Do Dream
동두천

제 2 권

2019년도 제3회 추가경정예산서
사업명세서

2019년 12월 20일 제288회 동두천시의회 정례회 제5차 본회의 의결

동두천시

목 차

Ⅰ. 세입예산사업명세서
○ 일반회계 ····· 3
○ 기타특별회계 ····· 17
Ⅱ. 세출예산사업명세서
□ 부서별 총괄표 ····· 25
□ 의회사무과 ····· 29
□ 기획감사담당관 ····· 35
□ 자치행정국 ····· 43
○ 자치행정과 ····· 47
○ 공보전산과 ····· 57
○ 복지정책과 ····· 63
○ 사회복지과 ····· 73
○ 여성청소년과 ····· 85
○ 문화체육과 ····· 97
○ 세무과 ····· 109
○ 회계과 ····· 113
○ 민원봉사과 ····· 119
□ 안전도시국 ····· 127
○ 안전총괄과 ····· 131
○ 일자리경제과 ····· 139
○ 환경보호과 ····· 145
○ 교통행정과 ····· 155
○ 농업축산위생과 ····· 161
○ 공원녹지과 ····· 171
○ 도로과 ····· 177
○ 도시재생과 ····· 183
○ 건축과 ····· 189
□ 전략사업추진단 ····· 193
○ 전략사업과 ····· 197
○ 투자개발과 ····· 201
□ 직속기관 ····· 205
○ 보건소 ····· 209
□ 사업소 ····· 217
○ 시설사업소 ····· 221
○ 평생교육원 ····· 229
□ 행정복지센터센터 ····· 235
○ 생연1동 ····· 239
○ 생연2동 ····· 243
○ 중앙동 ····· 247
○ 보산동 ····· 251
○ 불현동 ····· 255
○ 송내동 ····· 259
○ 소요동 ····· 263
○ 상패동 ····· 267

Ⅰ. 세입예산사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		488,721,690	482,417,763	6,303,927
100 지방세수입		43,660,000	42,343,000	1,317,000
110 지방세		43,660,000	42,343,000	1,317,000
111 보통세		41,500,000	40,243,000	1,257,000
111-03 주민세		1,600,000	1,443,000	157,000
[일반회계]		1,600,000	1,443,000	157,000
< 세무과 >		1,600,000	1,443,000	157,000
○개인균등분	경정 10,000원*37,800세대	378,000	375,000	3,000
○개인사업장분	경정 50,000원*2,740개소	137,000	100,000	37,000
○법인균등분(830개소)	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
○재산분	경정 250원*980,000㎡	245,000	218,000	27,000
○종업원분(48개소)	경정 780,000,000원	780,000	700,000	80,000
111-04 재산세		13,400,000	13,200,000	200,000
[일반회계]		13,400,000	13,200,000	200,000
< 세무과 >		13,400,000	13,200,000	200,000
○주택분(36,980건)	경정 3,800,000,000원	3,800,000	3,700,000	100,000
○토지분(12,000건)	경정 7,500,000,000원	7,500,000	7,400,000	100,000
111-05 자동차세		11,300,000	10,500,000	800,000
[일반회계]		11,300,000	10,500,000	800,000
< 세무과 >		11,300,000	10,500,000	800,000
○자동차세분	경정 5,200,000,000원	5,200,000	4,900,000	300,000
○주행세분	경정 6,100,000,000원	6,100,000	5,600,000	500,000
111-07 담배소비세		7,300,000	7,400,000	△100,000
[일반회계]		7,300,000	7,400,000	△100,000
< 세무과 >		7,300,000	7,400,000	△100,000
○담배소비세	경정 7,300,000,000원	7,300,000	7,400,000	△100,000
111-09 지방소득세		7,900,000	7,700,000	200,000
[일반회계]		7,900,000	7,700,000	200,000
< 세무과 >		7,900,000	7,700,000	200,000
○소득분		7,900,000	7,700,000	200,000
-양도소득분	경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
-특별징수분	경정 3,200,000,000원	3,200,000	3,100,000	100,000
113 지난년도수입		2,160,000	2,100,000	60,000
113-01 지난년도수입		2,160,000	2,100,000	60,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	2,160,000	2,100,000	60,000
< 세무과 >	2,160,000	2,100,000	60,000
○지난년도수입 경정 2,160,000,000원	2,160,000	2,100,000	60,000
200 세외수입	14,241,573	13,651,713	589,860
210 경상적세외수입	7,511,913	7,597,027	△85,114
211 재산임대수입	219,410	285,816	△66,406
211-02 공유재산임대료	217,410	283,816	△66,406
[일반회계]	217,410	283,816	△66,406
< 세무과 >	217,410	283,816	△66,406
○시유재산 임대료(두드림희망센터 외)(회계과) 경정 25,000,000원	25,000	72,000	△47,000
○두드림패션센터 임대료(투자개발과) 경정 142,989,210원	142,989	137,398	5,591
○싸이언스타워 임대료(투자개발과) 경정 9,520,000원	9,520	36,516	△26,996
○모범운전자회 사무실 임대료(교통행정과) 1,999,420원	1,999	0	1,999
212 사용료수입	1,081,962	1,049,556	32,406
212-01 도로사용료	308,410	280,000	28,410
[일반회계]	308,410	280,000	28,410
< 세무과 >	308,410	280,000	28,410
○계속도로사용료(도로과) 경정 297,000,000원	297,000	270,000	27,000
○일시도로사용료(도로과) 경정 11,410,000원	11,410	10,000	1,410
212-07 입장료수입	407,690	385,710	21,980
[일반회계]	407,690	385,710	21,980
< 세무과 >	407,690	385,710	21,980
○소요산관광지 주차료(소형)(문화체육과) 경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
○소요산관광지 주차료(경형)(문화체육과) 경정 1,800,000원	1,800	15,000	△13,200
○소요산관광지 주차료(중형)(문화체육과) 경정 180,000원	180	350	△170
○소요산관광지 주차료(대형)(문화체육과) 경정 1,350,000원	1,350	2,000	△650
○경기북부 어린이박물관 입장료(문화체육과) 경정 350,000,000원	350,000	320,000	30,000
212-08 기타사용료	290,862	308,846	△17,984
[일반회계]	290,862	308,846	△17,984
< 세무과 >	290,862	308,846	△17,984
○묘지 및 봉안당 사용료(사회복지과) 경정 46,112,000원	46,112	50,956	△4,844
○주민등록자료 사용료(민원봉사과) 경정 560,000원	560	500	60

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○교육생수강료 및 대관료수입 등(평생교육원) 경정 150,000,000원	150,000	163,200	△13,200
213 수수료수입	2,113,262	2,172,222	△58,960
213-01 증지수입	305,762	359,322	△53,560
[일반회계]	305,762	359,322	△53,560
< 세무과 >	305,762	359,322	△53,560
○인증기 수입(민원봉사과 외) 경정 204,082,000원	204,082	217,282	△13,200
○기타 증지수입(민원봉사과) 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
○무인민원발급기 수입(민원봉사과 외) 경정 8,880,000원	8,880	8,040	840
○인증기 수입(교통행정과) 경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
213-04 기타수수료	377,500	382,900	△5,400
[일반회계]	377,500	382,900	△5,400
< 세무과 >	377,500	382,900	△5,400
○전자정부민원증명 수수료(민원봉사과) 경정 5,040,000원	5,040	5,400	△360
○여권발급 수수료(민원봉사과) 경정 54,960,000원	54,960	60,000	△5,040
215 징수교부금수입	988,088	1,382,142	△394,054
215-01 징수교부금수입	988,088	1,382,142	△394,054
[일반회계]	988,088	1,382,142	△394,054
< 세무과 >	988,088	1,382,142	△394,054
○도세 징수교부금(세무과) 경정 721,350,540원	721,350	1,119,000	△397,650
○개발부담금 징수교부금(민원봉사과) 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○광역교통시설부담금 징수교부금(교통행정과) 경정 4,320,000원	4,320	1,514	2,806
○배출부과금 등 징수교부금(환경보호과) 경정 90,000원	90	300	△210
216 이자수입	2,949,191	2,547,291	401,900
216-01 공공예금이자수입	2,942,791	2,542,791	400,000
[일반회계]	2,942,791	2,542,791	400,000
< 세무과 >	2,942,791	2,542,791	400,000
○일반회계 이자수입(회계과) 경정 2,900,000,000원	2,900,000	2,500,000	400,000
216-06 기타이자수입	4,900	3,000	1,900
[일반회계]	4,900	3,000	1,900
< 세무과 >	4,900	3,000	1,900
○세입세출외현금 이자수입(회계과) 경정 4,900,000원	4,900	3,000	1,900
220 임시적세외수입	6,729,660	6,054,686	674,974
221 재산매각수입	650,000	300,000	350,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
221-03 공유재산매각수입금	650,000	300,000	350,000
[일반회계]	650,000	300,000	350,000
< 세무과 >	650,000	300,000	350,000
○공유재산 매각수입(회계과,도로과,투자개발과) 경정 650,000,000원	650,000	300,000	350,000
223 과징금및과태료등	513,371	424,567	88,804
223-01 과징금	85,400	87,400	△2,000
[일반회계]	85,400	87,400	△2,000
< 세무과 >	85,400	87,400	△2,000
○부동산실권리자명의등기법 위반 과징금(민원봉사과) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
223-02 이행강제금	147,531	35,000	112,531
[일반회계]	147,531	35,000	112,531
< 세무과 >	147,531	35,000	112,531
○건축법위반 이행강제금(건축과) 경정 137,531,000원	137,531	25,000	112,531
223-03 변상금	14,884	8,411	6,473
[일반회계]	14,884	8,411	6,473
< 세무과 >	14,884	8,411	6,473
○시유재산 무단점유 변상금(투자개발과) 1,473,000원	1,473	0	1,473
○공유재산변상금(회계과) 경정 6,000,000원	6,000	1,000	5,000
223-05 과태료	265,556	293,756	△28,200
[일반회계]	265,556	293,756	△28,200
< 세무과 >	265,556	293,756	△28,200
○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과) 경정 55,000,000원	55,000	45,000	10,000
○공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법 위반 과태료 (민원봉사과) 경정 10,000,000원	10,000	1,500	8,500
○가족관계등록법 위반 과태료(민원봉사과 외) 경정 2,346,000원	2,346	2,046	300
○환경(수질.대기)과태료(환경보호과) 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
○자동차,이륜차 책임보험 및 법령위반과태료(교통행정과) 경정 121,000,000원	121,000	171,000	△50,000
224 기타수입	4,946,289	4,510,119	436,170
224-06 그외수입	4,857,789	4,421,619	436,170
[일반회계]	4,857,789	4,421,619	436,170
< 세무과 >	4,857,789	4,421,619	436,170

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지방소비세율 인상에 따른 지방교부세 감소보전분(세무과) 경정 2,132,000,000원	2,132,000	2,050,000	82,000
○의료급여 특별회계 전입금 등(복지정책과) 54,442,150원	54,442	0	54,442
○EM발효액 판매금(환경보호과) 경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
○공중화장실 청소 및 관리용역 보험료 정산액 등(환경보호과) 15,421,000원	15,421	0	15,421
○국민연금 환급액 등(자치행정과) 경정 803,095,000원	803,095	785,403	17,692
○2018년 노후장비 교체 정산반환금 등(공보전산과) 경정 16,200,000원	16,200	14,267	1,933
○2018년도 지역아동센터 보조금 등 집행잔액(사회복지과) 경정 81,600,000원	81,600	5,252	76,348
○판결에 따른 구상금 및 소송비용 회수 등(도로과) 경정 5,190,200원	5,190	3,696	1,494
○직장운동경기부 퇴직금 과오지급 반납액 등(문화체육과) 경정 51,890,000원	51,890	29,776	22,114
○배전선로 이설공사 환불금 등(안전총괄과) 경정 13,413,000원	13,413	7,386	6,027
○지행역 인근 방음벽 설치사업 정산 반납금 등(교통행정과) 경정 597,524,000원	597,524	547,098	50,426
○지장전주 이설공사비 등(도시재생과) 경정 38,100,000원	38,100	34,950	3,150
○e호조 위탁사업비 집행잔액 등(기획감사담당관) 1,174,000원	1,174	0	1,174
○2018년 청백-e 시스템 유지관리 집행잔액 315,470원	315	0	315
○지적재조사사업 수납조정금(민원봉사과) 88,758,000원	88,758	0	88,758
○소송비용 상환액 등(공원녹지과) 8,876,240원	8,876	0	8,876
225 지난연도수입	600,000	800,000	△200,000
225-01 지난연도수입	600,000	800,000	△200,000
[일반회계]	600,000	800,000	△200,000
< 세무과 >	600,000	800,000	△200,000
○기타 지난연도 수입 경정 258,000,000원	258,000	458,000	△200,000
300 지방교부세	111,633,140	110,271,890	1,361,250
310 지방교부세	111,633,140	110,271,890	1,361,250
311 지방교부세	111,633,140	110,271,890	1,361,250
311-02 특별교부세	2,976,250	1,615,000	1,361,250
[일반회계]	2,976,250	1,615,000	1,361,250
< 기획감사담당관 >	2,976,250	1,615,000	1,361,250

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○아프리카돼지열병 방역대책(성립전)(농업축산위생과) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○신천교 및 승전교 내진보강(도로과) 800,000,000원	800,000	0	800,000
○동두천 자연휴양림 조성(투자개발과) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치(교통행정과) 21,250,000원	21,250	0	21,250
400 조정교부금등	79,492,777	76,892,777	2,600,000
420 시・군조정교부금등	79,492,777	76,892,777	2,600,000
421 시・군조정교부금등	79,492,777	76,892,777	2,600,000
421-02 시・군특별조정교부금	10,800,000	8,200,000	2,600,000
[일반회계]	10,800,000	8,200,000	2,600,000
< 기획감사담당관 >	10,800,000	8,200,000	2,600,000
○어등산 건강힐링 체험숲 조성(성립전)(공원녹지과) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○캠프소요 in 경기 조성(정책공모)(투자개발과) 600,000,000원	600,000	0	600,000
○동두천시민회관 리모델링(성립전)(시설사업소) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	147,350,743	146,920,926	429,817
510 국고보조금등	106,660,417	106,611,750	48,667
511 국고보조금등	106,660,417	106,611,750	48,667
511-01 국고보조금	88,463,541	88,503,714	△40,173
[일반회계]	88,463,541	88,503,714	△40,173
< 복지정책과 >	12,464,206	13,390,066	△925,860
○생계급여 경정 8,838,128,000원	8,838,128	9,674,429	△836,301
○해산장제급여 경정 141,849,000원	141,849	163,674	△21,825
○청년희망키움통장 경정 21,650,000원	21,650	25,384	△3,734
○노숙인재활시설 생계급여 경정 318,784,000원	318,784	382,784	△64,000
< 사회복지과 >	47,201,984	45,947,832	1,254,152
○기초연금 경정 32,231,493,000원	32,231,493	31,160,110	1,071,383
○단기가사서비스 단가 보조(노인돌봄) 경정 6,126,000원	6,126	8,826	△2,700
○노인요양시설 확충(기능보강)(성립전) 27,966,000원	27,966	0	27,966
○장애인 연금 급여 지급(성립전) 경정 1,985,148,000원	1,985,148	1,953,507	31,641
○장애수당(기초) 지급(성립전) 경정 258,097,000원	258,097	247,135	10,962
○장애수당(차상위 등) 지급(성립전) 경정 201,088,000원	201,088	177,044	24,044
○장애인 활동지원급여 지원 경정 2,991,003,000원	2,991,003	2,796,003	195,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○우수지역아동센터 지원 경정 19,030,000원	19,030	13,310	5,720
○지역아동센터 공기청정기 지원(성립전) 2,500,000원	2,500	0	2,500
○아동수당 지원 경정 3,310,790,000원	3,310,790	3,301,239	9,551
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 경정 0원	0	119,665	△119,665
○아동복지시설 기능보강(재원변경) 경정 0원	0	2,250	△2,250
< 여성청소년과 >	11,078,697	11,329,328	△250,631
○아이돌봄지원 경정 776,033,000원	776,033	713,947	62,086
○영유아보육료지원 경정 6,557,801,000원	6,557,801	6,661,801	△104,000
○가정 양육수당 지원 경정 1,003,507,000원	1,003,507	1,070,924	△67,417
○국공립법인 교직원 인건비 경정 856,300,000원	856,300	1,004,200	△147,900
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 690,400,000원	690,400	713,300	△22,900
○보조교사 인건비 경정 358,949,000원	358,949	378,949	△20,000
○어린이집 환경개선(성립전) 경정 65,500,000원	65,500	16,000	49,500
< 민원봉사과 >	48,636	47,136	1,500
○국민행복민원실 선정기관 포상금 1,500,000원	1,500	0	1,500
< 환경보호과 >	2,532,730	2,459,500	73,230
○ASF 포획틀 및 포획트랩설치(성립전) 10,500,000원	10,500	0	10,500
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)(성립전) 62,730,000원	62,730	0	62,730
< 교통행정과 >	14,534	13,134	1,400
○전세버스등 첨단안전장치 장착 지원 경정 2,000,000원	2,000	600	1,400
< 농업축산위생과 >	615,807	613,967	1,840
○쌀소득보전고정직접지불금 경정 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
○밭농업직불금(성립전) 경정 55,000,000원	55,000	47,000	8,000
○논 타작물 재배지원 경정 6,720,000원	6,720	10,880	△4,160
< 건축과 >	4,426,769	4,586,769	△160,000
○주거급여 지원사업 경정 4,426,769,000원	4,426,769	4,586,769	△160,000
< 보건소 >	1,392,982	1,428,786	△35,804
○방문건강관리 경정 26,413,000원	26,413	27,313	△900
○정신요양시설 운영지원 경정 941,332,000원	941,332	969,136	△27,804
○생계급여(정신질환자 시설급여) 경정 172,000,000원	172,000	180,000	△8,000
○방문건강관리(인건비) 경정 18,467,000원	18,467	17,567	900
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,039,607	13,039,291	316
[일반회계]	13,039,607	13,039,291	316
< 복지정책과 >	345,760	345,444	316

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 경정 324,730,000원	324,730	322,000	2,730
○가사간병 방문 지원사업 경정 21,030,000원	21,030	23,444	△2,414
511-03 기금	5,157,269	5,068,745	88,524
[일반회계]	5,157,269	5,068,745	88,524
< 사회복지과 >	91,712	90,867	845
○입양아동 양육수당지원 경정 37,485,000원	37,485	37,000	485
○입양비용 지원 경정 1,890,000원	1,890	3,780	△1,890
○아동복지시설 기능보강(재원변경) 2,250,000원	2,250	0	2,250
< 여성청소년과 >	2,039,295	1,959,953	79,342
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 경정 202,992,000원	202,992	195,650	7,342
○저소득 한부모가족 지원 경정 1,118,277,000원	1,118,277	1,046,277	72,000
< 문화체육과 >	552,004	544,804	7,200
○시 체육회장 선거 지원 7,200,000원	7,200	0	7,200
< 농업축산위생과 >	200,570	191,570	9,000
○CCTV등 방역인프라 구축 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
< 보건소 >	2,216,475	2,224,338	△7,863
○치매안심센터 운영비 경정 501,813,000원	501,813	510,476	△8,663
○치매안심센터 인건비 경정 110,244,000원	110,244	109,444	800
520 시·도비보조금등	40,690,326	40,309,176	381,150
521 시·도비보조금등	40,690,326	40,309,176	381,150
521-01 시·도비보조금등	40,690,326	40,309,176	381,150
[일반회계]	40,690,326	40,309,176	381,150
< 자치행정과 >	33,347	33,694	△347
○도정 유공 새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 347,000원	347	694	△347
< 복지정책과 >	3,136,444	3,260,900	△124,456
○생계급여 경정 1,104,766,000원	1,104,766	1,209,304	△104,538
○해산장제급여 경정 10,638,000원	10,638	12,276	△1,638
○위기가정무한돌봄 경정 66,850,000원	66,850	76,850	△10,000
○청년희망키움통장 경정 1,624,000원	1,624	1,904	△280
○노숙인재활시설 생계급여 경정 39,848,000원	39,848	47,848	△8,000
< 사회복지과 >	8,065,210	7,979,606	85,604
○기초연금 경정 1,611,575,000원	1,611,575	1,558,006	53,569
○단기가사서비스 단가 보조(노인돌봄) 경정 392,000원	392	566	△174
○노인요양시설 확충(기능보강)(성립전) 13,983,000원	13,983	0	13,983

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○노인요양시설 운영 경정 6,479,000원	6,479	6,108	371
○저소득노인가구 건강보험료 경정 24,300,000원	24,300	24,000	300
○장애인 연금 급여 지급(성립전) 경정 170,156,000원	170,156	167,443	2,713
○장애수당(기초) 지급(성립전) 경정 16,592,000원	16,592	15,887	705
○장애수당(차상위 등) 지급(성립전) 경정 12,927,000원	12,927	11,381	1,546
○장애인 활동지원급여 지원 경정 192,282,000원	192,282	159,494	32,788
○우수지역아동센터 지원 경정 2,855,000원	2,855	1,997	858
○지역아동센터 공기청정기 지원(성립전) 375,000원	375	0	375
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 경정 23,550,000원	23,550	23,400	150
○입양아동 양육수당지원 경정 2,410,000원	2,410	2,378	32
○입양비용 지원 경정 122,000원	122	243	△121
○아동수당 지원 경정 425,673,000원	425,673	425,685	△12
○입양축하금 지원 경정 300,000원	300	600	△300
○결식아동급식지원 경정 291,520,000원	291,520	303,926	△12,406
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 경정 36,675,000원	36,675	36,900	△225
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 경정 0원	0	8,548	△8,548
< 여성청소년과 >	11,169,808	11,296,818	△127,010
○아이돌봄지원 경정 166,293,000원	166,293	152,989	13,304
○저소득 한부모가족 지원 경정 139,785,000원	139,785	130,785	9,000
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 3,950,000원	3,950	4,800	△850
○영유아보육료지원 경정 1,765,562,000원	1,765,562	1,793,562	△28,000
○가정 양육수당 지원 경정 270,175,000원	270,175	288,326	△18,151
○누리과정 차액보육료 경정 461,168,000원	461,168	481,168	△20,000
○국공립법인 교직원 인건비 경정 428,150,000원	428,150	502,100	△73,950
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 345,200,000원	345,200	356,650	△11,450
○어린이집 대체인력 인건비 경정 14,087,000원	14,087	16,000	△1,913
○공공형 어린이집 운영 활성화 경정 34,880,000원	34,880	38,880	△4,000
○보조교사 인건비 경정 179,475,000원	179,475	189,475	△10,000
○어린이집 환경개선(성립전) 경정 32,750,000원	32,750	8,000	24,750
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원 경정 16,800,000원	16,800	22,550	△5,750
< 문화체육과 >	530,081	540,081	△10,000
○소요단풍문화제 경정 0원	0	10,000	△10,000
< 세무과 >	143,860	184,688	△40,828

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
○지방세, 세외수입 체납자 실태조사 지원	경정 110,663,000원	110,663	151,491	△40,828
< 안전총괄과 >		761,050	741,050	20,000
○태풍(링링)피해 응급복구 긴급지원(성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
○지방하천 유지관리사업(성립전)	380,000,000원	380,000	350,000	30,000
○2019년 국지도발 실제훈련 추진	경정 0원	0	40,000	△40,000
< 일자리경제과 >		342,054	392,054	△50,000
○경기도형 아동돌봄공동체 조성	경정 0원	0	50,000	△50,000
< 환경보호과 >		615,129	595,029	20,100
○미세먼지 제거용 살수차 임차	경정 0원	0	15,000	△15,000
○ASF 포획틀 및 포획트랩설치(성립전)	10,500,000원	10,500	0	10,500
○야생멧돼지 포획 포상금(성립전)	24,600,000원	24,600	0	24,600
< 교통행정과 >		597,814	630,559	△32,745
○전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	경정 300,000원	300	90	210
○새경기 준공영제(광역버스) 사업	경정 0원	0	40,695	△40,695
○한파저감시설 설치(성립전)	7,740,000원	7,740	0	7,740
< 농업축산위생과 >		1,370,261	696,618	673,643
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	경정 149,000,000원	149,000	146,400	2,600
○친환경농산물 재배장려금 지원	경정 50,000원	50	45	5
○논 타작물 재배지원	경정 504,000원	504	816	△312
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	경정 78,000,000원	78,000	83,000	△5,000
○아프리카돼지열병 방역대책(성립전)	330,000,000원	330,000	0	330,000
○아프리카돼지열병 긴급대응 지원(성립전)	255,000,000원	255,000	0	255,000
○CCTV등 방역인프라 구축 지원	1,350,000원	1,350	0	1,350
○양돈농가 울타리 설치 지원	90,000,000원	90,000	0	90,000
< 건축과 >		565,346	585,346	△20,000
○주거급여 지원사업	경정 553,346,000원	553,346	573,346	△20,000
< 보건소 >		1,167,242	1,180,453	△13,211
○정신요양시설 운영지원	경정 403,428,000원	403,428	415,344	△11,916
○생계급여(정신질환자 시설급여)	경정 21,500,000원	21,500	22,500	△1,000
○치매안심센터 운영비	경정 18,818,000원	18,818	19,143	△325
○치매안심센터 인건비	경정 4,134,000원	4,134	4,104	30
< 평생교육원 >		141,629	141,229	400

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○일반미 정부미 차액지원(친환경 등 우수 농산물 학교급식 지원)(성립전) 경정 16,000,000원	16,000	15,600	400
700 보전수입등및내부거래	92,343,457	92,337,457	6,000
710 보전수입등	92,343,457	92,337,457	6,000
713 융자금원금수입	6,000	0	6,000
713-01 민간융자금회수수입	6,000	0	6,000
[일반회계]	6,000	0	6,000
< 복지정책과 >	6,000	0	6,000
○민간융자금회수수입 6,000,000원	6,000	0	6,000

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,214,604	2,201,290	13,314
200 세외수입	61,000	81,500	△20,500
210 경상적세외수입	1,000	1,500	△500
216 이자수입	1,000	1,500	△500
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,500	△500
< 복지정책과 >	1,000	1,500	△500
○이자수입 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
220 임시적세외수입	60,000	80,000	△20,000
224 기타수입	25,000	40,000	△15,000
224-06 그외수입	25,000	40,000	△15,000
< 복지정책과 >	25,000	40,000	△15,000
○의료급여 부당이득금·구상금 및 정산진료비 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
225 지난연도수입	35,000	40,000	△5,000
225-01 지난연도수입	35,000	40,000	△5,000
< 복지정책과 >	35,000	40,000	△5,000
○과년도 의료급여 구상금·부당이득금 회수수입 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
500 보조금	290,329	253,988	36,341
510 국고보조금등	247,088	216,160	30,928
511 국고보조금등	247,088	216,160	30,928
511-01 국고보조금	247,088	216,160	30,928
< 복지정책과 >	247,088	216,160	30,928
○의료급여자치단체경상보조	192,000	162,880	29,120
-의료급여수급자본인부담금지원 경정 183,920,000원	183,920	154,800	29,120
○의료급여관리사 인건비 경정 55,088,000원	55,088	53,280	1,808
520 시·도비보조금등	43,241	37,828	5,413
521 시·도비보조금등	43,241	37,828	5,413
521-01 시·도비보조금등	43,241	37,828	5,413
< 복지정책과 >	43,241	37,828	5,413
○의료급여자치단체경상보조	33,600	28,504	5,096
-의료급여수급자본인부담금지원 경정 32,186,000원	32,186	27,090	5,096
○의료급여관리사 인건비 경정 9,641,000원	9,641	9,324	317
700 보전수입등및내부거래	1,863,275	1,865,802	△2,527
720 내부거래	1,801,535	1,804,062	△2,527
721 전입금	1,801,535	1,804,062	△2,527

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
721-03 기타회계전입금	1,801,535	1,804,062	△2,527
< 복지정책과 >	1,801,535	1,804,062	△2,527
○일반회계 전입금 경정 1,801,535,000원	1,801,535	1,804,062	△2,527

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,827,239	1,661,489	165,750
200 세외수입	1,044,000	878,250	165,750
210 경상적세외수입	253,000	237,250	15,750
214 사업수입	250,000	236,000	14,000
214-02 주차요금수입	250,000	236,000	14,000
< 교통행정과 >	250,000	236,000	14,000
○공영주차장요금수입 경정 250,000,000원	250,000	236,000	14,000
216 이자수입	3,000	1,250	1,750
216-01 공공예금이자수입	3,000	1,250	1,750
< 교통행정과 >	3,000	1,250	1,750
○이자수입 경정 3,000,000원	3,000	1,250	1,750
220 임시적세외수입	791,000	641,000	150,000
223 과징금및과태료등	650,000	500,000	150,000
223-05 과태료	650,000	500,000	150,000
< 교통행정과 >	650,000	500,000	150,000
○주정차위반과태료 경정 650,000,000원	650,000	500,000	150,000

Ⅱ. 세출예산사업명세서

부서별 총괄표

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	503,792,383	392,046,874	77.82%	53,336,310	10.59%	58,409,199	11.59%
의회사무과	807,242	760,922	94.26%	46,320	5.74%	0	0.00%
의회사무과	807,242	760,922	94.26%	46,320	5.74%	0	0.00%
본청	73,948,465	21,700,580	29.35%	74,460	0.10%	52,173,425	70.55%
기획감사담당관	73,948,465	21,700,580	29.35%	74,460	0.10%	52,173,425	70.55%
자치행정국	213,713,191	163,162,308	76.35%	48,621,415	22.75%	1,929,468	0.90%
자치행정과	17,682,106	3,749,901	21.21%	13,924,838	78.75%	7,367	0.04%
공보전산과	3,861,956	3,802,599	98.46%	56,030	1.45%	3,327	0.09%
복지정책과	23,686,030	22,563,504	95.26%	345,510	1.46%	777,016	3.28%
사회복지과	82,449,434	81,735,762	99.13%	248,754	0.30%	464,918	0.56%
여성청소년과	33,256,138	32,609,874	98.06%	53,160	0.16%	593,104	1.78%
문화체육과	10,195,009	10,046,605	98.54%	66,410	0.65%	81,994	0.80%
세무과	797,406	726,418	91.10%	70,140	8.80%	848	0.11%
회계과	41,186,439	7,377,656	17.91%	33,808,773	82.09%	10	0.00%
민원봉사과	598,673	549,989	91.87%	47,800	7.98%	884	0.15%
안전도시국	149,468,360	143,448,707	95.97%	3,089,402	2.07%	2,930,251	1.96%
안전총괄과	7,636,511	6,616,211	86.64%	53,300	0.70%	967,000	12.66%
일자리경제과	9,390,920	9,053,153	96.40%	258,534	2.75%	79,233	0.84%
환경보호과	20,329,770	17,812,261	87.62%	2,419,241	11.90%	98,268	0.48%
교통행정과	16,066,605	15,388,483	95.78%	109,207	0.68%	568,915	3.54%
농업축산위생과	4,323,438	4,125,876	95.43%	52,660	1.22%	144,902	3.35%
공원녹지과	33,374,304	33,202,946	99.49%	36,240	0.11%	135,118	0.40%
도로과	43,448,468	43,033,465	99.04%	49,100	0.11%	365,903	0.84%
도시재생과	7,787,549	7,734,109	99.31%	53,440	0.69%	0	0.00%
건축과	7,110,795	6,482,203	91.16%	57,680	0.81%	570,912	8.03%
전략사업추진단	35,319,324	35,211,969	99.70%	91,580	0.26%	15,775	0.04%
전략사업과	2,818,726	2,774,526	98.43%	44,200	1.57%	0	0.00%
투자개발과	32,500,598	32,437,443	99.81%	47,380	0.15%	15,775	0.05%
직속기관	10,401,509	9,543,887	91.75%	568,091	5.46%	289,531	2.78%
보건소	10,401,509	9,543,887	91.75%	568,091	5.46%	289,531	2.78%
사업소	17,212,327	15,896,640	92.36%	244,938	1.42%	1,070,749	6.22%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시설사업소	8,412,892	8,363,746	99.42%	45,580	0.54%	3,566	0.04%
평생교육원	8,799,435	7,532,894	85.61%	199,358	2.27%	1,067,183	12.13%
읍면동	2,921,965	2,321,861	79.46%	600,104	20.54%	0	0.00%
생연1동	319,949	219,700	68.67%	100,249	31.33%	0	0.00%
생연2동	282,247	208,887	74.01%	73,360	25.99%	0	0.00%
중앙동	422,338	361,440	85.58%	60,898	14.42%	0	0.00%
보산동	463,627	406,257	87.63%	57,370	12.37%	0	0.00%
불현동	540,265	432,498	80.05%	107,767	19.95%	0	0.00%
송내동	400,357	318,797	79.63%	81,560	20.37%	0	0.00%
소요동	218,256	163,556	74.94%	54,700	25.06%	0	0.00%
상패동	274,926	210,726	76.65%	64,200	23.35%	0	0.00%

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	807,242	760,922	94.26%	46,320	5.74%	0	0.00%
의회사무과	807,242	760,922	94.26%	46,320	5.74%	0	0.00%
의회사무과	807,242	760,922	94.26%	46,320	5.74%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 의회사무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	807,242	859,192	△51,950
지방의회 운영 지원	760,922	812,872	△51,950
의회운영의 내실화	760,922	812,872	△51,950
의정활동지원	429,599	461,049	△31,450
205 의회비	429,599	461,049	△31,450
04 의원국외여비	2,400	31,850	△29,450
○의원 경정 1,200,000원	1,200	24,500	△23,300
○자매결연도시 등 교류 경정 1,200,000원	1,200	7,350	△6,150
08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	9,000	△2,000
○민간위탁교육비 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
의사운영지원	156,523	177,023	△20,500
201 일반운영비	105,510	112,010	△6,500
01 사무관리비	75,360	82,860	△7,500
○의정 관련 도서 구입 및 제작 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
○시설물유지관리 소모품비 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
○행정사무감사 조사위원 수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
○경기도 시·군의회 등 체육대회 지원 경정 0원	0	7,000	△7,000
02 공공운영비	24,150	23,150	1,000
○시설장비유지비 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
202 여비	14,400	28,400	△14,000
03 국외업무여비	6,000	20,000	△14,000
○의원수행국외여비 경정 0원	0	14,000	△14,000

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	73,948,465	21,700,580	29.35%	74,460	0.10%	52,173,425	70.55%
본청	73,948,465	21,700,580	29.35%	74,460	0.10%	52,173,425	70.55%
기획감사담당관	73,948,465	21,700,580	29.35%	74,460	0.10%	52,173,425	70.55%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		73,948,465	64,594,656	9,353,809
	도	66,000	131,000	△65,000
	시	73,882,465	64,463,656	9,418,809
전략적 시정 지원체제 강화		582,021	814,882	△232,861
	도	66,000	66,000	0
	시	516,021	748,882	△232,861
시정기획조정 및 입안평가		205,199	217,400	△12,201
	도	60,000	60,000	0
	시	145,199	157,400	△12,201
시정의 종합적 기획		94,100	92,600	1,500
201 일반운영비		79,100	76,100	3,000
02 공공운영비		19,000	16,000	3,000
○경기도시장군수협의회부담금 경정 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
202 여비		4,000	5,500	△1,500
01 국내여비		4,000	5,500	△1,500
○기획 및 시정관련업무 추진 경정 4,000,000원		4,000	5,500	△1,500
자체평가 활성화		34,399	41,200	△6,801
202 여비		23,199	30,000	△6,801
04 국제화여비		23,199	30,000	△6,801
○평가업무 우수직원 선진지 견학 경정 23,199,000원		23,199	30,000	△6,801
제안제도 운영		13,700	17,600	△3,900
301 일반보상금		200	2,600	△2,400
12 기타보상금		200	2,600	△2,400
○시민 우수제안 보상금		200	2,600	△2,400
-시민 우수제안 경정 100,000원		100	2,000	△1,900
-규제개혁 우수제안 경정 100,000원		100	600	△500
303 포상금		13,500	15,000	△1,500
01 포상금		13,500	15,000	△1,500
○공무원 우수제안 포상금 경정 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
의정협의회 개최		0	3,000	△3,000
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○의정협의회 등 개최 경정 0원		0	3,000	△3,000
건전하고 효율적인 재정운영		216,664	389,664	△173,000
공통운영경비의 합리적 지원		118,000	291,000	△173,000
202 여비		61,000	131,000	△70,000
01 국내여비		41,000	75,000	△34,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시책추진 관외출장 공통여비 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
○공통운영 국내여비 경정 36,000,000원	36,000	60,000	△24,000
04 국제화여비	20,000	56,000	△36,000
○신속집행 및 재무활동 유공공무원 선진지 견학 경정 0원	0	36,000	△36,000
207 연구개발비	5,000	100,000	△95,000
01 연구용역비	5,000	100,000	△95,000
○공통운영 용역비 경정 5,000,000원	5,000	100,000	△95,000
301 일반보상금	2,000	10,000	△8,000
09 행사실비보상금	2,000	10,000	△8,000
○시책추진 및 공통운영 행사실비보상금 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
생산적 열린감사체제 확립	16,138	29,338	△13,200
열린감사체제 확립	16,138	29,338	△13,200
201 일반운영비	960	2,160	△1,200
01 사무관리비	960	2,160	△1,200
○공직자윤리위원회 회의참석수당 경정 300,000원	300	600	△300
○금융거래 정보제공 통보비용 지급 경정 100,000원	100	1,000	△900
202 여비	5,500	7,500	△2,000
01 국내여비	5,500	7,500	△2,000
○예방감사 및 감찰활동 추진 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○부조리신고 보상금 경정 0원	0	10,000	△10,000
자치법규 및 소송업무 추진	126,520	157,680	△31,160
법무행정 역량강화	125,520	156,680	△31,160
201 일반운영비	120,440	125,200	△4,760
01 사무관리비	120,440	125,200	△4,760
○행정사무감사 및 업무보고 책자 제작 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
○고문변호사 법률상담수당 경정 11,440,000원	11,440	13,200	△1,760
○대한민국 현행법령집 추록대금 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
304 연금부담금등	0	26,400	△26,400
03 의원상해부담금	0	26,400	△26,400
○의원상해부담금 경정 0원	0	26,400	△26,400
불합리한 규제 개혁	7,500	9,800	△2,300

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 불합리한 규제 개혁 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	3,000	0
	시 4,500	6,800	△2,300
규제개혁 과제 발굴 및 개선	7,500	9,800	△2,300
	도 3,000	3,000	0
	시 4,500	6,800	△2,300
201 일반운영비	2,200	3,800	△1,600
01 사무관리비	2,200	3,800	△1,600
○규제개혁위원회 참석수당 경정 200,000원	200	1,800	△1,600
303 포상금	4,300	5,000	△700
	도 3,000	3,000	0
	시 1,300	2,000	△700
01 포상금	4,300	5,000	△700
○규제평가 우수 공무원 포상 경정 100,000원*3명	300	1,000	△700
지역인구정책 추진	10,000	11,000	△1,000
	도 3,000	3,000	0
	시 7,000	8,000	△1,000
지역 맞춤형 인구정책 추진	10,000	11,000	△1,000
	도 3,000	3,000	0
	시 7,000	8,000	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○지역 맞춤형 인구정책 추진 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
재원관리	21,118,559	57,727,362	△36,608,803
	도 0	65,000	△65,000
	시 21,118,559	57,662,362	△36,543,803
예비비	21,118,559	57,727,362	△36,608,803
	도 0	65,000	△65,000
	시 21,118,559	57,662,362	△36,543,803
예비비(일반회계)	21,118,559	57,727,362	△36,608,803
	도 0	65,000	△65,000
	시 21,118,559	57,662,362	△36,543,803
801 예비비	21,118,559	57,727,362	△36,608,803
	도 0	65,000	△65,000
	시 21,118,559	57,662,362	△36,543,803
02 재해・재난목적예비비	16,993,559	53,198,532	△36,204,973
○재해・재난목적예비비 경정 16,993,559,000원	16,993,559	53,198,532	△36,204,973
03 내부유보금	0	403,830	△403,830
○내부유보금 경정 0원	0	403,830	△403,830
	도 0	65,000	△65,000
	시 0	338,830	△338,830
행정운영경비(기획감사담당관)	74,460	76,460	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기획감사담당관)	74,460	76,460	△2,000
기본경비(기획감사담당관)	74,460	76,460	△2,000
202 여비	45,200	47,200	△2,000
01 국내여비	45,200	47,200	△2,000
○기본업무수행여비(24명) 경정 45,200,000원	45,200	47,200	△2,000
재무활동(기획감사담당관)	52,173,425	5,975,952	46,197,473
내부거래지출(기획감사담당관)	52,172,482	5,975,009	46,197,473
특별회계전출금	5,972,482	5,975,009	△2,527
701 기타회계등전출금	5,972,482	5,975,009	△2,527
01 기타회계전출금	1,972,482	1,975,009	△2,527
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 1,801,535,000원	1,801,535	1,804,062	△2,527
재정안정화기금 전출금	46,200,000	0	46,200,000
702 기금전출금	46,200,000	0	46,200,000
01 기금전출금	46,200,000	0	46,200,000
○재정안정화기금 전출금 46,200,000,000원	46,200,000	0	46,200,000

자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	213,713,191	163,162,308	76.35%	48,621,415	22.75%	1,929,468	0.90%
자치행정국	213,713,191	163,162,308	76.35%	48,621,415	22.75%	1,929,468	0.90%
자치행정과	17,682,106	3,749,901	21.21%	13,924,838	78.75%	7,367	0.04%
공보전산과	3,861,956	3,802,599	98.46%	56,030	1.45%	3,327	0.09%
복지정책과	23,686,030	22,563,504	95.26%	345,510	1.46%	777,016	3.28%
사회복지과	82,449,434	81,735,762	99.13%	248,754	0.30%	464,918	0.56%
여성청소년과	33,256,138	32,609,874	98.06%	53,160	0.16%	593,104	1.78%
문화체육과	10,195,009	10,046,605	98.54%	66,410	0.65%	81,994	0.80%
세무과	797,406	726,418	91.10%	70,140	8.80%	848	0.11%
회계과	41,186,439	7,377,656	17.91%	33,808,773	82.09%	10	0.00%
민원봉사과	598,673	549,989	91.87%	47,800	7.98%	884	0.15%

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	17,682,106	18,892,470	△1,210,364
	도 33,347	33,694	△347
	시 17,648,759	18,858,776	△1,210,017
경쟁력있는 선진행정 구현	3,497,705	4,047,591	△549,886
	도 3,347	3,694	△347
	시 3,494,358	4,043,897	△549,539
향상된 행정서비스 지원	376,454	378,454	△2,000
공무원 복무지도관리	1,500	3,500	△2,000
202 여비	1,500	3,500	△2,000
01 국내여비	1,500	3,500	△2,000
○복무지도 및 보안업무추진 경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
지역안정 및 여론관리	366,010	378,710	△12,700
국경일 및 기념일 행사지원	58,500	71,000	△12,500
201 일반운영비	34,600	45,100	△10,500
01 사무관리비	30,100	37,100	△7,000
○도로변 가로기 게양 관리 경정 12,000,000원	12,000	19,000	△7,000
03 행사운영비	4,500	8,000	△3,500
○시민의 날 기념식 경정 1,000,000원	1,000	4,500	△3,500
301 일반보상금	500	2,500	△2,000
09 행사실비보상금	500	2,500	△2,000
○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 경정 0원	0	500	△500
○기념식(시무식,시민의날) 행사지원 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
신년 해맞이 행사 지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○신년 해맞이 행사 지원 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
지역안정 관리	119,680	120,280	△600
201 일반운영비	18,800	19,400	△600
01 사무관리비	18,800	19,400	△600
○시책업무추진 홍보물 제작 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
주민여론 및 동향관리	13,000	15,000	△2,000
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○주민여론 및 동향관리 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
자율방범대 지원	110,230	117,830	△7,600
301 일반보상금	105,030	112,630	△7,600
04 자율방범대실비지원	100,030	107,630	△7,600
○방범대초소운영비 경정 13,400,000원	13,400	15,600	△2,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○초소 전기요금 경정 11,600,000원	11,600	12,600	△1,000
○연합대 시설관리비 경정 2,500,000원	2,500	3,900	△1,400
○방범대 차량유지비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
공무원 역량강화 지원	725,555	956,238	△230,683
인사 및 조직관리	50,150	128,139	△77,989
101 인건비	0	74,989	△74,989
04 기간제근로자등보수	0	74,989	△74,989
○휴직자 대체인력	0	71,989	△71,989
-기본급 경정 0원	0	62,826	△62,826
-퇴직금 경정 0원	0	5,100	△5,100
-생활임금 경정 0원	0	4,063	△4,063
○명절휴가비 경정 0원	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	26,350	29,350	△3,000
01 사무관리비	21,350	24,350	△3,000
○시험문제 출제수당 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○표창 부상품 구입 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
공무원 교육지원	336,985	346,985	△10,000
201 일반운영비	156,000	166,000	△10,000
01 사무관리비	156,000	166,000	△10,000
○직원위탁교육비(교육원,공공기관) 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
○공무원직무교육비 경정 78,000,000원	78,000	83,000	△5,000
우수공무원 격려 지원	195,000	330,000	△135,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○정년・명예퇴임식 물품 구입 등 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
303 포상금	190,000	320,000	△130,000
01 포상금	190,000	320,000	△130,000
○장기근속 공무원 국외연수 경정 190,000,000원	190,000	320,000	△130,000
부업대학생 운영	143,420	151,114	△7,694
301 일반보상금	143,420	151,114	△7,694
12 기타보상금	143,420	151,114	△7,694
○부업대학생운영	143,420	151,114	△7,694
-기본급 경정 50,100원*50명*21일*2회	105,210	110,220	△5,010
-주휴수당 경정 50,100원*46명*4일*2회	18,437	20,040	△1,603
-식비 경정 8,000원*50명*21일*2회	16,800	17,600	△800
-고용보험 경정 1,339,570원	1,340	1,479	△139
-산재보험 경정 1,632,270원	1,633	1,775	△142

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
후생복지 증진	1,675,210	1,878,878	△203,668
후생복지 행사지원	144,700	187,100	△42,400
201 일반운영비	141,200	183,600	△42,400
01 사무관리비	141,200	183,600	△42,400
○직장취미회 활동지원 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
○체육주간 행사 경정 27,600,000원	27,600	43,600	△16,000
○직원 힐링 다비움, 다채움 연수 경정 64,800,000원	64,800	87,200	△22,400
선진 행정서비스 지원	31,148	34,728	△3,580
303 포상금	31,148	34,728	△3,580
01 포상금	31,148	34,728	△3,580
○공무원 영유아자녀 위탁보육료 지원 경정 31,148,000원	31,148	34,728	△3,580
공무원 선택적 복지지원	1,230,000	1,342,400	△112,400
201 일반운영비	1,230,000	1,342,400	△112,400
01 사무관리비	180,000	285,000	△105,000
○단체보장보험 경정 180,000,000원	180,000	285,000	△105,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,050,000	1,057,400	△7,400
○선택적복지포인트 운영 경정 897,000,000원	897,000	883,000	14,000
○종합건강검진 포인트 지원 경정 153,000,000원	153,000	174,400	△21,400
공무원 해외연수 지원	184,000	210,000	△26,000
202 여비	184,000	210,000	△26,000
04 국제화여비	154,000	180,000	△26,000
○공무국외여행 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
○공무원 국외배낭여행 경정 74,000,000원	74,000	80,000	△6,000
사망조위금 지급	82,108	90,000	△7,892
307 민간이전	82,108	90,000	△7,892
07 연금지급금	82,108	90,000	△7,892
○사망조위금 경정 82,108,000원	82,108	90,000	△7,892
공무원등단체 지원	3,000	14,000	△11,000
201 일반운영비	3,000	14,000	△11,000
01 사무관리비	3,000	14,000	△11,000
○공무원 단체 지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
○건전한 노사문화 정착을 위한 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
국고대여 부담금 지원	254	650	△396
309 전출금	254	650	△396
02 공무원연금관리공단경상전출금	254	650	△396

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○국고대여부담금 경정 254,000원	254	650	△396
주민자치센터 역량강화	74,285	118,570	△44,285
	도 3,000	3,000	0
	시 71,285	115,570	△44,285
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	18,250	24,550	△6,300
307 민간이전	5,700	12,000	△6,300
12 민간인위탁교육비	5,700	12,000	△6,300
○제2회 주민자치 아카데미 경정 5,700,000원	5,700	12,000	△6,300
주민자치센터 프로그램 활성화	0	12,000	△12,000
307 민간이전	0	12,000	△12,000
04 민간행사사업보조	0	12,000	△12,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 경정 0원	0	12,000	△12,000
주민자치센터 특색사업 지원	31,615	35,000	△3,385
201 일반운영비	31,615	35,000	△3,385
03 행사운영비	29,615	33,000	△3,385
○주민자치센터 특색사업 공모(8개동) 경정 29,615,000원	29,615	33,000	△3,385
대한민국 지방자치박람회 참가	0	22,600	△22,600
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
01 사무관리비	0	22,000	△22,000
○대한민국 지방자치박람회 참가 경정 0원	0	22,000	△22,000
301 일반보상금	0	600	△600
09 행사실비보상금	0	600	△600
○대한민국 지방자치박람회 참가 지원 경정 0원	0	600	△600
시민운동 활성화 추진	194,146	212,690	△18,544
	도 347	694	△347
	시 193,799	211,996	△18,197
한국자유총연맹 지원	40,300	48,000	△7,700
307 민간이전	40,300	48,000	△7,700
02 민간경상사업보조	20,700	28,400	△7,700
○한국자유총연맹 사업지원 경정 20,700,000원	20,700	28,400	△7,700
새마을 지도자 교육 및 행사지원	97,402	104,902	△7,500
201 일반운영비	4,500	10,000	△5,500
01 사무관리비	4,500	10,000	△5,500
○새마을 위탁 교육경비 경정 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
301 일반보상금	4,750	6,750	△2,000
09 행사실비보상금	4,750	6,750	△2,000
○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 경정 0원	0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국 새마을 지도자대회 참가 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
새마을지도자 봉사활동 지원	250	1,500	△1,250
202 여비	250	1,500	△1,250
01 국내여비	250	1,500	△1,250
○새마을사업 활성화 등 업무추진 경정 250,000원	250	1,500	△1,250
도정유공자(새마을지도자)지원	694	1,388	△694
	도 347	694	△347
	시 347	694	△347
301 일반보상금	694	1,388	△694
	도 347	694	△347
	시 347	694	△347
02 장학금및학자금	694	1,388	△694
○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원(1명) 경정 694,000원	694	1,388	△694
	도 347	694	△347
	시 347	694	△347
바르게살기운동 활성화 지원	43,500	44,900	△1,400
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	0	1,400	△1,400
○바르게살기협의회 회원 및 새마을 지도자 부녀회 소양교육 경정 0원	0	1,400	△1,400
통장 및 주민자치협의회 사기진작	22,500	37,271	△14,771
통장자녀 장학금 및 행사지원	22,500	27,571	△5,071
301 일반보상금	21,800	26,871	△5,071
02 장학금및학자금	7,600	11,671	△4,071
○통장자녀 장학금(고등학생) 경정 7,600,000원	7,600	11,671	△4,071
12 기타보상금	12,680	13,680	△1,000
○통장 상해보험 가입 경정 12,680,000원	12,680	13,680	△1,000
통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원	0	9,700	△9,700
307 민간이전	0	9,700	△9,700
04 민간행사사업보조	0	9,700	△9,700
○통장 및 주민자치협의회 체육대회 개최 경정 0원	0	9,700	△9,700
노사협력 증진	63,545	86,780	△23,235
기간제근로자 관리	45,945	69,180	△23,235
101 인건비	45,945	69,180	△23,235
04 기간제근로자등보수	45,945	69,180	△23,235
○결원 발생에 따른 인력 충원	45,945	69,180	△23,235

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급 경정 1,745,150원*3명*8월	41,884	62,826	△20,942
-생활임금 경정 112,860원*3명*8월	2,709	3,793	△1,084
-연차유급휴가수당 경정 71,120원*19일	1,352	2,561	△1,209
국제교류 역량강화	178,294	235,500	△57,206
	도 30,000	30,000	0
	시 148,294	205,500	△57,206
국제우호교류 추진	178,294	235,500	△57,206
	도 30,000	30,000	0
	시 148,294	205,500	△57,206
우호도시간 국제교류	118,294	175,500	△57,206
201 일반운영비	20,844	21,900	△1,056
02 공공운영비	144	1,200	△1,056
○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 유지비 경정 144,000원	144	1,200	△1,056
202 여비	10,840	33,000	△22,160
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○국제교류 업무추진 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
03 국외업무여비	8,740	30,000	△21,260
○국제교류 실무단 국외여비 경정 8,740,000원	8,740	30,000	△21,260
301 일반보상금	58,110	82,600	△24,490
06 민간인국외여비	23,811	37,500	△13,689
○국제교류에 따른 민간인 국외여비 경정 23,811,000원	23,811	37,500	△13,689
07 외빈초청여비	34,299	45,100	△10,801
○국제교류에 따른 여행자 보험 경정 574,000원	574	1,700	△1,126
○자매 및 우호도시 교류 경정 30,325,000원	30,325	40,000	△9,675
308 자치단체등이전	28,500	38,000	△9,500
08 교육기관에대한보조	23,500	33,000	△9,500
○국제 자매도시간 학생 교류 경정 23,500,000원	23,500	33,000	△9,500
행정운영경비(자치행정과)	13,924,838	14,528,110	△603,272
인력운영비(자치행정과_시총괄)	13,750,023	14,333,295	△583,272
직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,628,488	5,201,319	△572,831
101 인건비	4,628,488	5,201,319	△572,831
01 보수	210,000	400,000	△190,000
○공무원 명예퇴직 수당 경정 210,000,000원	210,000	400,000	△190,000
02 기타직보수	16,000	24,000	△8,000
○임기제 공무원 퇴직금 경정 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
03 무기계약근로자보수	4,402,488	4,777,319	△374,831
○기본급(65명)	1,919,180	2,110,257	△191,077

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 경정 2,328,220원*42명*12월	1,173,423	1,332,450	△159,027
-현업실무원(근속연수12년) 경정 2,616,130원*15명*12월	470,904	477,873	△6,969
-도로보수원(근속연수12년) 경정 2,985,830원*5명*12월	179,150	170,882	8,268
-보건,복지사무원(근속연수12년) 경정 2,658,390원*3명*12월	95,703	93,140	2,563
-전기기사(근속연수15년) 경정 0원	0	35,912	△35,912
○연장근로수당	192,352	333,455	△141,103
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 경정 16,710원*42명*12시간*12월	101,063	210,599	△109,536
-현업실무원(공원,산림,동청사,근속연수12년) 경정 18,780원*12명*22시간*12월	59,496	75,483	△15,987
-현업실무원(EM,검침원,근속연수12년) 18,780원*3명*12시간*12월	8,113	0	8,113
-도로보수원(근속연수12년) 경정 21,440원*5명*12시간*12월	15,437	26,994	△11,557
-보건,복지사무원(근속연수12년) 경정 19,080원*3명*12시간*12월	8,243	14,708	△6,465
-전기기사(근속연수15년) 경정 0원	0	5,671	△5,671
○장려수당(현업실무원,도로보수원,전기기사) 경정 0원	0	6,480	△6,480
○명절휴가비 경정 1,919,178,120원*1/12*60%*2회	191,918	210,922	△19,004
○연차유급휴가수당	61,224	67,160	△5,936
-행정사무원,시설관리원(근속연수12년) 경정 89,120원*42명*10일	37,431	42,532	△5,101
-현업실무원(근속연수12년) 경정 100,160원*15명*10일	15,024	15,245	△221
-도로보수원(근속연수12년) 경정 114,320원*5명*10일	5,716	5,452	264
-보건,복지사무원(근속연수12년) 경정 101,760원*3명*10일	3,053	2,948	105
-전기기사(근속연수15년) 경정 0원	0	983	△983
○공무직 현장근무자 예방접종	10,519	10,750	△231
-독감 경정 40,000원*81명	3,240	2,000	1,240
-파상풍 경정 40,000원*50명	2,000	1,250	750
-유행성출혈열 경정 9,000원*81명	729	1,000	△271
-폐렴구균 경정 130,000원*35명	4,550	6,500	△1,950
○공무직 정년퇴직자 국내탐방 경정 0원	0	11,000	△11,000
간접인건비(자치행정과_시총괄)	9,121,535	9,131,976	△10,441
303 포상금	1,941,559	2,100,000	△158,441
02 성과상여금	1,941,559	2,100,000	△158,441
○성과상여금	1,941,559	2,100,000	△158,441
-일반직 경정 1,915,799,000원	1,915,799	2,060,000	△144,201

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-청원경찰 경정 25,760,000원	25,760	40,000	△14,240
304 연금부담금등	7,179,976	7,031,976	148,000
01 연금부담금	5,959,187	5,769,187	190,000
○보전금 경정 936,000,000원	936,000	758,000	178,000
○퇴직수당 부담금 경정 1,272,000,000원	1,272,000	1,260,000	12,000
02 국민건강보험금	1,220,789	1,262,789	△42,000
○건강보험 부담금 경정 1,134,000,000원	1,134,000	1,176,000	△42,000
기본경비(자치행정과)	85,040	105,040	△20,000
기본경비(자치행정과)	85,040	105,040	△20,000
202 여비	53,920	73,920	△20,000
01 국내여비	53,920	73,920	△20,000
○기본업무수행여비(39명) 경정 53,920,000원	53,920	73,920	△20,000

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 공보전산과

부서: 공보전산과
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공보전산과		3,861,956	3,939,517	△77,561
	국	2,129	2,129	0
	도	101,249	101,249	0
	시	3,758,578	3,836,139	△77,561
시정홍보 역량강화		1,093,758	1,115,098	△21,340
시정홍보 활성화		428,240	432,320	△4,080
언론매체 활용홍보		428,240	432,320	△4,080
201 일반운영비		414,040	418,120	△4,080
01 사무관리비		410,340	412,620	△2,280
○시정홍보 사진인화 등 경정 1,330,000원*12월		15,960	17,040	△1,080
○스크랩용 신문구독료 경정 1,800,000원*12월		21,600	22,800	△1,200
02 공공운영비		3,700	5,500	△1,800
○차량유지비 경정 3,700,000원		3,700	5,500	△1,800
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		665,518	682,778	△17,260
시정홍보 시설물관리		11,200	14,400	△3,200
201 일반운영비		10,300	13,500	△3,200
01 사무관리비		4,300	6,300	△2,000
○카메라 수리 및 부품 구입 경정 800,000원		800	1,500	△700
○청내 및 회의실 음향시설 유지관리비 경정 1,500,000원		1,500	2,800	△1,300
02 공공운영비		6,000	7,200	△1,200
○전광판 공공요금 경정 500,000원*1개소*12월		6,000	7,200	△1,200
다양한 매체별 시정홍보		654,318	668,378	△14,060
201 일반운영비		638,918	641,478	△2,560
01 사무관리비		631,718	633,078	△1,360
○영상・편집용 이미지 등 구입 경정 660,000원*4회		2,640	4,000	△1,360
02 공공운영비		7,200	8,400	△1,200
○동두천사랑 우편발송료 경정 600,000원*12월		7,200	8,400	△1,200
301 일반보상금		8,100	19,600	△11,500
12 기타보상금		8,100	19,600	△11,500
○시정홍보 참여자(명예기자,소식지 등) 보상금 경정 675,000원*12월		8,100	9,600	△1,500
○홍보대사 활용 시정홍보 경정 0원		0	10,000	△10,000
주민자치 정보화기반 강화		2,708,841	2,756,812	△47,971
	국	2,129	2,129	0
	도	101,249	101,249	0
	시	2,605,463	2,653,434	△47,971
통계조사의 내실운영		98,312	103,035	△4,723
	도	22,049	22,049	0

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 통계조사의 내실운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 76,263	80,986	△4,723
경제통계 통합조사	34,211	38,934	△4,723
201 일반운영비	24,111	28,234	△4,123
01 사무관리비	24,111	28,234	△4,123
○경제통계통합 조사수당 경정 16,416,000원	16,416	19,974	△3,558
○사업체조사 홍보현수막 등 제작 경정 971,000원	971	1,260	△289
○기본통계연보 제작 경정 6,724,000원	6,724	7,000	△276
202 여비	900	1,500	△600
01 국내여비	900	1,500	△600
○통계업무추진 경정 900,000원	900	1,500	△600
정보통신 운영강화	248,760	249,660	△900
정보통신 일반관리	248,760	249,660	△900
201 일반운영비	246,060	246,660	△600
01 사무관리비	18,060	18,660	△600
○시정홍보알림이 이미지 제작 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○정보통신공사 사용전검사 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
정보통신 기반조성	360,154	381,354	△21,200
	도 19,800	19,800	0
	시 340,354	361,554	△21,200
통신장비 유지관리	118,300	139,500	△21,200
201 일반운영비	98,300	119,500	△21,200
01 사무관리비	9,700	10,000	△300
○정보통신 소모품 구입 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
02 공공운영비	88,600	109,500	△20,900
○정보통신 시설장비유지비(POOL)	88,600	109,500	△20,900
-자가통신망 광선로 유지관리 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
-네트워크장비 유지관리 경정 16,800,000원	16,800	19,000	△2,200
-암호화장비 유지관리 경정 8,200,000원	8,200	12,000	△3,800
-정보보호시스템 유지관리 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
-랜섬웨어시스템 유지관리 경정 4,900,000원	4,900	9,000	△4,100
-인터넷전화시스템 유지관리 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
-시정홍보시스템 유지관리 경정 8,300,000원	8,300	9,000	△700
-영상회의시스템 유지관리 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
-무선침입방지시스템 유지관리 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-행정팩스시스템 유지관리 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
정보고속도로 구축	1,477,490	1,479,590	△2,100
	도 59,400	59,400	0
	시 1,418,090	1,420,190	△2,100
방범용 CCTV 구축	363,040	363,340	△300
401 시설비및부대비	19,700	20,000	△300
01 시설비	19,700	20,000	△300
○셉테드 적용 CCTV 시트지 조성 경정 19,700,000원	19,700	20,000	△300
CCTV 통합관제센터 운영	916,240	918,040	△1,800
201 일반운영비	358,400	360,200	△1,800
01 사무관리비	5,800	5,200	600
○통합관제센터 운영비 및 수당 경정 5,600,000원	5,600	5,000	600
02 공공운영비	352,600	355,000	△2,400
○통합관제센터 공공요금(전기,무인경비 등) 경정 3,550,000원*12개월	42,600	45,000	△2,400
행정정보 운영강화	388,843	392,323	△3,480
	국 2,129	2,129	0
	시 386,714	390,194	△3,480
안정적 홈페이지 운영	25,738	25,038	700
201 일반운영비	25,738	25,038	700
02 공공운영비	25,738	25,038	700
○홈페이지 본인확인 서비스 요금 등 경정 2,140,000원	2,140	1,440	700
정보보호 및 보안관리강화	79,542	83,722	△4,180
201 일반운영비	60,222	61,722	△1,500
02 공공운영비	41,514	43,014	△1,500
○정보보안 취약진단시스템 유지관리 경정 0원	0	1,500	△1,500
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○정보보호 업무추진 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
405 자산취득비	17,820	20,000	△2,180
01 자산및물품취득비	17,820	20,000	△2,180
○디스크 데이터 영구삭제 장비 구입 경정 17,820,000원	17,820	20,000	△2,180
정보화 환경구축	135,282	150,850	△15,568
전산환경 대규모 물품취득	135,282	150,850	△15,568
405 자산취득비	135,282	150,850	△15,568
01 자산및물품취득비	135,282	150,850	△15,568

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보화 환경구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무용 컴퓨터 구입 경정 121,291,000원	121,291	131,300	△10,009
○PC모니터 구입 경정 13,991,000원	13,991	19,550	△5,559
행정운영경비(공보전산과)	56,030	64,280	△8,250
기본경비(공보전산과)	56,030	64,280	△8,250
기본경비(공보전산과)	56,030	64,280	△8,250
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
01 사무관리비	13,000	14,000	△1,000
○부서운영사무관리비 경정 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000
202 여비	38,830	46,080	△7,250
01 국내여비	38,830	46,080	△7,250
○기본업무수행여비(24명) 경정 38,830,000원	38,830	46,080	△7,250

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 복지정책과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		21,471,426	22,752,431	△1,281,005
	국	12,464,206	13,390,066	△925,860
	균	345,760	345,444	316
	도	3,206,444	3,330,900	△124,456
	시	5,455,016	5,686,021	△231,005
국민기초생활보장		13,864,312	14,989,841	△1,125,529
	국	10,374,124	11,235,984	△861,860
	균	345,760	345,444	316
	도	1,335,117	1,451,573	△116,456
	시	1,809,311	1,956,840	△147,529
기초생활보장		12,780,461	13,897,874	△1,117,413
	국	9,536,475	10,394,601	△858,126
	균	324,730	322,000	2,730
	도	1,270,854	1,387,030	△116,176
	시	1,648,402	1,794,243	△145,841
생계급여		11,047,660	12,093,037	△1,045,377
	국	8,838,128	9,674,429	△836,301
	도	1,104,766	1,209,304	△104,538
	시	1,104,766	1,209,304	△104,538
301 일반보상금		11,047,660	12,093,037	△1,045,377
	국	8,838,128	9,674,429	△836,301
	도	1,104,766	1,209,304	△104,538
	시	1,104,766	1,209,304	△104,538
01 사회보장적수혜금		11,047,660	12,093,037	△1,045,377
○생계급여(2,849명) 경정 11,047,660,000원		11,047,660	12,093,037	△1,045,377
	국	8,838,128	9,674,429	△836,301
	도	1,104,766	1,209,304	△104,538
	시	1,104,766	1,209,304	△104,538
생계급여 연계추진		10,700	16,000	△5,300
201 일반운영비		4,000	7,000	△3,000
02 공공운영비		4,000	7,000	△3,000
○차량유지관리비 경정 2,000,000원*2대		4,000	7,000	△3,000
202 여비		6,700	9,000	△2,300
01 국내여비		6,700	9,000	△2,300
○통합조사업무 수행여비 경정 2,100,000원		2,100	3,000	△900
○통합관리업무 수행여비 경정 2,100,000원		2,100	3,000	△900
○생활보장업무 수행여비 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
교육급여		66,433	87,386	△20,953
308 자치단체등이전		66,433	87,386	△20,953
08 교육기관에대한보조		66,433	87,386	△20,953
○교육급여(1,139명) 경정 66,433,000원		66,433	87,386	△20,953
해산장제급여		177,310	204,593	△27,283
	국	141,849	163,674	△21,825
	도	10,638	12,276	△1,638

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,823	28,643	△3,820
301 일반보상금		177,310	204,593	△27,283
	국	141,849	163,674	△21,825
	도	10,638	12,276	△1,638
	시	24,823	28,643	△3,820
01 사회보장적수혜금		177,310	204,593	△27,283
○해산장제급여(239명) 경정 177,310,000원		177,310	204,593	△27,283
	국	141,849	163,674	△21,825
	도	10,638	12,276	△1,638
	시	24,823	28,643	△3,820
복지자원관리 연계추진		129,660	132,060	△2,400
301 일반보상금		116,900	119,300	△2,400
12 기타보상금		80,600	83,000	△2,400
○복지대상가정 자녀와 대학생 멘토링 경정 200,000원*24명*12월		57,600	60,000	△2,400
위기가정 무한돌봄		133,700	153,700	△20,000
	도	66,850	76,850	△10,000
	시	66,850	76,850	△10,000
301 일반보상금		133,700	153,700	△20,000
	도	66,850	76,850	△10,000
	시	66,850	76,850	△10,000
01 사회보장적수혜금		133,700	153,700	△20,000
○위기가정 무한돌봄(126명) 경정 133,700,000원		133,700	153,700	△20,000
	도	66,850	76,850	△10,000
	시	66,850	76,850	△10,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)		463,900	460,000	3,900
	균	324,730	322,000	2,730
	시	139,170	138,000	1,170
307 민간이전		463,900	460,000	3,900
	균	324,730	322,000	2,730
	시	139,170	138,000	1,170
11 사회복지사업보조		463,900	460,000	3,900
○지역사회서비스 투자사업(533명) 경정 463,900,000원		463,900	460,000	3,900
	균	324,730	322,000	2,730
	시	139,170	138,000	1,170
자활사업		1,083,851	1,091,967	△8,116
	국	837,649	841,383	△3,734
	균	21,030	23,444	△2,414
	도	64,263	64,543	△280
	시	160,909	162,597	△1,688
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병방문지원사업)		30,043	33,491	△3,448
	균	21,030	23,444	△2,414
	시	9,013	10,047	△1,034

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		30,043	33,491	△3,448
	균	21,030	23,444	△2,414
	시	9,013	10,047	△1,034
11 사회복지사업보조		30,043	33,491	△3,448
○가사간병 방문 지원사업(9개소) 경정 30,043,000원		30,043	33,491	△3,448
	균	21,030	23,444	△2,414
	시	9,013	10,047	△1,034
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		27,062	31,730	△4,668
	국	21,650	25,384	△3,734
	도	1,624	1,904	△280
	시	3,788	4,442	△654
301 일반보상금		27,062	31,730	△4,668
	국	21,650	25,384	△3,734
	도	1,624	1,904	△280
	시	3,788	4,442	△654
01 사회보장적수혜금		27,062	31,730	△4,668
○청년희망키움통장(8명) 경정 27,062,000원		27,062	31,730	△4,668
	국	21,650	25,384	△3,734
	도	1,624	1,904	△280
	시	3,788	4,442	△654
보훈관리		1,417,470	1,433,770	△16,300
	도	271,950	271,950	0
	시	1,145,520	1,161,820	△16,300
보훈단체 관리		1,417,470	1,433,770	△16,300
	도	271,950	271,950	0
	시	1,145,520	1,161,820	△16,300
보훈단체 운영		947,820	950,120	△2,300
201 일반운영비		6,700	9,000	△2,300
03 행사운영비		6,700	9,000	△2,300
○보훈 및 현충행사 지원 및 운영 경정 6,700,000원		6,700	9,000	△2,300
현충탑 및 전적지 시설정비		47,000	61,000	△14,000
401 시설비및부대비		46,000	60,000	△14,000
01 시설비		46,000	60,000	△14,000
○현충탑,참전비 시설정비		46,000	60,000	△14,000
- 보수, 정비 경정 5,000,000원*2개소*1회		10,000	20,000	△10,000
- 전지, 제초, 조경 경정 9,000,000원*2개소*2회		36,000	40,000	△4,000
지역사회복지체계 확립		4,741,283	4,862,272	△120,989
	국	2,010,969	2,074,969	△64,000
	도	1,554,127	1,562,127	△8,000
	시	1,176,187	1,225,176	△48,989
지역사회 복지기반 구축		2,521,242	2,558,231	△36,989
	국	612,456	612,456	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 970,533	970,533	0
	시 938,253	975,242	△36,989
지역사회복지 및 행사운영	130,500	150,600	△20,100
201 일반운영비	4,700	5,200	△500
01 사무관리비	4,700	5,200	△500
○사회복무요원 단체보험료 경정 20,000원*55명	1,100	1,600	△500
301 일반보상금	114,800	134,400	△19,600
08 사회복무요원보상금	114,800	134,400	△19,600
○사회복무요원 중식비 경정 7,000원*80명*205일	114,800	134,400	△19,600
통합사례관리 업무지원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○사례관리 업무수행여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
생활공감정책 모니터단 운영	2,600	3,100	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○홍보물 및 현수막 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
사회복지종사자 직무여건 개선	32,000	35,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
○사회복지사 등 역량강화 워크숍 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
천사데이 행사 지원	18,611	31,000	△12,389
307 민간이전	18,611	31,000	△12,389
11 사회복지사업보조	18,611	31,000	△12,389
○천사데이 행사 지원 경정 18,611,000원	18,611	31,000	△12,389
노숙인 복지지원	2,220,041	2,304,041	△84,000
	국 1,398,513	1,462,513	△64,000
	도 583,594	591,594	△8,000
	시 237,934	249,934	△12,000
노숙인시설 급여비	398,480	478,480	△80,000
	국 318,784	382,784	△64,000
	도 39,848	47,848	△8,000
	시 39,848	47,848	△8,000
307 민간이전	398,480	478,480	△80,000
	국 318,784	382,784	△64,000
	도 39,848	47,848	△8,000
	시 39,848	47,848	△8,000
11 사회복지사업보조	398,480	478,480	△80,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○노숙인재활시설 생계급여 경정 398,480,000원		398,480	478,480	△80,000
	국	318,784	382,784	△64,000
	도	39,848	47,848	△8,000
	시	39,848	47,848	△8,000
행려자 보호		13,500	17,500	△4,000
301 일반보상금		13,500	17,500	△4,000
12 기타보상금		13,500	17,500	△4,000
○일반인 무연고 사망자 장제비 경정 2,000,000원*6구		12,000	16,000	△4,000
행정운영경비(복지정책과)		262,035	292,840	△30,805
	국	47,512	47,512	0
	도	45,250	45,250	0
	시	169,273	200,078	△30,805
인력운영비(복지정책과)		184,695	215,500	△30,805
	국	47,512	47,512	0
	도	45,250	45,250	0
	시	91,933	122,738	△30,805
통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약 근로자 인건비)		94,195	125,000	△30,805
	국	47,512	47,512	0
	시	46,683	77,488	△30,805
101 인건비		94,195	125,000	△30,805
	국	47,512	47,512	0
	시	46,683	77,488	△30,805
03 무기계약근로자보수		94,195	125,000	△30,805
○통합사례관리사 인건비(3명)		85,961	109,092	△23,131
-기본급 경정 65,604,000원		65,604	81,266	△15,662
	국	32,802	40,633	△7,831
	시	32,802	40,633	△7,831
-연장근로수당 경정 10,367,000원		10,367	12,841	△2,474
	국	5,183	6,420	△1,237
	시	5,184	6,421	△1,237
-보험료 및 퇴직적립금 경정 9,990,000원		9,990	14,985	△4,995
	국	9,527	459	9,068
	시	463	14,526	△14,063
○통합사례관리사 수당(3명)		8,234	15,908	△7,674
-명절휴가비 경정 6,794,000원		6,794	8,127	△1,333
-학비보조수당 경정 0원		0	3,747	△3,747
-연차유급휴가수당 경정 0원		0	2,594	△2,594
재무활동(복지정책과)		715,273	702,655	12,618
보전지출(복지정책과)		715,273	702,655	12,618
국도비반환금(복지정책과)		715,273	702,655	12,618
802 반환금기타		715,273	702,655	12,618
01 국고보조금반환금		638,273	634,684	3,589

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 지역사회서비스투자사업 이자액 반납 170,300원	171	0	171
○2018년 노숙인 복지지원 집행잔액 및 이자액 반납 3,417,810원	3,418	0	3,418
02 시・도비보조금반환금	77,000	67,971	9,029
○2018년 노숙인 등 복지지원(처우개선비) 집행잔액 및 이자액 반납 160,320원	161	0	161
○2018년 노숙인시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 반납 68,210원	69	0	69
○2018년 노숙인 재활요양시설 지원 집행잔액 및 이자액 반납 6,665,260원	6,666	0	6,666
○2018년 지진 옥외대피장소 안내표지판 정비사업 집행잔액 및 이자 반납 442,570원	443	0	443
○2018년 노숙인 복지지원 집행잔액 및 이자 반납 1,689,310원	1,690	0	1,690

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 복지정책과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		2,214,604	2,201,290	13,314
	국	247,088	216,160	30,928
	도	43,241	37,828	5,413
	시	1,924,275	1,947,302	△23,027
국민기초생활보장		2,008,386	1,966,997	41,389
	국	192,000	162,880	29,120
	도	33,600	28,504	5,096
	시	1,782,786	1,775,613	7,173
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		2,008,386	1,966,997	41,389
	국	192,000	162,880	29,120
	도	33,600	28,504	5,096
	시	1,782,786	1,775,613	7,173
의료급여관련 위탁수수료		3,390	3,408	△18
308 자치단체등이전		3,390	3,408	△18
07 자치단체간부담금		3,390	3,408	△18
○의료급여관련 위탁수수료 경정 3,390,000원		3,390	3,408	△18
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,764,996	1,759,989	5,007
308 자치단체등이전		1,764,996	1,759,989	5,007
07 자치단체간부담금		1,764,996	1,759,989	5,007
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 경정 1,764,996,000원		1,764,996	1,759,989	5,007
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금지원)		229,900	193,500	36,400
	국	183,920	154,800	29,120
	도	32,186	27,090	5,096
	시	13,794	11,610	2,184
301 일반보상금		229,900	193,500	36,400
	국	183,920	154,800	29,120
	도	32,186	27,090	5,096
	시	13,794	11,610	2,184
01 사회보장적수혜금		229,900	193,500	36,400
○의료급여수급자 본인부담금 지원(3,940명) 경정 229,900,000원		229,900	193,500	36,400
	국	183,920	154,800	29,120
	도	32,186	27,090	5,096
	시	13,794	11,610	2,184
행정운영경비(복지정책과)		83,475	91,923	△8,448
	국	55,088	53,280	1,808
	도	9,641	9,324	317
	시	18,746	29,319	△10,573
인력운영비(의료급여기금특별회계)		83,475	91,923	△8,448
	국	55,088	53,280	1,808
	도	9,641	9,324	317
	시	18,746	29,319	△10,573
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)		68,860	66,600	2,260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 55,088	53,280	1,808
	도 9,641	9,324	317
	시 4,131	3,996	135
101 인건비	68,860	66,600	2,260
	국 55,088	53,280	1,808
	도 9,641	9,324	317
	시 4,131	3,996	135
03 무기계약근로자보수	68,860	66,600	2,260
○의료급여관리사 인건비	68,860	66,600	2,260
-성과급 1,160,000원	1,160	0	1,160
	국 928	0	928
	도 163	0	163
	시 69	0	69
-국민연금 등 보험료 경정 5,972,000원	5,972	4,872	1,100
	국 4,778	3,898	880
	도 836	682	154
	시 358	292	66
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)(자체)	14,615	25,323	△10,708
101 인건비	14,615	25,323	△10,708
03 무기계약근로자보수	14,615	25,323	△10,708
○의료급여관리사 수당	13,909	25,323	△11,414
-기본급 인상 소급분 60,060원*2명*12월	1,442	0	1,442
-명절휴가비 경정 1,579,240원*4회	6,317	6,173	144
-연장근로수당 경정 18,900원*128시간	2,420	9,753	△7,333
-퇴직적립금 경정 248,195원*2명*3월	1,490	5,957	△4,467
-국민연금 및 보험료 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
○연가보상비 100,800원*7일	706	0	706
재원관리	61,000	80,627	△19,627
예비비(의료급여기금특별회계)	61,000	80,627	△19,627
예비비(의료급여기금특별회계)	61,000	80,627	△19,627
801 예비비	61,000	80,627	△19,627
01 일반예비비	61,000	80,627	△19,627
○예비비 경정 61,000,000원	61,000	80,627	△19,627

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		82,449,434	80,904,278	1,545,156
	국	47,201,984	45,947,832	1,254,152
	기	91,712	90,867	845
	도	8,065,210	7,979,606	85,604
	시	27,090,528	26,885,973	204,555
노인복지증진		58,646,291	57,320,014	1,326,277
	국	36,468,036	35,371,387	1,096,649
	기	16,620	16,620	0
	도	5,419,637	5,351,588	68,049
	시	16,741,998	16,580,419	161,579
노인복지 국고지원		47,763,217	46,385,898	1,377,319
	국	36,406,656	35,310,007	1,096,649
	기	16,620	16,620	0
	도	2,157,335	2,089,957	67,378
	시	9,182,606	8,969,314	213,292
기초연금 지급		40,289,367	38,950,138	1,339,229
	국	32,231,493	31,160,110	1,071,383
	도	1,611,575	1,558,006	53,569
	시	6,446,299	6,232,022	214,277
301 일반보상금		40,289,367	38,950,138	1,339,229
	국	32,231,493	31,160,110	1,071,383
	도	1,611,575	1,558,006	53,569
	시	6,446,299	6,232,022	214,277
01 사회보장적수혜금		40,289,367	38,950,138	1,339,229
○기초연금(14,501명) 경정 40,289,367,000원		40,289,367	38,950,138	1,339,229
	국	32,231,493	31,160,110	1,071,383
	도	1,611,575	1,558,006	53,569
	시	6,446,299	6,232,022	214,277
단기가사서비스 단가 보조		8,750	12,609	△3,859
	국	6,126	8,826	△2,700
	도	392	566	△174
	시	2,232	3,217	△985
307 민간이전		8,750	12,609	△3,859
	국	6,126	8,826	△2,700
	도	392	566	△174
	시	2,232	3,217	△985
11 사회복지사업보조		8,750	12,609	△3,859
○노인돌봄(단기가사)(24명) 경정 8,750,000원		8,750	12,609	△3,859
	국	6,126	8,826	△2,700
	도	392	566	△174
	시	2,232	3,217	△985
노인요양시설확충(기능보강)		41,949	0	41,949
	국	27,966	0	27,966
	도	13,983	0	13,983
402 민간자본이전		41,949	0	41,949
	국	27,966	0	27,966
	도	13,983	0	13,983

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		41,949	0	41,949
○노인요양시설 공기청정기 지원(22개소)(성립전) 41,949,000원		41,949	0	41,949
	국	27,966	0	27,966
	도	13,983	0	13,983
노인복지 일반지원		9,713,669	9,739,711	△26,042
	도	3,149,050	3,148,379	671
	시	6,564,619	6,591,332	△26,713
노인요양시설 운영		21,598	20,360	1,238
	도	6,479	6,108	371
	시	15,119	14,252	867
307 민간이전		21,598	20,360	1,238
	도	6,479	6,108	371
	시	15,119	14,252	867
11 사회복지사업보조		21,598	20,360	1,238
○노인요양시설 운영(1개소) 경정 21,598,000원		21,598	20,360	1,238
	도	6,479	6,108	371
	시	15,119	14,252	867
공설묘지 시설관리		64,559	74,099	△9,540
201 일반운영비		24,559	33,859	△9,300
01 사무관리비		2,859	3,859	△1,000
○공설묘지 관리용품 구입 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		21,700	30,000	△8,300
○공설묘지 유지관리(제설,제초 등) 경정 17,000,000원		17,000	25,000	△8,000
○무연고 묘지 제초작업(산업단지) 경정 1,700,000원		1,700	2,000	△300
301 일반보상금		0	240	△240
12 기타보상금		0	240	△240
○공설묘지 협조자 보상(성묘객 교통안전협조자) 경정 0원		0	240	△240
저소득노인가구 건강보험료지원		81,000	80,000	1,000
	도	24,300	24,000	300
	시	56,700	56,000	700
307 민간이전		81,000	80,000	1,000
	도	24,300	24,000	300
	시	56,700	56,000	700
11 사회복지사업보조		81,000	80,000	1,000
○저소득노인가구 건강보험료(1,100명) 경정 81,000,000원		81,000	80,000	1,000
	도	24,300	24,000	300
	시	56,700	56,000	700
노인행사 및 단체운영		585,450	599,050	△13,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,600	3,000	△400
01 사무관리비		2,600	3,000	△400
○노인시책사업 홍보 등 운영비 경정 900,000원		900	1,300	△400
202 여비		3,400	4,600	△1,200
01 국내여비		3,400	4,600	△1,200
○노인복지 및 장사업무추진(6명) 경정 3,400,000원		3,400	4,600	△1,200
301 일반보상금		574,450	586,450	△12,000
01 사회보장적수혜금		571,200	583,200	△12,000
○장수노인수당 경정 571,200,000원		571,200	583,200	△12,000
노인의 날 행사지원		5,860	11,000	△5,140
307 민간이전		5,860	11,000	△5,140
11 사회복지사업보조		5,860	11,000	△5,140
○노인의날 행사운영비 경정 5,860,000원		5,860	11,000	△5,140
노인복지기반확충		167,770	192,770	△25,000
경로시설 확충		167,770	192,770	△25,000
401 시설비및부대비		125,000	150,000	△25,000
01 시설비		125,000	150,000	△25,000
○경로당 현대화 사업 경정 125,000,000원		125,000	150,000	△25,000
장애인 복지증진		12,906,073	12,708,891	197,182
	국	6,258,253	6,116,271	141,982
	도	1,200,627	1,171,423	29,204
	시	5,447,193	5,421,197	25,996
장애인복지 국고지원		9,074,795	8,871,963	202,832
	국	6,212,883	6,070,901	141,982
	도	464,300	435,096	29,204
	시	2,397,612	2,365,966	31,646
장애인 연금 급여 지급		2,835,925	2,790,724	45,201
	국	1,985,148	1,953,507	31,641
	도	170,156	167,443	2,713
	시	680,621	669,774	10,847
301 일반보상금		2,835,925	2,790,724	45,201
	국	1,985,148	1,953,507	31,641
	도	170,156	167,443	2,713
	시	680,621	669,774	10,847
01 사회보장적수혜금		2,835,925	2,790,724	45,201
○장애인 연금 급여 지급(1,003명)(성립전) 경정 2,835,925,000원		2,835,925	2,790,724	45,201
	국	1,985,148	1,953,507	31,641
	도	170,156	167,443	2,713
	시	680,621	669,774	10,847
장애수당(기초) 지급		368,710	353,050	15,660

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	258,097	247,135	10,962
	도	16,592	15,887	705
	시	94,021	90,028	3,993
301 일반보상금		368,710	353,050	15,660
	국	258,097	247,135	10,962
	도	16,592	15,887	705
	시	94,021	90,028	3,993
01 사회보장적수혜금		368,710	353,050	15,660
○장애수당(기초)지급(778명)(성립전) 경정 368,710,000원		368,710	353,050	15,660
	국	258,097	247,135	10,962
	도	16,592	15,887	705
	시	94,021	90,028	3,993
장애수당(차상위 등) 지급		287,269	252,920	34,349
	국	201,088	177,044	24,044
	도	12,927	11,381	1,546
	시	73,254	64,495	8,759
301 일반보상금		287,269	252,920	34,349
	국	201,088	177,044	24,044
	도	12,927	11,381	1,546
	시	73,254	64,495	8,759
01 사회보장적수혜금		287,269	252,920	34,349
○장애수당(차상위 등)지급(445명)(성립전) 경정 287,269,000원		287,269	252,920	34,349
	국	201,088	177,044	24,044
	도	12,927	11,381	1,546
	시	73,254	64,495	8,759
장애인 활동지원급여 지원		4,272,863	3,994,291	278,572
	국	2,991,003	2,796,003	195,000
	도	192,282	159,494	32,788
	시	1,089,578	1,038,794	50,784
307 민간이전		4,272,863	3,994,291	278,572
	국	2,991,003	2,796,003	195,000
	도	192,282	159,494	32,788
	시	1,089,578	1,038,794	50,784
11 사회복지사업보조		4,272,863	3,994,291	278,572
○장애인 활동지원급여 지원(275명) 경정 4,272,863,000원		4,272,863	3,994,291	278,572
	국	2,991,003	2,796,003	195,000
	도	192,282	159,494	32,788
	시	1,089,578	1,038,794	50,784
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원		0	170,950	△170,950
	국	0	119,665	△119,665
	도	0	8,548	△8,548
	시	0	42,737	△42,737
307 민간이전		0	170,950	△170,950
	국	0	119,665	△119,665
	도	0	8,548	△8,548

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	42,737	△42,737
11 사회복지사업보조		0	170,950	△170,950
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 경정 0원		0	170,950	△170,950
	국	0	119,665	△119,665
	도	0	8,548	△8,548
	시	0	42,737	△42,737
장애인복지 일반지원		3,407,481	3,413,131	△5,650
	국	45,370	45,370	0
	도	635,987	635,987	0
	시	2,726,124	2,731,774	△5,650
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원		60,350	60,000	350
	도	6,000	6,000	0
	시	54,350	54,000	350
301 일반보상금		60,350	60,000	350
	도	6,000	6,000	0
	시	54,350	54,000	350
01 사회보장적수혜금		60,350	60,000	350
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(38명) 경정 60,350,000원		60,350	60,000	350
	도	6,000	6,000	0
	시	54,350	54,000	350
장애인행사운영		4,600	7,100	△2,500
202 여비		2,500	4,000	△1,500
01 국내여비		2,500	4,000	△1,500
○장애인 업무추진(5명) 경정 2,500,000원		2,500	4,000	△1,500
307 민간이전		0	1,000	△1,000
11 사회복지사업보조		0	1,000	△1,000
○장애인행사 참석 차량 지원 경정 0원		0	1,000	△1,000
인공달팽이관대상자 재활치료		2,500	6,000	△3,500
307 민간이전		2,500	6,000	△3,500
01 의료및구료비		2,500	6,000	△3,500
○인공달팽이관 대상자 재활치료 경정 2,500,000원		2,500	6,000	△3,500
아동복지증진		1,799,243	1,786,133	13,110
	국	774,166	763,176	10,990
	도	242,805	241,422	1,383
	시	782,272	781,535	737
아동복지 국고지원		1,391,113	1,371,903	19,210
	국	774,166	763,176	10,990
	도	92,048	90,815	1,233
	시	524,899	517,912	6,987
취약계층 아동통합서비스 지원		160,518	157,748	2,770
	국	160,518	157,748	2,770

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		7,000	10,000	△3,000
	국	7,000	10,000	△3,000
09 행사실비보상금		7,000	10,000	△3,000
○문화체험 프로그램 진행(7회) 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
	국	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전		126,338	120,568	5,770
	국	126,338	120,568	5,770
11 사회복지사업보조		126,338	120,568	5,770
○드림스타트 프로그램 운영(22개) 경정 126,338,000원		126,338	120,568	5,770
	국	126,338	120,568	5,770
우수지역아동센터 지원		38,060	26,620	11,440
	국	19,030	13,310	5,720
	도	2,855	1,997	858
	시	16,175	11,313	4,862
307 민간이전		38,060	26,620	11,440
	국	19,030	13,310	5,720
	도	2,855	1,997	858
	시	16,175	11,313	4,862
10 사회복지시설법정운영비보조		38,060	26,620	11,440
○우수지역아동센터 지원(14개소) 경정 38,060,000원		38,060	26,620	11,440
	국	19,030	13,310	5,720
	도	2,855	1,997	858
	시	16,175	11,313	4,862
지역아동센터 공기청정기 지원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	375	0	375
	시	2,125	0	2,125
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	375	0	375
	시	2,125	0	2,125
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	0	5,000
○지역아동센터 공기청정기 임대료 지원(43대)(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	375	0	375
	시	2,125	0	2,125
아동복지 일반지원		408,130	414,230	△6,100
	도	150,757	150,607	150
	시	257,373	263,623	△6,250
지역아동센터 특수근무수당 지원		47,100	46,800	300
	도	23,550	23,400	150
	시	23,550	23,400	150
301 일반보상금		47,100	46,800	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,550	23,400	150
	시	23,550	23,400	150
01 사회보장적수혜금		47,100	46,800	300
○지역아동센터 종사자 특수근무수당(34명) 경정 47,100,000원		47,100	46,800	300
	도	23,550	23,400	150
	시	23,550	23,400	150
지역아동센터 발표회 지원		0	4,000	△4,000
307 민간이전		0	4,000	△4,000
11 사회복지사업보조		0	4,000	△4,000
○지역아동센터 발표회 개최 경정 0원		0	4,000	△4,000
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		31,200	33,600	△2,400
301 일반보상금		31,200	33,600	△2,400
01 사회보장적수혜금		31,200	33,600	△2,400
○지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 경정 600,000원*13개소*4분기		31,200	33,600	△2,400
희망있는 아동복지 실현		8,384,155	8,376,086	8,069
	국	3,569,547	3,562,246	7,301
	기	75,092	74,247	845
	도	1,200,266	1,213,298	△13,032
	시	3,539,250	3,526,295	12,955
아동의 건전육성		5,145,489	5,147,628	△2,139
	국	3,569,547	3,559,996	9,551
	기	39,865	41,270	△1,405
	도	453,475	453,576	△101
	시	1,082,602	1,092,786	△10,184
입양아동가족지원(양육수당지원)		53,550	52,857	693
	기	37,485	37,000	485
	도	2,410	2,378	32
	시	13,655	13,479	176
301 일반보상금		53,550	52,857	693
	기	37,485	37,000	485
	도	2,410	2,378	32
	시	13,655	13,479	176
01 사회보장적수혜금		53,550	52,857	693
○입양아동 양육수당지원(30명) 경정 53,550,000원		53,550	52,857	693
	기	37,485	37,000	485
	도	2,410	2,378	32
	시	13,655	13,479	176
입양아동가족지원(입양비용지원)		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	122	243	△121
	시	688	1,377	△689
301 일반보상금		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	122	243	△121
	시	688	1,377	△689
01 사회보장적수혜금		2,700	5,400	△2,700
○입양알선 및 철회비용 지원(1명) 경정 2,700,000원		2,700	5,400	△2,700
	기	1,890	3,780	△1,890
	도	122	243	△121
	시	688	1,377	△689
아동수당 지원		4,729,700	4,729,832	△132
	국	3,310,790	3,301,239	9,551
	도	425,673	425,685	△12
	시	993,237	1,002,908	△9,671
301 일반보상금		4,729,700	4,729,832	△132
	국	3,310,790	3,301,239	9,551
	도	425,673	425,685	△12
	시	993,237	1,002,908	△9,671
01 사회보장적수혜금		4,729,700	4,729,832	△132
○아동수당 지원(4,321명) 경정 4,729,700,000원		4,729,700	4,729,832	△132
	국	3,310,790	3,301,239	9,551
	도	425,673	425,685	△12
	시	993,237	1,002,908	△9,671
활기찬 아동복지		3,165,406	3,155,198	10,208
	국	0	2,250	△2,250
	기	35,227	32,977	2,250
	도	746,791	759,722	△12,931
	시	2,383,388	2,360,249	23,139
입양축하금 지원		1,000	2,000	△1,000
	도	300	600	△300
	시	700	1,400	△700
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
	도	300	600	△300
	시	700	1,400	△700
01 사회보장적수혜금		1,000	2,000	△1,000
○입양축하금 지원(1명) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	도	300	600	△300
	시	700	1,400	△700
결식아동급식지원(자체/지원)		1,024,745	1,013,087	11,658
	도	291,520	303,926	△12,406
	시	733,225	709,161	24,064
301 일반보상금		491,745	473,087	18,658
	도	147,523	141,926	5,597
	시	344,222	331,161	13,061
01 사회보장적수혜금		491,745	473,087	18,658
○결식아동급식지원(1,566명) 경정 491,745,000원		491,745	473,087	18,658
	도	147,523	141,926	5,597
	시	344,222	331,161	13,061

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		533,000	540,000	△7,000
	도	143,997	162,000	△18,003
	시	389,003	378,000	11,003
11 사회복지사업보조		533,000	540,000	△7,000
○결식아동급식지원(지역아동센터 14개소) 경정 533,000,000원		533,000	540,000	△7,000
	도	143,997	162,000	△18,003
	시	389,003	378,000	11,003
아동복지시설종사자특수근무수당		73,350	73,800	△450
	도	36,675	36,900	△225
	시	36,675	36,900	△225
301 일반보상금		73,350	73,800	△450
	도	36,675	36,900	△225
	시	36,675	36,900	△225
01 사회보장적수혜금		73,350	73,800	△450
○아동복지시설 종사자 특수근무수당(36명) 경정 73,350,000원		73,350	73,800	△450
	도	36,675	36,900	△225
	시	36,675	36,900	△225
아동복지시설 기능보강		4,500	4,500	0
	국	0	2,250	△2,250
	기	2,250	0	2,250
	도	338	338	0
	시	1,912	1,912	0
402 민간자본이전		4,500	4,500	0
	국	0	2,250	△2,250
	기	2,250	0	2,250
	도	338	338	0
	시	1,912	1,912	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,500	4,500	0
○아동복지시설 공기청정기 보급(3개소)(재원변경) 500,000원*9대		4,500	4,500	0
	국	0	2,250	△2,250
	기	2,250	0	2,250
	도	338	338	0
	시	1,912	1,912	0
행정운영경비(사회복지과)		248,754	252,142	△3,388
	국	131,982	134,752	△2,770
	도	1,875	1,875	0
	시	114,897	115,515	△618
기본경비(사회복지과)		54,120	54,320	△200
기본경비(사회복지과)		54,120	54,320	△200
201 일반운영비		16,800	17,000	△200
02 공공운영비		800	1,000	△200
○우편요금(등기우편반송 등) 경정 800,000원		800	1,000	△200
인력운영비(사회복지과)		194,634	197,822	△3,188

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	131,982	134,752	△2,770
	도	1,875	1,875	0
	시	60,777	61,195	△418
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)		157,484	160,672	△3,188
	국	119,482	122,252	△2,770
	시	38,002	38,420	△418
101 인건비		157,484	160,672	△3,188
	국	119,482	122,252	△2,770
	시	38,002	38,420	△418
03 무기계약근로자보수		157,484	160,672	△3,188
○드림스타트 수행인력 인건비		157,484	160,672	△3,188
-기본급 경정 2,133,100원*2명*12월		51,195	50,191	1,004
	국	45,600	45,600	0
	시	5,595	4,591	1,004
-기본급(3호봉) 경정 2,282,330원*2명*12월		54,776	53,702	1,074
	국	48,000	48,000	0
	시	6,776	5,702	1,074
-사회보험기관부담금 및 퇴직적립금 경정 6,750,000원*4명		27,000	24,880	2,120
	국	21,934	20,934	1,000
	시	5,066	3,946	1,120
-연장근로수당 경정 (15,320원*2명*5시간*10월)+(16,400원*2명*5시간*10월)		3,172	7,462	△4,290
	국	2,948	6,718	△3,770
	시	224	744	△520
-학비보조수당 경정 1,876,320원*2명		3,753	5,629	△1,876
-연차유급휴가수당 경정 87,440원*1명*5일		438	1,658	△1,220
재무활동(사회복지과)		464,918	461,012	3,906
보전지출(사회복지과)		464,918	461,012	3,906
국도비반환금(사회복지과)		464,918	461,012	3,906
802 반환금기타		464,918	461,012	3,906
01 국고보조금반환금		273,821	270,338	3,483
○공공후견비용지원 집행잔액 및 이자 반납 1,787,860원		1,788	0	1,788
○부모상담지원사업 이자 반납 4,380원		5	0	5
○2018년 장애인일자리사업 집행잔액 1,689,980원		1,690	0	1,690
02 시・도비보조금반환금		191,097	190,674	423
○공공후견비용지원 집행잔액 및 이자 반납 67,280원		68	0	68
○부모상담지원사업 이자 반납 280원		1	0	1
○2018년 장애인일자리사업 집행잔액 253,140원		254	0	254
○2018년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 100,000원		100	0	100

여성청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 여성청소년과

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성청소년과		33,256,138	34,032,099	△775,961
	국	11,078,697	11,329,328	△250,631
	기	2,039,295	1,959,953	79,342
	도	11,195,808	11,322,818	△127,010
	시	8,942,338	9,420,000	△477,662
여성복지 증진		4,897,703	4,886,975	10,728
	국	776,033	713,947	62,086
	기	1,852,220	1,772,878	79,342
	도	637,828	615,524	22,304
	시	1,631,622	1,784,626	△153,004
여성복지 국고지원		3,700,032	3,506,654	193,378
	국	776,033	713,947	62,086
	기	1,852,220	1,772,878	79,342
	도	415,421	393,117	22,304
	시	656,358	626,712	29,646
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		405,984	391,300	14,684
	기	202,992	195,650	7,342
	시	202,992	195,650	7,342
307 민간이전		405,984	391,300	14,684
	기	202,992	195,650	7,342
	시	202,992	195,650	7,342
10 사회복지시설법정운영비보조		385,274	370,590	14,684
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소,9명) 경정 385,274,000원		385,274	370,590	14,684
	기	192,637	185,295	7,342
	시	192,637	185,295	7,342
아이돌봄지원사업		1,108,619	1,019,925	88,694
	국	776,033	713,947	62,086
	도	166,293	152,989	13,304
	시	166,293	152,989	13,304
307 민간이전		1,108,619	1,019,925	88,694
	국	776,033	713,947	62,086
	도	166,293	152,989	13,304
	시	166,293	152,989	13,304
11 사회복지사업보조		1,028,045	939,351	88,694
○아이돌봄지원 경정 1,028,045,000원		1,028,045	939,351	88,694
	국	719,631	657,545	62,086
	도	154,207	140,903	13,304
	시	154,207	140,903	13,304
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		1,397,847	1,307,847	90,000
	기	1,118,277	1,046,277	72,000
	도	139,785	130,785	9,000
	시	139,785	130,785	9,000
301 일반보상금		1,397,847	1,307,847	90,000
	기	1,118,277	1,046,277	72,000
	도	139,785	130,785	9,000
	시	139,785	130,785	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,397,847	1,307,847	90,000
○저소득 한부모가족 지원(747명) 경정 1,397,847,000원	1,397,847	1,307,847	90,000
	기 1,118,277	1,046,277	72,000
	도 139,785	130,785	9,000
	시 139,785	130,785	9,000
여성복지 일반지원	842,171	848,821	△6,650
	도 222,407	222,407	0
	시 619,764	626,414	△6,650
여성가족 정책지원	23,850	29,000	△5,150
201 일반운영비	14,450	18,600	△4,150
01 사무관리비	12,450	15,600	△3,150
○동두천시 양성평등상 상패제작 및 부상 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○여성가족 관련 위원회 참석수당 등	5,600	7,600	△2,000
-아동여성안전 지역연대 실무사례협의회 경정 0원	0	2,000	△2,000
○여성자원봉사활동 행사지원 경정 350,000원	350	1,000	△650
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○공용차량 유지비(1대) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금	400	1,400	△1,000
09 행사실비보상금	400	1,400	△1,000
○여성가족(다문화)교육,회의,세미나 등 경정 400,000원	400	1,400	△1,000
시군공무원성별영향분석평가교육	2,700	4,200	△1,500
201 일반운영비	2,700	4,200	△1,500
01 사무관리비	2,700	4,200	△1,500
○공무원 성별영향분석평가 교육 운영 경정 2,700,000원	2,700	4,200	△1,500
출산장려지원	355,500	531,500	△176,000
출산장려금	355,500	531,500	△176,000
301 일반보상금	355,500	531,500	△176,000
01 사회보장적수혜금	355,500	531,500	△176,000
○출산장려금	355,500	531,500	△176,000
-첫째아(500,000원*193명) 경정 96,500,000원	96,500	135,500	△39,000
-둘째아(1,000,000원*139명) 경정 139,000,000원	139,000	224,000	△85,000
-셋째아(2,000,000원*51명) 경정 102,000,000원	102,000	154,000	△52,000
청소년보호 및 육성	1,253,626	1,350,536	△96,910
	국 17,011	17,011	0
	기 187,075	187,075	0

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년문화 및 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	104,452	105,302	△850
	시	945,088	1,041,148	△96,060
청소년문화 및 체험		284,250	297,250	△13,000
	기	5,500	5,500	0
	도	65,250	65,250	0
	시	213,500	226,500	△13,000
청소년문화체험지원		6,000	12,000	△6,000
201 일반운영비		3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비		3,000	8,000	△5,000
○청소년행사관련 홍보물 및 서식제조 등 경정 800,000원		800	1,000	△200
○청소년관련위원회 회의참석 수당 경정 100,000원*6명*1회		600	4,800	△4,200
○두드림청소년상위원회 회의참석 수당 경정 100,000원*4명		400	600	△200
○두드림청소년상 상패제작 등 경정 150,000원*8개		1,200	1,600	△400
202 여비		3,000	4,000	△1,000
01 국내여비		3,000	4,000	△1,000
○청소년 행사 및 지도단속 등 추진 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
청소년 동아리 발표회		0	7,000	△7,000
307 민간이전		0	7,000	△7,000
11 사회복지사업보조		0	7,000	△7,000
○청소년 동아리 발표회 경정 0원		0	7,000	△7,000
청소년지도 및 보호		969,376	1,053,286	△83,910
	국	17,011	17,011	0
	기	181,575	181,575	0
	도	39,202	40,052	△850
	시	731,588	814,648	△83,060
청소년수련관 운영		382,870	465,930	△83,060
201 일반운영비		287,290	349,190	△61,900
01 사무관리비		178,740	216,940	△38,200
○수련관운영 일반수용비 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
○수련관 프로그램 홍보물 및 소식지 제작 등 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
○청사관리 소모품 구입 경정 8,000,000원		8,000	15,000	△7,000
○카드수수료 및 통신비 경정 4,400,000원		4,400	5,000	△600
○청소용역비 경정 76,200,000원		76,200	90,000	△13,800
○정수기,비데,공기청정기 등 임차료 경정 900,000원*12월		10,800	15,600	△4,800
02 공공운영비		108,550	132,250	△23,700
○전기요금 경정 2,400,000원*12월		28,800	30,000	△1,200
○전기・통신 설비 유지보수 경정 0원		0	700	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년수련관 홈페이지 기능개선사업 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
○청소년수련관 홈페이지 유지보수 경정 0원		0	9,600	△9,600
○공용차량 유지관리비 경정 1,600,000원		1,600	4,000	△2,400
○시스템 냉난방기 설비 유지보수 경정 1,440,000원*10대		14,400	22,000	△7,600
202 여비		1,500	2,500	△1,000
01 국내여비		1,500	2,500	△1,000
○청소년수련관 업무추진 경정 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
301 일반보상금		94,080	114,240	△20,160
12 기타보상금		94,080	114,240	△20,160
○강사수당 경정 35,000원*56강좌*4회*12월		94,080	114,240	△20,160
시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급		3,950	4,800	△850
	도	3,950	4,800	△850
301 일반보상금		3,950	4,800	△850
	도	3,950	4,800	△850
01 사회보장적수혜금		3,950	4,800	△850
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비(8명) 경정 3,950,000원		3,950	4,800	△850
	도	3,950	4,800	△850
행복한 보육환경 조성		26,458,545	27,161,788	△703,243
	국	10,285,653	10,598,370	△312,717
	도	10,453,528	10,601,992	△148,464
	시	5,719,364	5,961,426	△242,062
보육료 및 양육비지원		17,811,771	18,115,490	△303,719
	국	7,561,308	7,732,725	△171,417
	도	7,753,558	7,819,709	△66,151
	시	2,496,905	2,563,056	△66,151
영유아보육료 지원		10,088,925	10,248,925	△160,000
	국	6,557,801	6,661,801	△104,000
	도	1,765,562	1,793,562	△28,000
	시	1,765,562	1,793,562	△28,000
307 민간이전		10,088,925	10,248,925	△160,000
	국	6,557,801	6,661,801	△104,000
	도	1,765,562	1,793,562	△28,000
	시	1,765,562	1,793,562	△28,000
11 사회복지사업보조		10,088,925	10,248,925	△160,000
○영유아보육료지원(1,388명) 경정 10,088,925,000원		10,088,925	10,248,925	△160,000
	국	6,557,801	6,661,801	△104,000
	도	1,765,562	1,793,562	△28,000
	시	1,765,562	1,793,562	△28,000
가정양육수당 지원사업		1,543,857	1,647,576	△103,719
	국	1,003,507	1,070,924	△67,417
	도	270,175	288,326	△18,151

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 보육료 및 양육비지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	270,175	288,326	△18,151
301 일반보상금		1,543,857	1,647,576	△103,719
	국	1,003,507	1,070,924	△67,417
	도	270,175	288,326	△18,151
	시	270,175	288,326	△18,151
01 사회보장적수혜금		1,543,857	1,647,576	△103,719
○가정양육수당 지원(869명) 경정 1,543,857,000원		1,543,857	1,647,576	△103,719
	국	1,003,507	1,070,924	△67,417
	도	270,175	288,326	△18,151
	시	270,175	288,326	△18,151
누리과정 차액보육료 지원		922,336	962,336	△40,000
	도	461,168	481,168	△20,000
	시	461,168	481,168	△20,000
307 민간이전		922,336	962,336	△40,000
	도	461,168	481,168	△20,000
	시	461,168	481,168	△20,000
11 사회복지사업보조		922,336	962,336	△40,000
○누리과정 차액보육료(1,159명) 경정 922,336,000원		922,336	962,336	△40,000
	도	461,168	481,168	△20,000
	시	461,168	481,168	△20,000
어린이집 지원 및 관리		4,366,604	4,801,128	△434,524
	국	1,667,811	1,838,611	△170,800
	도	1,151,902	1,248,965	△97,063
	시	1,546,891	1,713,552	△166,661
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		1,712,600	2,008,400	△295,800
	국	856,300	1,004,200	△147,900
	도	428,150	502,100	△73,950
	시	428,150	502,100	△73,950
307 민간이전		1,712,600	2,008,400	△295,800
	국	856,300	1,004,200	△147,900
	도	428,150	502,100	△73,950
	시	428,150	502,100	△73,950
10 사회복지시설법정운영비보조		1,712,600	2,008,400	△295,800
○국공립법인 교직원 인건비(90명) 경정 1,712,600,000원		1,712,600	2,008,400	△295,800
	국	856,300	1,004,200	△147,900
	도	428,150	502,100	△73,950
	시	428,150	502,100	△73,950
어린이집 대체인력인건비(도비)		28,174	32,000	△3,826
	도	14,087	16,000	△1,913
	시	14,087	16,000	△1,913
307 민간이전		28,174	32,000	△3,826
	도	14,087	16,000	△1,913
	시	14,087	16,000	△1,913
10 사회복지시설법정운영비보조		28,174	32,000	△3,826

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 대체인력 인건비(358일) 경정 28,174,000원		28,174	32,000	△3,826
	도	14,087	16,000	△1,913
	시	14,087	16,000	△1,913
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		1,380,800	1,426,600	△45,800
	국	690,400	713,300	△22,900
	도	345,200	356,650	△11,450
	시	345,200	356,650	△11,450
307 민간이전		1,380,800	1,426,600	△45,800
	국	690,400	713,300	△22,900
	도	345,200	356,650	△11,450
	시	345,200	356,650	△11,450
10 사회복지시설법정운영비보조		1,380,800	1,426,600	△45,800
○영아전담 등 교직원 인건비(82명) 경정 1,380,800,000원		1,380,800	1,426,600	△45,800
	국	690,400	713,300	△22,900
	도	345,200	356,650	△11,450
	시	345,200	356,650	△11,450
공공형 어린이집 운영 활성화		69,760	77,760	△8,000
	도	34,880	38,880	△4,000
	시	34,880	38,880	△4,000
307 민간이전		69,760	77,760	△8,000
	도	34,880	38,880	△4,000
	시	34,880	38,880	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		69,760	77,760	△8,000
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 경정 69,760,000원		69,760	77,760	△8,000
	도	34,880	38,880	△4,000
	시	34,880	38,880	△4,000
보육행사 운영 및 관리		7,700	7,700	0
201 일반운영비		5,700	5,700	0
01 사무관리비		5,700	5,700	0
○보육정책위원회 참석수당 경정 3,200,000원		3,200	2,400	800
○보육사업안내지침 제작 경정 800,000원		800	1,600	△800
우유급식비지원		90,000	108,000	△18,000
301 일반보상금		90,000	108,000	△18,000
01 사회보장적수혜금		90,000	108,000	△18,000
○어린이집 우유급식비 지원(70개소) 경정 90,000,000원		90,000	108,000	△18,000
어린이집 냉난방비지원		45,000	54,000	△9,000
301 일반보상금		45,000	54,000	△9,000
01 사회보장적수혜금		45,000	54,000	△9,000
○어린이집 냉・난방비 지원(70개소) 경정 45,000,000원		45,000	54,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이집 한마음 운동회 지원	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
11 사회복지사업보조	0	8,000	△8,000
○어린이집 한마음 운동회 지원(4개분과)	0	8,000	△8,000
-어린이집 한마음 운동회(공립분과) 경정 0원	0	2,100	△2,100
-어린이집 한마음 운동회(법인분과) 경정 0원	0	1,700	△1,700
-어린이집 한마음 운동회(민간분과) 경정 0원	0	2,100	△2,100
-어린이집 한마음 운동회(가정분과) 경정 0원	0	2,100	△2,100
보육교사 워크숍	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조	0	10,000	△10,000
○보육교사 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
어린이집 한마음 걷기대회	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
11 사회복지사업보조	0	5,000	△5,000
○어린이집 한마음 걷기 대회 경정 0원	0	5,000	△5,000
어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원	8,000	12,000	△4,000
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
11 사회복지사업보조	8,000	12,000	△4,000
○어린이집 회계관리프로그램 유지보수비(80개소) 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
어린이집 전기안전점검 수수료 지원	0	7,932	△7,932
201 일반운영비	0	7,932	△7,932
01 사무관리비	0	7,932	△7,932
○어린이집 전기안전점검 수수료 경정 0원	0	7,932	△7,932
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원	56,000 도 16,800 시 39,200	75,166 22,550 52,616	△19,166 △5,750 △13,416
307 민간이전	56,000 도 16,800 시 39,200	75,166 22,550 52,616	△19,166 △5,750 △13,416
11 사회복지사업보조	56,000	75,166	△19,166
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원 경정 56,000,000원	56,000 도 16,800 시 39,200	75,166 22,550 52,616	△19,166 △5,750 △13,416
어린이집 종사자 처우개선	3,597,099 국 989,749	3,661,099 1,009,749	△64,000 △20,000

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,243,675	1,253,675	△10,000
	시	1,363,675	1,397,675	△34,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		717,899	757,899	△40,000
	국	358,949	378,949	△20,000
	도	179,475	189,475	△10,000
	시	179,475	189,475	△10,000
307 민간이전		717,899	757,899	△40,000
	국	358,949	378,949	△20,000
	도	179,475	189,475	△10,000
	시	179,475	189,475	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		717,899	757,899	△40,000
○보조교사 인건비(78명) 경정 717,899,000원		717,899	757,899	△40,000
	국	358,949	378,949	△20,000
	도	179,475	189,475	△10,000
	시	179,475	189,475	△10,000
보육교직원 장기근속수당		120,000	144,000	△24,000
301 일반보상금		120,000	144,000	△24,000
01 사회보장적수혜금		120,000	144,000	△24,000
○보육교직원 장기근속지원(200명) 경정 120,000,000원		120,000	144,000	△24,000
어린이집 기능보강 및 환경개선		138,500	39,500	99,000
	국	65,500	16,000	49,500
	도	32,750	8,000	24,750
	시	40,250	15,500	24,750
어린이집 환경개선		131,000	32,000	99,000
	국	65,500	16,000	49,500
	도	32,750	8,000	24,750
	시	32,750	8,000	24,750
307 민간이전		131,000	32,000	99,000
	국	65,500	16,000	49,500
	도	32,750	8,000	24,750
	시	32,750	8,000	24,750
11 사회복지사업보조		131,000	32,000	99,000
○어린이집 환경개선(정수기 등)(성립전) 99,000,000원		99,000	0	99,000
	국	49,500	0	49,500
	도	24,750	0	24,750
	시	24,750	0	24,750
재무활동(여성청소년과)		593,104	579,640	13,464
보전지출(여성청소년과)		593,104	579,640	13,464
국도비반환금(여성청소년과)		593,104	579,640	13,464
802 반환금기타		593,104	579,640	13,464
01 국고보조금반환금		119,399	107,451	11,948
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)이자액 반납 16,560원		17	0	17

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 청소년 건강지원 국고보조금 집행잔액 반납 39,740원	40	0	40
○2018년 저소득 한부모가족지원(기금/지원) 집행잔액 반납 9,475,760원	9,476	0	9,476
○2018년 청소년한부모 자립지원(기금/지원) 집행잔액 반납 2,415,000원	2,415	0	2,415
02 시・도비보조금반환금	473,705	472,189	1,516
○2018년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)이자액 반납 8,270원	9	0	9
○2018년 청소년 건강지원 도비 집행잔액 반납 19,370원	20	0	20
○2018년 저소득 한부모가족지원(기금/지원) 집행잔액 반납 1,184,470원	1,185	0	1,185
○2018년 청소년한부모 자립지원(기금/지원) 집행잔액 반납 302,000원	302	0	302

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 문화체육과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	10,195,009	10,837,111	△642,102
	국 101,682	101,682	0
	균 1,040,000	1,040,000	0
	기 552,004	544,804	7,200
	도 530,081	540,081	△10,000
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 6,971,242	7,610,544	△639,302
관광산업 진흥	901,973	932,115	△30,142
	국 27,400	27,400	0
	균 165,000	165,000	0
	기 10,000	10,000	0
	시 699,573	729,715	△30,142
소요산 관광지 운영	424,879	453,321	△28,442
소요산관광지 유지관리	324,889	347,798	△22,909
101 인건비	84,888	92,517	△7,629
04 기간제근로자등보수	84,888	92,517	△7,629
○소요산관광지 청소 및 주정차 관리 인부임(상반기)	19,293	22,227	△2,934
-연장근로수당 경정 0원	0	2,934	△2,934
○소요산관광지 청소 및 주정차 관리 인부임(하반기)	23,151	26,672	△3,521
-연장근로수당 경정 0원	0	3,521	△3,521
○소요산관광지 주차장매표소 관리 인부임(9월~12월)	7,718	8,892	△1,174
-연장근로수당 경정 0원	0	1,174	△1,174
201 일반운영비	96,920	105,120	△8,200
01 사무관리비	14,200	22,400	△8,200
○소요산관광지 청소 및 각종행사용 쓰레기봉투 구입 경정 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
○소요산 공중화장실 분뇨수거비 경정 700,000원	700	4,500	△3,800
○소요산관광지 행락질서 근무직원 급식비 경정 0원	0	900	△900
401 시설비및부대비	101,920	109,000	△7,080
01 시설비	101,920	109,000	△7,080
○소요산관광지 소규모 유지보수(P00L) 경정 45,300,000원	45,300	50,000	△4,700
○소요산관리사무소 쓰레기선별장 설치 경정 19,620,000원	19,620	22,000	△2,380
소요문화생태공원 유지관리	99,990	105,523	△5,533
201 일반운영비	63,342	66,663	△3,321
01 사무관리비	13,021	14,663	△1,642
○어린이공원 물놀이(튜브형풀장)시설 임차료 경정 4,679,000원*2개소	9,358	11,000	△1,642

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		50,321	52,000	△1,679
○어린이공원 물놀이시설 운영		35,321	37,000	△1,679
-물놀이시설 운영 용역 경정 20,321,000원		20,321	22,000	△1,679
401 시설비및부대비		32,788	35,000	△2,212
01 시설비		32,788	35,000	△2,212
○어린이공원 제초작업 등 조경관리 경정 12,788,000원		12,788	15,000	△2,212
관광홍보 업무추진		177,094	178,794	△1,700
	국	27,400	27,400	0
	균	15,000	15,000	0
	기	10,000	10,000	0
	시	124,694	126,394	△1,700
관광홍보관리		77,144	78,844	△1,700
202 여비		1,300	3,000	△1,700
01 국내여비		1,300	3,000	△1,700
○관광업무추진 및 자료수집 경정 1,300,000원		1,300	3,000	△1,700
문화예술육성 및 진흥		3,756,002	4,169,778	△413,776
	국	68,150	68,150	0
	기	267,208	267,208	0
	도	324,295	334,295	△10,000
	시	3,096,349	3,500,125	△403,776
공연문화예술 활동 지원		1,189,150	1,210,950	△21,800
	국	68,150	68,150	0
	도	290,000	290,000	0
	시	831,000	852,800	△21,800
문화예술관련 공통운영		12,000	33,800	△21,800
201 일반운영비		10,000	11,800	△1,800
01 사무관리비		3,600	5,400	△1,800
○지명위원회 회의참석 수당 경정 100,000원*6명*1회		600	2,400	△1,800
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○문화예술시설 보수비(POOL) 경정 0원		0	20,000	△20,000
전통,지역 문화 활동 지원		1,173,018	1,285,148	△112,130
	기	267,208	267,208	0
	도	25,955	35,955	△10,000
	시	879,855	981,985	△102,130
소요단풍문화제		0	75,000	△75,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	65,000	△65,000
307 민간이전		0	75,000	△75,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	65,000	△65,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	75,000	△75,000
○소요단풍문화제 및 어유소장군 행차재현 등 경정 0원	0	75,000	△75,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	65,000	△65,000
시립합창단 운영 및 지원	204,700	215,500	△10,800
301 일반보상금	204,700	215,500	△10,800
10 예술단원・운동부등보상금	204,700	215,500	△10,800
○일상연습 보상금	202,800	213,600	△10,800
-단원(전공자) 경정 (500,000원*22명*12월)+(500,000원*3명*8월)	144,000	174,000	△30,000
-단원(비전공자) 400,000원*4명*12월	19,200	0	19,200
시립이담농악단 운영 및 지원	181,200	187,530	△6,330
301 일반보상금	181,200	187,530	△6,330
10 예술단원・운동부등보상금	181,200	187,530	△6,330
○일상연습 보상금	158,400	164,730	△6,330
-꼭두쇠 경정 1,100,000원*12월	13,200	13,530	△330
-곰뱅이쇠 경정 800,000원*2명*12월	19,200	19,800	△600
-뜬쇠 경정 600,000원*2명*12월	14,400	15,000	△600
-단원(전공자) 경정 500,000원*13명*12월	78,000	75,600	2,400
-단원(비전공자) 경정 400,000원*7명*12월	33,600	40,800	△7,200
동두천 무형문화재 대축제 개최 지원	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○동두천 무형문화재 대축제 개최 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
내실있는 자유수호평화박물관 운영	297,475	306,183	△8,708
	도 8,340	8,340	0
	시 289,135	297,843	△8,708
자유수호평화박물관 운영	198,422	203,366	△4,944
101 인건비	50,572	55,516	△4,944
04 기간제근로자등보수	50,572	55,516	△4,944
○박물관 수목전지작업 인부임	1,423	2,845	△1,422
-기본급 경정 66,800원*2명*10일	1,336	2,672	△1,336
-생활임금 경정 4,320원*2명*10일	87	173	△86
○청사관리(상반기)(1명)	11,576	13,337	△1,761
-연장근로수당 경정 0원	0	1,761	△1,761
○청사관리(하반기)(1명)	11,576	13,337	△1,761
-연장근로수당 경정 0원	0	1,761	△1,761
자유수호평화박물관 법면 재해복구사업	45,480	49,244	△3,764

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	45,480	49,244	△3,764
01 시설비	45,480	49,244	△3,764
○평화박물관 법면 재해복구 경정 45,480,000원	45,480	49,244	△3,764
경기북부 어린이박물관 관리	1,091,359	1,362,497	△271,138
경기북부 어린이박물관 운영	343,110	436,346	△93,236
201 일반운영비	267,015	358,044	△91,029
01 사무관리비	65,235	97,980	△32,745
○어린이박물관 운영	61,935	94,680	△32,745
-일반수용비(POOL) 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
-화장실유지관리 및 매트 세탁,청소용품구입 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
-청사무인경비시스템용역비 경정 446,500원*12월	5,358	5,640	△282
-청사소독 대행료 경정 165,000원*12월	1,980	3,240	△1,260
-정수기 및 공기청정기,비데 임차료 경정 916,400원*12월	10,997	13,200	△2,203
02 공공운영비	185,525	241,064	△55,539
○홈페이지 유지관리 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○서버 유지관리 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○방화벽 및 웹방화벽 유지관리 경정 4,500,000원	4,500	5,500	△1,000
○CCTV시스템 유지관리 경정 6,660,000원	6,660	10,000	△3,340
○차량유지비 경정 2,570,000원	2,570	5,000	△2,430
○전기요금 경정 47,060,000원	47,060	50,000	△2,940
○상・하수도요금 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
○전기안전관리 등 유지비 경정 4,640,000원	4,640	5,000	△360
○전시실 및 놀이터 보험료 경정 304,000원	304	500	△196
○전시물 유지보강비 경정 22,000,000원	22,000	45,200	△23,200
○발권시스템 이용료 경정 850,000원*12월	10,200	13,200	△3,000
○박물관 실내외청소 경정 17,177,000원	17,177	30,000	△12,823
○물탱크 청소 경정 1,050,000원	1,050	1,500	△450
03 행사운영비	16,255	19,000	△2,745
○문화가 있는 날 운영 경정 16,255,000원	16,255	19,000	△2,745
202 여비	2,339	3,500	△1,161
01 국내여비	2,339	3,500	△1,161
○어린이박물관 업무추진 및 자료수집 경정 2,339,000원	2,339	3,500	△1,161
401 시설비및부대비	13,954	15,000	△1,046
01 시설비	13,954	15,000	△1,046
○박물관 조경 관리 경정 13,954,000원	13,954	15,000	△1,046
경기북부 어린이박물관 학예업무 추진	748,249	926,151	△177,902

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 경기북부 어린이박물관 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	192,244	289,500	△97,256
01 사무관리비	160,208	257,000	△96,792
○어린이박물관 전시	65,000	140,000	△75,000
-상설전시	45,000	120,000	△75,000
·콘텐츠 개편 경정 35,000,000원	35,000	110,000	△75,000
○어린이박물관 체험교육	94,708	111,000	△16,292
-영아 프로그램 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
-Green Kids 프로그램 경정 11,977,000원	11,977	12,500	△523
-School 프로그램 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
-특별 프로그램 경정 38,231,000원	38,231	51,000	△12,769
○어린이박물관 운영	500	6,000	△5,500
-자문위원회 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
-어린이 및 가족서포터즈 운영 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
02 공공운영비	2,036	2,500	△464
○박물관협회비	1,336	1,500	△164
-국제박물관협의회 경정 1,036,000원	1,036	1,200	△164
○우편물 발송대 경정 700,000원	700	1,000	△300
301 일반보상금	2,100	4,000	△1,900
09 행사실비보상금	1,100	3,000	△1,900
○자원봉사자 견학 경정 0원	0	1,000	△1,000
○자원봉사자 운영 경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900
307 민간이전	549,905	628,651	△78,746
05 민간위탁금	549,905	628,651	△78,746
○인력위탁 용역비(17명) 경정 549,905,000원	549,905	628,651	△78,746
문화재발굴 및 보존	367,864	390,964	△23,100
	국 6,132	6,132	0
	도 77,946	77,946	0
	시 283,786	306,886	△23,100
문화재 유지관리 및 운영	321,264	344,364	△23,100
	국 6,132	6,132	0
	도 75,066	75,066	0
	시 240,066	263,166	△23,100
향토유적 관리	2,500	21,000	△18,500
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○향토문화재보호위원회 회의참석수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	2,500	20,000	△17,500
01 시설비	2,500	20,000	△17,500
○향토유적 관리 및 정비(10개소) 경정 2,500,000원	2,500	20,000	△17,500

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 유지관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
향토사료관 운영		13,400	18,000	△4,600
201 일반운영비		8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비		1,000	5,000	△4,000
○일반수용비 경정 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
301 일반보상금		5,400	6,000	△600
12 기타보상금		5,400	6,000	△600
○향토사료관 자원봉사자 보상 경정 10,000원*2명*270일		5,400	6,000	△600
체육산업 육성		5,020,766	5,260,402	△239,636
	균	875,000	875,000	0
	기	274,796	267,596	7,200
	도	127,840	127,840	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,743,130	2,989,966	△246,836
체육시설 조성		3,411,240	3,451,300	△40,060
	균	875,000	875,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	40,000	40,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,460,240	1,500,300	△40,060
체육시설 정비		444,500	449,500	△5,000
201 일반운영비		21,500	23,500	△2,000
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
○체육시설 유지보수 장비 임차료 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
401 시설비및부대비		401,000	404,000	△3,000
03 시설부대비		1,000	4,000	△3,000
○공공체육시설물 설치 및 유지관리 등 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
행복드림센터(시민수영장) 건립		0	900	△900
201 일반운영비		0	900	△900
01 사무관리비		0	900	△900
○설계공모 심사위원회 참석수당 경정 0원		0	900	△900
28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성		1,340,000	1,341,000	△1,000
	도	40,000	40,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	300,000	301,000	△1,000
401 시설비및부대비		1,340,000	1,341,000	△1,000
	도	40,000	40,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	300,000	301,000	△1,000
03 시설부대비		0	1,000	△1,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○28사단 주민개방 체육시설(축구장) 준공식 의식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
사회인 야구장 시설확충 및 유지관리	19,240	52,400	△33,160
201 일반운영비	12,500	42,500	△30,000
02 공공운영비	10,000	40,000	△30,000
○사회인 야구장 공공 요금(전기,통신,상하수도) 등 경정 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
○사회인 야구장 시설장비 유지관리 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
405 자산취득비	6,740	9,900	△3,160
01 자산및물품취득비	6,740	9,900	△3,160
○냉난방기 구입(6대) 경정 6,740,000원	6,740	7,000	△260
○냉장고 구입(1대) 경정 0원	0	800	△800
○책상(4개) 및 의자(5개) 구입 경정 0원	0	2,100	△2,100
체육대회 지원	588,332 기 50,000 시 538,332	604,332 50,000 554,332	△16,000 0 △16,000
체육대회 출전지원	299,300	300,300	△1,000
202 여비	1,500	2,500	△1,000
01 국내여비	1,500	2,500	△1,000
○체육진흥 업무 추진 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
실버태권도대회 개최 지원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○2019 두드림배 전국 실버태권도대회 개최 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
직장운동경기부 운영	355,560	550,000	△194,440
시군직장 운동경기부 운영	355,560	550,000	△194,440
301 일반보상금	355,560	550,000	△194,440
10 예술단원・운동부등보상금	355,560	550,000	△194,440
○시군직장운동경기부 운영(빙상부) 경정 355,560,000원	355,560	550,000	△194,440
시 체육회 육성 및 생활체육지원	665,634 기 188,796 도 87,840 시 388,998	654,770 181,596 87,840 385,334	10,864 7,200 0 3,664
시 체육회 운영	249,846	253,982	△4,136
201 일반운영비	10,800	11,800	△1,000
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○공용차량 유지관리비 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	1,864	5,000	△3,136

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	1,864	5,000	△3,136
○체육행사 운영 지원 경정 1,864,000원	1,864	5,000	△3,136
시 체육회장 선거 지원	15,000	0	15,000
	기 7,200	0	7,200
	시 7,800	0	7,800
307 민간이전	15,000	0	15,000
	기 7,200	0	7,200
	시 7,800	0	7,800
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○운영수당	4,960	0	4,960
-선거관리위원회 수당 100,000원*8명*6회	4,800	0	4,800
-투개표참관인 수당 40,000원*2명*2회	160	0	160
○공정선거지원단 운영	7,200	0	7,200
-감시원 수당 80,000원*2명*30일	4,800	0	4,800
	기 4,800	0	4,800
-감시원 여비 40,000원*2명*30일	2,400	0	2,400
	기 2,400	0	2,400
○기타운영비 2,840,000원	2,840	0	2,840
행정운영경비(문화체육과)	66,410	75,800	△9,390
기본경비(문화체육과)	66,410	75,800	△9,390
기본경비(문화체육과)	66,410	75,800	△9,390
202 여비	44,370	53,760	△9,390
01 국내여비	44,370	53,760	△9,390
○기본업무수행여비(28명) 경정 44,370,000원	44,370	53,760	△9,390
재무활동(문화체육과)	81,994	8,052	73,942
보전지출(문화체육과)	81,994	8,052	73,942
국도비반환금(문화체육과)	81,994	8,052	73,942
802 반환금기타	81,994	8,052	73,942
01 국고보조금반환금	72,368	1,396	70,972
○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 국비 집행잔액 반납 660,000원	660	0	660
○2018년 전통사찰 보수정비 지원사업 집행잔액(국비) 반납 1,528,000원	1,528	0	1,528
○2018년 소요산관광지 개발사업 집행잔액 반납 41,000,000원	41,000	0	41,000
○2018년 스포츠강좌이용권 지원사업 국비 이자 반납 52,080원	53	0	53
○2017년도 통합문화이용권(문화누리카드)사업 집행잔액 반납 27,149,440원	27,150	0	27,150
○2017년도 통합문화이용권(문화누리카드)사업 국비 이자 반납 580,740원	581	0	581
02 시・도비보조금반환금	9,626	6,656	2,970

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 도비 집행잔액 반납 330,000원	330	0	330
○2018년 전통사찰 보수정비 지원사업 집행잔액(도비) 반납 764,000원	764	0	764
○2018년 스포츠강좌이용권 지원사업 도비 이자 반납 11,150원	12	0	12
○2017년도 통합문화이용권(문화누리카드)사업 집행잔액 반납 1,823,290원	1,824	0	1,824
○2017년도 통합문화이용권(문화누리카드)사업 도비 이자 반납 39,010원	40	0	40

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 세무과

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		797,406	896,762	△99,356
	국	26,203	26,203	0
	도	143,860	184,688	△40,828
	시	627,343	685,871	△58,528
자주재정기반확립		726,418	821,274	△94,856
	국	26,203	26,203	0
	도	143,860	184,688	△40,828
	시	556,355	610,383	△54,028
세수확보 노력경주		726,418	821,274	△94,856
	국	26,203	26,203	0
	도	143,860	184,688	△40,828
	시	556,355	610,383	△54,028
지방세부과 및 징수		190,487	197,487	△7,000
201 일반운영비		168,420	175,420	△7,000
02 공공운영비		133,000	140,000	△7,000
○정기 및 수시분 고지서발송 등 우편요금 경정 83,000,000원		83,000	90,000	△7,000
세외수입 확충		73,072	76,072	△3,000
201 일반운영비		18,090	21,090	△3,000
01 사무관리비		18,090	21,090	△3,000
○세외수입담당자 역량강화교육 등 경정 0원		0	3,000	△3,000
지방세 체납액 최소화 추진		47,420	50,620	△3,200
201 일반운영비		47,420	50,620	△3,200
01 사무관리비		45,420	46,620	△1,200
○체납처분관련 비용 경정 300,000원*12월		3,600	4,800	△1,200
02 공공운영비		2,000	4,000	△2,000
○체납징수업무 차량 운영유지비 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원		221,326	302,982	△81,656
	도	110,663	151,491	△40,828
	시	110,663	151,491	△40,828
101 인건비		221,326	302,982	△81,656
	도	110,663	151,491	△40,828
	시	110,663	151,491	△40,828
04 기간제근로자등보수		221,326	302,982	△81,656
○기본급 경정 10,000원*15명*6시간*164일		147,600	201,960	△54,360
	도	73,800	100,980	△27,180
	시	73,800	100,980	△27,180
○주휴수당 경정 10,000원*15명*6시간*34주		30,600	34,680	△4,080
	도	15,300	17,340	△2,040
	시	15,300	17,340	△2,040
○연차유급휴가수당 경정 10,000원*15명*6시간*2일		1,800	8,160	△6,360
	도	900	4,080	△3,180

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	900	4,080	△3,180
○출장여비 경정 10,000원*15명*164일		24,600	33,660	△9,060
	도	12,300	16,830	△4,530
	시	12,300	16,830	△4,530
○4대보험료 등 경정 16,726,000원		16,726	24,522	△7,796
	도	8,363	12,261	△3,898
	시	8,363	12,261	△3,898
행정운영경비(세무과)		70,140	74,640	△4,500
기본경비(세무과)		70,140	74,640	△4,500
기본경비(세무과)		70,140	74,640	△4,500
202 여비		47,340	51,840	△4,500
01 국내여비		47,340	51,840	△4,500
○기본업무수행여비(27명) 경정 47,340,000원		47,340	51,840	△4,500

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		41,186,439	41,246,593	△60,154
	국	106,434	106,434	0
	도	1,880	1,880	0
	조	2,000,000	2,000,000	0
	시	39,078,125	39,138,279	△60,154
회계 및 공유재산관리		7,377,656	7,430,310	△52,654
	도	1,880	1,880	0
	조	2,000,000	2,000,000	0
	시	5,375,776	5,428,430	△52,654
계약회계제도 운영		460,108	472,760	△12,652
계약 및 세출예산 집행		89,838	98,420	△8,582
201 일반운영비		40,838	44,000	△3,162
01 사무관리비		28,669	30,600	△1,931
○통합결산서 제작 경정 11,069,000원		11,069	13,000	△1,931
02 공공운영비		12,169	13,400	△1,231
○회계관직공무원 재정보험료 경정 3,769,000원		3,769	5,000	△1,231
202 여비		3,000	7,500	△4,500
01 국내여비		3,000	7,500	△4,500
○건설공사(용역,관급자재 등) 현장확인 업무 수행 경정 0원		0	2,000	△2,000
○회계업무지도 및 지출업무 활동 여비 경정 500,000원		500	3,000	△2,500
301 일반보상금		0	520	△520
12 기타보상금		0	520	△520
○결산검사위원 실비보상금 경정 0원		0	520	△520
307 민간이전		0	400	△400
12 민간인위탁교육비		0	400	△400
○결산검사위원 위탁교육비 경정 0원		0	400	△400
복식부기 회계제도 운영		22,700	24,500	△1,800
207 연구개발비		16,200	18,000	△1,800
01 연구용역비		16,200	18,000	△1,800
○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 경정 16,200,000원		16,200	18,000	△1,800
회계담당자 역량강화		4,730	7,000	△2,270
201 일반운영비		4,730	7,000	△2,270
03 행사운영비		4,730	7,000	△2,270
○회계담당자 역량강화 워크숍 경정 4,730,000원		4,730	7,000	△2,270
공유재산의 효율적관리		55,208	64,480	△9,272
	도	1,880	1,880	0
	시	53,328	62,600	△9,272

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 공유재산의 효율적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공유재산 관리	42,640	50,000	△7,360
201 일반운영비	42,000	47,000	△5,000
01 사무관리비	14,000	19,000	△5,000
○공유재산 감정평가 및 측량수수료 등 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
202 여비	640	3,000	△2,360
01 국내여비	640	3,000	△2,360
○공유재산 현장조사 여비 경정 640,000원	640	3,000	△2,360
물품관리	10,688	12,600	△1,912
201 일반운영비	6,100	7,600	△1,500
01 사무관리비	6,100	7,600	△1,500
○불용물품 매각 수수료 경정 0원	0	1,500	△1,500
206 재료비	4,588	5,000	△412
01 재료비	4,588	5,000	△412
○물품관리 전자테그 소모품 경정 4,588,000원	4,588	5,000	△412
공용차량 유지관리	71,800	84,800	△13,000
공용차량 관리	71,800	84,800	△13,000
201 일반운영비	67,000	80,000	△13,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○고속도로 통행료 및 주차료 등 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	58,000	68,000	△10,000
○공용차량유류비(10대) 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
청사시설 유지	6,790,540	6,808,270	△17,730
	조 2,000,000	2,000,000	0
	시 4,790,540	4,808,270	△17,730
청사유지관리	830,470	848,200	△17,730
201 일반운영비	819,200	831,200	△12,000
02 공공운영비	740,600	752,600	△12,000
○영조물 및 재해복구 공제사업회비 경정 173,000,000원	173,000	185,000	△12,000
202 여비	1,270	2,000	△730
01 국내여비	1,270	2,000	△730
○청사시설 관리업무 수행 경정 1,270,000원	1,270	2,000	△730
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○청사 및 관사 물품구입(정수물품 제외) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
행정운영경비(회계과)	33,808,773	33,816,273	△7,500
	국 106,434	106,434	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 33,702,339	33,709,839	△7,500
기본경비(회계과)	45,660	53,160	△7,500
기본경비(회계과)	45,660	53,160	△7,500
202 여비	27,060	34,560	△7,500
01 국내여비	27,060	34,560	△7,500
○기본업무수행여비(18명) 경정 27,060,000원	27,060	34,560	△7,500

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		598,673	683,229	△84,556
	국	48,636	47,136	1,500
	특	10,000	10,000	0
	도	19,500	19,500	0
	시	520,537	606,593	△86,056
고객만족 행정서비스 구축		226,875	260,038	△33,163
	국	9,500	8,000	1,500
	시	217,375	252,038	△34,663
민원서비스 체계 구축		222,875	256,038	△33,163
	국	5,500	4,000	1,500
	시	217,375	252,038	△34,663
민원친절 평가		90,983	112,464	△21,481
	국	1,500	0	1,500
	시	89,483	112,464	△22,981
201 일반운영비		29,455	31,430	△1,975
01 사무관리비		25,455	27,430	△1,975
○고객만족(친절도) 위탁조사		17,125	18,500	△1,375
-고객만족도 조사 경정 7,125,000원		7,125	7,500	△375
-친절도 조사 경정 10,000,000원		10,000	11,000	△1,000
○친절 교육 강사료(1회) 경정 600,000원		600	1,000	△400
○민원조정위원회 회의참석 수당 경정 100,000원*6명*1회		600	800	△200
202 여비		2,640	3,000	△360
01 국내여비		2,640	3,000	△360
○민원시책 업무추진 등 여비 경정 2,640,000원		2,640	3,000	△360
303 포상금		2,400	2,100	300
	국	1,500	0	1,500
	시	900	2,100	△1,200
01 포상금		2,400	2,100	300
○민원처리 마일리지 우수 공무원 포상금		900	2,100	△1,200
-최우수(개인) 경정 150,000원*3명		450	600	△150
-우수(개인) 경정 100,000원*3명		300	400	△100
-장려(개인) 경정 50,000원*3명		150	200	△50
-최우수(부서) 경정 0원		0	500	△500
-우수(부서) 경정 0원		0	300	△300
-장려(부서) 경정 0원		0	100	△100
○국민행복민원실 유공 공무원 포상금 지급 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		35,554	55,000	△19,446
01 시설비		35,554	55,000	△19,446
○민원봉사실 환경개선 공사 경정 35,554,000원		35,554	55,000	△19,446

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
민원행정 업무추진		127,892	139,574	△11,682
201 일반운영비		70,692	82,374	△11,682
01 사무관리비		47,802	54,822	△7,020
○주민등록증 발급 비용		18,300	22,320	△4,020
-신규 및 재발급 경정 3,000원*6,100매		18,300	21,600	△3,300
-배송료 경정 0원		0	720	△720
○통합민원창구 및 무인민원발급기 소모품 구입 등		6,800	8,200	△1,400
-드럼 경정 200,000원*2개		400	800	△400
-토너(통합민원 · 무인민원발급기) 경정 4,800,000원		4,800	5,800	△1,000
○민원시책 및 주민등록업무 홍보물 제작비 등		3,400	5,000	△1,600
-주민등록사실조사 홍보 등 경정 400,000원*1회		400	2,000	△1,600
02 공공운영비		22,890	27,552	△4,662
○재정보증보험가입(주민등록,인감,토지이용계획확인원,지적,여권) 경정 1,074,000원*5개업무		5,370	7,500	△2,130
○무인민원발급기 유지보수 경정 115,000원*6대*12월		8,280	8,712	△432
○무인민원발급기 전기요금,시설유지관리비,철도통신회선보수비 등 경정 700,000원		700	1,400	△700
○민원행정 공용차량 유지(1대) 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
○무인민원발급기 카드결제시스템 설치 경정 400,000원*6대		2,400	2,800	△400
지적 및 부동산운영		323,114	354,507	△31,393
	국	39,136	39,136	0
	특	10,000	10,000	0
	도	19,500	19,500	0
	시	254,478	285,871	△31,393
토지관리		156,087	162,653	△6,566
	국	15,512	15,512	0
	특	10,000	10,000	0
	도	19,500	19,500	0
	시	111,075	117,641	△6,566
개별공시지가 조사 산정		38,224	40,524	△2,300
	국	15,512	15,512	0
	시	22,712	25,012	△2,300
201 일반운영비		35,724	37,524	△1,800
	국	14,012	14,012	0
	시	21,712	23,512	△1,800
01 사무관리비		35,724	37,524	△1,800
○개별공시지가 검증수수료 등 경정 35,724,000원		35,724	37,524	△1,800
	국	14,012	14,012	0

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21,712	23,512	△1,800
202 여비		2,500	3,000	△500
	국	1,500	1,500	0
	시	1,000	1,500	△500
01 국내여비		2,500	3,000	△500
○개별공시지가 조사여비 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
	국	1,500	1,500	0
	시	1,000	1,500	△500
개별공시지가 운영		900	3,000	△2,100
201 일반운영비		900	3,000	△2,100
01 사무관리비		900	3,000	△2,100
○부동산가격공시위원회 참석수당 경정 100,000원*9명*1회		900	3,000	△2,100
부동산거래질서 확립		22,700	23,500	△800
202 여비		1,700	2,500	△800
01 국내여비		1,700	2,500	△800
○부동산거래 업무 국내여비		1,700	2,500	△800
-부동산중개업 업무추진 경정 700,000원		700	1,000	△300
-개발부담금 현지조사 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
도로명 새주소 운영		34,236	35,602	△1,366
201 일반운영비		1,390	2,396	△1,006
01 사무관리비		700	1,400	△700
○도로명주소 위원회 회의 참석수당 경정 100,000원*7명*1회		700	1,400	△700
02 공공운영비		690	996	△306
○스마트스카이 통신수수료 경정 30,000원*12월		360	396	△36
○홍보 전광판 유지보수비 경정 330,000원*1회		330	600	△270
202 여비		2,440	2,800	△360
01 국내여비		2,440	2,800	△360
○도로명주소 사업여비 경정 2,440,000원		2,440	2,800	△360
지적공부관리 및 전산운영		167,027	191,854	△24,827
	국	23,624	23,624	0
	시	143,403	168,230	△24,827
지적공부관리		5,100	10,076	△4,976
201 일반운영비		3,200	5,576	△2,376
01 사무관리비		3,200	5,576	△2,376
○지적 민원업무용 사무용품구입		900	1,296	△396
-지적(임야)도면 전산용지 구입(A3) 경정 0원		0	396	△396
○부동산종합공부시스템(kras)운영 소모품 구입 경정 230,000원*10개		2,300	3,680	△1,380

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유토지분할위원회 참석수당 경정 0원	0	600	△600
202 여비	1,900	4,500	△2,600
01 국내여비	1,900	4,500	△2,600
○지적측량 성과검사 여비 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
○토지표시변경 등기촉탁 여비 경정 300,000원	300	500	△200
○토지이동정리 현지조사 여비 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
지적전산운영	42,755	46,430	△3,675
201 일반운영비	42,755	46,430	△3,675
01 사무관리비	9,052	9,528	△476
○영구지적기록물 전산화 수행 경정 9,052,000원	9,052	9,528	△476
02 공공운영비	33,703	36,902	△3,199
○하드웨어 유지보수비 경정 9,660,000원	9,660	10,660	△1,000
○부동산종합공부시스템 유지보수비 경정 13,800,000원	13,800	14,919	△1,119
○국가공간정보통합체계 유지보수비 경정 10,243,000원	10,243	11,323	△1,080
지적재조사사업 추진	95,548	111,724	△16,176
201 일반운영비	38,834	48,224	△9,390
01 사무관리비	34,464	42,904	△8,440
○지형도면 제작(도시계획변경관련) 경정 100,000원*20도곽	2,000	2,500	△500
○지적재조사 관련 위원회 참석수당 경정 100,000원*7명*2회	1,400	2,800	△1,400
○감정평가 수수료 경정 40,000원*19필지*2개업체	1,520	7,200	△5,680
○드론 S/W 구입 경정 6,140,000원	6,140	7,000	△860
02 공공운영비	4,370	5,320	△950
○지적재조사사업 우편발송료 경정 370,000원	370	1,320	△950
202 여비	2,850	3,500	△650
01 국내여비	2,850	3,500	△650
○지적재조사 업무수행 여비	2,850	3,500	△650
-지적재조사사업 현장조사 여비 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
-지적기준점 및 지적확정측량 현장조사 여비 경정 850,000원	850	1,000	△150
301 일반보상금	43,864	50,000	△6,136
12 기타보상금	43,864	50,000	△6,136
○지적재조사 광암지구 조정금(5명) 경정 43,864,000원	43,864	50,000	△6,136
행정운영경비(민원봉사과)	47,800	67,800	△20,000
기본경비(민원봉사과)	47,800	67,800	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(민원봉사과)	47,800	67,800	△20,000
202 여비	28,000	48,000	△20,000
01 국내여비	28,000	48,000	△20,000
○기본업무수행여비(25명) 경정 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	149,468,360	143,448,707	95.97%	3,089,402	2.07%	2,930,251	1.96%
안전도시국	149,468,360	143,448,707	95.97%	3,089,402	2.07%	2,930,251	1.96%
안전총괄과	7,636,511	6,616,211	86.64%	53,300	0.70%	967,000	12.66%
일자리경제과	9,390,920	9,053,153	96.40%	258,534	2.75%	79,233	0.84%
환경보호과	20,329,770	17,812,261	87.62%	2,419,241	11.90%	98,268	0.48%
교통행정과	16,066,605	15,388,483	95.78%	109,207	0.68%	568,915	3.54%
농업축산위생과	4,323,438	4,125,876	95.43%	52,660	1.22%	144,902	3.35%
공원녹지과	33,374,304	33,202,946	99.49%	36,240	0.11%	135,118	0.40%
도로과	43,448,468	43,033,465	99.04%	49,100	0.11%	365,903	0.84%
도시재생과	7,787,549	7,734,109	99.31%	53,440	0.69%	0	0.00%
건축과	7,110,795	6,482,203	91.16%	57,680	0.81%	570,912	8.03%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		7,636,511	7,782,123	△145,612
	국	10,653	10,653	0
	균	1,928,000	1,928,000	0
	도	761,050	741,050	20,000
	시	4,936,808	5,102,420	△165,612
하천관리		5,099,809	5,096,532	3,277
	균	1,928,000	1,928,000	0
	도	642,500	612,500	30,000
	시	2,529,309	2,556,032	△26,723
하천정비		3,127	6,000	△2,873
하천보수 및 유지관리		3,127	6,000	△2,873
201 일반운영비		500	1,000	△500
01 사무관리비		500	1,000	△500
○소하천관리위원회 심사수당 경정 500,000원		500	1,000	△500
401 시설비및부대비		2,627	5,000	△2,373
01 시설비		2,627	5,000	△2,373
○국공유재산 측량 및 감정평가 수수료 경정 2,627,000원		2,627	5,000	△2,373
소하천정비		4,254,182	4,278,032	△23,850
	균	1,928,000	1,928,000	0
	시	2,326,182	2,350,032	△23,850
소하천보수 및 유지관리		421,143	441,143	△20,000
401 시설비및부대비		420,000	440,000	△20,000
01 시설비		380,000	400,000	△20,000
○소하천 보수 및 유지관리(31개소) 경정 180,000,000원		180,000	200,000	△20,000
주민참여예산(상패동)		26,150	30,000	△3,850
401 시설비및부대비		26,150	30,000	△3,850
01 시설비		26,150	30,000	△3,850
○상패동 4통 구거침하구간 석축쌓기 경정 26,150,000원		26,150	30,000	△3,850
하천제방 정비사업		842,500	812,500	30,000
	도	642,500	612,500	30,000
	시	200,000	200,000	0
하천제방 정비		530,000	500,000	30,000
	도	380,000	350,000	30,000
	시	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		530,000	500,000	30,000
	도	380,000	350,000	30,000
	시	150,000	150,000	0
01 시설비		527,000	497,000	30,000
○하천제방 유지관리(성립전) 경정 527,000,000원		527,000	497,000	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	377,000	347,000	30,000
	시	150,000	150,000	0
재해 및 재난복구능력강화		1,516,402	1,656,312	△139,910
	국	10,653	10,653	0
	도	118,550	128,550	△10,000
	시	1,387,199	1,517,109	△129,910
완벽한 재난예방체계구축		1,226,731	1,303,124	△76,393
	국	7,077	7,077	0
	도	80,212	80,212	0
	시	1,139,442	1,215,835	△76,393
빗물펌프장 운영		800,797	875,190	△74,393
201 일반운영비		722,284	789,590	△67,306
01 사무관리비		167,761	197,470	△29,709
○빗물펌프장 비상근무직원 급량비 경정 570,000원		570	2,520	△1,950
○빗물펌프장 전기안전관리대행(비상주) 수수료 경정 19,701,000원		19,701	22,000	△2,299
○빗물펌프장 전기안전관리자 현장배치 용역 경정 4,420,000원		4,420	13,950	△9,530
○빗물펌프장 무인경비 용역 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
○빗물펌프장 전기안전관리 대행(상주)용역 경정 106,270,000원		106,270	120,000	△13,730
02 공공운영비		554,523	592,120	△37,597
○빗물펌프장 전기요금 경정 310,000,000원		310,000	340,000	△30,000
○빗물펌프장 통신요금 경정 25,500,000원		25,500	28,000	△2,500
○전기안전협회비 경정 70,000원		70	120	△50
○빗물펌프장 기계설비 유지관리 용역 경정 13,207,000원		13,207	16,000	△2,793
○빗물펌프장 자동제어시스템 유지관리 용역 경정 19,746,000원		19,746	22,000	△2,254
401 시설비및부대비		51,913	59,000	△7,087
01 시설비		51,913	59,000	△7,087
○빗물펌프장 안전점검(정기,정밀) 용역 경정 51,913,000원		51,913	59,000	△7,087
재난관리 추진		38,000	42,000	△4,000
201 일반운영비		26,000	29,000	△3,000
01 사무관리비		26,000	29,000	△3,000
○안전관리위원회 회의수당 경정 1,500,000원		1,500	4,500	△3,000
301 일반보상금		12,000	13,000	△1,000
09 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○경로당 안전예방 교육(50개소) 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
풍수해보험사업		40,000	38,000	2,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 18,000	18,000	0
	시 22,000	20,000	2,000
307 민간이전	40,000	38,000	2,000
	도 18,000	18,000	0
	시 22,000	20,000	2,000
06 보험금	40,000	38,000	2,000
○풍수해보험사업 경정 40,000,000원	40,000	38,000	2,000
	도 18,000	18,000	0
	시 22,000	20,000	2,000
재난 및 재해복구 지원	53,000	23,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 23,000	23,000	0
재난 및 재해복구 지원	53,000	23,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 23,000	23,000	0
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○태풍(링링)피해 응급복구 긴급지원(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
생활속의 민방위구현	47,644	51,644	△4,000
생활 민방위구현	47,644	51,644	△4,000
301 일반보상금	20,660	24,660	△4,000
09 행사실비보상금	20,660	24,660	△4,000
○지역민방위대장 선진지 견학 경정 20,560,000원	20,560	24,160	△3,600
○민간인 중앙교육 여비 경정 100,000원	100	500	△400
민방위 시설장비 관리	87,683	104,400	△16,717
민방위시설장비 유지관리	87,683	104,400	△16,717
201 일반운영비	50,900	63,900	△13,000
02 공공운영비	48,600	61,600	△13,000
○민방위 비상급수시설 전기요금(9개소) 경정 8,600,000원	8,600	9,600	△1,000
○민방위 대피시설 상하수도요금 경정 0원	0	1,200	△1,200
○민방위 경보시설 유지보수 용역비 경정 16,800,000원	16,800	19,800	△3,000
○민방위 경보시설 유지관리 경정 3,600,000원	3,600	5,400	△1,800
○민방위 대피시설 유지관리 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○민방위 비상급수시설 유지보수 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○민방위 비상급수시설 관정청소 경정 5,500,000원	5,500	7,000	△1,500
401 시설비및부대비	36,783	40,500	△3,717

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	36,783	40,500	△3,717
○시청 민방위 대피소 방수 공사 경정 8,064,000원	8,064	8,500	△436
○민방위 비상급수시설 발전기 교체 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
○싸릿말 민방위 비상급수시설 음수대 철거 및 설치 경정 13,419,000원	13,419	15,000	△1,581
비상대비태세 확립	17,100	61,800	△44,700
	국 700	700	0
	도 0	40,000	△40,000
	시 16,400	21,100	△4,700
현장중심 비상대비 교육 추진	0	4,700	△4,700
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○현장중심 비상대비교육 교육비 경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	0	1,700	△1,700
05 공무원 교육여비	0	1,700	△1,700
○현장중심 비상대비교육 여비 경정 0원	0	1,700	△1,700
국지도발 실제훈련 등 경비	0	40,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000
201 일반운영비	0	40,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○2019년 국지도발 실제훈련 추진 경정 0원	0	40,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000
사회복무요원 복무관리	59,994	88,094	△28,100
사회복무요원 관리	59,994	88,094	△28,100
301 일반보상금	59,994	88,094	△28,100
08 사회복무요원보상금	59,994	88,094	△28,100
○봉급 경정 38,553,000원	38,553	53,553	△15,000
○중식비 경정 15,020,000원	15,020	20,020	△5,000
○교통비 경정 4,136,000원	4,136	7,436	△3,300
○사회복무요원 공무상 질병 및 부상치료비 경정 200,000원	200	5,000	△4,800
행정운영경비(안전총괄과)	53,300	65,300	△12,000
기본경비(안전총괄과)	53,300	65,300	△12,000
기본경비(안전총괄과)	53,300	65,300	△12,000
202 여비	26,400	38,400	△12,000
01 국내여비	26,400	38,400	△12,000
○기본업무 수행여비(20명) 경정 26,400,000원	26,400	38,400	△12,000
재무활동(안전총괄과)	967,000	963,979	3,021

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(안전총괄과)	591,011	587,990	3,021
국도비반환금(안전총괄과)	591,011	587,990	3,021
802 반환금기타	591,011	587,990	3,021
01 국고보조금반환금	504,226	503,665	561
○민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 이자 반납 5,630원	6	0	6
○2018년도 재난대응 안전한국훈련 집행잔액 반납 549,710원	550	0	550
○2018년도 재난대응 안전한국훈련 이자 반납 4,590원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	86,785	84,325	2,460
○민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 이자 반납 1,680원	2	0	2
○2018년 폭염대책비 집행잔액 반납 2,209,500원	2,210	0	2,210
○2018년 폭염대책비 이자 반납 39,230원	40	0	40
○2018년도 재난대응 안전한국훈련 집행잔액 반납 82,460원	83	0	83
○2018년도 재난대응 안전한국훈련 이자 반납 670원	1	0	1
○2019년 국지도발 실제훈련 추진 이자 반납 56,980원	57	0	57
○2018년 소하천 수해복구사업 이자 반납 66,710원	67	0	67

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		9,390,920	9,444,926	△54,006
	국	2,899,451	2,899,451	0
	균	128,500	128,500	0
	특	50,000	50,000	0
	도	342,054	342,054	0
	시	5,970,915	6,024,921	△54,006
고용 촉진 및 안정		1,795,075	1,854,675	△59,600
	국	156,631	156,631	0
	균	122,500	122,500	0
	도	99,241	99,241	0
	시	1,416,703	1,476,303	△59,600
실업대책 지원		1,795,075	1,854,675	△59,600
	국	156,631	156,631	0
	균	122,500	122,500	0
	도	99,241	99,241	0
	시	1,416,703	1,476,303	△59,600
공공근로사업		889,573	935,573	△46,000
101 인건비		885,573	931,573	△46,000
04 기간제근로자등보수		885,573	931,573	△46,000
○공공근로자 인건비 등(195명) 경정 885,573,000원		885,573	931,573	△46,000
사회적경제 육성 지원		4,700	14,600	△9,900
201 일반운영비		3,100	11,600	△8,500
01 사무관리비		3,100	11,600	△8,500
○사회적경제 육성위원회 심사수당 경정 0원		0	1,600	△1,600
○사회적경제 홍보물 제작 등 경정 3,100,000원		3,100	10,000	△6,900
301 일반보상금		600	2,000	△1,400
09 행사실비보상금		600	2,000	△1,400
○사회적경제기업 교육 및 컨설팅 등 경정 600,000원		600	2,000	△1,400
동두천시 완성품 판매장 설치(사회적경제 복합공간 연계)		168,500	172,200	△3,700
201 일반운영비		21,300	25,000	△3,700
02 공공운영비		300	4,000	△3,700
○사무실 전기료 경정 300,000원		300	3,600	△3,300
○통신요금 등 유지관리비 경정 0원		0	400	△400
재래시장 육성		6,475,584	6,424,584	51,000
	국	2,650,000	2,650,000	0
	특	50,000	50,000	0
	도	59,702	59,702	0
	시	3,715,882	3,664,882	51,000
재래시장 현대화		374,000	323,000	51,000
자유상가 안전거리 조성		374,000	323,000	51,000

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		374,000	323,000	51,000
01 시설비		366,000	315,000	51,000
○자유상가 안전거리 조성(자유상가 통행로 지붕철거) 경정 366,000,000원		366,000	315,000	51,000
재래시장 및 지역경제활성화		6,101,584	6,101,584	0
	국	2,650,000	2,650,000	0
	특	50,000	50,000	0
	도	59,702	59,702	0
	시	3,341,882	3,341,882	0
지역화폐 발행 및 운영		100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
101 인건비		0	23,000	△23,000
	도	0	11,500	△11,500
	시	0	11,500	△11,500
04 기간제근로자등보수		0	23,000	△23,000
○지역화폐 마케터 업무 등 보조인력 인건비(상반기)(목변경) 경정 0원		0	11,500	△11,500
	도	0	5,750	△5,750
	시	0	5,750	△5,750
○지역화폐 마케터 업무 등 보조인력 인건비(하반기)(목변경) 경정 0원		0	11,500	△11,500
	도	0	5,750	△5,750
	시	0	5,750	△5,750
201 일반운영비		100,000	77,000	23,000
	도	50,000	38,500	11,500
	시	50,000	38,500	11,500
01 사무관리비		100,000	73,000	27,000
○일반발행 구매할인혜택 비용(목변경) 경정 87,000,000원		87,000	60,000	27,000
	도	43,500	30,000	13,500
	시	43,500	30,000	13,500
02 공공운영비		0	4,000	△4,000
○가맹점 스티커 우편발송(목변경) 경정 0원		0	4,000	△4,000
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
에너지안전 및 공급개선		371,649	424,049	△52,400
	국	92,820	92,820	0
	도	78,118	78,118	0
	시	200,711	253,111	△52,400
효율적 에너지 공급		371,649	424,049	△52,400
	국	92,820	92,820	0
	도	78,118	78,118	0
	시	200,711	253,111	△52,400
효율적인 에너지관리		37,600	38,600	△1,000
201 일반운영비		34,600	35,600	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	34,600	35,600	△1,000
○전기안전점검수수료(취약지 안전점검) 경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
그린홈 100만호 보급사업	28,600	80,000	△51,400
402 민간자본이전	28,600	80,000	△51,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,600	80,000	△51,400
○주택 신재생에너지설비 설치지원(태양광,지열,60가구)(국비매칭) 경정 28,600,000원	28,600	32,000	△3,400
○마을단위 주택지원사업(태양광)(국비매칭) 경정 0원	0	48,000	△48,000
재무활동(일자리경제과)	79,233	72,239	6,994
보전지출(일자리경제과)	79,233	72,239	6,994
국도비반환금(일자리경제과)	79,233	72,239	6,994
802 반환금기타	79,233	72,239	6,994
01 국고보조금반환금	16,571	9,680	6,891
○2018년 신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 4,638,390원	4,639	0	4,639
○2018년 신재생에너지 지역지원사업 이자 118,710원	119	0	119
○2017년 전통시장 시설현대화 집행잔액 1,791,910원	1,792	0	1,792
○2017년 전통시장 시설현대화 이자 340,010원	341	0	341
02 시・도비보조금반환금	62,662	62,559	103
○2019년 아동돌봄공동체 조성사업 이자반납 102,730원	103	0	103

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 환경보호과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		20,158,820	20,332,741	△173,921
	국	2,532,730	2,459,500	73,230
	기	57,213	57,213	0
	특	50,000	50,000	0
	도	615,129	580,029	35,100
	시	16,903,748	17,185,999	△282,251
자연환경보호		1,321,544	1,176,484	145,060
	국	98,840	25,610	73,230
	기	57,213	57,213	0
	도	52,100	17,000	35,100
	시	1,113,391	1,076,661	36,730
쾌적한 환경조성		1,321,544	1,176,484	145,060
	국	98,840	25,610	73,230
	기	57,213	57,213	0
	도	52,100	17,000	35,100
	시	1,113,391	1,076,661	36,730
환경오염원 조사		47,349	57,349	△10,000
201 일반운영비		29,199	35,699	△6,500
01 사무관리비		19,719	25,219	△5,500
○환경개선부담금 고지서 제작 경정 3,600,000원		3,600	5,600	△2,000
○수질ㆍ대기관리 물품 및 홍보물 제작 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
○정부비축물자(차아염소산칼슘) 폐기물 운송 및 처리비용 경정 2,200,000원		2,200	3,700	△1,500
02 공공운영비		9,480	10,480	△1,000
○환경관련 고지서 및 안내물 발송 우편요금 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
202 여비		6,500	9,000	△2,500
01 국내여비		6,500	9,000	△2,500
○대기오염원 단속 등 여비 경정 2,500,000원		2,500	3,500	△1,000
○유해야생동물 업무 등 여비 경정 2,500,000원		2,500	3,500	△1,000
○수질오염총량제 업무 등 여비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
206 재료비		3,650	4,650	△1,000
01 재료비		3,650	4,650	△1,000
○배출업소 단속용 소모품 구입(악취시료채취, 채수병 등) 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
야생동물 보호사업		17,200	22,200	△5,000
201 일반운영비		6,200	7,200	△1,000
02 공공운영비		4,200	5,200	△1,000
○야생동식물 차량운영비 경정 4,200,000원		4,200	5,200	△1,000
301 일반보상금		3,000	7,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	3,000	7,000	△4,000
○야생동물에 의한 농작물 피해보상금(20가구) 경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
ASF 포획틀 및 포획트랩 설치	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500
405 자산취득비	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○포획틀(10개)(성립전) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500
야생멧돼지 포획 포상금	24,600	0	24,600
	도 24,600	0	24,600
301 일반보상금	24,600	0	24,600
	도 24,600	0	24,600
12 기타보상금	24,600	0	24,600
○포획보상금(246두)(성립전) 24,600,000원	24,600	0	24,600
	도 24,600	0	24,600
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	125,460	0	125,460
	국 62,730	0	62,730
	시 62,730	0	62,730
101 인건비	52,000	0	52,000
	국 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
04 기간제근로자등보수	52,000	0	52,000
○폐사체 예찰 및 매립 인부임(3명, 5개월)(성립전) 52,000,000원	52,000	0	52,000
	국 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
201 일반운영비	26,100	0	26,100
	국 13,050	0	13,050
	시 13,050	0	13,050
01 사무관리비	26,100	0	26,100
○시료채취비 및 운송비(성립전) 17,100,000원	17,100	0	17,100
	국 8,550	0	8,550
	시 8,550	0	8,550
○장비임차료(성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	국 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
206 재료비	32,360	0	32,360
	국 16,180	0	16,180
	시 16,180	0	16,180
01 재료비	32,360	0	32,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○멧돼지 폐사체 처리 재료비(성립전) 32,360,000원		32,360	0	32,360
	국	16,180	0	16,180
	시	16,180	0	16,180
301 일반보상금		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
12 기타보상금		15,000	0	15,000
○폐사체 처리 보상금(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
생태하천복원 유지관리		52,000	58,000	△6,000
201 일반운영비		31,000	35,000	△4,000
01 사무관리비		31,000	35,000	△4,000
○생태하천 복원사업 사후관리(환경정비)(양주시경계~상패교양안) 경정 30,000,000원		30,000	34,000	△4,000
207 연구개발비		20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비		20,000	22,000	△2,000
○생태하천 복원사업 사후관리(모니터링) 경정 20,000,000원		20,000	22,000	△2,000
공중화장실 유지관리		321,000	326,000	△5,000
201 일반운영비		21,000	26,000	△5,000
02 공공운영비		20,000	25,000	△5,000
○화장실 유지관리		20,000	25,000	△5,000
-공공요금 경정 270,000원*3개소*12개월		9,720	12,600	△2,880
-공중 및 간이화장실 유지보수 경정 7,850,000원		7,850	9,970	△2,120
대기오염 관리		4,712,156	4,681,388	30,768
	국	2,433,890	2,433,890	0
	도	500,949	500,949	0
	시	1,777,317	1,746,549	30,768
대기오염 측정		42,333	47,900	△5,567
	도	7,500	7,500	0
	시	34,833	40,400	△5,567
대기오염 측정관리		17,333	22,900	△5,567
201 일반운영비		15,100	19,600	△4,500
02 공공운영비		11,500	16,000	△4,500
○대기오염전광판 운영비(전기료,통신료,유지관리비 등) 경정 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
○환경측정장비정도 검사 및 유지관리비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
○공해단속차량 유지비 경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
405 자산취득비		2,233	3,300	△1,067

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 측정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,233	3,300	△1,067
○실내공기질 측정기 구입(라돈측정기) 경정 203,000원*11대		2,233	3,300	△1,067
대기질 개선사업		4,669,823	4,633,488	36,335
	국	2,433,890	2,433,890	0
	도	493,449	493,449	0
	시	1,742,484	1,706,149	36,335
악취방지시설 등 미세먼지 저감 개선사업		44,800	45,050	△250
201 일반운영비		0	250	△250
01 사무관리비		0	250	△250
○중소영세사업장 미세먼지 개선사업 공증수수료 경정 0원		0	250	△250
소규모 영세사업장 방지시설 지원(위탁수수료)		36,585	0	36,585
308 자치단체등이전		36,585	0	36,585
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,585	0	36,585
○소규모 영세사업장 방지시설 지원(위탁수수료) 36,585,000원		36,585	0	36,585
폐기물 자원화		11,577,611	11,952,321	△374,710
	특	50,000	50,000	0
	도	49,080	49,080	0
	시	11,478,531	11,853,241	△374,710
폐기물처리사업		8,401,115	8,725,742	△324,627
	특	50,000	50,000	0
	도	49,080	49,080	0
	시	8,302,035	8,626,662	△324,627
폐기물 적정처리사업		4,141,329	4,426,627	△285,298
101 인건비		9,908	14,206	△4,298
04 기간제근로자등보수		9,908	14,206	△4,298
○청소 기간제 근로자		9,908	14,206	△4,298
-월급 경정 517,700원*2명*7개월		7,248	10,354	△3,106
-생활임금 경정 133,920원*2명*7개월		1,875	2,679	△804
-산재보험(사업장부담금) 경정 784,100원		785	1,173	△388
201 일반운영비		280,919	307,119	△26,200
02 공공운영비		244,303	270,503	△26,200
○클린기동반 청소차량 유지관리비 경정 5,400,000원*5대		27,000	50,000	△23,000
○환경미화원사무실 유지관리비(공공요금 등) 경정 250,000원*12개월		3,000	4,200	△1,200
○쓰레기불법투기단속차량 유지관리비(1대) 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
207 연구개발비		27,000	31,000	△4,000
01 연구용역비		27,000	31,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활폐기물 수집 운반대행업체 평가용역 경정 14,400,000원	14,400	17,000	△2,600
○생활폐기물 수집 운반대행 원가산정용역 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
301 일반보상금	800	0	800
12 기타보상금	800	0	800
○공익신고 보상금 상환 800,000원	800	0	800
307 민간이전	3,551,802	3,803,402	△251,600
05 민간위탁금	3,551,802	3,803,402	△251,600
○연간 생활폐기물 수거운반 용역비 경정 3,228,000,000원	3,228,000	3,450,000	△222,000
○대형폐기물 및 불법투기폐기물 처리비(2,190톤) 경정 277,500,000원	277,500	300,000	△22,500
○진공노면청소차 폐토사처리비 경정 17,900,000원	17,900	25,000	△7,100
양주소각장 운영	4,012,036	4,051,365	△39,329
308 자치단체등이전	4,012,036	4,051,365	△39,329
07 자치단체간부담금	4,012,036	4,051,365	△39,329
○양주광역소각장 운영분담금 경정 4,012,036,000원	4,012,036	4,051,365	△39,329
환경기초시설관리	3,176,496	3,226,579	△50,083
생활쓰레기 적환장 관리	110,495	128,895	△18,400
201 일반운영비	86,715	100,715	△14,000
02 공공운영비	86,715	100,715	△14,000
○생활쓰레기 적환장 시설 및 중장비(차량)유지비 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
○생활쓰레기 적환장 공공요금 및 각종 수수료 등(지하수수질 외 5종 검사수수료) 경정 37,000,000원	37,000	43,000	△6,000
405 자산취득비	23,780	28,180	△4,400
01 자산및물품취득비	23,780	28,180	△4,400
○적환장 환경미화원 사무실 냉난방기 구입 경정 2,100,000원	2,100	2,500	△400
○적환장 환경미화원 휴게실 개선	21,430	25,430	△4,000
-컨테이너 사무실 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
재활용 선별장 지원	620,801	647,984	△27,183
401 시설비및부대비	81,507	108,690	△27,183
01 시설비	81,507	108,690	△27,183
○재활용선별장 시설 개선 경정 72,817,000원	72,817	100,000	△27,183
나눔장터 생활문화 정착	0	4,500	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○나눔장터 행사 개최 및 운영비 경정 0원	0	4,500	△4,500
행정운영경비(환경보호과)	2,419,241	2,398,900	20,341
기본경비(환경보호과)	59,620	68,620	△9,000
기본경비(환경보호과)	59,620	68,620	△9,000
202 여비	35,160	44,160	△9,000
01 국내여비	35,160	44,160	△9,000
○기본업무수행여비(23명) 경정 35,160,000원	35,160	44,160	△9,000
인력운영비(환경보호과)	2,359,621	2,330,280	29,341
직접인건비(환경보호과)	2,359,621	2,330,280	29,341
101 인건비	2,359,621	2,330,280	29,341
03 무기계약근로자보수	2,359,621	2,330,280	29,341
○환경미화원 급여	2,359,531	2,330,190	29,341
-기본급(16호봉) 경정 3,170,330원*47명*12개월	1,788,067	1,741,057	47,010
-휴일근무수당 경정 191,280원*47명*13일	116,873	113,940	2,933
-연장근로수당 경정 25,080원*4시간*52일	5,217	4,849	368
-명절휴가비 경정 3,170,330원*60%*47명*2회	178,807	174,106	4,701
-연차유급휴가수당 경정 127,520원*47명*10일	59,935	87,646	△27,711
-한시적 호봉조정 수당 (50,000원*2명*12월)+(70,000원*1명*12월)	2,040	0	2,040
재무활동(환경보호과)	98,268	93,648	4,620
보전지출(환경보호과)	98,268	93,648	4,620
국도비반환금(환경보호과)	98,268	93,648	4,620
802 반환금기타	98,268	93,648	4,620
01 국고보조금반환금	88,411	83,935	4,476
○2018년 가정용 저녹스 버너 보급사업 집행잔액 반납 1,210,000원	1,210	0	1,210
○2018년 가정용 저녹스 버너 보급사업 이자 반납 65,070원	66	0	66
○2018년 가정용 저녹스 보일러 보급사업 집행잔액 반납 2,160,000원	2,160	0	2,160
○2018년 가정용 저녹스 보일러 보급사업 이자 반납 30,230원	31	0	31
○2018년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 집행잔액 반납 2,830원	3	0	3
○2018년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 이자 반납 11,910원	12	0	12
○2018년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 이자 반납 29,220원	30	0	30
○2018년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 반납 720,290원	721	0	721

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 슬레이트 처리지원사업 이자 반납 242,490원	243	0	243
02 시・도비보조금반환금	9,857	9,713	144
○2018년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 반납 108,040원	109	0	109
○2018년 슬레이트 처리지원사업 이자 반납 34,960원	35	0	35

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		14,239,366	14,681,910	△442,544
	국	14,534	13,134	1,400
	균	313,000	313,000	0
	특	21,250	0	21,250
	도	597,814	630,559	△32,745
	시	13,292,768	13,725,217	△432,449
대중교통 육성지원		13,552,501	13,986,785	△434,284
	국	14,534	13,134	1,400
	균	313,000	313,000	0
	특	21,250	0	21,250
	도	597,814	630,559	△32,745
	시	12,605,903	13,030,092	△424,189
운수업체 재정지원		4,253,773	4,733,147	△479,374
	국	14,150	12,750	1,400
	균	313,000	313,000	0
	도	298,274	338,759	△40,485
	시	3,628,349	4,068,638	△440,289
화물 및 버스 재정지원		2,485,000	2,836,000	△351,000
202 여비		4,000	5,000	△1,000
01 국내여비		4,000	5,000	△1,000
○전철관련 업무협의 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		2,476,000	2,826,000	△350,000
09 운수업계보조금		2,476,000	2,826,000	△350,000
○운수업계 유가보조 경정 2,450,000,000원		2,450,000	2,800,000	△350,000
시내버스 재정지원(자체부담금)		510,396	591,575	△81,179
308 자치단체등이전		495,396	576,575	△81,179
07 자치단체간부담금		495,396	576,575	△81,179
○시내버스 운송업체 재정지원 경정 412,564,000원		412,564	493,108	△80,544
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 경정 77,522,000원		77,522	78,157	△635
새경기 준공영제(광역버스) 추진		40,695	81,390	△40,695
	도	0	40,695	△40,695
	시	40,695	40,695	0
308 자치단체등이전		40,695	81,390	△40,695
	도	0	40,695	△40,695
	시	40,695	40,695	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,695	81,390	△40,695
○광역버스(신탄리~도봉산) 부담금(도비매칭) 경정 40,695,000원		40,695	81,390	△40,695
	도	0	40,695	△40,695
	시	40,695	40,695	0
법인택시 운수종사자 처우개선		212,100	221,400	△9,300
	도	165,600	165,600	0
	시	46,500	55,800	△9,300

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		212,100	221,400	△9,300
	도	165,600	165,600	0
	시	46,500	55,800	△9,300
12 기타보상금		212,100	221,400	△9,300
○법인택시 운수종사자 처우개선 경정 212,100,000원		212,100	221,400	△9,300
	도	165,600	165,600	0
	시	46,500	55,800	△9,300
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원		4,000	1,200	2,800
	국	2,000	600	1,400
	도	300	90	210
	시	1,700	510	1,190
307 민간이전		4,000	1,200	2,800
	국	2,000	600	1,400
	도	300	90	210
	시	1,700	510	1,190
09 운수업계보조금		4,000	1,200	2,800
○전세버스등 첨단안전장치 장착 지원 경정 500,000원*10대*80%		4,000	1,200	2,800
	국	2,000	600	1,400
	도	300	90	210
	시	1,700	510	1,190
교통환경 개선사업		8,713,745	8,664,105	49,640
	특	21,250	0	21,250
	도	289,540	281,800	7,740
	시	8,402,955	8,382,305	20,650
교통안전시설물 정비 및 확충		1,538,987	1,496,487	42,500
	특	21,250	0	21,250
	시	1,517,737	1,496,487	21,250
401 시설비및부대비		1,461,500	1,419,000	42,500
	특	21,250	0	21,250
	시	1,440,250	1,419,000	21,250
01 시설비		1,456,500	1,414,000	42,500
○초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치 42,500,000원		42,500	0	42,500
	특	21,250	0	21,250
	시	21,250	0	21,250
교통약자 이동편의 증진(자체)		0	600	△600
201 일반운영비		0	600	△600
01 사무관리비		0	600	△600
○심의위원회 참석수당 경정 0원		0	600	△600
한파저감시설 설치		7,740	0	7,740
	도	7,740	0	7,740
401 시설비및부대비		7,740	0	7,740
	도	7,740	0	7,740

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	7,740	0	7,740
○버스승강장 온실텐트 설치(성립전) 7,740,000원	7,740	0	7,740
	도 7,740	0	7,740
교통안전환경 구축	584,983	589,533	△4,550
	국 384	384	0
	도 10,000	10,000	0
	시 574,599	579,149	△4,550
교통지도활동 지원	1,250	2,000	△750
301 일반보상금	1,250	2,000	△750
12 기타보상금	1,250	2,000	△750
○보행지킴이 활동비 지원 경정 1,250,000원	1,250	2,000	△750
교통안전 교육사업	900	4,700	△3,800
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○2019년 경기도 교통안전 박람회 경정 0원	0	2,800	△2,800
301 일반보상금	900	1,900	△1,000
09 행사실비보상금	900	1,900	△1,000
○교통안전관련자 교육(3개단체,180명) 경정 900,000원	900	1,900	△1,000
효율적인 차량등록관리	54,230	57,930	△3,700
차량등록관리	54,230	57,930	△3,700
차량등록관리	47,880	50,880	△3,000
201 일반운영비	47,880	50,880	△3,000
02 공공운영비	40,880	43,880	△3,000
○우편요금 경정 32,000,000원	32,000	35,000	△3,000
자동차과태료 부과 및 징수	4,350	5,050	△700
202 여비	1,300	2,000	△700
01 국내여비	1,300	2,000	△700
○자동차과태료 징수여비(차량번호판 영치 등) 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
행정운영경비(교통행정과)	63,720	68,280	△4,560
기본경비(교통행정과)	63,720	68,280	△4,560
기본경비(교통행정과)	63,720	68,280	△4,560
202 여비	41,520	46,080	△4,560
01 국내여비	41,520	46,080	△4,560
○기본업무수행여비(24명) 경정 41,520,000원	41,520	46,080	△4,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 주차장사업특별회계 교통행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		1,827,239	1,661,489	165,750
	도	14,800	14,800	0
	시	1,812,439	1,646,689	165,750
대중교통 육성지원		1,078,507	1,078,267	240
	도	14,800	14,800	0
	시	1,063,707	1,063,467	240
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)		434,501	437,261	△2,760
	도	14,800	14,800	0
	시	419,701	422,461	△2,760
불법주정차 무인단속카메라 운영		124,623	127,383	△2,760
401 시설비및부대비		30,423	33,183	△2,760
01 시설비		30,423	33,183	△2,760
○불법주정차 무인단속카메라 교체 (성능개선) 경정 16,740,000원		16,740	19,500	△2,760
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)		642,506	639,506	3,000
공영주차장 유지관리		642,506	639,506	3,000
201 일반운영비		189,260	186,260	3,000
02 공공운영비		119,942	116,942	3,000
○공영주차장 유지보수비(48개소) 경정 63,000,000원		63,000	60,000	3,000
행정운영경비(교통행정과)		45,487	46,987	△1,500
인력운영비(주차장사업특별회계)		42,307	43,807	△1,500
직접인건비(주차장특별)		42,307	43,807	△1,500
101 인건비		42,307	43,807	△1,500
03 무기계약근로자보수		42,307	43,807	△1,500
○무인단속카메라 단속원(2명)		42,307	43,807	△1,500
-기본급 경정 32,264,000원		32,264	33,764	△1,500
재원관리		703,245	536,235	167,010
예비비(주차장사업특별회계)		703,245	536,235	167,010
예비비(주차장사업특별회계)		703,245	536,235	167,010
801 예비비		703,245	536,235	167,010
01 일반예비비		703,245	536,235	167,010
○예비비 경정 703,245,000원		703,245	536,235	167,010

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 농업축산위생과

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업축산위생과		4,323,438	3,604,801	718,637
	국	615,807	613,967	1,840
	기	200,570	191,570	9,000
	특	40,000	0	40,000
	도	1,370,261	696,618	673,643
	시	2,096,800	2,102,646	△5,846
농업경쟁력 강화		3,651,680	2,930,767	720,913
	국	412,709	410,869	1,840
	기	200,570	191,570	9,000
	특	40,000	0	40,000
	도	1,340,261	666,618	673,643
	시	1,658,140	1,661,710	△3,570
농업인 소득증대		535,318	529,118	6,200
	국	108,068	102,068	6,000
	도	162,545	159,945	2,600
	시	264,705	267,105	△2,400
소득원개발		19,000	24,000	△5,000
301 일반보상금		6,000	10,000	△4,000
12 기타보상금		6,000	10,000	△4,000
○곤충농가 체험지원(4농가) 경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
402 민간자본이전		13,000	14,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		13,000	14,000	△1,000
○농작물건조기 등 시범사업(5종) 경정 13,000,000원		13,000	14,000	△1,000
쌀소득보전고정직접지불금		48,000	50,000	△2,000
	국	48,000	50,000	△2,000
301 일반보상금		48,000	50,000	△2,000
	국	48,000	50,000	△2,000
12 기타보상금		48,000	50,000	△2,000
○쌀소득보전고정직접지불금(52.5ha) 경정 48,000,000원		48,000	50,000	△2,000
	국	48,000	50,000	△2,000
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		298,000	292,800	5,200
	도	149,000	146,400	2,600
	시	149,000	146,400	2,600
307 민간이전		298,000	292,800	5,200
	도	149,000	146,400	2,600
	시	149,000	146,400	2,600
02 민간경상사업보조		298,000	292,800	5,200
○친환경농산물 학교급식지원(5,994명) 경정 298,000,000원		298,000	292,800	5,200
	도	149,000	146,400	2,600
	시	149,000	146,400	2,600
밭농업직불금		55,000	47,000	8,000
	국	55,000	47,000	8,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		55,000	47,000	8,000
	국	55,000	47,000	8,000
12 기타보상금		55,000	47,000	8,000
○밭농업직불금(100.3ha)(성립전) 경정 55,000,000원		55,000	47,000	8,000
	국	55,000	47,000	8,000
농업인 삶의질 향상		297,933	313,483	△15,550
	국	19,205	19,205	0
	기	6,308	6,308	0
	도	113,329	113,324	5
	시	159,091	174,646	△15,555
농업인 사기진작 및 전문능력향상		18,840	33,500	△14,660
201 일반운영비		5,500	7,000	△1,500
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○농특산물 통합상표 및 우수농산물 검사수수료 경정 500,000원		500	1,000	△500
02 공공운영비		4,000	5,000	△1,000
○농지관리업무 차량 운영 유지비 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
202 여비		1,040	4,000	△2,960
01 국내여비		1,040	4,000	△2,960
○농정시책여비 경정 930,000원		930	2,000	△1,070
○농지관련현장확인 출장여비 경정 110,000원		110	2,000	△1,890
301 일반보상금		2,600	3,800	△1,200
09 행사실비보상금		2,600	3,800	△1,200
○농업인 선진지 견학 등 차량임차료(3회) 경정 2,600,000원		2,600	3,800	△1,200
307 민간이전		4,700	13,700	△9,000
04 민간행사사업보조		0	9,000	△9,000
○농업인의 날 행사 경정 0원		0	9,000	△9,000
농업인자녀 대학학자금 융자지원		1,100	2,000	△900
301 일반보상금		1,100	2,000	△900
12 기타보상금		1,100	2,000	△900
○농업인자녀 대학학자금 융자지원(45명) 경정 1,100,000원		1,100	2,000	△900
친환경농산물 재배장려금 지원		100	90	10
	도	50	45	5
	시	50	45	5
301 일반보상금		100	90	10
	도	50	45	5
	시	50	45	5
12 기타보상금		100	90	10

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농산물 재배장려금 지원(0.2ha) 경정 100,000원	100	90	10
	도 50	45	5
	시 50	45	5
농업농촌 기반조성	250,647	299,166	△48,519
	국 53,191	57,351	△4,160
	도 27,344	27,656	△312
	시 170,112	214,159	△44,047
활기찬 새영농 운영	78,532	93,132	△14,600
201 일반운영비	27,500	32,000	△4,500
02 공공운영비	20,500	25,000	△4,500
○시설장비 유지관리 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○농촌순회 지도차량 보험료 및 유지비 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
206 재료비	12,000	18,000	△6,000
01 재료비	12,000	18,000	△6,000
○농업기술정보센터 교육운영재료(양봉, 수경재배 등) 경정 8,000,000원	8,000	13,000	△5,000
○전통음식 및 생활과학실습재료 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	15,300	19,400	△4,100
09 행사실비보상금	15,300	19,400	△4,100
○농촌지도자 등 농업단체 연찬교육 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○생활개선회한마음대회 참석 및 식생활개선 경정 1,000,000원	1,000	1,900	△900
○농업특성화기술교육,전통음식만들기 등 강사수당 경정 0원	0	1,500	△1,500
○농민단체 연찬교육 등 차량임차료(5회) 경정 3,300,000원	3,300	4,000	△700
친환경농법 육성	14,700	16,000	△1,300
202 여비	700	2,000	△1,300
01 국내여비	700	2,000	△1,300
○농촌지도업무추진 출장여비 경정 700,000원	700	2,000	△1,300
농수로 관리	17,076	44,495	△27,419
206 재료비	100	1,000	△900
01 재료비	100	1,000	△900
○농업용 구거관리 재료비 경정 100,000원	100	1,000	△900
401 시설비및부대비	8,481	35,000	△26,519
01 시설비	4,137	30,000	△25,863
○농수로정비	4,137	30,000	△25,863
-준설(1개소) 경정 4,137,000원	4,137	10,000	△5,863
-수문보수(2개소) 경정 0원	0	7,000	△7,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-플륨관설치(1개소) 경정 0원		0	13,000	△13,000
03 시설부대비		4,344	5,000	△656
○농수로정비 장비임차료 경정 4,344,000원		4,344	5,000	△656
논 타작물 재배지원		8,400	13,600	△5,200
	국	6,720	10,880	△4,160
	도	504	816	△312
	시	1,176	1,904	△728
301 일반보상금		8,400	13,600	△5,200
	국	6,720	10,880	△4,160
	도	504	816	△312
	시	1,176	1,904	△728
12 기타보상금		8,400	13,600	△5,200
○논 타작물 재배 지원(2.4ha) 경정 8,400,000원		8,400	13,600	△5,200
	국	6,720	10,880	△4,160
	도	504	816	△312
	시	1,176	1,904	△728
가축사육 기반확충		669,872	694,872	△25,000
	국	36,480	36,480	0
	기	57,299	57,299	0
	도	172,278	172,278	0
	시	403,815	428,815	△25,000
축산물브랜드육타운 운영		101,806	126,806	△25,000
201 일반운영비		55,004	80,004	△25,000
02 공공운영비		44,600	69,600	△25,000
○축산물브랜드육 타운 공공요금 경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
○축산물브랜드육 타운 시설 및 장비 유지관리비 경정 10,000,000원		10,000	25,000	△15,000
가축방역 및 축산물 소비촉진		1,689,086	877,586	811,500
	국	191,106	191,106	0
	기	135,463	126,463	9,000
	특	40,000	0	40,000
	도	810,193	138,843	671,350
	시	512,324	421,174	91,150
우수축산물 학교급식지원		156,000	166,000	△10,000
	도	78,000	83,000	△5,000
	시	78,000	83,000	△5,000
301 일반보상금		156,000	166,000	△10,000
	도	78,000	83,000	△5,000
	시	78,000	83,000	△5,000
12 기타보상금		156,000	166,000	△10,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업(17개교) 경정 156,000,000원		156,000	166,000	△10,000
	도	78,000	83,000	△5,000
	시	78,000	83,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
축산유통 구조개선	4,500	6,000	△1,500
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○부정축산물 유통 단속 여비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
아프리카돼지열병 방역대책	370,000	0	370,000
	특 40,000	0	40,000
	도 330,000	0	330,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	특 40,000	0	40,000
	도 110,000	0	110,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○아프리카돼지열병 방역 시설 설치운영비(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특 40,000	0	40,000
	도 60,000	0	60,000
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○아프리카돼지열병 방역 관련 시설장비 유지관리비(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
206 재료비	190,000	0	190,000
	도 190,000	0	190,000
01 재료비	190,000	0	190,000
○아프리카돼지열병 방역 약품 및 재료 구입(성립전) 190,000,000원	190,000	0	190,000
	도 190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○아프리카돼지열병 방역 시설 공사비(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○아프리카돼지열병 방역 초소 운영 물품 구입(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
아프리카돼지열병 긴급대응 지원	255,000	0	255,000
	도 255,000	0	255,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○아프리카돼지열병 방역 초소 설치운영비(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 100,000	0	100,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○아프리카돼지열병 방역 관련 시설장비 유지관리비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
206 재료비	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
01 재료비	80,000	0	80,000
○아프리카돼지열병 방역 약품 및 재료 구입(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○아프리카돼지열병 방역시설 및 초소 전기 공사비(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○아프리카돼지열병 방역 소독기 구입(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
양돈농가 울타리 설치 지원	180,000	0	180,000
	도 90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	도 90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	0	180,000
○양돈농가 울타리 설치 지원(12개소) 180,000,000원	180,000	0	180,000
	도 90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
CCTV등 방역인프라 구축지원	18,000	0	18,000
	기 9,000	0	9,000
	도 1,350	0	1,350
	시 7,650	0	7,650
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	기 9,000	0	9,000
	도 1,350	0	1,350
	시 7,650	0	7,650
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0	18,000
○CCTV 등 방역인프라 구축지원(3개소) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	기 9,000	0	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,350	0	1,350
	시	7,650	0	7,650
동물보호 및 복지향상		149,113	156,831	△7,718
	국	3,459	3,459	0
	도	38,826	38,826	0
	시	106,828	114,546	△7,718
길고양이 중성화 사업 등 인건비		7,718	15,436	△7,718
101 인건비		7,718	15,436	△7,718
04 기간제근로자등보수		7,718	15,436	△7,718
○길고양이 포획 및 동물구조 인부임(상반기)(1명)		0	7,718	△7,718
-기본급	경정 0원	0	6,981	△6,981
-생활임금	경정 0원	0	452	△452
-연차유급휴가수당	경정 0원	0	285	△285
식품위생관리		474,196	477,196	△3,000
	국	203,098	203,098	0
	도	30,000	30,000	0
	시	241,098	244,098	△3,000
식품위생 업무지원		474,196	477,196	△3,000
	국	203,098	203,098	0
	도	30,000	30,000	0
	시	241,098	244,098	△3,000
식품안전관리		34,400	36,000	△1,600
201 일반운영비		23,000	24,100	△1,100
02 공공운영비		3,100	4,200	△1,100
○차량 유지 및 관리비	경정 3,100,000원	3,100	4,200	△1,100
307 민간이전		500	1,000	△500
06 보험금		500	1,000	△500
○소비자식품위생감시원 활동 보험료	경정 20,000원*25명	500	1,000	△500
음식문화거리 활성화사업		21,600	22,000	△400
201 일반운영비		600	1,000	△400
02 공공운영비		600	1,000	△400
○전광판 및 조형물 유지 보수	경정 600,000원	600	1,000	△400
위생업소 선진화 관리		12,000	13,000	△1,000
201 일반운영비		12,000	13,000	△1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○군 장병 홍보 메시지 발송	경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(농업축산위생과)		52,660	54,160	△1,500
기본경비(농업축산위생과)		52,660	54,160	△1,500
기본경비(농업축산위생과)		52,660	54,160	△1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	33,060	34,560	△1,500
01 국내여비	33,060	34,560	△1,500
○기본업무수행여비(18명) 경정 33,060,000원	33,060	34,560	△1,500
재무활동(농업축산위생과)	144,902	142,678	2,224
보전지출(농업축산위생과)	144,902	142,678	2,224
국도비반환금(농업축산위생과)	121,902	119,678	2,224
802 반환금기타	121,902	119,678	2,224
01 국고보조금반환금	70,618	68,394	2,224
○FTA직접피해보전사업 2,223,280원	2,224	0	2,224

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		33,374,304	33,545,578	△171,274
	국	902,962	902,962	0
	균	1,683,778	1,683,778	0
	특	5,000	5,000	0
	도	1,127,812	1,127,812	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	28,654,752	29,826,026	△1,171,274
도시녹지 공간확충		25,084,994	25,097,114	△12,120
	균	1,470,000	1,470,000	0
	도	270,754	270,754	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	22,344,240	23,356,360	△1,012,120
녹색공간 조성		21,032,280	21,009,280	23,000
	균	50,000	50,000	0
	도	184,000	184,000	0
	시	20,798,280	20,775,280	23,000
장기미집행 도시공원 조성계획 변경		3,623,000	3,600,000	23,000
401 시설비및부대비		3,623,000	3,600,000	23,000
01 시설비		3,615,000	3,597,000	18,000
○장기미집행 도시공원 감정료 및 측량수수료 18,000,000원		18,000	0	18,000
03 시설부대비		8,000	3,000	5,000
○장기미집행 도시공원 조성계획 변경 및 실시계획 인가 용역(상패근린공원, 생연근린공원) 경정 8,000,000원		8,000	3,000	5,000
도시림 및 주민편의시설 관리		4,052,714	4,087,834	△35,120
	균	1,420,000	1,420,000	0
	도	86,754	86,754	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,545,960	2,581,080	△1,035,120
등산로 및 약수터 주변환경개선		516,540	551,660	△35,120
101 인건비		345,740	370,860	△25,120
04 기간제근로자등보수		345,740	370,860	△25,120
○등산로, 약수터관리 인부임(하반기)		160,310	185,430	△25,120
-연장근로수당 경정 0원		0	15,120	△15,120
-4대보험료 경정 400,000원*9명*5개월		18,000	28,000	△10,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비		0	10,000	△10,000
○등산로 정비 및 숲 조성 등 폐기물처분부담금(723톤) 경정 0원		0	10,000	△10,000
숲길조성관리(어등산 건강 힐링 체험숲 조성)		2,750,000	2,750,000	0
	균	1,420,000	1,420,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	330,000	1,330,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		2,750,000	2,750,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	1,420,000	1,420,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	330,000	1,330,000	△1,000,000
01 시설비		2,741,000	2,741,000	0
○어등산 건강 힐링 체험숲 조성공사(성립전)(재원변경) 2,741,000,000원		2,741,000	2,741,000	0
	균	1,415,500	1,415,500	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	325,500	1,325,500	△1,000,000
산림보호 육성		3,579,773	3,580,850	△1,077
	국	902,962	902,962	0
	균	213,778	213,778	0
	특	5,000	5,000	0
	도	437,058	437,058	0
	시	2,020,975	2,022,052	△1,077
산림경관조성 및 재해예방		1,984,265	1,985,342	△1,077
	국	202,341	202,341	0
	균	213,778	213,778	0
	특	5,000	5,000	0
	도	182,679	182,679	0
	시	1,380,467	1,381,544	△1,077
산불예방추진 및 산림사업장비 확충		266,649	272,769	△6,120
101 인건비		198,549	204,669	△6,120
04 기간제근로자등보수		198,549	204,669	△6,120
○산불감시원 인부임		172,378	178,498	△6,120
-4대보험료 경정 315,000원*36명*2개월		22,680	28,800	△6,120
사방댐 시설		32,279	27,236	5,043
308 자치단체등이전		32,279	27,236	5,043
07 자치단체간부담금		32,279	27,236	5,043
○사방댐 및 산지사방 등(매칭) 경정 32,279,000원		32,279	27,236	5,043
도시공원화 기반조성		4,538,179	4,686,096	△147,917
	도	420,000	420,000	0
	시	4,118,179	4,266,096	△147,917
깨끗한 공원환경 조성		1,831,780	1,886,280	△54,500
공원의 효율적 관리		499,580	521,480	△21,900
101 인건비		499,580	521,480	△21,900
04 기간제근로자등보수		499,580	521,480	△21,900
○공원관리 인부임(하반기)		270,280	292,180	△21,900
-연장근로수당 경정 0원		0	17,820	△17,820
-4대보험료 경정 280,000원*19명*6개월		31,920	36,000	△4,080
공원시설물 유지보수		649,200	661,800	△12,600
201 일반운영비		168,200	180,800	△12,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	17,100	19,700	△2,600
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 경정 200,000원*3명*1회	600	1,200	△600
○공원관리 장비 임차료 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	151,100	161,100	△10,000
○공원시설물 유지보수 공공요금	141,100	151,100	△10,000
-전기요금 경정 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
공원환경개선	481,500	501,500	△20,000
401 시설비및부대비	481,500	501,500	△20,000
01 시설비	480,000	500,000	△20,000
○공원 및 녹지 수목관리(70개소) 경정 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
도시숲 조성 및 관리	1,111,399	1,204,816	△93,417
꽃의 도시 조성	728,959	806,800	△77,841
101 인건비	294,759	362,100	△67,341
04 기간제근로자등보수	294,759	362,100	△67,341
○꽃의도시 조성사업 인부임(상반기)	142,649	182,550	△39,901
-기본급 경정 1,881,000원*13명*5개월	122,265	141,075	△18,810
-연차유급휴가수당 경정 72,000원*13명*4개월	3,744	5,400	△1,656
-연장근로수당 경정 0원	0	6,075	△6,075
-4대보험료 경정 200,000원*13명*5개월	13,000	22,500	△9,500
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 경정 280,000원*13명	3,640	7,500	△3,860
○꽃의도시 조성사업 인부임(하반기)	152,110	179,550	△27,440
-기본급 경정 1,881,000원*14명*5개월	131,670	141,075	△9,405
-연차유급휴가수당 경정 72,000원*14명*5개월	5,040	5,400	△360
-연장근로수당 경정 0원	0	6,075	△6,075
-4대보험료 경정 200,000원*14명*5개월	14,000	22,500	△8,500
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 경정 100,000원*14명	1,400	4,500	△3,100
201 일반운영비	43,700	54,200	△10,500
02 공공운영비	17,250	27,750	△10,500
○폐기물처분부담금(매립) 경정 0원	0	10,500	△10,500
신천 자연형하천 정화사업	382,440	398,016	△15,576
101 인건비	151,440	166,416	△14,976
04 기간제근로자등보수	151,440	166,416	△14,976
○신천 자연형하천 정화사업 인부임	151,440	166,416	△14,976
-연차유급휴가수당 경정 72,000원*12명*2개월	1,728	5,184	△3,456
-4대보험료 경정 170,000원*12명*6개월	12,240	21,600	△9,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 경정 170,000원*12명	2,040	4,200	△2,160
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 경정 0원	0	600	△600
행정운영경비(공원녹지과)	36,240	46,400	△10,160
기본경비(공원녹지과)	36,240	46,400	△10,160
기본경비(공원녹지과)	36,240	46,400	△10,160
202 여비	18,640	28,800	△10,160
01 국내여비	18,640	28,800	△10,160
○기본업무 수행여비(15명) 경정 18,640,000원	18,640	28,800	△10,160

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		43,448,468	42,463,819	984,649
	국	2,760,000	2,760,000	0
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	1,900,000	1,100,000	800,000
	도	4,898,000	4,898,000	0
	조	4,200,000	4,200,000	0
	시	28,040,468	27,855,819	184,649
도로시설관리		43,033,465	42,401,845	631,620
	국	2,760,000	2,760,000	0
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	1,900,000	1,100,000	800,000
	도	4,898,000	4,898,000	0
	조	4,200,000	4,200,000	0
	시	27,625,465	27,793,845	△168,380
도로유지관리		17,142,770	16,453,650	689,120
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	1,900,000	1,100,000	800,000
	도	378,000	378,000	0
	조	3,300,000	3,300,000	0
	시	9,914,770	10,025,650	△110,880
도로정비 유지관리		1,790,800	1,875,800	△85,000
303 포상금		0	15,000	△15,000
01 포상금		0	15,000	△15,000
○도로정비 평가 우수공무원 국내 선진지 견학 경정 0원		0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		1,595,000	1,665,000	△70,000
01 시설비		1,590,000	1,660,000	△70,000
○도로유지관리(P00L관리)		1,590,000	1,660,000	△70,000
-지하차도 1개소,수문 3개소 수리 등 경정 20,000,000원		20,000	90,000	△70,000
교량정비 유지관리		346,500	371,500	△25,000
401 시설비및부대비		346,500	371,500	△25,000
01 시설비		345,000	370,000	△25,000
○동막교 외 4개소(광암1교, 동두천2교, 광암교, 조산교)정밀점검용역 경정 50,000,000원		50,000	75,000	△25,000
신천교 및 승전교 내진 보강		2,154,000	1,354,000	800,000
	특	800,000	0	800,000
	도	312,000	312,000	0
	시	1,042,000	1,042,000	0
401 시설비및부대비		2,154,000	1,354,000	800,000
	특	800,000	0	800,000
	도	312,000	312,000	0
	시	1,042,000	1,042,000	0
01 시설비		2,154,000	1,354,000	800,000
○신천교 및 승전교 내진 보강 경정 2,154,000,000원		2,154,000	1,354,000	800,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	800,000	0	800,000
	도	312,000	312,000	0
	시	1,042,000	1,042,000	0
소요13통 배수로 정비		114,120	115,000	△880
401 시설비및부대비		114,120	115,000	△880
01 시설비		114,120	115,000	△880
○구거정비(PC박스 20m,석축 32m) 경정 114,120,000원		114,120	115,000	△880
사유재산관리		552,500	610,000	△57,500
사유재산보상		552,500	610,000	△57,500
305 배상금등		552,500	610,000	△57,500
01 배상금등		552,500	610,000	△57,500
○부당이득금 판결 토지사용료 경정 550,000,000원		550,000	600,000	△50,000
○도로관련사고 배상금 경정 2,500,000원		2,500	10,000	△7,500
접근도로망 구축		23,213,000	23,213,000	0
	국	2,760,000	2,760,000	0
	도	4,520,000	4,520,000	0
	조	900,000	900,000	0
	시	15,033,000	15,033,000	0
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국도대체우회도로(회천-청산)개설]		4,520,000	4,520,000	0
	도	4,520,000	4,520,000	0
401 시설비및부대비		2,520,000	2,320,000	200,000
	도	2,520,000	2,320,000	200,000
01 시설비		2,510,000	2,310,000	200,000
○국도대체 우회도로(회천~청산)개설(목변경) 경정 2,510,000,000원		2,510,000	2,310,000	200,000
	도	2,510,000	2,310,000	200,000
403 자치단체등자본이전		2,000,000	2,200,000	△200,000
	도	2,000,000	2,200,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000	2,200,000	△200,000
○국도대체 우회도로(회천~청산)개설(목변경) 경정 2,000,000,000원		2,000,000	2,200,000	△200,000
	도	2,000,000	2,200,000	△200,000
행정운영경비(도로과)		49,100	60,600	△11,500
기본경비(도로과)		49,100	60,600	△11,500
기본경비(도로과)		49,100	60,600	△11,500
201 일반운영비		17,500	21,000	△3,500
02 공공운영비		3,500	7,000	△3,500
○우편반송료 및 신원보증보험 국공유지관리운영비 경정 3,500,000원		3,500	7,000	△3,500
202 여비		26,560	34,560	△8,000

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	26,560	34,560	△8,000
○기본업무수행여비(18명) 경정 26,560,000원	26,560	34,560	△8,000
재무활동(도로과)	365,903	1,374	364,529
보전지출(도로과)	365,903	1,374	364,529
국도비반환금(도로과)	365,903	1,374	364,529
802 반환금기타	365,903	1,374	364,529
01 국고보조금반환금	364,529	0	364,529
○시가지 우회도로 개설사업(변전소~부처고개 도로개설) 이자 반납 1,872,490원	1,873	0	1,873
○동두천역세권 도로개설 확장사업 이자 반납 1,150,410원	1,151	0	1,151
○강변서로(선업교~상패교) 개설사업 국비집행 잔액 및 이자반납 266,711,440원	266,712	0	266,712
○영상문화산업단지 진입로 개설공사(안흥마을 진입도로 개설) 이자반납 10,670,930원	10,671	0	10,671
○국도3호선 대체우회도로 토지매입 사업 이자 반납 41,384,950원	41,385	0	41,385
○안흥IC 연결도로 사업 이자반납 29,629,590원	29,630	0	29,630
○교통개선을 위한 도시계획도로 개설 이자반납 10,548,190원	10,549	0	10,549
○어수로 도로확장사업 이자반납 2,557,910원	2,558	0	2,558

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	5,809,186	6,663,153	△853,967
	균 816,000	816,000	0
	시 4,993,186	5,847,153	△853,967
도시계획관리	1,864,413	2,395,013	△530,600
도시계획운영	1,516,500	2,043,100	△526,600
도시계획운영지원	79,600	89,100	△9,500
201 일반운영비	67,600	75,100	△7,500
01 사무관리비	27,000	30,500	△3,500
○도시계획위원회 등 참석수당 경정 12,500,000원	12,500	14,000	△1,500
○도시계획결정 및 인가공고 경정 14,500,000원	14,500	16,500	△2,000
02 공공운영비	40,600	44,600	△4,000
○도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
202 여비	7,000	9,000	△2,000
01 국내여비	7,000	9,000	△2,000
○도시계획 현지확인 여비 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
○개발행위허가 현지확인 여비 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
○도시재생 활성화 추진 여비 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
동두천 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 용역	1,412,900	1,930,000	△517,100
207 연구개발비	1,412,900	1,930,000	△517,100
01 연구용역비	1,412,900	1,930,000	△517,100
○동두천 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 용역 경정 1,412,900,000원	1,412,900	1,930,000	△517,100
도시재생 활성화 및 지원사업	115,913	119,913	△4,000
도시재생지원센터 운영	115,913	119,913	△4,000
201 일반운영비	64,600	68,600	△4,000
02 공공운영비	2,000	6,000	△4,000
○도시재생지원센터 공공요금 등 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
301 일반보상금	22,500	22,500	0
09 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
○주민역량강화사업 등 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
12 기타보상금	17,500	18,500	△1,000
○도시재생 교육 강사료 경정 17,500,000원	17,500	18,500	△1,000
도시개발관리	3,891,333	4,211,700	△320,367
	균 816,000	816,000	0
	시 3,075,333	3,395,700	△320,367

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도심지 간선도로망 확충	3,891,333	4,211,700	△320,367
	균 816,000	816,000	0
	시 3,075,333	3,395,700	△320,367
국민건강보험공단 뒤 도로개설(소로2-89호선)	256,000	560,000	△304,000
401 시설비및부대비	256,000	560,000	△304,000
01 시설비	256,000	560,000	△304,000
○국민건강보험공단 뒤 도로개설공사(소로2-89 호선)(L=140m, B=8m) 경정 256,000,000원	256,000	560,000	△304,000
준공도로 민원 처리	25,333	31,700	△6,367
305 배상금등	1,533	1,700	△167
01 배상금등	1,533	1,700	△167
○소송관련 배상금 경정 1,533,000원	1,533	1,700	△167
401 시설비및부대비	23,800	30,000	△6,200
01 시설비	23,800	30,000	△6,200
○도시계획도로 민원처리 사업 경정 23,800,000원	23,800	30,000	△6,200
원터근린공원 옆 도로개설(소로2-1호선)	160,000	170,000	△10,000
401 시설비및부대비	160,000	170,000	△10,000
01 시설비	160,000	170,000	△10,000
○원터근린공원 옆 도로개설(L=50m,B=8m) 경정 160,000,000원	160,000	170,000	△10,000
행정운영경비(도시재생과)	53,440	56,440	△3,000
기본경비(도시재생과)	53,440	56,440	△3,000
기본경비(도시재생과)	53,440	56,440	△3,000
202 여비	32,840	35,840	△3,000
01 국내여비	32,840	35,840	△3,000
○기본업무수행여비(19명) 경정 32,840,000원	32,840	35,840	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 토지구획정리사업특별회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	1,978,363	1,978,363	0
도시개발관리	0	50,000	△50,000
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	0	50,000	△50,000
불현지구 토지구획정리사업	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○토지구획정리사업 공공시설 유지관리 경정 0원	0	50,000	△50,000
재원관리	1,978,363	1,928,363	50,000
예비비(토지구획정리사업특별회계)	1,978,363	1,928,363	50,000
예비비(토지구획정리사업특별회계)	1,978,363	1,928,363	50,000
801 예비비	1,978,363	1,928,363	50,000
01 일반예비비	1,978,363	1,928,363	50,000
○예비비 경정 1,978,363,000원	1,978,363	1,928,363	50,000

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		7,110,795	7,337,159	△226,364
	국	4,426,769	4,586,769	△160,000
	균	600,000	600,000	0
	도	565,346	585,346	△20,000
	시	1,518,680	1,565,044	△46,364
주택건설 및 운영		946,742	971,310	△24,568
	균	600,000	600,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	334,742	359,310	△24,568
주택 및 광고물 정비		133,592	151,310	△17,718
주택현장조사 및 검사		88,570	90,780	△2,210
207 연구개발비		17,802	19,780	△1,978
02 전산개발비		17,802	19,780	△1,978
○건축물카드대장 전산화 사업 경정 17,802,000원		17,802	19,780	△1,978
307 민간이전		768	1,000	△232
12 민간인위탁교육비		768	1,000	△232
○입주자대표 운영 및 윤리 교육 경정 768,000원		768	1,000	△232
광고물관리		45,022	60,530	△15,508
201 일반운영비		18,849	33,030	△14,181
01 사무관리비		18,849	26,030	△7,181
○옥외광고심의위원회 참석수당 경정 0원		0	1,400	△1,400
○풍수해대비 옥외광고물 정비(주인없는 간판 등) 장비 임차 경정 17,849,000원		17,849	20,000	△2,151
○옥외광고물관리 시스템 서버운영체제 및 데이터베이스 구축 S/W 구매 경정 0원		0	3,630	△3,630
02 공공운영비		0	7,000	△7,000
○옥외광고프로그램 유지보수 경정 0원		0	7,000	△7,000
405 자산취득비		23,673	25,000	△1,327
01 자산및물품취득비		23,673	25,000	△1,327
○불법광고물정비 및 단속 차량구입 경정 23,673,000원		23,673	25,000	△1,327
공동주택관리 보조금 지원		63,150	70,000	△6,850
	도	12,000	12,000	0
	시	51,150	58,000	△6,850
공동주택관리 보조금 지원 사업		23,150	30,000	△6,850
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○공동주택 지원 심의위원회 참석수당 경정 0원		0	1,000	△1,000
402 민간자본이전		23,150	29,000	△5,850

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택관리 보조금 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		23,150	29,000	△5,850
○공동주택관리 보조금 지원 사업(3개단지) 경정 23,150,000원		23,150	29,000	△5,850
기초생활보장		5,535,461	5,735,461	△200,000
	국	4,426,769	4,586,769	△160,000
	도	553,346	573,346	△20,000
	시	555,346	575,346	△20,000
주거복지		5,535,461	5,735,461	△200,000
	국	4,426,769	4,586,769	△160,000
	도	553,346	573,346	△20,000
	시	555,346	575,346	△20,000
주거급여		5,533,461	5,733,461	△200,000
	국	4,426,769	4,586,769	△160,000
	도	553,346	573,346	△20,000
	시	553,346	573,346	△20,000
301 일반보상금		5,175,000	5,375,000	△200,000
	국	4,140,000	4,300,000	△160,000
	도	517,500	537,500	△20,000
	시	517,500	537,500	△20,000
01 사회보장적수혜금		5,175,000	5,375,000	△200,000
○주거급여 경정 5,175,000,000원		5,175,000	5,375,000	△200,000
	국	4,140,000	4,300,000	△160,000
	도	517,500	537,500	△20,000
	시	517,500	537,500	△20,000
재무활동(건축과)		570,912	572,708	△1,796
보전지출(건축과)		470,912	472,708	△1,796
국도비반환금(건축과)		470,912	472,708	△1,796
802 반환금기타		470,912	472,708	△1,796
01 국고보조금반환금		413,539	415,135	△1,596
○주거급여(이자) 경정 0원		0	1,596	△1,596
02 시・도비보조금반환금		57,373	57,573	△200
○주거급여(이자) 경정 0원		0	200	△200

전략사업추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	35,319,324	35,211,969	99.70%	91,580	0.26%	15,775	0.04%
전략사업추진단	35,319,324	35,211,969	99.70%	91,580	0.26%	15,775	0.04%
전략사업과	2,818,726	2,774,526	98.43%	44,200	1.57%	0	0.00%
투자개발과	32,500,598	32,437,443	99.81%	47,380	0.15%	15,775	0.05%

전 략 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		2,818,726	2,880,046	△61,320
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	65,000	65,000	0
	시	1,502,726	1,564,046	△61,320
조화로운 지역발전 추진		2,146,138	2,162,338	△16,200
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	65,000	65,000	0
	시	830,138	846,338	△16,200
보산동 관광특구 유지관리		2,089,838	2,106,038	△16,200
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	65,000	65,000	0
	시	773,838	790,038	△16,200
보산동 관광특구 유지		75,838	92,038	△16,200
201 일반운영비		50,686	56,886	△6,200
01 사무관리비		15,650	21,850	△6,200
○관광특구 주차장 임차료 경정 10,800,000원		10,800	17,000	△6,200
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○루미나리에 보수 경정 0원		0	10,000	△10,000
원도심 활력 개발		607,788	642,788	△35,000
원도심 경제 활성화		607,788	642,788	△35,000
CAMP보산 문화관광 활성화 사업		207,788	242,788	△35,000
201 일반운영비		101,888	136,888	△35,000
01 사무관리비		64,888	77,888	△13,000
○커뮤니티센터 운영 경정 7,000,000원		7,000	20,000	△13,000
02 공공운영비		27,000	30,000	△3,000
○커뮤니티센터 공동장비 유지관리비 경정 4,000,000원		4,000	7,000	△3,000
03 행사운영비		10,000	29,000	△19,000
○CAMP 보산 플리마켓 경정 1,750,000원*4회		7,000	15,000	△8,000
○입주공방 오픈 스튜디오 마케팅 추진 경정 3,000,000원		3,000	14,000	△11,000
체계적인 맞춤형 전략 수립		15,600	22,000	△6,400
선제적 대응을 통한 공모사업 추진		15,600	22,000	△6,400
공모사업의 효율적 추진		15,600	22,000	△6,400
207 연구개발비		12,600	19,000	△6,400
01 연구용역비		12,600	19,000	△6,400
○공모사업 기본계획 연구용역 경정 12,600,000원		12,600	19,000	△6,400
행정운영경비(전략사업과)		44,200	47,920	△3,720
기본경비(전략사업과)		44,200	47,920	△3,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(전략사업과)	44,200	47,920	△3,720
202 여비	27,000	30,720	△3,720
01 국내여비	27,000	30,720	△3,720
○기본업무수행여비(16명) 경정 27,000,000원	27,000	30,720	△3,720

투 자 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 투자개발과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자개발과		23,621,061	23,062,217	558,844
	국	1,800,000	1,800,000	0
	균	1,020,000	1,020,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	5,568,110	5,568,110	0
	조	600,000	0	600,000
	시	14,132,951	14,674,107	△541,156
산림휴양 확대 개발		18,683,037	18,683,037	0
	균	900,000	900,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	5,568,110	5,568,110	0
	시	11,714,927	12,214,927	△500,000
산림문화공간 확충		18,683,037	18,683,037	0
	균	900,000	900,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	5,568,110	5,568,110	0
	시	11,714,927	12,214,927	△500,000
동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성		10,843,000	10,843,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	2,795,110	2,795,110	0
	시	7,547,890	8,047,890	△500,000
401 시설비및부대비		10,843,000	10,843,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	2,795,110	2,795,110	0
	시	7,547,890	8,047,890	△500,000
01 시설비		10,835,000	10,835,000	0
○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성(재원변경) 10,835,000,000원		10,835,000	10,835,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	2,789,110	2,789,110	0
	시	7,545,890	8,045,890	△500,000
문화관광 개발 및 추진		4,486,719	3,938,000	548,719
	국	1,800,000	1,800,000	0
	균	120,000	120,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	1,966,719	2,018,000	△51,281
관광문화 기반 조성		4,486,719	3,938,000	548,719
	국	1,800,000	1,800,000	0
	균	120,000	120,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	1,966,719	2,018,000	△51,281
주민참여예산(생연1동)		36,719	47,000	△10,281
401 시설비및부대비		36,719	47,000	△10,281
01 시설비		36,719	47,000	△10,281
○생연1동 두꺼비식당~동연사거리 인도 보도블록 교체 등 경정 34,719,000원		34,719	45,000	△10,281
소요산 수련원 조성		100,000	141,000	△41,000

부서: 투자개발과
정책: 문화관광 개발 및 추진
단위: 관광문화 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	100,000	141,000	△41,000
01 연구용역비	100,000	141,000	△41,000
○축산물 브랜드육타운 리모델링 및 수련원 조성 타당성 검토용역 경정 100,000,000원	100,000	141,000	△41,000
캠프소요 In 경기 조성	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○캠프소요 in 경기 조성 600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
기업 투자 활성화	129,150	132,150	△3,000
기업조성 지원 및 관리	129,150	132,150	△3,000
두드림패션센터 관리	115,100	118,100	△3,000
201 일반운영비	105,900	108,900	△3,000
02 공공운영비	92,600	95,600	△3,000
○관리비 경정 34,500,000원	34,500	37,500	△3,000
재무활동(투자개발과)	15,775	2,650	13,125
보전지출(투자개발과)	15,775	2,650	13,125
국도비반환금(투자개발과)	13,125	0	13,125
802 반환금기타	13,125	0	13,125
01 국고보조금반환금	1,783	0	1,783
○경기북부어린이박물관 주변편의시설 조성사업 이자 반납 1,782,180원	1,783	0	1,783
03 과오납금등	11,342	0	11,342
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 반환금 반납 11,341,090원	11,342	0	11,342

직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	10,401,509	9,543,887	91.75%	568,091	5.46%	289,531	2.78%
직속기관	10,401,509	9,543,887	91.75%	568,091	5.46%	289,531	2.78%
보건소	10,401,509	9,543,887	91.75%	568,091	5.46%	289,531	2.78%

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		10,401,509	10,519,670	△118,161
	국	1,392,982	1,428,786	△35,804
	균	165,569	165,569	0
	기	2,216,475	2,224,338	△7,863
	도	1,167,242	1,180,453	△13,211
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	4,459,241	4,520,524	△61,283
공공보건의료기능강화		715,054	747,214	△32,160
보건행정업무효율적운영		715,054	747,214	△32,160
보건소시설 유지관리		683,774	711,174	△27,400
201 일반운영비		186,114	213,514	△27,400
01 사무관리비		81,174	90,574	△9,400
○물탱크청소	경정 800,000원	800	1,200	△400
○전기안전대행 수수료	경정 5,460,000원	5,460	6,960	△1,500
○무인경비시스템유지관리비	경정 4,260,000원	4,260	5,760	△1,500
○청소용역비	경정 43,920,000원	43,920	49,920	△6,000
02 공공운영비		104,940	122,940	△18,000
○건물 및 시설유지관리비	경정 12,500,000원	12,500	30,500	△18,000
공중보건의 관리		240	1,000	△760
202 여비		240	1,000	△760
01 국내여비		240	1,000	△760
○공중보건의사제도 운영	경정 240,000원	240	1,000	△760
보건사업 업무추진		18,740	22,740	△4,000
305 배상금등		1,000	5,000	△4,000
01 배상금등		1,000	5,000	△4,000
○의료분쟁 조정중재 합의금 등	경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
질높은 시민의료서비스 지원		7,053,986	7,124,335	△70,349
	국	1,358,515	1,395,219	△36,704
	균	165,569	165,569	0
	기	1,301,189	1,309,852	△8,663
	도	881,070	894,311	△13,241
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,347,643	2,359,384	△11,741
시민건강증진과 의료서비스제공		670,903	674,703	△3,800
	국	26,413	27,313	△900
	기	301,674	301,674	0
	도	1,182	1,182	0
	시	341,634	344,534	△2,900
진료 및 의료지원		24,200	26,200	△2,000
307 민간이전		6,200	8,200	△2,000
01 의료및구료비		6,200	8,200	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방 및 진료실 처치약품 및 소모품 경정 4,500,000원	4,500	5,500	△1,000
○물리치료실 소모품비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	52,827	54,627	△1,800
	국 26,413	27,313	△900
	시 26,414	27,314	△900
201 일반운영비	32,827	34,627	△1,800
	국 16,413	17,313	△900
	시 16,414	17,314	△900
01 사무관리비	31,027	32,227	△1,200
○방문건강관리 운영비 경정 31,027,000원	31,027	32,227	△1,200
	국 15,513	16,113	△600
	시 15,514	16,114	△600
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○방문건강관리 차량 유지관리 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
	국 900	1,200	△300
	시 900	1,200	△300
심뇌혈관질환예방관리사업	37,640	39,340	△1,700
	기 18,470	18,470	0
	시 19,170	20,870	△1,700
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영	700	2,400	△1,700
201 일반운영비	700	2,400	△1,700
02 공공운영비	700	2,400	△1,700
○차량 및 재활장비 유지관리 경정 700,000원	700	2,400	△1,700
정신건강증진사업	5,196,491	5,261,340	△64,849
	국 1,285,662	1,321,466	△35,804
	기 738,598	747,261	△8,663
	도 597,027	610,268	△13,241
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,575,204	1,582,345	△7,141
정신건강심의(심사)위원회 운영	5,000	8,400	△3,400
201 일반운영비	5,000	8,400	△3,400
01 사무관리비	5,000	8,400	△3,400
○정신건강심의(심사)위원회 등 참석수당 경정 5,000,000원	5,000	8,400	△3,400
정신보건시설 관리	900	1,800	△900
202 여비	900	1,800	△900
01 국내여비	900	1,800	△900
○정신건강증진시설 지도점검 경정 900,000원	900	1,800	△900
정신요양시설 운영지원	1,344,760	1,384,480	△39,720
	국 941,332	969,136	△27,804
	도 403,428	415,344	△11,916

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,344,760	1,384,480	△39,720
	국	941,332	969,136	△27,804
	도	403,428	415,344	△11,916
11 사회복지사업보조		1,344,760	1,384,480	△39,720
○정신요양시설운영(1개소) 경정 1,344,760,000원		1,344,760	1,384,480	△39,720
	국	941,332	969,136	△27,804
	도	403,428	415,344	△11,916
생계급여(정신질환자 시설급여)		215,000	225,000	△10,000
	국	172,000	180,000	△8,000
	도	21,500	22,500	△1,000
	시	21,500	22,500	△1,000
307 민간이전		215,000	225,000	△10,000
	국	172,000	180,000	△8,000
	도	21,500	22,500	△1,000
	시	21,500	22,500	△1,000
11 사회복지사업보조		215,000	225,000	△10,000
○생계급여(정신질환자시설급여)(1개소) 경정 215,000,000원		215,000	225,000	△10,000
	국	172,000	180,000	△8,000
	도	21,500	22,500	△1,000
	시	21,500	22,500	△1,000
치매안심센터 운영		641,414	652,243	△10,829
	기	513,130	521,793	△8,663
	도	19,243	19,568	△325
	시	109,041	110,882	△1,841
201 일반운영비		584,767	595,596	△10,829
	기	467,813	476,476	△8,663
	도	17,543	17,868	△325
	시	99,411	101,252	△1,841
01 사무관리비		583,967	594,796	△10,829
○치매안심센터 운영비 경정 583,367,000원		583,367	594,196	△10,829
	기	466,693	475,356	△8,663
	도	17,501	17,826	△325
	시	99,173	101,014	△1,841
질병발생예방 및 관리		1,774,847	1,778,847	△4,000
	국	8,500	8,500	0
	기	678,495	678,495	0
	도	274,832	274,832	0
	시	813,020	817,020	△4,000
감염병예방 관리체계 구축		417,037	418,037	△1,000
	국	8,500	8,500	0
	기	17,766	17,766	0
	도	74,929	74,929	0
	시	315,842	316,842	△1,000
방역소독관리 및 감염병 예방홍보		170,306	171,306	△1,000
202 여비		1,000	2,000	△1,000

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○감염병예방관리업무 추진여비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
예방접종관리		1,326,042	1,329,042	△3,000
	기	646,345	646,345	0
	도	199,903	199,903	0
	시	479,794	482,794	△3,000
자체예방접종사업		27,350	30,350	△3,000
307 민간이전		22,000	25,000	△3,000
01 의료및구료비		22,000	25,000	△3,000
○지자체 인플루엔자 백신비 경정 11,400,000원		11,400	14,400	△3,000
행정운영경비(보건소)		568,091	585,251	△17,160
	국	25,967	25,067	900
	기	236,791	235,991	800
	도	11,340	11,310	30
	시	293,993	312,883	△18,890
인력운영비(보건소)		478,531	478,691	△160
	국	25,967	25,067	900
	기	236,791	235,991	800
	도	11,340	11,310	30
	시	204,433	206,323	△1,890
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비)		36,933	35,133	1,800
	국	18,467	17,567	900
	시	18,466	17,566	900
101 인건비		36,933	35,133	1,800
	국	18,467	17,567	900
	시	18,466	17,566	900
03 무기계약근로자보수		36,933	35,133	1,800
○공무직 임금인상분 1,800,000원		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	900	0	900
치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비)		123,658	122,658	1,000
	기	98,927	98,127	800
	도	3,709	3,679	30
	시	21,022	20,852	170
101 인건비		123,658	122,658	1,000
	기	98,927	98,127	800
	도	3,709	3,679	30
	시	21,022	20,852	170
03 무기계약근로자보수		123,658	122,658	1,000
○공무직 임금인상분 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	도	30	0	30
	시	170	0	170
말라리아 위험지역 방역사업(인건비)		31,703	35,203	△3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,500	7,500	0
	시	24,203	27,703	△3,500
101 인건비		31,703	35,203	△3,500
	국	7,500	7,500	0
	시	24,203	27,703	△3,500
03 무기계약근로자보수		31,703	35,203	△3,500
○말라리아 위험지역 방역사업 무기계약근로자(1명)		31,703	35,203	△3,500
-기본급 경정 2,133,100원*12월		25,598	26,851	△1,253
	국	6,131	5,720	411
	시	19,467	21,131	△1,664
-명절휴가비 경정 1,279,860원*2월		2,560	2,686	△126
	국	573	573	0
	시	1,987	2,113	△126
-연장근로 수당 경정 0원		0	1,929	△1,929
	국	0	411	△411
	시	0	1,518	△1,518
-연차유급휴가수당 경정 86,500원*10일		865	857	8
	국	182	182	0
	시	683	675	8
-퇴직충당금 경정 2,200,000원		2,200	2,400	△200
	국	512	512	0
	시	1,688	1,888	△200
예방접종등록센터 운영		36,330	35,790	540
	기	12,910	12,910	0
	도	3,873	3,873	0
	시	19,547	19,007	540
101 인건비		36,330	35,790	540
	기	12,910	12,910	0
	도	3,873	3,873	0
	시	19,547	19,007	540
03 무기계약근로자보수		36,330	35,790	540
○공무직 임금인상분 540,000원		540	0	540
기본경비(보건소)		89,560	106,560	△17,000
기본경비(보건소)		89,560	106,560	△17,000
202 여비		55,960	72,960	△17,000
01 국내여비		55,960	72,960	△17,000
○기본업무수행여비(38명) 경정 55,960,000원		55,960	72,960	△17,000
재무활동(보건소)		289,531	284,023	5,508
보전지출(보건소)		289,531	284,023	5,508
국도비반환금(보건소)		289,531	284,023	5,508
802 반환금기타		289,531	284,023	5,508
01 국고보조금반환금		233,604	233,476	128
○국가암검진 부당청구비용 9,830원		10	0	10

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회건강조사	117,690원	118	0	118
02 시・도비보조금반환금		55,927	50,547	5,380
○경기도 치과주치의사업	5,378,000원	5,378	0	5,378
○국가암검진 부당청구비용	1,920원	2	0	2

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	17,212,327	15,896,640	92.36%	244,938	1.42%	1,070,749	6.22%
사업소	17,212,327	15,896,640	92.36%	244,938	1.42%	1,070,749	6.22%
시설사업소	8,412,892	8,363,746	99.42%	45,580	0.54%	3,566	0.04%
평생교육원	8,799,435	7,532,894	85.61%	199,358	2.27%	1,067,183	12.13%

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 시설사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		8,412,892	8,590,632	△177,740
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	400,000	0
	도	7,500	7,500	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	5,005,392	6,183,132	△1,177,740
시설개방 활성화		7,700,525	7,728,992	△28,467
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	400,000	0
	도	7,500	7,500	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	4,293,025	5,321,492	△1,028,467
시민회관시설의 최적관리		7,700,525	7,728,992	△28,467
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	400,000	0
	도	7,500	7,500	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	4,293,025	5,321,492	△1,028,467
시민회관 유지관리		508,949	520,958	△12,009
201 일반운영비		331,226	340,700	△9,474
01 사무관리비		69,386	78,860	△9,474
○신문구독료 경정 3,036,000원		3,036	4,200	△1,164
○행사지원자 특근비 경정 2,500,000원		2,500	5,600	△3,100
○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작 경정 220,000원		220	1,000	△780
○청사무인경비시스템용역비 경정 5,720,000원		5,720	6,100	△380
○소방안전관리대행수수료 경정 5,470,000원		5,470	6,000	△530
○전기안전대행수수료(시민회관) 경정 7,836,000원		7,836	8,400	△564
○정수기관리비 경정 4,520,000원		4,520	5,520	△1,000
○한국문화예술회관 연합회 회비 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
○카드결제 수수료 및 유지비 경정 43,230원		44	1,000	△956
202 여비		1,000	2,700	△1,700
01 국내여비		1,000	2,700	△1,700
○시민회관업무추진 경정 0원		0	1,500	△1,500
○시설견학 및 회의참석 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
401 시설비및부대비		113,631	114,031	△400
01 시설비		113,631	114,031	△400
○시민회관 정기안전점검 용역 경정 9,600,000원		9,600	10,000	△400
405 자산취득비		55,592	56,027	△435
01 자산및물품취득비		55,592	56,027	△435
○시민회관 서고 모빌랙 설치(1식) 경정 4,365,000원		4,365	4,800	△435

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)		7,052,240	7,055,000	△2,760
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	400,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	3,652,240	4,655,000	△1,002,760
401 시설비및부대비		7,052,240	7,055,000	△2,760
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	400,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	3,652,240	4,655,000	△1,002,760
01 시설비		7,050,000	7,050,000	0
○동두천시민회관 리모델링 사업(성립전)(재원변경) 7,050,000,000원		7,050,000	7,050,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	특	400,000	400,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	3,650,000	4,650,000	△1,000,000
03 시설부대비		2,240	5,000	△2,760
○동두천시민회관 리모델링 사업 경정 2,240,000원		2,240	5,000	△2,760
청소년 문화회관 관리		114,336	128,034	△13,698
101 인건비		23,033	27,834	△4,801
04 기간제근로자등보수		23,033	27,834	△4,801
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임		23,033	27,834	△4,801
-기본급 경정 15,763,000원		15,763	19,563	△3,800
-고용보험료 경정 148,000원		148	426	△278
-산재보험료 경정 0원		0	703	△703
-수영장 관리요원 피복비 경정 380,000원		380	400	△20
201 일반운영비		10,190	17,200	△7,010
01 사무관리비		3,708	4,000	△292
○실외수영장 소독약품구입 경정 3,708,000원		3,708	4,000	△292
02 공공운영비		6,482	13,200	△6,718
○실외수영장수질계측기 유지비 경정 0원		0	3,500	△3,500
○실외수영장 시설장비 유지비 경정 2,330,000원		2,330	5,000	△2,670
○실외수영장 시설업 배상책임보험료 경정 2,442,000원		2,442	2,700	△258
○음향조명시설유지비 경정 1,710,000원		1,710	2,000	△290
401 시설비및부대비		81,113	83,000	△1,887
01 시설비		81,113	83,000	△1,887
○수영장 풀 및 그늘막 도장공사 경정 19,959,000원		19,959	21,000	△1,041
○수영장 매표소 설치공사 경정 9,400,000원		9,400	10,000	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년회관 시설물 보수공사(건물분) 경정 4,754,000원	4,754	5,000	△246
운동장시설 확충	541,384	590,654	△49,270
운동장시설의 최적관리	541,384	590,654	△49,270
운동장 유지관리	541,384	590,654	△49,270
101 인건비	24,884	30,154	△5,270
04 기간제근로자등보수	24,884	30,154	△5,270
○운동장 야간경비 인부임(상반기)(1명)	12,442	15,110	△2,668
-야간수당 경정 900,000원	900	2,401	△1,501
-휴일근무수당 경정 2,100,000원	2,100	2,267	△167
-4대보험료 등 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
○운동장 야간경비 인부임(하반기)(1명)	12,442	15,044	△2,602
-야간수당 경정 900,000원	900	2,401	△1,501
-휴일근무수당 경정 2,100,000원	2,100	2,201	△101
-4대보험료 등 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
202 여비	800	1,600	△800
01 국내여비	800	1,600	△800
○운동장관리운영 경정 0원	0	800	△800
401 시설비및부대비	303,020	345,000	△41,980
01 시설비	303,020	345,000	△41,980
○주경기장 장애인 이동로 데크 교체공사 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○종합운동장 예초 및 전정공사 경정 36,597,000원	36,597	40,000	△3,403
○보조구장 우수관로 교체공사 경정 42,600,000원	42,600	45,000	△2,400
○종합운동장 전기설비 분전함 교체공사 경정 20,020,000원	20,020	22,000	△1,980
○풋살구장 조명시설 교체공사 경정 121,222,000원	121,222	150,000	△28,778
○종합운동장 내진성능평가 용역 경정 19,620,000원	19,620	22,000	△2,380
○종합운동장 화장실 온풍기 설치공사 경정 19,586,000원	19,586	20,000	△414
○주경기장 사무실 출입문 교체공사 경정 7,575,000원	7,575	8,000	△425
405 자산취득비	11,780	13,000	△1,220
01 자산및물품취득비	11,780	13,000	△1,220
○보조구장 축구골대 구입(2조) 경정 10,780,000원	10,780	12,000	△1,220
국민체육센터 시설확충 및 운영	121,837	221,840	△100,003
국민체육센터의 최적관리	121,837	221,840	△100,003

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국민체육센터 유지관리	121,837	221,840	△100,003
101 인건비	37,246	78,452	△41,206
04 기간제근로자등보수	37,246	78,452	△41,206
○국민체육센터 청소용역 인부임(상반기)	0	39,226	△39,226
-기본급 경정 0원	0	31,413	△31,413
-생활임금 경정 0원	0	2,032	△2,032
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,281	△1,281
-4대 보험료 경정 0원	0	4,500	△4,500
○국민체육센터 청소용역 인부임(하반기)	37,246	39,226	△1,980
-4대 보험료 경정 2,520,000원	2,520	4,500	△1,980
201 일반운영비	41,648	84,648	△43,000
01 사무관리비	8,978	17,978	△9,000
○행사지원자 특근비 경정 600,000원	600	2,560	△1,960
○청사무인경비시스템용역비 경정 1,200,000원	1,200	1,620	△420
○소방안전관리대행수수료 경정 1,200,000원	1,200	2,250	△1,050
○전기안전대행수수료(체육센터) 경정 960,000원	960	1,620	△660
○화장실 항균제 구입 경정 851,000원	851	1,350	△499
○정수기관리비 경정 600,000원	600	2,250	△1,650
○비데관리비 경정 240,000원	240	1,620	△1,380
○매트 세탁비 경정 947,000원	947	1,530	△583
○컬러복사기 및 팩스 임대료 경정 1,380,000원	1,380	2,178	△798
02 공공운영비	32,670	66,670	△34,000
○차량유지비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○도시가스요금 경정 2,400,000원	2,400	5,400	△3,000
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○전기료 경정 12,255,000원	12,255	36,000	△23,745
○승강기유지관리비 경정 990,000원	990	1,620	△630
○환경개선부담금 경정 0원	0	1,200	△1,200
○청사소독대행료 경정 1,425,000원	1,425	2,250	△825
○상하수도요금 경정 2,100,000원	2,100	2,700	△600
○연료비 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
202 여비	800	1,600	△800
01 국내여비	800	1,600	△800
○체육관업무추진 경정 0원	0	800	△800
206 재료비	500	3,000	△2,500
01 재료비	500	3,000	△2,500
○조명음향 소모품 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
○전기자재 소모품 경정 0원	0	1,500	△1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	8,185	15,000	△6,815
01 시설비	8,185	15,000	△6,815
○체육센터 내 전정공사 경정 8,185,000원	8,185	15,000	△6,815
405 자산취득비	33,458	39,140	△5,682
01 자산및물품취득비	33,458	39,140	△5,682
○문서세단기(1대) 경정 630,000원	630	700	△70
○냉장고 경정 638,000원	638	1,200	△562
○국민체육센터 공용차량(포터 더블캡) 경정 20,805,000원	20,805	25,000	△4,195
○트럭장착용 제설기(1대) 경정 6,945,000원	6,945	7,000	△55
○텔레비전(1대) 경정 0원	0	800	△800

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		8,799,435	8,877,875	△78,440
	국	77,682	77,682	0
	균	98,000	98,000	0
	도	141,629	141,229	400
	시	8,482,124	8,560,964	△78,840
아름다운문화센터 관리		905,266	921,666	△16,400
아름다운 문화센터 관리		905,266	921,666	△16,400
아름다운 문화센터 운영		880,766	897,166	△16,400
201 일반운영비		394,024	397,924	△3,900
01 사무관리비		80,864	84,764	△3,900
○교구 구입비	경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○미술품 임차료	경정 6,000,000원	6,000	6,900	△900
202 여비		2,000	2,500	△500
01 국내여비		2,000	2,500	△500
○아름다운문화센터 업무추진	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
301 일반보상금		420,004	431,504	△11,500
09 행사실비보상금		1,300	1,800	△500
○강사역량강화 교육 등	경정 500,000원	500	1,000	△500
12 기타보상금		418,704	429,704	△11,000
○강사료		418,704	429,704	△11,000
-정규강사료	경정 325,600,000원	325,600	336,600	△11,000
405 자산취득비		23,860	24,360	△500
01 자산및물품취득비		23,860	24,360	△500
○무선마이크 교체	경정 16,660,000원	16,660	17,160	△500
교육복지지원의 내실화		4,784,298	4,804,175	△19,877
	도	23,101	22,701	400
	시	4,761,197	4,781,474	△20,277
관내학교에 교육경비 보조		3,055,640	3,060,742	△5,102
	도	7,101	7,101	0
	시	3,048,539	3,053,641	△5,102
유아초중등 교육지원		3,033,970	3,039,072	△5,102
202 여비		1,500	2,500	△1,000
01 국내여비		1,500	2,500	△1,000
○교육경비 운영 업무추진	경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
308 자치단체등이전		3,023,070	3,027,172	△4,102
08 교육기관에대한보조		3,023,070	3,027,172	△4,102
○시 전액 지원 사업		1,951,730	1,953,830	△2,100
-사립유치원 지원(7개원)	경정 16,400,000원	16,400	18,500	△2,100
○교육청 대응투자사업		1,071,340	1,073,342	△2,002

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-중학생 무상교복 지원 경정 72,998,000원		72,998	75,000	△2,002
학교급식지원		1,728,658	1,743,433	△14,775
	도	16,000	15,600	400
	시	1,712,658	1,727,833	△15,175
학교급식 지원		1,728,658	1,743,433	△14,775
	도	16,000	15,600	400
	시	1,712,658	1,727,833	△15,175
308 자치단체등이전		1,728,658	1,743,433	△14,775
	도	16,000	15,600	400
	시	1,712,658	1,727,833	△15,175
08 교육기관에대한보조		1,728,658	1,743,433	△14,775
○일반미 정부미 차액지원(친환경 등 우수 농산물 학교급식 지원) 경정 32,000,000원		32,000	46,775	△14,775
	도	16,000	15,600	400
	시	16,000	31,175	△15,175
평생학습체제 구축		836,923	864,613	△27,690
	국	22,290	22,290	0
	도	44,358	44,358	0
	시	770,275	797,965	△27,690
평생교육지원		836,923	864,613	△27,690
	국	22,290	22,290	0
	도	44,358	44,358	0
	시	770,275	797,965	△27,690
평생교육프로그램 운영		89,240	90,540	△1,300
202 여비		1,700	3,000	△1,300
01 국내여비		1,700	3,000	△1,300
○평생교육 프로그램 및 행사 추진 경정 1,200,000원		1,200	2,000	△800
○평생학습도시 추진 경정 500,000원		500	1,000	△500
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화		750	1,700	△950
201 일반운영비		750	1,700	△950
01 사무관리비		100	200	△100
○동아리 활성화 공모 사업 심사수당 경정 100,000원*1명		100	200	△100
03 행사운영비		650	1,500	△850
○평생학습동아리 컨설팅 및 워크숍 경정 650,000원		650	1,500	△850
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화		16,200	41,640	△25,440
201 일반운영비		13,400	35,600	△22,200
01 사무관리비		4,800	6,600	△1,800
○평생교육협의회 위원수당 경정 100,000원*8명*1회		800	1,600	△800
○시민이 만드는 성과자료집 제작 경정 4,000원*1,000권		4,000	5,000	△1,000

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	8,600	29,000	△20,400
○평생학습축제 개최 경정 6,600,000원	6,600	27,000	△20,400
301 일반보상금	2,800	6,040	△3,240
09 행사실비보상금	2,800	6,040	△3,240
○평생교육실무협의회 운영 경정 0원	0	240	△240
○평생학습축제 참가자 보상 경정 0원	0	3,000	△3,000
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,006,407	1,022,169	△15,762
	국 12,816	12,816	0
	균 98,000	98,000	0
	도 47,632	47,632	0
	시 847,959	863,721	△15,762
최상의 정보서비스 제공	208,300	212,380	△4,080
	도 31,300	31,300	0
	시 177,000	181,080	△4,080
독서교육프로그램 운영	11,000	14,000	△3,000
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
03 행사운영비	11,000	14,000	△3,000
○그림책 특화 프로그램 운영	9,000	12,000	△3,000
-그림책 전시 및 컬렉션 구성(4회) 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
U-도서관 서비스 확대 보급	33,320	34,400	△1,080
201 일반운영비	13,320	14,400	△1,080
02 공공운영비	11,520	12,600	△1,080
○스마트도서관 전기요금 경정 30,000원*12월	360	1,200	△840
○스마트도서관 통신요금 경정 80,000원*12월	960	1,200	△240
도서관시설 최적관리	798,107	809,789	△11,682
	국 12,816	12,816	0
	균 98,000	98,000	0
	도 16,332	16,332	0
	시 670,959	682,641	△11,682
시립도서관 유지관리	179,985	186,706	△6,721
101 인건비	26,885	33,606	△6,721
04 기간제근로자등보수	26,885	33,606	△6,721
○열람업무지원 인부임(하반기)	10,082	16,803	△6,721
-기본급 경정 526,050원*3명*6월	9,469	15,782	△6,313
-생활임금 경정 34,020원*3명*6월	613	1,021	△408
시립도서관 365일 운영	94,280	97,241	△2,961
101 인건비	21,071	24,032	△2,961
04 기간제근로자등보수	21,071	24,032	△2,961
○시립도서관 경비인부임(상반기)(1명)	10,255	12,016	△1,761
-연장근로수당 경정 0원	0	1,761	△1,761

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○시립도서관 경비인부임(하반기)(1명)		10,816	12,016	△1,200
-연장근로수당 경정 13,335원*7시간*6월		561	1,761	△1,200
시립도서관 행사운영		25,500	27,500	△2,000
201 일반운영비		23,500	24,500	△1,000
03 행사운영비		23,500	24,500	△1,000
○독서진흥프로그램 운영(독서감상문,북콘서트 등) 경정 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
09 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○도서관 행사 참여자 보상 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(평생교육원)		199,358	198,069	1,289
	국	42,576	42,576	0
	도	26,538	26,538	0
	시	130,244	128,955	1,289
인력운영비(평생교육원)		126,318	125,029	1,289
	국	42,576	42,576	0
	도	26,538	26,538	0
	시	57,204	55,915	1,289
공공도서관 개관시간 연장(인건비)		33,441	32,152	1,289
	국	12,816	12,816	0
	도	6,408	6,408	0
	시	14,217	12,928	1,289
101 인건비		33,441	32,152	1,289
	국	12,816	12,816	0
	도	6,408	6,408	0
	시	14,217	12,928	1,289
03 무기계약근로자보수		33,441	32,152	1,289
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(1명)		33,441	32,152	1,289
-기본급 경정 2,198,720원*12월		26,385	25,096	1,289
	국	12,548	12,548	0
	도	6,274	6,274	0
	시	7,563	6,274	1,289

행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	2,921,965	2,321,861	79.46%	600,104	20.54%	0	0.00%
읍면동	2,921,965	2,321,861	79.46%	600,104	20.54%	0	0.00%
생연1동	319,949	219,700	68.67%	100,249	31.33%	0	0.00%
생연2동	282,247	208,887	74.01%	73,360	25.99%	0	0.00%
중앙동	422,338	361,440	85.58%	60,898	14.42%	0	0.00%
보산동	463,627	406,257	87.63%	57,370	12.37%	0	0.00%
불현동	540,265	432,498	80.05%	107,767	19.95%	0	0.00%
송내동	400,357	318,797	79.63%	81,560	20.37%	0	0.00%
소요동	218,256	163,556	74.94%	54,700	25.06%	0	0.00%
상패동	274,926	210,726	76.65%	64,200	23.35%	0	0.00%

생 연 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 생연1동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생연1동	319,949	322,949	△3,000
행정운영경비(생연1동)	100,249	103,249	△3,000
기본경비(생연1동)	100,249	103,249	△3,000
기본경비(생연1동)	100,249	103,249	△3,000
202 여비	21,840	24,840	△3,000
01 국내여비	21,840	24,840	△3,000
○기본업무수행여비(12명) 경정 20,040,000원	20,040	23,040	△3,000

생 연 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 생연2동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생연2동	282,247	286,047	△3,800
생연2동 사업경비	208,887	211,687	△2,800
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	133,487	136,287	△2,800
주민편의시설 지원	34,681	37,481	△2,800
201 일반운영비	32,181	34,981	△2,800
02 공공운영비	14,500	17,300	△2,800
○차량보험료 및 유지비 경정 5,200,000원	5,200	7,000	△1,800
○청사유지비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(생연2동)	73,360	74,360	△1,000
기본경비(생연2동)	73,360	74,360	△1,000
기본경비(생연2동)	73,360	74,360	△1,000
201 일반운영비	38,000	39,000	△1,000
02 공공운영비	25,000	26,000	△1,000
○우편요금 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	422,338	428,058	△5,720
중앙동 사업경비	361,440	363,140	△1,700
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	295,750	296,750	△1,000
주민편의시설 지원	206,900	207,900	△1,000
201 일반운영비	18,600	19,600	△1,000
02 공공운영비	11,000	12,000	△1,000
○공용차량 유지관리비 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
○청사관리유지비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
맞춤형 복지 업무 추진	1,300	2,000	△700
맞춤형 복지 운영	1,300	2,000	△700
202 여비	800	1,500	△700
01 국내여비	800	1,500	△700
○맞춤형복지 업무수행 여비 경정 800,000원	800	1,500	△700
행정운영경비(중앙동)	60,898	64,918	△4,020
기본경비(중앙동)	60,898	64,918	△4,020
기본경비(중앙동)	60,898	64,918	△4,020
201 일반운영비	28,200	29,200	△1,000
02 공공운영비	16,200	17,200	△1,000
○전기요금 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
202 여비	19,900	22,920	△3,020
01 국내여비	19,900	22,920	△3,020
○동정업무수행여비 경정 900,000원	900	1,800	△900
○기본업무수행여비(11명) 경정 19,000,000원	19,000	21,120	△2,120

보 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		463,627	473,127	△9,500
	도	100,000	100,000	0
	시	363,627	373,127	△9,500
보산동 사업경비		406,257	413,257	△7,000
	도	100,000	100,000	0
	시	306,257	313,257	△7,000
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		372,587	379,587	△7,000
	도	100,000	100,000	0
	시	272,587	279,587	△7,000
주민편의시설지원		56,987	58,987	△2,000
201 일반운영비		36,170	38,170	△2,000
02 공공운영비		30,270	32,270	△2,000
○차량보험료 및 유지비(2대) 경정 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
싸릿말 도로 안전정비 사업		245,000	250,000	△5,000
	도	100,000	100,000	0
	시	145,000	150,000	△5,000
401 시설비및부대비		245,000	250,000	△5,000
	도	100,000	100,000	0
	시	145,000	150,000	△5,000
01 시설비		245,000	250,000	△5,000
○싸릿말 도로 안전정비 사업 경정 245,000,000원		245,000	250,000	△5,000
	도	100,000	100,000	0
	시	145,000	150,000	△5,000
행정운영경비(보산동)		57,370	59,870	△2,500
기본경비(보산동)		57,370	59,870	△2,500
기본경비(보산동)		57,370	59,870	△2,500
202 여비		18,200	20,700	△2,500
01 국내여비		18,200	20,700	△2,500
○기본업무수행여비(10명) 경정 16,700,000원		16,700	19,200	△2,500

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	540,265	550,255	△9,990
불현동 사업경비	432,498	442,488	△9,990
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	228,044	234,034	△5,990
주민자치센터 운영	77,300	79,300	△2,000
201 일반운영비	14,300	16,300	△2,000
01 사무관리비	13,300	15,300	△2,000
○위원수당 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
주민편의시설 지원	132,744	136,734	△3,990
201 일반운영비	33,586	37,576	△3,990
01 사무관리비	3,206	7,196	△3,990
○청사무인경비시스템 용역료 경정 0원	0	2,640	△2,640
○윈도우 운영체제 교체 경정 150,000원	150	1,500	△1,350
통리반장활동보상	143,200	147,200	△4,000
통리반장활동보상지원	143,200	147,200	△4,000
301 일반보상금	143,200	147,200	△4,000
05 통장・이장・반장활동보상금	143,200	147,200	△4,000
○통장수당 경정 94,400,000원	94,400	96,000	△1,600
○통장상여금 경정 200,000원*39명*2회	15,600	16,000	△400
○반장활동비 경정 50,000원*280명*1회	14,000	16,000	△2,000

송 내 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 송내동

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
송내동	400,357	408,857	△8,500
송내동 사업경비	318,797	319,297	△500
맞춤형 복지 업무 추진	1,300	1,800	△500
동 사례관리사업	1,300	1,800	△500
202 여비	1,300	1,800	△500
01 국내여비	1,300	1,800	△500
○맞춤형 복지업무추진 여비 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
행정운영경비(송내동)	81,560	89,560	△8,000
기본경비(송내동)	81,560	89,560	△8,000
기본경비(송내동)	81,560	89,560	△8,000
201 일반운영비	44,060	48,060	△4,000
02 공공운영비	27,060	31,060	△4,000
○전기요금 경정 19,500,000원	19,500	21,500	△2,000
○후납우편요금 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
202 여비	26,900	30,900	△4,000
01 국내여비	26,900	30,900	△4,000
○기본업무수행여비(15명) 경정 24,800,000원	24,800	28,800	△4,000

소 요 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 소요동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소요동	218,256	240,256	△22,000
소요동 사업경비	163,556	181,056	△17,500
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,296	109,796	△10,500
주민자치센터 운영	56,500	59,500	△3,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○동민회관 시설유지관리비	2,000	3,000	△1,000
-안흥동민회관 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	41,500	43,500	△2,000
09 행사실비보상금	5,500	7,500	△2,000
○국군장병문화투어 경정 0원	0	2,000	△2,000
주민편의시설 지원	25,796	33,296	△7,500
201 일반운영비	23,196	30,696	△7,500
01 사무관리비	2,196	2,696	△500
○윈도우 운영체제 교체(2대) 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	21,000	28,000	△7,000
○차량유지비(3대) 경정 6,000,000원	6,000	11,000	△5,000
○청사유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
민관군체육대회지원	0	7,000	△7,000
민관군 체육대회 행사지원	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○제27회 체육대회 행사 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○제27회 체육대회 급량비 등 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(소요동)	54,700	59,200	△4,500
기본경비(소요동)	54,700	59,200	△4,500
기본경비(소요동)	54,700	59,200	△4,500
202 여비	18,420	22,920	△4,500
01 국내여비	18,420	22,920	△4,500
○기본업무수행여비(11명) 경정 16,620,000원	16,620	21,120	△4,500

상 패 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	274,926	283,226	△8,300
상패동 사업경비	210,726	217,726	△7,000
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	162,236	168,736	△6,500
주민자치센터 운영	46,400	49,400	△3,000
301 일반보상금	34,000	37,000	△3,000
12 기타보상금	31,000	34,000	△3,000
○강사수당 경정 31,000,000원	31,000	34,000	△3,000
주민편의시설 지원	94,836	98,336	△3,500
201 일반운영비	34,036	37,536	△3,500
02 공공운영비	25,856	29,356	△3,500
○차량유지비(2대) 경정 5,500,000원	5,500	7,000	△1,500
○청사유지관리비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
맞춤형 복지 업무 추진	1,500	2,000	△500
맞춤형 복지 운영	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	440	500	△60
02 공공운영비	440	500	△60
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 경정 440,000원	440	500	△60
202 여비	1,060	1,500	△440
01 국내여비	1,060	1,500	△440
○맞춤형복지 업무수행 여비 경정 1,060,000원	1,060	1,500	△440
행정운영경비(상패동)	64,200	65,500	△1,300
기본경비(상패동)	64,200	65,500	△1,300
기본경비(상패동)	64,200	65,500	△1,300
202 여비	21,620	22,920	△1,300
01 국내여비	21,620	22,920	△1,300
○기본업무수행여비(11명) 경정 19,820,000원	19,820	21,120	△1,300