발 간 등 록 번 호
71-4000000-000076-14

교육도시
City of Education Osan
오산

2019년도 제2회 추경

세 입·세 출 예 산 서

(일반회계 및 특별회계)

오 산 시
www.osan.go.kr

목 차

1. 예 산 총 칙 ····· 3

2. 회계별 예산규모 ····· 7

3. 세입·세출총괄표 ····· 11

□ 세입총괄표 ····· 13

□ 세출총괄표(기능별) ····· 23

□ 세출총괄표(조직별) ····· 31

□ 세출총괄표(성질별) ····· 39

□ 기준인건비 세출총괄표 ····· 53

4. 세입·세출예산서(일반회계) ····· 57

□ 세 입 ····· 59

□ 세 출 ····· 63

5. 세입·세출예산사업명세서(일반회계) ····· 81

□ 세 입 ····· 83

□ 세 출 ····· 97

6. 세입·세출예산서(기타특별회계) ····· 319

7. 세입·세출예산사업명세서(기타특별회계) ····· 333

8. 계속비 사업조서 ····· 353

9. 상수도특별회계 예산서 ····· 385

10. 하수도특별회계 예산서 ····· 439

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 추경 2회

제1조 2019년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분			세입·세출예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계			**682,048,925**	**20,461,468**	
일 반 회 계			556,937,947	16,708,138	
특 별 회 계			125,110,978	3,753,329	
	공기업특별회계		103,451,630	3,103,549	
		상수도사업	32,369,276	971,078	
		하수도사업	71,082,354	2,132,471	
	기타특별회계		21,659,348	649,780	
		교 통 사 업	19,086,389	572,592	
		의료급여기금운영	1,257,447	37,723	
		대 지 보 상	37,250	1,118	
		기반시설부담금	476,903	14,307	
		도 시 개 발	77,498	2,325	
		폐기물처리시설부담금	53,094	1,593	
		발전소주변지역지원사업	670,767	20,123	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 2,616,700천원(일반 1,300,000천원, 재해 · 재난 500,000천원, 내부유보금 816,700천원)으로 한다.

제5조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 17,800,000천원으로 한다.

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

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	예산액	기정 예산액	증 감 액
합 계	**682,048,925**	**648,391,011**	**33,657,914**
일 반 회 계	556,937,947	541,968,905	14,969,042
특 별 회 계(9종)	125,110,978	106,422,106	18,688,872
공기업특별회계(2종)	103,451,630	87,812,822	15,638,808
상수도사업	32,369,276	32,309,276	60,000
하수도사업	71,082,354	55,503,546	15,578,808
기타특별회계(7종)	21,659,348	18,609,284	3,050,064
교 통 사 업	19,086,389	16,079,531	3,006,858
의료급여기금운영	1,257,447	1,214,241	43,206
대지보상	37,250	37,250	0
기반시설부담금	476,903	476,903	0
도시개발	77,498	77,498	0
폐기물처리시설부담금	53,094	53,094	0
발전소주변지역지원사업	670,767	670,767	0

세입 · 세출총괄표

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	578,597,295	100.00 %	560,578,189	100.00 %	18,019,106	3.21%
100 지방세수입	134,641,000	23.27 %	134,641,000	24.02 %	0	0.00%
110 지방세	134,641,000	23.27 %	134,641,000	24.02 %	0	0.00%
111 보통세	130,863,000	22.62 %	130,863,000	23.34 %	0	0.00%
113 지난년도수입	3,778,000	0.65 %	3,778,000	0.67 %	0	0.00%
200 세외수입	34,370,928	5.94 %	32,982,956	5.88 %	1,387,972	4.21%
210 경상적세외수입	20,944,195	3.62 %	20,275,123	3.62 %	669,072	3.30%
211 재산임대수입	890,120	0.15 %	821,848	0.15 %	68,272	8.31%
212 사용료수입	5,356,000	0.93 %	5,356,000	0.96 %	0	0.00%
213 수수료수입	6,515,204	1.13 %	6,335,204	1.13 %	180,000	2.84%
214 사업수입	1,618,741	0.28 %	1,618,741	0.29 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,162,100	0.72 %	4,162,100	0.74 %	0	0.00%
216 이자수입	2,402,030	0.42 %	1,981,230	0.35 %	420,800	21.24%
220 임시적세외수입	13,426,733	2.32 %	12,707,833	2.27 %	718,900	5.66%
221 재산매각수입	729,000	0.13 %	500,000	0.09 %	229,000	45.80%
222 부담금	950,000	0.16 %	950,000	0.17 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,288,660	0.74 %	4,288,660	0.77 %	0	0.00%
224 기타수입	3,540,362	0.61 %	3,050,462	0.54 %	489,900	16.06%
225 지난연도수입	3,918,711	0.68 %	3,918,711	0.70 %	0	0.00%
300 지방교부세	79,729,834	13.78 %	80,059,000	14.28 %	△329,166	△0.41%
310 지방교부세	79,729,834	13.78 %	80,059,000	14.28 %	△329,166	△0.41%
311 지방교부세	79,729,834	13.78 %	80,059,000	14.28 %	△329,166	△0.41%
400 조정교부금등	67,560,851	11.68 %	60,000,000	10.70 %	7,560,851	12.60%
420 시·군조정교부금등	67,560,851	11.68 %	60,000,000	10.70 %	7,560,851	12.60%
421 시·군조정교부금등	67,560,851	11.68 %	60,000,000	10.70 %	7,560,851	12.60%
500 보조금	179,124,953	30.96 %	170,471,298	30.41 %	8,653,655	5.08%
510 국고보조금등	129,589,401	22.40 %	124,695,933	22.24 %	4,893,468	3.92%
511 국고보조금등	129,589,401	22.40 %	124,695,933	22.24 %	4,893,468	3.92%
520 시·도비보조금등	49,535,552	8.56 %	45,775,365	8.17 %	3,760,187	8.21%
521 시·도비보조금등	49,535,552	8.56 %	45,775,365	8.17 %	3,760,187	8.21%
700 보전수입등및내부거래	83,169,729	14.37 %	82,423,935	14.70 %	745,794	0.90%
710 보전수입등	72,844,402	12.59 %	73,382,394	13.09 %	△537,992	△0.73%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	70,333,566	12.16 %	73,382,394	13.09 %	△3,048,828	△4.15%
712 전년도이월금	2,510,836	0.43 %	0	0.00 %	2,510,836	순증
720 내부거래	10,325,327	1.78 %	9,041,541	1.61 %	1,283,786	14.20%
721 전입금	8,080,827	1.40 %	6,797,041	1.21 %	1,283,786	18.89%
722 예탁금및예수금	2,244,500	0.39 %	2,244,500	0.40 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	556,937,947	100.00 %	541,968,905	100.00 %	14,969,042	2.76%
100 지방세수입	134,641,000	24.18 %	134,641,000	24.84 %	0	0.00%
110 지방세	134,641,000	24.18 %	134,641,000	24.84 %	0	0.00%
111 보통세	130,863,000	23.50 %	130,863,000	24.15 %	0	0.00%
113 지난년도수입	3,778,000	0.68 %	3,778,000	0.70 %	0	0.00%
200 세외수입	26,084,354	4.68 %	25,110,854	4.63 %	973,500	3.88%
210 경상적세외수입	18,360,532	3.30 %	17,753,732	3.28 %	606,800	3.42%
211 재산임대수입	791,648	0.14 %	784,848	0.14 %	6,800	0.87%
212 사용료수입	5,356,000	0.96 %	5,356,000	0.99 %	0	0.00%
213 수수료수입	5,660,504	1.02 %	5,480,504	1.01 %	180,000	3.28%
214 사업수입	257,250	0.05 %	257,250	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,162,100	0.75 %	4,162,100	0.77 %	0	0.00%
216 이자수입	2,133,030	0.38 %	1,713,030	0.32 %	420,000	24.52%
220 임시적세외수입	7,723,822	1.39 %	7,357,122	1.36 %	366,700	4.98%
221 재산매각수입	729,000	0.13 %	500,000	0.09 %	229,000	45.80%
222 부담금	650,000	0.12 %	650,000	0.12 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,526,660	0.27 %	1,526,660	0.28 %	0	0.00%
224 기타수입	2,818,162	0.51 %	2,680,462	0.49 %	137,700	5.14%
225 지난연도수입	2,000,000	0.36 %	2,000,000	0.37 %	0	0.00%
300 지방교부세	79,706,234	14.31 %	80,059,000	14.77 %	△352,766	△0.44%
310 지방교부세	79,706,234	14.31 %	80,059,000	14.77 %	△352,766	△0.44%
311 지방교부세	79,706,234	14.31 %	80,059,000	14.77 %	△352,766	△0.44%
400 조정교부금등	67,560,851	12.13 %	60,000,000	11.07 %	7,560,851	12.60%
420 시·군조정교부금등	67,560,851	12.13 %	60,000,000	11.07 %	7,560,851	12.60%
421 시·군조정교부금등	67,560,851	12.13 %	60,000,000	11.07 %	7,560,851	12.60%
500 보조금	177,418,713	31.86 %	170,053,058	31.38 %	7,365,655	4.33%
510 국고보조금등	129,197,901	23.20 %	124,304,433	22.94 %	4,893,468	3.94%
511 국고보조금등	129,197,901	23.20 %	124,304,433	22.94 %	4,893,468	3.94%
520 시·도비보조금등	48,220,812	8.66 %	45,748,625	8.44 %	2,472,187	5.40%
521 시·도비보조금등	48,220,812	8.66 %	45,748,625	8.44 %	2,472,187	5.40%
700 보전수입등및내부거래	71,526,795	12.84 %	72,104,993	13.30 %	△578,198	△0.80%
710 보전수입등	69,282,295	12.44 %	69,860,493	12.89 %	△578,198	△0.83%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	66,782,042	11.99 %	69,860,493	12.89 %	△3,078,451	△4.41%
712 전년도이월금	2,500,253	0.45 %	0	0.00 %	2,500,253	순증
720 내부거래	2,244,500	0.40 %	2,244,500	0.41 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	2,244,500	0.40 %	2,244,500	0.41 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,659,348	100.00 %	18,609,284	100.00 %	3,050,064	16.39%
200 세외수입	8,286,574	38.26 %	7,872,102	42.30 %	414,472	5.27%
210 경상적세외수입	2,583,663	11.93 %	2,521,391	13.55 %	62,272	2.47%
211 재산임대수입	98,472	0.45 %	37,000	0.20 %	61,472	166.14%
213 수수료수입	854,700	3.95 %	854,700	4.59 %	0	0.00%
214 사업수입	1,361,491	6.29 %	1,361,491	7.32 %	0	0.00%
216 이자수입	269,000	1.24 %	268,200	1.44 %	800	0.30%
220 임시적세외수입	5,702,911	26.33 %	5,350,711	28.75 %	352,200	6.58%
222 부담금	300,000	1.39 %	300,000	1.61 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,762,000	12.75 %	2,762,000	14.84 %	0	0.00%
224 기타수입	722,200	3.33 %	370,000	1.99 %	352,200	95.19%
225 지난연도수입	1,918,711	8.86 %	1,918,711	10.31 %	0	0.00%
300 지방교부세	23,600	0.11 %	0	0.00 %	23,600	순증
310 지방교부세	23,600	0.11 %	0	0.00 %	23,600	순증
311 지방교부세	23,600	0.11 %	0	0.00 %	23,600	순증
500 보조금	1,706,240	7.88 %	418,240	2.25 %	1,288,000	307.96%
510 국고보조금등	391,500	1.81 %	391,500	2.10 %	0	0.00%
511 국고보조금등	391,500	1.81 %	391,500	2.10 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,314,740	6.07 %	26,740	0.14 %	1,288,000	4816.75%
521 시·도비보조금등	1,314,740	6.07 %	26,740	0.14 %	1,288,000	4816.75%
700 보전수입등및내부거래	11,642,934	53.75 %	10,318,942	55.45 %	1,323,992	12.83%
710 보전수입등	3,562,107	16.45 %	3,521,901	18.93 %	40,206	1.14%
711 잉여금	3,551,524	16.40 %	3,521,901	18.93 %	29,623	0.84%
712 전년도이월금	10,583	0.05 %	0	0.00 %	10,583	순증
720 내부거래	8,080,827	37.31 %	6,797,041	36.53 %	1,283,786	18.89%
721 전입금	8,080,827	37.31 %	6,797,041	36.53 %	1,283,786	18.89%

세 출 총 괄 표

기 능 별

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	578,597,295	100.00 %	560,578,189	100.00 %	18,019,106	3.21 %
010 일반공공행정	57,460,411	9.93 %	57,062,789	10.18 %	397,622	0.70 %
011 입법및선거관리	970,487	0.17 %	968,535	0.17 %	1,952	0.20 %
013 지방행정・재정지원	1,879,048	0.32 %	1,719,571	0.31 %	159,477	9.27 %
014 재정・금융	1,587,191	0.27 %	1,535,342	0.27 %	51,849	3.38 %
016 일반행정	53,023,685	9.16 %	52,839,341	9.43 %	184,344	0.35 %
020 공공질서및안전	13,721,570	2.37 %	13,434,239	2.40 %	287,331	2.14 %
023 경찰	3,134,831	0.54 %	2,989,831	0.53 %	145,000	4.85 %
025 재난방재・민방위	10,586,739	1.83 %	10,444,408	1.86 %	142,331	1.36 %
050 교육	27,722,638	4.79 %	27,279,075	4.87 %	443,563	1.63 %
051 유아및초중등교육	24,496,512	4.23 %	24,057,315	4.29 %	439,197	1.83 %
053 평생・직업교육	3,226,126	0.56 %	3,221,760	0.57 %	4,366	0.14 %
060 문화및관광	31,243,372	5.40 %	30,564,963	5.45 %	678,409	2.22 %
061 문화예술	16,543,437	2.86 %	16,393,377	2.92 %	150,060	0.92 %
062 관광	2,266,887	0.39 %	1,976,887	0.35 %	290,000	14.67 %
063 체육	9,885,343	1.71 %	9,678,943	1.73 %	206,400	2.13 %
064 문화재	2,523,255	0.44 %	2,515,755	0.45 %	7,500	0.30 %
065 문화및관광일반	24,450	0.00 %	1	0.00 %	24,449	2444900.0
070 환경보호	38,910,139	6.72 %	30,623,393	5.46 %	8,286,746	27.06 %
071 상하수도・수질	2,839,223	0.49 %	2,712,812	0.48 %	126,411	4.66 %
072 폐기물	24,716,234	4.27 %	22,796,591	4.07 %	1,919,643	8.42 %
073 대기	10,728,948	1.85 %	4,494,616	0.80 %	6,234,332	138.71 %
074 자연	625,734	0.11 %	619,374	0.11 %	6,360	1.03 %
080 사회복지	228,597,629	39.51 %	224,657,679	40.08 %	3,939,950	1.75 %
081 기초생활보장	21,010,824	3.63 %	20,569,132	3.67 %	441,692	2.15 %
082 취약계층지원	46,612,890	8.06 %	46,235,756	8.25 %	377,134	0.82 %
084 보육・가족및여성	87,174,927	15.07 %	85,608,667	15.27 %	1,566,260	1.83 %
085 노인・청소년	57,403,202	9.92 %	57,390,376	10.24 %	12,826	0.02 %
086 노동	6,693,079	1.16 %	5,491,741	0.98 %	1,201,338	21.88 %
087 보훈	5,348,820	0.92 %	5,330,820	0.95 %	18,000	0.34 %
089 사회복지일반	4,353,887	0.75 %	4,031,187	0.72 %	322,700	8.01 %
090 보건	15,702,692	2.71 %	15,642,420	2.79 %	60,272	0.39 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	15,011,586	2.59 %	14,957,314	2.67 %	54,272	0.36 %
093 식품의약안전	691,106	0.12 %	685,106	0.12 %	6,000	0.88 %
100 농림해양수산	7,696,498	1.33 %	6,858,555	1.22 %	837,943	12.22 %
101 농업・농촌	4,633,145	0.80 %	4,039,384	0.72 %	593,761	14.70 %
102 임업・산촌	3,063,353	0.53 %	2,819,171	0.50 %	244,182	8.66 %
110 산업・중소기업	6,324,002	1.09 %	5,130,133	0.92 %	1,193,869	23.27 %
111 산업금융지원	848,810	0.15 %	648,810	0.12 %	200,000	30.83 %
112 산업기술지원	130,287	0.02 %	130,887	0.02 %	△600	△0.46 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	2,286,370	0.40 %	1,511,930	0.27 %	774,440	51.22 %
115 에너지및자원개발	2,992,206	0.52 %	2,798,506	0.50 %	193,700	6.92 %
116 산업・중소기업일반	26,329	0.00 %	0	0.00 %	26,329	순증
120 수송및교통	66,387,187	11.47 %	63,084,713	11.25 %	3,302,474	5.23 %
121 도로	21,763,296	3.76 %	22,875,738	4.08 %	△1,112,442	△4.86 %
126 대중교통・물류등기타	44,623,891	7.71 %	40,208,975	7.17 %	4,414,916	10.98 %
140 국토및지역개발	20,774,796	3.59 %	19,699,970	3.51 %	1,074,826	5.46 %
142 지역및도시	20,774,796	3.59 %	19,699,970	3.51 %	1,074,826	5.46 %
160 예비비	2,616,700	0.45 %	5,495,359	0.98 %	△2,878,659	△52.38 %
161 예비비	2,616,700	0.45 %	5,495,359	0.98 %	△2,878,659	△52.38 %
900 기타	61,439,661	10.62 %	61,044,901	10.89 %	394,760	0.65 %
901 기타	61,439,661	10.62 %	61,044,901	10.89 %	394,760	0.65 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	556,937,947	100.00 %	541,968,905	100.00 %	14,969,042	2.76 %
010 일반공공행정	57,460,411	10.32 %	57,062,789	10.53 %	397,622	0.70 %
011 입법및선거관리	970,487	0.17 %	968,535	0.18 %	1,952	0.20 %
013 지방행정・재정지원	1,879,048	0.34 %	1,719,571	0.32 %	159,477	9.27 %
014 재정・금융	1,587,191	0.28 %	1,535,342	0.28 %	51,849	3.38 %
016 일반행정	53,023,685	9.52 %	52,839,341	9.75 %	184,344	0.35 %
020 공공질서및안전	13,721,570	2.46 %	13,434,239	2.48 %	287,331	2.14 %
023 경찰	3,134,831	0.56 %	2,989,831	0.55 %	145,000	4.85 %
025 재난방재・민방위	10,586,739	1.90 %	10,444,408	1.93 %	142,331	1.36 %
050 교육	27,576,262	4.95 %	27,132,699	5.01 %	443,563	1.63 %
051 유아및초중등교육	24,496,512	4.40 %	24,057,315	4.44 %	439,197	1.83 %
053 평생・직업교육	3,079,750	0.55 %	3,075,384	0.57 %	4,366	0.14 %
060 문화및관광	31,202,028	5.60 %	30,523,619	5.63 %	678,409	2.22 %
061 문화예술	16,502,093	2.96 %	16,352,033	3.02 %	150,060	0.92 %
062 관광	2,266,887	0.41 %	1,976,887	0.36 %	290,000	14.67 %
063 체육	9,885,343	1.77 %	9,678,943	1.79 %	206,400	2.13 %
064 문화재	2,523,255	0.45 %	2,515,755	0.46 %	7,500	0.30 %
065 문화및관광일반	24,450	0.00 %	1	0.00 %	24,449	2444900.0
070 환경보호	38,857,045	6.98 %	30,570,299	5.64 %	8,286,746	27.11 %
071 상하수도・수질	2,839,223	0.51 %	2,712,812	0.50 %	126,411	4.66 %
072 폐기물	24,663,140	4.43 %	22,743,497	4.20 %	1,919,643	8.44 %
073 대기	10,728,948	1.93 %	4,494,616	0.83 %	6,234,332	138.71 %
074 자연	625,734	0.11 %	619,374	0.11 %	6,360	1.03 %
080 사회복지	227,340,182	40.82 %	223,443,438	41.23 %	3,896,744	1.74 %
081 기초생활보장	19,753,377	3.55 %	19,354,891	3.57 %	398,486	2.06 %
082 취약계층지원	46,612,890	8.37 %	46,235,756	8.53 %	377,134	0.82 %
084 보육・가족및여성	87,174,927	15.65 %	85,608,667	15.80 %	1,566,260	1.83 %
085 노인・청소년	57,403,202	10.31 %	57,390,376	10.59 %	12,826	0.02 %
086 노동	6,693,079	1.20 %	5,491,741	1.01 %	1,201,338	21.88 %
087 보훈	5,348,820	0.96 %	5,330,820	0.98 %	18,000	0.34 %
089 사회복지일반	4,353,887	0.78 %	4,031,187	0.74 %	322,700	8.01 %
090 보건	15,702,692	2.82 %	15,642,420	2.89 %	60,272	0.39 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	15,011,586	2.70 %	14,957,314	2.76 %	54,272	0.36 %
093 식품의약안전	691,106	0.12 %	685,106	0.13 %	6,000	0.88 %
100 농림해양수산	7,696,498	1.38 %	6,858,555	1.27 %	837,943	12.22 %
101 농업・농촌	4,633,145	0.83 %	4,039,384	0.75 %	593,761	14.70 %
102 임업・산촌	3,063,353	0.55 %	2,819,171	0.52 %	244,182	8.66 %
110 산업・중소기업	5,841,007	1.05 %	4,647,138	0.86 %	1,193,869	25.69 %
111 산업금융지원	848,810	0.15 %	648,810	0.12 %	200,000	30.83 %
112 산업기술지원	130,287	0.02 %	130,887	0.02 %	△600	△0.46 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	2,286,370	0.41 %	1,511,930	0.28 %	774,440	51.22 %
115 에너지및자원개발	2,509,211	0.45 %	2,315,511	0.43 %	193,700	8.37 %
116 산업・중소기업일반	26,329	0.00 %	0	0.00 %	26,329	순증
120 수송및교통	47,655,726	8.56 %	47,360,110	8.74 %	295,616	0.62 %
121 도로	21,763,296	3.91 %	22,875,738	4.22 %	△1,112,442	△4.86 %
126 대중교통・물류등기타	25,892,430	4.65 %	24,484,372	4.52 %	1,408,058	5.75 %
140 국토및지역개발	20,183,145	3.62 %	19,108,319	3.53 %	1,074,826	5.62 %
142 지역및도시	20,183,145	3.62 %	19,108,319	3.53 %	1,074,826	5.62 %
160 예비비	2,616,700	0.47 %	5,495,359	1.01 %	△2,878,659	△52.38 %
161 예비비	2,616,700	0.47 %	5,495,359	1.01 %	△2,878,659	△52.38 %
900 기타	61,084,681	10.97 %	60,689,921	11.20 %	394,760	0.65 %
901 기타	61,084,681	10.97 %	60,689,921	11.20 %	394,760	0.65 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,659,348	100.00 %	18,609,284	100.00 %	3,050,064	16.39 %
050 교육	146,376	0.68 %	146,376	0.79 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	146,376	0.68 %	146,376	0.79 %	0	0.00 %
060 문화및관광	41,344	0.19 %	41,344	0.22 %	0	0.00 %
061 문화예술	41,344	0.19 %	41,344	0.22 %	0	0.00 %
070 환경보호	53,094	0.25 %	53,094	0.29 %	0	0.00 %
072 폐기물	53,094	0.25 %	53,094	0.29 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,257,447	5.81 %	1,214,241	6.52 %	43,206	3.56 %
081 기초생활보장	1,257,447	5.81 %	1,214,241	6.52 %	43,206	3.56 %
110 산업・중소기업	482,995	2.23 %	482,995	2.60 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	482,995	2.23 %	482,995	2.60 %	0	0.00 %
120 수송및교통	18,731,461	86.48 %	15,724,603	84.50 %	3,006,858	19.12 %
126 대중교통・물류등기타	18,731,461	86.48 %	15,724,603	84.50 %	3,006,858	19.12 %
140 국토및지역개발	591,651	2.73 %	591,651	3.18 %	0	0.00 %
142 지역및도시	591,651	2.73 %	591,651	3.18 %	0	0.00 %
900 기타	354,980	1.64 %	354,980	1.91 %	0	0.00 %
901 기타	354,980	1.64 %	354,980	1.91 %	0	0.00 %

조 직 별

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	578,597,295	100.00 %	560,578,189	100.00 %	18,019,106	3.21 %
본청	492,542,384	85.13 %	483,960,088	86.33 %	8,582,296	1.77 %
홍보담당관	3,673,854	0.63 %	3,673,854	0.66 %	0	0.00 %
홍보담당관	3,673,854	0.63 %	3,673,854	0.66 %	0	0.00 %
감사담당관	167,967	0.03 %	149,817	0.03 %	18,150	12.11 %
감사담당관	167,967	0.03 %	149,817	0.03 %	18,150	12.11 %
기획예산담당관	19,963,684	3.45 %	22,826,465	4.07 %	△2,862,781	△12.54 %
기획예산담당관	19,963,684	3.45 %	22,826,465	4.07 %	△2,862,781	△12.54 %
안전행정국	92,308,473	15.95 %	91,915,072	16.40 %	393,401	0.43 %
자치행정과	61,408,647	10.61 %	61,428,495	10.96 %	△19,848	△0.03 %
안전정책과	3,490,522	0.60 %	3,397,646	0.61 %	92,876	2.73 %
세정과	685,106	0.12 %	591,161	0.11 %	93,945	15.89 %
징수과	1,386,936	0.24 %	1,321,235	0.24 %	65,701	4.97 %
회계과	18,789,357	3.25 %	18,751,907	3.35 %	37,450	0.20 %
정보통신과	6,547,905	1.13 %	6,424,628	1.15 %	123,277	1.92 %
복지교육국	243,126,588	42.02 %	239,552,215	42.73 %	3,574,373	1.49 %
희망복지과	23,446,428	4.05 %	22,802,172	4.07 %	644,256	2.83 %
노인장애인과	72,888,424	12.60 %	72,220,518	12.88 %	667,906	0.92 %
가족보육과	87,222,067	15.07 %	85,655,807	15.28 %	1,566,260	1.83 %
아동청소년과	31,926,845	5.52 %	31,673,496	5.65 %	253,349	0.80 %
민원여권과	451,142	0.08 %	468,317	0.08 %	△17,175	△3.67 %
평생교육과	27,191,682	4.70 %	26,731,905	4.77 %	459,777	1.72 %
경제문화국	40,746,380	7.04 %	37,553,344	6.70 %	3,193,036	8.50 %
일자리정책과	7,617,876	1.32 %	6,380,423	1.14 %	1,237,453	19.39 %
지역경제과	6,037,270	1.04 %	4,895,716	0.87 %	1,141,554	23.32 %
문화체육관광과	20,860,058	3.61 %	20,711,649	3.69 %	148,409	0.72 %
농식품위생과	5,492,098	0.95 %	4,851,763	0.87 %	640,335	13.20 %
토지정보과	739,078	0.13 %	713,793	0.13 %	25,285	3.54 %
도시주택국	92,555,438	16.00 %	88,289,321	15.75 %	4,266,117	4.83 %
도시정책과	1,391,401	0.24 %	1,391,401	0.25 %	0	0.00 %
미래사업과	11,207,511	1.94 %	11,116,180	1.98 %	91,331	0.82 %
도로과	21,803,716	3.77 %	22,916,158	4.09 %	△1,112,442	△4.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통과	44,751,067	7.73 %	40,365,451	7.20 %	4,385,616	10.86 %
건축과	904,681	0.16 %	931,531	0.17 %	△26,850	△2.88 %
주택과	12,497,062	2.16 %	11,568,600	2.06 %	928,462	8.03 %
직속기관	15,239,848	2.63 %	15,185,576	2.71 %	54,272	0.36 %
직속기관	15,239,848	2.63 %	15,185,576	2.71 %	54,272	0.36 %
보건행정과	5,592,675	0.97 %	5,567,297	0.99 %	25,378	0.46 %
건강증진과	9,647,173	1.67 %	9,618,279	1.72 %	28,894	0.30 %
외청	2,154,669	0.37 %	2,141,011	0.38 %	13,658	0.64 %
오산시의회	2,154,669	0.37 %	2,141,011	0.38 %	13,658	0.64 %
의회사무과	2,154,669	0.37 %	2,141,011	0.38 %	13,658	0.64 %
사업소	65,159,735	11.26 %	55,895,047	9.97 %	9,264,688	16.58 %
환경사업소	56,879,253	9.83 %	48,173,865	8.59 %	8,705,388	18.07 %
환경과	39,920,095	6.90 %	31,688,669	5.65 %	8,231,426	25.98 %
수도과	1,675,830	0.29 %	1,675,830	0.30 %	0	0.00 %
하수과	838,737	0.14 %	838,737	0.15 %	0	0.00 %
하천공원과	14,444,591	2.50 %	13,970,629	2.49 %	473,962	3.39 %
사업소	8,280,482	1.43 %	7,721,182	1.38 %	559,300	7.24 %
중앙도서관	7,968,190	1.38 %	7,438,190	1.33 %	530,000	7.13 %
차량등록사업소	312,292	0.05 %	282,992	0.05 %	29,300	10.35 %
읍면동	3,500,659	0.61 %	3,396,467	0.61 %	104,192	3.07 %
동주민센터	3,500,659	0.61 %	3,396,467	0.61 %	104,192	3.07 %
중앙동	711,393	0.12 %	685,393	0.12 %	26,000	3.79 %
대원동	787,868	0.14 %	773,868	0.14 %	14,000	1.81 %
남촌동	448,952	0.08 %	434,952	0.08 %	14,000	3.22 %
신장동	700,266	0.12 %	683,766	0.12 %	16,500	2.41 %
세마동	547,424	0.09 %	517,424	0.09 %	30,000	5.80 %
초평동	304,756	0.05 %	301,064	0.05 %	3,692	1.23 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	556,937,947	100.00 %	541,968,905	100.00 %	14,969,042	2.76 %
본청	471,211,962	84.61 %	465,650,430	85.92 %	5,561,532	1.19 %
홍보담당관	3,673,854	0.66 %	3,673,854	0.68 %	0	0.00 %
홍보담당관	3,673,854	0.66 %	3,673,854	0.68 %	0	0.00 %
감사담당관	167,967	0.03 %	149,817	0.03 %	18,150	12.11 %
감사담당관	167,967	0.03 %	149,817	0.03 %	18,150	12.11 %
기획예산담당관	19,963,684	3.58 %	22,826,465	4.21 %	△2,862,781	△12.54 %
기획예산담당관	19,963,684	3.58 %	22,826,465	4.21 %	△2,862,781	△12.54 %
안전행정국	92,308,473	16.57 %	91,915,072	16.96 %	393,401	0.43 %
자치행정과	61,408,647	11.03 %	61,428,495	11.33 %	△19,848	△0.03 %
안전정책과	3,490,522	0.63 %	3,397,646	0.63 %	92,876	2.73 %
세정과	685,106	0.12 %	591,161	0.11 %	93,945	15.89 %
징수과	1,386,936	0.25 %	1,321,235	0.24 %	65,701	4.97 %
회계과	18,789,357	3.37 %	18,751,907	3.46 %	37,450	0.20 %
정보통신과	6,547,905	1.18 %	6,424,628	1.19 %	123,277	1.92 %
복지교육국	241,869,141	43.43 %	238,337,974	43.98 %	3,531,167	1.48 %
희망복지과	22,188,981	3.98 %	21,587,931	3.98 %	601,050	2.78 %
노인장애인과	72,888,424	13.09 %	72,220,518	13.33 %	667,906	0.92 %
가족보육과	87,222,067	15.66 %	85,655,807	15.80 %	1,566,260	1.83 %
아동청소년과	31,926,845	5.73 %	31,673,496	5.84 %	253,349	0.80 %
민원여권과	451,142	0.08 %	468,317	0.09 %	△17,175	△3.67 %
평생교육과	27,191,682	4.88 %	26,731,905	4.93 %	459,777	1.72 %
경제문화국	40,075,613	7.20 %	36,882,577	6.81 %	3,193,036	8.66 %
일자리정책과	7,617,876	1.37 %	6,380,423	1.18 %	1,237,453	19.39 %
지역경제과	5,366,503	0.96 %	4,224,949	0.78 %	1,141,554	27.02 %
문화체육관광과	20,860,058	3.75 %	20,711,649	3.82 %	148,409	0.72 %
농식품위생과	5,492,098	0.99 %	4,851,763	0.90 %	640,335	13.20 %
토지정보과	739,078	0.13 %	713,793	0.13 %	25,285	3.54 %
도시주택국	73,153,230	13.13 %	71,864,671	13.26 %	1,288,559	1.79 %
도시정책과	799,750	0.14 %	799,750	0.15 %	0	0.00 %
미래사업과	11,207,511	2.01 %	11,116,180	2.05 %	91,331	0.82 %
도로과	21,803,716	3.91 %	22,916,158	4.23 %	△1,112,442	△4.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통과	25,940,510	4.66 %	24,532,452	4.53 %	1,408,058	5.74 %
건축과	904,681	0.16 %	931,531	0.17 %	△26,850	△2.88 %
주택과	12,497,062	2.24 %	11,568,600	2.13 %	928,462	8.03 %
직속기관	15,239,848	2.74 %	15,185,576	2.80 %	54,272	0.36 %
직속기관	15,239,848	2.74 %	15,185,576	2.80 %	54,272	0.36 %
보건행정과	5,592,675	1.00 %	5,567,297	1.03 %	25,378	0.46 %
건강증진과	9,647,173	1.73 %	9,618,279	1.77 %	28,894	0.30 %
외청	2,154,669	0.39 %	2,141,011	0.40 %	13,658	0.64 %
오산시의회	2,154,669	0.39 %	2,141,011	0.40 %	13,658	0.64 %
의회사무과	2,154,669	0.39 %	2,141,011	0.40 %	13,658	0.64 %
사업소	64,830,809	11.64 %	55,595,421	10.26 %	9,235,388	16.61 %
환경사업소	56,826,159	10.20 %	48,120,771	8.88 %	8,705,388	18.09 %
환경과	39,867,001	7.16 %	31,635,575	5.84 %	8,231,426	26.02 %
수도과	1,675,830	0.30 %	1,675,830	0.31 %	0	0.00 %
하수과	838,737	0.15 %	838,737	0.15 %	0	0.00 %
하천공원과	14,444,591	2.59 %	13,970,629	2.58 %	473,962	3.39 %
사업소	8,004,650	1.44 %	7,474,650	1.38 %	530,000	7.09 %
중앙도서관	7,968,190	1.43 %	7,438,190	1.37 %	530,000	7.13 %
차량등록사업소	36,460	0.01 %	36,460	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	3,500,659	0.63 %	3,396,467	0.63 %	104,192	3.07 %
동주민센터	3,500,659	0.63 %	3,396,467	0.63 %	104,192	3.07 %
중앙동	711,393	0.13 %	685,393	0.13 %	26,000	3.79 %
대원동	787,868	0.14 %	773,868	0.14 %	14,000	1.81 %
남촌동	448,952	0.08 %	434,952	0.08 %	14,000	3.22 %
신장동	700,266	0.13 %	683,766	0.13 %	16,500	2.41 %
세마동	547,424	0.10 %	517,424	0.10 %	30,000	5.80 %
초평동	304,756	0.05 %	301,064	0.06 %	3,692	1.23 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,659,348	100.00 %	18,609,284	100.00 %	3,050,064	16.39 %
본청	21,330,422	98.48 %	18,309,658	98.39 %	3,020,764	16.50 %
복지교육국	1,257,447	5.81 %	1,214,241	6.52 %	43,206	3.56 %
희망복지과	1,257,447	5.81 %	1,214,241	6.52 %	43,206	3.56 %
경제문화국	670,767	3.10 %	670,767	3.60 %	0	0.00 %
지역경제과	670,767	3.10 %	670,767	3.60 %	0	0.00 %
도시주택국	19,402,208	89.58 %	16,424,650	88.26 %	2,977,558	18.13 %
도시정책과	591,651	2.73 %	591,651	3.18 %	0	0.00 %
교통과	18,810,557	86.85 %	15,832,999	85.08 %	2,977,558	18.81 %
사업소	328,926	1.52 %	299,626	1.61 %	29,300	9.78 %
환경사업소	53,094	0.25 %	53,094	0.29 %	0	0.00 %
환경과	53,094	0.25 %	53,094	0.29 %	0	0.00 %
사업소	275,832	1.27 %	246,532	1.32 %	29,300	11.88 %
차량등록사업소	275,832	1.27 %	246,532	1.32 %	29,300	11.88 %

성 질 별

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	578,597,295	100.00%	560,578,189	100.00 %	18,019,106	3.21%
100 인건비	59,570,042	10.30%	58,552,209	10.44 %	1,017,833	1.74%
101 인건비	59,570,042	10.30%	58,552,209	10.44 %	1,017,833	1.74%
101-01 보수	35,892,922	6.20%	35,879,826	6.40 %	13,096	0.04%
101-02 기타직보수	3,827,051	0.66%	3,907,051	0.70 %	△80,000	△2.05%
101-03 무기계약근로자보수	9,485,182	1.64%	9,489,978	1.69 %	△4,796	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	10,364,887	1.79%	9,275,354	1.65 %	1,089,533	11.75%
200 물건비	51,687,173	8.93%	51,085,012	9.11 %	602,161	1.18%
201 일반운영비	40,050,591	6.92%	39,479,168	7.04 %	571,423	1.45%
201-01 사무관리비	17,004,629	2.94%	16,735,666	2.99 %	268,963	1.61%
201-02 공공운영비	17,399,359	3.01%	17,296,079	3.09 %	103,280	0.60%
201-03 행사운영비	4,146,603	0.72%	3,947,423	0.70 %	199,180	5.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.26%	1,500,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,665,651	0.29%	1,700,589	0.30 %	△34,938	△2.05%
202-01 국내여비	847,659	0.15%	825,589	0.15 %	22,070	2.67%
202-03 국외업무여비	119,500	0.02%	119,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	572,492	0.10%	629,500	0.11 %	△57,008	△9.06%
202-05 공무원 교육여비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	893,400	0.15%	893,400	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	197,800	0.03%	197,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,940	0.01%	56,940	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	472,100	0.08%	472,100	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	166,560	0.03%	166,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,842,420	0.32%	1,842,420	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	103,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,331,160	0.23%	1,331,160	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	407,760	0.07%	407,760	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	490,398	0.08%	490,398	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	208,379	0.04%	208,379	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,130	0.01%	39,130	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,431,343	0.42%	2,400,865	0.43 %	30,478	1.27%
206-01 재료비	2,431,343	0.42%	2,400,865	0.43 %	30,478	1.27%
207 연구개발비	4,313,370	0.75%	4,278,172	0.76 %	35,198	0.82%
207-01 연구용역비	3,141,792	0.54%	3,053,792	0.54 %	88,000	2.88%
207-02 전산개발비	1,171,578	0.20%	1,224,380	0.22 %	△52,802	△4.31%
300 경상이전	335,445,603	57.98%	330,947,613	59.04 %	4,497,990	1.36%
301 일반보상금	114,493,793	19.79%	113,647,770	20.27 %	846,023	0.74%
301-01 사회보장적수혜금	103,742,351	17.93%	103,560,160	18.47 %	182,191	0.18%
301-02 장학금및학자금	71,337	0.01%	71,337	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,161,830	0.20%	1,161,830	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	68,500	0.01%	68,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	71,400	0.01%	71,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,223,650	0.21%	1,223,650	0.22 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	746,652	0.13%	734,752	0.13 %	11,900	1.62%
301-10 예술단원・운동부등보상금	826,290	0.14%	826,290	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,581,783	1.14%	5,929,851	1.06 %	651,932	10.99%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,086,670	0.53%	3,109,670	0.55 %	△23,000	△0.74%
303-01 포상금	657,000	0.11%	680,000	0.12 %	△23,000	△3.38%
303-02 성과상여금	2,429,670	0.42%	2,429,670	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,422,444	1.28%	7,422,444	1.32 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,095,395	1.05%	6,095,395	1.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,327,049	0.23%	1,327,049	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	10,427,579	1.80%	9,866,579	1.76 %	561,000	5.69%
306-01 출연금	10,427,579	1.80%	9,866,579	1.76 %	561,000	5.69%
307 민간이전	152,025,794	26.27%	149,467,901	26.66 %	2,557,893	1.71%
307-01 의료및구료비	6,417,984	1.11%	6,378,384	1.14 %	39,600	0.62%
307-02 민간경상사업보조	9,219,422	1.59%	8,459,415	1.51 %	760,007	8.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,514,879	0.43%	2,514,879	0.45 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,609,170	0.28%	1,957,840	0.35 %	△348,670	△17.81%
307-05 민간위탁금	29,187,126	5.04%	28,754,112	5.13 %	433,014	1.51%
307-07 연금지급금	218,318	0.04%	218,318	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	16,520	0.00%	16,520	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,504,136	2.33%	13,316,600	2.38 %	187,536	1.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,720,875	1.68%	9,746,805	1.74 %	△25,930	△0.27%
307-11 사회복지사업보조	79,617,364	13.76%	78,105,028	13.93 %	1,512,336	1.94%
308 자치단체등이전	32,000,701	5.53%	31,444,627	5.61 %	556,074	1.77%
308-07 자치단체간부담금	8,428,897	1.46%	8,599,148	1.53 %	△170,251	△1.98%
308-08 교육기관에대한보조	17,585,035	3.04%	17,276,705	3.08 %	308,330	1.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,120	0.02%	112,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,706,753	0.99%	5,155,454	0.92 %	551,299	10.69%
308-11 기타부담금	167,896	0.03%	301,200	0.05 %	△133,304	△44.26%
309 전출금	15,932,822	2.75%	15,932,822	2.84 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	15,932,322	2.75%	15,932,322	2.84 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	112,052,890	19.37%	100,778,176	17.98 %	11,274,714	11.19%
401 시설비및부대비	91,770,459	15.86%	87,876,284	15.68 %	3,894,175	4.43%
401-01 시설비	89,829,942	15.53%	85,935,767	15.33 %	3,894,175	4.53%
401-02 감리비	1,778,600	0.31%	1,778,600	0.32 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	130,117	0.02%	130,117	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	12,859,934	2.22%	6,014,222	1.07 %	6,845,712	113.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,540,311	0.27%	1,484,231	0.26 %	56,080	3.78%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,619,623	1.84%	3,829,991	0.68 %	6,789,632	177.28%
402-03 민간위탁사업비	700,000	0.12%	700,000	0.12 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	155,824	0.03%	512,499	0.09 %	△356,675	△69.60%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	155,824	0.03%	512,499	0.09 %	△356,675	△69.60%
405 자산취득비	7,066,673	1.22%	6,375,171	1.14 %	691,502	10.85%
405-01 자산및물품취득비	6,479,013	1.12%	5,787,511	1.03 %	691,502	11.95%
405-02 도서구입비	587,660	0.10%	587,660	0.10 %	0	0.00%
406 기타자본이전	200,000	0.03%	0	0.00 %	200,000	순증
406-01 기타자본이전	200,000	0.03%	0	0.00 %	200,000	순증
500 융자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	13,765,125	2.38%	12,480,039	2.23 %	1,285,086	10.30%
701 기타회계등전출금	10,635,114	1.84%	9,351,328	1.67 %	1,283,786	13.73%
701-01 기타회계전출금	8,080,827	1.40%	6,797,041	1.21 %	1,283,786	18.89%
701-02 공기업특별회계경상전출금	878,457	0.15%	878,457	0.16 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,675,830	0.29%	1,675,830	0.30 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,733,455	0.30%	1,732,155	0.31 %	1,300	0.08%
702-01 기금전출금	1,733,455	0.30%	1,732,155	0.31 %	1,300	0.08%
705 예수금원리금상환	1,396,556	0.24%	1,396,556	0.25 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,132,500	0.20%	1,132,500	0.20 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	264,056	0.05%	264,056	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,976,462	1.03%	6,635,140	1.18 %	△658,678	△9.93%
801 예비비	3,728,825	0.64%	6,604,487	1.18 %	△2,875,662	△43.54%
801-01 일반예비비	2,412,125	0.42%	2,409,128	0.43 %	2,997	0.12%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.09%	2,253,583	0.40 %	△1,753,583	△77.81%
801-03 내부유보금	816,700	0.14%	1,941,776	0.35 %	△1,125,076	△57.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	2,247,637	0.39%	30,653	0.01 %	2,216,984	7232.52%
802-01 국고보조금반환금	1,077,346	0.19%	28,122	0.01 %	1,049,224	3730.97%
802-02 시・도비보조금반환금	1,140,667	0.20%	2,531	0.00 %	1,138,136	44967.84%
802-03 과오납금등	29,624	0.01%	0	0.00 %	29,624	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	556,937,947	100.00%	541,968,905	100.00 %	14,969,042	2.76%
100 인건비	59,146,425	10.62%	58,128,592	10.73 %	1,017,833	1.75%
101 인건비	59,146,425	10.62%	58,128,592	10.73 %	1,017,833	1.75%
101-01 보수	35,892,922	6.44%	35,879,826	6.62 %	13,096	0.04%
101-02 기타직보수	3,827,051	0.69%	3,907,051	0.72 %	△80,000	△2.05%
101-03 무기계약근로자보수	9,092,954	1.63%	9,097,750	1.68 %	△4,796	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	10,333,498	1.86%	9,243,965	1.71 %	1,089,533	11.79%
200 물건비	49,329,382	8.86%	48,633,271	8.97 %	696,111	1.43%
201 일반운영비	37,939,480	6.81%	37,274,107	6.88 %	665,373	1.79%
201-01 사무관리비	16,039,149	2.88%	15,670,236	2.89 %	368,913	2.35%
201-02 공공운영비	16,253,728	2.92%	16,156,448	2.98 %	97,280	0.60%
201-03 행사운영비	4,146,603	0.74%	3,947,423	0.73 %	199,180	5.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.27%	1,500,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	1,643,551	0.30%	1,678,489	0.31 %	△34,938	△2.08%
202-01 국내여비	825,559	0.15%	803,489	0.15 %	22,070	2.75%
202-03 국외업무여비	119,500	0.02%	119,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	572,492	0.10%	629,500	0.12 %	△57,008	△9.06%
202-05 공무원 교육여비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	893,400	0.16%	893,400	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	197,800	0.04%	197,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,940	0.01%	56,940	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	472,100	0.08%	472,100	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	166,560	0.03%	166,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,842,420	0.33%	1,842,420	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	103,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,331,160	0.24%	1,331,160	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	407,760	0.07%	407,760	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	490,398	0.09%	490,398	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	208,379	0.04%	208,379	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,130	0.01%	39,130	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,431,343	0.44%	2,400,865	0.44 %	30,478	1.27%
206-01 재료비	2,431,343	0.44%	2,400,865	0.44 %	30,478	1.27%
207 연구개발비	4,088,790	0.73%	4,053,592	0.75 %	35,198	0.87%
207-01 연구용역비	2,936,792	0.53%	2,848,792	0.53 %	88,000	3.09%
207-02 전산개발비	1,151,998	0.21%	1,204,800	0.22 %	△52,802	△4.38%
300 경상이전	330,744,581	59.39%	326,266,591	60.20 %	4,477,990	1.37%
301 일반보상금	114,313,573	20.53%	113,487,550	20.94 %	826,023	0.73%
301-01 사회보장적수혜금	103,589,751	18.60%	103,407,560	19.08 %	182,191	0.18%
301-02 장학금및학자금	71,337	0.01%	71,337	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,161,830	0.21%	1,161,830	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	68,500	0.01%	68,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	71,400	0.01%	71,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,223,650	0.22%	1,223,650	0.23 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	746,532	0.13%	734,632	0.14 %	11,900	1.62%
301-10 예술단원・운동부등보상금	826,290	0.15%	826,290	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,554,283	1.18%	5,922,351	1.09 %	631,932	10.67%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,086,670	0.55%	3,109,670	0.57 %	△23,000	△0.74%
303-01 포상금	657,000	0.12%	680,000	0.13 %	△23,000	△3.38%
303-02 성과상여금	2,429,670	0.44%	2,429,670	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,422,444	1.33%	7,422,444	1.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,095,395	1.09%	6,095,395	1.12 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,327,049	0.24%	1,327,049	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	10,427,579	1.87%	9,866,579	1.82 %	561,000	5.69%
306-01 출연금	10,427,579	1.87%	9,866,579	1.82 %	561,000	5.69%
307 민간이전	150,169,954	26.96%	147,612,061	27.24 %	2,557,893	1.73%
307-01 의료및구료비	6,417,884	1.15%	6,378,284	1.18 %	39,600	0.62%
307-02 민간경상사업보조	9,219,422	1.66%	8,459,415	1.56 %	760,007	8.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,514,879	0.45%	2,514,879	0.46 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,609,170	0.29%	1,957,840	0.36 %	△348,670	△17.81%
307-05 민간위탁금	29,187,126	5.24%	28,754,112	5.31 %	433,014	1.51%
307-07 연금지급금	218,318	0.04%	218,318	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	16,520	0.00%	16,520	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,648,396	2.09%	11,460,860	2.11 %	187,536	1.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,720,875	1.75%	9,746,805	1.80 %	△25,930	△0.27%
307-11 사회복지사업보조	79,617,364	14.30%	78,105,028	14.41 %	1,512,336	1.94%
308 자치단체등이전	30,816,065	5.53%	30,259,991	5.58 %	556,074	1.84%
308-07 자치단체간부담금	7,409,656	1.33%	7,579,907	1.40 %	△170,251	△2.25%
308-08 교육기관에대한보조	17,419,640	3.13%	17,111,310	3.16 %	308,330	1.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,120	0.02%	112,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,706,753	1.02%	5,155,454	0.95 %	551,299	10.69%
308-11 기타부담금	167,896	0.03%	301,200	0.06 %	△133,304	△44.26%
309 전출금	14,452,496	2.59%	14,452,496	2.67 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	14,451,996	2.59%	14,451,996	2.67 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	99,028,358	17.78%	90,834,452	16.76 %	8,193,906	9.02%
401 시설비및부대비	79,132,001	14.21%	78,206,626	14.43 %	925,375	1.18%
401-01 시설비	77,191,484	13.86%	76,266,109	14.07 %	925,375	1.21%
401-02 감리비	1,778,600	0.32%	1,778,600	0.33 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	130,117	0.02%	130,117	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	12,809,934	2.30%	5,964,222	1.10 %	6,845,712	114.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,540,311	0.28%	1,484,231	0.27 %	56,080	3.78%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,569,623	1.90%	3,779,991	0.70 %	6,789,632	179.62%
402-03 민간위탁사업비	700,000	0.13%	700,000	0.13 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	155,824	0.03%	512,499	0.09 %	△356,675	△69.60%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	155,824	0.03%	512,499	0.09 %	△356,675	△69.60%
405 자산취득비	6,730,599	1.21%	6,151,105	1.13 %	579,494	9.42%
405-01 자산및물품취득비	6,142,939	1.10%	5,563,445	1.03 %	579,494	10.42%
405-02 도서구입비	587,660	0.11%	587,660	0.11 %	0	0.00%
406 기타자본이전	200,000	0.04%	0	0.00 %	200,000	순증
406-01 기타자본이전	200,000	0.04%	0	0.00 %	200,000	순증
500 융자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	13,765,125	2.47%	12,480,039	2.30 %	1,285,086	10.30%
701 기타회계등전출금	10,635,114	1.91%	9,351,328	1.73 %	1,283,786	13.73%
701-01 기타회계전출금	8,080,827	1.45%	6,797,041	1.25 %	1,283,786	18.89%
701-02 공기업특별회계경상전출금	878,457	0.16%	878,457	0.16 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,675,830	0.30%	1,675,830	0.31 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,733,455	0.31%	1,732,155	0.32 %	1,300	0.08%
702-01 기금전출금	1,733,455	0.31%	1,732,155	0.32 %	1,300	0.08%
705 예수금원리금상환	1,396,556	0.25%	1,396,556	0.26 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,132,500	0.20%	1,132,500	0.21 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	264,056	0.05%	264,056	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,824,076	0.87%	5,525,960	1.02 %	△701,884	△12.70%
801 예비비	2,616,700	0.47%	5,495,359	1.01 %	△2,878,659	△52.38%
801-01 일반예비비	1,300,000	0.23%	1,300,000	0.24 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.09%	2,253,583	0.42 %	△1,753,583	△77.81%
801-03 내부유보금	816,700	0.15%	1,941,776	0.36 %	△1,125,076	△57.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	2,207,376	0.40%	30,601	0.01 %	2,176,775	7113.41%
802-01 국고보조금반환금	1,068,286	0.19%	28,070	0.01 %	1,040,216	3705.79%
802-02 시・도비보조금반환금	1,139,090	0.20%	2,531	0.00 %	1,136,559	44905.53%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,659,348	100.00%	18,609,284	100.00 %	3,050,064	16.39%
100 인건비	423,617	1.96%	423,617	2.28 %	0	0.00%
101 인건비	423,617	1.96%	423,617	2.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	392,228	1.81%	392,228	2.11 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	31,389	0.14%	31,389	0.17 %	0	0.00%
200 물건비	2,357,791	10.89%	2,451,741	13.17 %	△93,950	△3.83%
201 일반운영비	2,111,111	9.75%	2,205,061	11.85 %	△93,950	△4.26%
201-01 사무관리비	965,480	4.46%	1,065,430	5.73 %	△99,950	△9.38%
201-02 공공운영비	1,145,631	5.29%	1,139,631	6.12 %	6,000	0.53%
202 여비	22,100	0.10%	22,100	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	22,100	0.10%	22,100	0.12 %	0	0.00%
207 연구개발비	224,580	1.04%	224,580	1.21 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	205,000	0.95%	205,000	1.10 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	19,580	0.09%	19,580	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	4,701,022	21.70%	4,681,022	25.15 %	20,000	0.43%
301 일반보상금	180,220	0.83%	160,220	0.86 %	20,000	12.48%
301-01 사회보장적수혜금	152,600	0.70%	152,600	0.82 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	120	0.00%	120	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	27,500	0.13%	7,500	0.04 %	20,000	266.67%
307 민간이전	1,855,840	8.57%	1,855,840	9.97 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,855,740	8.57%	1,855,740	9.97 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,184,636	5.47%	1,184,636	6.37 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,019,241	4.71%	1,019,241	5.48 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	165,395	0.76%	165,395	0.89 %	0	0.00%
309 전출금	1,480,326	6.83%	1,480,326	7.95 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,480,326	6.83%	1,480,326	7.95 %	0	0.00%
400 자본지출	13,024,532	60.13%	9,943,724	53.43 %	3,080,808	30.98%
401 시설비및부대비	12,638,458	58.35%	9,669,658	51.96 %	2,968,800	30.70%
401-01 시설비	12,638,458	58.35%	9,669,658	51.96 %	2,968,800	30.70%
402 민간자본이전	50,000	0.23%	50,000	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.23%	50,000	0.27 %	0	0.00%
405 자산취득비	336,074	1.55%	224,066	1.20 %	112,008	49.99%
405-01 자산및물품취득비	336,074	1.55%	224,066	1.20 %	112,008	49.99%
800 예비비및기타	1,152,386	5.32%	1,109,180	5.96 %	43,206	3.90%
801 예비비	1,112,125	5.13%	1,109,128	5.96 %	2,997	0.27%
801-01 일반예비비	1,112,125	5.13%	1,109,128	5.96 %	2,997	0.27%
802 반환금기타	40,261	0.19%	52	0.00 %	40,209	77325.00%
802-01 국고보조금반환금	9,060	0.04%	52	0.00 %	9,008	17323.08%
802-02 시·도비보조금반환금	1,577	0.01%	0	0.00 %	1,577	순증
802-03 과오납금등	29,624	0.14%	0	0.00 %	29,624	순증

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
합 계	**64,069,011**	**60,146,163**	**3,922,848**
1. 보수	38,523,187	35,879,826	2,643,361
2. 기타직보수	4,154,514	3,906,698	247,816
3. 무기계약근로자보수	9,861,291	9,176,365	684,926
4. 직급보조비	1,413,180	1,331,160	82,020
5. 성과상여금	2,602,834	2,429,670	173,164
6. 연금부담금	6,095,395	6,095,395	-
7. 국민건강보험금	1,418,610	1,327,049	91,561

세입 · 세출예산서
〔일반회계〕

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	556,937,947	541,968,905	14,969,042	2.76 %
100 지방세수입	134,641,000	134,641,000	0	0.00 %
110 지방세	134,641,000	134,641,000	0	0.00 %
111 보통세	130,863,000	130,863,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	3,778,000	3,778,000	0	0.00 %
200 세외수입	26,084,354	25,110,854	973,500	3.88 %
210 경상적세외수입	18,360,532	17,753,732	606,800	3.42 %
211 재산임대수입	791,648	784,848	6,800	0.87 %
212 사용료수입	5,356,000	5,356,000	0	0.00 %
213 수수료수입	5,660,504	5,480,504	180,000	3.28 %
214 사업수입	257,250	257,250	0	0.00 %
215 징수교부금수입	4,162,100	4,162,100	0	0.00 %
216 이자수입	2,133,030	1,713,030	420,000	24.52 %
220 임시적세외수입	7,723,822	7,357,122	366,700	4.98 %
221 재산매각수입	729,000	500,000	229,000	45.80 %
222 부담금	650,000	650,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,526,660	1,526,660	0	0.00 %
224 기타수입	2,818,162	2,680,462	137,700	5.14 %
225 지난연도수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	79,706,234	80,059,000	△352,766	△0.44 %
310 지방교부세	79,706,234	80,059,000	△352,766	△0.44 %
311 지방교부세	79,706,234	80,059,000	△352,766	△0.44 %
400 조정교부금등	67,560,851	60,000,000	7,560,851	12.60 %
420 시・군조정교부금등	67,560,851	60,000,000	7,560,851	12.60 %
421 시・군조정교부금등	67,560,851	60,000,000	7,560,851	12.60 %
500 보조금	177,418,713	170,053,058	7,365,655	4.33 %
510 국고보조금등	129,197,901	124,304,433	4,893,468	3.94 %
511 국고보조금등	129,197,901	124,304,433	4,893,468	3.94 %
520 시・도비보조금등	48,220,812	45,748,625	2,472,187	5.40 %
521 시・도비보조금등	48,220,812	45,748,625	2,472,187	5.40 %
700 보전수입등및내부거래	71,526,795	72,104,993	△578,198	△0.80 %
710 보전수입등	69,282,295	69,860,493	△578,198	△0.83 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	66,782,042	69,860,493	△3,078,451	△4.41 %
712 전년도이월금	2,500,253	0	2,500,253	순증
720 내부거래	2,244,500	2,244,500	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	2,244,500	2,244,500	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	556,937,947	541,968,905	14,969,042	2.76%
정책사업	480,601,330	468,997,437	11,603,893	2.47%
재무활동	15,942,693	12,510,640	3,432,053	27.43%
행정운영경비	60,393,924	60,460,828	△66,904	△0.11%
일반공공행정	57,460,411	57,062,789	397,622	0.70%
입법및선거관리	970,487	968,535	1,952	0.20%
지방의회 운영 지원	970,487	968,535	1,952	0.20%
효율적인 의정활동 지원	970,487	968,535	1,952	0.20%
지방행정·재정지원	1,879,048	1,719,571	159,477	9.27%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	528,515	437,176	91,339	20.89%
착오없는 지방세수 목표달성	468,184	376,845	91,339	24.24%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	60,331	60,331	0	0.00%
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	1,347,927	1,282,395	65,532	5.11%
체납액 징수활동 강화	1,135,434	1,078,751	56,683	5.25%
효율적인 세입관리	52,061	74,212	△22,151	△29.85%
세외수입 체납액 징수활동 강화	160,432	129,432	31,000	23.95%
재무활동(세정과)	2,606	0	2,606	순증
보전지출	2,606	0	2,606	순증
재정·금융	1,587,191	1,535,342	51,849	3.38%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	92,685	92,685	0	0.00%
정확한 차량세무 목표달성	92,685	92,685	0	0.00%
재무활동(기획예산담당관)	1,407,434	1,396,556	10,878	0.78%
내부거래지출	1,396,556	1,396,556	0	0.00%
보전지출	10,878	0	10,878	순증
재무활동(자치행정과)	1,794	1,397	397	28.42%
보전지출	1,794	1,397	397	28.42%
재무활동(농식품위생과)	85,278	44,704	40,574	90.76%
내부거래지출	46,004	44,704	1,300	2.91%
보전지출	39,274	0	39,274	순증
일반행정	53,023,685	52,839,341	184,344	0.35%
효율적 시정홍보	3,642,914	3,642,914	0	0.00%
공보관리	2,599,528	2,599,528	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
홍보관리	1,043,386	1,043,386	0	0.00%
깨끗한 공직문화 조성	136,027	117,877	18,150	15.40%
감사기능 강화	30,600	29,600	1,000	3.38%
청렴문화 조성	105,427	88,277	17,150	19.43%
시정발전 역량 제고	15,438,950	15,433,950	5,000	0.03%
시정의 효율성 제고	15,228,286	15,223,286	5,000	0.03%
계획적 재정운용	210,664	210,664	0	0.00%
의회 · 법무행정 역량강화	295,600	295,600	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	295,600	295,600	0	0.00%
평가규제개혁 활성화	65,300	65,300	0	0.00%
성과중심의 평가체계 구축	56,300	56,300	0	0.00%
규제개혁 기반 구축	9,000	9,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	6,907,786	6,849,421	58,365	0.85%
국내외교류추진	457,500	457,500	0	0.00%
의전 및 행정지원	607,905	561,388	46,517	8.29%
주민사기 진작	1,096,948	1,026,948	70,000	6.82%
공무원인재 육성지원	1,528,476	1,481,628	46,848	3.16%
직원후생복지 증진	2,818,797	2,923,797	△105,000	△3.59%
특정업무수행지원	398,160	398,160	0	0.00%
자원봉사센터운영	1,000,772	1,000,772	0	0.00%
자원봉사자 관리	1,000,772	1,000,772	0	0.00%
재무행정의 효율적 운용	18,481,849	18,444,399	37,450	0.20%
시청사 유지관리	13,481,849	13,444,399	37,450	0.28%
동청사 유지관리	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
체계적 재산관리	83,112	83,112	0	0.00%
국,공유 재산관리	83,112	83,112	0	0.00%
행정정보화 인프라 구축	1,522,935	1,609,435	△86,500	△5.37%
행정정보시스템구축	787,224	793,724	△6,500	△0.82%
행정정보시스템 운영	520,041	520,041	0	0.00%
공간정보시스템 운영	215,670	295,670	△80,000	△27.06%
지역정보 활성화 기반 구축	773,202	729,202	44,000	6.03%
지역정보화 추진	572,870	528,870	44,000	8.32%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통계자료 구축	200,332	200,332	0	0.00%
정보통신관리	1,075,060	1,055,560	19,500	1.85%
정보통신장비 현대화 구축	92,250	74,750	17,500	23.41%
정보통신망 유지관리	982,810	980,810	2,000	0.20%
고객중심의 민원행정 구현	421,381	439,417	△18,036	△4.10%
고객만족 민원행정 서비스 제공	421,381	439,417	△18,036	△4.10%
중앙동 주요사업	629,888	603,888	26,000	4.31%
중앙동 사업추진	629,888	603,888	26,000	4.31%
대원동 주요사업	734,368	720,368	14,000	1.94%
대원동 사업추진	734,368	720,368	14,000	1.94%
남촌동 주요사업추진	400,732	386,732	14,000	3.62%
남촌동 사업추진	400,732	386,732	14,000	3.62%
신장동 주요사업	644,826	628,326	16,500	2.63%
신장동 사업추진	644,826	628,326	16,500	2.63%
세마동 주요사업	503,564	473,564	30,000	6.33%
세마동사업추진	503,564	473,564	30,000	6.33%
초평동주요사업	263,196	259,504	3,692	1.42%
초평동사업추진	263,196	259,504	3,692	1.42%
(정보통신과)	1,277	0	1,277	순증
보전지출	1,277	0	1,277	순증
재무활동(민원여권과)	861	0	861	순증
보전지출	861	0	861	순증
재무활동(토지정보과)	85	0	85	순증
보전지출	85	0	85	순증
공공질서및안전	13,721,570	13,434,239	287,331	2.14%
경찰	3,134,831	2,989,831	145,000	4.85%
범죄 예방	3,134,831	2,989,831	145,000	4.85%
범죄예방 무인경비시스템 운영	3,004,831	2,859,831	145,000	5.07%
국가 인프라 지능 정보화 사업	130,000	130,000	0	0.00%
재난방재·민방위	10,586,739	10,444,408	142,331	1.36%
재해 및 재난 예방	514,559	435,979	78,580	18.02%
재난관리 기능강화	222,359	151,259	71,100	47.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전문화 의식 확산	292,200	284,720	7,480	2.63%
재해 및 재난복구 능력 강화	202,231	202,231	0	0.00%
하천피해의 사전예방과 수해복구	7,000	7,000	0	0.00%
신속한 대응 및 복구태세 구축	195,231	195,231	0	0.00%
민방위 운영	1,587,405	1,582,905	4,500	0.28%
생활민방위 활성화	82,855	78,355	4,500	5.74%
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	1,504,550	1,504,550	0	0.00%
재해 구호	2,520	2,520	0	0.00%
재해구호	2,520	2,520	0	0.00%
시민 안전생활 보장	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
안전체험관 조성	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
자연친화적 하천 관리	3,132,777	3,083,322	49,455	1.60%
하천관리	2,313,654	2,264,934	48,720	2.15%
하천피해의 사전예방과 수해복구	819,123	818,388	735	0.09%
재무활동(안전총괄과)	1,147,247	1,137,451	9,796	0.86%
내부거래지출	1,137,451	1,137,451	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	9,796	0	9,796	순증
교육	27,576,262	27,132,699	443,563	1.63%
유아및초중등교육	24,496,512	24,057,315	439,197	1.83%
교육 인프라 구축	24,486,565	24,057,315	429,250	1.78%
교육환경개선 및 지원	24,486,565	24,057,315	429,250	1.78%
재무활동(평생교육과)	9,947	0	9,947	순증
보전지출	9,947	0	9,947	순증
평생·직업교육	3,079,750	3,075,384	4,366	0.14%
평생교육	2,647,830	2,627,250	20,580	0.78%
평생교육 활성화	2,647,830	2,627,250	20,580	0.78%
전문여성인 양성 촉진	431,920	448,134	△16,214	△3.62%
전문여성인 양성 교육운영	431,920	448,134	△16,214	△3.62%
문화및관광	31,202,028	30,523,619	678,409	2.22%
문화예술	16,502,093	16,352,033	150,060	0.92%
품격높은 문화예술도시 육성	8,611,423	8,991,363	△379,940	△4.23%
시민의 문화향유 기회 확대	8,611,423	8,991,363	△379,940	△4.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민과 함께하는 도서관운영	7,890,670	7,360,670	530,000	7.20%
정보가 가득한 도서관 운영	164,047	164,047	0	0.00%
평생학습 도서관 운영	7,726,623	7,196,623	530,000	7.36%
관광	2,266,887	1,976,887	290,000	14.67%
관광인프라구축	2,266,887	1,976,887	290,000	14.67%
관광인프라구축	2,266,887	1,976,887	290,000	14.67%
체육	9,885,343	9,678,943	206,400	2.13%
전문 체육 육성	3,467,646	3,251,646	216,000	6.64%
학교체육 육성지원	1,144,090	928,090	216,000	23.27%
체육단체 지원	733,316	733,316	0	0.00%
체육대회 출전지원	747,450	747,450	0	0.00%
직장운동부 육성	842,790	842,790	0	0.00%
생활 체육 육성	1,639,626	1,649,226	△9,600	△0.58%
생활체육대회 개최 및 출전지원	966,500	966,500	0	0.00%
생활체육 교실	551,916	561,516	△9,600	△1.71%
장애인 체육 육성	121,210	121,210	0	0.00%
체육산업육성	2,278,071	2,278,071	0	0.00%
공공체육시설	2,061,000	2,061,000	0	0.00%
생활체육시설	217,071	217,071	0	0.00%
공공체육시설 확충	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
공공체육시설 건립	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
문화재	2,523,255	2,515,755	7,500	0.30%
전통문화유산 보존	2,523,255	2,515,755	7,500	0.30%
문화유산의 보존및 복원	2,523,255	2,515,755	7,500	0.30%
문화및관광일반	24,450	1	24,449	2444900.00
재무활동(문화체육관광과)	24,450	1	24,449	2444900.00
보전지출	24,450	1	24,449	2444900.00
환경보호	38,857,045	30,570,299	8,286,746	27.11%
상하수도·수질	2,839,223	2,712,812	126,411	4.66%
선진 화장실 문화 확립	167,625	158,525	9,100	5.74%
품격있는 화장실 문화 조성	167,625	158,525	9,100	5.74%
재무활동(수도과)	1,675,830	1,675,830	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	1,675,830	1,675,830	0	0.00%
재무활동(하수과)	838,737	838,737	0	0.00%
내부거래지출	838,737	838,737	0	0.00%
재무활동(하천공원과)	157,031	39,720	117,311	295.34%
내부거래지출	39,720	39,720	0	0.00%
보전지출	117,311	0	117,311	순증
폐기물	24,663,140	22,743,497	1,919,643	8.44%
깨끗한 도시환경조성	24,663,140	22,743,497	1,919,643	8.44%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	19,784,590	19,200,947	583,643	3.04%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,859,610	3,524,610	1,335,000	37.88%
폐기물 재활용 극대화	18,940	17,940	1,000	5.57%
대기	10,728,948	4,494,616	6,234,332	138.71%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	10,728,948	4,494,616	6,234,332	138.71%
기후변화 대응 사업	112,204	88,600	23,604	26.64%
배출업소 관리	627,229	207,729	419,500	201.95%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	8,261,555	2,355,115	5,906,440	250.79%
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	1,727,960	1,843,172	△115,212	△6.25%
자연	625,734	619,374	6,360	1.03%
친환경도시 건설 기반 조성	513,024	506,664	6,360	1.26%
시민과 함께 하는 열린 환경행정	332,736	326,376	6,360	1.95%
환경보전을 위한 국제사회 협력 지원	2,500	2,500	0	0.00%
오염총량 관리를 통한 수질환경 보전	139,932	139,932	0	0.00%
국가에너지 정책대응	3,000	3,000	0	0.00%
서랑 저수지 낚시금지구역 관리	34,856	34,856	0	0.00%
생태하천 개선	112,710	112,710	0	0.00%
생태보전	112,710	112,710	0	0.00%
사회복지	227,340,182	223,443,438	3,896,744	1.74%
기초생활보장	19,753,377	19,354,891	398,486	2.06%
저소득층 기초생활보장	12,924,520	12,692,857	231,663	1.83%
저소득층 최저생활 보장	10,852,842	10,719,521	133,321	1.24%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	2,071,678	1,973,336	98,342	4.98%
저소득층 기초생활 보장	5,627,333	5,627,333	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 최저생활 보장	5,627,333	5,627,333	0	0.00%
재무활동(희망복지과-자활기금)	166,823	0	166,823	순증
보전지출(일반회계)	166,823	0	166,823	순증
재무활동(희망복지과)	1,034,701	1,034,701	0	0.00%
내부거래지출	1,034,701	1,034,701	0	0.00%
취약계층지원	46,612,890	46,235,756	377,134	0.82%
취약계층 지원	26,910	26,910	0	0.00%
취약계층 지원	26,910	26,910	0	0.00%
장애인 복지 증진	21,938,911	21,670,360	268,551	1.24%
장애인 생활안정 지원	12,483,167	12,214,616	268,551	2.20%
장애인복지시설 지원	9,455,744	9,455,744	0	0.00%
취약사회계층 보호	49,600	49,600	0	0.00%
1472 살펴드림 운영	49,600	49,600	0	0.00%
아동권리보장	21,742,516	21,793,771	△51,255	△0.24%
아동의 권리증진	613,055	691,140	△78,085	△11.30%
아동의 복지증진	21,129,461	21,102,631	26,830	0.13%
온종일돌봄 생태계 구축	2,489,775	2,329,937	159,838	6.86%
안전한 아동 돌봄 환경 조성	2,489,775	2,329,937	159,838	6.86%
아동복지증진	365,178	365,178	0	0.00%
아동의 복지증진	365,178	365,178	0	0.00%
보육·가족및여성	87,174,927	85,608,667	1,566,260	1.83%
여성복지 증진	406,726	398,611	8,115	2.04%
여성의 권익증진	406,726	398,611	8,115	2.04%
가족정책개발	4,078,838	4,108,548	△29,710	△0.72%
건강한 가족문화 조성	2,560,844	2,555,044	5,800	0.23%
건강가정 육성	1,517,994	1,553,504	△35,510	△2.29%
저출산장려지원	1,582,400	1,582,400	0	0.00%
보완적 출산장려지원	1,582,400	1,582,400	0	0.00%
일류 보육도시 구현	80,401,199	79,518,998	882,201	1.11%
보육서비스의 질 향상	79,647,199	78,779,998	867,201	1.10%
보육시설 기능보강	754,000	739,000	15,000	2.03%
재무활동(가족보육과)	705,764	110	705,654	641503.64%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	705,764	110	705,654	641503.64%
노인·청소년	57,403,202	57,390,376	12,826	0.02%
노인 복지 증진	50,263,614	50,257,418	6,196	0.01%
노인생활안정 및 인프라 구축	50,122,778	50,116,582	6,196	0.01%
장묘사업	140,836	140,836	0	0.00%
청소년 복지 증진	4,343,588	4,336,958	6,630	0.15%
건전한 청소년 육성	2,529,373	2,524,093	5,280	0.21%
청소년 생활환경 개선	1,814,215	1,812,865	1,350	0.07%
청년복지증진	2,796,000	2,796,000	0	0.00%
건전한 청년 육성	2,796,000	2,796,000	0	0.00%
노동	6,693,079	5,491,741	1,201,338	21.88%
효율적 노동조합 관리	47,400	47,400	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영	47,400	47,400	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	5,772,847	4,571,509	1,201,338	26.28%
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	5,116,355	4,018,267	1,098,088	27.33%
고용복지 플러스 센터 구축	37,342	37,342	0	0.00%
지역주도형 청년일자리사업	619,150	515,900	103,250	20.01%
근로자 복지 증진	872,832	872,832	0	0.00%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	872,832	872,832	0	0.00%
보훈	5,348,820	5,330,820	18,000	0.34%
국가 보훈 관리 및 지원	3,648,820	3,630,820	18,000	0.50%
보훈행정	3,648,820	3,630,820	18,000	0.50%
보훈선양	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
보훈사업추진	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
재무활동(희망복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
사회복지일반	4,353,887	4,031,187	322,700	8.01%
주민생활지원서비스	4,215,751	4,031,187	184,564	4.58%
지역사회 복지지원	4,215,751	4,031,187	184,564	4.58%
재무활동(아동청소년과)	138,136	0	138,136	순증
보전지출	138,136	0	138,136	순증
보건	15,702,692	15,642,420	60,272	0.39%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건의료	15,011,586	14,957,314	54,272	0.36%
공공보건서비스 기반구축	1,360,210	1,363,640	△3,430	△0.25%
1차진료기능강화	1,180,950	1,176,380	4,570	0.39%
보건의료사업의 활성화	179,260	187,260	△8,000	△4.27%
방역	4,123,987	4,124,987	△1,000	△0.02%
예방접종운영	3,579,792	3,579,792	0	0.00%
감염병예방을 위한 방역활동 강화	388,079	389,079	△1,000	△0.26%
국가결핵관리사업	156,116	156,116	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	29,808	0	29,808	순증
보전지출	29,808	0	29,808	순증
건강증진	3,775,602	4,115,602	△340,000	△8.26%
시민건강증진 프로그램운영	1,185,921	1,185,921	0	0.00%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	2,431,653	2,771,653	△340,000	△12.27%
건강생활지원센터 운영	158,028	158,028	0	0.00%
지역보건사업의 활성화	5,443,985	5,353,085	90,900	1.70%
정신보건사업역량강화	4,303,581	4,292,681	10,900	0.25%
방문건강관리서비스운영	35,788	35,788	0	0.00%
주요질환별의료비지원강화	172,000	172,000	0	0.00%
치매관리사업	501,282	421,282	80,000	18.99%
국가암관리사업	431,334	431,334	0	0.00%
재무활동(건강증진과)	277,994	0	277,994	순증
보전지출	277,994	0	277,994	순증
식품의약안전	691,106	685,106	6,000	0.88%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	691,106	685,106	6,000	0.88%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	255,060	249,060	6,000	2.41%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	436,046	436,046	0	0.00%
농림해양수산	7,696,498	6,858,555	837,943	12.22%
농업·농촌	4,633,145	4,039,384	593,761	14.70%
농업경쟁력강화	1,236,525	1,015,840	220,685	21.72%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	675,912	516,701	159,211	30.81%
농가소득 보전	546,483	492,340	54,143	11.00%
농업 육성 관리	14,130	6,799	7,331	107.82%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농산물 유통 활성화	2,456,492	1,973,704	482,788	24.46%
농업인력육성	1,199,064	1,052,941	146,123	13.88%
농산물 생산,유통관리	1,257,428	920,763	336,665	36.56%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	940,128	1,049,840	△109,712	△10.45%
축산사육기반 조성 및 경영지원	577,542	645,787	△68,245	△10.57%
축산물 안전.방역관리	303,506	319,773	△16,267	△5.09%
승마 사업	59,080	84,280	△25,200	△29.90%
임업·산촌	3,063,353	2,819,171	244,182	8.66%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	3,063,353	2,819,171	244,182	8.66%
산림녹지 및 자원 조성 관리	2,108,757	1,958,275	150,482	7.68%
산림보호	669,916	576,216	93,700	16.26%
산림휴양녹색공간조성	284,680	284,680	0	0.00%
산업·중소기업	5,841,007	4,647,138	1,193,869	25.69%
산업금융지원	848,810	648,810	200,000	30.83%
중소기업 자금지원	848,810	648,810	200,000	30.83%
중소기업 맞춤식 자금지원	848,810	648,810	200,000	30.83%
산업기술지원	130,287	130,887	△600	△0.46%
산업기술지원	130,287	130,887	△600	△0.46%
산학협동 기술개발 지원	130,287	130,887	△600	△0.46%
무역및투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출 및 무역기반 조성	40,000	40,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	2,286,370	1,511,930	774,440	51.22%
공동체 복원	481,000	455,000	26,000	5.71%
공동체 활성화	481,000	455,000	26,000	5.71%
산업진흥	1,805,370	1,056,930	748,440	70.81%
전통시장 활성화 지원	945,840	553,960	391,880	70.74%
지역화폐 발행 및 운영	588,800	302,800	286,000	94.45%
지역산업 진흥	270,730	200,170	70,560	35.25%
에너지및자원개발	2,509,211	2,315,511	193,700	8.37%
에너지 수급 안정	2,509,211	2,315,511	193,700	8.37%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	2,429,281	2,235,581	193,700	8.66%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소비자 보호	79,930	79,930	0	0.00%
산업·중소기업일반	26,329	0	26,329	순증
재무활동(일자리정책과)	26,329	0	26,329	순증
보전지출	26,329	0	26,329	순증
수송및교통	47,655,726	47,360,110	295,616	0.62%
도로	21,763,296	22,875,738	△1,112,442	△4.86%
지방도 건설 확.포장	6,004,000	7,921,000	△1,917,000	△24.20%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	6,004,000	7,921,000	△1,917,000	△24.20%
도로시설 관리	15,754,738	14,954,738	800,000	5.35%
도로시설물 정비	12,271,831	11,471,831	800,000	6.97%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	2,140,352	2,140,352	0	0.00%
쾌적한 가로환경 조성	542,555	542,555	0	0.00%
신뢰받는 건설행정 구현	800,000	800,000	0	0.00%
재무활동(건설도로과)	4,558	0	4,558	순증
보전지출(건설도로과)	4,558	0	4,558	순증
대중교통·물류등기타	25,892,430	24,484,372	1,408,058	5.75%
대중교통 육성 지원	18,046,818	18,010,012	36,806	0.20%
운수업계 지원	14,920,790	14,883,984	36,806	0.25%
대중교통환경 개선	3,126,028	3,126,028	0	0.00%
대중교통 안전 확보	747,020	712,020	35,000	4.92%
교통안전 개선	747,020	712,020	35,000	4.92%
재무활동(교통과)	7,046,126	5,762,340	1,283,786	22.28%
내부거래지출	7,046,126	5,762,340	1,283,786	22.28%
재무활동(교통과)	52,466	0	52,466	순증
보전지출	52,466	0	52,466	순증
국토및지역개발	20,183,145	19,108,319	1,074,826	5.62%
지역및도시	20,183,145	19,108,319	1,074,826	5.62%
신속하고 정확한 토지행정 구현	705,129	679,929	25,200	3.71%
체계적인 토지 및 지적관리	705,129	679,929	25,200	3.71%
아름답고 살기좋은 도시건설	764,550	764,550	0	0.00%
도시계획 수립	694,000	694,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	70,550	70,550	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
미래사업 개발	17,000	17,000	0	0.00%
미래사업 발굴 및 육성	17,000	17,000	0	0.00%
스마트도시 구축	1,187,060	1,102,060	85,000	7.71%
전략사업 계획 수립	1,187,060	1,102,060	85,000	7.71%
도시개발	1,870,000	1,870,000	0	0.00%
개발사업의 체계적 추진	1,870,000	1,870,000	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	622,421	649,271	△26,850	△4.14%
건축행정의 내실화 추진	138,500	170,350	△31,850	△18.70%
선진 광고문화 정착	465,421	465,421	0	0.00%
쾌적한 도시환경 구축	18,500	13,500	5,000	37.04%
도시미관을 우선한 주택행정 구현	615,457	615,457	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	615,457	615,457	0	0.00%
도시재정비 및 주거환경정비	6,121,450	5,289,450	832,000	15.73%
도시주거환경정비	6,121,450	5,289,450	832,000	15.73%
친환경 도시환경 조성	468,853	445,839	23,014	5.16%
환경 및 자연체험 공간 조성	468,853	445,839	23,014	5.16%
환경친화적인 도시 조성	7,464,763	7,424,763	40,000	0.54%
도시공원 조성 및 관리	1,867,200	1,867,200	0	0.00%
녹색공원 만들기	5,597,563	5,557,563	40,000	0.72%
재무활동(건축과)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(주택과)	96,462	0	96,462	순증
보전지출	96,462	0	96,462	순증
예비비	2,616,700	5,495,359	△2,878,659	△52.38%
예비비	2,616,700	5,495,359	△2,878,659	△52.38%
재원관리	2,616,700	5,495,359	△2,878,659	△52.38%
예비비	2,616,700	5,495,359	△2,878,659	△52.38%
기타	61,084,681	60,689,921	394,760	0.65%
기타	61,084,681	60,689,921	394,760	0.65%
행정운영경비(의회사무과)	1,184,182	1,172,476	11,706	1.00%
인력운영비	1,141,722	1,130,016	11,706	1.04%
기본경비	42,460	42,460	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(홍보담당관)	30,940	30,940	0	0.00%
기본경비	30,940	30,940	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	31,940	31,940	0	0.00%
기본경비	31,940	31,940	0	0.00%
행정운영경비(기획예산담당관)	139,700	139,700	0	0.00%
기본경비	139,700	139,700	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	53,450,895	53,529,505	△78,610	△0.15%
인력운영비(총괄)	53,143,823	53,222,433	△78,610	△0.15%
기본경비	307,072	307,072	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	39,080	39,080	0	0.00%
기본경비	39,080	39,080	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	61,300	61,300	0	0.00%
기본경비	61,300	61,300	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	38,840	38,840	0	0.00%
기본경비	38,840	38,840	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	224,396	224,396	0	0.00%
기본경비	224,396	224,396	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	40,600	40,600	0	0.00%
기본경비	40,600	40,600	0	0.00%
행정운영경비(희망복지과)	68,936	68,936	0	0.00%
기본경비	68,936	68,936	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	43,140	43,140	0	0.00%
기본경비	43,140	43,140	0	0.00%
행정운영경비(가족보육과)	47,140	47,140	0	0.00%
기본경비	47,140	47,140	0	0.00%
행정운영경비(아동청소년과)	51,652	51,652	0	0.00%
기본경비	51,652	51,652	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	28,900	28,900	0	0.00%
기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	47,340	47,340	0	0.00%
기본경비	47,340	47,340	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	32,948	32,948	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	32,948	32,948	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	32,808	32,808	0	0.00%
기본경비	32,808	32,808	0	0.00%
행정운영경비(문화체육관광과)	48,700	48,700	0	0.00%
기본경비	48,700	48,700	0	0.00%
행정운영경비(농식품위생과)	82,569	82,569	0	0.00%
인력운영비	10,989	10,989	0	0.00%
기본경비	71,580	71,580	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	33,864	33,864	0	0.00%
기본경비	33,864	33,864	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	35,200	35,200	0	0.00%
기본경비	35,200	35,200	0	0.00%
행정운영경비(미래사업과)	27,120	27,120	0	0.00%
기본경비	27,120	27,120	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	40,420	40,420	0	0.00%
기본경비	40,420	40,420	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	48,080	48,080	0	0.00%
기본경비	48,080	48,080	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	32,260	32,260	0	0.00%
기본경비	32,260	32,260	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	36,360	36,360	0	0.00%
기본경비	36,360	36,360	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	78,670	78,670	0	0.00%
기본경비	78,670	78,670	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	149,592	149,592	0	0.00%
기본경비	149,592	149,592	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	3,703,183	3,703,183	0	0.00%
인력운영비	3,603,413	3,603,413	0	0.00%
기본경비	99,770	99,770	0	0.00%
행정운영경비(하천공원과)	45,104	45,104	0	0.00%
기본경비	45,104	45,104	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	77,520	77,520	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	77,520	77,520	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	36,460	36,460	0	0.00%
기본경비	36,460	36,460	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	81,505	81,505	0	0.00%
기본경비	81,505	81,505	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	53,500	53,500	0	0.00%
기본경비	53,500	53,500	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	48,220	48,220	0	0.00%
기본경비	48,220	48,220	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	55,440	55,440	0	0.00%
기본경비	55,440	55,440	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	43,860	43,860	0	0.00%
기본경비	43,860	43,860	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	41,560	41,560	0	0.00%
기본경비	41,560	41,560	0	0.00%
재무활동(징수과)	169	0	169	순증
보전지출	169	0	169	순증
재무활동(노인장애인과)	593,159	200,000	393,159	196.58%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출(일반회계)	393,159	0	393,159	순증
재무활동(지역경제과)	17	3	14	466.67%
보전지출	17	3	14	466.67%
재무활동(미래사업과)	6,331	0	6,331	순증
보전지출	6,331	0	6,331	순증
재무활동(환경과)	91,081	29,090	61,991	213.10%
보전지출	91,081	29,090	61,991	213.10%

세입 · 세출예산 사업명세서
〔일반회계〕

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	556,937,947	541,968,905	14,969,042
100 지방세수입	134,641,000	134,641,000	0
110 지방세	134,641,000	134,641,000	0
111 보통세	130,863,000	130,863,000	0
111-05 자동차세	29,968,000	29,968,000	0
[일반회계]	29,968,000	29,968,000	0
< 세정과 >	29,968,000	0	29,968,000
◎자동차세 29,968,000,000원	29,968,000	0	29,968,000
< 차량등록사업소 >	0	29,968,000	△29,968,000
◎자동차세 0원	0	29,968,000	△29,968,000
200 세외수입	26,084,354	25,110,854	973,500
210 경상적세외수입	18,360,532	17,753,732	606,800
211 재산임대수입	791,648	784,848	6,800
211-02 공유재산임대료	731,908	725,108	6,800
[일반회계]	731,908	725,108	6,800
< 회계과 >	475,200	445,200	30,000
◎건물임대료 170,000,000원	170,000	140,000	30,000
< 중앙동 >	0	23,200	△23,200
◎오산교육재단 임대료 0원	0	23,200	△23,200
213 수수료수입	5,660,504	5,480,504	180,000
213-04 기타수수료	1,374,300	1,194,300	180,000
[일반회계]	1,374,300	1,194,300	180,000
< 환경과 >	1,030,000	850,000	180,000
◎대형폐기물 수수료 530,000,000원	530,000	350,000	180,000
216 이자수입	2,133,030	1,713,030	420,000
216-01 공공예금이자수입	2,120,030	1,700,030	420,000
[일반회계]	2,120,030	1,700,030	420,000
< 회계과 >	2,120,000	1,700,000	420,000
◎공공예금 이자수입 2,120,000,000원	2,120,000	1,700,000	420,000
220 임시적세외수입	7,723,822	7,357,122	366,700
221 재산매각수입	729,000	500,000	229,000
221-03 공유재산매각수입금	729,000	500,000	229,000
[일반회계]	729,000	500,000	229,000
< 회계과 >	729,000	500,000	229,000
◎공유재산 매각수입 729,000,000원	729,000	500,000	229,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
224 기타수입	2,818,162	2,680,462	137,700
224-01 불용품매각대	30,000	18,000	12,000
[일반회계]	30,000	18,000	12,000
< 회계과 >	27,000	15,000	12,000
◎불용품 매각대금 27,000,000원	27,000	15,000	12,000
224-06 그외수입	2,788,162	2,662,462	125,700
[일반회계]	2,788,162	2,662,462	125,700
< 기획예산담당관 >	35,442	0	35,442
◎오산시시설관리공단 법인세 환급 16,885,000원	16,885	0	16,885
◎2018년도 법인신용카드 포인트 18,557,000원	18,557	0	18,557
< 회계과 >	118,600	105,600	13,000
◎오산시법인카드 포인트발생수입 63,000,000원	63,000	50,000	13,000
< 아동청소년과 >	200,239	200,000	239
◎지역아동보호전문기관 공동운영비 239,000원	239	0	239
< 교통과 >	77,019	0	77,019
◎2018년도 경영 및 서비스 개선 지원 반환금 11,027,000원	11,027	0	11,027
◎2018년도 시내버스 운송업체 재정지원 반환금 36,681,000원	36,681	0	36,681
◎2018년도 수도권 환승할인 지원 관련 자치단체부담금 반환 29,181,000원	29,181	0	29,181
◎2018년도 버스운수종사자 교통안전 체험교육 반환금 130,000원	130	0	130
300 지방교부세	79,706,234	80,059,000	△352,766
310 지방교부세	79,706,234	80,059,000	△352,766
311 지방교부세	79,706,234	80,059,000	△352,766
311-01 보통교부세	71,843,000	79,000,000	△7,157,000
[일반회계]	71,843,000	79,000,000	△7,157,000
< 기획예산담당관 >	71,843,000	79,000,000	△7,157,000
◎보통교부세 71,843,000,000원	71,843,000	79,000,000	△7,157,000
311-02 특별교부세	831,000	59,000	772,000
[일반회계]	831,000	59,000	772,000
< 기획예산담당관 >	131,000	59,000	72,000
◎지역사랑상품권 발행지원 118,000,000원	118,000	59,000	59,000
◎산불방지대책(성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
< 도로과 >	700,000	0	700,000
◎가장동 옹벽 보수공사 700,000,000원	700,000	0	700,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311-03 부동산교부세	7,032,234	1,000,000	6,032,234
[일반회계]	7,032,234	1,000,000	6,032,234
< 기획예산담당관 >	7,032,234	1,000,000	6,032,234
◎부동산교부세 7,032,234,000원	7,032,234	1,000,000	6,032,234
400 조정교부금등	67,560,851	60,000,000	7,560,851
420 시·군조정교부금등	67,560,851	60,000,000	7,560,851
421 시·군조정교부금등	67,560,851	60,000,000	7,560,851
421-01 시·군일반조정교부금	66,484,822	60,000,000	6,484,822
[일반회계]	66,484,822	60,000,000	6,484,822
< 기획예산담당관 >	66,484,822	60,000,000	6,484,822
◎일반 조정교부금 66,484,822,000원	66,484,822	60,000,000	6,484,822
421-02 시·군특별조정교부금	500,000	0	500,000
[일반회계]	500,000	0	500,000
< 중앙도서관 >	500,000	0	500,000
◎꿈두레도서관 캠핑공원 조성(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
421-03 시·군기타재원조정수입	576,029	0	576,029
[일반회계]	576,029	0	576,029
< 기획예산담당관 >	576,029	0	576,029
◎화력분 기타재원 조정수입 576,029,000원	576,029	0	576,029
500 보조금	177,418,713	170,053,058	7,365,655
510 국고보조금등	129,197,901	124,304,433	4,893,468
511 국고보조금등	129,197,901	124,304,433	4,893,468
511-01 국고보조금	118,277,472	113,634,809	4,642,663
[일반회계]	118,277,472	113,634,809	4,642,663
< 자치행정과 >	444,000	506,610	△62,610
◎치매안심센터 운영인건비(보조) 307,600,000원	307,600	371,600	△64,000
◎가족관계등록사무업무 인건비(보조) 47,477,000원	47,477	46,087	1,390
< 안전정책과 >	605,872	592,472	13,400
◎2019년도 재난관리평가 우수기관 포상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업 8,400,000원	8,400	0	8,400
< 희망복지과 >	9,986,579	9,882,899	103,680
◎국민기초생활보장생계급여 7,612,488,000원	7,612,488	7,620,488	△8,000
◎저소득층 미세먼지 마스크 지원 93,990,000원	93,990	0	93,990
◎긴급복지지원사업 522,800,000원	522,800	578,000	△55,200

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎지역자활센터운영비 지원	174,864,000원	174,864	174,516	348
◎자활근로사업	1,045,000,000원	1,045,000	948,299	96,701
◎희망키움통장1	27,494,000원	27,494	26,380	1,114
◎청년희망키움통장	28,302,000원	28,302	50,228	△21,926
◎지역자활센터 환경개선	6,936,000원	6,936	16,294	△9,358
◎저소득층 정부양곡 택배비 지원(성립전)	36,619,000원	36,619	30,608	6,011
< 노인장애인과 >		36,138,722	35,766,197	372,525
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)	2,025,209,000원	2,025,209	1,809,034	216,175
◎노인일자리 시장형 우수기관 인센티브 지원(국비)	10,875,000원	10,875	0	10,875
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비)	122,180,000원	122,180	127,610	△5,430
◎단기가사서비스 단가 보조(국비)	1,059,000원	1,059	1,324	△265
◎발달장애인 공공후견 비용지원(국비)	0원	0	1,677	△1,677
◎장애인활동지원 미지급금 관리(국비)	152,847,000원	152,847	0	152,847
< 가족보육과 >		36,172,842	35,972,215	200,627
◎아동양육비 지원(한부모가족)	857,384,000원	857,384	884,352	△26,968
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	12,272,000원	12,272	13,712	△1,440
◎보조교사인건비(국비)	1,463,345,000원	1,463,345	1,251,810	211,535
◎어린이집 환경개선(국비)	27,000,000원	27,000	19,500	7,500
◎폭력피해이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 아동청소년과 >		14,401,412	14,438,751	△37,339
◎경계선지능아동 자립지원(국비)	2,282,000원	2,282	1,351	931
◎지역아동센터 운영비 지원(국비)	326,300,000원	326,300	364,820	△38,520
◎생활형 아동복지시설 공기청정기 구입	250,000원	250	0	250
< 민원여권과 >		61,030	79,066	△18,036
◎가족관계등록 사무 지원	20,610,000원	20,610	38,646	△18,036
< 평생교육과 >		188,290	0	188,290
◎성인문해교육 운영	8,290,000원	8,290	0	8,290
◎오산고현초 배움나눔터 조성(성립전)	180,000,000원	180,000	0	180,000
< 일자리정책과 >		824,858	729,039	95,819
◎사회적경제 캥거루 사업	185,625,000원	185,625	135,000	50,625
◎사회적기업 사업개발비 지원사업	80,973,000원	80,973	29,927	51,046
◎사회적기업 지역특화공모사업	51,800,000원	51,800	63,000	△11,200

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎새일여성인턴	52,800,000원	52,800	43,200	9,600
◎새일센터 운영지원	74,720,000원	74,720	81,682	△6,962
◎경력단절여성 직업훈련교육 교육(국비)	70,710,000원	70,710	103,000	△32,290
◎사회서비스분야 사회적기업 육성사업(성립전)	35,000,000원	35,000	0	35,000
< 지역경제과 >		847,880	788,880	59,000
◎지역사랑상품권 발행 지원	118,000,000원	118,000	59,000	59,000
< 문화체육관광과 >		1,139,190	1,069,190	70,000
◎한류드라마 활성화 사업	70,000,000원	70,000	0	70,000
< 농식품위생과 >		696,794	743,578	△46,784
◎농촌체험마을 리더교육 지원	121,000원	121	120	1
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원	35,304,000원	35,304	32,177	3,127
◎길고양이 중성화수술비 지원	9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
◎유기동물 입양지원	4,251,000원	4,251	1,600	2,651
◎토양개량제 지원사업	7,369,000원	7,369	6,069	1,300
◎쌀소득등보전직불제사업 관리비	1,500,000원	1,500	3,190	△1,690
◎농업에너지이용효율화사업	41,865,000원	41,865	0	41,865
◎청년농업인 영농정착 지원사업	5,040,000원	5,040	0	5,040
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입지원	360,000원	360	348	12
◎학교우유 급식 지원사업	99,975,000원	99,975	179,443	△79,468
◎구제역 긴급백신 지원	478,000원	478	0	478
◎장애학생 재활승마교실 운영	7,140,000원	7,140	19,740	△12,600
◎CCTV 등 방역인프라 설치 지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
< 교통과 >		415,753	335,934	79,819
◎시내버스 공공와이파이 확대 구축 지원	0원	0	12,150	△12,150
◎저상버스 도입지원비 국비보조금	91,968,000원	91,968	0	91,968
◎여성안심터미널 사업	385,000원	385	384	1
< 보건행정과 >		1,881,485	1,882,485	△1,000
◎의료관련감염병 표본감시체계 운영	7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
< 건강증진과 >		3,390,865	3,318,865	72,000
◎생계급여(정신보건시설 시설급여)	317,600,000원	317,600	309,600	8,000
◎치매안심센터 운영비	312,320,000원	312,320	248,320	64,000
< 환경과 >		5,769,071	2,180,799	3,588,272
◎운행차 배출가스 저감사업	4,461,619,000원	4,461,619	1,093,367	3,368,252
◎저녹스버너 설치지원 사업	0원	0	36,580	△36,580

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎가정용 저녹스보일러 설치지원 사업 24,000,000원	24,000	16,000	8,000
◎전기자동차 구매 지원 621,000,000원	621,000	603,000	18,000
◎전기이륜차 구매 지원 68,750,000원	68,750	43,750	25,000
◎소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 228,000,000원	228,000	22,400	205,600
< 하천공원과 >	377,518	412,518	△35,000
◎국가하천 수문 정밀점검 등 130,000,000원	130,000	165,000	△35,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,331,212	5,189,315	141,897
[일반회계]	5,331,212	5,189,315	141,897
< 희망복지과 >	259,934	262,265	△2,331
◎가사간병방문서비스사업 14,934,000원	14,934	17,265	△2,331
< 일자리정책과 >	372,278	228,050	144,228
◎지역공동체 일자리사업 106,743,000원	106,743	78,000	28,743
◎(예비)사회적기업 일자리창출지원사업 179,289,000원	179,289	126,793	52,496
◎마을기업 육성사업(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎사회적기업 사회보험료 지원사업 46,246,000원	46,246	23,257	22,989
511-03 기금	5,589,217	5,480,309	108,908
[일반회계]	5,589,217	5,480,309	108,908
< 아동청소년과 >	60,610	57,442	3,168
◎청소년방과후아케데미 공기청정기 구매지원(국비) 3,168,000원	3,168	0	3,168
< 문화체육관광과 >	485,681	384,401	101,280
◎장애인스포츠강좌이용권 사업 3,360,000원	3,360	10,080	△6,720
◎가상현실 스포츠실 및 리모델링 지원 108,000,000원	108,000	0	108,000
< 환경과 >	42,926	38,466	4,460
◎민간단체 수질보전활동 지원(성립전) 4,460,000원	4,460	0	4,460
520 시·도비보조금등	48,220,812	45,748,625	2,472,187
521 시·도비보조금등	48,220,812	45,748,625	2,472,187
521-01 시·도비보조금등	48,220,812	45,748,625	2,472,187
[일반회계]	48,220,812	45,748,625	2,472,187
< 감사담당관 >	1,000	0	1,000
◎시군 자체 감사활동 우수기관 평가 시상금(도비)(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 기획예산담당관 >	158,600	153,600	5,000
◎경기도 인구정책 우수시책 경진대회 시상금(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000

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

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
< 자치행정과 >		33,617	36,017	△2,400
◎치매안심센터 운영 인건비(보조)	11,535,000원	11,535	13,935	△2,400
< 안전정책과 >		112,031	52,741	59,290
◎민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원(도비)	4,500,000원	4,500	0	4,500
◎가스배관 특수형광물질 도포사업	0원	0	1,020	△1,020
◎인명피해우려지역 내 재난 예경보시스템 등 설치(도비)(성립전)	45,000,000원	45,000	0	45,000
◎폭염대응 예방활동 및 홍보사업(성립전)	7,000,000원	7,000	0	7,000
◎민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	1,260,000원	1,260	0	1,260
◎지진조기경보시스템 구축사업	2,550,000원	2,550	0	2,550
< 세정과 >		44,141	0	44,141
◎지방세정 종합평가 상사업비(도비)(성립전)	25,000,000원	25,000	0	25,000
◎지방세수 증대활동비(도비)(성립전)	19,141,000원	19,141	0	19,141
< 징수과 >		428,576	341,163	87,413
◎도세 체납액 징수활동비(도비)	41,684,000원	41,684	25,271	16,413
◎지방세 체납정리 평가 시상금(도비)(성립전)	40,000,000원	40,000	0	40,000
◎세외수입운영 종합평가 시상금(도비)(성립전)	31,000,000원	31,000	0	31,000
< 정보통신과 >		207,999	174,999	33,000
◎생활방범 CCTV 구축	79,200,000원	79,200	46,200	33,000
< 희망복지과 >		1,579,918	1,540,158	39,760
◎국민기초생활보장 생계급여	951,561,000원	951,561	952,561	△1,000
◎저소득층 미세먼지 마스크 지원	28,197,000원	28,197	0	28,197
◎지역자활센터운영비 지원	22,478,000원	22,478	22,438	40
◎긴급복지지원사업	19,605,000원	19,605	21,675	△2,070
◎위기가정 무한돌봄사업	69,210,000원	69,210	64,410	4,800
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당	3,000,000원	3,000	2,160	840
◎자활근로사업	78,375,000원	78,375	65,587	12,788
◎희망키움통장1	2,062,000원	2,062	1,980	82
◎지역자활센터 종사자 처우개선 수당	4,450,000원	4,450	6,000	△1,550
◎청년희망키움통장	2,123,000원	2,123	3,767	△1,644
◎지역자활센터 환경개선	892,000원	892	2,095	△1,203
◎독립유공자 의료비 지원	2,970,000원	2,970	1,890	1,080
◎독립유공자 묘지 지원	200,000원	200	800	△600
< 노인장애인과 >		5,644,101	5,474,239	169,862

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비) 8,218,000원	8,218	6,972	1,246
◎무료경로식당 환경개선사업(도비) 1,250,000원	1,250	0	1,250
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 303,781,000원	303,781	271,355	32,426
◎노인일자리 시장형 우수기관 인센티브지원(국비) 1,632,000원	1,632	0	1,632
◎노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비) 7,800,000원	7,800	7,200	600
◎노인일자리 취·창업 초기투자비 지원(도비)(성립전) 58,093,000원	58,093	0	58,093
◎노인일자리 수행기관 지원사업(인력파견형 부대경비지원)(도비)(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 7,867,000원	7,867	8,202	△335
◎단기가사서비스 단가 보조(국비) 68,000원	68	85	△17
◎노인장기요양 시설급여(도비) 1,097,392,000원	1,097,392	1,083,872	13,520
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비) 72,460,000원	72,460	56,700	15,760
◎발달장애인 공공후견 비용지원(국비) 0원	0	63	△63
◎장애인활동지원 미지급금 관리(국비) 9,826,000원	9,826	0	9,826
◎장애인편의시설 현장조사요원 운영(도비) 4,424,000원	4,424	0	4,424
◎장애인 자립욕구 실태조사(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 가족보육과 >	26,068,746	25,537,918	530,828
◎폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 처우개선비(도비) 2,100,000원	2,100	1,800	300
◎폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 특수근무수당(도비) 2,070,000원	2,070	1,800	270
◎성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육(도비) 8,010,000원	8,010	9,000	△990
◎홈방범 서비스 지원 5,162,000원	5,162	5,011	151
◎아동양육비 지원(한부모가족) 107,173,000원	107,173	110,544	△3,371
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족) 1,534,000원	1,534	1,714	△180
◎육아종합지원센터 전문상담사 등 배치(도비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎보조교사인건비(국비) 731,673,000원	731,673	625,905	105,768
◎누리과정 운영 지원(도비)	11,674,330	11,259,200	415,130
◎어린이집 환경개선(국비) 13,500,000원	13,500	9,750	3,750
< 아동청소년과 >	5,293,069	5,296,073	△3,004
◎지역아동센터 운영비 지원(국비) 53,081,000원	53,081	54,723	△1,642
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(도비) 11,880,000원	11,880	15,840	△3,960

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

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
◎경계선지능아동 자립지원(국비)	147,000원	147	87	60
◎생활형 아동복지시설 공기청정기 구입	38,000원	38	0	38
◎퇴소아동 자립정착금(도비)	5,500,000원	5,500	3,000	2,500
< 평생교육과 >		136,658	132,658	4,000
◎학력인정 문해교육 프로그램 운영	4,000,000원	4,000	0	4,000
< 일자리정책과 >		305,104	281,316	23,788
◎사회적경제 캥거루 사업	35,888,000원	35,888	26,100	9,788
◎사회적기업 사업개발비 지원사업	5,206,000원	5,206	1,925	3,281
◎지역공동체 활동전문가 사업	18,000,000원	18,000	15,000	3,000
◎새일여성인턴	6,600,000원	6,600	5,400	1,200
◎새일센터 운영지원	37,360,000원	37,360	40,841	△3,481
◎예비마을기업 육성사업(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 지역경제과 >		455,795	268,015	187,780
◎2019년 경기도 전통시장 안전확충 사업(자동심장충격기)	3,000,000원	3,000	0	3,000
◎지역사랑상품권 발행 지원	84,000,000원	84,000	59,000	25,000
◎오산오색시장 화재안전 요원 배치사업(도비)(성립전)	20,160,000원	20,160	0	20,160
◎일반발행 인센티브(도비)(성립전)	24,000,000원	24,000	0	24,000
◎2019년 기업SOS대상 평가 포상금(도비)(성립전)	2,000,000원	2,000	0	2,000
◎도시가스 배관망 지원사업	78,000,000원	78,000	65,000	13,000
◎2019년 경기도 에너지자립 선도사업	100,620,000원	100,620	0	100,620
< 문화체육관광과 >		420,590	417,170	3,420
◎지역문화예술 플랫폼 육성	13,200,000원	13,200	8,340	4,860
◎장애인스포츠강좌이용권 사업	720,000원	720	2,160	△1,440
< 농식품위생과 >		1,157,301	839,689	317,612
◎농촌체험마을리더 교육지원	22,000원	22	0	22
◎우리아이 건강과일 공급 지원사업	224,705,000원	224,705	39,952	184,753
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	10,591,000원	10,591	9,653	938
◎농업에너지이용효율화사업	18,838,000원	18,838	0	18,838
◎길고양이 중성화수술비 지원	5,400,000원	5,400	10,800	△5,400
◎유기동물 입양비 지원	2,311,000원	2,311	720	1,591
◎농업인 안전재해보험 가입 지원사업	9,298,000원	9,298	8,848	450
◎토양개량제 지원사업	2,176,000원	2,176	1,301	875

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎농작물 재해보험 가입지원	22,500,000원	22,500	16,000	6,500
◎친환경 우수농산물 학교급식 소비지원	501,000,000원	501,000	432,000	69,000
◎우수품종 공급지원사업	1,783,000원	1,783	2,030	△247
◎경기떡산업활성화사업	13,750,000원	13,750	0	13,750
◎농촌체험휴양마을 보험가입지원	65,000원	65	0	65
◎청년농업인 영농정착 지원사업	681,000원	681	0	681
◎농수산물 원산지표시 감시원 운영	2,700,000원	2,700	0	2,700
◎농지불법행위 단속지원	401,000원	401	0	401
◎학교우유 급식지원 사업	9,998,000원	9,998	17,944	△7,946
◎G마크 우수축산물 생산공급 지원	190,000,000원	190,000	160,000	30,000
◎양봉산업 육성지원	4,578,000원	4,578	3,318	1,260
◎CCTV 등 방역인프라 설치 지원	225,000원	225	0	225
◎동물보호 관리대책	15,300,000원	15,300	11,700	3,600
◎경기전통주 등 경쟁력 강화	1,050,000원	1,050	1,714	△664
◎장애학생 재활승마교실 운영	2,142,000원	2,142	5,922	△3,780
< 교통과 >		378,281	347,885	30,396
◎2019년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 도비 보조금	10,000,000원	10,000	0	10,000
◎법인택시 운수종사자 처우개선지원	154,200,000원	154,200	150,600	3,600
◎저상버스 도입지원비 도비보조금	13,796,000원	13,796	0	13,796
◎광역버스 파업대비 임시 운영지원 도비보조금	3,000,000원	3,000	0	3,000
< 보건행정과 >		653,786	661,786	△8,000
◎경기도 초등학생 치과주치의 사업(신규)	107,544,000원	107,544	115,544	△8,000
< 건강증진과 >		1,813,068	1,809,668	3,400
◎생계급여(정신보건시설 시설급여)	39,700,000원	39,700	38,700	1,000
◎치매안심센터 운영비	11,712,000원	11,712	9,312	2,400
< 환경과 >		1,010,886	233,845	777,041
◎운행차 배출가스 저감사업	605,644,000원	605,644	164,005	441,639
◎소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	91,200,000원	91,200	11,200	80,000
◎미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(도비)	30,000,000원	30,000	0	30,000
◎미세먼지 배출업소 단속요원 지원(성립전)	11,802,000원	11,802	0	11,802
◎소형 도로청소차 보급사업(도비)	120,000,000원	120,000	0	120,000
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(성립전)	93,600,000원	93,600	0	93,600

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 하천공원과 >	667,176	529,316	137,860
◎친환경 하천 명예감시원 9,375,000원	9,375	8,640	735
◎한국 강의 날 오산대회 지원(성립전) 82,770,000원	82,770	0	82,770
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대-도비) 24,210,000원	24,210	0	24,210
◎자연친화적 등산로 정비(도비) 15,145,000원	15,145	0	15,145
◎유아숲체험원 운영(도비) 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 중앙도서관 >	165,236	135,236	30,000
◎작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(도비)(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
700 보전수입등및내부거래	71,526,795	72,104,993	△578,198
710 보전수입등	69,282,295	69,860,493	△578,198
711 잉여금	66,782,042	69,860,493	△3,078,451
711-01 순세계잉여금	66,782,042	69,860,493	△3,078,451
[일반회계]	66,782,042	69,860,493	△3,078,451
< 기획예산담당관 >	0	69,860,493	△69,860,493
◎순세계잉여금 0원	0	69,860,493	△69,860,493
< 징수과 >	66,782,042	0	66,782,042
◎순세계잉여금 66,782,042,000원	66,782,042	0	66,782,042
712 전년도이월금	2,500,253	0	2,500,253
712-01 국고보조금사용잔액	1,489,436	0	1,489,436
[일반회계]	1,489,436	0	1,489,436
< 회계과 >	1,489,436	0	1,489,436
◎2018회계연도결산에 따른 국고보조금사용잔액 1,489,436,000원	1,489,436	0	1,489,436
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,010,817	0	1,010,817
[일반회계]	1,010,817	0	1,010,817
< 회계과 >	1,010,817	0	1,010,817
◎2018회계연도결산에 따른 도비보조금사용잔액 1,010,817,000원	1,010,817	0	1,010,817

세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	2,154,669	2,141,011	13,658
지방의회 운영 지원	970,487	968,535	1,952
효율적인 의정활동 지원	970,487	968,535	1,952
의회운영의 내실화	818,797	816,845	1,952
101 인건비	5,857	3,905	1,952
04 기간제근로자등보수	5,857	3,905	1,952
◎회의록 작성	5,857	3,905	1,952
- 기본급 78,080원*1명*60일	4,685	3,124	1,561
- 연차유급휴가 수당 78,080원*1명*15일	1,172	781	391
행정운영경비(의회사무과)	1,184,182	1,172,476	11,706
인력운영비	1,141,722	1,130,016	11,706
인력운영비	1,141,722	1,130,016	11,706
101 인건비	1,108,302	1,096,596	11,706
01 보수	1,073,363	1,061,657	11,706
◎기본급	11,706	0	11,706
- 8급(18호봉) 2,926,500원*1명*4월	11,706	0	11,706

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직문화 조성
단위: 감사기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	167,967	149,817	18,150
	도 1,000	0	1,000
	시 166,967	149,817	17,150
깨끗한 공직문화 조성	136,027	117,877	18,150
	도 1,000	0	1,000
	시 135,027	117,877	17,150
감사기능 강화	30,600	29,600	1,000
	도 1,000	0	1,000
	시 29,600	29,600	0
시군 자체 감사활동 우수기관 평가 시상금(도비)(성립전)	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
◎자체감사 활동평가 유공공무원 포상 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
청렴문화 조성	105,427	88,277	17,150
옴부즈만 운영	17,150	0	17,150
201 일반운영비	2,550	0	2,550
01 사무관리비	2,550	0	2,550
◎홍보물 제작	1,550	0	1,550
- 현수막 55,000원*10매	550	0	550
- 리플렛 250원*4,000부	1,000	0	1,000
◎옴부즈만 운영 사무용품 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
◎옴부즈만 활동비 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
◎옴부즈만 사무실 운영 장비구입	9,600	0	9,600
- 컴퓨터(본체, 모니터) 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
- 노트북 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
- 집기구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	19,963,684	22,826,465	△2,862,781
	도 158,600	153,600	5,000
	시 19,805,084	22,672,865	△2,867,781
시정발전 역량 제고	15,438,950	15,433,950	5,000
	도 158,600	153,600	5,000
	시 15,280,350	15,280,350	0
시정의 효율성 제고	15,228,286	15,223,286	5,000
	도 158,600	153,600	5,000
	시 15,069,686	15,069,686	0
저출산 정책 지원(도비)(성립전)	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
◎인구정책 담당부서 워크숍(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
재무활동(기획예산담당관)	1,407,434	1,396,556	10,878
보전지출	10,878	0	10,878
보전지출	10,878	0	10,878
802 반환금기타	10,878	0	10,878
02 시·도비보조금반환금	10,878	0	10,878
◎시군종합평가 우수 상사업비 반납 9,593,270원	9,594	0	9,594
◎규제개혁 우수기관 유공부서 국외연수 보조금 반납 1,283,810원	1,284	0	1,284
재원관리	2,616,700	5,495,359	△2,878,659
예비비	2,616,700	5,495,359	△2,878,659
예비비	2,616,700	5,495,359	△2,878,659
801 예비비	2,616,700	5,495,359	△2,878,659
02 재해·재난목적예비비	500,000	2,253,583	△1,753,583
◎재해·재난목적 예비비 500,000,000원	500,000	2,253,583	△1,753,583
03 내부유보금	816,700	1,941,776	△1,125,076
◎내부유보금 816,700,000원	816,700	1,941,776	△1,125,076

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의전 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	61,408,647	61,428,495	△19,848
	국 444,000	506,610	△62,610
	도 33,617	36,017	△2,400
	시 60,931,030	60,885,868	45,162
지방행정 역량 강화	6,907,786	6,849,421	58,365
	국 2,800	2,800	0
	도 7,082	7,082	0
	시 6,897,904	6,839,539	58,365
의전 및 행정지원	607,905	561,388	46,517
청사방호 및 행정업무 지원	382,244	335,727	46,517
405 자산취득비	46,517	0	46,517
01 자산및물품취득비	46,517	0	46,517
◎청원경찰 가스분사기 확대 보급 285,000원*6정	1,710	0	1,710
◎부속실 시스템 냉난방기 구입 44,807,000원*1식	44,807	0	44,807
주민사기 진작	1,096,948	1,026,948	70,000
	국 2,800	2,800	0
	도 7,082	7,082	0
	시 1,087,066	1,017,066	70,000
사회단체 육성 지원	573,116	539,616	33,500
307 민간이전	460,470	456,970	3,500
02 민간경상사업보조	329,496	325,996	3,500
◎통일현장 견학 10,500,000원	10,500	7,000	3,500
402 민간자본이전	67,446	37,446	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	67,446	37,446	30,000
◎자율방범순찰연합대 순찰차량 구입 10,000,000원*3대	30,000	0	30,000
시정지원	469,768	439,768	30,000
201 일반운영비	240,231	210,231	30,000
03 행사운영비	180,400	150,400	30,000
◎대한민국 지방자치박람회 정책전시관 운영 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
북한이탈주민 정착지원	47,100	40,600	6,500
	도 5,000	5,000	0
	시 42,100	35,600	6,500
301 일반보상금	19,300	12,800	6,500
	도 2,500	2,500	0
	시 16,800	10,300	6,500
12 기타보상금	17,300	10,800	6,500
◎북한이탈주민 정착지원사업 650,000원*22명	14,300	7,800	6,500
공무원인재 육성지원	1,528,476	1,481,628	46,848

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원인재 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정한 인사행정 관리	797,876	751,028	46,848
101 인건비	503,326	456,478	46,848
04 기간제근로자등보수	503,326	456,478	46,848
◎장기공석 대체인력 인건비 78,080원*5명*300일	117,120	70,272	46,848
직원후생복지 증진	2,818,797	2,923,797	△105,000
직원 사기진작	125,000	230,000	△105,000
202 여비	125,000	200,000	△75,000
04 국제화여비	125,000	200,000	△75,000
◎장기재직 공무원 해외연수 5,000,000원*25명	125,000	200,000	△75,000
303 포상금	0	30,000	△30,000
01 포상금	0	30,000	△30,000
◎30년 이상 장기재직 공무원 해외연수 0원	0	30,000	△30,000
행정운영경비(자치행정과)	53,450,895	53,529,505	△78,610
	국 407,577	470,187	△62,610
	도 26,535	28,935	△2,400
	시 53,016,783	53,030,383	△13,600
인력운영비(총괄)	53,143,823	53,222,433	△78,610
	국 407,577	470,187	△62,610
	도 26,535	28,935	△2,400
	시 52,709,711	52,723,311	△13,600
가족관계등록사무업무 인건비(보조)	47,477	46,087	1,390
	국 47,477	46,087	1,390
101 인건비	47,477	46,087	1,390
	국 47,477	46,087	1,390
01 보수	47,477	46,087	1,390
◎가족관계등록사무업무 인건비(보조) 1,390,000원	1,390	0	1,390
	국 1,390	0	1,390
치매안심센터 운영 인건비(보조)	384,500	464,500	△80,000
	국 307,600	371,600	△64,000
	도 11,535	13,935	△2,400
	시 65,365	78,965	△13,600
101 인건비	384,500	464,500	△80,000
	국 307,600	371,600	△64,000
	도 11,535	13,935	△2,400
	시 65,365	78,965	△13,600
02 기타직보수	384,500	464,500	△80,000
◎치매안심센터 운영 인건비(보조) 384,500,000원	384,500	464,500	△80,000
	국 307,600	371,600	△64,000
	도 11,535	13,935	△2,400
	시 65,365	78,965	△13,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(자치행정과)	1,794	1,397	397
보전지출	1,794	1,397	397
보전지출(자치행정과)	1,794	1,397	397
802 반환금기타	1,794	1,397	397
01 국고보조금반환금	34	18	16
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영 15,890원	16	0	16
02 시·도비보조금반환금	1,760	1,379	381
◎청소년학업장학금(새마을지도자, 자율방범대원 자녀) 집행잔액 및 이자반납 380,840원	381	0	381

안 전 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전정책과		3,490,522	3,397,646	92,876
	국	605,872	592,472	13,400
	도	112,031	52,741	59,290
	시	2,772,619	2,752,433	20,186
재해 및 재난 예방		514,559	435,979	78,580
	국	13,400	0	13,400
	도	88,930	34,140	54,790
	시	412,229	401,839	10,390
재난관리 기능강화		222,359	151,259	71,100
	국	13,400	0	13,400
	도	48,810	0	48,810
	시	160,149	151,259	8,890
재난 상황관리		204,859	133,759	71,100
	국	13,400	0	13,400
	도	48,810	0	48,810
	시	142,649	133,759	8,890
201 일반운영비		134,309	133,759	550
	국	550	0	550
	시	133,759	133,759	0
01 사무관리비		2,860	2,310	550
◎재난관리 선진지견학에 따른 물품 구입 550,000원*1식		550	0	550
	국	550	0	550
202 여비		4,450	0	4,450
	국	4,450	0	4,450
01 국내여비		4,450	0	4,450
◎재난관리 선진지견학 178,000원*25명		4,450	0	4,450
	국	4,450	0	4,450
307 민간이전		12,600	0	12,600
	국	8,400	0	8,400
	도	1,260	0	1,260
	시	2,940	0	2,940
02 민간경상사업보조		12,600	0	12,600
◎민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업 12,600,000원		12,600	0	12,600
	국	8,400	0	8,400
	도	1,260	0	1,260
	시	2,940	0	2,940
401 시설비및부대비		53,500	0	53,500
	도	47,550	0	47,550
	시	5,950	0	5,950
01 시설비		53,500	0	53,500
◎인명피해우려지역 내 재난 예경보시스템 등 설치사업(도비)(성립전) 45,000,000원		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
◎지진조기경보시스템 구축사업 8,500,000원		8,500	0	8,500
	도	2,550	0	2,550

부서: 안전정책과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,950	0	5,950
안전문화 의식 확산		292,200	284,720	7,480
	도	40,120	34,140	5,980
	시	252,080	250,580	1,500
안전문화운동 추진운영		75,716	74,216	1,500
201 일반운영비		22,740	21,240	1,500
02 공공운영비		4,500	3,000	1,500
◎그늘막 유지관리비 500,000원*9개소		4,500	3,000	1,500
안전문화운동 추진협의회 운영		164,084	165,104	△1,020
	도	0	1,020	△1,020
	시	164,084	164,084	0
401 시설비및부대비		28,980	30,000	△1,020
	도	0	1,020	△1,020
	시	28,980	28,980	0
01 시설비		28,980	30,000	△1,020
◎가스배관 특수형광물질 도포사업 17,980,000원*1식		17,980	19,000	△1,020
	도	0	1,020	△1,020
	시	17,980	17,980	0
폭염관리대책비(성립전)		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
◎폭염대응 예방활동 및 홍보(성립전)		7,000	0	7,000
- 쿨토시 4,600,000원		4,600	0	4,600
	도	4,600	0	4,600
- 구급함 2,070,000원		2,070	0	2,070
	도	2,070	0	2,070
- 홍보물 330,000원		330	0	330
	도	330	0	330
민방위 운영		1,587,405	1,582,905	4,500
	국	584,597	584,597	0
	도	10,420	5,920	4,500
	시	992,388	992,388	0
생활민방위 활성화		82,855	78,355	4,500
	국	4,307	4,307	0
	도	7,060	2,560	4,500
	시	71,488	71,488	0
국민참여 민방위의 날 훈련		6,400	1,900	4,500
	국	570	570	0
	도	4,899	399	4,500
	시	931	931	0
201 일반운영비		6,400	1,900	4,500
	국	570	570	0

부서: 안전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,899	399	4,500
	시 931	931	0
01 사무관리비	6,400	1,900	4,500
◎민간전문가 참여 민방위 훈련경비 지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
재무활동(안전총괄과)	1,147,247	1,137,451	9,796
보전지출(안전총괄과)	9,796	0	9,796
보전지출(안전총괄과)	9,796	0	9,796
802 반환금기타	9,796	0	9,796
01 국고보조금반환금	6,111	0	6,111
◎민방위리더 양성 73,000원	73	0	73
◎민방위기술지원대 등 전문교육 지원 3,000원	3	0	3
◎지원민방위대 육성 247,000원	247	0	247
◎안보강사 수당 9,000원	9	0	9
◎민관군 합동 민방위 종합훈련 660,000원	660	0	660
◎국민참여 민방위의 날 훈련 283,000원	283	0	283
◎사회복무요원 지원 4,836,000원	4,836	0	4,836
02 시·도비보조금반환금	3,685	0	3,685
◎폭염관리대책비 996,000원	996	0	996
◎풍수해보험 지원(도비) 1,398,000원	1,398	0	1,398
◎지역자율방재단 활동장구 지원 15,000원	15	0	15
◎안전점검의 날 운영 등 32,000원	32	0	32
◎재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업 581,000원	581	0	581
◎민방위리더 양성 52,000원	52	0	52
◎민방위기술지원대등 전문교육 지원 2,000원	2	0	2
◎지원민방위대 육성 173,000원	173	0	173
◎안보강사 수당 6,000원	6	0	6
◎국민참여 민방위의 날 훈련 251,000원	251	0	251
◎민방위시설장비 확충사업(방독면) 179,000원	179	0	179

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	685,106	591,161	93,945
	국 25,555	25,555	0
	도 44,141	0	44,141
	시 615,410	565,606	49,804
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	528,515	437,176	91,339
	국 25,555	25,555	0
	도 44,141	0	44,141
	시 458,819	411,621	47,198
착오없는 지방세수 목표달성	468,184	376,845	91,339
	도 44,141	0	44,141
	시 424,043	376,845	47,198
지방세 부과징수	407,599	360,401	47,198
207 연구개발비	56,198	9,000	47,198
02 전산개발비	56,198	9,000	47,198
◎2019년 차세대 지방세정보시스템 구축(1단계) 사업 38,398,000원*1식	38,398	0	38,398
◎증빙서류 이미지 시스템 고유식별번호 암호화 사업 8,800,000원*1식	8,800	0	8,800
지방세정 종합평가 상사업비(도비)(성립전)	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
201 일반운영비	15,818	0	15,818
	도 15,818	0	15,818
01 사무관리비	15,818	0	15,818
◎민원실 환경개선 11,700,000원	11,700	0	11,700
	도 11,700	0	11,700
◎도세업무 관련 사무용품 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
◎경기도 주관평가 우수공무원 국외연수 통역 및 차량임차료 1,059,000원*1인	1,059	0	1,059
	도 1,059	0	1,059
◎차량취득세 관련 사무용품 구입 559,000원	559	0	559
	도 559	0	559
202 여비	6,182	0	6,182
	도 6,182	0	6,182
01 국내여비	2,800	0	2,800
◎세정업무 관련 출장비 2,800,000원	2,800	0	2,800
	도 2,800	0	2,800
04 국제화여비	3,382	0	3,382
◎경기도 주관평가 우수공무원 국외연수 3,382,000원*1명	3,382	0	3,382
	도 3,382	0	3,382
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공기청정기 구입(차량세무팀)			
1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
도	1,700	0	1,700
◎고지서 출력용 2단 프린터 구입			
1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
도	1,300	0	1,300
지방세수 증대활동비(도비)(성립전)	19,141	0	19,141
도	19,141	0	19,141
101 인건비	5,700	0	5,700
도	5,700	0	5,700
04 기간제근로자등보수	5,700	0	5,700
◎개인지방소득세 안내도우미 5,700,000원	5,700	0	5,700
도	5,700	0	5,700
201 일반운영비	641	0	641
도	641	0	641
01 사무관리비	641	0	641
◎세무공무원 근무환경 개선비 641,000원	641	0	641
도	641	0	641
405 자산취득비	12,800	0	12,800
도	12,800	0	12,800
01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800
◎업무용 모니터 구입 500,000원*11대	5,500	0	5,500
도	5,500	0	5,500
◎세무조사 관련 노트북 구입 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
◎업무용 프린터 구입 600,000원*3대	1,800	0	1,800
도	1,800	0	1,800
◎컬러프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
재무활동(세정과)	2,606	0	2,606
보전지출	2,606	0	2,606
보전지출	2,606	0	2,606
802 반환금기타	2,606	0	2,606
01 국고보조금반환금	1,854	0	1,854
◎주택공시 가격조사 집행잔액 1,733,000원	1,733	0	1,733
◎주택공시 가격조사 이자분 121,000원	121	0	121
02 시·도비보조금반환금	752	0	752
◎지방세정 종합평가 상사업비 집행잔액 439,000원	439	0	439
◎지방세정 종합평가 상사업비 이자분 284,000원	284	0	284
◎지방세수 증대활동비 집행잔액 3,000원	3	0	3
◎지방세수 증대활동비 이자분 26,000원	26	0	26

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		1,386,936	1,321,235	65,701
	도	428,576	341,163	87,413
	시	958,360	980,072	△21,712
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리		1,347,927	1,282,395	65,532
	도	428,576	341,163	87,413
	시	919,351	941,232	△21,881
체납액 징수활동 강화		1,135,434	1,078,751	56,683
	도	397,576	341,163	56,413
	시	737,858	737,588	270
번호판 영치 및 고액체납자 관리		273,129	272,859	270
201 일반운영비		53,200	52,930	270
02 공공운영비		17,020	16,750	270
◎공공요금 및 제세		600	330	270
- 자동차세 경정 300,000원*2대		600	330	270
도세 체납액 징수활동비(도비)		41,684	25,271	16,413
	도	41,684	25,271	16,413
201 일반운영비		30,874	25,271	5,603
	도	30,874	25,271	5,603
01 사무관리비		30,874	25,271	5,603
◎고액체납자 번호판영치및 가택수색 홍보 50,000원*20개*2회		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
◎GPS위치기반 영치시스템 홍보물 제작 2,403,000원*1식		2,403	0	2,403
	도	2,403	0	2,403
◎고액체납차량 번호판영치 소모품 구입 300,000원*4팩		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
202 여비		5,040	0	5,040
	도	5,040	0	5,040
01 국내여비		5,040	0	5,040
◎체납액 징수활동요원 출장비 360,000원*14명		5,040	0	5,040
	도	5,040	0	5,040
405 자산취득비		5,770	0	5,770
	도	5,770	0	5,770
01 자산및물품취득비		5,770	0	5,770
◎가택수색및번호판영치용 트랜샌드 바디캠 385,000원*2대		770	0	770
	도	770	0	770
◎GPS위치기반영치시스템전용 물품구입 PC본체및복합프린터기 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
◎문서고 물품보관용 사물함 500,000원*5개		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
지방세 체납정리 평가 시상금(도비)(성립전)		40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 40,000	0	40,000
201 일반운영비	27,500	0	27,500
	도 27,500	0	27,500
01 사무관리비	27,500	0	27,500
◎지방세 직무능력 향상 업무연찬회 500,000원*55명	27,500	0	27,500
	도 27,500	0	27,500
202 여비	4,870	0	4,870
	도 4,870	0	4,870
04 국제화여비	4,870	0	4,870
◎경기도 주관 지방세 체납징수 우수공무원 국외연수 4,870,000원*1명	4,870	0	4,870
	도 4,870	0	4,870
405 자산취득비	7,630	0	7,630
	도 7,630	0	7,630
01 자산및물품취득비	7,630	0	7,630
◎문서고 모빌레일 구입 및 교체 7,630,000원*1식	7,630	0	7,630
	도 7,630	0	7,630
효율적인 세입관리	52,061	74,212	△22,151
지방세입관리	52,061	74,212	△22,151
403 자치단체등자본이전	8,162	30,313	△22,151
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,162	30,313	△22,151
◎차세대 지방세외수입 정보시스템 구축비 8,162,000원*1식	8,162	30,313	△22,151
세외수입 체납액 징수활동 강화	160,432	129,432	31,000
	도 31,000	0	31,000
	시 129,432	129,432	0
세외수입운영 종합평가 시상금(도비)(성립전)	31,000	0	31,000
	도 31,000	0	31,000
201 일반운영비	12,180	0	12,180
	도 12,180	0	12,180
01 사무관리비	12,180	0	12,180
◎세외수입 담당공무원 업무연찬회 500,000원*18명	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
◎천공기 수리비 1,520,000원*1식	1,520	0	1,520
	도 1,520	0	1,520
◎전산소모품 구입 1,660,000원	1,660	0	1,660
	도 1,660	0	1,660
202 여비	9,740	0	9,740
	도 9,740	0	9,740
04 국제화여비	9,740	0	9,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎경기도 주관 세외수입 우수공무원 국외연수 4,870,000원*2명	9,740	0	9,740
	도 9,740	0	9,740
405 자산취득비	9,080	0	9,080
	도 9,080	0	9,080
01 자산및물품취득비	9,080	0	9,080
◎지방세입 체납액 징수 전산장비 구입	9,080	0	9,080
- 복사기 2,970,000원*1대	2,970	0	2,970
	도 2,970	0	2,970
- 업무용 프린터 444,000원*3대	1,332	0	1,332
	도 1,332	0	1,332
- 민원업무용 모니터 510,000원*6대	3,060	0	3,060
	도 3,060	0	3,060
- 업무용 캐비닛 1,718,000원*1식	1,718	0	1,718
	도 1,718	0	1,718
재무활동(징수과)	169	0	169
보전지출	169	0	169
보전지출	169	0	169
802 반환금기타	169	0	169
02 시·도비보조금반환금	169	0	169
◎2018년 도세 체납액 징수활동비 집행잔액 및 이자반납 114,980원	115	0	115
◎2018년 지방세 체납평가 시상금 이자반납 7,350원	8	0	8
◎2018년 세외수입운영 종합평가 시상금 집행잔액 및 이자반납 45,280원	46	0	46

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	18,789,357	18,751,907	37,450
	국 50,795	50,795	0
	시 18,738,562	18,701,112	37,450
재무행정의 효율적 운용	18,481,849	18,444,399	37,450
	국 50,795	50,795	0
	시 18,431,054	18,393,604	37,450
시청사 유지관리	13,481,849	13,444,399	37,450
	국 50,795	50,795	0
	시 13,431,054	13,393,604	37,450
시청사 유지관리	5,277,371	5,239,922	37,449
201 일반운영비	2,513,011	2,495,787	17,224
01 사무관리비	315,476	312,476	3,000
◎공용차량 임차료(정기)	64,200	61,200	3,000
- 소형 500,000원*2대*12월	12,000	12,000	0
- 중형 700,000원*2대*12월	16,800	16,800	0
- 중형 750,000원*2대*2월	3,000	0	3,000
- 대형 900,000원*3대*12월	32,400	32,400	0
02 공공운영비	2,197,535	2,183,311	14,224
◎공공요금 및 제세	793,270	779,046	14,224
- 재해복구 회비 180,000,000원*1회	180,000	169,040	10,960
- 손해배상 공제회비 172,000,000원*1회	172,000	168,736	3,264
405 자산취득비	260,600	240,375	20,225
01 자산및물품취득비	260,600	240,375	20,225
◎사무용 비품	59,550	39,325	20,225
- 책상 200,000원*60개	12,000	8,000	4,000
- 의자 300,000원*60개	18,000	12,000	6,000
- 이동서랍 95,000원*40개	3,800	2,850	950
- 높은 책장 270,000원*20개	5,400	4,050	1,350
- 낮은 책장 195,000원*30개	5,850	2,925	2,925
- 파티션 250,000원*50개	12,500	7,500	5,000
신재생에너지 보급지원사업	151,478	151,477	1
	국 50,795	50,795	0
	시 100,683	100,682	1
401 시설비및부대비	151,478	151,477	1
	국 50,795	50,795	0
	시 100,683	100,682	1
01 시설비	142,878	142,877	1
◎시청사 태양광발전시설 설치공사 112,878,000원	112,878	112,877	1
	국 50,795	50,795	0
	시 62,083	62,082	1

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,547,905	6,424,628	123,277
	국 30,644	30,644	0
	도 207,999	174,999	33,000
	시 6,309,262	6,218,985	90,277
행정정보화 인프라 구축	1,522,935	1,609,435	△86,500
	국 644	644	0
	시 1,522,291	1,608,791	△86,500
행정정보시스템구축	787,224	793,724	△6,500
	국 644	644	0
	시 786,580	793,080	△6,500
컴퓨터 구입	267,500	214,000	53,500
405 자산취득비	267,500	214,000	53,500
01 자산및물품취득비	267,500	214,000	53,500
◎컴퓨터 본체 780,000원*250대	195,000	156,000	39,000
◎액정 모니터 290,000원*250대	72,500	58,000	14,500
사물인터넷(IoT) 서비스 확산	226,175	286,175	△60,000
405 자산취득비	120,000	180,000	△60,000
01 자산및물품취득비	120,000	180,000	△60,000
◎사물인터넷 서비스 확산(어린이집, 방과후 안심 단말) 120,000,000원	120,000	180,000	△60,000
공간정보시스템 운영	215,670	295,670	△80,000
공간정보시스템 구축	22,000	102,000	△80,000
207 연구개발비	0	80,000	△80,000
02 전산개발비	0	80,000	△80,000
◎시민 맞춤형 공간정보 웹서비스 개발 0원	0	80,000	△80,000
지역정보 활성화 기반 구축	773,202	729,202	44,000
	도 11,049	11,049	0
	시 762,153	718,153	44,000
지역정보화 추진	572,870	528,870	44,000
홈페이지 구축 강화	305,500	325,500	△20,000
207 연구개발비	300,000	320,000	△20,000
02 전산개발비	300,000	320,000	△20,000
◎웹사이트 통합 사업 0원	0	20,000	△20,000
4차산업혁명 사업추진	209,700	145,700	64,000
201 일반운영비	205,700	141,700	64,000
01 사무관리비	79,700	51,700	28,000
◎일반수용비	55,700	27,700	28,000
- 교육 용품 및 교재비 320,000원*25개*6회	48,000	20,000	28,000
- 교육, 행사, 경진대회 홍보비 55,000원*10매*14회	7,700	7,700	0

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	126,000	90,000	36,000
◎드론스포츠 프로그램 운영 18,000,000원*7회	126,000	90,000	36,000
정보통신관리	1,075,060	1,055,560	19,500
	도 17,850	17,850	0
	시 1,057,210	1,037,710	19,500
정보통신장비 현대화 구축	92,250	74,750	17,500
전화기 구입	36,750	19,250	17,500
405 자산취득비	36,750	19,250	17,500
01 자산및물품취득비	36,750	19,250	17,500
◎인터넷 전화기 구입 350,000원*100대	35,000	17,500	17,500
정보통신망 유지관리	982,810	980,810	2,000
	도 17,850	17,850	0
	시 964,960	962,960	2,000
통신시설장비 유지관리	581,410	579,410	2,000
	도 17,850	17,850	0
	시 563,560	561,560	2,000
201 일반운영비	401,410	399,410	2,000
02 공공운영비	374,286	372,286	2,000
◎휴대폰충전기 유지관리비 500,000원*4개월	2,000	0	2,000
범죄 예방	3,134,831	2,989,831	145,000
	국 30,000	30,000	0
	도 179,100	146,100	33,000
	시 2,925,731	2,813,731	112,000
범죄예방 무인경비시스템 운영	3,004,831	2,859,831	145,000
	도 179,100	146,100	33,000
	시 2,825,731	2,713,731	112,000
방범 CCTV 설치	1,248,000	1,103,000	145,000
	도 179,100	146,100	33,000
	시 1,068,900	956,900	112,000
401 시설비및부대비	1,248,000	1,103,000	145,000
	도 179,100	146,100	33,000
	시 1,068,900	956,900	112,000
01 시설비	1,248,000	1,103,000	145,000
◎생활방범 CCTV 구축 29,000,000원*12개소	348,000	203,000	145,000
	도 79,200	46,200	33,000
	시 268,800	156,800	112,000
(정보통신과)	1,277	0	1,277
보전지출	1,277	0	1,277
보전지출	1,277	0	1,277
802 반환금기타	1,277	0	1,277
01 국고보조금반환금	1,162	0	1,162

부서: 정보통신과
정책: (정보통신과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2018년 국가인프라 지능정보화 사업운영잔액 및 이자 반납 1,162,000원	1,162	0	1,162
02 시·도비보조금반환금	115	0	115
◎2018년 범죄사각지대 CCTV설치사업 이자 반납 115,000원	115	0	115

희 망 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지과	22,188,981	21,587,931	601,050
	국 9,986,579	9,882,899	103,680
	균 259,934	262,265	△2,331
	도 1,579,918	1,540,158	39,760
	시 10,362,550	9,902,609	459,941
주민생활지원서비스	4,215,751	4,031,187	184,564
	국 87,792	87,792	0
	균 245,000	245,000	0
	도 127,024	127,024	0
	시 3,755,935	3,571,371	184,564
지역사회 복지지원	4,215,751	4,031,187	184,564
	국 87,792	87,792	0
	균 245,000	245,000	0
	도 127,024	127,024	0
	시 3,755,935	3,571,371	184,564
종합사회복지관 운영 지원	2,642,402	2,610,402	32,000
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
◎ 오산종합사회복지관 차량구입 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
지역사회서비스투자사업	502,564	350,000	152,564
	균 245,000	245,000	0
	시 257,564	105,000	152,564
301 일반보상금	502,564	350,000	152,564
	균 245,000	245,000	0
	시 257,564	105,000	152,564
01 사회보장적수혜금	502,564	350,000	152,564
◎지역사회서비스 투자사업 502,564,000원	502,564	350,000	152,564
	균 245,000	245,000	0
	시 257,564	105,000	152,564
저소득층 기초생활보장	12,924,520	12,692,857	231,663
	국 9,898,787	9,795,107	103,680
	균 14,934	17,265	△2,331
	도 1,219,624	1,180,344	39,280
	시 1,791,175	1,700,141	91,034
저소득층 최저생활 보장	10,852,842	10,719,521	133,321
	국 8,330,426	8,293,625	36,801
	도 1,073,413	1,043,486	29,927
	시 1,449,003	1,382,410	66,593
기초생활보장 생계급여	9,515,610	9,525,610	△10,000
	국 7,612,488	7,620,488	△8,000
	도 951,561	952,561	△1,000
	시 951,561	952,561	△1,000
301 일반보상금	9,515,610	9,525,610	△10,000
	국 7,612,488	7,620,488	△8,000
	도 951,561	952,561	△1,000
	시 951,561	952,561	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		9,515,610	9,525,610	△10,000
◎국민기초수급자 생계급여 9,515,610,000원		9,515,610	9,525,610	△10,000
	국	7,612,488	7,620,488	△8,000
	도	951,561	952,561	△1,000
	시	951,561	952,561	△1,000
기초생활보장 교육급여		61,921	61,841	80
308 자치단체등이전		61,921	61,841	80
08 교육기관에대한보조		61,921	61,841	80
◎ 2018년 기초교육급여 추가지급 80,000원		80	0	80
국민기초수급자 자녀 지원		61,750	59,500	2,250
301 일반보상금		60,750	58,500	2,250
01 사회보장적수혜금		60,750	58,500	2,250
◎국민기초수급자 자녀 교복비 지급 150,000원*85명*1회		12,750	10,500	2,250
긴급복지 지원사업		653,500	722,500	△69,000
	국	522,800	578,000	△55,200
	도	19,605	21,675	△2,070
	시	111,095	122,825	△11,730
301 일반보상금		653,500	722,500	△69,000
	국	522,800	578,000	△55,200
	도	19,605	21,675	△2,070
	시	111,095	122,825	△11,730
01 사회보장적수혜금		653,500	722,500	△69,000
◎위기가정 긴급지원 사업 653,500,000원		653,500	722,500	△69,000
	국	522,800	578,000	△55,200
	도	19,605	21,675	△2,070
	시	111,095	122,825	△11,730
위기가정 무한돌봄 사업(도비)		230,700	214,700	16,000
	도	69,210	64,410	4,800
	시	161,490	150,290	11,200
301 일반보상금		230,700	214,700	16,000
	도	69,210	64,410	4,800
	시	161,490	150,290	11,200
01 사회보장적수혜금		230,700	214,700	16,000
◎위기가정 무한돌봄 사업 230,700,000원		230,700	214,700	16,000
	도	69,210	64,410	4,800
	시	161,490	150,290	11,200
저소득층 정부양곡 택배비 지원(성립전)		36,619	30,608	6,011
	국	36,619	30,608	6,011
301 일반보상금		36,619	30,608	6,011
	국	36,619	30,608	6,011
01 사회보장적수혜금		36,619	30,608	6,011
◎저소득층 정부양곡 택배비 지원(성립전) 36,619,000원		36,619	30,608	6,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	36,619	30,608	6,011
저소득층 미세먼지 마스크 지원		187,980	0	187,980
	국	93,990	0	93,990
	도	28,197	0	28,197
	시	65,793	0	65,793
301 일반보상금		187,980	0	187,980
	국	93,990	0	93,990
	도	28,197	0	28,197
	시	65,793	0	65,793
01 사회보장적수혜금		187,980	0	187,980
◎저소득층 미세먼지 마스크 지원 187,980,000원		187,980	0	187,980
	국	93,990	0	93,990
	도	28,197	0	28,197
	시	65,793	0	65,793
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		2,071,678	1,973,336	98,342
	국	1,568,361	1,501,482	66,879
	균	14,934	17,265	△2,331
	도	146,211	136,858	9,353
	시	342,172	317,731	24,441
지역자활센터운영비지원		249,788	249,308	480
	국	174,864	174,516	348
	도	22,478	22,438	40
	시	52,446	52,354	92
307 민간이전		249,788	249,308	480
	국	174,864	174,516	348
	도	22,478	22,438	40
	시	52,446	52,354	92
11 사회복지사업보조		249,788	249,308	480
◎지역자활센터 운영비 지원 249,788,000원		249,788	249,308	480
	국	174,864	174,516	348
	도	22,478	22,438	40
	시	52,446	52,354	92
지역자활센터 종사자 특수근무수당		10,000	7,200	2,800
	도	3,000	2,160	840
	시	7,000	5,040	1,960
301 일반보상금		10,000	7,200	2,800
	도	3,000	2,160	840
	시	7,000	5,040	1,960
01 사회보장적수혜금		10,000	7,200	2,800
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 10,000,000원		10,000	7,200	2,800
	도	3,000	2,160	840
	시	7,000	5,040	1,960
자활근로사업		1,311,250	1,171,922	139,328
	국	1,045,000	948,299	96,701
	도	78,375	65,587	12,788
	시	187,875	158,036	29,839

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		45,000	50,000	△5,000
	국	36,000	40,633	△4,633
	도	2,700	2,810	△110
	시	6,300	6,557	△257
04 기간제근로자등보수		45,000	50,000	△5,000
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리(근로유지형) 제공 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
	국	36,000	40,633	△4,633
	도	2,700	2,810	△110
	시	6,300	6,557	△257
307 민간이전		1,261,250	1,116,922	144,328
	국	1,009,000	907,666	101,334
	도	75,675	62,777	12,898
	시	176,575	146,479	30,096
11 사회복지사업보조		1,261,250	1,116,922	144,328
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리제공 1,261,250,000원		1,261,250	1,116,922	144,328
	국	1,009,000	907,666	101,334
	도	75,675	62,777	12,898
	시	176,575	146,479	30,096
희망키움통장 I		34,367	32,979	1,388
	국	27,494	26,380	1,114
	도	2,062	1,980	82
	시	4,811	4,619	192
308 자치단체등이전		34,367	32,979	1,388
	국	27,494	26,380	1,114
	도	2,062	1,980	82
	시	4,811	4,619	192
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,367	32,979	1,388
◎희망키움통장1 예탁금 34,367,000원		34,367	32,979	1,388
	국	27,494	26,380	1,114
	도	2,062	1,980	82
	시	4,811	4,619	192
가사간병 방문관리사 지원사업		21,334	24,664	△3,330
	균	14,934	17,265	△2,331
	시	6,400	7,399	△999
308 자치단체등이전		21,334	24,664	△3,330
	균	14,934	17,265	△2,331
	시	6,400	7,399	△999
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,334	24,664	△3,330
◎가사간병 방문서비스 지원사업 21,334,000원		21,334	24,664	△3,330
	균	14,934	17,265	△2,331
	시	6,400	7,399	△999
지역자활센터 종사자 처우개선 수당		4,450	6,000	△1,550
	도	4,450	6,000	△1,550
301 일반보상금		4,450	6,000	△1,550
	도	4,450	6,000	△1,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		4,450	6,000	△1,550
◎지역자활센터 종사자 처우개선 수당 4,450,000원		4,450	6,000	△1,550
	도	4,450	6,000	△1,550
청년희망키움통장		35,379	62,785	△27,406
	국	28,302	50,228	△21,926
	도	2,123	3,767	△1,644
	시	4,954	8,790	△3,836
308 자치단체등이전		35,379	62,785	△27,406
	국	28,302	50,228	△21,926
	도	2,123	3,767	△1,644
	시	4,954	8,790	△3,836
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		35,379	62,785	△27,406
◎청년희망키움통장 예탁금 35,379,000원		35,379	62,785	△27,406
	국	28,302	50,228	△21,926
	도	2,123	3,767	△1,644
	시	4,954	8,790	△3,836
지역자활센터 환경개선		9,909	23,277	△13,368
	국	6,936	16,294	△9,358
	도	892	2,095	△1,203
	시	2,081	4,888	△2,807
307 민간이전		9,909	23,277	△13,368
	국	6,936	16,294	△9,358
	도	892	2,095	△1,203
	시	2,081	4,888	△2,807
11 사회복지사업보조		9,909	23,277	△13,368
◎지역자활센터 환경개선사업 9,909,000원		9,909	23,277	△13,368
	국	6,936	16,294	△9,358
	도	892	2,095	△1,203
	시	2,081	4,888	△2,807
국가 보훈 관리 및 지원		3,648,820	3,630,820	18,000
	도	226,520	226,040	480
	시	3,422,300	3,404,780	17,520
보훈행정		3,648,820	3,630,820	18,000
	도	226,520	226,040	480
	시	3,422,300	3,404,780	17,520
유엔군초전기념관 운영		1,848,812	1,833,812	15,000
101 인건비		79,876	32,912	46,964
04 기간제근로자등보수		79,876	32,912	46,964
◎체험전시관 운영 인건비 79,876,000원		79,876	32,912	46,964
201 일반운영비		222,236	225,200	△2,964
01 사무관리비		160,036	166,000	△5,964
◎체험전시관, 공원시설 운영(환경관리, 보안용역 등) 109,036,000원		109,036	156,000	△46,964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎평화공원 시설소개 홍보영상 제작 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
◎평화공원 체험학습프로그램 개발 36,000,000원	36,000	0	36,000
03 행사운영비	26,200	23,200	3,000
◎평화 전문가 초청 포럼 3,000,000원	3,000	0	3,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
◎유엔군 초전기념 평화공원 운영방안 연구용역 0원	0	22,000	△22,000
301 일반보상금	18,000	15,000	3,000
09 행사실비보상금	18,000	15,000	3,000
◎평화 전문가 초청 포럼 참여자 사례금 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	1,055,700	1,085,700	△30,000
01 시설비	1,051,000	1,081,000	△30,000
◎체험전시관, 공원시설 유지보수 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
405 자산취득비	163,000	143,000	20,000
01 자산및물품취득비	163,000	143,000	20,000
◎방문객 편의시설(카페) 기자재 0원	0	30,000	△30,000
◎체험전시관 회의실 기자재 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
◎유엔군초전기념관 기자재 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
독립유공자 의료비 지원	9,900	6,300	3,600
	도 2,970	1,890	1,080
	시 6,930	4,410	2,520
307 민간이전	9,900	6,300	3,600
	도 2,970	1,890	1,080
	시 6,930	4,410	2,520
01 의료및구료비	9,900	6,300	3,600
◎독립유공자 의료비 지원(도비) 9,900,000원	9,900	6,300	3,600
	도 2,970	1,890	1,080
	시 6,930	4,410	2,520
독립유공자 묘지 지원	200	800	△600
	도 200	800	△600
301 일반보상금	200	800	△600
	도 200	800	△600
01 사회보장적수혜금	200	800	△600
◎독립유공자 묘지 지원(도비) 200,000원	200	800	△600
	도 200	800	△600
재무활동(희망복지과-자활기금)	166,823	0	166,823
보전지출(일반회계)	166,823	0	166,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(일반회계)	166,823	0	166,823
802 반환금기타	166,823	0	166,823
01 국고보조금반환금	126,589	0	126,589
◎기초생활보장 생계급여(국비) 48,553,710원	48,554	0	48,554
◎지역자활센터운영비지원 1,900원	2	0	2
◎자활근로사업 49,463,410원	49,464	0	49,464
◎통장사례관리자운영 187,300원	188	0	188
◎가사간병방문관리사지원사업 977,780원	978	0	978
◎기초생활보장 해산장제 급여(국비) 3,110,880원	3,111	0	3,111
◎기초수급자 정부양곡 할인지원(국비) 13,120원	14	0	14
◎차상위계층 양곡할인 지원(국비) 1,035,110원	1,036	0	1,036
◎통합사례관리사 지원(국비) 6,726,780원	6,727	0	6,727
◎동 맞춤형 통합서비스 지원(국비) 864,760원	865	0	865
◎지역사회서비스 투자사업(국비) 15,051,670원	15,052	0	15,052
◎기초수급자 정부양곡 할인지원(국비) 이자 130원	1	0	1
◎차상위계층 양곡할인 지원(국비) 이자 10,300원	11	0	11
◎자활근로사업(이자) 111,870원	112	0	112
◎통장사례관리자운영(이자) 1,660원	2	0	2
◎가사간병방문관리사지원사업(이자) 56,350원	57	0	57
◎지역자활센터운영비지원(이자) 25,460원	26	0	26
◎통합사례관리사 지원(국비) 이자 반납 6,720원	7	0	7
◎지역사회서비스 투자사업(국비) 이자 381,570원	382	0	382
02 시·도비보조금반환금	40,234	0	40,234
◎기초생활보장 생계급여(도비) 3,847,870원	3,848	0	3,848
◎기초생활보장 해산장제 급여(도비) 104,120원	105	0	105
◎차상위계층 양곡할인 지원(도비) 38,810원	39	0	39
◎지역자활센터운영비지원(도비) 120원	1	0	1
◎자활근로사업(도비) 1,856,480원	1,857	0	1,857
◎통장사례관리자운영(도비) 12,040원	13	0	13
◎희망디자인사업(도비) 1,656,290원	1,657	0	1,657
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당(도비) 179,150원	180	0	180
◎자활근로사업(교육비지원)(도비) 2,100원	3	0	3
◎지역자활센터 종사자 처우개선수당(도비) 850,000원	850	0	850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎저소득층 학생 교육비 신청접수 지원(도비) 9,070원	10	0	10
◎독립유공자 의료비 지원 73,130원	74	0	74
◎국가유공자 생활보조수당 27,500,000원	27,500	0	27,500
◎사회복지시설 종사자 처우개선비(도비) 1,250,000원	1,250	0	1,250
◎사회복지사 보수교육비 지원(도비) 144,000원	144	0	144
◎사회복지사 상해보험비 지원(도비) 20,000원	20	0	20
◎동 맞춤형 통합서비스 지원(국비) 55,590원	56	0	56
◎무한돌봄센터 운영(도비) 2,204,330원	2,205	0	2,205
◎지역사회보장계획수립(도비) 15,600원	16	0	16
◎동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) 240,750원	241	0	241
◎찾아가는 동 복지센터(복지허브화)확산지원(도비) 128,600원	129	0	129
◎차상위계층 양곡할인 지원(도비) 이자 420원	1	0	1
◎희망디자인사업(도비) 이자 2,370원	3	0	3
◎지역자활센터 운영비지원(도비) 이자 1,630원	2	0	2
◎자활근로사업(교육지원)(도비) 이자 390원	1	0	1
◎통장사례관리자운영(도비) 이자 100원	1	0	1
◎자활근로사업(도비) 이자 4,190원	5	0	5
◎G-푸드드림 운영지원(도비) 이자반납 840원	1	0	1
◎사회복지시설 종사자 처우개선비(도비) 이자반납 1,250원	2	0	2
◎사회복지사 보수교육비 지원(도비) 이자반납 1,440원	2	0	2
◎사회복지사 상해보험비 지원(도비) 이자반납 200원	1	0	1
◎복지공동체 활성화 지원(도비) 이자반납 3,100원	4	0	4
◎무한돌봄센터 운영(도비) 이자반납 8,500원	9	0	9
◎지역사회보장계획수립(도비) 이자반납 2,480원	3	0	3
◎동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)이자반납 380원	1	0	1

노 인 장 애 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	72,888,424	72,220,518	667,906
	국 36,138,722	35,766,197	372,525
	도 5,644,101	5,474,239	169,862
	시 31,105,601	30,980,082	125,519
노인 복지 증진	50,263,614	50,257,418	6,196
	국 27,257,179	27,035,824	221,355
	도 4,143,070	4,033,155	109,915
	시 18,863,365	19,188,439	△325,074
노인생활안정 및 인프라 구축	50,122,778	50,116,582	6,196
	국 27,257,179	27,035,824	221,355
	도 4,143,070	4,033,155	109,915
	시 18,722,529	19,047,603	△325,074
노인복지시설 운영 · 지원	1,560,297	2,107,297	△547,000
401 시설비및부대비	566,600	1,113,600	△547,000
01 시설비	566,600	1,113,600	△547,000
◎노인일자리 전담기관 시니어클럽 신규설립 설계비 120,000,000원	120,000	0	120,000
◎우신경로당 대체 건물 매입 및 리모델링 0원	0	450,000	△450,000
◎신규경로당 건물 매입 및 리모델링 283,000,000원	283,000	500,000	△217,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조	174,555	182,288	△7,733
	국 122,180	127,610	△5,430
	도 7,867	8,202	△335
	시 44,508	46,476	△1,968
301 일반보상금	174,555	182,288	△7,733
	국 122,180	127,610	△5,430
	도 7,867	8,202	△335
	시 44,508	46,476	△1,968
01 사회보장적수혜금	174,555	182,288	△7,733
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 174,555,000원	174,555	182,288	△7,733
	국 122,180	127,610	△5,430
	도 7,867	8,202	△335
	시 44,508	46,476	△1,968
단기가사서비스 단가 보조(국비)	1,512	1,892	△380
	국 1,059	1,324	△265
	도 68	85	△17
	시 385	483	△98
307 민간이전	1,512	1,892	△380
	국 1,059	1,324	△265
	도 68	85	△17
	시 385	483	△98
11 사회복지사업보조	1,512	1,892	△380
◎노인돌봄 단기가사 서비스 1,512,000원	1,512	1,892	△380
	국 1,059	1,324	△265
	도 68	85	△17
	시 385	483	△98

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무료경로식당 환경개선사업	5,000	0	5,000
	도 1,250	0	1,250
	시 3,750	0	3,750
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 1,250	0	1,250
	시 3,750	0	3,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
◎무료경로식당 환경개선사업(도비) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,250	0	1,250
	시 3,750	0	3,750
경로식당 취사원 인건비 지원(도비)	82,180	69,720	12,460
	도 8,218	6,972	1,246
	시 73,962	62,748	11,214
307 민간이전	82,180	69,720	12,460
	도 8,218	6,972	1,246
	시 73,962	62,748	11,214
11 사회복지사업보조	82,180	69,720	12,460
◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비) 82,180,000원	82,180	69,720	12,460
	도 8,218	6,972	1,246
	시 73,962	62,748	11,214
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)	4,536,108	4,233,759	302,349
	국 2,025,209	1,809,034	216,175
	도 303,781	271,355	32,426
	시 2,207,118	2,153,370	53,748
307 민간이전	4,536,108	4,233,759	302,349
	국 2,025,209	1,809,034	216,175
	도 303,781	271,355	32,426
	시 2,207,118	2,153,370	53,748
11 사회복지사업보조	4,536,108	4,233,759	302,349
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)(보조) 4,536,108,000원	4,536,108	4,233,759	302,349
	국 2,025,209	1,809,034	216,175
	도 303,781	271,355	32,426
	시 2,207,118	2,153,370	53,748
노인사회활동 활성화 시군 실버인력뱅크 지원(도비)	106,882	92,650	14,232
	도 20,190	20,190	0
	시 86,692	72,460	14,232
307 민간이전	106,882	92,650	14,232
	도 20,190	20,190	0
	시 86,692	72,460	14,232
10 사회복지시설법정운영비보조	106,882	92,650	14,232
◎노인사회활동 활성화 시군 실버인력뱅크 지원(도비) 106,882,000원	106,882	92,650	14,232
	도 20,190	20,190	0
	시 86,692	72,460	14,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장기요양 시설급여(도비)	2,194,784	2,167,744	27,040
	도 1,097,392	1,083,872	13,520
	시 1,097,392	1,083,872	13,520
301 일반보상금	2,194,784	2,167,744	27,040
	도 1,097,392	1,083,872	13,520
	시 1,097,392	1,083,872	13,520
01 사회보장적수혜금	2,194,784	2,167,744	27,040
◎노인장기요양 시설급여(도비) 2,194,784,000원	2,194,784	2,167,744	27,040
	도 1,097,392	1,083,872	13,520
	시 1,097,392	1,083,872	13,520
노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비)	7,800	7,200	600
	도 7,800	7,200	600
301 일반보상금	7,800	7,200	600
	도 7,800	7,200	600
01 사회보장적수혜금	7,800	7,200	600
◎노인주거,재가복지시설 종사자 처우개선비(도비) 7,800,000원	7,800	7,200	600
	도 7,800	7,200	600
노인일자리 실버카페 설치	56,692	0	56,692
401 시설비및부대비	30,612	0	30,612
01 시설비	30,612	0	30,612
◎노인일자리 실버카페 설치(인테리어 등) 30,612,000원	30,612	0	30,612
402 민간자본이전	26,080	0	26,080
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,080	0	26,080
◎노인일자리 실버카페 신규설치 기자재 구입등 26,080,000원	26,080	0	26,080
노인일자리사업 시장형 우수기관 인센티브 지원(국비)	21,750	0	21,750
	국 10,875	0	10,875
	도 1,632	0	1,632
	시 9,243	0	9,243
307 민간이전	21,750	0	21,750
	국 10,875	0	10,875
	도 1,632	0	1,632
	시 9,243	0	9,243
11 사회복지사업보조	21,750	0	21,750
◎노인일자리 시장형 우수기관 인센티브 지원(국비) 21,750,000원	21,750	0	21,750
	국 10,875	0	10,875
	도 1,632	0	1,632
	시 9,243	0	9,243
노인일자리 취·창업 초기투자비 지원(도비)(성립전)	116,186	0	116,186
	도 58,093	0	58,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 58,093	0	58,093
307 민간이전	116,186	0	116,186
	도 58,093	0	58,093
	시 58,093	0	58,093
11 사회복지사업보조	116,186	0	116,186
◎노인일자리 취창업 초기투자비 지원(도비)(성립전) 116,186,000원	116,186	0	116,186
	도 58,093	0	58,093
	시 58,093	0	58,093
노인일자리 수행기관 지원사업(인력파견형 부대경비 지원)(도비)(성립전)	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
◎노인일자리 수행기관 지원사업(인력파견형 부대경비지원)(도비)(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
장애인 복지 증진	21,938,911	21,670,360	268,551
	국 8,881,543	8,730,373	151,170
	도 1,501,031	1,441,084	59,947
	시 11,556,337	11,498,903	57,434
장애인 생활안정 지원	12,483,167	12,214,616	268,551
	국 6,270,034	6,118,864	151,170
	도 897,227	837,280	59,947
	시 5,315,906	5,258,472	57,434
장애인 재활서비스 강화	468,710	568,710	△100,000
301 일반보상금	149,730	249,730	△100,000
01 사회보장적수혜금	149,730	249,730	△100,000
◎공공치료기관 이용 아동 재활치료비 지원(신규) 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
장애인 활동지원급여 추가지원(도비)	241,532	189,000	52,532
	도 72,460	56,700	15,760
	시 169,072	132,300	36,772
301 일반보상금	241,532	189,000	52,532
	도 72,460	56,700	15,760
	시 169,072	132,300	36,772
01 사회보장적수혜금	241,532	189,000	52,532
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비) 241,532,000원	241,532	189,000	52,532
	도 72,460	56,700	15,760
	시 169,072	132,300	36,772
장애인 활동지원급여 추가지원	418,000	363,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		418,000	363,000	55,000
01 사회보장적수혜금		418,000	363,000	55,000
◎중증장애인 사회활동 추가지원 418,000,000원		418,000	363,000	55,000
발달장애인 공공후견 비용지원(국비)		0	2,096	△2,096
	국	0	1,677	△1,677
	도	0	63	△63
	시	0	356	△356
301 일반보상금		0	2,096	△2,096
	국	0	1,677	△1,677
	도	0	63	△63
	시	0	356	△356
01 사회보장적수혜금		0	2,096	△2,096
◎발달장애인 공공후견 비용지원(국비) 0원		0	2,096	△2,096
	국	0	1,677	△1,677
	도	0	63	△63
	시	0	356	△356
장애인활동지원 미지급금 관리(국비)		218,353	0	218,353
	국	152,847	0	152,847
	도	9,826	0	9,826
	시	55,680	0	55,680
301 일반보상금		218,353	0	218,353
	국	152,847	0	152,847
	도	9,826	0	9,826
	시	55,680	0	55,680
01 사회보장적수혜금		218,353	0	218,353
◎장애인활동지원 미지급금 관리(국비) 218,353,000원		218,353	0	218,353
	국	152,847	0	152,847
	도	9,826	0	9,826
	시	55,680	0	55,680
시군 장애인 편의시설 현장조사요원 운영		14,762	0	14,762
	도	4,424	0	4,424
	시	10,338	0	10,338
101 인건비		14,762	0	14,762
	도	4,424	0	4,424
	시	10,338	0	10,338
04 기간제근로자등보수		14,762	0	14,762
◎장애인편의시설 현장조사요원(도비) 14,762,000원		14,762	0	14,762
	도	4,424	0	4,424
	시	10,338	0	10,338
장애인 자립욕구 실태조사(성립전)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎장애인 자립욕구 조사 운영비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎장애인 자립욕구 조사비 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
재무활동(노인장애인과)	593,159	200,000	393,159
보전지출(일반회계)	393,159	0	393,159
보전지출(일반회계)	393,159	0	393,159
802 반환금기타	393,159	0	393,159
01 국고보조금반환금	235,196	0	235,196
◎기초연금 사업(국비) 90,923,160원	90,924	0	90,924
◎단기가사서비스 단가 보조(국비) 981,150원	982	0	982
◎독거노인 사회관계활성화사업 지원(국비) 12,953,300원	12,954	0	12,954
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비) 2,057,580원	2,058	0	2,058
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 3,044,710원	3,045	0	3,045
◎경로당 공기청정기 보급 사업(국비) 100,500원	101	0	101
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비)(이자) 268,620원	269	0	269
◎단기가사서비스 단가 보조(국비)(이자) 15,550원	16	0	16
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비)(이자) 163,260원	164	0	164
◎독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영(국비)(이자) 23,720원	24	0	24
◎독거노인 사회관계활성화사업 지원(국비)(이자) 165,490원	166	0	166
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비)(이자) 37,700원	38	0	38
◎장애인연금 급여 지급(국비) 6,258,170원	6,259	0	6,259
◎장애수당(기초) 지급(국비) 856,160원	857	0	857
◎장애수당(차상위등) 지급(국비) 1,847,600원	1,848	0	1,848
◎장애인보조기구 교부(국비) 362,130원	363	0	363
◎장애인일자리지원(시간제일자리)(국비) 3,572,840원	3,573	0	3,573
◎장애인일자리지원(복지일자리)(국비) 3,481,260원	3,482	0	3,482
◎여성장애인 출산비용지원(국비) 2,800,000원	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비) 60,232,640원	60,233	0	60,233
◎발달장애인 부모상담 지원(국비) 690,900원	691	0	691
◎발달장애인 공공후견 비용지원(국비) 3,043,010원	3,044	0	3,044
◎장애인거주시설 운영지원 35,667,830원	35,668	0	35,668
◎장애인보조기구 교부(국비)(이자) 3,620원	4	0	4
◎장애인 활동지원급여 지원(국비)(이자) 4,144,650원	4,145	0	4,145
◎장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 8,500원	9	0	9
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 1,462,060원	1,463	0	1,463
◎언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 11,240원	12	0	12
◎발달장애인 공공후견 비용지원(국비)(이자) 3,880원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	157,963	0	157,963
◎기초연금 사업(국비) 7,792,750원	7,793	0	7,793
◎단기가사서비스 단가 보조(도비) 62,830원	63	0	63
◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비) 1,337,030원	1,338	0	1,338
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(도비) 1,851,830원	1,852	0	1,852
◎경로식당 무료급식 지원(도비) 8,052,640원	8,053	0	8,053
◎경로식당 취사원인건비 지원(도비) 130원	1	0	1
◎저소득 재가노인 식사배달(도비) 1,652,740원	1,653	0	1,653
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 457,210원	458	0	458
◎노인사회활성화 시군 실버인력뱅크 지원(도비) 546,860원	547	0	547
◎재가노인복지시설운영(도비) 628,200원	629	0	629
◎독거노인 공동생활 카네이션하우스 운영지원(도비) 557,510원	558	0	558
◎폐지 줍는 노인 지원 사업 5,300원	6	0	6
◎노인시설지원 노인이용시설종사자(노인복지관) 특수근무수당 등(도비) 60,000원	60	0	60
◎노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비) 4,800,000원	4,800	0	4,800
◎노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 지원(도비) 600,000원	600	0	600
◎경로당 공기청정기 보급 사업(도비) 90,750원	91	0	91
◎노인복지정보 제공(신문보급) 사업(도비) 174,000원	174	0	174
◎노인성인식개선사업(도비) 148,060원	149	0	149

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎노인일자리 시장형 사업지원(성립전) 4,720,000원	4,720	0	4,720
◎재가노인복지시설운영(도비)(이자) 1,010원	2	0	2
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(도비)(이자) 33,930원	34	0	34
◎경로당 운영 지원(도비)(이자) 16,700원	17	0	17
◎경로당 사회활동비(도비)(이자) 20,210원	21	0	21
◎경로당 활성화 사업(도비)(이자) 1,970원	2	0	2
◎노인복지정보 제공(신문보급) 사업(도비)(이자) 3,770원	4	0	4
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(도비)(이자) 17,270원	18	0	18
◎단기가사서비스 단가 보조(도비)(이자) 1,000원	1	0	1
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(도비)(이자) 10,690원	11	0	11
◎독거노인 공동생활카네이션하우스 운영지원(도비)(이자) 1,850원	2	0	2
◎경로식당 무료급식 지원(도비)(이자) 12,340원	13	0	13
◎경로식당 취사원인건비 지원(도비)(이자) 2,090원	3	0	3
◎저소득 재가노인 식사배달(도비)(이자) 5,630원	6	0	6
◎장애인연금 급여 지급(국비) 833,180원	834	0	834
◎장애수당(기초) 지급(국비) 56,800원	57	0	57
◎장애수당(차상위등) 지급(국비) 120,200원	121	0	121
◎장애인가구 냉난방비 지원(도비) 2,481,000원	2,481	0	2,481
◎저소득장애인 의료비 지원(도비) 555,820원	556	0	556
◎장애인복지신문 보급(도비) 429,160원	430	0	430
◎장애인일자리지원(시간제일자리)(국비) 541,260원	542	0	542
◎장애인일자리지원(복지일자리)(국비) 522,340원	523	0	523
◎여성장애인 출산비용지원(국비) 180,000원	180	0	180
◎청각장애인 재활지원(도비) 900,000원	900	0	900
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비) 3,872,560원	3,873	0	3,873
◎발달장애인 부모상담 지원(국비) 44,420원	45	0	45
◎발달장애인 공공후견 비용지원(국비) 114,390원	115	0	115
◎수화통역센터 운영(도비) 55,060원	56	0	56
◎장애인주간보호시설 운영 4,771,530원	4,772	0	4,772
◎장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) 245,000원	245	0	245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎중증장애인자립생활센터 지원(도비) 1,338,000원	1,338	0	1,338
◎장애인복지일자리 직무지도원 파견사업(도비) 2,714,060원	2,715	0	2,715
◎장애인편의시설 설치 전수조사원 인건비(도비) 529,860원	530	0	530
◎중증장애인자립생활센터 체험홈 운영지원 21,000,000원	21,000	0	21,000
◎중증장애인자립생활센터 체험홈 설치지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
◎장애인거주시설 운영지원 2,293,200원	2,294	0	2,294
◎장애인복지시설 운영지원(4종) 1,226,410원	1,227	0	1,227
◎장애인복지시설 운영(7종) 4,850,440원	4,851	0	4,851
◎장애인직업재활시설운영 2,718,480원	2,719	0	2,719
◎장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원 6,017,000원	6,017	0	6,017
◎경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원(도비) 4,600,000원	4,600	0	4,600
◎장애인 활동지원급여 지원(국비)(이자) 266,440원	267	0	267
◎장애인 활동보조 가산급여(국비)(이자) 540원	1	0	1
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비)(이자) 111,780원	112	0	112
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비)(이자) 93,990원	94	0	94
◎언어발달지원 바우처 지원(국비)(이자) 720원	1	0	1
◎발달장애인 공공후견 비용지원(국비)(이자) 130원	1	0	1
◎장애인편의시설 설치 전수조사원 인건비(도비)(이자) 4,410원	5	0	5
◎수화통역센터 운영(도비)(이자) 2,440원	3	0	3
◎장애인 생활이동지원센터 운영(도비)(이자) 2,620원	3	0	3
◎장애인주간보호시설 운영(도비)(이자) 16,400원	17	0	17
◎장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)(이자) 3,980원	4	0	4
◎중증장애인자립생활센터 지원(도비)(이자) 6,270원	7	0	7
◎장애인복지일자리 직무지도원 파견사업(도비)(이자) 9,040원	10	0	10
◎중증장애인자립생활센터 체험홈 운영지원(이자) 137,370원	138	0	138
◎중증장애인자립생활센터 체험홈 설치지원(이자) 563,840원	564	0	564

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장애인복지시설 운영지원(4종)(이자) 3,050원	4	0	4
◎장애인복지시설 운영(7종)(이자) 3,140원	4	0	4
◎장애인복지시설 재활프로그램(도비)(이자) 320원	1	0	1
◎장애인직업재활시설운영(이자) 4,080원	5	0	5
◎장애인복지관 운영(도비)(이자) 18,950원	19	0	19
◎장애인거주시설종사자 연장야간근로수당 지원(이자) 2,430원	3	0	3

가 족 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족보육과	87,222,067	85,655,807	1,566,260
	국 36,172,842	35,972,215	200,627
	도 26,068,515	25,537,687	530,828
	시 24,980,710	24,145,905	834,805
여성복지 증진	406,726	398,611	8,115
	국 111,693	101,693	10,000
	도 42,056	42,325	△269
	시 252,977	254,593	△1,616
여성의 권익증진	406,726	398,611	8,115
	국 111,693	101,693	10,000
	도 42,056	42,325	△269
	시 252,977	254,593	△1,616
성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육(도비)	26,700	30,000	△3,300
	도 8,010	9,000	△990
	시 18,690	21,000	△2,310
201 일반운영비	26,700	30,000	△3,300
	도 8,010	9,000	△990
	시 18,690	21,000	△2,310
01 사무관리비	26,700	30,000	△3,300
◎성매매 및 가정폭력·성폭력 예방교육(도비) 26,700,000원	26,700	30,000	△3,300
	도 8,010	9,000	△990
	시 18,690	21,000	△2,310
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
◎폭력피해이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
폭력피해이주여성 보호시설 종사자 처우개선비(도비)	2,100	1,800	300
	도 2,100	1,800	300
301 일반보상금	2,100	1,800	300
	도 2,100	1,800	300
01 사회보장적수혜금	2,100	1,800	300
◎폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 처우개선비 2,100,000원	2,100	1,800	300
	도 2,100	1,800	300
폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당(도비)	6,900	6,000	900
	도 2,070	1,800	270
	시 4,830	4,200	630
301 일반보상금	6,900	6,000	900
	도 2,070	1,800	270
	시 4,830	4,200	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		6,900	6,000	900
◎폭력피해이주여성 보호시설 종사자 특수근무 수당(도비) 6,900,000원		6,900	6,000	900
	도	2,070	1,800	270
	시	4,830	4,200	630
홈방범 서비스 지원		7,381	7,166	215
	도	5,162	5,011	151
	시	2,219	2,155	64
201 일반운영비		7,381	7,166	215
	도	5,162	5,011	151
	시	2,219	2,155	64
01 사무관리비		7,381	7,166	215
◎홈방범 서비스 지원(도비) 7,381,000원		7,381	7,166	215
	도	5,162	5,011	151
	시	2,219	2,155	64
가족정책개발		4,078,838	4,108,548	△29,710
	국	2,200,352	2,228,760	△28,408
	도	515,246	518,797	△3,551
	시	1,363,240	1,360,991	2,249
건강한 가족문화 조성		2,560,844	2,555,044	5,800
	국	1,330,696	1,330,696	0
	도	351,341	351,341	0
	시	878,807	873,007	5,800
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영지원		542,094	536,294	5,800
	국	93,750	93,750	0
	도	61,140	61,140	0
	시	387,204	381,404	5,800
401 시설비및부대비		5,800	0	5,800
01 시설비		5,800	0	5,800
◎옥상 보수공사 5,800,000원*1식		5,800	0	5,800
건강가정 육성		1,517,994	1,553,504	△35,510
	국	869,656	898,064	△28,408
	도	163,905	167,456	△3,551
	시	484,433	487,984	△3,551
아동양육비 지원(한부모가족)		1,071,730	1,105,440	△33,710
	국	857,384	884,352	△26,968
	도	107,173	110,544	△3,371
	시	107,173	110,544	△3,371
301 일반보상금		1,071,730	1,105,440	△33,710
	국	857,384	884,352	△26,968
	도	107,173	110,544	△3,371
	시	107,173	110,544	△3,371
01 사회보장적수혜금		1,071,730	1,105,440	△33,710
◎아동양육비(한부모가족) 1,071,730,000원		1,071,730	1,105,440	△33,710
	국	857,384	884,352	△26,968
	도	107,173	110,544	△3,371

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	107,173	110,544	△3,371
아동양육비 지원(청소년 한부모가족)		15,340	17,140	△1,800
	국	12,272	13,712	△1,440
	도	1,534	1,714	△180
	시	1,534	1,714	△180
301 일반보상금		15,340	17,140	△1,800
	국	12,272	13,712	△1,440
	도	1,534	1,714	△180
	시	1,534	1,714	△180
01 사회보장적수혜금		15,340	17,140	△1,800
◎아동양육비(청소년 한부모가족) 15,340,000원		15,340	17,140	△1,800
	국	12,272	13,712	△1,440
	도	1,534	1,714	△180
	시	1,534	1,714	△180
일류 보육도시 구현		80,401,199	79,518,998	882,201
	국	33,860,797	33,641,762	219,035
	도	25,511,213	24,976,565	534,648
	시	21,029,189	20,900,671	128,518
보육서비스의 질 향상		79,647,199	78,779,998	867,201
	국	33,593,797	33,382,262	211,535
	도	25,377,713	24,846,815	530,898
	시	20,675,689	20,550,921	124,768
보조교사 인건비(국비)		2,926,691	2,503,620	423,071
	국	1,463,345	1,251,810	211,535
	도	731,673	625,905	105,768
	시	731,673	625,905	105,768
307 민간이전		2,926,691	2,503,620	423,071
	국	1,463,345	1,251,810	211,535
	도	731,673	625,905	105,768
	시	731,673	625,905	105,768
11 사회복지사업보조		2,926,691	2,503,620	423,071
◎보조교사인건비(국비) 2,926,691,000원		2,926,691	2,503,620	423,071
	국	1,463,345	1,251,810	211,535
	도	731,673	625,905	105,768
	시	731,673	625,905	105,768
누리과정 운영(도비)		11,674,330	11,259,200	415,130
	도	11,674,330	11,259,200	415,130
307 민간이전		11,674,330	11,259,200	415,130
	도	11,674,330	11,259,200	415,130
11 사회복지사업보조		11,674,330	11,259,200	415,130
◎누리과정 운영(도비) 11,674,330,000원		11,674,330	11,259,200	415,130
	도	11,674,330	11,259,200	415,130
어린이집 조리사 인건비 지원		246,000	192,000	54,000
307 민간이전		246,000	192,000	54,000
11 사회복지사업보조		246,000	192,000	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎어린이집 조리사 인건비 지원 246,000,000원	246,000	192,000	54,000
입학준비금(현장학습비 등) 지원	27,760	72,760	△45,000
301 일반보상금	27,760	72,760	△45,000
12 기타보상금	27,760	72,760	△45,000
◎어린이집 입학준비금(현장학습비 등) 지원 27,760,000원	27,760	72,760	△45,000
육아종합지원센터 전문상담사등 배치	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
◎육아종합지원센터 전문상담사 등 배치(도비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
보육시설 기능보강	754,000	739,000	15,000
	국 267,000	259,500	7,500
	도 133,500	129,750	3,750
	시 353,500	349,750	3,750
어린이집 환경개선(국비)	54,000	39,000	15,000
	국 27,000	19,500	7,500
	도 13,500	9,750	3,750
	시 13,500	9,750	3,750
401 시설비및부대비	54,000	39,000	15,000
	국 27,000	19,500	7,500
	도 13,500	9,750	3,750
	시 13,500	9,750	3,750
01 시설비	54,000	39,000	15,000
◎어린이집 기능보강 개보수 54,000,000원	54,000	39,000	15,000
	국 27,000	19,500	7,500
	도 13,500	9,750	3,750
	시 13,500	9,750	3,750
재무활동(가족보육과)	705,764	110	705,654
보전지출	705,764	110	705,654
보전지출	705,764	110	705,654
802 반환금기타	705,764	110	705,654
01 국고보조금반환금	112,606	64	112,542
◎영유아보육료 지원(국비) 219,450원	220	0	220
◎자녀양육 및 자녀생활등 방문교육서비스 지원 1,633,000원	1,633	0	1,633
◎결혼이민자 통번역서비스지원 26,000원	26	0	26
◎다문화가족 자녀언어발달지원 14,000원	14	0	14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎이중언어 가족환경조성 14,000원	14	0	14
◎한국어교육 운영 4,000원	4	0	4
◎폭력피해이주여성 보호시설 운영지원 13,000원	13	0	13
◎성폭력피해자 의료비 지원(국비) 354,000원	354	0	354
◎가정폭력피해자 의료지 지원(국비) 334,000원	334	0	334
◎여성폭력시설 종사자 교육(국비) 6,000원	6	0	6
◎어린이집 CCTV 설치지원(국비) 1,310,000원	1,310	0	1,310
◎공공형 어린이집 운영비(국비) 10,377,000원	10,377	0	10,377
◎육아종합지원센터 부모교육 운영(국비) 5,040원	6	0	6
◎부모 모니터링단 운영(국비) 465,000원	465	0	465
◎육아종합지원센터 부모교육 운영(국비) 이자 34,487원	35	0	35
◎시간제보육서비스 제공지원(국비) 894,520원	895	0	895
◎시간제보육서비스 제공지원(국비) 이자 71,580원	72	0	72
◎어린이집 환경개선(국비) 3,442,000원	3,442	0	3,442
◎국공립법인 교직원인건비(국비) 2,568,000원	2,568	0	2,568
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비) 320,000원	320	0	320
◎대체교사 인건비(국비) 36,000원	36	0	36
◎보조교사 인건비(국비) 67,585,420원	67,586	0	67,586
◎어린이집 교원 보수교육(국비) 960원	1	0	1
◎교재교구비 지원(국비) 4,847,000원	4,847	0	4,847
◎가정양육수당 지원(국비) 13,725,000원	13,725	0	13,725
◎어린이집 확충(국비) 4,238,470원	4,239	0	4,239
02 시·도비보조금반환금	593,158	46	593,112
◎영유아보육료 지원(국비) 51,210원	52	0	52
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 1,199,000원	1,199	0	1,199
◎성폭력피해자의료비 지원(도비) 76,000원	76	0	76
◎가정폭력피해자 의료지 지원(도비) 73,000원	73	0	73
◎여성폭력시설 종사자 교육(도비) 4,000원	4	0	4
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비) 149,000원	149	0	149
◎지자체설비 국공립어린이집 인건비 지원(도비) 350원	1	0	1
◎대체교사 인건비(국비) 17,000원	17	0	17
◎보조교사 인건비(국비) 31,541,000원	31,541	0	31,541
◎어린이집 교원 보수교육(국비) 450원	1	0	1
◎교재교구비 지원(국비) 2,261,800원	2,262	0	2,262
◎가정양육수당 지원(국비) 3,202,500원	3,203	0	3,203

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎어린이집 교직원 처우개선비 지원(도비) 37,608,000원	37,608	0	37,608
◎보육교사 처우개선비 추가지원(도비) 41,985,000원	41,985	0	41,985
◎영아반교사 등 특수근무수당 지원(도비) 22,768,000원	22,768	0	22,768
◎대체인력 인건비(도비) 12,177,440원	12,178	0	12,178
◎시간연장형어린이집 운영지원(도비) 784,270원	785	0	785
◎가정민간어린이집 조리원 인건비(도비) 109,351,620원	109,352	0	109,352
◎경기육아나눔터 운영지원(도비) 42,000원	42	0	42
◎영세아전용 어린이집 운영(도비) 92,232,000원	92,232	0	92,232
◎영아표준보육과정 프로그램 지원(도비) 840,000원	840	0	840
◎누리과정 차액보육료 지원(도비) 31,600,000원	31,600	0	31,600
◎공기청정기 지원(도비) 3,162,800원	3,163	0	3,163
◎어린이집 CCTV 설치지원(도비) 655,000원	655	0	655
◎가정민간어린이집 개보수비(도비) 687,000원	687	0	687
◎공공형 어린이집 운영비(국비) 4,842,600원	4,843	0	4,843
◎공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비) 1,760,000원	1,760	0	1,760
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비) 8,804,000원	8,804	0	8,804
◎부모 모니터링단 운영(국비) 232,500원	233	0	233
◎육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비지원(도비) 470,270원	471	0	471
◎육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비지원(도비) 5,170원	6	0	6
◎시간제보육서비스 제공지원(국비) 447,260원	448	0	448
◎시간제보육서비스 제공지원(국비) 이자 35,780원	36	0	36
◎어린이집 환경개선(국비) 1,721,000원	1,721	0	1,721
◎어린이집 확충(국비) 2,119,230원	2,120	0	2,120
◎저소득 한부모가족 학습재료비지원(도비) 6,458,000원	6,458	0	6,458
◎저소득 한부모 가족 교육비 지원(도비) 43,000원	43	0	43
◎자녀양육 및 자녀생활등 방문교육서비스지원 117,000원	117	0	117
◎결혼이민자 통번역서비스 지원 2,000원	2	0	2
◎다문화가족 자녀언어발달 지원 1,000원	1	0	1
◎이중언어 가족환경 조성 1,000원	1	0	1
◎한국어교육 운영 1,000원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎결혼이민자 취업교육 지원 5,000원	5	0	5
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원(도비) 2,000원	2	0	2
◎결혼이민자 한국어교육(도비) 15,000원	15	0	15
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(도비) 61,000원	61	0	61
◎다문화가족 동아리모임 활성화 지원 2,000원	2	0	2
◎다문화사회 이해교육(도비) 1,000원	1	0	1
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 3,000원	3	0	3
◎홈방범 서비스 지원 4,829,000원	4,829	0	4,829
◎누리과정 운영(도비) 115,994,000원	115,994	0	115,994
◎누리과정 운영(도비)(이자) 9,252,000원	9,252	0	9,252
◎누리과정 차액보육료 지원(도비) 41,670,000원	41,670	0	41,670
◎누리과정 차액보육료 지원(도비)(이자) 1,740,000원	1,740	0	1,740

아 동 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 아동권리보장
단위: 아동의 권리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	31,926,845	31,673,496	253,349
	국 14,401,412	14,438,751	△37,339
	기 60,610	57,442	3,168
	도 5,293,300	5,296,304	△3,004
	시 12,171,523	11,880,999	290,524
아동권리보장	21,742,516	21,793,771	△51,255
	국 12,902,665	12,901,484	1,181
	도 2,666,576	2,663,978	2,598
	시 6,173,275	6,228,309	△55,034
아동의 권리증진	613,055	691,140	△78,085
아동보호전문기관 운영	340,195	418,280	△78,085
201 일반운영비	22,000	70,000	△48,000
01 사무관리비	22,000	70,000	△48,000
◎아동보호전문기관 임차료 22,000,000원	22,000	70,000	△48,000
308 자치단체등이전	153,195	148,280	4,915
07 자치단체간부담금	153,195	148,280	4,915
◎아동보호전문기관 공동 운영비 지원 153,195,000원	153,195	148,280	4,915
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
◎아동보호전문기관 설치 130,000,000원*1식	130,000	150,000	△20,000
405 자산취득비	35,000	50,000	△15,000
01 자산및물품취득비	35,000	50,000	△15,000
◎아동보호전문기관 기자재 구입 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
아동의 복지증진	21,129,461	21,102,631	26,830
	국 12,902,665	12,901,484	1,181
	도 2,666,576	2,663,978	2,598
	시 5,560,220	5,537,169	23,051
경계선지능아동 자립지원(국비)	3,260	1,930	1,330
	국 2,282	1,351	931
	도 147	87	60
	시 831	492	339
307 민간이전	3,260	1,930	1,330
	국 2,282	1,351	931
	도 147	87	60
	시 831	492	339
11 사회복지사업보조	3,260	1,930	1,330
◎경계선지능아동 자립지원(국비) 3,260,000원	3,260	1,930	1,330
	국 2,282	1,351	931
	도 147	87	60
	시 831	492	339
퇴소아동 자립정착금(도비)	55,000	30,000	25,000
	도 5,500	3,000	2,500
	시 49,500	27,000	22,500

부서: 아동청소년과
정책: 아동권리보장
단위: 아동의 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		55,000	30,000	25,000
	도	5,500	3,000	2,500
	시	49,500	27,000	22,500
01 사회보장적수혜금		55,000	30,000	25,000
◎퇴소아동 자립정착금(도비) 55,000,000원		55,000	30,000	25,000
	도	5,500	3,000	2,500
	시	49,500	27,000	22,500
아동복지시설 기능보강(국비)		500	0	500
	국	250	0	250
	도	38	0	38
	시	212	0	212
402 민간자본이전		500	0	500
	국	250	0	250
	도	38	0	38
	시	212	0	212
02 민간자본사업보조(이전재원)		500	0	500
◎생활형 아동복지시설 공기청정기 구입 500,000원		500	0	500
	국	250	0	250
	도	38	0	38
	시	212	0	212
온종일돌봄 생태계 구축		2,489,775	2,329,937	159,838
	국	629,410	667,930	△38,520
	도	542,134	547,736	△5,602
	시	1,318,231	1,114,271	203,960
안전한 아동 돌봄 환경 조성		2,489,775	2,329,937	159,838
	국	629,410	667,930	△38,520
	도	542,134	547,736	△5,602
	시	1,318,231	1,114,271	203,960
다함께돌봄센터 설치		384,000	184,000	200,000
	국	84,000	84,000	0
	시	300,000	100,000	200,000
406 기타자본이전		200,000	0	200,000
01 기타자본이전		200,000	0	200,000
◎임대형 함께자람센터 설치 200,000,000원*1개소		200,000	0	200,000
지역아동센터 운영비 지원(국비)		753,078	793,240	△40,162
	국	326,300	364,820	△38,520
	도	53,081	54,723	△1,642
	시	373,697	373,697	0
307 민간이전		753,078	793,240	△40,162
	국	326,300	364,820	△38,520
	도	53,081	54,723	△1,642
	시	373,697	373,697	0
10 사회복지시설법정운영비보조		753,078	793,240	△40,162

부서: 아동청소년과
정책: 온종일돌봄 생태계 구축
단위: 안전한 아동 돌봄 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지역아동센터 운영비 지원(국비) 753,078,000원		753,078	793,240	△40,162
	국	326,300	364,820	△38,520
	도	53,081	54,723	△1,642
	시	373,697	373,697	0
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(도비)		39,600	39,600	0
	도	11,880	15,840	△3,960
	시	27,720	23,760	3,960
301 일반보상금		39,600	39,600	0
	도	11,880	15,840	△3,960
	시	27,720	23,760	3,960
01 사회보장적수혜금		39,600	39,600	0
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(도비) 39,600,000원		39,600	39,600	0
	도	11,880	15,840	△3,960
	시	27,720	23,760	3,960
청소년 복지 증진		4,343,588	4,336,958	6,630
	국	546,337	546,337	0
	기	60,610	57,442	3,168
	도	136,490	136,490	0
	시	3,600,151	3,596,689	3,462
건전한 청소년 육성		2,529,373	2,524,093	5,280
	국	302,888	302,888	0
	기	3,168	0	3,168
	도	40,764	40,764	0
	시	2,182,553	2,180,441	2,112
청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원		5,280	0	5,280
	기	3,168	0	3,168
	시	2,112	0	2,112
405 자산취득비		5,280	0	5,280
	기	3,168	0	3,168
	시	2,112	0	2,112
01 자산및물품취득비		5,280	0	5,280
◎청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원 5,280,000원		5,280	0	5,280
	기	3,168	0	3,168
	시	2,112	0	2,112
청소년 생활환경 개선		1,814,215	1,812,865	1,350
	국	243,449	243,449	0
	기	57,442	57,442	0
	도	95,726	95,726	0
	시	1,417,598	1,416,248	1,350
청소년쉼터 운영		295,052	294,602	450
	국	104,544	104,544	0
	도	33,240	33,240	0
	시	157,268	156,818	450
301 일반보상금		4,650	4,200	450
	도	4,200	4,200	0

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	450	0	450
01 사회보장적수혜금		4,650	4,200	450
◎청소년쉼터 종사자 처우개선비(도비) 4,650,000원		4,650	4,200	450
	도	4,200	4,200	0
	시	450	0	450
청소년쉼터 종사자 특수근무수당(도비)		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
◎청소년쉼터 종사자 특수근무수당(도비) 9,300,000원		9,300	8,400	900
	도	2,520	2,520	0
	시	6,780	5,880	900
재무활동(아동청소년과)		138,136	0	138,136
보전지출		138,136	0	138,136
보전지출		138,136	0	138,136
802 반환금기타		138,136	0	138,136
01 국고보조금반환금		47,706	0	47,706
◎입양아동 양육수당(국비) 1,050,000원		1,050	0	1,050
◎아동발달지원 계좌 지원(국비) 4,021,710원		4,022	0	4,022
◎입양 숙려기간 모자지원(국비) 245,000원		245	0	245
◎다함께돌봄센터 운영(인건비) 12,275,465원		12,276	0	12,276
◎다함께돌봄센터 설치(설치비 및 부대비) 55,300원		56	0	56
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원(국비) 8,330원		9	0	9
◎아동복지교사 파견 지원(국비) 327,730원		328	0	328
◎청소년방과후아카데미 운영(국비) 16,267,040원		16,268	0	16,268
◎청소년방과후아카데미 운영(국비) 이자 309,270원		310	0	310
◎청소년 동아리 지원(국비) 24,850원		25	0	25
◎공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(국비) 1,000,000원		1,000	0	1,000
◎공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영(국비) 9,420원		10	0	10
◎공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영(국비) 이자 6,820원		7	0	7
◎차세대위원회 운영지원(국비) 156,420원		157	0	157
◎청소년통합지원(CYS-Net)(국비) 729,430원		730	0	730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청소년통합지원(CYS-Net)(국비) 이자 94,710원	95	0	95
◎청소년 동반자 프로그램 운영 지원(국비) 609,070원	610	0	610
◎청소년 동반자 프로그램 운영 지원(국비) 이자 115,670원	116	0	116
◎청소년쉼터 운영(국비) 6,783,420원	6,784	0	6,784
◎여성청소년 위생용품 지원(국비) 3,607,500원	3,608	0	3,608
02 시·도비보조금반환금	90,430	0	90,430
◎결식아동 급식지원(도비) 36,152,720원	36,153	0	36,153
◎결식아동 급식지원(전입금)(도비) 36,005,240원	36,006	0	36,006
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원(국비) 1,250원	2	0	2
◎아동복지교사 파견 지원(국비) 49,360원	50	0	50
◎지역아동센터 돌봄도우미 지원(도비) 2,519,770원	2,520	0	2,520
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비) 426,760원	427	0	427
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당(도비) 1,580,000원	1,580	0	1,580
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(도비) 250,000원	250	0	250
◎지역아동센터 체험활동비 지원(도비) 404,850원	405	0	405
◎가정위탁 양육지원(도비) 1,740,000원	1,740	0	1,740
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비) 529,580원	530	0	530
◎입양아동 양육수당(국비) 67,500원	68	0	68
◎아동발달지원 계좌 지원(국비) 258,940원	259	0	259
◎퇴소아동 자립정착금(도비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎공동생활가정 종사자 처우개선비(도비) 350,000원	350	0	350
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 240,000원	240	0	240
◎그룹홈 아동학습활동지원(도비) 2,064,380원	2,065	0	2,065
◎입양축하금 지원 30,000원	30	0	30
◎청소년 공부방 운영 지원(도비) 154,650원	155	0	155
◎청소년 종합예술제 운영(도비) 33,250원	34	0	34
◎청소년 종합예술제 운영(도비) 이자 3,440원	4	0	4
◎청소년지도위원자녀 학자금 지원(도비) 8,200원	9	0	9
◎청소년지도위원자녀 학자금 지원(도비) 이자 1,020원	2	0	2
◎청소년유해환경감시단자녀 학자금 지원(도비) 8,200원	9	0	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청소년유해환경감시단자녀 학자금 지원(도비) 이자 1,020원	2	0	2
◎청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 900,000원	900	0	900
◎학교밖 청소년 문화활동 지원(도비) 733,100원	734	0	734
◎학교밖 청소년 문화활동 지원(도비) 이자 2,100원	3	0	3
◎학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(도비) 50,000원	50	0	50
◎청소년 동반자 프로그램 운영 지원(도비) 136,910원	137	0	137
◎청소년 동반자 프로그램 운영 지원(도비) 이자 26,010원	27	0	27
◎청소년쉼터 운영(도비) 1,884,280원	1,885	0	1,885
◎여성청소년 위생용품 지원(도비) 1,803,750원	1,804	0	1,804

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	451,142	468,317	△17,175
	국 61,030	79,066	△18,036
	시 390,112	389,251	861
고객중심의 민원행정 구현	421,381	439,417	△18,036
	국 61,030	79,066	△18,036
	시 360,351	360,351	0
고객만족 민원행정 서비스 제공	421,381	439,417	△18,036
	국 61,030	79,066	△18,036
	시 360,351	360,351	0
가족관계등록사무처리 경비지원(국비)	20,610	38,646	△18,036
	국 20,610	38,646	△18,036
101 인건비	14,610	32,646	△18,036
	국 14,610	32,646	△18,036
03 무기계약근로자보수	0	16,646	△16,646
◎가족관계등록부 발급 0원	0	16,646	△16,646
	국 0	16,646	△16,646
04 기간제근로자등보수	14,610	16,000	△1,390
◎가족관계등록부 발급 14,610,000원	14,610	16,000	△1,390
	국 14,610	16,000	△1,390
재무활동(민원여권과)	861	0	861
보전지출	861	0	861
보전지출	861	0	861
802 반환금기타	861	0	861
01 국고보조금반환금	861	0	861
◎2018가족관계등록사무보조금 반납(집행잔액) 583,930원	584	0	584
◎2018가족관계등록사무보조금 반납(이자) 276,440원	277	0	277

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		27,191,682	26,731,905	459,777
	국	188,290	0	188,290
	균	620,000	620,000	0
	도	136,658	132,658	4,000
	시	26,246,734	25,979,247	267,487
교육 인프라 구축		24,486,565	24,057,315	429,250
	국	180,000	0	180,000
	균	620,000	620,000	0
	도	51,000	51,000	0
	시	23,635,565	23,386,315	249,250
교육환경개선 및 지원		24,486,565	24,057,315	429,250
	국	180,000	0	180,000
	균	620,000	620,000	0
	도	51,000	51,000	0
	시	23,635,565	23,386,315	249,250
교육도시 오산 사업 추진		2,668,200	2,738,200	△70,000
201 일반운영비		324,500	394,500	△70,000
01 사무관리비		210,500	280,500	△70,000
◎우리고장 바로알기 수업지원 70,000,000원*1식		70,000	140,000	△70,000
오산교육재단 운영		4,128,006	3,831,006	297,000
306 출연금		4,128,006	3,831,006	297,000
01 출연금		4,128,006	3,831,006	297,000
◎오산교육재단 운영 지원 4,128,006,000원		4,128,006	3,831,006	297,000
교육경비 지원		5,203,170	5,180,920	22,250
	도	4,500	4,500	0
	시	5,198,670	5,176,420	22,250
308 자치단체등이전		4,245,050	4,222,800	22,250
08 교육기관에대한보조		4,245,050	4,222,800	22,250
◎중학교 신입생 교복비 지원 300,000원*2,500명*0.25		187,500	185,250	2,250
◎오산고현초꿈키움도서관 도난방지시스템 구축 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
오산고현초 배움나눔터 조성(성립전)		180,000	0	180,000
	국	180,000	0	180,000
201 일반운영비		74,000	0	74,000
	국	74,000	0	74,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
◎각종 홍보물 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
◎오산고현초 꿈키움도서관 소모품 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
03 행사운영비		59,000	0	59,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎팝업 메이커 놀이터 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
◎숲길을 걸으며 행복한 인성 프로그램 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
◎북적북적 책놀이 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
◎학부모(시민)활동가 양성과정 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
◎너랑 나랑 즐거운 놀이학교 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금		6,000	0	6,000
◎선진지 벤치마킹 및 워크숍 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
08 교육기관에대한보조		70,000	0	70,000
◎학교숲길활용 교육인프라(도서관 숲속 놀이터)구축 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
◎오산고현초 꿈키움도서관 인테리어 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
평생교육		2,647,830	2,627,250	20,580
	국	8,290	0	8,290
	도	85,658	81,658	4,000
	시	2,553,882	2,545,592	8,290
평생교육 활성화		2,647,830	2,627,250	20,580
	국	8,290	0	8,290
	도	85,658	81,658	4,000
	시	2,553,882	2,545,592	8,290
성인문해교육(국비)		16,580	0	16,580
	국	8,290	0	8,290
	시	8,290	0	8,290
201 일반운영비		13,580	0	13,580
	국	6,790	0	6,790
	시	6,790	0	6,790
03 행사운영비		13,580	0	13,580
◎성인문해교육 운영 13,580,000원		13,580	0	13,580
	국	6,790	0	6,790
	시	6,790	0	6,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎성인문해교육 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
학력인정 문해교육 프로그램 운영(도비)	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎학력인정 문해교육 프로그램 운영 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
재무활동(평생교육과)	9,947	0	9,947
보전지출	9,947	0	9,947
보전지출	9,947	0	9,947
802 반환금기타	9,947	0	9,947
01 국고보조금반환금	9,377	0	9,377
◎배우면서 가르치는 숨쉬는 교육도시 조성(지특) 집행잔액 8,502,030원	8,503	0	8,503
◎배우면서 가르치는 숨쉬는 교육도시 조성(지특) 발생이자 873,530원	874	0	874
02 시·도비보조금반환금	570	0	570
◎2018년 성인 장애인 평생교육 지원사업 집행잔액 564,260원	565	0	565
◎2018년 성인 장애인 평생교육 지원사업 발생이자 2,870원	3	0	3
◎2018년 인성함양 프로그램 지원사업 발생이자 1,880원	2	0	2

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	7,617,876	6,380,423	1,237,453
	국 824,858	729,039	95,819
	균 372,278	228,050	144,228
	도 305,104	281,316	23,788
	시 6,115,636	5,142,018	973,618
고용 촉진 및 안정	5,772,847	4,571,509	1,201,338
	국 544,058	418,587	125,471
	균 372,278	228,050	144,228
	도 158,144	135,075	23,069
	시 4,698,367	3,789,797	908,570
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	5,116,355	4,018,267	1,098,088
	국 244,533	169,687	74,846
	균 372,278	228,050	144,228
	도 122,256	108,975	13,281
	시 4,377,288	3,511,555	865,733
오산 홍익 일자리사업	902,588	697,590	204,998
101 인건비	899,408	694,410	204,998
04 기간제근로자등보수	899,408	694,410	204,998
◎오산 홍익 일자리사업 인건비 899,408,000원	899,408	694,410	204,998
지역공동체 일자리사업	213,486	156,000	57,486
	균 106,743	78,000	28,743
	시 106,743	78,000	28,743
101 인건비	210,486	153,000	57,486
	균 105,243	76,500	28,743
	시 105,243	76,500	28,743
04 기간제근로자등보수	210,486	153,000	57,486
◎지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 210,486,000원	210,486	153,000	57,486
	균 105,243	76,500	28,743
	시 105,243	76,500	28,743
청년 일자리 창출 지원사업	2,456,426	1,935,989	520,437
101 인건비	2,414,426	1,915,989	498,437
04 기간제근로자등보수	2,414,426	1,915,989	498,437
◎청년인턴 및 대학생 일자리사업 참여자 인건비 2,414,426,000원	2,414,426	1,915,989	498,437
201 일반운영비	27,000	5,000	22,000
01 사무관리비	27,000	5,000	22,000
◎일자리정책 홍보영상 제작 22,000,000원	22,000	0	22,000
사회적기업 육성(일자리창출)	239,046	169,047	69,999
	균 179,289	126,793	52,496
	시 59,757	42,254	17,503
307 민간이전	239,046	169,047	69,999
	균 179,289	126,793	52,496
	시 59,757	42,254	17,503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		239,046	169,047	69,999
◎(예비)사회적기업 일자리창출사업 239,046,000원		239,046	169,047	69,999
	균	179,289	126,793	52,496
	시	59,757	42,254	17,503
사회적기업 육성(사회적기업 사회보험료 지원)		66,066	33,220	32,846
	균	46,246	23,257	22,989
	시	19,820	9,963	9,857
307 민간이전		66,066	33,220	32,846
	균	46,246	23,257	22,989
	시	19,820	9,963	9,857
02 민간경상사업보조		66,066	33,220	32,846
◎사회적기업 사회보험료 지원 사업 66,066,000원		66,066	33,220	32,846
	균	46,246	23,257	22,989
	시	19,820	9,963	9,857
사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)		115,676	42,754	72,922
	국	80,973	29,927	51,046
	도	5,206	1,925	3,281
	시	29,497	10,902	18,595
307 민간이전		115,676	42,754	72,922
	국	80,973	29,927	51,046
	도	5,206	1,925	3,281
	시	29,497	10,902	18,595
02 민간경상사업보조		115,676	42,754	72,922
◎사회적기업 사업개발비 지원사업 115,676,000원		115,676	42,754	72,922
	국	80,973	29,927	51,046
	도	5,206	1,925	3,281
	시	29,497	10,902	18,595
사회적기업 지역특화공모사업		74,000	90,000	△16,000
	국	51,800	63,000	△11,200
	시	22,200	27,000	△4,800
201 일반운영비		74,000	90,000	△16,000
	국	51,800	63,000	△11,200
	시	22,200	27,000	△4,800
03 행사운영비		74,000	90,000	△16,000
◎사회적기업 지역특화공모사업 74,000,000원		74,000	90,000	△16,000
	국	51,800	63,000	△11,200
	시	22,200	27,000	△4,800
마을기업 육성사업(성립전)		80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎마을기업 육성사업(성립전) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	균	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
예비마을기업 육성사업(성립전)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
◎예비마을기업 육성사업(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
사회적경제지원센터 운영		31,000	15,600	15,400
201 일반운영비		27,400	12,000	15,400
01 사무관리비		23,800	8,400	15,400
◎청년 맞춤형 지원사업 사무실 등 임차료 15,400,000원		15,400	0	15,400
사회서비스분야 사회적경제육성지원사업(성립전)		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
◎사회서비스분야 사회적기업 육성사업(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000
지역주도형 청년일자리사업		619,150	515,900	103,250
	국	299,525	248,900	50,625
	도	35,888	26,100	9,788
	시	283,737	240,900	42,837
청년일자리카페 유잡스		29,000	9,000	20,000
201 일반운영비		29,000	9,000	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
◎유잡스 프로그램 운영비 20,000,000원		20,000	0	20,000
사회적경제 캥거루사업		305,250	222,000	83,250
	국	185,625	135,000	50,625
	도	35,888	26,100	9,788
	시	83,737	60,900	22,837
201 일반운영비		41,250	30,000	11,250
	국	20,625	15,000	5,625
	도	6,188	4,500	1,688
	시	14,437	10,500	3,937
01 사무관리비		41,250	30,000	11,250

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역주도형 청년일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎오산시 사회적경제 청년일자리 지원사업 교육 및 홍보 41,250,000원		41,250	30,000	11,250
	국	20,625	15,000	5,625
	도	6,188	4,500	1,688
	시	14,437	10,500	3,937
307 민간이전		264,000	192,000	72,000
	국	165,000	120,000	45,000
	도	29,700	21,600	8,100
	시	69,300	50,400	18,900
02 민간경상사업보조		264,000	192,000	72,000
◎오산시 사회적경제 청년일자리 지원사업 264,000,000원		264,000	192,000	72,000
	국	165,000	120,000	45,000
	도	29,700	21,600	8,100
	시	69,300	50,400	18,900
공동체 복원		481,000	455,000	26,000
	도	103,000	100,000	3,000
	시	378,000	355,000	23,000
공동체 활성화		481,000	455,000	26,000
	도	103,000	100,000	3,000
	시	378,000	355,000	23,000
지역공동체 기반조성사업		46,000	40,000	6,000
	도	23,000	20,000	3,000
	시	23,000	20,000	3,000
101 인건비		36,000	30,000	6,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	18,000	15,000	3,000
04 기간제근로자등보수		36,000	30,000	6,000
◎지역공동체 활동전문가 사업 36,000,000원		36,000	30,000	6,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	18,000	15,000	3,000
서랑동 문화마을 눈썰매장 운영		270,000	250,000	20,000
201 일반운영비		270,000	250,000	20,000
03 행사운영비		270,000	250,000	20,000
◎서랑동 문화마을 눈썰매장 운영 270,000,000원		270,000	250,000	20,000
전문여성인 양성 촉진		431,920	448,134	△16,214
	국	280,800	310,452	△29,652
	도	43,960	46,241	△2,281
	시	107,160	91,441	15,719
전문여성인 양성 교육운영		431,920	448,134	△16,214
	국	280,800	310,452	△29,652
	도	43,960	46,241	△2,281
	시	107,160	91,441	15,719
새일여성인턴		66,000	54,000	12,000
	국	52,800	43,200	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,600	5,400	1,200
	시	6,600	5,400	1,200
307 민간이전		66,000	54,000	12,000
	국	52,800	43,200	9,600
	도	6,600	5,400	1,200
	시	6,600	5,400	1,200
02 민간경상사업보조		66,000	54,000	12,000
◎새일여성인턴 66,000,000원		66,000	54,000	12,000
	국	52,800	43,200	9,600
	도	6,600	5,400	1,200
	시	6,600	5,400	1,200
새일센터 운영지원		162,440	163,364	△924
	국	74,720	81,682	△6,962
	도	37,360	40,841	△3,481
	시	50,360	40,841	9,519
101 인건비		127,560	115,560	12,000
	국	57,780	57,780	0
	도	28,890	28,890	0
	시	40,890	28,890	12,000
03 무기계약근로자보수		99,280	89,280	10,000
◎취업설계사 인건비 99,280,000원		99,280	89,280	10,000
	국	44,640	44,640	0
	도	22,320	22,320	0
	시	32,320	22,320	10,000
04 기간제근로자등보수		28,280	26,280	2,000
◎취업설계사 인건비 28,280,000원		28,280	26,280	2,000
	국	13,140	13,140	0
	도	6,570	6,570	0
	시	8,570	6,570	2,000
201 일반운영비		16,600	31,804	△15,204
	국	8,300	15,902	△7,602
	도	4,150	7,951	△3,801
	시	4,150	7,951	△3,801
01 사무관리비		12,000	17,804	△5,804
◎오산여성일자리센터 사업관리비 12,000,000원		12,000	17,804	△5,804
	국	6,000	8,902	△2,902
	도	3,000	4,451	△1,451
	시	3,000	4,451	△1,451
02 공공운영비		600	2,000	△1,400
◎우편요금 및 인터넷 요금 600,000원		600	2,000	△1,400
	국	300	1,000	△700
	도	150	500	△350
	시	150	500	△350
03 행사운영비		4,000	12,000	△8,000
◎오산여성새로일하기센터 사후관리비 4,000,000원		4,000	12,000	△8,000
	국	2,000	6,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,000	3,000	△2,000
	시 1,000	3,000	△2,000
202 여비	4,280	2,000	2,280
	국 1,640	1,000	640
	도 820	500	320
	시 1,820	500	1,320
01 국내여비	4,280	2,000	2,280
◎취업설계사 출장여비 4,280,000원	4,280	2,000	2,280
	국 1,640	1,000	640
	도 820	500	320
	시 1,820	500	1,320
경력단절여성 직업훈련 교육비	70,710	103,000	△32,290
	국 70,710	103,000	△32,290
201 일반운영비	60,810	98,000	△37,190
	국 60,810	98,000	△37,190
01 사무관리비	18,810	25,000	△6,190
◎직업훈련교재 구입 18,810,000원	18,810	25,000	△6,190
	국 18,810	25,000	△6,190
03 행사운영비	42,000	73,000	△31,000
◎경력단절여성 직업교육 운영 42,000,000원	42,000	73,000	△31,000
	국 42,000	73,000	△31,000
301 일반보상금	9,900	5,000	4,900
	국 9,900	5,000	4,900
09 행사실비보상금	9,900	5,000	4,900
◎직업교육과정 교통비 및 간식비 9,900,000원	9,900	5,000	4,900
	국 9,900	5,000	4,900
경력단절여성 고용촉진을 위한 집단상담 프로그램 지원	87,570	82,570	5,000
	국 82,570	82,570	0
	시 5,000	0	5,000
101 인건비	69,370	64,370	5,000
	국 64,370	64,370	0
	시 5,000	0	5,000
03 무기계약근로자보수	69,370	64,370	5,000
◎집단상담운영 직업상담원 인건비 69,370,000원	69,370	64,370	5,000
	국 64,370	64,370	0
	시 5,000	0	5,000
재무활동(일자리정책과)	26,329	0	26,329
보전지출	26,329	0	26,329
보전지출(일자리정책과)	26,329	0	26,329
802 반환금기타	26,329	0	26,329
01 국고보조금반환금	21,689	0	21,689

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2018년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 반납 9,956,000원	9,956	0	9,956
◎2017년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 불인정액 반납 815,000원	815	0	815
◎2018년 지역공동체 일자리 국고보조금 반납 1,928,000원	1,928	0	1,928
◎2018년 새일센터 운영지원잔액 반납 8,989,490원	8,990	0	8,990
02 시·도비보조금반환금	4,640	0	4,640
◎마을공동체(공간조성·공간활동)집행잔액 및 이자반납 1,668,000원	1,668	0	1,668
◎2018년 새일센터 운영지원잔액 반납 2,031,490원	2,032	0	2,032
◎2018년 넥스트희망일자리사업 도비보조금 반납 762,000원	762	0	762
◎2018년 시군일자리센터 운영지원 도비보조금 반납 30,000원	30	0	30
◎2018년 사회적경제 창업교육 도비보조금 반납 148,000원	148	0	148

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 중소기업 자금지원
단위: 중소기업 맞춤식 자금지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	5,366,503	4,224,949	1,141,554
	국 847,880	788,880	59,000
	균 6,000	6,000	0
	특 118,000	59,000	59,000
	도 455,795	268,015	187,780
	시 3,938,828	3,103,054	835,774
중소기업 자금지원	848,810	648,810	200,000
	도 4,015	4,015	0
	시 844,795	644,795	200,000
중소기업 맞춤식 자금지원	848,810	648,810	200,000
	도 4,015	4,015	0
	시 844,795	644,795	200,000
중소기업신용보증 및 육성자금지원	776,000	576,000	200,000
306 출연금	750,000	550,000	200,000
01 출연금	750,000	550,000	200,000
◎소상공인 신용보증 지원 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
산업진흥	1,805,370	1,056,930	748,440
	국 118,000	59,000	59,000
	특 118,000	59,000	59,000
	도 273,160	199,000	74,160
	시 1,296,210	739,930	556,280
전통시장 활성화 지원	945,840	553,960	391,880
	도 163,160	140,000	23,160
	시 782,680	413,960	368,720
전통시장 운영	564,520	553,960	10,560
	도 140,000	140,000	0
	시 424,520	413,960	10,560
307 민간이전	281,780	271,220	10,560
02 민간경상사업보조	134,160	123,600	10,560
◎2019년도 경기도 시장매니저 육성사업 10,560,000원	10,560	0	10,560
전통시장 안전관리	46,320	0	46,320
	도 23,160	0	23,160
	시 23,160	0	23,160
307 민간이전	40,320	0	40,320
	도 20,160	0	20,160
	시 20,160	0	20,160
02 민간경상사업보조	40,320	0	40,320
◎오산오색시장 화재안전 요원 배치사업(도비)(성립전) 40,320,000원	40,320	0	40,320
	도 20,160	0	20,160
	시 20,160	0	20,160
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
◎자동심장충격기 구입 3,000,000원*2대		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
문화관광형 시장육성		335,000	0	335,000
307 민간이전		95,000	0	95,000
02 민간경상사업보조		95,000	0	95,000
◎상생협력형 경기공유마켓 사업 95,000,000원		95,000	0	95,000
308 자치단체등이전		240,000	0	240,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		240,000	0	240,000
◎오산오색시장 문화관광형시장 육성사업(1년차) 240,000,000원		240,000	0	240,000
지역화폐 발행 및 운영		588,800	302,800	286,000
	국	118,000	59,000	59,000
	특	118,000	59,000	59,000
	도	108,000	59,000	49,000
	시	244,800	125,800	119,000
지역사랑상품권 발행지원		522,000	236,000	286,000
	국	118,000	59,000	59,000
	특	118,000	59,000	59,000
	도	108,000	59,000	49,000
	시	178,000	59,000	119,000
201 일반운영비		63,200	27,200	36,000
	국	15,800	6,800	9,000
	특	15,800	6,800	9,000
	도	15,800	6,800	9,000
	시	15,800	6,800	9,000
01 사무관리비		63,200	27,200	36,000
◎지역화폐 홍보비 36,000,000원*1식		36,000	0	36,000
	국	9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
301 일반보상금		361,400	111,400	250,000
	국	77,850	27,850	50,000
	특	77,850	27,850	50,000
	도	67,850	27,850	40,000
	시	137,850	27,850	110,000
12 기타보상금		361,400	111,400	250,000
◎일반구매 할인비 326,000,000원		326,000	100,000	226,000
	국	75,000	25,000	50,000
	특	75,000	25,000	50,000
	도	41,000	25,000	16,000
	시	135,000	25,000	110,000
◎일반발행 인센티브(도비)(성립전) 24,000,000원		24,000	0	24,000

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 지역화폐 발행 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	24,000	0	24,000
지역산업 진흥		270,730	200,170	70,560
	도	2,000	0	2,000
	시	268,730	200,170	68,560
투자유치		196,280	125,720	70,560
	도	2,000	0	2,000
	시	194,280	125,720	68,560
201 일반운영비		6,400	4,400	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	4,400	4,400	0
01 사무관리비		6,400	4,400	2,000
◎기업지원 직무능력 향상 연찬회(도비)(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
307 민간이전		187,880	119,320	68,560
04 민간행사사업보조		137,880	69,320	68,560
◎한국뷰티교류협회 주관 국제미용대회 및 취업박람회 개최지원 82,040,000원		82,040	40,820	41,220
◎뷰티엔젤양성프로그램 27,340,000원		27,340	0	27,340
에너지 수급 안정		2,509,211	2,315,511	193,700
	국	729,880	729,880	0
	도	178,620	65,000	113,620
	시	1,600,711	1,520,631	80,080
에너지 시책 추진 및 에너지공급		2,429,281	2,235,581	193,700
	국	729,880	729,880	0
	도	178,620	65,000	113,620
	시	1,520,781	1,440,701	80,080
도시가스 배관망 지원사업		156,000	130,000	26,000
	도	78,000	65,000	13,000
	시	78,000	65,000	13,000
307 민간이전		156,000	130,000	26,000
	도	78,000	65,000	13,000
	시	78,000	65,000	13,000
02 민간경상사업보조		156,000	130,000	26,000
◎도시가스 배관망 지원사업 156,000,000원		156,000	130,000	26,000
	도	78,000	65,000	13,000
	시	78,000	65,000	13,000
지역사회 공헌형 에너지 자립 선도 사업		167,700	0	167,700
	도	100,620	0	100,620
	시	67,080	0	67,080
402 민간자본이전		167,700	0	167,700
	도	100,620	0	100,620
	시	67,080	0	67,080
02 민간자본사업보조(이전재원)		167,700	0	167,700
◎지역사회 공헌형 에너지자립 선도 사업 167,700,000원		167,700	0	167,700

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 시책 추진 및 에너지공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 100,620	0	100,620
	시 67,080	0	67,080
산업기술지원	130,287	130,887	△600
산학협동 기술개발 지원	130,287	130,887	△600
산업패밀리 클러스터사업	130,287	130,887	△600
307 민간이전	55,911	56,511	△600
02 민간경상사업보조	55,911	56,511	△600
◎우수공예품 개발 자금 지원 2,400,000원	2,400	3,000	△600
재무활동(지역경제과)	17	3	14
보전지출	17	3	14
보전지출(지역경제과)	17	3	14
802 반환금기타	17	3	14
01 국고보조금반환금	14	0	14
◎2018년 서민층 가스시설 개선사업 이자 반납 13,310원	14	0	14

문화체육관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과	20,860,058	20,711,649	148,409
	국 1,139,190	1,069,190	70,000
	기 485,681	384,401	101,280
	도 420,590	417,170	3,420
	시 18,814,597	18,840,888	△26,291
전통문화유산 보존	2,523,255	2,515,755	7,500
	국 1,056,190	1,056,190	0
	도 224,455	224,455	0
	시 1,242,610	1,235,110	7,500
문화유산의 보존및 복원	2,523,255	2,515,755	7,500
	국 1,056,190	1,056,190	0
	도 224,455	224,455	0
	시 1,242,610	1,235,110	7,500
문화재 유지관리 및 보수	361,100	355,100	6,000
201 일반운영비	139,100	133,100	6,000
01 사무관리비	36,500	30,500	6,000
◎향토유적 보호위원회 회의자문수당 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
오산시 유물 확보 사업	16,500	15,000	1,500
201 일반운영비	16,500	15,000	1,500
01 사무관리비	16,500	15,000	1,500
◎유물기증설명회개최운영비 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
품격높은 문화예술도시 육성	8,611,423	8,991,363	△379,940
	기 218,129	218,129	0
	도 110,965	106,105	4,860
	시 8,282,329	8,667,129	△384,800
시민의 문화향유 기회 확대	8,611,423	8,991,363	△379,940
	기 218,129	218,129	0
	도 110,965	106,105	4,860
	시 8,282,329	8,667,129	△384,800
오산문화원 육성 및 지원	412,764	387,904	24,860
307 민간이전	412,764	387,904	24,860
02 민간경상사업보조	118,160	93,300	24,860
◎2019 오산문화원 사업평가 설명회 2,860,000원	2,860	0	2,860
◎재인청 복원관련 학술용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
오산 문화재단 운영	5,526,823	5,447,823	79,000
306 출연금	5,511,823	5,447,823	64,000
01 출연금	5,511,823	5,447,823	64,000
◎문화도시선정 및 시범사업 추진 64,000,000원	64,000	0	64,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎오산문화재단 공간 활용 검토 용역비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
지역문화예술 플랫폼 육성	44,000	27,800	16,200
	도 13,200	8,340	4,860
	시 30,800	19,460	11,340
307 민간이전	44,000	27,800	16,200
	도 13,200	8,340	4,860
	시 30,800	19,460	11,340
02 민간경상사업보조	44,000	27,800	16,200
◎지역문화예술 플랫폼 육성 44,000,000원*1식	44,000	27,800	16,200
	도 13,200	8,340	4,860
	시 30,800	19,460	11,340
국제 통기타 페스티벌 개최	0	500,000	△500,000
307 민간이전	0	500,000	△500,000
04 민간행사사업보조	0	500,000	△500,000
◎국제 통기타 페스티벌 개최 0원	0	500,000	△500,000
관광인프라구축	2,266,887	1,976,887	290,000
	국 83,000	13,000	70,000
	시 2,183,887	1,963,887	220,000
관광인프라구축	2,266,887	1,976,887	290,000
	국 83,000	13,000	70,000
	시 2,183,887	1,963,887	220,000
관광인프라구축	2,027,461	1,782,461	245,000
	국 70,000	0	70,000
	시 1,957,461	1,782,461	175,000
201 일반운영비	762,600	667,600	95,000
	국 30,000	0	30,000
	시 732,600	667,600	65,000
01 사무관리비	693,600	641,600	52,000
◎관광안내책자 제작 22,000,000원	22,000	0	22,000
◎한류드라마 관광활성화 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎드라마세트장 근린생활시설 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	66,000	26,000	40,000
◎제6회 심천국제관광박람회 참가 40,000,000원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,000,000	150,000
	국 40,000	0	40,000
	시 1,110,000	1,000,000	110,000
01 시설비	1,150,000	1,000,000	150,000
◎드라마세트장 관광자원 조성 1,040,000,000원*1식	1,040,000	1,000,000	40,000

부서: 문화체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎한류드라마 관광활성화 사업 110,000,000원		110,000	0	110,000
	국	40,000	0	40,000
	시	70,000	0	70,000
오산시티투어 운영		203,426	158,426	45,000
201 일반운영비		185,426	140,426	45,000
01 사무관리비		177,426	132,426	45,000
◎오산시티투어 사업 177,426,000원		177,426	132,426	45,000
전문 체육 육성		3,467,646	3,251,646	216,000
	기	108,000	0	108,000
	도	15,062	15,062	0
	시	3,344,584	3,236,584	108,000
학교체육 육성지원		1,144,090	928,090	216,000
	기	108,000	0	108,000
	도	15,062	15,062	0
	시	1,021,028	913,028	108,000
학교체육 지원 및 수영강습 운영		665,566	449,566	216,000
	기	108,000	0	108,000
	시	557,566	449,566	108,000
308 자치단체등이전		617,600	401,600	216,000
	기	108,000	0	108,000
	시	509,600	401,600	108,000
08 교육기관에대한보조		617,600	401,600	216,000
◎가상현실스포츠실 보급사업 72,000,000원*3개교		216,000	0	216,000
	기	108,000	0	108,000
	시	108,000	0	108,000
생활 체육 육성		1,639,626	1,649,226	△9,600
	기	159,552	166,272	△6,720
	도	70,108	71,548	△1,440
	시	1,409,966	1,411,406	△1,440
생활체육 교실		551,916	561,516	△9,600
	기	159,552	166,272	△6,720
	도	70,108	71,548	△1,440
	시	322,256	323,696	△1,440
장애인 스포츠강좌 이용권 사업		4,800	14,400	△9,600
	기	3,360	10,080	△6,720
	도	720	2,160	△1,440
	시	720	2,160	△1,440
307 민간이전		4,800	14,400	△9,600
	기	3,360	10,080	△6,720
	도	720	2,160	△1,440
	시	720	2,160	△1,440
02 민간경상사업보조		4,800	14,400	△9,600
◎장애인스포츠강좌 이용권사업 4,800,000원		4,800	14,400	△9,600
	기	3,360	10,080	△6,720
	도	720	2,160	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	720	2,160	△1,440
재무활동(문화체육관광과)	24,450	1	24,449
보전지출	24,450	1	24,449
보전지출	24,450	1	24,449
802 반환금기타	24,450	1	24,449
01 국고보조금반환금	15,349	0	15,349
◎2018 문화재 재난 안전관리 사업 집행잔액 반납 314,080원	315	0	315
◎2018 향교서원 활용사업 국고보조금 이자반납 102,610원	103	0	103
◎2018 장애인생활체육지도자 배치사업 국비보조금 이자액 반납 550원	1	0	1
◎2018 생활체육지도자 배치사업 진행잔액 반납 14,854,050원	14,855	0	14,855
◎2018 일반 생활체육지도자 배치사업 국비보조금 이자액 반납 74,920원	75	0	75
02 시·도비보조금반환금	9,101	1	9,100
◎2018 장애인문화예술진흥사업 도비보조금 집행잔액 반납 1,428,190원	1,429	0	1,429
◎2018 장애인문화예술진흥사업 도비보조금 이자액 반납 4,480원	5	0	5
◎2018 거리로 나온 예술 도비보조금 이자액 반납 1,250원	2	0	2
◎2018 아마추어 연극제 도비보조금 이자액 반납 170원	1	0	1
◎ 2018 문화재 재난 안전관리 사업 집행잔액 반납 40,380원	41	0	41
◎ 2018 지역문화예술 플랫폼 이자 반납 2,840원	3	0	3
◎ 2018 경기관광축제 도비보조금 이자액 반납 145,000원	145	0	145
◎2018 경기도청소년민속예술제 도비보조금 집행잔액 반납 5,740원	6	0	6
◎2018 경기도청소년민속예술제 도비보조금 이자반납 460원	1	0	1
◎2018 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 반납 7,427,030원	7,428	0	7,428
◎2018 생활체육지도자 배치사업 도비이자액 반납 37,460원	38	0	38
◎2018 장애인생활체육지도자 배치사업 도비보조금 이자액 반납 320원	1	0	1

농 식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농식품위생과	5,492,098	4,851,763	640,335
	국 696,794	743,578	△46,784
	도 1,157,301	839,689	317,612
	시 3,638,003	3,268,496	369,507
농업경쟁력강화	1,236,525	1,015,840	220,685
	국 294,520	247,992	46,528
	도 83,716	42,535	41,181
	시 858,289	725,313	132,976
농업생산기반 및 농산물 안정생산	675,912	516,701	159,211
	국 90,759	47,594	43,165
	도 42,953	22,790	20,163
	시 542,200	446,317	95,883
농업기반유지관리	413,583	363,583	50,000
401 시설비및부대비	380,000	330,000	50,000
01 시설비	380,000	330,000	50,000
◎수리시설 유지관리 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
농업인안전재해보험	30,992	29,492	1,500
	도 9,298	8,848	450
	시 21,694	20,644	1,050
301 일반보상금	30,992	29,492	1,500
	도 9,298	8,848	450
	시 21,694	20,644	1,050
12 기타보상금	30,992	29,492	1,500
◎농업인 안전재해보험 가입지원 30,992,000원	30,992	29,492	1,500
	도 9,298	8,848	450
	시 21,694	20,644	1,050
토양개량제 공급	11,721	8,671	3,050
	국 7,369	6,069	1,300
	도 2,176	1,301	875
	시 2,176	1,301	875
307 민간이전	11,721	8,671	3,050
	국 7,369	6,069	1,300
	도 2,176	1,301	875
	시 2,176	1,301	875
02 민간경상사업보조	11,721	8,671	3,050
◎토양개량제 지원 11,721,000원	11,721	8,671	3,050
	국 7,369	6,069	1,300
	도 2,176	1,301	875
	시 2,176	1,301	875
농업에너지이용 효율화사업	104,661	0	104,661
	국 41,865	0	41,865
	도 18,838	0	18,838
	시 43,958	0	43,958
307 민간이전	104,661	0	104,661
	국 41,865	0	41,865
	도 18,838	0	18,838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	43,958	0	43,958
02 민간경상사업보조		104,661	0	104,661
◎농업에너지이용효율화사업 10,466,100원*10식		104,661	0	104,661
	국	41,865	0	41,865
	도	18,838	0	18,838
	시	43,958	0	43,958
농가소득 보전		546,483	492,340	54,143
	국	198,240	199,930	△1,690
	도	39,995	19,745	20,250
	시	308,248	272,665	35,583
쌀소득등보전직불제 관리비(국비)		1,500	3,190	△1,690
	국	1,500	3,190	△1,690
201 일반운영비		1,500	3,190	△1,690
	국	1,500	3,190	△1,690
01 사무관리비		1,500	3,190	△1,690
◎쌀소득 보전 직불제 관리비 1,500,000원		1,500	3,190	△1,690
	국	1,500	3,190	△1,690
농작물재해보험 가입 지원사업		75,000	40,000	35,000
	도	22,500	16,000	6,500
	시	52,500	24,000	28,500
301 일반보상금		75,000	40,000	35,000
	도	22,500	16,000	6,500
	시	52,500	24,000	28,500
12 기타보상금		75,000	40,000	35,000
◎농작물 재해보험 가입지원 75,000,000원*1식		75,000	40,000	35,000
	도	22,500	16,000	6,500
	시	52,500	24,000	28,500
서랑동 경관보전 작물 재배		207,462	232,462	△25,000
201 일반운영비		8,000	28,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
◎국화축제 개최 0원		0	20,000	△20,000
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
09 행사실비보상금		0	5,000	△5,000
◎경관작물 재배 교육 및 선진지역 견학 0원		0	5,000	△5,000
경기떡산업활성화사업		45,833	0	45,833
	도	13,750	0	13,750
	시	32,083	0	32,083
307 민간이전		45,833	0	45,833
	도	13,750	0	13,750
	시	32,083	0	32,083
02 민간경상사업보조		45,833	0	45,833
◎경기떡산업활성화 사업(포장재지원) 7,500,000원		7,500	0	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
◎경기떡산업활성화 사업(시설개선지원) 38,333,000원		38,333	0	38,333
	도	11,500	0	11,500
	시	26,833	0	26,833
농업 육성 관리		14,130	6,799	7,331
	국	5,521	468	5,053
	도	768	0	768
	시	7,841	6,331	1,510
농촌체험휴양마을 보험가입지원		576	557	19
	국	360	348	12
	도	65	0	65
	시	151	209	△58
307 민간이전		576	557	19
	국	360	348	12
	도	65	0	65
	시	151	209	△58
02 민간경상사업보조		576	557	19
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입 지원 576,000원*1식		576	557	19
	국	360	348	12
	도	65	0	65
	시	151	209	△58
농촌체험마을리더 교육지원		195	192	3
	국	121	120	1
	도	22	0	22
	시	52	72	△20
307 민간이전		195	192	3
	국	121	120	1
	도	22	0	22
	시	52	72	△20
02 민간경상사업보조		195	192	3
◎농촌체험마을 리더교육 지원 195,000원		195	192	3
	국	121	120	1
	도	22	0	22
	시	52	72	△20
청년농업인 영농정착 지원사업		7,309	0	7,309
	국	5,040	0	5,040
	도	681	0	681
	시	1,588	0	1,588
201 일반운영비		380	0	380
	국	190	0	190
	도	57	0	57
	시	133	0	133
01 사무관리비		380	0	380
◎청년농업인 영농정착 지원 380,000원*1명		380	0	380
	국	190	0	190

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업 육성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	57	0	57
	시	133	0	133
301 일반보상금		6,929	0	6,929
	국	4,850	0	4,850
	도	624	0	624
	시	1,455	0	1,455
12 기타보상금		6,929	0	6,929
◎청년농업인 영농정착 지원 6,929,000원*1명		6,929	0	6,929
	국	4,850	0	4,850
	도	624	0	624
	시	1,455	0	1,455
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		691,106	685,106	6,000
	국	207,298	207,298	0
	도	30,000	30,000	0
	시	453,808	447,808	6,000
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		255,060	249,060	6,000
타시군 우수음식문화거리 및 축제 등벤치마킹		6,000	0	6,000
202 여비		6,000	0	6,000
01 국내여비		6,000	0	6,000
◎타시군 우수음식문화거리 및 축제 등 벤치마킹 6,000,000원		6,000	0	6,000
농산물 유통 활성화		2,456,492	1,973,704	482,788
	국	42,320	39,193	3,127
	도	775,810	518,929	256,881
	시	1,638,362	1,415,582	222,780
농업인력육성		1,199,064	1,052,941	146,123
	국	3,316	3,316	0
	도	518,271	446,834	71,437
	시	677,477	602,791	74,686
친환경 우수농산물 학교급식 지원		1,002,000	864,000	138,000
	도	501,000	432,000	69,000
	시	501,000	432,000	69,000
301 일반보상금		1,002,000	864,000	138,000
	도	501,000	432,000	69,000
	시	501,000	432,000	69,000
12 기타보상금		1,002,000	864,000	138,000
◎친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 1,002,000,000원*1식		1,002,000	864,000	138,000
	도	501,000	432,000	69,000
	시	501,000	432,000	69,000
경기전통주 등 경쟁력 강화		3,500	5,713	△2,213
	도	1,050	1,714	△664
	시	2,450	3,999	△1,549
301 일반보상금		3,500	5,713	△2,213
	도	1,050	1,714	△664
	시	2,450	3,999	△1,549

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농업인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	3,500	5,713	△2,213
◎경기전통주 제조 지원 3,500,000원*1식	3,500	5,713	△2,213
	도 1,050	1,714	△664
	시 2,450	3,999	△1,549
원산지 표시 감시원 운영	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
12 기타보상금	9,000	0	9,000
◎농수산물 원산지표시 감시원 운영 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
농지불법행위 단속 지원	1,336	0	1,336
	도 401	0	401
	시 935	0	935
101 인건비	1,336	0	1,336
	도 401	0	401
	시 935	0	935
04 기간제근로자등보수	1,336	0	1,336
◎농지불법행위 단속 지원 1,336,000원*1식	1,336	0	1,336
	도 401	0	401
	시 935	0	935
농산물 생산,유통관리	1,257,428	920,763	336,665
	국 39,004	35,877	3,127
	도 257,539	72,095	185,444
	시 960,885	812,791	148,094
우수품종 공급지원 사업	5,942	6,768	△826
	도 1,783	2,030	△247
	시 4,159	4,738	△579
307 민간이전	5,942	6,768	△826
	도 1,783	2,030	△247
	시 4,159	4,738	△579
02 민간경상사업보조	5,942	6,768	△826
◎우수품종 공급지원 사업 5,942,000원	5,942	6,768	△826
	도 1,783	2,030	△247
	시 4,159	4,738	△579
국도변 꽃단지 조성 사업	219,968	204,968	15,000
201 일반운영비	33,000	28,000	5,000
01 사무관리비	33,000	28,000	5,000
◎국도변 꽃단지 조성사업 장비 임차료 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
206 재료비	23,000	13,000	10,000

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농산물 생산,유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		23,000	13,000	10,000
◎종자 구입비(유채, 꽃양귀비, 코스모스) 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
우리아이 건강과일 공급 지원사업		449,410	133,173	316,237
	도	224,705	39,952	184,753
	시	224,705	93,221	131,484
301 일반보상금		449,410	133,173	316,237
	도	224,705	39,952	184,753
	시	224,705	93,221	131,484
12 기타보상금		449,410	133,173	316,237
◎우리아이 건강과일 공급지원사업 449,410,000원		449,410	133,173	316,237
	도	224,705	39,952	184,753
	시	224,705	93,221	131,484
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업		70,608	64,354	6,254
	국	35,304	32,177	3,127
	도	10,591	9,653	938
	시	24,713	22,524	2,189
301 일반보상금		70,608	64,354	6,254
	국	35,304	32,177	3,127
	도	10,591	9,653	938
	시	24,713	22,524	2,189
12 기타보상금		70,608	64,354	6,254
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원 70,608,000원		70,608	64,354	6,254
	국	35,304	32,177	3,127
	도	10,591	9,653	938
	시	24,713	22,524	2,189
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		940,128	1,049,840	△109,712
	국	152,656	249,095	△96,439
	도	267,775	248,225	19,550
	시	519,697	552,520	△32,823
축산사육기반 조성 및 경영지원		577,542	645,787	△68,245
	국	100,993	180,461	△79,468
	도	208,967	185,653	23,314
	시	267,582	279,673	△12,091
학교우유 급식지원사업		166,627	299,072	△132,445
	국	99,975	179,443	△79,468
	도	9,998	17,944	△7,946
	시	56,654	101,685	△45,031
301 일반보상금		166,627	299,072	△132,445
	국	99,975	179,443	△79,468
	도	9,998	17,944	△7,946
	시	56,654	101,685	△45,031
12 기타보상금		166,627	299,072	△132,445
◎학교 우유급식 지원 166,627,000원		166,627	299,072	△132,445
	국	99,975	179,443	△79,468
	도	9,998	17,944	△7,946

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	56,654	101,685	△45,031
G마크 우수축산물생산공급지원		380,000	320,000	60,000
	도	190,000	160,000	30,000
	시	190,000	160,000	30,000
301 일반보상금		380,000	320,000	60,000
	도	190,000	160,000	30,000
	시	190,000	160,000	30,000
12 기타보상금		380,000	320,000	60,000
◎G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 380,000,000원*1식		380,000	320,000	60,000
	도	190,000	160,000	30,000
	시	190,000	160,000	30,000
양봉산업육성사업		15,260	11,060	4,200
	도	4,578	3,318	1,260
	시	10,682	7,742	2,940
307 민간이전		15,260	11,060	4,200
	도	4,578	3,318	1,260
	시	10,682	7,742	2,940
02 민간경상사업보조		15,260	11,060	4,200
◎양봉산업 육성지원 15,260,000원		15,260	11,060	4,200
	도	4,578	3,318	1,260
	시	10,682	7,742	2,940
축산물 안전.방역관리		303,506	319,773	△16,267
	국	25,323	29,694	△4,371
	도	48,986	48,970	16
	시	229,197	241,109	△11,912
동물보호관리대책		51,000	39,000	12,000
	도	15,300	11,700	3,600
	시	35,700	27,300	8,400
301 일반보상금		48,000	36,000	12,000
	도	14,400	10,800	3,600
	시	33,600	25,200	8,400
12 기타보상금		48,000	36,000	12,000
◎유기동물 보호관리 120,000원*400두		48,000	36,000	12,000
	도	14,400	10,800	3,600
	시	33,600	25,200	8,400
길고양이 중성화수술비 지원(국비)		45,000	90,000	△45,000
	국	9,000	18,000	△9,000
	도	5,400	10,800	△5,400
	시	30,600	61,200	△30,600
301 일반보상금		45,000	90,000	△45,000
	국	9,000	18,000	△9,000
	도	5,400	10,800	△5,400
	시	30,600	61,200	△30,600
12 기타보상금		45,000	90,000	△45,000

부서: 농식품위생과
정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화
단위: 축산물 안전.방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎길고양이 중성화 수술 지원비 150,000원*300두		45,000	90,000	△45,000
	국	9,000	18,000	△9,000
	도	5,400	10,800	△5,400
	시	30,600	61,200	△30,600
유기동물 입양비 지원(국비)		17,255	4,000	13,255
	국	4,251	1,600	2,651
	도	2,311	720	1,591
	시	10,693	1,680	9,013
301 일반보상금		17,255	4,000	13,255
	국	4,251	1,600	2,651
	도	2,311	720	1,591
	시	10,693	1,680	9,013
12 기타보상금		17,255	4,000	13,255
◎유기동물 입양 지원비 17,255,000원		17,255	4,000	13,255
	국	4,251	1,600	2,651
	도	2,311	720	1,591
	시	10,693	1,680	9,013
CCTV 등 방역인프라 설치 지원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	225	0	225
	시	1,275	0	1,275
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	225	0	225
	시	1,275	0	1,275
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000
◎CCTV 등 방역인프라 설치 지원 3,000,000원*1개소		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	225	0	225
	시	1,275	0	1,275
구제역 긴급백신 지원		478	0	478
	국	478	0	478
206 재료비		478	0	478
	국	478	0	478
01 재료비		478	0	478
◎구제역 긴급백신 구입 478,000원		478	0	478
	국	478	0	478
승마 사업		59,080	84,280	△25,200
	국	26,340	38,940	△12,600
	도	9,822	13,602	△3,780
	시	22,918	31,738	△8,820
장애학생 재활승마교실 운영		14,280	39,480	△25,200
	국	7,140	19,740	△12,600
	도	2,142	5,922	△3,780
	시	4,998	13,818	△8,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	14,280	39,480	△25,200
	국 7,140	19,740	△12,600
	도 2,142	5,922	△3,780
	시 4,998	13,818	△8,820
12 기타보상금	14,280	39,480	△25,200
◎장애학생 재활승마교실 운영 420,000원*34명	14,280	39,480	△25,200
	국 7,140	19,740	△12,600
	도 2,142	5,922	△3,780
	시 4,998	13,818	△8,820
재무활동(농식품위생과)	85,278	44,704	40,574
보전지출	39,274	0	39,274
보전지출(농식품위생과)	39,274	0	39,274
802 반환금기타	39,274	0	39,274
01 국고보조금반환금	10,009	0	10,009
◎쌀소득등보전직접지불제 3,223,000원	3,223	0	3,223
◎쌀소득등보전직접지불제(이자) 11,190원	12	0	12
◎쌀소득등보전직불제 관리비 12,340원	13	0	13
◎밭농업직불제사업 151,430원	152	0	152
◎밭농업직불제사업(이자) 480원	1	0	1
◎병해충 방제비 지원 2,100원	3	0	3
◎품목별 농업인 연구모임 육성지원 강사수당 40,000원	40	0	40
◎품목별 농업인 연구모임 육성지원 기술교육 137,000원	137	0	137
◎토양개량제 지원사업 10,780원	11	0	11
◎토양개량제 지원사업(이자) 12,430원	13	0	13
◎유기질비료지원사업 317,050원	318	0	318
◎유기질비료지원사업(이자) 96,390원	97	0	97
◎논 타작물 재배지원사업 249,900원	250	0	250
◎논 타작물 재배지원사업(이자) 1,900원	2	0	2
◎양곡관리경상비보조(이자) 8,280원	9	0	9
◎초등돌봄과일간식지원사업 272,700원	273	0	273
◎초등돌봄과일간식지원사업(이자) 113,050원	114	0	114
◎식품안전 감시 및 대응 36,020원	37	0	37
◎식품안전 감시 및 대응(이자) 7,920원	8	0	8
◎건강기능식품 관리 1,550원	2	0	2
◎건강기능식품 관리(이자) 870원	1	0	1
◎어린이 기호식품 전담관리원 운영(이자) 16,380원	17	0	17
◎어린이 급식관리지원센터 운영 집행잔액(원금) 33,360원	34	0	34
◎어린이 급식관리지원센터 운영 집행잔액(이자) 420,300원	421	0	421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎GAP 안전성 분석 지원 77,000원	77	0	77
◎GAP 안전성 분석 지원(이자) 400원	1	0	1
◎농지이용관리 지원사업 1,841,920원	1,842	0	1,842
◎농촌자원복합산업화 지원사업 310,080원	311	0	311
◎농촌자원복합산업화 지원사업(이자) 2,546,040원	2,547	0	2,547
◎농기계등화장치 부착지원 40,000원	40	0	40
◎농기계등화장치 부착지원(이자) 2,000원	2	0	2
◎농촌체험마을리더 교육지원 1,000원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	29,265	0	29,265
◎초등돌봄과일간식지원사업 81,810원	82	0	82
◎초등돌봄과일간식지원사업(이자) 33,910원	34	0	34
◎토지개량제 지원사업 44,540원	45	0	45
◎토지개량제 지원사업(이자) 4,610원	5	0	5
◎유기질비료지원사업 52,790원	53	0	53
◎유기질비료지원사업(이자) 24,480원	25	0	25
◎농작물재해보험 가입지원사업 8,482,170원	8,483	0	8,483
◎농작물재해보험 가입지원사업(이자) 59,370원	60	0	60
◎농업인안전재해보험 지원사업 2,437,970원	2,438	0	2,438
◎농업인안전재해보험 지원사업(이자) 23,830원	24	0	24
◎돌발병해충 방제비 100원	1	0	1
◎농촌지도자회원 역량강화 교육 700원	1	0	1
◎농촌지도자회원 농업정보지 제공 60,000원	60	0	60
◎생활개선회원 농업정보지 제공 132,000원	132	0	132
◎생활개선회 학습활동 지원 재료비 14,200원	15	0	15
◎친환경농산물 재배장려금 88,290원	89	0	89
◎친환경농산물 재배장려금(이자) 50원	1	0	1
◎논 타작물 재배지원사업 19,100원	20	0	20
◎논 타작물 재배지원사업(이자) 140원	1	0	1
◎보행관리기 지원사업(이자) 16,100원	17	0	17
◎우리아이 건강과일지원사업 337,600원	338	0	338
◎우리아이 건강과일지원사업(이자) 192,200원	193	0	193
◎어린이 급식관리지원센터 운영 집행잔액(원금) 4,750원	5	0	5
◎어린이 급식관리지원센터 운영 집행잔액(이자) 63,030원	64	0	64
◎GAP 안전성 분석 지원 9,800원	10	0	10
◎GAP 안전성 분석 지원(이자) 50원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎G마크 등 포장재 지원사업 3,460원	4	0	4
◎가축재해보험 가입 지원 227,160원	228	0	228
◎친환경 우수농산물 학교급식 지원 13,950,550원	13,951	0	13,951
◎친환경 우수농산물 학교급식 지원(이자) 617,540원	618	0	618
◎G마크 우수축산물 생산 공급지원 264,190원	265	0	265
◎G마크 우수축산물 생산 공급지원(이자) 274,750원	275	0	275
◎에너지절감형 농업난방 시설 지원 1,688,000원	1,688	0	1,688
◎에너지절감형 농업난방 시설 지원(이자) 19,240원	20	0	20
◎농촌융복합산업 판로확대 지원사업 17,090원	18	0	18
◎농촌체험마을리더 교육지원 1,000원	1	0	1
내부거래지출	46,004	44,704	1,300
내부거래지출	46,004	44,704	1,300
702 기금전출금	46,004	44,704	1,300
01 기금전출금	46,004	44,704	1,300
◎식품진흥기금 전출금(체험관 운영) 46,004,000원	46,004	44,704	1,300

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	739,078	713,793	25,285
	국 82,578	82,578	0
	시 656,500	631,215	25,285
신속하고 정확한 토지행정 구현	705,129	679,929	25,200
	국 82,578	82,578	0
	시 622,551	597,351	25,200
체계적인 토지 및 지적관리	705,129	679,929	25,200
	국 82,578	82,578	0
	시 622,551	597,351	25,200
개발부담금 부과·징수	76,982	51,782	25,200
201 일반운영비	73,400	48,200	25,200
01 사무관리비	73,400	48,200	25,200
◎개발부담금 부과 원가계산 수수료 1,000,000원*60건	60,000	40,000	20,000
◎개발부담금 대상토지 감정평가 수수료 1,300,000원*5건*2개 기관	13,000	7,800	5,200
재무활동(토지정보과)	85	0	85
보전지출	85	0	85
보전지출	85	0	85
802 반환금기타	85	0	85
01 국고보조금반환금	52	0	52
◎2018년 개별공시지가 조사·산정 국고보조금 발생이자 반납 51,560원	52	0	52
02 시·도비보조금반환금	33	0	33
◎2016년 광역도로 도로명주소 안내시설 설치사업 도비보조금 발생이자 반납 32,040원	33	0	33

미 래 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 미래사업과
정책: 스마트도시 구축
단위: 전략사업 계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래사업과	11,207,511	11,116,180	91,331
	기 4,370,000	4,370,000	0
	시 6,837,511	6,746,180	91,331
스마트도시 구축	1,187,060	1,102,060	85,000
전략사업 계획 수립	1,187,060	1,102,060	85,000
운암뜰 복합 개발 사업	698,000	613,000	85,000
207 연구개발비	668,000	583,000	85,000
01 연구용역비	668,000	583,000	85,000
◎운암뜰 도시개발 사업구역 지정 및 개발계획 수립 용역 668,000,000원	668,000	583,000	85,000
재무활동(미래사업과)	6,331	0	6,331
보전지출	6,331	0	6,331
보전지출	6,331	0	6,331
802 반환금기타	6,331	0	6,331
01 국고보조금반환금	6,331	0	6,331
◎2016년 미니어처테마파크 조성사업 이자반납 6,331,000원	6,331	0	6,331

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	21,803,716	22,916,158	△1,112,442
	균 106,000	106,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 106,000	106,000	0
	시 20,891,716	22,704,158	△1,812,442
지방도 건설 확.포장	6,004,000	7,921,000	△1,917,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	6,004,000	7,921,000	△1,917,000
내삼미동 도시계획도로 개설공사 (소3-491호선)	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
◎내삼미동 도시계획도로 개설공사(소3-491호선) 개설공사 0원	0	500,000	△500,000
갈곶동 도시계획도로(소로3-348호선외1) 개설	3,000	500,000	△497,000
401 시설비및부대비	3,000	500,000	△497,000
01 시설비	3,000	500,000	△497,000
◎갈곶동 도시계획도로(소로3-348호선외1) 개설 3,000,000원*1식	3,000	500,000	△497,000
세교동 도시계획도로 개설공사 (소로3-102호선외1)	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
◎세교동 도시계획도로 개설공사(소로3-102호선외1) 1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,500,000	△500,000
서동 도시계획도로(소3-495호선) 개설공사	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
◎서동 도시계획도로(소로3-495호선) 개설공사 200,000,000원*1식	200,000	500,000	△300,000
가장동 소방도로(시도 639호선) 개설공사	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
◎가장동 소방도로(시도 639호선) 개설공사 700,000,000원*1식	700,000	1,000,000	△300,000
가장동 소방도로(시도 640호선) 개설공사	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
◎가장동 소방도로(시도 640호선) 개설공사 500,000,000원	500,000	700,000	△200,000
외삼미동 도시계획도로(소로1-15, 소로3-99호선) 개설공사	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	140,000	0	140,000
◎외삼미동 도시계획도로(소로1-15, 소로3-99호선) 개설공사 140,000,000원*1식	140,000	0	140,000
세교동 도시계획도로(소로3-102호선 잔여구간) 개설공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎세교동 도시계획도로(소로3-102호선 잔여구간) 개설공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
궐동,은계동 도시계획도로(소로2-38,소로2-24호선) 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎궐동,은계동 도시계획도로(소로2-38,소로2-24호선) 개설공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
동부대로 원동고가 철거 및 지하차도 설치 타당성 조사	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
◎동부대로 원동고가 철거 및 지하차도설치 타당성 조사 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
도로시설 관리	15,754,738	14,954,738	800,000
	균 106,000	106,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 106,000	106,000	0
	시 14,842,738	14,742,738	100,000
도로시설물 정비	12,271,831	11,471,831	800,000
	균 106,000	106,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 56,000	56,000	0
	시 11,409,831	11,309,831	100,000
도로유지 보수사업	8,043,066	7,343,066	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 50,000	50,000	0
	시 7,293,066	7,293,066	0
401 시설비및부대비	7,763,750	7,063,750	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 50,000	50,000	0
	시 7,013,750	7,013,750	0
01 시설비	7,750,000	7,050,000	700,000
◎도로 유지보수 사업 5,750,000,000원*1식	5,750,000	6,550,000	△800,000
	도 50,000	50,000	0
	시 5,700,000	6,500,000	△800,000
◎가장동 옹벽 보수공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
	특 700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 800,000	0	800,000
교량시설물 관리	1,169,400	1,069,400	100,000
401 시설비및부대비	1,035,400	935,400	100,000
01 시설비	1,035,400	935,400	100,000
◎남촌대교 경관개선 사업	100,000	0	100,000
-경관시설물 설치 및 조명 설치 실시설계 용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
재무활동(건설도로과)	4,558	0	4,558
보전지출(건설도로과)	4,558	0	4,558
보전지출(건설도로과)	4,558	0	4,558
802 반환금기타	4,558	0	4,558
02 시·도비보조금반환금	4,558	0	4,558
◎2018년 찾아가는 자전거 안전교육 245,000원	245	0	245
◎2018년 도로 유지관리 지원사업 4,313,000원	4,313	0	4,313

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	25,940,510	24,532,452	1,408,058
	국 415,753	335,934	79,819
	도 378,281	347,885	30,396
	시 25,146,476	23,848,633	1,297,843
대중교통 육성 지원	18,046,818	18,010,012	36,806
	국 415,753	335,934	79,819
	도 217,781	197,385	20,396
	시 17,413,284	17,476,693	△63,409
운수업계 지원	14,920,790	14,883,984	36,806
	국 415,753	335,934	79,819
	도 217,781	197,385	20,396
	시 14,287,256	14,350,665	△63,409
운수업계보조금부담금	3,254,081	3,429,247	△175,166
308 자치단체등이전	1,203,641	1,378,807	△175,166
07 자치단체간부담금	1,203,641	1,378,807	△175,166
◎시내버스 보조금 부담금 951,045,000원	951,045	1,126,385	△175,340
◎시내버스 경영 및 서비스 개선지원 178,705,000원	178,705	178,531	174
법인택시 운수종사자 처우개선지원	154,200	150,600	3,600
	도 154,200	150,600	3,600
307 민간이전	154,200	150,600	3,600
	도 154,200	150,600	3,600
09 운수업계보조금	154,200	150,600	3,600
◎법인택시 운수종사자 처우개선 지원 154,200,000원	154,200	150,600	3,600
	도 154,200	150,600	3,600
시내버스 공공와이파이 확대구축 지원	0	24,300	△24,300
	국 0	12,150	△12,150
	시 0	12,150	△12,150
201 일반운영비	0	24,300	△24,300
	국 0	12,150	△12,150
	시 0	12,150	△12,150
02 공공운영비	0	24,300	△24,300
◎시내버스 공공와이파이 확대 구축 지원(신규) 0원	0	24,300	△24,300
	국 0	12,150	△12,150
	시 0	12,150	△12,150
여성안심터미널 사업	769	769	0
	국 385	384	1
	시 384	385	△1
307 민간이전	769	769	0
	국 385	384	1
	시 384	385	△1
09 운수업계보조금	769	769	0
◎여성안심터미널 사업 769,000원	769	769	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	385	384	1
	시	384	385	△1
저상버스 도입 지원비		184,672	0	184,672
	국	91,968	0	91,968
	도	13,796	0	13,796
	시	78,908	0	78,908
201 일반운영비		736	0	736
02 공공운영비		736	0	736
◎저상버스 저당권설정(수입증지) 183,936,000원*0.4%		736	0	736
307 민간이전		183,936	0	183,936
	국	91,968	0	91,968
	도	13,796	0	13,796
	시	78,172	0	78,172
09 운수업계보조금		183,936	0	183,936
◎저상버스 도입지원비 91,968,000원*2대		183,936	0	183,936
	국	91,968	0	91,968
	도	13,796	0	13,796
	시	78,172	0	78,172
광역버스 파업대비 임시 운영지원		48,000	0	48,000
	도	3,000	0	3,000
	시	45,000	0	45,000
201 일반운영비		48,000	0	48,000
	도	3,000	0	3,000
	시	45,000	0	45,000
01 사무관리비		48,000	0	48,000
◎광역버스 파업대비 임시 운영지원 800,000원*20대*3일		48,000	0	48,000
	도	3,000	0	3,000
	시	45,000	0	45,000
대중교통 안전 확보		747,020	712,020	35,000
	도	160,500	150,500	10,000
	시	586,520	561,520	25,000
교통안전 개선		747,020	712,020	35,000
	도	160,500	150,500	10,000
	시	586,520	561,520	25,000
교통안전 개선 대책 추진		140,620	105,620	35,000
	도	10,000	0	10,000
	시	130,620	105,620	25,000
201 일반운영비		58,830	43,830	15,000
01 사무관리비		52,800	37,800	15,000
◎교통안전 물품구입(신호봉, 암밴드 등) 18,000,000원		18,000	3,000	15,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	20,000	0	20,000
◎고령운전자 운전면허 자진반납 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
재무활동(교통과)	7,046,126	5,762,340	1,283,786
내부거래지출	7,046,126	5,762,340	1,283,786
내부거래지출	7,046,126	5,762,340	1,283,786
701 기타회계등전출금	7,046,126	5,762,340	1,283,786
01 기타회계전출금	7,046,126	5,762,340	1,283,786
◎교통사업특별회계 전출금 7,046,126,000원	7,046,126	5,762,340	1,283,786
재무활동(교통과)	52,466	0	52,466
보전지출	52,466	0	52,466
보전지출	52,466	0	52,466
802 반환금기타	52,466	0	52,466
01 국고보조금반환금	27,921	0	27,921
◎오산역환승센터 건설사업 준공에 따른 국비 반납(이자발생분) 26,000,000원	26,000	0	26,000
◎2018 차로이탈경고장치 장착지원(버스) 1,920,400원	1,921	0	1,921
02 시·도비보조금반환금	24,545	0	24,545
◎오산역환승센터 건설사업 준공에 따른 도비 반납(이자발생분) 14,200,000원	14,200	0	14,200
◎2018 택시 카드결제 수수료 지원 149,730원	150	0	150
◎2018 택시 카드단말기 통신료 지원 198,360원	199	0	199
◎2018 법인택시 처우개선 지원금 집행잔액 9,298,020원	9,299	0	9,299
◎2018 마을버스 LED 도착안내시스템 도비 이자 반납 157,120원	158	0	158
◎교통약자 이동차량 구입 도비 이자반납 250,000원	250	0	250
◎2018 차로이탈경고장치 장착지원(버스) 288,030원	289	0	289

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	904,681	931,531	△26,850
도시미관을 우선한 건축행정 구현	622,421	649,271	△26,850
건축행정의 내실화 추진	138,500	170,350	△31,850
건축물 현장조사 및 자료구축	138,500	170,350	△31,850
201 일반운영비	19,150	51,000	△31,850
01 사무관리비	19,150	51,000	△31,850
◎건축위원회 개최	11,400	36,000	△24,600
- 참석수당 50,000원*12명*7회	4,200	12,000	△7,800
- 심사수당 50,000원*12명*7회	4,200	12,000	△7,800
- 초과수당 50,000원*12명*5회	3,000	12,000	△9,000
◎건축구조전문위원회 개최	7,750	15,000	△7,250
- 참석수당 50,000원*5명*12회	3,000	5,000	△2,000
- 심사수당 50,000원*5명*12회	3,000	5,000	△2,000
- 초과수당 50,000원*5명*7회	1,750	5,000	△3,250
쾌적한 도시환경 구축	18,500	13,500	5,000
경관 및 공공디자인 관리	18,500	13,500	5,000
201 일반운영비	18,500	13,500	5,000
01 사무관리비	18,500	13,500	5,000
◎경관 및 공공디자인 위원회 및 교육	18,500	13,500	5,000
- 참석수당 50,000원*10명*17회	8,500	6,000	2,500
- 심사수당 50,000원*10명*17회	8,500	6,000	2,500
- 초과수당 50,000원*10명*3회	1,500	1,500	0

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 도시재정비 및 주거환경정비
단위: 도시주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	12,497,062	11,568,600	928,462
	국 4,421,867	4,421,867	0
	균 2,616,000	2,616,000	0
	도 1,379,133	1,379,133	0
	시 4,080,062	3,151,600	928,462
도시재정비 및 주거환경정비	6,121,450	5,289,450	832,000
	균 2,616,000	2,616,000	0
	도 784,800	784,800	0
	시 2,720,650	1,888,650	832,000
도시주거환경정비	6,121,450	5,289,450	832,000
	균 2,616,000	2,616,000	0
	도 784,800	784,800	0
	시 2,720,650	1,888,650	832,000
주거환경관리사업	829,000	44,000	785,000
207 연구개발비	0	44,000	△44,000
01 연구용역비	0	44,000	△44,000
◎도시재생 뉴딜 연구개발 용역 0원	0	44,000	△44,000
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
11 기타부담금	9,000	0	9,000
◎오산장터주거환경관리사업변상금 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	820,000	0	820,000
01 시설비	820,000	0	820,000
◎오산장터주거환경관리사업토지매입비 820,000,000원*1식	820,000	0	820,000
오산시 빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역	47,000	0	47,000
207 연구개발비	47,000	0	47,000
01 연구용역비	47,000	0	47,000
◎오산시빈집실태조사및정비계획수립 47,000,000원*1식	47,000	0	47,000
재무활동(주택과)	96,462	0	96,462
보전지출	96,462	0	96,462
보전지출	96,462	0	96,462
802 반환금기타	96,462	0	96,462
01 국고보조금반환금	88,992	0	88,992
◎2018년도 주거급여 국비보조금 집행잔액 반납 88,991,720원	88,992	0	88,992
02 시·도비보조금반환금	7,470	0	7,470
◎2018년도 주거급여 도비보조금 집행잔액 반납 6,945,860원	6,946	0	6,946
◎2018년도 소규모공동주택안전점검지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 524,000원	524	0	524

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,592,675	5,567,297	25,378
	국 1,881,485	1,882,485	△1,000
	도 653,786	661,786	△8,000
	시 3,057,404	3,023,026	34,378
공공보건서비스 기반구축	1,360,210	1,363,640	△3,430
	국 25,978	25,978	0
	도 108,144	116,144	△8,000
	시 1,226,088	1,221,518	4,570
1차진료기능강화	1,180,950	1,176,380	4,570
	국 5,120	5,120	0
	도 600	600	0
	시 1,175,230	1,170,660	4,570
내소민원의료서비스제공	882,710	878,140	4,570
101 인건비	48,772	44,202	4,570
04 기간제근로자등보수	45,118	40,548	4,570
◎한방진료실 대체인력 인건비	4,570	0	4,570
- 기본급 78,100원*1명*43일	3,359	0	3,359
- 주휴및월차수당 78,100원*1명*10일	781	0	781
- 기관부담금 215,000원*1명*2회	430	0	430
보건의료사업의 활성화	179,260	187,260	△8,000
	국 20,858	20,858	0
	도 107,544	115,544	△8,000
	시 50,858	50,858	0
경기도초등학생치과주치의 사업	107,544	115,544	△8,000
	도 107,544	115,544	△8,000
201 일반운영비	2,224	7,224	△5,000
	도 2,224	7,224	△5,000
01 사무관리비	2,224	7,224	△5,000
◎인쇄비 및 협의체 수당 등(신규) 2,224,000원	2,224	7,224	△5,000
	도 2,224	7,224	△5,000
307 민간이전	105,320	108,320	△3,000
	도 105,320	108,320	△3,000
01 의료및구료비	105,320	108,320	△3,000
◎검진비 지원(신규) 105,320,000원	105,320	108,320	△3,000
	도 105,320	108,320	△3,000
방역	4,123,987	4,124,987	△1,000
	국 1,855,507	1,856,507	△1,000
	도 545,642	545,642	0
	시 1,722,838	1,722,838	0
감염병예방을 위한 방역활동 강화	388,079	389,079	△1,000
	국 24,107	25,107	△1,000
	도 534	534	0
	시 363,438	363,438	0

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보완적 감염병예방관리	345,265	345,265	0
201 일반운영비	31,182	31,182	0
01 사무관리비	29,478	28,078	1,400
◎일반수용비	29,478	28,078	1,400
- 의료감염예방교육 운영비 1,400,000원	1,400	0	1,400
03 행사운영비	0	1,400	△1,400
◎의료감염예방교육 강사료 0원	0	1,400	△1,400
의료관련감염관리 표본감시체계 운영	7,000	8,000	△1,000
	국 7,000	8,000	△1,000
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	국 7,000	8,000	△1,000
01 의료및구료비	7,000	8,000	△1,000
◎의료관련감염병 예방관리사업 운영비 지원 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
	국 7,000	8,000	△1,000
재무활동(보건행정과)	29,808	0	29,808
보전지출	29,808	0	29,808
보전지출	29,808	0	29,808
802 반환금기타	29,808	0	29,808
01 국고보조금반환금	22,788	0	22,788
◎지역 재난현장출동의료팀 운영지원 38,980원	39	0	39
◎예방접종등록센터운영 181,390원	182	0	182
◎B형간염 주산기감염 예방사업 81,270원	82	0	82
◎어린이 예방접종 운영 370원	1	0	1
◎성인 예방접종 운영 1,828,770원	1,829	0	1,829
◎어린이집 및 초등학생 인플루엔자 예방접종사업 18,620,290원	18,621	0	18,621
◎예방접종지원사업(인플루엔자 잔여 백신회수 환수액) 169,080원	170	0	170
◎예방접종지원사업(10~17년 환수액) 100,010원	101	0	101
◎생물테러대응 교육 및 훈련 8,680원	9	0	9
◎에이즈 및 성병예방 107,520원	108	0	108
◎보건소 등 결핵환자관리사업(결핵관리요원 지원) 955,170원	956	0	956
◎보건소 결핵관리사업 689,680원	690	0	690
02 시·도비보조금반환금	7,020	0	7,020
◎지역 재난현장출동의료팀 운영지원 16,710원	17	0	17
◎예방접종등록센터운영 53,620원	54	0	54
◎B형간염 주산기감염 예방사업 23,980원	24	0	24
◎어린이 예방접종 운영 110원	1	0	1
◎성인 예방접종 운영 548,830원	549	0	549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎어린이집 초등학생 인플루엔자 예방접종사업 5,586,090원	5,587	0	5,587
◎예방접종지원사업(인플루엔자 잔여 백신회수 환수액) 50,720원	51	0	51
◎예방접종지원사업(10~17년 환수액) 33,250원	34	0	34
◎감염병예방 및 방역사업약품 지원 13,030원	14	0	14
◎한센인 의료지원 192,000원	192	0	192
◎생물테러대응 교육 및 훈련 2,600원	3	0	3
◎보건소 등 결핵환자관리사업(결핵관리요원 지원) 286,550원	287	0	287
◎보건소 결핵관리사업 206,900원	207	0	207

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		9,647,173	9,618,279	28,894
	국	3,390,865	3,318,865	72,000
	균	490,000	490,000	0
	도	1,813,068	1,809,668	3,400
	시	3,953,240	3,999,746	△46,506
건강증진		3,775,602	4,115,602	△340,000
	국	779,599	779,599	0
	균	490,000	490,000	0
	도	782,082	782,082	0
	시	1,723,921	2,063,921	△340,000
시민건강증진 프로그램운영		1,185,921	1,185,921	0
	국	479,169	479,169	0
	도	20,847	20,847	0
	시	685,905	685,905	0
지역사회중심금연지원서비스		258,920	258,920	0
	국	129,460	129,460	0
	시	129,460	129,460	0
201 일반운영비		93,496	99,376	△5,880
	국	46,748	49,688	△2,940
	시	46,748	49,688	△2,940
01 사무관리비		75,016	80,896	△5,880
◎생활터 흡연예방사업	27,120,000원	27,120	33,000	△5,880
	국	13,560	16,500	△2,940
	시	13,560	16,500	△2,940
301 일반보상금		21,120	15,240	5,880
	국	10,560	7,620	2,940
	시	10,560	7,620	2,940
12 기타보상금		19,720	13,840	5,880
◎금연지도원 활동비		18,520	12,640	5,880
- 주간 활동	40,000원*7명*49일	13,720	7,840	5,880
	국	6,860	3,920	2,940
	시	6,860	3,920	2,940
- 야간 활동	60,000원*4명*20일	4,800	4,800	0
	국	2,400	2,400	0
	시	2,400	2,400	0
건강도시프로젝트		179,120	179,120	0
201 일반운영비		176,920	168,920	8,000
01 사무관리비		17,000	9,000	8,000
◎홍보물 제작	1,000원*2,000개*6종	12,000	4,000	8,000
301 일반보상금		2,200	10,200	△8,000
12 기타보상금		1,600	9,600	△8,000
◎마을건강관리활동가 지원	80,000원*10명*2월	1,600	9,600	△8,000
모바일 헬스케어		39,360	39,360	0
	국	19,680	19,680	0
	시	19,680	19,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		11,340	11,840	△500
	국	5,670	5,920	△250
	시	5,670	5,920	△250
01 사무관리비		11,340	11,840	△500
◎모바일 앱을 활용한 건강관리서비스 제공 11,340,000원		11,340	11,840	△500
	국	5,670	5,920	△250
	시	5,670	5,920	△250
202 여비		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
01 국내여비		500	0	500
◎모바일 헬스케어 운영인력 출장여비 50,000원*5명*2회		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
영양플러스사업		141,624	141,624	0
	국	70,812	70,812	0
	시	70,812	70,812	0
101 인건비		30,210	25,200	5,010
	국	15,105	12,600	2,505
	시	15,105	12,600	2,505
03 무기계약근로자보수		22,050	25,200	△3,150
◎영양사(영양플러스사업) 인건비 2,100,000원*1명*9월+1,050,000원*1명*3월		22,050	25,200	△3,150
	국	11,025	12,600	△1,575
	시	11,025	12,600	△1,575
04 기간제근로자등보수		8,160	0	8,160
◎영양사(영양플러스사업) 기간제 인건비 2,040,000원 *1명*4개월		8,160	0	8,160
	국	4,080	0	4,080
	시	4,080	0	4,080
201 일반운영비		28,814	33,824	△5,010
	국	14,407	16,912	△2,505
	시	14,407	16,912	△2,505
01 사무관리비		28,714	33,724	△5,010
◎홍보물 제작 및 운영물품 구입 26,974,000원		26,974	31,984	△5,010
	국	13,487	15,992	△2,505
	시	13,487	15,992	△2,505
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		2,431,653	2,771,653	△340,000
	국	300,430	300,430	0
	균	490,000	490,000	0
	도	761,235	761,235	0
	시	879,988	1,219,988	△340,000
보완적 산모신생아건강관리사 지원		209,333	549,333	△340,000
301 일반보상금		209,333	549,333	△340,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		209,333	549,333	△340,000
◎정부지원대상외 전체 출산가정에 소득수준에 상관없이 신생아건강관리사 파견 209,333,000원		209,333	549,333	△340,000
지역보건사업의 활성화		5,443,985	5,353,085	90,900
	국	2,611,266	2,539,266	72,000
	도	1,030,986	1,027,586	3,400
	시	1,801,733	1,786,233	15,500
정신보건사업역량강화		4,303,581	4,292,681	10,900
	국	1,949,496	1,941,496	8,000
	도	980,082	979,082	1,000
	시	1,374,003	1,372,103	1,900
생계급여(정신보건시설 시설급여)		397,000	387,000	10,000
	국	317,600	309,600	8,000
	도	39,700	38,700	1,000
	시	39,700	38,700	1,000
307 민간이전		397,000	387,000	10,000
	국	317,600	309,600	8,000
	도	39,700	38,700	1,000
	시	39,700	38,700	1,000
01 의료및구료비		397,000	387,000	10,000
◎정신보건시설 시설급여 397,000,000원		397,000	387,000	10,000
	국	317,600	309,600	8,000
	도	39,700	38,700	1,000
	시	39,700	38,700	1,000
정신건강심사위원회 운영		8,100	7,200	900
201 일반운영비		8,100	7,200	900
01 사무관리비		8,100	7,200	900
◎정신건강심사위원회 운영		8,100	7,200	900
-계속입원심사 참석 및 심사수당 8,100,000원		8,100	7,200	900
치매관리사업		501,282	421,282	80,000
	국	358,244	294,244	64,000
	도	18,554	16,154	2,400
	시	124,484	110,884	13,600
치매안심센터 운영비		390,400	310,400	80,000
	국	312,320	248,320	64,000
	도	11,712	9,312	2,400
	시	66,368	52,768	13,600
101 인건비		34,020	33,614	406
	국	27,216	26,891	325
	도	1,021	1,008	13
	시	5,783	5,715	68
04 기간제근로자등보수		34,020	33,614	406
◎치매안심센터 협력의사 수당 29,498,000원		29,498	33,614	△4,116
	국	23,599	26,891	△3,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	885	1,008	△123
	시	5,014	5,715	△701
◎치매프로그래머 인건비 4,522,000원		4,522	0	4,522
	국	3,617	0	3,617
	도	136	0	136
	시	769	0	769
201 일반운영비		179,780	152,786	26,994
	국	143,824	122,229	21,595
	도	5,393	4,584	809
	시	30,563	25,973	4,590
01 사무관리비		169,780	142,786	26,994
◎사무용품 구입 및 홍보물 제작 등 132,000,000원		132,000	142,786	△10,786
	국	105,600	114,229	△8,629
	도	3,960	4,284	△324
	시	22,440	24,273	△1,833
◎공공후견인 교육비 400,000원		400	0	400
	국	320	0	320
	도	12	0	12
	시	68	0	68
◎버스 광고비 18,000,000원		18,000	0	18,000
	국	14,400	0	14,400
	도	540	0	540
	시	3,060	0	3,060
◎프로그램 운영 강사료 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	2,400	0	2,400
	도	90	0	90
	시	510	0	510
◎치매안심센터 전담인력 근무복 100,000원*2회*15명		3,000	0	3,000
	국	2,400	0	2,400
	도	90	0	90
	시	510	0	510
◎환경개선사업 13,380,000원		13,380	0	13,380
	국	10,704	0	10,704
	도	401	0	401
	시	2,275	0	2,275
202 여비		11,000	10,000	1,000
	국	8,800	8,000	800
	도	330	300	30
	시	1,870	1,700	170
01 국내여비		11,000	10,000	1,000
◎치매관리사업 전담인력 추진여비 1,000,000원*11명		11,000	10,000	1,000
	국	8,800	8,000	800
	도	330	300	30
	시	1,870	1,700	170
206 재료비		30,000	10,000	20,000
	국	24,000	8,000	16,000
	도	900	300	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,100	1,700	3,400
01 재료비		30,000	10,000	20,000
◎치매쉼터 프로그램 운영 재료비 15,000원*100명*20회		30,000	10,000	20,000
	국	24,000	8,000	16,000
	도	900	300	600
	시	5,100	1,700	3,400
301 일반보상금		5,600	4,000	1,600
	국	4,480	3,200	1,280
	도	168	120	48
	시	952	680	272
12 기타보상금		1,600	0	1,600
◎치매공공후견인 활동비 등 지급 200,000원*2명*4월		1,600	0	1,600
	국	1,280	0	1,280
	도	48	0	48
	시	272	0	272
307 민간이전		130,000	100,000	30,000
	국	104,000	80,000	24,000
	도	3,900	3,000	900
	시	22,100	17,000	5,100
01 의료및구료비		130,000	100,000	30,000
◎치매조호물품 구입 30,000원*250명*12월		90,000	100,000	△10,000
	국	72,000	80,000	△8,000
	도	2,700	3,000	△300
	시	15,300	17,000	△1,700
◎의료용 소모품 구입 2,000,000원*5종*3회		30,000	0	30,000
	국	24,000	0	24,000
	도	900	0	900
	시	5,100	0	5,100
◎치매조기검진비 5,000,000원*2개소		10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	도	300	0	300
	시	1,700	0	1,700
재무활동(건강증진과)		277,994	0	277,994
보전지출		277,994	0	277,994
보전지출		277,994	0	277,994
802 반환금기타		277,994	0	277,994
01 국고보조금반환금		221,146	0	221,146
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 460원		1	0	1
◎지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 124,330원		125	0	125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 448,620원	449	0	449
◎지역사회통합건강증진사업 집행잔액 2,721,790원	2,722	0	2,722
◎사례관리전달체계개선 집행잔액 6,643,580원	6,644	0	6,644
◎사례관리전달체계개선 이자반납 130,050원	131	0	131
◎모바일헬스케어 집행잔액 2,748,630원	2,749	0	2,749
◎모바일헬스케어 이자반납 29,160원	30	0	30
◎미숙아등 의료비지원 집행잔액 7,300원	8	0	8
◎선천성대사이상검사 및 환아관리 집행잔액 8,383,660원	8,384	0	8,384
◎난임부부지원 집행잔액 30,903,980원	30,904	0	30,904
◎난청조기진단(신생아청각선별검사) 집행잔액 5,910원	6	0	6
◎청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 1,189,200원	1,190	0	1,190
◎청소년산모 임신출산 의료비지원 이자반납 21,870원	22	0	22
◎표준모자보건수첩 제작 이자반납 8,570원	9	0	9
◎고위험임산부 의료비지원 집행잔액 20,252,890원	20,253	0	20,253
◎저소득층 기저귀조제분유 지원 집행잔액 3,188,940원	3,189	0	3,189
◎기저귀조제분유 지원사업 예탁금 이자반납 265,710원	266	0	266
◎영유아발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 99,000원	99	0	99
◎보완적 산모신생아 건강관리사 지원 집행잔액 17,009,600원	17,010	0	17,010
◎보완적 산모신생아 건강관리시 지원 이자반납 339,920원	340	0	340
◎정신요양시설 운영지원 집행잔액 26,026,320원	26,027	0	26,027
◎정신요양시설 운영지원 이자반납 16,570원	17	0	17
◎정신재활시설 기능보강 집행잔액 1,916,830원	1,917	0	1,917
◎정신재활시설 기능보강 이자반납 110원	1	0	1
◎기초정신건강복지센터 운영 집행잔액 2,363,290원	2,364	0	2,364
◎기초정신건강복지센터 운영 이자반납 21,980원	22	0	22
◎자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 1,810원	2	0	2
◎치매안심센터 설치비 집행잔액 32,257,420원	32,258	0	32,258
◎치매안심센터 설치비 이자반납 2,334,680원	2,335	0	2,335
◎치매안심센터 운영비 집행잔액 60,600,840원	60,601	0	60,601
◎치매안심센터 운영비 이자반납 936,780원	937	0	937

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국가암관리 지자체 지원 집행잔액 133,810원	134	0	134
02 시·도비보조금반환금	56,848	0	56,848
◎미숙아등 의료비 지원 집행잔액 3,650원	4	0	4
◎선천성대사이상검사 및 환아관리 집행잔액 4,191,840원	4,192	0	4,192
◎난임부부지원 집행잔액 15,452,510원	15,453	0	15,453
◎난청조기진단(신생아 청각선별검사) 집행잔액 2,950원	3	0	3
◎청소년산모 임신출산 의료비지원 집행잔액 594,600원	595	0	595
◎청소년산모 임신출산 의료비지원 이자반납 10,940원	11	0	11
◎표준모자보건수첩 이자반납 4,290원	5	0	5
◎고위험임산부 의료비지원 집행잔액 10,126,470원	10,127	0	10,127
◎저소득층 기저귀조제분유 지원 집행잔액 1,594,470원	1,595	0	1,595
◎기저귀조제분유 지원사업 예탁금 이자반납 132,850원	133	0	133
◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 12,000원	12	0	12
◎정신요양시설 운영지원 집행잔액 11,152,860원	11,153	0	11,153
◎정신요양시설 운영지원 이자반납 7,100원	8	0	8
◎정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등 집행잔액 1,659,940원	1,660	0	1,660
◎정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등 이자반납 7,690원	8	0	8
◎정신재활시설 운영지원 집행잔액 2,290,570원	2,291	0	2,291
◎정신재활시설 운영지원 이자반납 12,360원	13	0	13
◎정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 집행잔액 1,150,000원	1,150	0	1,150
◎기초정신건강복지센터 운영 집행잔액 1,870,490원	1,871	0	1,871
◎기초정신건강복지센터 운영 이자반납 16,840원	17	0	17
◎생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 이자반납 1,860원	2	0	2
◎자살시도자 및 가족 등 치료지원 집행잔액 150원	1	0	1
◎자살시도자 및 가족 등 치료지원 이자반납 170원	1	0	1
◎노인자살예방사업 집행잔액 82,800원	83	0	83
◎노인자살예방사업 이자반납 8,350원	9	0	9
◎치매안심센터 설치비 집행잔액 4,032,180원	4,033	0	4,033
◎치매안심센터 설치비 이자반납 87,550원	88	0	88

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎치매안심센터 운영비 집행잔액 2,272,660원	2,273	0	2,273
◎치매안심센터 운영비 이자반납 35,130원	36	0	36
◎국가암관리 지자체 지원 집행잔액 20,200원	21	0	21

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 시민과 함께 하는 열린 환경행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	39,867,001	31,635,575	8,231,426
	국 5,769,071	2,180,799	3,588,272
	기 42,926	38,466	4,460
	도 1,010,886	233,845	777,041
	시 33,044,118	29,182,465	3,861,653
친환경도시 건설 기반 조성	513,024	506,664	6,360
	국 97,952	97,952	0
	기 4,460	0	4,460
	도 20,990	20,990	0
	시 389,622	387,722	1,900
시민과 함께 하는 열린 환경행정	332,736	326,376	6,360
	기 4,460	0	4,460
	시 328,276	326,376	1,900
민간단체 수질보전활동 지원(성립전)	4,460	0	4,460
	기 4,460	0	4,460
307 민간이전	4,460	0	4,460
	기 4,460	0	4,460
02 민간경상사업보조	4,460	0	4,460
◎2019년 민간단체 수질보전활동(성립전) 4,460,000원	4,460	0	4,460
	기 4,460	0	4,460
야생동물 보호 및 관리	1,900	0	1,900
301 일반보상금	1,900	0	1,900
12 기타보상금	1,900	0	1,900
◎유해야생동물 포획 보상금	1,900	0	1,900
- 멧돼지 포획 보상금 200,000원*5마리	1,000	0	1,000
- 고라니 포획 보상금 30,000원*30마리	900	0	900
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	10,728,948	4,494,616	6,234,332
	국 5,541,119	1,952,847	3,588,272
	기 38,466	38,466	0
	도 773,896	210,455	563,441
	시 4,375,467	2,292,848	2,082,619
기후변화 대응 사업	112,204	88,600	23,604
	국 10,500	10,500	0
	도 11,802	0	11,802
	시 89,902	78,100	11,802
미세먼지 배출업소 단속요원 지원(성립전)	23,604	0	23,604
	도 11,802	0	11,802
	시 11,802	0	11,802
101 인건비	23,604	0	23,604
	도 11,802	0	11,802
	시 11,802	0	11,802
04 기간제근로자등보수	23,604	0	23,604
◎미세먼지 배출업소 단속요원 지원(성립전) 23,604,000원	23,604	0	23,604

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 기후변화 대응 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,802	0	11,802
	시	11,802	0	11,802
배출업소 관리		627,229	207,729	419,500
	국	228,000	22,400	205,600
	도	91,200	11,200	80,000
	시	308,029	174,129	133,900
환경오염물질 배출업소 관리		106,980	53,080	53,900
405 자산취득비		53,900	0	53,900
01 자산및물품취득비		53,900	0	53,900
◎실시간 악취측정 및 무인악취포집기 구입 26,950,000원*2개소		53,900	0	53,900
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		410,400	44,800	365,600
	국	228,000	22,400	205,600
	도	91,200	11,200	80,000
	시	91,200	11,200	80,000
402 민간자본이전		410,400	44,800	365,600
	국	228,000	22,400	205,600
	도	91,200	11,200	80,000
	시	91,200	11,200	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		410,400	44,800	365,600
◎소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 410,400,000원		410,400	44,800	365,600
	국	228,000	22,400	205,600
	도	91,200	11,200	80,000
	시	91,200	11,200	80,000
경유자동차 배출가스 저감사업 추진		8,261,555	2,355,115	5,906,440
	국	4,541,809	1,173,557	3,368,252
	도	607,773	166,134	441,639
	시	3,111,973	1,015,424	2,096,549
운행경유차 배출가스 저감사업		8,075,254	2,186,734	5,888,520
	국	4,461,619	1,093,367	3,368,252
	도	605,644	164,005	441,639
	시	3,007,991	929,362	2,078,629
402 민간자본이전		7,963,072	1,740,028	6,223,044
	국	4,405,528	870,014	3,535,514
	도	597,230	130,502	466,728
	시	2,960,314	739,512	2,220,802
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,963,072	1,740,028	6,223,044
◎운행차 배출가스 저감사업 7,963,072,000원		7,963,072	1,740,028	6,223,044
	국	4,405,528	870,014	3,535,514
	도	597,230	130,502	466,728
	시	2,960,314	739,512	2,220,802
403 자치단체등자본이전		112,182	446,706	△334,524
	국	56,091	223,353	△167,262
	도	8,414	33,503	△25,089
	시	47,677	189,850	△142,173
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		112,182	446,706	△334,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎노후경유차 운행제한 시스템(LEZ) 구축			
112,182,000원	112,182	446,706	△334,524
국	56,091	223,353	△167,262
도	8,414	33,503	△25,089
시	47,677	189,850	△142,173
조기폐차 보조사업 추진	25,920	8,000	17,920
201 일반운영비	25,920	8,000	17,920
01 사무관리비	25,920	8,000	17,920
◎조기폐차 보조사업 업무대행비			
8,000원*3,240대	25,920	8,000	17,920
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	1,727,960	1,843,172	△115,212
국	760,810	746,390	14,420
기	38,466	38,466	0
도	63,121	33,121	30,000
시	865,563	1,025,195	△159,632
대기환경 오염원 관리	73,660	273,660	△200,000
201 일반운영비	73,660	43,660	30,000
01 사무관리비	45,160	15,160	30,000
◎실시간 미세먼지 알리미 운영			
15,000,000원*2개월	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	0	230,000	△230,000
01 시설비	0	230,000	△230,000
◎미세먼지 알리미 설치 0원	0	230,000	△230,000
저녹스버너 보급사업	0	51,212	△51,212
국	0	36,580	△36,580
시	0	14,632	△14,632
402 민간자본이전	0	51,212	△51,212
국	0	36,580	△36,580
시	0	14,632	△14,632
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	51,212	△51,212
◎저녹스버너 설치지원 사업 0원	0	51,212	△51,212
국	0	36,580	△36,580
시	0	14,632	△14,632
가정용 저녹스보일러 보급사업	40,000	32,000	8,000
국	24,000	16,000	8,000
시	16,000	16,000	0
402 민간자본이전	40,000	32,000	8,000
국	24,000	16,000	8,000
시	16,000	16,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	32,000	8,000
◎가정용 저녹스보일러 설치지원 사업			
40,000,000원	40,000	32,000	8,000
국	24,000	16,000	8,000
시	16,000	16,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전기자동차 구매 지원	946,000	928,000	18,000
	국 621,000	603,000	18,000
	시 325,000	325,000	0
402 민간자본이전	946,000	928,000	18,000
	국 621,000	603,000	18,000
	시 325,000	325,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	946,000	928,000	18,000
◎전기자동차 구매지원 946,000,000원	946,000	928,000	18,000
	국 621,000	603,000	18,000
	시 325,000	325,000	0
전기이륜차 구매 지원	137,500	87,500	50,000
	국 68,750	43,750	25,000
	시 68,750	43,750	25,000
402 민간자본이전	137,500	87,500	50,000
	국 68,750	43,750	25,000
	시 68,750	43,750	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	137,500	87,500	50,000
◎전기이륜차 구매 지원 2,500,000원*55대	137,500	87,500	50,000
	국 68,750	43,750	25,000
	시 68,750	43,750	25,000
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(도비)	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
◎미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(도비) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
선진 화장실 문화 확립	167,625	158,525	9,100
	국 10,000	10,000	0
	시 157,625	148,525	9,100
품격있는 화장실 문화 조성	167,625	158,525	9,100
	국 10,000	10,000	0
	시 157,625	148,525	9,100
공중화장실 관리	147,625	138,525	9,100
201 일반운영비	121,060	111,960	9,100
02 공공운영비	121,060	111,960	9,100
◎시설장비유지비	104,200	95,100	9,100
- 공중화장실 유지보수 2,600,000원*7개소	18,200	9,100	9,100
깨끗한 도시환경조성	24,663,140	22,743,497	1,919,643
	국 120,000	120,000	0
	도 216,000	2,400	213,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 24,327,140	22,621,097	1,706,043
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	19,784,590	19,200,947	583,643
	국 120,000	120,000	0
	도 216,000	2,400	213,600
	시 19,448,590	19,078,547	370,043
쾌적한 주거환경조성	1,708,293	1,660,293	48,000
201 일반운영비	1,121,962	1,073,962	48,000
01 사무관리비	830,225	782,225	48,000
◎일반수용비	817,525	769,525	48,000
- 쓰레기 규격봉투 제작	703,000	655,000	48,000
· 재사용 80원*2,600,000매	208,000	160,000	48,000
생활쓰레기 처리 대행	17,135,330	16,936,987	198,343
308 자치단체등이전	3,393,130	3,194,787	198,343
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,234,234	2,893,587	340,647
◎화성소각장 쓰레기 반입 수수료 113,549원*25,000톤	2,838,725	2,498,078	340,647
11 기타부담금	158,896	301,200	△142,304
◎2018년 폐기물 처분부담금	158,896	301,200	△142,304
- 생활폐기물 처분부담금	155,845	298,000	△142,155
· 매립 25,718,200원	25,719	33,000	△7,281
· 소각 130,126,000원	130,126	265,000	△134,874
- 음식물자원시설 사업장폐기물 처분부담금 3,051,000원	3,051	3,200	△149
환경미화원 관리	36,651	32,951	3,700
201 일반운영비	26,481	22,781	3,700
02 공공운영비	10,690	6,990	3,700
◎환경미화원 복무관리 기능시스템 구축 3,700,000원	3,700	0	3,700
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영(도비)(성립전)	93,600	0	93,600
	도 93,600	0	93,600
101 인건비	92,000	0	92,000
	도 92,000	0	92,000
04 기간제근로자등보수	92,000	0	92,000
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 인건비(성립전) 92,000,000원	92,000	0	92,000
	도 92,000	0	92,000
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
◎홍보물 제작 등(성립전) 1,600,000원	1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
소형도로청소차 보급사업(도비)	240,000	0	240,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
405 자산취득비	240,000	0	240,000
	도 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
◎소형도로청소차 보급 사업 240,000,000원	240,000	0	240,000
	도 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,859,610	3,524,610	1,335,000
음식물자원화시설 운영	4,654,991	3,346,991	1,308,000
201 일반운영비	360,928	302,928	58,000
02 공공운영비	338,000	280,000	58,000
◎시설장비유지관리비(기계,전기,건축) 321,000,000원	321,000	263,000	58,000
307 민간이전	2,362,063	2,012,063	350,000
05 민간위탁금	2,362,063	2,012,063	350,000
◎음식물자원화시설 운영위탁 처리비 2,362,063,000원	2,362,063	2,012,063	350,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,000,000	900,000
01 시설비	1,900,000	1,000,000	900,000
◎기계설비개선공사	900,000	0	900,000
- 자숙기 보수공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
- 보일러 수관, 탈수기, 인버터 등 기계설비 보수공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
자원재활용센터 운영	204,619	177,619	27,000
201 일반운영비	167,619	140,619	27,000
02 공공운영비	159,960	132,960	27,000
◎공공쓰레기통 도색 및 추가(시범) 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
◎자원재활용센터 시설물 유지 보수 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
폐기물 재활용 극대화	18,940	17,940	1,000
자원재활용 활성화	18,940	17,940	1,000
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
◎재활용 독려 동 경진대회 포상금 2,000,000원*1회	2,000	1,000	1,000
재무활동(환경과)	91,081	29,090	61,991
보전지출	91,081	29,090	61,991
보전지출	91,081	29,090	61,991

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	91,081	29,090	61,991
01 국고보조금반환금	60,264	27,988	32,276
◎2018년 탄소포인트제 운영 집행잔액 및 이자 반납 219,400원	220	0	220
◎2018년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 이자 반납 13,810원	14	0	14
◎2018년 도로재비산먼지 저감 사업 집행잔액 및 발생이자 반납 1,661,290원	1,662	0	1,662
◎2017년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 반납 15,751,550원	15,752	0	15,752
◎2014년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 809,500원	810	0	810
◎2018년 어린이통학차량 LPG전환 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 12,746,570원	12,747	0	12,747
◎2017년 천연가스 자동차 보급사업 집행잔액 및 이자 반납 28,171,940원	28,172	27,988	184
◎2018년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업 집행잔액 및 이자반납 886,360원	887	0	887
02 시·도비보조금반환금	30,817	1,102	29,715
◎2017년 진위천수계 오염총량관리배출·삭감시설 모니터링 집행잔액 및 이자 반납288,030원	289	0	289
◎2017년 직화구이 음식점 방지시설 지원 보조사업 이자 반납 75,020원	76	0	76
◎2018년 보증기간 경과장치 성능유지 관리사업 집행잔액 및 이자반납 132,970원	133	0	133
◎2018년 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 집행잔액 및 이자 반납 23,429,000원	23,429	0	23,429
◎2018년 석면피해 구제급여 집행잔액 및 이자 반납 422,700원	423	0	423
◎2017년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자 반납 4,960,720원	4,961	0	4,961
◎2014년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 242,850원	243	0	243
◎2018년 공중화장실 안심 비상벨 유지관리비 지원사업 집행잔액 및 이자반납 155,860원	156	0	156
◎2018년 취약계층 이용시설 실내공기질 개선지원 사업 이자반납 4,990원	5	0	5

하 천 공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하천공원과		14,444,591	13,970,629	473,962
	국	377,518	412,518	△35,000
	균	932,000	932,000	0
	기	630,000	630,000	0
	특	13,000	0	13,000
	도	667,176	529,316	137,860
	시	11,824,897	11,466,795	358,102
자연친화적 하천 관리		3,132,777	3,083,322	49,455
	국	130,000	165,000	△35,000
	균	722,000	722,000	0
	도	152,145	68,640	83,505
	시	2,128,632	2,127,682	950
하천관리		2,313,654	2,264,934	48,720
	국	130,000	165,000	△35,000
	균	722,000	722,000	0
	도	142,770	60,000	82,770
	시	1,318,884	1,317,934	950
국가하천 유지관리		130,000	165,000	△35,000
	국	130,000	165,000	△35,000
401 시설비및부대비		130,000	165,000	△35,000
	국	130,000	165,000	△35,000
01 시설비		130,000	165,000	△35,000
◎국가하천수문 정밀점검 70,000,000원		70,000	75,000	△5,000
	국	70,000	75,000	△5,000
◎예초 및 교목, 관목관리 60,000,000원		60,000	90,000	△30,000
	국	60,000	90,000	△30,000
녹색도시 조성을 위한 하천관리		411,382	327,662	83,720
	도	82,770	0	82,770
	시	328,612	327,662	950
201 일반운영비		8,680	7,730	950
02 공공운영비		8,680	7,730	950
◎궐동천 비점오염저감시설 운영 수도요금 및 전기요금 130,000원*5월		650	0	650
◎궐동천 가로등 전기요금 60,000원*5월		300	0	300
307 민간이전		396,702	313,932	82,770
	도	82,770	0	82,770
	시	313,932	313,932	0
04 민간행사사업보조		149,210	66,440	82,770
◎한국 강의 날 오산대회 지원(성립전) 82,770,000원		82,770	0	82,770
	도	82,770	0	82,770
하천피해의 사전예방과 수해복구		819,123	818,388	735
	도	9,375	8,640	735
	시	809,748	809,748	0
오산천 유지관리		819,123	818,388	735
	도	9,375	8,640	735

부서: 하천공원과
정책: 자연친화적 하천 관리
단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 809,748	809,748	0
301 일반보상금	9,375	8,640	735
	도 9,375	8,640	735
12 기타보상금	9,375	8,640	735
◎친환경하천 명예감시원 지원 사업 9,375,000원	9,375	8,640	735
	도 9,375	8,640	735
친환경 도시환경 조성	468,853	445,839	23,014
환경 및 자연체험 공간 조성	468,853	445,839	23,014
오산천 생태공원 관리	200,142	177,128	23,014
307 민간이전	105,690	82,676	23,014
05 민간위탁금	105,690	82,676	23,014
◎맑음터공원 체육시설 운영 민간위탁 105,690,000원*1식	105,690	82,676	23,014
푸른도시건설을 위한 녹지조성	3,063,353	2,819,171	244,182
	국 247,518	247,518	0
	균 90,000	90,000	0
	특 13,000	0	13,000
	도 133,031	78,676	54,355
	시 2,579,804	2,402,977	176,827
산림녹지 및 자원 조성 관리	2,108,757	1,958,275	150,482
	국 39,677	39,677	0
	균 20,000	20,000	0
	도 31,706	16,561	15,145
	시 2,017,374	1,882,037	135,337
가로수 및 조경수 유지관리	1,621,200	1,521,200	100,000
401 시설비및부대비	1,565,000	1,465,000	100,000
01 시설비	1,565,000	1,465,000	100,000
◎도로변 가로(중앙)화단 유지관리	200,000	100,000	100,000
-가로화단 유지관리(전정, 관수, 시비 등) 5,000,000원*20㎞	100,000	50,000	50,000
-동계대비 바람막이 설치 5,000,000원*20㎞	100,000	50,000	50,000
자연친화적 등산로 정비	50,482	0	50,482
	도 15,145	0	15,145
	시 35,337	0	35,337
401 시설비및부대비	50,482	0	50,482
	도 15,145	0	15,145
	시 35,337	0	35,337
01 시설비	50,482	0	50,482
◎자연친화적 등산로 정비 1.6㎞*31,551,250원	50,482	0	50,482
	도 15,145	0	15,145
	시 35,337	0	35,337
산림보호	669,916	576,216	93,700
	국 157,841	157,841	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	13,000	0	13,000
	도	86,325	62,115	24,210
	시	412,750	356,260	56,490
산불방지대책(성립전)		13,000	0	13,000
	특	13,000	0	13,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
◎산불방지 집기류 등 물품구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
◎산불상황실 장비 구입		10,000	0	10,000
- 노트북 구입 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
- 빔프로젝터 구입 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
- TV 구입 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
- 프린터 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대-도비보조)		80,700	0	80,700
	도	24,210	0	24,210
	시	56,490	0	56,490
101 인건비		80,700	0	80,700
	도	24,210	0	24,210
	시	56,490	0	56,490
04 기간제근로자등보수		80,700	0	80,700
◎산불전문예방진화대(도비보조) 20명*2개월*2,017,500원		80,700	0	80,700
	도	24,210	0	24,210
	시	56,490	0	56,490
산림휴양녹색공간조성		284,680	284,680	0
	국	50,000	50,000	0
	균	70,000	70,000	0
	도	15,000	0	15,000
	시	149,680	164,680	△15,000
유아숲체험원 운영		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	50,000	△15,000
201 일반운영비		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	50,000	△15,000

부서: 하천공원과
정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
단위: 산림휴양녹색공간조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	100,000	100,000	0
◎유아숲지도사 위탁운영 25,000,000원*4명	100,000	100,000	0
국	50,000	50,000	0
도	15,000	0	15,000
시	35,000	50,000	△15,000
환경친화적인 도시 조성	7,464,763	7,424,763	40,000
균	120,000	120,000	0
기	630,000	630,000	0
도	382,000	382,000	0
시	6,332,763	6,292,763	40,000
녹색공원 만들기	5,597,563	5,557,563	40,000
도	201,000	201,000	0
시	5,396,563	5,356,563	40,000
공원 및 녹지 유지관리사업	4,927,563	4,887,563	40,000
401 시설비및부대비	2,775,872	2,735,872	40,000
01 시설비	2,775,872	2,735,872	40,000
◎문헌근린공원 풋살장 인조잔디 교체 공사 50,000원*800㎡	40,000	0	40,000
재무활동(하천공원과)	157,031	39,720	117,311
보전지출	117,311	0	117,311
보전지출	117,311	0	117,311
802 반환금기타	117,311	0	117,311
01 국고보조금반환금	52,235	0	52,235
◎2018년도 국가하천 유지보수사업 17,214,470원	17,215	0	17,215
◎맑음터공원 캠핑장 안전위생시설 개보수사업 5,389,000원	5,389	0	5,389
◎산불방지대책 4,198,800원	4,199	0	4,199
◎산림병해충방제 584,590원	585	0	585
◎산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 15,930원	16	0	16
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대) 17,733,360원	17,734	0	17,734
◎조림사업 567,040원	568	0	568
◎숲가꾸기 2,777,110원	2,778	0	2,778
◎유아숲교육운영 3,635,650원	3,636	0	3,636
◎숲가꾸기(국비이자) 114,900원	115	0	115
02 시·도비보조금반환금	65,076	0	65,076
◎생태쌈지공원 2,901,500원	2,902	0	2,902
◎생태도시숲 13,821,650원	13,822	0	13,822
◎도시공원 산책로 정비사업 734,700원	735	0	735
◎경기도 마을정원 리뉴얼 지원사업 1,706,620원	1,707	0	1,707

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎경기도시민참여형 마을정원 만들기 사업 32,647,820원	32,648	0	32,648
◎산불방지대책 1,889,460원	1,890	0	1,890
◎산림병해충방제 167,400원	168	0	168
◎산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 4,780원	5	0	5
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대) 7,980,040원	7,981	0	7,981
◎조림 96,780원	97	0	97
◎숲가꾸기 833,140원	834	0	834
◎보호수 관리 176,400원	177	0	177
◎유아숲체험원조성 2,074,320원	2,075	0	2,075
◎숲가꾸기(도비이자) 34,470원	35	0	35

중 앙 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	7,968,190	7,438,190	530,000
	국 217,872	217,872	0
	균 35,000	35,000	0
	도 165,236	135,236	30,000
	조 500,000	0	500,000
	시 7,050,082	7,050,082	0
시민과 함께하는 도서관운영	7,890,670	7,360,670	530,000
	국 217,872	217,872	0
	균 35,000	35,000	0
	도 165,236	135,236	30,000
	조 500,000	0	500,000
	시 6,972,562	6,972,562	0
평생학습 도서관 운영	7,726,623	7,196,623	530,000
	국 217,872	217,872	0
	균 35,000	35,000	0
	도 165,236	135,236	30,000
	조 500,000	0	500,000
	시 6,808,515	6,808,515	0
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(도비)(성립전)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
◎작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(도비)(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
꿈두레도서관 캠핑공원 조성(성립전)	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎꿈두레도서관 캠핑공원 조성(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	711,393	685,393	26,000
중앙동 주요사업	629,888	603,888	26,000
중앙동 사업추진	629,888	603,888	26,000
중앙동 사업경비	402,942	376,942	26,000
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
◎냉난방기 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
◎통합민원발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
◎모래살포기 구입 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
◎빔프로젝터 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

대 원 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대원동	787,868	773,868	14,000
대원동 주요사업	734,368	720,368	14,000
대원동 사업추진	734,368	720,368	14,000
대원동 사업경비	574,560	560,560	14,000
405 자산취득비	42,800	28,800	14,000
01 자산및물품취득비	42,800	28,800	14,000
◎제설기(모래살포기) 구입 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000

남 촌 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 남촌동
정책: 남촌동 주요사업추진
단위: 남촌동 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남촌동	448,952	434,952	14,000
남촌동 주요사업추진	400,732	386,732	14,000
남촌동 사업추진	400,732	386,732	14,000
남촌동 사업경비	361,452	347,452	14,000
405 자산취득비	50,550	36,550	14,000
01 자산및물품취득비	50,550	36,550	14,000
◎모래살포기 구입 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000

신 장 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신장동	700,266	683,766	16,500
신장동 주요사업	644,826	628,326	16,500
신장동 사업추진	644,826	628,326	16,500
신장동 사업경비	469,930	455,930	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
◎모래살포기(제설기) 구입 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
신장동 청사관리	174,896	172,396	2,500
201 일반운영비	174,896	172,396	2,500
02 공공운영비	174,896	172,396	2,500
◎청사 국기게양대 야간조명등 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500

세 마 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세마동	547,424	517,424	30,000
세마동 주요사업	503,564	473,564	30,000
세마동사업추진	503,564	473,564	30,000
세마동 사업경비	318,064	288,064	30,000
405 자산취득비	36,950	6,950	30,000
01 자산및물품취득비	36,950	6,950	30,000
◎문서고 모빌랙 설치 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
◎제설기(모래살포기) 구입 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
◎주민상담실 물품 구입	4,000	0	4,000
- 쇼파 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
- 책장 500,000원*2개	1,000	0	1,000
- 테이블 500,000원*1개	500	0	500
- 파티션 250,000원*2개	500	0	500

초 평 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초평동	304,756	301,064	3,692
초평동주요사업	263,196	259,504	3,692
초평동사업추진	263,196	259,504	3,692
초평동 사업경비	234,940	231,248	3,692
405 자산취득비	3,692	0	3,692
01 자산및물품취득비	3,692	0	3,692
◎김치냉장고 구입 1,700,000원*1개	1,700	0	1,700
◎동장실 환경개선	1,992	0	1,992
- 회의용 테이블 구입 462,000원*1개	462	0	462
- 회의용 의자 구입 153,000원*10개	1,530	0	1,530

세입 · 세출예산서
(기타 특별회계)

교 통 사 업

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	19,086,389	16,079,531	3,006,858	18.70 %
200 세외수입	8,248,663	7,837,191	411,472	5.25 %
210 경상적세외수입	2,574,663	2,513,191	61,472	2.45 %
211 재산임대수입	98,472	37,000	61,472	166.14 %
213 수수료수입	854,700	854,700	0	0.00 %
214 사업수입	1,361,491	1,361,491	0	0.00 %
216 이자수입	260,000	260,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,674,000	5,324,000	350,000	6.57 %
222 부담금	300,000	300,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,762,000	2,762,000	0	0.00 %
224 기타수입	720,000	370,000	350,000	94.59 %
225 지난연도수입	1,892,000	1,892,000	0	0.00 %
300 지방교부세	23,600	0	23,600	순증
310 지방교부세	23,600	0	23,600	순증
311 지방교부세	23,600	0	23,600	순증
500 보조금	1,288,000	0	1,288,000	순증
520 시・도비보조금등	1,288,000	0	1,288,000	순증
521 시・도비보조금등	1,288,000	0	1,288,000	순증
700 보전수입등및내부거래	9,526,126	8,242,340	1,283,786	15.58 %
710 보전수입등	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
711 잉여금	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
720 내부거래	7,046,126	5,762,340	1,283,786	22.28 %
721 전입금	7,046,126	5,762,340	1,283,786	22.28 %

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	19,086,389	16,079,531	3,006,858	18.70%
정책사업	18,731,461	15,724,603	3,006,858	19.12%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	354,928	354,928	0	0.00%
수송및교통	18,731,461	15,724,603	3,006,858	19.12%
대중교통·물류등기타	18,731,461	15,724,603	3,006,858	19.12%
주차질서 확립	16,395,071	13,417,513	2,977,558	22.19%
주차시설확충(교통사업특별회계)	12,633,279	9,695,279	2,938,000	30.30%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	2,163,600	2,140,000	23,600	1.10%
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,562,997	1,547,039	15,958	1.03%
교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)	35,195	35,195	0	0.00%
대중교통육성지원	2,093,140	2,093,140	0	0.00%
대중교통환경개선(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
운수업계지원(교통사업특별회계)	2,085,640	2,085,640	0	0.00%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	243,250	213,950	29,300	13.69%
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	243,250	213,950	29,300	13.69%
기타	354,928	354,928	0	0.00%
기타	354,928	354,928	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	322,346	322,346	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	322,346	322,346	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	32,582	32,582	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	32,582	32,582	0	0.00%

의료급여기금운영

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,257,447	1,214,241	43,206	3.56 %
200 세외수입	3,000	0	3,000	순증
210 경상적세외수입	800	0	800	순증
216 이자수입	800	0	800	순증
220 임시적세외수입	2,200	0	2,200	순증
224 기타수입	2,200	0	2,200	순증
500 보조금	179,540	179,540	0	0.00 %
510 국고보조금등	152,800	152,800	0	0.00 %
511 국고보조금등	152,800	152,800	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	26,740	26,740	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	26,740	26,740	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,074,907	1,034,701	40,206	3.89 %
710 보전수입등	40,206	0	40,206	순증
711 잉여금	29,623	0	29,623	순증
712 전년도이월금	10,583	0	10,583	순증
720 내부거래	1,034,701	1,034,701	0	0.00 %
721 전입금	1,034,701	1,034,701	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,257,447	1,214,241	43,206	3.56%
정책사업	1,217,238	1,214,241	2,997	0.25%
재무활동	40,209	0	40,209	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,257,447	1,214,241	43,206	3.56%
기초생활보장	1,257,447	1,214,241	43,206	3.56%
저소득층 기초생활보장	1,217,238	1,214,241	2,997	0.25%
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)	1,217,238	1,214,241	2,997	0.25%
재무활동(희망복지과)	40,209	0	40,209	순증
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	40,209	0	40,209	순증

발전소주변지역지원사업

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	670,767	670,767	0	0.00%
정책사업	670,715	670,715	0	0.00%
재무활동	52	52	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교육	146,376	146,376	0	0.00%
평생·직업교육	146,376	146,376	0	0.00%
평생학습관 추진	146,376	146,376	0	0.00%
평생학습관 운영 및 기능강화(발전소주변지역지원사업특별회계)	146,376	146,376	0	0.00%
문화및관광	41,344	41,344	0	0.00%
문화예술	41,344	41,344	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	41,344	41,344	0	0.00%
악기도서관 운영(발전소주변지역지원사업특별회계)	41,344	41,344	0	0.00%
산업·중소기업	482,995	482,995	0	0.00%
에너지및자원개발	482,995	482,995	0	0.00%
에너지 수급 안정	482,995	482,995	0	0.00%
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	482,995	482,995	0	0.00%
기타	52	52	0	0.00%
기타	52	52	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	52	52	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	52	52	0	0.00%

세입·세출예산 사업명세서
(기타 특별회계)

교 통 사 업
(교 통 과)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	19,086,389	16,079,531	3,006,858
200 세외수입	8,248,663	7,837,191	411,472
210 경상적세외수입	2,574,663	2,513,191	61,472
211 재산임대수입	98,472	37,000	61,472
211-02 공유재산임대료	98,472	37,000	61,472
< 교통과 >	98,472	37,000	61,472
◎재산임대수입 98,472,000원	98,472	37,000	61,472
220 임시적세외수입	5,674,000	5,324,000	350,000
224 기타수입	720,000	370,000	350,000
224-06 그외수입	720,000	370,000	350,000
< 교통과 >	720,000	370,000	350,000
◎세교지구 주차용지 공공기여금 350,000,000원	350,000	0	350,000
300 지방교부세	23,600	0	23,600
310 지방교부세	23,600	0	23,600
311 지방교부세	23,600	0	23,600
311-02 특별교부세	23,600	0	23,600
< 교통과 >	23,600	0	23,600
◎절대주정차금지구간 적색표시 보조금 23,600,000원	23,600	0	23,600
500 보조금	1,288,000	0	1,288,000
520 시·도비보조금등	1,288,000	0	1,288,000
521 시·도비보조금등	1,288,000	0	1,288,000
521-01 시·도비보조금등	1,288,000	0	1,288,000
< 교통과 >	1,288,000	0	1,288,000
◎주차환경개선사업 도비보조금 1,288,000,000원	1,288,000	0	1,288,000
700 보전수입등및내부거래	9,526,126	8,242,340	1,283,786
720 내부거래	7,046,126	5,762,340	1,283,786
721 전입금	7,046,126	5,762,340	1,283,786
721-03 기타회계전입금	7,046,126	5,762,340	1,283,786
< 교통과 >	7,046,126	5,762,340	1,283,786
◎일반회계 전입금 7,046,126,000원	7,046,126	5,762,340	1,283,786

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 교통사업특별회계 교통과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	18,810,557	15,832,999	2,977,558
	특 23,600	0	23,600
	도 1,288,000	0	1,288,000
	시 17,498,957	15,832,999	1,665,958
주차질서 확립	16,395,071	13,417,513	2,977,558
	특 23,600	0	23,600
	도 1,288,000	0	1,288,000
	시 15,083,471	13,417,513	1,665,958
주차시설확충(교통사업특별회계)	12,633,279	9,695,279	2,938,000
	도 1,288,000	0	1,288,000
	시 11,345,279	9,695,279	1,650,000
주정차 시설 관리	1,813,320	1,263,320	550,000
201 일반운영비	758,320	708,320	50,000
01 사무관리비	696,000	646,000	50,000
◎임차료	696,000	646,000	50,000
- 임시주차장 토지사용료 696,000,000원	696,000	646,000	50,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
◎임시 주차장 건설 50,000,000원*4개소+250,000,000원*2개소	700,000	200,000	500,000
문화의거리 공영주차장 건설	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
◎문화의거리 공영주차장 건설 1,000,000,000원	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
운암공영주차장 증축공사	1,288,000	1,000,000	288,000
	도 1,288,000	0	1,288,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,288,000	1,000,000	288,000
	도 1,288,000	0	1,288,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	1,288,000	1,000,000	288,000
◎운암 공영주차장 증축공사 1,288,000,000원	1,288,000	1,000,000	288,000
	도 1,288,000	0	1,288,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
오산천 공영주차장 확충사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎오산천 공영주차장 확충사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
내삼미동 제2공영주차장 건설	5,650,000	3,450,000	2,200,000
401 시설비및부대비	5,650,000	3,450,000	2,200,000
01 시설비	5,650,000	3,450,000	2,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎내삼미동 제2공영주차장 건설 5,650,000,000원	5,650,000	3,450,000	2,200,000
궐동 제3공영주차장 건설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎궐동제3공영주차장 건설 400,000,000원	400,000	0	400,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	2,163,600	2,140,000	23,600
	특 23,600	0	23,600
	시 2,140,000	2,140,000	0
교통안전시설 개선	2,163,600	2,140,000	23,600
	특 23,600	0	23,600
	시 2,140,000	2,140,000	0
401 시설비및부대비	2,163,600	2,140,000	23,600
	특 23,600	0	23,600
	시 2,140,000	2,140,000	0
01 시설비	2,163,600	2,140,000	23,600
◎절대주정차금지구간 적색표시 23,600,000원	23,600	0	23,600
	특 23,600	0	23,600
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,562,997	1,547,039	15,958
주정차 단속 관리비	1,057,663	1,041,705	15,958
201 일반운영비	1,033,955	1,020,205	13,750
01 사무관리비	79,039	65,289	13,750
◎주차질서 확립 홍보 현수막 등 제작 55,000원*500개	27,500	13,750	13,750
405 자산취득비	11,108	8,900	2,208
01 자산및물품취득비	11,108	8,900	2,208
◎주정차 단속알림시스템 클라이언트 구입 2,208,000원	2,208	0	2,208

교 통 사 업
(차량등록사업소)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 교통사업특별회계 차량등록사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	275,832	246,532	29,300
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	243,250	213,950	29,300
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	243,250	213,950	29,300
자동차등록 민원실 운영	225,710	196,410	29,300
201 일반운영비	197,110	189,110	8,000
01 사무관리비	84,846	82,846	2,000
◎사무실 환경개선비 4,400,000원*1식	4,400	2,400	2,000
02 공공운영비	112,264	106,264	6,000
◎건물 및 장비,시설 유지보수비 1,400,000원*12월	16,800	10,800	6,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎ 화장실개선공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	20,000	3,700	16,300
01 자산및물품취득비	20,000	3,700	16,300
◎지능형순번대기표 구입 13,000,000원*1대	13,000	1,700	11,300
◎인증기 구입 2,000,000원*2대	4,000	2,000	2,000
◎복합기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000

의료급여기금운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,257,447	1,214,241	43,206
200 세외수입	3,000	0	3,000
210 경상적세외수입	800	0	800
216 이자수입	800	0	800
216-01 공공예금이자수입	800	0	800
< 희망복지과 >	800	0	800
◎의료급여 공공예금 이자수입 800,000원	800	0	800
220 임시적세외수입	2,200	0	2,200
224 기타수입	2,200	0	2,200
224-06 그외수입	2,200	0	2,200
< 희망복지과 >	2,200	0	2,200
◎의료급여 정산진료비 등 2,200,000원	2,200	0	2,200
700 보전수입등및내부거래	1,074,907	1,034,701	40,206
710 보전수입등	40,206	0	40,206
711 잉여금	29,623	0	29,623
711-01 순세계잉여금	29,623	0	29,623
< 희망복지과 >	29,623	0	29,623
◎의료급여 진료비 정산잔액 등 반환금 29,623,830원	29,623	0	29,623
712 전년도이월금	10,583	0	10,583
712-01 국고보조금사용잔액	9,007	0	9,007
< 희망복지과 >	9,007	0	9,007
◎의료급여 국고보조금 사용잔액 9,007,990원	9,007	0	9,007
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,576	0	1,576
< 희망복지과 >	1,576	0	1,576
◎의료급여 도비보조금 사용잔액 1,576,400원	1,576	0	1,576

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금운영특별회계 희망복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지과	1,257,447	1,214,241	43,206
	국 152,800	152,800	0
	도 26,740	26,740	0
	시 1,077,907	1,034,701	43,206
저소득층 기초생활보장	1,217,238	1,214,241	2,997
	국 152,800	152,800	0
	도 26,740	26,740	0
	시 1,037,698	1,034,701	2,997
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)	1,217,238	1,214,241	2,997
	국 152,800	152,800	0
	도 26,740	26,740	0
	시 1,037,698	1,034,701	2,997
의료급여사업	160,697	157,700	2,997
	국 126,160	126,160	0
	도 22,078	22,078	0
	시 12,459	9,462	2,997
801 예비비	2,997	0	2,997
01 일반예비비	2,997	0	2,997
◎예비비 2,997,000원	2,997	0	2,997
재무활동(희망복지과)	40,209	0	40,209
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	40,209	0	40,209
반환금기타	40,209	0	40,209
802 반환금기타	40,209	0	40,209
01 국고보조금반환금	9,008	0	9,008
◎의료급여사업 국고보조금 집행잔액 9,007,990원	9,008	0	9,008
02 시·도비보조금반환금	1,577	0	1,577
◎의료급여사업 도비보조금 집행잔액 1,576,400원	1,577	0	1,577
03 과오납금등	29,624	0	29,624
◎의료급여 진료비 정산잔액 등 반환금 29,623,830원	29,624	0	29,624

발전소주변지역지원사업

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 지역경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	670,767	670,767	0
	기 238,700	238,700	0
	시 432,067	432,067	0
에너지 수급 안정	482,995	482,995	0
	기 238,700	238,700	0
	시 244,295	244,295	0
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	482,995	482,995	0
	기 238,700	238,700	0
	시 244,295	244,295	0
기본지원사업(오산열병합발전소)	331,095	331,095	0
	기 165,700	165,700	0
	시 165,395	165,395	0
201 일반운영비	0	165,700	△165,700
	기 0	165,700	△165,700
01 사무관리비	0	165,700	△165,700
◎공기청정기 구입 0원	0	165,700	△165,700
	기 0	165,700	△165,700
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
◎기계식 환기장치 설치 2,000,000원*10개소	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	52,200	0	52,200
	기 52,200	0	52,200
01 시설비	52,200	0	52,200
◎미세먼지 저감숲 조성 52,200,000원*1식	52,200	0	52,200
	기 52,200	0	52,200
405 자산취득비	93,500	0	93,500
	기 93,500	0	93,500
01 자산및물품취득비	93,500	0	93,500
◎측정기 VOC 모니터 구입	33,500	0	33,500
- 측정기 구입 10,000,000원*2세트	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
- VOC 모니터 구입 6,750,000원*2세트	13,500	0	13,500
	기 13,500	0	13,500
◎물청소 차량 구입 10,000,000원*6대	60,000	0	60,000
	기 60,000	0	60,000

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
합 계 (60건)					554,279,499	194,106,930	101,652,019	92,454,911	100,358,332	17,934,662	82,423,670	47,491,095	166,525,511	45,797,631
재무행정의 효율적 운용	동청사 유지관리	초평동 주민센터 신축	○ 초평동 주민센터 신축 - 위치:벌음동277 - 사업량 · 부지면적 : 4,473㎡ · 연면적 : 4,670㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2017-2020	(기존=A)	18,464,000	400,000	380,000	20,000	11,820,800	2,570,000	9,250,800		6,243,200	
				시 설 비	18,104,000	400,000	380,000	20,000	11,460,800	2,500,000	8,960,800		6,243,200	
				감 리 비	350,000				350,000	70,000	280,000			
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	18,464,000	400,000	380,000	20,000	11,820,800	2,570,000	9,250,800		6,243,200	
				시 설 비	18,104,000	400,000	380,000	20,000	11,460,800	2,500,000	8,960,800		6,243,200	
				감 리 비	350,000				350,000	70,000	280,000			
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										
재무행정의 효율적 운용	시청사 유지관리	시청사 별관 건립	○ 시청사 별관 건립 - 위치 : 오산동 915 - 사업량 · 부지면적 : 7,000㎡ · 연면적: 15,000㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2018-2020	(기존=A)	26,410,000			0	1,100,000	330,000	770,000	6,118,000	19,192,000	
				시 설 비	25,090,000			0	1,100,000	330,000	770,000	4,798,000	19,192,000	
				감 리 비	1,300,000							1,300,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(변경=B)	26,410,000			0	1,100,000	330,000	770,000	6,118,000	19,192,000	
				시 설 비	25,090,000			0	1,100,000	330,000	770,000	4,798,000	19,192,000	
				감 리 비	1,300,000							1,300,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
재무 행정의 효율적 운용	시청사 유지관리	의회청사 건립	○ 의회청사 건립 - 위치:오산동 915 - 사업량 · 부지면적 : 800㎡ · 연 면 적: 3,300㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2018-2020	(기존=A)	8,370,000			0	400,000		400,000	1,926,000	6,044,000	
				시 설 비	7,944,000			0	400,000		400,000	1,500,000	6,044,000	
				감 리 비	406,000							406,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(변경=B)	8,370,000			0	400,000		400,000	1,926,000	6,044,000	
				시 설 비	7,944,000			0	400,000		400,000	1,500,000	6,044,000	
				감 리 비	406,000							406,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(증감=B-A)										
재무 행정의 효율적 운용	동청사 유지관리	남촌동 복합청사 건립	○ 남촌동 복합청사 건립 - 위치 : 궐동 94 일원 - 사업량 · 부지면적 : 18,165㎡ · 연면적 : 6,100㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2018-2020	(기존=A)	28,244,000			0	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	17,744,000	
				시 설 비	26,924,000			0	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	16,424,000	
				감 리 비	1,300,000								1,300,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(변경=B)	28,244,000			0	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	17,744,000	
				시 설 비	26,924,000			0	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	16,424,000	
				감 리 비	1,300,000								1,300,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
일류 보육도시 구현	보육시설 기능보강	경기아이 드림 오산센터 건립	○ **경기 아이드림 오산센터 건립** - 위치 : 양산동 670-1,2 - 사업량 . 부지면적 : 1,701㎡ . 연면적 : 3,300㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2018~2021 **※ 신규사업**	(기존=A)	10,700,000				1,650,000		1,650,000	3,700,000	2,670,000	2,680,000
				시 설 비	10,345,405				1,650,000		1,650,000	3,590,000	2,560,000	2,545,405
				감 리 비	330,000							100,000	100,000	130,000
				시설부대비	24,595							10,000	10,000	4,595
				(변경=B)	10,700,000				1,650,000		1,650,000	3,700,000	2,670,000	2,680,000
				시 설 비	10,000,000				1,650,000		1,650,000	3,590,000	2,370,000	2,390,000
				감 리 비	680,000							100,000	290,000	290,000
				시설부대비	20,000							10,000	10,000	
				(증감=B-A)										
청소년 복지 증진	건전한 청소년 육성	공공 청소년 수련시설 건립지원	○ **세마청소년 문화의집 건립** - 위치 : 세교동 617-3 - 사업량 . 부지면적 : 3,195㎡ . 연면적 : 4,000㎡ (지하1층, 지상3층) - 기간 : 2018~2021	(기존=A)	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				시 설 비	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				(변경=B)	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				시 설 비	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
산업진흥	지역산업 진흥	투자유치	○ **가장산업단지계획 변경 용역** - 기간 : 2017 -2019.12 - 내용 : 가장산업 단지 내 저류지를 복개하여 공영 주차장 조성을 통해 산단의 주차난 해결을 위한 산업단지 변경용역 실시	(기존=A)	220,000	220,000	95,804	124,196						
				연구용역비	220,000	220,000	95,804	124,196						
				(변경=B)	220,000	220,000	95,804	124,196						
				연구용역비	220,000	220,000	95,804	124,196						
				(증감=B-A)										
전통문화 유산보존	문화 유산의 보존 및 복원	독산성 서문 주차장 정비사업	○ **독산성 서문 주차장 정비사업** - 장소 : 독산성 서문 주차장 - 내용 : 노후화된 주차장 화장실 정비 및 시민 휴게공간 마련 - 총사업비: 600백만원 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	600,000			0	600,000		600,000			
					600,000				600,000		600,000			
				(변경=B)	600,000			0	600,000		600,000			
				시 설 비	600,000			0	600,000		600,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
전통문화 유산보존	문화 유산의 보존 및 복원	독산성 복원사업	○ **독산성과 세마대지복원사업** - 장소 : 독산성 일원 - 내용 : 고증을 통한 독산성 원형복원 - 총사업비: 29,370백만원 - 기간 : 2015~2025	(기존=A)	29,370,000	4,268,693	4,134,607	134,086	810,000	549,880	260,120	1,456,000	1,891,000	20,944,307
				시 설 비	29,311,000	4,268,693	4,134,607	134,086	810,000	549,880	260,120	1,456,000	1,891,000	20,885,307
				시설부대비	59,000									59,000
				(변경=B)	29,370,000	4,268,693	4,250,907	17,786	810,000	667,502	142,498	1,456,000	130,000	22,705,307
				시 설 비	29,311,000	4,268,693	4,250,907	17,786	810,000	667,502	142,498	1,456,000	130,000	22,646,307
				시설부대비	59,000									59,000
				(증감=B-A)			116,300	△116,300		117,622	△117,622		△1,761,000	1,761,000
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시기본 계획수립	○ **도시기본계획 및 성장관리방안 수립 용역** - 도시정체성, 도시기능 재정립, 지속 가능한 정책 방향 제시 등 종합 계획 수립 - 기간 : 2016-2019 - 총사업비 : 1,200백만원	(기존=A)	1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
					1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
				(변경=B)	1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
					1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시관리 계획 재정비	○ 2025년 도시관리계획 (재정비) 수립 용역 - 체계적이고 실현 가능한 용도지역, 용도지구, 도시계획 시설을 설정하는 중기계획 - 기간 : 2019-20년 - 총사업비 : 550백만원	(기존=A)	550,000							550,000		
				연구용역비	550,000							550,000		
				(변경=B)	550,000							550,000		
				연구용역비	550,000							550,000		
				(증감=B-A)										
도시개발	개발사업의 체계적 추진	미니어처 테마파크 조성사업	○오산 미니어처 전시관 조성 사업 - 위치 : 내삼미동 251-3 일원 - 사업량 · 부지면적 : 11,595㎡ · 연면적 : 3,713㎡ (지상1층) - 기간 : 2016-2020 ※ 사업량 변경	(기존=A)	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	56,300	5,943,700	1,870,000	6,130,000	
				시 설 비	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	56,300	5,943,700	1,870,000	6,130,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	56,300	5,943,700	1,870,000	6,130,000	
				시 설 비	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	56,300	5,943,700	1,870,000	6,130,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
공공체육시설 확충	공공체육시설건립	복합문화체육센터 건립	○ **복합문화체육센터 건립** - 위치 : 오산천로 275일원 - 사업량 · 부지면적 : 13,369㎡ · 연면적 : 13,088㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2016-2020	(기존=A)	42,100,000	25,900,000	2,010,637	23,889,363	11,100,000	6,894	11,093,106	2,500,000	2,600,000	
				시 설 비	39,060,000	23,880,000	1,953,292	21,926,708	10,080,000		10,080,000	2,500,000	2,600,000	
				감 리 비	3,000,000	2,000,000	37,345	1,962,655	1,000,000		1,000,000			
				시설부대비	40,000	20,000	20,000	-	20,000	6,894	13,106			
				(변경=B)	42,100,000	25,900,000	2,010,637	23,889,363	11,100,000	6,894	11,093,106	2,500,000	2,600,000	
				시 설 비	39,060,000	23,880,000	1,953,292	21,926,708	10,080,000		10,080,000	2,500,000	2,600,000	
				감 리 비	3,000,000	2,000,000	37,345	1,962,655	1,000,000		1,000,000			
				시설부대비	40,000	20,000	20,000	-	20,000	6,894	13,106			
				(증감=B-A)										
보훈선양	보훈사업 추진	죽미령 UN초전 기념 평화공원 조성사업	○ **죽미령 유엔초전 기념 평화공원 조성** - 위치 : 외삼미동 600-1 일원 - 사업량 · 부지면적 : 210,900㎡ · 건축연면적 : 2,805㎡(지상3층) - 총사업비 : 전체 사업비 198억원 중, 국비 30억원은 민간추진위원회 직접 교부 - 기간 : 2015-2019	(기존=A)	16,800,000	14,200,000	12,437,081	1,762,919	1,000,000	154,917	845,083	1,600,000		
				시 설 비	9,771,000	7,671,000	5,908,081	1,762,919	500,000	154,917	345,083	1,600,000		
				시설부대비	29,000	29,000	29,000	-			-			
				민간자본 사업보조	7,000,000	6,500,000	6,500,000	-	500,000		500,000			
				(변경=B)	16,800,000	14,200,000	12,437,081	1,762,919	1,000,000	154,917	845,083	1,600,000		
				시 설 비	9,771,000	7,671,000	5,908,081	1,762,919	500,000	154,917	345,083	1,600,000		
				시설부대비	29,000	29,000	29,000	-			-			
				민간자본 사업보조	7,000,000	6,500,000	6,500,000	-	500,000		500,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	경부선 철도 횡단도로 개설	○ **경부선 철도 횡단도로개설** - 위치 : 원동 (동부대로)~누읍동 - 사 업 량 : 도로개설 · L = 1.72km · B = 20~32m - 기간 : 2004~2022	(기존=A)	34,044,552	25,044,552	25,033,417	11,135	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				시 설 비	34,024,552	25,024,552	25,024,552	0	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,865	11,135						
				(변경=B)	34,044,552	25,044,552	25,033,417	11,135	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				시 설 비	34,024,552	25,024,552	25,024,552	0	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,865	11,135						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	내삼미동 도시계획 도로(소 3-491) 개설공사	○ **내삼미동 도시계획도로 (소3-491) 개설 공사** - 위치 : 내삼미동 732-18 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 819m · B= 6m - 기간 : 2017~2020 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	3,500,000	1,900,000	93,575	1,806,425				500,000	1,100,000	
				시 설 비	3,490,000	1,890,000	92,475	1,797,525				500,000	1,100,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(변경=B)	3,500,000	1,900,000	428,521	1,471,479					1,600,000	
				시 설 비	3,490,000	1,890,000	427,421	1,462,579					1,600,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(증감=B-A)			334,946	△334,946				△500,000	500,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	두곡동 도시계획 도로개설 공사 (소로1-333)	○ **두곡동 도시계획도로 개설공사 (소로1-333)** - 위치 : 두곡동 70 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 10m - 기간 : 2016~2019	(기존=A)	1,980,000	1,950,000	1,890,745	59,255	30,000	24,037	5,963			
				시 설 비	1,970,000	1,940,000	1,882,375	57,625	30,000	24,037	5,963			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	8,370	1,630						
				(변경=B)	1,980,000	1,950,000	1,914,781	35,219	30,000		30,000			
				시 설 비	1,970,000	1,940,000	1,906,411	33,589	30,000		30,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	8,370	1,630						
				(증감=B-A)			24,036	△24,036		△24,037	24,037			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	부산동 도시계획 도로개설 (중로2-45)	○ **부산동 도시계획 도로개설 (중로2-45)** - 위치 : 부산동 491-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 309m · B= 15m - 기간 : 2016~2020 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	6,144,000	2,022,000	1,133,106	888,894	2,800,000	1,100	2,798,900	1,322,000		
				시 설 비	6,134,000	2,022,000	1,133,106	888,894	2,790,000		2,790,000	1,322,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	1,100	8,900			
				(변경=B)	6,144,000	2,022,000	2,022,000	0	2,800,000	720,273	2,079,727	1,322,000		
				시 설 비	6,134,000	2,022,000	2,022,000	0	2,790,000	719,173	2,070,827	1,322,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	1,100	8,900			
				(증감=B-A)			888,894	△888,894		719,173	△719,173			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획 도로개설 공사 (소로3-103)	○ **세교동 도시계획 도로 개설공사 (소로3-102호선 외)** - 위치 : 세교동 392-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 270m · B= 6m - 기간 : 2016~2020 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	4,425,000	1,925,000	41,479	1,883,521				1,500,000	1,000,000	
				시 설 비	4,415,000	1,915,000	41,479	1,873,521				1,500,000	1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	4,425,000	1,925,000	45,098	1,879,902				1,000,000	1,500,000	
				시 설 비	4,415,000	1,915,000	45,098	1,869,902				1,000,000	1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)			3,619	△3,619				△500,000	500,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획 도로개설 공사 (소로3-495)	○ **서동 도시계획 도로 개설공사 (소로3-495)** - 위치 : 서동 248-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 510m · B= 6m - 기간 : 2017~2020 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	2,900,000	1,000,000	72,676	927,324	900,000		900,000	500,000	500,000	
				시 설 비	2,880,000	990,000	68,276	921,724	890,000		890,000	500,000	500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	10,000	4,400	5,600	10,000		10,000			
				(변경=B)	2,900,000	1,000,000	118,540	881,460	900,000		900,000	200,000	800,000	
				시 설 비	2,880,000	990,000	113,040	876,960	890,000		890,000	200,000	800,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	10,000	5,500	4,500	10,000		10,000			
				(증감=B-A)			45,864	△45,864				△300,000	300,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로개설 공사 (중2-57)	○ **갈곶동 도시계획도로 개설공사(중2-57)** - 위치 : 갈곶동 70 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 295m · B= 15m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	6,322,000	3,022,000	2,297,482	724,518	2,300,000		2,300,000		1,000,000	
				시 설 비	6,312,000	3,012,000	2,296,382	715,618	2,300,000		2,300,000		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(변경=B)	6,322,000	3,022,000	2,984,284	37,716	2,300,000		2,300,000		1,000,000	
				시 설 비	6,312,000	3,012,000	2,983,184	28,816	2,300,000		2,300,000		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(증감=B-A)			686,802	△686,802						
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로개설 공사 (시도 633)	○ **청학동 도시계획 도로 개설공사 (시도633호)** - 위치 : 청학동 266-6 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 175m · B= 6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	900,000	900,000	38,118	861,882						
				시 설 비	890,000	890,000	35,918	854,082						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	2,200	7,800						
				(변경=B)	900,000	900,000	38,118	861,882						
				시 설 비	890,000	890,000	35,918	854,082						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	2,200	7,800						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	궐동 도시계획 도로개설 공사 (중로1-27호선)	○ **궐동 도시계획 도로 개설공사 (중로1-27호선)** - 위치 : 세교2지구 ~ 우남퍼스트빌 아파트 - 사업량 : 도로개설 · L= 130m · B= 20m - 기간 : 2017~2019 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	800,000	800,000	711,467	88,533						
				시 설 비	800,000	800,000	711,467	88,533						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	800,000	800,000	711,467	88,533						
				시 설 비	800,000	800,000	711,467	88,533						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로개설 공사(소 3-325호선)	○ **지곶동 도시계획 도로 개설공사** - 위치 : 지곶동 198-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 70m · B= 6m - 기간 : 2017~2020 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	7,495	992,505			
				시 설 비	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	7,495	992,505			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	90,944	909,056			
				시 설 비	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	90,944	909,056			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						83,449	△83,449			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 소방도로 개설공사	○ 지곶동 소방도로 개설공사 - 위치 : 지곶동 300-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 250m · B= 6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,500,000	88,808	1,411,192		1,000,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	1,490,000	86,608	1,403,392		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(변경=B)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,500,000	332,149	1,167,851		1,000,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	1,490,000	329,949	1,160,051		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(증감=B-A)						243,341	△243,341			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 마을안길 확장공사	○ 세교동 마을안길 확장공사 - 위치 : 세교동 65 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 400m · B= 4~6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	500,000	500,000	325,807	174,193						
				시 설 비	490,000	490,000	325,807	164,193						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	500,000	500,000	325,807	174,193						
				시 설 비	490,000	490,000	325,807	164,193						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	양산동 소방도로 개설공사	○ **양산동 소방도로 개설공사** - 위치 : 양산동 309-8 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 70m · B= 5~6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,000,000	112,541	887,459		1,500,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	990,000	110,341	879,659		1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(변경=B)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,000,000	230,482	769,518		1,500,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	990,000	228,282	761,718		1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(증감=B-A)						117,941	△117,941			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로개설 공사(소로2-11 호선 외 3)	○ **청학동 도시계획 도로 개설공사 (소로2-11호선 외 3)** - 위치 : 청학동 72-3 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6~8m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,000,000	1,000,000	539,824	460,176						
				시 설 비	990,000	990,000	539,824	450,176						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	1,000,000	1,000,000	539,824	460,176						
				시 설 비	990,000	990,000	539,824	450,176						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	지방도 310호선 우회도로 개설공사	○ **지방도310호선 우회 도로 개설 공사** - 위치 : 고현동 99 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 500m · B= 20m - 기간 : 2018~2021	(기존=A)	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				시 설 비	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				시 설 비	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로(소로3-348 호선 외1) 개설	○ **갈곶동 도시계획 도로(소로3-348 호선 외1) 개설** - 위치 : 갈곶동 157 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 250m · B= 6m - 기간 : 2018~2020 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	3,025,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930	500,000	500,000	
				시 설 비	3,025,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930	500,000	500,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,025,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930	3,000	997,000	
				시 설 비	3,022,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930		997,000	
				감 리 비										
				시설부대비	3,000							3,000		
				(증감=B-A)								△497,000	497,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	국도 1호선 횡단박스 및 도로 확장공사	○ **국도1호선 횡단 박스 및 도로확장 공사** - 위치 : 운동장 사거리일원 - 사업량 : 통로박스 설치 2개소, 도로 확장 · L=400m · B=20m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	7,000,000			0	200,000	103,473	96,527	14,000	6,786,000	
				시 설 비	6,986,000			0	200,000	103,473	96,527		6,786,000	
				감 리 비										
				시설부대비	14,000							14,000		
				(변경=B)	7,000,000			0	200,000	103,473	96,527	14,000	6,786,000	
				시 설 비	6,986,000			0	200,000	103,473	96,527		6,786,000	
				감 리 비										
				시설부대비	14,000							14,000		
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도639 호선)개 설공사	○ **가장동 소방도로 (시도639호선) 개설공사** - 위치 : 가장동 306-4 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	2,925,000			0	1,325,000	28,882	1,296,118	1,000,000	600,000	
				시 설 비	2,925,000			0	1,325,000	28,882	1,296,118	1,000,000	600,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,925,000			0	1,325,000	48,483	1,276,517	700,000	900,000	
				시 설 비	2,922,000			0	1,325,000	48,483	1,276,517	697,000	900,000	
				감 리 비										
				시설부대비	3,000							3,000		
				(증감=B-A)						19,601	△19,601	△300,000	300,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도640호선)개설공사	○ 가장동 소방도로 (시도640호선) 개설 공사 - 위치 : 가장동 170-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 135m · B= 6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	2,000,000			0	700,000	22,212	677,788	700,000	600,000	
				시 설 비	2,000,000			0	700,000	22,212	677,788	700,000	600,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,000,000			0	700,000	36,567	663,433	500,000	800,000	
				시 설 비	1,997,000			0	700,000	36,567	663,433	497,000	800,000	
				감 리 비										
				시설부대비	3,000							3,000		
				(증감=B-A)						14,355	△14,355	△200,000	200,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	도로건설 관리계획 수립	○ 도로건설 관리계획수립 - 위치 :오산시 전역 - 사업량 : 도로건설 관리계획수립용역 - 기간 : 2018~2019	(기존=A)	260,000			0	260,000		260,000			
				시 설 비	260,000			0	260,000		260,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	260,000			0	260,000	150,000	110,000			
				시 설 비	260,000			0	260,000	150,000	110,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						150,000	△150,000			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	도시계획 도로관리	○ **도시계획도로 관리** - 위치 : 오산시전역 - 사업량 : 도시계획 도로 관련 국유지 매입 및 시설관리 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	600,000			0	300,000	1,405	298,595		300,000	
				시 설 비	600,000			0	300,000	1,405	298,595		300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000			0	300,000	34,777	265,223		300,000	
				시 설 비	600,000			0	300,000	34,777	265,223		300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						33,372	△33,372			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로개설 공사(대로2-11호선)	○ **지곶동 도시계획 도로 개설공사 (대로2-11호선)** - 위치 : 지곶동 491-8 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 1,100m, B= 30m - 기간 : 2018~2023	(기존=A)	8,200,000			0	200,000		200,000		8,000,000	
				시 설 비	8,200,000			0	200,000		200,000		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	8,200,000			0	200,000	88,370	111,630		8,000,000	
				시 설 비	8,200,000			0	200,000	88,370	111,630		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						88,370	△88,370			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	대로3-5호선(교육청사거리~세마사거리) 개선공사	○ **대로3-5호선 (교육청사거리 ~세마사거리) 개선공사** - 위치 : 교육청 사거리 ~ 세마대 사거리 - 사업량 : 도로확장 · L= 1.4km · B= 3m - 기간 : 2018~2020 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	1,000,000			0	50,000		50,000	950,000		
				시 설 비	993,000			0	50,000		50,000	943,000		
				감 리 비										
				시설부대비	7,000							7,000		
				(변경=B)	1,000,000			0	50,000	39,065	10,935	950,000		
				시 설 비	993,000			0	50,000	39,065	10,935	943,000		
				감 리 비										
				시설부대비	7,000							7,000		
				(증감=B-A)						39,065	△39,065			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	물향기 지하보도 설치공사	○ **물향기 지하보도 설치공사** - 위치 : 물향기 지하차도 옆 - 사업량 : 지하보도 설치 · L= 90m · B= 5~6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	4,500,000			0	200,000		200,000		4,300,000	
				시 설 비	4,500,000			0	200,000		200,000		4,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	4,500,000			0	200,000	65,840	134,160		4,300,000	
				시 설 비	4,500,000			0	200,000	65,840	134,160		4,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						65,840	△65,840			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서랑동 도시계획 도로개설 공사(중로2-139호선)	○ **서랑동 도시계획 도로 개설공사 (중로 2-139호선)** - 위치 : 서랑동 산24-4 일원 - 사업량 · L=1km · B=20m - 기간 : 2019~2022 **※ 신규사업**	(기존=A)				0						
				시 설 비				0						
				시설부대비										
				(변경=B)	7,200,000			0				47,000	2,300,000	4,853,000
				시 설 비	7,193,000			0				40,000	2,300,000	4,853,000
				시설부대비	7,000							7,000		
				(증감=B-A)	7,200,000							47,000	2,300,000	4,853,000
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	벌음동 도시계획 도로개설 공사	○ **벌음동 도시계획 도로 개설공사** - 위치 : 벌음동 294 일원 - 사업량 · L=670m · B=12m - 기간 : 2019~2021 **※ 신규사업**	(기존=A)				0						
				시 설 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	5,000,000			0				147,000	2,700,000	2,153,000
				시 설 비	4,993,000			0				140,000	2,700,000	2,153,000
				시설부대비	7,000							7,000		
				(증감=B-A)	5,000,000							147,000	2,700,000	2,153,000

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로(소로3-97호선) 개설공사	○ **외삼미동 도시계획도로 (소로3-97호선) 개설공사** - 위치 : 외삼미동 162-3 일원 - 사업량 · L=670m · B=6m - 기간 : 2019~2021 **※ 신규사업**	(기존=A)				0						
				시 설 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,800,000			0				41,000	2,159,000	1,600,000
				시 설 비	3,800,000			0				41,000	2,159,000	1,600,000
				시설부대비										
				(증감=B-A)	3,800,000							41,000	2,159,000	1,600,000
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로(소로1-15,3-99호선) 개설공사	○ **외삼미동 도시계획도로(소로1-15,3-99호선) 개설공사** - 위치 : 외삼미동 609 일원 - 사업량 · L=420m · B=6~10m - 기간 : 2019~2022 **※ 신규사업**	(기존=A)				0						
				시 설 비										
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,240,000			0				140,000	1,800,000	1,300,000
				시 설 비	3,240,000			0				140,000	1,800,000	1,300,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	3,240,000							140,000	1,800,000	1,300,000

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획도로(소로3-102호선 잔여구간) 개설공사	○ **세교동 도시계획도로(3-102호선 잔여구간) 개설공사** - 위치 : 세교동 407-2 일원 - 사업량 · L=220m · B=6m - 기간 : 2019~2022 **※ 신규사업**	(기존=A)				0						
				시 설 비										
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,500,000			0				60,000	2,900,000	540,000
				시 설 비	3,500,000			0				60,000	2,900,000	540,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	3,500,000							60,000	2,900,000	540,000
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	궐동, 은계동 도시계획도로(소로2-38,2-24호선)개설공사	○ **궐동,은계동 도시계획도로 (소로2-38, 2-24호선)개설공사** - 위치 : 궐동 73-8, 은계동 30-4 일원 - 사업량 · 궐동 : L=68m, B=8m · 은계동 : L=44m, B=8m - 기간 : 2019~2021 **※ 신규사업**	(기존=A)				0						
				시 설 비										
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	950,000			0				50,000	800,000	100,000
				시 설 비	950,000			0				50,000	800,000	100,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	950,000							50,000	800,000	100,000

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도로시설 관리	도로 시설물 정비	자전거 이용 활성화 사업	○ **자전거이용 활성화 사업** - 위치 : 오산시 관내 - 사업량 : · L= 66km ·부대시설 1식 - 기간 : 2016~2021	(기존=A)	16,892,962	4,979,300	4,955,208	24,092	689,932	522,179	167,753	654,095	703,311	9,866,324
				시 설 비	16,670,226	4,815,350	4,815,350	0	685,000	521,649	163,351	650,000	700,000	9,819,876
				시설부대비	72,736	13,950	10,679	3,271	4,932	530	4,402	4,095	3,311	46,448
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(변경=B)	16,892,962	4,979,300	4,956,437	22,863	689,932	669,629	20,303	654,095	703,311	9,866,324
				시 설 비	16,670,226	4,815,350	4,815,350	0	685,000	669,629	15,371	650,000	700,000	9,819,876
				시설부대비	72,736	13,950	11,908	2,042	4,932		4,932	4,095	3,311	46,448
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(증감=B-A)			1,229	△1,229		147,450	△147,450			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산역 교통광장 건설공사	○ **오산역 교통 광장 건설 1식** - 위치 : 오산동 603-160 - 사업량: 부지면적 (6,588㎡) · 조경, 조형물, 데크의자, · 파출소옆 도로 설 치등 - 기간 : 2017-2019	(기존=A)	955,985	955,985	2,068	953,917						
				시 설 비	950,000	950,000	2,068	947,932						
				시설부대비	5,985	5,985		5,985						
				(변경=B)	955,985	955,985	2,068	953,917						
				시 설 비	950,000	950,000	2,068	947,932						
				시설부대비	5,985	5,985		5,985						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	주거환경 관리사업	○ 오매장터 주거 환경관리사업 - 위치 : 오산동 354-4 일원 - 면적 : 56,782㎡ - 내용 : 주거환경 개선, 테마거리 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2013~2019 ※ 사업량 변경	(기존=A)	6,934,000	2,694,000	2,125,924	568,076	4,240,000		4,240,000			
				시 설 비	6,849,500	2,616,500	2,065,154	551,346	4,233,000		4,233,000			
				기타보상금	30,000	30,000	29,770	230						
				행사운영비	26,700	26,700		26,700						
				사무관리비	27,800	20,800	20,800		7,000		7,000			
				감 리 비			10,200	△10,200						
				(변경=B)	7,763,000	2,694,000	2,125,924	568,076	4,240,000		4,240,000	829,000		
				시 설 비	7,656,500	2,594,500	2,065,154	529,346	4,233,000		4,233,000	829,000		
				기타보상금	30,000	30,000	29,770	230						
				행사운영비	26,700	26,700		26,700						
				사무관리비	27,800	20,800	20,800		7,000		7,000			
				감 리 비	22,000	22,000	10,200	11,800						
				(증감=B-A)	829,000							829,000		
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	남촌마을 맞춤형 정비사업	○ 남촌마을 맞춤형 정비사업 - 위치 : 오산동 605-10 일원 - 면적 : 74,800㎡ - 내용 : 주거환경 개선, 테마골목 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2015-2019	(기존=A)	6,208,000	608,000	205,507	402,493	368,000	10,500	357,500	5,232,000		
				시 설 비	6,108,000	608,000	205,507	402,493	268,000		268,000	5,232,000		
				행사운영비	25,000				25,000		25,000			
				사무관리비	75,000				75,000	10,500	64,500			
				(변경=B)	6,208,000	608,000	205,507	402,493	368,000	10,500	357,500	5,232,000		
				시 설 비	6,108,000	608,000	205,507	402,493	268,000		268,000	5,232,000		
				행사운영비	25,000				25,000		25,000			
				사무관리비	75,000				75,000	10,500	64,500			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	도시재생 사업	○ **도시재생 전략 계획 및 활성화 계획 수립용역** - 위치 : 오산시 전역 - 내용 : 도시재생 전략계획 수립, 도시재생 활성화 계획 수립 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	500,000				500,000		500,000			
				연구용역비	500,000				500,000		500,000			
				(변경=B)	500,000				500,000		500,000			
				연구용역비	500,000				500,000		500,000			
				(증감=B-A)										
관광기반 확충 및 관리	반려동물 테마파크 조성	인성 에듀타운 오독오독 조성사업	○ **인성 에듀타운 오독오독 조성 사업** - 위치 : 하수 제1처리장 - 내용 : 반려동물 테마파크 조성 - 기간 : 2016~2020 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520					4,981,000	
				시 설 비	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520					4,981,000	
				(변경=B)	12,881,000	4,900,000	262,890	4,637,110					7,981,000	
				시 설 비	12,881,000	4,900,000	262,890	4,637,110					7,981,000	
				(증감=B-A)	3,000,000		242,410	△242,410					3,000,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (가장천)	○ 가장천 생태하천 복원사업 - 위치 : 가장천일원 - 사업량 · L= 2.78km - 기간 : 2013~2021	(기존=A)	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				시 설 비	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				(변경=B)	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				시 설 비	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				(증감=B-A)										
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (오산천, 궐동천)	○ 생태하천 복원 사업 (오산천, 궐동천) - 위치 : 오산시 오산천, 궐동천 일원 - 사업량 · 오산천 L= 4.19km · 궐동천 L= 0.53km · 부대시설 : 1식 - 기간 : 2010~2019	(기존=A)	50,176,000	50,176,000	28,689,153	21,486,847						
				시 설 비	49,492,357	49,492,357	28,005,510	21,486,847						
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(변경=B)	50,176,000	50,176,000	28,689,153	21,486,847						
				시 설 비	49,492,357	49,492,357	28,005,510	21,486,847						
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
자연 친화적 하천관리	하천관리	소하천 정비사업	○ 역말천 정비사업 - 위치: 오산시 원동 역말천 - 사업량 · L= 0.66km · 하천개수 및 교량 설치 등 - 기간 : 2017-2020	(기존=A)	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				시 설 비	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				(변경=B)	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				시 설 비	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				(증감=B-A)										
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산동 공영 주차장 건설	○ 오산동 공영주차장 건설 - 위치 : 오산동 315-2 외 14필지 - 사업량 : 주차타워 1개소(3층 4단) - 기간 : 2016~2019 - 총사업비 : 6,180백만원	(기존=A)	6,180,000	5,300,000	1,492,106	3,807,894	880,000	22,000	858,000			
				시 설 비	6,090,000	5,290,000	1,492,106	3,797,894	800,000		800,000			
				감 리 비	65,000				65,000	22,000	43,000			
				시설부대비	25,000	10,000		10,000	15,000		15,000			
				(변경=B)	6,180,000	5,300,000	1,492,106	3,807,894	880,000	22,000	858,000			
				시 설 비	6,090,000	5,290,000	1,492,106	3,797,894	800,000		800,000			
				감 리 비	65,000				65,000	22,000	43,000			
				시설부대비	25,000	10,000		10,000	15,000		15,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	문화의 거리공영 주차장 건설	○ **문화의거리 공영주차장 건설** - 위치 : 원동 763-15 일원 - 면적 : 1,401㎡ - 기간 : 2017~2020 - 사업량 : 4층5단 주차 타워 1식 (주차면수117면) - 총사업비 : 10,600백만원	(기존=A)	10,600,000	3,100,000		3,100,000	3,500,000		3,500,000	2,000,000	2,000,000	
				시 설 비	10,500,000	3,100,000		3,100,000	3,400,000		3,400,000	2,000,000	2,000,000	
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(변경=B)	10,600,000	3,100,000		3,100,000	3,500,000		3,500,000	1,000,000	3,000,000	
				시 설 비	10,500,000	3,100,000		3,100,000	3,400,000		3,400,000	1,000,000	3,000,000	
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(증감=B-A)								△1,000,000	1,000,000	
주차질서 확립	주차시설 확충	운암 공영 주차장 증축공사	○ **운암 공영주차장 증축공사** - 위치 : 원동 812-5 - 사업량 : 주차타워 1개소 증축 (1층 2단→2층 3단) - 기간 : 2017~2019 - 총사업비 : 6,788백만원 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	6,500,000	200,000		200,000	5,300,000	5,225	5,294,775	1,000,000		
				시 설 비	6,400,000	200,000		200,000	5,200,000	5,225	5,194,775	1,000,000		
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				(변경=B)	6,788,000	200,000		200,000	5,300,000	5,225	5,294,775	1,288,000		
				시 설 비	6,688,000	200,000		200,000	5,200,000	5,225	5,194,775	1,288,000		
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				(증감=B-A)	288,000							288,000		

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	복개천 공영 주차장 건설	○ **복개천 공영주차장 건설** - 위 치 : 원동 772-4 일원 - 면적 : 1,322㎡ - 기간 : 2017~2020 - 사업량 : 5층 6단 주차타워건설 (주차면수 163면) - 총사업비 : 10,900백만원	(기존=A)	10,900,000				9,900,000	5,438,269	4,461,731		1,000,000	
				시 설 비	10,800,000				9,800,000	5,438,269	4,361,731		1,000,000	
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(변경=B)	10,900,000				9,900,000	5,438,269	4,461,731		1,000,000	
				시 설 비	10,800,000				9,800,000	5,438,269	4,361,731		1,000,000	
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(증감=B-A)										
주차질서 확립	주차시설 확충	가장 1산단 공영 주차장 건설	○ **가장1산업단지 공영주차장 건설** - 위치 : 가장동378 - 면적 : 9,104㎡ - 기간 : 2018~2019 - 사업량 : 1층 2단 주차 타워 1식 (주차면수250면) - 총사업비 : 5,310백만원	(기존=A)	5,310,000				5,310,000		5,310,000			
				시 설 비	5,200,000				5,200,000		5,200,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감 리 비	90,000				90,000		90,000			
				(변경=B)	5,310,000				5,310,000		5,310,000			
				시 설 비	5,200,000				5,200,000		5,200,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감 리 비	90,000				90,000		90,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	오산천 공영 주차장 확충사업	○ **오산천 공영주차장 확충사업** - 위치 : 오산동 345-2 - 면적 : 6,695㎡ - 기간 : 2018~2020 - 사업량 : 지하주차장1개소 (주차면수172면) - 총사업비 : 7,925백만원	(기존=A)	7,925,000				325,000		325,000		7,600,000	
				시 설 비	7,725,000				325,000		325,000		7,400,000	
				감 리 비	200,000								200,000	
				시설부대비										
				(변경=B)	7,925,000				325,000		325,000	500,000	7,100,000	
				시 설 비	7,725,000				325,000		325,000	500,000	6,900,000	
				감 리 비	200,000								200,000	
				시설부대비										
				(증감=B-A)								500,000	△500,000	
주차질서 확립	주차시설 확충	내삼미동 제2공영 주차장 조성	○ **내삼미동 제2공영주차장 조성** - 위치 : 내삼미동 454-1 - 면적 : 6,344㎡ - 기간 : 2018~2019 - 사업량 : 노외주차장 1개소 (주차면수200면) - 총사업비 : 6,600백만원 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	4,400,000				950,000		950,000	3,450,000		
				시 설 비	4,400,000				950,000		950,000	3,450,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	6,600,000				950,000		950,000	5,650,000		
				시 설 비	6,600,000				950,000		950,000	5,650,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	2,200,000							2,200,000		

상수도특별회계 예산서

교육도시
City of Education Osan

오산

2019년도 제2회 추경 지방공기업

상수도사업특별회계 세입·세출예산서

오 산 시

목 차

1. 상수도사업 운영계획 ——— 391

2. 예 산 총 칙 ——— 397

3. 예 산 총 괄 표 ——— 403

4. 사 업 예 산 ——— 407

○ 사 업 수 익 ——— 411

○ 사 업 비 용 ——— 415

5. 자 본 예 산 ——— 419

○ 자 본 적 지 출 ——— 423

6. 자 금 운 영 계 획 ——— 427

7. 계 속 비 사 업 조 서 ——— 431

8. 중 요 자 산 조 서 ——— 435

사 업 운 영 계 획

2019년도 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

계 획 별	구 분	단 위	당년도 (2019목표)	전년도 (2018실적)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A) (외국인포함)	천명	238	229	9	
	2) 급수인구(B)	〃	238	229	9	
	3) 보급률(B/A×100)	%	100%	100%	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	-	-	-	
	2) 광역상수도배분량	〃	86	86	-	
	3) 급수전수 (1년간 부과된 총 급수전수)	전	152,000	149,861	2,139	
	4) 송·배수관총연장	㎞	260.3	256.3	4	
	5) 급수관총연장	〃	119.2	115.2	4	
	6) 노후관교체	〃	4.0	4.0	-	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	26,000	25,704	296	
	2) 1일평균생산량	〃	71.2	70.4	0.8	
	3) 연간총급수량(조정량)(D)	〃	24,000	23,396	604	
	4) 1일평균급수량	〃	65.7	64.1	1.6	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	310	307	3	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	91.5	91.0	0.5	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	615.0	613.7	1.3	
4. 인력관리계획	계	명	24	20	4	
	1) 일반직	〃	14	12	2	
	2) 별정직	〃	0	0	-	
	3) 기타(청원경찰)	〃	3	3	-	
	4) 무기계약근로자	〃	5	5	-	
	5) 기간제근로자	〃	2	-	2	
5. 자산평가액		억원	978	878	100	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(천원)	비 고
노후계량기(전자식) 교체	4,000개	1,040,000	
노후 상수도관 교체	L = 4㎞	2,000,000	
누수복구공사	120건	300,000	
무선원격검침 시스템 설치	4,200개소	588,000	
미 급수지역 수도시설 확충	D100㎜ 2.0㎞	805,328	
초평배수지 신설공사	1개소	(총사업비) 12,325,000	계속비
상수도관망 전문유지관리 용역	22개 블록	(총사업비) 1,068,800	계속비
부산배수지 신설공사 기본용역	1개소	500,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	광역배분량 (천㎥)	연간 총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	비고
광 역 상 수 도 (3, 4, 5, 6단계)	86	25,704	70.4	

라. 요금조정계획

업종별	당 년 도 (2019)			전 년 도 (2018)			인상율 (%)	비고
	사 용 량 (천 톤)	수 입 액 (천 원)	㎥당 단가 (원)	사 용 량 (천 톤)	수 입 액 (천 원)	㎥당 단가 (원)		
계	22,320	13,669,360	612	21,058	12,887,114	612	-	
가 정 용	16,000	7,440,000	465	15,108	7,021,764	465	-	
일 반 용	6,100	6,032,900	989	5,750	5,686,750	989	-	
대중탕용	220	196,460	893	200	178,600	893	-	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) **2019년도 제2회 추경 오산시상수도사업특별회계** 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	23,399,180천원	수 익	17,727,521천원
		순 손실	5,671,659천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	83,320,638천원	부 채	1,539,573천원
		자 본	81,781,065천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△3,107,647천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△12,750,401천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,220,000천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△14,638,048천원
Ⅴ. 기초의 현금	22,983,644천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	8,345,596천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : **157,300 전**

나. 연 간 생 산 량 : **25,704 천㎥**

다. 1 일 평균 생산량 : **70 천㎥**

라. 주요 건설개량사업 : 주요투자사업

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

수 입

제 1 관 사 업 수 익	**17,727,521천원**
제 1 항 영 업 수 익	15,238,184천원
제 2 항 영 업 외 수 익	2,489,337천원
제 3 항 특 별 이 익	천원

지 출

제 1 관 사 업 비 용	**21,545,168천원**
제 1 항 영 업 비 용	20,890,168천원
제 2 항 영 업 외 비 용	천원
제 3 항 특 별 손 실	5,000천원
제 4 항 예 비 비	650,000천원

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

수 입

제 1 관 자 본 적 수 입		**14,641,755천원**
제 1 항	투 자 자 산 수 입	천원
제 2 항	유 형 자 산 수 입	천원
제 3 항	기 타 비 유 동 자 산 처 분	천원
제 4 항	유 동 부 채 수 입	천원
제 5 항	비 유 동 부 채 수 입	천원
제 6 항	자 본 금 수 입	천원
제 7 항	자 본 잉 여 금 수 입	1,220,000천원
제 8 항	유 보 자 금	13,421,755천원
제 9 항	기 타 자 본 적 수 입	천원

지 출

제 1 관 자 본 적 지 출		**10,824,108천원**
제 1 항	투 자 자 산 취 득	천원
제 2 항	유 형 자 산 취 득	2,520,688천원
제 3 항	무형자산 및 기타비유동자산취득	천원
제 4 항	기 타 비 유 동 자 산 취 득	천원
제 5 항	비 가 동 설 비 자 산 취 득	500,000천원
제 6 항	유 동 부 채 상 환	천원
제 7 항	비 유 동 부 채 상 환	천원
제 8 항	기 타 자 본 적 지 출	107,824천원
제 9 항	예 비 비	7,695,596천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.)

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

〃해 당 없 음〃

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

〃해 당 없 음〃

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 971,078천원으로 정한다.
(전체예산의 3%)

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

(1) 인 건 비	1,218,063천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터 전용금지)	7,600천원
(3) 차입금원금상환	천원
(4) 차입금이자상환	천원
(5) 기타유동부채상환	천원
(6) 기타비유동부채상환	천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 **2,179,960천원**이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음”

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

제13조(회전기금) “해 당 없 음”

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	17,727,521	수입계(A')	14,641,755	수입계(A")	32,369,276
영업수익	15,238,184			영업수익	15,238,184
영업외수익	2,489,337			영업외수익	2,489,337
		자본잉여금 수입	1,220,000	자본잉여금 수입	1,220,000
		유보자금	13,421,755	유보자금	13,421,755
지출계(B)	21,545,168	지출계(B')	10,824,108	지출계(B")	32,369,276
영업비용	20,890,168			영업비용	20,890,168
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	2,520,688	유형자산취득	2,520,688
		비가동설비 자산취득	500,000	비가동설비 자산취득	500,000
		기타자본적 지출	107,824	기타자본적 지출	107,824
예비비	650,000	예비비	7,695,596	예비비	8,345,596
차인(A-B)	△3,817,647	차인(A'-B')	3,817,647	차인(A"-B")	0

사 업 예 산

사업예산(수익적 수입.지출)

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	15,238,184	영업비용	계	20,890,168
	사용료수익	13,669,360			
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	12,169,485
				배·급수비	5,870,178
				급·배수공사비	1,520,000
				일반관리비	1,000,235
				징수및수용가관리비	330,290
	기타영업수익	68,824			
영업외수익	계	2,489,337			
	이자수익	240,000			
	타회계전입금수익	2,239,960			
	기타영업외수익	9,377			
			특별손실	계	5,000
				전기손익수정손실	5,000
			예비비	계	650,000
				예비비	650,000
합 계		17,727,521	합 계		21,545,168
차 액 (A-B) = △3,817,647					

사 업 수 익

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익
목 : 006 국고보조금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	17,727,521	17,667,521	60,000
670 영업외수익	2,489,337	2,429,337	60,000
672 타회계전입금수익	2,239,960	2,179,960	60,000
006 국고보조금	100,000	40,000	60,000
o 먹는물공동시설 개선사업 국고보조금 100,000,000원	100,000	40,000	60,000

사 업 비 용

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	21,545,168	19,987,370	1,557,798
	국 100,000	40,000	60,000
	도 68,330	68,330	0
	시 21,376,838	19,879,040	1,497,798
710 영업비용	20,890,168	19,332,370	1,557,798
	국 100,000	40,000	60,000
	도 68,330	68,330	0
	시 20,721,838	19,224,040	1,497,798
712 정수비	12,169,465	10,747,060	1,422,405
200 경비	12,169,465	10,747,060	1,422,405
206 재료비	12,169,465	10,747,060	1,422,405
206-04 정수구입비	12,169,465	10,747,060	1,422,405
o 광역상수도 433원X77,000톤X365일	12,169,465	10,747,060	1,422,405
713 배·급수비	5,870,178	5,842,696	27,482
	국 100,000	40,000	60,000
	도 68,330	68,330	0
	시 5,701,848	5,734,366	△32,518
100 인력운영비	349,198	341,716	7,482
101 인건비	349,198	341,716	7,482
101-02 기타직보수	187,156	187,090	66
o 노인장기요양보험료 5,841,000원X8.51%	498	432	66
101-03 무기계약근로자보수	144,161	136,745	7,416
o 시간외근무수당 20,600원X3명X20시간X12월	14,832	7,416	7,416
200 경비	5,520,980	5,500,980	20,000
	국 100,000	40,000	60,000
	도 68,330	68,330	0
	시 5,352,650	5,392,650	△40,000
214 수선유지교체비	5,322,660	5,322,660	0
	국 100,000	40,000	60,000
	도 68,330	68,330	0
	시 5,154,330	5,214,330	△60,000
214-05 수선유지비	1,802,660	1,802,660	0
	국 100,000	40,000	60,000
	도 15,830	15,830	0
	시 1,686,830	1,746,830	△60,000
o 먹는물공동시설 개선사업 200,000,000원	200,000	200,000	0
	국 100,000	40,000	60,000
	시 100,000	160,000	△60,000
215 동력비	100,000	80,000	20,000
o 상수도 시설 전기요금 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
751 일반관리비	1,000,235	917,459	82,776
100 인력운영비	784,215	703,515	80,700
101 인건비	738,675	663,915	74,760
101-01 보수	738,675	663,915	74,760
○ 본봉	358,200	286,680	71,520
o 6급 3,950,000원X3명X12월	142,200	99,480	42,720
o 7급 3,000,000원X6명X12월	216,000	187,200	28,800

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 정근수당가산금	14,280	11,040	3,240
o 25년이상 130,000원X4명X12월	6,240	4,680	1,560
o 20년이상~25년미만 110,000원X3명X12월	3,960	2,640	1,320
o 15년이상~20년미만 80,000원X3명X12월	2,880	1,920	960
o 5년이상~10년미만 50,000원X2명X12월	1,200	1,800	△600
106 직무수행경비	45,540	39,600	5,940
106-02 직급보조비	27,060	21,120	5,940
o 6급 165,000원X3명X12월	5,940	3,720	2,220
o 7급 155,000원X6명X12월	11,160	8,400	2,760
o 8급~9급 145,000원X4명X12월	6,960	6,000	960
300 경상이전	73,039	70,963	2,076
304 연금부담금등	28,039	25,963	2,076
304-02 국민건강보험부담금	28,039	25,963	2,076
o 건강보험료 800,000,000원X3.23%	25,840	24,178	1,662
o 노인장기요양보험 25,840,000원X8.51%	2,199	1,785	414
752 징수및수용가관리비	330,290	305,155	25,135
100 인력운영비	84,650	77,975	6,675
101 인건비	84,650	77,975	6,675
101-03 무기계약근로자보수	63,723	60,094	3,629
o 시간외근무수당 15,120원X2명X20시간X12월	7,258	3,629	3,629
101-04 기간제근로자등보수	20,927	17,881	3,046
o 기본급 78,080원X1명X215일	16,788	14,367	2,421
o 휴일수당 78,080원X1명X42일	3,280	2,811	469
o 연차수당 78,080원X1명X11일	859	703	156
200 경비	103,080	97,580	5,500
214 수선유지교체비	30,900	25,400	5,500
214-05 수선유지비	30,900	25,400	5,500
o 수도요금 로그관리 프로그램 구입 5,500,000원	5,500	0	5,500
300 경상이전	142,560	129,600	12,960
307 민간이전	142,560	129,600	12,960
307-13 민간검침활동지원비	142,560	129,600	12,960
o 민간검침원 활동비 9,900전X1,200원X12월	142,560	129,600	12,960

자 본 예 산

자본예산(자본적 수입.지출)

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금 수입	계	1,220,000	유형자산 취득	계	2,520,688
	공사부담금수입	1,220,000		구축물	805,328
유보자금	계	13,421,755		기계장치	1,684,360
	순세계잉여금	13,361,755		공기구비품	31,000
	미수금	60,000	비가동설비 자산취득	계	500,000
				건설중인자산	500,000
			기타자본적 지출	계	107,824
				정부보조금반환	37,824
				기타자본적지출	70,000
			예비비	계	7,695,596
				예비비	7,695,596
합 계		14,641,755	합 계		10,824,108
차 액 (A-B) = 3,817,647					

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
항 : 290 기타자본적지출
세항: 291 정부보조금반환
목 : 751 반환금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	10,824,108	12,321,906	△1,497,798
290 기타자본적지출	107,824	70,000	37,824
291 정부보조금반환	37,824	0	37,824
751 반환금	37,824	0	37,824
751-02 시도비보조금반환금	37,824	0	37,824
○ 불용액반납	37,824	0	37,824
o 소화전 확대설치 사업 11,920,000원	11,920	0	11,920
o 녹물없는 우리집수도관 개량지원사업 25,904,000원	25,904	0	25,904
800 예비비	7,695,596	9,231,218	△1,535,622
801 예비비	7,695,596	9,231,218	△1,535,622
801 예비비	7,695,596	9,231,218	△1,535,622
o 자본예산 예비비 7,695,596,000원	7,695,596	9,231,218	△1,535,622

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A')		41,991,165	41,931,165	60,000
영업수익	계	15,238,184	15,238,184	0
	사용료수익	13,669,360	13,669,360	0
	급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	68,824	68,824	0
영업외수익	계	2,489,337	2,429,337	60,000
	이자수익	240,000	240,000	0
	타회계전입금수익	2,239,960	2,179,960	60,000
	기타영업외수익	9,377	9,377	0
자본잉여금수입	계	1,220,000	1,220,000	0
	공사부담금수입	1,220,000	1,220,000	0
유보자금	계	13,421,755	13,421,755	0
	순세계잉여금	13,361,755	13,361,755	0
	미수금	60,000	60,000	0
전년도 이월금	계	9,621,889	9,621,889	0
	계 속 비 이월금	9,621,889	9,621,889	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금 (B')		33,645,569	32,049,947	1,595,622
영업비용	계	20,890,168	19,332,370	1,557,798
	정수비	12,169,465	10,747,060	1,422,405
	배 · 급수비	5,870,178	5,842,696	27,482
	급 · 배수공사비	1,520,000	1,520,000	0
	일반관리비	1,000,235	917,459	82,776
	징수및수용가관리비	330,290	305,155	25,135
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
유형자산취득	계	2,520,688	2,520,688	0
	구축물	805,328	805,328	0
	기계장치	1,684,360	1,684,360	0
	공기구비품	31,000	31,000	0
비가동설비자산 취득	계	500,000	500,000	0
	건설중인자산	500,000	500,000	0
기타자본적지출	계	107,824	70,000	37,824
	정부보조금반환	37,824	0	37,824
	기타자본적지출	70,000	70,000	0
전년도 이월예산	계	9,621,889	9,621,889	0
	계 속 비 이월금	9,621,889	9,621,889	0
차 액 (A' - B')		8,345,596	9,881,218	1,535,622

주. 지출자금 제외 과목

예비비 8,345,596천원(사업예산 예비비 650,000천원, 자본예산 예비비 7,695,596천원).

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(단위: 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	2017년도 까지			2018년도 까지			2019 예산액	2020 계획액	2021 이후
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
상수도관망 전문유지관리 - 기 구축된 블록시스템 관리용역 - 기간:2017~2019	(당초=A)	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	시설비	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	시설비	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)										
초평배수지 신설 - 배수지, 가압장 등 - 기간:2017~2019	(당초=A)	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	시설비	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	시설비	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)										

중 요 자 산 조 서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 백만원)

취득 년월일	계정명	중요사업명	자산명 (과 목)	자산취득		고정자산처분				
				수량	평가액	장부가액 (A)		처분액 (B)		처분 손익 (B-A)
						수량	금액	수량	금액	
계					12,325					
2017 ~ 2019	유형자산	초평배수지 신설	기계장치 시설비	1개소	12,325	-	-	-	-	-

하수도특별회계 예산서

2019년도 제2회 추경 지방공기업

하수도사업특별회계 세입·세출예산서

교육도시
City of Education Osan
오산

오 산 시

목 차

1. 하수도사업 운영계획 ---- 445

2. 예 산 총 칙 ---- 449

3. 예 산 총 괄 표 ---- 457

4. 사 업 예 산 ---- 461

○ 수 익 적 수 입 ---- 465

○ 수 익 적 지 출 ---- 469

5. 자 본 예 산 ---- 477

○ 자 본 적 수 입 ---- 481

○ 자 본 적 지 출 ---- 485

6. 자 금 운 영 계 획 ---- 491

7. 계 속 비 조 서 ---- 497

8. 중 요 자 산 조 서 ---- 501

하수도사업 운영계획

2019년도 하수도사업 운영계획

구 분		단 위	당년도 (2019)	전년도 (2018)	증 감
1.시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	323 (동탄일부포함)	342 (동탄일부포함)	△19 (동탄인구조정)
	2) 하 수 인 구(B)	〃	320 (동탄일부포함)	339 (동탄일부포함)	△19 (동탄인구조정)
	3) 보 급 율 (B/A)	%	99	99	0
	4) 하수처리시설 용량	천톤/일	148.3	148.3	0
	5) 하 수 관 거 연 장	㎞	489	452.3	36.9
2.업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	51,465	49,200	2,265
	2) 1일평균하수발생량	〃	141	135	6
	3) 1인 1일 평균하수발생량	ℓ	441	398	43
	4) 연간총하수처리량	천톤	51,465	49,200	2,265
	5) 1일평균하수처리량	〃	141	135	6
	6) 하 수 처 리 율(연간처리량/연간발생량)	%	100	100	0
3.시설계획	1) 하수처리장신설	천톤/일	0	0	0
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0
	3) 차 집 관 거 연 장	㎞	0	0	0
	4) 하 수 관 거 신 설	〃	0	5.7	△5.7
	5) 하수 관거 유지 관리	〃	489	452.3	36.5
	6) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	800	800	0
4.인력관리 계 획	계	명	37	34	3
	1) 일 반 직	〃	34	33	1
	2) 무기계약근로자	〃	3	1	2
5. 자 산 평 가 액		억원	3,195	3,095	10

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 오산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	48,502,315 천원	수 익	23,883,393 천원
		순손실	24,618,922 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	296,874,740 천원	부 채	11,919 천원
		자 본	296,862,821 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,189,424 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△36,333,338 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,838,879 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△31,305,035 천원
Ⅴ. 기초의 현금	59,724,381 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	28,419,346 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 140,311 전

나. 연간하수처리량 51,465 천㎥

다. 1일평균하수처리량 141 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
제1하수처리장 개량공사	35,052
하수도정비기본계획(변경) 수	1,972

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

수 입

제1관 사업수익	23,883,393 천원
제1항 영업수익	22,798,910 천원
제2항 영업외수익	1,084,457 천원
제3항 특별이익	26 천원

지 출

제1관 사업비용	49,713,315 천원
제1항 영업비용	48,342,915 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	20,000 천원
제4항 예비비	1,350,400 천원

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

수 입

제1관 자본적수입	47,198,961 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	2,838,879 천원
제8항 유보자금	44,360,082 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원

지 출

제1관 자본적지출	21,369,039 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	788,900 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	19,130,786 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	949,353 천원
제8항 예비비	500,000 천원

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

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

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없	음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,282,275 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비 2,399,078 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,440 천원
(3) 차입금원금상환 - 천원
(4) 차입금이자상환 - 천원
(5) 기타유동부채상환 - 천원
(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 오산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,177,616 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 338,879 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 838,737 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

오산시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	23,883,393	23,883,367	26	수입계(A')	47,198,961	31,620,179	15,578,782	수입계(A")	71,082,354	55,503,546	15,578,808
영업수익	22,798,910	22,798,910	0					영업수익	22,798,910	22,798,910	0
영업외수익	1,084,457	1,084,457	0					영업외수익	1,084,457	1,084,457	0
특별이익	26	0	26					특별이익	26	0	26
				자본잉여금수입	2,838,879	2,838,879	0	자본잉여금수입	2,838,879	2,838,879	0
				유보자금	44,360,082	28,781,300	15,578,782	유보자금	44,360,082	28,781,300	15,578,782
지출계(B)	49,713,315	35,691,760	14,021,555	지출계(B')	21,369,039	19,811,786	1,557,253	지출계(B")	71,082,354	55,503,546	15,578,808
영업비용	48,342,915	34,341,360	14,001,555					영업비용	48,342,915	34,341,360	14,001,555
특별손실	20,000	0	20,000					특별손실	20,000	0	20,000
				유형자산취득	788,900	781,000	7,900	유형자산취득	788,900	781,000	7,900
				비가동설비자산취득	19,130,786	18,530,786	600,000	비가동설비자산취득	19,130,786	18,530,786	600,000
				기타자본적지출	949,353	0	949,353	기타자본적지출	949,353	0	949,353
예비비	1,350,400	1,350,400	0	예비비	500,000	500,000	0	예비비	1,850,400	1,850,400	0
차인(A-B)	△25,829,922	△11,808,393	△14,021,529	차인(A'-B')	25,829,922	11,808,393	14,021,529	차인(A"-B")	0	0	0

사 업 예 산

사업예산 (수익적 수입.지출)

오산시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	22,798,910	영업비용	계	48,342,915
	사용료수익	20,696,069			
				관거비	1,642,422
				펌프장비	221,064
				처리장비	43,433,351
				일반관리비	3,046,078
	기타영업수익	2,102,841			
영업외수익	계	1,084,457			
	이자수익	204,000			
	타회계전입금수익	838,737			
	기타영업외수익	41,720			
특별이익	계	26	특별손실	계	20,000
	전기손익수정이익	26			
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	1,350,400
				예비비	1,350,400
합계		23,883,393	합계		49,713,315
차액 (A-B) = △25,829,922					

수 익 적 수 입

[오산시하수도사업특별회계]

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	23,883,393	23,883,367	26	
680 특별이익	26	0	26	
681 전기손익수정이익	26	0	26	
001 전기손익수정이익	26	0	26	
				○ 과년도 사업예산 집행잔액 o 26,000원X1식 = 26

수 익 적 지 출

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용　　항:(710) 영업비용　　세항:(714) 관거비　　목:(101) 인건비　　(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산　　출　　기　　초
700 사업비용	49,713,315	35,691,760	14,021,555	
710 영업비용	48,342,915	34,341,360	14,001,555	
714 관거비	1,642,422	1,226,740	415,682	
100 인력운영비	50,222	42,340	7,882	
101 인건비	50,222	42,340	7,882	
	50,222	42,340	7,882	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
				○ 하수도 준설원(1명) o 기본급 경정 2,892,940원X12월-기정 33,063,000원 = 1,653 o 연차수당 경정 109,350원X15일-기정 1,563,000원 = 78 o 시간외근무수당 경정 19,518원X35시간X12월-기정 2,343,000원 = 5,855 o 명절휴가비 경정 2,892,940원X57.5%X2회X1명-기정 3,031,000원 = 296
200 경비	1,592,200	1,184,400	407,800	
206 재료비	18,000	10,200	7,800	
	18,000	10,200	7,800	□ 일반재료비 (206-01)
				○ 우수전 및 맨홀뚜껑 o 경정 300,000원X60개 - 기정 10,200,000원 = 7,800

[오산시하수도사업특별회계]

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산　　출　　기　　초
214 수선유지교체비	1,573,200	1,173,200	400,000	
	1,573,200	1,173,200	400,000	□ 수선유지비 (214-05)
				○ 시설장비유지비
				o 동부하수처리구역하수도준설 경정160백만원X1식-기정60백만원 = 100,000
				o 중부하수처리구역하수도준설 경정110백만원X1식-기정60백만원 = 50,000
				o 북부하수처리구역하수도준설 경정110백만원X1식-기정60백만원 = 50,000
				o 동부하수처리구역하수도유지보수 경정400백만원X1식-기정300백만원 = 100,000
				o 중부하수처리구역하수도유지보수 경정400백만원X1식-기정300백만원 = 100,000
716 처리장비	43,433,351	29,865,634	13,567,717	
100 인력운영비	140,784	130,784	10,000	
101 인건비	140,784	130,784	10,000	
	140,784	130,784	10,000	□ 기간제근로자등보수 (101-04)
				○ 하수과 기간제근로자등보수
				o 지하수 검침 기본급 및 수당 78,080원X1명X120일 = 9,370
				o 보험료 630,000원X1식 = 630
200 경비	40,685,082	27,208,365	13,476,717	
206 재료비	1,380,429	1,320,329	60,100	

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용　　항:(710) 영업비용　　세항:(716) 처리장비　　목:(206) 재료비　　(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산　　출　　기　　초
	1,321,319	1,261,219	60,100	□ 약품비 (206-02)
				○ 하수,분뇨처리장,실험실 약품비
				o PAC 300원X150,000kg = 45,000
				o 폴리머 4,300원X1,000kg = 4,300
				o 메탄올 540원X20,000kg = 10,800
214 수선유지교체비	8,820,050	8,551,888	268,162	
	8,820,050	8,551,888	268,162	□ 수선유지비 (214-05)
				○ 하수슬러지,침사물,협잡물 처리비
				o 하수슬러지 처리비
				・민간 경정160,398원X18,700톤 - 기정2,919,244,000원 = 80,199
				o 하수협잡물 처리비 경정360,000원X100톤X12월-기정266,037,000원 = 165,963
				○ 시설장비유지비
				o 장외영향평가용역 22,000,000원X1식 = 22,000
219 감가상각비	26,568,946	13,420,491	13,148,455	
				○ 감가상각비
				o 경정 26,568,946,000원 - 기정 13,420,491,000원 = 13,148,455
300 경상이전	2,607,485	2,526,485	81,000	
307 민간이전	2,607,485	2,526,485	81,000	
	2,607,485	2,526,485	81,000	□ 민간위탁금 (307-05)

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(307) 민간이전 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 세마하수처리시설 위탁관리비
				o 운영인력 증원 3,500,000원X2명X6개월 = 42,000
				o 하수 슬러지 증가 300톤X130,000원 = 39,000
751 일반관리비	3,046,078	3,027,922	18,156	
100 인력운영비	2,208,072	2,193,231	14,841	
101 인건비	2,101,932	2,093,691	8,241	
	63,533	60,726	2,807	□ 기타직보수 (101-02)
				○ 기타직 보수(청원경찰)
				o 정근수당 경정 45,044,780원X1/12월X100% - 기정 1,127,000원 = 2,627
				o 직급보조비 경정 155,000원X1명X12월 - 기정 1,680,000원 = 180
	58,953	53,519	5,434	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
				○ 하수도 사무보조(2명)
				o 가족수당
				· 부양가족 둘째자녀 60,000원X12월X1명 = 720
				· 자녀학비 수당 경정 416,760원X1명X4회 - 기정 608,000원 = 1,060
				o 명절휴가비 경정 1,756,560원X57.5%X2회X2명 - 기정 387,000원 = 3,654
106 직무수행경비	106,140	99,540	6,600	
	67,500	60,900	6,600	□ 직급보조비 (106-02)

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 직급보조비 o 6급 경정 165,000원X9명X12월 - 기정 16,740,000원 = 1,080 o 7급 경정 155,000원X12명X12월 - 기정 20,160,000원 = 2,160 o 8급~9급 경정 145,000원X14명X12월 - 기정 21,000,000원 = 3,360
200 경비	243,045	239,730	3,315	
201 일반운영비	158,935	156,370	2,565	
	154,485	151,920	2,565	□ 사무관리비 (201-01)
				○ 일반수용비 o 지하수 요금 고지서 발송 우편 요금 1,300개X600원 = 780 o 지하수 수질검사 등 관련 안내엽서 인쇄 · 360원X2,000개+2,130원X500개 = 1,785
212 복리후생비	23,530	22,780	750	
	23,530	22,780	750	□ 기타복리후생비 (212-09)
				○ 피복비 o 청경피복비 250,000원X1명X3회 = 750
780 특별손실	20,000	0	20,000	
782 전기손익수정손실	20,000	0	20,000	
758 전기손익수정손실	20,000	0	20,000	

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(780) 특별손실 세항:(782) 전기손익수정손실 목:(758) 전기손익수정손실 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
				○ 과년도 과오납금 반환금	
				o 20,000,000원X1식	= 20,000

자 본 예 산

자본예산 (자본적 수입.지출)

오산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	2,838,879	유형자산취득	계	788,900
	타회계건설보조금수입	338,879		기계장치	724,000
	공사부담금수입	2,500,000		공기구비품	64,900
유보자금	계	44,360,082	비가동설비자산취득	계	19,130,786
	순세계잉여금	44,260,082		건설중인자산	19,130,786
	미수금	100,000	기타자본적지출	계	949,353
				정부보조금반환	584,546
				기타자본적지출	364,807
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		47,198,961	합 계		21,369,039
차 액 (A-B) = 25,829,922					

자 본 적 수 입

[오산시하수도사업특별회계]

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	47,198,961	31,620,179	15,578,782	
180 유보자금	44,360,082	28,781,300	15,578,782	
181 순세계잉여금	44,260,082	28,681,300	15,578,782	
001 순세계잉여금	44,260,082	28,681,300	15,578,782	
				○ 순세계잉여금 o 경정 44,260,082,729원X1식 - 기정 28,681,300,000원 = 15,578,782

자 본 적 지 출

[오산시하수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	21,369,039	19,811,786	1,557,253	[국 741,880 도 96,999 광 0 교 0] [기 0 시 20,530,160]
230 유형자산취득	788,900	781,000	7,900	[국 47,880 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 741,020]
237 공기구비품	64,900	57,000	7,900	
405 자산취득비등	64,900	57,000	7,900	
	64,900	57,000	7,900	□ 자산취득비 (405-01)
				○ 세마하수처리장 실험실 기자재 구입 o 22,000,000원X1식 = 22,000 ○ 직원휴게실 및 회의실 기자재 구입 o 회의실 파티션 300,000원X1식 = 300 o 회의실 의자 200,000원X10개 = 2,000 o 회의실 테이블 400,000원X5개 = 2,000 o 냉장고 500,000원X1대 = 500 o 냉난방기 1,500,000원X3대 = 4,500 o 냉난방기 5,000,000원X1대 = 5,000 o 직원휴게실 의자 100,000원X10개 = 1,000 o 직원휴게실 테이블 300,000원X2개 = 600 ○ 대장균 자동 시험기 구입 o 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000
260 비가동설비자산취득	19,130,786	18,530,786	600,000	[국 694,000 도 96,999 광 0 교 0] [기 0 시 18,339,787]

[오산시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
261 건설중인자산	19,130,786	18,530,786	600,000	[국 694,000 도 96,999 광 0 교 0] [기 0 시 18,339,787]
401 시설비및부대비	19,130,786	18,530,786	600,000	[국 694,000 도 96,999 광 0 교 0] [기 0 시 18,339,787]
	18,926,786	18,332,786	594,000	□ 시설비 (401-01)
				○ 지곶하수관로 개량공사 o 가장펌프장 증설 149,000,000원X1식 = 149,000 o 압송관로 개량 365,000,000원X1식 = 365,000 o 실시설계 80,000,000원X1식 = 80,000
	6,000	0	6,000	□ 시설부대비 (401-03)
				○ 지곶하수관로 개량공사 o 6,000,000원X1식 = 6,000
290 기타자본적지출	949,353	0	949,353	
291 정부보조금반환	584,546	0	584,546	
751 반환금	584,546	0	584,546	
	584,546	0	584,546	□ 국고보조금반환금 (751-01)
				○ 국비보조금 반환금 o 오산재이용시설증설사업 495,816,430원 = 495,817 o 오산재이용시설증설사업 이자 88,728,680원 = 88,729

[오산시하수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(290) 기타자본적지출 세항:(299) 기타자본적지출 목:(774) 기타자본적지출 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
299 기타자본적지출	364,807	0	364,807	
774 기타자본적지출	364,807	0	364,807	
				○ 과오납반환금 o 하수도원인자부담금 과오납반환 364,807,000원X1식 = 364,807

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		86,546,653	70,967,845	15,578,808
영업수익	계	22,798,910	22,798,910	0
	사용료수익	20,696,069	20,696,069	0
	기타영업수익	2,102,841	2,102,841	0
영업외수익	계	1,084,457	1,084,457	0
	이자수익	204,000	204,000	0
	타회계전입금수익	838,737	838,737	0
	기타영업외수익	41,720	41,720	0
특별이익	계	26	0	26
	전기손익수정이익	26	0	26
자본잉여금수입	계	2,838,879	2,838,879	0
	타회계건설보조금수입	338,879	338,879	0
	공사부담금수입	2,500,000	2,500,000	0
유보자금	계	44,360,082	28,781,300	15,578,782
	순세계잉여금	44,260,082	28,681,300	15,578,782
	미수금	100,000	100,000	0

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도 이월금	계	15,464,299	15,464,299	0
	계 속 비 이월금	12,823,899	12,823,899	0
	건설개량 이월금	2,501,000	2,501,000	0
	사 고 이월금	139,400	139,400	0

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		58,127,307	55,696,954	2,430,353
영업비용	계	21,773,969	20,920,869	853,100
	관거비	1,642,422	1,226,740	415,682
	펌프장비	221,064	221,064	0
	처리장비	16,864,405	16,445,143	419,262
	일반관리비	3,046,078	3,027,922	18,156
특별손실	계	20,000	0	20,000
	전기손익수정손실	20,000	0	20,000
유형자산취득	계	788,900	781,000	7,900
	기계장치	724,000	724,000	0
	공기구비품	64,900	57,000	7,900
비가동설비자산취득	계	19,130,786	18,530,786	600,000
	건설중인자산	19,130,786	18,530,786	600,000
기타자본적지출	계	949,353	0	949,353
	정부보조금반환	584,546	0	584,546
	기타자본적지출	364,807	0	364,807

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도 이월예산	계	15,464,299	15,464,299	0
	계 속 비 이월금	12,823,899	12,823,899	0
	건설개량 이월금	2,501,000	2,501,000	0
	사 고 이월금	139,400	139,400	0
차 액 (A' - B')		28,419,346	15,270,891	13,148,455

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 26,568,946천원.
2. 예비비 1,850,400천원(사업예산 예비비 1,350,400천원, 자본예산 예비비 500,000천원).

계 속 비 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	전전년도까지(2017)			전년도(2018)			2019 예산액	2020 이후
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액		
제1하수처리 개량공사 - 내용 : 공법변경 및 생물반응조 복개 등 - 기간 : 2013 ~ 2019	(당초=A)	35,052,000	18,132,500	11,220,640	6,911,860	8,589,000	1,685,454	6,903,546	8,330,500	-
	시 설 비	33,047,000	17,472,500	10,561,296	6,911,204	7,442,000	1,186,230	6,255,770	8,132,500	-
	감 리 비	1,985,000	640,000	640,000	-	1,147,000	499,224	647,776	198,000	-
	시설부대비	20,000	20,000	19,344	656	-				-
	(변경=B)	35,052,000	18,132,500	11,220,640	6,911,860	8,589,000	2,435,783	6,153,217	8,330,500	-
	시 설 비	33,047,000	17,472,500	10,561,296	6,911,204	7,442,000	1,632,044	5,809,956	8,132,500	-
	감 리 비	1,985,000	640,000	640,000	-	1,147,000	803,739	343,261	198,000	-
	시설부대비	20,000	20,000	19,344	656	-				-
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	750,329	△750,329	0	0
하수도기본정비 기본계획(변경) 수립 - 내용 : L=42.195㎞ - 기간 : 2017 ~ 2019	(당초=A)	1,972,000	1,972,000	859,684	1,112,316	-	-	-	-	-
	시 설 비	1,972,000	1,972,000	859,684	1,112,316	-	-	-	-	
	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-		-
	(변경=B)	1,972,000	1,972,000	1,318,620	653,380	-	-	-	-	-
	시 설 비	1,972,000	1,972,000	1,318,620	653,380	-	-	-	-	
	감 리 비	-		-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-		-
	(증감=B-A)	0	0	458,936	△458,936	0	0	0	0	0

중 요 자 산 조 서

중 요 자 산 의 취 득 및 처 분 조 서

(단위 : 천원)

취득년월일	계정명	중요사업명	자산명(과목)	자산취득		고정자산처분				
				수량	평가액	장부가액(A)		처분액(B)		처분손익
						수량	금액	수량	금액	
계					8,331,000	-	-	-	-	-
2019년	자본적지출	제1하수처리장 개량공사	시설비	-	8,331,000	-	-	-	-	-