2018.3.28. 의결(제270회 임시회 제2차 본회의)

2018년도
일반 및 기타 특별회계
세입·세출 추가경정 예산서
【제1회】

하 남 시

목 차

1. 예 산 총 칙 7

2. 회 계 별 예 산 규 모 11

3. 세 입 총 괄 표 15

○ 일 반 및 기타특별회계 17

○ 일 반 회 계 19

○ 기 타 특 별 회 계 21

4. 세 출 총 괄 표 (기 능 별) 23

5. 세 출 총 괄 표 (조 직 별) 31

6. 세 출 총 괄 표 (성 질 별) 39

7. 일 반 회 계 53

○세 입 55

○세 출 65

8. 담 당 관 67

○ 기획예산담당관 69

○ 공보감사담당관 75

9. 일자리창출전략추진단 79

10. 자 치 행 정 국 85

○ 자치행정과 87

○ 정보통신과 95

○ 민원여권과 99

○ 세 정 과 107

○ 징 수 과 115

○ 회 계 과 119

11. 복 지 문 화 국 123

○ 복지정책과 125

○ 노인장애인복지과 135

○ 여성보육과 147

○ 문화체육과 161

○ 교육지원과 171

12. 경 제 환 경 국 179

○ 희망경제과 181

○ 농식품위생과 187

○ 환경보호과 199

○ 토지정보과 203

13. 안 전 도 시 국 ····· 209
○ 안전총괄과 ····· 211
○ 도 시 과 ····· 217
○ 건 축 과 ····· 221
○ 주 택 과 ····· 225
○ 건 설 과 ····· 229
○ 교통정책과 ····· 235
14. 행복도시사업단 ····· 239
○ 도시개발과 ····· 241
○ 공원녹지과 ····· 245
15. 보 건 소 ····· 253
○ 보건정책과 ····· 255
○ 건강증진과 ····· 265
16. 친환경사업소 ····· 281
○ 자원순환과 ····· 283
17. 하남시립도서관 ····· 287
18. 차량등록사업소 ····· 295

19. 외 청 299

○ 의회사무과 301

20. 행정복지센터 305

○ 신장1동 307

○ 신장2동 311

○ 덕풍1동 315

○ 덕풍2동 319

○ 덕풍3동 323

○ 풍 산 동 327

○ 미사1동 331

○ 감 북 동 335

○ 위 례 동 339

○ 초 이 동 343

21. 기타특별회계 347

○ 교통사업특별회계 349

○ 의료급여기금특별회계 361

○ 수질개선사업특별회계 371

○ 발전소주변지역지원사업특별회계 379

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 추경 1 회

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	479,286,000	14,378,580
일반회계	456,890,617	13,706,719
특별회계	22,395,383	671,861
기타특별회계	22,395,383	671,861
교통사업특별회계	6,390,857	191,726
의료급여기금특별회계	1,195,151	35,855
영세민생활안정사업특별회계	685,810	20,574
수질개선사업특별회계	7,468,270	224,048
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,634,924	49,048
기반시설부담금특별회계	590,301	17,709
폐기물 처리시설 특별회계	4,184,370	125,531
발전소주변지역 지원사업 특별회계	245,700	7,371

제 2 조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 『세입 · 세출예산』과 같다.

제 3 조 일반회계 일반예비비는 3,461,813천원으로 하고, 재해 · 재난목적 예비비는 1,000,000천원으로 한다.

제 4 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	479,286,000	100.00%	451,453,497	100.00%	27,832,503	6.17%
일반회계	456,890,617	95.33%	429,240,974	95.08%	27,649,643	6.44%
특별회계	22,395,383	4.67%	22,212,523	4.92%	182,860	0.82%
기타특별회계	22,395,383	4.67%	22,212,523	4.92%	182,860	0.82%
교통사업특별회계	6,390,857	1.33%	6,207,997	1.38%	182,860	2.95%
의료급여기금특별회계	1,195,151	0.25%	1,195,151	0.26%	0	0.00%
영세민생활안정사업특별회계	685,810	0.14%	685,810	0.15%	0	0.00%
수질개선사업특별회계	7,468,270	1.56%	7,468,270	1.65%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,634,924	0.34%	1,634,924	0.36%	0	0.00%
기반시설부담금특별회계	590,301	0.12%	590,301	0.13%	0	0.00%
폐기물 처리시설 특별회계	4,184,370	0.87%	4,184,370	0.93%	0	0.00%
발전소주변지역 지원사업특별회계	245,700	0.05%	245,700	0.05%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	479,286,000	100.00 %	451,453,497	100.00 %	27,832,503	6.17%
100 지방세수입	161,600,000	33.72 %	161,600,000	35.80 %	0	0.00%
110 지방세	161,600,000	33.72 %	161,600,000	35.80 %	0	0.00%
111 보통세	158,400,000	33.05 %	158,400,000	35.09 %	0	0.00%
113 지난년도수입	3,200,000	0.67 %	3,200,000	0.71 %	0	0.00%
200 세외수입	32,207,618	6.72 %	32,024,758	7.09 %	182,860	0.57%
210 경상적세외수입	23,521,962	4.91 %	23,521,962	5.21 %	0	0.00%
211 재산임대수입	959,667	0.20 %	959,667	0.21 %	0	0.00%
212 사용료수입	7,410,680	1.55 %	7,410,680	1.64 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,386,725	0.71 %	3,386,725	0.75 %	0	0.00%
214 사업수입	707,292	0.15 %	707,292	0.16 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,870,270	2.06 %	9,870,270	2.19 %	0	0.00%
216 이자수입	1,187,328	0.25 %	1,187,328	0.26 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,685,656	1.81 %	8,502,796	1.88 %	182,860	2.15%
222 부담금	1,283,820	0.27 %	1,283,820	0.28 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,485,396	0.31 %	1,485,396	0.33 %	0	0.00%
224 기타수입	3,121,240	0.65 %	2,938,380	0.65 %	182,860	6.22%
225 지난연도수입	2,795,200	0.58 %	2,795,200	0.62 %	0	0.00%
400 조정교부금등	55,000,000	11.48 %	55,000,000	12.18 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	55,000,000	11.48 %	55,000,000	12.18 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	55,000,000	11.48 %	55,000,000	12.18 %	0	0.00%
500 보조금	137,896,737	28.77 %	136,247,094	30.18 %	1,649,643	1.21%
510 국고보조금등	104,599,551	21.82 %	104,394,089	23.12 %	205,462	0.20%
511 국고보조금등	104,599,551	21.82 %	104,394,089	23.12 %	205,462	0.20%
520 시·도비보조금등	33,297,186	6.95 %	31,853,005	7.06 %	1,444,181	4.53%
521 시·도비보조금등	33,297,186	6.95 %	31,853,005	7.06 %	1,444,181	4.53%
600 지방채	13,000,000	2.71 %	13,000,000	2.88 %	0	0.00%
610 국내차입금	13,000,000	2.71 %	13,000,000	2.88 %	0	0.00%
613 지역개발기금	13,000,000	2.71 %	13,000,000	2.88 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	79,581,645	16.60 %	53,581,645	11.87 %	26,000,000	48.52%
710 보전수입등	77,265,701	16.12 %	51,265,701	11.36 %	26,000,000	50.72%
711 잉여금	75,864,801	15.83 %	49,864,801	11.05 %	26,000,000	52.14%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	1,400,000	0.29 %	1,400,000	0.31 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	900	0.00 %	900	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	2,315,944	0.48 %	2,315,944	0.51 %	0	0.00%
721 전입금	2,315,944	0.48 %	2,315,944	0.51 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	456,890,617	100.00 %	429,240,974	100.00 %	27,649,643	6.44%
100 지방세수입	161,600,000	35.37 %	161,600,000	37.65 %	0	0.00%
110 지방세	161,600,000	35.37 %	161,600,000	37.65 %	0	0.00%
111 보통세	158,400,000	34.67 %	158,400,000	36.90 %	0	0.00%
113 지난년도수입	3,200,000	0.70 %	3,200,000	0.75 %	0	0.00%
200 세외수입	27,867,027	6.10 %	27,867,027	6.49 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	22,058,331	4.83 %	22,058,331	5.14 %	0	0.00%
211 재산임대수입	362,264	0.08 %	362,264	0.08 %	0	0.00%
212 사용료수입	7,410,680	1.62 %	7,410,680	1.73 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,266,725	0.71 %	3,266,725	0.76 %	0	0.00%
214 사업수입	92,892	0.02 %	92,892	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,870,270	2.16 %	9,870,270	2.30 %	0	0.00%
216 이자수입	1,055,500	0.23 %	1,055,500	0.25 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,808,696	1.27 %	5,808,696	1.35 %	0	0.00%
222 부담금	259,120	0.06 %	259,120	0.06 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	622,696	0.14 %	622,696	0.15 %	0	0.00%
224 기타수입	2,926,880	0.64 %	2,926,880	0.68 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,000,000	0.44 %	2,000,000	0.47 %	0	0.00%
400 조정교부금등	55,000,000	12.04 %	55,000,000	12.81 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	55,000,000	12.04 %	55,000,000	12.81 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	55,000,000	12.04 %	55,000,000	12.81 %	0	0.00%
500 보조금	133,010,062	29.11 %	131,360,419	30.60 %	1,649,643	1.26%
510 국고보조금등	99,749,419	21.83 %	99,543,957	23.19 %	205,462	0.21%
511 국고보조금등	99,749,419	21.83 %	99,543,957	23.19 %	205,462	0.21%
520 시·도비보조금등	33,260,643	7.28 %	31,816,462	7.41 %	1,444,181	4.54%
521 시·도비보조금등	33,260,643	7.28 %	31,816,462	7.41 %	1,444,181	4.54%
600 지방채	13,000,000	2.85 %	13,000,000	3.03 %	0	0.00%
610 국내차입금	13,000,000	2.85 %	13,000,000	3.03 %	0	0.00%
613 지역개발기금	13,000,000	2.85 %	13,000,000	3.03 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	66,413,528	14.54 %	40,413,528	9.42 %	26,000,000	64.33%
710 보전수입등	66,400,000	14.53 %	40,400,000	9.41 %	26,000,000	64.36%
711 잉여금	65,000,000	14.23 %	39,000,000	9.09 %	26,000,000	66.67%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	1,400,000	0.31 %	1,400,000	0.33 %	0	0.00%
720 내부거래	13,528	0.00 %	13,528	0.00 %	0	0.00%
721 전입금	13,528	0.00 %	13,528	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	22,395,383	100.00 %	22,212,523	100.00 %	182,860	0.82%
200 세외수입	4,340,591	19.38 %	4,157,731	18.72 %	182,860	4.40%
210 경상적세외수입	1,463,631	6.54 %	1,463,631	6.59 %	0	0.00%
211 재산임대수입	597,403	2.67 %	597,403	2.69 %	0	0.00%
213 수수료수입	120,000	0.54 %	120,000	0.54 %	0	0.00%
214 사업수입	614,400	2.74 %	614,400	2.77 %	0	0.00%
216 이자수입	131,828	0.59 %	131,828	0.59 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,876,960	12.85 %	2,694,100	12.13 %	182,860	6.79%
222 부담금	1,024,700	4.58 %	1,024,700	4.61 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	862,700	3.85 %	862,700	3.88 %	0	0.00%
224 기타수입	194,360	0.87 %	11,500	0.05 %	182,860	1590.09%
225 지난연도수입	795,200	3.55 %	795,200	3.58 %	0	0.00%
500 보조금	4,886,675	21.82 %	4,886,675	22.00 %	0	0.00%
510 국고보조금등	4,850,132	21.66 %	4,850,132	21.84 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,850,132	21.66 %	4,850,132	21.84 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	36,543	0.16 %	36,543	0.16 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	36,543	0.16 %	36,543	0.16 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	13,168,117	58.80 %	13,168,117	59.28 %	0	0.00%
710 보전수입등	10,865,701	48.52 %	10,865,701	48.92 %	0	0.00%
711 잉여금	10,864,801	48.51 %	10,864,801	48.91 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	900	0.00 %	900	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	2,302,416	10.28 %	2,302,416	10.37 %	0	0.00%
721 전입금	2,302,416	10.28 %	2,302,416	10.37 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	479,286,000	100.00 %	451,453,497	100.00 %	27,832,503	6.17 %
010 일반공공행정	31,570,499	6.59 %	30,642,704	6.79 %	927,795	3.03 %
011 입법및선거관리	2,622,751	0.55 %	2,507,751	0.56 %	115,000	4.59 %
013 지방행정・재정지원	1,363,756	0.28 %	1,288,168	0.29 %	75,588	5.87 %
016 일반행정	27,583,992	5.76 %	26,846,785	5.95 %	737,207	2.75 %
020 공공질서및안전	2,913,598	0.61 %	2,835,496	0.63 %	78,102	2.75 %
025 재난방재・민방위	2,913,598	0.61 %	2,835,496	0.63 %	78,102	2.75 %
050 교육	17,633,902	3.68 %	17,469,342	3.87 %	164,560	0.94 %
051 유아및초중등교육	17,633,902	3.68 %	17,469,342	3.87 %	164,560	0.94 %
060 문화및관광	29,842,909	6.23 %	24,858,435	5.51 %	4,984,474	20.05 %
061 문화예술	14,695,130	3.07 %	11,717,101	2.60 %	2,978,029	25.42 %
063 체육	13,765,866	2.87 %	12,290,785	2.72 %	1,475,081	12.00 %
064 문화재	1,381,913	0.29 %	850,549	0.19 %	531,364	62.47 %
070 환경보호	34,568,348	7.21 %	34,949,523	7.74 %	△381,175	△1.09 %
071 상하수도・수질	3,588,915	0.75 %	3,638,686	0.81 %	△49,771	△1.37 %
072 폐기물	10,844,201	2.26 %	11,411,742	2.53 %	△567,541	△4.97 %
073 대기	22,000	0.00 %	22,000	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	20,113,232	4.20 %	19,877,095	4.40 %	236,137	1.19 %
080 사회복지	178,401,387	37.22 %	172,950,705	38.31 %	5,450,682	3.15 %
081 기초생활보장	16,614,518	3.47 %	16,074,674	3.56 %	539,844	3.36 %
082 취약계층지원	26,674,860	5.57 %	26,088,753	5.78 %	586,107	2.25 %
084 보육・가족및여성	64,332,254	13.42 %	62,880,253	13.93 %	1,452,001	2.31 %
085 노인・청소년	60,158,242	12.55 %	57,658,869	12.77 %	2,499,373	4.33 %
086 노동	1,966,774	0.41 %	1,625,450	0.36 %	341,324	21.00 %
087 보훈	3,603,786	0.75 %	3,585,046	0.79 %	18,740	0.52 %
089 사회복지일반	5,050,953	1.05 %	5,037,660	1.12 %	13,293	0.26 %
090 보건	26,961,848	5.63 %	21,857,237	4.84 %	5,104,611	23.35 %
091 보건의료	26,087,408	5.44 %	21,085,097	4.67 %	5,002,311	23.72 %
093 식품의약안전	874,440	0.18 %	772,140	0.17 %	102,300	13.25 %
100 농림해양수산	5,850,931	1.22 %	5,714,518	1.27 %	136,413	2.39 %
101 농업・농촌	4,095,784	0.85 %	3,991,993	0.88 %	103,791	2.60 %
102 임업・산촌	1,755,147	0.37 %	1,722,525	0.38 %	32,622	1.89 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업	4,753,345	0.99 %	3,781,752	0.84 %	971,593	25.69 %
111 산업금융지원	2,600,743	0.54 %	2,042,166	0.45 %	558,577	27.35 %
115 에너지및자원개발	2,141,922	0.45 %	1,727,906	0.38 %	414,016	23.96 %
116 산업·중소기업일반	10,680	0.00 %	11,680	0.00 %	△1,000	△8.56 %
120 수송및교통	40,626,489	8.48 %	33,063,155	7.32 %	7,563,334	22.88 %
121 도로	18,472,552	3.85 %	14,554,522	3.22 %	3,918,030	26.92 %
123 도시철도	1,889,500	0.39 %	1,889,500	0.42 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	20,264,437	4.23 %	16,619,133	3.68 %	3,645,304	21.93 %
140 국토및지역개발	29,148,714	6.08 %	24,515,030	5.43 %	4,633,684	18.90 %
141 수자원	7,228,220	1.51 %	6,419,360	1.42 %	808,860	12.60 %
142 지역및도시	21,920,494	4.57 %	18,095,670	4.01 %	3,824,824	21.14 %
160 예비비	4,461,813	0.93 %	5,844,979	1.29 %	△1,383,166	△23.66 %
161 예비비	4,461,813	0.93 %	5,844,979	1.29 %	△1,383,166	△23.66 %
900 기타	72,552,217	15.14 %	72,970,621	16.16 %	△418,404	△0.57 %
901 기타	72,552,217	15.14 %	72,970,621	16.16 %	△418,404	△0.57 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	456,890,617	100.00 %	429,240,974	100.00 %	27,649,643	6.44 %
010 일반공공행정	31,570,499	6.91 %	30,642,704	7.14 %	927,795	3.03 %
011 입법및선거관리	2,622,751	0.57 %	2,507,751	0.58 %	115,000	4.59 %
013 지방행정・재정지원	1,363,756	0.30 %	1,288,168	0.30 %	75,588	5.87 %
016 일반행정	27,583,992	6.04 %	26,846,785	6.25 %	737,207	2.75 %
020 공공질서및안전	2,913,598	0.64 %	2,835,496	0.66 %	78,102	2.75 %
025 재난방재・민방위	2,913,598	0.64 %	2,835,496	0.66 %	78,102	2.75 %
050 교육	17,633,902	3.86 %	17,469,342	4.07 %	164,560	0.94 %
051 유아및초중등교육	17,633,902	3.86 %	17,469,342	4.07 %	164,560	0.94 %
060 문화및관광	29,842,909	6.53 %	24,858,435	5.79 %	4,984,474	20.05 %
061 문화예술	14,695,130	3.22 %	11,717,101	2.73 %	2,978,029	25.42 %
063 체육	13,765,866	3.01 %	12,290,785	2.86 %	1,475,081	12.00 %
064 문화재	1,381,913	0.30 %	850,549	0.20 %	531,364	62.47 %
070 환경보호	23,708,040	5.19 %	24,089,215	5.61 %	△381,175	△1.58 %
072 폐기물	6,659,831	1.46 %	7,227,372	1.68 %	△567,541	△7.85 %
073 대기	22,000	0.00 %	22,000	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	17,026,209	3.73 %	16,839,843	3.92 %	186,366	1.11 %
080 사회복지	176,606,946	38.65 %	171,162,682	39.88 %	5,444,264	3.18 %
081 기초생활보장	15,928,708	3.49 %	15,388,864	3.59 %	539,844	3.51 %
082 취약계층지원	26,674,860	5.84 %	26,088,753	6.08 %	586,107	2.25 %
084 보육・가족및여성	64,332,254	14.08 %	62,880,253	14.65 %	1,452,001	2.31 %
085 노인・청소년	60,158,242	13.17 %	57,658,869	13.43 %	2,499,373	4.33 %
086 노동	1,966,774	0.43 %	1,625,450	0.38 %	341,324	21.00 %
087 보훈	3,603,786	0.79 %	3,585,046	0.84 %	18,740	0.52 %
089 사회복지일반	3,942,322	0.86 %	3,935,447	0.92 %	6,875	0.17 %
090 보건	26,961,848	5.90 %	21,857,237	5.09 %	5,104,611	23.35 %
091 보건의료	26,087,408	5.71 %	21,085,097	4.91 %	5,002,311	23.72 %
093 식품의약안전	874,440	0.19 %	772,140	0.18 %	102,300	13.25 %
100 농림해양수산	5,850,931	1.28 %	5,714,518	1.33 %	136,413	2.39 %
101 농업・농촌	4,095,784	0.90 %	3,991,993	0.93 %	103,791	2.60 %
102 임업・산촌	1,755,147	0.38 %	1,722,525	0.40 %	32,622	1.89 %
110 산업・중소기업	4,507,645	0.99 %	3,536,052	0.82 %	971,593	27.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
111 산업금융지원	2,600,743	0.57 %	2,042,166	0.48 %	558,577	27.35 %
115 에너지및자원개발	1,896,222	0.42 %	1,482,206	0.35 %	414,016	27.93 %
116 산업·중소기업일반	10,680	0.00 %	11,680	0.00 %	△1,000	△8.56 %
120 수송및교통	34,576,350	7.57 %	27,260,672	6.35 %	7,315,678	26.84 %
121 도로	18,472,552	4.04 %	14,554,522	3.39 %	3,918,030	26.92 %
123 도시철도	1,889,500	0.41 %	1,889,500	0.44 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	14,214,298	3.11 %	10,816,650	2.52 %	3,397,648	31.41 %
140 국토및지역개발	26,923,489	5.89 %	22,289,805	5.19 %	4,633,684	20.79 %
141 수자원	7,228,220	1.58 %	6,419,360	1.50 %	808,860	12.60 %
142 지역및도시	19,695,269	4.31 %	15,870,445	3.70 %	3,824,824	24.10 %
160 예비비	4,461,813	0.98 %	5,844,979	1.36 %	△1,383,166	△23.66 %
161 예비비	4,461,813	0.98 %	5,844,979	1.36 %	△1,383,166	△23.66 %
900 기타	71,332,647	15.61 %	71,679,837	16.70 %	△347,190	△0.48 %
901 기타	71,332,647	15.61 %	71,679,837	16.70 %	△347,190	△0.48 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,395,383	100.00 %	22,212,523	100.00 %	182,860	0.82 %
070 환경보호	10,860,308	48.49 %	10,860,308	48.89 %	0	0.00 %
071 상하수도・수질	3,588,915	16.03 %	3,638,686	16.38 %	△49,771	△1.37 %
072 폐기물	4,184,370	18.68 %	4,184,370	18.84 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	3,087,023	13.78 %	3,037,252	13.67 %	49,771	1.64 %
080 사회복지	1,794,441	8.01 %	1,788,023	8.05 %	6,418	0.36 %
081 기초생활보장	685,810	3.06 %	685,810	3.09 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	1,108,631	4.95 %	1,102,213	4.96 %	6,418	0.58 %
110 산업・중소기업	245,700	1.10 %	245,700	1.11 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	245,700	1.10 %	245,700	1.11 %	0	0.00 %
120 수송및교통	6,050,139	27.02 %	5,802,483	26.12 %	247,656	4.27 %
126 대중교통・물류등기타	6,050,139	27.02 %	5,802,483	26.12 %	247,656	4.27 %
140 국토및지역개발	2,225,225	9.94 %	2,225,225	10.02 %	0	0.00 %
142 지역및도시	2,225,225	9.94 %	2,225,225	10.02 %	0	0.00 %
900 기타	1,219,570	5.45 %	1,290,784	5.81 %	△71,214	△5.52 %
901 기타	1,219,570	5.45 %	1,290,784	5.81 %	△71,214	△5.52 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	479,286,000	100.00 %	451,453,497	100.00 %	27,832,503	6.17 %
본청	411,163,794	85.79 %	390,749,525	86.55 %	20,414,269	5.22 %
기획예산담당관	7,132,373	1.49 %	8,369,012	1.85 %	△1,236,639	△14.78 %
기획예산담당관	7,132,373	1.49 %	8,369,012	1.85 %	△1,236,639	△14.78 %
공보감사담당관	2,208,385	0.46 %	2,164,385	0.48 %	44,000	2.03 %
공보감사담당관	2,208,385	0.46 %	2,164,385	0.48 %	44,000	2.03 %
일자리창출전략추진단	2,299,573	0.48 %	1,988,969	0.44 %	310,604	15.62 %
일자리창출전략추진단	2,299,573	0.48 %	1,988,969	0.44 %	310,604	15.62 %
자치행정국	74,991,626	15.65 %	75,024,090	16.62 %	△32,464	△0.04 %
자치행정과	21,398,710	4.46 %	21,347,723	4.73 %	50,987	0.24 %
정보통신과	2,509,720	0.52 %	2,490,804	0.55 %	18,916	0.76 %
민원여권과	792,977	0.17 %	1,047,258	0.23 %	△254,281	△24.28 %
세정과	987,538	0.21 %	935,241	0.21 %	52,297	5.59 %
징수과	466,640	0.10 %	477,377	0.11 %	△10,737	△2.25 %
회계과	48,836,041	10.19 %	48,725,687	10.79 %	110,354	0.23 %
복지문화국	208,275,350	43.46 %	205,363,669	45.49 %	2,911,681	1.42 %
복지정책과	22,909,170	4.78 %	22,337,677	4.95 %	571,493	2.56 %
노인장애인복지과	67,427,546	14.07 %	69,148,950	15.32 %	△1,721,404	△2.49 %
여성보육과	76,182,153	15.89 %	74,516,736	16.51 %	1,665,417	2.23 %
문화체육과	23,123,565	4.82 %	20,877,860	4.62 %	2,245,705	10.76 %
교육지원과	18,632,916	3.89 %	18,482,446	4.09 %	150,470	0.81 %
경제환경국	27,616,961	5.76 %	26,035,708	5.77 %	1,581,253	6.07 %
희망경제과	5,096,773	1.06 %	4,130,739	0.91 %	966,034	23.39 %
농식품위생과	5,115,022	1.07 %	4,908,431	1.09 %	206,591	4.21 %
환경보호과	16,775,780	3.50 %	16,632,661	3.68 %	143,119	0.86 %
토지정보과	629,386	0.13 %	363,877	0.08 %	265,509	72.97 %
안전도시국	62,450,630	13.03 %	53,212,280	11.79 %	9,238,350	17.36 %
안전총괄과	5,870,008	1.22 %	5,681,906	1.26 %	188,102	3.31 %
도시과	4,928,225	1.03 %	4,728,225	1.05 %	200,000	4.23 %
건축과	513,896	0.11 %	518,683	0.11 %	△4,787	△0.92 %
주택과	4,094,474	0.85 %	3,585,872	0.79 %	508,602	14.18 %
건설과	26,617,160	5.55 %	21,798,911	4.83 %	4,818,249	22.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통정책과	20,426,867	4.26 %	16,898,683	3.74 %	3,528,184	20.88 %
행복도시사업단	26,188,896	5.46 %	18,591,412	4.12 %	7,597,484	40.87 %
도시개발과	9,457,905	1.97 %	4,857,905	1.08 %	4,600,000	94.69 %
공원녹지과	16,730,991	3.49 %	13,733,507	3.04 %	2,997,484	21.83 %
직속기관	26,807,880	5.59 %	21,811,248	4.83 %	4,996,632	22.91 %
직속기관	26,807,880	5.59 %	21,811,248	4.83 %	4,996,632	22.91 %
보건정책과	20,762,954	4.33 %	16,234,405	3.60 %	4,528,549	27.89 %
건강증진과	6,044,926	1.26 %	5,576,843	1.24 %	468,083	8.39 %
외청	1,073,011	0.22 %	958,011	0.21 %	115,000	12.00 %
의회사무과	1,073,011	0.22 %	958,011	0.21 %	115,000	12.00 %
의회사무과	1,073,011	0.22 %	958,011	0.21 %	115,000	12.00 %
사업소	35,252,229	7.36 %	33,170,241	7.35 %	2,081,988	6.28 %
친환경사업소	26,065,909	5.44 %	26,575,457	5.89 %	△509,548	△1.92 %
자원순환과	26,065,909	5.44 %	26,575,457	5.89 %	△509,548	△1.92 %
사업소	9,186,320	1.92 %	6,594,784	1.46 %	2,591,536	39.30 %
하남시립도서관	8,757,000	1.83 %	6,168,069	1.37 %	2,588,931	41.97 %
차량등록사업소	429,320	0.09 %	426,715	0.09 %	2,605	0.61 %
읍면동	4,989,086	1.04 %	4,764,472	1.06 %	224,614	4.71 %
읍면동사무소	4,989,086	1.04 %	4,764,472	1.06 %	224,614	4.71 %
천현동	414,642	0.09 %	414,642	0.09 %	0	0.00 %
신장1동	262,437	0.05 %	249,973	0.06 %	12,464	4.99 %
신장2동	434,398	0.09 %	426,261	0.09 %	8,137	1.91 %
덕풍1동	289,029	0.06 %	286,089	0.06 %	2,940	1.03 %
덕풍2동	433,379	0.09 %	423,879	0.09 %	9,500	2.24 %
덕풍3동	375,876	0.08 %	352,203	0.08 %	23,673	6.72 %
풍산동	362,883	0.08 %	269,883	0.06 %	93,000	34.46 %
미사1동	482,468	0.10 %	470,968	0.10 %	11,500	2.44 %
미사2동	531,121	0.11 %	531,121	0.12 %	0	0.00 %
감북동	344,164	0.07 %	318,064	0.07 %	26,100	8.21 %
위례동	333,660	0.07 %	332,660	0.07 %	1,000	0.30 %
춘궁동	296,515	0.06 %	296,515	0.07 %	0	0.00 %
초이동	428,514	0.09 %	392,214	0.09 %	36,300	9.26 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	456,890,617	100.00 %	429,240,974	100.00 %	27,649,643	6.44 %
본청	392,952,781	86.01 %	372,721,372	86.83 %	20,231,409	5.43 %
기획예산담당관	7,132,373	1.56 %	8,369,012	1.95 %	△1,236,639	△14.78 %
기획예산담당관	7,132,373	1.56 %	8,369,012	1.95 %	△1,236,639	△14.78 %
공보감사담당관	2,208,385	0.48 %	2,164,385	0.50 %	44,000	2.03 %
공보감사담당관	2,208,385	0.48 %	2,164,385	0.50 %	44,000	2.03 %
일자리창출전략추진단	2,299,573	0.50 %	1,988,969	0.46 %	310,604	15.62 %
일자리창출전략추진단	2,299,573	0.50 %	1,988,969	0.46 %	310,604	15.62 %
자치행정국	74,991,626	16.41 %	75,024,090	17.48 %	△32,464	△0.04 %
자치행정과	21,398,710	4.68 %	21,347,723	4.97 %	50,987	0.24 %
정보통신과	2,509,720	0.55 %	2,490,804	0.58 %	18,916	0.76 %
민원여권과	792,977	0.17 %	1,047,258	0.24 %	△254,281	△24.28 %
세정과	987,538	0.22 %	935,241	0.22 %	52,297	5.59 %
징수과	466,640	0.10 %	477,377	0.11 %	△10,737	△2.25 %
회계과	48,836,041	10.69 %	48,725,687	11.35 %	110,354	0.23 %
복지문화국	206,394,389	45.17 %	203,482,708	47.41 %	2,911,681	1.43 %
복지정책과	21,028,209	4.60 %	20,456,716	4.77 %	571,493	2.79 %
노인장애인복지과	67,427,546	14.76 %	69,148,950	16.11 %	△1,721,404	△2.49 %
여성보육과	76,182,153	16.67 %	74,516,736	17.36 %	1,665,417	2.23 %
문화체육과	23,123,565	5.06 %	20,877,860	4.86 %	2,245,705	10.76 %
교육지원과	18,632,916	4.08 %	18,482,446	4.31 %	150,470	0.81 %
경제환경국	19,902,991	4.36 %	18,321,738	4.27 %	1,581,253	8.63 %
희망경제과	4,851,073	1.06 %	3,885,039	0.91 %	966,034	24.87 %
농식품위생과	5,115,022	1.12 %	4,908,431	1.14 %	206,591	4.21 %
환경보호과	9,307,510	2.04 %	9,164,391	2.14 %	143,119	1.56 %
토지정보과	629,386	0.14 %	363,877	0.08 %	265,509	72.97 %
안전도시국	53,834,548	11.78 %	44,779,058	10.43 %	9,055,490	20.22 %
안전총괄과	5,870,008	1.28 %	5,681,906	1.32 %	188,102	3.31 %
도시과	2,703,000	0.59 %	2,503,000	0.58 %	200,000	7.99 %
건축과	513,896	0.11 %	518,683	0.12 %	△4,787	△0.92 %
주택과	4,094,474	0.90 %	3,585,872	0.84 %	508,602	14.18 %
건설과	26,617,160	5.83 %	21,798,911	5.08 %	4,818,249	22.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통정책과	14,036,010	3.07 %	10,690,686	2.49 %	3,345,324	31.29 %
행복도시사업단	26,188,896	5.73 %	18,591,412	4.33 %	7,597,484	40.87 %
도시개발과	9,457,905	2.07 %	4,857,905	1.13 %	4,600,000	94.69 %
공원녹지과	16,730,991	3.66 %	13,733,507	3.20 %	2,997,484	21.83 %
직속기관	26,807,880	5.87 %	21,811,248	5.08 %	4,996,632	22.91 %
직속기관	26,807,880	5.87 %	21,811,248	5.08 %	4,996,632	22.91 %
보건정책과	20,762,954	4.54 %	16,234,405	3.78 %	4,528,549	27.89 %
건강증진과	6,044,926	1.32 %	5,576,843	1.30 %	468,083	8.39 %
외청	1,073,011	0.23 %	958,011	0.22 %	115,000	12.00 %
의회사무과	1,073,011	0.23 %	958,011	0.22 %	115,000	12.00 %
의회사무과	1,073,011	0.23 %	958,011	0.22 %	115,000	12.00 %
사업소	31,067,859	6.80 %	28,985,871	6.75 %	2,081,988	7.18 %
친환경사업소	21,881,539	4.79 %	22,391,087	5.22 %	△509,548	△2.28 %
자원순환과	21,881,539	4.79 %	22,391,087	5.22 %	△509,548	△2.28 %
사업소	9,186,320	2.01 %	6,594,784	1.54 %	2,591,536	39.30 %
하남시립도서관	8,757,000	1.92 %	6,168,069	1.44 %	2,588,931	41.97 %
차량등록사업소	429,320	0.09 %	426,715	0.10 %	2,605	0.61 %
읍면동	4,989,086	1.09 %	4,764,472	1.11 %	224,614	4.71 %
읍면동사무소	4,989,086	1.09 %	4,764,472	1.11 %	224,614	4.71 %
천현동	414,642	0.09 %	414,642	0.10 %	0	0.00 %
신장1동	262,437	0.06 %	249,973	0.06 %	12,464	4.99 %
신장2동	434,398	0.10 %	426,261	0.10 %	8,137	1.91 %
덕풍1동	289,029	0.06 %	286,089	0.07 %	2,940	1.03 %
덕풍2동	433,379	0.09 %	423,879	0.10 %	9,500	2.24 %
덕풍3동	375,876	0.08 %	352,203	0.08 %	23,673	6.72 %
풍산동	362,883	0.08 %	269,883	0.06 %	93,000	34.46 %
미사1동	482,468	0.11 %	470,968	0.11 %	11,500	2.44 %
미사2동	531,121	0.12 %	531,121	0.12 %	0	0.00 %
감북동	344,164	0.08 %	318,064	0.07 %	26,100	8.21 %
위례동	333,660	0.07 %	332,660	0.08 %	1,000	0.30 %
춘궁동	296,515	0.06 %	296,515	0.07 %	0	0.00 %
초이동	428,514	0.09 %	392,214	0.09 %	36,300	9.26 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,395,383	100.00 %	22,212,523	100.00 %	182,860	0.82 %
본청	18,211,013	81.32 %	18,028,153	81.16 %	182,860	1.01 %
복지문화국	1,880,961	8.40 %	1,880,961	8.47 %	0	0.00 %
복지정책과	1,880,961	8.40 %	1,880,961	8.47 %	0	0.00 %
경제환경국	7,713,970	34.44 %	7,713,970	34.73 %	0	0.00 %
희망경제과	245,700	1.10 %	245,700	1.11 %	0	0.00 %
환경보호과	7,468,270	33.35 %	7,468,270	33.62 %	0	0.00 %
안전도시국	8,616,082	38.47 %	8,433,222	37.97 %	182,860	2.17 %
도시과	2,225,225	9.94 %	2,225,225	10.02 %	0	0.00 %
교통정책과	6,390,857	28.54 %	6,207,997	27.95 %	182,860	2.95 %
사업소	4,184,370	18.68 %	4,184,370	18.84 %	0	0.00 %
친환경사업소	4,184,370	18.68 %	4,184,370	18.84 %	0	0.00 %
자원순환과	4,184,370	18.68 %	4,184,370	18.84 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	479,286,000	100.00%	451,453,497	100.00 %	27,832,503	6.17%
100 인건비	59,314,517	12.38%	59,789,722	13.24 %	△475,205	△0.79%
101 인건비	59,314,517	12.38%	59,789,722	13.24 %	△475,205	△0.79%
101-01 보수	37,438,280	7.81%	37,438,280	8.29 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,742,421	0.57%	2,742,421	0.61 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,567,632	3.04%	15,060,312	3.34 %	△492,680	△3.27%
101-04 기간제근로자등보수	4,566,184	0.95%	4,548,709	1.01 %	17,475	0.38%
200 물건비	39,189,469	8.18%	37,951,859	8.41 %	1,237,610	3.26%
201 일반운영비	29,192,688	6.09%	28,411,664	6.29 %	781,024	2.75%
201-01 사무관리비	12,081,382	2.52%	11,664,369	2.58 %	417,013	3.58%
201-02 공공운영비	13,797,501	2.88%	13,580,770	3.01 %	216,731	1.60%
201-03 행사운영비	1,738,913	0.36%	1,591,633	0.35 %	147,280	9.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,574,892	0.33%	1,574,892	0.35 %	0	0.00%
202 여비	2,669,144	0.56%	2,601,984	0.58 %	67,160	2.58%
202-01 국내여비	1,846,404	0.39%	1,859,764	0.41 %	△13,360	△0.72%
202-03 국외업무여비	65,500	0.01%	65,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	535,520	0.11%	455,000	0.10 %	80,520	17.70%
202-05 공무원 교육여비	221,720	0.05%	221,720	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	844,903	0.18%	839,528	0.19 %	5,375	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	242,900	0.05%	242,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,558	0.01%	41,558	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	405,550	0.08%	404,050	0.09 %	1,500	0.37%
203-04 부서운영업무추진비	154,895	0.03%	151,020	0.03 %	3,875	2.57%
204 직무수행경비	1,866,360	0.39%	1,866,360	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.02%	113,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,380,120	0.29%	1,380,120	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	372,840	0.08%	372,840	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	456,796	0.10%	456,796	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	195,468	0.04%	195,468	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,938	0.00%	7,938	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,070	0.00%	20,070	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	51,500	0.01%	51,500	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	51,500	0.01%	51,500	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,333,841	0.49%	2,317,790	0.51 %	16,051	0.69%
206-01 재료비	2,333,841	0.49%	2,317,790	0.51 %	16,051	0.69%
207 연구개발비	1,825,737	0.38%	1,457,737	0.32 %	368,000	25.24%
207-01 연구용역비	1,736,565	0.36%	1,368,565	0.30 %	368,000	26.89%
207-02 전산개발비	88,872	0.02%	88,872	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	255,080,972	53.22%	252,768,408	55.99 %	2,312,564	0.91%
301 일반보상금	135,418,314	28.25%	135,566,204	30.03 %	△147,890	△0.11%
301-01 사회보장적수혜금	127,129,207	26.52%	127,834,477	28.32 %	△705,270	△0.55%
301-02 장학금및학자금	83,959	0.02%	83,959	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	148,400	0.03%	148,400	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,142,830	0.24%	1,142,830	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	871,824	0.18%	867,080	0.19 %	4,744	0.55%
301-09 행사실비보상금	153,054	0.03%	126,389	0.03 %	26,665	21.10%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,394,000	0.29%	1,396,300	0.31 %	△2,300	△0.16%
301-11 기타보상금	4,468,040	0.93%	3,939,769	0.87 %	528,271	13.41%
302 이주및재해보상금	31,570	0.01%	5,000	0.00 %	26,570	531.40%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,570	0.01%	5,000	0.00 %	26,570	531.40%
303 포상금	2,681,012	0.56%	2,640,655	0.58 %	40,357	1.53%
303-01 포상금	229,857	0.05%	189,500	0.04 %	40,357	21.30%
303-02 성과상여금	2,451,155	0.51%	2,451,155	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,919,929	1.86%	8,919,929	1.98 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	7,554,960	1.58%	7,554,960	1.67 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,362,969	0.28%	1,362,969	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	495,840	0.10%	495,840	0.11 %	0	0.00%
305-01 배상금등	495,840	0.10%	495,840	0.11 %	0	0.00%
306 출연금	7,793,616	1.63%	7,683,616	1.70 %	110,000	1.43%
306-01 출연금	7,793,616	1.63%	7,683,616	1.70 %	110,000	1.43%
307 민간이전	53,136,114	11.09%	53,340,145	11.82 %	△204,031	△0.38%
307-01 의료및구료비	5,491,983	1.15%	5,316,647	1.18 %	175,336	3.30%
307-02 민간경상사업보조	4,898,926	1.02%	4,642,697	1.03 %	256,229	5.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,729,765	0.36%	1,718,287	0.38 %	11,478	0.67%
307-04 민간행사사업보조	2,381,854	0.50%	2,315,349	0.51 %	66,505	2.87%
307-05 민간위탁금	15,803,217	3.30%	16,374,239	3.63 %	△571,022	△3.49%
307-06 보험금	88,270	0.02%	87,421	0.02 %	849	0.97%
307-07 연금지급금	99,450	0.02%	99,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,844,757	1.01%	4,785,843	1.06 %	58,914	1.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,542,972	2.41%	11,521,643	2.55 %	21,329	0.19%
307-11 사회복지사업보조	6,235,170	1.30%	6,458,819	1.43 %	△223,649	△3.46%
307-12 민간인위탁교육비	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	45,663,382	9.53%	43,175,824	9.56 %	2,487,558	5.76%
308-07 자치단체간부담금	7,296,233	1.52%	5,336,437	1.18 %	1,959,796	36.72%
308-08 교육기관에대한보조	15,388,897	3.21%	15,370,737	3.40 %	18,160	0.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	126,540	0.03%	126,540	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,259,437	4.23%	19,749,835	4.37 %	509,602	2.58%
308-11 기타부담금	2,592,275	0.54%	2,592,275	0.57 %	0	0.00%
309 전출금	695	0.00%	695	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	695	0.00%	695	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	940,500	0.20%	940,500	0.21 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	940,500	0.20%	940,500	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	94,460,578	19.71%	68,278,302	15.12 %	26,182,276	38.35%
401 시설비및부대비	78,821,787	16.45%	56,937,804	12.61 %	21,883,983	38.43%
401-01 시설비	77,152,979	16.10%	55,601,996	12.32 %	21,550,983	38.76%
401-02 감리비	1,596,808	0.33%	1,264,808	0.28 %	332,000	26.25%
401-03 시설부대비	72,000	0.02%	71,000	0.02 %	1,000	1.41%
402 민간자본이전	6,255,454	1.31%	5,906,655	1.31 %	348,799	5.91%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,881,034	0.39%	2,165,792	0.48 %	△284,758	△13.15%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,239,226	0.88%	3,655,669	0.81 %	583,557	15.96%
402-03 민간위탁사업비	135,194	0.03%	85,194	0.02 %	50,000	58.69%
403 자치단체등자본이전	1,653,812	0.35%	1,014,178	0.22 %	639,634	63.07%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,653,812	0.35%	1,014,178	0.22 %	639,634	63.07%
405 자산취득비	5,249,525	1.10%	3,469,665	0.77 %	1,779,860	51.30%
405-01 자산및물품취득비	4,415,775	0.92%	2,885,915	0.64 %	1,529,860	53.01%
405-02 도서구입비	833,750	0.17%	583,750	0.13 %	250,000	42.83%
406 기타자본이전	2,480,000	0.52%	950,000	0.21 %	1,530,000	161.05%
406-01 기타자본이전	2,480,000	0.52%	950,000	0.21 %	1,530,000	161.05%
600 보전재원	3,620,000	0.76%	3,620,000	0.80 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,620,000	0.76%	3,620,000	0.80 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,620,000	0.76%	3,620,000	0.80 %	0	0.00%
700 내부거래	12,196,260	2.54%	11,996,260	2.66 %	200,000	1.67%
701 기타회계등전출금	10,133,411	2.11%	10,133,411	2.24 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,302,416	0.48%	2,302,416	0.51 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,660,995	1.60%	7,660,995	1.70 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,062,849	0.43%	1,862,849	0.41 %	200,000	10.74%
702-01 기금전출금	2,062,849	0.43%	1,862,849	0.41 %	200,000	10.74%
800 예비비및기타	15,424,204	3.22%	17,048,946	3.78 %	△1,624,742	△9.53%
801 예비비	13,770,450	2.87%	15,446,993	3.42 %	△1,676,543	△10.85%
801-01 일반예비비	12,770,450	2.66%	13,403,208	2.97 %	△632,758	△4.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	0	0.00 %	1,000,000	순증
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,043,785	0.45 %	△2,043,785	순감
802 반환금기타	1,653,754	0.35%	1,601,953	0.35 %	51,801	3.23%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.13%	600,000	0.13 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	800,000	0.17%	800,000	0.18 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	253,754	0.05%	201,953	0.04 %	51,801	25.65%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	456,890,617	100.00%	429,240,974	100.00 %	27,649,643	6.44%
100 인건비	58,078,040	12.71%	58,482,031	13.62 %	△403,991	△0.69%
101 인건비	58,078,040	12.71%	58,482,031	13.62 %	△403,991	△0.69%
101-01 보수	37,438,280	8.19%	37,438,280	8.72 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,742,421	0.60%	2,742,421	0.64 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,348,062	2.92%	13,769,528	3.21 %	△421,466	△3.06%
101-04 기간제근로자등보수	4,549,277	1.00%	4,531,802	1.06 %	17,475	0.39%
200 물건비	37,496,379	8.21%	36,263,749	8.45 %	1,232,630	3.40%
201 일반운영비	28,005,858	6.13%	27,231,254	6.34 %	774,604	2.84%
201-01 사무관리비	11,735,948	2.57%	11,322,355	2.64 %	413,593	3.65%
201-02 공공운영비	12,956,105	2.84%	12,742,374	2.97 %	213,731	1.68%
201-03 행사운영비	1,738,913	0.38%	1,591,633	0.37 %	147,280	9.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,574,892	0.34%	1,574,892	0.37 %	0	0.00%
202 여비	2,654,084	0.58%	2,585,484	0.60 %	68,600	2.65%
202-01 국내여비	1,831,344	0.40%	1,843,264	0.43 %	△11,920	△0.65%
202-03 국외업무여비	65,500	0.01%	65,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	535,520	0.12%	455,000	0.11 %	80,520	17.70%
202-05 공무원 교육여비	221,720	0.05%	221,720	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	844,903	0.18%	839,528	0.20 %	5,375	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	242,900	0.05%	242,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,558	0.01%	41,558	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	405,550	0.09%	404,050	0.09 %	1,500	0.37%
203-04 부서운영업무추진비	154,895	0.03%	151,020	0.04 %	3,875	2.57%
204 직무수행경비	1,866,360	0.41%	1,866,360	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.02%	113,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,380,120	0.30%	1,380,120	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	372,840	0.08%	372,840	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	456,796	0.10%	456,796	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	195,468	0.04%	195,468	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,938	0.00%	7,938	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,070	0.00%	20,070	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	51,500	0.01%	51,500	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	51,500	0.01%	51,500	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,923,841	0.42%	1,907,790	0.44 %	16,051	0.84%
206-01 재료비	1,923,841	0.42%	1,907,790	0.44 %	16,051	0.84%
207 연구개발비	1,744,537	0.38%	1,376,537	0.32 %	368,000	26.73%
207-01 연구용역비	1,655,365	0.36%	1,287,365	0.30 %	368,000	28.59%
207-02 전산개발비	88,872	0.02%	88,872	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	252,626,895	55.29%	250,324,781	58.32 %	2,302,114	0.92%
301 일반보상금	135,331,914	29.62%	135,490,254	31.57 %	△158,340	△0.12%
301-01 사회보장적수혜금	127,122,807	27.82%	127,834,477	29.78 %	△711,670	△0.56%
301-02 장학금및학자금	83,959	0.02%	83,959	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	148,400	0.03%	148,400	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,142,830	0.25%	1,142,830	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	871,824	0.19%	867,080	0.20 %	4,744	0.55%
301-09 행사실비보상금	153,054	0.03%	126,389	0.03 %	26,665	21.10%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,394,000	0.31%	1,396,300	0.33 %	△2,300	△0.16%
301-11 기타보상금	4,388,040	0.96%	3,863,819	0.90 %	524,221	13.57%
302 이주및재해보상금	31,570	0.01%	5,000	0.00 %	26,570	531.40%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,570	0.01%	5,000	0.00 %	26,570	531.40%
303 포상금	2,681,012	0.59%	2,640,655	0.62 %	40,357	1.53%
303-01 포상금	229,857	0.05%	189,500	0.04 %	40,357	21.30%
303-02 성과상여금	2,451,155	0.54%	2,451,155	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,919,929	1.95%	8,919,929	2.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	7,554,960	1.65%	7,554,960	1.76 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,362,969	0.30%	1,362,969	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	495,840	0.11%	495,840	0.12 %	0	0.00%
305-01 배상금등	495,840	0.11%	495,840	0.12 %	0	0.00%
306 출연금	7,793,616	1.71%	7,683,616	1.79 %	110,000	1.43%
306-01 출연금	7,793,616	1.71%	7,683,616	1.79 %	110,000	1.43%
307 민간이전	52,931,214	11.59%	53,135,245	12.38 %	△204,031	△0.38%
307-01 의료및구료비	5,311,683	1.16%	5,136,347	1.20 %	175,336	3.41%
307-02 민간경상사업보조	4,898,926	1.07%	4,642,697	1.08 %	256,229	5.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,729,765	0.38%	1,718,287	0.40 %	11,478	0.67%
307-04 민간행사사업보조	2,381,854	0.52%	2,315,349	0.54 %	66,505	2.87%
307-05 민간위탁금	15,778,617	3.45%	16,349,639	3.81 %	△571,022	△3.49%
307-06 보험금	88,270	0.02%	87,421	0.02 %	849	0.97%
307-07 연금지급금	99,450	0.02%	99,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,844,757	1.06%	4,785,843	1.11 %	58,914	1.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,542,972	2.53%	11,521,643	2.68 %	21,329	0.19%
307-11 사회복지사업보조	6,235,170	1.36%	6,458,819	1.50 %	△223,649	△3.46%
307-12 민간인위탁교육비	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,500,605	9.52%	41,013,047	9.55 %	2,487,558	6.07%
308-07 자치단체간부담금	7,296,233	1.60%	5,336,437	1.24 %	1,959,796	36.72%
308-08 교육기관에대한보조	15,388,897	3.37%	15,370,737	3.58 %	18,160	0.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	126,540	0.03%	126,540	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,967,276	4.15%	18,457,674	4.30 %	509,602	2.76%
308-11 기타부담금	1,721,659	0.38%	1,721,659	0.40 %	0	0.00%
309 전출금	695	0.00%	695	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	695	0.00%	695	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	940,500	0.21%	940,500	0.22 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	940,500	0.21%	940,500	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	90,044,499	19.71%	64,344,473	14.99 %	25,700,026	39.94%
401 시설비및부대비	74,876,708	16.39%	53,435,975	12.45 %	21,440,733	40.12%
401-01 시설비	73,207,900	16.02%	52,100,167	12.14 %	21,107,733	40.51%
401-02 감리비	1,596,808	0.35%	1,264,808	0.29 %	332,000	26.25%
401-03 시설부대비	72,000	0.02%	71,000	0.02 %	1,000	1.41%
402 민간자본이전	6,245,454	1.37%	5,896,655	1.37 %	348,799	5.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,871,034	0.41%	2,155,792	0.50 %	△284,758	△13.21%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,239,226	0.93%	3,655,669	0.85 %	583,557	15.96%
402-03 민간위탁사업비	135,194	0.03%	85,194	0.02 %	50,000	58.69%
403 자치단체등자본이전	1,303,812	0.29%	664,178	0.15 %	639,634	96.30%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,303,812	0.29%	664,178	0.15 %	639,634	96.30%
405 자산취득비	5,138,525	1.12%	3,397,665	0.79 %	1,740,860	51.24%
405-01 자산및물품취득비	4,304,775	0.94%	2,813,915	0.66 %	1,490,860	52.98%
405-02 도서구입비	833,750	0.18%	583,750	0.14 %	250,000	42.83%
406 기타자본이전	2,480,000	0.54%	950,000	0.22 %	1,530,000	161.05%
406-01 기타자본이전	2,480,000	0.54%	950,000	0.22 %	1,530,000	161.05%
600 보전재원	3,620,000	0.79%	3,620,000	0.84 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,620,000	0.79%	3,620,000	0.84 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,620,000	0.79%	3,620,000	0.84 %	0	0.00%
700 내부거래	9,159,008	2.00%	8,959,008	2.09 %	200,000	2.23%
701 기타회계등전출금	7,096,159	1.55%	7,096,159	1.65 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,302,416	0.50%	2,302,416	0.54 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,623,743	1.01%	4,623,743	1.08 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,062,849	0.45%	1,862,849	0.43 %	200,000	10.74%
702-01 기금전출금	2,062,849	0.45%	1,862,849	0.43 %	200,000	10.74%
800 예비비및기타	5,865,796	1.28%	7,246,932	1.69 %	△1,381,136	△19.06%
801 예비비	4,461,813	0.98%	5,844,979	1.36 %	△1,383,166	△23.66%
801-01 일반예비비	3,461,813	0.76%	3,801,194	0.89 %	△339,381	△8.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	0	0.00 %	1,000,000	순증
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,043,785	0.48 %	△2,043,785	순감
802 반환금기타	1,403,983	0.31%	1,401,953	0.33 %	2,030	0.14%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.13%	600,000	0.14 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	800,000	0.18%	800,000	0.19 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,983	0.00%	1,953	0.00 %	2,030	103.94%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,395,383	100.00%	22,212,523	100.00 %	182,860	0.82%
100 인건비	1,236,477	5.52%	1,307,691	5.89 %	△71,214	△5.45%
101 인건비	1,236,477	5.52%	1,307,691	5.89 %	△71,214	△5.45%
101-03 무기계약근로자보수	1,219,570	5.45%	1,290,784	5.81 %	△71,214	△5.52%
101-04 기간제근로자등보수	16,907	0.08%	16,907	0.08 %	0	0.00%
200 물건비	1,693,090	7.56%	1,688,110	7.60 %	4,980	0.30%
201 일반운영비	1,186,830	5.30%	1,180,410	5.31 %	6,420	0.54%
201-01 사무관리비	345,434	1.54%	342,014	1.54 %	3,420	1.00%
201-02 공공운영비	841,396	3.76%	838,396	3.77 %	3,000	0.36%
202 여비	15,060	0.07%	16,500	0.07 %	△1,440	△8.73%
202-01 국내여비	15,060	0.07%	16,500	0.07 %	△1,440	△8.73%
206 재료비	410,000	1.83%	410,000	1.85 %	0	0.00%
206-01 재료비	410,000	1.83%	410,000	1.85 %	0	0.00%
207 연구개발비	81,200	0.36%	81,200	0.37 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	81,200	0.36%	81,200	0.37 %	0	0.00%
300 경상이전	2,454,077	10.96%	2,443,627	11.00 %	10,450	0.43%
301 일반보상금	86,400	0.39%	75,950	0.34 %	10,450	13.76%
301-01 사회보장적수혜금	6,400	0.03%	0	0.00 %	6,400	순증
301-11 기타보상금	80,000	0.36%	75,950	0.34 %	4,050	5.33%
307 민간이전	204,900	0.91%	204,900	0.92 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	180,300	0.81%	180,300	0.81 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	24,600	0.11%	24,600	0.11 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,162,777	9.66%	2,162,777	9.74 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,292,161	5.77%	1,292,161	5.82 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	870,616	3.89%	870,616	3.92 %	0	0.00%
400 자본지출	4,416,079	19.72%	3,933,829	17.71 %	482,250	12.26%
401 시설비및부대비	3,945,079	17.62%	3,501,829	15.77 %	443,250	12.66%
401-01 시설비	3,945,079	17.62%	3,501,829	15.77 %	443,250	12.66%
402 민간자본이전	10,000	0.04%	10,000	0.05 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.04%	10,000	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	350,000	1.56%	350,000	1.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	350,000	1.56%	350,000	1.58 %	0	0.00%
405 자산취득비	111,000	0.50%	72,000	0.32 %	39,000	54.17%
405-01 자산및물품취득비	111,000	0.50%	72,000	0.32 %	39,000	54.17%
700 내부거래	3,037,252	13.56%	3,037,252	13.67 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,037,252	13.56%	3,037,252	13.67 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,037,252	13.56%	3,037,252	13.67 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,558,408	42.68%	9,802,014	44.13 %	△243,606	△2.49%
801 예비비	9,308,637	41.56%	9,602,014	43.23 %	△293,377	△3.06%
801-01 일반예비비	9,308,637	41.56%	9,602,014	43.23 %	△293,377	△3.06%
802 반환금기타	249,771	1.12%	200,000	0.90 %	49,771	24.89%
802-03 과오납금등	249,771	1.12%	200,000	0.90 %	49,771	24.89%

일 반 회 계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	456,890,617	429,240,974	27,649,643
500 보조금	133,010,062	131,360,419	1,649,643
510 국고보조금등	99,749,419	99,543,957	205,462
511 국고보조금등	99,749,419	99,543,957	205,462
511-01 국고보조금	84,137,847	84,036,447	101,400
[일반회계]	84,137,847	84,036,447	101,400
< 일자리창출전략추진단 >	94,000	0	94,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 94,000,000원	94,000	0	94,000
< 민원여권과 >	86,295	85,875	420
○여권민원 발급(국비/지원) 경정 21,280,000원	21,280	20,860	420
< 복지정책과 >	10,399,610	9,962,662	436,948
○차상위정부양곡 할인지원 경정 34,595,000원	34,595	34,374	221
○통장사례관리자 운영 3,150,000원	3,150	0	3,150
○청년희망키움통장 경정 21,274,000원	21,274	21,295	△21
○기초생활보장 생계급여 경정 7,890,553,000원	7,890,553	7,535,702	354,851
○기초생활보장 해산장제급여 경정 60,012,000원	60,012	58,130	1,882
○기초수급자 정부양곡할인지원사업 경정 151,538,000원	151,538	148,693	2,845
○자활지원(자활근로사업) 경정 1,158,111,000원	1,158,111	1,086,030	72,081
○희망키움통장 사업 경정 17,709,000원	17,709	20,572	△2,863
○내일키움통장 사업 경정 8,645,000원	8,645	8,587	58
○사회복무제도 지원 경정 380,324,000원	380,324	375,580	4,744
< 노인장애인복지과 >	32,966,737	34,994,917	△2,028,180
○냉난방비 및 양곡비 지원 62,096,000원	62,096	0	62,096
○기초연금(국비/지원) 경정 24,559,471,000원	24,559,471	26,494,242	△1,934,771
○노인사회활동지원(노인일자리) 경정 1,114,225,000원	1,114,225	1,322,885	△208,660
○장애인연금 급여 지급 경정 1,723,540,000원	1,723,540	1,812,479	△88,939
○장애인 활동지원급여 지원(국비/지원) 경정 3,066,242,000원	3,066,242	2,920,124	146,118
○노인돌봄기본서비스 경정 173,411,000원	173,411	160,996	12,415
○장애인거주시설 운영지원 경정 268,580,000원	268,580	265,864	2,716
○노인돌봄종합서비스 경정 152,590,000원	152,590	162,010	△9,420
○단기가사서비스 경정 3,092,000원	3,092	2,596	496
○노인사회활동지원(전담인력인건비) 경정 61,386,000원	61,386	71,617	△10,231
< 여성보육과 >	33,163,025	32,489,350	673,675

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○영유아보육료 지원 경정 15,577,900,000원	15,577,900	14,973,400	604,500
○아이돌봄 지원사업 경정 660,912,000원	660,912	624,018	36,894
○요보호아동 그룹홈 형태보호 경정 31,438,000원	31,438	28,572	2,866
○드림스타트마을 사업추진 경정 239,000,000원	239,000	231,000	8,000
○어린이집 환경개선 경정 6,254,000원	6,254	6,379	△125
○결혼이민자 통번역서비스 지원 경정 15,561,000원	15,561	15,557	4
○다문화가족 자녀언어발달 지원 경정 17,381,000원	17,381	17,397	△16
○보조교사 인건비 경정 476,000,000원	476,000	500,000	△24,000
○지역아동센터운영지원(국비/지원) 경정 388,920,000원	388,920	373,560	15,360
○어린이집 확충 경정 195,000,000원	195,000	165,000	30,000
○특수목적형 지원(지역아동센터 운영비) 경정 7,308,000원	7,308	6,116	1,192
○대체교사 인건비 경정 109,000,000원	109,000	110,000	△1,000
< 문화체육과 >	379,800	99,868	279,932
○전통사찰(선법사) 방재시스템 유지보수 경정 1,800,000원	1,800	1,868	△68
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 경정 322,000,000원	322,000	42,000	280,000
< 농식품위생과 >	746,310	837,173	△90,863
○토양개량제 공급지원사업 경정 6,841,000원	6,841	5,710	1,131
○유기질비료 지원 경정 327,957,000원	327,957	441,113	△113,156
○쌀소득보전직불제 사업관리비 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○농업기계 등화장치 부착 지원 800,000원	800	0	800
○초등 돌봄교실 과일간식 지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
○가축전염병예방접종 경정 2,252,000원	2,252	2,897	△645
○소브루셀라병채혈비 경정 600,000원	600	525	75
○구제역 예방백신 접종시술비 경정 1,250,000원	1,250	1,750	△500
○살처분보상금 지원사업 경정 0원	0	3,568	△3,568
< 환경보호과 >	2,341,086	2,281,086	60,000
○전기자동차 구매 지원 경정 768,000,000원	768,000	708,000	60,000
< 주택과 >	2,585,075	2,400,941	184,134
○행복주택 건설사업 지원 184,134,000원	184,134	0	184,134
< 건설과 >	500,000	0	500,000
○항골천 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 교통정책과 >	143,857	156,400	△12,543
○저상버스 도입보조 경정 137,457,000원	137,457	150,000	△12,543

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 하남시립도서관 >	6,847	2,970	3,877
○도서관 다문화서비스 지원 3,877,000원	3,877	0	3,877
511-03 기금	5,021,316	4,917,254	104,062
[일반회계]	5,021,316	4,917,254	104,062
< 복지정책과 >	81,750	71,750	10,000
○찾아가는 복지서비스 차량지원 경정 81,750,000원	81,750	71,750	10,000
< 여성보육과 >	283,864	266,789	17,075
○입양 숙려기간 모자지원 경정 980,000원	980	920	60
○성폭력 상담소 지원(기금) 경정 39,708,000원	39,708	37,805	1,903
○입양비용 지원 경정 5,670,000원	5,670	6,615	△945
○장애아동 입양양육수당 지원 경정 16,247,000원	16,247	16,846	△599
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 경정 16,348,000원	16,348	15,372	976
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 15,680,000원	15,680	0	15,680
< 문화체육과 >	420,067	424,413	△4,346
○통합문화이용권 경정 179,099,000원	179,099	190,645	△11,546
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 67,020,000원	67,020	64,020	3,000
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 93,828,000원	93,828	89,628	4,200
< 교육지원과 >	245,840	228,181	17,659
○공공청소년수련시설 청소년프로그램 운영지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
○시군 청소년통합지원체계 구축 사업 경정 46,100,000원	46,100	46,150	△50
○청소년동반자 프로그램 운영 경정 38,604,000원	38,604	26,908	11,696
○시군 학교 밖 청소년 지원 경정 60,214,000원	60,214	55,601	4,613
< 희망경제과 >	221,508	0	221,508
○신재생에너지 지역지원사업 221,508,000원	221,508	0	221,508
< 농식품위생과 >	156,661	151,964	4,697
○학교우유급식 지원사업 경정 87,462,000원	87,462	82,237	5,225
○소귀표부착지원 경정 475,000원	475	403	72
○유해가스 측정기 지원 경정 0원	0	600	△600
< 보건정책과 >	1,928,923	1,929,483	△560
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 경정 4,440,000원	4,440	5,000	△560
< 건강증진과 >	1,664,497	1,826,468	△161,971
○기초정신건강복지센터 지원 경정 125,000,000원	125,000	74,000	51,000
○방문건강관리 경정 195,839,000원	195,839	175,839	20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터운영 경정 296,549,000원	296,549	544,000	△247,451
○지역중심금연지원서비스 경정 102,380,000원	102,380	87,900	14,480
520 시·도비보조금등	33,260,643	31,816,462	1,444,181
521 시·도비보조금등	33,260,643	31,816,462	1,444,181
521-01 시·도비보조금등	33,260,643	31,816,462	1,444,181
[일반회계]	33,260,643	31,816,462	1,444,181
< 기획예산담당관 >	242,857	0	242,857
○2017년 시군종합평가 상사업비(성립전 승인) 242,857,000원	242,857	0	242,857
< 자치행정과 >	14,916	1,388	13,528
○제7회 전국동시지방선거 13,528,000원	13,528	0	13,528
< 세정과 >	71,438	0	71,438
○도세 세수증대 활동비(성립전 승인) 16,438,000원	16,438	0	16,438
○지방세정 종합평가 상사업비(성립전 승인) 55,000,000원	55,000	0	55,000
< 복지정책과 >	1,614,591	1,559,455	55,136
○차상위 정부양곡 할인지원 지원 경정 1,298,000원	1,298	1,290	8
○무한돌봄센터 운영 경정 8,957,000원	8,957	8,828	129
○독립유공자 의료비지원 경정 1,000,000원	1,000	4,300	△3,300
○기초생활보장 생계급여 경정 986,319,000원	986,319	941,963	44,356
○기초생활보장 해산장제급여 경정 4,501,000원	4,501	4,360	141
○자활지원(자활근로사업) 경정 43,429,000원	43,429	40,724	2,705
○희망키움통장사업 경정 664,000원	664	771	△107
○내일키움통장사업 경정 324,000원	324	322	2
○국가유공자 생활보조 수당 지급 경정 273,600,000원	273,600	263,200	10,400
○청년희망키움통장 경정 798,000원	798	799	△1
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 경정 3,900,000원	3,900	3,300	600
○통장사례관리자운영 203,000원	203	0	203
< 노인장애인복지과 >	4,411,232	4,530,991	△119,759
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 55,886,000원	55,886	0	55,886
○장애인복지신문보급 경정 1,548,000원	1,548	3,001	△1,453
○장애인가구 냉난방비 경정 9,994,000원	9,994	9,990	4
○기초연금(국비/지원) 경정 2,105,099,000원	2,105,099	2,270,935	△165,836
○노인사회활동지원(노인일자리) 경정 167,133,000원	167,133	198,433	△31,300
○개인운영장애인거주시설지원 경정 18,240,000원	18,240	15,480	2,760

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인연금 급여 지급 경정 147,732,000원	147,732	155,354	△7,622
○도비장애수당 경정 29,861,000원	29,861	29,147	714
○장애인 활동지원급여 지원(국비/지원) 경정 197,116,000원	197,116	187,722	9,394
○장애인거주시설 운영 경정 17,266,000원	17,266	17,091	175
○노인돌봄종합서비스 경정 9,808,000원	9,808	10,415	△607
○단기가사서비스 경정 198,000원	198	167	31
○장애인주간보호시설 운영 경정 28,832,000원	28,832	10,000	18,832
○노인돌봄기본서비스 경정 11,148,000원	11,148	10,350	798
○노인사회활동지원(전담인력인건비) 경정 9,208,000원	9,208	10,743	△1,535
< 여성보육과 >	21,994,900	21,735,224	259,676
○영유아보육료 지원 경정 4,194,050,000원	4,194,050	4,031,300	162,750
○아이돌봄 지원사업 경정 141,624,000원	141,624	135,846	5,778
○요보호아동 그룹홈 형태보호(국비/지원) 경정 7,073,000원	7,073	6,429	644
○어린이집 환경개선 경정 3,127,000원	3,127	3,189	△62
○다문화가족 자녀언어발달 지원 경정 1,117,000원	1,117	1,118	△1
○보육교사 처우개선비 추가 지원 경정 343,800,000원	343,800	261,000	82,800
○성폭력 상담소 지원(기금) 경정 19,854,000원	19,854	18,903	951
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 경정 1,051,000원	1,051	988	63
○입양비용 지원(국비/지원) 경정 364,000원	364	425	△61
○공공형어린이집 인건비(취사부) 경정 7,200,000원	7,200	11,700	△4,500
○지역아동센터 운영지원(지원) 경정 58,338,000원	58,338	56,034	2,304
○어린이집 확충 경정 97,500,000원	97,500	82,500	15,000
○특수목적형 지원(지역아동센터 운영비) 경정 1,096,000원	1,096	908	188
○장애아동 입양양육 보조금(기금/지원) 경정 1,045,000원	1,045	1,083	△38
○퇴소아동 자립정착금 3,000,000원	3,000	0	3,000
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 3,360,000원	3,360	0	3,360
○대체교사 인건비 경정 54,500,000원	54,500	55,000	△500
○보조교사 인건비 경정 238,000,000원	238,000	250,000	△12,000
< 문화체육과 >	317,066	255,693	61,373
○찾아가는 문화활동 경정 9,650,000원	9,650	9,670	△20
○통합문화이용권 경정 12,227,000원	12,227	13,015	△788
○전통사찰(선법사) 방재시스템 유지보수 경정 900,000원	900	934	△34
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 경정 69,000,000원	69,000	9,000	60,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 33,510,000원	33,510	32,010	1,500
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 46,914,000원	46,914	44,814	2,100
○장애인생활체육지도자 처우개선 경정 0원	0	1,385	△1,385
< 교육지원과 >	53,380	46,478	6,902
○청소년동반자 프로그램 운영 경정 8,156,000원	8,156	6,054	2,102
○평생학습마을 공동체 운영 경정 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○시군 학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○시군 학교밖 청소년 문화활동 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
< 희망경제과 >	163,812	48,580	115,232
○도시가스 배관망 지원사업 99,000,000원	99,000	0	99,000
○소규모 기업환경 개선사업 경정 39,632,000원	39,632	23,400	16,232
< 농식품위생과 >	572,401	470,494	101,907
○토양개량제 공급지원사업 경정 856,000원	856	1,224	△368
○우수품종 공급지원 경정 83,000원	83	46	37
○학교우유급식지원사업 경정 8,746,000원	8,746	8,224	522
○유해가스 측정기 지원 경정 0원	0	90	△90
○농업인 안전재해보험 경정 5,391,000원	5,391	5,136	255
○가축전염병예방접종 경정 1,249,000원	1,249	1,542	△293
○소브루셀라병채혈비 경정 210,000원	210	184	26
○구제역 예방백신 접종시술비 경정 188,000원	188	263	△75
○구제역백신접종 완화제 지원 경정 0원	0	69	△69
○소귀표부착지원 142,000원	142	0	142
○길고양이 중성화 수술비 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
○살처분보상금 지원사업 경정 0원	0	446	△446
○유실·유기동물 입양비 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
○양봉산업육성지원 경정 4,184,000원	4,184	2,985	1,199
○농업소식 및 정보제공 경정 2,541,000원	2,541	2,426	115
○에너지절감시설 지원 10,875,000원	10,875	0	10,875
○초등 돌봄교실 과일간식 지원 7,200,000원	7,200	0	7,200
○우리아이 건강과일 공급 17,581,000원	17,581	0	17,581
○유기질비료 지원 58,096,000원	58,096	0	58,096
< 안전총괄과 >	85,952	75,763	10,189
○지진실내구호소 표지판 설치 6,857,000원	6,857	0	6,857

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지진옥외대피소 표지판 설치 3,332,000원	3,332	0	3,332
< 주택과 >	389,217	300,117	89,100
○도시재생전략계획 수립용역 89,100,000원	89,100	0	89,100
< 건설과 >	1,257,160	1,165,000	92,160
○지방하천 정비사업(성립전 승인) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○지방하천 유지관리(성립전 승인) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○친환경하천 명예감시원 운영(성립전 승인) 2,160,000원	2,160	0	2,160
< 교통정책과 >	218,914	185,028	33,886
○저상버스 도입보조 경정 20,619,000원	20,619	22,500	△1,881
○중장년층 버스운수종사자 양성 경정 0원	0	6,025	△6,025
○버스운수종사자 교통안전체험교육 지원 경정 0원	0	208	△208
○마을버스 LED 도착안내 시스템 구축 42,000,000원	42,000	0	42,000
< 공원녹지과 >	633,136	213,301	419,835
○도시숲(도시공원)리모델링 250,000,000원	250,000	0	250,000
○생태도시숲 160,000,000원	160,000	0	160,000
○소나무재선충병 방제 경정 19,208,000원	19,208	9,373	9,835
< 건강증진과 >	230,388	239,667	△9,279
○치매안심센터 운영 경정 11,121,000원	11,121	20,400	△9,279
700 보전수입등및내부거래	66,413,528	40,413,528	26,000,000
710 보전수입등	66,400,000	40,400,000	26,000,000
711 잉여금	65,000,000	39,000,000	26,000,000
711-01 순세계잉여금	65,000,000	39,000,000	26,000,000
[일반회계]	65,000,000	39,000,000	26,000,000
< 징수과 >	65,000,000	39,000,000	26,000,000
○순세계잉여금 경정 65,000,000,000원	65,000,000	39,000,000	26,000,000

세 출

담 당 관

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정 정책기능 강화
단위: 21C 지식기반 청정도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	7,132,373	8,369,012	△1,236,639
	도 109,877	0	109,877
	시 7,022,496	8,369,012	△1,346,516
시정 정책기능 강화	344,247	208,720	135,527
	도 99,877	0	99,877
	시 244,370	208,720	35,650
21C 지식기반 청정도시 구축	114,370	78,720	35,650
공무직 등 관리	35,650	0	35,650
201 일반운영비	35,650	0	35,650
01 사무관리비	35,650	0	35,650
○면접시험 면접관 수당	7,800	0	7,800
- 재직자 200,000원*2명*6회	2,400	0	2,400
- 외부전문가 300,000원*3명*6회	5,400	0	5,400
○공무직 신분증 제작 11,000원*350명	3,850	0	3,850
○외부기관 필기시험 용역 4,000,000원*6회	24,000	0	24,000
시정 평가 및 환류	196,677	96,800	99,877
	도 99,877	0	99,877
	시 96,800	96,800	0
정부합동평가 관리	102,877	3,000	99,877
	도 99,877	0	99,877
	시 3,000	3,000	0
202 여비	59,520	0	59,520
	도 59,520	0	59,520
04 국제화여비	59,520	0	59,520
○시군종합평가 우수자 국외 연수(시군종합평가 상사업비)(성립전 승인) 4,960,000원*12명	59,520	0	59,520
	도 59,520	0	59,520
303 포상금	43,357	3,000	40,357
	도 40,357	0	40,357
	시 3,000	3,000	0
01 포상금	43,357	3,000	40,357
○시군종합평가 우수직원 시상(시군종합평가 상사업비)(성립전 승인) 경정 24,557,000원*1식	24,557	3,000	21,557
	도 21,557	0	21,557
	시 3,000	3,000	0
○시군종합평가 다지표 우수부서 시상(시군종합평가 상사업비)(성립전 승인)	9,000	0	9,000
- 최우수 1,300,000원*1개부서	1,300	0	1,300
	도 1,300	0	1,300
- 우수 1,000,000원*2개부서	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
- 장려 800,000원*3개부서	2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
- 노력 300,000원*11개부서	3,300	0	3,300
	도 3,300	0	3,300

부서: 기획예산담당관
정책: 시정 정책기능 강화
단위: 시정 평가 및 환류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시군종합평가 소지표 우수부서 시상(시군종합평가 상사업비)(성립전 승인)	9,800	0	9,800
- 최우수 1,000,000원*2개부서	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
- 우수 800,000원*4개부서	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
- 장려 600,000원*6개부서	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
- 노력 200,000원*5개부서	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
혁신적 업무역량강화	58,650	48,650	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 48,650	48,650	0
제안제도 운영활성화	30,600	20,600	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 20,600	20,600	0
시민(공무원) 제안제도 운영	30,600	20,600	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 20,600	20,600	0
301 일반보상금	13,000	3,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 3,000	3,000	0
11 기타보상금	13,000	3,000	10,000
○시민제안제도 운영 보상금(시군종합평가 상사업비)(성립전 승인) 경정 13,000,000원*1식	13,000	3,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 3,000	3,000	0
재원관리	4,461,813	5,844,979	△1,383,166
효율적인 예비비 운영	4,461,813	5,844,979	△1,383,166
효율적인 예비비 및 유보금 운영	4,461,813	5,844,979	△1,383,166
801 예비비	4,461,813	5,844,979	△1,383,166
01 일반예비비	3,461,813	3,801,194	△339,381
○예비비 경정 3,461,813,000원	3,461,813	3,801,194	△339,381
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000
○재해재난목적 예비비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
03 내부유보금	0	2,043,785	△2,043,785
○유보금 경정 0원	0	2,043,785	△2,043,785
행정운영경비(기획예산담당관)	377,167	376,167	1,000
기본경비(기획예산담당관)	377,167	376,167	1,000
기본경비(기획예산담당관)	160,927	159,927	1,000
405 자산취득비	54,100	53,100	1,000
01 자산및물품취득비	54,100	53,100	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문서세단기 대체구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000

공 보 감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공보감사담당관

부서: 공보감사담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 시정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보감사담당관	2,208,385	2,164,385	44,000
시정시책 홍보	2,000,220	1,956,220	44,000
시정 홍보	1,160,826	1,116,826	44,000
영상 매체 홍보	184,688	162,688	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○방송장비시스템 구축(상황실,회의실,의회방송실) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
홍보 컨텐츠 제작	77,000	55,000	22,000
201 일반운영비	77,000	55,000	22,000
01 사무관리비	77,000	55,000	22,000
○생활책자 제작 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000

일자리창출전략추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 일자리창출전략추진단

부서: 일자리창출전략추진단
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출전략추진단	2,299,573	1,988,969	310,604
	국 94,000	0	94,000
	지특 84,000	84,000	0
	도 147,397	122,397	25,000
	시 1,974,176	1,782,572	191,604
고용촉진 및 직업안정	1,823,930	1,482,606	341,324
	국 94,000	0	94,000
	지특 84,000	84,000	0
	도 39,397	14,397	25,000
	시 1,606,533	1,384,209	222,324
고용촉진	1,823,930	1,482,606	341,324
	국 94,000	0	94,000
	지특 84,000	84,000	0
	도 39,397	14,397	25,000
	시 1,606,533	1,384,209	222,324
청년인턴쉽 추진	305,400	160,076	145,324
301 일반보상금	305,400	160,076	145,324
11 기타보상금	305,400	160,076	145,324
○청년인턴 경정 1,736,000원*15명*10월	260,400	160,076	100,324
○하남형 청년내일채움공제 정규직 채용 기여금	45,000	0	45,000
- 청년 일터체험 참여자 채용 6,000,000원*5개기업	30,000	0	30,000
- 고용노동부 청년내일채움공제 참여자 채용 3,000,000원*5개기업	15,000	0	15,000
도시정원사 양성교육	30,000	0	30,000
	도 25,000	0	25,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 25,000	0	25,000
	시 5,000	0	5,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○도시정원사 양성교육(시군종합평가 상사업비) 15,000,000원*2회	30,000	0	30,000
	도 25,000	0	25,000
	시 5,000	0	5,000
고용복지플러스센터 구축	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○고용복지플러스센터 일자리카페 설치공사 48,000,000원*1식	48,000	0	48,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	118,000	0	118,000
	국 94,000	0	94,000
	시 24,000	0	24,000
307 민간이전	118,000	0	118,000
	국 94,000	0	94,000

부서: 일자리창출전략추진단
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조		118,000	0	118,000
○드론인력 양성과정 118,000,000원*1식		118,000	0	118,000
	국	94,000	0	94,000
	시	24,000	0	24,000
행정운영경비(일자리창출전략추진단)		475,643	506,363	△30,720
	도	108,000	108,000	0
	시	367,643	398,363	△30,720
인력운영비(일자리창출전략추진단)		435,305	466,025	△30,720
	도	108,000	108,000	0
	시	327,305	358,025	△30,720
인력운영비(일자리창출전략추진단)		435,305	466,025	△30,720
	도	108,000	108,000	0
	시	327,305	358,025	△30,720
101 인건비		435,305	466,025	△30,720
	도	108,000	108,000	0
	시	327,305	358,025	△30,720
03 무기계약근로자보수		435,305	466,025	△30,720
○직업상담사 인건비		373,945	423,178	△49,233
-기본급 경정 1,575,900원*13명*12월		245,841	208,715	37,126
	도	64,460	48,359	16,101
	시	181,381	160,356	21,025
-직급보조비 100,000원*13명*12월		15,600	0	15,600
	도	4,090	0	4,090
	시	11,510	0	11,510
-반장수당 50,000원*1명*12월		600	0	600
	도	157	0	157
	시	443	0	443
-명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*13명		30,731	26,090	4,641
	도	8,057	6,045	2,012
	시	22,674	20,045	2,629
-가족수당 경정 120,000원*13명*12월		18,720	15,600	3,120
	도	4,908	3,614	1,294
	시	13,812	11,986	1,826
-장기근속수당(재원변경) 경정 10,000원*1명*7월		70	70	0
	도	18	16	2
	시	52	54	△2
-연가보상비 64,149원*13명*15일		12,510	0	12,510
	도	3,280	0	3,280
	시	9,230	0	9,230
-시간외수당 경정 12,028원*13명*200시간		31,273	18,785	12,488
	도	8,200	4,352	3,848
	시	23,073	14,433	8,640
-보전수당 250,000원*1명*12월		3,000	0	3,000
	도	787	0	787
	시	2,213	0	2,213

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 급식비	경정 100,000원*13명*12월	15,600	14,040	1,560
	도	4,090	3,258	832
	시	11,510	10,782	728
ㅡ 상여금	경정 0원	0	69,572	△69,572
	도	0	16,119	△16,119
	시	0	53,453	△53,453
ㅡ 주휴수당	경정 0원	0	43,413	△43,413
	도	0	10,058	△10,058
	시	0	33,355	△33,355
ㅡ 유휴수당	경정 0원	0	5,010	△5,010
	도	0	1,160	△1,160
	시	0	3,850	△3,850
ㅡ 연차유급휴가수당	경정 0원	0	12,523	△12,523
	도	0	2,901	△2,901
	시	0	9,622	△9,622
ㅡ 교통보조비	경정 0원	0	9,360	△9,360
	도	0	2,168	△2,168
	시	0	7,192	△7,192
○일자리 발굴단 출장여비	200,000원*13명*9월	23,400	0	23,400
○기관부담금		37,960	42,847	△4,887
ㅡ 국민연금	경정 373,945,000원*4.5%	16,828	19,044	△2,216
	도	4,412	4,412	0
	시	12,416	14,632	△2,216
ㅡ 건강보험	경정 373,945,000원*3.12%	11,668	13,204	△1,536
	도	3,059	3,059	0
	시	8,609	10,145	△1,536
ㅡ 노인장기요양보험	경정 11,668,000원*7.38%	862	865	△3
	도	226	200	26
	시	636	665	△29
ㅡ 고용보험	경정 373,945,000원*1.5%	5,610	6,348	△738
	도	1,471	1,470	1
	시	4,139	4,878	△739
ㅡ 산재보험	경정 373,945,000원*0.8%	2,992	3,386	△394
	도	785	809	△24
	시	2,207	2,577	△370

자 치 행 정 국

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	21,398,710	21,347,723	50,987
	국 27,683	27,683	0
	도 24,916	1,388	23,528
	시 21,346,111	21,318,652	27,459
지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화	1,064,076	1,027,084	36,992
	도 10,000	0	10,000
	시 1,054,076	1,027,084	26,992
해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양	379,000	409,000	△30,000
공무원 배낭여행	53,000	83,000	△30,000
202 여비	53,000	83,000	△30,000
04 국제화여비	53,000	83,000	△30,000
○경기도 합동평가 성과우수자 해외배낭 여행 경정 0원	0	30,000	△30,000
선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고	176,103	138,311	37,792
문서사송 전담인력 구축	90,659	52,867	37,792
101 인건비	73,659	52,867	20,792
04 기간제근로자등보수	73,659	52,867	20,792
○문서사송 전담인력 인건비 경정 (8,180원*8시간*26일*2명*3월)+(8,180원*8시간*26일*3명*9월)	56,148	40,835	15,313
○시간외 근무수당 경정 (8,180원*1.5*30시간*2명*3월)+(8,180원*1.5*30시간*3명*9월)	12,148	8,835	3,313
○기관부담금	5,363	3,197	2,166
-국민연금부담금 경정 68,296,000원*4.5%	3,074	1,838	1,236
-건강보험부담금 경정 68,296,000원*3.12%	2,131	1,275	856
-노인장기요양보험부담금 경정 2,131,000원*7.38%	158	84	74
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○문서사송 전담차량 구입 17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
지역안정대책 및 대외협력 추진	219,078	189,878	29,200
	도 10,000	0	10,000
	시 209,078	189,878	19,200
지역안정대책 및 대외협력 업무추진	86,878	67,678	19,200
401 시설비및부대비	19,200	0	19,200
01 시설비	19,200	0	19,200
○태극기 거리 조성 19,200,000원*1식	19,200	0	19,200
북한이탈주민 정착 지원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,080	0	8,080
	도 8,080	0	8,080

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 지역안정대책 및 대외협력 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		8,080	0	8,080
○북한이탈주민 정착 지원 행사(시군종합평가 상사업비) 8,080,000원*1식		8,080	0	8,080
	도	8,080	0	8,080
301 일반보상금		1,920	0	1,920
	도	1,920	0	1,920
09 행사실비보상금		1,920	0	1,920
○북한이탈주민 정착 지원 행사 참가자 식비 등 (시군종합평가 상사업비) 8,000원*60명*4회		1,920	0	1,920
	도	1,920	0	1,920
주민생활지원서비스 구현		1,263,047	1,262,393	654
	국	27,683	27,683	0
	도	1,388	1,388	0
	시	1,233,976	1,233,322	654
자원봉사센터 운영		719,588	718,934	654
	국	27,683	27,683	0
	시	691,905	691,251	654
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사 보험료 지원)		8,442	7,788	654
	국	4,221	4,221	0
	시	4,221	3,567	654
307 민간이전		8,442	7,788	654
	국	4,221	4,221	0
	시	4,221	3,567	654
05 민간위탁금		8,442	7,788	654
○자원봉사자 상해보험 가입 경정 8,442,000원*1식		8,442	7,788	654
	국	4,221	4,221	0
	시	4,221	3,567	654
자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축		2,269,910	2,270,050	△140
시민주도의 내실있는 주민자치센터 운영		1,075,944	1,076,084	△140
내실있는 주민자치센터 운영		418,204	418,344	△140
301 일반보상금		35,160	35,300	△140
09 행사실비보상금		22,760	22,900	△140
○주민자치위원 교육여비 경정 70,000원*18명		1,260	1,400	△140
지방선거경비		1,659,903	1,659,903	0
	도	13,528	0	13,528
	시	1,646,375	1,659,903	△13,528
지방선거경비		1,659,903	1,659,903	0
	도	13,528	0	13,528
	시	1,646,375	1,659,903	△13,528
지방선거경비		1,659,903	1,659,903	0
	도	13,528	0	13,528
	시	1,646,375	1,659,903	△13,528

부서: 자치행정과
정책: 지방선거경비
단위: 지방선거경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,583	40,583	0
	도 13,528	0	13,528
	시 27,055	40,583	△13,528
01 사무관리비	40,583	40,583	0
○제7회 전국동시지방선거 운영비(재원변경) 경정 40,583,000원*1식	40,583	40,583	0
	도 13,528	0	13,528
	시 27,055	40,583	△13,528
활기찬 직장분위기 조성	2,791,759	2,799,989	△8,230
직원 복지증진을 위한 다양한 복지시책 발굴 추진	2,555,059	2,563,289	△8,230
직장협의회(노조) 워크숍 개최	23,000	5,000	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○직장협의회 사무실 운영물품	18,000	0	18,000
- 컴퓨터(데스크톱) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
- 복사기 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
- 붙박이장 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
- 회의 테이블 및 의자 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
- 사무용 책상 및 의자 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
구내식당 환경개선	100,797	127,027	△26,230
101 인건비	70,197	111,427	△41,230
04 기간제근로자등보수	70,197	111,427	△41,230
○구내식당 조리원 인건비 경정 (8,180원*8시간*26일*4명*3월)+(8,180원*8시간*26일*2명*9월)	51,044	81,670	△30,626
○구내식당 조리원 시간외근무수당 경정 (8,180원*1.5*30시간*4명*3월)+(8,180원*1.5*30시간*2명*9월)	11,043	17,669	△6,626
○명절휴가비 경정 (500,000원*2명*2회)+(500,000원*2명*1회)	3,000	4,000	△1,000
○기관부담금	5,110	8,088	△2,978
- 국민연금부담금 경정 65,087,000원*4.5%	2,929	4,651	△1,722
- 건강보험부담금 경정 65,087,000원*3.12%	2,031	3,225	△1,194
- 노인장기요양보험 경정 2,031,000원*7.38%	150	212	△62
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○시청 구내식당 바닥 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(자치행정과)	12,350,015	12,328,304	21,711
인력운영비(자치행정과/ 본청 전체)	11,849,233	11,835,152	14,081
인력운영비(자치행정과/본청 전체)	11,849,233	11,835,152	14,081

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과/ 본청 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	480,149	466,068	14,081
03 무기계약근로자보수	346,621	332,540	14,081
○시청구내식당 영양사, 조리사(부기변경)	0	146,969	△146,969
- 기본급 경정 0원	0	60,240	△60,240
- 상여금 경정 0원	0	20,080	△20,080
- 명절휴가비 경정 0원	0	7,530	△7,530
- 시간외근무수당 경정 0원	0	16,265	△16,265
- 휴일 시간외근무수당 경정 0원	0	18,298	△18,298
- 주휴수당 경정 0원	0	12,530	△12,530
- 유휴수당 경정 0원	0	1,446	△1,446
- 연차휴일 수당 경정 0원	0	4,820	△4,820
- 교통보조비 경정 0원	0	2,880	△2,880
- 가족수당 경정 0원	0	2,880	△2,880
○시청구내식당 영양사(부기변경)	60,704	0	60,704
- 기본급 1,742,770원*2명*12월	41,827	0	41,827
- 직급보조비 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
- 복리후생비	9,069	0	9,069
· 급식비 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
· 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440	0	1,440
· 명절휴가비 1,742,770원*75%*2회*2명	5,229	0	5,229
- 시간외근무수당 13,226원*2명*200시간	5,291	0	5,291
- 연가보상비 70,537원*2명*15일	2,117	0	2,117
○시청구내식당 조리사(부기변경)	103,205	0	103,205
- 기본급 (1,575,900원*2명*3월)+(1,575,900원*4명*9월)	66,188	0	66,188
- 직급보조비 (100,000원*2명*3월)+(100,000원*4명*9월)	4,200	0	4,200
- 복리후생비	13,812	0	13,812
· 급식비 (100,000원*2명*3월)+(100,000원*4명*9월)	4,200	0	4,200
· 가족수당 (60,000원*2명*3월)+(60,000원*4명*9월)	2,520	0	2,520
· 명절휴가비 (1,575,900원*75%*2회*2명)+(1,575,900원*75%*1회*2명)	7,092	0	7,092
- 시간외근무수당 (12,028원*30시간*2명*3월)+(12,028원*30시간*4명*9월)	15,156	0	15,156
- 연가보상비 64,149원*4명*15일	3,849	0	3,849
○시민소통팀 행정보조원	28,244	32,170	△3,926
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과/ 본청 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 시간외근무수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 가족수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	720	480
- 급식비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
- 유휴수당 경정 0원	0	362	△362
- 연차휴일 수당 경정 0원	0	1,205	△1,205
- 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○기관부담금	15,086	14,019	1,067
- 국민연금부담금 경정 192,153,000원*4.5%	8,647	8,062	585
- 건강보험부담금 경정 192,153,000원*3.12%	5,996	5,590	406
- 노인장기요양보험 경정 5,996,000원*7.38%	443	367	76
기본경비(자치행정과)	500,782	493,152	7,630
기본경비(자치행정과)	500,782	493,152	7,630
201 일반운영비	228,475	221,945	6,530
01 사무관리비	193,770	188,490	5,280
○근조기 설치 및 회수 52,800원*10회*10월	5,280	0	5,280
02 공공운영비	34,705	33,455	1,250
○차량보험료 경정 675,000원*2대	1,350	600	750
○차량수리비 및 관리비 경정 500,000원*2대	1,000	500	500
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○사무실 청소기 구입 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 통계조사업무 추진
단위: 통계조사 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	2,509,720	2,490,804	18,916
	국 6,973	6,973	0
	도 30,335	10,335	20,000
	시 2,472,412	2,473,496	△1,084
통계조사업무 추진	233,299	213,299	20,000
	도 30,335	10,335	20,000
	시 202,964	202,964	0
통계조사 내실운영	233,299	213,299	20,000
	도 30,335	10,335	20,000
	시 202,964	202,964	0
다양한 통계서비스 지원	108,374	88,374	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 88,374	88,374	0
201 일반운영비	104,874	84,874	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 84,874	84,874	0
01 사무관리비	104,584	84,584	20,000
○하남시 자체통계 발굴조사(시군종합평가 상사업비)	74,784	54,784	20,000
- 관리자 경정 78,000원*5명*10일	3,900	5,850	△1,950
- 조사원 경정 75,000원*10명*10일	7,500	30,000	△22,500
- 내검수당 경정 72,000원*5명*10일	3,600	4,104	△504
- 조사표류 인쇄비 경정 3,000원*3,500부	10,500	900	9,600
- 답례품비 경정 6,000원*3,500개	21,000	3,000	18,000
	도 20,000	0	20,000
	시 1,000	3,000	△2,000
- 자료분석 및 보고서 발간비 경정 24,284,000원*1식	24,284	8,000	16,284
- 홍보현수막 경정 75,000원*20개	1,500	975	525
- 소모품비 경정 2,500,000원*1식	2,500	1,955	545
정보화 추진	1,088,515	1,084,015	4,500
	국 6,973	6,973	0
	시 1,081,542	1,077,042	4,500
정보화교육 추진	34,325	29,825	4,500
시민정보화교육	33,850	29,350	4,500
201 일반운영비	27,650	23,150	4,500
03 행사운영비	24,750	20,250	4,500
○시민정보화교육 강사수당(부기변경) 경정 0원	0	20,250	△20,250
○시민정보화교육 강사수당(부기변경)	24,750	0	24,750
- 한글,엑셀 등 25,000원*30시간*3과목*9기	20,250	0	20,250
- 스마트폰 교육 25,000원*20시간*1과목*9기	4,500	0	4,500
행정운영경비(정보통신과)	99,532	105,116	△5,584
인력운영비(정보통신과)	30,721	36,305	△5,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(정보통신과)	30,721	36,305	△5,584
101 인건비	30,721	36,305	△5,584
03 무기계약근로자보수	30,721	36,305	△5,584
○하남시 대표전화 교환원	28,484	33,669	△5,185
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 시간외근무수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
- 유휴수당 경정 0원	0	362	△362
- 연차유급휴일수당 경정 0원	0	904	△904
- 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○기관부담금	2,237	2,636	△399
- 국민연금부담금 경정 28,484,000원*4.5%	1,282	1,516	△234
- 건강보험부담금 경정 28,484,000원*3.12%	889	1,051	△162
- 노인장기요양보험부담금 경정 889,000원*7.38%	66	69	△3

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	792,977	1,047,258	△254,281
	국 86,295	85,875	420
	시 706,682	961,383	△254,701
시민중심의 민원행정 추진	290,942	244,652	46,290
	국 4,600	4,600	0
	시 286,342	240,052	46,290
종합민원행정 업무 운영	290,942	244,652	46,290
	국 4,600	4,600	0
	시 286,342	240,052	46,290
민원행정 업무 추진	42,918	43,918	△1,000
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○종합민원행정 업무 추진 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
무인민원발급창구 유지보수	159,994	112,704	47,290
201 일반운영비	79,994	72,704	7,290
02 공공운영비	72,090	64,800	7,290
○무인민원발급기 유지보수 경정 (270,000원*20대*12월)+(270,000원*3대*9월)	72,090	64,800	7,290
405 자산취득비	80,000	40,000	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	40,000	40,000
○무인민원발급기 구입 경정 20,000,000원*4대	80,000	40,000	40,000
행정운영경비(민원여권과)	414,990	715,561	△300,571
	국 81,695	81,275	420
	시 333,295	634,286	△300,991
인력운영비(민원여권과)	330,497	579,195	△248,698
	국 81,695	81,275	420
	시 248,802	497,920	△249,118
인력운영비(민원여권과/무기계약직)	210,196	451,733	△241,537
101 인건비	210,196	451,733	△241,537
03 무기계약근로자보수	210,196	451,733	△241,537
○통합민원창구운영	76,072	92,742	△16,670
- 기본급 경정 1,575,900원*3명*12월	56,733	45,180	11,553
- 직급보조비 100,000원*3명*12월	3,600	0	3,600
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*3명	7,092	5,648	1,444
- 연가보상비 64,149원*3명*15일	2,887	0	2,887
- 상여금 경정 0원	0	15,060	△15,060
- 수당	2,160	21,454	△19,294
・주휴수당 경정 0원	0	9,398	△9,398
・유휴수당 경정 0원	0	1,085	△1,085
・연차유급휴가수당 경정 0원	0	2,711	△2,711
・시간외근무수당 경정 0원	0	6,100	△6,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 복리후생비	3,600	5,400	△1,800
·급식비 경정 100,000원*3명*12월	3,600	3,240	360
·교통보조비 경정 0원	0	2,160	△2,160
○어디서나민원처리(민원24)/사회취약	25,358	30,916	△5,558
ㅡ 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
ㅡ 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅡ 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
ㅡ 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
ㅡ 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
ㅡ 수당	720	7,153	△6,433
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
·시간외근무수당 경정 0원	0	2,034	△2,034
ㅡ 복리후생비	1,200	1,800	△600
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○가족관계등록업무보조	49,275	61,828	△12,553
ㅡ 기본급 경정 1,575,900원*2명*12월	37,822	30,120	7,702
ㅡ 직급보조비 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
ㅡ 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*2명	4,728	3,765	963
ㅡ 연가보상비 64,149원*2명*15일	1,925	0	1,925
ㅡ 상여금 경정 0원	0	10,040	△10,040
ㅡ 수당	0	14,303	△14,303
·주휴수당 경정 0원	0	6,265	△6,265
·유휴수당 경정 0원	0	723	△723
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,808	△1,808
·시간외근무수당 경정 0원	0	4,067	△4,067
·가족수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
ㅡ 복리후생비	2,400	3,600	△1,200
·급식비 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,160	240
·교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
○개별공시지가산정업무보조	19,590	92,742	△73,152
ㅡ 기본급 경정 1,575,900원*3명*3월	14,184	45,180	△30,996
ㅡ 직급보조비 100,000원*3명*3월	900	0	900
ㅡ 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*1회*3명	3,546	5,648	△2,102
ㅡ 상여금 경정 0원	0	15,060	△15,060
ㅡ 수당	60	21,454	△21,394
·가족수당 경정 20,000원*1명*3월	60	2,160	△2,100
·주휴수당 경정 0원	0	9,398	△9,398
·유휴수당 경정 0원	0	1,085	△1,085
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	2,711	△2,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외수당 경정 0원	0	6,100	△6,100
-복리후생비	900	5,400	△4,500
·급식비 경정 100,000원*3명*3월	900	3,240	△2,340
·교통보조비 경정 0원	0	2,160	△2,160
○도로명주소및부동산중개업소업무보조	13,140	61,828	△48,688
-기본급 경정 1,575,900원*2명*3월	9,456	30,120	△20,664
-직급보조비 100,000원*3월*2명	600	0	600
-명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*1회*2명	2,364	3,765	△1,401
-상여금 경정 0원	0	10,040	△10,040
-수당	120	14,303	△14,183
·가족수당 경정 40,000원*1명*3월	120	1,440	△1,320
·주휴수당 경정 0원	0	6,265	△6,265
·유휴수당 경정 0원	0	723	△723
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,808	△1,808
·시간외수당 경정 0원	0	4,067	△4,067
-복리후생비	600	3,600	△3,000
·급식비 경정 100,000원*2명*3월	600	2,160	△1,560
·교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
○실거래신고 및 검인 민원창구 근무	13,140	61,828	△48,688
-기본급 경정 1,575,900원*2명*3월	9,456	30,120	△20,664
-직급보조비 100,000원*2명*3월	600	0	600
-명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*1회*2명	2,364	3,765	△1,401
-상여금 경정 0원	0	10,040	△10,040
-수당	120	14,303	△14,183
·가족수당 경정 40,000원*1명*3월	120	1,440	△1,320
·주휴수당 경정 0원	0	6,265	△6,265
·유휴수당 경정 0원	0	723	△723
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,808	△1,808
·시간외수당 경정 0원	0	4,067	△4,067
-복리후생비	600	3,600	△3,000
·급식비 경정 100,000원*2명*3월	600	2,160	△1,560
·교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
○지적업무 업무보조	13,020	30,916	△17,896
-본봉 경정 1,575,900원*2명*3월	9,456	15,060	△5,604
-직급보조비 100,000원*2명*3월	600	0	600
-명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*1회*2명	2,364	1,883	481
-상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
-수당	0	7,153	△7,153
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
·시간외수당 경정 0원	0	2,034	△2,034

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·가족수당 경정 0원	0	720	△720
-복리후생비	600	1,800	△1,200
·급식비 경정 100,000원*2명*3월	600	1,080	△480
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○기관부담금	16,455	33,587	△17,132
-국민연금부담금 경정 209,595,000원*4.5%	9,432	19,476	△10,044
-건강보험부담금 경정 209,595,000원*3.12%	6,540	13,244	△6,704
-노인장기요양보험부담금 경정 6,540,000원*7.38%	483	867	△384
○민원실 근무복 구입 경정 150,000원*8명*1회	1,200	2,400	△1,200
인력운영비(여권사무대행경비지원)	59,886	67,047	△7,161
	국 21,280	20,860	420
	시 38,606	46,187	△7,581
101 인건비	59,886	67,047	△7,161
	국 21,280	20,860	420
	시 38,606	46,187	△7,581
03 무기계약근로자보수	59,886	67,047	△7,161
○여권민원서비스 제고(여권발급 업무보조/국비지원)	55,526	62,218	△6,692
-기본급 경정 1,575,900원*2명*12월	37,822	30,120	7,702
	국 21,280	20,860	420
	시 16,542	9,260	7,282
-직급보조비 100,000원*12월*2명	2,400	0	2,400
-명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*2명	4,728	3,795	933
-연가보상비 64,149원*2명*15일	1,925	0	1,925
-상여금 경정 0원	0	10,040	△10,040
-수당	6,251	14,663	△8,412
·시간외근무수당 경정 12,028원*15시간*2명*12월	4,331	4,067	264
·주휴수당 경정 0원	0	6,265	△6,265
·유휴수당 경정 0원	0	603	△603
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,808	△1,808
-복리후생비	2,400	3,600	△1,200
·급식비 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,160	240
·교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
○기관부담금	4,360	4,829	△469
-국민연금부담금 경정 55,526,000원*4.5%	2,499	2,800	△301
-건강보험부담금 경정 55,526,000원*3.12%	1,733	1,904	△171
-노인장기요양보험부담금 경정 1,733,000원*7.38%	128	125	3
기본경비(민원여권과)	84,493	136,366	△51,873
기본경비(민원여권과)	84,493	136,366	△51,873
201 일반운영비	44,133	71,506	△27,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	38,301	58,981	△20,680
○복사지 구입	3,666	6,666	△3,000
- A4 경정 18,500원*10박스*12월	2,220	3,774	△1,554
- B4 경정 24,100원*5박스*12월	1,446	2,892	△1,446
○전산소모품 구입	7,872	13,812	△5,940
- 프린터 토너, 드럼 경정 330,000원*8대*2회	5,280	10,560	△5,280
- 복사기 토너, 드럼 경정 220,000원*2대*3회	1,320	1,980	△660
○사무용품 구입 경정 20,000원*19명	380	820	△440
○기본업무수행 급식비 경정 (8,000원*25명*10일*2월)+(8,000원*11명*10일*10월)	12,800	24,000	△11,200
○고속도로 하이패스 카드 충전 경정 100,000원*1대	100	200	△100
02 공공운영비	5,832	12,525	△6,693
○민원회신 우편료	2,676	5,712	△3,036
- 등기 경정 1,930원*100건*12월	2,316	4,632	△2,316
- 일반 경정 300원*100건*12월	360	1,080	△720
○등기수수료	0	930	△930
- 근저당말소등기 등록세 경정 0원	0	180	△180
- 근저당설정등기 수수료 경정 0원	0	750	△750
○압류 설정 및 말소 등기 수수료 경정 0원	0	300	△300
○차량유지비	3,146	5,573	△2,427
- 유류비(휘발유) 경정 1,496원*100리터*1대*12월	1,796	2,873	△1,077
- 차량정비 및 소모품 경정 1,000,000원*1대	1,000	2,000	△1,000
- 보험료 경정 350,000원*1대	350	700	△350
202 여비	32,000	60,000	△28,000
01 국내여비	32,000	60,000	△28,000
○기본업무수행 여비	32,000	60,000	△28,000
- 관내여비 경정 (150,000원*25명*2월)+(150,000원*11명*10월)	24,000	45,000	△21,000
- 관외여비 경정 (50,000원*25명*2월)+(50,000원*11명*10월)	8,000	15,000	△7,000
203 업무추진비	3,560	4,860	△1,300
04 부서운영업무추진비	3,560	4,860	△1,300
○정원 15인 이하 경정 (350,000원*2월)+(250,000원*10월)	3,200	4,200	△1,000
○공무직 경정 (110,000원*2월*1/2)+(50,000원*10월*1/2)	360	660	△300
405 자산취득비	4,800	0	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800
○냉장고 구입	800,000원*1대	800	0	800
○캐비닛 등 구입	500,000원*8세트	4,000	0	4,000

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 세정과

부서: 세정과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	987,538	935,241	52,297
	국 46,334	46,334	0
	도 71,438	0	71,438
	시 869,766	888,907	△19,141
재정 지원	683,041	607,453	75,588
	국 46,334	46,334	0
	도 71,438	0	71,438
	시 565,269	561,119	4,150
지방세 부과·징수	565,760	494,322	71,438
	국 46,334	46,334	0
	도 71,438	0	71,438
	시 447,988	447,988	0
도세 세수 증대 활동	16,438	0	16,438
	도 16,438	0	16,438
201 일반운영비	10,138	0	10,138
	도 10,138	0	10,138
01 사무관리비	10,138	0	10,138
○부과조사 야간급량비(성립전 승인) 8,000원*17명*5일*9월	6,120	0	6,120
	도 6,120	0	6,120
○부과조사 현장출장용 가방(성립전 승인) 400,000원*1식	400	0	400
	도 400	0	400
○부과용 전산소모품 구입(성립전 승인) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
○부과용 복사용지 구입(성립전 승인) 618,000원*1식	618	0	618
	도 618	0	618
405 자산취득비	6,300	0	6,300
	도 6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○개별주택 출장용 카메라(성립전 승인) 400,000원*3대	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
○업무용 모니터(성립전 승인) 300,000원*17대	5,100	0	5,100
	도 5,100	0	5,100
지방세정 종합평가 상사업비	55,000	0	55,000
	도 55,000	0	55,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○부과현장 조사화 및 피복비(성립전 승인) 250,000원*16명	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
202 여비	51,000	0	51,000

부서: 세정과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 51,000	0	51,000
04 국제화여비	51,000	0	51,000
○세정운영 종합평가 유공공무원 해외연수(성립 전 승인) 3,400,000원*15명	51,000	0	51,000
	도 51,000	0	51,000
지방세 전산화	117,281	113,131	4,150
지방세 전산화	117,281	113,131	4,150
201 일반운영비	48,546	44,396	4,150
01 사무관리비	48,546	44,396	4,150
○스마트고지서 수수료	4,150	0	4,150
- 발송수수료 120원*5,000명*4회	2,400	0	2,400
- 수납수수료 350원*5,000명	1,750	0	1,750
행정운영경비(세정과)	304,497	327,788	△23,291
인력운영비(세정과)	211,730	235,021	△23,291
인력운영비(세정과)	181,630	201,445	△19,815
101 인건비	181,630	201,445	△19,815
03 무기계약근로자보수	181,630	201,445	△19,815
○지방세 과세자료 정비(부동산취득세)	27,908	31,156	△3,248
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	3,270	7,393	△4,123
· 시간외근무수당 경정 12,028원*16시간*1명*12월	2,310	2,034	276
· 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
· 유휴수당 경정 0원	0	362	△362
· 연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
- 복리후생비	1,200	1,800	△600
· 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
· 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○시세 과세자료 정비(자동차세 및 주민세)	27,908	31,156	△3,248
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	3,270	7,393	△4,123
· 시간외근무수당 경정 12,028원*16시간*1명*12월	2,310	2,034	276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
-복리후생비	1,200	1,800	△600
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○도세 과세자료 정비(차량취득세)	28,388	31,156	△2,768
-기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
-연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
-상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
-수당	3,750	7,393	△3,643
·시간외근무수당 경정 12,028원*16시간*1명*12월	2,310	2,034	276
·가족수당 경정 120,000원*1명*12월	1,440	960	480
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
-복리후생비	1,200	1,800	△600
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○도세 과세자료 정비(취득세 및 등록면허세)	27,908	31,156	△3,248
-기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
-연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
-상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
-수당	3,270	7,393	△4,123
·시간외근무수당 경정 12,028원*16시간*1명*12월	2,310	2,034	276
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
-복리후생비	1,200	1,800	△600
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○재산세 과세자료 정비(재산세 업무보조)	27,908	31,156	△3,248
-기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
-연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
-상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 수당	3,270	7,393	△4,123
· 시간외근무수당 경정 12,028원*16시간*1명*12월	2,310	2,034	276
· 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
· 유휴수당 경정 0원	0	362	△362
· 연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
- 복리후생비	1,200	1,800	△600
· 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
· 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○지방소득세 과세자료 정비(지방소득세 업무보조)	28,388	31,156	△2,768
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	3,750	7,393	△3,643
· 시간외근무수당 경정 12,028원*16시간*1명*12월	2,310	2,034	276
· 가족수당 경정 120,000원*1명*12월	1,440	960	480
· 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
· 유휴수당 경정 0원	0	362	△362
· 연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
- 복리후생비	1,200	1,800	△600
· 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
· 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○기관부담금	13,222	14,509	△1,287
- 국민연금부담금 경정 168,408,000원*4.5%	7,579	8,413	△834
- 건강보험부담금 경정 168,408,000원*3.12%	5,255	5,721	△466
- 노인장기요양보험부담금 경정 5,255,000원*7.38%	388	375	13
인력운영비(개별주택가격조사)	30,100	33,576	△3,476
101 인건비	30,100	33,576	△3,476
03 무기계약근로자보수	30,100	33,576	△3,476
○개별주택가격 과세자료 정비(재산세 및 개별주택가격 업무보조	27,908	31,156	△3,248
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	3,270	7,393	△4,123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외근무수당 경정 12,028원*16시간*1명*12월	2,310	2,034	276
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
ㅡ 복리후생비	1,200	1,800	△600
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○기관부담금	2,192	2,420	△228
ㅡ 국민연금부담금 경정 27,908,000원*4.5%	1,256	1,403	△147
ㅡ 건강보험부담금 경정 27,908,000원*3.12%	871	954	△83
ㅡ 노인장기요양보험부담금 경정 871,000원*7.38%	65	63	2

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 징수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	466,640	477,377	△10,737
행정운영경비(징수과)	144,966	155,703	△10,737
인력운영비(징수과)	58,335	69,072	△10,737
인력운영비(징수과)	58,335	69,072	△10,737
101 인건비	58,335	69,072	△10,737
03 무기계약근로자보수	58,335	69,072	△10,737
○체납자료정비 및 제증명 발급보조	27,044	32,048	△5,004
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	2,406	8,285	△5,879
·시간외근무수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	723	△723
- 복리후생비	1,200	1,800	△600
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○지방세 및 세외수입 수납 자료관리	27,044	32,048	△5,004
- 기본급 경정 1,575,900원*12월*1명	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	2,406	8,285	△5,879
·시간외근무수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	723	△723
- 복리후생비	1,200	1,800	△600
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○기관부담금	4,247	4,976	△729
- 국민연금부담금 경정 54,088,000원*4.5%	2,434	2,885	△451
- 건강보험부담금 경정 54,088,000원*3.12%	1,688	1,962	△274
- 노인장기요양보험부담금 경정 1,688,000원*7.38%	125	129	△4

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재산관리 운영
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	48,836,041	48,725,687	110,354
	국 136,500	136,500	0
	시 45,699,541	45,589,187	110,354
	지 3,000,000	3,000,000	0
재산관리 운영	405,983	305,983	100,000
공유재산 관리	122,100	22,100	100,000
풍산동 행정복지센터 주민편익시설 임차	100,000	0	100,000
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○풍산동 주민편익시설(주민자치 프로그램운영) 임차보증금 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
청사 운영	5,143,206	5,127,206	16,000
	시 2,143,206	2,127,206	16,000
	지 3,000,000	3,000,000	0
효율적인 청사시설 관리	5,143,206	5,127,206	16,000
	시 2,143,206	2,127,206	16,000
	지 3,000,000	3,000,000	0
시청사 운영	1,007,052	991,052	16,000
201 일반운영비	922,478	912,478	10,000
01 사무관리비	144,468	134,468	10,000
○전기안전점검 용역비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○회의실 물품구입(의자 등) 200,000원*30개	6,000	0	6,000
행정운영경비(회계과)	41,618,917	41,624,563	△5,646
	국 136,500	136,500	0
	시 41,482,417	41,488,063	△5,646
인력운영비(회계과/ 하남시 전체)	41,520,638	41,526,284	△5,646
	국 136,500	136,500	0
	시 41,384,138	41,389,784	△5,646
인력운영비(회계과/하남시 전체)	41,212,238	41,217,884	△5,646
101 인건비	39,832,118	39,837,764	△5,646
03 무기계약근로자보수	40,360	46,006	△5,646
○시청사 주차정산소 운영(공무직)	27,268	32,530	△5,262
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*20일	1,283	0	1,283
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	2,310	8,767	△6,457

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외근무수당 경정 12,028원*16시간*1명*12월	2,310	4,067	△1,757
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유휴수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,205	△1,205
ㅡ복리후생비	1,200	1,800	△600
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○기관부담금	2,142	2,526	△384
ㅡ국민연금부담금 경정 27,268,000원*4.5%	1,228	1,464	△236
ㅡ건강보험부담금 경정 27,268,000원*3.12%	851	996	△145
ㅡ노인장기요양보험부담금 경정 851,000원*7.38%	63	66	△3

복 지 문 화 국

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	21,028,209	20,456,716	571,493
	국 10,399,610	9,962,662	436,948
	지특 419,234	419,234	0
	기 81,750	71,750	10,000
	도 1,614,591	1,559,455	55,136
	시 8,513,024	8,443,615	69,409
주민 지역사회 복지운영	3,742,322	3,735,447	6,875
	국 461,235	461,014	221
	지특 378,410	378,410	0
	기 81,750	71,750	10,000
	도 108,053	110,745	△2,692
	시 2,712,874	2,713,528	△654
지역 주민복지 기능강화	442,985	430,985	12,000
	기 81,750	71,750	10,000
	도 22,453	21,853	600
	시 338,782	337,382	1,400
지역사회보장협의체 활성화	83,060	83,060	0
307 민간이전	80,318	83,060	△2,742
03 민간단체법정운영비보조	80,318	83,060	△2,742
○지역사회보장협의체 운영지원(과목변경) 경정 80,318,000원*1식	80,318	83,060	△2,742
402 민간자본이전	2,742	0	2,742
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,742	0	2,742
○지역사회보장협의체 물품구입(과목변경)	2,742	0	2,742
- 문서세단기 500,000원*1식	500	0	500
- 소형냉장고 500,000원*1식	500	0	500
- 회의책상, 의자, 책장 등 1,742,000원*1식	1,742	0	1,742
동 복지허브화 운영 지원	155,500	143,500	12,000
	기 81,750	71,750	10,000
	도 3,900	3,300	600
	시 69,850	68,450	1,400
201 일반운영비	13,000	11,000	2,000
	도 3,900	3,300	600
	시 9,100	7,700	1,400
01 사무관리비	13,000	11,000	2,000
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 경정 1,000,000원*13개동	13,000	11,000	2,000
	도 3,900	3,300	600
	시 9,100	7,700	1,400
405 자산취득비	142,500	132,500	10,000
	기 81,750	71,750	10,000
	시 60,750	60,750	0
01 자산및물품취득비	142,500	132,500	10,000
○찾아가는 복지서비스 차량지원(전기차) 경정 28,500,000원*5대	142,500	132,500	10,000

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 81,750	71,750	10,000
	시 60,750	60,750	0
경기도 지역사회보장조사 지원	12,000	12,000	0
	도 3,600	3,600	0
	시 8,400	8,400	0
207 연구개발비	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	시 0	8,400	△8,400
01 연구용역비	0	12,000	△12,000
○경기도 지역사회보장조사 지원(과목변경)			
경정 0원	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	시 0	8,400	△8,400
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○경기도 지역사회보장조사 지원(과목변경)			
12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
종합사회복지관 운영	1,351,734	1,339,134	12,600
	도 20,400	20,400	0
	시 1,331,334	1,318,734	12,600
복지관 기능보강비 지원	107,300	94,700	12,600
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○종합사회복지관 오피스 소프트웨어 구입			
600,000원*21개	12,600	0	12,600
취약계층 지원 사업	1,947,603	1,965,328	△17,725
	국 461,235	461,014	221
	지특 378,410	378,410	0
	도 65,200	68,492	△3,292
	시 1,042,758	1,057,412	△14,654
저소득층 생일잔치 및 명절 위문	325,000	310,000	15,000
301 일반보상금	325,000	310,000	15,000
01 사회보장적수혜금	325,000	310,000	15,000
○국가유공자 명절위문			
경정 30,000원*3,000명*2회	180,000	165,000	15,000
양곡할인(차상위계층 양곡 할인 지원)	43,244	42,969	275
	국 34,595	34,374	221
	도 1,298	1,290	8
	시 7,351	7,305	46
301 일반보상금	43,244	42,969	275
	국 34,595	34,374	221

부서: 복지정책과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,298	1,290	8
	시	7,351	7,305	46
01 사회보장적수혜금		43,244	42,969	275
○차상위 정부양곡 할인지원				
경정 43,244,000원*1식		43,244	42,969	275
	국	34,595	34,374	221
	도	1,298	1,290	8
	시	7,351	7,305	46
독립유공자 지원		10,800	43,800	△33,000
	도	1,800	5,100	△3,300
	시	9,000	38,700	△29,700
301 일반보상금		10,800	43,800	△33,000
	도	1,800	5,100	△3,300
	시	9,000	38,700	△29,700
01 사회보장적수혜금		10,800	43,800	△33,000
○독립유공자 의료비지원				
경정 10,000,000원*1식		10,000	43,000	△33,000
	도	1,000	4,300	△3,300
	시	9,000	38,700	△29,700
저소득주민 생활보장		12,009,741	11,469,897	539,844
	국	9,480,260	9,048,277	431,983
	지특	40,824	40,824	0
	도	1,056,981	1,009,682	47,299
	시	1,431,676	1,371,114	60,562
국민기초생활보장		10,173,755	9,724,995	448,760
	국	8,102,103	7,742,525	359,578
	도	990,820	946,323	44,497
	시	1,080,832	1,036,147	44,685
생계급여		9,863,191	9,419,628	443,563
	국	7,890,553	7,535,702	354,851
	도	986,319	941,963	44,356
	시	986,319	941,963	44,356
301 일반보상금		9,863,191	9,419,628	443,563
	국	7,890,553	7,535,702	354,851
	도	986,319	941,963	44,356
	시	986,319	941,963	44,356
01 사회보장적수혜금		9,863,191	9,419,628	443,563
○국민기초수급자 생계급여				
경정 5,191,153원*1,900명		9,863,191	9,419,628	443,563
	국	7,890,553	7,535,702	354,851
	도	986,319	941,963	44,356
	시	986,319	941,963	44,356
해산장제급여		75,015	72,663	2,352
	국	60,012	58,130	1,882
	도	4,501	4,360	141
	시	10,502	10,173	329
301 일반보상금		75,015	72,663	2,352
	국	60,012	58,130	1,882

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,501	4,360	141
	시 10,502	10,173	329
01 사회보장적수혜금	75,015	72,663	2,352
○해산장제급여 경정 750,150원*100명	75,015	72,663	2,352
	국 60,012	58,130	1,882
	도 4,501	4,360	141
	시 10,502	10,173	329
양곡할인(기초수급자 정부양곡 할인지원)	151,538	148,693	2,845
	국 151,538	148,693	2,845
301 일반보상금	151,538	148,693	2,845
	국 151,538	148,693	2,845
01 사회보장적수혜금	151,538	148,693	2,845
○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 151,538,000원*1식	151,538	148,693	2,845
	국 151,538	148,693	2,845
자활사업지원	1,835,986	1,744,902	91,084
	국 1,378,157	1,305,752	72,405
	지특 40,824	40,824	0
	도 66,161	63,359	2,802
	시 350,844	334,967	15,877
자활근로 시 자체사업	220,800	204,120	16,680
	국 176,640	163,296	13,344
	도 6,624	6,124	500
	시 37,536	34,700	2,836
401 시설비및부대비	220,800	204,120	16,680
	국 176,640	163,296	13,344
	도 6,624	6,124	500
	시 37,536	34,700	2,836
01 시설비	220,800	204,120	16,680
○자활근로 시 자체사업 경정 220,800,000원*1식	220,800	204,120	16,680
	국 176,640	163,296	13,344
	도 6,624	6,124	500
	시 37,536	34,700	2,836
자활근로 위탁사업	1,226,839	1,153,402	73,437
	국 981,471	922,734	58,737
	도 36,805	34,600	2,205
	시 208,563	196,068	12,495
307 민간이전	1,226,839	1,153,402	73,437
	국 981,471	922,734	58,737
	도 36,805	34,600	2,205
	시 208,563	196,068	12,495
05 민간위탁금	1,226,839	1,153,402	73,437
○자활근로위탁사업 경정 1,226,839,000원*1식	1,226,839	1,153,402	73,437
	국 981,471	922,734	58,737
	도 36,805	34,600	2,205
	시 208,563	196,068	12,495

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통장사례관리자 운영		4,500	0	4,500
	국	3,150	0	3,150
	도	203	0	203
	시	1,147	0	1,147
307 민간이전		4,500	0	4,500
	국	3,150	0	3,150
	도	203	0	203
	시	1,147	0	1,147
11 사회복지사업보조		4,500	0	4,500
○통장사례관리자 운영 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
	국	3,150	0	3,150
	도	203	0	203
	시	1,147	0	1,147
희망키움 통장		22,136	25,715	△3,579
	국	17,709	20,572	△2,863
	도	664	771	△107
	시	3,763	4,372	△609
301 일반보상금		7,758	25,715	△17,957
	국	6,206	20,572	△14,366
	도	233	771	△538
	시	1,319	4,372	△3,053
01 사회보장적수혜금		7,758	25,715	△17,957
○희망키움통장사업(과목변경) 경정 161,625원*12명*4월		7,758	25,715	△17,957
	국	6,206	20,572	△14,366
	도	233	771	△538
	시	1,319	4,372	△3,053
307 민간이전		14,378	0	14,378
	국	11,503	0	11,503
	도	431	0	431
	시	2,444	0	2,444
11 사회복지사업보조		14,378	0	14,378
○희망키움통장사업(과목변경) 149,770원*12명*8월		14,378	0	14,378
	국	11,503	0	11,503
	도	431	0	431
	시	2,444	0	2,444
내일키움통장		10,806	10,734	72
	국	8,645	8,587	58
	도	324	322	2
	시	1,837	1,825	12
301 일반보상금		3,770	10,734	△6,964
	국	3,016	8,587	△5,571
	도	113	322	△209
	시	641	1,825	△1,184
01 사회보장적수혜금		3,770	10,734	△6,964
○내일키움통장사업(과목변경) 경정 104,722원*9명*4월		3,770	10,734	△6,964

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,016	8,587	△5,571
	도	113	322	△209
	시	641	1,825	△1,184
307 민간이전		7,036	0	7,036
	국	5,629	0	5,629
	도	211	0	211
	시	1,196	0	1,196
11 사회복지사업보조		7,036	0	7,036
○내일키움통장사업(과목변경)				
97,722원*9명*8월		7,036	0	7,036
	국	5,629	0	5,629
	도	211	0	211
	시	1,196	0	1,196
청년희망키움통장		26,593	26,619	△26
	국	21,274	21,295	△21
	도	798	799	△1
	시	4,521	4,525	△4
301 일반보상금		0	26,619	△26,619
	국	0	21,295	△21,295
	도	0	799	△799
	시	0	4,525	△4,525
01 사회보장적수혜금		0	26,619	△26,619
○청년희망키움통장(과목변경) 경정 0원		0	26,619	△26,619
	국	0	21,295	△21,295
	도	0	799	△799
	시	0	4,525	△4,525
307 민간이전		26,593	0	26,593
	국	21,274	0	21,274
	도	798	0	798
	시	4,521	0	4,521
11 사회복지사업보조		26,593	0	26,593
○청년희망키움통장(과목변경)				
184,673원*12명*12월		26,593	0	26,593
	국	21,274	0	21,274
	도	798	0	798
	시	4,521	0	4,521
보훈단체 운영 지원		3,603,786	3,585,046	18,740
	도	441,600	431,200	10,400
	시	3,162,186	3,153,846	8,340
보훈단체 지원		3,603,786	3,585,046	18,740
	도	441,600	431,200	10,400
	시	3,162,186	3,153,846	8,340
현충탑 및 보훈회관 관리		79,530	71,190	8,340
307 민간이전		79,530	71,190	8,340
03 민간단체법정운영비보조		79,530	71,190	8,340
○현충탑 및 보훈회관 관리		71,530	63,190	8,340

부서: 복지정책과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 보훈회관 관리운영비 경정 54,100,000원*1식		54,100	45,760	8,340
국가보훈대상자 등 지원		3,149,600	3,139,200	10,400
	도	441,600	431,200	10,400
	시	2,708,000	2,708,000	0
301 일반보상금		3,149,600	3,139,200	10,400
	도	441,600	431,200	10,400
	시	2,708,000	2,708,000	0
11 기타보상금		3,149,600	3,139,200	10,400
○국가유공자 생활보조수당 지급 경정 100,000원*228명*12월		273,600	263,200	10,400
	도	273,600	263,200	10,400
행정운영경비(복지정책과)		754,568	748,534	6,034
	국	458,115	453,371	4,744
	도	7,957	7,828	129
	시	288,496	287,335	1,161
인력운영비(복지정책과)		630,176	624,142	6,034
	국	458,115	453,371	4,744
	도	7,957	7,828	129
	시	164,104	162,943	1,161
인력운영경비(무한돌봄센터)		79,570	78,280	1,290
	도	7,957	7,828	129
	시	71,613	70,452	1,161
101 인건비		79,570	78,280	1,290
	도	7,957	7,828	129
	시	71,613	70,452	1,161
03 무기계약근로자보수		79,570	78,280	1,290
○무한돌봄센터 민간사례관리사 인건비		74,185	72,895	1,290
ㅡ 교육여비 경정 200,000원*2명*5회		2,000	1,800	200
	도	200	180	20
	시	1,800	1,620	180
ㅡ 시간외근무수당 경정 21,703원*10시간*2명*12월		5,209	4,829	380
	도	521	483	38
	시	4,688	4,346	342
ㅡ 퇴직충당금 경정 2,570,000원*2명		5,140	4,430	710
	도	514	443	71
	시	4,626	3,987	639
사회복무제도 지원		380,324	375,580	4,744
	국	380,324	375,580	4,744
301 일반보상금		380,324	375,580	4,744
	국	380,324	375,580	4,744
08 사회복무요원보상금		380,324	375,580	4,744
○사회복무제도 지원 경정 380,324,000원*1식		380,324	375,580	4,744
	국	380,324	375,580	4,744

노인장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	67,427,546	69,148,950	△1,721,404
	국 32,966,737	34,994,917	△2,028,180
	도 4,411,232	4,530,991	△119,759
	시 30,049,577	29,623,042	426,535
노인 복지 증진	49,762,346	52,255,595	△2,493,249
	국 26,783,142	28,871,217	△2,088,075
	도 3,493,197	3,635,760	△142,563
	시 19,486,007	19,748,618	△262,611
재가노인 복지증진	3,923,324	3,237,390	685,934
	국 406,489	340,902	65,587
	도 139,160	83,052	56,108
	시 3,377,675	2,813,436	564,239
경로당 급식 및 현대화 사업	2,112,540	1,512,540	600,000
406 기타자본이전	870,000	270,000	600,000
01 기타자본이전	870,000	270,000	600,000
○경로당 임차료 지원	870,000	270,000	600,000
- 신규임차 경정 150,000,000원*5개소	750,000	150,000	600,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(경로당 동절기난방비 지원)	248,384	195,000	53,384
	국 62,096	0	62,096
	도 55,886	0	55,886
	시 130,402	195,000	△64,598
307 민간이전	248,384	195,000	53,384
	국 62,096	0	62,096
	도 55,886	0	55,886
	시 130,402	195,000	△64,598
10 사회복지시설법정운영비보조	248,384	195,000	53,384
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 248,384,000원*1식	248,384	0	248,384
	국 62,096	0	62,096
	도 55,886	0	55,886
	시 130,402	0	130,402
○경로당 동절기 난방비 지원 경정 0원	0	195,000	△195,000
노인돌봄기본서비스사업 지원	250,950	229,993	20,957
	국 173,411	160,996	12,415
	도 11,148	10,350	798
	시 66,391	58,647	7,744
307 민간이전	250,950	229,993	20,957
	국 173,411	160,996	12,415
	도 11,148	10,350	798
	시 66,391	58,647	7,744
11 사회복지사업보조	250,950	229,993	20,957
○노인돌봄기본서비스 경정 250,950,000원*1식	250,950	229,993	20,957
	국 173,411	160,996	12,415
	도 11,148	10,350	798
	시 66,391	58,647	7,744

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인돌봄종합서비스 단가보조	217,980	231,443	△13,463
	국 152,590	162,010	△9,420
	도 9,808	10,415	△607
	시 55,582	59,018	△3,436
301 일반보상금	217,980	231,443	△13,463
	국 152,590	162,010	△9,420
	도 9,808	10,415	△607
	시 55,582	59,018	△3,436
01 사회보장적수혜금	217,980	231,443	△13,463
○노인돌봄종합서비스			
경정 259,500원*70명*12월	217,980	231,443	△13,463
	국 152,590	162,010	△9,420
	도 9,808	10,415	△607
	시 55,582	59,018	△3,436
단기가사서비스 단가보조	4,414	3,708	706
	국 3,092	2,596	496
	도 198	167	31
	시 1,124	945	179
301 일반보상금	4,414	3,708	706
	국 3,092	2,596	496
	도 198	167	31
	시 1,124	945	179
01 사회보장적수혜금	4,414	3,708	706
○단기가사서비스 경정 630,571원*7명	4,414	3,708	706
	국 3,092	2,596	496
	도 198	167	31
	시 1,124	945	179
노인복지관련 업무추진비	3,000	4,500	△1,500
203 업무추진비	3,000	4,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	4,500	△1,500
○노인장애인복지과 당면업무추진			
경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
카네이션하우스 운영	11,200	10,000	1,200
	도 3,000	3,000	0
	시 8,200	7,000	1,200
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
01 시설비	1,200	0	1,200
○카네이션하우스 소방설비공사			
1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
제1회 대한노인회 하남시지회장기 한궁대회	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○대한노인회 하남시지회장기 한궁대회			
8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
경로당 책임보험(공제)비	12,100	0	12,100

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,100	0	12,100
02 공공운영비	12,100	0	12,100
○경로당 책임보험(공제)비 220,000원*55개소	12,100	0	12,100
경로당 전기설비 안전진단	4,550	0	4,550
401 시설비및부대비	4,550	0	4,550
01 시설비	4,550	0	4,550
○경로당 전기설비 안전진단비 65,000원*70개소	4,550	0	4,550
저소득노인지원	35,995,644	38,737,045	△2,741,401
	국 24,559,471	26,494,242	△1,934,771
	도 2,201,057	2,366,893	△165,836
	시 9,235,116	9,875,910	△640,794
기초연금 지급	35,084,960	37,848,917	△2,763,957
	국 24,559,471	26,494,242	△1,934,771
	도 2,105,099	2,270,935	△165,836
	시 8,420,390	9,083,740	△663,350
301 일반보상금	35,084,960	37,848,917	△2,763,957
	국 24,559,471	26,494,242	△1,934,771
	도 2,105,099	2,270,935	△165,836
	시 8,420,390	9,083,740	△663,350
01 사회보장적수혜금	35,084,960	37,848,917	△2,763,957
○기초연금(국비/지원) 경정 2,923,746,666.66원*12월	35,084,960	37,848,917	△2,763,957
	국 24,559,471	26,494,242	△1,934,771
	도 2,105,099	2,270,935	△165,836
	시 8,420,390	9,083,740	△663,350
저소득 재가노인 식사배달사업	214,556	192,000	22,556
	도 19,200	19,200	0
	시 195,356	172,800	22,556
307 민간이전	214,556	192,000	22,556
	도 19,200	19,200	0
	시 195,356	172,800	22,556
11 사회복지사업보조	214,556	192,000	22,556
○저소득 재가노인 식사배달(시비추가지원) 22,556,000원*1식	22,556	0	22,556
노인인력개발	2,505,952	2,943,734	△437,782
	국 1,175,611	1,394,502	△218,891
	도 203,431	236,266	△32,835
	시 1,126,910	1,312,966	△186,056
노인일자리 및 사회활동지원확대(지자체보조)	2,429,052	2,866,834	△437,782
	국 1,175,611	1,394,502	△218,891
	도 176,341	209,176	△32,835
	시 1,077,100	1,263,156	△186,056
307 민간이전	2,429,052	2,866,834	△437,782
	국 1,175,611	1,394,502	△218,891

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인인력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	176,341	209,176	△32,835
	시	1,077,100	1,263,156	△186,056
11 사회복지사업보조		2,429,052	2,866,834	△437,782
○노인일자리 및 노인사회활동지원확대(12개월 노노케어) 경정 357,000,000원*1식		357,000	350,200	6,800
	국	178,500	175,100	3,400
	도	26,775	26,265	510
	시	151,725	148,835	2,890
○노인일자리 및 노인사회활동지원확대(9개월 노노케어) 경정 213,310,000원*1식		213,310	208,170	5,140
	국	106,655	104,085	2,570
	도	15,998	15,613	385
	시	90,657	88,472	2,185
○노인일자리 및 노인사회활동지원확대(9개월 공익활동) 경정 1,470,040,000원*1식		1,470,040	1,773,300	△303,260
	국	735,020	886,650	△151,630
	도	110,253	132,997	△22,744
	시	624,767	753,653	△128,886
○노인일자리 및 노인사회활동지원확대(취업형) 경정 180,600,000원*1식		180,600	306,600	△126,000
	국	90,300	153,300	△63,000
	도	13,545	22,995	△9,450
	시	76,755	130,305	△53,550
○노인일자리 및 노인사회활동지원확대(인력파견형)(재원변경) 경정 7,500,000원*1식		7,500	7,500	0
	국	3,750	3,750	0
	도	562	563	△1
	시	3,188	3,187	1
○노인일자리 및 노인사회활동지원확대(수행기관전담인) 경정 122,772,000원*1식		122,772	143,234	△20,462
	국	61,386	71,617	△10,231
	도	9,208	10,743	△1,535
	시	52,178	60,874	△8,696
내실있는 노인복지회관 운영		1,919,985	1,589,985	330,000
노인복지회관 시설 유지관리		1,360,693	1,030,693	330,000
노인복지회관 시설물 유지관리		1,238,895	908,895	330,000
401 시설비및부대비		1,159,100	859,100	300,000
01 시설비		1,159,100	859,100	300,000
○노인복지관 리모델링 공사 경정 1,080,000,000원*1식		1,080,000	780,000	300,000
405 자산취득비		30,500	500	30,000
01 자산및물품취득비		30,500	500	30,000
○노인복지관 체력단련실 운동기구 구입 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
장애인복지증진		15,265,570	14,781,966	483,604
	국	6,183,595	6,123,700	59,895
	도	918,035	895,231	22,804
	시	8,163,940	7,763,035	400,905

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득 장애인 생활안정 지원	3,513,902	3,625,323	△111,421
	국 2,145,654	2,234,593	△88,939
	도 216,573	223,477	△6,904
	시 1,151,675	1,167,253	△15,578
도비 장애수당	293,118	279,825	13,293
	도 29,861	29,147	714
	시 263,257	250,678	12,579
301 일반보상금	293,118	279,825	13,293
	도 29,861	29,147	714
	시 263,257	250,678	12,579
01 사회보장적수혜금	293,118	279,825	13,293
○도비 장애수당 경정 40,241.3원*607명*12월	293,118	279,825	13,293
	도 29,861	29,147	714
	시 263,257	250,678	12,579
장애인가구 냉난방비 지원	102,241	99,900	2,341
	도 9,994	9,990	4
	시 92,247	89,910	2,337
301 일반보상금	102,241	99,900	2,341
	도 9,994	9,990	4
	시 92,247	89,910	2,337
01 사회보장적수혜금	102,241	99,900	2,341
○장애인가구 냉난방비 지원			
경정 365,146.4원*280명	102,241	99,900	2,341
	도 9,994	9,990	4
	시 92,247	89,910	2,337
장애인연금 급여 지급	2,462,200	2,589,255	△127,055
	국 1,723,540	1,812,479	△88,939
	도 147,732	155,354	△7,622
	시 590,928	621,422	△30,494
301 일반보상금	2,462,200	2,589,255	△127,055
	국 1,723,540	1,812,479	△88,939
	도 147,732	155,354	△7,622
	시 590,928	621,422	△30,494
01 사회보장적수혜금	2,462,200	2,589,255	△127,055
○장애인연금 급여 지급(장애인연금)			
경정 200,374.3원*1,024명*12월	2,462,200	2,589,255	△127,055
	국 1,723,540	1,812,479	△88,939
	도 147,732	155,354	△7,622
	시 590,928	621,422	△30,494
저소득 장애인 사회활동 지원	6,198,878	5,858,740	340,138
	국 3,759,361	3,613,243	146,118
	도 339,227	331,286	7,941
	시 2,100,290	1,914,211	186,079
장애인복지신문 보급	19,980	29,797	△9,817
	도 1,548	3,001	△1,453
	시 18,432	26,796	△8,364

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		19,980	29,797	△9,817
	도	1,548	3,001	△1,453
	시	18,432	26,796	△8,364
01 사회보장적수혜금		19,980	29,797	△9,817
○저소득장애인무료신문보급				
경정 3,000원*555명*12월		19,980	29,797	△9,817
	도	1,548	3,001	△1,453
	시	18,432	26,796	△8,364
중증장애인 활동지원급여 지원		4,380,346	4,171,606	208,740
	국	3,066,242	2,920,124	146,118
	도	197,116	187,722	9,394
	시	1,116,988	1,063,760	53,228
301 일반보상금		4,380,346	4,171,606	208,740
	국	3,066,242	2,920,124	146,118
	도	197,116	187,722	9,394
	시	1,116,988	1,063,760	53,228
01 사회보장적수혜금		4,380,346	4,171,606	208,740
○장애인 활동지원급여 지원(국비/지원)				
경정 13,818,126.1원*317명		4,380,346	4,171,606	208,740
	국	3,066,242	2,920,124	146,118
	도	197,116	187,722	9,394
	시	1,116,988	1,063,760	53,228
언어발달지원 바우처 지원		8,000	1,803	6,197
	국	1,262	1,262	0
	도	81	81	0
	시	6,657	460	6,197
301 일반보상금		8,000	1,803	6,197
	국	1,262	1,262	0
	도	81	81	0
	시	6,657	460	6,197
01 사회보장적수혜금		8,000	1,803	6,197
○언어발달지원 바우처 지원(언어발달지원바우처) 경정 666,666.6원*12월		8,000	1,803	6,197
	국	1,262	1,262	0
	도	81	81	0
	시	6,657	460	6,197
장애인 일반형일자리 지원(행정도우미)		671,194	536,176	135,018
	국	268,088	268,088	0
	도	40,213	40,213	0
	시	362,893	227,875	135,018
101 인건비		671,194	536,176	135,018
	국	268,088	268,088	0
	도	40,213	40,213	0
	시	362,893	227,875	135,018
04 기간제근로자등보수		671,194	536,176	135,018
○장애인일자리지원(일반형일자리)				
경정 1,864,427원*30명*12월		671,194	536,176	135,018
	국	268,088	268,088	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 40,213	40,213	0
	시 362,893	227,875	135,018
장애인 단체 지원	396,460	355,460	41,000
구청사 장애인단체 사무실 환경개선 공사	41,000	0	41,000
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○구청사 장애인단체 사무실 환경개선 공사			
41,000,000원*1식	41,000	0	41,000
장애인시설 운영지원	4,763,830	4,571,943	191,887
	국 278,580	275,864	2,716
	도 336,835	315,068	21,767
	시 4,148,415	3,981,011	167,404
장애인복지시설 운영 지원(7종)	131,378	131,378	0
	도 13,138	13,138	0
	시 118,240	118,240	0
301 일반보상금	52,400	29,000	23,400
	도 5,240	2,900	2,340
	시 47,160	26,100	21,060
01 사회보장적수혜금	52,400	29,000	23,400
○장애인복지시설 종사자 특수근무수당 등			
경정 52,400,000원*1식	52,400	29,000	23,400
	도 5,240	2,900	2,340
	시 47,160	26,100	21,060
307 민간이전	78,978	102,378	△23,400
	도 7,898	10,238	△2,340
	시 71,080	92,140	△21,060
10 사회복지시설법정운영비보조	78,978	102,378	△23,400
○장애인복지시설 운영지원(7종)			
경정 78,978,000원*1식	78,978	102,378	△23,400
	도 7,898	10,238	△2,340
	시 71,080	92,140	△21,060
장애인주간보호시설 운영	288,326	275,938	12,388
	도 28,832	10,000	18,832
	시 259,494	265,938	△6,444
307 민간이전	288,326	275,938	12,388
	도 28,832	10,000	18,832
	시 259,494	265,938	△6,444
10 사회복지시설법정운영비보조	288,326	275,938	12,388
○장애인주간보호시설 운영			
경정 288,326,000원*1식	288,326	275,938	12,388
	도 28,832	10,000	18,832
	시 259,494	265,938	△6,444
장애인복지시설 입소자지원(4종)	39,989	21,749	18,240
	도 6,525	6,525	0
	시 33,464	15,224	18,240

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		39,989	21,749	18,240
	도	6,525	6,525	0
	시	33,464	15,224	18,240
11 사회복지사업보조		39,989	21,749	18,240
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)				
경정 39,989,000원*1식		39,989	21,749	18,240
	도	6,525	6,525	0
	시	33,464	15,224	18,240
개인운영장애인생활시설 운영지원		182,400	154,800	27,600
	도	18,240	15,480	2,760
	시	164,160	139,320	24,840
307 민간이전		182,400	154,800	27,600
	도	18,240	15,480	2,760
	시	164,160	139,320	24,840
10 사회복지시설법정운영비보조		182,400	154,800	27,600
○개인운영 장애인거주시설지원				
경정 182,400,000원*1식		182,400	154,800	27,600
	도	18,240	15,480	2,760
	시	164,160	139,320	24,840
장애인거주시설 운영지원(장애인거주시설 운영지원)		383,685	379,806	3,879
	국	268,580	265,864	2,716
	도	17,266	17,091	175
	시	97,839	96,851	988
307 민간이전		383,685	379,806	3,879
	국	268,580	265,864	2,716
	도	17,266	17,091	175
	시	97,839	96,851	988
10 사회복지시설법정운영비보조		383,685	379,806	3,879
○장애인거주시설 운영				
경정 383,685,000원*1식		383,685	379,806	3,879
	국	268,580	265,864	2,716
	도	17,266	17,091	175
	시	97,839	96,851	988
장애인주간보호시설 차량 교체구입 지원		129,780	0	129,780
405 자산취득비		129,780	0	129,780
01 자산및물품취득비		129,780	0	129,780
○장애인주간보호시설 차량 교체구입				
129,780,000원*1식		129,780	0	129,780
장애인 행사 지원		91,500	89,500	2,000
경기도 장애인축제 한마당 참가보조		14,000	12,000	2,000
307 민간이전		14,000	12,000	2,000
04 민간행사사업보조		14,000	12,000	2,000
○경기도 장애인축제 한마당 참가보조				
경정 14,000,000원*1식		14,000	12,000	2,000
다목적복지회관 유지 보수		40,000	20,000	20,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 다목적복지회관 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다목적복지회관 유지관리 보수비	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
02 공공운영비	40,000	20,000	20,000
○다목적복지회관 유지관리비 경정 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
행정운영경비(노인장애인복지과)	279,645	321,404	△41,759
기본경비(노인장애인복지과)	79,565	121,324	△41,759
기본경비(노인장애인복지과)	79,565	121,324	△41,759
201 일반운영비	27,850	46,284	△18,434
01 사무관리비	27,850	46,284	△18,434
○복사지 구입 경정 18,500원*10박스*12월	2,220	3,552	△1,332
○프린터기 소모품 경정 290,000원*2대*8회	4,640	9,280	△4,640
○전자복사기 등 유지비 경정 250,000원*1대*12월	3,000	6,000	△3,000
○쓰레기 봉투 구입 경정 800원*13매*12월	125	192	△67
○기본업무수행 급식비 경정 (8,000원*26명*10일*2월)+(8,000원*15명*10일*10월)	16,160	24,960	△8,800
○고속도로 통행카드 구입 경정 100,000원*1대*3회	300	600	△300
○사무용품 구입 경정 15,000원*15명	225	520	△295
202 여비	40,400	62,400	△22,000
01 국내여비	40,400	62,400	△22,000
○기본업무수행 여비	40,400	62,400	△22,000
-관내여비 경정 (150,000원*26명*2월)+(150,000원*15명*10월)	30,300	46,800	△16,500
-관외여비 경정 (50,000원*26명*2월)+(50,000원*15명*10월)	10,100	15,600	△5,500
203 업무추진비	3,315	4,640	△1,325
04 부서운영업무추진비	3,315	4,640	△1,325
○정원 15인 이하 경정 (350,000원*2월)+(250,000원*10월)	3,200	4,200	△1,000
○공무직 경정 (115,000원*2월*1/2)+(50,000원*10월*1/2)	365	690	△325

여 성 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 여성보육과

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		76,182,153	74,516,736	1,665,417
	국	33,163,025	32,489,350	673,675
	기	283,864	266,789	17,075
	도	21,994,900	21,735,224	259,676
	시	20,740,364	20,025,373	714,991
아동복지증진		11,409,290	11,306,787	102,503
	국	6,579,431	6,552,013	27,418
	기	98,497	99,981	△1,484
	도	1,343,369	1,337,332	6,037
	시	3,387,993	3,317,461	70,532
소외계층 아동 지원		10,083,442	10,021,317	62,125
	국	6,129,860	6,121,860	8,000
	기	98,497	99,981	△1,484
	도	1,176,691	1,173,790	2,901
	시	2,678,394	2,625,686	52,708
입양아동가족지원(장애입양아동 양육 지원)		23,210	24,066	△856
	기	16,247	16,846	△599
	도	1,045	1,083	△38
	시	5,918	6,137	△219
301 일반보상금		23,210	24,066	△856
	기	16,247	16,846	△599
	도	1,045	1,083	△38
	시	5,918	6,137	△219
01 사회보장적수혜금		23,210	24,066	△856
○장애입양아동 양육보조금				
경정 23,210,000원*1식		23,210	24,066	△856
	기	16,247	16,846	△599
	도	1,045	1,083	△38
	시	5,918	6,137	△219
아동발달지원계좌 지원		60,000	46,080	13,920
	국	32,256	32,256	0
	도	2,074	2,074	0
	시	25,670	11,750	13,920
301 일반보상금		60,000	46,080	13,920
	국	32,256	32,256	0
	도	2,074	2,074	0
	시	25,670	11,750	13,920
01 사회보장적수혜금		60,000	46,080	13,920
○아동발달지원계좌 지원				
경정 60,000,000원*1식		60,000	46,080	13,920
	국	32,256	32,256	0
	도	2,074	2,074	0
	시	25,670	11,750	13,920
퇴소아동 자립정착금		30,000	0	30,000
	도	3,000	0	3,000
	시	27,000	0	27,000
301 일반보상금		30,000	0	30,000
	도	3,000	0	3,000

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,000	0	27,000
01 사회보장적수혜금		30,000	0	30,000
○퇴소아동 자립정착금 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	3,000	0	3,000
	시	27,000	0	27,000
취약계층 아동통합서비스 지원		114,196	96,196	18,000
	국	104,196	96,196	8,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		58,916	43,216	15,700
	국	48,916	43,216	5,700
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		20,124	21,124	△1,000
○복사기 및 프린터 등 소모품 구입				
경정 4,500,000원*1식		4,500	5,500	△1,000
	국	4,500	5,500	△1,000
03 행사운영비		34,606	17,906	16,700
○행사운영비(건강, 보육, 복지프로그램행사등)				
경정 24,606,000원*1식		24,606	17,906	6,700
	국	24,606	17,906	6,700
○하남시 드림 오케스트라 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
301 일반보상금		39,580	39,080	500
	국	39,580	39,080	500
01 사회보장적수혜금		33,500	33,000	500
○건강 체육활동 프로그램지원				
경정 50,000원*13명*10월		6,500	8,000	△1,500
	국	6,500	8,000	△1,500
○방역소독비 66,666원*5가구*6월		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
307 민간이전		12,300	11,500	800
	국	12,300	11,500	800
11 사회복지사업보조		12,300	11,500	800
○건강, 복지서비스 프로그램 운영				
경정 12,300,000원*1식		12,300	11,500	800
	국	12,300	11,500	800
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○문서 세단기 구입 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
입양아동가족지원(입양 숙려기간 모자지원)		1,400	1,314	86
	기	980	920	60
	시	420	394	26
301 일반보상금		1,400	1,314	86
	기	980	920	60
	시	420	394	26

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,400	1,314	86
○입양 숙려기간 모자지원				
경정 1,400,000원*1식		1,400	1,314	86
	기	980	920	60
	시	420	394	26
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		2,325	0	2,325
308 자치단체등이전		2,325	0	2,325
07 자치단체간부담금		2,325	0	2,325
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당				
2,325,000원*1식		2,325	0	2,325
입양아동가족지원(입양비용 지원)		8,100	9,450	△1,350
	기	5,670	6,615	△945
	도	364	425	△61
	시	2,066	2,410	△344
301 일반보상금		8,100	9,450	△1,350
	기	5,670	6,615	△945
	도	364	425	△61
	시	2,066	2,410	△344
01 사회보장적수혜금		8,100	9,450	△1,350
○입양비용 지원 경정 8,100,000원*1식		8,100	9,450	△1,350
	기	5,670	6,615	△945
	도	364	425	△61
	시	2,066	2,410	△344
아동복지시설 관리		1,301,848	1,261,470	40,378
	국	449,571	430,153	19,418
	도	166,678	163,542	3,136
	시	685,599	667,775	17,824
지역아동센터 운영비 지원		909,840	879,120	30,720
	국	388,920	373,560	15,360
	도	58,338	56,034	2,304
	시	462,582	449,526	13,056
307 민간이전		909,840	879,120	30,720
	국	388,920	373,560	15,360
	도	58,338	56,034	2,304
	시	462,582	449,526	13,056
10 사회복지시설법정운영비보조		909,840	879,120	30,720
○지역아동센터운영지원				
경정 909,840,000원*1식		909,840	879,120	30,720
	국	388,920	373,560	15,360
	도	58,338	56,034	2,304
	시	462,582	449,526	13,056
특수목적형 지역아동센터 운영비 지원		14,616	12,122	2,494
	국	7,308	6,116	1,192
	도	1,096	908	188
	시	6,212	5,098	1,114
307 민간이전		14,616	12,122	2,494

부서: 여성보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,308	6,116	1,192
	도	1,096	908	188
	시	6,212	5,098	1,114
10 사회복지시설법정운영비보조		14,616	12,122	2,494
○특수목적형 지원(지역아동센터 운영비)				
경정 14,616,000원*1식		14,616	12,122	2,494
	국	7,308	6,116	1,192
	도	1,096	908	188
	시	6,212	5,098	1,114
요보호아동 그룹홈 운영(요보호아동 그룹홈 형태보호)		78,594	71,430	7,164
	국	31,438	28,572	2,866
	도	7,073	6,429	644
	시	40,083	36,429	3,654
307 민간이전		78,594	71,430	7,164
	국	31,438	28,572	2,866
	도	7,073	6,429	644
	시	40,083	36,429	3,654
10 사회복지시설법정운영비보조		78,594	71,430	7,164
○요보호아동 그룹홈 형태보호				
경정 78,594,000원*1식		78,594	71,430	7,164
	국	31,438	28,572	2,866
	도	7,073	6,429	644
	시	40,083	36,429	3,654
보육의 질 향상		61,507,472	60,160,022	1,347,450
	국	25,103,781	24,494,406	609,375
	도	20,194,869	19,951,381	243,488
	시	16,208,822	15,714,235	494,587
어린이집 운영 지원		19,968,714	20,041,614	△72,900
	국	2,203,467	2,228,467	△25,000
	도	12,985,315	13,002,315	△17,000
	시	4,779,932	4,810,832	△30,900
시립 어린이집 운영비 지원		23,400	21,300	2,100
307 민간이전		23,400	21,300	2,100
10 사회복지시설법정운영비보조		23,400	21,300	2,100
○시립어린이집 운영비 지원				
경정 23,400,000원*1식		23,400	21,300	2,100
공공형 어린이집 인건비 지원		72,000	117,000	△45,000
	도	7,200	11,700	△4,500
	시	64,800	105,300	△40,500
307 민간이전		72,000	117,000	△45,000
	도	7,200	11,700	△4,500
	시	64,800	105,300	△40,500
10 사회복지시설법정운영비보조		72,000	117,000	△45,000
○공공형어린이집 인건비 지원				
경정 72,000,000원*1식		72,000	117,000	△45,000
	도	7,200	11,700	△4,500

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	64,800	105,300	△40,500
대체교사인건비		218,000	220,000	△2,000
	국	109,000	110,000	△1,000
	도	54,500	55,000	△500
	시	54,500	55,000	△500
307 민간이전		218,000	220,000	△2,000
	국	109,000	110,000	△1,000
	도	54,500	55,000	△500
	시	54,500	55,000	△500
10 사회복지시설법정운영비보조		218,000	220,000	△2,000
○대체교사 인건비 경정 218,000,000원*1식		218,000	220,000	△2,000
	국	109,000	110,000	△1,000
	도	54,500	55,000	△500
	시	54,500	55,000	△500
보조교사 인건비		952,000	1,000,000	△48,000
	국	476,000	500,000	△24,000
	도	238,000	250,000	△12,000
	시	238,000	250,000	△12,000
307 민간이전		952,000	1,000,000	△48,000
	국	476,000	500,000	△24,000
	도	238,000	250,000	△12,000
	시	238,000	250,000	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조		952,000	1,000,000	△48,000
○보조교사 인건비 경정 952,000,000원*1식		952,000	1,000,000	△48,000
	국	476,000	500,000	△24,000
	도	238,000	250,000	△12,000
	시	238,000	250,000	△12,000
육아종합지원센터 설치 운영 지원		773,800	773,800	0
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비		50,000	0	50,000
○육아종합지원센터 운영물품(과목변경) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
405 자산취득비		0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비		0	50,000	△50,000
○육아종합지원센터 운영물품(과목변경) 경정 0원		0	50,000	△50,000
5개년 중장기보육계획수립 용역비		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○5개년 중장기보육계획 수립 용역비 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
보육료 지원		35,284,530	34,354,530	930,000
	국	21,739,900	21,135,400	604,500
	도	6,036,403	5,873,653	162,750
	시	7,508,227	7,345,477	162,750

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영유아 보육료 지원	23,966,000	23,036,000	930,000
	국 15,577,900	14,973,400	604,500
	도 4,194,050	4,031,300	162,750
	시 4,194,050	4,031,300	162,750
301 일반보상금	23,966,000	23,036,000	930,000
	국 15,577,900	14,973,400	604,500
	도 4,194,050	4,031,300	162,750
	시 4,194,050	4,031,300	162,750
01 사회보장적수혜금	23,966,000	23,036,000	930,000
○영유아보육료 지원			
경정 23,966,000,000원*1식	23,966,000	23,036,000	930,000
	국 15,577,900	14,973,400	604,500
	도 4,194,050	4,031,300	162,750
	시 4,194,050	4,031,300	162,750
어린이집 신축	667,508	342,758	324,750
	국 201,254	171,379	29,875
	도 100,627	85,689	14,938
	시 365,627	85,690	279,937
어린이집 환경개선(시립어린이집 환경개선)	12,508	12,758	△250
	국 6,254	6,379	△125
	도 3,127	3,189	△62
	시 3,127	3,190	△63
307 민간이전	12,508	12,758	△250
	국 6,254	6,379	△125
	도 3,127	3,189	△62
	시 3,127	3,190	△63
11 사회복지사업보조	12,508	12,758	△250
○어린이집 환경개선 경정 12,508,000원*1식	12,508	12,758	△250
	국 6,254	6,379	△125
	도 3,127	3,189	△62
	시 3,127	3,190	△63
시립어린이집 확충	655,000	330,000	325,000
	국 195,000	165,000	30,000
	도 97,500	82,500	15,000
	시 362,500	82,500	280,000
402 민간자본이전	325,000	0	325,000
	국 30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 280,000	0	280,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	325,000	0	325,000
○어린이집 확충(기자재비) 325,000,000원*1식	325,000	0	325,000
	국 30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 280,000	0	280,000
보육종사자 처우개선	5,586,720	5,421,120	165,600
	국 959,160	959,160	0
	도 1,072,524	989,724	82,800
	시 3,555,036	3,472,236	82,800

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육종사자 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교사 처우개선비 추가 지원		687,600	522,000	165,600
	도	343,800	261,000	82,800
	시	343,800	261,000	82,800
301 일반보상금		687,600	522,000	165,600
	도	343,800	261,000	82,800
	시	343,800	261,000	82,800
01 사회보장적수혜금		687,600	522,000	165,600
○보육교사 처우개선비 추가 지원				
경정 687,600,000원*1식		687,600	522,000	165,600
	도	343,800	261,000	82,800
	시	343,800	261,000	82,800
여성 복지 증진		2,824,782	2,720,231	104,551
	국	1,256,573	1,219,691	36,882
	기	185,367	166,808	18,559
	도	438,373	428,222	10,151
	시	944,469	905,510	38,959
여성권익증진사업		280,655	255,755	24,900
	국	4,400	4,400	0
	기	100,104	82,521	17,583
	도	64,418	60,107	4,311
	시	111,733	108,727	3,006
성폭력상담소 운영지원(성폭력상담소 운영지원)		96,000	96,000	0
	기	39,708	37,805	1,903
	도	19,854	18,903	951
	시	36,438	39,292	△2,854
307 민간이전		96,000	96,000	0
	기	39,708	37,805	1,903
	도	19,854	18,903	951
	시	36,438	39,292	△2,854
10 사회복지시설법정운영비보조		96,000	96,000	0
○성폭력상담소 운영지원(재원변경)				
경정 24,000,000원*4분기		96,000	96,000	0
	기	39,708	37,805	1,903
	도	19,854	18,903	951
	시	36,438	39,292	△2,854
가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영		22,400	0	22,400
	기	15,680	0	15,680
	도	3,360	0	3,360
	시	3,360	0	3,360
307 민간이전		22,400	0	22,400
	기	15,680	0	15,680
	도	3,360	0	3,360
	시	3,360	0	3,360
11 사회복지사업보조		22,400	0	22,400
○가정폭력가해자 교정치료프로그램운영				
22,400,000원*1식		22,400	0	22,400
	기	15,680	0	15,680
	도	3,360	0	3,360

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,360	0	3,360
여성복지관련 업무추진		8,500	6,000	2,500
203 업무추진비		8,500	6,000	2,500
03 시책추진업무추진비		8,500	6,000	2,500
○여성보육과 당면업무 추진 3,000,000원*10/12		2,500	0	2,500
여성능력개발 지원		415,782	415,782	0
	국	221,726	221,726	0
	도	36,808	36,808	0
	시	157,248	157,248	0
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		36,000	36,000	0
	국	28,800	28,800	0
	도	3,600	3,600	0
	시	3,600	3,600	0
301 일반보상금		36,000	0	36,000
	국	28,800	0	28,800
	도	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
11 기타보상금		36,000	0	36,000
○새일여성인턴(과목변경) 36,000,000원*1식		36,000	0	36,000
	국	28,800	0	28,800
	도	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
307 민간이전		0	36,000	△36,000
	국	0	28,800	△28,800
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	3,600	△3,600
02 민간경상사업보조		0	36,000	△36,000
○새일여성인턴(과목변경) 경정 0원		0	36,000	△36,000
	국	0	28,800	△28,800
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	3,600	△3,600
건강가정지원		1,504,883	1,425,232	79,651
	국	709,367	672,485	36,882
	기	85,263	84,287	976
	도	236,766	230,926	5,840
	시	473,487	437,534	35,953
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		9,300	8,400	900
	도	2,520	2,520	0
	시	6,780	5,880	900
301 일반보상금		9,300	8,400	900
	도	2,520	2,520	0
	시	6,780	5,880	900
01 사회보장적수혜금		9,300	8,400	900

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 경정 (100,000원*7명*12월)+(100,000원*1명*9월)		9,300	8,400	900
	도	2,520	2,520	0
	시	6,780	5,880	900
아이돌봄 지원		966,633	895,710	70,923
	국	660,912	624,018	36,894
	도	141,624	135,846	5,778
	시	164,097	135,846	28,251
307 민간이전		966,633	895,710	70,923
	국	660,912	624,018	36,894
	도	141,624	135,846	5,778
	시	164,097	135,846	28,251
11 사회복지사업보조		966,633	895,710	70,923
○아이돌봄 지원사업(국비) 경정 966,633,000원*1개소		966,633	895,710	70,923
	국	660,912	624,018	36,894
	도	141,624	135,846	5,778
	시	164,097	135,846	28,251
건강가정지원센터 종사자 처우개선비		4,650	4,200	450
	도	4,200	4,200	0
	시	450	0	450
301 일반보상금		4,650	4,200	450
	도	4,200	4,200	0
	시	450	0	450
01 사회보장적수혜금		4,650	4,200	450
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 경정 (50,000원*7명*12월)+(50,000원*1명*9월)		4,650	4,200	450
	도	4,200	4,200	0
	시	450	0	450
다문화가족 자녀 언어발달 지원		24,830	24,852	△22
	국	17,381	17,397	△16
	도	1,117	1,118	△1
	시	6,332	6,337	△5
307 민간이전		24,830	24,852	△22
	국	17,381	17,397	△16
	도	1,117	1,118	△1
	시	6,332	6,337	△5
05 민간위탁금		24,830	24,852	△22
○다문화가족자녀 언어발달 지원 경정 24,830,000원*1식		24,830	24,852	△22
	국	17,381	17,397	△16
	도	1,117	1,118	△1
	시	6,332	6,337	△5
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		23,354	21,960	1,394
	기	16,348	15,372	976
	도	1,051	988	63

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,955	5,600	355
307 민간이전		23,354	21,960	1,394
	기	16,348	15,372	976
	도	1,051	988	63
	시	5,955	5,600	355
05 민간위탁금		23,354	21,960	1,394
○다문화가족 방문교육서비스 지원				
경정 23,354,000원*1식		23,354	21,960	1,394
	기	16,348	15,372	976
	도	1,051	988	63
	시	5,955	5,600	355
결혼이민자 통번역서비스 지원		22,230	22,224	6
	국	15,561	15,557	4
	도	1,000	1,000	0
	시	5,669	5,667	2
307 민간이전		22,230	22,224	6
	국	15,561	15,557	4
	도	1,000	1,000	0
	시	5,669	5,667	2
05 민간위탁금		22,230	22,224	6
○결혼이민자 통번역서비스				
경정 22,230,000원*1식		22,230	22,224	6
	국	15,561	15,557	4
	도	1,000	1,000	0
	시	5,669	5,667	2
다문화가족 프로그램비		6,000	0	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
11 사회복지사업보조		6,000	0	6,000
○다문화가족 프로그램비(가화만사성)				
6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
행정운영경비(여성보육과)		440,609	329,696	110,913
	국	223,240	223,240	0
	도	18,289	18,289	0
	시	199,080	88,167	110,913
인력운영비(여성보육과)		331,201	327,434	3,767
	국	223,240	223,240	0
	도	18,289	18,289	0
	시	89,672	85,905	3,767
인력운영비(드림스타트센터)		138,804	150,562	△11,758
	국	134,804	134,804	0
	시	4,000	15,758	△11,758
101 인건비		138,804	150,562	△11,758
	국	134,804	134,804	0
	시	4,000	15,758	△11,758
03 무기계약근로자보수		138,804	150,562	△11,758
○급식비 경정 0원		0	4,320	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비 경정 500,000원*4명*2회	4,000	11,438	△7,438
인력운영비(아동복지교사 파견 지원)	163,693	148,168	15,525
	국 74,084	74,084	0
	도 11,113	11,113	0
	시 78,496	62,971	15,525
101 인건비	163,693	148,168	15,525
	국 74,084	74,084	0
	도 11,113	11,113	0
	시 78,496	62,971	15,525
03 무기계약근로자보수	163,693	148,168	15,525
○아동복지교사 명절휴가비 776,250원*10명*2회	15,525	0	15,525
기본경비(여성보육과)	109,408	2,262	107,146
기본경비(여성보육과)	109,408	2,262	107,146
201 일반운영비	32,398	2,012	30,386
01 사무관리비	29,289	2,012	27,277
○복사지 구입	2,685	0	2,685
- A4 18,500원*8박스*10월	1,480	0	1,480
- B4 24,100원*5박스*10월	1,205	0	1,205
○전산소모품 구입	5,280	0	5,280
- 프린터 토너, 드럼 330,000원*6대*2회	3,960	0	3,960
- 복사기 토너, 드럼 220,000원*2대*3회	1,320	0	1,320
○사무용품 구입 20,000원*16명	320	0	320
○파티션 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○기본업무수행 급식비 8,000원*16명*10일*10월	12,800	0	12,800
○신문구독료	1,910	0	1,910
- 중앙지 15,000원*1부*10월	150	0	150
- 지방지 12,000원*13부*10월	1,560	0	1,560
- 지역지 10,000원*2부*10월	200	0	200
○쓰레기봉투 구입 1,020원*10매*10월	102	0	102
○고속도로하이패스카드 충전 100,000원*2회	200	0	200
○정수기 임대료 50,000원*1대*10월	500	0	500
○현수막 제작 75,000원*1대*10월	750	0	750
○우편봉투 제작 구입 45원*10,000부	450	0	450
○종이컵 구입 14,000원*2박스*10월	280	0	280
02 공공운영비	3,109	0	3,109
○우편요금	3,109	0	3,109
- 등기 1,930원*130건*10월	2,509	0	2,509
- 일반 300월*200건*10월	600	0	600
202 여비	32,000	0	32,000
01 국내여비	32,000	0	32,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 여비	32,000	0	32,000
- 관내여비 150,000원*16명*10월	24,000	0	24,000
- 관외여비 50,000원*16명*10월	8,000	0	8,000
203 업무추진비	3,500	250	3,250
04 부서운영업무추진비	3,500	250	3,250
○정원 20인 이하 300,000원*10월	3,000	0	3,000
○공무직 50,000원*10월*1/2	250	0	250
405 자산취득비	41,510	0	41,510
01 자산및물품취득비	41,510	0	41,510
○냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○이중캐비넷 구입 350,000원*1개	350	0	350
○복사기 구입 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
○문서세단기 구입 800,000원*2대	1,600	0	1,600
○텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○TV장식장 구입 300,000원*1대	300	0	300
○회의용테이블 및 의자 구입 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
○청소기 구입 300,000원*1대	300	0	300
○선풍기 구입 60,000원*6대	360	0	360
○옷장 구입 400,000원*1대	400	0	400
○캐비넷 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	23,123,565	20,877,860	2,245,705
	국 379,800	99,868	279,932
	기 420,067	424,413	△4,346
	도 317,066	255,693	61,373
	시 22,006,632	20,097,886	1,908,746
시민과 함께하는 문화예술진흥	7,302,229	7,141,129	161,100
	기 179,099	190,645	△11,546
	도 36,577	37,385	△808
	시 7,086,553	6,913,099	173,454
지역 문화예술 지원	917,474	919,509	△2,035
	기 179,099	190,645	△11,546
	도 36,577	37,385	△808
	시 701,798	691,479	10,319
하남문화원 사업활동 지원	123,915	104,950	18,965
307 민간이전	123,915	104,950	18,965
02 민간경상사업보조	22,750	21,750	1,000
○민속보존을 위한 자료조사 경정 6,000,000원*1식	6,000	5,000	1,000
04 민간행사사업보조	101,165	83,200	17,965
○하남 문화원 학술대회 경정 6,100,000원*1식	6,100	3,100	3,000
○문화유적답사(세부사업 변경) 3,100,000원*1식	3,100	0	3,100
○인문학콘서트(세부사업 변경) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○향토 역사탐방 7,865,000원*1식	7,865	0	7,865
찾아가는 문화활동	48,260	48,360	△100
	도 9,650	9,670	△20
	시 38,610	38,690	△80
307 민간이전	48,260	48,360	△100
	도 9,650	9,670	△20
	시 38,610	38,690	△80
04 민간행사사업보조	48,260	48,360	△100
○찾아가는 문화활동 지원 경정 48,260,000원*1식	48,260	48,360	△100
	도 9,650	9,670	△20
	시 38,610	38,690	△80
통합문화체육관광이용권(문화바우처 사업)	260,610	277,410	△16,800
	기 179,099	190,645	△11,546
	도 12,227	13,015	△788
	시 69,284	73,750	△4,466
307 민간이전	260,610	277,410	△16,800
	기 179,099	190,645	△11,546
	도 12,227	13,015	△788
	시 69,284	73,750	△4,466
02 민간경상사업보조	260,610	277,410	△16,800

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합 문화이용권 사업			
경정 260,610,000원*1식	260,610	277,410	△16,800
	기 179,099	190,645	△11,546
	도 12,227	13,015	△788
	시 69,284	73,750	△4,466
문화원(문화유적답사)	0	3,100	△3,100
307 민간이전	0	3,100	△3,100
04 민간행사사업보조	0	3,100	△3,100
○문화유적답사(세부사업 변경) 경정 0원	0	3,100	△3,100
문화원(단오제축제)	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000
○단오제축제 경정 18,000,000원*1식	18,000	15,000	3,000
문화원(인문학콘서트)	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○인문학콘서트(세부사업 변경) 경정 0원	0	4,000	△4,000
(재)하남문화재단 운영 지원	5,948,170	5,838,170	110,000
(재)하남문화재단 인건비 및 공연비 등 지원	5,948,170	5,838,170	110,000
306 출연금	5,948,170	5,838,170	110,000
01 출연금	5,948,170	5,838,170	110,000
○하남문화재단 출연금 경정 5,948,170,000원*1식	5,948,170	5,838,170	110,000
시립여성합창단의 효율적인 운영 추진	341,950	341,650	300
시립여성합창단 육성 및 운영	246,550	246,250	300
405 자산취득비	800	500	300
01 자산및물품취득비	800	500	300
○와이어링제본기 300,000원*1식	300	0	300
관광 홍보 및 관광객 유치	92,835	40,000	52,835
관광의 홍보	92,835	40,000	52,835
201 일반운영비	49,000	40,000	9,000
01 사무관리비	49,000	40,000	9,000
○관광안내 홍보물 제작	39,000	30,000	9,000
- 홀더형 3,000원*3,000부*1종	9,000	0	9,000
301 일반보상금	23,835	0	23,835
09 행사실비보상금	23,235	0	23,235
○문화관광해설사 실비보상	23,235	0	23,235
- 해설사 활동비 50,000원*4명*15일*7월	21,000	0	21,000
- 피복비 150,000원*5명	750	0	750

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 관광 홍보 및 관광객 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 교육여비 33,000원*3명*15일	1,485	0	1,485
11 기타보상금	600	0	600
○문화관광해설사 상해보험가입 600,000원*1식	600	0	600
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○엄마사랑 화장실 리모델링 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화	1,381,913	850,549	531,364
	국 379,800	99,868	279,932
	도 173,842	113,876	59,966
	시 828,271	636,805	191,466
문화유적의 발굴 복원 및 보수정비	853,000	328,000	525,000
	국 358,000	78,000	280,000
	도 165,000	105,000	60,000
	시 330,000	145,000	185,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원)	0	60,000	△60,000
	국 0	42,000	△42,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
	국 0	42,000	△42,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 0	9,000	△9,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○하남 동사지 오층석탑 보존처리공사(세부사업 변경) 경정 0원	0	40,000	△40,000
	국 0	28,000	△28,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	6,000	△6,000
○하남 동사지 오층석탑 정기 모니터링(계측) 용역(세부사업 변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	14,000	△14,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
하남 동사지 오층석탑 석탑 보존처리(세척)	65,000	0	65,000
	국 28,000	0	28,000
	도 6,000	0	6,000
	시 31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	국 28,000	0	28,000
	도 6,000	0	6,000
	시 31,000	0	31,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○하남 동사지 오층석탑 보존처리(세척)(세부사업 변경) 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
	국 28,000	0	28,000
	도 6,000	0	6,000

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화유적의 발굴 복원 및 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 31,000	0	31,000
하남 동사지 오층석탑 정기 모니터링	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○하남 동사지 오층석탑 정기 모니터링(계측) 용역(세부사업 변경) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
하남 이성산성 식생복원(잡목제거 등) 탐방로 개설	500,000	0	500,000
	국 280,000	0	280,000
	도 60,000	0	60,000
	시 160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 280,000	0	280,000
	도 60,000	0	60,000
	시 160,000	0	160,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○하남 이성산성 식생복원(잡목제거 등) 및 탐방로 개설공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	국 280,000	0	280,000
	도 60,000	0	60,000
	시 160,000	0	160,000
문화재 보존역량 강화 및 무형문화재 전승활동 지원	528,913	522,549	6,364
	국 21,800	21,868	△68
	도 8,842	8,876	△34
	시 498,271	491,805	6,466
전통사찰 방재시스템 유지보수(전통사찰 방재시스템 유지보수)	3,600	3,736	△136
	국 1,800	1,868	△68
	도 900	934	△34
	시 900	934	△34
401 시설비및부대비	3,600	3,736	△136
	국 1,800	1,868	△68
	도 900	934	△34
	시 900	934	△34
01 시설비	3,600	3,736	△136
○전통사찰(선법사) 방재시스템 유지보수 경정 3,600,000원*1식	3,600	3,736	△136
	국 1,800	1,868	△68
	도 900	934	△34
	시 900	934	△34

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화재 보존역량 강화 및 무형문화재 전승활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유적 탐방	19,900	13,400	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○유적탐방 버스 임차료 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성	13,765,866	12,290,785	1,475,081
	기 240,968	233,768	7,200
	도 106,647	104,432	2,215
	시 13,418,251	11,952,585	1,465,666
체육시설 확충 및 운영관리	9,269,696	8,899,696	370,000
종합운동장 및 국민체육센터의 효율적인 운영	6,674,696	6,304,696	370,000
308 자치단체등이전	6,554,696	6,184,696	370,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,554,696	6,184,696	370,000
○종합운동장 및 선동체육시설운영 대행 경정 6,524,974,000원*1식	6,524,974	6,154,974	370,000
시민과 함께하는 체육행사 개최지원	874,268	853,278	20,990
경기도 족구협회장기 족구대회 개최지원	20,990	0	20,990
307 민간이전	20,990	0	20,990
04 민간행사사업보조	20,990	0	20,990
○경기도 족구협회장기 족구대회 개최지원 20,990,000원*1식	20,990	0	20,990
각종 체육대회 출전지원	322,100	314,100	8,000
전국 및 도 단위 체육행사 출전지원	254,200	246,200	8,000
307 민간이전	254,200	246,200	8,000
04 민간행사사업보조	254,200	246,200	8,000
○여성배구대회 출전 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
직장운동경기부 육성	2,283,700	1,230,000	1,053,700
직장운동경기부 육성 및 지원	2,283,700	1,230,000	1,053,700
201 일반운영비	56,000	30,000	26,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○사무관리비(중개수수료,침구구입 등) 경정 15,000,000원*1식	15,000	10,000	5,000
02 공공운영비	41,000	20,000	21,000
○차량유류대 경정 20,000,000원*1식	20,000	5,000	15,000
○차량정비유지비 경정 3,500,000원*1식	3,500	5,000	△1,500
○차량보험료 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○선수단 숙소관리비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
301 일반보상금	1,097,700	1,100,000	△2,300
10 예술단원·운동부등보상금	1,097,700	1,100,000	△2,300
○입상포상금 경정 0원	0	50,000	△50,000

부서: 문화체육과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○팀훈련비 경정 60,000,000원*1식		60,000	100,000	△40,000
○대회 참가경비 경정 25,000,000원*1식		25,000	50,000	△25,000
○피복비 및 장비구입비 경정 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
○우수선수 스카우트 및 지원금 경정 200,000,000원*1식		200,000	100,000	100,000
○감독 대외활동비 300,000원*9월		2,700	0	2,700
405 자산취득비		330,000	100,000	230,000
01 자산및물품취득비		330,000	100,000	230,000
○선수단 전용버스 구입 경정 250,000,000원*1대		250,000	100,000	150,000
○선수단 승합차 구입 40,000,000원*1대		40,000	0	40,000
○선수단 숙소 집기 구입 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○선수단 사무실 집기 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
406 기타자본이전		800,000	0	800,000
01 기타자본이전		800,000	0	800,000
○선수단숙소 임차보증금 400,000,000원*2식		800,000	0	800,000
평생체육활동 여건 조성		754,002	736,611	17,391
	기	187,656	180,456	7,200
	도	95,223	93,008	2,215
	시	471,123	463,147	7,976
일반생활체육지도자 배치 활동지원		144,720	135,960	8,760
	기	67,020	64,020	3,000
	도	33,510	32,010	1,500
	시	44,190	39,930	4,260
307 민간이전		144,720	135,960	8,760
	기	67,020	64,020	3,000
	도	33,510	32,010	1,500
	시	44,190	39,930	4,260
02 민간경상사업보조		144,720	135,960	8,760
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 2,412,000원*5명*12월		144,720	135,960	8,760
	기	67,020	64,020	3,000
	도	33,510	32,010	1,500
	시	44,190	39,930	4,260
어르신생활체육지도자 배치 활동지원		201,744	190,344	11,400
	기	93,828	89,628	4,200
	도	46,914	44,814	2,100
	시	61,002	55,902	5,100
307 민간이전		201,744	190,344	11,400
	기	93,828	89,628	4,200
	도	46,914	44,814	2,100
	시	61,002	55,902	5,100
02 민간경상사업보조		201,744	190,344	11,400

부서: 문화체육과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 평생체육활동 여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)			
경정 2,401,714원*7명*12월	201,744	190,344	11,400
	기 93,828	89,628	4,200
	도 46,914	44,814	2,100
	시 61,002	55,902	5,100
장애인생활체육지도자 처우개선	0	2,769	△2,769
	도 0	1,385	△1,385
	시 0	1,384	△1,384
307 민간이전	0	2,769	△2,769
	도 0	1,385	△1,385
	시 0	1,384	△1,384
02 민간경상사업보조	0	2,769	△2,769
○장애인생활체육지도자 경력수당 경정 0원	0	360	△360
	도 0	180	△180
	시 0	180	△180
○장애인생활체육지도자 명절휴가비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
○장애인생활체육지도자 추가 법정보험료			
경정 0원	0	409	△409
	도 0	205	△205
	시 0	204	△204
장애인 체육 지원	65,640	60,640	5,000
경기도 농아인 생활체육대회 개최 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제3회 경기도농아인 생활체육대회 개최 지원			
5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
학교체육 내실화	583,600	505,440	78,160
엘리트체육(학교) 육성 지원	583,600	505,440	78,160
학교체육 육성지원사업 추진	583,600	505,440	78,160
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○학교체육시설 사용료 지원(과목변경)			
1,875,000원*40단체*80%	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	523,600	505,440	18,160
08 교육기관에대한보조	523,600	505,440	18,160
○학교체육시설 사용료 지원(과목변경)			
경정 0원	0	40,000	△40,000
○초등학교 생존수영 보조			
경정 40,000원*2,500명	100,000	41,840	58,160

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 교육 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	18,632,916	18,482,446	150,470
	국 10,430	10,430	0
	기 245,840	228,181	17,659
	도 53,380	46,478	6,902
	시 18,323,266	18,197,357	125,909
교육환경 개선 및 우수한 인재 육성	17,050,302	16,963,902	86,400
	도 30,150	24,150	6,000
	시 17,020,152	16,939,752	80,400
교육 인프라 구축	16,034,360	16,031,960	2,400
교육여건 개선 사업	15,969,360	15,966,960	2,400
201 일반운영비	39,460	37,060	2,400
01 사무관리비	39,460	37,060	2,400
○원어민교사숙소 임대차계약관련 수수료 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400
평생교육인프라구축	943,500	859,500	84,000
	도 30,150	24,150	6,000
	시 913,350	835,350	78,000
내실있는 평생학습관 운영	705,700	681,700	24,000
307 민간이전	624,000	600,000	24,000
05 민간위탁금	624,000	600,000	24,000
○평생학습관 운영 경정 624,000,000원*1식	624,000	600,000	24,000
평생학습마을 공동체 지원	100,000	40,000	60,000
	도 18,000	12,000	6,000
	시 82,000	28,000	54,000
201 일반운영비	100,000	40,000	60,000
	도 18,000	12,000	6,000
	시 82,000	28,000	54,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○평생학습마을 공동체 운영물품 구입 경정 6,000,000원*1식	6,000	4,000	2,000
03 행사운영비	94,000	36,000	58,000
○평생학습마을 공동체 운영 지원 경정 54,000,000원*1식	54,000	36,000	18,000
	도 18,000	12,000	6,000
	시 36,000	24,000	12,000
○평생학습마을 운영 지원(자체) 20,000,000원*2개마을	40,000	0	40,000
청소년 보호 및 육성	1,018,911	956,289	62,622
	국 10,430	10,430	0
	기 150,246	140,617	9,629
	도 20,257	19,778	479
	시 837,978	785,464	52,514
청소년 육성	116,488	107,738	8,750
	기 6,900	6,900	0
	도 5,944	5,944	0

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	103,644	94,894	8,750
청소년 동아리 지원(청소년 동아리활동 지원)		22,500	13,750	8,750
	기	5,500	5,500	0
	시	17,000	8,250	8,750
307 민간이전		22,500	13,750	8,750
	기	5,500	5,500	0
	시	17,000	8,250	8,750
04 민간행사사업보조		22,500	13,750	8,750
○청소년동아리활동 지원				
경정 22,500,000원*1식		22,500	13,750	8,750
	기	5,500	5,500	0
	시	17,000	8,250	8,750
청소년 시설운영		828,663	774,791	53,872
	기	138,446	128,817	9,629
	도	8,783	8,304	479
	시	681,434	637,670	43,764
청소년상담복지센터 운영		76,209	56,209	20,000
201 일반운영비		62,312	42,312	20,000
03 행사운영비		52,000	32,000	20,000
○청소년상담복지센터 보조강사비				
경정 30,000원*20명*15회기*5월		45,000	25,000	20,000
공공청소년수련시설프로그램운영지원(공공청소년수련시설프로그램운영지원)		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
307 민간이전		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
05 민간위탁금		2,800	0	2,800
○공공청소년수련시설 청소년프로그램 운영지원				
2,800,000원*1개소		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
청소년동반자프로그램운영(시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원)		63,390	38,938	24,452
	기	24,210	15,575	8,635
	도	5,183	3,504	1,679
	시	33,997	19,859	14,138
101 인건비		56,590	32,138	24,452
	기	21,490	12,855	8,635
	도	4,571	2,892	1,679
	시	30,529	16,391	14,138
04 기간제근로자등보수		56,590	32,138	24,452
○청소년동반자프로그램 활동비		56,026	31,574	24,452
- 시간제 동반자 보수				
경정 888,333원*5명*12월		53,300	28,848	24,452

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 20,174	11,539	8,635
	도 4,275	2,596	1,679
	시 28,851	14,713	14,138
학교밖청소년지원(시군 학교밖 청소년 지원)	34,420	23,000	11,420
	기 15,694	16,100	△406
	도 3,600	0	3,600
	시 15,126	6,900	8,226
201 일반운영비	27,970	17,000	10,970
	기 11,179	11,900	△721
	도 3,600	0	3,600
	시 13,191	5,100	8,091
03 행사운영비	23,270	12,300	10,970
○학교 밖 청소년 지원사업 운영	8,920	9,950	△1,030
- 프로그램 진행 강사비			
경정 6,970,000원*1식	6,970	8,000	△1,030
	기 4,879	5,600	△721
	시 2,091	2,400	△309
○학교 밖 청소년 문화활동 지원			
12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
301 일반보상금	6,450	6,000	450
	기 4,515	4,200	315
	시 1,935	1,800	135
09 행사실비보상금	4,250	3,800	450
○식비 및 간식비	4,250	3,800	450
- 간담회 운영비 112,500원*4회	450	0	450
	기 315	0	315
	시 135	0	135
청소년상담복지센터 종사자 처우개선	0	3,600	△3,600
	도 0	3,600	△3,600
301 일반보상금	0	3,600	△3,600
	도 0	3,600	△3,600
01 사회보장적수혜금	0	3,600	△3,600
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비			
경정 0원	0	3,600	△3,600
	도 0	3,600	△3,600
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선	0	1,200	△1,200
	도 0	1,200	△1,200
301 일반보상금	0	1,200	△1,200
	도 0	1,200	△1,200
01 사회보장적수혜금	0	1,200	△1,200
○학교밖청소년 지원센터 종사자 처우개선비			
경정 0원	0	1,200	△1,200
	도 0	1,200	△1,200
행정운영경비(교육지원과)	563,703	562,255	1,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 95,594	87,564	8,030
	도 2,973	2,550	423
	시 465,136	472,141	△7,005
인력운영비(교육지원과)	483,595	482,147	1,448
	기 95,594	87,564	8,030
	도 2,973	2,550	423
	시 385,028	392,033	△7,005
인력운영비(교육지원)	269,594	272,177	△2,583
101 인건비	269,594	272,177	△2,583
03 무기계약근로자보수	269,594	272,177	△2,583
○학교급식지원센터 운영	118,969	121,552	△2,583
- 사무국장	42,248	43,559	△1,311
· 인건비 경정 2,283,200원*1명*12월	27,399	32,832	△5,433
· 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
· 관리수당 200,000원*1명*12월	2,400	0	2,400
· 명절휴가비 경정 2,283,200원*75%*2회*1명	3,425	4,104	△679
· 교통비 경정 0원	0	720	△720
· 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
· 시간외수당 경정 18,540원*10시간*1명*12월	2,225	2,461	△236
· 보전수당 169,690원*1명*12월	2,037	0	2,037
- 사무원 및 영양사	76,721	77,993	△1,272
· 인건비 경정 2,283,200원*2명*12월	54,797	58,707	△3,910
· 직급보조비 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
· 명절휴가비 경정 2,283,200원*75%*2회*2명	6,850	7,339	△489
· 교통비 경정 0원	0	1,440	△1,440
· 급식비 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,160	240
· 가족수당 경정 90,000원*2명*12월	2,160	1,440	720
· 보전수당 50,265원*2명*12월	1,207	0	1,207
지역사회청소년통합지원체계구축(시군 청소년 통합지원-위기지원)	86,781	86,781	0
	기 36,680	36,730	△50
	시 50,101	50,051	50
101 인건비	86,781	86,781	0
	기 36,680	36,730	△50
	시 50,101	50,051	50
03 무기계약근로자보수	86,781	86,781	0
○시군청소년통합지원(위기지원)담당자인건비(출장비등) 경정 3,315,208원*2명*12월	79,565	66,244	13,321
	기 33,072	33,122	△50
	시 46,493	33,122	13,371
○명절휴가비 경정 0원	0	8,281	△8,281
○교통비 경정 0원	0	1,440	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급식비 경정 0원	0	2,160	△2,160
○가족수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
청소년동반자프로그램운영	40,739	36,708	4,031
	기 14,394	11,333	3,061
	도 2,973	2,550	423
	시 23,372	22,825	547
101 인건비	40,739	36,708	4,031
	기 14,394	11,333	3,061
	도 2,973	2,550	423
	시 23,372	22,825	547
03 무기계약근로자보수	40,739	36,708	4,031
○전일제 동반자 보수 경정 2,686,333원*1명*12월	32,236	24,502	7,734
	기 11,748	8,687	3,061
	도 2,379	1,956	423
	시 18,109	13,859	4,250
○명절휴가비 경정 533,332원*75%*2회*1명	800	3,063	△2,263
○교통비 경정 0원	0	720	△720
○가족수당 경정 0원	0	720	△720
학교밖청소년지원	86,481	86,481	0
	기 44,520	39,501	5,019
	시 41,961	46,980	△5,019
101 인건비	86,481	86,481	0
	기 44,520	39,501	5,019
	시 41,961	46,980	△5,019
03 무기계약근로자보수	86,481	86,481	0
○학교밖 청소년지원센터 인건비(재원변경) 경정 2,770,541원*2명*12월	66,493	66,493	0
	기 40,937	35,918	5,019
	시 25,556	30,575	△5,019

경 제 환 경 국

희 망 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 희망경제과

부서: 희망경제과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망경제과	4,851,073	3,885,039	966,034
	국 10,728	10,728	0
	지특 106,800	106,800	0
	기 221,508	0	221,508
	도 163,812	48,580	115,232
	시 4,348,225	3,718,931	629,294
중소기업 경쟁력 강화	2,135,743	1,577,166	558,577
	지특 20,000	20,000	0
	도 39,632	23,400	16,232
	시 2,076,111	1,533,766	542,345
중소기업 지원	1,504,183	1,335,606	168,577
	지특 20,000	20,000	0
	도 39,632	23,400	16,232
	시 1,444,551	1,292,206	152,345
벤처기업집적시설 관리	692,116	582,116	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○창업보육센터 내부시설공사 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
중소기업 활성화	85,673	63,673	22,000
201 일반운영비	37,923	15,923	22,000
01 사무관리비	33,630	11,630	22,000
○중소기업(제품)홍보영상 제작 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
소규모 기업환경 개선사업	77,157	46,800	30,357
	도 39,632	23,400	16,232
	시 37,525	23,400	14,125
402 민간자본이전	77,157	46,800	30,357
	도 39,632	23,400	16,232
	시 37,525	23,400	14,125
02 민간자본사업보조(이전재원)	77,157	46,800	30,357
○소규모 기업환경 개선사업 경정 77,157,000원*1식	77,157	46,800	30,357
	도 39,632	23,400	16,232
	시 37,525	23,400	14,125
우수공예품 개발지원	21,220	15,000	6,220
201 일반운영비	1,220	0	1,220
01 사무관리비	1,220	0	1,220
○하남시 공예명장 인증패 제작 500,000원*1식	500	0	500
○하남시 공예명장 심사위원회 참석 수당 80,000원*9명*1회	720	0	720
402 민간자본이전	20,000	15,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	15,000	5,000

부서: 희망경제과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하남시 공예명장 공예품개발 사업경비 지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
지역경제 활성화	631,560	241,560	390,000
문화관광형시장 육성사업	390,000	0	390,000
403 자치단체등자본이전	390,000	0	390,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	390,000	0	390,000
○신장전통시장 문화관광형시장 육성사업 390,000,000원*1식	390,000	0	390,000
에너지 안전 및 공급 개선	1,896,222	1,482,206	414,016
	국 1,928	1,928	0
	기 221,508	0	221,508
	도 99,000	0	99,000
	시 1,573,786	1,480,278	93,508
안전한 에너지 이용 지원	1,896,222	1,482,206	414,016
	국 1,928	1,928	0
	기 221,508	0	221,508
	도 99,000	0	99,000
	시 1,573,786	1,480,278	93,508
도시가스 공급 취약지역 지원	1,130,000	1,400,000	△270,000
402 민간자본이전	1,130,000	1,400,000	△270,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,130,000	1,400,000	△270,000
○도시가스 공급 취약지역 지원 경정 1,130,000,000원*1식	1,130,000	1,400,000	△270,000
도시가스 배관망 지원사업	198,000	0	198,000
	도 99,000	0	99,000
	시 99,000	0	99,000
402 민간자본이전	198,000	0	198,000
	도 99,000	0	99,000
	시 99,000	0	99,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	198,000	0	198,000
○도시가스 배관망 지원사업 198,000,000원*1식	198,000	0	198,000
	도 99,000	0	99,000
	시 99,000	0	99,000
신재생에너지 보급지원	88,000	45,000	43,000
402 민간자본이전	22,500	45,000	△22,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	45,000	△22,500
○신재생에너지 보급 지원	22,500	45,000	△22,500
-베란다형 태양광 경정 0원	0	22,500	△22,500
403 자치단체등자본이전	65,500	0	65,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,500	0	65,500
○미니태양광 보급지원 65,500,000원*1식	65,500	0	65,500
신재생에너지 지역지원사업	443,016	0	443,016

부서: 희망경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 안전한 에너지 이용 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 221,508	0	221,508
	시 221,508	0	221,508
401 시설비및부대비	443,016	0	443,016
	기 221,508	0	221,508
	시 221,508	0	221,508
01 시설비	430,016	0	430,016
○하남정수장 태양광발전시설 설치 430,016,000원*1식	430,016	0	430,016
	기 215,008	0	215,008
	시 215,008	0	215,008
02 감리비	12,000	0	12,000
○하남정수장 태양광발전시설 설치 감리용역 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	기 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○하남정수장 태양광발전시설 설치 부대비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 500	0	500
규제개혁을 통한 지역 경쟁력 강화	10,680	11,680	△1,000
규제개혁 역량 강화를 위한 기반구축	10,680	11,680	△1,000
규제개혁추진	10,680	11,680	△1,000
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
○규제개혁 당면업무추진 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(희망경제과)	106,864	112,423	△5,559
기본경비(희망경제과)	106,864	112,423	△5,559
인력운영비(희망경제과)	29,168	34,727	△5,559
101 인건비	29,168	34,727	△5,559
03 무기계약근로자보수	29,168	34,727	△5,559
○녹색성장업무 전산보조	27,044	32,229	△5,185
-기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
-상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
-수당	2,406	8,466	△6,060
·시간외근무수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유급휴일수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
-복리후생비	3,564	3,683	△119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○기관부담금	2,124	2,498	△374
-국민연금부담금 경정 27,044,000원*4.5%	1,217	1,448	△231
-건강보험부담금 경정 27,044,000원*3.12%	844	985	△141
-노인장기요양보험부담금 경정 844,000원*7.38%	63	65	△2

농 식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 농식품위생과

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농식품위생과		5,115,022	4,908,431	206,591
	국	746,310	837,173	△90,863
	기	156,661	151,964	4,697
	도	602,401	470,494	131,907
	시	3,609,650	3,448,800	160,850
농업경쟁력 강화		4,095,784	3,991,993	103,791
	국	440,564	531,427	△90,863
	기	156,661	151,964	4,697
	도	557,401	425,494	131,907
	시	2,941,158	2,883,108	58,050
친환경 농업지원		1,815,384	1,831,927	△16,543
	국	367,826	478,051	△110,225
	기	4,724	4,724	0
	도	101,990	14,225	87,765
	시	1,340,844	1,334,927	5,917
쌀직불금 행정경비 지원[쌀소득보전직불제 사업관리비]		4,000	3,000	1,000
	국	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
	국	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○쌀소득보전직불제 심사위원회 운영비				
경정 3,000,000원*1식		3,000	2,000	1,000
	국	3,000	2,000	1,000
토양개량제 지원[토양개량제 공급]		8,553	8,158	395
	국	6,841	5,710	1,131
	도	856	1,224	△368
	시	856	1,224	△368
307 민간이전		8,553	8,158	395
	국	6,841	5,710	1,131
	도	856	1,224	△368
	시	856	1,224	△368
02 민간경상사업보조		8,553	8,158	395
○토양개량제 공급지원사업				
경정 8,553,000원*1식		8,553	8,158	395
	국	6,841	5,710	1,131
	도	856	1,224	△368
	시	856	1,224	△368
유기질비료 지원		1,350,721	1,405,781	△55,060
	국	327,957	441,113	△113,156
	도	58,096	0	58,096
	시	964,668	964,668	0
307 민간이전		1,350,721	1,405,781	△55,060
	국	327,957	441,113	△113,156
	도	58,096	0	58,096
	시	964,668	964,668	0
02 민간경상사업보조		1,350,721	1,405,781	△55,060

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유기질비료 지원 경정 1,350,721,000원*1식		1,350,721	1,405,781	△55,060
	국	327,957	441,113	△113,156
	도	58,096	0	58,096
	시	964,668	964,668	0
도시농업육성		216,867	181,867	35,000
	도	30,000	0	30,000
	시	186,867	181,867	5,000
401 시설비및부대비		94,000	59,000	35,000
	도	30,000	0	30,000
	시	64,000	59,000	5,000
01 시설비		94,000	59,000	35,000
○테마가 있는 주말농장 조성사업(시군종합평가 상사업비) 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
	도	30,000	0	30,000
	시	5,000	0	5,000
우수품종 공급지원사업		277	155	122
	도	83	46	37
	시	194	109	85
307 민간이전		277	155	122
	도	83	46	37
	시	194	109	85
02 민간경상사업보조		277	155	122
○우수품종 공급지원사업 경정 277,000원*1식		277	155	122
	도	83	46	37
	시	194	109	85
농업기계 등화장치 부착지원		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	시	1,200	0	1,200
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	시	1,200	0	1,200
02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
○농업기계 등화장치 부착 지원 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	시	1,200	0	1,200
축산기반 구축		766,248	763,749	2,499
	국	16,587	21,225	△4,638
	기	151,937	147,240	4,697
	도	195,342	187,226	8,116
	시	402,382	408,058	△5,676
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원[가축 전염병예방 접종]		6,412	8,130	△1,718
	국	2,252	2,897	△645
	도	1,249	1,542	△293
	시	2,911	3,691	△780
206 재료비		6,412	8,130	△1,718

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,252	2,897	△645
	도 1,249	1,542	△293
	시 2,911	3,691	△780
01 재료비	6,412	8,130	△1,718
○가축 전염병 예방주사 재료 구입비			
경정 6,412,000원*1식	6,412	8,130	△1,718
	국 2,252	2,897	△645
	도 1,249	1,542	△293
	시 2,911	3,691	△780
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원[소브루셀라병, 결핵병 채혈비]	2,000	1,750	250
	국 600	525	75
	도 210	184	26
	시 1,190	1,041	149
301 일반보상금	2,000	1,750	250
	국 600	525	75
	도 210	184	26
	시 1,190	1,041	149
11 기타보상금	2,000	1,750	250
○소브루셀라병 · 결핵병 채혈비			
경정 10,000원*200두	2,000	1,750	250
	국 600	525	75
	도 210	184	26
	시 1,190	1,041	149
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원[구제역 예방백신 접종시술비]	2,500	3,500	△1,000
	국 1,250	1,750	△500
	도 188	263	△75
	시 1,062	1,487	△425
301 일반보상금	2,500	3,500	△1,000
	국 1,250	1,750	△500
	도 188	263	△75
	시 1,062	1,487	△425
11 기타보상금	2,500	3,500	△1,000
○구제역 예방백신 접종시술비			
경정 5,000원*500두	2,500	3,500	△1,000
	국 1,250	1,750	△500
	도 188	263	△75
	시 1,062	1,487	△425
구제역 및 AI 예방약품구입지원[구제역 백신접종 완화제 지원]	0	231	△231
	도 0	69	△69
	시 0	162	△162
206 재료비	0	231	△231
	도 0	69	△69
	시 0	162	△162
01 재료비	0	231	△231
○구제역 백신접종 완화제 지원 경정 0원	0	231	△231

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	69	△69
	시 0	162	△162
축산물이력관리 지원(자치단체)[쇠고기 이력제 구축 사업]	950	806	144
	기 475	403	72
	도 142	0	142
	시 333	403	△70
307 민간이전	950	0	950
	기 475	0	475
	도 142	0	142
	시 333	0	333
02 민간경상사업보조	950	0	950
○소 귀표부착지원사업(과목변경) 950,000원*1식	950	0	950
	기 475	0	475
	도 142	0	142
	시 333	0	333
402 민간자본이전	0	806	△806
	기 0	403	△403
	시 0	403	△403
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	806	△806
○소 귀표부착지원사업(과목변경) 경정 0원	0	806	△806
	기 0	403	△403
	시 0	403	△403
길고양이 중성화 수술비 지원	15,000	15,000	0
	국 3,000	3,000	0
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	12,000	△3,600
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 3,000	3,000	0
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	12,000	△3,600
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○길고양이 중성화 수술비 지원(재원변경) 경정 150,000원*100두	15,000	15,000	0
	국 3,000	3,000	0
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	12,000	△3,600
유실·유기동물 입양비 지원	20,000	20,000	0
	국 8,000	8,000	0
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	12,000	△3,600
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000	8,000	0
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	12,000	△3,600
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유실·유기동물 입양비 지원(재원변경)				
경정 100,000원*200두		20,000	20,000	0
	국	8,000	8,000	0
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	12,000	△3,600
살처분보상금[살처분보상금 지원사업]		0	4,460	△4,460
	국	0	3,568	△3,568
	도	0	446	△446
	시	0	446	△446
301 일반보상금		0	4,460	△4,460
	국	0	3,568	△3,568
	도	0	446	△446
	시	0	446	△446
11 기타보상금		0	4,460	△4,460
○살처분보상금 지원사업 경정 0원		0	4,460	△4,460
	국	0	3,568	△3,568
	도	0	446	△446
	시	0	446	△446
학교우유급식 지원[학교우유급식 지원사업]		145,770	137,062	8,708
	기	87,462	82,237	5,225
	도	8,746	8,224	522
	시	49,562	46,601	2,961
307 민간이전		145,770	137,062	8,708
	기	87,462	82,237	5,225
	도	8,746	8,224	522
	시	49,562	46,601	2,961
02 민간경상사업보조		145,770	137,062	8,708
○학교우유급식 지원사업				
경정 145,770,000원*1식		145,770	137,062	8,708
	기	87,462	82,237	5,225
	도	8,746	8,224	522
	시	49,562	46,601	2,961
학생승마체험[학생승마교실운영]		56,000	56,000	0
	기	24,000	24,000	0
	도	9,600	9,600	0
	시	22,400	22,400	0
307 민간이전		56,000	0	56,000
	기	24,000	0	24,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	0	22,400
02 민간경상사업보조		56,000	0	56,000
○학생 승마체험(과목변경)				
320,000원*250명*70%		56,000	0	56,000
	기	24,000	0	24,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	0	22,400
402 민간자본이전		0	56,000	△56,000
	기	0	24,000	△24,000

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	9,600	△9,600
	시 0	22,400	△22,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	56,000	△56,000
○학생 승마체험(과목변경) 경정 0원	0	56,000	△56,000
	기 0	24,000	△24,000
	도 0	9,600	△9,600
	시 0	22,400	△22,400
유해가스측정기 지원	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	도 0	90	△90
	시 0	510	△510
307 민간이전	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	도 0	90	△90
	시 0	510	△510
02 민간경상사업보조	0	1,200	△1,200
○유해가스측정기 지원 경정 0원	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	도 0	90	△90
	시 0	510	△510
양봉산업육성지원	31,856	29,850	2,006
	도 4,184	2,985	1,199
	시 27,672	26,865	807
402 민간자본이전	31,856	29,850	2,006
	도 4,184	2,985	1,199
	시 27,672	26,865	807
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,856	29,850	2,006
○양봉산업육성지원사업			
경정 31,856,000원*1식	31,856	29,850	2,006
	도 4,184	2,985	1,199
	시 27,672	26,865	807
농업인 학습단체 육성	48,593	48,210	383
	국 6,484	6,484	0
	도 6,464	6,349	115
	시 35,645	35,377	268
농업기술 및 농업소식지 정보제공	8,471	8,088	383
	도 2,541	2,426	115
	시 5,930	5,662	268
201 일반운영비	8,471	8,088	383
	도 2,541	2,426	115
	시 5,930	5,662	268
01 사무관리비	8,471	8,088	383
○농업소식지 구독료 지급 경정 983,000원*1식	983	600	383
	도 295	180	115
	시 688	420	268
농업생산기반 확충	1,405,590	1,298,138	107,452
	국 49,167	25,167	24,000

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	251,112	215,201	35,911
	시	1,105,311	1,057,770	47,541
농업분야 에너지절감시설 지원[에너지절감 시설지원]		60,417	60,417	0
	국	24,167	24,167	0
	도	10,875	0	10,875
	시	25,375	36,250	△10,875
402 민간자본이전		60,417	60,417	0
	국	24,167	24,167	0
	도	10,875	0	10,875
	시	25,375	36,250	△10,875
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,417	60,417	0
○에너지절감시설 지원(재원변경)				
경정 60,417,000원*1식		60,417	60,417	0
	국	24,167	24,167	0
	도	10,875	0	10,875
	시	25,375	36,250	△10,875
농업인 안전재해보험		17,970	17,121	849
	도	5,391	5,136	255
	시	12,579	11,985	594
307 민간이전		17,970	17,121	849
	도	5,391	5,136	255
	시	12,579	11,985	594
06 보험금		17,970	17,121	849
○농업인 안전재해보험 경정 17,970,000원*1식		17,970	17,121	849
	도	5,391	5,136	255
	시	12,579	11,985	594
우리아이 건강과일 공급사업		58,603	0	58,603
	도	17,581	0	17,581
	시	41,022	0	41,022
307 민간이전		58,603	0	58,603
	도	17,581	0	17,581
	시	41,022	0	41,022
02 민간경상사업보조		58,603	0	58,603
○우리아이 건강과일 공급사업				
58,603,000원*1식		58,603	0	58,603
	도	17,581	0	17,581
	시	41,022	0	41,022
초등돌봄교실 과일간식 지원		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
307 민간이전		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
02 민간경상사업보조		48,000	0	48,000

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○초등 돌봄교실 과일간식 지원사업 48,000,000원*1식		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
자연재해피해예방		30,000	20,000	10,000
수해피해응급복구		30,000	20,000	10,000
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
○국유재산 수해복구 장비임차료 경정 500,000원*10개소*4일		20,000	10,000	10,000
식품위생관리		874,440	772,140	102,300
	국	305,746	305,746	0
	도	45,000	45,000	0
	시	523,694	421,394	102,300
식품 안전관리		874,440	772,140	102,300
	국	305,746	305,746	0
	도	45,000	45,000	0
	시	523,694	421,394	102,300
어린이급식관리지원센터 이전		224,600	122,300	102,300
201 일반운영비		31,600	9,300	22,300
01 사무관리비		27,100	9,300	17,800
○어린이 건강식생활체험관 건물 임차료 등		15,100	0	15,100
- 건물 임차료 1,500,000원*9월		13,500	0	13,500
- 부동산 수수료 1,600,000원*1식		1,600	0	1,600
○어린이 건강식생활체험관 건물 관리비 300,000원*9월		2,700	0	2,700
02 공공운영비		4,500	0	4,500
○어린이 건강식생활체험관 공공요금 500,000원*9월		4,500	0	4,500
401 시설비및부대비		125,000	88,000	37,000
01 시설비		125,000	88,000	37,000
○어린이 건강식생활체험관 설치 37,000,000원*1식		37,000	0	37,000
405 자산취득비		38,000	25,000	13,000
01 자산및물품취득비		38,000	25,000	13,000
○어린이 건강식생활체험관 물품		13,000	0	13,000
- 냉난방기 3,000,000원*2대		6,000	0	6,000
- 냉장고 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
- 인덕션 전기렌지 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
- 수납장 등 350,000원*10개		3,500	0	3,500
406 기타자본이전		30,000	0	30,000
01 기타자본이전		30,000	0	30,000

부서: 농식품위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이 건강식생활체험관 건물 보증금 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(농식품위생과)	132,398	131,898	500
기본경비(농식품위생과)	132,398	131,898	500
기본경비(농식품위생과)	132,398	131,898	500
201 일반운영비	72,998	72,498	500
02 공공운영비	15,179	14,679	500
○자동차 보험료 경정 500,000원*4대	2,000	1,500	500

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		9,307,510	9,164,391	143,119
	국	2,341,086	2,281,086	60,000
	기	18,206	18,206	0
	도	226,953	226,953	0
	시	6,721,265	6,638,146	83,119
환경정책		4,705,494	4,585,494	120,000
	국	2,341,086	2,281,086	60,000
	기	18,206	18,206	0
	도	226,953	226,953	0
	시	2,119,249	2,059,249	60,000
대기관리		4,377,798	4,292,798	85,000
	국	2,335,086	2,275,086	60,000
	기	18,206	18,206	0
	도	219,653	219,653	0
	시	1,804,853	1,779,853	25,000
전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업)		1,043,000	1,000,500	42,500
	국	768,000	729,250	38,750
	시	275,000	271,250	3,750
402 민간자본이전		935,000	892,500	42,500
	국	660,000	621,250	38,750
	시	275,000	271,250	3,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		935,000	892,500	42,500
○전기자동차 보급 사업				
경정 17,000,000원*55대		935,000	850,000	85,000
	국	660,000	600,000	60,000
	시	275,000	250,000	25,000
○전기이륜차 보급 사업(세부사업 변경)				
경정 0원		0	42,500	△42,500
	국	0	21,250	△21,250
	시	0	21,250	△21,250
전기이륜차 구매 지원(전기이륜차 보급 사업)		42,500	0	42,500
	국	21,250	0	21,250
	시	21,250	0	21,250
402 민간자본이전		42,500	0	42,500
	국	21,250	0	21,250
	시	21,250	0	21,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,500	0	42,500
○전기이륜차 보급 사업(세부사업 변경)				
2,500,000원*17대		42,500	0	42,500
	국	21,250	0	21,250
	시	21,250	0	21,250
생태계 보전사업		101,952	66,952	35,000
	국	6,000	6,000	0
	도	7,300	7,300	0
	시	88,652	53,652	35,000
생태계교란 야생식물 퇴치사업		70,000	35,000	35,000
	도	7,000	7,000	0
	시	63,000	28,000	35,000

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 생태계 보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	35,000	35,000
	도 7,000	7,000	0
	시 63,000	28,000	35,000
01 시설비	70,000	35,000	35,000
○생태계교란 야생식물 퇴치사업			
경정 70,000,000원*1식	70,000	35,000	35,000
	도 7,000	7,000	0
	시 63,000	28,000	35,000
행정운영경비(환경보호과)	102,273	79,154	23,119
인력운영비(환경보호과)	23,119	0	23,119
인력운영비(환경보호과)	23,119	0	23,119
101 인건비	23,119	0	23,119
03 무기계약근로자보수	23,119	0	23,119
○환경개선부담금 업무 보조	21,435	0	21,435
- 기본급 1,575,900원*1명*9월	14,184	0	14,184
- 직급보조비 100,000원*1명*9월	900	0	900
- 복리후생비	2,982	0	2,982
· 급식비 100,000원*1명*9월	900	0	900
· 가족수당 100,000원*1명*9월	900	0	900
· 명절휴가비 1,575,900원*75%*1회*1명	1,182	0	1,182
- 시간외근무수당 12,028원*1명*200시간	2,406	0	2,406
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
○기관부담금	1,684	0	1,684
- 국민연금부담금 21,435,000원*4.5%	965	0	965
- 건강보험부담금 21,435,000원*3.12%	669	0	669
- 노인장기요양보험 669,000원*7.38%	50	0	50

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 토지정보과

부서: 토지정보과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 도로명 주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	629,386	363,877	265,509
	국 28,680	28,680	0
	시 600,706	335,197	265,509
종합토지정보 관리	369,414	343,720	25,694
	국 28,680	28,680	0
	시 340,734	315,040	25,694
도로명 주소 관리	85,234	80,234	5,000
도로명 주소 관리	85,234	80,234	5,000
201 일반운영비	33,620	28,620	5,000
01 사무관리비	32,270	27,270	5,000
○도로명주소 안내도 제작			
경정 12,500,000원*1식	12,500	7,500	5,000
지적관리 운영	124,291	132,468	△8,177
지적업무 추진	124,291	132,468	△8,177
101 인건비	0	11,427	△11,427
04 기간제근로자등보수	0	11,427	△11,427
○지적업무보조 경정 0원	0	10,602	△10,602
○기관부담금	0	825	△825
- 국민연금부담금 경정 0원	0	478	△478
- 건강보험부담금 경정 0원	0	325	△325
- 노인장기요양보험료 경정 0원	0	22	△22
201 일반운영비	67,419	64,169	3,250
01 사무관리비	38,966	35,716	3,250
○지적측량 수수료 650,000원*5필지	3,250	0	3,250
토지관리 운영	144,006	115,135	28,871
	국 28,680	28,680	0
	시 115,326	86,455	28,871
개별공시지가 조사 결정	92,006	63,135	28,871
	국 28,680	28,680	0
	시 63,326	34,455	28,871
201 일반운영비	86,626	60,255	26,371
	국 26,371	26,371	0
	시 60,255	33,884	26,371
01 사무관리비	80,386	54,015	26,371
○개별공시지가(정기분)검증 수수료			
경정 43,600원*50,000필지/61	35,738	17,869	17,869
	국 17,869	17,869	0
	시 17,869	0	17,869
○개별공시지가(수시분)검증 수수료			
경정 43,600원*2,600필지*50%*30%	17,004	8,502	8,502
	국 8,502	8,502	0
	시 8,502	0	8,502
203 업무추진비	2,500	0	2,500

부서: 토지정보과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 토지관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○토지관리운영 업무추진 3,000,000원*10/12	2,500	0	2,500
행정운영경비(토지정보과)	258,019	18,204	239,815
기본경비(토지정보과)	78,662	1,150	77,512
기본경비(토지정보과)	78,662	1,150	77,512
201 일반운영비	31,812	1,150	30,662
01 사무관리비	24,477	1,000	23,477
○복사지 구입	2,685	0	2,685
- A4 18,500원*8박스*10월	1,480	0	1,480
- B4 24,100원*5박스*10월	1,205	0	1,205
○전산소모품 구입	5,280	0	5,280
- 프린터 토너, 드럼 330,000원*6대*2회	3,960	0	3,960
- 복사기 토너, 드럼 220,000원*2대*3회	1,320	0	1,320
○사무용품 구입 20,000원*15명	300	0	300
○지적 및 부동산 민원서식 제작 500,000원*2회	1,000	0	1,000
○기본업무수행 급식비 8,000원*15명*10일*10월	12,000	0	12,000
○신문구독료	1,910	0	1,910
- 중앙지 15,000원*1부*10월	150	0	150
- 지방지 12,000원*13부*10월	1,560	0	1,560
- 지역지 10,000원*2부*10월	200	0	200
○쓰레기봉투 구입 1,020원*10매*10월	102	0	102
○고속도로하이패스카드 충전 100,000원*2회	200	0	200
02 공공운영비	7,335	150	7,185
○민원회신 우편요금	3,109	0	3,109
- 등기 1,930원*130건*10월	2,509	0	2,509
- 일반 300원*200건*10월	600	0	600
○등기수수료	930	0	930
- 근저당말소등기 등록세 3,600원*50필지	180	0	180
- 근저당설정등기 수수료 15,000원*50필지	750	0	750
○압류설정 및 말소 등기 수수료 1,000원*300필지	300	0	300
○차량유지비	2,846	0	2,846
- 유류비(휘발유) 1,496원*100리터*10월	1,496	0	1,496
- 차량정비 및 소모품 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 보험료 350,000원*1대	350	0	350
202 여비	30,000	0	30,000
01 국내여비	30,000	0	30,000
○기본업무수행 여비	30,000	0	30,000
- 관내여비 150,000원*15명*10월	22,500	0	22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 관외여비 50,000원*15명*10월	7,500	0	7,500
203 업무추진비	3,250	0	3,250
04 부서운영업무추진비	3,250	0	3,250
○정원 20인 이하 300,000원*10월	3,000	0	3,000
○공무직 50,000원*10월*1/2	250	0	250
405 자산취득비	13,600	0	13,600
01 자산및물품취득비	13,600	0	13,600
○복사기 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○문서세단기 구입 800,000원*1대	800	0	800
○텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○TV장식장 구입 300,000원*1대	300	0	300
○회의용테이블 및 의자 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○청소기 구입 300,000원*1대	300	0	300
인력운영비(토지정보과)	179,357	17,054	162,303
인력운영비(토지정보과)	179,357	17,054	162,303
101 인건비	179,357	17,054	162,303
03 무기계약근로자보수	179,357	17,054	162,303
○개별공시지가 업무보조	56,043	0	56,043
— 기본급 1,575,900원*3명*9월	42,550	0	42,550
— 직급보조비 100,000원*3명*9월	2,700	0	2,700
— 복리후생비	6,606	0	6,606
· 급식비 100,000원*3명*9월	2,700	0	2,700
· 가족수당 20,000원*2명*9월	360	0	360
· 명절휴가비 1,575,900원*75%*1회*3명	3,546	0	3,546
— 시간외근무수당 12,028원*4시간*3명*9월	1,300	0	1,300
— 연가보상비 64,149원*3명*15일	2,887	0	2,887
○도로명주소 및 부동산중개업소 업무보조	38,203	0	38,203
— 기본급 1,575,900원*2명*9월	28,367	0	28,367
— 직급보조비 100,000원*2명*9월	1,800	0	1,800
— 복리후생비	5,244	0	5,244
· 급식비 100,000원*2명*9월	1,800	0	1,800
· 가족수당 60,000원*2명*9월	1,080	0	1,080
· 명절휴가비 1,575,900원*75%*1회*2명	2,364	0	2,364
— 시간외근무수당 12,028원*4시간*2명*9월	867	0	867
— 연가보상비 64,149원*2명*15일	1,925	0	1,925
○실거래신고 및 검인 민원창구 업무보조	37,843	0	37,843
— 기본급 1,575,900원*2명*9월	28,367	0	28,367
— 직급보조비 100,000원*2명*9월	1,800	0	1,800
— 복리후생비	4,884	0	4,884
· 급식비 100,000원*2명*9월	1,800	0	1,800
· 가족수당 40,000원*2명*9월	720	0	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·명절휴가비	1,575,900원*75%*1회*2명	2,364	0	2,364
-시간외근무수당	12,028원*4시간*2명*9월	867	0	867
-연가보상비	64,149원*2명*15일	1,925	0	1,925
○지적 업무보조		18,923	0	18,923
-기본급	1,575,900원*1명*9월	14,184	0	14,184
-직급보조비	100,000원*1명*9월	900	0	900
-복리후생비		2,442	0	2,442
·급식비	100,000원*1명*9월	900	0	900
·가족수당	40,000원*1명*9월	360	0	360
·명절휴가비	1,575,900원*75%*1회*1명	1,182	0	1,182
-시간외근무수당	12,028원*4시간*1명*9월	434	0	434
-연가보상비	64,149원*1명*15일	963	0	963
○기관부담금		11,291	0	11,291
-국민연금부담금	143,812,000원*4.5%	6,472	0	6,472
-건강보험부담금	143,812,000원*3.12%	4,487	0	4,487
-노인장기요양보험	4,487,000원*7.38%	332	0	332

안 전 도 시 국

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	5,870,008	5,681,906	188,102
	국 22,412	22,412	0
	도 133,932	75,763	58,169
	시 5,713,664	5,583,731	129,933
재난예방 및 복구능력 강화	719,671	663,129	56,542
	국 2,856	2,856	0
	도 36,717	26,528	10,189
	시 680,098	633,745	46,353
재난관리 기능 강화	226,644	222,144	4,500
	도 5,000	5,000	0
	시 221,644	217,144	4,500
재난예방관련 홍보물제작	15,000	10,500	4,500
201 일반운영비	15,000	10,500	4,500
01 사무관리비	15,000	10,500	4,500
○자연재난대비 홍보물 제작 경정 1,000,000원*9회	9,000	6,000	3,000
○자연재난대비 현수막 제작 경정 75,000원*20매*4회	6,000	4,500	1,500
재해복구 기능 강화	150,570	124,000	26,570
	도 6,000	6,000	0
	시 144,570	118,000	26,570
자연재난으로 인한 사유재산 피해 지원	15,000	0	15,000
302 이주및재해보상금	15,000	0	15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	0	15,000
○사유재산 피해지원 1,000,000원*15세대	15,000	0	15,000
재난피해 주민 지원	11,570	0	11,570
302 이주및재해보상금	11,570	0	11,570
02 민간인재해및복구활동보상금	11,570	0	11,570
○주민피해지원금 보상 1,157,000원*10가구	11,570	0	11,570
자연재해 피해예방	143,563	118,091	25,472
	도 20,189	10,000	10,189
	시 123,374	108,091	15,283
지진대피시설 표지판 정비사업	25,472	0	25,472
	도 10,189	0	10,189
	시 15,283	0	15,283
401 시설비및부대비	25,472	0	25,472
	도 10,189	0	10,189
	시 15,283	0	15,283
01 시설비	25,472	0	25,472
○지진실내구호소 안내표지판 설치 17,142,000원*1식	17,142	0	17,142
	도 6,857	0	6,857
	시 10,285	0	10,285

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재해 피해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지진옥외대피소 안내표지판 설치 8,330,000원*1식		8,330	0	8,330
	도	3,332	0	3,332
	시	4,998	0	4,998
비상대비 안보역량 강화		996,078	974,518	21,560
	국	19,556	19,556	0
	도	61,215	13,235	47,980
	시	915,307	941,727	△26,420
민방위 교육·훈련 실시		58,630	37,070	21,560
	국	3,776	3,776	0
	도	2,189	2,189	0
	시	52,665	31,105	21,560
민방위 교육 실시		47,560	26,000	21,560
201 일반운영비		47,560	26,000	21,560
02 공공운영비		21,560	0	21,560
○민방위교육 훈련 통지서 등기 우편료 1,960원*11,000건		21,560	0	21,560
민방위 시설 장비 유지관리		285,458	285,458	0
	국	15,780	15,780	0
	도	59,026	11,046	47,980
	시	210,652	258,632	△47,980
민방위대 화생방 방독면 보급(민방위대 화생방 방독면 보급)		140,100	140,100	0
	국	3,780	3,780	0
	도	50,626	2,646	47,980
	시	85,694	133,674	△47,980
206 재료비		140,100	140,100	0
	국	3,780	3,780	0
	도	50,626	2,646	47,980
	시	85,694	133,674	△47,980
01 재료비		140,100	140,100	0
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(지역 및 기술지원대용)(시군종합평가 상사업비)(재원변경) 경정 42,500원*3,000개		127,500	127,500	0
	도	47,980	0	47,980
	시	79,520	127,500	△47,980
주민안전 인프라 구축		2,865,448	2,755,448	110,000
	도	36,000	36,000	0
	시	2,829,448	2,719,448	110,000
통합관제센터 운영		2,865,448	2,755,448	110,000
	도	36,000	36,000	0
	시	2,829,448	2,719,448	110,000
CCTV 구축		897,300	787,300	110,000
401 시설비및부대비		637,300	527,300	110,000
01 시설비		637,300	527,300	110,000

부서: 안전총괄과
정책: 주민안전 인프라 구축
단위: 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우범 및 취약지역 방범용 CCTV 설치 경정 22,000,000원*21개소	462,000	352,000	110,000

도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 도시과

부서: 도시과
정책: 재무활동(도시과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	2,703,000	2,503,000	200,000
재무활동(도시과)	1,584,624	1,384,624	200,000
내부거래지출	1,584,624	1,384,624	200,000
옥외광고정비기금 전출금	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
○옥외광고정비기금 전출금 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	513,896	518,683	△4,787
	지특 23,736	23,736	0
	시 490,160	494,947	△4,787
행정운영경비(건축과)	145,764	150,551	△4,787
기본경비(건축과)	145,764	150,551	△4,787
인력운영비(건축과)	29,945	34,732	△4,787
101 인건비	29,945	34,732	△4,787
03 무기계약근로자보수	29,945	34,732	△4,787
○개발제한구역내 불법건축물 DB구축사업	27,764	32,229	△4,465
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 수당	3,126	8,466	△5,340
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720	0	720
· 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
· 유급휴일수당 경정 0원	0	362	△362
· 시간외근무수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
· 연차유급 휴가수당 경정 0원	0	904	△904
- 복리후생비	1,200	1,800	△600
· 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
· 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
○기관부담금	2,181	2,503	△322
- 국민연금부담금 경정 27,764,000원*4.5%	1,250	1,451	△201
- 건강보험부담금 경정 27,764,000원*3.12%	867	987	△120
- 노인장기요양보험부담금 경정 867,000원*7.38%	64	65	△1

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거 문화 조성
단위: 주택행정 건실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	4,094,474	3,585,872	508,602
	국 2,585,075	2,400,941	184,134
	도 389,217	300,117	89,100
	시 1,120,182	884,814	235,368
주거 문화 조성	1,022,021	513,419	508,602
	국 184,134	0	184,134
	도 89,100	0	89,100
	시 748,787	513,419	235,368
주택행정 건실화 추진	1,022,021	513,419	508,602
	국 184,134	0	184,134
	도 89,100	0	89,100
	시 748,787	513,419	235,368
공동주택 운영	540,887	216,419	324,468
201 일반운영비	40,262	40,741	△479
01 사무관리비	40,262	40,741	△479
○도시재생전략계획수립 용역 제안서 평가위원회 수당	1,610	0	1,610
- 기본 80,000원*7명*2회	1,120	0	1,120
- 추가 35,000원*7명*2회	490	0	490
○총괄계획가(MP) 전문가 수당 경정 348,160원*3명*1회	1,045	3,134	△2,089
301 일반보상금	324,947	0	324,947
11 기타보상금	324,947	0	324,947
○하남A구역 사용비용보조금(시부담) 324,947,000원*1식	324,947	0	324,947
도시재생 추진	297,000	297,000	0
	도 89,100	0	89,100
	시 207,900	297,000	△89,100
207 연구개발비	297,000	297,000	0
	도 89,100	0	89,100
	시 207,900	297,000	△89,100
01 연구용역비	297,000	297,000	0
○도시재생전략계획수립 용역(재원변경) 경정 297,000,000원*1식	297,000	297,000	0
	도 89,100	0	89,100
	시 207,900	297,000	△89,100
행복주택건설사업지원	184,134	0	184,134
	국 184,134	0	184,134
403 자치단체등자본이전	184,134	0	184,134
	국 184,134	0	184,134
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	184,134	0	184,134
○행복주택건설사업지원 184,134,000원*1식	184,134	0	184,134
	국 184,134	0	184,134

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로교통망 구축
단위: 편리하고 안전한 교통인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	26,617,160	21,798,911	4,818,249
	국 500,000	0	500,000
	지특 5,897,000	5,897,000	0
	도 1,257,160	1,165,000	92,160
	시 18,963,000	14,736,911	4,226,089
도로교통망 구축	9,997,000	7,077,000	2,920,000
	지특 3,882,000	3,882,000	0
	도 1,165,000	1,165,000	0
	시 4,950,000	2,030,000	2,920,000
편리하고 안전한 교통인프라 구축	9,997,000	7,077,000	2,920,000
	지특 3,882,000	3,882,000	0
	도 1,165,000	1,165,000	0
	시 4,950,000	2,030,000	2,920,000
교산교 ~ 국도43호선간 도로개설공사	119,000	0	119,000
401 시설비및부대비	119,000	0	119,000
01 시설비	119,000	0	119,000
○교산교 ~ 국도43호선 도로확포장공사 119,000,000원*1식	119,000	0	119,000
미사동 도시계획도로(중3-400호)개설공사	766,000	0	766,000
401 시설비및부대비	766,000	0	766,000
01 시설비	666,000	0	666,000
○미사동 도시계획도로(중3-400호) 개설공사 666,000,000원*1식	666,000	0	666,000
02 감리비	100,000	0	100,000
○미사동 도시계획도로 개설공사 감리비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
초이로126번길 도시계획도로 개설공사	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○초이로126번길 도시계획도로 개설공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
덕풍동 도시계획도로(소로1-205) 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○덕풍동 도시계획도로(소로1-205) 개설공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
상산곡동 도시계획도로(소로1-338 및 2-313) 개설공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○상산곡동 도시계획도로(소로1-338 및 2-313) 개설공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
도로시설 관리	8,473,522	7,477,522	996,000

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전하고 쾌적한 도로 유지관리	4,235,102	3,239,102	996,000
각급 도로유지보수	2,880,751	1,884,751	996,000
401 시설비및부대비	2,096,000	1,100,000	996,000
01 시설비	2,076,000	1,100,000	976,000
○제설창고 설치공사 976,000,000원*1식	976,000	0	976,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○제설창고 설치공사 감리용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
자연형 하천조성	7,228,220	6,419,360	808,860
	국 500,000	0	500,000
	지특 2,015,000	2,015,000	0
	도 92,160	0	92,160
	시 4,621,060	4,404,360	216,700
친환경 하천 정비사업	5,068,725	4,352,025	716,700
	국 500,000	0	500,000
	지특 2,015,000	2,015,000	0
	시 2,553,725	2,337,025	216,700
항골천 정비사업	715,000	0	715,000
	국 500,000	0	500,000
	시 215,000	0	215,000
401 시설비및부대비	715,000	0	715,000
	국 500,000	0	500,000
	시 215,000	0	215,000
01 시설비	715,000	0	715,000
○항골천 정비사업 715,000,000원*1식	715,000	0	715,000
	국 500,000	0	500,000
	시 215,000	0	215,000
하천(소하천) 정비사업	23,725	22,025	1,700
201 일반운영비	23,725	22,025	1,700
02 공공운영비	6,700	5,000	1,700
○차량수리비 700,000원*1대	700	0	700
○차량보험료 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
하천정비 공사	2,159,495	2,067,335	92,160
	도 92,160	0	92,160
	시 2,067,335	2,067,335	0
하천 제방 및 호안 유지보수	1,020,000	930,000	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 930,000	930,000	0
401 시설비및부대비	1,020,000	930,000	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 930,000	930,000	0
01 시설비	1,020,000	930,000	90,000
○지방하천(2개소) 정비사업(잡목제거 등)(성립전 승인) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 30,000	0	30,000
○지방하천(4개소) 유지관리(준설 등)(성립전 승인) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
하천 유지관리	777,560	775,400	2,160
	도 2,160	0	2,160
	시 775,400	775,400	0
301 일반보상금	2,160	0	2,160
	도 2,160	0	2,160
11 기타보상금	2,160	0	2,160
○친환경하천 명예감시원 운영(성립전 승인) 30,000원*3명*8회*3월	2,160	0	2,160
	도 2,160	0	2,160
행정운영경비(건설과)	916,388	825,029	91,359
인력운영비(건설과)	771,471	680,112	91,359
인력운영비(건설과)	771,471	680,112	91,359
101 인건비	771,471	680,112	91,359
03 무기계약근로자보수	771,471	680,112	91,359
○수로원	715,315	631,132	84,183
- 기본급 경정 2,109,610원*14명*12월	354,415	210,840	143,575
- 직급보조비 100,000원*14명*12월	16,800	0	16,800
- 상여금 경정 0원	0	70,280	△70,280
- 연가보상비 86,493원*14명*20일	24,219	0	24,219
- 수당	134,299	160,537	△26,238
· 주휴수당 경정 0원	0	43,855	△43,855
· 유휴수당 경정 0원	0	5,061	△5,061
· 연차유급휴가수당 경정 0원	0	19,398	△19,398
· 반장수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
· 위험수당 50,000원*14명*12월	8,400	0	8,400
· 시간외근무수당 경정 16,217원*40시간*14명*12월	108,979	75,903	33,076
- 복리후생	63,902	67,795	△3,893
· 목욕비 경정 0원	0	18,480	△18,480
· 명절휴가비 경정 2,109,610원*75%*2회*14명	44,302	26,355	17,947
· 교통보조비 경정 0원	0	20,160	△20,160
· 급식비 100,000원*14명*12월	16,800	0	16,800
○기관부담금	56,156	48,980	7,176
- 국민연금부담금 경정 715,315,000원*4.5%	32,190	28,401	3,789
- 건강보험부담금 경정 715,315,000원*3.12%	22,318	19,313	3,005
- 노인장기요양보험부담금 경정 22,318,000원*7.38%	1,648	1,266	382
재무활동(건설과)	2,030	0	2,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(건설과)	2,030	0	2,030
반환금 기타(건설과)	2,030	0	2,030
802 반환금기타	2,030	0	2,030
03 과오납금등	2,030	0	2,030
○2016년도 국가하천 유지보수 집행잔액(국비) 1,955,000원	1,955	0	1,955
○2016년도 국가하천 유지보수 집행잔액(이자) 74,344원	75	0	75

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 교통행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		14,036,010	10,690,686	3,345,324
	국	143,857	156,400	△12,543
	도	218,914	185,028	33,886
	시	13,673,239	10,349,258	3,323,981
편리하고 안전한 교통문화 구현		81,840	79,340	2,500
교통행정운영		81,840	79,340	2,500
교통행정 운영 및 홍보		81,840	79,340	2,500
201 일반운영비		68,640	66,140	2,500
01 사무관리비		68,640	66,140	2,500
○교통영향평가위원회 회의록 속기료 250,000원*10회		2,500	0	2,500
대중교통체계 구축		11,055,838	9,039,290	2,016,548
	국	143,857	156,400	△12,543
	도	218,914	185,028	33,886
	시	10,693,067	8,697,862	1,995,205
대중교통 서비스 고급화		11,055,838	9,039,290	2,016,548
	국	143,857	156,400	△12,543
	도	218,914	185,028	33,886
	시	10,693,067	8,697,862	1,995,205
시내버스 재정지원		2,399,203	466,655	1,932,548
	국	137,457	150,000	△12,543
	도	29,619	37,733	△8,114
	시	2,232,127	278,922	1,953,205
307 민간이전		431,514	456,600	△25,086
	국	137,457	150,000	△12,543
	도	29,619	31,500	△1,881
	시	264,438	275,100	△10,662
09 운수업계보조금		431,514	456,600	△25,086
○저상버스 도입보조 경정 274,914,000원*1식		274,914	300,000	△25,086
	국	137,457	150,000	△12,543
	도	20,619	22,500	△1,881
	시	116,838	127,500	△10,662
308 자치단체등이전		1,967,689	10,055	1,957,634
	도	0	6,233	△6,233
	시	1,967,689	3,822	1,963,867
07 자치단체간부담금		1,967,689	10,055	1,957,634
○마을버스 청소년할인 결손보전 85,943,000원*1식		85,943	0	85,943
○광역버스준공영제 자치단체부담금 998,000,000원*1식		998,000	0	998,000
○중장년층 버스운수종사자 양성 자치단체부담금 경정 3,615,000원*1식		3,615	9,640	△6,025
	도	0	6,025	△6,025
	시	3,615	3,615	0
○버스운수종사자 교통안전체험교육지원 자치단체부담금 경정 207,000원*1식		207	415	△208

부서: 교통정책과
정책: 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 서비스 고급화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	208	△208
	시 207	207	0
○시내버스 운송업체 재정지원 자치단체부담금 694,065,000원*1식	694,065	0	694,065
○경영 및 서비스 개선지원 자치단체부담금 185,859,000원*1식	185,859	0	185,859
마을버스 재정지원	84,000	0	84,000
	도 42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
307 민간이전	84,000	0	84,000
	도 42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
09 운수업계보조금	84,000	0	84,000
○마을버스 LED 도착안내시스템 구축 84,000,000원*1식	84,000	0	84,000
	도 42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
주차질서 확립	2,794,792	1,437,892	1,356,900
주차시설 확충	2,713,848	1,356,948	1,356,900
미사지구 주차장용지 매입	2,713,848	1,356,948	1,356,900
401 시설비및부대비	2,713,848	1,356,948	1,356,900
01 시설비	2,713,848	1,356,948	1,356,900
○미사지구 주차장 부지매입(중도금) 경정 2,713,848,000원*1식	2,713,848	1,356,948	1,356,900
행정운영경비(교통정책과)	103,540	134,164	△30,624
기본경비(교통정책과)	103,540	134,164	△30,624
기본경비(교통정책과)	103,540	134,164	△30,624
201 일반운영비	49,240	58,264	△9,024
01 사무관리비	49,240	58,264	△9,024
○기본업무수행 급식비 경정 8,000원*18명*12일*12월	20,736	28,800	△8,064
○휴일근무 급식비 경정 8,000원*3명*5일*12월	1,440	2,400	△960
202 여비	50,400	72,000	△21,600
01 국내여비	50,400	72,000	△21,600
○기본업무수행 여비	50,400	72,000	△21,600
- 관내여비 경정 150,000원*21명*12월	37,800	54,000	△16,200
- 관외여비 경정 50,000원*21명*12월	12,600	18,000	△5,400

행 복 도 시 사 업 단

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 청소년수련관 건립
단위: 청소년 시설 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	9,457,905	4,857,905	4,600,000
	지특 2,000,000	2,000,000	0
	시 7,457,905	2,857,905	4,600,000
청소년수련관 건립	7,457,000	2,857,000	4,600,000
	지특 2,000,000	2,000,000	0
	시 5,457,000	857,000	4,600,000
청소년 시설 건립	7,457,000	2,857,000	4,600,000
	지특 2,000,000	2,000,000	0
	시 5,457,000	857,000	4,600,000
청소년시설확충(청소년수련관 건립)	7,457,000	2,857,000	4,600,000
	지특 2,000,000	2,000,000	0
	시 5,457,000	857,000	4,600,000
401 시설비및부대비	7,457,000	2,857,000	4,600,000
	지특 2,000,000	2,000,000	0
	시 5,457,000	857,000	4,600,000
01 시설비	7,457,000	2,857,000	4,600,000
○청소년 수련관 건립			
경정 7,457,000,000원*1식	7,457,000	2,857,000	4,600,000
	지특 2,000,000	2,000,000	0
	시 5,457,000	857,000	4,600,000

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	16,730,991	13,733,507	2,997,484
	국 379,945	379,945	0
	도 633,136	213,301	419,835
	시 15,717,910	13,140,261	2,577,649
쾌적한 도시숲 조성 및 관리	12,278,561	9,191,033	3,087,528
	국 22,000	22,000	0
	도 510,000	100,000	410,000
	시 11,746,561	9,069,033	2,677,528
도시숲 조성	5,431,000	2,450,000	2,981,000
	도 510,000	100,000	410,000
	시 4,921,000	2,350,000	2,571,000
당정근린공원 조성	2,231,000	530,000	1,701,000
401 시설비및부대비	2,231,000	530,000	1,701,000
01 시설비	2,231,000	530,000	1,701,000
○당정근린공원 토지매입비 1,701,000,000원*1식	1,701,000	0	1,701,000
나무고아원 공원 조성	1,790,000	1,430,000	360,000
207 연구개발비	360,000	0	360,000
01 연구용역비	360,000	0	360,000
○한강폐천부지 토양정밀조사 360,000,000원*1식	360,000	0	360,000
한강제방 명품휴식공간 조성	920,000	0	920,000
	도 410,000	0	410,000
	시 510,000	0	510,000
401 시설비및부대비	920,000	0	920,000
	도 410,000	0	410,000
	시 510,000	0	510,000
01 시설비	920,000	0	920,000
○한강제방 명품 휴식공간 조성공사(생태도시숲 조성, 도시숲 리모델링) 920,000,000원*1식	920,000	0	920,000
	도 410,000	0	410,000
	시 510,000	0	510,000
도시숲 관리	6,847,561	6,741,033	106,528
	국 22,000	22,000	0
	시 6,825,561	6,719,033	106,528
공원녹지 시설물 관리	1,114,600	1,024,600	90,000
401 시설비및부대비	1,114,600	1,024,600	90,000
01 시설비	1,114,600	1,024,600	90,000
○한강제방 화장실 재설치 공사 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
공원녹지대 유지관리	3,100,473	3,100,319	154
101 인건비	692,025	691,871	154
04 기간제근로자등보수	692,025	691,871	154

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관부담금	98,141	97,987	154
- 노인장기요양보험 경정 18,530,000원*7.38%	1,368	1,214	154
유아숲 교육운영(유아숲 관리)	144,006	127,632	16,374
	국 22,000	22,000	0
	시 122,006	105,632	16,374
201 일반운영비	65,870	55,416	10,454
	국 22,000	22,000	0
	시 43,870	33,416	10,454
01 사무관리비	12,500	7,500	5,000
○유아숲 관리용 물품(낫,고지톱,기계톱날 등) 구입 10,000원*500개	5,000	0	5,000
02 공공운영비	9,370	3,916	5,454
○차량유지비	4,784	0	4,784
- 유류대(경유) 1,285원*50리터*4회*12월	3,084	0	3,084
- 수리비 500,000원*1대*3회	1,500	0	1,500
- 자동차세 150,000원*1대	150	0	150
- 정기정밀검사 50,000원*1대	50	0	50
○기계장비유지비	670	0	670
- 유류대(휘발유) 1,496원*5리터*4회*9월	270	0	270
- 수리비 50,000원*4대*2회	400	0	400
405 자산취득비	5,920	0	5,920
01 자산및물품취득비	5,920	0	5,920
○유아숲 운영물품 구입	5,920	0	5,920
- 기계톱 880,000원*2대	1,760	0	1,760
- 예취기 440,000원*4대	1,760	0	1,760
- 송풍기 950,000원*2대	1,900	0	1,900
- 전동드릴 500,000원*1대	500	0	500
산불방지 및 산림자원 보호	1,658,491	1,625,869	32,622
	국 346,171	346,171	0
	도 119,605	109,770	9,835
	시 1,192,715	1,169,928	22,787
산림병해충 예찰 및 방제	389,733	356,948	32,785
	국 207,317	207,317	0
	도 54,722	44,887	9,835
	시 127,694	104,744	22,950
소나무재선충병 방제(소나무재선충병 방제)	149,439	116,654	32,785
	국 85,415	85,415	0
	도 19,208	9,373	9,835
	시 44,816	21,866	22,950
401 시설비및부대비	136,914	104,129	32,785
	국 72,890	72,890	0
	도 19,208	9,373	9,835
	시 44,816	21,866	22,950

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림병해충 예찰 및 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		134,449	101,664	32,785
○소나무재선충병 방제		134,449	101,664	32,785
- 예방나무주사	2,853,000원*5본	14,265	0	14,265
	도	4,279	0	4,279
	시	9,986	0	9,986
- 기본설계	18,520,000원*1식	18,520	0	18,520
	도	5,556	0	5,556
	시	12,964	0	12,964
사방사업		33,198	33,361	△163
사방댐 타당성 평가 지원 (사방사업)		2,920	3,083	△163
308 자치단체등이전		0	163	△163
07 자치단체간부담금		0	163	△163
○사방지 점검 등 자치단체 부담금	경정 0원	0	163	△163
행정운영경비(공원녹지과)		627,283	749,949	△122,666
인력운영비(공원녹지과)		521,677	644,343	△122,666
인력운영비(공원녹지과)		521,677	644,343	△122,666
101 인건비		521,677	644,343	△122,666
03 무기계약근로자보수		521,677	644,343	△122,666
○산림병해충예찰조사원		39,593	36,900	2,693
- 기본급	경정 2,283,200원*1명*12개월	27,399	16,253	11,146
- 직급보조비	100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 연가보상비	93,137원*1명*21일	1,956	0	1,956
- 상여금	경정 0원	0	5,418	△5,418
- 수 당		4,213	9,877	△5,664
·시간외근무수당	경정 17,463원*1명*200시간	3,493	4,389	△896
·장기근속수당	경정 60,000원*1명*12월	720	480	240
·주휴수당	경정 0원	0	3,381	△3,381
·유휴수당	경정 0원	0	391	△391
·연차수당	경정 0원	0	1,236	△1,236
- 복리후생비		4,825	5,352	△527
·명절휴가비	경정 2,283,200원*75%*2회*1명	3,425	2,032	1,393
·급식비	경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·목욕비	경정 0원	0	1,320	△1,320
·교통보조비	경정 0원	0	720	△720
○공원관리원		85,472	130,286	△44,814
- 기본급	경정 1,575,900원*3명*12월	56,733	57,773	△1,040
- 직급보조비	100,000원*3명*12월	3,600	0	3,600
- 연가보상비	64,149원*3명*12월	2,310	0	2,310
- 상여금	경정 0원	0	19,260	△19,260
- 수 당		11,537	36,070	△24,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외수당 경정 12,028원*3명*200시간	7,217	15,599	△8,382
·가족수당 경정 120,000원*3명*12월	4,320	3,600	720
·주휴수당 경정 0원	0	12,017	△12,017
·유휴수당 경정 0원	0	1,387	△1,387
·연차수당 경정 0원	0	3,467	△3,467
-복리후생비	11,292	17,183	△5,891
·명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*3명	7,092	7,223	△131
·급식비 경정 100,000원*3명*12월	3,600	3,240	360
·목욕비 경정 0원	0	3,960	△3,960
·교통보조비 경정 0원	0	2,160	△2,160
○등산로 정비원	86,049	104,841	△18,792
-기본급 경정 1,575,900원*3명*12월	56,733	45,180	11,553
-직급보조비 100,000원*3명*12월	3,600	0	3,600
-연가보상비 64,149원*3명*15일	2,887	0	2,887
-상여금 경정 0원	0	15,060	△15,060
-수당	11,537	28,993	△17,456
·시간외수당 경정 12,028원*3명*200시간	7,217	12,199	△4,982
·가족수당 경정 120,000원*3명*12월	4,320	3,600	720
·주휴수당 경정 0원	0	9,398	△9,398
·유휴수당 경정 0원	0	1,085	△1,085
·연차수당 경정 0원	0	2,711	△2,711
-복리후생비	11,292	15,608	△4,316
·명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*3명	7,092	5,648	1,444
·급식비 경정 100,000원*3명*12월	3,600	3,240	360
·목욕비 경정 0원	0	3,960	△3,960
·교통보조비 경정 0원	0	2,160	△2,160
○산림병해충 방제원	28,491	27,901	590
-기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	8,796	10,115
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-연가보상비 64,149원*1명*12월	770	0	770
-상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
-수당	3,846	7,442	△3,596
·시간외수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
·가족수당 120,000원*12월*1명	1,440	0	1,440
·주휴수당 경정 0원	0	2,169	△2,169
·유휴수당 경정 0원	0	302	△302
·연차수당 경정 0원	0	904	△904
-복리후생비	3,764	6,643	△2,879
·명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·목욕비 경정 0원	0	1,320	△1,320
·교통보조비 경정 0원	0	2,160	△2,160
○산림정화 보호단속원	200,779	244,627	△43,848
-기본급 경정 1,575,900원*7명*12월	132,376	105,420	26,956
-직급보조비 100,000원*7명*12월	8,400	0	8,400
-연가보상비 64,149원*7명*15일	6,736	0	6,736
-상여금 경정 0원	0	35,140	△35,140
-수당	26,920	67,649	△40,729
·시간외수당 경정 12,028원*7명*200시간	16,840	28,464	△11,624
·가족수당 경정 120,000원*7명*12월	10,080	8,400	1,680
·주휴수당 경정 0원	0	21,928	△21,928
·유휴수당 경정 0원	0	2,531	△2,531
·연차수당 경정 0원	0	6,326	△6,326
-복리후생비	26,347	36,418	△10,071
·명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*7명	16,547	13,178	3,369
·급식비 경정 100,000원*7명*12월	8,400	7,560	840
·목욕비 경정 0원	0	9,240	△9,240
·교통보조비 경정 0원	0	5,040	△5,040
○기관부담금	81,293	99,788	△18,495
-국민연금부담금 경정 443,534,000원*4.5%	19,960	24,505	△4,545
-건강보험부담금 경정 440,534,000원*3.12%	13,745	16,991	△3,246
-노인장기요양보험부담금 경정 13,745,000원*7.38%	1,015	1,113	△98
-고용보험 경정 443,534,000원*1.5%	6,654	8,169	△1,515
-산재보험 경정 443,534,000원원*9%	39,919	49,010	△9,091

보 건 소

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 시민과 함께하는 보건소운영
단위: 쾌적한 민원환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	20,762,954	16,234,405	4,528,549
	국 1,080	1,080	0
	기 1,928,923	1,929,483	△560
	도 571,339	571,339	0
	시 8,261,612	3,732,503	4,529,109
	지 10,000,000	10,000,000	0
시민과 함께하는 보건소운영	15,921,297	11,516,139	4,405,158
	시 5,921,297	1,516,139	4,405,158
	지 10,000,000	10,000,000	0
쾌적한 민원환경 조성	15,921,297	11,516,139	4,405,158
	시 5,921,297	1,516,139	4,405,158
	지 10,000,000	10,000,000	0
진료실 운영	100,358	98,800	1,558
101 인건비	24,528	22,970	1,558
04 기간제근로자등보수	24,528	22,970	1,558
○방사선사 대체 인건비 72,000원*1명*20일	1,440	0	1,440
○기간제 근로자 고용·산재 보험료(보건소 전체)	11,448	11,330	118
- 고용보험료 경정 497,694,000원*1.5%	7,466	7,389	77
- 산재보험료 경정 497,694,000원*0.8%	3,982	3,941	41
보건소 시설환경 유지관리	141,939	138,339	3,600
201 일반운영비	60,911	57,311	3,600
01 사무관리비	38,964	35,364	3,600
○디지털 X-선촬영 전송시스템 유지보수 400,000원*9월	3,600	0	3,600
보건소 이전 신축	15,679,000	11,279,000	4,400,000
	시 5,679,000	1,279,000	4,400,000
	지 10,000,000	10,000,000	0
401 시설비및부대비	15,679,000	11,279,000	4,400,000
	시 5,679,000	1,279,000	4,400,000
	지 10,000,000	10,000,000	0
01 시설비	14,400,000	10,000,000	4,400,000
○보건소 신축 공사비 경정 6,400,000,000원*1식	6,400,000	2,000,000	4,400,000
	시 4,400,000	0	4,400,000
	지 2,000,000	2,000,000	0
감염병 예방 및 관리	4,296,512	4,254,115	42,397
	국 1,080	1,080	0
	기 1,866,219	1,866,219	0
	도 555,776	555,776	0
	시 1,873,437	1,831,040	42,397
급만성감염병 예방 및 관리	449,500	449,496	4
	국 1,080	1,080	0
	기 32,539	32,539	0
	도 5,672	5,672	0

부서: 보건정책과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 410,209	410,205	4
방역사업	247,738	247,734	4
101 인건비	17,282	17,278	4
04 기간제근로자등보수	17,282	17,278	4
○기관부담금	1,259	1,255	4
- 노인장기요양보험료 경정 500,000원*7.38%	37	33	4
국가예방접종실시	3,847,012	3,804,619	42,393
	기 1,833,680	1,833,680	0
	도 550,104	550,104	0
	시 1,463,228	1,420,835	42,393
국가필수예방접종지원관리	179,652	137,259	42,393
101 인건비	71,982	71,965	17
04 기간제근로자등보수	71,982	71,965	17
○기관부담금	5,214	5,197	17
- 노인장기요양보험료 경정 2,072,000원*7.38%	153	136	17
201 일반운영비	29,130	19,554	9,576
02 공공운영비	17,640	8,064	9,576
○사업안내 우편요금 경정 420원*3,500통*12월	17,640	8,064	9,576
307 민간이전	55,730	22,930	32,800
01 의료및구료비	55,730	22,930	32,800
○인플루엔자 예방접종 백신 구입 경정 9,000원*2,000명	18,000	15,200	2,800
○인플루엔자 예방접종 의료기관 시행비 15,000원*2,000명	30,000	0	30,000
일차적 보건의료서비스 제공	133,360	52,780	80,580
	기 5,840	6,400	△560
	도 6,600	6,600	0
	시 120,920	39,780	81,140
보건의료서비스 제공	133,360	52,780	80,580
	기 5,840	6,400	△560
	도 6,600	6,600	0
	시 120,920	39,780	81,140
의약무행정 지도관리	96,980	18,780	78,200
405 자산취득비	78,200	0	78,200
01 자산및물품취득비	78,200	0	78,200
○자동심장충격기 설치 지원 2,300,000원*34대	78,200	0	78,200
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(심폐소생술 등 응급처치 교육비지원)	12,380	10,000	2,380
	기 4,440	5,000	△560
	시 7,940	5,000	2,940
201 일반운영비	12,380	10,000	2,380
	기 4,440	5,000	△560

부서: 보건정책과
정책: 일차적 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,940	5,000	2,940
01 사무관리비		12,380	10,000	2,380
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 경정 40,000원*222명		8,880	10,000	△1,120
	기	4,440	5,000	△560
	시	4,440	5,000	△560
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(확대) 350,000원*10회		3,500	0	3,500
행정운영경비(보건정책과)		357,813	357,399	414
	기	29,878	29,878	0
	도	8,963	8,963	0
	시	318,972	318,558	414
인력운영비(보건정책과)		269,070	268,656	414
	기	29,878	29,878	0
	도	8,963	8,963	0
	시	230,229	229,815	414
인력운영비(보건정책과)		202,375	201,967	408
101 인건비		202,375	201,967	408
03 무기계약근로자보수		202,375	201,967	408
○보건실무원(예방접종실 간호사)		30,016	59,060	△29,044
- 기본급 경정 1,742,770원*1명*12월		20,914	30,120	△9,206
- 직급보조비 100,000원*1명*12월		1,200	0	1,200
- 급식비 경정 100,000원*1명*12월		1,200	2,160	△960
- 가족수당 경정 40,000원*1명*12월		480	1,440	△960
- 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*2회*1명		2,615	3,765	△1,150
- 시간외수당 경정 13,226원*10시간*1명*12월		1,588	339	1,249
- 연가보상비 70,540원*1명*15일		1,059	0	1,059
- 상여금 경정 0원		0	10,040	△10,040
- 교통보조비 경정 0원		0	1,440	△1,440
- 주휴수당 경정 0원		0	6,265	△6,265
- 유급휴일수당 경정 0원		0	723	△723
- 연차유급휴가수당 경정 0원		0	1,808	△1,808
○보건실무원(임상병리사)		60,108	58,900	1,208
- 기본급 경정 1,742,770원*2명*12월		41,827	30,120	11,707
- 직급보조비 100,000원*2명*12월		2,400	0	2,400
- 직무수당(위험수당) 50,000원*2명*12월		1,200	0	1,200
- 급식비 경정 100,000원*2명*12월		2,400	2,160	240
- 가족수당 경정 40,000원*2명*12월		960	1,440	△480
- 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*2회*2명		5,229	3,765	1,464
- 시간외수당 경정 13,226원*10시간*2명*12월		3,175	339	2,836
- 연가보상비 70,540원*2명*15일		2,117	0	2,117
- 상여금 경정 0원		0	10,040	△10,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
ㅡ 주휴수당 경정 0원	0	6,265	△6,265
ㅡ 유급휴일수당 경정 0원	0	723	△723
ㅡ 연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,808	△1,808
○보건실무원(방사선사)	29,656	29,052	604
ㅡ 기본급 경정 1,742,770원*1명*12월	20,914	15,060	5,854
ㅡ 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅡ 직무수당(위험수당) 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅡ 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
ㅡ 가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	720	△240
ㅡ 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*2회*1명	2,615	1,883	732
ㅡ 시간외수당 경정 13,226원*10시간*1명*12월	1,588	170	1,418
ㅡ 연가보상비 70,540원*1명*15일	1,059	0	1,059
ㅡ 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
ㅡ 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
ㅡ 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
ㅡ 유급휴일수당 경정 0원	0	362	△362
ㅡ 연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
○일반사무원(접수실)	27,762	29,772	△2,010
ㅡ 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
ㅡ 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅡ 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
ㅡ 가족수당 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
ㅡ 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
ㅡ 시간외수당 경정 12,028원*10시간*1명*12월	1,444	170	1,274
ㅡ 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
ㅡ 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
ㅡ 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
ㅡ 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
ㅡ 유급휴일수당 경정 0원	0	362	△362
ㅡ 연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
○보건실무원(진료실 간호사)	29,536	0	29,536
ㅡ 기본급 1,742,770원*1명*12월	20,914	0	20,914
ㅡ 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅡ 급식비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅡ 가족수당 80,000원*1명*12월	960	0	960
ㅡ 명절휴가비 1,742,770원*75%*2회*1명	2,615	0	2,615
ㅡ 시간외근무수당 13,226원*10시간*1명*12월	1,588	0	1,588
ㅡ 연가보상비 70,540원*1명*15일	1,059	0	1,059
○기관부담금	13,902	13,696	206
ㅡ 국민연금부담금 경정 177,078,000원*4.5%	7,969	7,877	92

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 건강보험부담금 경정 177,078,000원*3.12%		5,525	5,461	64
- 노인장기요양보험료 경정 5,525,000원*7.38%		408	358	50
○무기계약근로자 고용·산재보험료(보건소 전체)		11,395	11,487	△92
- 고용보험료 경정 495,398,000원*1.5%		7,431	7,491	△60
- 산재보험료 경정 495,398,000원*0.8%		3,964	3,996	△32
인력운영비(예방접종등록센터운영)		32,291	32,287	4
	기	12,676	12,676	0
	도	3,802	3,802	0
	시	15,813	15,809	4
101 인건비		32,291	32,287	4
	기	12,676	12,676	0
	도	3,802	3,802	0
	시	15,813	15,809	4
03 무기계약근로자보수		32,291	32,287	4
○보건실무원(예방접종등록센터 간호사)		30,016	30,012	4
- 기본급 경정 1,742,770원*1명*12월		20,914	15,060	5,854
	기	10,262	6,362	3,900
	도	3,076	1,906	1,170
	시	7,576	6,792	784
- 직급보조비 100,000원*1명*12월		1,200	0	1,200
- 급식비 경정 100,000원*1명*12월		1,200	1,080	120
	기	456	456	0
	도	137	137	0
	시	607	487	120
- 가족수당 경정 40,000원*1명*12월		480	720	△240
	기	304	304	0
	도	91	91	0
	시	85	325	△240
- 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*1명*2회		2,615	1,883	732
	기	795	795	0
	도	239	239	0
	시	1,581	849	732
- 시간외수당 경정 13,226원*10시간*1명*12월		1,588	170	1,418
	기	72	72	0
	도	22	22	0
	시	1,494	76	1,418
- 연가보상비 70,540원*1명*15일		1,059	0	1,059
	기	382	0	382
	도	115	0	115
	시	562	0	562
- 교통보조비 경정 0원		0	720	△720
	기	0	304	△304
	도	0	91	△91
	시	0	325	△325
- 상여금 경정 0원		0	5,020	△5,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	2,120	△2,120
	도	0	636	△636
	시	0	2,264	△2,264
- 주휴수당 경정 0원		0	3,133	△3,133
	기	0	1,323	△1,323
	도	0	397	△397
	시	0	1,413	△1,413
- 유급휴일수당 경정 0원		0	362	△362
	기	0	153	△153
	도	0	46	△46
	시	0	163	△163
- 연차유급휴가수당 경정 0원		0	904	△904
	기	0	382	△382
	도	0	115	△115
	시	0	407	△407
인력운영비(보건소 등 결핵환자관리사업)		34,404	34,402	2
	기	17,202	17,202	0
	도	5,161	5,161	0
	시	12,041	12,039	2
101 인건비		34,404	34,402	2
	기	17,202	17,202	0
	도	5,161	5,161	0
	시	12,041	12,039	2
03 무기계약근로자보수		34,404	34,402	2
○보건실무원(결핵관리 전담 간호사)		30,496	29,652	844
- 기본급 경정 1,742,770원*1명*12월		20,914	15,060	5,854
	기	10,457	7,530	2,927
	도	3,137	2,259	878
	시	7,320	5,271	2,049
- 직급보조비 100,000원*1명*12월		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
- 직무수당(위험수당) 50,000원*1명*12월		600	0	600
	기	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
- 급식비 경정 100,000원*1명*12월		1,200	1,080	120
	기	600	540	60
	도	180	162	18
	시	420	378	42
- 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*2회*1명		2,615	1,883	732
	기	1,308	942	366
	도	392	282	110
	시	915	659	256
- 시간외수당 경정 13,226원*10시간*1명*12월		1,588	170	1,418
	기	795	85	710
	도	237	26	211
	시	556	59	497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 연가보상비	70,540원*1명*15일	1,059	0	1,059
	기	529	0	529
	도	159	0	159
	시	371	0	371
ㅡ 상여금	경정 0원	0	5,020	△5,020
	기	0	2,510	△2,510
	도	0	753	△753
	시	0	1,757	△1,757
ㅡ 교통보조비	경정 0원	0	720	△720
	기	0	360	△360
	도	0	108	△108
	시	0	252	△252
ㅡ 주휴수당	경정 0원	0	3,133	△3,133
	기	0	1,567	△1,567
	도	0	470	△470
	시	0	1,096	△1,096
ㅡ 유급휴일수당	경정 0원	0	362	△362
	기	0	181	△181
	도	0	55	△55
	시	0	126	△126
ㅡ 연차유급휴가수당	경정 0원	0	904	△904
	기	0	452	△452
	도	0	136	△136
	시	0	316	△316
○기관부담금	경정 29,896,000원*13.07%	3,908	4,750	△842
	기	1,953	2,375	△422
	도	588	712	△124
	시	1,367	1,663	△296

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,044,926	5,576,843	468,083
	국 54,440	54,440	0
	지특 172,486	172,486	0
	기 1,664,497	1,826,468	△161,971
	도 230,388	239,667	△9,279
	시 3,923,115	3,283,782	639,333
지역주민 평생건강관리	5,650,917	5,177,341	473,576
	국 54,440	54,440	0
	지특 172,486	172,486	0
	기 1,574,892	1,736,147	△161,255
	도 227,798	237,077	△9,279
	시 3,621,301	2,977,191	644,110
통합 건강증진사업	561,638	521,336	40,302
	기 178,202	163,006	15,196
	시 383,436	358,330	25,106
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천서비스)	220,392	219,212	1,180
	기 110,196	109,606	590
	시 110,196	109,606	590
201 일반운영비	95,560	99,480	△3,920
	기 47,780	49,740	△1,960
	시 47,780	49,740	△1,960
01 사무관리비	94,960	98,880	△3,920
○건강증진교육프로그램 홍보비 경정 1,000원*8종*1,510부	12,080	16,000	△3,920
	기 6,040	8,000	△1,960
	시 6,040	8,000	△1,960
307 민간이전	40,700	35,600	5,100
	기 20,350	17,800	2,550
	시 20,350	17,800	2,550
01 의료및구료비	40,700	35,600	5,100
○척추측만증 검사비 3,000원*1,700명	5,100	0	5,100
	기 2,550	0	2,550
	시 2,550	0	2,550
지역사회중심금연지원서비스(지역사회중심금연지원서비스)	169,212	150,100	19,112
	기 68,006	53,400	14,606
	시 101,206	96,700	4,506
201 일반운영비	82,942	64,122	18,820
	기 28,031	13,571	14,460
	시 54,911	50,551	4,360
01 사무관리비	75,780	57,960	17,820
○금연사업 홍보 운영비 경정 2,000원*5종*2,530명	25,300	20,000	5,300
	기 7,300	2,000	5,300
	시 18,000	18,000	0
○금연환경조성을 위한 홍보운영비 경정 2,000원*8종*2,300명	36,800	32,000	4,800
	기 10,310	5,510	4,800

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	26,490	26,490	0
○금연교육강사비 경정 100,000원*120회		12,000	5,000	7,000
	기	6,000	2,500	3,500
	시	6,000	2,500	3,500
○금연지도단속 인력 피복비 120,000원*6명*1회		720	0	720
	기	360	0	360
	시	360	0	360
02 공공운영비		7,162	6,162	1,000
○금연지도원 상해보험비 250,000원*4명		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
307 민간이전		66,590	66,298	292
	기	33,295	33,149	146
	시	33,295	33,149	146
01 의료및구료비		66,590	66,298	292
○금연클리닉소모품 경정 659,000원*10종		6,590	6,298	292
	기	3,295	3,149	146
	시	3,295	3,149	146
구강보건사업		172,034	152,024	20,010
101 인건비		101,294	85,784	15,510
04 기간제근로자등보수		101,294	85,784	15,510
○기관부담금		6,124	6,104	20
-노인장기요양보험 경정 2,433,600원*7.38%		180	160	20
○치과의사 퇴직금 250,000원*1명*30일*693일/365일		14,240	0	14,240
○치과의사 연차보상수당 250,000원*1명*5일		1,250	0	1,250
307 민간이전		56,500	52,000	4,500
01 의료및구료비		56,500	52,000	4,500
○헌 칫솔 바꾸기 소모품구입 1,500원*2종*1,500개		4,500	0	4,500
모자보건사업		1,406,335	844,733	561,602
	국	54,440	54,440	0
	지특	172,486	172,486	0
	기	105,726	105,726	0
	도	78,717	78,717	0
	시	994,966	433,364	561,602
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아도우미지원)		374,011	246,409	127,602
	지특	172,486	172,486	0
	시	201,525	73,923	127,602
308 자치단체등이전		374,011	246,409	127,602
	지특	172,486	172,486	0
	시	201,525	73,923	127,602
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		374,011	246,409	127,602

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산모.신생아도우미지원사업				
경정 680,020원*550명		374,011	246,409	127,602
	지특	172,486	172,486	0
	시	201,525	73,923	127,602
의료수급권자 일반검진비 지원(영유아건강검진)		1,813	3,063	△1,250
	기	1,451	2,451	△1,000
	도	181	306	△125
	시	181	306	△125
201 일반운영비		0	1,250	△1,250
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	125	△125
	시	0	125	△125
01 사무관리비		0	1,250	△1,250
○영유아검진 홍보비 경정 0원		0	1,250	△1,250
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	125	△125
	시	0	125	△125
난청조기진단(난청조기진단)		6,068	6,068	0
	기	3,034	3,034	0
	도	1,517	1,517	0
	시	1,517	1,517	0
307 민간이전		6,068	6,068	0
	기	3,034	3,034	0
	도	1,517	1,517	0
	시	1,517	1,517	0
01 의료및구료비		6,068	6,068	0
○신생아 난청 조기진단 검사비				
경정 35,275원*160명		5,644	5,828	△184
	기	2,822	2,914	△92
	도	1,411	1,457	△46
	시	1,411	1,457	△46
○신생아 청각선별검사 홍보비				
경정 424,000원*1식		424	240	184
	기	212	120	92
	도	106	60	46
	시	106	60	46
출산장려금지원		638,000	204,000	434,000
301 일반보상금		638,000	204,000	434,000
01 사회보장적수혜금		638,000	204,000	434,000
○출산장려금 지원 경정 1,000,000원*638명		638,000	204,000	434,000
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,250	0	1,250
	기	1,000	0	1,000
	도	125	0	125
	시	125	0	125
201 일반운영비		1,250	0	1,250
	기	1,000	0	1,000
	도	125	0	125

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	125	0	125
01 사무관리비		1,250	0	1,250
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 1,250,000원*1식		1,250	0	1,250
	기	1,000	0	1,000
	도	125	0	125
	시	125	0	125
만성질환 관리		1,096,952	1,022,567	74,385
	기	298,976	298,976	0
	시	797,976	723,591	74,385
심·뇌혈관 질환 예방관리		82,548	11,400	71,148
307 민간이전		82,548	11,400	71,148
01 의료및구료비		82,548	11,400	71,148
○치료비 상환		71,148	0	71,148
- 진료비 1,500원*1,694명*12월		30,492	0	30,492
- 약제비 2,000원*1,694명*12월		40,656	0	40,656
심뇌혈관질환예방관리 지자체 보조(고혈압.당뇨병등록관리사업)		800,732	800,732	0
	기	297,516	297,516	0
	시	503,216	503,216	0
201 일반운영비		24,326	19,032	5,294
	기	12,163	9,516	2,647
	시	12,163	9,516	2,647
01 사무관리비		23,790	19,032	4,758
○사업 홍보비		23,790	19,032	4,758
- 사업운영 물품 및 홍보물품 경정 2,379,000원*10종		23,790	19,032	4,758
	기	11,895	9,516	2,379
	시	11,895	9,516	2,379
02 공공운영비		536	0	536
○ 우편요금		536	0	536
- 등기우편 1,930원*20통*10월		386	0	386
	기	193	0	193
	시	193	0	193
- 일반우편 300원*50통*10월		150	0	150
	기	75	0	75
	시	75	0	75
307 민간이전		776,406	781,700	△5,294
	기	285,353	288,000	△2,647
	시	491,053	493,700	△2,647
01 의료및구료비		456,406	381,700	74,706
○치료비 상환 경정 4,500원*7,961명*12월		429,894	361,800	68,094
	기	112,097	78,050	34,047
	시	317,797	283,750	34,047
○정보입력 지원비		16,512	9,900	6,612

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 65세 이상 경정 1,000원*8,042명		8,042	8,000	42
	기	4,021	4,000	21
	시	4,021	4,000	21
ㅡ 65세 이하 경정 5,000원*1,694명		8,470	1,900	6,570
	기	4,235	950	3,285
	시	4,235	950	3,285
05 민간위탁금		320,000	400,000	△80,000
○고혈압·당뇨병 등록관리센터 운영 경정 320,000,000원*1식		320,000	400,000	△80,000
	기	160,000	200,000	△40,000
	시	160,000	200,000	△40,000
하남건강버스 운영		210,752	207,515	3,237
101 인건비		165,495	165,058	437
04 기간제근로자등보수		165,495	165,058	437
○운영인력 기관부담금		11,319	11,282	37
ㅡ 노인장기요양보험 경정 4,498,266원*7.38%		332	295	37
○민원근무복 구입 100,000원*4명		400	0	400
201 일반운영비		30,257	27,457	2,800
01 사무관리비		15,420	12,620	2,800
○민원근무복 구입 경정 100,000원*3명		300	700	△400
○차량유지관리비 400,000원*1대*8회		3,200	0	3,200
정신건강증진사업 관리		1,052,740	950,140	102,600
	기	201,200	150,200	51,000
	도	119,690	119,690	0
	시	731,850	680,250	51,600
기초정신건강증진센터 지원		641,000	539,000	102,000
	기	125,000	74,000	51,000
	도	70,000	70,000	0
	시	446,000	395,000	51,000
307 민간이전		641,000	539,000	102,000
	기	125,000	74,000	51,000
	도	70,000	70,000	0
	시	446,000	395,000	51,000
05 민간위탁금		641,000	539,000	102,000
○기초정신건강복지센터 지원 경정 641,000,000원*1식		641,000	539,000	102,000
	기	125,000	74,000	51,000
	도	70,000	70,000	0
	시	446,000	395,000	51,000
정신건강복지센터 설치 운영		70,440	69,840	600
201 일반운영비		70,440	69,840	600
01 사무관리비		63,240	62,640	600
○정신건강복지센터 위탁에 따른 공증수수료 600,000원*1식		600	0	600

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 치매질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매질환 관리		436,687	746,000	△309,313
	기	296,549	544,000	△247,451
	도	11,121	20,400	△9,279
	시	129,017	181,600	△52,583
치매안심센터 운영(치매안심센터 운영)		370,687	680,000	△309,313
	기	296,549	544,000	△247,451
	도	11,121	20,400	△9,279
	시	63,017	115,600	△52,583
101 인건비		68,129	195,969	△127,840
	기	54,503	156,775	△102,272
	도	2,044	5,879	△3,835
	시	11,582	33,315	△21,733
04 기간제근로자등보수		68,129	195,969	△127,840
○치매안심센터 운영		35,862	156,871	△121,009
- 인건비 경정 68,550원*26일*3명*6월		32,082	122,496	△90,414
	기	25,666	97,997	△72,331
	도	961	3,674	△2,713
	시	5,455	20,825	△15,370
- 가족수당 경정 40,000원*3명*6월		720	6,400	△5,680
	기	576	5,120	△4,544
	도	22	192	△170
	시	122	1,088	△966
- 특수근무수당 경정 50,000원*3명*6월		900	3,200	△2,300
	기	720	2,560	△1,840
	도	27	96	△69
	시	153	544	△391
- 명절휴가비 경정 0원		0	18,375	△18,375
	기	0	14,700	△14,700
	도	0	551	△551
	시	0	3,124	△3,124
- 출장여비 경정 120,000원*3명*6월		2,160	6,400	△4,240
	기	1,728	5,120	△3,392
	도	65	192	△127
	시	367	1,088	△721
○기관부담금		2,519	9,586	△7,067
- 국민연금부담금 경정 32,081,400원*4.5%		1,444	5,513	△4,069
	기	1,155	4,411	△3,256
	도	44	166	△122
	시	245	936	△691
- 건강보험부담금 경정 32,081,400원*3.12%		1,001	3,822	△2,821
	기	801	3,057	△2,256
	도	30	115	△85
	시	170	650	△480
- 노인장기요양보험 경정 1,000,940원*7.38%		74	251	△177
	기	59	201	△142
	도	2	7	△5
	시	13	43	△30
○중앙교육 및 워크숍 참석여비 경정 160,000원*4명*1회		640	2,320	△1,680

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 치매질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	512	1,856	△1,344
	도	20	70	△50
	시	108	394	△286
○민원근무복 구입 경정 200,000원*2벌*4명		1,600	1,800	△200
	기	1,280	1,440	△160
	도	48	54	△6
	시	272	306	△34
○치매안심센터 협력의사 인건비 경정 529,000원*1명*52주		27,508	25,392	2,116
	기	22,006	20,313	1,693
	도	825	762	63
	시	4,677	4,317	360
201 일반운영비		281,558	445,911	△164,353
	기	225,246	356,729	△131,483
	도	8,447	13,377	△4,930
	시	47,865	75,805	△27,940
01 사무관리비		239,558	390,682	△151,124
○치매안심센터 운영비 경정 325,000원*12종*12월		46,800	184,032	△137,232
	기	37,440	147,226	△109,786
	도	1,404	5,521	△4,117
	시	7,956	31,285	△23,329
○치매안심센터 교구 및 교재구입 등 경정 9,000원*18종*80명		12,960	4,400	8,560
	기	10,368	3,520	6,848
	도	388	132	256
	시	2,204	748	1,456
○치매안심센터 홍보비 경정 10,000원*5종*410부		20,500	54,000	△33,500
	기	16,400	43,200	△26,800
	도	615	1,620	△1,005
	시	3,485	9,180	△5,695
○정수기 종이컵 구입 경정 3,600원*3대*12월		130	322	△192
	기	104	258	△154
	도	4	9	△5
	시	22	55	△33
○고속도로 하이패스 구입 및 충전요금 100,000원*2대		200	0	200
	기	160	0	160
	도	6	0	6
	시	34	0	34
○민원근무복 구입 경정 200,000원*2벌*10명		4,000	1,600	2,400
	기	3,200	1,280	1,920
	도	120	48	72
	시	680	272	408
○지역사회협의체 등 위원회 운영 수당 80,000원*9명*12월		8,640	0	8,640
	기	6,912	0	6,912
	도	260	0	260
	시	1,468	0	1,468
02 공공운영비		20,247	13,967	6,280

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 치매질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장비유지 보수 등 경정 290,000원*12월		3,480	2,400	1,080
	기	2,784	1,920	864
	도	104	72	32
	시	592	408	184
○시설유지보수비 400,000원*12월		4,800	0	4,800
	기	3,840	0	3,840
	도	144	0	144
	시	816	0	816
○자동차보험료 경정 600,000원*2대		1,200	2,000	△800
	기	960	1,600	△640
	도	36	60	△24
	시	204	340	△136
○우편요금 경정 500원*1,000통*12월		6,000	4,800	1,200
	기	4,800	3,840	960
	도	180	144	36
	시	1,020	816	204
03 행사운영비		21,753	41,262	△19,509
○치매안심센터 개소식 경정 9,000,000원*1식		9,000	3,000	6,000
	기	7,200	2,400	4,800
	도	270	90	180
	시	1,530	510	1,020
○치매관리사업 프로그램 등 운영비 경정 12,753,000원*1식		12,753	29,262	△16,509
	기	10,202	23,409	△13,207
	도	383	878	△495
	시	2,168	4,975	△2,807
○치매환자 가족교육 및 자조모임 운영비 경정 0원		0	9,000	△9,000
	기	0	7,200	△7,200
	도	0	270	△270
	시	0	1,530	△1,530
202 여비		0	2,320	△2,320
	기	0	1,856	△1,856
	도	0	70	△70
	시	0	394	△394
01 국내여비		0	2,320	△2,320
○전문인력 중앙교육 및 워크숍 참석여비 경정 0원		0	2,320	△2,320
	기	0	1,856	△1,856
	도	0	70	△70
	시	0	394	△394
301 일반보상금		9,000	7,800	1,200
	기	7,200	6,240	960
	도	270	234	36
	시	1,530	1,326	204
09 행사실비보상금		9,000	7,800	1,200
○치매안심센터 프로그램운영 간식비 경정 2,500원*50회*72회		9,000	7,800	1,200
	기	7,200	6,240	960

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 치매질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	270	234	36
	시	1,530	1,326	204
307 민간이전		12,000	28,000	△16,000
	기	9,600	22,400	△12,800
	도	360	840	△480
	시	2,040	4,760	△2,720
01 의료및구료비		12,000	28,000	△16,000
○치매환자 의료용품 구입				
경정 800,000원*15종		12,000	28,000	△16,000
	기	9,600	22,400	△12,800
	도	360	840	△480
	시	2,040	4,760	△2,720
사례관리 전달체계 개선사업		485,000	481,000	4,000
	기	195,839	175,839	20,000
	시	289,161	305,161	△16,000
방문건강관리사업		485,000	481,000	4,000
	기	195,839	175,839	20,000
	시	289,161	305,161	△16,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○방문건강관리교육 강사비 40,000원*25회		1,000	0	1,000
○방문건강관리 홍보운영비				
3,000원*1종*1,000명		3,000	0	3,000
307 민간이전		481,000	481,000	0
	기	195,839	175,839	20,000
	시	285,161	305,161	△20,000
05 민간위탁금		481,000	481,000	0
○방문건강관리사업(재원변경)				
경정 481,000,000원*1식		481,000	481,000	0
	기	195,839	175,839	20,000
	시	285,161	305,161	△20,000
시민과 함께하는 보건소운영		18,950	18,350	600
쾌적한 민원환경 조성		18,950	18,350	600
보건소 시설환경 유지관리		18,950	18,350	600
405 자산취득비		14,550	13,950	600
01 자산및물품취득비		14,550	13,950	600
○금고(이중캐비넷) 구입 600,000원*1개		600	0	600
행정운영경비(건강증진과)		375,059	381,152	△6,093
	기	89,605	90,321	△716
	도	2,590	2,590	0
	시	282,864	288,241	△5,377
인력운영비(건강증진과)		299,239	305,332	△6,093
	기	89,605	90,321	△716
	도	2,590	2,590	0
	시	207,044	212,421	△5,377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(건강증진과)	98,910	100,686	△1,776
101 인건비	98,910	100,686	△1,776
03 무기계약근로자보수	98,910	100,686	△1,776
○간호사(임신출산지원, 한방진료실)	58,348	59,060	△712
- 기본급 경정 1,742,770원*2명*12월	41,827	30,120	11,707
- 직급보조비 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
- 급식비 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,160	240
- 가족수당 경정 50,000원*12월*2명	1,200	2,400	△1,200
- 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*2회*2명	5,229	3,765	1,464
- 시간외근무수당 경정 13,226원*10시간*2명*12월	3,175	339	2,836
- 연가보상비 70,540원*2명*15일	2,117	0	2,117
- 상여금 경정 0원	0	10,040	△10,040
- 교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
- 주휴수당 경정 0원	0	6,265	△6,265
- 연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,808	△1,808
- 유급휴일수당 경정 0원	0	723	△723
○치과위생사(구강보건실)	28,576	29,532	△956
- 기본급 경정 1,742,770원*1명*12월	20,914	15,060	5,854
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
- 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*2회*1명	2,615	1,883	732
- 시간외근무수당 경정 13,226원*10시간*1명*12월	1,588	170	1,418
- 연가보상비 70,540원*1명*15일	1,059	0	1,059
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 가족수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
- 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
- 유급휴일수당 경정 0원	0	362	△362
- 연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
○기관부담금	6,826	6,934	△108
- 국민연금부담금 경정 86,924,000원*4.5%	3,912	3,987	△75
- 건강보험금부담금 경정 86,924,000원*3.12%	2,713	2,765	△52
- 노인장기요양보험 경정 2,713,000원*7.38%	201	182	19
인력운영비(국가금연지원서비스 지역중심금연지원서비스)	68,747	69,000	△253
	기 34,374	34,500	△126
	시 34,373	34,500	△127
101 인건비	68,747	69,000	△253
	기 34,374	34,500	△126
	시 34,373	34,500	△127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		68,747	69,000	△253
○간호사(금연클리닉 운영)		59,068	59,540	△472
- 기본급	경정 1,742,770원*2명*12월	41,827	30,120	11,707
	기	20,914	15,060	5,854
	시	20,913	15,060	5,853
- 직급보조비	100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
- 급식비	경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,160	240
	기	1,200	1,080	120
	시	1,200	1,080	120
- 가족수당	경정 80,000원*2명*12월	1,920	2,880	△960
	기	960	1,440	△480
	시	960	1,440	△480
- 명절휴가비	경정 1,742,770원*75%*2명*2회	5,229	3,765	1,464
	기	2,614	1,882	732
	시	2,615	1,883	732
- 시간외수당	경정 13,226원*10시간*2명*12월	3,175	339	2,836
	기	1,588	170	1,418
	시	1,587	169	1,418
- 연가보상비	70,540원*2명*15일	2,117	0	2,117
	기	1,058	0	1,058
	시	1,059	0	1,059
- 상여금	경정 0원	0	10,040	△10,040
	기	0	5,020	△5,020
	시	0	5,020	△5,020
- 교통보조비	경정 0원	0	1,440	△1,440
	기	0	720	△720
	시	0	720	△720
- 주휴수당	경정 0원	0	6,265	△6,265
	기	0	3,132	△3,132
	시	0	3,133	△3,133
- 유급휴일수당	경정 0원	0	723	△723
	기	0	362	△362
	시	0	361	△361
- 연차유급휴가수당	경정 0원	0	1,808	△1,808
	기	0	904	△904
	시	0	904	△904
○기관부담금		4,639	4,660	△21
- 국민연금부담금	경정 59,068,000원*4.5%	2,659	2,680	△21
	기	1,330	1,340	△10
	시	1,329	1,340	△11
- 건강보험부담금	경정 59,068,000원*3.12%	1,843	1,858	△15
	기	921	929	△8
	시	922	929	△7
- 노인장기요양보험	경정 1,843,000원*7.38%	137	122	15
	기	69	61	8
	시	68	61	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연클리닉 무기계약근로자 피복비				
120,000원*2명*1회		240	0	240
	기	120	0	120
	시	120	0	120
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)		31,458	34,364	△2,906
	기	5,180	5,180	0
	도	2,590	2,590	0
	시	23,688	26,594	△2,906
101 인건비		31,458	34,364	△2,906
	기	5,180	5,180	0
	도	2,590	2,590	0
	시	23,688	26,594	△2,906
03 무기계약근로자보수		31,458	34,364	△2,906
○간호사(모자보건사업)		29,056	29,532	△476
- 기본급 경정 1,742,770원*1명*12월		20,914	15,060	5,854
	기	3,444	2,262	1,182
	도	1,720	1,131	589
	시	15,750	11,667	4,083
- 직급보조비 100,000원*1명*12월		1,200	0	1,200
	기	198	0	198
	도	99	0	99
	시	903	0	903
- 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*2회*1명		2,615	1,883	732
	기	431	283	148
	도	216	142	74
	시	1,968	1,458	510
- 급식비 경정 100,000원*1명*12월		1,200	1,080	120
	기	198	162	36
	도	99	81	18
	시	903	837	66
- 가족수당 경정 40,000원*1명*12월		480	1,200	△720
	기	79	180	△101
	도	40	90	△50
	시	361	930	△569
- 시간외수당 경정 13,226원*10시간*12월		1,588	170	1,418
	기	262	26	236
	도	131	13	118
	시	1,195	131	1,064
- 연가보상비 70,540원*1명*15일		1,059	0	1,059
	기	174	0	174
	도	87	0	87
	시	798	0	798
- 상여금 경정 0원		0	5,020	△5,020
	기	0	754	△754
	도	0	377	△377
	시	0	3,889	△3,889
- 교통보조비 경정 0원		0	720	△720
	기	0	108	△108
	도	0	54	△54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	558	△558
- 주휴수당 경정 0원		0	3,133	△3,133
	기	0	471	△471
	도	0	235	△235
	시	0	2,427	△2,427
- 유급휴일수당 경정 0원		0	362	△362
	기	0	54	△54
	도	0	27	△27
	시	0	281	△281
- 연차유급휴가수당 경정 0원		0	904	△904
	기	0	136	△136
	도	0	68	△68
	시	0	700	△700
○여비 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	360	△360
	도	0	180	△180
	시	0	1,860	△1,860
○피복비(재원변경) 경정 120,000원*1명*1회		120	120	0
	기	20	18	2
	도	10	9	1
	시	90	93	△3
○기관부담급		2,282	2,312	△30
- 국민연금부담급 경정 29,056,000원*1명*4.5%		1,308	1,329	△21
	기	215	200	15
	도	108	100	8
	시	985	1,029	△44
- 건강보험금부담급 경정 29,056,000원*1명*3.12%		907	922	△15
	기	149	139	10
	도	75	69	6
	시	683	714	△31
- 노인장기요양보험 경정 907,000원*1명*7.38%		67	61	6
	기	10	27	△17
	도	5	14	△9
	시	52	20	32
인력운영비(통합건강증진사업)		100,124	101,282	△1,158
	기	50,051	50,641	△590
	시	50,073	50,641	△568
101 인건비		100,124	101,282	△1,158
	기	50,051	50,641	△590
	시	50,073	50,641	△568
03 무기계약근로자보수		100,124	101,282	△1,158
○간호사, 영양사(통합건강증진사업)		87,160	88,591	△1,431
- 기본급 경정 1,742,770원*3명*12월		62,740	45,180	17,560
	기	31,370	22,590	8,780
	시	31,370	22,590	8,780
- 직급보조비 100,000원*3명*12월		3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
- 급식비 경정 100,000원*3명*12월		3,600	3,240	360
	기	1,800	1,620	180
	시	1,800	1,620	180
- 가족수당 경정 60,000원*2명*12월		1,440	3,600	△2,160
	기	720	1,800	△1,080
	시	720	1,800	△1,080
- 명절휴가비 경정 1,742,770원*75%*2회*3명		7,843	5,648	2,195
	기	3,922	2,824	1,098
	시	3,921	2,824	1,097
- 시간외수당 경정 13,226원*10시간*3명*12월		4,762	509	4,253
	기	2,380	254	2,126
	시	2,382	255	2,127
- 연가보상비 70,540원*3명*15일		3,175	0	3,175
	기	1,588	0	1,588
	시	1,587	0	1,587
- 연차유급휴가수당 경정 0원		0	2,711	△2,711
	기	0	1,356	△1,356
	시	0	1,355	△1,355
- 교통보조비 경정 0원		0	2,160	△2,160
	기	0	1,080	△1,080
	시	0	1,080	△1,080
- 상여금 경정 0원		0	15,060	△15,060
	기	0	7,530	△7,530
	시	0	7,530	△7,530
- 주휴수당 경정 0원		0	9,398	△9,398
	기	0	4,699	△4,699
	시	0	4,699	△4,699
- 유급휴일수당 경정 0원		0	1,085	△1,085
	기	0	543	△543
	시	0	542	△542
○피복비 120,000원*3명*1회		360	0	360
	기	180	0	180
	시	180	0	180
○기관부담금		6,844	6,931	△87
- 국민연금부담금 경정 87,160,000원*4.5%		3,923	3,986	△63
	기	1,962	1,993	△31
	시	1,961	1,993	△32
- 건강보험부담금 경정 87,160,000원*3.12%		2,720	2,764	△44
	기	1,360	1,382	△22
	시	1,360	1,382	△22
- 노인장기요양보험 경정 2,720,000원*7.38%		201	181	20
	기	89	90	△1
	시	112	91	21

친 환 경 사 업 소

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	21,881,539	22,391,087	△509,548
쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설	6,659,831	7,227,372	△567,541
깨끗한 하남거리 조성	6,562,921	7,130,462	△567,541
생활쓰레기 처리 사업	5,789,940	6,459,581	△669,641
201 일반운영비	121,299	111,239	10,060
01 사무관리비	47,506	37,446	10,060
○관리감독자 안전보건 교육비 130,000원*2명	260	0	260
○생활쓰레기 수거 및 처리 홍보물 제작 200원*8,000부*2회	3,200	0	3,200
○생활쓰레기 수거 및 처리 현수막 제작 66,000원*50매*2회	6,600	0	6,600
307 민간이전	3,069,226	3,761,727	△692,501
01 의료및구료비	2,790	0	2,790
○환경미화원 파상풍 주사 접종비 30,000원*93명	2,790	0	2,790
05 민간위탁금	3,066,436	3,761,727	△695,291
○미사지구 생활폐기물 수집운반 민간위탁 경정 1,517,852,000원*1식	1,517,852	2,213,143	△695,291
401 시설비및부대비	281,540	268,740	12,800
01 시설비	281,540	268,740	12,800
○음식물 수거 거점 컨테이너 도색 800,000원*16개소	12,800	0	12,800
청소차량 구입 및 운영	772,981	670,881	102,100
201 일반운영비	517,681	512,281	5,400
02 공공운영비	498,431	493,031	5,400
○대행업체 차량용 RFID 시스템 유지보수비 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○대행업체 음식물(RFID)수거차량 통신비 200,000원*1대*12월	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○음식물차량용 RFID 계근장비	24,000	0	24,000
- 수리비 10,000,000원*2식	20,000	0	20,000
- 이전비 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
405 자산취득비	212,700	140,000	72,700
01 자산및물품취득비	212,700	140,000	72,700
○음식물차량용 RFID 계근장비 구입 20,350,000원*2대	40,700	0	40,700
○지게차 구입 32,000,000원*1대	32,000	0	32,000
하남유니온파크 타워 운영 관리	7,526,972	7,460,606	66,366
유니온파크 및 타워 운영 관리	7,526,972	7,460,606	66,366

부서: 자원순환과
정책: 하남유니온파크 타워 운영 관리
단위: 유니온파크 및 타워 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유니온파크 및 타워 운영	7,526,972	7,460,606	66,366
401 시설비및부대비	266,732	230,366	36,366
01 시설비	266,732	230,366	36,366
○하남유니온파크 물놀이장 노후바닥 교체공사 36,366,000원*1식	36,366	0	36,366
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○하남유니온타워 전망대 편의시설 물품 구입	30,000	0	30,000
- 멀티자판기 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
- 테이블 2,000,000원*4개	8,000	0	8,000
- 의자 200,000원*40개	8,000	0	8,000
행정운영경비(자원순환과)	7,400,736	7,409,109	△8,373
인력운영비(자원순환과)	7,237,404	7,245,777	△8,373
인력운영비(자원순환과)	7,237,404	7,245,777	△8,373
101 인건비	7,237,404	7,245,777	△8,373
03 무기계약근로자보수	7,237,404	7,245,777	△8,373
○쓰레기 불법투기 CCTV 모니터링 및 관리 보조원	27,911	36,284	△8,373
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	1,081	9,906	△8,825
· 주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
· 유휴수당 경정 0원	0	362	△362
· 연차유급휴가수당 경정 0원	0	904	△904
· 시간외수당 경정 12,028원*1명*30시간	361	4,067	△3,706
· 가족수당 경정 60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
- 복리후생비	1,200	1,800	△600
· 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
· 급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
- 기관부담금	2,192	2,615	△423
· 국민연금부담금 경정 27,900,000원*4.5%	1,256	1,516	△260
· 건강보험부담금 경정 27,900,000원*3.12%	871	1,031	△160
· 노인장기요양보험부담금 경정 871,000원*7.38%	65	68	△3

하 남 시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 하남시립도서관

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하남시립도서관	8,757,000	6,168,069	2,588,931
	국 6,847	2,970	3,877
	지특 1,887,000	1,887,000	0
	도 58,259	58,259	0
	시 6,804,894	4,219,840	2,585,054
도서관 운영	7,392,901	4,575,972	2,816,929
	국 6,847	2,970	3,877
	지특 1,887,000	1,887,000	0
	도 58,259	58,259	0
	시 5,440,795	2,627,743	2,813,052
도서관 건립 확충	4,698,360	1,887,000	2,811,360
	지특 1,887,000	1,887,000	0
	시 2,811,360	0	2,811,360
미사도서관 건립	2,387,000	1,887,000	500,000
	지특 1,887,000	1,887,000	0
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	2,387,000	1,887,000	500,000
	지특 1,887,000	1,887,000	0
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	2,187,000	1,887,000	300,000
○미사도서관 건립 공사비 2,187,000,000원*1식	2,187,000	1,887,000	300,000
	지특 1,887,000	1,887,000	0
	시 300,000	0	300,000
02 감리비	200,000	0	200,000
○미사도서관 건립 감리비 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
풍산어린이도서관 개관	794,660	0	794,660
201 일반운영비	175,400	0	175,400
01 사무관리비	116,400	0	116,400
○연속간행물 구독(신문, 잡지) 5,400,000원*1식	5,400	0	5,400
○RFID 소모품 구입	12,500	0	12,500
-RFID 회원증 1,000원*2,000매	2,000	0	2,000
-회원증프린터 리본 50,000원*10개	500	0	500
-RFID태그 및 보호스티커 500원*20,000매	10,000	0	10,000
○개관장서 정리용품 구입	18,000	0	18,000
-분류·바코드·등록인라벨, 라벨키퍼, 장서인 등 10종 1,000원*18,000권	18,000	0	18,000
○개관 소모품 구입	8,000	0	8,000
-북앤드, 영수증용지, 이동박스 등 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
-문구류 및 사무용품(토너, 드럼, 복사용지 등) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○개관장서 정리용역 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서관리프로그램(KOLAS3) 구입 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○도서관안내 리플렛 제작 500원*5,000매	2,500	0	2,500
○홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○백업 및 사무용 S/W 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
02 공공운영비	51,000	0	51,000
○공공요금 및 제세 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○청소 및 경비안내 용역 48,000,000원*1식	48,000	0	48,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○개관식 행사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○청사운영 비품 구입	9,000	0	9,000
-벽시계, 온도계, 액자, 차단봉 등 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
-쓰레기분리함, 쓰레기통, 공구 등 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	121,600	0	121,600
01 시설비	121,600	0	121,600
○무인경비 시스템 설치공사 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
○화장실 자동센서 설치공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○CCTV 설치공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○표지판 설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○안내간판 설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○와이파이 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○내외부 사인물 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	488,660	0	488,660
01 자산및물품취득비	288,660	0	288,660
○자동화시스템 구축	111,500	0	111,500
-자동대출반납기 24,000,000원*2대	48,000	0	48,000
-분실방지기 21,000,000원*1대	21,000	0	21,000
-책소독기 8,500,000원*2대	17,000	0	17,000
-사서리더라이터기 3,200,000원*4대	12,800	0	12,800
-무선핸드터미널(장서점검) 600,000원*2대	1,200	0	1,200
-청구기호출력기 및 바코드리더기 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
-회원증프린터기 및 인식기 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
○운영물품 구입	57,160	0	57,160
-바코드출력기, 등록번호 출력기, 북트럭 등 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
-대출반납일력표 80,000원*2개	160	0	160

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 세단기, 전자복사기, 냉장고, 프린터기 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅡ 정수기, 공기청정기, 휠체어, 청소기 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○가구 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○전산시스템 구축	100,000	0	100,000
ㅡ 외부망스위치, 서버랙, UPS 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅡ 이용자방화벽, 웹서버 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅡ 컴퓨터(업무 및 이용자용) 1,500,000원*40대	60,000	0	60,000
02 도서구입비	200,000	0	200,000
○개관장서 및 자료 구입 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
디지털도서관 개관	1,516,700	0	1,516,700
201 일반운영비	140,500	0	140,500
01 사무관리비	102,500	0	102,500
○도서관리프로그램(KOLAS3) 구입 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○연속간행물(신문, 잡지) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○RFID 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○자료정리 용품 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○네트워크 구축 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○도서관안내 리플렛 제작 500원*5,000매	2,500	0	2,500
○문구류 및 사무용품(토너, 드럼, 복사용지 등) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○백업 및 사무용 S/W 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
02 공공운영비	33,000	0	33,000
○공공요금 및 제세 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○청소 및 경비 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○개관식 행사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○청사운영 비품 구입	9,000	0	9,000
ㅡ 벽시계, 온도계, 액자, 차단봉 등 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
ㅡ 쓰레기분리함, 쓰레기통, 공구 등 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	928,600	0	928,600
01 시설비	928,600	0	928,600

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○IT시스템 및 ICT 통합관리시스템 구축물 용역 850,000,000원*1식	850,000	0	850,000
○무인경비 시스템 설치공사 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
○화장실 자동센서 설치공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○CCTV 설치공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
○표지판 설치공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○안내간판 설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○와이파이 설치공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	438,600	0	438,600
01 자산및물품취득비	388,600	0	388,600
○자동화시스템 구축	64,100	0	64,100
- 좌석관리시스템 12,000,000원*2대	24,000	0	24,000
- 분실방지기 21,000,000원*1대	21,000	0	21,000
- 회원증프린터기 및 인식기 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
- 청구기호출력기 및 바코드리더기 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
- 사서리더라이터기 3,200,000원*2대	6,400	0	6,400
- 무선핸드터미널(장서점검) 600,000원*2대	1,200	0	1,200
○운영물품 구입	57,000	0	57,000
- 바코드출력기, 등록번호 출력기, 북트럭 등 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
- 세단기, 전자복사기, 냉장고, 프린터기 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
- 정수기, 공기청정기, 휠체어, 청소기 등 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○가구 구입	100,000	0	100,000
- 서가, 책상, 의자, 사무실 가구, 강의실 가구 등 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○전산시스템 구축	167,500	0	167,500
- 웹서버, 외부망 스위치 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
- 컴퓨터(업무 및 이용자용) 1,500,000원*85대	127,500	0	127,500
- 이용자방화벽, 서버랙, UPS 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○개관장서 및 자료 구입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
시립도서관 운영	1,825,582	1,825,582	0
	국 2,970	2,970	0
	도 47,570	47,570	0
	시 1,775,042	1,775,042	0
작은도서관 운영 지원	33,800	33,800	0
	도 10,140	10,140	0
	시 23,660	23,660	0

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	19,600	19,600	0
	도 5,880	5,880	0
	시 13,720	13,720	0
02 민간경상사업보조	13,720	19,600	△5,880
○작은도서관 운영지원(우수 작은도서관 육성)			
경정 13,720,000원*1식	13,720	19,600	△5,880
	도 4,116	5,880	△1,764
	시 9,604	13,720	△4,116
03 민간단체법정운영비보조	5,880	0	5,880
○작은도서관 운영지원(우수 작은도서관 육성)			
5,880,000원*1식	5,880	0	5,880
	도 1,764	0	1,764
	시 4,116	0	4,116
나룰도서관 운영 및 독서문화진흥	483,521	483,510	11
	도 10,689	10,689	0
	시 472,832	472,821	11
자료실 운영 관리	108,041	108,030	11
101 인건비	45,737	45,726	11
04 기간제근로자등보수	45,737	45,726	11
○기관부담금	3,331	3,320	11
-노인장기요양보험부담금			
경정 1,324,000원*7.38%	98	87	11
신장도서관 운영 및 독서문화진흥	243,006	243,003	3
자료실 운영 관리	30,736	30,733	3
101 인건비	11,436	11,433	3
04 기간제근로자등보수	11,436	11,433	3
○기관부담금	834	831	3
-노인장기요양보험부담금			
경정 331,000원*7.38%	25	22	3
덕풍도서관 운영 및 독서문화진흥	142,432	136,877	5,555
	국 3,877	0	3,877
	시 138,555	136,877	1,678
자료실 운영 관리	73,793	73,777	16
101 인건비	68,603	68,587	16
04 기간제근로자등보수	68,603	68,587	16
○기관부담금	4,995	4,979	16
-노인장기요양보험부담금			
경정 1,985,000원*7.38%	147	131	16
도서관 다문화 서비스 지원	5,539	0	5,539
	국 3,877	0	3,877
	시 1,662	0	1,662
201 일반운영비	5,539	0	5,539
	국 3,877	0	3,877

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 덕풍도서관 운영 및 독서문화진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,662	0	1,662
03 행사운영비	5,539	0	5,539
○다문화 서비스 지원 사업 5,539,000원*1식	5,539	0	5,539
	국 3,877	0	3,877
	시 1,662	0	1,662
행정운영경비(하남시립도서관)	1,364,099	1,592,097	△227,998
기본경비(하남시립도서관)	1,364,099	1,592,097	△227,998
인력운영경비(하남시립도서관)	1,238,233	1,466,231	△227,998
101 인건비	1,238,233	1,466,231	△227,998
03 무기계약근로자보수	1,238,233	1,466,231	△227,998
○자료실 업무보조	1,148,103	1,360,638	△212,535
- 기본급 경정 1,575,900원*41명*12월	775,343	617,460	157,883
- 직급보조비 100,000원*41명*12월	49,200	0	49,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*150%*41명	96,918	77,183	19,735
- 연가보상비 64,149원*41명*15일	39,452	0	39,452
- 상여금 경정 0원	0	205,820	△205,820
- 수당	137,990	386,375	△248,385
· 주휴수당 경정 0원	0	128,432	△128,432
· 유휴수당 경정 0원	0	14,820	△14,820
· 연차유급휴가수당 경정 0원	0	37,048	△37,048
· 시간외수당 경정 12,028원*41명*200시간	98,630	166,715	△68,085
- 복리후생비	49,200	73,800	△24,600
· 교통보조비 경정 0원	0	29,520	△29,520
· 급식비 경정 100,000원*12월*41명	49,200	44,280	4,920
○기관부담금	90,130	105,593	△15,463
- 국민연금부담금 경정 1,148,103,000원*4.5%	51,665	61,229	△9,564
- 건강보험부담금 경정 1,148,103,000원*3.12%	35,821	41,636	△5,815
- 노인장기요양보험부담금 경정 35,821,000원*7.38%	2,644	2,728	△84

차 량 등 록 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 차량등록사업소

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 효율적인 차량등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	429,320	426,715	2,605
차량등록사업소 운영	211,836	190,136	21,700
효율적인 차량등록 관리	211,836	190,136	21,700
차량등록 업무 추진	82,428	73,428	9,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○전자복사기 구입 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
차량등록사업소 유지관리	37,939	32,939	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○청사 유지관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
차량특사경 업무추진	91,469	83,769	7,700
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○우편물봉함기 구입 7,700,000원*1대	7,700	0	7,700
행정운영경비(차량등록사업소)	147,492	166,587	△19,095
인력운영비(차량등록사업소)	91,497	110,592	△19,095
인력운영비(차량등록사업소)	91,497	110,592	△19,095
101 인건비	91,497	110,592	△19,095
03 무기계약근로자보수	91,497	110,592	△19,095
○차량등록업무 및 과태료 민원처리 보조	56,007	68,416	△12,409
- 기본급 경정 1,575,900원*2명*12월	37,822	30,120	7,702
- 직급보조비 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*2명	4,728	3,765	963
- 연가보상비 64,149원*2명*15일	1,925	0	1,925
- 상여금 경정 0원	0	10,040	△10,040
- 수당	6,732	20,891	△14,159
· 시간외수당 경정 12,028원*2명*200시간	4,812	8,133	△3,321
· 가족수당 경정 80,000원*2명*12월	1,920	3,360	△1,440
· 주휴수당 경정 0원	0	6,265	△6,265
· 유휴수당 경정 0원	0	723	△723
· 연차유급휴가수당 경정 0원	0	2,410	△2,410
- 복리후생비	2,400	3,600	△1,200
· 교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
· 급식비 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,160	240
○무보험운행사건 DB구축 및 민원 상담 보조	27,524	34,210	△6,686
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
ㅡ 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
ㅡ 수당	2,886	10,447	△7,561
・시간외수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
・가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	1,680	△1,200
・주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
・유휴수당 경정 0원	0	362	△362
・연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,205	△1,205
ㅡ 복리후생비	1,200	1,800	△600
・교통보조비 경정 0원	0	720	△720
・급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120

외 청

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,073,011	958,011	115,000
지방의회 운영 지원	962,848	847,848	115,000
효율적인 의정활동 지원	359,577	244,577	115,000
의회 청사환경개선	122,554	7,554	115,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○의원실 도배 및 다용도실 보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○의원실 증설 및 환경개선 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	51,000	1,000	50,000
01 자산및물품취득비	51,000	1,000	50,000
○의원증원에 따른 집기비품 구입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

행 정 복 지 센 터

신 장 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 신장1동

부서: 신장1동
정책: 신장1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신장1동	262,437	249,973	12,464
신장1동사무소 운영	142,015	129,551	12,464
대민행정서비스 제공(신장1동)	142,015	129,551	12,464
청사 관리	85,726	73,262	12,464
201 일반운영비	29,301	26,337	2,964
02 공공운영비	16,064	13,100	2,964
○전기요금	10,492	7,528	2,964
- 사용료 경정 102.90원*6,700㎾*12월	8,274	5,310	2,964
401 시설비및부대비	44,640	35,140	9,500
01 시설비	44,640	35,140	9,500
○민원실(남) 화장실 환경개선공사 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500

신 장 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 신장2동

부서: 신장2동
정책: 신장2동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신장2동	434,398	426,261	8,137
신장2동사무소 운영	314,833	306,696	8,137
대민행정서비스 제공(신장2동)	314,833	306,696	8,137
주민등록·호적민원서비스 제공(신장2동)	37,165	36,415	750
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○스캐너 구입 250,000원*3대	750	0	750
청사 관리(신장2동)	65,106	64,719	387
201 일반운영비	43,106	42,719	387
02 공공운영비	32,608	32,221	387
○스마트워치 통신비 14,300원*3대*9월	387	0	387
동 지역사회보장협의체 지원	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○동 지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 50,000원*20명*6회	6,000	0	6,000

덕 풍 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 덕풍1동

부서: 덕풍1동
정책: 덕풍1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍1동	289,029	286,089	2,940
덕풍1동사무소 운영	173,947	171,007	2,940
대민행정서비스 제공(덕풍1동)	173,947	171,007	2,940
청사 관리(덕풍1동)	63,156	61,716	1,440
201 일반운영비	62,256	60,816	1,440
01 사무관리비	19,500	18,060	1,440
○화장실용 소모품 구입 경정 200,000원*12월	2,400	960	1,440
청사 개·보수	7,000	5,500	1,500
401 시설비및부대비	6,500	5,000	1,500
01 시설비	6,500	5,000	1,500
○동 청사 현판교체비 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500

덕 풍 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 덕풍2동

부서: 덕풍2동
정책: 덕풍2동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍2동	433,379	423,879	9,500
덕풍2동사무소 운영	294,967	285,467	9,500
대민행정서비스 제공(덕풍2동)	294,967	285,467	9,500
청사 관리(덕풍2동)	151,312	141,812	9,500
405 자산취득비	13,200	3,700	9,500
01 자산및물품취득비	13,200	3,700	9,500
○이동식 소형엠프 및 마이크 세트 구입 경정 1,000,000원*1식	1,000	300	700
○문서세단기 구입(대체) 800,000원*1대	800	0	800
○전자복사기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000

덕 풍 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 덕풍3동

부서: 덕풍3동
정책: 덕풍3동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍3동	375,876	352,203	23,673
덕풍3동사무소 운영	260,451	236,778	23,673
대민행정서비스 제공(덕풍3동)	260,451	236,778	23,673
청사관리(덕풍3동)	101,452	77,779	23,673
201 일반운영비	61,012	59,879	1,133
02 공공운영비	49,488	48,355	1,133
○자가용 전기설비 정기검사 수수료 746,000원*1회	746	0	746
○스마트워치 통신비 14,300원*3대*9월	387	0	387
401 시설비및부대비	38,700	17,000	21,700
01 시설비	38,700	17,000	21,700
○저수조 급수설비 보수 공사 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
○남자화장실 출입문 설치(교체) 공사 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
○청사 전기 공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○취미교실 및 2층 외부계단 보수(방수) 공사 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
○민원실 파티션 교체 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,740	900	840
01 자산및물품취득비	1,740	900	840
○민원용 의자 구입 120,000원*7개	840	0	840

풍 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 풍산동

부서: 풍산동
정책: 풍산동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(풍산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍산동	362,883	269,883	93,000
풍산동사무소 운영	257,115	164,115	93,000
대민행정서비스 제공(풍산동)	41,126	19,626	21,500
주민등록·호적민원서비스 제공(풍산동)	36,126	16,126	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○통합민원발급기 신설 및 교체 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
○지문인식기 및 서명기 등 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
동 지역사회보장협의체 지원	5,000	3,500	1,500
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○동 지역사회보장협의체 참석수당 경정 50,000원*15명*6회	4,500	3,000	1,500
청사 및 차량관리(풍산동)	152,449	80,949	71,500
청사 관리(풍산동)	86,093	36,593	49,500
201 일반운영비	66,193	26,693	39,500
01 사무관리비	45,400	9,400	36,000
○주민자치센터 별관 월임차료 등 4,000,000원*9월	36,000	0	36,000
02 공공운영비	20,793	17,293	3,500
○주민자치센터 별관 전기요금 350원*1,000kw*10월	3,500	0	3,500
405 자산취득비	17,900	7,900	10,000
01 자산및물품취득비	17,900	7,900	10,000
○주민자치센터 별관 물품구입	10,000	0	10,000
- 냉난방기 2,750,000원*2개	5,500	0	5,500
- 책상 등 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
동 청사 개·보수	62,000	40,000	22,000
401 시설비및부대비	62,000	40,000	22,000
01 시설비	62,000	40,000	22,000
○주민자치센터 별관 리모델링 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000

미 사 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 미사1동

부서: 미사1동
정책: 미사1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(미사1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미사1동	482,468	470,968	11,500
미사1동사무소 운영	366,316	354,816	11,500
대민행정서비스 제공(미사1동)	366,316	354,816	11,500
청사관리(미사1동)	178,404	168,404	10,000
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○지하주차장 환경정비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○헬스장 수압공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
동 지역사회보장협의체 지원(미사1동)	7,015	5,515	1,500
201 일반운영비	7,015	5,515	1,500
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500
○동 지역사회보장협의체 참석수당 경정 50,000원*20명*6회	6,000	4,500	1,500

감 북 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 감북동

부서: 감북동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(감북동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감북동	344,164	318,064	26,100
주민 행정 편의 도모	176,271	153,171	23,100
대민행정서비스 제공(감북동)	176,271	153,171	23,100
청사관리(감북동)	119,886	99,886	20,000
401 시설비및부대비	47,000	27,000	20,000
01 시설비	47,000	27,000	20,000
○청사 다목적실 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
동 지역사회보장협의체 지원	5,600	2,500	3,100
201 일반운영비	5,600	2,500	3,100
01 사무관리비	5,600	2,500	3,100
○동 지역사회보장 협의체 회의수당 경정 50,000원*17명*6회	5,100	2,000	3,100
취약지 개발	113,000	110,000	3,000
주민숙원사업(감북동)	113,000	110,000	3,000
소규모 주민숙원사업(감북동)	8,000	5,000	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○마을 방송시설 교체 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000

위 례 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 위례동

부서: 위례동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반행정)
단위: 대민행정 서비스 제공(위례동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위례동	333,660	332,660	1,000
주민 행정 편의 도모(일반행정)	228,448	227,448	1,000
대민행정 서비스 제공(위례동)	228,448	227,448	1,000
청사관리(위례동)	129,653	128,653	1,000
401 시설비및부대비	5,500	4,500	1,000
01 시설비	5,500	4,500	1,000
○냉난방기 소모품 교체 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000

초 이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 초이동

부서: 초이동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(초이동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초이동	428,514	392,214	36,300
주민 행정 편의 도모	243,488	207,188	36,300
대민행정서비스 제공(초이동)	243,488	207,188	36,300
청사관리(초이동)	182,739	148,739	34,000
401 시설비및부대비	139,000	110,000	29,000
01 시설비	139,000	110,000	29,000
○청사 다목적실 확장공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○청사 다목적실 전기공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○청사 외벽 야간등 설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○청사 주차선 도색공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
405 자산취득비	13,600	8,600	5,000
01 자산및물품취득비	13,600	8,600	5,000
○청사 다목적실 물품구입	5,000	0	5,000
- 수납장 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
- 의자 20,000원*50개	1,000	0	1,000
- 발언대 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
동 지역사회보장협의체 지원(초이동)	5,000	2,700	2,300
201 일반운영비	5,000	2,700	2,300
01 사무관리비	5,000	2,700	2,300
○동 지역사회보장협의체 참석수당 경정 50,000원*15명*6회	4,500	2,200	2,300

기 타 특 별 회 계

교 통 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,390,857	6,207,997	182,860
200 세외수입	3,978,863	3,796,003	182,860
220 임시적세외수입	2,623,060	2,440,200	182,860
224 기타수입	187,360	4,500	182,860
224-06 그외수입	187,360	4,500	182,860
< 교통정책과 >	187,360	4,500	182,860
○2017년 환승공영차고지 대행사업 정산분 119,779,200원	119,779	0	119,779
○2017년 공영주차장 대행사업비 정산분 63,081,740원	63,081	0	63,081

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	6,390,857	6,207,997	182,860
편리하고 안전한 교통문화 구현	1,432,441	1,232,441	200,000
안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계)	1,432,441	1,232,441	200,000
교통안전시설물 확충 및 유지보수	1,424,666	1,224,666	200,000
401 시설비및부대비	965,000	765,000	200,000
01 시설비	965,000	765,000	200,000
○미사강변도시 남측상가 임시주차장 조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○미사강변도시 버스대기공간 조성(주차장 13부지) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
주차질서 확립	3,214,097	3,166,441	47,656
주차시설 지원 및 확충(교통사업특별회계)	2,261,700	2,266,024	△4,324
예비비 관리	1,284,155	1,288,479	△4,324
801 예비비	1,284,155	1,288,479	△4,324
01 일반예비비	1,284,155	1,288,479	△4,324
○예비비 경정 1,284,155,000원	1,284,155	1,288,479	△4,324
불법행위 단속(교통사업특별회계)	952,397	900,417	51,980
불법주정차 단속	952,397	900,417	51,980
201 일반운영비	635,397	633,417	1,980
01 사무관리비	97,140	95,160	1,980
○교통지도 단속 힐링치유캠프 운영 1,980,000원*1식	1,980	0	1,980
401 시설비및부대비	246,500	196,500	50,000
01 시설비	246,500	196,500	50,000
○주정차 단속장비 CCTV 설치(고정식카메라) 경정 50,000,000원*2대	100,000	50,000	50,000
행정운영경비(교통정책과)	340,718	405,514	△64,796
인력운영비(교통사업특별회계)	340,718	405,514	△64,796
인력운영비(교통사업특별회계)	340,718	405,514	△64,796
101 인건비	340,718	405,514	△64,796
03 무기계약근로자보수	340,718	405,514	△64,796
○BIS시스템 관리 보조(ITS 상황실 운영)	28,724	34,210	△5,486
- 기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
- 직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
- 연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
- 상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
- 수당	4,086	10,447	△6,361
・시간외근무수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유급휴일수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,205	△1,205
-복리후생비	3,564	3,683	△119
·명절휴가비 경정 1,575,900원*150%*1명	2,364	1,883	481
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○교통유발부담금 전산입력	28,724	34,210	△5,486
-기본급 경정 1,575,900원*1명*12월	18,911	15,060	3,851
-직급보조비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-연가보상비 64,149원*1명*15일	963	0	963
-상여금 경정 0원	0	5,020	△5,020
-수당	4,086	10,447	△6,361
·시간외근무수당 경정 12,028원*1명*200시간	2,406	4,067	△1,661
·주휴수당 경정 0원	0	3,133	△3,133
·유급휴일수당 경정 0원	0	362	△362
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,205	△1,205
-복리후생비	3,564	3,683	△119
·명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*1명	2,364	1,883	481
·급식비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
·교통보조비 경정 0원	0	720	△720
○주정차 과태료납부 민원상담	114,892	136,831	△21,939
-기본급 경정 1,575,900원*4명*12월	75,644	60,240	15,404
-직급보조비 100,000원*4명*12월	4,800	0	4,800
-연가보상비 64,149원*4명*15일	3,849	0	3,849
-상여금 경정 0원	0	20,080	△20,080
-수당	16,343	41,781	△25,438
·시간외근무수당 경정 12,028원*4명*200시간	9,623	16,265	△6,642
·주휴수당 경정 0원	0	12,530	△12,530
·유급휴일수당 경정 0원	0	1,446	△1,446
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	4,820	△4,820
-복리후생비	14,256	14,730	△474
·명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*4명	9,456	7,530	1,926
·급식비 경정 100,000원*4명*12월	4,800	4,320	480
·교통보조비 경정 0원	0	2,880	△2,880
○주정차 단속장비(cctv) 운영	143,614	171,039	△27,425
-기본급 경정 1,575,900원*5명*12월	94,554	75,300	19,254
-직급보조비 100,000원*5명*12월	6,000	0	6,000
-연가보상비 64,149원*5명*15일	4,812	0	4,812

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 상여금 경정 0원	0	25,100	△25,100
ㅡ 수당	20,428	52,226	△31,798
·시간외근무수당 경정 12,028원*5명*200시간	12,028	20,331	△8,303
·주휴수당 경정 0원	0	15,663	△15,663
·유급휴일수당 경정 0원	0	1,808	△1,808
·연차유급휴가수당 경정 0원	0	6,024	△6,024
ㅡ 복리후생비	17,820	18,413	△593
·명절휴가비 경정 1,575,900원*75%*2회*5명	11,820	9,413	2,407
·급식비 경정 100,000원*5명*12월	6,000	5,400	600
·교통보조비 경정 0원	0	3,600	△3,600
○기관부담금	24,764	29,224	△4,460
ㅡ 국민연금부담금 경정 315,954,000원*4.5%	14,218	16,946	△2,728
ㅡ 건강보험부담금 경정 315,178,000원*3.12%	9,834	11,523	△1,689
ㅡ 노인장기요양보험부담금 경정 9,645,000원*7.38%	712	755	△43

의 료 급 여 기 금

세 입

ㅡ 해 당 사 항 없 음 ㅡ

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	1,195,151	1,195,151	0
	국 208,816	208,816	0
	도 36,543	36,543	0
	시 949,792	949,792	0
의료급여 지원(보조)	1,108,631	1,102,213	6,418
	국 156,240	156,240	0
	도 27,342	27,342	0
	시 925,049	918,631	6,418
의료급여 지원(보조)(의료급여기금특별회계)	1,108,631	1,102,213	6,418
	국 156,240	156,240	0
	도 27,342	27,342	0
	시 925,049	918,631	6,418
의료급여 지원	1,070,213	1,070,213	0
	국 156,240	156,240	0
	도 27,342	27,342	0
	시 886,631	886,631	0
201 일반운영비	12,097	10,657	1,440
	국 6,240	5,088	1,152
	도 1,092	890	202
	시 4,765	4,679	86
01 사무관리비	9,420	7,980	1,440
○의료급여사업 행정비	7,500	6,060	1,440
- 전산소모품 구입 경정 600,000원*4회	2,400	1,000	1,400
	국 1,920	800	1,120
	도 336	140	196
	시 144	60	84
- 기본 사무용품비 경정 1,000,000원*1식	1,000	5,060	△4,060
	국 800	4,048	△3,248
	도 140	708	△568
	시 60	304	△244
- 홍보물품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	국 1,600	0	1,600
	도 280	0	280
	시 120	0	120
- 피복비 200,000원*3명*1회	600	0	600
	국 480	0	480
	도 84	0	84
	시 36	0	36
- 위탁교육비 250,000원*3명*2회	1,500	0	1,500
	국 1,200	0	1,200
	도 210	0	210
	시 90	0	90
202 여비	7,200	8,640	△1,440
	국 5,760	6,912	△1,152
	도 1,008	1,210	△202
	시 432	518	△86
01 국내여비	7,200	8,640	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료급여사업 추진여비(관내)				
경정 150,000원*3명*12월		5,400	6,240	△840
	국	4,320	4,992	△672
	도	756	874	△118
	시	324	374	△50
○의료급여사업 추진여비(관외)				
경정 50,000원*3명*12월		1,800	2,400	△600
	국	1,440	1,920	△480
	도	252	336	△84
	시	108	144	△36
의료보호기금특별회계 예비비 관리		38,418	32,000	6,418
801 예비비		38,418	32,000	6,418
01 일반예비비		38,418	32,000	6,418
○예비비 경정 38,418,000원		38,418	32,000	6,418
행정운영경비(복지정책과)		86,520	92,938	△6,418
	국	52,576	52,576	0
	도	9,201	9,201	0
	시	24,743	31,161	△6,418
인력운영비(의료급여기금특별회계)		86,520	92,938	△6,418
	국	52,576	52,576	0
	도	9,201	9,201	0
	시	24,743	31,161	△6,418
인력운영경비(의료급여관리사)		86,520	92,938	△6,418
	국	52,576	52,576	0
	도	9,201	9,201	0
	시	24,743	31,161	△6,418
101 인건비		86,520	92,938	△6,418
	국	52,576	52,576	0
	도	9,201	9,201	0
	시	24,743	31,161	△6,418
03 무기계약근로자보수		86,520	92,938	△6,418
○의료급여관리사(가급)(부기변경)		0	44,686	△44,686
- 기본급 경정 0원		0	24,279	△24,279
	국	0	19,423	△19,423
	도	0	3,399	△3,399
	시	0	1,457	△1,457
- 상여금 경정 0원		0	8,093	△8,093
- 명절휴가비 경정 0원		0	3,035	△3,035
- 시간외근무수당 경정 0원		0	3,485	△3,485
	국	0	2,788	△2,788
	도	0	488	△488
	시	0	209	△209
- 퇴직충당금 경정 0원		0	2,314	△2,314
	국	0	1,851	△1,851
	도	0	324	△324
	시	0	139	△139
- 가족수당 경정 0원		0	1,680	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 교통보조비	경정 0원	0	720	△720
ㅡ 급식비	경정 0원	0	1,080	△1,080
○의료급여관리사(다급)(부기변경)		0	41,834	△41,834
ㅡ 기본급	경정 0원	0	23,588	△23,588
	국	0	18,870	△18,870
	도	0	3,303	△3,303
	시	0	1,415	△1,415
ㅡ 상여금	경정 0원	0	7,863	△7,863
ㅡ 명절휴가비	경정 0원	0	2,949	△2,949
ㅡ 시간외근무수당	경정 0원	0	3,386	△3,386
	국	0	2,709	△2,709
	도	0	474	△474
	시	0	203	△203
ㅡ 퇴직충당금	경정 0원	0	2,248	△2,248
	국	0	1,800	△1,800
	도	0	313	△313
	시	0	135	△135
ㅡ 교통보조비	경정 0원	0	720	△720
ㅡ 급식비	경정 0원	0	1,080	△1,080
○기관부담금(부기변경)		0	6,418	△6,418
ㅡ 국민연금부담금	경정 0원	0	2,540	△2,540
	국	0	2,032	△2,032
	도	0	356	△356
	시	0	152	△152
ㅡ 건강보험부담금	경정 0원	0	2,712	△2,712
	국	0	2,170	△2,170
	도	0	380	△380
	시	0	162	△162
ㅡ 노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	115	△115
	국	0	92	△92
	도	0	16	△16
	시	0	7	△7
ㅡ 고용보험	경정 0원	0	718	△718
	국	0	575	△575
	도	0	101	△101
	시	0	42	△42
ㅡ 산재보험	경정 0원	0	333	△333
	국	0	266	△266
	도	0	47	△47
	시	0	20	△20
○의료급여관리사 인건비(부기변경)		65,720	0	65,720
ㅡ 기본급	2,031,520원*2명*12월	48,757	0	48,757
	국	39,006	0	39,006
	도	6,826	0	6,826
	시	2,925	0	2,925
ㅡ 법정부담금	266,670원*2명*12월	6,401	0	6,401
	국	5,121	0	5,121
	도	896	0	896
	시	384	0	384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 시간외수당 817,270원*1식	818	0	818
	국 654	0	654
	도 115	0	115
	시 49	0	49
ㅡ 퇴직급여충당금(과년도 추가부담금 포함) 9,743,800원*1식	9,744	0	9,744
	국 7,795	0	7,795
	도 1,364	0	1,364
	시 585	0	585
○의료급여관리사 처우개선비(수당 등)(부기변경) 866,660원*2명*12월	20,800	0	20,800

수 질 개 선 사 업

세 입

- 해 당 사 항 없 음 -

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		7,468,270	7,468,270	0
	기	4,641,316	4,641,316	0
	시	2,826,954	2,826,954	0
수질 관리		3,588,915	3,638,686	△49,771
	기	811,732	811,732	0
	시	2,777,183	2,826,954	△49,771
한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)		2,812,103	2,861,874	△49,771
	기	53,920	53,920	0
	시	2,758,183	2,807,954	△49,771
수질개선사업특별회계 예비비 운영		2,728,183	2,777,954	△49,771
801 예비비		2,728,183	2,777,954	△49,771
01 일반예비비		2,728,183	2,777,954	△49,771
○예비비 경정 2,728,183,000원		2,728,183	2,777,954	△49,771
주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)		345,612	345,612	0
	기	345,612	345,612	0
일반지원사업(주민지원사업 추진)		323,355	323,355	0
	기	323,355	323,355	0
201 일반운영비		74,000	71,000	3,000
	기	74,000	71,000	3,000
02 공공운영비		72,000	69,000	3,000
○보안등설치 및 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 경정 6,000,000원*1식		6,000	3,000	3,000
	기	6,000	3,000	3,000
301 일반보상금		80,000	75,950	4,050
	기	80,000	75,950	4,050
11 기타보상금		80,000	75,950	4,050
○마을공동 물품구입(관리청별 주민지원사업) 경정 14,050,000원*1식		14,050	10,000	4,050
	기	14,050	10,000	4,050
401 시설비및부대비		169,355	176,405	△7,050
	기	169,355	176,405	△7,050
01 시설비		169,355	176,405	△7,050
○마을공동시설 신설 및 유지보수(관리청별 주민지원사업) 경정 0원		0	131,405	△131,405
	기	0	131,405	△131,405
○마을회관 리모델링 124,355,000원*1식		124,355	0	124,355
	기	124,355	0	124,355
○마을안길 포장 및 보수(관리청별 주민지원사업) 경정 0원		0	20,000	△20,000
	기	0	20,000	△20,000
○마을공동화장실 보수공사 및 마을공동시설 수리 및 보수 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
재무활동(환경보호과)		3,087,023	3,037,252	49,771
	기	3,037,252	3,037,252	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 49,771	0	49,771
보전지출(수질개선사업특별회계)	49,771	0	49,771
반환금기타(수질개선사업특별회계)	49,771	0	49,771
802 반환금기타	49,771	0	49,771
03 과오납금등	49,771	0	49,771
○2016년도 상수원보호구역관리사업 집행잔액(기금) 49,139,260원	49,140	0	49,140
○2016년도 상수원보호구역관리사업 집행잔액(기금) 이자 630,050원	631	0	631

발 전 소 주 변 지 역
지 원 사 업

세 입

- 해 당 사 항 없 음 -

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역 지원사업 특별회계 전체

부서: 희망경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망경제과	245,700	245,700	0
에너지 안전 및 공급 개선	245,700	245,700	0
발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	245,700	245,700	0
발전소주변지역 주민지원사업(하남열병합발전소)	102,700	102,700	0
401 시설비및부대비	102,700	0	102,700
01 시설비	102,700	0	102,700
○약수터환경정비사업 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○진등사거리 미관광장 환경개선사업(덕풍3동) 42,700,000원*1식	42,700	0	42,700
801 예비비	0	102,700	△102,700
01 일반예비비	0	102,700	△102,700
○예비비 경정 0원	0	102,700	△102,700
발전소주변지역 주민지원사업(고덕그린에너지(주))	6,400	6,400	0
301 일반보상금	6,400	0	6,400
01 사회보장적수혜금	6,400	0	6,400
○경로당 안마기 지원(미사2동) 6,400,000원*1식	6,400	0	6,400
801 예비비	0	6,400	△6,400
01 일반예비비	0	6,400	△6,400
○예비비 경정 0원	0	6,400	△6,400
발전소주변지역 주민지원사업(위례열병합발전소-기본지원사업)	44,600	44,600	0
401 시설비및부대비	44,600	0	44,600
01 시설비	44,600	0	44,600
○등산로 지압로 조성(위례동) 44,600,000원*1식	44,600	0	44,600
801 예비비	0	44,600	△44,600
01 일반예비비	0	44,600	△44,600
○예비비 경정 0원	0	44,600	△44,600
발전소주변지역지원사업(팔당수력발전소)	92,000	92,000	0
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
01 시설비	53,000	0	53,000
○마을회관 개보수 사업(천현동) 53,000,000원*1식	53,000	0	53,000
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○마을회관 물품구입(천현동) 39,000,000원*1식	39,000	0	39,000
801 예비비	0	92,000	△92,000

부서: 희망경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	0	92,000	△92,000
○예비비 경정 0원	0	92,000	△92,000