교육도시
City of Education Osan
오산

2017년도 제2회 추경

세 입·세 출 예 산 서

(일반회계 및 특별회계)

오 산 시
www.osan.go.kr

목 차

1. 예 산 총 칙 ····· 3

2. 회계별 예산규모 ····· 7

3. 세입·세출총괄표 ····· 11

□ 세입총괄표 ····· 13

□ 세출총괄표(기능별) ····· 23

□ 세출총괄표(조직별) ····· 31

□ 세출총괄표(성질별) ····· 39

□ 기준인건비 세출총괄표 ····· 51

4. 세입·세출예산서(일반회계) ····· 55

□ 세 입 ····· 57

□ 세 출 ····· 61

5. 세입·세출예산사업명세서(일반회계) ····· 79

□ 세 입 ····· 81

□ 세 출 ····· 95

6. 세입·세출예산서(기타특별회계) ····· 297

7. 세입·세출예산사업명세서(기타특별회계) ····· 315

8. 계속비 사업조서 ····· 343

9. 상수도특별회계 예산서 ····· 365

10. 하수도특별회계 예산서 ····· 435

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 추경 2회

제1조 2017년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계	**647,980,137**	**19,439,404**	
일 반 회 계	516,464,685	15,493,941	
특 별 회 계	131,515,452	3,945,464	
공기업특별회계	111,388,012	3,341,640	
상수도사업	34,195,953	1,025,879	
하수도사업	77,192,059	2,315,762	
기타특별회계	20,127,440	603,823	
교 통 사 업	11,012,248	330,367	
의료급여기금운영	1,266,047	37,981	
대 지 보 상	36,360	1,091	
기반시설부담금	464,998	13,950	
도 시 개 발	75,958	2,279	
폐기물처리시설부담금	41,481	1,244	
발전소주변지역지원사업	7,230,348	216,910	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 47,048,310천원(일반 2,500,000천원, 재해·재난목적 34,436,205천원 내부유보금 10,112,105천원)으로 한다.

제5조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 12,200,000천원으로 한다.

제6조 재해대책 및 복구경비에 부족이 생겨 이용할 시 지방재정법 제47조 제1항의 규정에 의한 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액
합 계	**647,980,137**	**548,592,636**	**99,387,501**
일 반 회 계	516,464,685	453,439,544	63,025,141
특 별 회 계(9종)	131,515,452	95,153,092	36,362,360
공기업특별회계(2종)	111,388,012	76,943,506	34,444,506
상수도사업	34,195,953	33,824,386	371,567
하수도사업	77,192,059	43,119,120	34,072,939
기타특별회계(7종)	20,127,440	18,209,586	1,917,854
교 통 사 업	11,012,248	9,509,948	1,502,300
의료급여기금운영	1,266,047	890,596	375,451
대지보상	36,360	36,360	0
기반시설부담금	464,998	464,998	0
도시개발	75,958	75,958	0
폐기물처리시설부담금	41,481	1,378	40,103
발전소주변지역지원사업	7,230,348	7,230,348	0

세입 · 세출총괄표

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	536,592,125	100.00 %	471,649,130	100.00 %	64,942,995	13.77%
100 지방세수입	122,071,000	22.75 %	116,836,000	24.77 %	5,235,000	4.48%
110 지방세	122,071,000	22.75 %	116,836,000	24.77 %	5,235,000	4.48%
111 보통세	118,676,000	22.12 %	113,441,000	24.05 %	5,235,000	4.61%
113 지난년도수입	3,395,000	0.63 %	3,395,000	0.72 %	0	0.00%
200 세외수입	35,732,494	6.66 %	32,711,585	6.94 %	3,020,909	9.23%
210 경상적세외수입	17,528,207	3.27 %	17,159,640	3.64 %	368,567	2.15%
211 재산임대수입	490,336	0.09 %	490,336	0.10 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,024,325	0.94 %	5,007,045	1.06 %	17,280	0.35%
213 수수료수입	5,214,060	0.97 %	4,976,460	1.06 %	237,600	4.77%
214 사업수입	1,965,000	0.37 %	1,905,000	0.40 %	60,000	3.15%
215 징수교부금수입	3,081,223	0.57 %	3,077,600	0.65 %	3,623	0.12%
216 이자수입	1,753,263	0.33 %	1,703,199	0.36 %	50,064	2.94%
220 임시적세외수입	18,204,287	3.39 %	15,551,945	3.30 %	2,652,342	17.05%
221 재산매각수입	5,100,000	0.95 %	5,100,000	1.08 %	0	0.00%
222 부담금	870,000	0.16 %	870,000	0.18 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,325,730	0.81 %	3,265,730	0.69 %	1,060,000	32.46%
224 기타수입	4,042,363	0.75 %	2,520,021	0.53 %	1,522,342	60.41%
225 지난연도수입	3,866,194	0.72 %	3,796,194	0.80 %	70,000	1.84%
300 지방교부세	85,250,000	15.89 %	73,000,000	15.48 %	12,250,000	16.78%
310 지방교부세	85,250,000	15.89 %	73,000,000	15.48 %	12,250,000	16.78%
311 지방교부세	85,250,000	15.89 %	73,000,000	15.48 %	12,250,000	16.78%
400 조정교부금등	43,206,000	8.05 %	29,500,000	6.25 %	13,706,000	46.46%
420 시·군조정교부금등	43,206,000	8.05 %	29,500,000	6.25 %	13,706,000	46.46%
421 시·군조정교부금등	43,206,000	8.05 %	29,500,000	6.25 %	13,706,000	46.46%
500 보조금	170,087,666	31.70 %	166,288,976	35.26 %	3,798,690	2.28%
510 국고보조금등	133,316,856	24.85 %	131,069,953	27.79 %	2,246,903	1.71%
511 국고보조금등	133,316,856	24.85 %	131,069,953	27.79 %	2,246,903	1.71%
520 시·도비보조금등	36,770,810	6.85 %	35,219,023	7.47 %	1,551,787	4.41%
521 시·도비보조금등	36,770,810	6.85 %	35,219,023	7.47 %	1,551,787	4.41%
700 보전수입등및내부거래	80,244,965	14.95 %	53,312,569	11.30 %	26,932,396	50.52%
710 보전수입등	74,538,554	13.89 %	47,929,387	10.16 %	26,609,167	55.52%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	72,408,889	13.49 %	47,929,387	10.16 %	24,479,502	51.07%
712 전년도이월금	2,129,665	0.40 %	0	0.00 %	2,129,665	순증
720 내부거래	5,706,411	1.06 %	5,383,182	1.14 %	323,229	6.00%
721 전입금	2,713,411	0.51 %	2,640,182	0.56 %	73,229	2.77%
722 예탁금및예수금	2,993,000	0.56 %	2,743,000	0.58 %	250,000	9.11%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	516,464,685	100.00 %	453,439,544	100.00 %	63,025,141	13.90%
100 지방세수입	122,071,000	23.64 %	116,836,000	25.77 %	5,235,000	4.48%
110 지방세	122,071,000	23.64 %	116,836,000	25.77 %	5,235,000	4.48%
111 보통세	118,676,000	22.98 %	113,441,000	25.02 %	5,235,000	4.61%
113 지난년도수입	3,395,000	0.66 %	3,395,000	0.75 %	0	0.00%
200 세외수입	28,541,875	5.53 %	27,023,330	5.96 %	1,518,545	5.62%
210 경상적세외수입	14,940,482	2.89 %	14,889,579	3.28 %	50,903	0.34%
211 재산임대수입	473,336	0.09 %	473,336	0.10 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,024,325	0.97 %	5,007,045	1.10 %	17,280	0.35%
213 수수료수입	4,480,512	0.87 %	4,450,512	0.98 %	30,000	0.67%
214 사업수입	265,000	0.05 %	265,000	0.06 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	3,081,223	0.60 %	3,077,600	0.68 %	3,623	0.12%
216 이자수입	1,616,086	0.31 %	1,616,086	0.36 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	13,601,393	2.63 %	12,133,751	2.68 %	1,467,642	12.10%
221 재산매각수입	5,100,000	0.99 %	5,100,000	1.12 %	0	0.00%
222 부담금	600,000	0.12 %	600,000	0.13 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,433,730	0.28 %	1,433,730	0.32 %	0	0.00%
224 기타수입	3,967,663	0.77 %	2,500,021	0.55 %	1,467,642	58.71%
225 지난연도수입	2,500,000	0.48 %	2,500,000	0.55 %	0	0.00%
300 지방교부세	85,250,000	16.51 %	73,000,000	16.10 %	12,250,000	16.78%
310 지방교부세	85,250,000	16.51 %	73,000,000	16.10 %	12,250,000	16.78%
311 지방교부세	85,250,000	16.51 %	73,000,000	16.10 %	12,250,000	16.78%
400 조정교부금등	43,206,000	8.37 %	29,500,000	6.51 %	13,706,000	46.46%
420 시·군조정교부금등	43,206,000	8.37 %	29,500,000	6.51 %	13,706,000	46.46%
421 시·군조정교부금등	43,206,000	8.37 %	29,500,000	6.51 %	13,706,000	46.46%
500 보조금	168,127,162	32.55 %	164,337,214	36.24 %	3,789,948	2.31%
510 국고보조금등	131,381,776	25.44 %	129,142,313	28.48 %	2,239,463	1.73%
511 국고보조금등	131,381,776	25.44 %	129,142,313	28.48 %	2,239,463	1.73%
520 시·도비보조금등	36,745,386	7.11 %	35,194,901	7.76 %	1,550,485	4.41%
521 시·도비보조금등	36,745,386	7.11 %	35,194,901	7.76 %	1,550,485	4.41%
700 보전수입등및내부거래	69,268,648	13.41 %	42,743,000	9.43 %	26,525,648	62.06%
710 보전수입등	66,275,648	12.83 %	40,000,000	8.82 %	26,275,648	65.69%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	64,159,698	12.42 %	40,000,000	8.82 %	24,159,698	60.40%
712 전년도이월금	2,115,950	0.41 %	0	0.00 %	2,115,950	순증
720 내부거래	2,993,000	0.58 %	2,743,000	0.60 %	250,000	9.11%
722 예탁금및예수금	2,993,000	0.58 %	2,743,000	0.60 %	250,000	9.11%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	20,127,440	100.00 %	18,209,586	100.00 %	1,917,854	10.53%
200 세외수입	7,190,619	35.73 %	5,688,255	31.24 %	1,502,364	26.41%
210 경상적세외수입	2,587,725	12.86 %	2,270,061	12.47 %	317,664	13.99%
211 재산임대수입	17,000	0.08 %	17,000	0.09 %	0	0.00%
213 수수료수입	733,548	3.64 %	525,948	2.89 %	207,600	39.47%
214 사업수입	1,700,000	8.45 %	1,640,000	9.01 %	60,000	3.66%
216 이자수입	137,177	0.68 %	87,113	0.48 %	50,064	57.47%
220 임시적세외수입	4,602,894	22.87 %	3,418,194	18.77 %	1,184,700	34.66%
222 부담금	270,000	1.34 %	270,000	1.48 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,892,000	14.37 %	1,832,000	10.06 %	1,060,000	57.86%
224 기타수입	74,700	0.37 %	20,000	0.11 %	54,700	273.50%
225 지난연도수입	1,366,194	6.79 %	1,296,194	7.12 %	70,000	5.40%
500 보조금	1,960,504	9.74 %	1,951,762	10.72 %	8,742	0.45%
510 국고보조금등	1,935,080	9.61 %	1,927,640	10.59 %	7,440	0.39%
511 국고보조금등	1,935,080	9.61 %	1,927,640	10.59 %	7,440	0.39%
520 시·도비보조금등	25,424	0.13 %	24,122	0.13 %	1,302	5.40%
521 시·도비보조금등	25,424	0.13 %	24,122	0.13 %	1,302	5.40%
700 보전수입등및내부거래	10,976,317	54.53 %	10,569,569	58.04 %	406,748	3.85%
710 보전수입등	8,262,906	41.05 %	7,929,387	43.55 %	333,519	4.21%
711 잉여금	8,249,191	40.98 %	7,929,387	43.55 %	319,804	4.03%
712 전년도이월금	13,715	0.07 %	0	0.00 %	13,715	순증
720 내부거래	2,713,411	13.48 %	2,640,182	14.50 %	73,229	2.77%
721 전입금	2,713,411	13.48 %	2,640,182	14.50 %	73,229	2.77%

세 출 총 괄 표

기 능 별

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	536,592,125	100.00 %	471,649,130	100.00 %	64,942,995	13.77 %
010 일반공공행정	37,526,496	6.99 %	34,921,133	7.40 %	2,605,363	7.46 %
011 입법및선거관리	963,300	0.18 %	963,300	0.20 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	823,420	0.15 %	742,612	0.16 %	80,808	10.88 %
014 재정・금융	13,293,886	2.48 %	13,154,476	2.79 %	139,410	1.06 %
016 일반행정	22,445,890	4.18 %	20,060,745	4.25 %	2,385,145	11.89 %
020 공공질서및안전	7,077,891	1.32 %	5,568,711	1.18 %	1,509,180	27.10 %
023 경찰	2,036,737	0.38 %	1,746,737	0.37 %	290,000	16.60 %
025 재난방재・민방위	5,041,154	0.94 %	3,821,974	0.81 %	1,219,180	31.90 %
050 교육	22,113,600	4.12 %	21,607,087	4.58 %	506,513	2.34 %
051 유아및초중등교육	19,682,517	3.67 %	19,243,609	4.08 %	438,908	2.28 %
053 평생・직업교육	2,431,083	0.45 %	2,363,478	0.50 %	67,605	2.86 %
060 문화및관광	40,327,763	7.52 %	35,522,035	7.53 %	4,805,728	13.53 %
061 문화예술	18,465,108	3.44 %	17,834,993	3.78 %	630,115	3.53 %
062 관광	96,580	0.02 %	93,580	0.02 %	3,000	3.21 %
063 체육	16,998,613	3.17 %	16,639,065	3.53 %	359,548	2.16 %
064 문화재	4,749,028	0.89 %	947,228	0.20 %	3,801,800	401.36 %
065 문화및관광일반	18,434	0.00 %	7,169	0.00 %	11,265	157.13 %
070 환경보호	54,476,429	10.15 %	52,450,601	11.12 %	2,025,828	3.86 %
071 상하수도・수질	1,345,560	0.25 %	1,341,560	0.28 %	4,000	0.30 %
072 폐기물	16,044,884	2.99 %	14,414,881	3.06 %	1,630,003	11.31 %
073 대기	2,563,766	0.48 %	2,155,691	0.46 %	408,075	18.93 %
074 자연	34,522,219	6.43 %	34,538,469	7.32 %	△16,250	△0.05 %
080 사회복지	158,749,798	29.58 %	152,780,246	32.39 %	5,969,552	3.91 %
081 기초생활보장	15,198,241	2.83 %	14,391,378	3.05 %	806,863	5.61 %
082 취약계층지원	18,235,823	3.40 %	17,599,553	3.73 %	636,270	3.62 %
084 보육・가족및여성	76,481,413	14.25 %	73,232,206	15.53 %	3,249,207	4.44 %
085 노인・청소년	36,340,599	6.77 %	35,786,534	7.59 %	554,065	1.55 %
086 노동	3,393,158	0.63 %	2,783,953	0.59 %	609,205	21.88 %
087 보훈	5,723,676	1.07 %	5,648,776	1.20 %	74,900	1.33 %
089 사회복지일반	3,376,888	0.63 %	3,337,846	0.71 %	39,042	1.17 %
090 보건	12,430,687	2.32 %	12,043,801	2.55 %	386,886	3.21 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	11,907,158	2.22 %	11,564,842	2.45 %	342,316	2.96 %
093 식품의약안전	523,529	0.10 %	478,959	0.10 %	44,570	9.31 %
100 농림해양수산	5,428,993	1.01 %	4,882,814	1.04 %	546,179	11.19 %
101 농업·농촌	3,762,667	0.70 %	3,386,199	0.72 %	376,468	11.12 %
102 임업·산촌	1,666,326	0.31 %	1,496,615	0.32 %	169,711	11.34 %
110 산업·중소기업	5,646,090	1.05 %	4,735,897	1.00 %	910,193	19.22 %
111 산업금융지원	1,910,780	0.36 %	1,500,780	0.32 %	410,000	27.32 %
112 산업기술지원	104,736	0.02 %	104,736	0.02 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	1,114,848	0.21 %	783,348	0.17 %	331,500	42.32 %
115 에너지및자원개발	2,375,735	0.44 %	2,295,735	0.49 %	80,000	3.48 %
116 산업·중소기업일반	99,991	0.02 %	11,298	0.00 %	88,693	785.03 %
120 수송및교통	78,608,597	14.65 %	64,331,539	13.64 %	14,277,058	22.19 %
121 도로	38,828,240	7.24 %	28,543,361	6.05 %	10,284,879	36.03 %
126 대중교통·물류등기타	39,780,357	7.41 %	35,788,178	7.59 %	3,992,179	11.16 %
140 국토및지역개발	18,388,016	3.43 %	17,676,262	3.75 %	711,754	4.03 %
142 지역및도시	18,388,016	3.43 %	17,676,262	3.75 %	711,754	4.03 %
160 예비비	47,048,310	8.77 %	17,203,662	3.65 %	29,844,648	173.48 %
161 예비비	47,048,310	8.77 %	17,203,662	3.65 %	29,844,648	173.48 %
900 기타	48,769,455	9.09 %	47,925,342	10.16 %	844,113	1.76 %
901 기타	48,769,455	9.09 %	47,925,342	10.16 %	844,113	1.76 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	516,464,685	100.00 %	453,439,544	100.00 %	63,025,141	13.90 %
010 일반공공행정	37,526,496	7.27 %	34,921,133	7.70 %	2,605,363	7.46 %
011 입법및선거관리	963,300	0.19 %	963,300	0.21 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	823,420	0.16 %	742,612	0.16 %	80,808	10.88 %
014 재정・금융	13,293,886	2.57 %	13,154,476	2.90 %	139,410	1.06 %
016 일반행정	22,445,890	4.35 %	20,060,745	4.42 %	2,385,145	11.89 %
020 공공질서및안전	7,077,891	1.37 %	5,568,711	1.23 %	1,509,180	27.10 %
023 경찰	2,036,737	0.39 %	1,746,737	0.39 %	290,000	16.60 %
025 재난방재・민방위	5,041,154	0.98 %	3,821,974	0.84 %	1,219,180	31.90 %
050 교육	22,113,600	4.28 %	21,607,087	4.77 %	506,513	2.34 %
051 유아및초중등교육	19,682,517	3.81 %	19,243,609	4.24 %	438,908	2.28 %
053 평생・직업교육	2,431,083	0.47 %	2,363,478	0.52 %	67,605	2.86 %
060 문화및관광	34,887,215	6.76 %	30,081,487	6.63 %	4,805,728	15.98 %
061 문화예술	13,024,560	2.52 %	12,394,445	2.73 %	630,115	5.08 %
062 관광	96,580	0.02 %	93,580	0.02 %	3,000	3.21 %
063 체육	16,998,613	3.29 %	16,639,065	3.67 %	359,548	2.16 %
064 문화재	4,749,028	0.92 %	947,228	0.21 %	3,801,800	401.36 %
065 문화및관광일반	18,434	0.00 %	7,169	0.00 %	11,265	157.13 %
070 환경보호	54,434,948	10.54 %	52,449,223	11.57 %	1,985,725	3.79 %
071 상하수도・수질	1,345,560	0.26 %	1,341,560	0.30 %	4,000	0.30 %
072 폐기물	16,003,403	3.10 %	14,413,503	3.18 %	1,589,900	11.03 %
073 대기	2,563,766	0.50 %	2,155,691	0.48 %	408,075	18.93 %
074 자연	34,522,219	6.68 %	34,538,469	7.62 %	△16,250	△0.05 %
080 사회복지	157,483,751	30.49 %	151,889,650	33.50 %	5,594,101	3.68 %
081 기초생활보장	13,932,194	2.70 %	13,500,782	2.98 %	431,412	3.20 %
082 취약계층지원	18,235,823	3.53 %	17,599,553	3.88 %	636,270	3.62 %
084 보육・가족및여성	76,481,413	14.81 %	73,232,206	16.15 %	3,249,207	4.44 %
085 노인・청소년	36,340,599	7.04 %	35,786,534	7.89 %	554,065	1.55 %
086 노동	3,393,158	0.66 %	2,783,953	0.61 %	609,205	21.88 %
087 보훈	5,723,676	1.11 %	5,648,776	1.25 %	74,900	1.33 %
089 사회복지일반	3,376,888	0.65 %	3,337,846	0.74 %	39,042	1.17 %
090 보건	12,430,687	2.41 %	12,043,801	2.66 %	386,886	3.21 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	11,907,158	2.31 %	11,564,842	2.55 %	342,316	2.96 %
093 식품의약안전	523,529	0.10 %	478,959	0.11 %	44,570	9.31 %
100 농림해양수산	5,428,993	1.05 %	4,882,814	1.08 %	546,179	11.19 %
101 농업・농촌	3,762,667	0.73 %	3,386,199	0.75 %	376,468	11.12 %
102 임업・산촌	1,666,326	0.32 %	1,496,615	0.33 %	169,711	11.34 %
110 산업・중소기업	3,856,290	0.75 %	2,946,097	0.65 %	910,193	30.89 %
111 산업금융지원	1,910,780	0.37 %	1,500,780	0.33 %	410,000	27.32 %
112 산업기술지원	104,736	0.02 %	104,736	0.02 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	1,114,848	0.22 %	783,348	0.17 %	331,500	42.32 %
115 에너지및자원개발	585,935	0.11 %	505,935	0.11 %	80,000	15.81 %
116 산업・중소기업일반	99,991	0.02 %	11,298	0.00 %	88,693	785.03 %
120 수송및교통	67,700,473	13.11 %	54,921,525	12.11 %	12,778,948	23.27 %
121 도로	38,828,240	7.52 %	28,543,361	6.29 %	10,284,879	36.03 %
126 대중교통・물류등기타	28,872,233	5.59 %	26,378,164	5.82 %	2,494,069	9.46 %
140 국토및지역개발	17,810,700	3.45 %	17,098,946	3.77 %	711,754	4.16 %
142 지역및도시	17,810,700	3.45 %	17,098,946	3.77 %	711,754	4.16 %
160 예비비	47,048,310	9.11 %	17,203,662	3.79 %	29,844,648	173.48 %
161 예비비	47,048,310	9.11 %	17,203,662	3.79 %	29,844,648	173.48 %
900 기타	48,665,331	9.42 %	47,825,408	10.55 %	839,923	1.76 %
901 기타	48,665,331	9.42 %	47,825,408	10.55 %	839,923	1.76 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,127,440	100.00 %	18,209,586	100.00 %	1,917,854	10.53 %
060 문화및관광	5,440,548	27.03 %	5,440,548	29.88 %	0	0.00 %
061 문화예술	5,440,548	27.03 %	5,440,548	29.88 %	0	0.00 %
070 환경보호	41,481	0.21 %	1,378	0.01 %	40,103	2910.23 %
072 폐기물	41,481	0.21 %	1,378	0.01 %	40,103	2910.23 %
080 사회복지	1,266,047	6.29 %	890,596	4.89 %	375,451	42.16 %
081 기초생활보장	1,266,047	6.29 %	890,596	4.89 %	375,451	42.16 %
110 산업·중소기업	1,789,800	8.89 %	1,789,800	9.83 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,789,800	8.89 %	1,789,800	9.83 %	0	0.00 %
120 수송및교통	10,908,124	54.20 %	9,410,014	51.68 %	1,498,110	15.92 %
126 대중교통·물류등기타	10,908,124	54.20 %	9,410,014	51.68 %	1,498,110	15.92 %
140 국토및지역개발	577,316	2.87 %	577,316	3.17 %	0	0.00 %
142 지역및도시	577,316	2.87 %	577,316	3.17 %	0	0.00 %
900 기타	104,124	0.52 %	99,934	0.55 %	4,190	4.19 %
901 기타	104,124	0.52 %	99,934	0.55 %	4,190	4.19 %

조 직 별

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	536,592,125	100.00 %	471,649,130	100.00 %	64,942,995	13.77 %
본청	446,254,068	83.16 %	384,459,145	81.51 %	61,794,923	16.07 %
홍보감사관	3,377,891	0.63 %	3,175,291	0.67 %	202,600	6.38 %
홍보감사관	3,377,891	0.63 %	3,175,291	0.67 %	202,600	6.38 %
기획예산관	60,964,235	11.36 %	31,021,287	6.58 %	29,942,948	96.52 %
기획예산관	60,964,235	11.36 %	31,021,287	6.58 %	29,942,948	96.52 %
안전행정국	61,684,555	11.50 %	58,179,733	12.34 %	3,504,822	6.02 %
자치행정과	47,559,047	8.86 %	47,383,239	10.05 %	175,808	0.37 %
안전총괄과	3,175,735	0.59 %	2,086,555	0.44 %	1,089,180	52.20 %
세무과	405,039	0.08 %	380,608	0.08 %	24,431	6.42 %
징수과	510,405	0.10 %	453,235	0.10 %	57,170	12.61 %
회계과	4,703,993	0.88 %	3,126,893	0.66 %	1,577,100	50.44 %
정보통신과	5,330,336	0.99 %	4,749,203	1.01 %	581,133	12.24 %
복지교육국	171,980,996	32.05 %	165,419,328	35.07 %	6,561,668	3.97 %
희망복지과	17,713,843	3.30 %	16,811,407	3.56 %	902,436	5.37 %
노인장애인과	49,458,413	9.22 %	47,625,924	10.10 %	1,832,489	3.85 %
가족보육과	82,705,368	15.41 %	79,395,894	16.83 %	3,309,474	4.17 %
민원여권과	281,358	0.05 %	281,212	0.06 %	146	0.05 %
평생교육과	21,822,014	4.07 %	21,304,891	4.52 %	517,123	2.43 %
경제문화국	40,524,088	7.55 %	33,504,543	7.10 %	7,019,545	20.95 %
일자리경제과	14,489,918	2.70 %	12,970,520	2.75 %	1,519,398	11.71 %
문화체육관광과	19,021,594	3.54 %	14,255,934	3.02 %	4,765,660	33.43 %
농식품위생과	6,154,131	1.15 %	5,428,248	1.15 %	725,883	13.37 %
토지정보과	858,445	0.16 %	849,841	0.18 %	8,604	1.01 %
미래도시국	107,722,303	20.08 %	93,158,963	19.75 %	14,563,340	15.63 %
도시과	2,147,466	0.40 %	2,160,466	0.46 %	△13,000	△0.60 %
미래사업과	20,382,542	3.80 %	20,168,000	4.28 %	214,542	1.06 %
건설도로과	38,858,520	7.24 %	28,573,641	6.06 %	10,284,879	35.99 %
교통과	39,700,657	7.40 %	35,719,626	7.57 %	3,981,031	11.15 %
건축과	6,272,842	1.17 %	6,195,292	1.31 %	77,550	1.25 %
차량등록과	360,276	0.07 %	341,938	0.07 %	18,338	5.36 %
직속기관	12,182,258	2.27 %	11,832,758	2.51 %	349,500	2.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	12,182,258	2.27 %	11,832,758	2.51 %	349,500	2.95 %
보건행정과	5,014,901	0.93 %	4,960,482	1.05 %	54,419	1.10 %
건강증진과	7,167,357	1.34 %	6,872,276	1.46 %	295,081	4.29 %
외청	1,823,723	0.34 %	1,823,723	0.39 %	0	0.00 %
오산시의회	1,823,723	0.34 %	1,823,723	0.39 %	0	0.00 %
의회사무과	1,823,723	0.34 %	1,823,723	0.39 %	0	0.00 %
사업소	73,436,896	13.69 %	70,709,120	14.99 %	2,727,776	3.86 %
환경사업소	67,479,739	12.58 %	64,792,031	13.74 %	2,687,708	4.15 %
환경과	22,889,276	4.27 %	20,769,568	4.40 %	2,119,708	10.21 %
수도과	243,450	0.05 %	243,450	0.05 %	0	0.00 %
하수과	1,011,730	0.19 %	1,011,730	0.21 %	0	0.00 %
하천공원과	43,335,283	8.08 %	42,767,283	9.07 %	568,000	1.33 %
사업소	5,957,157	1.11 %	5,917,089	1.25 %	40,068	0.68 %
중앙도서관	5,957,157	1.11 %	5,917,089	1.25 %	40,068	0.68 %
읍면동	2,895,180	0.54 %	2,824,384	0.60 %	70,796	2.51 %
동주민센터	2,895,180	0.54 %	2,824,384	0.60 %	70,796	2.51 %
중앙동	581,361	0.11 %	581,361	0.12 %	0	0.00 %
대원동	683,874	0.13 %	650,874	0.14 %	33,000	5.07 %
남촌동	340,948	0.06 %	340,948	0.07 %	0	0.00 %
신장동	609,183	0.11 %	609,183	0.13 %	0	0.00 %
세마동	380,938	0.07 %	363,142	0.08 %	17,796	4.90 %
초평동	298,876	0.06 %	278,876	0.06 %	20,000	7.17 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	516,464,685	100.00 %	453,439,544	100.00 %	63,025,141	13.90 %
본청	426,168,109	82.52 %	366,250,937	80.77 %	59,917,172	16.36 %
홍보감사관	3,377,891	0.65 %	3,175,291	0.70 %	202,600	6.38 %
홍보감사관	3,377,891	0.65 %	3,175,291	0.70 %	202,600	6.38 %
기획예산관	60,964,235	11.80 %	31,021,287	6.84 %	29,942,948	96.52 %
기획예산관	60,964,235	11.80 %	31,021,287	6.84 %	29,942,948	96.52 %
안전행정국	61,684,555	11.94 %	58,179,733	12.83 %	3,504,822	6.02 %
자치행정과	47,559,047	9.21 %	47,383,239	10.45 %	175,808	0.37 %
안전총괄과	3,175,735	0.61 %	2,086,555	0.46 %	1,089,180	52.20 %
세무과	405,039	0.08 %	380,608	0.08 %	24,431	6.42 %
징수과	510,405	0.10 %	453,235	0.10 %	57,170	12.61 %
회계과	4,703,993	0.91 %	3,126,893	0.69 %	1,577,100	50.44 %
정보통신과	5,330,336	1.03 %	4,749,203	1.05 %	581,133	12.24 %
복지교육국	170,714,949	33.05 %	164,528,732	36.28 %	6,186,217	3.76 %
희망복지과	16,447,796	3.18 %	15,920,811	3.51 %	526,985	3.31 %
노인장애인과	49,458,413	9.58 %	47,625,924	10.50 %	1,832,489	3.85 %
가족보육과	82,705,368	16.01 %	79,395,894	17.51 %	3,309,474	4.17 %
민원여권과	281,358	0.05 %	281,212	0.06 %	146	0.05 %
평생교육과	21,822,014	4.23 %	21,304,891	4.70 %	517,123	2.43 %
경제문화국	33,293,740	6.45 %	26,274,195	5.79 %	7,019,545	26.72 %
일자리경제과	7,259,570	1.41 %	5,740,172	1.27 %	1,519,398	26.47 %
문화체육관광과	19,021,594	3.68 %	14,255,934	3.14 %	4,765,660	33.43 %
농식품위생과	6,154,131	1.19 %	5,428,248	1.20 %	725,883	13.37 %
토지정보과	858,445	0.17 %	849,841	0.19 %	8,604	1.01 %
미래도시국	96,132,739	18.61 %	83,071,699	18.32 %	13,061,040	15.72 %
도시과	1,570,150	0.30 %	1,583,150	0.35 %	△13,000	△0.82 %
미래사업과	20,382,542	3.95 %	20,168,000	4.45 %	214,542	1.06 %
건설도로과	38,858,520	7.52 %	28,573,641	6.30 %	10,284,879	35.99 %
교통과	28,914,693	5.60 %	26,417,624	5.83 %	2,497,069	9.45 %
건축과	6,272,842	1.21 %	6,195,292	1.37 %	77,550	1.25 %
차량등록과	133,992	0.03 %	133,992	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	12,182,258	2.36 %	11,832,758	2.61 %	349,500	2.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	12,182,258	2.36 %	11,832,758	2.61 %	349,500	2.95 %
보건행정과	5,014,901	0.97 %	4,960,482	1.09 %	54,419	1.10 %
건강증진과	7,167,357	1.39 %	6,872,276	1.52 %	295,081	4.29 %
외청	1,823,723	0.35 %	1,823,723	0.40 %	0	0.00 %
오산시의회	1,823,723	0.35 %	1,823,723	0.40 %	0	0.00 %
의회사무과	1,823,723	0.35 %	1,823,723	0.40 %	0	0.00 %
사업소	73,395,415	14.21 %	70,707,742	15.59 %	2,687,673	3.80 %
환경사업소	67,438,258	13.06 %	64,790,653	14.29 %	2,647,605	4.09 %
환경과	22,847,795	4.42 %	20,768,190	4.58 %	2,079,605	10.01 %
수도과	243,450	0.05 %	243,450	0.05 %	0	0.00 %
하수과	1,011,730	0.20 %	1,011,730	0.22 %	0	0.00 %
하천공원과	43,335,283	8.39 %	42,767,283	9.43 %	568,000	1.33 %
사업소	5,957,157	1.15 %	5,917,089	1.30 %	40,068	0.68 %
중앙도서관	5,957,157	1.15 %	5,917,089	1.30 %	40,068	0.68 %
읍면동	2,895,180	0.56 %	2,824,384	0.62 %	70,796	2.51 %
동주민센터	2,895,180	0.56 %	2,824,384	0.62 %	70,796	2.51 %
중앙동	581,361	0.11 %	581,361	0.13 %	0	0.00 %
대원동	683,874	0.13 %	650,874	0.14 %	33,000	5.07 %
남촌동	340,948	0.07 %	340,948	0.08 %	0	0.00 %
신장동	609,183	0.12 %	609,183	0.13 %	0	0.00 %
세마동	380,938	0.07 %	363,142	0.08 %	17,796	4.90 %
초평동	298,876	0.06 %	278,876	0.06 %	20,000	7.17 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,127,440	100.00 %	18,209,586	100.00 %	1,917,854	10.53 %
본청	20,085,959	99.79 %	18,208,208	99.99 %	1,877,751	10.31 %
복지교육국	1,266,047	6.29 %	890,596	4.89 %	375,451	42.16 %
희망복지과	1,266,047	6.29 %	890,596	4.89 %	375,451	42.16 %
경제문화국	7,230,348	35.92 %	7,230,348	39.71 %	0	0.00 %
일자리경제과	7,230,348	35.92 %	7,230,348	39.71 %	0	0.00 %
미래도시국	11,589,564	57.58 %	10,087,264	55.40 %	1,502,300	14.89 %
도시과	577,316	2.87 %	577,316	3.17 %	0	0.00 %
교통과	10,785,964	53.59 %	9,302,002	51.08 %	1,483,962	15.95 %
차량등록과	226,284	1.12 %	207,946	1.14 %	18,338	8.82 %
사업소	41,481	0.21 %	1,378	0.01 %	40,103	2910.23 %
환경사업소	41,481	0.21 %	1,378	0.01 %	40,103	2910.23 %
환경과	41,481	0.21 %	1,378	0.01 %	40,103	2910.23 %

성 질 별

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	536,592,125	100.00%	471,649,130	100.00 %	64,942,995	13.77%
100 인건비	43,146,381	8.04%	42,516,112	9.01 %	630,269	1.48%
101 인건비	43,146,381	8.04%	42,516,112	9.01 %	630,269	1.48%
101-01 보수	28,597,559	5.33%	28,597,559	6.06 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,535,524	0.47%	2,535,524	0.54 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,408,765	1.01%	5,394,341	1.14 %	14,424	0.27%
101-04 기간제근로자등보수	6,604,533	1.23%	5,988,688	1.27 %	615,845	10.28%
200 물건비	36,118,152	6.73%	34,015,571	7.21 %	2,102,581	6.18%
201 일반운영비	27,676,260	5.16%	26,164,854	5.55 %	1,511,406	5.78%
201-01 사무관리비	11,193,596	2.09%	10,452,758	2.22 %	740,838	7.09%
201-02 공공운영비	13,688,262	2.55%	13,157,109	2.79 %	531,153	4.04%
201-03 행사운영비	1,871,002	0.35%	1,647,787	0.35 %	223,215	13.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	923,400	0.17%	907,200	0.19 %	16,200	1.79%
202 여비	1,238,830	0.23%	1,177,664	0.25 %	61,166	5.19%
202-01 국내여비	673,830	0.13%	621,664	0.13 %	52,166	8.39%
202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	426,000	0.08%	417,000	0.09 %	9,000	2.16%
202-05 공무원 교육여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	796,980	0.15%	786,180	0.17 %	10,800	1.37%
203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.04%	197,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,320	0.01%	34,320	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	436,000	0.08%	427,000	0.09 %	9,000	2.11%
203-04 부서운영업무추진비	129,360	0.02%	127,560	0.03 %	1,800	1.41%
204 직무수행경비	1,561,560	0.29%	1,561,560	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,072,560	0.20%	1,072,560	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	400,200	0.07%	400,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	438,552	0.08%	438,552	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,332	0.04%	199,332	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,190	0.00%	8,190	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.00%	22,750	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	13,128	0.00%	13,128	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,512	0.00%	9,512	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,737,362	0.32%	1,829,153	0.39 %	△91,791	△5.02%
206-01 재료비	1,737,362	0.32%	1,829,153	0.39 %	△91,791	△5.02%
207 연구개발비	2,668,608	0.50%	2,057,608	0.44 %	611,000	29.69%
207-01 연구용역비	1,648,008	0.31%	1,171,008	0.25 %	477,000	40.73%
207-02 전산개발비	1,020,600	0.19%	886,600	0.19 %	134,000	15.11%
300 경상이전	241,383,509	44.98%	237,026,901	50.25 %	4,356,608	1.84%
301 일반보상금	67,850,476	12.64%	67,057,415	14.22 %	793,061	1.18%
301-01 사회보장적수혜금	60,568,765	11.29%	60,018,939	12.73 %	549,826	0.92%
301-02 장학금및학자금	66,399	0.01%	65,011	0.01 %	1,388	2.14%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,050,380	0.20%	1,050,380	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	64,900	0.01%	64,900	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	327,282	0.06%	327,282	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	487,424	0.09%	484,466	0.10 %	2,958	0.61%
301-10 예술단원・운동부등보상금	849,300	0.16%	809,300	0.17 %	40,000	4.94%
301-11 기타보상금	4,386,026	0.82%	4,187,137	0.89 %	198,889	4.75%
302 이주및재해보상금	6,580	0.00%	2,000	0.00 %	4,580	229.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,580	0.00%	2,000	0.00 %	4,580	229.00%
303 포상금	2,263,672	0.42%	2,256,172	0.48 %	7,500	0.33%
303-01 포상금	469,500	0.09%	462,000	0.10 %	7,500	1.62%
303-02 성과상여금	1,794,172	0.33%	1,794,172	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,859,248	1.28%	6,859,248	1.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,743,889	1.07%	5,743,889	1.22 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,115,359	0.21%	1,115,359	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	1,320,800	0.25%	1,320,800	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	1,320,800	0.25%	1,320,800	0.28 %	0	0.00%
306 출연금	7,059,201	1.32%	6,107,697	1.29 %	951,504	15.58%
306-01 출연금	7,059,201	1.32%	6,107,697	1.29 %	951,504	15.58%
307 민간이전	120,403,986	22.44%	118,592,609	25.14 %	1,811,377	1.53%
307-01 의료및구료비	6,342,173	1.18%	6,460,604	1.37 %	△118,431	△1.83%
307-02 민간경상사업보조	5,775,884	1.08%	5,769,110	1.22 %	6,774	0.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,983,455	0.37%	1,983,455	0.42 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	962,525	0.18%	965,525	0.20 %	△3,000	△0.31%
307-05 민간위탁금	21,387,145	3.99%	21,345,525	4.53 %	41,620	0.19%
307-07 연금지급금	152,695	0.03%	152,695	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	12,800	0.00%	2,800	0.00 %	10,000	357.14%
307-09 운수업계보조금	9,899,385	1.84%	9,760,547	2.07 %	138,838	1.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,550,438	1.59%	8,290,108	1.76 %	260,330	3.14%
307-11 사회복지사업보조	65,337,486	12.18%	63,862,240	13.54 %	1,475,246	2.31%
308 자치단체등이전	21,802,175	4.06%	21,013,589	4.46 %	788,586	3.75%
308-07 자치단체간부담금	4,155,025	0.77%	4,050,899	0.86 %	104,126	2.57%
308-08 교육기관에대한보조	13,981,925	2.61%	13,973,325	2.96 %	8,600	0.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	96,000	0.02%	96,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,481,114	0.65%	2,805,254	0.59 %	675,860	24.09%
308-11 기타부담금	88,111	0.02%	88,111	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	13,817,371	2.58%	13,817,371	2.93 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	13,816,359	2.57%	13,816,359	2.93 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,012	0.00%	1,012	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	153,905,626	28.68%	130,214,204	27.61 %	23,691,422	18.19%
401 시설비및부대비	129,296,433	24.10%	110,360,950	23.40 %	18,935,483	17.16%
401-01 시설비	128,049,118	23.86%	109,141,535	23.14 %	18,907,583	17.32%
401-02 감리비	706,355	0.13%	506,355	0.11 %	200,000	39.50%
401-03 시설부대비	477,060	0.09%	657,060	0.14 %	△180,000	△27.39%
401-04 행사관련시설비	63,900	0.01%	56,000	0.01 %	7,900	14.11%
402 민간자본이전	8,538,706	1.59%	7,780,473	1.65 %	758,233	9.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,967,184	0.55%	2,524,041	0.54 %	443,143	17.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,571,522	1.04%	5,256,432	1.11 %	315,090	5.99%
403 자치단체등자본이전	9,885,681	1.84%	7,619,681	1.62 %	2,266,000	29.74%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,885,681	1.84%	7,619,681	1.62 %	2,266,000	29.74%
405 자산취득비	6,184,806	1.15%	4,453,100	0.94 %	1,731,706	38.89%
405-01 자산및물품취득비	5,568,140	1.04%	3,853,100	0.82 %	1,715,040	44.51%
405-02 도서구입비	616,666	0.11%	600,000	0.13 %	16,666	2.78%
700 내부거래	7,323,747	1.36%	7,250,518	1.54 %	73,229	1.01%
701 기타회계등전출금	4,005,911	0.75%	3,932,682	0.83 %	73,229	1.86%
701-01 기타회계전출금	2,713,411	0.51%	2,640,182	0.56 %	73,229	2.77%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,092,500	0.20%	1,092,500	0.23 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,297,811	0.24%	1,297,811	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,297,811	0.24%	1,297,811	0.28 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,020,025	0.38%	2,020,025	0.43 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,777,000	0.33%	1,777,000	0.38 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	243,025	0.05%	243,025	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	54,714,710	10.20%	20,625,824	4.37 %	34,088,886	165.27%
801 예비비	51,464,466	9.59%	20,521,039	4.35 %	30,943,427	150.79%
801-01 일반예비비	6,916,156	1.29%	5,817,377	1.23 %	1,098,779	18.89%
801-02 재해・재난목적예비비	34,436,205	6.42%	11,111,933	2.36 %	23,324,272	209.90%
801-03 내부유보금	10,112,105	1.88%	3,591,729	0.76 %	6,520,376	181.54%
802 반환금기타	3,250,244	0.61%	104,785	0.02 %	3,145,459	3001.82%
802-01 국고보조금반환금	2,004,266	0.37%	16,833	0.00 %	1,987,433	11806.77%
802-02 시・도비보조금반환금	908,572	0.17%	30,312	0.01 %	878,260	2897.40%
802-03 과오납금등	337,406	0.06%	57,640	0.01 %	279,766	485.37%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	516,464,685	100.00%	453,439,544	100.00 %	63,025,141	13.90%
100 인건비	42,786,021	8.28%	42,172,160	9.30 %	613,861	1.46%
101 인건비	42,786,021	8.28%	42,172,160	9.30 %	613,861	1.46%
101-01 보수	28,597,559	5.54%	28,597,559	6.31 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,535,524	0.49%	2,535,524	0.56 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,268,991	1.02%	5,258,807	1.16 %	10,184	0.19%
101-04 기간제근로자등보수	6,383,947	1.24%	5,780,270	1.27 %	603,677	10.44%
200 물건비	34,956,206	6.77%	32,929,792	7.26 %	2,026,414	6.15%
201 일반운영비	26,591,714	5.15%	25,251,275	5.57 %	1,340,439	5.31%
201-01 사무관리비	10,960,908	2.12%	10,219,370	2.25 %	741,538	7.26%
201-02 공공운영비	12,836,404	2.49%	12,476,918	2.75 %	359,486	2.88%
201-03 행사운영비	1,871,002	0.36%	1,647,787	0.36 %	223,215	13.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	923,400	0.18%	907,200	0.20 %	16,200	1.79%
202 여비	1,224,430	0.24%	1,163,264	0.26 %	61,166	5.26%
202-01 국내여비	659,430	0.13%	607,264	0.13 %	52,166	8.59%
202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	426,000	0.08%	417,000	0.09 %	9,000	2.16%
202-05 공무원 교육여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	796,980	0.15%	786,180	0.17 %	10,800	1.37%
203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.04%	197,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,320	0.01%	34,320	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	436,000	0.08%	427,000	0.09 %	9,000	2.11%
203-04 부서운영업무추진비	129,360	0.03%	127,560	0.03 %	1,800	1.41%
204 직무수행경비	1,561,560	0.30%	1,561,560	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,072,560	0.21%	1,072,560	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	400,200	0.08%	400,200	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	438,552	0.08%	438,552	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,332	0.04%	199,332	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,190	0.00%	8,190	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.00%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	13,128	0.00%	13,128	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,512	0.00%	9,512	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,737,362	0.34%	1,734,353	0.38 %	3,009	0.17%
206-01 재료비	1,737,362	0.34%	1,734,353	0.38 %	3,009	0.17%
207 연구개발비	2,605,608	0.50%	1,994,608	0.44 %	611,000	30.63%
207-01 연구용역비	1,585,008	0.31%	1,108,008	0.24 %	477,000	43.05%
207-02 전산개발비	1,020,600	0.20%	886,600	0.20 %	134,000	15.11%
300 경상이전	238,614,828	46.20%	234,341,851	51.68 %	4,272,977	1.82%
301 일반보상금	67,702,676	13.11%	66,919,615	14.76 %	783,061	1.17%
301-01 사회보장적수혜금	60,428,465	11.70%	59,888,639	13.21 %	539,826	0.90%
301-02 장학금및학자금	66,399	0.01%	65,011	0.01 %	1,388	2.14%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,050,380	0.20%	1,050,380	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	64,900	0.01%	64,900	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	327,282	0.06%	327,282	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	487,424	0.09%	484,466	0.11 %	2,958	0.61%
301-10 예술단원・운동부등보상금	849,300	0.16%	809,300	0.18 %	40,000	4.94%
301-11 기타보상금	4,378,526	0.85%	4,179,637	0.92 %	198,889	4.76%
302 이주및재해보상금	6,580	0.00%	2,000	0.00 %	4,580	229.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,580	0.00%	2,000	0.00 %	4,580	229.00%
303 포상금	2,263,672	0.44%	2,256,172	0.50 %	7,500	0.33%
303-01 포상금	469,500	0.09%	462,000	0.10 %	7,500	1.62%
303-02 성과상여금	1,794,172	0.35%	1,794,172	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,859,248	1.33%	6,859,248	1.51 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,743,889	1.11%	5,743,889	1.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,115,359	0.22%	1,115,359	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	1,320,800	0.26%	1,320,800	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	1,320,800	0.26%	1,320,800	0.29 %	0	0.00%
306 출연금	7,059,201	1.37%	6,107,697	1.35 %	951,504	15.58%
306-01 출연금	7,059,201	1.37%	6,107,697	1.35 %	951,504	15.58%
307 민간이전	120,003,986	23.24%	118,192,609	26.07 %	1,811,377	1.53%
307-01 의료및구료비	6,342,173	1.23%	6,460,604	1.42 %	△118,431	△1.83%
307-02 민간경상사업보조	5,775,884	1.12%	5,769,110	1.27 %	6,774	0.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,983,455	0.38%	1,983,455	0.44 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	962,525	0.19%	965,525	0.21 %	△3,000	△0.31%
307-05 민간위탁금	21,387,145	4.14%	21,345,525	4.71 %	41,620	0.19%
307-07 연금지급금	152,695	0.03%	152,695	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	12,800	0.00%	2,800	0.00 %	10,000	357.14%
307-09 운수업계보조금	9,499,385	1.84%	9,360,547	2.06 %	138,838	1.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,550,438	1.66%	8,290,108	1.83 %	260,330	3.14%
307-11 사회복지사업보조	65,337,486	12.65%	63,862,240	14.08 %	1,475,246	2.31%
308 자치단체등이전	21,015,148	4.07%	20,300,193	4.48 %	714,955	3.52%
308-07 자치단체간부담금	3,367,998	0.65%	3,337,503	0.74 %	30,495	0.91%
308-08 교육기관에대한보조	13,981,925	2.71%	13,973,325	3.08 %	8,600	0.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	96,000	0.02%	96,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,481,114	0.67%	2,805,254	0.62 %	675,860	24.09%
308-11 기타부담금	88,111	0.02%	88,111	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	12,383,517	2.40%	12,383,517	2.73 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	12,382,505	2.40%	12,382,505	2.73 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,012	0.00%	1,012	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	142,783,398	27.65%	119,436,776	26.34 %	23,346,622	19.55%
401 시설비및부대비	118,228,705	22.89%	99,638,022	21.97 %	18,590,683	18.66%
401-01 시설비	117,273,938	22.71%	98,711,155	21.77 %	18,562,783	18.81%
401-02 감리비	506,355	0.10%	506,355	0.11 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	384,512	0.07%	364,512	0.08 %	20,000	5.49%
401-04 행사관련시설비	63,900	0.01%	56,000	0.01 %	7,900	14.11%
402 민간자본이전	8,538,706	1.65%	7,780,473	1.72 %	758,233	9.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,967,184	0.57%	2,524,041	0.56 %	443,143	17.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,571,522	1.08%	5,256,432	1.16 %	315,090	5.99%
403 자치단체등자본이전	9,885,681	1.91%	7,619,681	1.68 %	2,266,000	29.74%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,885,681	1.91%	7,619,681	1.68 %	2,266,000	29.74%
405 자산취득비	6,130,306	1.19%	4,398,600	0.97 %	1,731,706	39.37%
405-01 자산및물품취득비	5,513,640	1.07%	3,798,600	0.84 %	1,715,040	45.15%
405-02 도서구입비	616,666	0.12%	600,000	0.13 %	16,666	2.78%
700 내부거래	7,323,747	1.42%	7,250,518	1.60 %	73,229	1.01%
701 기타회계등전출금	4,005,911	0.78%	3,932,682	0.87 %	73,229	1.86%
701-01 기타회계전출금	2,713,411	0.53%	2,640,182	0.58 %	73,229	2.77%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,092,500	0.21%	1,092,500	0.24 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,297,811	0.25%	1,297,811	0.29 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,297,811	0.25%	1,297,811	0.29 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,020,025	0.39%	2,020,025	0.45 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,777,000	0.34%	1,777,000	0.39 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	243,025	0.05%	243,025	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	50,000,485	9.68%	17,308,447	3.82 %	32,692,038	188.88%
801 예비비	47,048,310	9.11%	17,203,662	3.79 %	29,844,648	173.48%
801-01 일반예비비	2,500,000	0.48%	2,500,000	0.55 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	34,436,205	6.67%	11,111,933	2.45 %	23,324,272	209.90%
801-03 내부유보금	10,112,105	1.96%	3,591,729	0.79 %	6,520,376	181.54%
802 반환금기타	2,952,175	0.57%	104,785	0.02 %	2,847,390	2717.36%
802-01 국고보조금반환금	1,992,592	0.39%	16,833	0.00 %	1,975,759	11737.41%
802-02 시·도비보조금반환금	901,943	0.17%	30,312	0.01 %	871,631	2875.53%
802-03 과오납금등	57,640	0.01%	57,640	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,127,440	100.00%	18,209,586	100.00 %	1,917,854	10.53%
100 인건비	360,360	1.79%	343,952	1.89 %	16,408	4.77%
101 인건비	360,360	1.79%	343,952	1.89 %	16,408	4.77%
101-03 무기계약근로자보수	139,774	0.69%	135,534	0.74 %	4,240	3.13%
101-04 기간제근로자등보수	220,586	1.10%	208,418	1.14 %	12,168	5.84%
200 물건비	1,161,946	5.77%	1,085,779	5.96 %	76,167	7.01%
201 일반운영비	1,084,546	5.39%	913,579	5.02 %	170,967	18.71%
201-01 사무관리비	232,688	1.16%	233,388	1.28 %	△700	△0.30%
201-02 공공운영비	851,858	4.23%	680,191	3.74 %	171,667	25.24%
202 여비	14,400	0.07%	14,400	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	14,400	0.07%	14,400	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	0	0.00%	94,800	0.52 %	△94,800	순감
206-01 재료비	0	0.00%	94,800	0.52 %	△94,800	순감
207 연구개발비	63,000	0.31%	63,000	0.35 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	63,000	0.31%	63,000	0.35 %	0	0.00%
300 경상이전	2,768,681	13.76%	2,685,050	14.75 %	83,631	3.11%
301 일반보상금	147,800	0.73%	137,800	0.76 %	10,000	7.26%
301-01 사회보장적수혜금	140,300	0.70%	130,300	0.72 %	10,000	7.67%
301-11 기타보상금	7,500	0.04%	7,500	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	400,000	1.99%	400,000	2.20 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	400,000	1.99%	400,000	2.20 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	787,027	3.91%	713,396	3.92 %	73,631	10.32%
308-07 자치단체간부담금	787,027	3.91%	713,396	3.92 %	73,631	10.32%
309 전출금	1,433,854	7.12%	1,433,854	7.87 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,433,854	7.12%	1,433,854	7.87 %	0	0.00%
400 자본지출	11,122,228	55.26%	10,777,428	59.19 %	344,800	3.20%
401 시설비및부대비	11,067,728	54.99%	10,722,928	58.89 %	344,800	3.22%
401-01 시설비	10,775,180	53.53%	10,430,380	57.28 %	344,800	3.31%
401-02 감리비	200,000	0.99%	0	0.00 %	200,000	순증
401-03 시설부대비	92,548	0.46%	292,548	1.61 %	△200,000	△68.36%
405 자산취득비	54,500	0.27%	54,500	0.30 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	54,500	0.27%	54,500	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	4,714,225	23.42%	3,317,377	18.22 %	1,396,848	42.11%
801 예비비	4,416,156	21.94%	3,317,377	18.22 %	1,098,779	33.12%
801-01 일반예비비	4,416,156	21.94%	3,317,377	18.22 %	1,098,779	33.12%
802 반환금기타	298,069	1.48%	0	0.00 %	298,069	순증
802-01 국고보조금반환금	11,674	0.06%	0	0.00 %	11,674	순증
802-02 시·도비보조금반환금	6,629	0.03%	0	0.00 %	6,629	순증
802-03 과오납금등	279,766	1.39%	0	0.00 %	279,766	순증

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
합 계	49,438,315	46,128,054	3,310,261
1. 보수	31,052,755	28,597,559	2,455,196
2. 기타직보수	2,727,810	2,535,524	192,286
3. 무기계약근로자보수	5,585,010	5,268,991	316,019
4. 직급보조비	1,148,760	1,072,560	76,200
5. 성과상여금	1,977,439	1,794,172	183,267
6. 연금부담금	5,743,889	5,743,889	0
7. 국민건강보험금	1,202,652	1,115,359	87,293

세입 · 세출예산서
(일반회계)

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	516,464,685	453,439,544	63,025,141	13.90 %
100 지방세수입	122,071,000	116,836,000	5,235,000	4.48 %
110 지방세	122,071,000	116,836,000	5,235,000	4.48 %
111 보통세	118,676,000	113,441,000	5,235,000	4.61 %
113 지난년도수입	3,395,000	3,395,000	0	0.00 %
200 세외수입	28,541,875	27,023,330	1,518,545	5.62 %
210 경상적세외수입	14,940,482	14,889,579	50,903	0.34 %
211 재산임대수입	473,336	473,336	0	0.00 %
212 사용료수입	5,024,325	5,007,045	17,280	0.35 %
213 수수료수입	4,480,512	4,450,512	30,000	0.67 %
214 사업수입	265,000	265,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	3,081,223	3,077,600	3,623	0.12 %
216 이자수입	1,616,086	1,616,086	0	0.00 %
220 임시적세외수입	13,601,393	12,133,751	1,467,642	12.10 %
221 재산매각수입	5,100,000	5,100,000	0	0.00 %
222 부담금	600,000	600,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,433,730	1,433,730	0	0.00 %
224 기타수입	3,967,663	2,500,021	1,467,642	58.71 %
225 지난연도수입	2,500,000	2,500,000	0	0.00 %
300 지방교부세	85,250,000	73,000,000	12,250,000	16.78 %
310 지방교부세	85,250,000	73,000,000	12,250,000	16.78 %
311 지방교부세	85,250,000	73,000,000	12,250,000	16.78 %
400 조정교부금등	43,206,000	29,500,000	13,706,000	46.46 %
420 시・군조정교부금등	43,206,000	29,500,000	13,706,000	46.46 %
421 시・군조정교부금등	43,206,000	29,500,000	13,706,000	46.46 %
500 보조금	168,127,162	164,337,214	3,789,948	2.31 %
510 국고보조금등	131,381,776	129,142,313	2,239,463	1.73 %
511 국고보조금등	131,381,776	129,142,313	2,239,463	1.73 %
520 시・도비보조금등	36,745,386	35,194,901	1,550,485	4.41 %
521 시・도비보조금등	36,745,386	35,194,901	1,550,485	4.41 %
700 보전수입등및내부거래	69,268,648	42,743,000	26,525,648	62.06 %
710 보전수입등	66,275,648	40,000,000	26,275,648	65.69 %

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	64,159,698	40,000,000	24,159,698	60.40 %
712 전년도이월금	2,115,950	0	2,115,950	순증
720 내부거래	2,993,000	2,743,000	250,000	9.11 %
722 예탁금및예수금	2,993,000	2,743,000	250,000	9.11 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	516,464,685	453,439,544	63,025,141	13.90%
정책사업	446,230,196	385,994,909	60,235,287	15.61%
재무활동	22,369,328	19,630,848	2,738,480	13.95%
행정운영경비	47,865,161	47,813,787	51,374	0.11%
일반공공행정	37,526,496	34,921,133	2,605,363	7.46%
입법및선거관리	963,300	963,300	0	0.00%
지방의회 운영 지원	875,189	875,189	0	0.00%
효율적인 의정활동 지원	875,189	875,189	0	0.00%
공정 선거관리	88,111	88,111	0	0.00%
지방선거 관리	88,111	88,111	0	0.00%
지방행정·재정지원	823,420	742,612	80,808	10.88%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	362,215	338,648	23,567	6.96%
착오없는 지방세수 목표달성	333,392	309,825	23,567	7.61%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	28,823	28,823	0	0.00%
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	461,127	403,964	57,163	14.15%
체납액 징수활동 강화	240,320	214,461	25,859	12.06%
효율적인 자금관리	39,060	39,060	0	0.00%
세외수입 체납액 징수활동 강화	181,747	150,443	31,304	20.81%
재무활동(세무과)	78	0	78	순증
보전지출	78	0	78	순증
재정·금융	13,293,886	13,154,476	139,410	1.06%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	98,470	98,470	0	0.00%
착오없는 지방세수 목표달성	98,470	98,470	0	0.00%
재무활동(기획예산관)	13,055,978	13,055,978	0	0.00%
내부거래지출	13,055,978	13,055,978	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	4,304	28	4,276	15271.43%
보전지출	4,304	28	4,276	15271.43%
재무활동(농식품위생과)	135,134	0	135,134	순증
보전지출	135,134	0	135,134	순증
일반행정	22,445,890	20,060,745	2,385,145	11.89%
효율적 시정홍보	3,273,410	3,073,810	199,600	6.49%
공보관리	2,052,380	1,872,780	179,600	9.59%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
홍보관리	1,221,030	1,201,030	20,000	1.67%
깨끗한 공직사회 조성	60,601	57,601	3,000	5.21%
감사기능 강화	60,601	57,601	3,000	5.21%
시정발전 역량 제고	491,807	466,807	25,000	5.36%
시정의 효율성 제고	265,480	240,480	25,000	10.40%
성과중심의 평가체계 구축	31,300	31,300	0	0.00%
계획적 재정운용	195,027	195,027	0	0.00%
의회 · 법무행정 역량강화	230,600	170,600	60,000	35.17%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	230,600	170,600	60,000	35.17%
규제개혁 활성화	12,000	12,000	0	0.00%
규제개혁 기반 구축	12,000	12,000	0	0.00%
시정발전 전략사업 개발	36,000	36,000	0	0.00%
미래전략사업 개발	36,000	36,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	5,287,008	5,133,138	153,870	3.00%
국내외교류추진	394,500	394,500	0	0.00%
의전 및 행정지원	404,317	404,317	0	0.00%
주민사기 진작	776,149	732,679	43,470	5.93%
공무원인재 육성지원	1,173,370	1,163,170	10,200	0.88%
직원후생복지 증진	2,147,472	2,047,272	100,200	4.89%
특정업무수행지원	391,200	391,200	0	0.00%
자원봉사센터운영	775,062	775,062	0	0.00%
자원봉사자 관리	775,062	775,062	0	0.00%
재무행정의 효율적 운용	4,493,529	2,916,429	1,577,100	54.08%
시청사 유지관리	4,493,529	2,916,429	1,577,100	54.08%
행정정보화 인프라 구축	1,908,372	1,619,372	289,000	17.85%
행정정보시스템구축	1,260,187	971,187	289,000	29.76%
행정정보시스템 운영	429,024	429,024	0	0.00%
공간정보시스템 운영	219,161	219,161	0	0.00%
지역정보 활성화 기반 구축	233,786	231,786	2,000	0.86%
지역정보화 추진	58,500	56,500	2,000	3.54%
통계자료 구축	175,286	175,286	0	0.00%
정보통신관리	1,113,423	1,113,423	0	0.00%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신장비 현대화 구축	388,050	388,050	0	0.00%
정보통신망 유지관리	725,373	725,373	0	0.00%
고객중심의 민원행정 구현	249,132	249,132	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	249,132	249,132	0	0.00%
체계적 재산관리	185,104	185,104	0	0.00%
국,공유 재산관리	185,104	185,104	0	0.00%
시민중심의 공공청사관리	1,454,500	1,450,000	4,500	0.31%
공공청사 건립추진	1,454,500	1,450,000	4,500	0.31%
중앙동 주요사업	533,961	533,961	0	0.00%
중앙동 사업추진	533,961	533,961	0	0.00%
대원동 주요사업	631,374	598,374	33,000	5.51%
대원동 사업추진	631,374	598,374	33,000	5.51%
남촌동 주요사업추진	306,108	306,108	0	0.00%
남촌동 사업추진	306,108	306,108	0	0.00%
신장동 주요사업	556,763	556,763	0	0.00%
신장동 사업추진	556,763	556,763	0	0.00%
세마동 주요사업	348,618	330,822	17,796	5.38%
세마동사업추진	348,618	330,822	17,796	5.38%
초평동주요사업	264,076	244,076	20,000	8.19%
초평동사업추진	264,076	244,076	20,000	8.19%
(정보통신과)	133	0	133	순증
보전지출	133	0	133	순증
재무활동(민원여권과)	146	0	146	순증
보전지출	146	0	146	순증
재무활동(토지정보과)	377	377	0	0.00%
보전지출	377	377	0	0.00%
공공질서및안전	7,077,891	5,568,711	1,509,180	27.10%
경찰	2,036,737	1,746,737	290,000	16.60%
범죄 예방	2,036,737	1,746,737	290,000	16.60%
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,036,737	1,746,737	290,000	16.60%
재난방재·민방위	5,041,154	3,821,974	1,219,180	31.90%
재해 및 재난 예방	1,390,895	315,495	1,075,400	340.86%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난관리 기능강화	130,273	130,273	0	0.00%
안전문화 의식 확산	1,260,622	185,222	1,075,400	580.60%
재해 및 재난복구 능력 강화	153,482	149,722	3,760	2.51%
하천피해의 사전예방과 수해복구	8,580	4,000	4,580	114.50%
신속한 대응 및 복구태세 구축	144,902	145,722	△820	△0.56%
민방위 운영	652,767	652,767	0	0.00%
생활민방위 활성화	35,775	35,775	0	0.00%
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	616,992	616,992	0	0.00%
시민 안전생활 보장	500,000	500,000	0	0.00%
안전체험관 조성	500,000	500,000	0	0.00%
자연친화적 하천 관리	1,398,179	1,268,179	130,000	10.25%
하천관리	839,274	859,274	△20,000	△2.33%
하천피해의 사전예방과 수해복구	558,905	408,905	150,000	36.68%
재무활동(안전총괄과)	945,831	935,811	10,020	1.07%
내부거래지출	935,811	935,811	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	10,020	0	10,020	순증
교육	22,113,600	21,607,087	506,513	2.34%
유아및초중등교육	19,682,517	19,243,609	438,908	2.28%
교육 인프라 구축	18,332,877	17,896,877	436,000	2.44%
교육환경개선 및 지원	18,332,877	17,896,877	436,000	2.44%
재무활동(평생교육과)	1,349,640	1,346,732	2,908	0.22%
내부거래지출	1,346,552	1,346,552	0	0.00%
보전지출	3,088	180	2,908	1615.56%
평생·직업교육	2,431,083	2,363,478	67,605	2.86%
전문여성인 양성 촉진	320,458	331,068	△10,610	△3.20%
전문여성인 양성 교육운영	320,458	331,068	△10,610	△3.20%
평생교육	2,110,625	2,032,410	78,215	3.85%
평생교육 활성화	2,110,625	2,032,410	78,215	3.85%
문화및관광	34,887,215	30,081,487	4,805,728	15.98%
문화예술	13,024,560	12,394,445	630,115	5.08%
품격높은 문화예술도시 육성	7,128,739	6,538,692	590,047	9.02%
시민의 문화향유 기회 확대	7,128,739	6,538,692	590,047	9.02%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민과 함께하는 도서관운영	5,373,666	5,344,205	29,461	0.55%
정보가 가득한 도서관 운영	138,171	138,171	0	0.00%
평생학습 도서관 운영	5,235,495	5,206,034	29,461	0.57%
재무활동(중앙도서관)	522,155	511,548	10,607	2.07%
내부거래지출	511,548	511,548	0	0.00%
보전지출	10,607	0	10,607	순증
관광	96,580	93,580	3,000	3.21%
관광인프라구축	96,580	93,580	3,000	3.21%
관광인프라구축	96,580	93,580	3,000	3.21%
체육	16,998,613	16,639,065	359,548	2.16%
전문 체육 육성	3,028,982	2,773,072	255,910	9.23%
학교체육 육성지원	662,694	659,784	2,910	0.44%
체육단체 지원	550,138	550,138	0	0.00%
체육대회 출전지원	699,850	699,850	0	0.00%
직장운동부 육성	1,116,300	863,300	253,000	29.31%
생활 체육 육성	1,180,097	1,133,659	46,438	4.10%
생활체육대회 개최및 출전지원	593,350	564,000	29,350	5.20%
생활체육 교실	502,247	485,159	17,088	3.52%
장애인 체육 육성	84,500	84,500	0	0.00%
체육산업육성	2,789,534	2,732,334	57,200	2.09%
공공체육시설	2,620,534	2,563,334	57,200	2.23%
생활체육시설	169,000	169,000	0	0.00%
공공체육시설 확충	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
공공체육시설 건립	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
문화재	4,749,028	947,228	3,801,800	401.36%
전통문화유산 보존	4,749,028	947,228	3,801,800	401.36%
문화유산의 보존및 복원	4,749,028	947,228	3,801,800	401.36%
문화및관광일반	18,434	7,169	11,265	157.13%
재무활동(문화체육과)	18,434	7,169	11,265	157.13%
보전지출	18,434	7,169	11,265	157.13%
환경보호	54,434,948	52,449,223	1,985,725	3.79%
상하수도·수질	1,345,560	1,341,560	4,000	0.30%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진 화장실 문화 확립	90,380	86,380	4,000	4.63%
품격있는 화장실 문화 조성	90,380	86,380	4,000	4.63%
재무활동(수도과)	243,450	243,450	0	0.00%
내부거래지출	243,450	243,450	0	0.00%
재무활동(하수과)	1,011,730	1,011,730	0	0.00%
내부거래지출	1,011,730	1,011,730	0	0.00%
폐기물	16,003,403	14,413,503	1,589,900	11.03%
깨끗한 도시환경조성	16,003,403	14,413,503	1,589,900	11.03%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	13,420,488	11,920,588	1,499,900	12.58%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	2,562,350	2,472,350	90,000	3.64%
폐기물 재활용 극대화	20,565	20,565	0	0.00%
대기	2,563,766	2,155,691	408,075	18.93%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,563,766	2,155,691	408,075	18.93%
기후변화 대응 사업	45,500	45,500	0	0.00%
배출업소 관리	346,425	346,425	0	0.00%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	1,665,220	1,366,790	298,430	21.83%
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	506,621	396,976	109,645	27.62%
자연	34,522,219	34,538,469	△16,250	△0.05%
친환경도시 건설 기반 조성	324,489	340,739	△16,250	△4.77%
환경 보전 대책 추진	22,000	44,000	△22,000	△50.00%
시민과 함께 하는 열린 환경행정	227,781	222,031	5,750	2.59%
환경보전을 위한 국제사회 협력 지원	2,500	2,500	0	0.00%
오염총량 관리를 통한 수질환경 보전	69,208	69,208	0	0.00%
국가에너지 정책대응	3,000	3,000	0	0.00%
생태하천 개선	34,197,730	34,197,730	0	0.00%
생태보전	34,197,730	34,197,730	0	0.00%
사회복지	157,483,751	151,889,650	5,594,101	3.68%
기초생활보장	13,932,194	13,500,782	431,412	3.20%
저소득층 기초생활보장	10,232,104	10,100,034	132,070	1.31%
저소득층 최저생활 보장	9,127,373	9,049,256	78,117	0.86%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,104,731	1,050,778	53,953	5.13%
저소득층 기초생활 보장	2,672,114	2,672,114	0	0.00%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 최저생활 보장	2,672,114	2,672,114	0	0.00%
재무활동(희망복지과-기초생활보장)	226,113	0	226,113	순증
보전지출(일반회계)	226,113	0	226,113	순증
재무활동(희망복지과)	801,863	728,634	73,229	10.05%
내부거래지출	801,863	728,634	73,229	10.05%
취약계층지원	18,235,823	17,599,553	636,270	3.62%
취약계층 지원	23,460	41,829	△18,369	△43.91%
취약계층 지원	23,460	41,829	△18,369	△43.91%
장애인 복지 증진	14,188,302	13,594,332	593,970	4.37%
장애인 생활안정 지원	8,528,252	8,107,228	421,024	5.19%
장애인복지시설 지원	5,660,050	5,487,104	172,946	3.15%
아동복지증진	317,900	312,900	5,000	1.60%
아동의 복지증진	317,900	312,900	5,000	1.60%
취약사회계층 보호	49,600	49,600	0	0.00%
1472 살펴드림 운영	49,600	49,600	0	0.00%
아동복지증진	3,656,561	3,600,892	55,669	1.55%
아동의 복지증진	3,656,561	3,600,892	55,669	1.55%
보육·가족및여성	76,481,413	73,232,206	3,249,207	4.44%
여성복지 증진	226,520	121,794	104,726	85.99%
여성의 권익증진	226,520	121,794	104,726	85.99%
가족정책개발	2,864,100	2,803,546	60,554	2.16%
건강한 가족문화 조성	1,808,570	1,733,486	75,084	4.33%
건강가정 육성	1,055,530	1,070,060	△14,530	△1.36%
저출산장려지원	1,245,500	1,240,500	5,000	0.40%
보완적 출산장려지원	1,245,500	1,240,500	5,000	0.40%
일류 보육도시 구현	71,024,814	69,049,894	1,974,920	2.86%
보육서비스의 질 향상	69,731,280	68,886,360	844,920	1.23%
보육시설 기능보강	1,293,534	163,534	1,130,000	690.99%
재무활동(가족보육과)	1,120,479	16,472	1,104,007	6702.33%
보전지출	1,120,479	16,472	1,104,007	6702.33%
노인·청소년	36,340,599	35,786,534	554,065	1.55%
노인 복지 증진	34,165,059	33,626,202	538,857	1.60%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인생활안정 및 인프라 구축	34,043,127	33,504,270	538,857	1.61%
장묘사업	121,932	121,932	0	0.00%
청소년 복지 증진	2,175,540	2,160,332	15,208	0.70%
건전한 청소년 육성	1,115,317	1,113,117	2,200	0.20%
청소년 생활환경 개선	1,060,223	1,047,215	13,008	1.24%
노동	3,393,158	2,783,953	609,205	21.88%
효율적 노동조합 관리	38,060	38,060	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영	38,060	38,060	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	2,728,078	2,097,942	630,136	30.04%
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	2,658,451	2,055,942	602,509	29.31%
고용복지 플러스 센터 구축	69,627	42,000	27,627	65.78%
근로자 복지 증진	627,020	647,951	△20,931	△3.23%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	627,020	647,951	△20,931	△3.23%
보훈	5,723,676	5,648,776	74,900	1.33%
국가 보훈 관리 및 지원	1,617,676	1,542,776	74,900	4.85%
보훈행정	1,617,676	1,542,776	74,900	4.85%
보훈선양	4,006,000	4,006,000	0	0.00%
보훈사업추진	4,006,000	4,006,000	0	0.00%
재무활동(희망복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
사회복지일반	3,376,888	3,337,846	39,042	1.17%
주민생활지원서비스	3,376,888	3,337,846	39,042	1.17%
지역사회 복지지원	3,376,888	3,337,846	39,042	1.17%
보건	12,430,687	12,043,801	386,886	3.21%
보건의료	11,907,158	11,564,842	342,316	2.96%
공공보건서비스 기반구축	845,706	843,426	2,280	0.27%
1차진료기능강화	777,178	774,898	2,280	0.29%
보건의료사업의 활성화	68,528	68,528	0	0.00%
방역	3,921,116	4,051,116	△130,000	△3.21%
예방접종운영	3,642,427	3,772,427	△130,000	△3.45%
감염병예방을 위한 방역활동 강화	143,532	143,532	0	0.00%
국가결핵관리사업	135,157	135,157	0	0.00%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(보건행정과)	182,139	0	182,139	순증
보전지출	182,139	0	182,139	순증
건강증진	2,646,132	2,625,871	20,261	0.77%
시민건강증진 프로그램운영	1,021,893	1,003,693	18,200	1.81%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,540,917	1,540,917	0	0.00%
건강생활지원센터 운영	83,322	81,261	2,061	2.54%
지역보건사업의 활성화	4,070,384	4,044,429	25,955	0.64%
정신보건사업역량강화	3,629,078	3,603,123	25,955	0.72%
방문건강관리서비스운영	24,452	24,452	0	0.00%
주요질환별의료비지원강화	150,000	150,000	0	0.00%
치매관리사업	58,600	58,600	0	0.00%
국가암관리사업	208,254	208,254	0	0.00%
재무활동(건강증진과)	241,681	0	241,681	순증
보전지출	241,681	0	241,681	순증
식품의약안전	523,529	478,959	44,570	9.31%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	523,529	478,959	44,570	9.31%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	78,390	74,820	3,570	4.77%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	445,139	404,139	41,000	10.15%
농림해양수산	5,428,993	4,882,814	546,179	11.19%
농업·농촌	3,762,667	3,386,199	376,468	11.12%
농업경쟁력강화	793,690	631,174	162,516	25.75%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	570,525	443,011	127,514	28.78%
농가소득 보전	216,113	182,113	34,000	18.67%
농업 육성 관리	7,052	6,050	1,002	16.56%
농산물 유통 활성화	2,126,475	2,074,776	51,699	2.49%
농업인력육성	952,358	952,358	0	0.00%
농산물 생산,유통관리	454,117	402,418	51,699	12.85%
농촌자원 복합산업화 지원사업	720,000	720,000	0	0.00%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	842,502	680,249	162,253	23.85%
축산사육기반 조성 및 경영지원	624,714	499,310	125,404	25.12%
축산물 안전.방역관리	190,548	158,119	32,429	20.51%
승마 사업	27,240	22,820	4,420	19.37%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임업·산촌	1,666,326	1,496,615	169,711	11.34%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,666,326	1,496,615	169,711	11.34%
산림녹지 및 자원 조성 관리	1,060,607	1,003,676	56,931	5.67%
산림보호	605,719	492,939	112,780	22.88%
산업·중소기업	3,856,290	2,946,097	910,193	30.89%
산업금융지원	1,910,780	1,500,780	410,000	27.32%
중소기업 자금지원	1,910,780	1,500,780	410,000	27.32%
중소기업 맞춤식 자금지원	1,910,780	1,500,780	410,000	27.32%
산업기술지원	104,736	104,736	0	0.00%
산업기술지원	104,736	104,736	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	104,736	104,736	0	0.00%
무역및투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출 및 무역기반 조성	40,000	40,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	1,114,848	783,348	331,500	42.32%
산업진흥	1,114,848	783,348	331,500	42.32%
전통시장 활성화 지원	533,768	532,268	1,500	0.28%
지역산업 진흥	581,080	251,080	330,000	131.43%
에너지및자원개발	585,935	505,935	80,000	15.81%
에너지 수급 안정	585,935	505,935	80,000	15.81%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	520,000	440,000	80,000	18.18%
소비자 보호	65,935	65,935	0	0.00%
산업·중소기업일반	99,991	11,298	88,693	785.03%
재무활동(지역경제과)	99,991	11,298	88,693	785.03%
보전지출	99,991	11,298	88,693	785.03%
수송및교통	67,700,473	54,921,525	12,778,948	23.27%
도로	38,828,240	28,543,361	10,284,879	36.03%
지방도 건설 확.포장	17,288,000	12,213,000	5,075,000	41.55%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	17,288,000	12,213,000	5,075,000	41.55%
도로시설 관리	21,539,561	16,330,361	5,209,200	31.90%
도로시설물 정비	18,513,070	13,555,870	4,957,200	36.57%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,842,680	1,632,680	210,000	12.86%
쾌적한 가로환경 조성	561,061	541,061	20,000	3.70%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신뢰받는 건설행정 구현	622,750	600,750	22,000	3.66%
재무활동(건설도로과)	679	0	679	순증
보전지출(건설도로과)	679	0	679	순증
대중교통·물류등기타	28,872,233	26,378,164	2,494,069	9.46%
대중교통 육성 지원	26,916,154	24,440,342	2,475,812	10.13%
운수업계 지원	12,109,596	11,969,784	139,812	1.17%
대중교통환경 개선	14,806,558	12,470,558	2,336,000	18.73%
대중교통 안전 확보	537,822	537,822	0	0.00%
교통안전 개선	537,822	537,822	0	0.00%
재무활동(교통과)	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
내부거래지출	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
재무활동(교통과)	18,257	0	18,257	순증
보전지출	18,257	0	18,257	순증
국토및지역개발	17,810,700	17,098,946	711,754	4.16%
지역및도시	17,810,700	17,098,946	711,754	4.16%
신속하고 정확한 지적행정 구현	627,844	619,240	8,604	1.39%
체계적인 토지 및 지적관리	627,844	619,240	8,604	1.39%
아름답고 살기좋은 도시건설	1,529,850	1,542,850	△13,000	△0.84%
도시계획 수립	1,480,000	1,480,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	49,850	62,850	△13,000	△20.68%
미래사업 개발	35,000	0	35,000	순증
미래사업 발굴 및 육성	35,000	0	35,000	순증
스마트도시 구축	1,165,600	1,000,000	165,600	16.56%
전략사업 계획 수립	1,150,000	1,000,000	150,000	15.00%
전략적 도시계획	15,600	0	15,600	순증
도시개발	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
개발사업의 체계적 추진	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,536,978	1,482,133	54,845	3.70%
건축행정의 내실화 추진	143,850	110,955	32,895	29.65%
선진 광고문화 정착	427,588	409,588	18,000	4.39%
쾌적한 도시환경 구축	545,500	544,000	1,500	0.28%
쾌적한 주거환경 조성	420,040	417,590	2,450	0.59%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시재정비 및 주거환경정비	1,744,685	1,744,685	0	0.00%
도시주거환경정비	1,744,685	1,744,685	0	0.00%
친환경 도시환경 조성	1,038,821	920,821	118,000	12.81%
환경 및 자연체험 공간 조성	1,038,821	920,821	118,000	12.81%
환경친화적인 도시 조성	6,659,217	6,339,217	320,000	5.05%
도시공원 조성 및 관리	669,200	669,200	0	0.00%
푸른거리 만들기	5,990,017	5,670,017	320,000	5.64%
재무활동(건축과)	272,705	250,000	22,705	9.08%
내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
보전지출	22,705	0	22,705	순증
예비비	47,048,310	17,203,662	29,844,648	173.48%
예비비	47,048,310	17,203,662	29,844,648	173.48%
재원관리	47,048,310	17,203,662	29,844,648	173.48%
예비비	47,048,310	17,203,662	29,844,648	173.48%
기타	48,665,331	47,825,408	839,923	1.76%
기타	48,665,331	47,825,408	839,923	1.76%
행정운영경비(의회사무과)	948,534	948,534	0	0.00%
인력운영비	905,554	905,554	0	0.00%
기본경비	42,980	42,980	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	43,880	43,880	0	0.00%
기본경비	43,880	43,880	0	0.00%
행정운영경비(기획예산관)	89,540	76,240	13,300	17.44%
기본경비	89,540	76,240	13,300	17.44%
행정운영경비(자치행정과)	41,366,502	41,348,840	17,662	0.04%
인력운영비(총괄)	41,110,004	41,110,004	0	0.00%
기본경비	256,498	238,836	17,662	7.40%
행정운영경비(안전총괄과)	32,760	32,760	0	0.00%
기본경비	32,760	32,760	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	42,746	41,960	786	1.87%
기본경비	42,746	41,960	786	1.87%
행정운영경비(징수과)	37,880	37,880	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	210,464	210,464	0	0.00%
기본경비	210,464	210,464	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	37,885	37,885	0	0.00%
기본경비	37,885	37,885	0	0.00%
행정운영경비(희망복지과)	69,692	69,692	0	0.00%
기본경비	69,692	69,692	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	42,660	42,660	0	0.00%
기본경비	42,660	42,660	0	0.00%
행정운영경비(가족보육과)	71,396	71,396	0	0.00%
기본경비	71,396	71,396	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	32,080	32,080	0	0.00%
기본경비	32,080	32,080	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	28,872	28,872	0	0.00%
기본경비	28,872	28,872	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	48,182	48,182	0	0.00%
기본경비	48,182	48,182	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	30,200	30,200	0	0.00%
기본경비	30,200	30,200	0	0.00%
행정운영경비(농식품위생과)	66,475	66,475	0	0.00%
인력운영비	10,235	10,235	0	0.00%
기본경비	56,240	56,240	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	45,120	45,120	0	0.00%
기본경비	45,120	45,120	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	40,300	40,300	0	0.00%
기본경비	40,300	40,300	0	0.00%
행정운영경비(미래사업과)	21,442	12,000	9,442	78.68%
기본경비	21,442	12,000	9,442	78.68%
행정운영경비(건설도로과)	30,280	30,280	0	0.00%
기본경비	30,280	30,280	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	42,460	39,460	3,000	7.60%
기본경비	42,460	39,460	3,000	7.60%
행정운영경비(건축과)	46,360	46,360	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	46,360	46,360	0	0.00%
행정운영경비(차량등록과)	35,522	35,522	0	0.00%
인력운영비	3,802	3,802	0	0.00%
기본경비	31,720	31,720	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	65,940	65,940	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	0.00%
기본경비	65,940	65,940	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	209,160	201,976	7,184	3.56%
기본경비	209,160	201,976	7,184	3.56%
행정운영경비(환경과)	3,771,877	3,771,877	0	0.00%
인력운영비	3,673,377	3,673,377	0	0.00%
기본경비	98,500	98,500	0	0.00%
행정운영경비(하천공원과)	41,336	41,336	0	0.00%
기본경비	41,336	41,336	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	61,336	61,336	0	0.00%
기본경비	61,336	61,336	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	47,400	47,400	0	0.00%
기본경비	47,400	47,400	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	52,500	52,500	0	0.00%
기본경비	52,500	52,500	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	34,840	34,840	0	0.00%
기본경비	34,840	34,840	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	52,420	52,420	0	0.00%
기본경비	52,420	52,420	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	32,320	32,320	0	0.00%
기본경비	32,320	32,320	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	34,800	34,800	0	0.00%
기본경비	34,800	34,800	0	0.00%
재무활동(징수과)	11,398	11,391	7	0.06%
보전지출	11,398	11,391	7	0.06%
재무활동(노인장애인과)	694,892	230	694,662	302026.96%
보전지출(일반회계)	694,892	230	694,662	302026.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(환경과)	93,880	0	93,880	순증
보전지출	93,880	0	93,880	순증

세입 · 세출예산 사업명세서
(일반회계)

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	516,464,685	453,439,544	63,025,141
100 지방세수입	122,071,000	116,836,000	5,235,000
110 지방세	122,071,000	116,836,000	5,235,000
111 보통세	118,676,000	113,441,000	5,235,000
111-05 자동차세	28,466,000	26,231,000	2,235,000
[일반회계]	28,466,000	26,231,000	2,235,000
< 차량등록과 >	28,466,000	26,231,000	2,235,000
◎ 자동차세 28,466,000,000원	28,466,000	26,231,000	2,235,000
111-09 지방소득세	31,607,000	28,607,000	3,000,000
[일반회계]	31,607,000	28,607,000	3,000,000
< 세무과 >	31,607,000	28,607,000	3,000,000
◎지방소득세 31,607,000,000원	31,607,000	28,607,000	3,000,000
200 세외수입	28,541,875	27,023,330	1,518,545
210 경상적세외수입	14,940,482	14,889,579	50,903
212 사용료수입	5,024,325	5,007,045	17,280
212-08 기타사용료	4,274,175	4,256,895	17,280
[일반회계]	4,274,175	4,256,895	17,280
< 문화체육관광과 >	2,958,920	2,953,640	5,280
◎시티투어 참가비 수입 40명*11,000원*12번	5,280	0	5,280
< 하천공원과 >	132,000	120,000	12,000
◎맑음터공원 체육시설(배드민턴장)사용료 12,000,000원	12,000	0	12,000
213 수수료수입	4,480,512	4,450,512	30,000
213-04 기타수수료	1,213,000	1,183,000	30,000
[일반회계]	1,213,000	1,183,000	30,000
< 민원여권과 >	260,000	230,000	30,000
◎여권발급 수수료 260,000,000원	260,000	230,000	30,000
215 징수교부금수입	3,081,223	3,077,600	3,623
215-01 징수교부금수입	3,081,223	3,077,600	3,623
[일반회계]	3,081,223	3,077,600	3,623
< 평생교육과 >	53,623	50,000	3,623
◎학교용지부담금 징수교부금 53,623,940원	53,623	50,000	3,623
220 임시적세외수입	13,601,393	12,133,751	1,467,642
224 기타수입	3,967,663	2,500,021	1,467,642
224-01 불용품매각대	15,500	15,000	500
[일반회계]	15,500	15,000	500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 환경과 >	500	0	500
◎불용품(목재파쇄기) 매각 수입 500,000원	500	0	500
224-06 그외수입	3,952,163	2,485,021	1,467,142
[일반회계]	3,952,163	2,485,021	1,467,142
< 기획예산관 >	51,000	50,000	1,000
◎정부혁신 실적평가 우수기관 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 희망복지과 >	103,615	0	103,615
◎가사간병방문관리사지원사업 국고보조금(지특) 반납금 2,776,210원	2,776	0	2,776
◎지역사회서비스 투자사업 국고보조금(지특) 반납금 100,269,660원	100,269	0	100,269
◎지역사회서비스 투자사업 국고보조금(지특) 이자 반납금 570,300원	570	0	570
< 문화체육관광과 >	226,139	26,139	200,000
◎직장운동부 수영팀 합숙소 전세보증금 160,000,000원	160,000	0	160,000
◎직장운동부 롤러스포츠팀 창단 지원금 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 토지정보과 >	1,090,123	51,282	1,038,841
◎지적재조사 사업지구 경계확정에 따른 조정금 징수 1,038,841,000원	1,038,841	0	1,038,841
< 교통과 >	122,086	0	122,086
◎2016년도 환승손실보전금 집행잔액 반환금 5,384,000원	5,384	0	5,384
◎2016년도 시내버스 재정지원 집행잔액 반환금 116,702,000원	116,702	0	116,702
< 중앙도서관 >	4,600	3,000	1,600
◎공공도서관으로 떠나는 가족여행 1,600,000원	1,600	0	1,600
300 지방교부세	85,250,000	73,000,000	12,250,000
310 지방교부세	85,250,000	73,000,000	12,250,000
311 지방교부세	85,250,000	73,000,000	12,250,000
311-01 보통교부세	83,000,000	72,000,000	11,000,000
[일반회계]	83,000,000	72,000,000	11,000,000
< 기획예산관 >	83,000,000	72,000,000	11,000,000
◎보통교부세 83,000,000,000원	83,000,000	72,000,000	11,000,000
311-02 특별교부세	1,250,000	0	1,250,000
[일반회계]	1,250,000	0	1,250,000
< 기획예산관 >	1,000,000	0	1,000,000
◎운암고가교 내진보강 500,000,000원	500,000	0	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎세교동 기업 밀집지역 환경 개선 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 정보통신과 >	240,000	0	240,000
◎사물인터넷 인프라고도화 및 웨어러블 단말기 구입 240,000,000원	240,000	0	240,000
< 토지정보과 >	10,000	0	10,000
◎보행자용 도로명판 확충사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
400 조정교부금등	43,206,000	29,500,000	13,706,000
420 시·군조정교부금등	43,206,000	29,500,000	13,706,000
421 시·군조정교부금등	43,206,000	29,500,000	13,706,000
421-01 시·군조정교부금	43,206,000	29,500,000	13,706,000
[일반회계]	43,206,000	29,500,000	13,706,000
< 기획예산관 >	43,206,000	29,500,000	13,706,000
◎일반 조정교부금 38,800,000,000원	38,800,000	28,000,000	10,800,000
◎횡단보도 안전보행 시스템 설치 공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
◎오산역 환승센터 건립 2,906,000,000원	2,906,000	1,000,000	1,906,000
500 보조금	168,127,162	164,337,214	3,789,948
510 국고보조금등	131,381,776	129,142,313	2,239,463
511 국고보조금등	131,381,776	129,142,313	2,239,463
511-01 국고보조금	82,033,469	80,770,420	1,263,049
[일반회계]	82,033,469	80,770,420	1,263,049
< 안전총괄과 >	18,640	19,675	△1,035
◎재난대응훈련(안전한국훈련) 2,856,000원	2,856	3,891	△1,035
< 회계과 >	28,000	0	28,000
◎전기자동차 구매 지원 14,000,000원*2대	28,000	0	28,000
< 희망복지과 >	8,929,468	8,812,555	116,913
◎동 맞춤형 통합서비스지원 28,560,000원	28,560	29,400	△840
◎국민기초생활보장생계급여 7,293,103,000원	7,293,103	7,229,959	63,144
◎국민기초생활보장 해산장제급여 70,326,000원	70,326	60,043	10,283
◎기초수급자 정부양곡 할인지원 97,673,000원	97,673	107,785	△10,112
◎차상위 정부양곡 할인지원 17,004,000원	17,004	11,689	5,315
◎자활근로사업 604,666,000원	604,666	588,406	16,260
◎희망키움통장 72,000,000원	72,000	41,033	30,967
◎내일키움통장 13,040,000원	13,040	11,144	1,896
< 노인장애인과 >	24,916,142	24,523,936	392,206

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비)(국비) 0원	0	2,420	△2,420
◎독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 기관운영비(국비) 15,893,000원	15,893	0	15,893
◎독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지역센터 기관운영비)(국비) 0원	0	1,680	△1,680
◎단기가사서비스 단가 보조(국비) 1,769,000원	1,769	2,829	△1,060
◎독거노인중증장애인응급안전알림서비스인건비 지원(국비) 0원	0	11,793	△11,793
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 85,291,000원	85,291	99,508	△14,217
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 112,665,000	112,665	109,010	3,655
◎장애인일반형일자리지원(국비) 199,530,000원	199,530	192,090	7,440
◎장애인복지일자리지원(국비) 63,126,000원	63,126	61,236	1,890
◎여성장애인 출산비용 지원(국비) 7,700,000원	7,700	4,200	3,500
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비) 299,710,000원	299,710	285,388	14,322
◎공공후견 활동비용지원(국비) 2,880,000원	2,880	4,899	△2,019
◎드림스타트 사업지원(국비) 285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 1,024,285,000원	1,024,285	800,500	223,785
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비) 40,591,000원	40,591	37,208	3,383
◎저소득장애인 진단비 및 검사비(국비) 360,000원	360	860	△500
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 1,468,232,000원	1,468,232	1,301,205	167,027
< 가족보육과 >	37,322,169	36,897,385	424,784
◎오산여성새로일하기센터 취업설계사 인건비(국비) 0원	0	37,944	△37,944
◎경력단절여성 고용촉진을 위한 집단상담프로그램 75,000,000원	75,000	0	75,000
◎집단상담운영 직업상담원 인건비(국비) 0원	0	48,912	△48,912
◎집단상담 프로그램 운영(국비) 0원	0	26,088	△26,088
◎대체교사 인건비(국비) 74,550,000원	74,550	52,624	21,926
◎아이돌봄지원 394,534,000원	394,534	389,732	4,802
◎새일여성인턴(국비) 40,800,000원	40,800	33,600	7,200
◎새일센터 운영지원 59,444,000원	59,444	0	59,444
◎오산여성새로일하기센터 사후관리비 0원	0	15,500	△15,500
◎경력단절여성 직업훈련교육 운영(국비) 69,070,000원	69,070	107,180	△38,110

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비)	1,381,527,000원	1,381,527	1,370,897	10,630
◎아동양육비 지원(한부모가족)	534,600,000원	534,600	541,600	△7,000
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	4,080,000원	4,080	8,704	△4,624
◎보조교사인건비(국비)	780,300,000원	780,300	578,081	202,219
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비)	2,590,000원	2,590	2,100	490
◎입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비)	1,120,000원	1,120	560	560
◎우수지역아동센터 지원(국비)	10,359,000원	10,359	0	10,359
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비)	38,468,000원	38,468	31,368	7,100
◎공보육 어린이집 확충(국비)	120,000,000원	120,000	0	120,000
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(성립전)	83,232,000원	83,232	0	83,232
< 평생교육과 >		6,810	0	6,810
◎성인문해교육 지원사업	6,810,000원	6,810	0	6,810
< 일자리경제과 >		181,051	266,308	△85,257
◎사회적기업 사업개발비 지원사업	46,571,000원	46,571	46,308	263
◎사회적기업 지역특화사업(성립전)	56,000,000원	56,000	0	56,000
◎지역노사민정협력 활성화 지원사업	6,480,000원	6,480	40,000	△33,520
◎지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	72,000,000원	72,000	180,000	△108,000
< 농식품위생과 >		795,596	753,498	42,098
◎학교우유 급식 지원사업	115,778,000원	115,778	110,225	5,553
◎학생승마체험 사업	10,800,000원	10,800	7,200	3,600
◎ICT 융복합지원사업	0원	0	32,000	△32,000
◎농업기계등화장치 부착지원 사업	400,000원	400	0	400
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입지원	386,000원	386	0	386
◎농촌체험마을 리더교육지원	240,000원	240	0	240
◎전기자동차 구매지원(식품위생,안전차량)	14,000,000원	14,000	0	14,000
◎산림재해일자리(예찰방제단)	82,374,000원	82,374	36,582	45,792
◎산림재해일자리(예찰방제단 방제자재구입)	5,206,000원	5,206	1,540	3,666
◎FTA피해보전직불(행정비)	461,000원	461	0	461
< 보건행정과 >		1,866,226	1,931,226	△65,000
◎국가예방접종 실시(어린이 예방접종)	1,575,102,000원	1,575,102	1,660,102	△85,000
◎국가예방접종 실시(성인 예방접종)	171,500,000원	171,500	151,500	20,000
< 건강증진과 >		2,914,461	2,892,146	22,315
◎지역사회 통합건강증진사업	240,415,000원	240,415	233,815	6,600

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎정신요양시설 운영	1,251,624,000원	1,251,624	1,241,519	10,105
◎자살예방 및 건강증진사업	20,610,000원	20,610	15,000	5,610
< 환경과 >		1,392,096	960,881	431,215
◎전기자동차 구매 지원	182,000,000원	182,000	140,000	42,000
◎운행차 배출가스 저감사업	756,820,000원	756,820	607,605	149,215
◎도로 재비산먼지 저감사업	240,000,000원	240,000	0	240,000
< 하천공원과 >		163,000	213,000	△50,000
◎국가하천유지보수	63,000,000원	63,000	113,000	△50,000
< 중앙도서관 >		140,720	140,720	0
◎공공도서관 연장개관 운영	115,720,000원	115,720	110,170	5,550
◎공공도서관 연장개관 운영비	0원	0	5,550	△5,550
511-02 지역발전특별회계보조금		41,537,726	41,240,926	296,800
[일반회계]		41,537,726	41,240,926	296,800
< 희망복지과 >		203,456	221,656	△18,200
◎가사간병방문서비스사업	8,901,000원	8,901	13,101	△4,200
◎지역사회서비스 투자사업	194,555,000원	194,555	208,555	△14,000
< 평생교육과 >		550,000	250,000	300,000
◎도깨비(창의지성 프로그램)공유 사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 일자리경제과 >		297,500	282,500	15,000
◎마을기업 육성 지원	40,000,000원	40,000	25,000	15,000
511-03 기금		7,810,581	7,130,967	679,614
[일반회계]		7,810,581	7,130,967	679,614
< 문화체육관광과 >		1,128,326	458,328	669,998
◎장애인 생활체육지도자 배치 사업	26,808,000원	26,808	26,810	△2
◎종합운동장 우레탄 교체공사	670,000,000원	670,000	0	670,000
< 환경과 >		27,655	18,039	9,616
◎석면피해 구제급여	27,655,000원	27,655	18,039	9,616
520 시·도비보조금등		36,745,386	35,194,901	1,550,485
521 시·도비보조금등		36,745,386	35,194,901	1,550,485
521-01 시·도비보조금등		36,745,386	35,194,901	1,550,485
[일반회계]		36,745,386	35,194,901	1,550,485
< 자치행정과 >		25,482	24,788	694
◎자율방범대원 자녀 장학금	694,000원	694	0	694
< 안전총괄과 >		51,702	36,124	15,578

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎재난안전표지판 설치사업 11,000,000원	11,000	0	11,000
◎풍수해보험 지원 1,832,000원	1,832	0	1,832
◎재난대응훈련(안전한국훈련) 428,000원	428	582	△154
◎폭염관리대책비(성립전) 2,900,000원	2,900	0	2,900
< 세무과 >	23,567	0	23,567
◎지방세정 종합평가 상사업비(도비)(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎지방세수 증대활동비(도비)(성립전) 13,567,970원	13,567	0	13,567
< 징수과 >	49,228	0	49,228
◎세외수입운영 종합평가 시상금(도비)(성립전) 26,000,000원	26,000	0	26,000
◎도세 체납액 징수활동비(도비)(성립전) 23,228,000원	23,228	0	23,228
< 희망복지과 >	995,647	930,337	65,310
◎동복지허브화 확산지원(도비) 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎사회복지협의회 사회복지정보센터운영(도비) 10,500,000원	10,500	0	10,500
◎동 맞춤형 통합서비스지원 1,836,000원	1,836	1,890	△54
◎국민기초생활보장 생계급여 567,241,000원	567,241	562,330	4,911
◎국민기초생활보장 해산장제급여 2,344,000원	2,344	2,001	343
◎차상위 정부양곡 할인지원 638,000원	638	438	200
◎더하기 프로젝트 0원	0	18,369	△18,369
◎자활근로사업 20,825,000원	20,825	20,265	560
◎희망키움통장 2,700,000원	2,700	1,539	1,161
◎내일키움통장 489,000원	489	418	71
◎국가유공자 생활보조수당 144,900,000원	144,900	84,000	60,900
◎사회복지시설 종사자 처우개선비 (도비) 26,400,000원	26,400	28,800	△2,400
◎사회복지사 보수교육비 지원 (도비) 7,200,000원	7,200	6,504	696
◎사회복지사 상해보험비 지원 (도비) 1,500,000원	1,500	1,375	125
◎지역자활센터 종사자 복지 수당 1,822,000원	1,822	2,156	△334
◎복지공동체 활성화 지원사업(도비) 4,000,000원	4,000	0	4,000
< 노인장애인과 >	4,192,223	3,699,819	492,404
◎경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원(도비) 71,600,000원	71,600	67,200	4,400
◎노인시설지원 노인이용시설종사자 특수근무수당 등(도비) 2,460,000원	2,460	1,800	660
◎노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비) 7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
◎단기가사서비스 단가 보조(국비) 113,000원	113	182	△69

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 7,241,000원	7,241	7,011	230
◎기초생활수급 노인가구 월동난방비 지원(도비) 39,750,000원	39,750	38,475	1,275
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 5,483,000원	5,483	6,397	△914
◎저소득노인가구 건강보험료 지원(도비) 9,900,000원	9,900	9,360	540
◎노인장기요양 시설급여(도비) 808,383,000원	808,383	485,030	323,353
◎장애인가구 냉난방비(도비) 33,125,000원	33,125	22,373	10,752
◎저소득장애인 의료비(도비) 11,747,000원	11,747	4,547	7,200
◎장애인일반형일자리지원(국비) 29,930,000원	29,930	28,814	1,116
◎장애인복지일자리지원(국비) 9,468,000원	9,468	9,185	283
◎여성장애인 출산비용 지원(국비) 495,000원	495	270	225
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비) 19,267,000원	19,267	18,346	921
◎공공후견 활동비용지원(국비) 108,000원	108	184	△76
◎수화통역센터 운영(도비) 19,888,000원	19,888	18,762	1,126
◎장애인 생활이동지원센터 운영(도비) 25,168,000원	25,168	23,744	1,424
◎장애인복지시설 입소자 지원(4종)(도비) 16,506,000원	16,506	16,626	△120
◎노인일자리사업 초기투자비 지원(도비) 75,000,000원	75,000	0	75,000
◎장애인복지시설 운영 지원(7종)(도비) 42,161,000원	42,161	35,131	7,030
◎장애인직업재활시설 운영(도비) 38,273,000원	38,273	27,560	10,713
◎장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 지원(도비) 5,732,000원	5,732	9,972	△4,240
◎경로당 운영 지원(도비) 21,018,000원	21,018	20,832	186
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 153,643,000원	153,643	120,075	33,568
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비) 6,088,000원	6,088	5,581	507
◎사회복지시설 종사자 처우개선수당(도비) 13,100,000원	13,100	11,400	1,700
◎저소득장애인 진단비 및 검사비(국비) 54,000원	54	129	△75
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 94,386,000원	94,386	83,987	10,399
◎중증장애인 자립생활정착금 지원(도비) 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎경기도 사회복지종사자 처우개선비지원 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원(도비) 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비) 48,000,000원	48,000	45,800	2,200
◎경로당 사회활동비(도비) 10,170,000원	10,170	10,080	90
< 가족보육과 >	24,257,519	24,063,178	194,341

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎추가 아동양육비 지원(한부모가족) 0원	0	2,100	△2,100
◎아동교육비(중고생 학용품비) 지원(한부모가족) 0원	0	1,520	△1,520
◎검정고시 학습비 지원(청소년 한부모가족) 0원	0	308	△308
◎자립촉진수당 지원(청소년 한부모가족) 0원	0	60	△60
◎다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(도비) 4,800,000원	4,800	4,200	600
◎새일여성인턴(국비) 5,100,000원	5,100	4,200	900
◎새일센터 운영지원 29,722,000원	29,722	0	29,722
◎오산여성새로일하기센터 취업설계사 인건비(국비) 0원	0	18,972	△18,972
◎오산여성새로일하기센터 사후관리비 0원	0	7,750	△7,750
◎아동양육비 지원(한부모가족) 66,825,000원	66,825	64,080	2,745
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비) 648,412,000원	648,412	643,452	4,960
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족) 510,000원	510	720	△210
◎보조교사인건비(국비) 364,140,000원	364,140	269,771	94,369
◎영세아전용 어린이집 운영지원(도비) 144,576,000원	144,576	192,768	△48,192
◎공기청정기 지원(도비) 17,860,000원	17,860	0	17,860
◎공보육 어린이집확충(국비) 65,000,000원	65,000	0	65,000
◎경기육아나눔터 운영지원 27,000,000원	27,000	7,500	19,500
◎아이돌봄지원 84,543,000원	84,543	83,514	1,029
◎대체교사 인건비(국비) 34,790,000원	34,790	24,558	10,232
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비) 555,000원	555	450	105
◎퇴소아동 자립정착금(국비) 4,500,000원	4,500	3,500	1,000
◎입양, 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비) 72,000원	72	36	36
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 9,600,000원	9,600	5,760	3,840
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비) 27,936,000원	27,936	26,016	1,920
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 19,234,000원	19,234	15,684	3,550
◎지역아동센터 체험활동비 지원(성립전) 4,830,000원	4,830	0	4,830
◎우수지역아동센터 지원(국비) 1,554,000원	1,554	0	1,554
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(성립전) 5,351,000원	5,351	0	5,351
◎폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 처우개선비 1,350,000원	1,350	0	1,350
◎맞춤형 부모교육 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 평생교육과 >	85,050	34,150	50,900
◎평생학습마을공동체 코디네이터 양성 3,600,000원	3,600	0	3,600
◎평생학습마을공동체 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎도깨비(창의지성 프로그램)공유 사업	22,500,000원	22,500	0	22,500
◎경기365-24 두루누리 아카데미 운영	4,800,000원	4,800	0	4,800
< 일자리경제과 >		417,321	185,129	232,192
◎사회적기업 사업개발비 지원사업	2,994,000원	2,994	2,977	17
◎2017년 시군 지역일자리 창출 지원사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
◎사회적경제 한마당 행사	20,000,000원	20,000	0	20,000
◎일자리센터 배치 인건비	94,175,000원	94,175	72,000	22,175
◎에너지 자립실행 계획수립(성립전)	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 문화체육관광과 >		223,721	219,176	4,545
◎장애인 생활체육지도자 배치 사업	13,950,000원	13,950	13,405	545
◎문화재 안내판 설치	4,000,000원	4,000	0	4,000
< 농식품위생과 >		900,381	695,093	205,288
◎농작물 재해보험 가입지원	16,000,000원	16,000	2,400	13,600
◎학교우유 급식지원 사업	11,578,000원	11,578	11,023	555
◎한우명품화 사업	3,354,000원	3,354	3,234	120
◎양봉산업 육성지원	3,912,000원	3,912	3,212	700
◎학생승마체험 사업	4,320,000원	4,320	2,880	1,440
◎G마크 우수축산물 생산공급 지원	200,500,000원	200,500	146,500	54,000
◎보행기관리기 지원사업	14,400,000원	14,400	10,700	3,700
◎승마장육성 지원사업	612,000원	612	1,806	△1,194
◎구제역 예방백신 접종시술비 지원	600,000원	600	0	600
◎구제역 백신접종 완화제 지원	129,000원	129	0	129
◎가축방역차량 구입	15,000,000원	15,000	0	15,000
◎산림재해 일자리장기(병해충예찰방제단)	24,713,000원	24,713	10,975	13,738
◎산림재해 일자리장기(방제자재구입)	1,562,000원	1,562	462	1,100
◎조사료생산용 볏짚비닐 지원	1,800,000원	1,800	0	1,800
◎한해방지대책(성립전)	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 건설도로과 >		329,600	239,600	90,000
◎교량 내진성능 보강 공사	273,000,000원	273,000	183,000	90,000
< 교통과 >		145,653	77,120	68,533
◎따복버스운행 손실보전	30,000,000원	30,000	0	30,000
◎저상버스 운영비 지원	17,000,000원	17,000	16,500	500
◎택시보호격벽 설치 지원	525,000원	525	0	525
◎택시카드결제기 교체	38,700,000원	38,700	0	38,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎택시카드결제 수수료 지원 42,248,000원	42,248	38,479	3,769
◎2016 광역교통시설부담금 운영실태 평가 포상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎마을버스 청소년할인 자치단체 부담금 0원	0	7,961	△7,961
< 보건행정과 >	553,546	573,046	△19,500
◎국가예방접종 실시(어린이 예방접종) 472,531,000원	472,531	498,031	△25,500
◎국가예방접종 실시(성인 예방접종) 51,450,000원	51,450	45,450	6,000
< 건강증진과 >	1,100,087	1,095,757	4,330
◎정신요양시설 운영 536,409,000원	536,409	532,079	4,330
< 환경과 >	271,237	234,662	36,575
◎운행차 배출가스 저감사업 113,523,000원	113,523	91,141	22,382
◎도로 청소차량 랩핑사업 3,100,000원	3,100	0	3,100
◎공중화장실 안심 비상벨 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎취약계층 이용시설 공기청정기 지원 2,808,000원	2,808	0	2,808
◎석면피해 구제급여 1,537,000원	1,537	1,002	535
◎2017년 민간단체 수질보전 활동 지원(성립전) 5,750,000원	5,750	0	5,750
< 하천공원과 >	274,200	244,200	30,000
◎지방하천유지보수 105,000,000원	105,000	75,000	30,000
< 중앙도서관 >	63,630	57,130	6,500
◎지역서점 활성화 도서구입비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎작은도서관 냉·난방비 지원 사업 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎공공도서관 연장개관 운영 57,130,000원	57,130	54,400	2,730
◎공공도서관 연장개관 운영비 0원	0	2,730	△2,730
700 보전수입등및내부거래	69,268,648	42,743,000	26,525,648
710 보전수입등	66,275,648	40,000,000	26,275,648
711 잉여금	64,159,698	40,000,000	24,159,698
711-01 순세계잉여금	64,159,698	40,000,000	24,159,698
[일반회계]	64,159,698	40,000,000	24,159,698
< 징수과 >	64,159,698	40,000,000	24,159,698
◎순세계잉여금 64,159,698,000원	64,159,698	40,000,000	24,159,698
712 전년도이월금	2,115,950	0	2,115,950
712-01 국고보조금사용잔액	1,334,118	0	1,334,118
[일반회계]	1,334,118	0	1,334,118
< 징수과 >	1,334,118	0	1,334,118

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎국고보조금 사용잔액 1,334,118,880원	1,334,118	0	1,334,118
712-02 시·도비보조금사용잔액	781,832	0	781,832
[일반회계]	781,832	0	781,832
< 징수과 >	781,832	0	781,832
◎도비보조금 사용잔액 781,832,910원	781,832	0	781,832
720 내부거래	2,993,000	2,743,000	250,000
722 예탁금및예수금	2,993,000	2,743,000	250,000
722-01 예수금수입	2,993,000	2,743,000	250,000
[일반회계]	2,993,000	2,743,000	250,000
< 기획예산관 >	2,993,000	2,743,000	250,000
◎통합관리기금 예수금 2,993,000,000원	2,993,000	2,743,000	250,000

세출예산 사업명세서

홍 보 감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 홍보감사관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보감사관	3,377,891	3,175,291	202,600
효율적 시정홍보	3,273,410	3,073,810	199,600
공보관리	2,052,380	1,872,780	179,600
각종 매체를 통한 시정홍보	2,052,380	1,872,780	179,600
201 일반운영비	1,977,380	1,802,780	174,600
01 사무관리비	1,922,380	1,747,780	174,600
◎고속도로변 야립간판 홍보 35,200,000원*12월	422,400	316,800	105,600
◎G버스 홍보 169,000,000원	169,000	100,000	69,000
203 업무추진비	31,000	26,000	5,000
03 시책추진업무추진비	31,000	26,000	5,000
◎감사, 조사 운영 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
홍보관리	1,221,030	1,201,030	20,000
방송 시스템 관리 및 운영	893,390	873,390	20,000
201 일반운영비	159,590	139,590	20,000
01 사무관리비	98,940	78,940	20,000
◎영상·사진 기록물 제작	20,000	0	20,000
- 영상기록물 UHD 4K 8,000,000원*2식	16,000	0	16,000
- 사진기록물 2천만화소 2,000,000원*2식	4,000	0	4,000
깨끗한 공직사회 조성	60,601	57,601	3,000
감사기능 강화	60,601	57,601	3,000
공직윤리 확립	60,601	57,601	3,000
201 일반운영비	32,420	29,420	3,000
01 사무관리비	26,500	23,500	3,000
◎인권 관련 교육 추진	1,000	0	1,000
- 강사료 500,000원*2회	1,000	0	1,000
◎인권 관련 위원회 개최	2,000	0	2,000
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000	0	1,000
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000	0	1,000

기 획 예 산 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획예산관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 시정의 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산관	60,964,235	31,021,287	29,942,948
	도 108,000	108,000	0
	시 60,856,235	30,913,287	29,942,948
시정발전 역량 제고	491,807	466,807	25,000
시정의 효율성 제고	265,480	240,480	25,000
기획관리	265,480	240,480	25,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
07 자치단체간부담금	25,000	0	25,000
◎해안, 내륙권 연계협력형 지역계획 연구용역 부담금 25,000,000원	25,000	0	25,000
의회·법무행정 역량강화	230,600	170,600	60,000
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	230,600	170,600	60,000
법제 및 소송업무 지원	221,400	161,400	60,000
201 일반운영비	200,400	140,400	60,000
01 사무관리비	193,800	133,800	60,000
◎일반수용비	154,000	94,000	60,000
-소송비용 등(행정,민사) 140,000,000원	140,000	80,000	60,000
행정운영경비(기획예산관)	89,540	76,240	13,300
기본경비	89,540	76,240	13,300
기본경비	52,540	39,240	13,300
201 일반운영비	31,720	24,320	7,400
01 사무관리비	31,720	24,320	7,400
◎기본수용비 5,300,000원	5,300	0	5,300
◎급량비 2,100,000원	2,100	0	2,100
202 여비	15,120	11,520	3,600
01 국내여비	15,120	11,520	3,600
◎업무추진 기본여비 3,600,000원	3,600	0	3,600
203 업무추진비	4,200	3,400	800
04 부서운영업무추진비	4,200	3,400	800
◎부서운영업무추진비 800,000원	800	0	800
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎프린터 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
재원관리	47,048,310	17,203,662	29,844,648
예비비	47,048,310	17,203,662	29,844,648
예비비	47,048,310	17,203,662	29,844,648
801 예비비	47,048,310	17,203,662	29,844,648
02 재해·재난목적예비비	34,436,205	11,111,933	23,324,272

부서: 기획예산관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎재해·재난목적 예비비 34,436,205,000원	34,436,205	11,111,933	23,324,272
03 내부유보금	10,112,105	3,591,729	6,520,376
◎내부 유보금 10,112,105,000원	10,112,105	3,591,729	6,520,376

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	47,559,047	47,383,239	175,808
	국 233,447	233,447	0
	도 25,482	24,788	694
	시 47,300,118	47,125,004	175,114
지방행정 역량 강화	5,287,008	5,133,138	153,870
	국 3,000	3,000	0
	도 10,482	9,788	694
	시 5,273,526	5,120,350	153,176
주민사기 진작	776,149	732,679	43,470
	국 3,000	3,000	0
	도 10,482	9,788	694
	시 762,667	719,891	42,776
사회단체 육성 지원	377,283	373,283	4,000
307 민간이전	335,592	331,592	4,000
02 민간경상사업보조	226,178	222,178	4,000
◎새마을교통봉사대 제복 지원 100,000원*40명	4,000	0	4,000
시정지원	364,120	331,220	32,900
201 일반운영비	204,521	191,621	12,900
01 사무관리비	17,900	21,000	△3,100
◎시민 및 공직자 인권교육	0	2,000	△2,000
- 강사료 0원	0	2,000	△2,000
◎오산시 인권보장 및 증진위원회 개최	0	2,000	△2,000
- 참석수당 0원	0	1,000	△1,000
- 심사수당 0원	0	1,000	△1,000
◎제3기 세마동 주민자치회위원 선정위원회 개최	900	0	900
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450	0	450
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450	0	450
03 행사운영비	157,900	141,900	16,000
◎제16회 전국 주민자치박람회 홍보전시관 운영지원 8,000,000원*2팀	16,000	0	16,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎행정구역 조정 타당성검토 조사 연구용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
북한이탈주민 정착지원	27,582	22,400	5,182
	도 8,400	8,400	0
	시 19,182	14,000	5,182
101 인건비	5,182	0	5,182
04 기간제근로자등보수	5,182	0	5,182
◎북한이탈주민 사무보조원	5,182	0	5,182
- 기본급 56,320원*68일*1명	3,830	0	3,830
- 휴일수당(주휴수당) 56,320원*21일*1명	1,183	0	1,183

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차유급휴가 수당 56,320원*3일*1명	169	0	169
자율방범대원 자녀 장학금 지급	1,388	0	1,388
	도 694	0	694
	시 694	0	694
301 일반보상금	1,388	0	1,388
	도 694	0	694
	시 694	0	694
02 장학금및학자금	1,388	0	1,388
◎자율방범대원 자녀 장학금 지급 1,388,000원	1,388	0	1,388
	도 694	0	694
	시 694	0	694
공무원인재 육성지원	1,173,370	1,163,170	10,200
공정한 인사행정 관리	631,870	621,670	10,200
201 일반운영비	65,356	55,156	10,200
01 사무관리비	54,620	44,420	10,200
◎운영수당	25,400	15,200	10,200
- 면접관 수당 (200,000원*2명*9회)+(300,000원*3명*9회)	11,700	6,500	5,200
- 정규직전환심의회 · 노사협의회 개최	5,000	0	5,000
· 참석수당 50,000원*10명*5회	2,500	0	2,500
· 심사수당 50,000원*10명*5회	2,500	0	2,500
직원후생복지 증진	2,147,472	2,047,272	100,200
직원 복지사업	1,610,500	1,510,300	100,200
201 일반운영비	925,400	909,200	16,200
04 맞춤형복지제도시행경비	923,400	907,200	16,200
◎맞춤형 복지비용 지급(공무원, 청경 등) 1,080,000원*855명	923,400	907,200	16,200
405 자산취득비	123,900	39,900	84,000
01 자산및물품취득비	123,900	39,900	84,000
◎콘도 회원권 구입 41,300,000원*3구좌	123,900	39,900	84,000
행정운영경비(자치행정과)	41,366,502	41,348,840	17,662
	국 203,587	203,587	0
	도 15,000	15,000	0
	시 41,147,915	41,130,253	17,662
기본경비	256,498	238,836	17,662
기본경비	143,198	125,536	17,662
201 일반운영비	120,278	102,616	17,662
02 공공운영비	70,462	52,800	17,662
◎우편요금 70,462,000원	70,462	52,800	17,662
재무활동(자치행정과)	4,304	28	4,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	4,304	28	4,276
보전지출(자치행정과)	4,304	28	4,276
802 반환금기타	4,304	28	4,276
01 국고보조금반환금	4,258	0	4,258
◎자원봉사자 보험료 지원 이자 반납 750원	1	0	1
◎자원봉사 코디네이터 지원 이자 반납 12,640원	13	0	13
◎공공사회복지전달체계개선 인건비 지원 잔액 반납 3,987,060원	3,988	0	3,988
◎개별급여전환 사회복지직 인건비 지원 잔액 반납 255,420원	256	0	256
02 시·도비보조금반환금	46	28	18
◎2015년 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액 반납 16,550원	17	0	17
◎2016년 새마을지도자,자율방범대원 자녀 장학금 지원 이자 반납 1,000원	1	0	1

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	3,175,735	2,086,555	1,089,180
	국 18,640	19,675	△1,035
	도 51,702	36,124	15,578
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,105,393	2,030,756	74,637
재해 및 재난 예방	1,390,895	315,495	1,075,400
	도 23,499	9,599	13,900
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 367,396	305,896	61,500
안전문화 의식 확산	1,260,622	185,222	1,075,400
	도 23,499	9,599	13,900
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 237,123	175,623	61,500
안전문화운동 추진운영	100,944	44,444	56,500
201 일반운영비	42,440	36,840	5,600
01 사무관리비	42,440	36,840	5,600
◎대한민국 안전산업박람회 참여 소요 경비(신규) 5,600,000원	5,600	0	5,600
401 시설비및부대비	50,900	0	50,900
01 시설비	43,000	0	43,000
◎어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 구축(신규) 43,000,000원	43,000	0	43,000
04 행사관련시설비	7,900	0	7,900
◎대한민국 안전산업박람회 독립부스 설치(신규) 7,900,000원	7,900	0	7,900
안전문화운동 추진협의회 운영	97,780	92,780	5,000
401 시설비및부대비	24,000	19,000	5,000
01 시설비	24,000	19,000	5,000
◎범죄취약지 고보조명 설치사업(신규) 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
안전시설 설치	9,000	24,000	△15,000
401 시설비및부대비	9,000	24,000	△15,000
01 시설비	9,000	24,000	△15,000
◎안전시설(안전표지판등) 설치 500,000원*18개소	9,000	24,000	△15,000
폭염관리대책비(성립전)	2,900	0	2,900
	도 2,900	0	2,900
201 일반운영비	2,900	0	2,900
	도 2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
◎폭염피해 예방홍보물 제작 2,900,000원	2,900	0	2,900
	도 2,900	0	2,900
횡단보도 안전보행 시스템 설치사업	1,000,000	0	1,000,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎횡단보도 안전보행 시스템 설치 공사(신규)				
125,000,000원*8개소		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
재난안전표지판 설치사업		26,000	0	26,000
	도	11,000	0	11,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		26,000	0	26,000
	도	11,000	0	11,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		26,000	0	26,000
◎재난안전표지판 설치사업(신규)				
26,000,000원		26,000	0	26,000
	도	11,000	0	11,000
	시	15,000	0	15,000
재해 및 재난복구 능력 강화		153,482	149,722	3,760
	국	7,856	8,891	△1,035
	도	13,610	11,932	1,678
	시	132,016	128,899	3,117
하천피해의 사전예방과 수해복구		8,580	4,000	4,580
	도	2,432	600	1,832
	시	6,148	3,400	2,748
풍수해보험 지원(도비추가)		4,580	0	4,580
	도	1,832	0	1,832
	시	2,748	0	2,748
302 이주및재해보상금		4,580	0	4,580
	도	1,832	0	1,832
	시	2,748	0	2,748
02 민간인재해및복구활동보상금		4,580	0	4,580
◎풍수해 보험 지원 4,580,000원		4,580	0	4,580
	도	1,832	0	1,832
	시	2,748	0	2,748
신속한 대응 및 복구태세 구축		144,902	145,722	△820
	국	7,856	8,891	△1,035
	도	11,178	11,332	△154
	시	125,868	125,499	369
방재시설 관리 및 장비보강		81,970	80,720	1,250
201 일반운영비		49,970	48,720	1,250
01 사무관리비		9,350	8,100	1,250
◎사전재해 영향성검토 위원회 개최		6,250	5,000	1,250
- 심사수당 50,000원*5명*15회		3,750	2,500	1,250
재난대응훈련(안전한국훈련)		5,712	7,782	△2,070

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,856	3,891	△1,035
	도 428	582	△154
	시 2,428	3,309	△881
201 일반운영비	5,712	7,782	△2,070
	국 2,856	3,891	△1,035
	도 428	582	△154
	시 2,428	3,309	△881
01 사무관리비	5,712	7,782	△2,070
◎안전한국훈련 소요경비 5,712,000원	5,712	7,782	△2,070
	국 2,856	3,891	△1,035
	도 428	582	△154
	시 2,428	3,309	△881
재무활동(안전총괄과)	945,831	935,811	10,020
보전지출(안전총괄과)	10,020	0	10,020
보전지출(안전총괄과)	10,020	0	10,020
802 반환금기타	10,020	0	10,020
01 국고보조금반환금	3,045	0	3,045
◎재난대응훈련(안전한국훈련) 288,900원	289	0	289
◎국민참여 민방위의날 훈련 240,000원	240	0	240
◎국민참여 민방위의날 훈련(이자) 4,680원	5	0	5
◎민방위 리더 양성 35,750원	36	0	36
◎민방위 리더 양성(이자) 570원	1	0	1
◎민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 26,820원	27	0	27
◎민방위 기술지원대 등 전문교육 지원(이자) 1,320원	2	0	2
◎지원민방위대 육성 223,500원	224	0	224
◎지원민방위대 육성(이자) 4,000원	4	0	4
◎민관군 합동 민방위 종합훈련 100,000원	100	0	100
◎민관군 합동 민방위 종합훈련(이자) 4,170원	5	0	5
◎민방위시설장비(비상급수시설) 확충사업 2,045,280원	2,046	0	2,046
◎민방위시설장비(비상급수시설) 확충사업(이자) 49,160원	50	0	50
◎민방위시설장비(방독면) 확충사업 12,370원	13	0	13
◎민방위시설장비(방독면) 확충사업(이자) 2,910원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	6,975	0	6,975
◎안전점검의날 운영 등(이자) 5,420원	6	0	6
◎재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업(이자) 32,790원	33	0	33
◎재난대응훈련(안전한국훈련) 43,090원	44	0	44
◎지역자율방재단 활동장구 지원(이자) 41,970원	42	0	42
◎하천내 수목등 지장물 정비사업 4,860,000원	4,860	0	4,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎하천내 수목등 지장물 정비사업(이자) 131,730원	132	0	132
◎국민참여 민방위의날 훈련 168,000원	168	0	168
◎국민참여 민방위의날 훈련(이자) 3,280원	4	0	4
◎민방위 리더 양성 25,250원	26	0	26
◎민방위 리더 양성(이자) 400원	1	0	1
◎민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 18,770원	19	0	19
◎민방위 기술지원대 등 전문교육 지원(이자) 920원	1	0	1
◎지원민방위대 육성 156,810원	157	0	157
◎지원민방위대 육성(이자) 2,800원	3	0	3
◎민방위시설장비(비상급수시설) 확충사업 1,431,700원	1,432	0	1,432
◎민방위시설장비(비상급수시설) 확충사업(이자) 34,390원	35	0	35
◎민방위시설장비(방독면) 확충사업 8,660원	9	0	9
◎민방위시설장비(방독면) 확충사업(이자) 2,160원	3	0	3

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		405,039	380,608	24,431
	도	23,567	0	23,567
	시	381,472	380,608	864
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		362,215	338,648	23,567
	도	23,567	0	23,567
	시	338,648	338,648	0
착오없는 지방세수 목표달성		333,392	309,825	23,567
	도	23,567	0	23,567
	시	309,825	309,825	0
지방세정 종합평가 상사업비(도비)(성립전)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
202 여비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
04 국제화여비		5,000	0	5,000
◎경기도 주관 평가 우수공무원 국외연수 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
◎업무용 모니터 구입 250,000원*4대		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
◎업무용 프린터 구입 400,000원*2대		800	0	800
	도	800	0	800
◎세무교실 관련 노트북 구입 1,200,000원		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
◎세무교실 관련 빔프로젝트 및 스크린 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
지방세수 증대활동비(도비)(성립전)		13,567	0	13,567
	도	13,567	0	13,567
101 인건비		3,043	0	3,043
	도	3,043	0	3,043
04 기간제근로자등보수		3,043	0	3,043
◎도세팀 민원창구 보조		3,043	0	3,043
- 기본급 56,320원*1명*42일		2,366	0	2,366
	도	2,366	0	2,366
- 휴일수당 56,320원*1명*10일		564	0	564
	도	564	0	564
- 연차유급휴가수당 56,320원*1명*2일		113	0	113
	도	113	0	113
201 일반운영비		264	0	264
	도	264	0	264
01 사무관리비		264	0	264
◎세무조사 관련 사무용품 구입 264,000원		264	0	264

부서: 세무과
정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충
단위: 착오없는 지방세수 목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 264	0	264
202 여비	10,260	0	10,260
	도 10,260	0	10,260
01 국내여비	10,260	0	10,260
◎직무능력 강화 연찬회 500,000원*18명	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
◎선진세무행정 벤치마킹 70,000원*3명*6회	1,260	0	1,260
	도 1,260	0	1,260
행정운영경비(세무과)	42,746	41,960	786
기본경비	42,746	41,960	786
기본경비	42,746	41,960	786
405 자산취득비	786	0	786
01 자산및물품취득비	786	0	786
◎문서세단기 구입 786,000원*1대	786	0	786
재무활동(세무과)	78	0	78
보전지출	78	0	78
보전지출	78	0	78
802 반환금기타	78	0	78
02 시·도비보조금반환금	78	0	78
◎지방세정 종합평가 상사업비 집행잔액	51	0	51
- 원금 반환액 49,620원	50	0	50
- 이자발생액 490원	1	0	1
◎지방세수 증대활동비 집행잔액	27	0	27
- 원금 반환액 25,400원	26	0	26
- 이자발생액 250원	1	0	1

징　　수　　과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 체납액 징수활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	510,405	453,235	57,170
	도 49,228	0	49,228
	시 461,177	453,235	7,942
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	461,127	403,964	57,163
	도 49,228	0	49,228
	시 411,899	403,964	7,935
체납액 징수활동 강화	240,320	214,461	25,859
	도 23,228	0	23,228
	시 217,092	214,461	2,631
체납액 일소화 추진	143,572	140,941	2,631
201 일반운영비	83,271	80,640	2,631
02 공공운영비	56,141	53,510	2,631
◎우편발송 요금	49,141	46,510	2,631
- 등기 (1,930원*1,800건)+(1,960원*5,200건)	13,666	13,510	156
- 일반 (300원*27,500건)+(330원*82,500건)	35,475	33,000	2,475
도세 체납액 징수활동비(도비)(성립전)	23,228	0	23,228
	도 23,228	0	23,228
201 일반운영비	9,253	0	9,253
	도 9,253	0	9,253
01 사무관리비	9,253	0	9,253
◎전산소모품 등 일반수용비 2,173,000원	2,173	0	2,173
	도 2,173	0	2,173
◎자동차번호판 영치 안내문 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
◎자동차번호판 영치도구 구입	1,080	0	1,080
- 전동공구세트 300,000원*1세트	300	0	300
	도 300	0	300
- 자동차용 영치 족쇄 390,000원*2대	780	0	780
	도 780	0	780
◎부동산 공매 관련 체납처분비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
202 여비	6,400	0	6,400
	도 6,400	0	6,400
01 국내여비	6,400	0	6,400
◎체납액 징수활동요원 출장비 80,000원*16명*5월	6,400	0	6,400
	도 6,400	0	6,400
405 자산취득비	7,575	0	7,575
	도 7,575	0	7,575
01 자산및물품취득비	7,575	0	7,575
◎전산장비	4,115	0	4,115
- 모니터 230,000원*10대	2,300	0	2,300

부서: 징수과
정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리
단위: 체납액 징수활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,300	0	2,300
- 프린터기 1,815,000원	1,815	0	1,815
	도 1,815	0	1,815
◎영치차량 장비	3,460	0	3,460
- 네비게이션 352,000원*1개	352	0	352
	도 352	0	352
- 블랙박스 308,000원*1개	308	0	308
	도 308	0	308
- 차량탑재형 영치시스템 구입 2,800,000원	2,800	0	2,800
	도 2,800	0	2,800
세외수입 체납액 징수활동 강화	181,747	150,443	31,304
	도 26,000	0	26,000
	시 155,747	150,443	5,304
세외수입 체납액 일소화 추진	155,747	150,443	5,304
201 일반운영비	122,646	117,342	5,304
02 공공운영비	72,936	67,632	5,304
◎우편발송 요금	72,936	67,632	5,304
- 등기 (1,930원*600건)+(1,960원*1,800건)	4,686	4,632	54
- 일반 (300원*35,000건)+(330원*175,000건)	68,250	63,000	5,250
세외수입운영 종합평가 시상금(도비)(성립전)	26,000	0	26,000
	도 26,000	0	26,000
202 여비	26,000	0	26,000
	도 26,000	0	26,000
01 국내여비	16,000	0	16,000
◎징수과 및 세외수입 관련부서 국내연수 500,000원*32명	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
◎도 주관 세외수입 우수공무원 국외연수 5,000,000원*2명	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재무활동(징수과)	11,398	11,391	7
보전지출	11,398	11,391	7
보전지출	11,398	11,391	7
802 반환금기타	11,398	11,391	7
02 시·도비보조금반환금	11,398	11,391	7
◎2016년 세외수입운영운영 종합평가 시상금(이자) 7,570원	8	1	7

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	4,703,993	3,126,893	1,577,100
	국 28,000	0	28,000
	시 4,675,993	3,126,893	1,549,100
재무행정의 효율적 운용	4,493,529	2,916,429	1,577,100
	국 28,000	0	28,000
	시 4,465,529	2,916,429	1,549,100
시청사 유지관리	4,493,529	2,916,429	1,577,100
	국 28,000	0	28,000
	시 4,465,529	2,916,429	1,549,100
시청사 유지관리	4,411,529	2,916,429	1,495,100
201 일반운영비	1,852,504	1,797,404	55,100
01 사무관리비	130,587	135,087	△4,500
◎운영수당	21,500	26,000	△4,500
- 설계자문위원회 개최	0	4,500	△4,500
· 참석수당 0원	0	1,500	△1,500
· 심사수당 0원	0	1,500	△1,500
· 초과수당 0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	1,721,917	1,662,317	59,600
◎공공요금 및 제세	711,392	689,792	21,600
- 청사 상·하수도 요금 4,700,000원*12월	56,400	34,800	21,600
◎시설장비유지비	851,025	823,025	28,000
- 청사 내·외부 전기시설 유지비 10,000,000원*2식	20,000	10,000	10,000
- 청사 내·외부 소규모 공사수선 3,000,000원*12회	36,000	18,000	18,000
◎차량.선박비	79,500	69,500	10,000
- 승합(중형) 4,000,000원*1대+2,000,000원*1대	6,000	4,000	2,000
- 승용(소형) 3,000,000원*5대+1,600,000원*5대	23,000	15,000	8,000
401 시설비및부대비	2,456,700	1,056,700	1,400,000
01 시설비	2,456,700	1,056,700	1,400,000
◎청사 주변 시민산책로 조성 1,200,000,000원*1식	1,200,000	800,000	400,000
◎키즈맘 테마파크 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
405 자산취득비	94,325	54,325	40,000
01 자산및물품취득비	94,325	54,325	40,000
◎사무용 비품	58,825	18,825	40,000
- 책상 200,000원*50개	10,000	2,000	8,000
- 의자 300,000원*49개	14,700	6,000	8,700
- 이동서랍 95,000원*55개	5,225	1,425	3,800
- 파티션 250,000원*55개	13,750	3,750	10,000
- 캐비닛 190,000원*50개	9,500	0	9,500

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 시청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전기자동차 구매 지원	82,000	0	82,000
	국 28,000	0	28,000
	시 54,000	0	54,000
405 자산취득비	82,000	0	82,000
	국 28,000	0	28,000
	시 54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
◎공용차량(전기차)구입 41,000,000원*2대	82,000	0	82,000
	국 28,000	0	28,000
	시 54,000	0	54,000

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,330,336	4,749,203	581,133
	국 5,237	5,237	0
	특 240,000	0	240,000
	도 75,344	75,344	0
	시 5,009,755	4,668,622	341,133
행정정보화 인프라 구축	1,908,372	1,619,372	289,000
	국 5,237	5,237	0
	특 240,000	0	240,000
	시 1,663,135	1,614,135	49,000
행정정보시스템구축	1,260,187	971,187	289,000
	국 5,237	5,237	0
	특 240,000	0	240,000
	시 1,014,950	965,950	49,000
정보보안 및 개인정보 강화	131,800	82,800	49,000
405 자산취득비	105,500	56,500	49,000
01 자산및물품취득비	105,500	56,500	49,000
◎개인정보 접속기록관리 시스템 구축 83,500,000원*1식	83,500	34,500	49,000
사물인터넷(IoT) 서비스 확산	540,000	300,000	240,000
	특 240,000	0	240,000
	시 300,000	300,000	0
207 연구개발비	200,000	90,000	110,000
02 전산개발비	200,000	90,000	110,000
◎사물인터넷 서비스 고도화 및 플랫폼 고도화 및 웹앱개발 200,000,000원*1식	200,000	90,000	110,000
405 자산취득비	340,000	210,000	130,000
	특 240,000	0	240,000
	시 100,000	210,000	△110,000
01 자산및물품취득비	340,000	210,000	130,000
◎사물인터넷 인프라 고도화 및 웨어러블 단말기 구입 340,000,000원*1식	340,000	210,000	130,000
	특 240,000	0	240,000
	시 100,000	210,000	△110,000
지역정보 활성화 기반 구축	233,786	231,786	2,000
	도 9,344	9,344	0
	시 224,442	222,442	2,000
지역정보화 추진	58,500	56,500	2,000
홈페이지 구축 강화	25,000	23,000	2,000
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
02 전산개발비	22,000	20,000	2,000
◎웹사이트 정비사업 22,000,000원*1식	22,000	20,000	2,000
범죄 예방	2,036,737	1,746,737	290,000
	도 66,000	66,000	0
	시 1,970,737	1,680,737	290,000

부서: 정보통신과
정책: 범죄 예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,036,737	1,746,737	290,000
	도 66,000	66,000	0
	시 1,970,737	1,680,737	290,000
범죄예방 무인경비시스템 설치	300,000	10,000	290,000
401 시설비및부대비	300,000	10,000	290,000
01 시설비	300,000	10,000	290,000
◎생활방범 CCTV 추가 구축 29,000,000원*10개소	290,000	0	290,000
(정보통신과)	133	0	133
보전지출	133	0	133
보전지출	133	0	133
802 반환금기타	133	0	133
01 국고보조금반환금	133	0	133
◎2016년 시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축사업 58,980원	59	0	59
◎어린이보호구역 및 아동안전 CCTV 설치사업 73,360원	74	0	74

희 망 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지과	16,447,796	15,920,811	526,985
	국 8,929,468	8,812,555	116,913
	지 203,456	221,656	△18,200
	도 995,647	930,337	65,310
	시 6,319,225	5,956,263	362,962
주민생활지원서비스	3,376,888	3,337,846	39,042
	국 177,046	177,886	△840
	지 194,555	208,555	△14,000
	도 130,266	114,399	15,867
	시 2,875,021	2,837,006	38,015
지역사회 복지지원	3,376,888	3,337,846	39,042
	국 177,046	177,886	△840
	지 194,555	208,555	△14,000
	도 130,266	114,399	15,867
	시 2,875,021	2,837,006	38,015
지역사회서비스투자사업	277,936	297,936	△20,000
	지 194,555	208,555	△14,000
	시 83,381	89,381	△6,000
301 일반보상금	277,936	297,936	△20,000
	지 194,555	208,555	△14,000
	시 83,381	89,381	△6,000
01 사회보장적수혜금	277,936	297,936	△20,000
◎지역사회서비스 투자사업 277,936,000원	277,936	297,936	△20,000
	지 194,555	208,555	△14,000
	시 83,381	89,381	△6,000
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	35,000	0	35,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
307 민간이전	35,000	0	35,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
11 사회복지사업보조	35,000	0	35,000
◎사회복지협의회 사회복지정보센터운영 35,000,000원	35,000	0	35,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
사회복지관 기능보강	43,442	33,442	10,000
401 시설비및부대비	43,442	33,442	10,000
01 시설비	43,442	33,442	10,000
◎사회복지관 기능보강 43,442,000원*1식	43,442	33,442	10,000
사회복지사 보수교육비 지원(도비)	14,400	13,008	1,392
	도 7,200	6,504	696
	시 7,200	6,504	696
307 민간이전	14,400	13,008	1,392
	도 7,200	6,504	696
	시 7,200	6,504	696

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		14,400	13,008	1,392
◎사회복지사 보수교육비 지원 48,000원*300명		14,400	13,008	1,392
	도	7,200	6,504	696
	시	7,200	6,504	696
사회복지사 상해보험비 지원(도비)		3,000	2,750	250
	도	1,500	1,375	125
	시	1,500	1,375	125
307 민간이전		3,000	2,750	250
	도	1,500	1,375	125
	시	1,500	1,375	125
11 사회복지사업보조		3,000	2,750	250
◎사회복지사 상해보험비 지원 10,000원*300명		3,000	2,750	250
	도	1,500	1,375	125
	시	1,500	1,375	125
사회복지시설 종사자 처우개선비		26,400	28,800	△2,400
	도	26,400	28,800	△2,400
307 민간이전		26,400	28,800	△2,400
	도	26,400	28,800	△2,400
11 사회복지사업보조		26,400	28,800	△2,400
◎사회복지시설 종사자 처우개선비 26,400,000원		26,400	28,800	△2,400
	도	26,400	28,800	△2,400
동 복지허브화 확산지원(도비)		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
201 일반운영비		5,510	0	5,510
	도	1,653	0	1,653
	시	3,857	0	3,857
01 사무관리비		5,510	0	5,510
◎찾아가는 동 복지센터 특화사업 및 홍보물품 제작 등 5,510,000원		5,510	0	5,510
	도	1,653	0	1,653
	시	3,857	0	3,857
405 자산취득비		4,490	0	4,490
	도	1,347	0	1,347
	시	3,143	0	3,143
01 자산및물품취득비		4,490	0	4,490
◎찾아가는 동 복지센터 운영물품 구입 등 4,490,000원		4,490	0	4,490
	도	1,347	0	1,347
	시	3,143	0	3,143
동 맞춤형 통합서비스지원(국비)		40,800	42,000	△1,200
	국	28,560	29,400	△840
	도	1,836	1,890	△54
	시	10,404	10,710	△306
201 일반운영비		20,400	21,000	△600

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,280	14,700	△420
	도	918	945	△27
	시	5,202	5,355	△153
01 사무관리비		20,400	21,000	△600
◎동 맞춤형사례관리 회의경비, 교육훈련비, 홍보물 제작 등 20,400,000원		20,400	21,000	△600
	국	14,280	14,700	△420
	도	918	945	△27
	시	5,202	5,355	△153
301 일반보상금		20,400	21,000	△600
	국	14,280	14,700	△420
	도	918	945	△27
	시	5,202	5,355	△153
01 사회보장적수혜금		20,400	21,000	△600
◎동 맞춤형사례관리 대상가구 긴급지원 등 20,400,000원		20,400	21,000	△600
	국	14,280	14,700	△420
	도	918	945	△27
	시	5,202	5,355	△153
찾아가는 복지서비스 차량지원		84,000	86,000	△2,000
	국	42,000	42,000	0
	시	42,000	44,000	△2,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
◎찾아가는 복지서비스 차량 탁송료 등 0원		0	2,000	△2,000
복지공동체 활성화 지원(도비)		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조		8,000	0	8,000
◎청명한 하늘 호호하하 웃음짓는 동화같은 마을(오산남부종합사회복지관) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
◎우리동네 해피투게더(오산시지역사회보장협의체) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
저소득층 기초생활보장		10,232,104	10,100,034	132,070
	국	8,752,422	8,634,669	117,753
	지	8,901	13,101	△4,200
	도	708,481	701,569	6,912
	시	762,300	750,695	11,605
저소득층 최저생활 보장		9,127,373	9,049,256	78,117
	국	7,925,106	7,856,476	68,630

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 최저생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 659,065	653,611	5,454
	시 543,202	539,169	4,033
기초생활보장 생계급여	8,103,447	8,033,288	70,159
	국 7,293,103	7,229,959	63,144
	도 567,241	562,330	4,911
	시 243,103	240,999	2,104
301 일반보상금	8,103,447	8,033,288	70,159
	국 7,293,103	7,229,959	63,144
	도 567,241	562,330	4,911
	시 243,103	240,999	2,104
01 사회보장적수혜금	8,103,447	8,033,288	70,159
◎국민기초수급자 생계급여 8,103,447,000원	8,103,447	8,033,288	70,159
	국 7,293,103	7,229,959	63,144
	도 567,241	562,330	4,911
	시 243,103	240,999	2,104
기초생활보장 해산·장제급여	78,140	66,714	11,426
	국 70,326	60,043	10,283
	도 2,344	2,001	343
	시 5,470	4,670	800
301 일반보상금	78,140	66,714	11,426
	국 70,326	60,043	10,283
	도 2,344	2,001	343
	시 5,470	4,670	800
01 사회보장적수혜금	78,140	66,714	11,426
◎국민기초수급자 해산·장제 급여 78,140,000원	78,140	66,714	11,426
	국 70,326	60,043	10,283
	도 2,344	2,001	343
	시 5,470	4,670	800
기초수급자 정부양곡 할인지원	97,673	107,785	△10,112
	국 97,673	107,785	△10,112
301 일반보상금	97,673	107,785	△10,112
	국 97,673	107,785	△10,112
01 사회보장적수혜금	97,673	107,785	△10,112
◎국민기초수급자 정부양곡 할인지원 97,673,000원	97,673	107,785	△10,112
	국 97,673	107,785	△10,112
차상위계층 양곡할인 지원	21,255	14,611	6,644
	국 17,004	11,689	5,315
	도 638	438	200
	시 3,613	2,484	1,129
301 일반보상금	21,255	14,611	6,644
	국 17,004	11,689	5,315
	도 638	438	200
	시 3,613	2,484	1,129
01 사회보장적수혜금	21,255	14,611	6,644
◎차상위계층 정부양곡 할인지원 21,255,000원	21,255	14,611	6,644

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 최저생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	17,004	11,689	5,315
	도	638	438	200
	시	3,613	2,484	1,129
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,104,731	1,050,778	53,953
	국	827,316	778,193	49,123
	지	8,901	13,101	△4,200
	도	49,416	47,958	1,458
	시	219,098	211,526	7,572
지역자활센터 종사자 복지수당		6,074	7,200	△1,126
	도	1,822	2,156	△334
	시	4,252	5,044	△792
307 민간이전		6,074	7,200	△1,126
	도	1,822	2,156	△334
	시	4,252	5,044	△792
11 사회복지사업보조		6,074	7,200	△1,126
◎지역자활센터 종사자 복지수당 6,074,000원		6,074	7,200	△1,126
	도	1,822	2,156	△334
	시	4,252	5,044	△792
자활근로사업		743,747	723,747	20,000
	국	604,666	588,406	16,260
	도	20,825	20,265	560
	시	118,256	115,076	3,180
101 인건비		55,000	70,000	△15,000
	국	44,715	56,935	△12,220
	도	1,540	1,960	△420
	시	8,745	11,105	△2,360
04 기간제근로자등보수		55,000	70,000	△15,000
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리(근로유지형) 제공 55,000,000원		55,000	70,000	△15,000
	국	44,715	56,935	△12,220
	도	1,540	1,960	△420
	시	8,745	11,105	△2,360
307 민간이전		688,747	653,747	35,000
	국	559,951	531,471	28,480
	도	19,285	18,305	980
	시	109,511	103,971	5,540
11 사회복지사업보조		688,747	653,747	35,000
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리제공 688,747,000원		688,747	653,747	35,000
	국	559,951	531,471	28,480
	도	19,285	18,305	980
	시	109,511	103,971	5,540
희망키움통장		90,000	51,291	38,709
	국	72,000	41,033	30,967
	도	2,700	1,539	1,161
	시	15,300	8,719	6,581
301 일반보상금		90,000	51,291	38,709
	국	72,000	41,033	30,967

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,700	1,539	1,161
	시	15,300	8,719	6,581
01 사회보장적수혜금		90,000	51,291	38,709
◎기초수급 근로자 희망키움통장 지원 90,000,000원		90,000	51,291	38,709
	국	72,000	41,033	30,967
	도	2,700	1,539	1,161
	시	15,300	8,719	6,581
가사간병 방문관리사 지원사업		12,715	18,715	△6,000
	지	8,901	13,101	△4,200
	시	3,814	5,614	△1,800
308 자치단체등이전		12,715	18,715	△6,000
	지	8,901	13,101	△4,200
	시	3,814	5,614	△1,800
10 공기관등에대한경상적대행사업비		12,715	18,715	△6,000
◎가사간병 방문서비스 지원사업 12,715,000원		12,715	18,715	△6,000
	지	8,901	13,101	△4,200
	시	3,814	5,614	△1,800
내일키움통장		16,300	13,930	2,370
	국	13,040	11,144	1,896
	도	489	418	71
	시	2,771	2,368	403
301 일반보상금		16,300	13,930	2,370
	국	13,040	11,144	1,896
	도	489	418	71
	시	2,771	2,368	403
01 사회보장적수혜금		16,300	13,930	2,370
◎내일 키움 통장 16,300,000원		16,300	13,930	2,370
	국	13,040	11,144	1,896
	도	489	418	71
	시	2,771	2,368	403
국가 보훈 관리 및 지원		1,617,676	1,542,776	74,900
	도	146,400	85,500	60,900
	시	1,471,276	1,457,276	14,000
보훈행정		1,617,676	1,542,776	74,900
	도	146,400	85,500	60,900
	시	1,471,276	1,457,276	14,000
추모 및 기념행사		1,036,454	1,033,454	3,000
201 일반운영비		33,694	27,694	6,000
03 행사운영비		33,364	27,364	6,000
◎합동위령제 6,000,000원		6,000	0	6,000
307 민간이전		0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조		0	3,000	△3,000
◎합동위령제 0원		0	3,000	△3,000
현충시설 유지관리		50,520	48,520	2,000

부서: 희망복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	11,000	0	11,000
04 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000
◎현충시설 환경정비 사업 인건비 11,000,000	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	30,000	39,000	△9,000
01 시설비	30,000	39,000	△9,000
◎현충시설 보수(신규)	30,000	39,000	△9,000
-유엔군초전기념비보수 0원	0	9,000	△9,000
유엔군초전기념관 운영	260,416	251,416	9,000
307 민간이전	260,416	251,416	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
◎유엔군초전기념비보수 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
국가유공자 생활보조수당(도비)	144,900	84,000	60,900
	도 144,900	84,000	60,900
301 일반보상금	144,900	84,000	60,900
	도 144,900	84,000	60,900
01 사회보장적수혜금	144,900	84,000	60,900
◎국가유공자 생활보조수당 144,900,000원	144,900	84,000	60,900
	도 144,900	84,000	60,900
취약계층 지원	23,460	41,829	△18,369
	도 10,500	28,869	△18,369
	시 12,960	12,960	0
취약계층 지원	23,460	41,829	△18,369
	도 10,500	28,869	△18,369
	시 12,960	12,960	0
더하기 프로젝트	0	18,369	△18,369
	도 0	18,369	△18,369
101 인건비	0	18,000	△18,000
	도 0	18,000	△18,000
04 기간제근로자등보수	0	18,000	△18,000
◎더하기 프로젝트 인건비 0원	0	18,000	△18,000
	도 0	18,000	△18,000
201 일반운영비	0	369	△369
	도 0	369	△369
01 사무관리비	0	369	△369
◎더하기 프로젝트 운영비 0원	0	369	△369
	도 0	369	△369
재무활동(희망복지과-기초생활보장)	226,113	0	226,113
보전지출(일반회계)	226,113	0	226,113
보전지출(일반회계)	226,113	0	226,113
802 반환금기타	226,113	0	226,113
01 국고보조금반환금	155,950	0	155,950

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과-기초생활보장)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎무한돌봄사례관리운영비 지원(국비) 440,360원	441	0	441
◎지역사회서비스 투자사업 (국비) 100,269,660원	100,270	0	100,270
◎지역사회서비스 투자사업 (국비) 이자 570,300원	571	0	571
◎기초생활보장 생계급여(국비) 7,422,970원	7,423	0	7,423
◎기초생활보장 해산장제급여(국비) 661,000원	661	0	661
◎기초수급자 정부양곡 할인지원(국비) 14,573,300원	14,574	0	14,574
◎차상위계층 양곡할인 지원(국비) 700,030원	701	0	701
◎통합사례관리사지원(국비) 814,650원	815	0	815
◎동 사례관리사업 운영(국비) 189,240원	190	0	190
◎지역자활센터운영비 지원(국비) 1,262,400원	1,263	0	1,263
◎자활근로사업(국비) 21,077,500원	21,078	0	21,078
◎희망키움통장(국비) 2,355,200원	2,356	0	2,356
◎가사간병방문관리사지원사업(국비) 2,776,210원	2,777	0	2,777
◎내일키움통장(국비) 2,618,520원	2,619	0	2,619
◎지역자활센터운영비지원(국비이자) 11,770원	12	0	12
◎자활근로사업(국비이자) 101,610원	102	0	102
◎희망키움통장(국비이자) 23,550원	24	0	24
◎가사간병방문관리사지원사업(국비이자) 45,570원	46	0	46
◎내일키움통장(국비이자) 26,180원	27	0	27
02 시·도비보조금반환금	70,163	0	70,163
◎G-푸드 드림사업(도비) 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎위기가정무한돌봄사업(도비) 5,681,350원	5,682	0	5,682
◎무한돌봄사례관리운영비 지원(국비) 66,050원	67	0	67
◎무한돌봄센터운영(도비) 7,116,080원	7,117	0	7,117
◎사회복지협의회 사회복지정보센터 운영(도비) 1,948,540원	1,949	0	1,949
◎동복지허브화 확산지원(도비) 113,820원	114	0	114
◎동 사례관리사업 운영(국비) 23,770원	24	0	24
◎동복지허브화확산지원(도비) 도비이자 180원	1	0	1
◎사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 도비 이자 2,000원	2	0	2
◎무한돌봄센터 운영(도비) 도비이자 15,420원	16	0	16
◎기초생활보장 생계급여(도비) 576,690원	577	0	577
◎G-푸드드림 사업(코디네이터) 도비이자 3,300원	4	0	4
◎기초생활보장 해산장제급여(도비) 22,500원	23	0	23
◎사회복지관 기능보강 (도비) 354,500원	355	0	355
◎사회복지관 기능보강 (도비) 이자 21,040원	22	0	22

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과-기초생활보장)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎사회복지사 보수 교육비 지원 (도비) 1,440,000원	1,440	0	1,440
◎사회복지사 보수 교육비 지원 (도비) 이자 230원	1	0	1
◎사회복지사 상해 보험비 지원 (도비) 265,000원	265	0	265
◎사회복지사 상해 보험비 지원 (도비) 이자 1,500원	2	0	2
◎사회복지시설 종사자 처우개선비 (도비) 800,000원	800	0	800
◎사회복지시설 종사자 처우개선비 (도비) 이자 190원	1	0	1
◎차상위계층 양곡할인 지원(도비) 26,590원	27	0	27
◎저소득층 학생 교육비 신청접수 지원(도비) 44,280원	45	0	45
◎지역자활센터운영비지원(도비) 81,140원	82	0	82
◎자활근로사업(도비) 725,460원	726	0	726
◎희망디자인사업(도비) 4,378,730원	4,379	0	4,379
◎자활근로사업(교육지원)(도비) 76,810원	77	0	77
◎희망키움통장(도비) 88,300원	89	0	89
◎내일키움통장(도비) 98,150원	99	0	99
◎지역자활센터운영비지원(도비이자) 750원	1	0	1
◎자활근로사업(도비이자) 3,760원	4	0	4
◎희망키움통장(도비이자) 880원	1	0	1
◎내일키움통장(도비이자) 980원	1	0	1
◎더하기 프로젝트(도비) 9,151,500원	9,152	0	9,152
◎독립유공자의료비지원 17,860원	18	0	18
◎독립유공자 생활보조수당지급 35,800,000원	35,800	0	35,800
재무활동(희망복지과)	801,863	728,634	73,229
내부거래지출	801,863	728,634	73,229
내부거래지출	801,863	728,634	73,229
701 기타회계등전출금	801,863	728,634	73,229
01 기타회계전출금	801,863	728,634	73,229
◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 801,863,000원	801,863	728,634	73,229

노 인 장 애 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	49,458,413	47,625,924	1,832,489
	국 24,916,142	24,523,936	392,206
	도 4,192,223	3,699,819	492,404
	시 20,350,048	19,402,169	947,879
노인 복지 증진	34,165,059	33,626,202	538,857
	국 17,929,347	17,713,801	215,546
	도 3,009,029	2,572,903	436,126
	시 13,226,683	13,339,498	△112,815
노인생활안정 및 인프라 구축	34,043,127	33,504,270	538,857
	국 17,929,347	17,713,801	215,546
	도 3,009,029	2,572,903	436,126
	시 13,104,751	13,217,566	△112,815
노인복지시설 운영 · 지원	1,217,398	1,111,398	106,000
301 일반보상금	353,865	329,865	24,000
01 사회보장적수혜금	353,865	329,865	24,000
◎5070 청춘드림팀 운영 109,280,000원	109,280	85,280	24,000
401 시설비및부대비	203,400	141,400	62,000
01 시설비	203,400	141,400	62,000
◎경로당 보수 및 수선 2,500,000원*60개소	150,000	100,000	50,000
◎외삼미동 경로당 캐노피 설치공사(신규) 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
402 민간자본이전	73,000	53,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	73,000	53,000	20,000
◎경로당 기자재 구입 73,000,000원	73,000	53,000	20,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조	121,844	142,154	△20,310
	국 85,291	99,508	△14,217
	도 5,483	6,397	△914
	시 31,070	36,249	△5,179
301 일반보상금	121,844	142,154	△20,310
	국 85,291	99,508	△14,217
	도 5,483	6,397	△914
	시 31,070	36,249	△5,179
01 사회보장적수혜금	121,844	142,154	△20,310
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 121,844,000원	121,844	142,154	△20,310
	국 85,291	99,508	△14,217
	도 5,483	6,397	△914
	시 31,070	36,249	△5,179
노인돌봄기본서비스사업 지원	160,938	155,750	5,188
	국 112,665	109,010	3,655
	도 7,241	7,011	230
	시 41,032	39,729	1,303
307 민간이전	160,938	155,750	5,188
	국 112,665	109,010	3,655
	도 7,241	7,011	230

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	41,032	39,729	1,303
11 사회복지사업보조		160,938	155,750	5,188
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 160,938,000원		160,938	155,750	5,188
	국	112,665	109,010	3,655
	도	7,241	7,011	230
	시	41,032	39,729	1,303
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)		132,500	128,250	4,250
	도	39,750	38,475	1,275
	시	92,750	89,775	2,975
301 일반보상금		132,500	128,250	4,250
	도	39,750	38,475	1,275
	시	92,750	89,775	2,975
01 사회보장적수혜금		132,500	128,250	4,250
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 132,500,000원		132,500	128,250	4,250
	도	39,750	38,475	1,275
	시	92,750	89,775	2,975
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)		33,000	31,200	1,800
	도	9,900	9,360	540
	시	23,100	21,840	1,260
301 일반보상금		33,000	31,200	1,800
	도	9,900	9,360	540
	시	23,100	21,840	1,260
01 사회보장적수혜금		33,000	31,200	1,800
◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 33,000,000원		33,000	31,200	1,800
	도	9,900	9,360	540
	시	23,100	21,840	1,260
경로당 운영 지원(도비)		527,230	527,230	0
	도	21,018	20,832	186
	시	506,212	506,398	△186
307 민간이전		527,230	527,230	0
	도	21,018	20,832	186
	시	506,212	506,398	△186
10 사회복지시설법정운영비보조		527,230	527,230	0
◎경로당 운영 난방비(도비) 527,230,000원		527,230	527,230	0
	도	21,018	20,832	186
	시	506,212	506,398	△186
경로당 사회활동비(도비)		207,000	207,000	0
	도	10,170	10,080	90
	시	196,830	196,920	△90
301 일반보상금		207,000	207,000	0
	도	10,170	10,080	90
	시	196,830	196,920	△90
01 사회보장적수혜금		207,000	207,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎경로당 사회활동비(도비) 150,000원*12월*115개소		207,000	207,000	0
	도	10,170	10,080	90
	시	196,830	196,920	△90
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)		2,394,318	2,394,318	0
	국	1,024,285	800,500	223,785
	도	153,643	120,075	33,568
	시	1,216,390	1,473,743	△257,353
307 민간이전		2,394,318	2,394,318	0
	국	1,024,285	800,500	223,785
	도	153,643	120,075	33,568
	시	1,216,390	1,473,743	△257,353
11 사회복지사업보조		2,394,318	2,394,318	0
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)(보조) 2,394,318,000원		2,394,318	2,394,318	0
	국	1,024,285	800,500	223,785
	도	153,643	120,075	33,568
	시	1,216,390	1,473,743	△257,353
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)		89,298	89,298	0
	국	40,591	37,208	3,383
	도	6,088	5,581	507
	시	42,619	46,509	△3,890
307 민간이전		89,298	89,298	0
	국	40,591	37,208	3,383
	도	6,088	5,581	507
	시	42,619	46,509	△3,890
11 사회복지사업보조		89,298	89,298	0
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)(보조) 89,298,000원		89,298	89,298	0
	국	40,591	37,208	3,383
	도	6,088	5,581	507
	시	42,619	46,509	△3,890
노인장기요양 시설급여(도비)		1,616,766	1,616,766	0
	도	808,383	485,030	323,353
	시	808,383	1,131,736	△323,353
301 일반보상금		1,616,766	1,616,766	0
	도	808,383	485,030	323,353
	시	808,383	1,131,736	△323,353
01 사회보장적수혜금		1,616,766	1,616,766	0
◎노인장기요양 시설급여(도비) 1,616,766,000원		1,616,766	1,616,766	0
	도	808,383	485,030	323,353
	시	808,383	1,131,736	△323,353
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 인건비 지원(국비)		0	23,586	△23,586
	국	0	11,793	△11,793
	시	0	11,793	△11,793

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	23,586	△23,586
	국 0	11,793	△11,793
	시 0	11,793	△11,793
11 사회복지사업보조	0	23,586	△23,586
◎독거노인 응급안전 인건비 지원(국비) 0원	0	23,586	△23,586
	국 0	11,793	△11,793
	시 0	11,793	△11,793
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지역센터 기관운영비)(국비)	0	3,360	△3,360
	국 0	1,680	△1,680
	시 0	1,680	△1,680
307 민간이전	0	3,360	△3,360
	국 0	1,680	△1,680
	시 0	1,680	△1,680
11 사회복지사업보조	0	3,360	△3,360
◎독거노인 응급안전 지역센터 기관운영비 0원	0	3,360	△3,360
	국 0	1,680	△1,680
	시 0	1,680	△1,680
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비)(국비)	0	4,840	△4,840
	국 0	2,420	△2,420
	시 0	2,420	△2,420
307 민간이전	0	4,840	△4,840
	국 0	2,420	△2,420
	시 0	2,420	△2,420
11 사회복지사업보조	0	4,840	△4,840
◎독거노인 응급안전 장비통신비 및 유지보수비 0원	0	4,840	△4,840
	국 0	2,420	△2,420
	시 0	2,420	△2,420
단기가사서비스 단가 보조(국비)	2,526	4,041	△1,515
	국 1,769	2,829	△1,060
	도 113	182	△69
	시 644	1,030	△386
307 민간이전	2,526	4,041	△1,515
	국 1,769	2,829	△1,060
	도 113	182	△69
	시 644	1,030	△386
11 사회복지사업보조	2,526	4,041	△1,515
◎노인돌봄 단기가사 서비스 2,526,000원	2,526	4,041	△1,515
	국 1,769	2,829	△1,060
	도 113	182	△69
	시 644	1,030	△386
노인시설지원 노인이용시설종사자 특수근무수당 등(도비)	24,600	18,000	6,600
	도 2,460	1,800	660
	시 22,140	16,200	5,940

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	24,600	18,000	6,600
	도 2,460	1,800	660
	시 22,140	16,200	5,940
11 사회복지사업보조	24,600	18,000	6,600
◎노인시설지원 노인이용시설종사자 특수근무수당 등(도비) 24,600,000원	24,600	18,000	6,600
	도 2,460	1,800	660
	시 22,140	16,200	5,940
노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비)	7,800	9,000	△1,200
	도 7,800	9,000	△1,200
307 민간이전	7,800	9,000	△1,200
	도 7,800	9,000	△1,200
11 사회복지사업보조	7,800	9,000	△1,200
◎노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비) 7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
	도 7,800	9,000	△1,200
사회복지시설 종사자 처우개선 수당(노인복지관 등)(도비)	13,100	11,400	1,700
	도 13,100	11,400	1,700
307 민간이전	13,100	11,400	1,700
	도 13,100	11,400	1,700
11 사회복지사업보조	13,100	11,400	1,700
◎사회복지시설 종사자 처우개선수당(노인복지관등)(도비) 13,100,000원	13,100	11,400	1,700
	도 13,100	11,400	1,700
노인일자리사업 초기투자비 지원(도비)	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
11 사회복지사업보조	150,000	0	150,000
◎노인일자리사업 초기투자비 지원(도비)(신규) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원(도비)	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
307 민간이전	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
11 사회복지사업보조	1,200	0	1,200
◎경기도 사회복지종사자 처우개선비지원 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원(도비) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 및 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 기관운영비(국비)	31,786	0	31,786
	국 15,893	0	15,893
	시 15,893	0	15,893
307 민간이전	31,786	0	31,786
	국 15,893	0	15,893
	시 15,893	0	15,893
11 사회복지사업보조	31,786	0	31,786
◎독거노인 응급안전 기관운영비 31,786,000원	31,786	0	31,786
	국 15,893	0	15,893
	시 15,893	0	15,893
실버우리마을가꾸기 사업(일자리)	274,320	0	274,320
307 민간이전	274,320	0	274,320
11 사회복지사업보조	274,320	0	274,320
◎실버우리마을가꾸기 사업(일자리)(신규) 274,320,000원	274,320	0	274,320
실버우리마을가꾸기 사업(전담인력인건비)	10,824	0	10,824
307 민간이전	10,824	0	10,824
11 사회복지사업보조	10,824	0	10,824
◎실버우리마을가꾸기 사업(전담인력인건비)(신규) 10,824,000원	10,824	0	10,824
장애인 복지 증진	14,188,302	13,594,332	593,970
	국 6,701,795	6,510,135	191,660
	도 1,183,194	1,126,916	56,278
	시 6,303,313	5,957,281	346,032
장애인 생활안정 지원	8,528,252	8,107,228	421,024
	국 4,085,750	3,894,090	191,660
	도 671,170	632,675	38,495
	시 3,771,332	3,580,463	190,869
장애인가구 냉난방비(도비)	82,813	55,933	26,880
	도 33,125	22,373	10,752
	시 49,688	33,560	16,128
301 일반보상금	82,813	55,933	26,880
	도 33,125	22,373	10,752
	시 49,688	33,560	16,128
01 사회보장적수혜금	82,813	55,933	26,880
◎장애인가구 냉난방비 지원(도비) 82,813,000원	82,813	55,933	26,880
	도 33,125	22,373	10,752
	시 49,688	33,560	16,128
저소득장애인 의료비 지원(도비)	29,367	11,367	18,000
	도 11,747	4,547	7,200
	시 17,620	6,820	10,800
307 민간이전	29,367	11,367	18,000
	도 11,747	4,547	7,200

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,620	6,820	10,800
01 의료및구료비		29,367	11,367	18,000
◎저소득 장애인 의료비(도비) 29,367,000원		29,367	11,367	18,000
	도	11,747	4,547	7,200
	시	17,620	6,820	10,800
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)		720	1,720	△1,000
	국	360	860	△500
	도	54	129	△75
	시	306	731	△425
307 민간이전		720	1,720	△1,000
	국	360	860	△500
	도	54	129	△75
	시	306	731	△425
01 의료및구료비		720	1,720	△1,000
◎저소득장애인 진단비 및 검사비(국비) 720,000원		720	1,720	△1,000
	국	360	860	△500
	도	54	129	△75
	시	306	731	△425
장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)		399,060	384,180	14,880
	국	199,530	192,090	7,440
	도	29,930	28,814	1,116
	시	169,600	163,276	6,324
101 인건비		399,060	384,180	14,880
	국	199,530	192,090	7,440
	도	29,930	28,814	1,116
	시	169,600	163,276	6,324
04 기간제근로자등보수		399,060	384,180	14,880
◎장애인일자리지원(일반형일자리)(국비) 399,060,000원		399,060	384,180	14,880
	국	199,530	192,090	7,440
	도	29,930	28,814	1,116
	시	169,600	163,276	6,324
장애인일자리지원(복지일자리)(국비)		126,252	122,472	3,780
	국	63,126	61,236	1,890
	도	9,468	9,185	283
	시	53,658	52,051	1,607
301 일반보상금		126,252	122,472	3,780
	국	63,126	61,236	1,890
	도	9,468	9,185	283
	시	53,658	52,051	1,607
01 사회보장적수혜금		126,252	122,472	3,780
◎장애인 복지일자리 지원(국비) 126,252,000원		126,252	122,472	3,780
	국	63,126	61,236	1,890
	도	9,468	9,185	283
	시	53,658	52,051	1,607
여성장애인 출산비용지원(국비)		11,000	6,000	5,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,700	4,200	3,500
	도	495	270	225
	시	2,805	1,530	1,275
301 일반보상금		11,000	6,000	5,000
	국	7,700	4,200	3,500
	도	495	270	225
	시	2,805	1,530	1,275
01 사회보장적수혜금		11,000	6,000	5,000
◎여성장애인 출산비용 지원(국비) 11,000,000원		11,000	6,000	5,000
	국	7,700	4,200	3,500
	도	495	270	225
	시	2,805	1,530	1,275
장애인 활동지원급여 지원(국비)		2,097,474	1,866,385	231,089
	국	1,468,232	1,301,205	167,027
	도	94,386	83,987	10,399
	시	534,856	481,193	53,663
301 일반보상금		2,097,474	1,866,385	231,089
	국	1,468,232	1,301,205	167,027
	도	94,386	83,987	10,399
	시	534,856	481,193	53,663
01 사회보장적수혜금		2,097,474	1,866,385	231,089
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 2,097,474,000원		2,097,474	1,866,385	231,089
	국	1,468,232	1,301,205	167,027
	도	94,386	83,987	10,399
	시	534,856	481,193	53,663
장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		120,000	114,500	5,500
	도	48,000	45,800	2,200
	시	72,000	68,700	3,300
301 일반보상금		120,000	114,500	5,500
	도	48,000	45,800	2,200
	시	72,000	68,700	3,300
01 사회보장적수혜금		120,000	114,500	5,500
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비) 120,000,000원		120,000	114,500	5,500
	도	48,000	45,800	2,200
	시	72,000	68,700	3,300
장애인 활동지원급여 추가지원		182,800	172,800	10,000
301 일반보상금		182,800	172,800	10,000
01 사회보장적수혜금		182,800	172,800	10,000
◎중증장애인 사회활동 추가지원 182,800,000원		182,800	172,800	10,000
발달재활서비스 바우처 지원(국비)		428,157	407,697	20,460
	국	299,710	285,388	14,322
	도	19,267	18,346	921
	시	109,180	103,963	5,217

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		428,157	407,697	20,460
	국	299,710	285,388	14,322
	도	19,267	18,346	921
	시	109,180	103,963	5,217
01 사회보장적수혜금		428,157	407,697	20,460
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비) 428,157,000원		428,157	407,697	20,460
	국	299,710	285,388	14,322
	도	19,267	18,346	921
	시	109,180	103,963	5,217
공공후견 활동비용지원(국비)		3,600	6,124	△2,524
	국	2,880	4,899	△2,019
	도	108	184	△76
	시	612	1,041	△429
301 일반보상금		3,600	6,124	△2,524
	국	2,880	4,899	△2,019
	도	108	184	△76
	시	612	1,041	△429
01 사회보장적수혜금		3,600	6,124	△2,524
◎공공후견 활동비용지원(국비) 3,600,000원		3,600	6,124	△2,524
	국	2,880	4,899	△2,019
	도	108	184	△76
	시	612	1,041	△429
수화통역센터 운영(도비)		199,106	197,980	1,126
	도	19,888	18,762	1,126
	시	179,218	179,218	0
307 민간이전		199,106	197,980	1,126
	도	19,888	18,762	1,126
	시	179,218	179,218	0
10 사회복지시설법정운영비보조		199,106	197,980	1,126
◎수화통역센터 운영 199,106,000원		199,106	197,980	1,126
	도	19,888	18,762	1,126
	시	179,218	179,218	0
장애인 생활이동지원센터 운영(도비)		251,685	237,440	14,245
	도	25,168	23,744	1,424
	시	226,517	213,696	12,821
307 민간이전		251,685	237,440	14,245
	도	25,168	23,744	1,424
	시	226,517	213,696	12,821
10 사회복지시설법정운영비보조		251,685	237,440	14,245
◎장애인 생활이동지원센터 운영 251,685,000원		251,685	237,440	14,245
	도	25,168	23,744	1,424
	시	226,517	213,696	12,821
장애인 편의시설 기술지원센터 운영(도비)		77,900	75,312	2,588
	도	19,500	19,500	0
	시	58,400	55,812	2,588

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	77,900	75,312	2,588
	도 19,500	19,500	0
	시 58,400	55,812	2,588
11 사회복지사업보조	77,900	75,312	2,588
◎장애인 편의시설 기술지원 센터 운영 77,900,000원	77,900	75,312	2,588
	도 19,500	19,500	0
	시 58,400	55,812	2,588
중증장애인자립생활 정착금지원(도비)	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
◎중증장애인 자립생활 정착금(신규) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
장애인일자리지원(복지일자리)	61,000	0	61,000
301 일반보상금	61,000	0	61,000
01 사회보장적수혜금	61,000	0	61,000
◎장애인일자리지원(복지일자리)(신규) 61,000,000원	61,000	0	61,000
장애인복지시설 지원	5,660,050	5,487,104	172,946
	국 2,616,045	2,616,045	0
	도 512,024	494,241	17,783
	시 2,531,981	2,376,818	155,163
장애인복지시설 입소자 지원(4종)(도비)	55,021	55,420	△399
	도 16,506	16,626	△120
	시 38,515	38,794	△279
307 민간이전	55,021	55,420	△399
	도 16,506	16,626	△120
	시 38,515	38,794	△279
01 의료및구료비	55,021	55,420	△399
◎장애인복지시설 입소자 지원 4종 55,021,000원	55,021	55,420	△399
	도 16,506	16,626	△120
	시 38,515	38,794	△279
장애인복지시설 운영(7종)(도비)	421,605	351,310	70,295
	도 42,161	35,131	7,030
	시 379,444	316,179	63,265
307 민간이전	421,605	351,310	70,295
	도 42,161	35,131	7,030
	시 379,444	316,179	63,265
11 사회복지사업보조	421,605	351,310	70,295

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎장애인복지시설 운영지원 7종 421,605,000원		421,605	351,310	70,295
	도	42,161	35,131	7,030
	시	379,444	316,179	63,265
장애인 직업재활시설 운영(도비)		382,730	275,600	107,130
	도	38,273	27,560	10,713
	시	344,457	248,040	96,417
307 민간이전		382,730	275,600	107,130
	도	38,273	27,560	10,713
	시	344,457	248,040	96,417
10 사회복지시설법정운영비보조		382,730	275,600	107,130
◎장애인직업재활시설 운영 지원 382,730,000원		382,730	275,600	107,130
	도	38,273	27,560	10,713
	시	344,457	248,040	96,417
장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원(도비)		11,464	19,944	△8,480
	도	5,732	9,972	△4,240
	시	5,732	9,972	△4,240
307 민간이전		11,464	19,944	△8,480
	도	5,732	9,972	△4,240
	시	5,732	9,972	△4,240
11 사회복지사업보조		11,464	19,944	△8,480
◎장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원 11,464,000원		11,464	19,944	△8,480
	도	5,732	9,972	△4,240
	시	5,732	9,972	△4,240
경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원(도비)		71,600	67,200	4,400
	도	71,600	67,200	4,400
307 민간이전		71,600	67,200	4,400
	도	71,600	67,200	4,400
11 사회복지사업보조		71,600	67,200	4,400
◎경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 71,600,000원		71,600	67,200	4,400
	도	71,600	67,200	4,400
아동복지증진		317,900	312,900	5,000
	국	285,000	300,000	△15,000
	시	32,900	12,900	20,000
아동의 복지증진		317,900	312,900	5,000
	국	285,000	300,000	△15,000
	시	32,900	12,900	20,000
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국비)		317,900	312,900	5,000
	국	285,000	300,000	△15,000
	시	32,900	12,900	20,000
101 인건비		154,753	129,500	25,253
	국	141,853	116,600	25,253
	시	12,900	12,900	0

부서: 노인장애인과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		79,553	54,300	25,253
◎아동통합서비스 전문요원 급여 78,353,000원		78,353	53,100	25,253
	국	78,353	53,100	25,253
201 일반운영비		65,096	68,276	△3,180
	국	60,096	68,276	△8,180
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		60,032	63,212	△3,180
◎드림스타트 운영위원회 개최		600	800	△200
- 참석수당 50,000원*6명*1회		300	400	△100
	국	300	400	△100
- 심사수당 50,000원*6명*1회		300	400	△100
	국	300	400	△100
◎드림스타트 슈퍼비전 강사수당 300,000원*1회		300	1,000	△700
	국	300	1,000	△700
◎통합전산시스템 유지관리비 650,000원*1식		650	1,000	△350
	국	650	1,000	△350
◎드림스타트 위탁교육 등록비 1,000,000원*1식		1,000	2,000	△1,000
	국	1,000	2,000	△1,000
◎드림스타트 프로그램 강사비 28,000,000원*1식		28,000	25,000	3,000
	국	23,000	25,000	△2,000
	시	5,000	0	5,000
◎드림스타트 소식지 및 홍보물 제작 3,000원*500부		1,500	4,000	△2,500
	국	1,500	4,000	△2,500
◎드림스타트 부모교육 강사비 570,000원*1회		570	2,000	△1,430
	국	570	2,000	△1,430
202 여비		9,960	7,224	2,736
	국	9,960	7,224	2,736
01 국내여비		9,960	7,224	2,736
◎아동통합서비스 전문요원 출장비 130,000원*6명*12월		9,360	6,624	2,736
	국	9,360	6,624	2,736
301 일반보상금		51,583	65,800	△14,217
	국	36,583	65,800	△29,217
	시	15,000	0	15,000
01 사회보장적수혜금		24,050	26,400	△2,350
◎드림스타트 지역자원 연계사업 운영 24,050,000원*1식		24,050	26,400	△2,350
	국	24,050	26,400	△2,350
09 행사실비보상금		27,533	39,400	△11,867
◎문화체험 등 프로그램 운영 25,133,000원*1식		25,133	37,000	△11,867
	국	10,133	37,000	△26,867
	시	15,000	0	15,000

부서: 노인장애인과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		36,508	42,100	△5,592
	국	36,508	42,100	△5,592
01 의료및구료비		26,508	32,100	△5,592
◎드림스타트 아동 건강증진사업 운영 48,000원*61명		2,928	6,000	△3,072
	국	2,928	6,000	△3,072
◎드림스타트 아동 정신건강사업 운영 1,290,000원*12월		15,480	18,000	△2,520
	국	15,480	18,000	△2,520
재무활동(노인장애인과)		694,892	230	694,662
보전지출(일반회계)		694,892	230	694,662
보전지출(일반회계)		694,892	230	694,662
802 반환금기타		694,892	230	694,662
01 국고보조금반환금		611,099	200	610,899
◎기초연금 사업(국비) 422,472,000원		422,472	0	422,472
◎노인돌봄종합서비스(국비) 23,968,250원		23,969	0	23,969
◎노인돌봄기본서비스(국비) 1,729,090원		1,730	0	1,730
◎단기가사서비스(국비) 7,056,000원		7,056	0	7,056
◎경로당 동절기 난방비 지원(국비) 10,448,140원		10,449	0	10,449
◎노인일자리 지원(국비) 17,970원		18	0	18
◎장애인연금(국비) 38,194,100원		38,195	0	38,195
◎장애수당(기초)(국비) 2,142,700원		2,143	0	2,143
◎장애수당(차상위등)(국비) 1,381,000원		1,381	0	1,381
◎장애인보조기구교부(국비) 539,200원		540	0	540
◎장애인의료비(국비) 400원		1	0	1
◎장애등급심사제도운영(도비) 1,145,560원		1,146	0	1,146
◎장애인일반형일자리사업(국비) 6,626,620원		6,627	0	6,627
◎장애인복지일자리사업(국비) 3,544,240원		3,545	0	3,545
◎장애아동재활치료바우처(국비) 2,003,810원		2,004	0	2,004
◎언어발달지원바우처사업(국비) 2,080,400원		2,081	0	2,081
◎부모심리상담지원사업(국비) 601,000원		601	0	601
◎발달장애인성년후견심판절차 비용 지원(국비) 596,000원		596	0	596
◎발달장애인성년후견인지원(국비) 8,030,000원		8,030	0	8,030
◎장애인 거주시설 운영(국비) 68,021,000원		68,021	0	68,021
◎지역드림스타트 통합사례관리지원(국비) 7,430,760원		7,431	0	7,431
◎노인돌봄서비스(기본,종합,단기가사)(국비)(이자) 359,500원		360	0	360
◎독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영(국비)(이자) 7,260원		8	0	8

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎중증장애인 사회활동지원(국비)(이자) 1,989,070원	1,990	0	1,990
◎장애아동 재활치료바우처(국비)(이자) 462,870원	463	0	463
◎언어발달지원 바우처사업(국비)(이자) 16,830원	17	0	17
◎부모심리상담지원사업(국비)(이자) 13,850원	14	0	14
◎장애인직업재활시설 기능보강(국비)(이자) 10,100원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	83,793	30	83,763
◎기초연금 사업(도비) 36,211,550원	36,212	0	36,212
◎노인돌봄종합서비스(국비) 1,541,820원	1,542	0	1,542
◎노인돌봄기본서비스(국비) 110,970원	111	0	111
◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비) 101,390원	102	0	102
◎경로당 동절기 난방비 지원(국비) 9,403,320원	9,404	0	9,404
◎저소득재가노인 식사배달(도비) 789,180원	790	0	790
◎노인일자리 지원(국비) 2,690원	3	0	3
◎실버인력뱅크지원(도비) 890,650원	891	0	891
◎재가노인복지시설 운영(도비) 1,023,060원	1,024	0	1,024
◎노인이용시설 종사자 특수근무수당(도비) 40,000원	40	0	40
◎노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(도비) 883,590원	884	0	884
◎365어르신 돌봄센터 운영(도비) 379,220원	380	0	380
◎노인돌봄단기가사서비스(국비) 454,000원	454	0	454
◎노인복지정보 제공(신문보급) 사업 2,341,000원	2,341	0	2,341
◎독거노인 카네이션하우스 운영지원(도비) 11,260원	12	0	12
◎폐지줍는 어르신 지원사업(도비) 485,500원	486	0	486
◎장애인연금(국비) 2,455,070원	2,456	0	2,456
◎장애수당(기초)(국비) 137,740원	138	0	138
◎장애수당(차상위등)(국비) 89,200원	90	0	90
◎도비 장애수당(도비) 2,316,000원	2,316	0	2,316
◎장애인가구 월동난방비 지원(도비) 595,000원	595	0	595
◎저소득장애인 의료비 지원(도비) 5,090원	6	0	6
◎장애인 등급심사제도운영(국비) 172,000원	172	0	172
◎장애인복지신문 보급(도비) 129,830원	130	0	130
◎장애인일반형일자리사업(국비) 994,490원	995	0	995
◎장애인복지일자리사업(국비) 531,440원	532	0	532
◎중증장애인 사회활동지원(도비) 560,000원	560	0	560
◎장애아동 재활치료바우처(국비) 128,810원	129	0	129

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎언어발달지원 바우처사업(국비) 134,540원	135	0	135
◎부모심리상담지원사업(국비) 38,000원	38	0	38
◎발달장애인성년후견심판절차 비용 지원(국비) 22,000원	22	0	22
◎발달장애인성년후견인지원(국비) 301,000원	301	0	301
◎수화통역센터 운영(도비) 496,130원	497	0	497
◎장애인생활이동지원센터 운영(도비) 22,360원	23	0	23
◎장애인지역사회재활시설종사자 수당(도비) 566,900원	567	0	567
◎장애인복지시설 기능보강(도비) 3,000원	3	0	3
◎장애인 거주시설 운영(도비) 4,372,770원	4,373	0	4,373
◎장애인복지시설 운영지원(4종)(도비) 3,365,070원	3,366	0	3,366
◎장애인복지시설 운영지원(7종)(도비) 2,828,870원	2,829	0	2,829
◎장애인직업재활시설 운영(도비) 980,110원	981	0	981
◎장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당지원(도비) 7,434,370원	7,435	0	7,435
◎노인돌봄서비스(기본,종합,단기가사)(국비)(이자) 23,100원	24	0	24
◎실버인력뱅크지원(도비)(이자) 2,560원	3	0	3
◎노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(이자) 80원	1	0	1
◎재가노인복지시설운영(도비)(이자) 2,370원	3	0	3
◎365어르신돌봄센터 운영(도비)(이자) 1,510원	2	0	2
◎중증장애인 사회활동지원(국비)(이자) 127,870원	128	0	128
◎중증장애인 사회활동지원(도비)(이자) 60,920원	61	0	61
◎장애아동 재활치료바우처(국비)(이자) 29,750원	30	0	30
◎언어발달지원 바우처사업(국비)(이자) 1,080원	2	0	2
◎부모심리상담지원사업(국비)(이자) 890원	1	0	1
◎수화통역센터 운영(도비) (이자) 1,770원	2	0	2
◎장애인생활이동지원센터 운영(도비) (이자) 2,000원	2	0	2
◎장애인지역사회재활시설종사자 수당(도비) (이자) 180원	1	0	1
◎중증장애인자립생활지원센터 운영(도비) (이자) 5,870원	6	0	6
◎장애인복지시설 기능보강(도비) (이자) 800원	1	0	1
◎장애인거주시설 운영지원(도비)(이자) 104,020원	105	0	105

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장애인복지시설 운영지원(4종)(도비)(이자) 2,290원	3	0	3
◎장애인복지시설 운영지원(7종)(도비)(이자) 3,760원	4	0	4
◎장애인 직업재활시설 운영(도비)(이자) 1,740원	2	0	2
◎장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원(도비)(이자) 3,000원	3	0	3
◎장애인 편의시설 기술지원 센터 운영(도비)(이자) 2,300원	3	0	3
◎장애인 직업재활시설 기능보강(도비)(이자) 10,100원	11	0	11

가 족 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족보육과		82,705,368	79,395,894	3,309,474
	국	37,322,169	36,897,385	424,784
	지	70,000	70,000	0
	기	54,600	54,600	0
	도	24,257,519	24,063,178	194,341
	시	21,001,080	18,310,731	2,690,349
여성복지 증진		226,520	121,794	104,726
	국	90,195	6,473	83,722
	도	24,271	17,465	6,806
	시	112,054	97,856	14,198
여성의 권익증진		226,520	121,794	104,726
	국	90,195	6,473	83,722
	도	24,271	17,465	6,806
	시	112,054	97,856	14,198
가정폭력 피해자 의료비 지원(국비)		3,700	3,000	700
	국	2,590	2,100	490
	도	555	450	105
	시	555	450	105
307 민간이전		3,700	3,000	700
	국	2,590	2,100	490
	도	555	450	105
	시	555	450	105
01 의료및구료비		3,700	3,000	700
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비) 3,700,000원		3,700	3,000	700
	국	2,590	2,100	490
	도	555	450	105
	시	555	450	105
가정폭력피해자보호시설 운영비 지원		0	16,227	△16,227
307 민간이전		0	16,227	△16,227
10 사회복지시설법정운영비보조		0	16,227	△16,227
◎가정폭력피해자 보호시설(민들레쉼터) 운영비 지원 0원		0	16,227	△16,227
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(성립전)		118,903	0	118,903
	국	83,232	0	83,232
	도	5,351	0	5,351
	시	30,320	0	30,320
307 민간이전		118,903	0	118,903
	국	83,232	0	83,232
	도	5,351	0	5,351
	시	30,320	0	30,320
10 사회복지시설법정운영비보조		118,903	0	118,903
◎폭력피해이주여성쉼터 운영비 지원(성립전) 118,903,000원		118,903	0	118,903
	국	83,232	0	83,232
	도	5,351	0	5,351
	시	30,320	0	30,320

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
폭력피해이주여성 보호시설 종사자 처우개선비		1,350	0	1,350
	도	1,350	0	1,350
307 민간이전		1,350	0	1,350
	도	1,350	0	1,350
11 사회복지사업보조		1,350	0	1,350
◎폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 1,350,000원		1,350	0	1,350
	도	1,350	0	1,350
가족정책개발		2,864,100	2,803,546	60,554
	국	1,164,320	1,171,142	△6,822
	지	70,000	70,000	0
	도	374,840	352,164	22,676
	시	1,254,940	1,210,240	44,700
건강한 가족문화 조성		1,808,570	1,733,486	75,084
	국	625,640	620,838	4,802
	지	70,000	70,000	0
	도	230,595	206,466	24,129
	시	882,335	836,182	46,153
경기육아나눔터 운영지원		80,824	16,200	64,624
	도	27,000	7,500	19,500
	시	53,824	8,700	45,124
307 민간이전		36,654	16,200	20,454
	도	12,000	7,500	4,500
	시	24,654	8,700	15,954
11 사회복지사업보조		36,654	16,200	20,454
◎경기육아나눔터 운영 지원 36,654,000원		36,654	16,200	20,454
	도	12,000	7,500	4,500
	시	24,654	8,700	15,954
401 시설비및부대비		44,170	0	44,170
	도	15,000	0	15,000
	시	29,170	0	29,170
01 시설비		44,170	0	44,170
◎경기육아나눔터 운영 지원 44,170,000원		44,170	0	44,170
	도	15,000	0	15,000
	시	29,170	0	29,170
아이돌봄지원(국비/지원)		563,620	556,760	6,860
	국	394,534	389,732	4,802
	도	84,543	83,514	1,029
	시	84,543	83,514	1,029
308 자치단체등이전		266,860	260,000	6,860
	국	186,802	182,000	4,802
	도	40,029	39,000	1,029
	시	40,029	39,000	1,029
10 공기관등에대한경상적대행사업비		266,860	260,000	6,860
◎아이돌봄지원(경상적 대행사업비) 266,860,000원		266,860	260,000	6,860

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 186,802	182,000	4,802
	도 40,029	39,000	1,029
	시 40,029	39,000	1,029
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(도비)	4,800	4,200	600
	도 4,800	4,200	600
307 민간이전	4,800	4,200	600
	도 4,800	4,200	600
11 사회복지사업보조	4,800	4,200	600
◎다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800	4,200	600
	도 4,800	4,200	600
맞춤형 부모교육 지원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
◎맞춤형 부모교육 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
건강가정 육성	1,055,530	1,070,060	△14,530
	국 538,680	550,304	△11,624
	도 144,245	145,698	△1,453
	시 372,605	374,058	△1,453
아동양육비 지원(한부모가족)	668,250	677,000	△8,750
	국 534,600	541,600	△7,000
	도 66,825	67,700	△875
	시 66,825	67,700	△875
301 일반보상금	668,250	677,000	△8,750
	국 534,600	541,600	△7,000
	도 66,825	67,700	△875
	시 66,825	67,700	△875
01 사회보장적수혜금	668,250	677,000	△8,750
◎아동양육비(한부모가족) 668,250,000원	668,250	677,000	△8,750
	국 534,600	541,600	△7,000
	도 66,825	67,700	△875
	시 66,825	67,700	△875
아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	5,100	10,880	△5,780
	국 4,080	8,704	△4,624
	도 510	1,088	△578
	시 510	1,088	△578
301 일반보상금	5,100	10,880	△5,780
	국 4,080	8,704	△4,624
	도 510	1,088	△578
	시 510	1,088	△578
01 사회보장적수혜금	5,100	10,880	△5,780
◎아동양육비(청소년 한부모가족) 5,100,000원	5,100	10,880	△5,780
	국 4,080	8,704	△4,624

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	510	1,088	△578
	시	510	1,088	△578
저출산장려지원		1,245,500	1,240,500	5,000
보완적 출산장려지원		1,245,500	1,240,500	5,000
임산부 프로그램 운영		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
◎오산맘 힐링 숲 태교 5,000,000원		5,000	0	5,000
전문여성인 양성 촉진		320,458	331,068	△10,610
	국	244,314	269,224	△24,910
	도	34,822	30,922	3,900
	시	41,322	30,922	10,400
전문여성인 양성 교육운영		320,458	331,068	△10,610
	국	244,314	269,224	△24,910
	도	34,822	30,922	3,900
	시	41,322	30,922	10,400
새일여성인턴		51,000	42,000	9,000
	국	40,800	33,600	7,200
	도	5,100	4,200	900
	시	5,100	4,200	900
307 민간이전		51,000	42,000	9,000
	국	40,800	33,600	7,200
	도	5,100	4,200	900
	시	5,100	4,200	900
02 민간경상사업보조		51,000	42,000	9,000
◎새일여성인턴 51,000,000원		51,000	42,000	9,000
	국	40,800	33,600	7,200
	도	5,100	4,200	900
	시	5,100	4,200	900
새일센터 운영지원		118,888	106,888	12,000
	국	59,444	53,444	6,000
	도	29,722	26,722	3,000
	시	29,722	26,722	3,000
101 인건비		79,488	75,888	3,600
	국	39,744	37,944	1,800
	도	19,872	18,972	900
	시	19,872	18,972	900
04 기간제근로자등보수		79,488	75,888	3,600
◎오산여성새로일하기센터 취업설계사 인건비 79,488,000원		79,488	75,888	3,600
	국	39,744	37,944	1,800
	도	19,872	18,972	900
	시	19,872	18,972	900
201 일반운영비		24,400	15,000	9,400
	국	12,200	7,500	4,700
	도	6,100	3,750	2,350

부서: 가족보육과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,100	3,750	2,350
01 사무관리비		11,400	8,700	2,700
◎오산여성새로일하기센터 사업관리비 11,400,000원		11,400	8,700	2,700
	국	5,700	4,350	1,350
	도	2,850	2,175	675
	시	2,850	2,175	675
03 행사운영비		11,400	4,700	6,700
◎오산여성새로일하기센터 사후관리비 11,400,000원		11,400	4,700	6,700
	국	5,700	2,350	3,350
	도	2,850	1,175	1,675
	시	2,850	1,175	1,675
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
◎오산여성새로일하기센터 사후관리비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
402 민간자본이전		12,000	15,000	△3,000
	국	6,000	7,500	△1,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	3,000	3,750	△750
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	15,000	△3,000
◎기업환경개선지원 4,000,000원*3개소		12,000	15,000	△3,000
	국	6,000	7,500	△1,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	3,000	3,750	△750
경력단절여성 직업훈련 교육비		69,070	107,180	△38,110
	국	69,070	107,180	△38,110
101 인건비		6,740	0	6,740
	국	6,740	0	6,740
04 기간제근로자등보수		6,740	0	6,740
◎직업훈련 매니저 채용 6,740,000원		6,740	0	6,740
	국	6,740	0	6,740
201 일반운영비		57,785	107,180	△49,395
	국	57,785	107,180	△49,395
01 사무관리비		26,105	0	26,105
◎직업훈련과정 교재 구입 등 26,105,000원		26,105	0	26,105
	국	26,105	0	26,105
02 공공운영비		420	0	420
◎우편 요금 420,000원		420	0	420
	국	420	0	420

부서: 가족보육과
정책: 전문여성인 양성 촉진
단위: 전문여성인 양성 교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		31,260	107,180	△75,920
◎직업훈련과정 개강식 및 수료식 등 운영 31,260,000원		31,260	107,180	△75,920
	국	31,260	107,180	△75,920
301 일반보상금		4,545	0	4,545
	국	4,545	0	4,545
09 행사실비보상금		4,545	0	4,545
◎직업훈련과정 교통비, 간식 등 지급 4,545,000원		4,545	0	4,545
	국	4,545	0	4,545
경력단절여성 고용촉진을 위한 집단상담 프로그램 지원		75,000	75,000	0
	국	75,000	75,000	0
201 일반운영비		17,408	24,408	△7,000
	국	17,408	24,408	△7,000
01 사무관리비		16,408	16,128	280
◎심리검사지 및 사무용품 구입 등 16,408,000원		16,408	16,128	280
	국	16,408	16,128	280
03 행사운영비		1,000	8,280	△7,280
◎수료자 사후관리 1,000,000원		1,000	8,280	△7,280
	국	1,000	8,280	△7,280
301 일반보상금		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금		7,000	0	7,000
◎교육생 간식비 등 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
산모신생아 건강관리사 양성과정 운영		6,500	0	6,500
201 일반운영비		6,500	0	6,500
03 행사운영비		6,500	0	6,500
◎산모신생아 건강관리사 양성과정 운영 6,500,000원		6,500	0	6,500
청소년 복지 증진		2,175,540	2,160,332	15,208
	국	312,408	312,408	0
	기	54,600	54,600	0
	도	28,018	28,018	0
	시	1,780,514	1,765,306	15,208
건전한 청소년 육성		1,115,317	1,113,117	2,200
	국	198,378	198,378	0
	도	12,250	12,250	0
	시	904,689	902,489	2,200
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)		302,676	300,476	2,200
	국	150,238	150,238	0
	시	152,438	150,238	2,200
201 일반운영비		49,022	46,822	2,200

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 23,411	23,411	0
	시 25,611	23,411	2,200
01 사무관리비	43,622	41,422	2,200
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 프로그램 운영비	43,622	41,422	2,200
-방과후 아카데미 귀가차량 임차료(2대) 8,800,000원	8,800	6,600	2,200
	국 3,300	3,300	0
	시 5,500	3,300	2,200
청소년 생활환경 개선	1,060,223	1,047,215	13,008
	국 114,030	114,030	0
	기 54,600	54,600	0
	도 15,768	15,768	0
	시 875,825	862,817	13,008
청소년유해환경 정화	13,008	0	13,008
101 인건비	13,008	0	13,008
04 기간제근로자등보수	13,008	0	13,008
◎청소년유해환경 정화활동 기간제근로자 인건비 813,000원*4명*4월	13,008	0	13,008
아동복지증진	3,656,561	3,600,892	55,669
	국 564,296	553,377	10,919
	도 1,018,250	1,006,990	11,260
	시 2,074,015	2,040,525	33,490
아동의 복지증진	3,656,561	3,600,892	55,669
	국 564,296	553,377	10,919
	도 1,018,250	1,006,990	11,260
	시 2,074,015	2,040,525	33,490
아동학대예방 및 아동지원	46,471	41,950	4,521
308 자치단체등이전	39,011	34,490	4,521
07 자치단체간부담금	39,011	34,490	4,521
◎아동보호 전문기관 운영지원 4,521,000원	4,521	0	4,521
퇴소아동 자립정착금(도비)	45,000	35,000	10,000
	도 4,500	3,500	1,000
	시 40,500	31,500	9,000
301 일반보상금	45,000	35,000	10,000
	도 4,500	3,500	1,000
	시 40,500	31,500	9,000
01 사회보장적수혜금	45,000	35,000	10,000
◎퇴소아동 자립정착금(도비) 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
	도 4,500	3,500	1,000
	시 40,500	31,500	9,000
입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비)	1,600	800	800
	국 1,120	560	560
	도 72	36	36
	시 408	204	204
301 일반보상금	1,600	800	800

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,120	560	560
	도 72	36	36
	시 408	204	204
01 사회보장적수혜금	1,600	800	800
◎입양 가정위탁 아동 심리정서 치료지원(국비) 1,600,000원	1,600	800	800
	국 1,120	560	560
	도 72	36	36
	시 408	204	204
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	24,000	19,200	4,800
	도 9,600	5,760	3,840
	시 14,400	13,440	960
301 일반보상금	24,000	19,200	4,800
	도 9,600	5,760	3,840
	시 14,400	13,440	960
01 사회보장적수혜금	24,000	19,200	4,800
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 24,000,000원	24,000	19,200	4,800
	도 9,600	5,760	3,840
	시 14,400	13,440	960
아동친화도시 조성	79,320	69,320	10,000
201 일반운영비	70,320	60,320	10,000
01 사무관리비	59,600	49,600	10,000
◎아동친화 예산서 및 성과보고서 등 자료집 제작 20,000원*500부	10,000	0	10,000
우수 지역아동센터 지원	20,718	0	20,718
	국 10,359	0	10,359
	도 1,554	0	1,554
	시 8,805	0	8,805
307 민간이전	20,718	0	20,718
	국 10,359	0	10,359
	도 1,554	0	1,554
	시 8,805	0	8,805
10 사회복지시설법정운영비보조	20,718	0	20,718
◎우수지역아동센터 지원(국비) 20,718,000원	20,718	0	20,718
	국 10,359	0	10,359
	도 1,554	0	1,554
	시 8,805	0	8,805
지역아동센터 체험활동비 지원(성립전)	4,830	0	4,830
	도 4,830	0	4,830
307 민간이전	4,830	0	4,830
	도 4,830	0	4,830
11 사회복지사업보조	4,830	0	4,830
◎지역아동센터 체험활동비 지원(성립전) 15,000원*322명	4,830	0	4,830
	도 4,830	0	4,830

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일류 보육도시 구현	71,024,814	69,049,894	1,974,920
	국 34,946,636	34,584,761	361,875
	도 22,777,318	22,627,619	149,699
	시 13,300,860	11,837,514	1,463,346
보육서비스의 질 향상	69,731,280	68,886,360	844,920
	국 34,814,869	34,572,994	241,875
	도 22,658,434	22,573,735	84,699
	시 12,257,977	11,739,631	518,346
보육행사 및 보육시설 지원	18,519	17,575	944
201 일반운영비	18,519	17,575	944
01 사무관리비	8,119	7,175	944
◎감정평가수수료 944,000원	944	0	944
공공형 어린이집 운영비(국비)	398,209	362,958	35,251
	국 217,775	217,775	0
	도 101,628	101,628	0
	시 78,806	43,555	35,251
307 민간이전	398,209	362,958	35,251
	국 217,775	217,775	0
	도 101,628	101,628	0
	시 78,806	43,555	35,251
11 사회복지사업보조	398,209	362,958	35,251
◎공공형 어린이집 운영비 지원(국비) 398,209,000원	398,209	362,958	35,251
	국 217,775	217,775	0
	도 101,628	101,628	0
	시 78,806	43,555	35,251
공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)	99,900	82,800	17,100
	도 33,120	33,120	0
	시 66,780	49,680	17,100
307 민간이전	99,900	82,800	17,100
	도 33,120	33,120	0
	시 66,780	49,680	17,100
11 사회복지사업보조	99,900	82,800	17,100
◎공공형 어린이집 인건비(취사부) (도비) 99,900,000원	99,900	82,800	17,100
	도 33,120	33,120	0
	시 66,780	49,680	17,100
공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)	90,400	65,040	25,360
	도 27,936	26,016	1,920
	시 62,464	39,024	23,440
307 민간이전	90,400	65,040	25,360
	도 27,936	26,016	1,920
	시 62,464	39,024	23,440
11 사회복지사업보조	90,400	65,040	25,360
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비) 90,400,000원	90,400	65,040	25,360

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	27,936	26,016	1,920
	시	62,464	39,024	23,440
공공형 어린이집 차액인건비 지원		78,000	60,000	18,000
307 민간이전		78,000	60,000	18,000
11 사회복지사업보조		78,000	60,000	18,000
◎공공형어린이집 차액인건비 78,000,000원		78,000	60,000	18,000
공공형 어린이집 환경개선비 지원		35,000	10,000	25,000
307 민간이전		35,000	10,000	25,000
11 사회복지사업보조		35,000	10,000	25,000
◎공공형어린이집 환경개선비 지원 35,000,000원		35,000	10,000	25,000
공공형 어린이집 교육물품비 지원		15,000	14,000	1,000
402 민간자본이전		15,000	14,000	1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	14,000	1,000
◎공공형어린이집 교육물품비 지원(신규) 15,000,000원		15,000	14,000	1,000
시간제보육서비스 제공 지원(국비)		102,166	62,736	39,430
	국	38,468	31,368	7,100
	도	19,234	15,684	3,550
	시	44,464	15,684	28,780
307 민간이전		102,166	62,736	39,430
	국	38,468	31,368	7,100
	도	19,234	15,684	3,550
	시	44,464	15,684	28,780
11 사회복지사업보조		102,166	62,736	39,430
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 102,166,000원		102,166	62,736	39,430
	국	38,468	31,368	7,100
	도	19,234	15,684	3,550
	시	44,464	15,684	28,780
영아전담 등 교직원 인건비 지원(국비)		2,597,496	2,476,928	120,568
	국	1,381,527	1,370,897	10,630
	도	648,412	643,452	4,960
	시	567,557	462,579	104,978
307 민간이전		2,597,496	2,476,928	120,568
	국	1,381,527	1,370,897	10,630
	도	648,412	643,452	4,960
	시	567,557	462,579	104,978
11 사회복지사업보조		2,597,496	2,476,928	120,568
◎영아전담 등 교직원인건비(국비) 2,597,496,000원		2,597,496	2,476,928	120,568
	국	1,381,527	1,370,897	10,630
	도	648,412	643,452	4,960
	시	567,557	462,579	104,978
대체교사 인건비(국비)		124,250	87,707	36,543

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 74,550	52,624	21,926
	도 34,790	24,558	10,232
	시 14,910	10,525	4,385
307 민간이전	124,250	87,707	36,543
	국 74,550	52,624	21,926
	도 34,790	24,558	10,232
	시 14,910	10,525	4,385
11 사회복지사업보조	124,250	87,707	36,543
◎대체교사 인건비(국비) 124,250,000원	124,250	87,707	36,543
	국 74,550	52,624	21,926
	도 34,790	24,558	10,232
	시 14,910	10,525	4,385
어린이집 교사 근무환경개선비 지원(국비)	2,488,360	2,238,720	249,640
	국 1,343,232	1,343,232	0
	도 626,842	626,842	0
	시 518,286	268,646	249,640
307 민간이전	2,488,360	2,238,720	249,640
	국 1,343,232	1,343,232	0
	도 626,842	626,842	0
	시 518,286	268,646	249,640
11 사회복지사업보조	2,488,360	2,238,720	249,640
◎어린이집 교사 근무환경개선비(국비) 2,488,360,000원	2,488,360	2,238,720	249,640
	국 1,343,232	1,343,232	0
	도 626,842	626,842	0
	시 518,286	268,646	249,640
보조교사 인건비(국비)	1,300,500	963,468	337,032
	국 780,300	578,081	202,219
	도 364,140	269,771	94,369
	시 156,060	115,616	40,444
307 민간이전	1,300,500	963,468	337,032
	국 780,300	578,081	202,219
	도 364,140	269,771	94,369
	시 156,060	115,616	40,444
11 사회복지사업보조	1,300,500	963,468	337,032
◎보조교사인건비(국비) 1,300,500,000원	1,300,500	963,468	337,032
	국 780,300	578,081	202,219
	도 364,140	269,771	94,369
	시 156,060	115,616	40,444
영세아전용 어린이집 운영(도비)	361,440	481,920	△120,480
	도 144,576	192,768	△48,192
	시 216,864	289,152	△72,288
307 민간이전	361,440	481,920	△120,480
	도 144,576	192,768	△48,192
	시 216,864	289,152	△72,288
11 사회복지사업보조	361,440	481,920	△120,480

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎영세아전용 어린이집 운영지원(도비) 361,440,000원		361,440	481,920	△120,480
	도	144,576	192,768	△48,192
	시	216,864	289,152	△72,288
공기청정기 지원(도비)		59,532	0	59,532
	도	17,860	0	17,860
	시	41,672	0	41,672
307 민간이전		59,532	0	59,532
	도	17,860	0	17,860
	시	41,672	0	41,672
11 사회복지사업보조		59,532	0	59,532
◎공기청정기 지원 59,532,000원		59,532	0	59,532
	도	17,860	0	17,860
	시	41,672	0	41,672
보육시설 기능보강		1,293,534	163,534	1,130,000
	국	131,767	11,767	120,000
	도	118,884	53,884	65,000
	시	1,042,883	97,883	945,000
공보육 어린이집 확충(국비)		250,000	0	250,000
	국	120,000	0	120,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비		47,786	0	47,786
	국	23,893	0	23,893
	도	11,947	0	11,947
	시	11,946	0	11,946
01 시설비		47,786	0	47,786
◎어린이집확충 리모델링 47,786,000원		47,786	0	47,786
	국	23,893	0	23,893
	도	11,947	0	11,947
	시	11,946	0	11,946
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	5,000	0	5,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
◎어린이집확충 기자재비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	5,000	0	5,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
405 자산취득비		182,214	0	182,214
	국	91,107	0	91,107
	도	45,553	0	45,553
	시	45,554	0	45,554
01 자산및물품취득비		182,214	0	182,214
◎어린이집확충 매입 182,214,000원		182,214	0	182,214
	국	91,107	0	91,107

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,553	0	45,553
	시 45,554	0	45,554
국공립 어린이집 확충	880,000	0	880,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
◎국공립 어린이집 리모델링비 지원 110,000,000원*5개소	550,000	0	550,000
402 민간자본이전	330,000	0	330,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	0	330,000
◎국공립 어린이집 기자재비 지원 330,000,000원	330,000	0	330,000
재무활동(가족보육과)	1,120,479	16,472	1,104,007
보전지출	1,120,479	16,472	1,104,007
보전지출	1,120,479	16,472	1,104,007
802 반환금기타	1,120,479	16,472	1,104,007
01 국고보조금반환금	692,406	11,276	681,130
◎가정양육수당 지원(국비) 87,159,000원	87,159	210	86,949
◎새일센터 미지정 지역 취업서비스 제공 1,062,000원	1,062	0	1,062
◎새일여성인턴 8,640,000원	8,640	0	8,640
◎새일센터 운영지원 5,386,000원	5,386	0	5,386
◎경력단절여성 직업교육 훈련비 3,736,000원	3,736	0	3,736
◎경력단절여성 고용촉진을 위한 집단상담 프로그램 지원(성립전) 12,785,000원	12,785	0	12,785
◎가정폭력피해자 의료비 지원(국비) 543,000원	543	0	543
◎성폭력피해자 의료비 지원(국비) 350,000원	350	0	350
◎성폭력피해자 간병비 지원(국비) 1,400,000원	1,400	0	1,400
◎저소득 한부모가족자녀 양육비 등 지원(국비) 13,640,000원	13,640	0	13,640
◎청소년 한부모 자립지원(국비) 1,560,000원	1,560	0	1,560
◎청소년상담복지센터 지원(위기)(국비) 1,470,450원	1,471	0	1,471
◎부모 모니터링단 운영지원 262,000원	262	0	262
◎어린이집CCTV설치 지원(국비) 847,000원	847	0	847
◎청소년상담복지센터 지원(위기)(국비)(이자) 7,780원	8	0	8
◎특별지원대상청소년 지원(국비) 508,400원	509	0	509
◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비) 987,000원	987	0	987
◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)(이자) 11,420원	12	0	12

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎학교밖 청소년지원(국비) 2,386,110원	2,387	0	2,387
◎학교밖 청소년지원(국비)(이자) 7,900원	8	0	8
◎아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비) 52,060원	53	0	53
◎입양아동 양육수당(국비) 9,904,000원	9,904	0	9,904
◎청소년방과후아카데미 운영지원(국비)이자 307,370원	308	0	308
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 2,280원	3	0	3
◎공공청소년 수련시설 청소년지도자배치지원(국비)이자 2,450원	3	0	3
◎입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비) 721,000원	721	0	721
◎청소년 동아리활동 지원(국비) 326,440원	327	0	327
◎아동발달지원 계좌 지원(국비) 700원	1	0	1
◎청소년 동아리활동 지원(국비)이자 2,400원	3	0	3
◎입양 숙려기간 모자지원(국비) 922,000원	922	0	922
◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비) 10,000원	10	0	10
◎입양비용 지원(기금) 510,000원	510	0	510
◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)이자 470원	1	0	1
◎청소년방과후아카데미 운영지원(국비) 42,418,210원	42,419	0	42,419
◎청소년 어울림마당운영지원(국비) 5,480원	6	0	6
◎청소년 어울림마당운영지원(국비)이자 4,540원	5	0	5
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 19,854,780원	19,855	10,414	9,441
◎공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비) 450원	1	0	1
◎대체교사 인건비(국비) 18,834,550원	18,835	0	18,835
◎공공청소년수련시설 청소년운영위원회운영(국비)이자 590원	1	0	1
◎어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비) 2,683,000원	2,683	0	2,683
◎차세대위원회 운영지원(국비) 144,990원	145	0	145
◎보조교사인건비(국비) 31,749,540원	31,750	0	31,750
◎어린이집 교원 보수교육(국비) 61,900원	62	0	62
◎교재교구비 지원(국비) 2,854,000원	2,854	0	2,854
◎영유아보육료 지원(국비) 415,397,190원	415,398	652	414,746
◎육아종합지원센터 부모교육 운영(국비) 250,710원	251	0	251
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 2,142,670원	2,143	0	2,143
◎아이돌봄지원사업 퇴직적립금 359,210원	360	0	360
◎다문화가족지원센터 운영지원 6,370원	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎다문화가족지원센터 운영지원 이자 7,190원	8	0	8
◎다문화가족지원센터 특성화사업(국비) 18,540원	19	0	19
◎다문화가족지원센터 특성화사업(국비) 이자 18,440원	19	0	19
◎다문화가족 자녀 언어 발달 지원사업 15,290원	16	0	16
◎다문화가족 자녀 언어 발달 지원사업 이자 2,580원	3	0	3
◎결혼이민자 통번역 서비스지원 890원	1	0	1
◎결혼이민자 통번역 서비스지원 이자 1,400원	2	0	2
◎한국어교육운영(국비) 42,630원	43	0	43
◎한국어교육운영(국비) 이자 1,650원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	428,073	5,196	422,877
◎가정양육수당 지원(국비) 20,348,000원	20,348	49	20,299
◎경기육아나눔터 운영지원 2,750,000원	2,750	0	2,750
◎경기육아나눔터 운영지원(이자) 4,330원	5	0	5
◎새일센터 미지정지역 취업서비스 제공 531,000원	531	0	531
◎새일여성인턴 1,080,000원	1,080	0	1,080
◎새일센터 운영지원 2,693,000원	2,693	0	2,693
◎가정폭력피해자 의료비지원(국비) 117,000원	117	0	117
◎성폭력피해자 의료비 지원(국비) 75,000원	75	0	75
◎성폭력피해자 간병비 지원(국비) 300,000원	300	0	300
◎홈방범 서비스 지원(도비) 1,286,790원	1,287	0	1,287
◎저소득 한부모가족자녀 양육비 등 지원(국비) 1,705,000원	1,705	0	1,705
◎청소년 한부모 자립지원(국비) 195,000원	195	0	195
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 9,696,000원	9,696	0	9,696
◎저소득 한부모 가족자녀 교육비 지원(도비) 4,419,310원	4,420	0	4,420
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 9,324,610원	9,325	4,920	4,405
◎영유아보육료 지원(국비) 96,933,720원	96,934	152	96,782
◎지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원(도비) 25,088,150원	25,089	30	25,059
◎대체교사 인건비(국비) 8,789,460원	8,790	0	8,790
◎어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비) 1,252,000원	1,252	0	1,252
◎보조교사 인건비(국비) 14,816,320원	14,817	0	14,817
◎어린이집 교원보수교육(국비) 29,090원	30	0	30
◎교재교구비 지원(국비) 1,332,000원	1,332	0	1,332
◎비장애아 방과후 보육료 지원(도비) 747,810원	748	0	748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎정부지원 어린이집 종사자 처우개선비(도비) 1,875,000원	1,875	45	1,830
◎민간어린이집 보육교사 처우개선비(도비) 51,177,000원	51,177	0	51,177
◎보육교사 처우개선비 추가지원(도비) 6,540,000원	6,540	0	6,540
◎장애아영아반교사 특수근무수당(도비) 10,470,000원	10,470	0	10,470
◎어린이집 대체인력인건비(도비) 5,906,670원	5,907	0	5,907
◎영세아전용 어린이집 운영(도비) 618,000원	618	0	618
◎시간연장형 어린이집 운영지원(도비) 1,841,000원	1,841	0	1,841
◎법정저소득층 아동 차액보육료 지원(도비) 2,028,210원	2,029	0	2,029
◎누리과정 차액보육료 지원(도비) 8,460,110원	8,461	0	8,461
◎가정보육교사제도운영(도비) 4,010,000원	4,010	0	4,010
◎누리과정 운영(도비) 54,895,850원	54,896	0	54,896
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비) 438,620원	439	0	439
◎청소년 공부방 운영지원(도비) 133,660원	134	0	134
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)(이자) 670원	1	0	1
◎청소년 공부방 운영지원(도비)이자 2,560원	3	0	3
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원((도비) 37,500원	38	0	38
◎청소년 종합예술제 운영(도비) 320원	1	0	1
◎아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비) 7,760원	8	0	8
◎청소년유해환경감시단 자녀 학자금 지원(도비) 8,200원	9	0	9
◎가정위탁양육 지원(도비) 840,000원	840	0	840
◎청소년유해환경감시단 자녀 학자금 지원(도비)이자 2,550원	3	0	3
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비) 1,012,000원	1,012	0	1,012
◎저소득 아동 학습도우미 지원(도비) 2,958,460원	2,959	0	2,959
◎저소득 아동 학습도우미 지원(도비)(이자) 6,810원	7	0	7
◎입양아동 양육수당(국비) 636,500원	637	0	637
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 510원	1	0	1
◎아동발달지원 계좌 지원 50원	1	0	1
◎결식아동 급식지원(도비) 61,740,560원	61,741	0	61,741
◎결식아동 급식지원(도비)(이자) 10,780원	11	0	11
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 210,000원	210	0	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎입양비용 지원(기금) 33,000원	33	0	33
◎특별지원대상청소년 지원(국비) 46,740원	47	0	47
◎어린이집CCTV설치 지원(도비) 423,500원	424	0	424
◎공공형어린이집 인건비(취사부)(도비) 1,260,000원	1,260	0	1,260
◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비) 221,510원	222	0	222
◎부모 모니터링단 운영지원 131,000원	131	0	131
◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)(이자) 2,570원	3	0	3
◎아이러브맘카페 운영비 지원 5,314,250원	5,315	0	5,315
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 1,071,340원	1,072	0	1,072
◎아이돌봄지원사업 퇴직적립금 76,980원	77	0	77
◎3세대 가족사랑, 삼행프로젝트 사업 1,210원	2	0	2
◎건강가정지원센터 종사자 특수근무수당(도비) 이자 320원	1	0	1
◎다문화가족지원센터 운영지원(국비) 960원	1	0	1
◎다문화가족지원센터 운영지원(국비) 이자 1,070원	2	0	2
◎다문화가족지원센터 특성화사업(국비) 1,190원	2	0	2
◎다문화가족지원센터 특성화사업(국비) 이자 1,170원	2	0	2
◎다문화가족 자녀 언어 발달 지원사업 960원	1	0	1
◎다문화가족 자녀 언어 발달 지원사업 이자 160원	1	0	1
◎결혼이민자 통번역 서비스지원 50원	1	0	1
◎결혼이민자 통번역 서비스지원 이자 90원	1	0	1
◎한국어교육운영(국비) 2,730원	3	0	3
◎한국어교육운영(국비) 이자 100원	1	0	1
◎다문화사회를 위한 인식개선 사업(도비) 610원	1	0	1
◎다문화사회를 위한 인식개선 사업(도비) 이자 670원	1	0	1
◎다문화가족 서포터즈 운영 이자 560원	1	0	1
◎결혼이민자 맞춤형 취업지원(도비) 600원	1	0	1
◎결혼이민자 맞춤형 취업지원(도비) 이자 1,790원	2	0	2
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비) 70원	1	0	1
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비) 이자 1,670원	2	0	2
◎결혼이민자 한국어교육(도비) 이자 780원	1	0	1
◎다문화가족 동아리모임 활성화 지원 430원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎다문화가족 동아리모임 활성화 지원 이자 880원	1	0	1
◎다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 60,000원	60	0	60
◎다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 이자 210원	1	0	1

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객중심의 민원행정 구현
단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	281,358	281,212	146
	국 51,203	51,203	0
	시 230,155	230,009	146
고객중심의 민원행정 구현	249,132	249,132	0
	국 51,203	51,203	0
	시 197,929	197,929	0
고객만족 민원행정 서비스 제공	249,132	249,132	0
	국 51,203	51,203	0
	시 197,929	197,929	0
민원1회방문 처리제 운영	167,546	167,546	0
202 여비	0	6,000	△6,000
04 국제화여비	0	6,000	△6,000
◎친절공무원 국외시찰 0원	0	6,000	△6,000
303 포상금	8,100	2,100	6,000
01 포상금	8,100	2,100	6,000
◎친절공무원 국내시찰 500,000원*12명	6,000	0	6,000
재무활동(민원여권과)	146	0	146
보전지출	146	0	146
보전지출	146	0	146
802 반환금기타	146	0	146
01 국고보조금반환금	146	0	146
◎2016가족관계등록사무보조금 반납(집행잔액) 6,360원	7	0	7
◎2016가족관계등록사무보조금 반납(이자) 138,736원	139	0	139

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		21,822,014	21,304,891	517,123
	국	6,810	0	6,810
	지	550,000	250,000	300,000
	도	85,050	34,150	50,900
	시	21,180,154	21,020,741	159,413
교육 인프라 구축		18,332,877	17,896,877	436,000
	지	300,000	0	300,000
	도	22,500	0	22,500
	시	18,010,377	17,896,877	113,500
교육환경개선 및 지원		18,332,877	17,896,877	436,000
	지	300,000	0	300,000
	도	22,500	0	22,500
	시	18,010,377	17,896,877	113,500
오산시 창의인재육성재단 운영		580,000	519,000	61,000
306 출연금		580,000	519,000	61,000
01 출연금		580,000	519,000	61,000
◎오산시 창의인재육성재단 지원 405,000,000원		405,000	344,000	61,000
도깨비(창의지성 체험프로그램)공유사업		375,000	0	375,000
	지	300,000	0	300,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	지	80,000	0	80,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎희망 소목장학교 시설구축 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	지	80,000	0	80,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
405 자산취득비		275,000	0	275,000
	지	220,000	0	220,000
	도	16,500	0	16,500
	시	38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비		275,000	0	275,000
◎희망 소목장학교 장비구입비 275,000,000원*1식		275,000	0	275,000
	지	220,000	0	220,000
	도	16,500	0	16,500
	시	38,500	0	38,500
평생교육		2,110,625	2,032,410	78,215
	국	6,810	0	6,810
	지	250,000	250,000	0
	도	62,550	34,150	28,400
	시	1,791,265	1,748,260	43,005

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육 활성화	2,110,625	2,032,410	78,215
	국 6,810	0	6,810
	지 250,000	250,000	0
	도 62,550	34,150	28,400
	시 1,791,265	1,748,260	43,005
평생학습마을공동체 코디네이터 양성(도비)	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
03 행사운영비	12,000	0	12,000
◎평생학습마을공동체 코디네이터 양성과정 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
성인문해교육(국비)	10,215	0	10,215
	국 6,810	0	6,810
	시 3,405	0	3,405
201 일반운영비	10,215	0	10,215
	국 6,810	0	6,810
	시 3,405	0	3,405
03 행사운영비	10,215	0	10,215
◎성인문해교육 지원사업 10,215,000원	10,215	0	10,215
	국 6,810	0	6,810
	시 3,405	0	3,405
평생학습 마을공동체 지원(도비)	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎평생학습 마을공동체 지원사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
경기365-24 두루누리 아카데미 운영(도비)	16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
03 행사운영비	16,000	0	16,000
◎경기365-24 두루누리 아카데미 운영 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	11,200	0	11,200
재무활동(평생교육과)	1,349,640	1,346,732	2,908
보전지출	3,088	180	2,908
보전지출	3,088	180	2,908
802 반환금기타	3,088	180	2,908
01 국고보조금반환금	1,173	180	993
◎2015년 지역 평생교육 활성화 지원사업 발생이자 179,240원	180	0	180
◎2016년 지역 평생교육 활성화 지원사업 집행잔액 655,000원	655	0	655
◎2016년 지역 평생교육 활성화 지원사업 발생이자 157,540원	158	0	158
02 시·도비보조금반환금	1,915	0	1,915
◎2016년 장애인 평생교육 지원사업 집행잔액 80,000원	80	0	80
◎2016년 장애인 평생교육 지원사업 발생이자 720원	1	0	1
◎2016년 경기 행복학습마을 조성사업 집행잔액 1,691,760원	1,692	0	1,692
◎2016년 평생학습마을공동체 코디네이터 등 양성사업 집행잔액 138,000원	138	0	138
◎2016년 시군 인성함양 프로그램 발생이자 3,530원	4	0	4

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	7,259,570	5,740,172	1,519,398
	국 181,051	266,308	△85,257
	지 297,500	282,500	15,000
	도 417,321	185,129	232,192
	시 6,363,698	5,006,235	1,357,463
고용 촉진 및 안정	2,728,078	2,097,942	630,136
	국 174,571	226,308	△51,737
	지 292,500	277,500	15,000
	도 232,356	100,164	132,192
	시 2,028,651	1,493,970	534,681
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	2,658,451	2,055,942	602,509
	국 174,571	226,308	△51,737
	지 292,500	277,500	15,000
	도 232,356	100,164	132,192
	시 1,959,024	1,451,970	507,054
채용박람회 개최	40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
◎채용박람회 개최 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
일자리센터 운영	455,416	273,500	181,916
	도 184,175	72,000	112,175
	시 271,241	201,500	69,741
101 인건비	313,916	240,000	73,916
	도 94,175	72,000	22,175
	시 219,741	168,000	51,741
04 기간제근로자등보수	233,916	160,000	73,916
◎기간제근로자등 보수 233,916,000원	233,916	160,000	73,916
	도 70,175	48,000	22,175
	시 163,741	112,000	51,741
201 일반운영비	125,500	27,500	98,000
	도 80,000	0	80,000
	시 45,500	27,500	18,000
01 사무관리비	45,500	27,500	18,000
◎일자리센터 운영비 45,500,000원	45,500	27,500	18,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
◎취업지원 프로그램 운영	80,000	0	80,000
-직업훈련 프로그램 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
-특성화고 취업지원 교육 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
◎일자리센터 컨설팅 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	80,000	200,000	△120,000
	국 72,000	180,000	△108,000
	시 8,000	20,000	△12,000
307 민간이전	80,000	200,000	△120,000
	국 72,000	180,000	△108,000
	시 8,000	20,000	△12,000
02 민간경상사업보조	80,000	200,000	△120,000
◎지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 80,000,000원	80,000	200,000	△120,000
	국 72,000	180,000	△108,000
	시 8,000	20,000	△12,000
대학생 아르바이트 사업추진	162,294	139,894	22,400
101 인건비	158,294	136,894	21,400
04 기간제근로자등보수	158,294	136,894	21,400
◎대학생 아르바이트 참여자 인건비 158,294,000원	158,294	136,894	21,400
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
◎대학생 아르바이트 사업 재료비 1,000,000원	1,000	0	1,000
청년인턴 일자리 사업	390,000	0	390,000
101 인건비	388,500	0	388,500
04 기간제근로자등보수	388,500	0	388,500
◎청년인턴 참여자 인건비 388,500,000원	388,500	0	388,500
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
◎청년인턴 일자리 사업 재료비 1,500,000원	1,500	0	1,500
사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)	66,530	66,154	376
	국 46,571	46,308	263
	도 2,994	2,977	17
	시 16,965	16,869	96
307 민간이전	66,530	66,154	376
	국 46,571	46,308	263
	도 2,994	2,977	17
	시 16,965	16,869	96
02 민간경상사업보조	66,530	66,154	376
◎사회적기업 사업개발비 지원사업 66,530,000원	66,530	66,154	376
	국 46,571	46,308	263
	도 2,994	2,977	17
	시 16,965	16,869	96
사회적기업 지역특화사업(성립전)	80,000	0	80,000
	국 56,000	0	56,000
	시 24,000	0	24,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	국 56,000	0	56,000
	시 24,000	0	24,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎사회적기업 지역특화사업(성립전)			
10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	시 3,000	0	3,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
◎사회적기업 지역특화사업 역량강화(성립전)			
70,000,000원	70,000	0	70,000
	국 49,000	0	49,000
	시 21,000	0	21,000
사회적경제 통합지원센터 운영	16,837	19,020	△2,183
201 일반운영비	14,737	16,920	△2,183
02 공공운영비	5,137	7,320	△2,183
◎공공요금 및 제세	5,137	7,320	△2,183
- 차량선박비(유류대 및 정비유지비)			
217,000원	217	2,400	△2,183
오산 사회적경제 함성소리 페스티벌	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
◎오산 사회적경제 함성소리 페스티벌 0원	0	10,000	△10,000
마을기업 육성사업	80,000	50,000	30,000
	지 40,000	25,000	15,000
	시 40,000	25,000	15,000
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	지 40,000	25,000	15,000
	시 40,000	25,000	15,000
02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
◎마을기업 육성 지원 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
	지 40,000	25,000	15,000
	시 40,000	25,000	15,000
사회적경제 한마당	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎사회적경제 한마당 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
고용복지 플러스 센터 구축	69,627	42,000	27,627
고용복지 플러스 센터 운영	69,627	42,000	27,627
401 시설비및부대비	27,627	0	27,627

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용복지 플러스 센터 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	27,627	0	27,627
◎시설 보수 공사	27,627	0	27,627
- 외부 창호 코킹공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
- 옥상 우레탄 방수공사 20,626,500원*1식	20,627	0	20,627
근로자 복지 증진	627,020	647,951	△20,931
	국 6,480	40,000	△33,520
	시 620,540	607,951	12,589
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	627,020	647,951	△20,931
	국 6,480	40,000	△33,520
	시 620,540	607,951	12,589
근로자 종합지원	617,630	597,951	19,679
401 시설비및부대비	39,330	32,330	7,000
01 시설비	39,330	32,330	7,000
◎근로자종합복지관 시설보수 공사 39,330,000원	39,330	32,330	7,000
405 자산취득비	15,779	3,100	12,679
01 자산및물품취득비	15,779	3,100	12,679
◎근로자종합복지관 장비 구입 15,779,000원	15,779	3,100	12,679
지역 노사민정 협력 활성화 지원	9,390	50,000	△40,610
	국 6,480	40,000	△33,520
	시 2,910	10,000	△7,090
307 민간이전	9,390	50,000	△40,610
	국 6,480	40,000	△33,520
	시 2,910	10,000	△7,090
02 민간경상사업보조	9,390	50,000	△40,610
◎지역 노·사·민·정 협력 활성화 지원 9,390,000원	9,390	50,000	△40,610
	국 6,480	40,000	△33,520
	시 2,910	10,000	△7,090
중소기업 자금지원	1,910,780	1,500,780	410,000
중소기업 맞춤식 자금지원	1,910,780	1,500,780	410,000
중소기업신용보증 및 육성자금지원	1,846,000	1,446,000	400,000
306 출연금	840,000	440,000	400,000
01 출연금	840,000	440,000	400,000
◎소상공인 신용보증 지원 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
◎청년창업 특례보증 지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
중소기업 금융지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
08 이차보전금	10,000	0	10,000
◎중소기업 금융지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
산업진흥	1,114,848	783,348	331,500

부서: 일자리경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 134,965	74,965	60,000
	시 979,883	708,383	271,500
전통시장 활성화 지원	533,768	532,268	1,500
	도 14,000	14,000	0
	시 519,768	518,268	1,500
전통시장 운영	270,768	244,268	26,500
201 일반운영비	107,340	100,840	6,500
02 공공운영비	107,340	100,840	6,500
◎시설장비 유지비	47,300	40,800	6,500
- 아케이드 시설물 유지관리 36,500,000원*1식	36,500	30,000	6,500
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎지역선도시장 사업추진을 위한 연구용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
문화관광형 육성지원사업	220,000	260,000	△40,000
308 자치단체등이전	220,000	260,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	220,000	260,000	△40,000
◎문화관광형 육성지원사업 3년차(보조) 220,000,000원	220,000	260,000	△40,000
코리아세일페스타 사업	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,000	0	15,000
◎2017코리아페스타 사업(보조) 15,000,000원	15,000	0	15,000
지역산업 진흥	581,080	251,080	330,000
	도 120,965	60,965	60,000
	시 460,115	190,115	270,000
투자유치	283,400	13,400	270,000
201 일반운영비	61,400	11,400	50,000
01 사무관리비	61,400	11,400	50,000
◎가장2산단 기업체 안내판 및 누읍공업지역 기업체 현황판 제작 50,000,000원	50,000	0	50,000
207 연구개발비	220,000	0	220,000
01 연구용역비	220,000	0	220,000
◎가장산업단지계획 변경을 위한 용역 220,000,000원	220,000	0	220,000
서랑동 문화마을	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
101 인건비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000

부서: 일자리경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역산업 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎초화류 예초 및 관리 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎서랑저수지 경관 개선사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
에너지 수급 안정		585,935	505,935	80,000
	도	50,000	10,000	40,000
	시	535,935	495,935	40,000
에너지 시책 추진 및 에너지공급		520,000	440,000	80,000
	도	50,000	10,000	40,000
	시	470,000	430,000	40,000
에너지 자립실행 계획수립(성립전)		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
207 연구개발비		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 연구용역비		80,000	0	80,000
◎에너지 자립실행 계획수립(성립전) 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
재무활동(지역경제과)		99,991	11,298	88,693
보전지출		99,991	11,298	88,693
보전지출(지역경제과)		99,991	11,298	88,693
802 반환금기타		99,991	11,298	88,693
01 국고보조금반환금		24,971	0	24,971
◎2015년 국내전시회 참가 중소기업 지원 사업 집행잔액 및 이자 반납 105,050원		106	0	106
◎2016년 취약계층 에너지복지사업 집행잔액 및 이자 반납 8,882,000원		8,882	0	8,882
◎2016년 서민층 가스시설 개선사업 이자 반납 1,000원		1	0	1
◎2016년 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자 반납 11,226,320원		11,227	0	11,227
◎2016년 지역노사민정 협력 활성화 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 4,700,000원		4,700	0	4,700
◎2016년 공공근로사업 복권기금 집행잔액 반납 54,670원		55	0	55
02 시·도비보조금반환금		75,020	11,298	63,722
◎2015년 메르스피해 전통시장 마케팅 지원사업 이자반납 501,910원		502	0	502

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2016년 시군일자리센터 운영지원 도비지원금 집행잔액 및 이자 반납 17,100,960원	17,101	0	17,101
◎2016년 넥스트희망일자리사업 시도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 9,812,820원	9,813	0	9,813
◎2016년 소규모 기업환경 개선사업 집행잔액 반납 15,089,000원	15,089	0	15,089
◎2016년 마을기업 육성사업 이자 반납 28,420원	29	0	29
◎2016년 따복형마을기업 집행잔액 및 이자 반납 2,450,980원	2,451	0	2,451
◎2016년 에너지 자립마을 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 18,736,990원	18,737	0	18,737

문화체육관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화체육관광과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과	19,021,594	14,255,934	4,765,660
	국 541,500	541,500	0
	지 456,000	456,000	0
	기 1,128,326	458,328	669,998
	도 223,721	219,176	4,545
	시 16,672,047	12,580,930	4,091,117
전통문화유산 보존	4,749,028	947,228	3,801,800
	국 532,500	532,500	0
	도 113,900	109,900	4,000
	시 4,102,628	304,828	3,797,800
문화유산의 보존및 복원	4,749,028	947,228	3,801,800
	국 532,500	532,500	0
	도 113,900	109,900	4,000
	시 4,102,628	304,828	3,797,800
문화재 특별관리사업	79,358	27,558	51,800
201 일반운영비	6,000	1,000	5,000
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
◎궐리사(학당) 시민안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
◎궐리사 인성학당 운영 6,000,000원*2명	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
◎궐리사 현판 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	30,800	0	30,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,800	0	30,800
◎궐리사 학당 기자재구입	30,800	0	30,800
- 사무기자재 19,700,000원	19,700	0	19,700
- 주방기자재 11,100,000원	11,100	0	11,100
독산성복원사업	3,400,000	700,000	2,700,000
	국 490,000	490,000	0
	도 105,000	105,000	0
	시 2,805,000	105,000	2,700,000
401 시설비및부대비	3,400,000	700,000	2,700,000
	국 490,000	490,000	0
	도 105,000	105,000	0
	시 2,805,000	105,000	2,700,000
01 시설비	3,400,000	700,000	2,700,000
◎독산성 입구 주차장 조성	2,700,000	0	2,700,000
- 토지매입비 1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
- 주차장 공사비 700,000,000원	700,000	0	700,000
- 용역비 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 문화체육관광과
정책: 전통문화유산 보존
단위: 문화유산의 보존및 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도지정 문화재 보수정비	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 시설비	8,000	0	8,000
◎문화재 안내판 설치 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
문화재 유지관리 및 보수	1,162,670	120,670	1,042,000
201 일반운영비	56,070	51,070	5,000
02 공공운영비	40,450	35,450	5,000
◎문화재구역 제초작업 12,500,000원*2회	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	1,047,000	10,000	1,037,000
01 시설비	1,047,000	10,000	1,037,000
◎독산성 세마대 현판 보수 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎궐리사 입구 토지매입 및 철거비용	850,000	0	850,000
- 토지매입비 800,000,000원	800,000	0	800,000
- 궐리사 입구 철거 및 정비비용 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
◎궐리사 학당 및 본당 CCTV 설치	34,000	0	34,000
- 기존CCTV 개선비용 18,000,000원	18,000	0	18,000
- 학당 내 CCTV 신규설치 16,000,000원	16,000	0	16,000
◎궐리사 학당 절개지 옹벽 설치공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
품격높은 문화예술도시 육성	7,128,739	6,538,692	590,047
	지 456,000	456,000	0
	기 158,611	158,611	0
	도 50,177	50,177	0
	시 6,463,951	5,873,904	590,047
시민의 문화향유 기회 확대	7,128,739	6,538,692	590,047
	지 456,000	456,000	0
	기 158,611	158,611	0
	도 50,177	50,177	0
	시 6,463,951	5,873,904	590,047
문화예술단체 사업지원	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
◎한국예총오산지회 사업지원(8개지부) 70,000,000원	70,000	0	70,000
오산문화원 육성 및 지원	423,118	357,575	65,543
307 민간이전	361,775	357,575	4,200

부서: 문화체육관광과
정책: 품격높은 문화예술도시 육성
단위: 시민의 문화향유 기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	102,135	97,935	4,200
◎오산문화원 이전비용지원(이사비)	4,200	0	4,200
- 이사비용 4,200,000원	4,200	0	4,200
402 민간자본이전	61,343	0	61,343
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,343	0	61,343
◎오산문화원 이전비용지원(이사비외)	32,300	0	32,300
- 자료보관 컨테이너 구입 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
- 냉난방기 구입 및 설치비 3,300,000원	3,300	0	3,300
- 이전 사무실 리모델링비 25,000,000원	25,000	0	25,000
◎오산문화원 업무용 차량구입지원(신규) 29,043,000원	29,043	0	29,043
오산 문화재단 운영	4,721,408	4,230,904	490,504
306 출연금	4,655,408	4,164,904	490,504
01 출연금	4,655,408	4,164,904	490,504
◎오산문화재단 운영 4,655,408,000원	4,655,408	4,164,904	490,504
사행성 게임장등 불법 근절사업	5,750	41,750	△36,000
201 일반운영비	5,750	41,750	△36,000
01 사무관리비	5,750	41,750	△36,000
◎압수물품 운반차량 및 창고임차료	4,800	40,800	△36,000
- 창고임차료 0원	0	36,000	△36,000
관광인프라구축	96,580	93,580	3,000
	국 9,000	9,000	0
	시 87,580	84,580	3,000
관광인프라구축	96,580	93,580	3,000
	국 9,000	9,000	0
	시 87,580	84,580	3,000
관광인프라구축	78,580	75,580	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎관광활성화 등 벤치마킹 3,000,000원	3,000	0	3,000
전문 체육 육성	3,028,982	2,773,072	255,910
학교체육 육성지원	662,694	659,784	2,910
학교체육 지원	471,894	468,984	2,910
307 민간이전	35,294	32,384	2,910
02 민간경상사업보조	35,294	32,384	2,910
◎수영강습 운영(어린이집 7세) 35,294,000원	35,294	32,384	2,910
직장운동부 육성	1,116,300	863,300	253,000
직장운동부 지원	1,116,300	863,300	253,000
201 일반운영비	239,000	26,000	213,000

부서: 문화체육관광과
정책: 전문 체육 육성
단위: 직장운동부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	226,800	13,800	213,000
◎직장운동부 수영팀 합숙소 이전	213,000	0	213,000
- 합숙소 전세금 210,000,000원*1개소	210,000	0	210,000
- 전세권설정 등기 1,000,000원	1,000	0	1,000
- 이사비 및 공인중개사 수수료 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	849,300	809,300	40,000
10 예술단원·운동부등보상금	849,300	809,300	40,000
◎롤로스포츠팀	363,500	323,500	40,000
- 강화훈련비 14,500,000원	14,500	7,500	7,000
- 피복 및 용품 46,000,000원	46,000	13,000	33,000
생활 체육 육성	1,180,097	1,133,659	46,438
	기 137,615	137,617	△2
	도 59,644	59,099	545
	시 982,838	936,943	45,895
생활체육대회 개최및 출전지원	593,350	564,000	29,350
생활체육대회 개최 및 출전지원	408,350	379,000	29,350
201 일반운영비	6,350	5,000	1,350
02 공공운영비	1,350	0	1,350
◎공공요금 및 제세	350	0	350
- 보험료 250,000원	250	0	250
- 자동차세 100,000원	100	0	100
◎차량선박비 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
◎각종 체육행사 등 출장용 차량구입 28,000,000원*1대	28,000	0	28,000
생활체육 교실	502,247	485,159	17,088
	기 137,615	137,617	△2
	도 59,644	59,099	545
	시 304,988	288,443	16,545
장애인 생활체육지도자 배치	54,708	53,620	1,088
	기 26,808	26,810	△2
	도 13,950	13,405	545
	시 13,950	13,405	545
307 민간이전	54,708	53,620	1,088
	기 26,808	26,810	△2
	도 13,950	13,405	545
	시 13,950	13,405	545
02 민간경상사업보조	54,708	53,620	1,088
◎장애인 생활체육지도자 배치사업 54,708,000원	54,708	53,620	1,088
	기 26,808	26,810	△2
	도 13,950	13,405	545

부서: 문화체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,950	13,405	545
생활체육교실 상설 운영		174,000	158,000	16,000
307 민간이전		174,000	158,000	16,000
02 민간경상사업보조		174,000	158,000	16,000
◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원 146,000,000원		146,000	130,000	16,000
체육산업육성		2,789,534	2,732,334	57,200
	기	832,100	162,100	670,000
	시	1,957,434	2,570,234	△612,800
공공체육시설		2,620,534	2,563,334	57,200
	기	832,100	162,100	670,000
	시	1,788,434	2,401,234	△612,800
공공체육시설 유지보수		2,458,434	2,401,234	57,200
	기	670,000	0	670,000
	시	1,788,434	2,401,234	△612,800
401 시설비및부대비		2,428,514	2,371,314	57,200
	기	670,000	0	670,000
	시	1,758,514	2,371,314	△612,800
01 시설비		2,428,514	2,371,314	57,200
◎종합운동장 우레탄 교체공사 1,500,000,000원*1식		1,500,000	1,500,000	0
	기	670,000	0	670,000
	시	830,000	1,500,000	△670,000
◎종합운동장 사무실(입주단체 이전) 리모델링		57,200	0	57,200
- 입주단체 리모델링 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
- 석면철거 12,200,000원*1식		12,200	0	12,200
재무활동(문화체육과)		18,434	7,169	11,265
보전지출		18,434	7,169	11,265
보전지출		18,434	7,169	11,265
802 반환금기타		18,434	7,169	11,265
01 국고보조금반환금		13,071	4,800	8,271
◎2016년 문화재 재난안전관리 국고보조사업 집행잔액 반납 288,820원		289	0	289
◎2016년 살아 숨쉬는 향교서원만들기 이자 반납 7,130원		8	0	8
◎2016년 생활체육지도자 활동지원사업 집행잔액 반납 7,973,180원		7,974	0	7,974
02 시·도비보조금반환금		5,363	2,369	2,994
◎2016년 문화재 재난안전관리사업 집행잔액 반납 37,140원		38	0	38
◎2016년 생활체육지도자 활동지원사업 집행잔액 및 이자 반납 2,955,150원		2,956	0	2,956

농 식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농식품위생과	6,154,131	5,428,248	725,883
	국 795,596	753,498	42,098
	지 450,000	450,000	0
	도 900,381	695,093	205,288
	시 4,008,154	3,529,657	478,497
농업경쟁력강화	793,690	631,174	162,516
	국 223,289	254,263	△30,974
	도 133,362	16,062	117,300
	시 437,039	360,849	76,190
농업생산기반 및 농산물 안정생산	570,525	443,011	127,514
	국 54,421	86,021	△31,600
	도 117,088	13,388	103,700
	시 399,016	343,602	55,414
농업기반유지관리	300,925	207,019	93,906
201 일반운영비	49,406	10,500	38,906
02 공공운영비	49,406	10,500	38,906
◎상수도요금 38,906,000원	38,906	0	38,906
401 시설비및부대비	238,000	183,000	55,000
01 시설비	238,000	183,000	55,000
◎농로 재포장 63,000,000원	63,000	43,000	20,000
◎수리시설 유지관리 75,000,000원	75,000	40,000	35,000
보행관리기 보급	48,000	35,700	12,300
	도 14,400	10,700	3,700
	시 33,600	25,000	8,600
402 민간자본이전	48,000	35,700	12,300
	도 14,400	10,700	3,700
	시 33,600	25,000	8,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	35,700	12,300
◎보행관리기 지원사업 1,200,000원*40대	48,000	35,700	12,300
	도 14,400	10,700	3,700
	시 33,600	25,000	8,600
토양개량제 공급	6,944	6,943	1
	국 4,697	4,697	0
	도 1,123	1,123	0
	시 1,124	1,123	1
307 민간이전	6,944	6,943	1
	국 4,697	4,697	0
	도 1,123	1,123	0
	시 1,124	1,123	1
02 민간경상사업보조	6,944	6,943	1
◎토양개량제 지원 6,944,000원	6,944	6,943	1
	국 4,697	4,697	0
	도 1,123	1,123	0
	시 1,124	1,123	1
유기질비료지원사업	74,809	74,502	307

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 47,509	47,509	0
	시 27,300	26,993	307
307 민간이전	74,809	74,502	307
	국 47,509	47,509	0
	시 27,300	26,993	307
02 민간경상사업보조	74,809	74,502	307
◎유기질 비료지원 사업 74,809,000원	74,809	74,502	307
	국 47,509	47,509	0
	시 27,300	26,993	307
ICT융복합 지원사업	0	80,000	△80,000
	국 0	32,000	△32,000
	시 0	48,000	△48,000
402 민간자본이전	0	80,000	△80,000
	국 0	32,000	△32,000
	시 0	48,000	△48,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	80,000	△80,000
◎ICT융복합지원 0원	0	80,000	△80,000
	국 0	32,000	△32,000
	시 0	48,000	△48,000
농업기계 등화장치 부착 지원사업	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	시 600	0	600
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	시 600	0	600
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
◎농업기계 등화장치 부착 지원사업 100,000원*10대	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	시 600	0	600
한해방지대책(성립전)	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎한해방지대책(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
농가소득 보전	216,113	182,113	34,000
	국 168,242	168,242	0
	도 16,274	2,674	13,600
	시 31,597	11,197	20,400
농작물재해보험 가입 지원사업	40,000	6,000	34,000
	도 16,000	2,400	13,600
	시 24,000	3,600	20,400
301 일반보상금	40,000	6,000	34,000
	도 16,000	2,400	13,600

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,000	3,600	20,400
11 기타보상금		40,000	6,000	34,000
◎농작물 재해보험 가입지원 40,000,000원		40,000	6,000	34,000
	도	16,000	2,400	13,600
	시	24,000	3,600	20,400
농업 육성 관리		7,052	6,050	1,002
	국	626	0	626
	시	6,426	6,050	376
농촌체험휴양마을 보험가입지원		618	0	618
	국	386	0	386
	시	232	0	232
307 민간이전		618	0	618
	국	386	0	386
	시	232	0	232
02 민간경상사업보조		618	0	618
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입지원 618,000원		618	0	618
	국	386	0	386
	시	232	0	232
농촌체험마을리더 교육지원		384	0	384
	국	240	0	240
	시	144	0	144
307 민간이전		384	0	384
	국	240	0	240
	시	144	0	144
02 민간경상사업보조		384	0	384
◎농촌체험마을리더 교육지원 384,000원		384	0	384
	국	240	0	240
	시	144	0	144
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		523,529	478,959	44,570
	국	200,916	186,916	14,000
	도	26,875	26,875	0
	시	295,738	265,168	30,570
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		78,390	74,820	3,570
음식문화개선 및 좋은식단 발굴		28,390	24,820	3,570
202 여비		3,570	0	3,570
01 국내여비		3,570	0	3,570
◎음식문화개선사업 활성화를 위한 선진지 견학 및 연수 170,000원*21명		3,570	0	3,570
식품안전관리 강화 및 식중독 예방		445,139	404,139	41,000
	국	200,916	186,916	14,000
	도	26,875	26,875	0
	시	217,348	190,348	27,000
전기자동차 도입 지원(식품위생안전관리 업무용차량)		41,000	0	41,000
	국	14,000	0	14,000

부서: 농식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,000	0	27,000
405 자산취득비		41,000	0	41,000
	국	14,000	0	14,000
	시	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비		41,000	0	41,000
◎전기자동차 구매지원(식품위생, 안전관리 업무용 차량) 41,000,000원*1대		41,000	0	41,000
	국	14,000	0	14,000
	시	27,000	0	27,000
농산물 유통 활성화		2,126,475	2,074,776	51,699
	국	10,100	10,100	0
	지	450,000	450,000	0
	도	393,580	393,580	0
	시	1,272,795	1,221,096	51,699
농산물 생산,유통관리		454,117	402,418	51,699
	도	34,040	34,040	0
	시	420,077	368,378	51,699
농산물 유통대책		6,020	4,220	1,800
201 일반운영비		6,020	4,220	1,800
01 사무관리비		2,820	1,020	1,800
◎친환경농산물 인증검사 지원 600,000원*3회		1,800	0	1,800
국도변 꽃단지 조성 사업		49,899	0	49,899
101 인건비		34,919	0	34,919
04 기간제근로자등보수		34,919	0	34,919
◎국도변 꽃단지 조성사업 인건비 56,320원*10명*62일		34,919	0	34,919
201 일반운영비		8,400	0	8,400
01 사무관리비		8,400	0	8,400
◎국도변 꽃단지 조성사업 장비임차료 600,000원*2대*7일		8,400	0	8,400
206 재료비		6,580	0	6,580
01 재료비		6,580	0	6,580
◎국도변 꽃단지 조성사업 재료비		6,580	0	6,580
- 씨앗구입비(유채, 꽃양귀비) (60,000원*5kg*10개)+(90,000원*3kg)		3,270	0	3,270
- 비료구입비 26,500원*20포*2종		1,060	0	1,060
- 거름구입비 4,500원*500포		2,250	0	2,250
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		842,502	680,249	162,253
	국	138,813	129,660	9,153
	도	266,068	192,918	73,150
	시	437,621	357,671	79,950
축산사육기반 조성 및 경영지원		624,714	499,310	125,404
	국	116,623	111,070	5,553
	도	221,774	164,599	57,175

부서: 농식품위생과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	286,317	223,641	62,676
학교우유 급식지원사업		192,964	183,710	9,254
	국	115,778	110,225	5,553
	도	11,578	11,023	555
	시	65,608	62,462	3,146
301 일반보상금		192,964	183,710	9,254
	국	115,778	110,225	5,553
	도	11,578	11,023	555
	시	65,608	62,462	3,146
11 기타보상금		192,964	183,710	9,254
◎학교 우유급식 지원 192,964,000원		192,964	183,710	9,254
	국	115,778	110,225	5,553
	도	11,578	11,023	555
	시	65,608	62,462	3,146
한우명품화사업		11,180	10,780	400
	도	3,354	3,234	120
	시	7,826	7,546	280
301 일반보상금		11,180	10,780	400
	도	3,354	3,234	120
	시	7,826	7,546	280
11 기타보상금		11,180	10,780	400
◎경기 한우 명품화 사업 11,180,000원		11,180	10,780	400
	도	3,354	3,234	120
	시	7,826	7,546	280
G마크 우수축산물생산공급지원		401,000	293,000	108,000
	도	200,500	146,500	54,000
	시	200,500	146,500	54,000
301 일반보상금		401,000	293,000	108,000
	도	200,500	146,500	54,000
	시	200,500	146,500	54,000
11 기타보상금		401,000	293,000	108,000
◎G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 401,000,000원		401,000	293,000	108,000
	도	200,500	146,500	54,000
	시	200,500	146,500	54,000
조사료생산기반 확충		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
11 기타보상금		6,000	0	6,000
◎사일리지 비닐 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
양봉산업육성사업		9,780	8,030	1,750

부서: 농식품위생과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,912	3,212	700
	시 5,868	4,818	1,050
307 민간이전	9,780	8,030	1,750
	도 3,912	3,212	700
	시 5,868	4,818	1,050
02 민간경상사업보조	9,780	8,030	1,750
◎양봉산업 육성지원 9,780,000원	9,780	8,030	1,750
	도 3,912	3,212	700
	시 5,868	4,818	1,050
축산물 안전.방역관리	190,548	158,119	32,429
	국 11,390	11,390	0
	도 39,362	23,633	15,729
	시 139,796	123,096	16,700
구제역 예방백신 접종시술비 지원	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
11 기타보상금	2,000	0	2,000
◎구제역 예방백신 접종시술비 지원 5,000원*400두	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
구제역 백신접종 완화제 지원	429	0	429
	도 129	0	129
	시 300	0	300
206 재료비	429	0	429
	도 129	0	129
	시 300	0	300
01 재료비	429	0	429
◎구제역 백신접종 완화제 지원 330원*1,300두	429	0	429
	도 129	0	129
	시 300	0	300
가축방역차량 구입	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎가축방역차량 구입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
승마 사업	27,240	22,820	4,420
	국 10,800	7,200	3,600

부서: 농식품위생과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 승마 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,932	4,686	246
	시 11,508	10,934	574
학생승마체험 사업	25,200	16,800	8,400
	국 10,800	7,200	3,600
	도 4,320	2,880	1,440
	시 10,080	6,720	3,360
301 일반보상금	25,200	16,800	8,400
	국 10,800	7,200	3,600
	도 4,320	2,880	1,440
	시 10,080	6,720	3,360
11 기타보상금	25,200	16,800	8,400
◎어린이 승마교실 운영 25,200,000원	25,200	16,800	8,400
	국 10,800	7,200	3,600
	도 4,320	2,880	1,440
	시 10,080	6,720	3,360
승마장육성 지원사업	2,040	6,020	△3,980
	도 612	1,806	△1,194
	시 1,428	4,214	△2,786
301 일반보상금	2,040	6,020	△3,980
	도 612	1,806	△1,194
	시 1,428	4,214	△2,786
11 기타보상금	2,040	6,020	△3,980
◎승마장육성 지원사업(보험료 지원) 2,000,000원	2,000	5,460	△3,460
	도 600	1,638	△1,038
	시 1,400	3,822	△2,422
◎승마장육성 지원사업(장제 지원) 40,000원	40	560	△520
	도 12	168	△156
	시 28	392	△364
푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,666,326	1,496,615	169,711
	국 222,478	172,559	49,919
	도 80,496	65,658	14,838
	시 1,363,352	1,258,398	104,954
산림녹지 및 자원 조성 관리	1,060,607	1,003,676	56,931
	국 40,969	40,508	461
	도 13,901	13,901	0
	시 1,005,737	949,267	56,470
산림욕장 및 등산로관리	351,167	168,167	183,000
201 일반운영비	29,140	11,140	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
◎유아숲체험원 운영사업 18,000,000원*1개소	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	245,000	105,000	140,000
01 시설비	245,000	105,000	140,000
◎필봉산 보안등 전력선 정비공사 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎필봉산 숲길 야생화 식생복원공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
◎생활권 등산로변 운동시설물 교체공사 3,000,000원*5기	15,000	0	15,000
405 자산취득비	26,500	1,500	25,000
01 자산및물품취득비	26,500	1,500	25,000
◎유아숲체험원 관리동(목조 컨테이너) 구입 25,000,000원	25,000	0	25,000
가로수 및 조경수 유지관리	576,457	702,987	△126,530
101 인건비	27,598	152,628	△125,030
04 기간제근로자등보수	27,598	152,628	△125,030
◎가로수 및 조경수 유지관리 인건비	27,598	152,628	△125,030
- 기본급 56,320원*10명*39일	21,965	115,456	△93,491
- 휴일수당 56,320원*10명*8일	4,506	31,540	△27,034
- 연차유급휴가 수당 56,320원*10명*2일	1,127	5,632	△4,505
206 재료비	13,859	15,359	△1,500
01 재료비	13,859	15,359	△1,500
◎작업도구 구입 15,000원*100개	1,500	3,000	△1,500
FTA 피해보전직불 행정비(임산물)	461	0	461
	국 461	0	461
201 일반운영비	461	0	461
	국 461	0	461
01 사무관리비	461	0	461
◎FTA피해보전직불 행정비(임산물) 461,000원	461	0	461
	국 461	0	461
산림보호	605,719	492,939	112,780
	국 181,509	132,051	49,458
	도 66,595	51,757	14,838
	시 357,615	309,131	48,484
산불방지(국비)	195,673	196,315	△642
	국 77,476	77,476	0
	도 34,864	34,864	0
	시 83,333	83,975	△642
201 일반운영비	19,823	20,465	△642
	국 7,136	7,136	0
	도 3,211	3,211	0
	시 9,476	10,118	△642
01 사무관리비	17,983	18,625	△642
◎산불진화인력 교육 및 평가 1,983,000원	1,983	2,625	△642
산불방지(자체)	25,246	10,740	14,506
101 인건비	4,506	0	4,506
04 기간제근로자등보수	4,506	0	4,506

부서: 농식품위생과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎자체 산불감시원 운영 56,320원*2명*40일		4,506	0	4,506
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
◎산불장비 보관 컨테이너 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
산림재해일자리(예찰방제단)		164,748	73,164	91,584
	국	82,374	36,582	45,792
	도	24,713	10,975	13,738
	시	57,661	25,607	32,054
101 인건비		158,428	67,844	90,584
	국	79,214	33,922	45,292
	도	23,765	10,177	13,588
	시	55,449	23,745	31,704
04 기간제근로자등보수		158,428	67,844	90,584
◎산림병해충예찰방제단 운영 158,428,000원*1단		158,428	67,844	90,584
	국	79,214	33,922	45,292
	도	23,765	10,177	13,588
	시	55,449	23,745	31,704
201 일반운영비		6,320	5,320	1,000
	국	3,160	2,660	500
	도	948	798	150
	시	2,212	1,862	350
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
◎예찰방제단 방제단 차량 임차 유류비 2,000,000원*1대		2,000	1,000	1,000
	국	1,000	500	500
	도	300	150	150
	시	700	350	350
산림재해일자리(방제단방제자재)		10,412	3,080	7,332
	국	5,206	1,540	3,666
	도	1,562	462	1,100
	시	3,644	1,078	2,566
201 일반운영비		10,412	3,080	7,332
	국	5,206	1,540	3,666
	도	1,562	462	1,100
	시	3,644	1,078	2,566
01 사무관리비		10,412	3,080	7,332
◎예찰방제단 방제자재구입 10,412,000원		10,412	3,080	7,332
	국	5,206	1,540	3,666
	도	1,562	462	1,100
	시	3,644	1,078	2,566
재무활동(농식품위생과)		135,134	0	135,134
보전지출		135,134	0	135,134
보전지출(농식품위생과)		135,134	0	135,134
802 반환금기타		135,134	0	135,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	49,174	0	49,174
◎유기질비료 지원사업 774,000원	774	0	774
◎유기질비료 지원사업(이자) 191,000원	191	0	191
◎토양개량제 공급 1,000원	1	0	1
◎토양개량제 공급(이자) 69,000원	69	0	69
◎쌀소득등보전직접지불제 144,000원	144	0	144
◎쌀소득등보전직접지불제(이자) 1,000원	1	0	1
◎쌀소득보전직불제 관리비(이자) 6,000원	6	0	6
◎밭농업직불제사업 460,000원	460	0	460
◎밭농업직불제사업(이자) 1,000원	1	0	1
◎밭농업직불제 행정비(이자) 3,000원	3	0	3
◎FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 6,000원	6	0	6
◎품목별 농업인연구모임육성 강사수당 10,000원	10	0	10
◎품목별 농업인연구모임육성 기술교육 8,000원	8	0	8
◎농심교육(생활원예교육) 강사수당 185,000원	185	0	185
◎농심교육(생활원예교육) 재료비 45,000원	45	0	45
◎어린이급식관리지원센터운영 143,000원	143	0	143
◎어린이급식관리지원센터운영(이자) 37,000원	37	0	37
◎식품안전감시 및 대응사업(유해물질 집중관리) 15,000원	15	0	15
◎건강기능식품 관리 3,000원	3	0	3
◎조림사업 435,000원	435	0	435
◎정책숲가꾸기 3,318,000원	3,318	0	3,318
◎산불방지대책 1,387,000원	1,387	0	1,387
◎산림병해충방제 1,940,000원	1,940	0	1,940
◎가축전염병예방접종 1,087,000원	1,087	0	1,087
◎소브루셀라병 채혈비지원 221,000원	221	0	221
◎차량무선인식장치(GPS)통신료 1,243,000원	1,243	0	1,243
◎소귀표부착비 지원 77,000원	77	0	77
◎학교우유급식 지원 34,837,000원	34,837	0	34,837
◎FTA 피해보전 직불 및 폐업지원사업(행정비) 110,000원	110	0	110
◎FTA 피해보전 직불 및 폐업지원사업(행정비)(이자액) 1,000원	1	0	1
◎농지이용관리비 지원 342,000원	342	0	342
◎조사료생산기반확충 사업 4,000원	4	0	4
◎학생승마체험 사업 2,070,000원	2,070	0	2,070
02 시·도비보조금반환금	85,960	0	85,960
◎보행관리기 지원사업(이자) 11,000원	11	0	11
◎농기계종합보험 지원사업 4,000원	4	0	4
◎농기계종합보험 지원사업(이자) 3,000원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎토양개량제 공급 1,000원	1	0	1
◎벼 못자리 육묘용 상토지원(이자) 15,000원	15	0	15
◎농촌지도자회원 농업정보지 제공 60,000원	60	0	60
◎새해농업인실용교육 강사수당 3,000원	3	0	3
◎농촌여성 학습활동지원 강사수당 336,000원	336	0	336
◎농촌여성 학습활동지원 재료구입 42,000원	42	0	42
◎농촌여성 학습활동 현지연찬 225,000원	225	0	225
◎찾아가는 도시농업 재료구입 1,000원	1	0	1
◎우수품종 공급지원 1,000원	1	0	1
◎어린이급식관리지원센터운영 29,000원	29	0	29
◎어린이급식관리지원센터운영(이자) 8,000원	8	0	8
◎조림사업 132,000원	132	0	132
◎정책숲가꾸기 996,000원	996	0	996
◎산불방지대책 625,000원	625	0	625
◎산림병해충방제 582,000원	582	0	582
◎등산로 안전시설물 설치 2,980,000원	2,980	0	2,980
◎보호수 관리 271,000원	271	0	271
◎가축전염병예방접종 1,041,000원	1,041	0	1,041
◎동물보호관리 4,034,000원	4,034	0	4,034
◎G마크 우수축산물 학교급식 지원 10,686,000원	10,686	0	10,686
◎학교우유급식 지원 3,484,000원	3,484	0	3,484
◎친환경 우수농산물학교급식 지원 54,607,000원	54,607	0	54,607
◎친환경 우수농산물학교급식 지원(이자액) 1,692,000원	1,692	0	1,692
◎한우명품화 사업 2,040,000원	2,040	0	2,040
◎학생승마체험 사업 828,000원	828	0	828
◎승마장육성 지원사업 819,000원	819	0	819
◎농업인(고교생)자녀 학자금 지원 392,000원	392	0	392
◎농업소식 및 정보제공사업 12,000원	12	0	12

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 신속하고 정확한 지적행정 구현
단위: 체계적인 토지 및 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	858,445	849,841	8,604
	국 22,800	22,800	0
	특 10,000	0	10,000
	시 825,645	827,041	△1,396
신속하고 정확한 지적행정 구현	627,844	619,240	8,604
	국 22,800	22,800	0
	특 10,000	0	10,000
	시 595,044	596,440	△1,396
체계적인 토지 및 지적관리	627,844	619,240	8,604
	국 22,800	22,800	0
	특 10,000	0	10,000
	시 595,044	596,440	△1,396
토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	37,549	39,133	△1,584
201 일반운영비	5,235	6,819	△1,584
02 공공운영비	0	1,584	△1,584
◎시설장비유지비	0	1,584	△1,584
- 통합민원발급기 유지보수비(2대) 0원	0	1,584	△1,584
지적공부 세계측지계 변환사업 추진	0	9,812	△9,812
201 일반운영비	0	9,812	△9,812
01 사무관리비	0	9,812	△9,812
◎일반수용비	0	9,812	△9,812
- 측량비(삼각보조측량,도근측량) 0원	0	4,807	△4,807
- 도곽작성비 0원	0	5,005	△5,005
보행자용 도로명판 확충사업(성립전)	20,000	0	20,000
	특 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	특 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎보행자용 도로명판 확충사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
◎보행자용 도로명판 확충사업 10,000,000원	10,000	0	10,000

도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 믿음주는 도시행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	1,570,150	1,583,150	△13,000
	국 100,000	100,000	0
	시 1,470,150	1,483,150	△13,000
아름답고 살기좋은 도시건설	1,529,850	1,542,850	△13,000
	국 100,000	100,000	0
	시 1,429,850	1,442,850	△13,000
믿음주는 도시행정 운영	49,850	62,850	△13,000
위원회 운영	18,650	31,650	△13,000
201 일반운영비	18,650	31,650	△13,000
01 사무관리비	18,650	31,650	△13,000
◎운영수당	18,650	31,650	△13,000
- 도시계획위원회 개최	14,450	22,950	△8,500
· 참석수당 50,000원*17명*7회	5,950	8,500	△2,550
· 심사수당 50,000원*17명*7회	5,950	8,500	△2,550
· 초과수당 50,000원*17명*3회	2,550	5,950	△3,400
- 도시건축공동 위원회 개최	3,000	7,500	△4,500
· 참석수당 50,000원*15명*2회	1,500	3,750	△2,250
· 심사수당 50,000원*15명*2회	1,500	3,750	△2,250

미 래 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 미래사업과
정책: 미래사업 개발
단위: 미래사업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래사업과	20,382,542	20,168,000	214,542
	기 6,600,000	6,600,000	0
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 11,782,542	11,568,000	214,542
미래사업 개발	35,000	0	35,000
미래사업 발굴 및 육성	35,000	0	35,000
미래 전략사업 개발	35,000	0	35,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
◎미래전략사업 추진(신규) 4,000,000원	4,000	0	4,000
207 연구개발비	29,000	0	29,000
01 연구용역비	29,000	0	29,000
◎미디어 터널 기본계획 수립 및 타당성 조사(신규) 29,000,000원	29,000	0	29,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎현장업무용 노트북(신규) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
스마트도시 구축	1,165,600	1,000,000	165,600
전략사업 계획 수립	1,150,000	1,000,000	150,000
내삼미동 공유재산 개발사업	491,000	371,000	120,000
401 시설비및부대비	440,000	320,000	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
◎사업부지 정리(신규)	120,000	0	120,000
- 폐건물 철거 및 폐기물 처리 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
- 벌목 정비 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
운암뜰 복합 개발 사업	659,000	629,000	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎특수목적법인 설립 관련(주주협약서 작성 등) 법률 자문료(신규) 500,000원*4명*15회	30,000	0	30,000
전략적 도시계획	15,600	0	15,600
도시계획위원회 운영	15,600	0	15,600
201 일반운영비	15,600	0	15,600
01 사무관리비	15,600	0	15,600
◎운영수당	15,600	0	15,600
- 도시계획위원회 개최	11,700	0	11,700
· 참석수당 50,000원*13명*8회	5,200	0	5,200
· 심사수당 50,000원*13명*8회	5,200	0	5,200

부서: 미래사업과
정책: 스마트도시 구축
단위: 전략적 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 초과수당 50,000원*13명*2회	1,300	0	1,300
- 도시건축공동위원회 개최	3,900	0	3,900
· 참석수당 50,000원*13명*3회	1,950	0	1,950
· 심사수당 50,000원*13명*3회	1,950	0	1,950
시민중심의 공공청사관리	1,454,500	1,450,000	4,500
공공청사 건립추진	1,454,500	1,450,000	4,500
설계자문위원회 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
◎운영수당	4,500	0	4,500
- 설계자문위원회 개최	4,500	0	4,500
· 참석수당 50,000원*10명*3회	1,500	0	1,500
· 심사수당 50,000원*10명*3회	1,500	0	1,500
· 초과수당 50,000원*10명*3회	1,500	0	1,500
행정운영경비(미래사업과)	21,442	12,000	9,442
기본경비	21,442	12,000	9,442
기본경비	21,442	12,000	9,442
201 일반운영비	12,442	7,600	4,842
01 사무관리비	12,442	7,600	4,842
◎기본수용비 3,330,000원	3,330	0	3,330
◎급량비 1,512,000원	1,512	0	1,512
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
◎업무추진 기본여비 3,600,000원	3,600	0	3,600
203 업무추진비	1,800	800	1,000
04 부서운영업무추진비	1,800	800	1,000
◎부서운영업무추진비(9명) 1,000,000원	1,000	0	1,000

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과
정책: 지방도 건설 확.포장
단위: 간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	38,858,520	28,573,641	10,284,879
	지 31,500	31,500	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 329,600	239,600	90,000
	조 500,000	500,000	0
	시 36,997,420	27,802,541	9,194,879
지방도 건설 확.포장	17,288,000	12,213,000	5,075,000
	특 500,000	0	500,000
	시 16,788,000	12,213,000	4,575,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	17,288,000	12,213,000	5,075,000
	특 500,000	0	500,000
	시 16,788,000	12,213,000	4,575,000
경부선 철도 횡단도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎경부선 철도횡단 도로 개설 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
갈곶동 도시계획도로(중로2-57호선) 개설	2,522,000	1,522,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,522,000	1,522,000	1,000,000
01 시설비	2,522,000	1,522,000	1,000,000
◎갈곶동 도시계획도로 개설(중로2-57) 2,522,000,000원*1식	2,522,000	1,522,000	1,000,000
세교동 도시계획도로 개설공사(소로3-102호선외1)	1,900,000	1,000,000	900,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,400,000	1,000,000	400,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,000,000	900,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,400,000	1,000,000	400,000
01 시설비	1,900,000	1,000,000	900,000
◎세교동 도시계획도로 개설공사(소로3-102외1) 1,900,000,000원*1식	1,900,000	1,000,000	900,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,400,000	1,000,000	400,000
두곡동 도시계획도로(소로1-333호선) 개설공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
◎두곡동 도시계획도로(소로1-333호선) 개설공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
은계동 마을안길 개설공사	1,250,000	1,000,000	250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,000,000	250,000
01 시설비	1,250,000	1,000,000	250,000
◎은계동 마을안길 개설공사(신규) 1,250,000,000원*1식	1,250,000	1,000,000	250,000

부서: 건설도로과
정책: 지방도 건설 확.포장
단위: 간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부대로 연속화 교통성 및 환경성 검토용역	94,000	44,000	50,000
401 시설비및부대비	94,000	44,000	50,000
01 시설비	94,000	44,000	50,000
◎동부대로 연속화 교통·환경성 검토용역 94,000,000원	94,000	44,000	50,000
지곶동 도시계획 도로 개설공사(소3-325호선)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎지곶동 도시계획 도로 개설공사(소3-325호선) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
지곶동 소방도로 개설공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎ 지곶동 소방도로 개설공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
세교동 마을안길 확장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	490,000	0	490,000
◎세교동 마을안길 확장 공사 490,000,000원*1식	490,000	0	490,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎세교동 마을안길 확장 공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
양산동 소방도로 개설공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎양산동 소방도로 개설 공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
청학동 도시계획 도로 개설공사(소로2-11호선외 3)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	990,000	0	990,000
◎청학동 도시계획 도로 개설공사(소로2-11호선 외 3) 990,000,000원*1식	990,000	0	990,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎청학동 도시계획 도로 개설공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
오산대교 앞 교차로 개선	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎오산대교 앞 교차로 개선 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도로시설 관리	21,539,561	16,330,361	5,209,200

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 31,500	31,500	0
	특 500,000	0	500,000
	도 329,600	239,600	90,000
	조 500,000	500,000	0
	시 20,178,461	15,559,261	4,619,200
도로시설물 정비	18,513,070	13,555,870	4,957,200
	지 31,500	31,500	0
	특 500,000	0	500,000
	도 329,600	239,600	90,000
	조 500,000	500,000	0
	시 17,151,970	12,784,770	4,367,200
도로유지 보수사업	11,459,800	7,434,800	4,025,000
101 인건비	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
◎도로변 제초작업 기간제 인건비 1,562,500원*8명*2월	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	11,304,800	7,304,800	4,000,000
01 시설비	11,294,000	7,294,000	4,000,000
◎도로 유지보수 사업 5,000,000,000원*1식	5,000,000	4,500,000	500,000
◎국도1호선(운동장사거리~한전사거리)가로환경 개선사업 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
◎궐리사로외 4개소 도로 및 보도 재포장공사 1,300,000,000원*1식	1,300,000	0	1,300,000
◎도로 제초작업 용역	500,000	300,000	200,000
- 주요도로 제초 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
- 이면도로 제초 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
지하도 및 도로정비사무실 관리	450,160	370,960	79,200
201 일반운영비	262,160	182,960	79,200
02 공공운영비	262,160	182,960	79,200
◎공공요금 및 제세	262,160	182,960	79,200
- 지하도·터널 등 전기요금 21,600,000원*12월	259,200	180,000	79,200
도로안전시설물 유지관리 및 설치공사	453,000	300,000	153,000
401 시설비및부대비	453,000	300,000	153,000
01 시설비	453,000	300,000	153,000
◎도로안전시설물 유지관리 453,000,000원*1식	453,000	300,000	153,000
교량시설물 관리	810,000	610,000	200,000
401 시설비및부대비	713,000	513,000	200,000
01 시설비	713,000	513,000	200,000
◎교량 및 육교 유지보수	713,000	513,000	200,000
- 원동 남부육교철거 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
교량 내진성능 보강사업	1,410,000	910,000	500,000
	특 500,000	0	500,000

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 273,000	183,000	90,000
	시 637,000	727,000	△90,000
401 시설비및부대비	1,410,000	910,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 273,000	183,000	90,000
	시 637,000	727,000	△90,000
01 시설비	1,410,000	910,000	500,000
◎교량 내진성능 보강공사 1,410,000,000원	1,410,000	910,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 273,000	183,000	90,000
	시 637,000	727,000	△90,000
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,842,680	1,632,680	210,000
가로등 및 보안등 유지관리	1,842,680	1,632,680	210,000
401 시설비및부대비	862,880	652,880	210,000
01 시설비	860,000	650,000	210,000
◎가로등 및 보안등 유지관리	860,000	650,000	210,000
-궐동 여성안심구역 LED 보안등 추가 교체 600,000원*300개	180,000	0	180,000
-신장동 보안등 유지관리 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
쾌적한 가로환경 조성	561,061	541,061	20,000
동절기 설해대책 운영	272,600	252,600	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
◎동절기 제설작업 용역 5,000,000원*4대*4개월	80,000	60,000	20,000
신뢰받는 건설행정 구현	622,750	600,750	22,000
도로점용시설물 조사 및 DB구축	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
◎도로점용 시설물 DB구축 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
재무활동(건설도로과)	679	0	679
보전지출(건설도로과)	679	0	679
보전지출(건설도로과)	679	0	679
802 반환금기타	679	0	679
01 국고보조금반환금	279	0	279
◎지역 교통안전 환경개선 사업 279,000원	279	0	279
02 시·도비보조금반환금	400	0	400
◎도로표지판 정비사업 400,000원	400	0	400

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	28,914,693	26,417,624	2,497,069
	지 4,118,000	4,118,000	0
	도 145,653	77,120	68,533
	조 2,906,000	1,000,000	1,906,000
	시 21,745,040	21,222,504	522,536
대중교통 육성 지원	26,916,154	24,440,342	2,475,812
	지 4,118,000	4,118,000	0
	도 142,653	77,120	65,533
	조 2,906,000	1,000,000	1,906,000
	시 19,749,501	19,245,222	504,279
운수업계 지원	12,109,596	11,969,784	139,812
	도 133,653	68,120	65,533
	시 11,975,943	11,901,664	74,279
운수업계보조금부담금	2,280,237	2,219,263	60,974
	도 30,000	7,961	22,039
	시 2,250,237	2,211,302	38,935
307 민간이전	1,416,560	1,356,560	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 1,386,560	1,356,560	30,000
09 운수업계보조금	1,416,560	1,356,560	60,000
◎따복버스운행 손실보전 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	863,677	862,703	974
	도 0	7,961	△7,961
	시 863,677	854,742	8,935
07 자치단체간부담금	863,677	862,703	974
◎마을버스 청소년할인 자치단체부담금 40,781,000원	40,781	39,807	974
	도 0	7,961	△7,961
	시 40,781	31,846	8,935
저상버스 운영비 지원	42,500	55,000	△12,500
	도 17,000	16,500	500
	시 25,500	38,500	△13,000
307 민간이전	42,500	55,000	△12,500
	도 17,000	16,500	500
	시 25,500	38,500	△13,000
09 운수업계보조금	42,500	55,000	△12,500
◎저상버스 운영비 지원 42,500,000원	42,500	55,000	△12,500
	도 17,000	16,500	500
	시 25,500	38,500	△13,000
택시 운송업체 지원	15,213	13,813	1,400
	도 5,705	5,180	525
	시 9,508	8,633	875
307 민간이전	15,213	13,813	1,400
	도 5,705	5,180	525

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,508	8,633	875
09 운수업계보조금		15,213	13,813	1,400
◎택시보호격벽설치지원 사업 1,400,000원		1,400	0	1,400
	도	525	0	525
	시	875	0	875
택시카드결제 수수료 지원		140,801	128,263	12,538
	도	42,248	38,479	3,769
	시	98,553	89,784	8,769
307 민간이전		140,801	128,263	12,538
	도	42,248	38,479	3,769
	시	98,553	89,784	8,769
09 운수업계보조금		140,801	128,263	12,538
◎택시카드결제 수수료 지원 140,801,000원		140,801	128,263	12,538
	도	42,248	38,479	3,769
	시	98,553	89,784	8,769
택시카드결제기 교체		77,400	0	77,400
	도	38,700	0	38,700
	시	38,700	0	38,700
307 민간이전		77,400	0	77,400
	도	38,700	0	38,700
	시	38,700	0	38,700
09 운수업계보조금		77,400	0	77,400
◎택시카드결제기 교체 77,400,000원		77,400	0	77,400
	도	38,700	0	38,700
	시	38,700	0	38,700
대중교통환경 개선		14,806,558	12,470,558	2,336,000
	지	4,118,000	4,118,000	0
	도	9,000	9,000	0
	조	2,906,000	1,000,000	1,906,000
	시	7,773,558	7,343,558	430,000
오산역환승센터 구축		12,206,000	10,300,000	1,906,000
	지	4,118,000	4,118,000	0
	조	2,906,000	1,000,000	1,906,000
	시	5,182,000	5,182,000	0
401 시설비및부대비		2,312,000	2,672,000	△360,000
01 시설비		2,312,000	2,672,000	△360,000
◎오산역 환승센터 구축 2,312,000,000원		2,312,000	2,672,000	△360,000
403 자치단체등자본이전		9,884,000	7,618,000	2,266,000
	지	4,118,000	4,118,000	0
	조	2,906,000	1,000,000	1,906,000
	시	2,860,000	2,500,000	360,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		9,884,000	7,618,000	2,266,000
◎오산역 환승센터 구축 9,884,000,000원		9,884,000	7,618,000	2,266,000
	지	4,118,000	4,118,000	0
	조	2,906,000	1,000,000	1,906,000
	시	2,860,000	2,500,000	360,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버스(택시) 승강장 설치 및 정비	979,920	859,920	120,000
	도 9,000	9,000	0
	시 970,920	850,920	120,000
401 시설비및부대비	930,000	810,000	120,000
	도 9,000	9,000	0
	시 921,000	801,000	120,000
01 시설비	930,000	810,000	120,000
◎세마정류장 설치사업 120,000,000원	120,000	0	120,000
택시 쉼터 건립	355,000	165,000	190,000
401 시설비및부대비	285,000	95,000	190,000
01 시설비	285,000	95,000	190,000
◎택시쉼터 옥상 조경설치 사업 190,000,000원	190,000	0	190,000
버스산업 육성	120,000	0	120,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
◎버스운영체제(준공영제) 개선방안 연구 용역 120,000,000원	120,000	0	120,000
행정운영경비(교통과)	42,460	39,460	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 39,460	39,460	0
기본경비	42,460	39,460	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 39,460	39,460	0
교토행정 선진 우수 시군 벤치마킹	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎교통행정 선진 우수 시군 벤치마킹 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
재무활동(교통과)	18,257	0	18,257
보전지출	18,257	0	18,257
시도비보조금 반환금	18,257	0	18,257
802 반환금기타	18,257	0	18,257
02 시·도비보조금반환금	18,257	0	18,257
◎택시 보호격벽설치사업 집행잔액 반납 13,548,960원	13,549	0	13,549
◎CNG택시 개조 지원사업 집행잔액 반납 4,386,040원	4,387	0	4,387
◎택시 카드결제 수수료지원 사업 집행잔액 반납 199,340원	200	0	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎택시카드결제 통신료 지원 사업 집행잔액 반납 40,000원	40	0	40
◎택시CCTV교체 설치지원사업 집행잔액 반납 80,660원	81	0	81

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 건축행정의 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	6,272,842	6,195,292	77,550
	국 2,404,903	2,404,903	0
	지 854,000	854,000	0
	도 602,248	602,248	0
	시 2,411,691	2,334,141	77,550
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,536,978	1,482,133	54,845
	도 159,000	159,000	0
	시 1,377,978	1,323,133	54,845
건축행정의 내실화 추진	143,850	110,955	32,895
건축물 현장조사 및 자료구축	143,850	110,955	32,895
301 일반보상금	109,650	76,755	32,895
11 기타보상금	109,650	76,755	32,895
◎건축물 현장조사 및 확인업무대행 수수료 (172,000원*280건)+(301,000원*190건)	105,350	72,455	32,895
선진 광고문화 정착	427,588	409,588	18,000
불법.유해광고물 정비사업	427,588	409,588	18,000
401 시설비및부대비	298,538	280,538	18,000
01 시설비	298,538	280,538	18,000
◎현수막게시대설치(행정용,세로형2개소) 9,000,000원*2개소	18,000	0	18,000
쾌적한 도시환경 구축	545,500	544,000	1,500
	도 135,000	135,000	0
	시 410,500	409,000	1,500
경관 및 공공디자인 관리	10,500	9,000	1,500
201 일반운영비	10,500	9,000	1,500
01 사무관리비	10,500	9,000	1,500
◎경관 및 공공디자인 위원회 개최	10,500	9,000	1,500
- 참석수당 50,000원*15명*6회	4,500	3,750	750
- 심사수당 50,000원*15명*6회	4,500	3,750	750
쾌적한 주거환경 조성	420,040	417,590	2,450
	도 24,000	24,000	0
	시 396,040	393,590	2,450
공동주택단지 관리 및 지원사업	320,040	317,590	2,450
201 일반운영비	20,040	17,590	2,450
01 사무관리비	20,040	17,590	2,450
◎공동주택관리자 안전관리교육 강사료 0원	0	920	△920
◎입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 0원	0	1,380	△1,380
◎공동주택관리자 안전관리교육 교육자료 제작 0원	0	1,000	△1,000
◎입주자대표회의 운영 및 윤리교육 교육자료 제작 0원	0	1,000	△1,000

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 쾌적한 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎위탁교육비 5,500,000원	5,500	0	5,500
◎공동주택 분쟁 해소 포스터 제작 250,000원*3종류	750	0	750
◎공동주택 건설관계자 교육 강사료 500,000원	500	0	500
재무활동(건축과)	272,705	250,000	22,705
보전지출	22,705	0	22,705
보전지출	22,705	0	22,705
802 반환금기타	22,705	0	22,705
01 국고보조금반환금	21,066	0	21,066
◎국고보조금 집행잔액 반환금 21,064,280원	21,065	0	21,065
◎국고보조금 집행잔액 반환금 이자 750원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1,639	0	1,639
◎도비보조금 집행잔액 반환금 1,637,480원	1,638	0	1,638
◎도비보조금 집행잔액 반환금 이자 50원	1	0	1

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,014,901	4,960,482	54,419
	국 1,866,226	1,931,226	△65,000
	도 553,546	573,046	△19,500
	시 2,595,129	2,456,210	138,919
공공보건서비스 기반구축	845,706	843,426	2,280
	국 16,914	16,914	0
	도 600	600	0
	시 828,192	825,912	2,280
1차진료기능강화	777,178	774,898	2,280
	국 7,650	7,650	0
	도 600	600	0
	시 768,928	766,648	2,280
내소민원의료서비스제공	508,678	506,398	2,280
201 일반운영비	311,462	311,102	360
01 사무관리비	18,784	18,424	360
◎보건시설운영	8,580	8,220	360
- 명절 및 방역 비상근무자 일직비 60,000원*2명*14일	1,680	1,320	360
301 일반보상금	2,480	560	1,920
11 기타보상금	1,920	0	1,920
◎공익신고보상금 9,600,000원*0.2	1,920	0	1,920
방역	3,921,116	4,051,116	△130,000
	국 1,849,312	1,914,312	△65,000
	도 552,946	572,446	△19,500
	시 1,518,858	1,564,358	△45,500
예방접종운영	3,642,427	3,772,427	△130,000
	국 1,763,572	1,828,572	△65,000
	도 529,072	548,572	△19,500
	시 1,349,783	1,395,283	△45,500
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)	3,150,204	3,320,204	△170,000
	국 1,575,102	1,660,102	△85,000
	도 472,531	498,031	△25,500
	시 1,102,571	1,162,071	△59,500
307 민간이전	3,150,204	3,320,204	△170,000
	국 1,575,102	1,660,102	△85,000
	도 472,531	498,031	△25,500
	시 1,102,571	1,162,071	△59,500
01 의료및구료비	3,150,204	3,320,204	△170,000
◎어린이 보건소 약품비 및 민간병의원 접종비 지원 3,150,204,000원	3,150,204	3,320,204	△170,000
	국 1,575,102	1,660,102	△85,000
	도 472,531	498,031	△25,500
	시 1,102,571	1,162,071	△59,500
국가예방접종 실시(성인 예방접종)	343,000	303,000	40,000
	국 171,500	151,500	20,000
	도 51,450	45,450	6,000

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	120,050	106,050	14,000
307 민간이전		343,000	303,000	40,000
	국	171,500	151,500	20,000
	도	51,450	45,450	6,000
	시	120,050	106,050	14,000
01 의료및구료비		343,000	303,000	40,000
◎성인 보건소 약품비 및 민간병의원 접종비 지원 343,000,000원		343,000	303,000	40,000
	국	171,500	151,500	20,000
	도	51,450	45,450	6,000
	시	120,050	106,050	14,000
재무활동(보건행정과)		182,139	0	182,139
보전지출		182,139	0	182,139
보전지출		182,139	0	182,139
802 반환금기타		182,139	0	182,139
01 국고보조금반환금		159,093	0	159,093
◎구조 및 응급처치 교육 2,540원		3	0	3
◎암환자 치료비 지원 720원		1	0	1
◎노인의치사업 7,372,010원		7,373	0	7,373
◎예방접종 등록센터 인건비 1,641,410원		1,642	0	1,642
◎B형간염 주산기감염 예방사업 1,527,050원		1,528	0	1,528
◎어린이 예방접종 운영 129,125,250원		129,126	0	129,126
◎성인 예방접종 운영 13,546,550원		13,547	0	13,547
◎예방접종지원사업(`09 ~`15 환수액) 299,920원		300	0	300
◎에이즈환자 진료비지원 7,960원		8	0	8
◎생물테러대응 교육및훈련 157,750원		158	0	158
◎보건소 결핵환자 관리사업 2,261,500원		2,262	0	2,262
◎보건소 결핵관리사업 1,278,000원		1,278	0	1,278
◎보건소 결핵검사 및 진단지원 239,310원		240	0	240
◎결핵환자 가족검진 1,576,490원		1,577	0	1,577
◎결핵역학조사 25,550원		26	0	26
◎잠복결핵감염 검진치료 24,000원		24	0	24
02 시·도비보조금반환금		23,046	0	23,046
◎암환자 치료비 지원 110원		1	0	1
◎예방접종 등록센터 인건비 246,060원		247	0	247
◎B형간염 주산기감염 예방사업 228,610원		229	0	229
◎어린이 예방접종 운영 19,362,100원		19,363	0	19,363
◎성인 예방접종 운영 2,031,230원		2,032	0	2,032
◎예방접종지원사업(`09 ~`15 환수액) 69,890원		70	0	70
◎감염병 예방 및 방역사업약품 지원 40원		1	0	1
◎생물테러대응 교육 및 훈련 157,750원		158	0	158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎보건소 결핵관리사업 383,000원	383	0	383
◎보건소 결핵검사 및 진단지원 71,794원	72	0	72
◎결핵환자 가족검진 473,350원	474	0	474
◎결핵역학조사 7,300원	8	0	8
◎잠복결핵감염 검진치료 7,200원	8	0	8

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,167,357	6,872,276	295,081
	국 2,914,461	2,892,146	22,315
	지 172,270	172,270	0
	도 1,100,087	1,095,757	4,330
	시 2,980,539	2,712,103	268,436
건강증진	2,646,132	2,625,871	20,261
	국 1,012,879	1,006,279	6,600
	지 172,270	172,270	0
	도 303,659	303,659	0
	시 1,157,324	1,143,663	13,661
시민건강증진 프로그램운영	1,021,893	1,003,693	18,200
	국 403,919	397,319	6,600
	도 405	405	0
	시 617,569	605,969	11,600
보육시설및 유치원 아동건강관리사업	117,200	117,200	0
201 일반운영비	19,900	18,000	1,900
01 사무관리비	19,900	18,000	1,900
◎일반수용비	19,900	18,000	1,900
- 아동 보건교육 발표회 및 사업성과보고대회 4,900,000원	4,900	3,000	1,900
307 민간이전	89,300	91,200	△1,900
05 민간위탁금	89,300	91,200	△1,900
◎간호사 업무대행경비 79,900,000원	79,900	81,600	△1,700
◎차량 유류비 지원 9,400,000원	9,400	9,600	△200
건강도시프로젝트	21,620	16,620	5,000
201 일반운영비	20,200	15,200	5,000
01 사무관리비	12,200	7,200	5,000
◎교육 동영상 제작(1식) 5,000,000원	5,000	0	5,000
지역사회 통합건강증진사업	480,830	467,630	13,200
	국 240,415	233,815	6,600
	시 240,415	233,815	6,600
101 인건비	262,706	244,506	18,200
	국 131,353	122,253	9,100
	시 131,353	122,253	9,100
03 무기계약근로자보수	152,906	147,906	5,000
◎방문건강관리 전담인력 인건비 134,928,000원	134,928	129,928	5,000
	국 67,464	64,964	2,500
	시 67,464	64,964	2,500
04 기간제근로자등보수	109,800	96,600	13,200
◎방문건강관리 인력 확충 2,200,000원*2명*3개월	13,200	0	13,200
	국 6,600	0	6,600
	시 6,600	0	6,600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		86,394	91,394	△5,000
	국	43,197	45,697	△2,500
	시	43,197	45,697	△2,500
01 재료비		86,394	91,394	△5,000
◎혈당스트립 등 구입(방문건강관리사업) 4,124,000원		4,124	9,124	△5,000
	국	2,062	4,562	△2,500
	시	2,062	4,562	△2,500
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		1,540,917	1,540,917	0
	국	608,960	608,960	0
	지	172,270	172,270	0
	도	303,254	303,254	0
	시	456,433	456,433	0
난청조기진단		6,580	6,580	0
	국	3,290	3,290	0
	도	1,645	1,645	0
	시	1,645	1,645	0
201 일반운영비		420	280	140
	국	210	140	70
	도	105	70	35
	시	105	70	35
01 사무관리비		420	280	140
◎홍보물 제작 420,000원		420	280	140
	국	210	140	70
	도	105	70	35
	시	105	70	35
307 민간이전		6,160	6,300	△140
	국	3,080	3,150	△70
	도	1,540	1,575	△35
	시	1,540	1,575	△35
01 의료및구료비		6,160	6,300	△140
◎신생아 난청 조기검진 6,160,000원		6,160	6,300	△140
	국	3,080	3,150	△70
	도	1,540	1,575	△35
	시	1,540	1,575	△35
건강생활지원센터 운영		83,322	81,261	2,061
건강생활지원센터 운영		83,322	81,261	2,061
101 인건비		51,781	51,000	781
04 기간제근로자등보수		51,781	51,000	781
◎건강생활지원센터 인부임(간호사, 영양사, 운동관리사) 전담인력 시간외 근무수당 12,200원*4명*8시간*2월		781	0	781
301 일반보상금		1,280	0	1,280
09 행사실비보상금		1,280	0	1,280
◎건강동아리(고인돌 건강으뜸이 등) 간담회 급량비 8,000원*20명*8회		1,280	0	1,280

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건사업의 활성화	4,070,384	4,044,429	25,955
	국 1,901,582	1,885,867	15,715
	도 796,428	792,098	4,330
	시 1,372,374	1,366,464	5,910
정신보건사업역량강화	3,629,078	3,603,123	25,955
	국 1,691,639	1,675,924	15,715
	도 776,414	772,084	4,330
	시 1,161,025	1,155,115	5,910
정신요양시설 운영지원	1,788,033	1,773,598	14,435
	국 1,251,624	1,241,519	10,105
	도 536,409	532,079	4,330
307 민간이전	1,788,033	1,773,598	14,435
	국 1,251,624	1,241,519	10,105
	도 536,409	532,079	4,330
10 사회복지시설법정운영비보조	1,788,033	1,773,598	14,435
◎정신요양시설 운영비 1,788,033,000원	1,788,033	1,773,598	14,435
	국 1,251,624	1,241,519	10,105
	도 536,409	532,079	4,330
기초정신건강증진센터 운영	515,741	515,441	300
	국 71,105	71,105	0
	도 66,650	66,650	0
	시 377,986	377,686	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
◎민간위탁심의위원회 운영 심사수당 100,000원*3명	300	0	300
자살예방 및 정신건강증진사업	41,220	30,000	11,220
	국 20,610	15,000	5,610
	시 20,610	15,000	5,610
307 민간이전	41,220	30,000	11,220
	국 20,610	15,000	5,610
	시 20,610	15,000	5,610
05 민간위탁금	41,220	30,000	11,220
◎전담인력 인건비 41,220,000원	41,220	30,000	11,220
	국 20,610	15,000	5,610
	시 20,610	15,000	5,610
행정운영경비(건강증진과)	209,160	201,976	7,184
기본경비	209,160	201,976	7,184
기본경비	209,160	201,976	7,184
101 인건비	52,023	46,839	5,184
03 무기계약근로자보수	52,023	46,839	5,184
◎방문건강관리 전담인력 인건비(수당)	47,989	42,805	5,184
- 기본급 72,000원*6명*12월	5,184	0	5,184
405 자산취득비	31,000	29,000	2,000

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	31,000	29,000	2,000
◎금연버스 기자재 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(건강증진과)	241,681	0	241,681
보전지출	241,681	0	241,681
보전지출	241,681	0	241,681
802 반환금기타	241,681	0	241,681
01 국고보조금반환금	192,008	0	192,008
◎난임부부지원 989,680원	990	0	990
◎고위험임산부의료비 지원 19,409,790원	19,410	0	19,410
◎선천성대사이상검사 및 환아관리 5,474,030원	5,475	0	5,475
◎신생아 청각선별검사 226,590원	227	0	227
◎저소득층 기저귀조제분유 및 생리대지원 82,628,000원	82,628	0	82,628
◎영유아 건강검진 634,340원	635	0	635
◎산모신생아 건강관리사 지원 이자반납 142,320원	143	0	143
◎정신요양시설운영 74,002,880원	74,003	0	74,003
◎정신요양시설운영 이자반납 17,230원	18	0	18
◎정신요양시설 기능보강사업 3,756,240원	3,757	0	3,757
◎정신요양시설기능 보강사업 이자반납 3,210원	4	0	4
◎과년도 정신요양시설 운영 210,240원	211	0	211
◎정신건강증진센터 운영 2,701,540원	2,702	0	2,702
◎정신건강증진센터 운영 이자반납 19,070원	20	0	20
◎자살예방 및 정신건강증진사업 553,140원	554	0	554
◎자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 3,350원	4	0	4
◎생애주기별 건강진단사업 810,830원	811	0	811
◎암조기검진사업 76,070원	77	0	77
◎지역사회 건강조사 82,030원	83	0	83
◎지역사회통합건강증진사업 79,270원	80	0	80
◎지역사회중심 금연지원서비스 175,970원	176	0	176
02 시·도비보조금반환금	49,673	0	49,673
◎난임부부지원 296,900원	297	0	297
◎고위험임산부 의료비 지원 5,822,940원	5,823	0	5,823
◎선천성대사이상검사 및 환아관리 1,642,210원	1,643	0	1,643
◎신생아 청각선별검사 67,680원	68	0	68
◎저소득층 기저귀조제분유 및 생리대지원 24,787,400원	24,788	0	24,788
◎표준모자보건수첩 이자반납 10,920원	11	0	11

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청소년산모 임신출산의료비지원 이자반납 5,350원	6	0	6
◎저소득층 기저귀조제분유 및 생리대지원 이자반납 72,100원	73	0	73
◎정신요양시설운영 4,757,000원	4,757	0	4,757
◎정신요양시설운영 이자반납 1,040원	2	0	2
◎정신요양 및 사회복귀시설 특수근무수당등 1,674,350원	1,675	0	1,675
◎정신요양 및 사회복귀시설 특수근무수당등 이자반납 680원	1	0	1
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 1,578,330원	1,579	0	1,579
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 이자반납 700원	1	0	1
◎과년도 정신요양시설 운영 619,500원	620	0	620
◎정신건강증진센터운영 2,926,670원	2,927	0	2,927
◎정신건강증진센터 운영 이자반납 20,610원	21	0	21
◎노인자살예방사업 5,205,480원	5,206	0	5,206
◎노인자살예방사업 이자반납 8,970원	9	0	9
◎자살시도자 및 가족 등 치료지원 900원	1	0	1
◎자살시도자 및 가족 등 치료비지원 이자반납 70원	1	0	1
◎생명사랑프로젝트 전담인력배치 149,670원	150	0	150
◎생명사랑프로젝트 전담인력배치 이자반납 1,850원	2	0	2
◎암조기검진사업 11,910원	12	0	12

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 환경 보전 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	22,847,795	20,768,190	2,079,605
	국 1,392,096	960,881	431,215
	기 27,655	18,039	9,616
	도 271,237	234,662	36,575
	시 21,156,807	19,554,608	1,602,199
친환경도시 건설 기반 조성	324,489	340,739	△16,250
	국 48,446	48,446	0
	도 16,131	10,381	5,750
	시 259,912	281,912	△22,000
환경 보전 대책 추진	22,000	44,000	△22,000
오산시 환경보전 기본계획 수립	0	22,000	△22,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
◎오산시 환경보전 기본계획 수립 용역 0원	0	22,000	△22,000
시민과 함께 하는 열린 환경행정	227,781	222,031	5,750
	도 5,750	0	5,750
	시 222,031	222,031	0
민간단체 수질보전활동 지원(성립전)	5,750	0	5,750
	도 5,750	0	5,750
307 민간이전	5,750	0	5,750
	도 5,750	0	5,750
02 민간경상사업보조	5,750	0	5,750
◎2017년 민간단체 수질보전 활동 지원(성립전) 5,750,000원	5,750	0	5,750
	도 5,750	0	5,750
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,563,766	2,155,691	408,075
	국 1,103,650	912,435	191,215
	기 27,655	18,039	9,616
	도 250,006	224,281	25,725
	시 1,182,455	1,000,936	181,519
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	1,665,220	1,366,790	298,430
	국 830,010	680,795	149,215
	도 115,501	93,119	22,382
	시 719,709	592,876	126,833
운행경유차 배출가스 저감사업	1,513,640	1,215,210	298,430
	국 756,820	607,605	149,215
	도 113,523	91,141	22,382
	시 643,297	516,464	126,833
402 민간자본이전	1,513,640	1,215,210	298,430
	국 756,820	607,605	149,215
	도 113,523	91,141	22,382
	시 643,297	516,464	126,833
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,513,640	1,215,210	298,430
◎운행차 배출가스 저감사업 1,513,640,000원	1,513,640	1,215,210	298,430
	국 756,820	607,605	149,215

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 경유자동차 배출가스 저감사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	113,523	91,141	22,382
	시	643,297	516,464	126,833
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		506,621	396,976	109,645
	국	263,140	221,140	42,000
	기	27,655	18,039	9,616
	도	17,005	13,662	3,343
	시	198,821	144,135	54,686
전기자동차 구매 지원		247,000	190,000	57,000
	국	182,000	140,000	42,000
	시	65,000	50,000	15,000
402 민간자본이전		247,000	190,000	57,000
	국	182,000	140,000	42,000
	시	65,000	50,000	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		247,000	190,000	57,000
◎전기자동차 구매지원 19,000,000원*13대		247,000	190,000	57,000
	국	182,000	140,000	42,000
	시	65,000	50,000	15,000
석면피해 구제급여		30,729	20,044	10,685
	기	27,655	18,039	9,616
	도	1,537	1,002	535
	시	1,537	1,003	534
301 일반보상금		30,729	20,044	10,685
	기	27,655	18,039	9,616
	도	1,537	1,002	535
	시	1,537	1,003	534
01 사회보장적수혜금		30,729	20,044	10,685
◎석면피해 구제급여 30,729,000원		30,729	20,044	10,685
	기	27,655	18,039	9,616
	도	1,537	1,002	535
	시	1,537	1,003	534
미세먼지 저감을 위한 살수차 운영		24,000	0	24,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
01 사무관리비		24,000	0	24,000
◎미세먼지 저감을 위한 살수차 운영(임차) 6,000,000원*2대*2월		24,000	0	24,000
취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업		9,360	0	9,360
	도	2,808	0	2,808
	시	6,552	0	6,552
402 민간자본이전		9,360	0	9,360
	도	2,808	0	2,808
	시	6,552	0	6,552
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,360	0	9,360
◎공기청정기 무료지원 30,000원*104개소*3월		9,360	0	9,360
	도	2,808	0	2,808
	시	6,552	0	6,552
학교 실내공기질 개선 지원사업		8,600	0	8,600

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	8,600	0	8,600
08 교육기관에대한보조	8,600	0	8,600
◎공조시스템 설치지원 3,300,000원*2개교실	6,600	0	6,600
◎공기청정기 구매지원 1,000,000원*2개교실	2,000	0	2,000
선진 화장실 문화 확립	90,380	86,380	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 88,380	86,380	2,000
품격있는 화장실 문화 조성	90,380	86,380	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 88,380	86,380	2,000
공중화장실 안심비상벨 설치	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 시설비	4,000	0	4,000
◎공중화장실 안심비상벨 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
깨끗한 도시환경조성	16,003,403	14,413,503	1,589,900
	국 240,000	0	240,000
	도 3,100	0	3,100
	시 15,760,303	14,413,503	1,346,800
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	13,420,488	11,920,588	1,499,900
	국 240,000	0	240,000
	도 3,100	0	3,100
	시 13,177,388	11,920,588	1,256,800
쾌적한 주거환경조성	1,072,448	1,004,028	68,420
201 일반운영비	754,393	685,973	68,420
01 사무관리비	544,665	476,245	68,420
◎일반수용비	532,225	463,805	68,420
- 대형폐기물 스티커 제작 220원*185,000매	40,700	21,780	18,920
- 쓰레기 규격봉투 제작	436,500	387,000	49,500
· 일반용 110원*2,550,000매	280,500	253,000	27,500
· 음식물용 40원*1,350,000매	54,000	40,000	14,000
· 재사용 80원*1,000,000매	80,000	72,000	8,000
생활쓰레기 처리 대행	11,329,296	10,596,996	732,300
307 민간이전	8,668,151	8,635,851	32,300
05 민간위탁금	8,668,151	8,635,851	32,300
◎로드킬 수거위탁 40,000원*25두*3월	3,000	0	3,000
◎재활용품 선별 대행처리비 915,356,000원*1식	915,356	886,056	29,300

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	2,626,045	1,926,045	700,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,469,472	1,769,472	700,000
◎화성소각장 쓰레기 반입 수수료 95,386원*24,238.6톤	2,312,024	1,612,024	700,000
환경미화원 관리	30,984	29,484	1,500
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
◎귀감 환경미화원 선정 지급 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
청소차량 유지관리	429,660	215,080	214,580
201 일반운영비	229,660	215,080	14,580
02 공공운영비	229,660	215,080	14,580
◎청소차량 차량관제시스템(GPS) 운영 16,500원*40대*3월	1,980	0	1,980
◎청소차량(신규) 유지관리 1,600,000원*2대*3월	9,600	0	9,600
◎신규차량(건설기계,청소차량) 보험가입비용 등 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
◎건설기계(포크레인) 구입 200,000,000원*1대	200,000	0	200,000
도로 청소차량 랩핑사업	3,100	0	3,100
	도 3,100	0	3,100
201 일반운영비	3,100	0	3,100
	도 3,100	0	3,100
02 공공운영비	3,100	0	3,100
◎노면청소차 랩핑사업 3,100,000원*1대	3,100	0	3,100
	도 3,100	0	3,100
도로 재비산먼지 저감사업	480,000	0	480,000
	국 240,000	0	240,000
	시 240,000	0	240,000
405 자산취득비	480,000	0	480,000
	국 240,000	0	240,000
	시 240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	480,000	0	480,000
◎청소차량 구입 240,000,000원*2대	480,000	0	480,000
	국 240,000	0	240,000
	시 240,000	0	240,000
폐기물처리시설의 설치 및 관리	2,562,350	2,472,350	90,000
음식물자원화시설 운영	2,281,471	2,191,471	90,000
201 일반운영비	299,271	209,271	90,000
02 공공운영비	287,000	197,000	90,000

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물처리시설의 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시설장비유지관리비(기계,전기,건축) 270,000,000원	270,000	180,000	90,000
재무활동(환경과)	93,880	0	93,880
보전지출	93,880	0	93,880
보전지출	93,880	0	93,880
802 반환금기타	93,880	0	93,880
01 국고보조금반환금	56,184	0	56,184
◎재활용 동네마당 보조금 이자반납 145,560원	146	0	146
◎보증기간 이내 성능유지관리비(2012년) 집행잔액 반납 18,529,500원	18,530	0	18,530
◎보증기간 경과장치 성능유지관리사업(2015년) 집행잔액 반납 1,322,360원	1,323	0	1,323
◎탄소포인트제운영 집행잔액 반납 11,260원	12	0	12
◎탄소포인트제운영 이자반납 6,450원	7	0	7
◎운행차 저공해화 사업(2015년) 집행잔액 반납 30,897,150원	30,898	0	30,898
◎전기자동차 구매지원사업(2016년) 집행잔액 반납 414,000원	414	0	414
◎전기자동차 구매지원사업(2016년) 이자반납 3,340원	4	0	4
◎대기오염 측정망 확충사업(2016년) 집행잔액 반납 725,000원	725	0	725
◎대기오염 측정망 확충사업(2016년) 이자반납 90,480원	91	0	91
◎저녹스버너 설치사업(2016년) 집행잔액 반납 3,930,000원	3,930	0	3,930
◎저녹스버너 설치사업(2016년) 이자반납 103,620원	104	0	104
02 시·도비보조금반환금	37,696	0	37,696
◎악취방지시설 설치및개선사업 집행잔액 반납 16,000,000원	16,000	0	16,000
◎악취방지시설 설치및개선사업 이자반납 206,240원	207	0	207
◎슬레이트 처리지원사업 집행잔액 등 반납 158,370원	159	0	159
◎보증기간 이내 성능유지관리비(2012년) 집행잔액 반납 9,264,750원	9,265	0	9,265
◎운행차 저공해화사업(2015년) 집행잔액 반납 7,847,870원	7,848	0	7,848
◎운행차 저공해화사업(2015년) 이자반납 3,144,200원	3,145	0	3,145
◎보증기간 경과장치 성능유지관리사업(2015년) 집행잔액 반납 203,640원	204	0	204
◎대기오염 측정망 확충사업(2016년) 집행잔액 반납 362,500원	363	0	363

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎대기오염 측정망 확충사업(2016년) 이자반납 45,240원	46	0	46
◎대기오염 측정소 유지관리사업(2016년) 집행잔액반납 230원	1	0	1
◎대기오염 측정소 유지관리사업(2016년) 이자반납 23,610원	24	0	24
◎석면피해구제급여 지원사업(2016년) 집행잔액반납 392,540원	393	0	393
◎석면피해구제급여 지원사업(2016년) 이자반납 8,430원	9	0	9
◎취약시설 실내공기질 무료측정사업(2016년) 집행잔액반납 29,000원	29	0	29
◎취약시설 실내공기질 무료측정사업(2016년) 이자반납 2,010원	3	0	3

하 천 공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 하천공원과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천공원과	43,335,283	42,767,283	568,000
	국 163,000	213,000	△50,000
	지 34,335,000	34,335,000	0
	도 274,200	244,200	30,000
	시 8,563,083	7,975,083	588,000
자연친화적 하천 관리	1,398,179	1,268,179	130,000
	국 63,000	113,000	△50,000
	지 180,000	180,000	0
	도 105,000	75,000	30,000
	시 1,050,179	900,179	150,000
하천관리	839,274	859,274	△20,000
	국 63,000	113,000	△50,000
	지 180,000	180,000	0
	도 105,000	75,000	30,000
	시 491,274	491,274	0
국가하천 유지관리	63,000	113,000	△50,000
	국 63,000	113,000	△50,000
401 시설비및부대비	63,000	113,000	△50,000
	국 63,000	113,000	△50,000
01 시설비	63,000	113,000	△50,000
◎국가하천유지보수 63,000,000원	63,000	113,000	△50,000
	국 63,000	113,000	△50,000
지방하천 유지보수	105,000	75,000	30,000
	도 105,000	75,000	30,000
401 시설비및부대비	105,000	75,000	30,000
	도 105,000	75,000	30,000
01 시설비	105,000	75,000	30,000
◎지방하천유지보수 105,000,000원	105,000	75,000	30,000
	도 105,000	75,000	30,000
하천피해의 사전예방과 수해복구	558,905	408,905	150,000
오산천 유지관리	558,905	408,905	150,000
401 시설비및부대비	374,440	224,440	150,000
01 시설비	373,000	223,000	150,000
◎오산천(생태공원) 유지관리 등 350,000,000원	350,000	200,000	150,000
친환경 도시환경 조성	1,038,821	920,821	118,000
	국 100,000	100,000	0
	시 938,821	820,821	118,000
환경 및 자연체험 공간 조성	1,038,821	920,821	118,000
	국 100,000	100,000	0
	시 938,821	820,821	118,000
오산천 생태공원 관리	293,421	193,421	100,000
401 시설비및부대비	165,000	65,000	100,000
01 시설비	165,000	65,000	100,000

부서: 하천공원과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎맑음터공원 야간경관 조성 10,000원*10,000m	100,000	0	100,000
맑음터공원 캠핑장 운영 및 유지관리	545,400	527,400	18,000
201 일반운영비	62,760	44,760	18,000
02 공공운영비	49,560	31,560	18,000
◎공공요금 및 제세	49,560	31,560	18,000
- 전기요금 500,000원*12월+3,000,000원*6개월	24,000	6,000	18,000
환경친화적인 도시 조성	6,659,217	6,339,217	320,000
	지 50,000	50,000	0
	도 169,200	169,200	0
	시 6,440,017	6,120,017	320,000
푸른거리 만들기	5,990,017	5,670,017	320,000
공원 및 녹지 유지관리사업	5,990,017	5,670,017	320,000
201 일반운영비	333,710	313,710	20,000
02 공공운영비	333,710	313,710	20,000
◎공공요금 및 제세	307,710	287,710	20,000
- 죽미체육공원 물놀이시설 수도요금 20,000,000원*1개월	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	4,450,461	4,150,461	300,000
01 시설비	4,450,461	4,150,461	300,000
◎도시공원보행로 개선공사 40,000원*2,500㎡+55,000,000원*1개소	155,000	0	155,000
◎안삼미근린공원 데크교체공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
◎공원내 고보조명설치공사 2,500,000원*18개소	45,000	0	45,000

중 앙 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 도서관운영
단위: 평생학습 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	5,957,157	5,917,089	40,068
	국 140,720	140,720	0
	도 63,630	57,130	6,500
	시 5,752,807	5,719,239	33,568
시민과 함께하는 도서관운영	5,373,666	5,344,205	29,461
	국 140,720	140,720	0
	도 63,630	57,130	6,500
	시 5,169,316	5,146,355	22,961
평생학습 도서관 운영	5,235,495	5,206,034	29,461
	국 140,720	140,720	0
	도 63,630	57,130	6,500
	시 5,031,145	5,008,184	22,961
도서관 서비스 운영	324,263	322,663	1,600
201 일반운영비	177,780	176,180	1,600
01 사무관리비	131,780	130,180	1,600
◎공공도서관으로 떠나는 가족여행 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
작은도서관 운영	67,242	61,047	6,195
101 인건비	63,642	57,447	6,195
04 기간제근로자등보수	63,642	57,447	6,195
◎작은도서관 운영요원 인건비 56,320원*10명*113일	63,642	57,447	6,195
지역서점 활성화 도서구입비 지원	16,666	0	16,666
	도 5,000	0	5,000
	시 11,666	0	11,666
405 자산취득비	16,666	0	16,666
	도 5,000	0	5,000
	시 11,666	0	11,666
02 도서구입비	16,666	0	16,666
◎지역서점 활성화 도서구입비 지원 16,666,000원*1식	16,666	0	16,666
	도 5,000	0	5,000
	시 11,666	0	11,666
2017년 작은도서관 냉·난방기기 지원 사업	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎작은도서관 냉·난방기기 지원 사업 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
재무활동(중앙도서관)	522,155	511,548	10,607

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	10,607	0	10,607
보전지출	10,607	0	10,607
802 반환금기타	10,607	0	10,607
01 국고보조금반환금	8,159	0	8,159
◎공공도서관 연장개관 운영 8,158,420원	8,159	0	8,159
02 시·도비보조금반환금	2,448	0	2,448
◎공공도서관 연장개관 운영 2,447,540원	2,448	0	2,448

동 주 민 센 터

대 원 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대원동
정책: 대원동 주요사업
단위: 대원동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대원동	683,874	650,874	33,000
대원동 주요사업	631,374	598,374	33,000
대원동 사업추진	631,374	598,374	33,000
대원동 청사관리	179,386	146,386	33,000
401 시설비및부대비	47,800	14,800	33,000
01 시설비	47,800	14,800	33,000
◎원4통 벽화마을 상징조형물 설치 및 매화나무 식재사업 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000

세 마 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세마동
정책: 세마동 주요사업
단위: 세마동사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세마동	380,938	363,142	17,796
세마동 주요사업	348,618	330,822	17,796
세마동사업추진	348,618	330,822	17,796
세마동 사업경비	208,158	190,362	17,796
405 자산취득비	17,796	0	17,796
01 자산및물품취득비	17,796	0	17,796
◎회의실 회의물품	17,796	0	17,796
- 빔프로젝터 3,630,000원*1개	3,630	0	3,630
- 스크린 2,640,000원*1개	2,640	0	2,640
- 메인스피커 302,500원*2개	605	0	605
- 스피커스탠드 77,000원*2개	154	0	154
- 파워믹서 550,000원*1개	550	0	550
- 마이크 55,000원*3개	165	0	165
- 연결식회의용테이블 320,000원*17개	5,440	0	5,440
- 연결식회의용테이블코너 232,000원*2개	464	0	464
- 의자 103,000원*36개	3,708	0	3,708
- 강연대 220,000원*2개	440	0	440

초 평 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 초평동
정책: 초평동주요사업
단위: 초평동사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초평동	298,876	278,876	20,000
초평동주요사업	264,076	244,076	20,000
초평동사업추진	264,076	244,076	20,000
초평동 사업경비	235,876	215,876	20,000
401 시설비및부대비	20,550	550	20,000
01 시설비	20,550	550	20,000
◎청사옥상방수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

세입 · 세출예산서
(기타 특별회계)

교 통 사 업

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	11,012,248	9,509,948	1,502,300	15.80 %
200 세외수입	7,132,248	5,629,948	1,502,300	26.68 %
210 경상적세외수입	2,580,548	2,262,948	317,600	14.03 %
211 재산임대수입	17,000	17,000	0	0.00 %
213 수수료수입	733,548	525,948	207,600	39.47 %
214 사업수입	1,700,000	1,640,000	60,000	3.66 %
216 이자수입	130,000	80,000	50,000	62.50 %
220 임시적세외수입	4,551,700	3,367,000	1,184,700	35.19 %
222 부담금	270,000	270,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,892,000	1,832,000	1,060,000	57.86 %
224 기타수입	74,700	20,000	54,700	273.50 %
225 지난연도수입	1,315,000	1,245,000	70,000	5.62 %
700 보전수입등및내부거래	3,880,000	3,880,000	0	0.00 %
710 보전수입등	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
711 잉여금	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
720 내부거래	1,400,000	1,400,000	0	0.00 %
721 전입금	1,400,000	1,400,000	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	11,012,248	9,509,948	1,502,300	15.80%
정책사업	9,469,684	7,976,160	1,493,524	18.72%
재무활동	1,438,440	1,433,854	4,586	0.32%
행정운영경비	104,124	99,934	4,190	4.19%
수송및교통	10,908,124	9,410,014	1,498,110	15.92%
대중교통·물류등기타	10,908,124	9,410,014	1,498,110	15.92%
주차질서 확립	8,844,297	7,364,921	1,479,376	20.09%
주차시설확충(교통사업특별회계)	6,020,860	4,912,184	1,108,676	22.57%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	1,250,000	1,050,000	200,000	19.05%
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,559,200	1,388,500	170,700	12.29%
교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)	14,237	14,237	0	0.00%
대중교통육성지원	427,500	427,500	0	0.00%
대중교통환경개선(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
운수업계지원(교통사업특별회계)	420,000	420,000	0	0.00%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	197,887	183,739	14,148	7.70%
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	197,887	183,739	14,148	7.70%
재무활동(교통과)	1,438,440	1,433,854	4,586	0.32%
내부거래지출(교통사업특별회계)	1,433,854	1,433,854	0	0.00%
보전지출(교통사업특별회계)	4,586	0	4,586	순증
기타	104,124	99,934	4,190	4.19%
기타	104,124	99,934	4,190	4.19%
행정운영경비(교통과)	75,727	75,727	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	75,727	75,727	0	0.00%
행정운영경비(차량등록과)	28,397	24,207	4,190	17.31%
인력운영비(교통사업특별회계)	28,397	24,207	4,190	17.31%

의료급여기금운영

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,266,047	890,596	375,451	42.16 %
500 보조금	170,704	161,962	8,742	5.40 %
510 국고보조금등	145,280	137,840	7,440	5.40 %
511 국고보조금등	145,280	137,840	7,440	5.40 %
520 시・도비보조금등	25,424	24,122	1,302	5.40 %
521 시・도비보조금등	25,424	24,122	1,302	5.40 %
700 보전수입등및내부거래	1,095,343	728,634	366,709	50.33 %
710 보전수입등	293,480	0	293,480	순증
711 잉여금	279,765	0	279,765	순증
712 전년도이월금	13,715	0	13,715	순증
720 내부거래	801,863	728,634	73,229	10.05 %
721 전입금	801,863	728,634	73,229	10.05 %

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,266,047	890,596	375,451	42.16%
정책사업	972,564	890,596	81,968	9.20%
재무활동	293,483	0	293,483	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,266,047	890,596	375,451	42.16%
기초생활보장	1,266,047	890,596	375,451	42.16%
저소득층 기초생활보장	972,564	890,596	81,968	9.20%
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)	972,564	890,596	81,968	9.20%
재무활동(희망복지과)	293,483	0	293,483	순증
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	293,483	0	293,483	순증

폐기물처리시설

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 폐기물처리시설부담금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	41,481	1,378	40,103	2910.23 %
200 세외수입	77	13	64	492.31 %
210 경상적세외수입	77	13	64	492.31 %
216 이자수입	77	13	64	492.31 %
700 보전수입등및내부거래	41,404	1,365	40,039	2933.26 %
710 보전수입등	41,404	1,365	40,039	2933.26 %
711 잉여금	41,404	1,365	40,039	2933.26 %

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 폐기물처리시설부담금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	41,481	1,378	40,103	2910.23%
정책사업	41,481	1,378	40,103	2910.23%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	41,481	1,378	40,103	2910.23%
폐기물	41,481	1,378	40,103	2910.23%
깨끗한 도시환경조성	41,481	1,378	40,103	2910.23%
폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설부담금특별회계)	41,481	1,378	40,103	2910.23%

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,230,348	7,230,348	0	0.00 %
500 보조금	1,789,800	1,789,800	0	0.00 %
510 국고보조금등	1,789,800	1,789,800	0	0.00 %
511 국고보조금등	1,789,800	1,789,800	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	5,440,548	5,440,548	0	0.00 %
710 보전수입등	4,929,000	4,929,000	0	0.00 %
711 잉여금	4,929,000	4,929,000	0	0.00 %
720 내부거래	511,548	511,548	0	0.00 %
721 전입금	511,548	511,548	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,230,348	7,230,348	0	0.00%
정책사업	7,230,348	7,230,348	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
문화및관광	5,440,548	5,440,548	0	0.00%
문화예술	5,440,548	5,440,548	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	5,440,548	5,440,548	0	0.00%
악기도서관 운영(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,440,548	5,440,548	0	0.00%
산업·중소기업	1,789,800	1,789,800	0	0.00%
에너지및자원개발	1,789,800	1,789,800	0	0.00%
에너지 수급 안정	1,789,800	1,789,800	0	0.00%
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,789,800	1,789,800	0	0.00%

세입 · 세출예산 사업명세서
(기타 특별회계)

교 통 사 업
(교통과)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 교통사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,012,248	9,509,948	1,502,300
200 세외수입	7,132,248	5,629,948	1,502,300
210 경상적세외수입	2,580,548	2,262,948	317,600
213 수수료수입	733,548	525,948	207,600
213-01 증지수입	600,000	392,400	207,600
< 교통과 >	600,000	392,400	207,600
◎인증기 수입 600,000,000원	600,000	392,400	207,600
214 사업수입	1,700,000	1,640,000	60,000
214-02 주차요금수입	1,700,000	1,640,000	60,000
< 교통과 >	1,700,000	1,640,000	60,000
◎공영주차장 주차요금 수입 1,700,000,000원	1,700,000	1,640,000	60,000
216 이자수입	130,000	80,000	50,000
216-01 공공예금이자수입	130,000	80,000	50,000
< 교통과 >	130,000	80,000	50,000
◎공공예금 이자수입 130,000,000원	130,000	80,000	50,000
220 임시적세외수입	4,551,700	3,367,000	1,184,700
223 과징금및과태료등	2,892,000	1,832,000	1,060,000
223-05 과태료	2,840,000	1,780,000	1,060,000
< 교통과 >	2,840,000	1,780,000	1,060,000
◎과태료 수입	2,840,000	1,780,000	1,060,000
- 주정차위반 과태료 2,500,000,000원	2,500,000	1,450,000	1,050,000
- 자동차 검사지연 과태료 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
224 기타수입	74,700	20,000	54,700
224-06 그외수입	74,700	20,000	54,700
< 교통과 >	74,700	20,000	54,700
◎기타 수입 74,700,000원	74,700	20,000	54,700
225 지난연도수입	1,315,000	1,245,000	70,000
225-01 지난연도수입	1,315,000	1,245,000	70,000
< 교통과 >	1,315,000	1,245,000	70,000
◎지난연도 수입	1,315,000	1,245,000	70,000
- 주정차위반 과태료 650,000,000원	650,000	600,000	50,000
- 교통유발부담금 45,000,000원	45,000	25,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	10,785,964	9,302,002	1,483,962
주차질서 확립	8,844,297	7,364,921	1,479,376
주차시설확충(교통사업특별회계)	6,020,860	4,912,184	1,108,676
예비비	2,188,719	1,130,043	1,058,676
801 예비비	2,188,719	1,130,043	1,058,676
01 일반예비비	2,188,719	1,130,043	1,058,676
◎예비비 2,188,719,000원	2,188,719	1,130,043	1,058,676
독산성 공영주차장 건설	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
◎독산성 입구 주차장 건설 0원	0	150,000	△150,000
운암공영주차장 증축공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎운암공영주차장 증축 200,000,000원	200,000	0	200,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	1,250,000	1,050,000	200,000
교통안전시설 개선	1,250,000	1,050,000	200,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,050,000	200,000
01 시설비	1,250,000	1,050,000	200,000
◎교통안전시설물 관리보수	1,250,000	1,050,000	200,000
- 교통신호기(연간단가) 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,559,200	1,388,500	170,700
주정차 단속 관리비	1,016,680	845,980	170,700
201 일반운영비	804,810	634,110	170,700
02 공공운영비	696,011	525,311	170,700
◎공공요금 및 제세	458,032	287,332	170,700
- 주·정차과태료 사전통지서 발송(등기) 226,272,000원	226,272	120,432	105,840
- 주·정차과태료 부과 고지서(등기) 95,213,000원	95,213	48,173	47,040
- 주·정차과태료 고지서 및 독촉장 발송 27,108,000원	27,108	9,288	17,820
재무활동(교통과)	1,438,440	1,433,854	4,586
보전지출(교통사업특별회계)	4,586	0	4,586
보전지출	4,586	0	4,586
802 반환금기타	4,586	0	4,586
02 시·도비보조금반환금	4,586	0	4,586

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2015년 멀티환승거점 정류소 개선사업 집행잔액 반납금 4,585,250원	4,586	0	4,586

교 통 사 업
(차량등록과)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 교통사업특별회계 전체

부서: 차량등록과
정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착
단위: 자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	226,284	207,946	18,338
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	197,887	183,739	14,148
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	197,887	183,739	14,148
자동차등록 민원실 운영	197,887	183,739	14,148
101 인건비	30,474	18,306	12,168
04 기간제근로자등보수	30,474	18,306	12,168
◎민원업무 보조원	6,084	0	6,084
- 기본급 56,320원*1명*80일	4,506	0	4,506
- 휴일수당 56,320원*1명*24일	1,352	0	1,352
- 연차유급휴가 수당 56,320원*1명*4일	226	0	226
◎청사 청소 및 유지관리 인력	6,084	0	6,084
- 기본급 56,320원*1명*80일	4,506	0	4,506
- 휴일수당 56,320원*1명*24일	1,352	0	1,352
- 연차유급휴가 수당 56,320원*1명*4일	226	0	226
201 일반운영비	155,313	153,333	1,980
02 공공운영비	98,924	96,944	1,980
◎건물 및 장비,시설 유지보수비 7,980,000원	7,980	6,000	1,980
행정운영경비(차량등록과)	28,397	24,207	4,190
인력운영비(교통사업특별회계)	28,397	24,207	4,190
인력운영비	28,397	24,207	4,190
101 인건비	28,397	24,207	4,190
03 무기계약근로자보수	28,397	24,207	4,190
◎차량등록 민원업무	28,397	24,207	4,190
- 기본급 1,700,350원*1명*12월	20,405	18,872	1,533
- 시간외근무수당 12,160원*1명*10시간*12월	1,460	1,358	102
- 연가보상비 64,240원*1명*10일	643	604	39
- 명절휴가비 1,700,350원*1명*2회*50%	1,701	1,573	128
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960	240	720
- 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4회	1,668	0	1,668

의료급여기금운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,266,047	890,596	375,451
500 보조금	170,704	161,962	8,742
510 국고보조금등	145,280	137,840	7,440
511 국고보조금등	145,280	137,840	7,440
511-01 국고보조금	145,280	137,840	7,440
< 희망복지과 >	145,280	137,840	7,440
◎의료급여수급자 본인부담금 지원 112,000,000원	112,000	104,000	8,000
◎의료급여사업 행정비지원 7,440,000원	7,440	8,000	△560
520 시·도비보조금등	25,424	24,122	1,302
521 시·도비보조금등	25,424	24,122	1,302
521-01 시·도비보조금등	25,424	24,122	1,302
< 희망복지과 >	25,424	24,122	1,302
◎의료급수급자 본인부담금 지원 19,600,000원	19,600	18,200	1,400
◎의료급여사업 행정비 지원 1,302,000원	1,302	1,400	△98
700 보전수입등및내부거래	1,095,343	728,634	366,709
710 보전수입등	293,480	0	293,480
711 잉여금	279,765	0	279,765
711-01 순세계잉여금	279,765	0	279,765
< 희망복지과 >	279,765	0	279,765
◎의료급여사업 진료비 정산잔액 등 반환금 279,765,400원	279,765	0	279,765
712 전년도이월금	13,715	0	13,715
712-01 국고보조금사용잔액	11,673	0	11,673
< 희망복지과 >	11,673	0	11,673
◎의료급여사업 국고보조금 사용잔액 11,673,160원	11,673	0	11,673
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,042	0	2,042
< 희망복지과 >	2,042	0	2,042
◎의료급여사업 도비보조금 사용잔액 2,042,790원	2,042	0	2,042
720 내부거래	801,863	728,634	73,229
721 전입금	801,863	728,634	73,229
721-03 기타회계전입금	801,863	728,634	73,229
< 희망복지과 >	801,863	728,634	73,229
◎일반회계전입금 801,863,000원	801,863	728,634	73,229

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지과	1,266,047	890,596	375,451
	국 145,280	137,840	7,440
	도 25,424	24,122	1,302
	시 1,095,343	728,634	366,709
저소득층 기초생활보장	972,564	890,596	81,968
	국 145,280	137,840	7,440
	도 25,424	24,122	1,302
	시 801,860	728,634	73,226
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)	972,564	890,596	81,968
	국 145,280	137,840	7,440
	도 25,424	24,122	1,302
	시 801,860	728,634	73,226
의료급여사업	185,537	177,200	8,337
	국 145,280	137,840	7,440
	도 25,424	24,122	1,302
	시 14,833	15,238	△405
101 인건비	35,650	35,600	50
	국 25,600	25,600	0
	도 4,480	4,480	0
	시 5,570	5,520	50
03 무기계약근로자보수	35,650	35,600	50
◎의료급여관리사 인건비 35,650,000원	35,650	35,600	50
	국 25,600	25,600	0
	도 4,480	4,480	0
	시 5,570	5,520	50
201 일반운영비	7,187	8,900	△1,713
	국 5,520	6,080	△560
	도 966	1,064	△98
	시 701	1,756	△1,055
01 사무관리비	6,900	7,600	△700
◎의료급여사업 행정지원 운영비 6,900,000원	6,900	7,600	△700
	국 5,520	6,080	△560
	도 966	1,064	△98
	시 414	456	△42
02 공공운영비	287	1,300	△1,013
◎의료급여 차량지원	71	100	△29
- 자동차세 71,000원	71	100	△29
◎의료급여 차량지원	216	1,200	△984
- 차량선박비 216,000원	216	1,200	△984
301 일반보상금	140,300	130,300	10,000
	국 112,240	104,240	8,000
	도 19,642	18,242	1,400
	시 8,418	7,818	600
01 사회보장적수혜금	140,300	130,300	10,000
◎의료급여수급자 본인부담금 140,000,000원	140,000	130,000	10,000
	국 112,000	104,000	8,000

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 19,600	18,200	1,400
	시 8,400	7,800	600
의료급여사업(공단예탁금)	787,027	713,396	73,631
308 자치단체등이전	787,027	713,396	73,631
07 자치단체간부담금	787,027	713,396	73,631
◎의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 783,159,000원	783,159	709,894	73,265
◎의료급여 관련 위탁 수수료 3,868,000원	3,868	3,502	366
재무활동(희망복지과)	293,483	0	293,483
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	293,483	0	293,483
반환금기타	293,483	0	293,483
802 반환금기타	293,483	0	293,483
01 국고보조금반환금	11,674	0	11,674
◎의료급여사업 국고보조금 집행잔액 11,673,160원	11,674	0	11,674
02 시·도비보조금반환금	2,043	0	2,043
◎의료급여사업 도비보조금 집행잔액 2,042,790원	2,043	0	2,043
03 과오납금등	279,766	0	279,766
◎의료급여 진료비 정산잔액 등 반환금 279,765,400원	279,766	0	279,766

폐기물처리시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 폐기물처리시설부담금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	41,481	1,378	40,103
200 세외수입	77	13	64
210 경상적세외수입	77	13	64
216 이자수입	77	13	64
216-01 공공예금이자수입	77	13	64
< 환경과 >	77	13	64
◎공공예금 이자수입 77,000원	77	13	64
700 보전수입등및내부거래	41,404	1,365	40,039
710 보전수입등	41,404	1,365	40,039
711 잉여금	41,404	1,365	40,039
711-01 순세계잉여금	41,404	1,365	40,039
< 환경과 >	41,404	1,365	40,039
◎순세계잉여금 41,404,320원	41,404	1,365	40,039

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 폐기물처리시설부담금특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 깨끗한 도시환경조성
단위: 폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설부담금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	41,481	1,378	40,103
깨끗한 도시환경조성	41,481	1,378	40,103
폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설부담금특별회계)	41,481	1,378	40,103
폐기물처리시설 부담금	41,481	1,378	40,103
801 예비비	41,481	1,378	40,103
01 일반예비비	41,481	1,378	40,103
◎일반예비비 41,481,000원	41,481	1,378	40,103

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,230,348	7,230,348	0
500 보조금	1,789,800	1,789,800	0
510 국고보조금등	1,789,800	1,789,800	0
511 국고보조금등	1,789,800	1,789,800	0
511-01 국고보조금	0	1,789,800	△1,789,800
< 일자리경제과 >	0	1,789,800	△1,789,800
◎발전소주변지역지원사업 기본지원금 0원	0	144,800	△144,800
◎발전소주변지역지원사업 특별지원금 0원	0	1,645,000	△1,645,000
511-03 기금	1,789,800	0	1,789,800
< 일자리경제과 >	1,789,800	0	1,789,800
◎발전소주변지역지원사업 기본지원금 144,800,000원	144,800	0	144,800
◎발전소주변지역지원사업 특별지원금 1,645,000,000원	1,645,000	0	1,645,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	7,230,348	7,230,348	0
	기 1,789,800	1,789,800	0
	시 5,440,548	5,440,548	0
에너지 수급 안정	1,789,800	1,789,800	0
	기 1,789,800	1,789,800	0
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,789,800	1,789,800	0
	기 1,789,800	1,789,800	0
기본지원사업(오산열병합발전소)	84,800	84,800	0
	기 84,800	84,800	0
206 재료비	0	34,800	△34,800
	기 0	34,800	△34,800
01 재료비	0	34,800	△34,800
◎조경수등 구입 0원	0	34,800	△34,800
	기 0	34,800	△34,800
401 시설비및부대비	84,800	50,000	34,800
	기 84,800	50,000	34,800
01 시설비	84,800	50,000	34,800
◎조경수등 구입 및 식재 50,000원*696주	34,800	0	34,800
	기 34,800	0	34,800
기본지원사업(화성지역난방공사 동탄1)	11,000	11,000	0
	기 11,000	11,000	0
206 재료비	0	11,000	△11,000
	기 0	11,000	△11,000
01 재료비	0	11,000	△11,000
◎조경수등 구입 0원	0	11,000	△11,000
	기 0	11,000	△11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	기 11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
◎조경수등 구입 및 식재 50,000원*220주	11,000	0	11,000
	기 11,000	0	11,000
기본지원사업(한국지역난방공사 동탄2)	49,000	49,000	0
	기 49,000	49,000	0
206 재료비	0	49,000	△49,000
	기 0	49,000	△49,000
01 재료비	0	49,000	△49,000
◎조경수등 구입 0원	0	49,000	△49,000
	기 0	49,000	△49,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
	기 49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
◎조경수등 구입 및 식재 50,000원*980주	49,000	0	49,000

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기	49,000	0	49,000
공공도서관 확충 및 운영	5,440,548	5,440,548	0
악기도서관 운영(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,440,548	5,440,548	0
원동 도서관 복합문화센터 건립	5,440,548	5,440,548	0
401 시설비및부대비	5,440,548	5,440,548	0
02 감리비	200,000	0	200,000
◎원동 도서관 복합문화센터 건립 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	92,548	292,548	△200,000
◎원동 도서관 복합문화센터 건립 92,548,000원	92,548	292,548	△200,000

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
합 계 (38건)					383,055,382	104,225,134	85,872,225	18,352,909	89,938,708	16,355,831	73,582,877	78,917,240	49,566,600	60,407,700
환경친화적인 도시 조정	도시공원 조성 및 관리	미니어처 테마파크 조성사업	○오산 미니어처 전시관 조성 사업 - 위치 : 내삼미동 263-1 일원 - 사업량 · 부지면적 : 11,785㎡ · 연 면 적 : 4,958㎡ (지상2층) - 기간 : 2016-2019	(기존=A)	18,000,000				800,000	19,800	780,200	3,200,000	8,000,000	6,000,000
				시 설 비	18,000,000				800,000	19,800	780,200	3,200,000	8,000,000	6,000,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	18,000,000				800,000	19,800	780,200	3,200,000	8,000,000	6,000,000
				시 설 비	18,000,000				800,000	19,800	780,200	3,200,000	8,000,000	6,000,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
공공체육시설확충	공공체육시설건립	복합문화체육센터 건립	○ 복합문화체육센터 건립 - 위치:오산천로275일원 - 사업량 · 부지면적 : 13,942㎡ · 연 면 적 : 11,880㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2016-2019	(기존=A)	36,200,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,200,000
				시설비	34,660,000				9,990,000		9,990,000	9,490,000	9,490,000	5,690,000
				감리비	1,500,000							500,000	500,000	500,000
				시설부대비	40,000				10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
				(변경=B)	36,200,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,200,000
				시설비	34,660,000				9,990,000		9,990,000	9,490,000	9,490,000	5,690,000
				감리비	1,500,000							500,000	500,000	500,000
				시설부대비	40,000				10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
국가보훈 관리 및 지원 (보훈)	보훈행정	죽미령 유엔초전 기념 평화 공원 조성	**○죽미령 유엔초전기념 평화공원 조성** - 위치 : 외삼미동 600-1번지 일원 - 사업량 · 부지면적 : 31,261㎡ · 연 면 적 : 2,119㎡ (지상3층) - 총사업비 : 182억원 ※ 전체 사업비 182억원 중, 국비 30억원은 민간추진위원회 직접 교부 - 기간 : 2015-2018	(기존=A)	15,200,000	2,000,000	994,003	1,005,997	8,200,000	3,290,081	4,909,919	4,000,000	1,000,000	
				시 설 비	8,171,000	1,971,000	971,000	1,000,000	5,700,000	3,290,081	2,409,919		500,000	
				시설부대비	29,000	29,000	23,003	5,997						
				민간자본 사업보조	7,000,000				2,500,000		2,500,000	4,000,000	500,000	
				(변경=B)	15,200,000	2,000,000	994,003	1,005,997	8,200,000	3,290,081	4,909,919	4,000,000	1,000,000	
				시 설 비	8,171,000	1,971,000	971,000	1,000,000	5,700,000	3,290,081	2,409,919		500,000	
				시설부대비	29,000	29,000	23,003	5,997						
				민간자본 사업보조	7,000,000				2,500,000		2,500,000	4,000,000	500,000	
				(증감=B-A)										
재무행정의 효율적 운용	동청사 유지관리	신장동주 민센터 및 건강생활 지원센터 건립	**○신장동주민센터 및 건강생활지원센터 건립** - 위치:금암동495-2 - 사업량 · 부지면적:2,998.2㎡ · 연 면 적: 2,500㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2013-2017	(기존=A)	9,536,965	7,932,212	7,932,212		554,753	554,753		1,050,000		
				시 설 비	9,230,215	7,625,462	7,625,462		554,753	554,753		1,050,000		
				감 리 비	300,000	300,000	300,000							
				시설부대비	6,750	6,750	6,750							
				(변경=B)	9,536,965	7,932,212	7,932,212		554,753	554,753		1,050,000		
					9,230,215	7,625,462	7,625,462		554,753	554,753		1,050,000		
					300,000	300,000	300,000							
					6,750	6,750	6,750							
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
전통문화 유산보존	문화유산 의보존및 복원	독산성 복원사업	○독산성과 세마대지 복원사업 - 사업기간:2015~2025 - 장소 : 독산성 일원 - 내용 : 고증을 통한 독산성 원형복원 - 총사업비 : 26,200백만원 ※총사업예정기간 2015~2019 **※투자계획 변경**	(기존=A)	26,200,000	330,000	73,863	256,137	550,000	360,063	189,937	700,000	2,800,000	21,820,000
				시설비	26,141,000	330,000	73,863	256,137	550,000	360,063	189,937	700,000	2,800,000	21,761,000
				감리비										
				시설부대비	59,000									59,000
				(변경=B)	26,200,000	330,000	73,863	256,137	550,000	360,063	189,937	700,000	2,800,000	21,820,000
				시설비	26,141,000	330,000	73,863	256,137	550,000	360,063	189,937	700,000	2,800,000	21,761,000
				감리비										
				시설부대비	59,000									59,000
				(증감=B-A)										
품격높은 문화예술 도시육성	시민의 문화향유 기회확대	문화시설 확충및 운영	○문화예술회관 시설개선공사 - 사업기간:2016~2018 - 장소:경기동로 41 (오산동)번지 일원 - 내용 : 문화예술회관 시설개선공사 - 총사업비:3,900백만원	(기존=A)	3,900,000				2,000,000	2,000,000		956,000	944,000	
				시설비	3,850,000				1,950,000	1,950,000		956,000	944,000	
				자산취득비	50,000				50,000	50,000				
				(변경=B)	3,900,000				2,000,000	2,000,000		956,000	944,000	
				시설비	3,850,000				1,950,000	1,950,000		956,000	944,000	
				자산취득비	50,000				50,000	50,000				
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
체육산업 육성	생활체육 시설	생활체육 시설 유지보수	○궁도장 조성 - 사업기간:2016~2018 - 장소 : 가장동 382-4 번지 일원 - 내용 : 활터 및 관리사 신축 - 총사업비 : 270백만원	(기존=A)	270,000				270,000		270,000			
				시설비	270,000				270,000		270,000			
				(변경=B)	270,000				270,000		270,000			
				시설비	270,000				270,000		270,000			
				(증감=B-A)										
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시기본 계획수립	○ 도시기본계획 및 취락지구 성장관리 방안 용역 - 위 치 : 오산시 전역 - 내 용 : 도시의 정체성, 도시기능 재정립하고 환경적으로 지속가능한 정책방향 제시 및 장기적인 종합계획 수립 - 기간 : 2016-17년 - 총사업비 : 1,200백만원	(기존=A)	1,200,000				1,200,000	700,000	500,000			
				연구용역비	1,200,000				1,200,000	700,000	500,000			
				(변경=B)	1,200,000				1,200,000	700,000	500,000			
					1,200,000				1,200,000	700,000	500,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	경부선 철도 횡단도로 개설	○ **경부선 철도 횡단도로개설** - 위치 : 원동(동부대로) ~ 누읍동 - 사 업 량 : 도로개설 · L = 1.72km · B = 20~32m - 기 간 : 2004~2018	(기존=A)	24,044,552	21,594,552	21,567,521	27,031	2,450,000	1,568,381	881,619			
				시 설 비	24,024,552	21,574,552	21,559,707	14,845	2,450,000	1,568,381	881,619			
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	7,814	12,186						
				(변경=B)	25,044,552	21,594,552	21,567,521	27,031	2,450,000	1,568,381	881,619	1,000,000		
				시 설 비	25,024,552	21,574,552	21,559,707	14,845	2,450,000	1,568,381	881,619	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	7,814	12,186						
				(증감=B-A)	1,000,000							1,000,000		
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획도로 개설(소로3-139외 1)	○ **서동 도시계획도로 개설(소로3-139)** - 위치 : 서동 552일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 350m · B= 6m - 기 간 : 2015~2017	(기존=A)	1,700,000	1,700,000	1,022,327	677,673						
				시 설 비	1,700,000	1,700,000	1,022,327	677,673						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,700,000	1,700,000	1,022,327	677,673						
				시 설 비	1,700,000	1,700,000	1,022,327	677,673						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 도시계획 도로개설 (소로3-163외 1)	○ 가장동 도시계획 도로개설 (소로3-163외 1) - 위치 : 가장동 322-9 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 285m · B= 6m - 기간 : 2014~2017	(기존=A)	1,650,000	1,000,000	993,883	6,117	650,000	416,786	233,214			
				시 설 비	1,643,160	993,160	988,246	4,914	650,000	416,786	233,214			
				감 리 비										
				시설부대비	6,840	6,840	5,637	1,203						
				(변경=B)	1,650,000	1,000,000	993,883	6,117	650,000	416,786	233,214			
				시 설 비	1,643,160	993,160	988,246	4,914	650,000	416,786	233,214			
				감 리 비										
				시설부대비	6,840	6,840	5,637	1,203						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	원동 도시계획도로 (중로1-45외1)개설	○ 원동 도시계획도로 (중로1-45외1)개설 - 위치 : 원동 644-1 (원동 푸르지오A 앞) - 사업량 : 도로개설 · L=125m · B=8~20m - 기 간 : 2015~2017	(기존=A)	2,720,000	20,000	17,721	2,279	1,400,000		1,400,000	1,300,000		
				시 설 비	2,710,000	20,000	17,721	2,279	1,390,000		1,390,000	1,300,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	2,720,000	20,000	17,721	2,279	1,400,000		1,400,000	1,300,000		
				시 설 비	2,710,000	20,000	17,721	2,279	1,390,000		1,390,000	1,300,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획도로 (소3-351호선) 개설공사	○ 갈곶동 도시계획도로 (소3-351호선) 개설공사 - 위 치 : 갈곶동 217-9 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 87m · B= 6m - 기간 : 2015~2017	(기존=A)	1,000,000	1,000,000	368,747	631,253						
				시 설 비	993,700	993,700	365,310	628,390						
				감 리 비										
				시설부대비	6,300	6,300	3,437	2,863						
				(변경=B)	1,000,000	1,000,000	368,747	631,253						
				시 설 비	993,700	993,700	365,310	628,390						
				감 리 비										
				시설부대비	6,300	6,300	3,437	2,863						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획도로(소3-159) 개설공사	○ 외삼미동 도시계획도로(소3-159) 개설공사 - 위치 : 외삼미동 203-10 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 100m · B= 6m - 기간 : 2015~2017	(기존=A)	600,000	600,000	339,665	260,335						
				시 설 비	600,000	600,000	339,665	260,335						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000	600,000	339,665	260,335						
				시 설 비	600,000	600,000	339,665	260,335						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	내삼미동 도시계획 도로(소3-491) 개설공사	○ **내삼미동 도시계획 도로(소3-491) 개설 공사** - 위치 : 내삼미동 732-18 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 1,200m · B= 6m - 기간 : 2017~2019 **※ 신규사업**	(기존=A)	1,900,000							1,900,000		
				시 설 비	1,900,000							1,900,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,900,000							1,900,000		
				시 설 비	1,900,000							1,900,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	두곡동 도시계획도로개설공사 (소로1-333)	○ **두곡동 도시계획도로 개설공사(소로1-333)** - 위 치 : 두곡동 70번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 10m - 기간 : 2016~2017	(기존=A)	1,710,000				1,710,000	55,845	1,654,155			
				시 설 비	1,700,000				1,700,000	50,345	1,649,655			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	5,500	4,500			
				(변경=B)	1,960,000				1,710,000	55,845	1,654,155	250,000		
				시 설 비	1,950,000				1,700,000	50,345	1,649,655	250,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	5,500	4,500			
				(증감=B-A)	250,000							250,000		

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	부산동 도시계획 도로개설 (중로 2-45)	○부산동 도시계획 도로개설 (중로2-45) - 위치 : 부산동 491-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 495m · B= 15m - 기간 : 2016~2020	(기존=A)	6,000,000				22,000	19,600	2,400	2,000,000	2,000,000	1,978,000
				시 설 비	6,000,000				22,000	19,600	2,400	2,000,000	2,000,000	1,978,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	6,000,000				22,000	19,600	2,400	2,000,000	2,000,000	1,978,000
				시 설 비	6,000,000				22,000	19,600	2,400	2,000,000	2,000,000	1,978,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로 개설 공사 (대로3-7)	○ 외삼미동 도시계획도로 개설공사 (대로3-7) - 위 치 : 외삼미동 86 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 509m · B= 25m - 기간 : 2017~2020 ※ 신규사업	(기존=A)	16,000,000							22,000	6,000,000	9,978,000
				시 설 비	16,000,000							22,000	6,000,000	9,978,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	16,000,000							22,000	6,000,000	9,978,000
				시 설 비	16,000,000							22,000	6,000,000	9,978,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획도로 개설공사 (소로3-103)	○ **세교동 도시계획도로 개설공사 (소로3-102호선외)** - 위 치 : 세교동 392-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 270m · B= 10m - 기간 : 2016~2019	(기존=A)	1,900,000				25,000		25,000	1,000,000	875,000	
				시 설 비	1,900,000				25,000		25,000	1,000,000	875,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,925,000				25,000		25,000	1,900,000		
				시 설 비	1,925,000				25,000		25,000	1,900,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	25,000							900,000	△875,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획도로 개설공사 (소로3-495)	○ **서동 도시계획도로 개설공사(소로3-495)** - 위 치 : 서동 248-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 510m · B= 10m - 기간 : 2017~2019 **※ 신규사업**	(기존=A)	1,900,000							1,000,000	900,000	
				시 설 비	1,900,000							1,000,000	900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,900,000							1,000,000	900,000	
				시 설 비	1,900,000							1,000,000	900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획도로 개설공사 (중2-57)	○ **갈곶동 도시계획도로 개설공사(중2-57)** - 위 치 : 갈곶동 70번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 295m · B= 15m - 기간 : 2017~2019 ※ **신규사업**	(기존=A)	3,500,000							1,522,000	1,978,000	
				시 설 비	3,500,000							1,522,000	1,978,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,500,000							2,522,000	978,000	
				시 설 비	3,500,000							2,522,000	978,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)								1,000,000	△1,000,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획도로개설공사 (시도633)	○ **청학동 도시계획도로 개설공사(시도633호)** - 위 치 : 청학동 266-6 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 175m · B= 6m - 기간 : 2017~2019 ※ **신규사업**	(기존=A)	900,000							900,000		
				시 설 비	900,000							900,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	900,000							900,000		
				시 설 비	900,000							900,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	궐동 도시계획도로 개설공사 (중로1-27호선)	○ **궐동 도시계획도로 개설공사(중로1-27호선)** - 위 치 : 세교2지구~우남 퍼스트빌아파트 - 사업량 : 도로개설 · L= 130m · B= 20m - 기간 : 2017~2018 **※ 신규사업**	(기존=A)	800,000							800,000		
				시 설 비	800,000							800,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	800,000							800,000		
				시 설 비	800,000							800,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	한신대 마을안길 개설공사	○ **한신대 마을안길 개설공사** - 위 치 : 양산동 396-3번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 60m · B= 5m - 기간 : 2017~2018 **※ 신규사업**	(기존=A)	700,000							25,000	675,000	
				시 설 비	700,000							25,000	675,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	700,000							25,000	675,000	
				시 설 비	700,000							25,000	675,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
도로 시설 관리	도로 시설물 정비	자전거 이용 활성화 사업	○자전거이용 활성화 사업 - 위 치 : 오산시 관내일원 - 사 업 량 · L= 66km, · 부대시설 : 1식 - 기 간 : 2010~2020	(기존=A)	16,874,000	2,946,060	2,868,931	77,129	650,000	177,159	472,841	1,383,240	500,000	11,394,700
				시설비	16,710,050	2,785,350	2,730,253	55,097	650,000	177,159	472,841	1,380,000	500,000	11,394,700
				시설부대비	13,950	10,710	9,499	1,211				3,240		
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(변경=B)	16,874,000	2,946,060	2,868,931	77,129	650,000	177,159	472,841	1,383,240	500,000	11,394,700
				시설비	16,710,050	2,785,350	2,730,253	55,097	650,000	177,159	472,841	1,380,000	500,000	11,394,700
				시설부대비	13,950	10,710	9,499	1,211				3,240		
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(증감=B-A)										
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산역환승센터구축	○ 오산역 환승센터 구축 - 위치:역광장로59 (오산동)일대 - 사업기간 : 2013~2017 - 사업량 : 부지면적 16,761㎡ (택시정류장, 시내.외버스정차, 고속버스 정차, 전철.국철 환승)	(기존=A)	53,760,000	28,162,000	21,649,512	6,512,488	14,879,000	3,812,970	11,066,030	8,196,000	1,282,000	1,241,000
				시설비	23,905,000	10,457,000	7,654,512	2,802,488	6,847,000	2,408,470	4,438,530	4,078,000	1,282,000	1,241,000
				감리비										
				시설부대비	60,000	60,000	30,000	30,000						
				공기관등에 대한대행사	29,795,000	17,645,000	13,965,000	3,680,000	8,032,000	1,404,500	6,627,500	4,118,000		
				(변경=B)	53,760,000	28,162,000	21,649,512	6,512,488	14,879,000	3,812,970	11,066,030	8,196,000	1,282,000	1,241,000
				시설비	23,905,000	10,457,000	7,654,512	2,802,488	6,847,000	2,408,470	4,438,530	4,078,000	1,282,000	1,241,000
				감리비										
				시설부대비	60,000	60,000	30,000	30,000						
				공기관등에 대한대행사	29,795,000	17,645,000	13,965,000	3,680,000	8,032,000	1,404,500	6,627,500	4,118,000		
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산역 교통광장 건설공사	○ **오산역 교통광장 건설** - 위치 : 역광장로59 (오산동)일대 - 사업기간 : 2017~2018 - 사업량:교통광장 조성 (조경공사, 분수대 설치공사, 휴게의자 설치등)	(기존=A)	955,985				955,985		955,985			
				시설비	950,000				950,000		950,000			
				시설부대비	5,985				5,985		5,985			
				(변경=B)	955,985				955,985		955,985			
					950,000				950,000		950,000			
					5,985				5,985		5,985			
				(증감=B-A)										
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	궐동 공영주차장 건설	○ **궐동 공영주차장 건설** - 위치:궐동 692 - 면적:2,300㎡ - 사업기간 : 2015~2017 - 사업량 : 2층3단 주차타워건설	(기존=A)	3,800,000	1,200,000		1,200,000	2,600,000		2,600,000			
				시설비	3,731,980	1,200,000		1,200,000	2,531,980		2,531,980			
				감리비	55,860				55,860		55,860			
				시설부대비	12,160				12,160		12,160			
				(변경=B)	3,800,000	1,200,000		1,200,000	2,600,000		2,600,000			
				시설비	3,731,980	1,200,000		1,200,000	2,531,980		2,531,980			
				감리비	55,860				55,860		55,860			
				시설부대비	12,160				12,160		12,160			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
도시재정비 및 주거환경정비	도시주거환경정비	주거환경관리사업	○ **오매장터 주거환경 관리사업** - 위치:오산동 354-4 일원 - 면적:56,782㎡ - 내용:주거환경개선, 테마거리 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2013-2018	(기존=A)	5,000,000	400,000		400,000	860,000	660,953	199,047	1,434,000	2,306,000	
				시설비	4,922,500	400,000		400,000	782,500	660,953	121,547	1,434,000	2,306,000	
				기타보상금	30,000				30,000		30,000			
				행사운영비	32,400				32,400		32,400			
				사무관리비	15,100				15,100		15,100			
				(변경=B)	5,000,000	400,000		400,000	860,000	660,953	199,047	1,434,000	2,306,000	
				시설비	4,922,500	400,000		400,000	782,500	660,953	121,547	1,434,000	2,306,000	
				기타보상금	30,000				30,000		30,000			
				행사운영비	32,400				32,400		32,400			
				사무관리비	15,100				15,100		15,100			
				(증감=B-A)										
도시재정비 및 주거환경정비	도시주거환경정비	주거환경관리사업	○ **남촌마을 맞춤형 정비사업** - 위치:오산동 605-10 일원 - 면적:74,800㎡ - 내용:주거환경개선, 테마골목 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2015-2019	(기존=A)	6,130,000	130,000		130,000	204,000	56,736	147,264	274,000	3,726,000	1,796,000
				시설비	6,130,000	130,000		130,000	204,000	56,736	147,264	274,000	3,726,000	1,796,000
				(변경=B)	6,130,000	130,000		130,000	204,000	56,736	147,264	274,000	3,726,000	1,796,000
				시설비	6,130,000	130,000		130,000	204,000	56,736	147,264	274,000	3,726,000	1,796,000
				(증감=B-A)										
도시미관을 우선한 건축행정 구현	경관.공공디자인 체계 구축	경관기본계획 수립	○ **오산시 경관기본 계획 수립 용역** - 범위:오산시 전지역 (42.76㎢) - 내용:경관계획 기본 방향 및 목표, 경관자원 조사, 경관지구·미관지구의 관리 및 운용 등 - 기간 : 2015-2017	(기존=A)	300,000	300,000	127,500	172,500						
				연구용역비	300,000	300,000	127,500	172,500						
				(변경=B)	300,000	300,000	127,500	172,500						
				연구용역비	300,000	300,000	127,500	172,500						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
재해 및 재난복구 능력강화	신속한 대응 및 복구태세 구축	신장자연재해위험지구 정비사업	○신장 자연재해위험 지구 정비사업 -위치:은계동 38-6일원 -사업량 ·관거개량 : 505m ·우수저류시설:2,200㎥ ·펌프 : 1개소 -기간 : 2014~2017 -총사업비 6,903,000	(기존=A)	6,852,000	3,432,000	3,365,541	66,459	3,420,000	1,715,965	1,704,035			
				시설비	6,354,000	3,372,000	3,305,624	66,376	2,982,000	1,410,088	1,571,912			
				감리비	456,000	48,000	48,000		408,000	305,877	102,123			
				시설부대비	42,000	12,000	11,917	83	30,000		30,000			
				(변경=B)	6,852,000	3,432,000	3,365,541	66,459	3,420,000	1,715,965	1,704,035			
				시설비	6,354,000	3,372,000	3,305,624	66,376	2,982,000	1,410,088	1,571,912			
				감리비	456,000	48,000	48,000		408,000	305,877	102,123			
				시설부대비	42,000	12,000	11,917	83	30,000		30,000			
				(증감=B-A)										
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (가장천)	○ 가장천 생태하천 복원사업 - 위 치 : 가장천일원 - 사 업 량 · L= 2.78km - 기 간 : 2013~2018	(기존=A)	33,981,000	2,644,733	870,415	1,774,318	15,747,667		15,747,667	12,114,000	3,474,600	
				시 설 비	33,981,000	2,644,733	870,415	1,774,318	15,747,667		15,747,667	12,114,000	3,474,600	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	33,981,000	2,644,733	883,560	1,761,173	15,747,667		15,747,667	12,114,000	3,474,600	
				시 설 비	33,981,000	2,644,733	883,560	1,761,173	15,747,667		15,747,667	12,114,000	3,474,600	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)			13,145	△13,145						

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (오산천)	○ 오산천 생태하천 복원사업 - 위 치 : 오산시 오산천, 궐동천 일원 - 사 업 량 · 오산천 L= 4.19km, · 궐동천 L= 1.63km · 부대시설 : 1식	(기존=A)	54,726,000	20,344,697	18,768,486	1,576,211	12,390,303		12,390,303	21,991,000		
				시 설 비	54,021,000	19,639,697	18,084,843	1,554,854	12,390,303		12,390,303	21,991,000		
				감 리 비	655,000	655,000	652,000	3,000						
				시설부대비	50,000	50,000	31,643	18,357						
				(변경=B)	54,726,000	20,344,697	20,344,697		12,390,303	946,739	11,443,564	21,991,000		
				시 설 비	54,042,357	19,661,054	19,661,054		12,390,303	946,739	11,443,564	21,991,000		
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(증감=B-A)			1,576,211	△1,576,211		946,739	△946,739			
자연 친화적 하천관리	하천관리	소하천 유지관리	○ 소하천정비종합계획 (변경) 및 지형도면 고시 용역 - 위치:관내 소하천 17개소 - 내용 · 소하천 신규지정, 폐지, 구간조정 등 · 소하천 세부계획 (변경) 수립 등 - 근거:소하천 정비법 제6조 - 기간 : 2014-2017	(기존=A)	700,000	700,000	353,837	346,163						
				시 설 비	700,000	700,000	353,837	346,163						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	700,000	700,000	622,184	77,816						
				시 설 비	700,000	700,000	622,184	77,816						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)			268,347	△268,347						

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
관광기반 확충 및 관리	반려동물 테마파크 조성	인성 에듀타운 오독오독 조성사업	○인성 에듀타운 오독오독 조성사업 - 기간 : 2016~2018 - 대상 : 하수제1처리장 - 내용 : 반려동물 테마파크 조성	(기존=A)	9,881,000 9,881,000				4,900,000 4,900,000		4,900,000 4,900,000		4,981,000 4,981,000	
				(변경=B)	9,881,000 9,881,000				4,900,000 4,900,000		4,900,000 4,900,000		4,981,000 4,981,000	
				(증감=B-A)										
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산동 공영 주차장 건설	○ 오산동 공영주차장 건설 - 위치: 오산동 314-3 외 8필지 - 면적:1,940㎡ - 사업기간 : 2016~2018 - 사업량 : 2층3단 주차타워건설	(기존=A)	3,500,000				3,500,000		35,000,000			
				시설비	3,490,000				3,490,000		3,490,000			
				감리비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	3,500,000				3,500,000		3,500,000			
				시설비	3,490,000				3,490,000		3,490,000			
				감리비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2015년 이전			2016년			2017년 예산액	2018년 계획액	2019년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선 (교통사업특별회계)	버스공영 차고지설치	○ 버스공영차고지 건립 - 위치:두곡동 산21 - 사업량 ·부지면적 : 16,753㎡ (주차면수126면, 관리동 및 세차동등) - 기간 : 2013-2017	(기존=A)	7,788,880	7,788,880	2,700,358	5,088,522						
				시설비	7,728,880	7,728,880	2,700,358	5,028,522						
				감리비	40,000	40,000		40,000						
				시설부대비	20,000	20,000		20,000						
				(변경=B)	7,788,880	7,788,880	2,700,358	5,088,522						
				시설비	7,728,880	7,728,880	2,700,358	5,028,522						
				감리비	40,000	40,000		40,000						
				시설부대비	20,000	20,000		20,000						
				(증감=B-A)										

상수도특별회계 예산서

2017년도 제2회 추경 지방공기업

상수도사업특별회계 세입·세출 예산서

Fresh Energy
OSAN

오 산 시

목 차

1. 상수도사업 운영계획 ——— 371

2. 예 산 총 칙 ——— 377

3. 세입·세출총괄표 ——— 383

4. 예 산 총 괄 표 ——— 387

5. 사 업 예 산 ——— 391

○ 사 업 수 익 ——— 395

○ 사 업 비 용 ——— 399

6. 자 본 예 산 ——— 403

○ 자 본 적 수 입 ——— 407

○ 자 본 적 지 출 ——— 411

7. 자 금 운 영 계 획 ——— 415

○ 수 입 자 금 ——— 417

○ 지 출 자 금 ——— 418

8. 이 월 금 수 입 ——— 419

9. 계 속 비 사업조서 ——— 423

10. 사고이월 사업조서 ——— 427

11. 중 요 자 산 조 서 ——— 431

사 업 운 영 계 획

2017년도 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

계 획 별	구 분	단 위	당 년 도 (2017)	전 년 도 (2016)	증감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	208	216	△8	
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	208	216	△8	
	3) 보 급 률 (B/A × 100)	%	100%	100%	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥	-	-	-	
	2) 광역 상수도 배분량	〃	86	86	-	
	3) 급 수 전 수	전	11,600	11,000	600	
	4) 송·배수관 총 연 장	㎞	246.22	215.20	31.02	
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	102.91	98.90	4.01	
	6) 노 후 관 교 체	〃	2.0	4.0	△2.0	
3. 생산 및 급수계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천㎥	23,798	23,680	118	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	〃	65.6	64.8	0.8	
	3) 연 간 총 급 수 량(조정량) (D)	〃	21,443	21,220	223	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	〃	58.9	58.1	0.8	
	5) 1일 1인 평 균 급 수 량	ℓ	300	300	-	
	6) 요 금 부 과 율 (D/C × 100)	%	90.1	89.6	0.5	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	630	626	4	
4. 인력관리 계획	계	명	19	17	2	
	1) 일 반 직	〃	12	11	0	
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기타(청원경찰)	〃	3	2	1	
	4) 무기계약근로자	〃	4	2	2	
	5) 기간제 근로자	〃	1	2	△1	
5. 자 산 평 가 액		억원	702	683	19	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(천원)	비 고
노후계량기(전자식) 교체	2,500개	500,000	
노후관 정비공사	L = 4㎞	1,000,000	
노후급수관 및 보호통 교체	200건	500,000	
누수복구공사	200건	300,000	
무선원격검침 시스템 설치	2,418전	300,000	
초평배수지 신설공사	1개소	3,500,000 (총사업비 11,394,000)	계속비
지하시설물 전산화 용역	L = 2,000m	20,000	
상수도관망 전문유지관리 용역	22개 블록	450,000 (총사업비 1,350,000)	계속비
노후주택 녹슨상수도관 개량사업	138세대	166,000	
소방용수시설(소화전) 확충사업	22개소	86,900	
공동주택 수돗물 안심확인제	관내 공동주택 99개동	21,900	
약수터 시설개선	6개소	197,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	광역배분량 (천㎥)	연간 총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	이용률 (%)
광 역 상 수 도 (3, 4, 5, 6단계)	86	23,700	64.9	99%

라. 요금조정계획

업종별	당 년 도(2017)			전 년 도(2016)			인상율 (%)	비 고
	사 용 량 (천 톤)	수 입 액 (천 원)	㎥당 단가 (원)	사 용 량 (천 톤)	수 입 액 (천 원)	㎥당 단가 (원)		
계	23,536	14,967,113	603	21,546	13,491,951	603	-	
가 정 용	16,600	8,134,000	490	15,610	7,648,900	490	-	
일 반 용	6,630	6,563,700	990	5,630	5,573,700	990	-	
대중탕용	306	269,413	879	306	269,351	879	-	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) **2017년도 제2회 오산시 지방공기업 상수도사업특별회계 추경예산 의** 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비 용	20,133,894 천원	수 익	17,648,713 천원
		순 손실	2,485,181 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	75,401,499 천원	부 채	716,215 천원
		자 본	74,685,284 천원

다. 추정현금 흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,326,179 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△4,965,182 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,483,410 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	3,844,407 천원
Ⅴ. 기초의 현금	8,981,950 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	12,826,357 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 11,600 전

나. 연 간 생 산 량 : 23,798 천㎥

다. 1 일 평균 생산량 : 65 천㎥

라. 주요 건설개량사업 : 〃해 당 없 음〃

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 상수도사업수익	**17,648,713 천원**
제 1 항 영 업 수 익	16,851,213 천원
제 2 항 영업외 수익	797,500 천원
제 3 항 특 별 이 익	- 천원

지 출

제 1 관 상수도사업비용	**17,377,330 천원**
제 1 항 영 업 비 용	17,180,534 천원
제 2 항 영업외 비용	- 천원
제 3 항 특 별 손 실	12,000 천원
제 4 항 예 비 비	184,796 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관	**자 본 적 수 입**	**16,547,240 천원**
제 1 항	투 자 자 산 수 입	- 천원
제 2 항	유 형 자 산 수 입	- 천원
제 3 항	기 타 비 유 동 자 산 처 분	- 천원
제 4 항	유 동 부 채 수 입	- 천원
제 5 항	비 유 동 부 채 수 입	- 천원
제 6 항	자 본 금 수 입	- 천원
제 7 항	자 본 잉 여 금 수 입	**7,483,410 천원**
제 8 항	유 보 자 금	9,063,830 천원
제 9 항	기 타 자 본 적 수 입	- 천원

지 출

제 1 관	**자 본 적 지 출**	**16,818,623 천원**
제 1 항	투 자 자 산 취 득	- 천원
제 2 항	유 형 자 산 취 득	4,107,000 천원
제 3 항	무형자산 및 기타비유동자산취득	15,000 천원
제 4 항	기 타 비 유 동 자 산 취 득	- 천원
제 5 항	비 가 동 설 비 자 산 취 득	- 천원
제 6 항	유 동 부 채 상 환	- 천원
제 7 항	비 유 동 부 채 상 환	- 천원
제 8 항	기 타 자 본 적 지 출	55,062 천원
제 9 항	예 비 비	12,641,561 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

〃해　　당　　없　　음〃

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

〃해　　당　　없　　음〃

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,025,879천원으로 정한다.
(전체예산의 3%)

제9조(예산전용 금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인　건　비	**954,192 천원**
(2) 업무추진비(타 비목으로부터 전용금지)	**7,000 천원**
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 **695,500 천원** 이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 **- 천원**

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 **695,500 천원**

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해　당　없　음”

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다.)

제13조(회전기금) “해　당　없　음”

세입 · 세출 총괄표

세 입 예 산

【2017년 제2회 추경】

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증△감	증감율
장 관 항 세항				
상수도사업 특별회계	34,195,953	33,824,386	371,567	1.1%
상수도 사업수익	17,648,713	17,398,713	250,000	1.4%
영업수익	16,851,213	16,601,213	250,000	1.5%
사용료수익	15,156,767	15,156,767	0	0.0%
급배수공사수익	1,500,000	1,250,000	250,000	20.0%
기타영업수익	194,446	194,446	0	0.0%
영업외수익	797,500	797,500	0	0.0%
이자수익	99,200	99,200	0	0.0%
타회계전입금수익	695,500	695,500	0	0.0%
기타영업외수익	2,800	2,800	0	0.0%
자본적수입	7,483,410	12,071,410	△4,588,000	△38.0%
자본잉여금수입	7,483,410	12,071,410	△4,588,000	△38.0%
공사부담금수입	7,483,410	12,071,410	△4,588,000	△38.0%
이월금수입	8,193,830	4,254,263	3,939,567	92.6%
수용가미수금	870,000	100,000	770,000	770.0%

세 출 예 산

【2017년 제2회 추경】

(단위 : 천원)

구분				예산액	기정액	증△감	증감율
장	관	항	세항				
상수도사업 특별회계				34,195,953	33,824,386	371,567	1.1%
	상수도 사업비용			17,377,330	17,127,330	250,000	1.5%
		영업비용		17,180,534	16,915,330	265,204	1.6%
			정수비	10,747,060	10,747,060	0	0.0%
			배급수비	3,816,439	3,801,235	15,204	0.4%
			급배수공사비	1,500,000	1,250,000	250,000	20.0%
			일반관리비	852,443	852,443	0	0.0%
			징수 및 수용가관리	264,592	264,592	0	0.0%
		특별손실		12,000	12,000	0	0.0%
			기타특별손실	12,000	12,000	0	0.0%
		예비비		184,796	200,000	△15,204	△7.6%
			예비비	184,796	200,000	△15,204	△7.6%
	자본적지출			16,818,623	16,697,056	121,567	0.7%
		유형자산취득		4,107,000	16,607,000	△12,500,000	△75.3%
			구축물	20,000	20,000	0	0.0%
			기계장치	4,050,000	16,550,000	△12,500,000	△75.5%
			공기구비품	37,000	37,000	0	0.0%
		무형자산 및 기타유동자산취득		15,000	15,000	0	0.0%
			소프트웨어	15,000	15,000	0	0.0%
		기타자본적지출		55,062	51,854	3,208	6.2%
			정부보조금반환	5,062	1,854	3,208	173.0%
			기타자본적지출	50,000	50,000	0	0.0%
		예비비		12,641,561	23,202	12,618,359	54,384.8%
			예비비	12,641,561	23,202	12,618,359	54,384.8%

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	17,648,713	수입계(A')	16,547,240	수입계(A")	34,195,953
영업수익	16,851,213			영업수익	16,851,213
영업외수익	797,500			영업외수익	797,500
		자본잉여금 수입	7,483,410	자본잉여금 수입	7,483,410
		유보자금	9,063,830	유보자금	9,063,830
지출계(B)	17,377,330	지출계(B')	16,818,623	지출계(B")	34,195,953
영업비용	17,180,534			영업비용	17,180,534
특별손실	12,000			특별손실	12,000
		유형자산취득	4,107,000	유형자산취득	4,107,000
		무형자산 및 기타비유동 자산취득	15,000	무형자산 및 기타비유동 자산취득	15,000
		기타자본적 지출	55,062	기타자본적 지출	55,062
예비비	184,796	예비비	12,641,561	예비비	12,826,357
차인(A-B)	271,383	차인(A'-B')	△271,383	차인(A"-B")	-

사 업 예 산

사업예산(수익적 수입.지출)

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	16,851,213	영업비용	계	17,180,534
	사용료수익	15,156,767			
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	10,747,060
				배·급수비	3,816,439
				급·배수공사비	1,500,000
				일반관리비	852,443
				징수및수용가관리비	264,592
	기타영업수익	194,446			
영업외수익	계	797,500			
	이자수익	99,200			
	타회계전입금수익	695,500			
	기타영업외수익	2,800			
			특별손실	계	12,000
				전기손익수정손실	12,000
			예비비	계	184,796
				예비비	184,796
합 계		17,648,713	합 계		17,377,330
차 액 (A-B) = 271,383					

사 업 수 익

2017년도 추경 2회

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항 : 612 급·배수공사수익
목 : 001 신설공사수익

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)
600 사업수익	17,648,713	17,398,713	250,000
610 영업수익	16,851,213	16,601,213	250,000
612 급·배수공사수익	1,500,000	1,250,000	250,000
001 신설공사수익	1,500,000	1,250,000	250,000
○ 공사비	(1,187,500)	(1,000,000)	(187,500)
o 경정 2,375,000원X500건 - 기정 2,000,000원X500건	1,187,500	1,000,000	187,500
○ 자재비	(312,500)	(250,000)	(62,500)
o 경정 625,000원X500건 - 기정 500,000원X500건	312,500	250,000	62,500

사 업 비 용

2017년도 추경 2회

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항 : 713 배 · 급수비
목 : 101 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)
700 사업비용	17,377,330	17,127,330	250,000
	도 133,350	133,350	0
	시 17,243,980	16,993,980	250,000
710 영업비용	17,180,534	16,915,330	265,204
	도 133,350	133,350	0
	시 17,047,184	16,781,980	265,204
713 배·급수비	3,816,439	3,801,235	15,204
	도 133,350	133,350	0
	시 3,683,089	3,667,885	15,204
100 인력운영비	265,203	249,999	15,204
101 인건비	265,203	249,999	15,204
101-3 무기계약근로자보수	106,274	91,070	15,204
○ 상수민원관리원	(9,682)	(4,841)	(4,841)
o 시간외근무수당 경정 20,170원X2명X20시간X12월 - 기정 20,170원X2명X10시간X12월	9,682	4,841	4,841
○ 상수민원관리인(원격검침)	(10,363)	(0)	(10,363)
o 기본급 2,482,080원X1명X3월	7,447	0	7,447
o 시간외근무수당 17,400원X1명X20시간X3월	1,044	0	1,044
o 정액급식비 130,000원X1명X3월	390	0	390
o 가족수당	(240)	0	(240)
· 배우자 40,000원X1명X3월	120	0	120
· 부양가족 20,000원X2명X3월	120	0	120
o 명절휴가비 2,482,080X50%	1,242	0	1,242
717 급 · 배수공사비	1,500,000	1,250,000	250,000
231 신설공사비	1,500,000	1,250,000	250,000
○ 공사비	(1,187,500)	(1,000,000)	(187,500)
o경정 2,375,000원X500건 - 기정 2,000,000원X500건	1,187,500	1,000,000	187,500
○ 자재비	(312,500)	(250,000)	(62,500)
o경정 625,000원X500건 - 기정 500,000원X500건	312,500	250,000	62,500
800 예비비	184,796	200,000	△15,204
801 예비비	184,796	200,000	△15,204
801 예비비	184,796	200,000	△15,204
○ 예비비	(184,796)	(200,000)	(△15,204)
o 경정 184,796,000원 - 기정 200,000,000원	184,796	200,000	△15,204

자 본 예 산

자본예산(자본적 수입.지출)

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금 수입	계	7,483,410	유형자산 취득	계	4,107,000
	공사부담금수입	7,483,410		구축물	20,000
유보자금	계	9,063,830		기계장치	4,050,000
	순세계잉여금	8,193,830		공기구비품	37,000
	미수금	870,000	무형자산및 기타비유동 자산취득	계	15,000
				소프트웨어	15,000
			기타자본적 지출	계	55,062
				정부보조금반환	5,062
				기타자본적지출	50,000
			예비비	계	12,641,561
				예비비	12,641,561
합 계		16,547,240	합 계		16,818,623
차 액 (A-B) = △271,383					

자 본 적 수 입

2017년도 추경 2회

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항 : 175 공사부담금수입
목 : 009 기타공사부담금수입 (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)
100 자본적수입	16,547,240	16,425,673	121,567
170 자본잉여금수입	7,483,410	12,071,410	△4,588,000
175 공사부담금수입	7,483,410	12,071,410	△4,588,000
009 기타공사부담금수입	7,483,410	12,071,410	△4,588,000
o 초평배수지 경정 6,612,000,000원X1건 - 기정 11,200,000,000원X1건	6,612,000	11,200,000	△4,588,000
180 유보자금	9,063,830	4,354,263	4,709,567
181 순세계잉여금	8,193,830	4,254,263	3,939,567
001 순세계잉여금	8,193,830	4,254,263	3,939,567
○ 순세계잉여금 경정 8,193,830,075원 - 기정 4,254,263,000원	8,193,830	4,254,263	3,939,567
182 미수금	870,000	100,000	770,000
001 영업(수용가)미수금	870,000	100,000	770,000
001-1 16년영업(수용가)미수금	870,000	100,000	770,000
○ 과년도미수금 경정 870,000,000원 - 기정 100,000,000원	870,000	100,000	770,000

자 본 적 지 출

2017년도 추경 2회

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항 : 235 기계장치
목 : 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)
200 자본적지출	16,818,623	16,697,056	121,567
230 유형자산취득	4,107,000	16,607,000	△12,500,000
235 기계장치	4,050,000	16,550,000	△12,500,000
401 시설비및부대비	4,050,000	16,550,000	△12,500,000
401-1 시설비	4,050,000	16,550,000	△12,500,000
○ 초평배수지 신설	(3,500,000)	(16,000,000)	(△12,500,000)
o 시설비 경정 1식X3,500,000,000원 - 기정 1식X16,000,000,000원	3,500,000	16,000,000	△12,500,000
290 기타자본적지출	55,062	51,854	3,208
291 정부보조금반환	5,062	1,854	3,208
751 반환금	5,062	1,854	3,208
751-2 시도비보조금반환금	5,062	1,854	3,208
○ 2016년 노후주택 녹슨상수도관 개량사업 불용액 반납	(1,900)	(1,854)	(46)
o 경정 1,900,000원 - 기정 1,854,000원	1,900	1,854	46
○ 2016년 소방용수시설 확충사업 불용액 반납	(3,162)	(0)	(3,162)
o 3,162,000원	3,162	0	3,162
800 예비비	12,641,561	23,202	12,618,359
801 예비비	12,641,561	23,202	12,618,359
801 예비비	12,641,561	23,202	12,618,359
○ 예비비	(12,641,561)	(23,202)	(12,618,359)
o 경정 12,641,561,000원 - 기정 23,202,000원	12,641,561	23,202	12,618,359

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 오산시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 수도과

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금		34,984,073	35,404,578	△420,505
영업수익	계	16,851,213	16,601,213	250,000
	사용료수익	15,156,767	15,156,767	
	급·배수공사수익	1,500,000	1,250,000	250,000
	기타영업수익	194,446	194,446	
영업외수익	계	797,500	797,500	
	이자수익	99,200	99,200	
	타회계전입금수익	695,500	695,500	
	기타영업외수익	2,800	2,800	
자본잉여금수입	계	7,483,410	12,071,410	△4,588,000
	공사부담금수입	7,483,410	12,071,410	△4,588,000
유보자금	계	9,063,830	4,354,263	4,709,567
	순세계잉여금	8,193,830	4,254,263	3,939,567
	미수금	870,000	100,000	770,000
전년도 이월금	계	788,120	1,580,192	△792,072
	계 속 비 이월금	157,928	950,000	△792,072
	사 고 이월금	630,192	630,192	

회계명 : 오산시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 수도과

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금 + 예 비 비		34,984,073	35,404,578	△420,505
지 출 자 금		22,157,716	35,181,376	△13,023,660
영업비용	계	17,180,534	16,915,330	265,204
	정수비	10,747,060	10,747,060	
	배 · 급수비	3,816,439	3,801,235	15,204
	급 · 배수공사비	1,500,000	1,250,000	250,000
	일반관리비	852,443	852,443	
	징수및수용가관리비	264,592	264,592	
특별손실	계	12,000	12,000	
	전기손익수정손실	12,000	12,000	
유형자산취득	계	4,107,000	16,607,000	△12,500,000
	구축물	20,000	20,000	
	기계장치	4,050,000	16,550,000	△12,500,000
	공기구비품	37,000	37,000	
무형자산 및 기타비유동자산취득	계	15,000	15,000	
	소프트웨어	15,000	15,000	
기타자본적지출	계	55,062	51,854	3,208
	정부보조금반환	5,062	1,854	3,208
	기타자본적지출	50,000	50,000	
전년도 이월예산	계	788,120	1,580,192	△792,072
	계 속 비 이월금	157,928	950,000	△792,072
	사 고 이월금	630,192	630,192	
예 비 비		12,826,357	223,202	12,603,155

이 월 금 수 입

이 월 금 수 입

〔관 : 이월금수입〕

(단 위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증▲감 (A - B)	비 고
유 보 자 금	9,063,830	4,354,263	4,709,567	
순세계잉여금	8,193,830	4,254,263	3,939,567	
미수금	870,000	100,000	770,000	
전년도 이월금	788,120	1,580,192	△792,072	
계속비 이월금	157,928	950,000	△792,072	
사 고 이월금	630,192	630,192	-	
	아 래	빈 칸		

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(단위: 천원)

사업개요	예산과목	총 사업비	2015년도 까지			2016년도 까지			2017 계획액	2018 계획액	2019이후 계획액
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
블록시스템 구축 및 유지관리 용역 - 내용:19개 블록에 대한 누수탐사, 누수분석, 관망관리 등 유지 - 기간: 2014~2017	(당초=A)	1,200,000	800,000	800,000	-	400,000	242,072	157,928	-	-	-
	시설비	1,200,000	800,000	800,000	-	400,000	242,072	157,928	-	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	1,200,000	800,000	800,000	-	400,000	357,800	42,200	-	-	-
	시설비	1,200,000	800,000	800,000	-	400,000	357,800	42,200	-	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)	-	-	-	-	-	115,728	△115,728	-	-	-
상수도관망 전문유지관리 - 기 구축된 블록시스템 관리용역 - 기간: 2017~2019	(당초=A)	1,350,000	-	-	-	-	-	-	450,000	450,000	450,000
	시설비	1,350,000	-	-	-	-	-	-	450,000	450,000	450,000
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	1,350,000	-	-	-	-	-	-	450,000	450,000	450,000
	시설비	1,350,000	-	-	-	-	-	-	450,000	450,000	450,000
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(신규) 초평배수지 신설 - 배수지, 가압장 등 - 기간: 2017~2018	(당초=A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	11,394,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000	7,894,000	-
	시설비	11,394,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000	7,894,000	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)	11,394,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000	7,894,000	-

사고이월사업 조서

사고이월사업 조서

(단위: 천원)

예산과목				세부사업	전기 예산집행액				당기 사고이월액			이월사유
관	항	세항	세목		예산 현액	지출원인 행위액(A)	채무 확정액(B) (지출액)	원인 미필액 (불용액)	예산 현액 (A-B)	지출액	잔액	
					646,000	640,092	9,900	5,908	630,192	568,987	61,205	
사업 비용	영업 비용	배 급수비	연구 용역비	물 수요관리 시행계획 수립 용역	22,000	19,800	9,900	2,200	9,900	-	9,900	준공미도래
영업 비용	영업 비용	배 급수비	상하수도관 교체비	노후주택 녹슨상수도관 개량사업	624,000	620,292	-	3,708	620,292	568,987	51,305	준공미도래

중 요 자 산 조 서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 백만원)

취득 년월일	계정명	중요사업명	자산명 (과 목)	자산취득		고정자산처분				
				수량	평가액	장부가액 (A)		처분액 (B)		처분 손익 (B-A)
						수량	금액	수량	금액	
계					11,394					
2017 ~ 2018	유형자산	초평배수지 신설	기계장치 시설비	1개소	11,394	-	-	-	-	-

하수도특별회계 예산서

2017년도 제2회 추경 지방공기업

하수도사업특별회계 세입·세출 예산서



오 산 시

목 차

1. 하수도사업 운영계획 ——— 441
2. 예 산 총 칙 ——— 445
3. 예 산 총 괄 표 ——— 453
4. 사 업 예 산 ——— 457
○ 수 익 적 수 익 ——— 461
○ 수 익 적 지 출 ——— 465
5. 자 본 예 산 ——— 469
○ 자 본 적 수 입 ——— 473
○ 자 본 적 지 출 ——— 477
6. 자 금 운 영 계 획 ——— 481
7. 이 월 금 수 입 ——— 487
8. 계 속 비 조 서 ——— 491
9. 중 요 자 산 조 서 ——— 495

하수도사업 운영계획

2017년도 하수도사업 운영계획

구 분		단 위	당 년 도(2017)	전 년 도(2016)	증 감
1.시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	340 (동탄일부포함)	339 (동탄일부포함)	1
	2) 하 수 인 구(B)	〃	337 (동탄일부포함)	336 (동탄일부포함)	1
	3) 보 급 율 (B/A)	%	99	99	0
	4) 하수처리시설 용량	천톤/일	148.3	148.3	0
	5) 하 수 관 거 연 장	㎞	446.6	440.9	5.7
2.업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	48,910	48,567	343
	2) 1일평균하수발생량	〃	134	133	1
	3) 1인 1일 평균하수발생량	ℓ	410	410	0
	4) 연간총하수처리량	천톤	48,910	48,567	343
	5) 1일평균하수처리량	〃	134	133	1
	6) 하 수 처 리 율 (연간처리량/연간발생량)	%	100	100	0

구 분		단 위	당 년 도(2017)	전 년 도(2016)	증 감
3. 시설계획	1) 하 수 처 리 장 신 설	천톤/일	0	0	0
	2) 하 수 처 리 장 확 장	〃	0	0	0
	3) 차 집 관 거 연 장	㎞	0	0	0
	4) 하 수 관 거 신 설	〃	5.7	7.6	△1.9
	5) 하수 관거 유지 관리	〃	446.6	440.9	5.7
	6) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	549	446	103
4. 인력관리 계 획	계	명	34	35	△1
	1) 일 반 직	〃	33	34	△1
	2) 무기계약근로자	〃	1	1	0
5. 자 산 평 가 액		억원	3,095	3,085	10

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2017년도 오산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	38,664,680 천원	수 익	22,113,515 천원
		순손실	16,551,165 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	300,645,582 천원	부 채	31,529 천원
		자 본	300,614,053 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,970,734 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△27,876,290 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,923,105 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△17,982,451 천원
Ⅴ. 기초의 현금	49,055,440 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	31,072,989 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 140,311 전

나. 연간하수처리량 48,910 천㎥

다. 1일평균하수처리량 134 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
제1하수처리장 개량공사	2,468
재이용시설 증설공사	846
오산 하수관로 정비공사	563
지곶하수관로 정비공사	569

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사업수익	22,113,515 천원
제1항 영업수익	20,840,965 천원
제2항 영업외수익	1,255,050 천원
제3항 특별이익	17,500 천원
지 출	
제1관 사업비용	43,815,770 천원
제1항 영업비용	38,303,770 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	12,000 천원
제4항 예비비	5,500,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자본적수입	34,704,405 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	5,923,105 천원
제8항 유보자금	28,781,300 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	13,002,150 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	369,150 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	7,133,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	5,500,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해당없음		년 ~ 년

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,293,574 천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인력운영비 2,178,300 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,440 천원

(3) 차입금원금상환 - 천원

(4) 차입금이자상환 - 천원

(5) 기타유동부채상환 - 천원

(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 오산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,014,835 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,003,105 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,011,730 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

예산총괄표

오산시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정예산액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	22,113,515	22,096,015	17,500	수입계(A')	34,704,405	21,023,105	13,681,300	수입계(A")	56,817,920	43,119,120	13,698,800
영업수익	20,840,965	20,840,965						영업수익	20,840,965	20,840,965	
영업외수익	1,255,050	1,255,050						영업외수익	1,255,050	1,255,050	
특별이익	17,500		17,500					특별이익	17,500		17,500
				자본잉여금수입	5,923,105	5,923,105		자본잉여금수입	5,923,105	5,923,105	
				유보자금	28,781,300	15,100,000	13,681,300	유보자금	28,781,300	15,100,000	13,681,300
지출계(B)	43,815,770	35,137,190	8,678,580	지출계(B')	13,002,150	7,981,930	5,020,220	지출계(B")	56,817,920	43,119,120	13,698,800
영업비용	38,303,770	34,648,393	3,655,377					영업비용	38,303,770	34,648,393	3,655,377
특별손실	12,000		12,000					특별손실	12,000		12,000
				유형자산취득	369,150	349,150	20,000	유형자산취득	369,150	349,150	20,000
				비가동설비자산취득	7,133,000	7,132,780	220	비가동설비자산취득	7,133,000	7,132,780	220
예비비	5,500,000	488,797	5,011,203	예비비	5,500,000	500,000	5,000,000	예비비	11,000,000	988,797	10,011,203
차인(A-B)	△21,702,255	△13,041,175	△8,661,080	차인(A'-B')	21,702,255	13,041,175	8,661,080	차인(A"-B")			

주. 예산액 제외 과목

1. 이월예산 20,374,139천원.

사 업 예 산

사업예산 (수익적 수입.지출)

오산시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
영업수익	계	20,840,965	영업비용	계	38,303,770
	사용료수익	18,499,627			
				관거비	1,253,328
				펌프장비	160,600
				처리장비	34,142,781
				일반관리비	2,747,061
	기타영업수익	2,341,338			
영업외수익	계	1,255,050			
	이자수익	204,000			
	타회계전입금수익	1,011,730			
	기타영업외수익	39,320			
특별이익	계	17,500	특별손실	계	12,000
	전기손익수정이익	17,500			
				전기손익수정손실	12,000
			예비비	계	5,500,000
				예비비	5,500,000
합 계		22,113,515	합 계		43,815,770
차 액 (A-B) = △21,702,255					

수 익 적 수 입

관:(600) 사업수익 항:(680) 특별이익 세항:(681) 전기손익수정이익 목:(001) 전기손익수정이익 (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	22,113,515	22,096,015	17,500	
680 특별이익	17,500	0	17,500	
681 전기손익수정이익	17,500	0	17,500	
001 전기손익수정이익	17,500	0	17,500	
				o 전기손익수정이익 17,500,000원X 1식 = 17,500

수 익 적 지 출

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	43,815,770	35,137,190	8,678,580	
710 영업비용	38,303,770	34,648,393	3,655,377	
714 관거비	1,253,328	853,328	400,000	
200 경비	1,211,900	811,900	400,000	
214 수선유지교체비	1,200,000	800,000	400,000	
	1,200,000	800,000	400,000	□ 수선유지비 (214-5)
				○ 시설장비유지비 (400,000) o 동부하수처리구역 하수준설 경정 200,000,000원X1식 - 기정 100,000,000원 = 100,000 o 중부하수처리구역 하수준설 경정 150,000,000원X1식 - 기정 100,000,000원 = 50,000 o 북부하수처리구역 하수준설 경정 150,000,000원X1식 - 기정 100,000,000원 = 50,000 o 동부하수처리구역 유지보수 경정 200,000,000원X1식 - 기정 100,000,000원 = 100,000 o 중부하수처리구역 유지보수 경정 150,000,000원X1식 - 기정 100,000,000원 = 50,000 o 북부하수처리구역 유지보수 경정 150,000,000원X1식 - 기정 100,000,000원 = 50,000
716 처리장비	34,142,781	30,887,404	3,255,377	
200 경비	31,588,933	28,333,556	3,255,377	
214 수선유지교체비	6,793,301	6,763,301	30,000	
	6,793,301	6,763,301	30,000	□ 수선유지비 (214-5)
				○ 시설장비유지비 (30,000) o 사업소및건물,환경관리 경정 435,002,000원X1식 - 기정 405,002,000원 = 30,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(219) 감가상각비 (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
219 감가상각비	20,072,989	16,847,612	3,225,377	
				○ 감가상각비 (3,225,377) o 경정 20,072,989,000원 - 기정 16,847,612,000원 = 3,225,377
780 특별손실	12,000	0	12,000	
782 전기손익수정손실	12,000	0	12,000	
758 전기손익수정손실	12,000	0	12,000	
				o 대상 : 과년도 과오납 반납(12,000,000원 X 1식) = 12,000
800 예비비	5,500,000	488,797	5,011,203	
801 예비비	5,500,000	488,797	5,011,203	
801 예비비	5,500,000	488,797	5,011,203	
				○ 예비비 (5,011,203) o 경정 5,500,000,000원 - 기정 488,797,000원 = 5,011,203

자 본 예 산

자본예산 (자본적 수입.지출)

오산시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
자본잉여금수입	계	5,923,105	유형자산취득	계	369,150
	타회계건설보조금수입	4,003,105		기계장치	340,000
	공사부담금수입	1,920,000		공기구비품	29,150
유보자금	계	28,781,300	비가동설비자산취득	계	7,133,000
	순세계잉여금	28,681,300		건설중인자산	7,133,000
	미수금	100,000	예비비	계	5,500,000
				예비비	5,500,000
합 계		34,704,405	합 계		13,002,150
차 액 (A-B) = 21,702,255					

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(001) 순세계잉여금 (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	34,704,405	21,023,105	13,681,300	
180 유보자금	28,781,300	15,100,000	13,681,300	
181 순세계잉여금	28,681,300	15,000,000	13,681,300	
001 순세계잉여금	28,681,300	15,000,000	13,681,300	
				○ 순세계잉여금 (13,681,300) o 경정 28,681,300,000원 - 기정 15,000,000,000원 = 13,681,300
182 미수금	100,000	100,000	0	
001 영업(수용가)미수금	100,000	100,000	0	
	100,000	100,000	0	□ 16년영업(수용가)미수금 (001-1)
				○ 미수금 0 o 기정 100,000,000원 - 기정 100,000,000원

관:(500) 보전재원 항:(510) 보전재원 세항:(511) 전년도 이월사업비 등 목:(001) 전년도 이월사업비 (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
500 보전재원	20,374,139	0	20,374,139	
510 보전재원	20,374,139	0	20,374,139	
511 전년도 이월사업비 등	20,374,139	0	20,374,139	
001 전년도 이월사업비	20,374,139	0	20,374,139	
				20,374,139,000 X 1식 = 20,374,139

자 본 적 지 출

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(235) 기계장치 목:(401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	13,002,150	7,981,930	5,020,220	[국 2,187,000 도 627,000 광 교] [기 시 10,188,150]
230 유형자산취득	369,150	349,150	20,000	[국 160,000 도 10,000 광 교] [기 시 199,150]
235 기계장치	340,000	320,000	20,000	[국 160,000 도 10,000 광 교] [기 시 170,000]
401 시설비및부대비	340,000	320,000	20,000	[국 160,000 도 10,000 광 교] [기 시 170,000]
	340,000	320,000	20,000	□ 시설비 (401-1)
				○ 하수처리장 소화전 설치 (20,000) o 20,000,000원 = 20,000 (도비) 10,000 (시비) 10,000
260 비가동설비자산취득	7,133,000	7,132,780	220	[국 2,027,000 도 617,000 광 교] [기 시 4,489,000]
261 건설중인자산	7,133,000	7,132,780	220	[국 2,027,000 도 617,000 광 교] [기 시 4,489,000]
401 시설비및부대비	7,133,000	7,132,780	220	[국 2,027,000 도 617,000 광 교] [기 시 4,489,000]
	7,133,000	7,132,780	220	□ 시설비 (401-1)
				○ 하수슬러지 처리시설 공사 (△290) o 경정 714,000,000원 - 기정 714,290,000원 = △290 (국) 경정 원 - 기정 500,000원 △500,000 (도) 경정 원 - 기정 107,145원 △107,145 (시) 경정 714,000원 - 기정 107,145원 606,855 ○ 오산 재이용시설 증설공사 (290) o 경정 846,000,000원 - 기정 845,710,000원 290 (국) 경정 원 - 기정 592,000원 = △592,000

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
				(시) 경정 846,000원 - 기정 253,710원	592,290
				○ 오산 하수관로 정비공사	(△290)
				o 경정 564,000,000원 - 기정 564,290,000원	△290
				(국) 경정 395,000원 - 기정 395,000원 =	0
				(시) 경정 169,000원 - 기정 169,290원	△290
				○ 제1하수처리장 개량공사	(80)
				o 경정 2,468,000,000원 - 기정 2,467,920,000원	80
				(국) 경정 1,234,000원 - 기정 1,234,000원 =	0
				(도) 경정 617,000원 - 기정 616,960원	40
				(시) 경정 617,000원 - 기정 616,960원	40
				○ 지곶 하수관로 정비공사	(430)
				o 경정 569,000,000원 - 기정 568,570,000원 =	430
				(국) 경정 398,000원 - 기정 398,000원	0
				(시) 경정 171,000원 - 기정 170,570원	430
800 예비비	5,500,000	500,000	5,000,000		
801 예비비	5,500,000	500,000	5,000,000		
801 예비비	5,500,000	500,000	5,000,000		
				○ 예비비	(5,000,000)
				o 경정 5,500,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	5,000,000

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

부 서 : 0001 하수과

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		77,192,060	63,493,260	13,698,800
영업수익	계	20,840,965	20,840,965	0
	사용료수익	18,499,627	18,499,627	0
	기타영업수익	2,341,338	2,341,338	0
영업외수익	계	1,255,050	1,255,050	0
	이자수익	204,000	204,000	0
	타회계전입금수익	1,011,730	1,011,730	0
	기타영업외수익	39,320	39,320	0
특별이익	계	17,500	0	17,500
	전기손익수정이익	17,500	0	17,500
자본잉여금수입	계	5,923,105	5,923,105	0
	타회계건설보조금수입	4,003,105	4,003,105	0
	공사부담금수입	1,920,000	1,920,000	0
유보자금	계	28,781,300	15,100,000	13,681,300
	순세계잉여금	28,681,300	15,000,000	13,681,300
	미수금	100,000	100,000	0
전년도 이월금	계	20,374,140	20,374,140	0

부 서 : 0001 하수과

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	계 속 비 이월금	19,625,230	19,625,230	0
	건설개량 이월금	738,410	738,410	0
	사 고 이월금	10,500	10,500	0

부 서 : 0001 하수과

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B')		46,119,071	45,656,851	462,220
영업비용	계	18,230,781	17,800,781	430,000
	관거비	1,253,328	853,328	400,000
	펌프장비	160,600	160,600	0
	처리장비	14,069,792	14,039,792	30,000
	일반관리비	2,747,061	2,747,061	0
특별손실	계	12,000	0	12,000
	전기손익수정손실	12,000	0	12,000
유형자산취득	계	369,150	349,150	20,000
	기계장치	340,000	320,000	20,000
	공기구비품	29,150	29,150	0
비가동설비자산취득	계	7,133,000	7,132,780	220
	건설중인자산	7,133,000	7,132,780	220
전년도 이월예산	계	20,374,140	20,374,140	0
	계 속 비 이월금	19,625,230	19,625,230	0
	건설개량 이월금	738,410	738,410	0
	사 고 이월금	10,500	10,500	0

부 서 : 0001 하수과

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차 액 (A' - B')	31,072,989	17,836,409	13,236,580

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 20,072,989천원.
2. 예비비 11,000,000천원(사업예산 예비비 5,500,000천원, 자본예산 예비비 5,500,000천원).

이 월 금 수 입

이 월 금 수 입

［관 : 이월금수입］ (단 위 : 천원)

과목 / 관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 ▲ 감 (A - B)	비 고
이 월 금 수 입	49,172,939	15,100,000	34,072,939	
2016년도 이월예산자금	20,374,139	0	20,374,139	
2016년도 순세계잉여금	28,681,300	15,000,000	13,681,300	
2016년도 수용가미수금	100,000	100,000		
특별이익금	17,500		17,500	

계 속 비 조 서

계속비 사업조서

(단위:전원)

사업개요	예산과목	총사업비	전전년도까지(2015)			전년도(2016)			2017 계획액	2018 계획액	2019 이후
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액			
제1하수처리장 개량공사 - 내용 : 공법 변경 및 생물반응조 복개 등 - 기간 : 2013 ~ 2018	(당초=A)	21,783,000	8,936,500	670,115	8,266,385	5,392,000	-	5,392,000	7,454,500	-	-
	시 설 비	20,966,000	8,776,500	669,310	8,107,190	4,892,000		4,892,000	7,297,500		
	감 리 비	767,000	140,000	-	140,000	500,000		500,000	127,000		
	시설부대비	50,000	20,000	805	19,195	-		-	30,000		
	(변경=B)	21,783,000	8,936,500	691,731	8,244,769	5,392,000	-	5,392,000	2,467,920	4,986,580	-
	시 설 비	19,958,000	8,776,500	688,670	8,087,830	4,892,000		4,892,000	1,870,920	4,418,580	
	감 리 비	1,775,000	140,000	-	140,000	500,000	-	500,000	567,000	568,000	-
	시설부대비	50,000	20,000	3,061	16,939	-		-	30,000	-	
	(증감=B-A)	0	0	21,616	△21,616	0	0	0	△4,986,580	4,986,580	0
오산 하수관로 정비공사 - 내용 : L=76㎞ - 기간 : 2013 ~ 2017	(당초=A)	5,226,200	3,675,200	2,406,302	1,268,898	980,000	-	980,000	571,000	-	-
	시 설 비	5,212,200	3,661,200	2,404,211	1,256,989	980,000		980,000	571,000		-
	감 리 비	-		-	-			-	-	-	-
	시설부대비	14,000	14,000	2,091	11,909			-		-	-
	(변경=B)	5,226,200	3,675,200	3,356,387	318,813	980,000	730,185	249,815	564,290	571,000	-
	시 설 비	5,212,200	3,661,200	3,353,438	307,762	980,000	730,185	249,815	564,290	6,710	-
	감 리 비	-		-	-		-	-		-	-
	시설부대비	14,000	14,000	2,949	11,051		-	-		-	-
	(증감=B-A)	0	0	950,085	△950,085	0	730,185	△730,185	△6,710	571,000	0
오산 재이용 시설 증설공사 - 내용 : 12천톤/일→ 15천톤/일 - 기간 : 2014 ~ 2017	(당초=A)	8,298,000	4,163,000	458,895	3,704,105	1,429,000	270,000	1,159,000	2,706,000	-	-
	시 설 비	8,081,000	4,163,000	458,895	3,704,105	1,212,000	270,000	942,000	2,706,000		
	감 리 비	200,000			-	200,000		200,000		-	
	시설부대비	17,000			-	17,000		17,000			
	(변경=B)	8,298,000	4,163,000	958,624	3,204,376	1,429,000	71,150	1,357,850	845,710	1,860,290	-
	시 설 비	7,590,000	4,163,000	958,624	3,204,376	1,212,000	70,000	1,142,000	600,710	1,614,290	
	감 리 비	691,000			-	200,000	-	200,000	245,000	246,000	-
	시설부대비	17,000		-	-	17,000	1,150	15,850			
	(증감=B-A)	0	0	499,729	△499,729	0	△198,850	198,850	△1,860,290	1,860,290	0

사업개요	예산과목	총사업비	전전년도까지(2015)			전년도(2016)			2017 계획액	2018 계획액	2019 이후
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액			
지곶 하수관로 정비공사 - 내용 : L=5.56㎞ - 기간 : 2015 ~ 2017	(당초=A)	3,084,000	714,000	49,434	664,566	1,421,000	449,434	971,566	949,000	-	-
	시 설 비	3,073,000	714,000	49,434	664,566	1,410,000	449,434	960,566	949,000	-	
	감 리 비	-		-	-			-	-	-	-
	시설부대비	11,000		-	-	11,000	-	11,000			-
	(변경=B)	3,084,000	714,000	216,572	497,428	1,229,000	449,434	779,566	568,570	572,430	-
	시 설 비	3,067,000	714,000	216,572	497,428	1,212,000	449,434	762,566	568,570	572,430	
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-	-
	시설부대비	17,000		-	-	17,000	-	17,000			-
	(증감=B-A)	0	0	167,138	△167,138	△192,000	0	△192,000	△380,430	572,430	0

중 요 자 산 조 서

중 요 자 산 의 취 득 및 처 분 조 서

(단위 : 천원)

취득 년월일	계정명	중 요 사 업 명	자산명 (과 목)	자산취득		고정자산처분				
				수량	평가액	장부가액(A)		처분액(B)		처분 손익
						수량	금액	수량	금액	
계					**5,160,780**	-	-	-	-	-
2017년	자본적 지 출	제1하수처리장 개량공사	시설비	-	2,467,920	-	-	-	-	-
〃	〃	재이용시설 증설공사	〃	15,000톤/일	845,710	-	-	-	-	-
〃	〃	오산 하수관로 정비공사	〃	오수관로 7.6㎞	564,290					
〃	〃	지곶 하수관로 정비공사	〃	오수관로 5.56㎞	568,570					
〃	〃	하수슬러지 처리시설 공사	〃	120톤/일	714,290					