 2개사업 폐기물처리부담금		0	8,000	△8,000
-매립 경정 0원		0	7,500	△7,500

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-소각 경정 0원	0	500	△500
도시숲 조성 및 관리	1,204,816	1,204,816	0
꽃의 도시 조성	806,800	806,800	0
201 일반운영비	54,200	54,700	△500
01 사무관리비	26,450	29,200	△2,750
○쌈지공원(생연동)토지 임차료 경정 4,350,000원	4,350	6,000	△1,650
○꽃의도시조성 장비임차료 경정 500,000원*39회	19,500	20,000	△500
○기간제근로자 채용 면접위원 수당(외부전문가,전일) 경정 200,000원*3명*1회	600	1,200	△600
02 공공운영비	27,750	25,500	2,250
○수경시설, 차량 및 트랙터 유지비(4대) 경정 17,250,000원	17,250	15,000	2,250
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500
○못골생태공원 수중모터펌프 구입 625,000원*2대	1,250	0	1,250
○예초기 구입 경정 450,000원*5대	2,250	3,000	△750
재무활동(공원녹지과)	135,118	0	135,118
보전지출(공원녹지과)	135,118	0	135,118
국도비반환금(공원녹지과)	135,118	0	135,118
802 반환금기타	135,118	0	135,118
01 국고보조금반환금	88,001	0	88,001
○조림 2,129,710원	2,130	0	2,130
○목재이용 및 산업육성 21,188,620원	21,189	0	21,189
○숲가꾸기 7,300,520원	7,301	0	7,301
○산림병해충방제 38,416,060원	38,417	0	38,417
○산불방지대책 147,480원	148	0	148
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 5,188,540원	5,189	0	5,189
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 792,010원	793	0	793
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재) 130원	1	0	1
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 3,653,050원	3,654	0	3,654
○2018년 생태놀이터 조성사업 9,178,330원	9,179	0	9,179
02 시・도비보조금반환금	47,117	0	47,117
○생태쌈지공원 250,320원	251	0	251
○조림 525,200원	526	0	526
○숲가꾸기 2,144,060원	2,145	0	2,145

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림병해충방제 9,332,530원	9,333	0	9,333
○보호수관리 120,000원	120	0	120
○소나무재선충병예방사업 13,634,630원	13,635	0	13,635
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 237,400원	238	0	238
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재) 40원	1	0	1
○임도정비지원 4,502,030원	4,503	0	4,503
○산불방지대책 66,360원	67	0	67
○산불방지대책(도비) 1,050원	2	0	2
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 2,379,560원	2,380	0	2,380
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 3,832,860원	3,833	0	3,833
○도시숲(도시공원)리모델링 6,518,680원	6,519	0	6,519
○경기아이누리놀이터 3,563,820원	3,564	0	3,564

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		42,463,819	35,122,910	7,340,909
	국	2,760,000	2,760,000	0
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	1,100,000	700,000	400,000
	도	4,898,000	56,000	4,842,000
	조	4,200,000	1,900,000	2,300,000
	시	27,855,819	28,056,910	△201,091
도로시설관리		42,401,845	35,063,150	7,338,695
	국	2,760,000	2,760,000	0
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	1,100,000	700,000	400,000
	도	4,898,000	56,000	4,842,000
	조	4,200,000	1,900,000	2,300,000
	시	27,793,845	27,997,150	△203,305
도로유지관리		16,453,650	14,150,150	2,303,500
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	1,100,000	700,000	400,000
	도	378,000	56,000	322,000
	조	3,300,000	1,900,000	1,400,000
	시	10,025,650	9,844,150	181,500
도로정비 유지관리		1,875,800	1,798,800	77,000
201 일반운영비		190,800	183,800	7,000
02 공공운영비		121,000	114,000	7,000
○도로보수 관리장비(차량,제설장비,창고,공구등) 유지비 경정 57,000,000원		57,000	50,000	7,000
401 시설비및부대비		1,665,000	1,595,000	70,000
01 시설비		1,660,000	1,590,000	70,000
○도로유지관리(POOL관리)		1,660,000	1,590,000	70,000
-도로 및 보도 노면불량구간 유지보수(15km) 경정 570,000,000원		570,000	500,000	70,000
제설관리		398,850	395,850	3,000
	도	20,000	20,000	0
	시	378,850	375,850	3,000
405 자산취득비		254,800	251,800	3,000
	도	20,000	20,000	0
	시	234,800	231,800	3,000
01 자산및물품취득비		254,800	251,800	3,000
○제설전진기지(종합운동장) 냉난방기 설치 1,500,000원		1,500	0	1,500
○제설전진기지(종합운동장) 소파 구입(4인용*3개) 1,500,000원		1,500	0	1,500
겨울철 도로제설 사업지원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
206 재료비		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
01 재료비		7,000	0	7,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○친환경 제설제 구입(25톤) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○제설전진기지 액상 제설제 10톤 탱크 설치 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
강변도로 교량 보수 보강		1,200,000	900,000	300,000
	조	900,000	900,000	0
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		1,200,000	900,000	300,000
	조	900,000	900,000	0
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		1,200,000	900,000	300,000
○강변도로(1구간) 구조물 보수보강 공사 경정 1,200,000,000원		1,200,000	900,000	300,000
	조	900,000	900,000	0
	시	300,000	0	300,000
사랑의 보금자리 만들기		71,500	70,000	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○도로과 공공근로 작업자 대기실 냉난방기 설치 1,500,000원		1,500	0	1,500
소요교 보수보강공사		2,600,000	2,600,000	0
	특	700,000	700,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,400,000	1,900,000	△500,000
401 시설비및부대비		2,600,000	2,600,000	0
	특	700,000	700,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,400,000	1,900,000	△500,000
01 시설비		2,590,718	2,590,000	718
○소요교 재가설공사(L=120m, B=15m)(재원 및 목 변경) 경정 2,590,718,000원		2,590,718	2,590,000	718
	특	700,000	700,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,390,718	1,890,000	△499,282
02 감리비		9,282	10,000	△718
○소요교 재가설공사(L=120m, B=15m)(목변경) 경정 9,282,000원		9,282	10,000	△718
신천교 및 승전교 내진 보강		1,354,000	1,042,000	312,000
	도	312,000	0	312,000
	시	1,042,000	1,042,000	0
401 시설비및부대비		1,354,000	1,042,000	312,000
	도	312,000	0	312,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,042,000	1,042,000	0
01 시설비		1,354,000	1,042,000	312,000
○신천교 및 승전교 내진 보강 경정 1,354,000,000원		1,354,000	1,042,000	312,000
	도	312,000	0	312,000
	시	1,042,000	1,042,000	0
상패교 및 동안교 내진보강 및 보수보강		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○상패교 및 동안교 내진보강 및 보수보강 80,000,000원		80,000	0	80,000
선업교 및 송천교 내진보강공사		450,000	50,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		450,000	50,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	50,000	50,000	0
01 시설비		450,000	50,000	400,000
○선업교 및 송천교 내진보강공사(성립전) 경정 450,000,000원		450,000	50,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	50,000	50,000	0
신천 자전거도로 정비(동두천시경계~모랫말교 외 1개소)		1,400,000	500,000	900,000
	조	900,000	0	900,000
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,400,000	500,000	900,000
	조	900,000	0	900,000
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		1,400,000	500,000	900,000
○신천 자전거도로 정비(2개소) 경정 1,400,000,000원		1,400,000	500,000	900,000
	조	900,000	0	900,000
	시	500,000	500,000	0
부영5단지아파트 앞 사거리 가감차로 설치		220,000	0	220,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
○부영5단지아파트 앞 사거리 가감차로 설치 220,000,000원		220,000	0	220,000
접근도로망 구축		23,213,000	18,299,000	4,914,000
	국	2,760,000	2,760,000	0
	도	4,520,000	0	4,520,000
	조	900,000	0	900,000
	시	15,033,000	15,539,000	△506,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국도대체우회도로(회천-청산)개설]		4,520,000	0	4,520,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,520,000	0	4,520,000
401 시설비및부대비		2,320,000	0	2,320,000
	도	2,320,000	0	2,320,000
01 시설비		2,310,000	0	2,310,000
○국도대체 우회도로(회천~청산)개설 2,310,000,000원		2,310,000	0	2,310,000
	도	2,310,000	0	2,310,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○국도대체 우회도로(회천~청산)개설 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전		2,200,000	0	2,200,000
	도	2,200,000	0	2,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,200,000	0	2,200,000
○국도대체 우회도로(회천~청산)개설 2,200,000,000원		2,200,000	0	2,200,000
	도	2,200,000	0	2,200,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[안흥마을 진입도로 개설]		989,000	989,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	89,000	989,000	△900,000
401 시설비및부대비		989,000	989,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	89,000	989,000	△900,000
01 시설비		979,000	979,000	0
○안흥마을 진입도로 개설(L=1.45km, B=11m)(재원변경) 979,000,000원		979,000	979,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	79,000	979,000	△900,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[지행동~시가지우회도로 연결]		54,000	0	54,000
401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
01 시설비		54,000	0	54,000
○지행동~시가지 우회도로 연결 54,000,000원		54,000	0	54,000
국도3호선 도로확장공사(송내동 일원)		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○국도3호선 도로확포장공사(송내동 일원) 300,000,000원		300,000	0	300,000
동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업(중로2-58호선)		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업 40,000,000원		40,000	0	40,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로환경 개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로환경 개선사업	121,195	0	121,195
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[부처고개 위험도로 구조개선사업]	121,195	0	121,195
401 시설비및부대비	121,195	0	121,195
01 시설비	121,195	0	121,195
○부처고개 위험도로 구조개선(특교세, 특조금 집행잔액 재투자) 121,195,000원	121,195	0	121,195
행정운영경비(도로과)	60,600	59,760	840
기본경비(도로과)	60,600	59,760	840
기본경비(도로과)	60,600	59,760	840
405 자산취득비	840	0	840
01 자산및물품취득비	840	0	840
○직원 사무용 책상(1개) 및 의자(3개) 구입 840,000원	840	0	840
재무활동(도로과)	1,374	0	1,374
보전지출(도로과)	1,374	0	1,374
국도비반환금(도로과)	1,374	0	1,374
802 반환금기타	1,374	0	1,374
02 시・도비보조금반환금	1,374	0	1,374
○도로 유지관리 지원사업 1,161,510원	1,162	0	1,162
○2018년 군부대주변지역지원사업 211,230원	212	0	212

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	6,663,153	5,208,490	1,454,663
	균 816,000	816,000	0
	시 5,847,153	4,392,490	1,454,663
도시계획관리	2,395,013	2,392,050	2,963
도시계획운영	2,043,100	2,074,100	△31,000
주민참여예산(불현동)	24,000	55,000	△31,000
401 시설비및부대비	24,000	55,000	△31,000
01 시설비	24,000	55,000	△31,000
○광암동 일대 보도블럭 교체 경정 0원	0	35,000	△35,000
○불현동 주미노조 뒤 행선로 진입 철재다리 재설치 경정 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
도시재생 활성화 및 지원사업	119,913	77,950	41,963
도시재생지원센터 운영	119,913	77,950	41,963
201 일반운영비	68,600	57,800	10,800
01 사무관리비	62,600	51,800	10,800
○도시재생지원센터 운영지원	62,600	51,800	10,800
-도시재생대학 운영비 경정 7,800,000원	7,800	5,000	2,800
-홍보물, 유인물 등 경정 8,500,000원	8,500	5,000	3,500
-사무용품 구입 및 센터운영비 경정 6,500,000원	6,500	5,000	1,500
-전문가 자문수당 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
301 일반보상금	22,500	5,500	17,000
09 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○주민역량강화사업 등 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
12 기타보상금	18,500	2,500	16,000
○도시재생 교육 강사료(부기명변경) 경정 18,500,000원	18,500	2,500	16,000
405 자산취득비	24,813	10,650	14,163
01 자산및물품취득비	24,813	10,650	14,163
○도시재생지원센터 사무용품	17,493	5,330	12,163
-접이식 책상 280,000원*20개	5,600	0	5,600
-접이식 의자 100,000원*40개	4,000	0	4,000
-상하 캐비닛 375,000원*5개	1,875	0	1,875
-책상 및 의자 344,000원*2개	688	0	688
○도시재생지원센터 회의 및 교육장비	5,320	5,320	0
-태블릿PC(부기명 변경) 경정 1,600,000원	1,600	1,500	100
-비디오프로젝터 경정 1,400,000원	1,400	1,800	△400
-무선멀티미디어 등 기타장비(부기명 변경) 경정 200,000원	200	600	△400
-텔레비전(1대) 700,000원	700	0	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시재생지원센터 차양시설 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상)	232,000	240,000	△8,000
장기미집행 도시계획시설 보상	232,000	240,000	△8,000
401 시설비및부대비	232,000	240,000	△8,000
01 시설비	232,000	240,000	△8,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 232,000,000원	232,000	240,000	△8,000
도시개발관리	4,211,700 균 816,000 시 3,395,700	2,760,000 816,000 1,944,000	1,451,700 0 1,451,700
도심지 간선도로망 확충	4,211,700 균 816,000 시 3,395,700	2,760,000 816,000 1,944,000	1,451,700 0 1,451,700
소로3-48호선 도시계획도로 개설	1,100,000	10,000	1,090,000
401 시설비및부대비	1,100,000	10,000	1,090,000
01 시설비	1,100,000	10,000	1,090,000
○소로3-48호선 도시계획도로 개설(L=26m, B=6m) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	10,000	1,090,000
준공도로 민원 처리	31,700	30,000	1,700
305 배상금등	1,700	0	1,700
01 배상금등	1,700	0	1,700
○소송관련 배상금 1,700,000원	1,700	0	1,700
기상아파트 뒤 도시계획도로(소로2-24호선)개설	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○기상아파트 뒤 도시계획도로 개설(소로2-24호선)(L=160m, B=8m) 44,000,000원	44,000	0	44,000
철도변~한독약국 도시계획도로(소로3-45호선)개설	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○철도변-한독약국 도시계획도로 개설(소로3-45호선)(L=22m, B=6m) 6,000,000원	6,000	0	6,000
상패동 수변공원 앞 도시계획도로(소로1-20호선)개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○상패동 수변공원 앞 도시계획도로 개설(소로1-20호선)(L=159m, B=10m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
상패1통 도시계획도로(소로2-107호선)개설	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	70,000	0	70,000
○상패1통 도시계획도로 개설(소로2-107호선)(L=123m, B=8m) 70,000,000원	70,000	0	70,000
상패6통 도시계획도로(소로1-19호선)개설	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○상패6통 도시계획도로 개설(소로1-19호선)(L=184m, B=10m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
상패동 약수암 ~ 경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선)개설	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○상패동 약수암-경찰서 앞 도시계획도로 개설(소로1-21호선)(L=416m, B=10m) 130,000,000원	130,000	0	130,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 토지구획정리사업특별회계 도시재생과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	1,978,363	1,428,330	550,033
재원관리	1,928,363	1,378,330	550,033
예비비(토지구획정리사업특별회계)	1,928,363	1,378,330	550,033
예비비(토지구획정리사업특별회계)	1,928,363	1,378,330	550,033
801 예비비	1,928,363	1,378,330	550,033
01 일반예비비	1,928,363	1,378,330	550,033
○예비비 경정 1,928,363,000원	1,928,363	1,378,330	550,033

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 빈집정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		7,337,159	7,265,361	71,798
	국	4,586,769	5,267,497	△680,728
	균	600,000	240,000	360,000
	도	585,346	670,437	△85,091
	시	1,565,044	1,087,427	477,617
주택건설 및 운영		971,310	521,310	450,000
	균	600,000	240,000	360,000
	도	12,000	12,000	0
	시	359,310	269,310	90,000
빈집정비		750,000	300,000	450,000
	균	600,000	240,000	360,000
	시	150,000	60,000	90,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(우리동네 주민쉼터 조성)		750,000	300,000	450,000
	균	600,000	240,000	360,000
	시	150,000	60,000	90,000
401 시설비및부대비		750,000	300,000	450,000
	균	600,000	240,000	360,000
	시	150,000	60,000	90,000
01 시설비		748,000	298,000	450,000
○우리동네 주민쉼터 조성(특수상황지역개발) 경정 748,000,000원		748,000	298,000	450,000
	균	598,400	238,400	360,000
	시	149,600	59,600	90,000
기초생활보장		5,735,461	6,586,371	△850,910
	국	4,586,769	5,267,497	△680,728
	도	573,346	658,437	△85,091
	시	575,346	660,437	△85,091
주거복지		5,735,461	6,586,371	△850,910
	국	4,586,769	5,267,497	△680,728
	도	573,346	658,437	△85,091
	시	575,346	660,437	△85,091
주거급여		5,733,461	6,584,371	△850,910
	국	4,586,769	5,267,497	△680,728
	도	573,346	658,437	△85,091
	시	573,346	658,437	△85,091
301 일반보상금		5,375,000	6,225,910	△850,910
	국	4,300,000	4,980,728	△680,728
	도	537,500	622,591	△85,091
	시	537,500	622,591	△85,091
01 사회보장적수혜금		5,375,000	6,225,910	△850,910
○주거급여 경정 5,375,000,000원		5,375,000	6,225,910	△850,910
	국	4,300,000	4,980,728	△680,728
	도	537,500	622,591	△85,091
	시	537,500	622,591	△85,091
재무활동(건축과)		572,708	100,000	472,708
보전지출(건축과)		472,708	0	472,708

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
국도비반환금(건축과)		472,708	0	472,708
802 반환금기타		472,708	0	472,708
01 국고보조금반환금		415,135	0	415,135
○주거급여	413,538,520원	413,539	0	413,539
○주거급여(이자)	1,595,600원	1,596	0	1,596
02 시・도비보조금반환금		57,573	0	57,573
○주거급여	51,693,070원	51,694	0	51,694
○주거급여(이자)	199,440원	200	0	200
○접경지역 빈집 정비사업	5,531,425원	5,532	0	5,532
○접경지역 빈집 정비사업(이자)	146,380원	147	0	147

전략사업추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 전략사업추진단 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	34,821,800	34,723,850	99.72%	95,300	0.27%	2,650	0.01%
전략사업추진단	34,821,800	34,723,850	99.72%	95,300	0.27%	2,650	0.01%
전략사업과	2,880,046	2,832,126	98.34%	47,920	1.66%	0	0.00%
투자개발과	31,941,754	31,891,724	99.84%	47,380	0.15%	2,650	0.01%

전 략 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과
정책: 조화로운 지역발전 추진
단위: 보산동 관광특구 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
전략사업과		2,880,046	2,480,474	399,572
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	65,000	35,000	30,000
	시	1,564,046	1,194,474	369,572
조화로운 지역발전 추진		2,162,338	2,162,766	△428
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	65,000	35,000	30,000
	시	846,338	876,766	△30,428
보산동 관광특구 유지관리		2,106,038	2,106,466	△428
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	65,000	35,000	30,000
	시	790,038	820,466	△30,428
보산동 관광특구 유지		92,038	92,466	△428
101 인건비		21,152	24,380	△3,228
04 기간제근로자등보수		21,152	24,380	△3,228
○보산동 외국인관광특구 관리 인력(상반기)(1명)		11,505	13,266	△1,761
-연장근로수당 경정 0원		0	1,761	△1,761
○보산동 외국인관광특구 관리 인력(하반기)(1명)		9,647	11,114	△1,467
-연장근로수당 경정 0원		0	1,467	△1,467
201 일반운영비		56,886	54,086	2,800
02 공공운영비		35,036	32,236	2,800
○보산동관광특구광장 전기요금 경정 20,600,000원		20,600	19,000	1,600
○보산동관광특구광장 상하수도요금 경정 340,000원*12월		4,080	2,880	1,200
도심재생야간축제(할로윈)		150,000	150,000	0
	도	65,000	35,000	30,000
	시	85,000	115,000	△30,000
308 자치단체등이전		150,000	150,000	0
	도	65,000	35,000	30,000
	시	85,000	115,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	150,000	0
○제3회 할로윈 축제 개최(한미친선교류협력사업)(재원변경)(성립전) 150,000,000원		150,000	150,000	0
	도	65,000	35,000	30,000
	시	85,000	115,000	△30,000
원도심 활력 개발		642,788	242,788	400,000
원도심 경제 활성화		642,788	242,788	400,000
보산동 월드 푸드 스트리트 조성		400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전		400,000	0	400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○월드 푸드 스트리트 음식 판매시설 제작 설치 (20개소) 400,000,000원	400,000	0	400,000

투 자 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 투자개발 육성
단위: 투자개발 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자개발과		23,062,217	18,670,680	4,391,537
	국	1,800,000	1,800,000	0
	균	1,020,000	1,380,000	△360,000
	도	5,568,110	5,568,110	0
	시	14,674,107	9,922,570	4,751,537
투자개발 육성		259,000	249,000	10,000
투자개발 활성화		259,000	249,000	10,000
투자사업 마케팅 강화		87,000	77,000	10,000
201 일반운영비		82,000	72,000	10,000
01 사무관리비		82,000	72,000	10,000
○소요 별앤숲 테마파크 홍보책자 제작 7,000,000원		7,000	0	7,000
○6산 절경 스탬프투어 홍보물품 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
산림휴양 확대 개발		18,683,037	13,857,000	4,826,037
	균	900,000	900,000	0
	도	5,568,110	5,568,110	0
	시	12,214,927	7,388,890	4,826,037
산림문화공간 확충		18,683,037	13,857,000	4,826,037
	균	900,000	900,000	0
	도	5,568,110	5,568,110	0
	시	12,214,927	7,388,890	4,826,037
동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성		10,843,000	7,321,000	3,522,000
	도	2,795,110	2,795,110	0
	시	8,047,890	4,525,890	3,522,000
401 시설비및부대비		10,843,000	7,321,000	3,522,000
	도	2,795,110	2,795,110	0
	시	8,047,890	4,525,890	3,522,000
01 시설비		10,835,000	7,313,000	3,522,000
○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성 경정 10,835,000,000원		10,835,000	7,313,000	3,522,000
	도	2,789,110	2,789,110	0
	시	8,045,890	4,523,890	3,522,000
소요 별앤숲 테마파크 추가 공사		295,037	0	295,037
401 시설비및부대비		226,800	0	226,800
01 시설비		226,800	0	226,800
○소요 별앤숲 테마파크 조성 226,800,000원		226,800	0	226,800
405 자산취득비		68,237	0	68,237
01 자산및물품취득비		68,237	0	68,237
○상상공작소 전산장비(비디오프로젝터, 컴퓨터 2대, 세단기, 프린터기 2대) 7,840,000원		7,840	0	7,840
○상상공작소 통신기기(전화기, 초과근무시스템, 이동형앰프 등) 11,047,000원		11,047	0	11,047

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용품 및 집기류(책상, 의자, 옷장, 캐비닛, 사회대 등) 8,900,000원	8,900	0	8,900
○가전제품(냉난방기, TV, 냉장고, 세탁기, 건조기) 24,050,000원	24,050	0	24,050
○전동스쿠터(운반용) 7,400,000원	7,400	0	7,400
○카라반 숙박용품 9,000,000원	9,000	0	9,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리)	749,000	140,000	609,000
401 시설비및부대비	749,000	140,000	609,000
01 시설비	749,000	140,000	609,000
○6산 절경을 활용한 숲길조성(균특 잔액 사용) 경정 597,145,000원	597,145	110,145	487,000
○6산 절경을 활용한 숲길조성(균특 매칭) 경정 151,855,000원	151,855	29,855	122,000
놀자숲 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○놀자숲 2차 조성 400,000,000원	400,000	0	400,000
문화관광 개발 및 추진	3,938,000	4,388,000	△450,000
	국 1,800,000	1,800,000	0
	균 120,000	480,000	△360,000
	시 2,018,000	2,108,000	△90,000
관광문화 기반 조성	3,938,000	4,388,000	△450,000
	국 1,800,000	1,800,000	0
	균 120,000	480,000	△360,000
	시 2,018,000	2,108,000	△90,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치공사)	150,000	600,000	△450,000
	균 120,000	480,000	△360,000
	시 30,000	120,000	△90,000
401 시설비및부대비	150,000	600,000	△450,000
	균 120,000	480,000	△360,000
	시 30,000	120,000	△90,000
01 시설비	150,000	600,000	△450,000
○소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치공사 경정 150,000,000원	150,000	600,000	△450,000
	균 120,000	480,000	△360,000
	시 30,000	120,000	△90,000
기업 투자 활성화	132,150	128,150	4,000
기업조성 지원 및 관리	132,150	128,150	4,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조성]	7,000	3,000	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000

부서: 투자개발과
정책: 기업 투자 활성화
단위: 기업조성 지원 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○기업유치 홍보물 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
행정운영경비(투자개발과)	47,380	45,880	1,500
기본경비(투자개발과)	47,380	45,880	1,500
기본경비(투자개발과)	47,380	45,880	1,500
201 일반운영비	17,500	16,000	1,500
01 사무관리비	13,500	12,000	1,500
○부서운영사무관리비 경정 13,500,000원	13,500	12,000	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 투자개발과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
투자개발과	8,879,537	8,958,122	△78,585
	기 457,900	457,900	0
	시 8,421,637	8,500,222	△78,585
발전소주변지역 지원	5,705,870	2,168,209	3,537,661
	기 412,900	0	412,900
	시 5,292,970	2,168,209	3,124,761
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,705,870	2,168,209	3,537,661
	기 412,900	0	412,900
	시 5,292,970	2,168,209	3,124,761
발전소주변지역기본지원사업(공공사회복지)	494,576	0	494,576
	기 395,900	0	395,900
	시 98,676	0	98,676
401 시설비및부대비	494,576	0	494,576
	기 395,900	0	395,900
	시 98,676	0	98,676
01 시설비	494,576	0	494,576
○승지골 경로당 신축 494,576,000원	494,576	0	494,576
	기 395,900	0	395,900
	시 98,676	0	98,676
동두천 국민체육센터 건립사업	733,050	641,050	92,000
401 시설비및부대비	733,050	641,050	92,000
01 시설비	733,050	641,050	92,000
○동두천 국민체육센터 하수도 원인자부담금 92,000,000원	92,000	0	92,000
놀자숲 조성	3,500,318	578,957	2,921,361
401 시설비및부대비	3,500,318	578,957	2,921,361
01 시설비	3,500,318	578,957	2,921,361
○놀자숲 조성 경정 3,500,318,000원	3,500,318	578,957	2,921,361
탑동동 조산마을 진입로 개설공사	957,565	948,202	9,363
401 시설비및부대비	957,565	948,202	9,363
01 시설비	952,565	943,202	9,363
○탑동동 조산마을 진입로 개설(L=124m, B=6~8m) 경정 952,565,000원	952,565	943,202	9,363
양주열병합발전소 기본지원(공공사회복지)	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○왕방경로당 마을회관 주변 정리 공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
포천천연가스발전소 기본지원(공공사회복지)	15,361	0	15,361

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	12,000	0	12,000
	시	3,361	0	3,361
401 시설비및부대비		15,361	0	15,361
	기	12,000	0	12,000
	시	3,361	0	3,361
01 시설비		15,361	0	15,361
○왕방경로당 마을회관 주변 정리 공사 15,361,000원		15,361	0	15,361
	기	12,000	0	12,000
	시	3,361	0	3,361
재원관리		3,173,667	6,789,913	△3,616,246
	기	45,000	457,900	△412,900
	시	3,128,667	6,332,013	△3,203,346
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)		3,173,667	6,789,913	△3,616,246
	기	45,000	457,900	△412,900
	시	3,128,667	6,332,013	△3,203,346
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)		3,173,667	6,789,913	△3,616,246
	기	45,000	457,900	△412,900
	시	3,128,667	6,332,013	△3,203,346
801 예비비		3,173,667	6,789,913	△3,616,246
	기	45,000	457,900	△412,900
	시	3,128,667	6,332,013	△3,203,346
01 일반예비비		3,173,667	6,430,963	△3,257,296
○예비비 경정 3,173,667,000원		3,173,667	6,430,963	△3,257,296
	기	45,000	457,900	△412,900
	시	3,128,667	5,973,063	△2,844,396
03 내부유보금		0	358,950	△358,950
○내부유보금 경정 0원		0	358,950	△358,950

직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 직속기관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	10,519,670	9,650,396	91.74%	585,251	5.56%	284,023	2.70%
직속기관	10,519,670	9,650,396	91.74%	585,251	5.56%	284,023	2.70%
보건소	10,519,670	9,650,396	91.74%	585,251	5.56%	284,023	2.70%

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 보건소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		10,519,670	10,054,708	464,962
	국	1,428,786	1,428,786	0
	균	165,569	165,569	0
	기	2,224,338	2,225,630	△1,292
	도	1,180,453	1,186,867	△6,414
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	4,520,524	5,047,856	△527,332
질높은 시민의료서비스 지원		7,124,335	6,940,190	184,145
	국	1,395,219	1,395,219	0
	균	165,569	165,569	0
	기	1,309,852	1,299,827	10,025
	도	894,311	900,300	△5,989
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,359,384	3,179,275	△819,891
시민건강증진과 의료서비스제공		674,703	674,703	0
	국	27,313	27,313	0
	기	301,674	301,674	0
	도	1,182	1,182	0
	시	344,534	344,534	0
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		85,200	85,200	0
	기	42,600	42,600	0
	시	42,600	42,600	0
201 일반운영비		5,800	15,000	△9,200
	기	2,900	7,500	△4,600
	시	2,900	7,500	△4,600
01 사무관리비		5,800	15,000	△9,200
○영양플러스사업 운영비(목변경) 경정 5,800,000원		5,800	15,000	△9,200
	기	2,900	7,500	△4,600
	시	2,900	7,500	△4,600
307 민간이전		79,400	70,200	9,200
	기	39,700	35,100	4,600
	시	39,700	35,100	4,600
01 의료및구료비		79,400	70,200	9,200
○영양플러스사업 보충식품비(목변경) 경정 79,400,000원		79,400	70,200	9,200
	기	39,700	35,100	4,600
	시	39,700	35,100	4,600
지역사회중심금연지원서비스		208,701	208,701	0
	기	104,350	104,350	0
	시	104,351	104,351	0
201 일반운영비		122,197	122,197	0
	기	61,098	61,098	0
	시	61,099	61,099	0
01 사무관리비		120,897	121,197	△300
○지역사회중심금연지원서비스 운영비(목변경) 경정 120,897,000원		120,897	121,197	△300
	기	60,448	60,598	△150

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	60,449	60,599	△150
02 공공운영비		1,300	1,000	300
○지역사회중심금연지원서비스 차량 유지비(목변경) 경정 1,300,000원		1,300	1,000	300
	기	650	500	150
	시	650	500	150
모자보건관리		770,341	744,965	25,376
	국	46,440	46,440	0
	균	165,569	165,569	0
	기	69,553	70,845	△1,292
	도	226,819	227,855	△1,036
	시	261,960	234,256	27,704
모자보건 일반지원		47,240	18,500	28,740
201 일반운영비		9,540	1,500	8,040
01 사무관리비		9,540	1,500	8,040
○임산부 등록 홍보물품(목변경) 12,000원*600명		7,200	0	7,200
○출산 및 돌 축하 카드 2,000원*420명		840	0	840
301 일반보상금		29,400	0	29,400
12 기타보상금		29,400	0	29,400
○출산 축하용품 70,000원*210명		14,700	0	14,700
○돌 축하용품 70,000원*210명		14,700	0	14,700
307 민간이전		5,700	14,400	△8,700
01 의료및구료비		5,700	14,400	△8,700
○임산부 등록 물품(목변경) 경정 0원		0	7,200	△7,200
○임산부 출산 용품 경정 0원		0	1,500	△1,500
영유아 발달장애 정밀검사 지원		2,339	1,039	1,300
	기	1,871	831	1,040
	도	234	104	130
	시	234	104	130
307 민간이전		2,339	1,039	1,300
	기	1,871	831	1,040
	도	234	104	130
	시	234	104	130
01 의료및구료비		2,339	1,039	1,300
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(12명) 경정 2,339,000원		2,339	1,039	1,300
	기	1,871	831	1,040
	도	234	104	130
	시	234	104	130
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		18,000	25,760	△7,760
	기	9,000	12,880	△3,880
	도	4,500	6,440	△1,940
	시	4,500	6,440	△1,940
307 민간이전		18,000	25,760	△7,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	9,000	12,880	△3,880
	도	4,500	6,440	△1,940
	시	4,500	6,440	△1,940
01 의료및구료비		18,000	25,760	△7,760
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(20명) 경정 18,000,000원		18,000	25,760	△7,760
	기	9,000	12,880	△3,880
	도	4,500	6,440	△1,940
	시	4,500	6,440	△1,940
선천성대사이상 검사 및 환아관리		15,000	11,904	3,096
	기	7,500	5,952	1,548
	도	3,750	2,976	774
	시	3,750	2,976	774
307 민간이전		15,000	11,904	3,096
	기	7,500	5,952	1,548
	도	3,750	2,976	774
	시	3,750	2,976	774
01 의료및구료비		15,000	11,904	3,096
○선천성대사이상검사 및 환아관리(625명) 경정 15,000,000원		15,000	11,904	3,096
	기	7,500	5,952	1,548
	도	3,750	2,976	774
	시	3,750	2,976	774
구강보건관리		66,823	72,201	△5,378
	기	17,000	17,000	0
	도	32,823	38,201	△5,378
	시	17,000	17,000	0
경기도 초등학생 치과주치의 사업		32,823	38,201	△5,378
	도	32,823	38,201	△5,378
201 일반운영비		423	3,401	△2,978
	도	423	3,401	△2,978
01 사무관리비		423	3,401	△2,978
○초등학생 치과주치의사업 운영비 경정 423,000원		423	3,401	△2,978
	도	423	3,401	△2,978
307 민간이전		32,400	34,800	△2,400
	도	32,400	34,800	△2,400
01 의료및구료비		32,400	34,800	△2,400
○초등학생 치과검진비(810명) 경정 32,400,000원		32,400	34,800	△2,400
	도	32,400	34,800	△2,400
정신건강증진사업		5,261,340	5,097,193	164,147
	국	1,321,466	1,321,466	0
	기	747,261	735,944	11,317
	도	610,268	609,843	425
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,582,345	2,429,940	△847,595

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)		1,519,000	1,369,000	150,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	519,000	1,369,000	△850,000
401 시설비및부대비		1,519,000	1,369,000	150,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	519,000	1,369,000	△850,000
01 시설비		1,519,000	1,369,000	150,000
○치매안심센터 신축 경정 1,519,000,000원		1,519,000	1,369,000	150,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	519,000	1,369,000	△850,000
치매안심센터 운영		652,243	638,096	14,147
	기	521,793	510,476	11,317
	도	19,568	19,143	425
	시	110,882	108,477	2,405
101 인건비		14,147	0	14,147
	기	11,317	0	11,317
	도	425	0	425
	시	2,405	0	2,405
04 기간제근로자등보수		14,147	0	14,147
○무기계약근로자 대체인력 간호사 인건비(1명) 2,366,000원*1명*4월		9,464	0	9,464
	기	7,571	0	7,571
	도	284	0	284
	시	1,609	0	1,609
○무기계약근로자 대체인력 사회복지사1급 인건비(1명) 2,191,160원*1명*2월		4,383	0	4,383
	기	3,506	0	3,506
	도	132	0	132
	시	745	0	745
○피복비(2명) 300,000원		300	0	300
	기	240	0	240
	도	9	0	9
	시	51	0	51
201 일반운영비		595,596	600,296	△4,700
	기	476,476	480,236	△3,760
	도	17,868	18,009	△141
	시	101,252	102,051	△799
01 사무관리비		594,796	599,896	△5,100
○치매안심센터 운영비 경정 594,196,000원		594,196	599,296	△5,100
	기	475,356	479,436	△4,080
	도	17,826	17,979	△153
	시	101,014	101,881	△867
02 공공운영비		800	400	400
○치매안심센터 차량 유지비 400,000원		400	0	400
	기	320	0	320
	도	12	0	12
	시	68	0	68

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		11,500	6,800	4,700
	기	9,200	5,440	3,760
	도	345	204	141
	시	1,955	1,156	799
09 행사실비보상금		8,060	3,360	4,700
○치매관리사업 프로그램 운영 경정 8,060,000원		8,060	3,360	4,700
	기	6,448	2,688	3,760
	도	242	101	141
	시	1,370	571	799
질병발생예방 및 관리		1,778,847	1,757,497	21,350
	국	8,500	8,500	0
	기	678,495	673,820	4,675
	도	274,832	273,430	1,402
	시	817,020	801,747	15,273
감염병예방 관리체계 구축		418,037	396,687	21,350
	국	8,500	8,500	0
	기	17,766	13,091	4,675
	도	74,929	73,527	1,402
	시	316,842	301,569	15,273
보건소 내소자 일반임상검사		55,000	43,000	12,000
307 민간이전		55,000	43,000	12,000
01 의료및구료비		55,000	43,000	12,000
○일반민원검사 시약 및 소모품 경정 55,000,000원		55,000	43,000	12,000
결핵전담간호사 지원		9,350	0	9,350
	기	4,675	0	4,675
	도	1,402	0	1,402
	시	3,273	0	3,273
101 인건비		9,350	0	9,350
	기	4,675	0	4,675
	도	1,402	0	1,402
	시	3,273	0	3,273
04 기간제근로자등보수		9,350	0	9,350
○결핵전담간호사 인건비(1명)		9,350	0	9,350
-급여 2,300,000원*1명*4월		9,200	0	9,200
	기	4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	시	3,220	0	3,220
-피복비 150,000원		150	0	150
	기	75	0	75
	도	22	0	22
	시	53	0	53
행정운영경비(보건소)		585,251	609,807	△24,556
	국	25,067	25,067	0
	기	235,991	251,983	△15,992
	도	11,310	13,137	△1,827

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	312,883	319,620	△6,737
인력운영비(보건소)		478,691	503,247	△24,556
	국	25,067	25,067	0
	기	235,991	251,983	△15,992
	도	11,310	13,137	△1,827
	시	206,323	213,060	△6,737
치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비)		122,658	136,804	△14,146
	기	98,127	109,444	△11,317
	도	3,679	4,104	△425
	시	20,852	23,256	△2,404
101 인건비		122,658	136,804	△14,146
	기	98,127	109,444	△11,317
	도	3,679	4,104	△425
	시	20,852	23,256	△2,404
03 무기계약근로자보수		122,658	136,804	△14,146
○간호사(1명)		25,707	35,171	△9,464
-기본급 경정 19,211,200원		19,212	28,676	△9,464
	기	15,370	22,941	△7,571
	도	576	860	△284
	시	3,266	4,875	△1,609
○사회복지사 1급(2명)		65,631	70,013	△4,382
-기본급 경정 50,746,160원		50,747	55,129	△4,382
	기	40,597	44,103	△3,506
	도	1,522	1,654	△132
	시	8,628	9,372	△744
○피복비(2명) 경정 300,000원		300	600	△300
	기	240	480	△240
	도	9	18	△9
	시	51	102	△51
보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)		25,050	35,460	△10,410
	기	12,525	17,200	△4,675
	도	3,758	5,160	△1,402
	시	8,767	13,100	△4,333
101 인건비		25,050	35,460	△10,410
	기	12,525	17,200	△4,675
	도	3,758	5,160	△1,402
	시	8,767	13,100	△4,333
03 무기계약근로자보수		25,050	35,460	△10,410
○결핵전담간호사 인건비(1명)		25,050	34,244	△9,194
-기본급 경정 20,912,850원		20,913	28,676	△7,763
	기	10,457	14,337	△3,880
	도	3,137	4,302	△1,165
	시	7,319	10,037	△2,718
-명절휴가비 경정 1,433,760원		1,434	2,868	△1,434
	기	717	1,434	△717
	도	215	430	△215
	시	502	1,004	△502
-퇴직적립금 경정 2,702,390원		2,703	2,700	3

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,351	1,350	1
	도 406	405	1
	시 946	945	1
○연차유급휴가수당 경정 0원	0	916	△916
○피복비 경정 0원	0	300	△300
	기 0	79	△79
	도 0	23	△23
	시 0	198	△198
재무활동(보건소)	284,023	0	284,023
보전지출(보건소)	284,023	0	284,023
국도비반환금(보건소)	284,023	0	284,023
802 반환금기타	284,023	0	284,023
01 국고보조금반환금	233,476	0	233,476
○지역재난현장출동의료팀 운영지원 351,050원	352	0	352
○모자보건사업 10,631,950원	10,632	0	10,632
○산모신생아 건강관리 지원사업 11,478,450원	11,479	0	11,479
○영유아 사전예방적 건강관리사업 51,060원	52	0	52
○기저귀 조제분유 지원사업 4,783,340원	4,784	0	4,784
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 28,480원	29	0	29
○지역사회통합건강증진사업 9,083,080원	9,084	0	9,084
○지역사회중심금연지원서비스 1,893,450원	1,894	0	1,894
○국가암검진 644,250원	645	0	645
○자동심장충격기 보급지원 사업 200,520원	201	0	201
○말라리아 퇴치사업 49,010원	50	0	50
○국가예방접종사업 58,014,090원	58,015	0	58,015
○과년도 예방접종 위탁의료기관 환수액 반납 87,190원	88	0	88
○2018-2019절기 인플루엔자 총액계약 잔여 백신회수에 따른 환수액 반납 227,570원	228	0	228
○보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원) 9,260원	10	0	10
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등) 111,020원	112	0	112
○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진) 192,320원	193	0	193
○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원) 1,987,110원	1,988	0	1,988
○보건소결핵관리사업(잠복결핵검진) 546,650원	547	0	547
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 1,068,100원	1,069	0	1,069
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입) 13,000원	13	0	13
○정신요양시설운영지원 140,040원	141	0	141

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터운영 17,932,720원	17,933	0	17,933
○자살예방 및 정신건강증진사업 566,410원	567	0	567
○정신요양시설 기능보강 3,658,640원	3,659	0	3,659
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 30,529,020원	30,530	0	30,530
○치매안심센터 운영비 78,013,950원	78,014	0	78,014
○치매치료관리비 984,000원	984	0	984
○치매안심센터 설치비 이자발생액 182,920원	183	0	183
02 시・도비보조금반환금	50,547	0	50,547
○지역재난현장출동의료팀 운영지원 150,450원	151	0	151
○모자보건사업 5,316,470원	5,317	0	5,317
○영유아 사전예방적 건강관리사업 25,530원	26	0	26
○기저귀 조제분유 지원사업 2,391,670원	2,392	0	2,392
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 3,560원	4	0	4
○국가암검진 97,180원	98	0	98
○말라리아 등 감염병예방사업 1,873,720원	1,874	0	1,874
○국가예방접종사업 17,403,630원	17,404	0	17,404
○과년도 예방접종 위탁의료기관 환수액 26,160원	27	0	27
○2018-2019절기 인플루엔자 총액계약 잔여 백신회수에 따른 환수액 68,270원	69	0	69
○보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원) 3,180원	4	0	4
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등) 33,310원	34	0	34
○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진) 57,870원	58	0	58
○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원) 595,990원	596	0	596
○보건소결핵관리사업(잠복결핵검진) 164,160원	165	0	165
○결핵전담간호사 지원(인건비) 3,222,390원	3,223	0	3,223
○정신요양시설운영지원 61,020원	62	0	62
○정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당 1,163,770원	1,164	0	1,164
○정신요양시설 합동체육비 지원(이자발생액) 140원	1	0	1
○정신건강복지센터운영 13,658,630원	13,659	0	13,659
○생명사랑프로젝트 234,150원	235	0	235
○노인자살예방사업 785,460원	786	0	786
○자살시도자 및 가족 등 치료지원(이자발생액) 160원	1	0	1
○치매안심센터 운영비 2,925,620원	2,926	0	2,926
○치매치료관리비 147,600원	148	0	148

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 설치비 이자발생액 22,860원	23	0	23
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원 100,000원	100	0	100

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 사업소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	17,468,507	16,154,109	92.48%	243,649	1.39%	1,070,749	6.13%
사업소	17,468,507	16,154,109	92.48%	243,649	1.39%	1,070,749	6.13%
시설사업소	8,590,632	8,541,486	99.43%	45,580	0.53%	3,566	0.04%
평생교육원	8,877,875	7,612,623	85.75%	198,069	2.23%	1,067,183	12.02%

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 시설사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		8,590,632	8,003,569	587,063
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	7,500	0	7,500
	시	6,183,132	6,003,569	179,563
시설개방 활성화		7,728,992	7,145,855	583,137
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	7,500	0	7,500
	시	5,321,492	5,145,855	175,637
시민회관시설의 최적관리		7,728,992	7,145,855	583,137
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	7,500	0	7,500
	시	5,321,492	5,145,855	175,637
시민회관 유지관리		520,958	562,821	△41,863
101 인건비		0	6,401	△6,401
04 기간제근로자등보수		0	6,401	△6,401
○환경정비 인부임 경정 0원		0	6,401	△6,401
201 일반운영비		340,700	339,200	1,500
02 공공운영비		261,840	260,340	1,500
○승강기유지관리비 경정 4,200,000원		4,200	3,000	1,200
○시민회관 승강기 사고배상책임보험료 300,000원		300	0	300
401 시설비및부대비		114,031	153,000	△38,969
01 시설비		114,031	153,000	△38,969
○시민회관 내 조경 전정공사 경정 10,770,000원		10,770	12,000	△1,230
○시민회관 체육관 LED조명 교체공사 경정 19,566,000원		19,566	22,000	△2,434
○시민회관 내 조경식재공사 경정 19,767,000원		19,767	22,000	△2,233
○시민회관 체육관 방화문 교체공사 경정 3,791,000원		3,791	4,000	△209
○체육관 단상 장애인 리프트 제작설치 경정 18,900,000원		18,900	21,000	△2,100
○시민회관 재활용 분리 수거함 제작설치 경정 7,527,000원		7,527	8,000	△473
○보일러 화학세관 경정 0원		0	8,000	△8,000
○시민회관 냉동기 세관 및 냉각탑 충진제교체 경정 0원		0	20,000	△20,000
○체육관 냉·난방기 전기공사 경정 6,646,000원		6,646	7,000	△354
○시민회관 후문 경계 보강토 설치공사 경정 17,064,000원		17,064	19,000	△1,936
405 자산취득비		56,027	54,020	2,007

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		56,027	54,020	2,007
○공연용 인터컴 구입(5개) 경정 2,327,000원		2,327	2,500	△173
○체육관 무대조명, 기계판넬 교체 경정 17,820,000원		17,820	20,000	△2,180
○행사용 의자(100개) 및 카트(5개) 구입 경정 4,560,000원		4,560	5,000	△440
○시민회관 서고 모빌랙 설치(1식) 4,800,000원		4,800	0	4,800
문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)		7,055,000	6,455,000	600,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	0	400,000
	시	4,655,000	4,455,000	200,000
401 시설비및부대비		7,055,000	6,455,000	600,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	0	400,000
	시	4,655,000	4,455,000	200,000
01 시설비		7,050,000	6,450,000	600,000
○동두천시민회관 리모델링 사업 경정 7,050,000,000원		7,050,000	6,450,000	600,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	0	400,000
	시	4,650,000	4,450,000	200,000
공공체육시설 내 장애인편의시설 설치 지원		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
01 시설비		25,000	0	25,000
○수영장 장애인편의시설 설치 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
운동장시설 확충		590,654	574,654	16,000
운동장시설의 최적관리		590,654	574,654	16,000
운동장 유지관리		590,654	574,654	16,000
401 시설비및부대비		345,000	329,000	16,000
01 시설비		345,000	329,000	16,000
○주경기장 및 보조구장 온실텐트 설치(3개소) 16,000,000원		16,000	0	16,000
국민체육센터 시설확충 및 운영		221,840	239,400	△17,560
국민체육센터의 최적관리		221,840	239,400	△17,560
국민체육센터 유지관리		221,840	239,400	△17,560
201 일반운영비		84,648	98,648	△14,000
02 공공운영비		66,670	80,670	△14,000

부서: 시설사업소
정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영
단위: 국민체육센터의 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○내・외부 청소용역 경정 0원	0	14,000	△14,000
401 시설비및부대비	15,000	23,000	△8,000
01 시설비	15,000	23,000	△8,000
○흡수식 냉・온수기 세관 경정 0원	0	8,000	△8,000
405 자산취득비	39,140	34,700	4,440
01 자산및물품취득비	39,140	34,700	4,440
○내빈응대용 의자 및 탁자구입(접견실)	4,440	0	4,440
-접이식의자 37,000원*10개	370	0	370
-일반의자 265,000원*10개	2,650	0	2,650
-탁자(1개) 1,420,000원	1,420	0	1,420
행정운영경비(시설사업소)	45,580	43,660	1,920
기본경비(시설사업소)	45,580	43,660	1,920
기본경비(시설사업소)	45,580	43,660	1,920
202 여비	24,960	23,040	1,920
01 국내여비	24,960	23,040	1,920
○기본업무수행여비(14명) 경정 24,960,000원	24,960	23,040	1,920
재무활동(시설사업소)	3,566	0	3,566
보전지출(시설사업소)	3,566	0	3,566
국도비반환금(시설사업소)	3,566	0	3,566
802 반환금기타	3,566	0	3,566
02 시・도비보조금반환금	3,566	0	3,566
○2017년 공공체육시설 개보수 지원(우레탄 트랙) 이자 반납 3,565,260원	3,566	0	3,566

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		8,877,875	8,746,623	131,252
	국	77,682	55,392	22,290
	균	98,000	0	98,000
	도	141,229	125,629	15,600
	시	8,560,964	8,565,602	△4,638
아름다운문화센터 관리		921,666	920,466	1,200
아름다운 문화센터 관리		921,666	920,466	1,200
아름다운 문화센터 운영		897,166	896,366	800
201 일반운영비		397,924	397,424	500
01 사무관리비		84,764	83,264	1,500
○수강료 카드결제 수수료 및 유지관리비	경정 125,000원*12월	1,500	3,000	△1,500
○아름다운문화센터 홍보물 제작	경정 3,000,000원*3회	9,000	6,000	3,000
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
○강사역량강화교육 및 위촉식 등 운영(부기명 변경)	1,000,000원	1,000	1,000	0
○강사위촉식 등	경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		431,504	431,704	△200
09 행사실비보상금		1,800	2,000	△200
○강사 간담회 및 위촉식 참여자 보상(부기명 변경)	경정 8,000원*50명*2회	800	1,000	△200
405 자산취득비		24,360	23,860	500
01 자산및물품취득비		24,360	23,860	500
○공용차량 블랙박스 구입	250,000원*2대	500	0	500
해피보육지원실 설치운영		1,500	1,100	400
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○보육실 교구장 구입	200,000원*2개	400	0	400
교육복지지원의 내실화		4,804,175	4,899,236	△95,061
	도	22,701	7,101	15,600
	시	4,781,474	4,892,135	△110,661
관내학교에 교육경비 보조		3,060,742	3,235,995	△175,253
	도	7,101	7,101	0
	시	3,053,641	3,228,894	△175,253
유아초중등 교육지원		3,039,072	3,173,483	△134,411
201 일반운영비		8,400	9,300	△900
01 사무관리비		7,400	9,300	△1,900
○학교사회복지지원협의회 회의수당	경정 0원	0	1,000	△1,000
○기간제근로자 채용 면접수당	경정 0원	0	900	△900
03 행사운영비		1,000	0	1,000

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 관내학교에 교육경비 보조 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○대학생 멘토링 운영(목변경) 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○대학생 멘토링 운영(목변경) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
308 자치단체등이전	3,027,172	3,159,683	△132,511
08 교육기관에대한보조	3,027,172	3,159,683	△132,511
○시 전액 지원 사업	1,953,830	2,015,330	△61,500
-학교사회복지 사업 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
-중등 생활체육 교육놀이 프로그램 경정 30,100,000원	30,100	63,000	△32,900
-외국인(주한미군)과 함께하는 영어교실 경정 13,800,000원	13,800	18,400	△4,600
-부모와 함께하는 톡톡 평화감수성 교육 경정 0원	0	14,000	△14,000
○교육청 대응투자사업	1,073,342	1,144,353	△71,011
-담장 교체 공사(동두천중앙고) 경정 122,913,000원	122,913	193,924	△71,011
학교사회복지 사업 지원(기간제 인건비)	0	40,842	△40,842
101 인건비	0	40,842	△40,842
04 기간제근로자등보수	0	40,842	△40,842
○학교복지사업 운영 인부(상반기)	0	20,421	△20,421
-기본급 경정 0원	0	16,403	△16,403
-연장근로수당 경정 0원	0	2,590	△2,590
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	628	△628
-출장여비 경정 0원	0	800	△800
○학교복지사업 운영 인부(하반기)	0	20,421	△20,421
-기본급 경정 0원	0	16,403	△16,403
-연장근로수당 경정 0원	0	2,590	△2,590
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	628	△628
-출장여비 경정 0원	0	800	△800
학교급식지원	1,743,433 도 15,600 시 1,727,833	1,663,241 0 1,663,241	80,192 15,600 64,592
학교급식 지원	1,743,433 도 15,600 시 1,727,833	1,663,241 0 1,663,241	80,192 15,600 64,592
308 자치단체등이전	1,743,433 도 15,600 시 1,727,833	1,663,241 0 1,663,241	80,192 15,600 64,592
08 교육기관에대한보조	1,743,433	1,663,241	80,192

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 학교급식지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반미 정부미 차액지원(친환경 등 우수 농산물 학교급식 지원)(성립전)(부기명 변경) 경정 46,775,000원		46,775	86,685	△39,910
	도	15,600	0	15,600
	시	31,175	86,685	△55,510
○차별없는 학교(무상)급식지원(부기명 변경) 경정 1,696,658,000원		1,696,658	1,576,556	120,102
평생학습체제 구축		864,613	798,120	66,493
	국	22,290	0	22,290
	도	44,358	44,358	0
	시	797,965	753,762	44,203
평생교육지원		864,613	798,120	66,493
	국	22,290	0	22,290
	도	44,358	44,358	0
	시	797,965	753,762	44,203
성인문해교육사업		103,273	63,380	39,893
	국	22,290	0	22,290
	시	80,983	63,380	17,603
307 민간이전		91,393	51,500	39,893
	국	22,290	0	22,290
	시	69,103	51,500	17,603
02 민간경상사업보조		86,393	46,500	39,893
○성인문해교육사업 프로그램 운영지원(성립전) 경정 75,893,000원		75,893	46,500	29,393
	국	17,290	0	17,290
	시	58,603	46,500	12,103
○성인문해교육 특성화 수업 육성 지원(성립전) 10,500,000원		10,500	0	10,500
	국	5,000	0	5,000
	시	5,500	0	5,500
걸산마을 행복학습관 신축		457,000	432,000	25,000
401 시설비및부대비		457,000	432,000	25,000
01 시설비		446,300	421,300	25,000
○걸산마을 행복학습관 신축 경정 430,000,000원		430,000	405,000	25,000
성인장애인 학교 운영		7,600	6,000	1,600
307 민간이전		7,600	6,000	1,600
03 민간단체법정운영비보조		4,600	3,000	1,600
○차량 유류비 지원 경정 4,600,000원		4,600	3,000	1,600
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		1,022,169	895,958	126,211
	국	12,816	12,816	0
	균	98,000	0	98,000
	도	47,632	47,632	0
	시	863,721	835,510	28,211
도서관시설 최적관리		809,789	683,578	126,211
	국	12,816	12,816	0

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 98,000	0	98,000
	도 16,332	16,332	0
	시 682,641	654,430	28,211
시립도서관 유지관리	186,706	197,906	△11,200
101 인건비	33,606	44,806	△11,200
04 기간제근로자등보수	33,606	44,806	△11,200
○열람업무지원 인부임(상반기)	16,803	22,403	△5,600
-기본급 경정 526,050원*5명*6월	15,782	21,042	△5,260
-생활임금 경정 34,020원*5명*6월	1,021	1,361	△340
○열람업무지원 인부임(하반기)	16,803	22,403	△5,600
-기본급 경정 526,050원*5명*6월	15,782	21,042	△5,260
-생활임금 경정 34,020원*5명*6월	1,021	1,361	△340
정보도서관 유지관리	176,834	188,034	△11,200
101 인건비	33,606	44,806	△11,200
04 기간제근로자등보수	33,606	44,806	△11,200
○열람업무지원 인부임(상반기)	16,803	22,403	△5,600
-기본급 경정 526,050원*5명*6월	15,782	21,042	△5,260
-생활임금 경정 34,020원*5명*6월	1,021	1,361	△340
○열람업무지원 인부임(하반기)	16,803	22,403	△5,600
-기본급 경정 526,050원*5명*6월	15,782	21,042	△5,260
-생활임금 경정 34,020원*5명*6월	1,021	1,361	△340
작은도서관 조성	168,500	0	168,500
	균 98,000	0	98,000
	시 70,500	0	70,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○작은도서관 개관 행사 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
	균 68,600	0	68,600
	시 56,400	0	56,400
01 시설비	125,000	0	125,000
○작은도서관 조성(성립전) 125,000,000원	125,000	0	125,000
	균 68,600	0	68,600
	시 56,400	0	56,400
405 자산취득비	42,000	0	42,000
	균 29,400	0	29,400
	시 12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○서가 및 가구 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
	균 15,400	0	15,400
	시 6,600	0	6,600
○전산 장비 구입(비디오 프로젝터, 컴퓨터 2대, 프린터기, RFID 리더기) 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
02 도서구입비		10,000	0	10,000
○도서 구입(700권) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
공공도서관 개관시간 연장		26,034	25,632	402
	국	12,816	12,816	0
	도	6,408	6,408	0
	시	6,810	6,408	402
101 인건비		26,034	25,632	402
	국	12,816	12,816	0
	도	6,408	6,408	0
	시	6,810	6,408	402
04 기간제근로자등보수		26,034	25,632	402
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(상반기)		12,144	12,816	△672
-기본급 경정 1,745,150원*1명*6개월		10,471	12,816	△2,345
	국	5,236	6,408	△1,172
	도	2,618	3,204	△586
	시	2,617	3,204	△587
-고용부담금 등 278,800원*1명*6개월		1,673	0	1,673
	국	736	0	736
	도	368	0	368
	시	569	0	569
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(하반기)		13,890	12,816	1,074
-기본급 경정 1,745,150원*1명*6개월		10,471	12,816	△2,345
	국	5,236	6,408	△1,172
	도	2,618	3,204	△586
	시	2,617	3,204	△587
-고용부담금 등 278,800원*1명*6개월		1,673	0	1,673
	국	736	0	736
	도	368	0	368
	시	569	0	569
-퇴직금 1,745,150원*1명		1,746	0	1,746
	국	872	0	872
	도	436	0	436
	시	438	0	438
시립도서관 365일 운영		97,241	114,032	△16,791
201 일반운영비		73,209	90,000	△16,791
01 사무관리비		73,209	90,000	△16,791
○청소용역 경정 73,209,000원		73,209	90,000	△16,791
시립도서관 행사운영		27,500	31,000	△3,500
201 일반운영비		24,500	28,000	△3,500
03 행사운영비		24,500	28,000	△3,500
○9월 독서의달 행사(저자 강연 등) 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○독서진흥프로그램 운영(독서감상문,북콘서트 등) 경정 2,500,000원		2,500	4,000	△1,500
행정운영경비(평생교육원)		198,069	201,082	△3,013
	국	42,576	42,576	0
	도	26,538	26,538	0
	시	128,955	131,968	△3,013
인력운영비(평생교육원)		125,029	128,762	△3,733
	국	42,576	42,576	0
	도	26,538	26,538	0
	시	55,915	59,648	△3,733
공공도서관 개관시간 연장(인건비)		32,152	33,573	△1,421
	국	12,816	12,816	0
	도	6,408	6,408	0
	시	12,928	14,349	△1,421
101 인건비		32,152	33,573	△1,421
	국	12,816	12,816	0
	도	6,408	6,408	0
	시	12,928	14,349	△1,421
03 무기계약근로자보수		32,152	33,573	△1,421
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(1명)		32,152	33,573	△1,421
-연장근로수당 경정 15,020원*22시간*5월		1,653	3,966	△2,313
-퇴직금 2,091,270원*1명		2,092	0	2,092
	국	268	0	268
	도	134	0	134
	시	1,690	0	1,690
-가족수당 경정 0원		0	1,200	△1,200
	국	0	268	△268
	도	0	134	△134
	시	0	798	△798
경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비)		31,259	33,571	△2,312
	도	5,250	5,250	0
	시	26,009	28,321	△2,312
101 인건비		31,259	33,571	△2,312
	도	5,250	5,250	0
	시	26,009	28,321	△2,312
03 무기계약근로자보수		31,259	33,571	△2,312
○무기계약근로자 인건비(1명)		31,259	33,571	△2,312
-연장근로수당 경정 10,010원*22시간*5월*150%		1,652	3,964	△2,312
	도	300	300	0
	시	1,352	3,664	△2,312
기본경비(평생교육원)		73,040	72,320	720
기본경비(평생교육원)		73,040	72,320	720
405 자산취득비		1,440	720	720
01 자산및물품취득비		1,440	720	720
○사무실 의자 구입 180,000원*4개		720	0	720

부서: 평생교육원
정책: 재무활동(평생교육원)
단위: 보전지출(평생교육원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(평생교육원)	29,587	1,761	27,826
보전지출(평생교육원)	29,587	1,761	27,826
국도비반환금(평생교육원)	29,587	1,761	27,826
802 반환금기타	29,587	1,761	27,826
01 국고보조금반환금	18,451	711	17,740
○2018년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 집행잔액 4,767,510원	4,768	0	4,768
○2018년 새일센터 미지정지역 취업지원서비스 제공 사업 집행잔액 12,972,000원	12,972	0	12,972
02 시・도비보조금반환금	11,136	1,050	10,086
○2018년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 집행잔액 2,981,240원	2,982	0	2,982
○2018년 경기은빛독서나눔이 사업 집행잔액 618,000원	618	0	618
○2018년 새일센터 미지정지역 취업지원서비스 제공 사업 집행잔액 6,486,000원	6,486	0	6,486
재무활동(애향및자립장학기금)	1,037,596	1,030,000	7,596
내부거래지출(평생교육원)	1,037,596	1,030,000	7,596
애향및자립장학기금전출금	1,037,596	1,030,000	7,596
702 기금전출금	1,037,596	1,030,000	7,596
01 기금전출금	1,037,596	1,030,000	7,596
○애향 및 자립장학기금 전출금(제휴카드 적립기금) 경정 31,595,360원	31,596	30,000	1,596
○애향 및 자립장학기금 전출금(기부금) 6,000,000원	6,000	0	6,000

행 정 복 지 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 읍면동 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,992,775	2,368,351	79.14%	624,424	20.86%	0	0.00%
읍면동	2,992,775	2,368,351	79.14%	624,424	20.86%	0	0.00%
생연1동	322,949	219,700	68.03%	103,249	31.97%	0	0.00%
생연2동	286,047	211,687	74.00%	74,360	26.00%	0	0.00%
중앙동	428,058	363,140	84.83%	64,918	15.17%	0	0.00%
보산동	473,127	413,257	87.35%	59,870	12.65%	0	0.00%
불현동	550,255	442,488	80.42%	107,767	19.58%	0	0.00%
송내동	408,857	319,297	78.10%	89,560	21.90%	0	0.00%
소요동	240,256	181,056	75.36%	59,200	24.64%	0	0.00%
상패동	283,226	217,726	76.87%	65,500	23.13%	0	0.00%

생 연 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 생연1동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생연1동	322,949	321,300	1,649
생연1동 사업경비	219,700	217,000	2,700
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,210	168,510	2,700
주민편의시설지원	91,160	88,460	2,700
401 시설비및부대비	61,600	58,900	2,700
01 시설비	61,600	58,900	2,700
○부녀회 창고 지붕 보수공사 2,700,000원	2,700	0	2,700
행정운영경비(생연1동)	103,249	104,300	△1,051
기본경비(생연1동)	103,249	104,300	△1,051
기본경비(생연1동)	103,249	104,300	△1,051
405 자산취득비	32,929	33,980	△1,051
01 자산및물품취득비	32,929	33,980	△1,051
○민원용 인감 스캐너 구입 260,000원*1대	260	0	260
○시정 홍보지 진열대 구입 500,000원*2개	1,000	0	1,000
○공용차량 구입 경정 22,689,000원	22,689	25,000	△2,311

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 중앙동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	428,058	486,290	△58,232
중앙동 사업경비	363,140	424,090	△60,950
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	296,750	357,700	△60,950
주민편의시설 지원	207,900	268,850	△60,950
401 시설비및부대비	176,400	237,600	△61,200
01 시설비	174,100	231,600	△57,500
○중앙동행정복지센터 증축 및 주차장 조성 경정 170,500,000원	170,500	228,000	△57,500
02 감리비	2,300	6,000	△3,700
○중앙동행정복지센터 증축 및 주차장 조성 경정 2,300,000원	2,300	6,000	△3,700
405 자산취득비	9,700	9,450	250
01 자산및물품취득비	9,700	9,450	250
○공용차량 블랙박스 구입 250,000원	250	0	250
행정운영경비(중앙동)	64,918	62,200	2,718
기본경비(중앙동)	64,918	62,200	2,718
기본경비(중앙동)	64,918	62,200	2,718
405 자산취득비	2,718	0	2,718
01 자산및물품취득비	2,718	0	2,718
○사무기기 구입	2,718	0	2,718
-문서세단기(1개) 730,000원	730	0	730
-자동인증기(1개) 1,988,000원	1,988	0	1,988

보 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 보산동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보산동		473,127	225,580	247,547
	도	100,000	0	100,000
	시	373,127	225,580	147,547
보산동 사업경비		413,257	165,140	248,117
	도	100,000	0	100,000
	시	313,257	165,140	148,117
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		379,587	131,470	248,117
	도	100,000	0	100,000
	시	279,587	131,470	148,117
주민편의시설지원		58,987	60,870	△1,883
401 시설비및부대비		18,617	20,500	△1,883
01 시설비		18,617	20,500	△1,883
○청사(민원실,상담실) 냉난방기 설치 경정 14,855,000원		14,855	16,500	△1,645
○프로젝트 창 설치 및 롤방충망 공사 경정 3,762,000원		3,762	4,000	△238
싸리말 도로 안전정비 사업		250,000	0	250,000
	도	100,000	0	100,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	도	100,000	0	100,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○싸리말 도로 안전정비 사업 250,000,000원		250,000	0	250,000
	도	100,000	0	100,000
	시	150,000	0	150,000
행정운영경비(보산동)		59,870	60,440	△570
기본경비(보산동)		59,870	60,440	△570
기본경비(보산동)		59,870	60,440	△570
405 자산취득비		5,130	5,700	△570
01 자산및물품취득비		5,130	5,700	△570
○행사용 천막 구입 경정 5,130,000원		5,130	5,700	△570

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 불현동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
불현동	550,255	554,265	△4,010
불현동 사업경비	442,488	448,445	△5,957
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	234,034	236,746	△2,712
주민편의시설 지원	136,734	139,446	△2,712
201 일반운영비	37,576	34,576	3,000
02 공공운영비	30,380	27,380	3,000
○청사유지비 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
401 시설비및부대비	83,058	88,770	△5,712
01 시설비	83,058	88,770	△5,712
○옥외 게시판 교체 경정 9,900,000원	9,900	10,500	△600
○주민자치센터 천장형 냉난방기 교체 경정 40,888,000원	40,888	50,000	△9,112
○옥상 국기게양대 제작 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
광암동 복지회관 관리	58,854	62,099	△3,245
광암동 복지회관 관리	58,854	62,099	△3,245
401 시설비및부대비	18,755	22,000	△3,245
01 시설비	18,755	22,000	△3,245
○광암동 다목적회관 하수도 정비 공사 경정 18,755,000원	18,755	22,000	△3,245
행정운영경비(불현동)	107,767	105,820	1,947
기본경비(불현동)	107,767	105,820	1,947
기본경비(불현동)	107,767	105,820	1,947
201 일반운영비	51,440	48,440	3,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○부서운영사무관리비 경정 20,000,000원	20,000	17,000	3,000
405 자산취득비	14,187	15,240	△1,053
01 자산및물품취득비	14,187	15,240	△1,053
○행사용 천막 구입 경정 10,347,000원	10,347	11,400	△1,053

송 내 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 송내동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
송내동	408,857	403,030	5,827
송내동 사업경비	319,297	315,970	3,327
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	225,787	224,780	1,007
주민편의시설지원	114,087	113,080	1,007
201 일반운영비	38,180	35,180	3,000
02 공공운영비	32,900	29,900	3,000
○사무실관리비 경정 24,600,000원	24,600	21,600	3,000
401 시설비및부대비	50,007	52,000	△1,993
01 시설비	50,007	52,000	△1,993
○주민자치 프로그램 수강실 조성 공사 경정 50,007,000원	50,007	52,000	△1,993
통리반장활동보상	91,710	89,390	2,320
통리반장활동보상지원	91,710	89,390	2,320
301 일반보상금	91,710	89,390	2,320
05 통장・이장・반장활동보상금	91,710	89,390	2,320
○통장수당 경정 (200,000원*23명*12월)+(200,000원*2명*4월)	56,800	55,200	1,600
○통장상여금 경정 (200,000원*23명*2회)+(200,000원*2명*1회)	9,600	9,200	400
○통장회의참석수당 경정 (20,000원*23명*2회*12월)+(20,000원*2명*2회*4월)	11,360	11,040	320
행정운영경비(송내동)	89,560	87,060	2,500
기본경비(송내동)	89,560	87,060	2,500
기본경비(송내동)	89,560	87,060	2,500
201 일반운영비	48,060	45,560	2,500
02 공공운영비	31,060	28,560	2,500
○전기요금 경정 21,500,000원	21,500	19,000	2,500

상 패 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 상패동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상패동	283,226	277,226	6,000
상패동 사업경비	217,726	211,726	6,000
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	168,736	162,736	6,000
주민편의시설 지원	98,336	92,336	6,000
401 시설비및부대비	51,000	45,000	6,000
01 시설비	51,000	45,000	6,000
○새마을부녀회 주방 조성 공사 경정 45,000,000원	45,000	39,000	6,000